

南昌汉代海昏侯国遗址管理局

紫金城城址与铁河古墓群-鄱墩汉墓 (海昏侯刘贺墓)主墓加固防护工程项目 中央转移支付 2023 年度绩效自评报告

为保证绩效自评工作依法依规、实事求是，确保数据真实准确、内容全面完整，南昌汉代海昏侯国遗址管理局对紫金城城址与铁河古墓群-鄱墩汉墓(海昏侯刘贺墓)主墓加固防护工程项目中央转移支付开展绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

为有效保护全国重点文物保护单位紫金城城址与铁河古墓群这一重要文化遗产，推进紫金城城址与铁河古墓群-鄱墩汉墓(海昏侯刘贺墓)主墓加固防护工程项目，使保护展示和管理工作的科学、合理、有效的进行，结合项目实施具体情况，设置了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等产出指标和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等效益指标。

三级指标体现了项目实施要求的核心要素，如墓坑加固平面面积、设计方案编制、工程建设周期、设计方案通过率、总投资成本等。目标分解科学、合理，较好反映项目实施进展及

成效。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

紫金城城址与铁河古墓群-鄠墩汉墓(海昏侯刘贺墓)主墓加固防护工程项目于2022年12月财政下拨指标409.89万元。2023年全年预算数为409.89万元。2023年底,总共支付409.89万元,占项目资金指标的100%,预算执行率100%。

项目资金专款专用,2023年度资金投入主要有项目设计方案编制费27.59万元、项目管理费7.39万元和项目进度款377.91万元等。

（二）资金管理情况分析

项目预算资金分配测算依据项目立项实施申报材料,并经过相关审核及论证,预算资金分配科学、合理。实际到位资金与预算资金的比率为100%,及时保障项目实施。项目资金拨付符合财务管理制度规定,具体使用依据项目相关合同、会议纪要、资金支付审批单等材料,符合项目实施要求,做到专款专用,使用规范。项目实施符合绩效目标申报及审核要求,项目绩效总体达到标准。相关支出责任履职清晰,责任到具体业务人员和处室。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2023年,全年实际完成了刘贺墓园主墓墓坑加固防护工程竣工,全面完成了墓坑回填、降水排水、墓壁加固及装饰全

部工作，保障了遗址本体结构稳定与安全，为汉代海昏侯国遗址国家考古遗址公园的管理、运行提供了良好的保护和展示空间条件，促进了本地区文物保护和利用水平的提升。

本项总体绩效目标自评为“优”

（四）绩效指标完成情况分析

1、产出指标

（1）数量指标

墓坑加固防护平面面积=500 平方米，实际完成=500 平方米。

编制设计方案=1 套，实际完成=1 套。

（2）质量指标

符合工程验收标准=100%，实际达到 100%。

设计方案通过率=100%，实际达到 100%。

（3）时效指标

工程建设周期≤360 天，实际达到 345 天。

设计方案编制周期≤90 天，实际达到 60 天。

（4）成本指标

建设成本 377.91 万元以内，2023 年内执行 377.91 万元，

设计成本 24.59 万元以内，2023 年内执行 24.59 万元，

管理成本 7.39 万元以内，2023 年内执行 7.39 万元，

执行控制在范围内。

2、效益指标

（1）社会效益指标

提升遗址公园知名度 100%，达到目标 100%。

3、满意度指标

游客满意度 $\geq 90\%$ ，实际满意度 90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

绩效目标分解工作与预算编制还不够细致。项目在预算编制阶段对于项目实施内容考虑仍不够全面的问题，资金使用计划性不足，影响财政资金的分配和使用效率。

（二）下一步改进措施

基于上述总结的问题情况，管理局将采取以下措施进一步提高财政预算绩效管理水平和效果，重点做好以下两点：

1、组织业务经办人员认真学习财政部门下发的有关绩效管理文件，掌握绩效目标指标设置知识，在实践中提升财政绩效管理的科学性、准确性。

2、完善绩效评价指标体系构建。优化考核体系，进一步完善部门内部绩效考核机制，与各处室的实际工作相结合，优化细化指标及权重设置，量化考核标准，强化结果运用，进一步提升绩效考核的作用。同时多方收集相关数据，量化优化个性评价指标，进一步完善项目绩效评价指标体系的构建。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本项目绩效评价结果及时反馈到业务处室及相关责任人，

持续推进项目实施，完整项目绩效，并按财政要求对本项目结果予以公开。

五、其他需要说明的问题

暂无。

六、附件

中央转移支付项目绩效目标自评表

2024年3月13日



附件1:

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		紫金城城址与铁河古墓群-鄱墩汉墓（海昏侯刘贺墓）主墓加固防护工程		
中央主管部门		国家文物局		
地方主管部门		江西省文化旅游厅	资金使用单位	南昌汉代海昏侯国遗址管理局
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A*100%）
	年度资金总额：	409.89万元	409.89万元	100.00%
	其中：中央财政资金	409.89万元	409.89万元	100.00%
	地方资金	0	0	0
	其他资金	0	0	0
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	项目预算资金分配测算依据项目实施申报材料，并经过相关审核及论证，预算资金分配科学、合理。		无
	下达及时性	实际到位资金与预算资金的比率为100%，及时保障项目实施		无
	拨付合规性	项目资金拨付符合财务管理制度规定		无
	使用规范性	项目资金使用依据项目相关合同、会议纪要等材料，符合项目实施要求，做到专款专用，使用规范		无
	执行准确性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。		无
	预算绩效管理情况	项目实施符合绩效目标申报及审核要求，项目绩效达到标准		无
	支出责任履行情况	相关支出责任履职清晰，责任到具体业务人员和处室		无
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况	
	保证遗址结构稳定，消除墓坑安全隐患，为海昏侯刘贺墓的保护、展示和国家考古遗址公园的运营发展提供良好条件。完成海昏侯刘贺墓墓坑回填、降水排水、墓壁加固及装饰全部工作，实现工程完工。		完成了刘贺墓园主墓墓坑加固防护工程竣工，全面完成了墓坑回填、降水排水、墓壁加固及装饰全部工作，保障了遗址本体结构稳定与安全，为汉代海昏侯国遗址国家考古遗址公园的管理、运行提供了良好的保护和展示空间条件，促进了本地区文物保护和利用水平的提升。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	墓坑加固防护平面面积	500平方米	500平方米	
			编制设计方案	1套	1套	
		质量指标	符合工程验收标准	100%	100%	
			设计方案通过率	100%	100%	
		时效指标	工程建设周期	≤360天	345天	
			设计方案编制周期	≤90天	60天	
		成本指标	建设成本	≤377.91万元	377.91万元	
			设计成本	≤24.59万元	24.59万元	
			管理成本	≤7.39万元	7.39万元	
效益指标	社会效益指标	提升遗址公园知名度	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	90%		
说明	无					

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算；相对值采用区域或整体统计数据，不能采用区域或整体统计数据的，以区域或项目的资金量为权重进行加权平均计算。
5. 定性指标，完成情况分为好、较好、一般、较差四挡，资金使用单位分别按照90%（含）-100%、80%（含）-90%、60（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。主管部门汇总时，以区域或项目的资金量为权重加权平均计算完成值。