

项目支出绩效自评表

项目名称:		46010021Y0000000011239-综合事务		填报人:	冯卫苹		联系方式:	65349382		
主管部门:		210-海口市退役军人事务局		实施单位:	210003-海口市革命烈士纪念馆物业管理所					
是否公开:		是		网址:	http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxxm/					
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行率	得分		
资金总额:		300,000.00	300,000.00	300,000.00		10.00	100	10		
其中: 财政资金:		300,000.00	300,000.00	300,000.00			100			
单位资金:		0.00	0.00	0.00			0			
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00			0			
		年度目标		年度目标完成情况						
综合保障单位正常事务运转				已完成该绩效目标, 足额保障, 无结余。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	年度水电电量保障率	≥	7	处	7	100.00%	20.00	20	
产出指标	数量指标	专用材料购置完成率	≥	7	处	7	100.00%	10.00	10	
产出指标	质量指标	物业管理水平达标率	≥	7	处	7	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	日开放时间	≥	10	小时/天	10	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	综合保障单位正常事务运转率	≥	7	处	7	100.00%	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	市民、游客总体满意度	≥	85	%	90	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	100	



项目支出绩效自评表

项目名称:		46010022T000000667687-优抚事业单位补助资金			填报人:		冯卫苹		联系方式:		65349382	
主管部门:		210-海口市退役军人事务局			实施单位:		210003-海口市革命烈士纪念馆物业管理所					
是否公开:		是			网址:		http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxxm/					
资金构成(元)		年初预算数		全年预算数		执行数		分值		执行率		得分
资金总额:		1,406,594.42		1,406,594.42		1,359,308.30		10.00		96.64		9.66
其中: 财政资金:		1,406,594.42		1,406,594.42		1,359,308.30				96.64		
单位资金:		0.00		0.00		0.00				0		
财政专户管理资金:		0.00		0.00		0.00				0		
年度目标												
年度目标完成情况												
我所的各烈士纪念馆设施的维修维护与管理。						已完成该绩效目标, 足额保障						
年度目标完成情况												
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	得分	
产出指标	数量指标	确保我所辖属的烈士纪念馆设施维修维护与管理		=	4	处	4	100.00%	40.00	40		
效益指标	经济效益指标	有利于保护好烈士纪念馆设施		定性	优良中差	座(处)	优	1	40.00	40		
满意度指标	服务对象满意度	游客的满意度		≥	90%		95	100.00%	10.00	10		
合计								100.00		99.66		



项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021T0000000011907-纪念馆管理	填报人:	冯卫华	联系方式:	13178998796		
主管部门:	210-海口市退役军人事务局	实施单位:	210003-海口市革命烈士纪念馆管理所				
是否公开:	是	网址:	http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxxm/				
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行率	得分
	资金总额:	2,760,000.00	2,760,000.00	2,666,551.08	20.00	96.61	19.32
	其中: 财政资金:	2,760,000.00	2,760,000.00	2,666,551.08		96.61	
	单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0.00		0

年度目标

年度目标完成情况

<p>1、提高烈士纪念馆设施的管理,开展烈士褒扬。</p> <p>2、完善我市纪念馆设施保护与管理,促进社会主义精神文明建设。</p>	<p>已完成该绩效目标,足额保障。</p> <p>参观游客较少原因:一是因管理经费和人手不足,部分纪念馆设施展陈内容陈旧,陈列手段单一,展陈内容和园区布局多年来均无太大变化,缺乏创新效果,无法满足新时代游客参观需求。二是各纪念馆设施知名度有待提高。目前来访团队大多局限于党政机关和各大学院,普通市民和散客还未能培养起定期参观红色纪念场所的观念。</p>
---	--

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	开展烈士纪念馆缅怀活动	≥	6	次	7	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	纪念馆设施保护	≥	7	处	7	100.00%	20.00	20	
产出指标	时效指标	组织接待来访人数	≥	40	万人次	19	47.50%	10.00	4.75	群众参观红色纪念场所的观念不强。
效益指标	社会效益指标	纪念馆设施保护与管理	≥	90	%	90	100.00%	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	烈士褒扬开展率	≥	90	%	100	100.00%	5.00	5	
满意度指标	服务对象满意度	纪念馆设施有效保护率	≥	90	%	100	100.00%	5.00	5	
合计								100.00	94.07	

项目支出绩效自评表

项目名称:		46010023T0000001052192-冯白驹将军故居改造提升项目		填报人:		冯卫苹		联系方式:		65349382	
主管部门:		210-海口市退役军人事务局		实施单位:		210003-海口市革命烈士纪念馆管理所					
是否公开:		是		网址:		http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bnxxm/					
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行率	得分			
资金总额:		4,970,500.00	4,970,500.00	110,600.00		10.00	2.23	0.22			
其中: 财政资金:		4,970,500.00	4,970,500.00	110,600.00			2.23				
单位资金:		0.00	0.00	0.00			0				
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00			0				
年度目标											
我的爱国主义教育基地冯白驹故居点位的改造提升项目, 场地修建、建设游客服务中心、完善园区景观配电、对园区室内维修等。				年度目标完成情况 未完成原因: 因前期设计方案需逐级报送至国家部门审批, 周期较长, 待国家批复后才能继续开展前期工作。2022年上报国家相关部门审批, 直到2023年10月国家批复同意。目前已进展至招投标环节, 预计24年5月进场施工。				未完成原因分析 项目审批周期较长			
产出指标	数量指标	完善园区提质改造项目	≥	1	项	1	100.00%	40.00	40		
效益指标	社会效益指标	提升园区设施环境	定性	优良中差	座(处)	良	2	40.00	24	项目审批周期较长	
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	90%		95	100.00%	10.00	10		
合计						100.00		74.22			

项目支出绩效自评表

项目名称:		46010022T000000666485-博物馆纪念馆 免费开放补助资金			填报人:	冯卫莘		联系方式:	65349382	
主管部门:		210-海口市退役军人事务局			实施单位:	210003-海口市革命烈士纪念馆管理所				
是否公开:		是			网址:	http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxxm/				
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行率	得分		
资金总额:		6,784,329.58	6,784,329.58	2,471,289.95		10.00	36.43	3.64		
其中: 财政资金:		6,784,329.58	6,784,329.58	2,471,289.95			36.43			
单位资金:		0.00	0.00	0.00			0			
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00			0			
年度目标										
年度目标完成情况										
确保文物设施管理与开放		2023年度资金100%保障资金到位, 全年执行数2471289.95, 资金执行率36%, 原因是优先使用上年度结转项目资金。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	有效管理文物设施	≥	3	处	3	100.00%	50.00	50	
效益指标	社会效益指标	对外免费开放	≥	8	小时/天	10	100.00%	40.00	40	
合计								100.00	93.64	



海口市项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

项目支出名称：博物馆纪念馆免费开放补助资金

项目单位：海口市革命烈士纪念物管理所

主管部门为：海口市退役军人事务局

项目负责人为：王康勇

联系电话：65349382

项目概述如下：

项目概述：该项目支出主要用于琼崖红军云龙改编旧址（国家级国防教育基地、国家级抗战纪念设施）、李硕勋烈士纪念亭（全国重点革命烈士纪念建筑物保护单位、省级文物保护单位）、冯白驹故居（省级文物保护单位）三处纪念设施。项目内容为保障3处纪念设施的文物安全、环境整治、小型维护修缮、聘用人员支出等运行经费支出。为弘扬革命精神、传承红色基因、赓续红色血脉的保护和宣传提供了有力的资金保障。

(二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：确保设施管理保护、宣传与免费开放

2022年12月，我所编制做好2023年琼崖红军云龙改编旧址、李硕勋烈士纪念亭、冯白驹故居三处设施的运转预算资金，资金于2023年初如期下达，资金到位率100%。

当年年度目标完成情况：2023年度资金100%保障资金到位，全年执行数2471289.95，资金执行率36%，原因是优先使用上年度结转项目资金。

二、项目决策及资金使用管理情况

(一) 项目决策情况

该项目申报内容与具体实施内容相符，项目设立依据充分，目标设定依据单位工作实际，经费安排严格执行财务管理规定、科学统筹，资金用途合理透明。2022年度项目预算资金下达3600000元，执行使用415670.42元，结余

3184329.58元；2023年初如期下达3600000元，两年度合计资金为6784329.58元。2023年运行管理经费总支出为2471289.95元，用于我单位3处纪念设施的人员支出及日常管理运行支出，资金完成率达到36%。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况
预算情况如下：

资金总额-年初预算数6784329.58元，资金总额-全年预算数6784329.58元，
财政资金-年初预算数6784329.58元，财政资金-全年预算数6784329.58元，
专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，
单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数2471289.95元，资金总额-执行率36.43%

其中：

财政资金-全年执行数2471289.95元，财政资金-执行率36.43%

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数0元，单位全年执行率0.00%

（四）项目资金管理情况

本项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

1. 资金到位及时。一是按时发放聘用人员工资，没有出现拖欠情况；二是保障各项工作的正常运作，资金支付正常；三是资金使用无虚设列支出及随意现象，无大额现金支付现象。

2. 保障了单位接待工作的顺利进行。做好清明、七一、八一等重大节日缅怀工作。我所以纪念设施为载体，利用清明节、青年节、建军节、国庆节、烈士纪念日等重要节日、重大历史事件纪念日、全民国防教育日等时机，通过开展缅怀革命先烈，重温入党誓词，聆听党史故事，少先队及共青团开展入队入

团仪式等多种教育方式，深入落实好党史学习教育、爱国主义教育、国防教育工作，做好烈士褒扬及接待引导工作。

2023年，琼崖红军云龙改编旧址、李硕勋烈士纪念亭、冯白驹故居3处设施累计接待开展活动团体近2200批次，14万余人次。其中：琼崖红军云龙改编旧址接待团队数783批次，35678人次，接待零散游客10905人次；李硕勋烈士纪念亭接待团队数644批次，11369人次，接待零散游客2046人次；冯白驹故居接待团队数685批次，60975人次，接待零散游客20965人次；合计免费接待市民团体游客141938人次。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

四、项目绩效情况

（一）项目目标

2023年我所坚持政治性、教育性和公益性，用心用情用力保护好、管理好、运用好红色资源，进一步抓好文物保护、陈列展览、宣传教育、免费开放管理等工作，提升了社会效益和服务对象的满意度。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

2022年因受疫情影响，服从疫情防控政策安排，全年大部分时间闭园不接待游客，资金使用缓慢，结余资金结转至2023年度。2023年度资金100%保障资金到位，全年执行数2471289.95，资金执行率36%，原因是优先使用上年度结转项目资金。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

保障3处设施免费开放人员管理经费，不断加强烈士纪念设施日常维修、维护工作，通过引进科技手段，增强学术交流，进一步增强纪念设施的吸引力，充分发挥纪念设施在党史教育、爱国主义教育、革命传统教育中的重要作用。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、存在的问题

三处纪念设施缺乏专业讲解人才，馆藏专业人员配备不足，红色宣讲活动开展力度不够。

2、相关建议

下一步做法：一是到烈士生前求学、开展革命工作，到例如：北京、上海、湖北等相关地方、史料馆调研学习，对烈士所涉及的历史资料、设施管理建设等进行进一步的挖掘、研究和借鉴，取长补短，强化文物利用，突出文物背后的故事，用红色资源讲好红色故事。二是配齐配强工作人员、馆藏文物人员、解说员队伍，加大专业人才引进，以不断创新更加科学的管理模式吸引人才、留住人才。同时，需要对在岗人员开展定期专业知识、技能培训，需设立相应的考核、绩效等激励机制，激发在岗人员的学习、工作积极性，促进业务能力的提高。并注重引进先进科学技术，加强文物管理人员对文物修复技术的提升掌握，提高文物保护有效率。三是加强纪念设施展陈软、硬件设施建设。通过声光电、投影、数字化等技术手段，重现历史场景，生动讲述英烈事迹，打造沉浸式“红色课堂”。引导青年学生了解红色文化、感受红色文化、认同红色文化、弘扬红色文化，使红色基因渗进血液、浸入心扉。

3、其他需要说明的情况

无。

海口市革命烈士纪念物管理所

2024年3月19日

