

2023 年项目支出绩效自我评价情况表

填报单位：如皋市红十四军纪念馆

项目名称：爱国主义教育

项目实施年度：2023 项目实施开始时间（年/月）：202301 项目实施完成时间（年/月）：202312

项目自我评价情况

一、项目概况

为营造良好的人文环境，提升纪念馆品质， 2023 年如皋市红十四军纪念馆爱国主义教育项目预算 3 万元，用于单位宣传、陈展支出。

二、评价情况

（一）评价思路:爱国主义教育项目绩效评价主要通过对项目的决策、过程、产出和效益的经济性、效率性和效益性分析，评价项目绩效，找出薄弱环节，及时改进，进一步提升纪念馆品质，充分发挥单位履职效益和效果，助力经济社会发展。

（二）评价方法:综合运用制定评价指标和标准、数据采集、问卷调查等方式进行爱国主义教育项目支出绩效综合评价。评价指标采取定量与定性相结合、优先定量的原则。

（三）评价结论：红十四军纪念馆爱国主义教育项目全年预算 3 万元，2022 年使用 3 万元，完成指标 100%，得分优。

三、项目绩效

大力弘扬优良传统，爱国主义教育覆盖各类人群，树如皋窗口形象，放大我市红色旅游品牌。

四、存在问题

无

五、整改措施

无

2023 年项目支出绩效自我评价评分表

填报单位：如皋市红十四军纪念馆 项目名称：爱国主义教育

评价指标			年初指标值	实际完成值	分值	得分	评分依据
一级指标	二级指标	三级指标					
决策指标	项目立项	立项依据充分性	充分	达成预期目标	2	2	
		立项程序规范性	规范	达成预期目标	2	2	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	达成预期目标	2	2	
		绩效指标明确性	明确	达成预期目标	2	2	
	资金投入	预算编制科学性	科学	达成预期目标	2	2	
		资金分配合理性	合理	达成预期目标	2	2	
过程指标	资金管理	资金到位率	100%	达成预期目标	3	3	
		预算执行率	=100%	100%	3	3	
		资金使用合规性	合规	达成预期目标	4	4	
	组织实施	管理制度健全性	健全	达成预期目标	2	2	
		制度执行有效性	有效	达成预期目标	6	6	
产出指标	数量指标	爱国主义教育活 动定期开展	≥3 次	≥3 次	10	10	
	质量指标	提升服务水平， 提高讲解质量	≥98%	≥98%	10	10	
	时效指标	项目资金支付	及时	达成预期目标	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	爱国主义教育覆 盖率	=100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
可持续发展指标		树如皋窗口形象	可持续性	具有较强的可 持续性	20	20	
满意度指标							
总计					100	100	

2023 年项目支出绩效自我评价情况表

填报单位：如皋市红十四军纪念馆

项目名称：残疾军人药费

项目实施年度：2023 项目实施开始时间（年/月）：202301 项目实施完成时间（年/月）：202312

项目自我评价情况

一、项目概况

按照市政府关于印发《如皋市在乡一级至六级革命残疾军人医疗保障统筹实施办法》的通知第 14 条：在职六级以上革命残疾军人的医疗费用参照本办法予以保障，由单位解决。2023 年如皋市红十四军纪念馆残疾军人药费项目预算 1.5 万元，用于革命残疾军人张孝礼同志药费。

二、评价情况

（一）评价思路：残疾军人药费项目绩效评价主要通过对项目的决策、过程、产出和效益的经济性、效率性和效益性分析，评价项目绩效，找出薄弱环节，及时改进，保障革命残疾军人张孝礼得到应有的医疗保障。

（二）评价方法：综合运用制定评价指标和标准、数据采集等方式进行残疾军人药费项目支出绩效综合评价。评价指标采取定量与定性相结合、优先定性的原则。

（三）评价结论：红十四军纪念馆残疾军人药费项目全年预算 1.5 万，2023 年使用 1.5 万。完成指标 100%，得分优。

三、项目绩效

及时并足额报销张孝礼同志药费，保障革命残疾军人张孝礼得到应有的医疗保障。

四、存在问题

无

五、整改措施

无

2023 年项目支出绩效自我评价评分表

填报单位：如皋市红十四军纪念馆 项目名称：残疾军人药费

评价指标			年初指标值	实际完成值	分值	得分	评分依据
一级指标	二级指标	三级指标					
决策指标	项目立项	立项依据充分性	充分	达成预期目标	2	2	
		立项程序规范性	规范	达成预期目标	2	2	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	达成预期目标	2	2	
		绩效指标明确性	明确	达成预期目标	2	2	
	资金投入	预算编制科学性	科学	达成预期目标	2	2	
		资金分配合理性	合理	达成预期目标	2	2	
过程指标	资金管理	资金到位率	100%	达成预期目标	3	3	
		预算执行率	=100%	100%	3	3	
		资金使用合规性	合规	达成预期目标	4	4	
	组织实施	管理制度健全性	健全	达成预期目标	2	2	
		制度执行有效性	有效	达成预期目标	6	6	
产出指标	数量指标	支付药费人数	=1 人	1 人	10	10	
	质量指标	医药费应报尽报	足额	达成预期目标	10	10	
	时效指标	费用报支	及时	达成预期目标	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障残疾军人权益	保障	达成预期目标	15	15	
		对象政策知晓率	=100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续发展指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总计					100	100	

2023 年项目支出绩效自我评价情况表

填报单位：如皋市红十四军纪念馆

项目名称：绿化维护及维修

项目实施年度：2023 项目实施开始时间（年/月）：202301 项目实施完成时间（年/月）：202312

项目自我评价情况

一、项目概况

为打造良好生态环境，树如皋窗口形象，2023 年如皋市红十四军纪念馆绿化维护及维修项目预算 5 万元，用于绿化环卫支出、环境美化、纪念建筑物维护。

二、评价情况

（一）评价思路：绿化维护及维修项目绩效评价主要通过对项目的决策、过程、产出和效益的经济性、效率性和效益性分析，评价项目绩效，找出薄弱环节，及时改进，进一步提升纪念馆品质，充分发挥单位履职效益和效果，助力经济社会发展。

（二）评价方法：综合运用制定评价指标和标准、数据采集、问卷调查等方式进行绿化维护及维修项目支出绩效综合评价。评价指标采取定量与定性相结合、优先定量的原则。

（三）评价结论：如皋市红十四军纪念馆绿化维护及维修项目全年预算 5 万元，2023 年使用 5 万元，完成指标 100%，得分优。

三、项目绩效

履行纪念建筑物维护与环境美化的职责，打造良好生态环境，树如皋窗口形象。

四、存在问题

无

五、整改措施（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）

无

2023 年项目支出绩效自我评价评分表

填报单位：如皋市红十四军纪念馆 项目名称：绿化维护及维修

评价指标			年初指标值	实际完成值	分值	得分	评分依据
一级指标	二级指标	三级指标					
决策指标	项目立项	立项依据充分性	充分	达成预期目标	2	2	
		立项程序规范性	规范	达成预期目标	2	2	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	达成预期目标	2	2	
		绩效指标明确性	明确	达成预期目标	2	2	
	资金投入	预算编制科学性	科学	达成预期目标	2	2	
		资金分配合理性	合理	达成预期目标	2	2	
过程指标	资金管理	资金到位率	100%	达成预期目标	3	3	
		预算执行率	=100%	100%	3	3	
		资金使用合规性	合规	达成预期目标	4	4	
	组织实施	管理制度健全性	健全	达成预期目标	2	2	
		制度执行有效性	有效	达成预期目标	6	6	
产出指标	数量指标	绿化维护完成率	=100%	100%	10	10	
	质量指标	绿化维护维修项目运行	有序推进	达成预期目标	10	10	
	时效指标	项目资金支付	及时	达成预期目标	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	环境美化	美化	美化	20	20	
	生态效益指标						
可持续发展指标	可持续发展指标	树如皋窗口形象	可持续性	达成预期目标	20	20	
满意度指标	满意度指标						
总计					100	100	

2023 年项目支出绩效自我评价情况表

填报单位：如皋市红十四军纪念馆

项目名称：墓穴维修费

项目实施年度：2023 项目实施开始时间（年/月）：202301 项目实施完成时间（年/月）：202312

项目自我评价情况

一、项目概况

为确保烈士墓区及干部墓区墓穴良好，2023 年市红十四军纪念馆墓穴维修费项目预算 3 万元，用于墓穴维修支出，改善墓区硬件设施，维护墓区安全，维持清明祭扫等。

二、评价情况

（一）评价思路：墓穴维修费项目绩效评价主要通过对项目的决策、过程、产出和效益的经济性、效率性和效益性分析，评价项目绩效，找出薄弱环节，及时改进，进一步提升纪念馆品质，充分发挥单位履职效益和效果，助力经济社会发展。

（二）评价方法：综合运用制定评价指标和标准、数据采集等方式进行墓穴维修费目支出绩效综合评价。评价指标采取定量与定性相结合、优先定量的原则。

（三）评价结论：市红十四军纪念馆墓穴维修费项目全年预算 3 万元，2023 年使用 3 万元，完成指标 100%，得分优。

三、项目绩效

改善墓区硬件设施，确保烈士墓区及干部墓区墓穴良好。

四、存在问题

无

五、整改措施（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）

无

2023 年项目支出绩效自我评价评分表

填报单位：如皋市红十四军纪念馆 项目名称：墓穴维修费

评价指标			年初指标值	实际完成值	分值	得分	评分依据
一级指标	二级指标	三级指标					
决策指标	项目立项	立项依据充分性	充分	达成预期目标	2	2	
		立项程序规范性	规范	达成预期目标	2	2	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	达成预期目标	2	2	
		绩效指标明确性	明确	达成预期目标	2	2	
	资金投入	预算编制科学性	科学	达成预期目标	2	2	
		资金分配合理性	合理	达成预期目标	2	2	
过程指标	资金管理	资金到位率	100%	达成预期目标	3	3	
		预算执行率	=100%	100%	3	3	
		资金使用合规性	合规	达成预期目标	4	4	
	组织实施	管理制度健全性	健全	达成预期目标	2	2	
		制度执行有效性	有效	达成预期目标	6	6	
产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
	质量指标	墓穴维修项目运行	有序推进	达成预期目标	10	10	
	时效指标	项目资金支付	及时	达成预期目标	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	20	20	
总计					100	100	

2023 年项目支出绩效自我评价情况表

填报单位：如皋市红十四军纪念馆

项目名称：驻外单位物业费

项目实施年度：2023 项目实施开始时间（年/月）：202301 项目实施完成时间（年/月）：202312

项目自我评价情况

一、项目概况

2023 年如皋市红十四军纪念馆驻外单位物业费项目预算 4.5 万元，财政定额每人每年 0.3 万元，15 人共计 4.5 万元，用于补充缴纳单位物业水电费，保障纪念馆及两个陵园正常运转。

二、评价情况

（一）评价思路：驻外单位物业费项目绩效评价主要通过对项目的决策、过程、产出和效益的经济性、效率性和效益性分析，评价项目绩效，找出薄弱环节，及时改进，维持单位正常运转。

（二）评价方法：综合运用制定评价指标和标准、数据采集等方式进行驻外单位物业费项目支出绩效综合评价。评价指标采取定量与定性相结合、优先定性的原则。

（三）评价结论：红十四军纪念馆驻外单位物业费项目全年预算 4.5 万，2023 年使用 4.5 万元，完成指标 100%，得分优。

三、项目绩效

补充缴纳单位物业水电费，保障纪念馆及两个陵园正常运转

四、存在问题

无

五、整改措施

无

2023.年项目支出绩效自我评价评分表

填报单位：如皋市红十四军纪念馆 项目名称：驻外单位物业费

评价指标			年初指标值	实际完成值	分值	得分	评分依据
一级指标	二级指标	三级指标					
决策指标	项目立项	立项依据充分性	充分	达成预期目标	2	2	
		立项程序规范性	规范	达成预期目标	2	2	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	达成预期目标	2	2	
		绩效指标明确性	明确	达成预期目标	2	2	
	资金投入	预算编制科学性	科学	达成预期目标	2	2	
		资金分配合理性	合理	达成预期目标	2	2	
过程指标	资金管理	资金到位率	100%	达成预期目标	3	3	
		预算执行率	=100%	100%	3	3	
		资金使用合规性	合规	达成预期目标	4	4	
	组织实施	管理制度健全性	健全	达成预期目标	2	2	
		制度执行有效性	有效	达成预期目标	6	6	
产出指标	数量指标	物业费支付率	≥96%	100%	10	10	
	质量指标	保证单位正常运转	保证	达成预期目标	10	10	
	时效指标	及时支付物业费	及时	达成预期目标	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	爱国主义教育覆盖率	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
可持续发展指标		树如皋窗口形象	可持续性	具有较强的可持续性	20	20	
满意度指标	满意度指标						
总计					100	100	

2023 年项目支出绩效自我评价评分表

填报单位：如皋市红十四军纪念馆 项目名称：红十四军纪念馆运行经费

评价指标			年初指标值	实际完成值	分值	得分	评分依据
一级指标	二级指标	三级指标					
决策指标	项目立项	立项依据充分性	充分	达成预期目标	2	2	
		立项程序规范性	规范	达成预期目标	2	2	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	达成预期目标	2	2	
		绩效指标明确性	明确	部分达成并具有一定效果	2	1	
	资金投入	预算编制科学性	科学	达成预期目标	2	2	
		资金分配合理性	合理	达成预期目标	2	2	
过程指标	资金管理	资金到位率	100%	达成预期目标	3	3	
		预算执行率	=100%	87.61%	3	2.63	
		资金使用合规性	合规	达成预期目标	4	4	
	组织实施	管理制度健全性	健全	达成预期目标	2	2	
		制度执行有效性	有效	达成预期目标	6	6	
产出指标	数量指标	全年项目完成率	≥96%	≥96%	10	10	
	质量指标	纪念馆各项宣传、维修项目运行	有序推进	达成预期目标	10	10	
	时效指标	项目资金支付	及时	达成预期目标	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升红色文化传播力、廉政教育基地影响力	≥98%	≥98%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续发展指标	维持单位正常运转	维持	维持	20	20	
满意度指标							
总计					100	98.63	

红十四军纪念馆运行经费

项目支出绩效自我评价报告

一、项目情况

（一）项目概况

如皋市红十四军纪念馆占地 297 亩，建筑面积 10300 平方米，由纪念主馆 7896 平方米、青少年红军历史教育馆 2193 平方米、附属用房 211 平方米等组成。我馆对于热情讴歌红十四军丰功伟绩、大力弘扬优良传统、鼓舞全市人民继承先辈遗志、推动我市经济社会跨越发展具有十分重要的意义。

为提升纪念馆品质，放大我市红色旅游品牌，2023 年红十四军纪念馆运行经费项目预算安排 300 万元，用于我馆各项维修维保、宣传创建、布展提升、绿化环卫、物业管理支出等等，保障我馆平稳有序运行。所有项目严格按照内控制度实施，达到政府采购限额标准的、在采购目录内的，全部按照采购程序实施并验收，完成审批流程后及时支付各项费用。

2023 年红十四军纪念馆运行经费项目共使用资金 262.84 万元。其中：各项维修维保（含景点建筑修缮、纪念馆主馆中央空调制冷维修改造、纪念馆室内监控系统改造安装工程、消防系统整改工程尾款、零星维修、电梯维保、空调维保、标牌更换、工程审计费用、文创产品采购等）使用资金 68.84 万元；绿化环卫（含绿化养护、古木盆景养护、垃圾清运等）补充使用资金 10 万；物业管理及日常辅助管

理服务（含保安保洁、电工、消防值班人员费用、消防维保）使用资金 131 万元；补充缴纳水电费 30 万；另外本年购置音响系统、会议设备、监控电视摄像机等资本性支出 23 万元。

（二）绩效目标

项目总体目标：保障我馆平稳有序运行，爱国主义教育覆盖各类人群，树如皋窗口形象，大力弘扬优良传统、鼓舞全市人民继承先辈遗志、推动我市经济社会跨越发展，放大我市红色旅游品牌、提升城市文化品位、促进城市转型升级。

年度阶段性目标：

各项支出稳步推进，及时按程序报支，爱国主义教育覆盖各类人群，树如皋窗口形象，大力弘扬优良传统。

二、评价情况

（一）评价思路方法

综合运用制定评价指标和标准、数据采集、比较分析等方式进行红十四军纪念馆运行经费项目支出绩效综合评价。评价指标采取定量与定性相结合、优先定量的原则。

（二）评价工作情况

根据绩效评价指标体系、申报项目指标内容，结合单位实际及项目完成情况，收集、核实绩效评价相关资料，进行整理分析，对比衡量绩效目标实现程度。根据确定的评价指标体系和评价方法，综合分析，自评打分，撰写评价报告。

（三）绩效评价结论

红十四军纪念馆运行经费项目自评价结果为“优”（98.63

分)。具体详见线上一体化系统绩效自评模块“项目支出绩效自我评价评分表”。

三、项目绩效

2023 年，我馆认真履职，取得了一些成绩：有序完成参观接待、讲解服务能力提升、做好陈展管理工作、注重档案管理利用、开展宣传多点开花、积极完成系列改造项目并重点推进市政府关于创建“全国双拥模范城”重点项目：双拥展览馆和双拥主题公园的建设工作。

四、存在问题

绩效目标有待细化：部门中长期阶段性目标较为笼统，不够明确，缺少时间进度等要点，未能与部门年度任务相对应。

五、有关建议。

加强学习相关文件精神及绩效评价知识，提升财务人员业务水平，另外明确阶段性任务，细化年度绩效目标，以便今后能更好完成项目绩效自评工作。

如皋市红十四军纪念馆

2024 年 3 月 18 日