

# 乌鲁木齐市“物语百年”建党百年主题展览 绩效评价报告

项目名称：乌鲁木齐市“物语百年”建党百年主题展览

主管部门：乌鲁木齐市退役军人事务局

项目单位：乌鲁木齐市烈士陵园

委托单位：乌鲁木齐市财政局

评价机构：中国投资咨询有限责任公司

主评人：牛嘉

2023年2月

## 目录

|   |    |
|---|----|
| 一、项目基本情况 .....                          | 1  |
| (一) 立项背景及目的 .....                       | 1  |
| (二) 预算来源及使用情况 .....                     | 3  |
| (1) 资金预算与来源 .....                       | 3  |
| (2) 预算调整 .....                          | 3  |
| (3) 预算执行 .....                          | 3  |
| (三) 项目主要实施情况 .....                      | 4  |
| 陈列展示区 .....                             | 4  |
| 互动实践区 .....                             | 4  |
| (四) 项目绩效目标 .....                        | 6  |
| 二、绩效评价情况 .....                          | 6  |
| (一) 绩效评价目的 .....                        | 6  |
| (二) 绩效评价方案制定过程 .....                    | 7  |
| (三) 绩效评价原则、方法 .....                     | 7  |
| 1. 评价原则 .....                           | 7  |
| 2. 评价方法 .....                           | 8  |
| (四) 绩效评价实施过程 .....                      | 8  |
| 三、评价结论和绩效分析 .....                       | 8  |
| (一) 评价结论 .....                          | 8  |
| (二) 绩效分析 .....                          | 9  |
| 四、主要经验及做法、存在的问题和建议 .....                | 11 |
| (一) 主要经验及做法 .....                       | 11 |
| 1、预算调整及时，确保展览顺利实施。 .....                | 11 |
| 2、通过向社会征集展品的方式，低成本丰富展览内容，满足观众的需求。 ..... | 11 |
| (二) 存在的主要问题 .....                       | 12 |
| 1、展览的计划管理不够完善，展览未按期举办。 .....            | 12 |
| 2、绩效目标的设定需进一步完善 .....                   | 12 |
| 五、有关建议 .....                            | 12 |
| 1、加强展览计划管理，增强各部门的协同 .....               | 12 |
| 2、细化项目绩效目标 .....                        | 13 |

为积极贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件要求，深入推进乌鲁木齐市2020年预算绩效管理工作，结合《关于进一步加强和规范第三方机构参与预算绩效管理的通知》（新财预〔2021〕49号）、关于印发《乌鲁木齐市财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（乌财预函〔2019〕17号）相关要求，中国投资咨询有限责任公司受乌鲁木齐市财政局委托，承担乌鲁木齐市烈士陵园乌鲁木齐市“物语百年”建党百年主题展览（以下简称“主题展览”）绩效评价工作。

按照乌鲁木齐市绩效评价规范，评价组运用经专家评审通过后的评价指标体系及评分标准，以数据采集、实地调研、问卷调查及访谈等方式获得的基础数据为依据，通过对项目决策、项目管理、项目绩效全方面的评价，及时总结专项实施的经验做法，指出项目实施中存在的问题，并提出改进建议，从而进一步完善资金管理，提高财政资金使用绩效。

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景及目的

根据国家文物局《关于做好庆祝中国共产党成立100周年革命文物陈列展览工作的通知》（文物革发〔2020〕27号）的文件，要求各地以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，要围绕中国共产党成立100周年，策划推介一批主题突出、导向鲜明、内涵丰富的革命文物陈列展览精品，充分发挥革命文物在激发爱国热情、振奋民族精神、汇聚发展力量方面的重要作用，把革命文物保护好、

把革命精神弘扬好、把红色基因传承好，讲好中国故事，讲好中国共产党故事，讲好新时代中国特色社会主义故事。乌鲁木齐市烈士陵园于2020年12月上报《“物语百年”——庆祝中国共产党成立100周年主题展览》展览项目申报书，参与遴选，于2021年2月收到国家文物局通知，该展览被列入国家文物局2021年重点工作。同年4月，该项目入选国家文物局“庆祝中国共产党成立100周年精品展览推介名单”，并面向社会通过媒体集中宣传报道。2021年6月，该项目经其主管局乌鲁木齐市退役军人事务局审批，逐级上报乌鲁木齐市委宣传部、自治区文旅厅、自治区党委宣传部等部门予以审定。

该项目主要由“讲习园陈列布展多媒体系统软件集成项目”和“讲习园室内陈列布展装修项目”组成。2021年7月，经政采云平台审批，乌鲁木齐市烈士陵园委托新疆招标有限公司完成公开招标，中标单位分别是新疆丝路源文化遗产保护服务有限公司（中标金额76.4万元）、深圳千里马装饰集团有限公司（中标金额179万元）。项目于2021年9月完成四方验收，正式投入使用。该展览分为陈列展示区和互动实践区。其中，陈列展示区分为红色纲领、红色“徽”煌、红色印记三个部分，以馆藏实物为主要展示内容，共展出了40本不同年代、不同国家、不同版本的《共产党宣言》；党的历史上产生的18部党章；29套党代表、党的纪念日、革命圣地等题材的珍贵邮票；63枚不同历史时期的勋章、纪念章30幅红色主题电影海报，以及经典红歌和红色连环画展示等不同时代的红色主题物品。互动实践区通过造景、视频、互动查询等展示手段，利用全息投影、电子触摸屏等多媒体设备，针对党员干部开展的党史学习教育、党性教育以及青少年组织实践的红色研学活动，以重温誓词、点亮初心、中国精神体验、红色书屋、学习有声视听体验、党史知识答题挑战、初心使命带回家等为主题的现场学习体验，以鲜活的形式阐释“中

国共产党为什么能”这一命题，彰显共产党人信仰至上、慨然担当、舍身为民、矢志兴邦的伟大精神。截至资料收集日，该展览共接待参观团队189个，观众7103人次。

## **（二）预算来源及使用情况**

### **（1）资金预算与来源**

2021年度乌鲁木齐市烈士陵园“讲习园布展项目”的申请预算金额为590000元。实际到位预算资金590000元。由市级财政预算安排，纳入乌鲁木齐市烈士陵园部门预算。项目时间为2018年1月1日至2018年12月31日。

### **（2）预算调整**

在项目执行过程中，因为展览安排有变化，预算进行调整。乌鲁木齐市财政局于2021年6月下发乌财科教〔2021〕21《关于下达2021年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金（第二批）的通知》，调减2021年博物馆、纪念馆逐步免费开放补助资金预算90万元，安排乌鲁木齐烈士陵园陈展提升200万元。

### **（3）预算执行**

2021年度乌鲁木齐市烈士陵园“物语百年”建党百年主体展览调整后预算为259万元，实际支出204.32万元，预算执行率78.88%。

### （三）项目主要实施情况

“物语百年”主题展览，以馆藏实物为基础，通过《共产党宣言》、《中国共产党章程》、老红军捐赠的革命战役纪念章等不同时代的物品汇集成不同时代的记忆，点明“百姓寻常物，历史深辙痕”的难忘记忆，回望早期中国共产党人在艰苦年代凝聚和铸造的革命初心，礼赞中国共产党人敢于面对风险挑战的使命担当，书写新时代奋进开拓的新征程。展览分为陈列展示区和互动实践区两个板块，合计550平米。陈列展示区参观流线84米，预计参观时间40分钟；互动实践区全部活动体验时间预计2小时，整体参观时间预计为2小时40分钟。

#### 陈列展示区

第一部分红色纲领：共分为三个板块，分别展出实物《共产党宣言》《中国共产党章程》以及建党纪念日、党代会、革命纪念地等主题系列邮票。第二部分红色“徽”煌：以图表形式介绍党的不同历史时期重要战役、战斗，并集中展出不同时期的勋章、奖章等实物。第三部分红色印记：以体验互动和实物展品相结合的形式，展出了红色电影海报、红色故事“小人书”、军装体验互动、红色歌曲等视听互动内容。

#### 互动实践区

通过造景、视频、互动查询等展示手段，利用全息投影、电子触摸屏等多媒体设备，将静止转化为鲜活、素材转变为教材、平面转化为立体的原则，采取“课堂听”“现场看”“实地感”“内心悟”等互动式、体验式学习教育，针对党员干部开展的党史学习教育、党性

教育以及青少年组织实践的红色研学活动，以重温誓词、点亮初心、中国精神体验、红色书屋、学习有声视听体验、党史知识答题挑战、初心使命带回家等为主题的现场学习体验，以鲜活的形式阐释“中国共产党为什么能”这一命题，彰显共产党人信仰至上、慨然担当、舍身为民、矢志兴邦的伟大精神。实践内容主要包括：

1、点亮初心体验区：该区域由党旗、入党誓词、顶部五角星造景及多媒体触摸机构成，可现场开展入党宣誓活动，还可通过多媒体互动形式，操作触摸机（分设个人版、团队版两个界面，输入单位名称或个人姓名），在点击“点亮初心”按钮后，触发顶部灯带动画特效，将触发者或单位名称聚集显示在中央LED屏幕上，同时具备计数功能，便于统计体验者人数。

2、中国精神体验区：该区域设置由立体式环形多媒体屏幕及查询设备构成，可通过点击屏幕，查阅习近平总书记提出的“中国精神”“伟大抗疫精神”“三牛”精神等一系列伟大精神的相关内容及其图文资料，并通过触摸投屏按钮将查询内容展示在环形屏幕上，形成多层次、立体式的学习体验区域。此外，该区域设有“红色书屋”，配有政策理论、党史国史等各类型学习书籍。

3、学习有声视听体验区：该区域设置为独立多媒体视听空间，配备投影、屏幕、桌椅等设施设备，内容上包括党史国史专题讲座、红色影片、红色故事、红色歌曲等内容的影音资料。同时，该区域可容纳30人开展党小组会议、党课学习、主题研讨会等活动。

4、互动答题体验区：该区域配3台触屏答题设备，预设题库进行答题互动挑战，完成答题后会出现成绩，壁挂显示器自动滚

动答题排名，达到预设成绩线后可获取礼品，以调动观众的参与性和互动性。（答题内容均来自学习强国答题系统）

5、感悟留言区：该区域设置有多媒体留言设备、阵列式LED屏幕等设施设备，可通过操作多媒体留言机，选择预设留言内容，并填写留言者姓名，相关留言内容将集中展示在电子屏幕上，同时也可采用传统纸笔留言方式，写下参观体验感悟，后期将精选观众留言用于媒体或自媒体平台宣传，并给予一定奖励以增强参与性。最后，观众可在特定区域免费取阅文创书签、卡片、宣传册等，结束全部参观流程。

#### （四）项目绩效目标

将静止转化为鲜活、素材转变为教材、平面转化为立体的原则，采取“课堂听”“现场看”“实地感”“内心悟”的互动式、体验式学习方式，把本项目打造成为党员干部锤炼党性、补钙壮骨、学思践悟的平台；青少年开展红色研学教育的课堂。面向各级党组织和党员干部群众预约开放，通过多种体验互动方式引导党员干部和群众接受初心教育、感恩教育、爱国主义教育。

## 二、绩效评价情况

### （一）绩效评价目的

财政支出绩效评价旨在通过评价改善部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。本次“物语百年”展览项目绩效评价从项目规划及实施角度出发，通过对项目立项、项目实施、

资金拨付、项目监控各环节进行评价，及时总结经验，发现问题，提出项目管理、绩效改善、政策引导等方面的措施与建议，从而进一步提高财政资金使用效益。

## （二）绩效评价方案制定过程

本次绩效评价工作于2022年12月开始，评价组根据项目前期调研情况与烈士陵园等相关人员进行了访谈和资料收集，进行了方案制定和编写，明确了评价思路、方法、内容和评价指标体系，设计了基础数据表、访谈提纲与合规性检查表，并设计了项目受益对象满意度调查问卷。2022年12月16日，与市财政局相关支出处室、市烈士陵园对项目定位进行了沟通和交流。

## （三）绩效评价原则、方法

### 1.评价原则

本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的相关要求，按照从投入到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合项目的实际情况，通过指标设计和量化分析检验公共支出的效果。从项目决策、项目管理和项目绩效等方面，综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

## 2.评价方法

评价组按照经过专家评审的工作方案，运用文献法、比较法、社会调查法、因素分析法、专家法等多种方法对项目进行评价。

### （四）绩效评价实施过程

按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）要求，本次绩效评价实施分为前期准备、过程实施、形成报告三个阶段。评价组根据绩效评价的原则和规范，在前期基础资料研究的基础上，对项目实地调研过程中获取的数据和信息进行归纳、总结和分析，结合工作方案中制定的绩效评价指标体系对项目进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效评价报告，上报委托单位。

## 三、评价结论和绩效分析

### （一）评价结论

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），评价组对照项目绩效评价指标体系，从项目决策、项目过程和项目产出和项目效益四个维度，通过数据采集、实地调研和问卷访谈等方式，对“物语百年”建党主题展览项目绩效进行客观公正的评价，本项目总得分为95.46分，绩效评级属于“优秀”。最终评分结果如表所示。

### 项目绩效得分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 权重  | 得分    | 得分率     |
|------|------|-----|-------|---------|
| 决策   | 项目立项 | 7   | 7     | 100.00% |
|      | 绩效目标 | 4   | 2.8   | 70.00%  |
|      | 资金投入 | 6   | 5.5   | 91.67%  |
| 过程   | 资金管理 | 7   | 6.16  | 88.00%  |
|      | 组织实施 | 16  | 14    | 87.50%  |
| 产出   | 数量指标 | 8   | 8     | 100.00% |
|      | 质量指标 | 24  | 24    | 100.00% |
|      | 成本指标 | 8   | 8     | 100.00% |
| 效果   | 社会效益 | 10  | 10    | 100.00% |
|      | 满意度  | 10  | 10    | 100.00% |
| 合计：  |      | 100 | 95.46 | 95.46%  |

## （二）绩效分析

**项目决策类：**项目决策指标从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面对项目进行考察，项目决策类指标分值共计17分，本项目实际得分为15.3分，得分率为90.00%。本项目依据国家文物局《关于做好庆祝中国共产党成立100周年革命文物陈列展览工作的通知》（文物革发〔2020〕27号）、中央宣传部国家文物局《关于公布庆祝中国共产党成立100周年精品展览推介名单的通知》设立，符合贯彻落实习近平总书记对革命文物工作的重要指示精神，庆祝中国共产党成立100周年，发挥好革命文物在党史学习教育、革命传统教育、爱国主义教育等方面的实际需要，与市烈士陵园职能职责密切相关。

本项目按照规定程序申请设立，界定明确，绩效目标明确量化。但在绩效目标合理性及预算编制合理性方面存在不足。

**项目过程类：**项目管理指标从资金管理、组织实施两个方面对项目进行考察，项目过程类指标分值共计23分，本项目实际得分为20.16分，得分率为87.65%。经核查，市烈士陵园已建立健全的财务管理制度、业务管理制度，资金使用符合资金管理办法要求，其次，采购合同管理遵循相关规定，招标采购管理制度健全。遵循《政府采购管理办法》招标采购管理制度。展览区域的安保人员都根据展品的类型和展厅布局配备，都有安保措施和应急工作方案。但是该项目未按计划要求如期开展，同时当年预算未全部执行完毕。

**项目产出类：**项目产出类指标从数量、质量和成本三个方面对项目进行考察，项目产出类指标分值共计40分，本项目实际得分为40分，得分率为100%。该项目由2021年9月完成四方验收，正式投入使用。该展览进一步发挥了市烈士陵园国家级爱国主义教育基地阵地作用，展览计划完成率100%。项目均经过验收，质量达到标准。展品交接手续完备，未超预算完成项目内容。

**项目效益类：**项目效益类指标从社会效益、满意度两个方面对项目进行考察，项目效益类指标分值共计20分，本项目实际得分为20分，得分率为100%。本项目通过广泛的宣传报道，把讲习园打造成为学思践悟习近平新时代中国特色社会主义思想的实践场所，社会效应良好。通过满意度问卷调查，该项目收益群众满意度为100%。

## 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

#### 1、预算调整及时，确保展览顺利实施。

2021年市烈士陵园财务部门及时响应，分两次向乌鲁木齐市财政局提出预算指标调整请示。一是年初部门预算，共申请预算59万元，二是2021年6月1日追加预算200万元。财务部门根据业务开展进度及时开展预算调整相关工作，确保了展览筹备工作的相关支出，为展览的顺利进行奠定基础。展览过程中，整体进度控制良好，确保展览按计划完成。

#### 2、通过向社会征集展品的方式，低成本丰富展览内容，满足观众的需求。

“物语百年”展览中分为2个部分，向社会征集展品百余件，展览参观人数7000余人，根据调查问卷，观展人年龄分布在18岁-50岁之间，人群覆盖范围较广。同时为配合展出活动，市烈士陵园做了配套的教育活动，其中包括讲座4场，共吸引300余人次参加讲座活动。“物语百年”展览为免费展览，以较低成本扩大了展览效应，宣传建党百年的辉煌历史，取得良好社会影响。

## （二）存在的主要问题

### 1、展览的计划管理不够完善，展览未按期举办。

根据2021年《物语百年》展览的实施计划，但最终落地时间为9月，展览的计划管理不够完善，导致推进进度滞后于计划。且由于未按期开展项目结算评审，导致该项目的预算执行率未达100%。

### 2、绩效目标的设定需进一步完善

项目单位在对项目开展前期编制预算时，项目的绩效目标制定不完善，未拆分成本指标，无法体现子项目内容。其次，绩效目标与预算具有关联性。但是业务核心内容在绩效目标中没有得到完整体现，未能将布展的内容例如展品种类、展览时间等在绩效目标中体现出来，不能细化到单价、数量。上述问题反映出项目实施单位对绩效目标设置方法及原则的理解不够深入。

## 五、有关建议

### 1、加强展览计划管理，增强各部门的协同

加强内部沟通，对展览尽早做出安排，同时展览的计划性提高有利于提高预算的准确性和预算执行率。

## 2、细化项目绩效目标

建议市烈士陵园依据项目的立项内容及批复结合项目的实际情况需要，在编制年度预算时明确项目具体目标，重视项目绩效目标设置工作，进一步细化、量化项目绩效目标，以提升预算管理水平，提高目标对项目实施的约束力。