

2023年南京市雨花台烈士陵园管理局 部门整体支出绩效评价报告

2024年6月

目 录

一、部门基本情况	1
(一) 部门概况	1
(二) 单位预决算收支情况	2
(三) 部门绩效目标	3
二、绩效评价开展情况	5
(一) 评价目的	5
(二) 评价的依据	6
(三) 评价对象及范围	6
(四) 评价方法	6
(五) 评价结论	6
三、部门履职成效	7
(一) 加强红色资源科学保护	7
(二) 开展红色文化系统研究	8
(三) 打造红色主题精品展陈	9
(四) 创新红色故事宣传传播	9
(五) 强化红色阵地教育功能	11
四、存在问题	12
(一) 预算编制不够科学、精细	12
(二) 绩效指标设置不够合理	12
(三) 项目资金管理有待加强	13
五、有关建议	13
(一) 提高预算编制的科学性、准确性	13
(二) 合理设置绩效目标	13

（三）加强项目资金管理	14
六、附件	14

为加强公共财政预算绩效管理，提高财政资金使用效能，推进提高南京市雨花台烈士陵园管理局整体预算绩效管理水平，根据《南京市市级财政预算绩效评价操作规程（试行）》，我局对本级财政收支情况及履职效能等进行了自我评价。现将自评价情况报告如下。

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能

南京市雨花台烈士陵园管理局挂南京市雨花台风景名胜区管理局、雨花台干部学院、雨花台烈士纪念馆牌子，为市政府直属事业单位。根据《关于印发<南京市雨花台烈士陵园管理局（南京市雨花台风景名胜区管理局、雨花台干部学院、雨花台烈士纪念馆）主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》（宁编字〔2017〕30号），南京市雨花台烈士陵园管理局主要职责包括：

第一，开展红色资源的挖掘、研究和宣传工作，承担雨花英烈事迹相关史料征集和理论研究工作，开展理想信念、党性党风方面的研讨、宣传、教育。

第二，面向社会开展革命传统教育、党史国情教育和历史文化教育，建设爱国主义教育基地、廉政教育基地和党性教育基地；负责谒陵的有关团体、群众、青少年及烈士亲属的接待、服务和安全保卫工作。

第三，贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》，研究制定并组织实施陵园内各种历史文物资源的保护措施和办法；按照国家《烈士纪念设施保护管理办法》要求，负责烈士纪念设施和历

史文物资源的保护管理。

第四，贯彻执行国家和省、市颁布的有关风景名胜区工作的方针、政策、法规，制定具体细则并组织实施；会同有关部门查处各类违法行为。

第五，负责风景区内自然环境和生态环境保护、基础设施建设、旅游综合服务工作。

第六，承办市委、市政府交办的其他事项。

2.部门机构设置及人员配置

南京市雨花台烈士陵园管理局内设13个职能处室，包括办公室（法规处）、保卫处、计划财务处、宣传策划处、规划建设处、风景园林处、旅游产业处、文物博物馆处、雨花英烈研究院、陈列展览部、社会教育部、学院工作处、组织人事处，另设纪律监督室、机关党总支。我局编制数277人，截至2023年底，全局在职人员222人、离退休人员283人。

3.资产情况

截至2023年12月31日，南京市雨花台烈士陵园管理局资产规模总计为16112.09万元，包括流动资产733.95万元、固定资产净值15009.58万元、其它资产368.56万元。

（二）单位预决算收支情况

1.单位预算收支情况

2023年度，管理局预算收入10753.82万元，全部为一般公共预算拨款收入。

2023年度，管理局预算支出10753.82万元，其中：基本支出8261.57万元（人员经费7412.95万元，日常公用经费848.62万元），

项目支出2492.25万元。

2023年度，管理局决算收入16037.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13537.19万元，政府性基金预算财政拨款收入2497.61万元，其他收入2.51万元。

2023年度，管理局决算支出16037.31万元，其中，基本支出8706.94万元，项目支出7330.37万元。

2.三公经费情况

2023年度，“三公经费”预算数为21.42万元，决算支出数为18.80万元，实际执行率87.77%。“三公经费”预算与执行情况如表1:

表1: 2023年南京市雨花台烈士陵园管理局“三公经费”预算与执行情况表

项 目	预算数(万元)	决算数(万元)
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	10	9.97
3.公务车辆购置及运行费	11.42	8.83
合 计	21.42	18.8

注:因公出国(境)费预算实行财政集中管理,不在部门预算中编制。

（三）部门绩效目标

1.中长期绩效目标

进一步用好用活雨花台红色文化资源，大力传承弘扬雨花英烈革命业绩和崇高精神，倾力建设以一流革命纪念馆、一流爱国主义教育基地、一流干部党性教育基地、一流红色新型智库、一流陵园环境为主要内涵的全国一流烈士陵园，努力构建文物史料的征集保护体系、红色文化的研究咨政体系、特色鲜明的展陈展示体系、效果导向的宣传引导体系、精准高效的教育教学体系、

全域智慧的管理服务体系，在全市、全省、全国红色文化高质量发展新格局中充分凸显价值导向力、示范带动力、创新引领力。

2.单位年度绩效目标

一是加强文物征集保护。深化“红星计划”文物史料征集工作（二期），抢救性挖掘一批珍贵文物史料。充分利用中国博物馆协会纪念馆专委会、江苏省博物馆学会纪念馆专委会平台资源，参与纪念馆行业协同共建。积极争取承办全国革命纪念馆高质量发展峰会等会议，助推行业内涵式、高质量发展。

二是深化理论阐释与咨政研究。推动红色智库运行提质升级，持续报送高质量决策咨询报告，编撰革命纪念馆行业理论与实践研究丛书。用好雨花英烈研究会平台，积极申报国家社科基金重大项目。加强国家革命文物协同研究中心筹建，建优建强南京大学——雨花台红色文化研究院博士后工作站，助推产出丰硕研究成果。

三是打造特色精品展览。优化培育以研究为基、以选题策划为要的策展人队伍，构建“1+N+M”展陈体系：即推出“1”场原创精品展览；落实“策展人工作制度”的“N”场展览，广泛开展馆际交流，推动境外展陈工作；做好展览中“M”项工作，以优质讲解服务提升展览宣教效果，以全过程精准宣传扩大展览辐射范围。

四是拓展宣传引导渠道。与央视、新华社等国家级媒体深度合作，在重要节点推出一批既有内涵又接地气的新闻报道。加强创新策划，推出系列短视频、短音频、舞台剧、音乐剧等一批有影响力的作品。持续推进“中国南京红色在线”平台和南京红色

文化“三大联盟”建设，助推全市红色文化资源开放共享。

五是提升教育教学效能。充分发挥雨花台全国爱国主义教育示范基地、青少年教育基地优势，结合清明、七一、烈士纪念日等重要节点开展红色主题活动。深化馆校合作，定制化实施“红色文化进校园”项目，将红色文化与学校德育教育和思政课程相结合。发挥“小雨滴”志愿服务队品牌带动效应，培育“小雨滴红色课堂”、沉浸式讲解等特色志愿服务项目。推动党性教育加快发展，不断完善课程体系，采取“线上+线下”教学培训模式，开发党性教育课程、现场教学课程、互动访谈课程、线上微党课等，扎实推动优质教学资源向社会延伸。

六是推进全域智慧建设。持续推动《南京市雨花台烈士陵园保护条例》落地落实，并做好与《雨花台风景区总体规划》《雨花台烈士陵园保护规划》的衔接，提升条例实施成效。加强红色文化主题景观设计，推进景观微改造，将红色元素自然融入生态景观和空间区域，提升全域纪念氛围。加强智慧陵园建设，开展中华民族文化基因库（一期）红色基因库试点项目——雨花台烈士纪念馆红色基因库及“雨花英烈卷宗资料全文数据库管理系统”试运行，推动雨花台红色资源与智能技术、数字传播深度融合。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

本次绩效评价主要通过2023年南京市雨花台烈士陵园管理局部门整体的决策、过程、产出和效益的经济性、效率性和效益性分析，通过对单位整体支出开展绩效评价，可以发现管理的薄弱

环节，并提出相关建议，促进改进和创新管理方式，以进一步提高部门履职效率，充分发挥部门履职效益和效果。

（二）评价依据

1.《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）；

2.《中共江苏省委江苏省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（苏发〔2019〕6号）；

3.《南京市市级财政预算绩效评价操作规程》；

4.《南京市市级预算部门（单位）整体绩效管理办法》。

（三）评价对象及范围

本次绩效评价对象为2023年南京市雨花台烈士陵园管理局部门整体资金10753.82万元。评价时段为2023年1月1日至2023年12月31日。

（四）评价方法

本次绩效评价采用目标比较法、调研法、定性与定量相结合的方法。本次绩效评价运用的指标体系根据南京市雨花台烈士陵园管理局职能特点、履职目标制定而成。

（五）评价结论

本次绩效自我评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关原则，对照部门职责和绩效目标，全面核查部门整体履职情况，评判部门履职绩效。2023年度南京市雨花台烈士陵园管理局业务管理和资金管理规范高效，圆满地完成各项工作任务，部门履职成效显著，多项工作获省、市及行业表彰。经客观评价，部门整体绩效评价结果为95.37分，绩效等级为“优”。

三、部门履职成效

2023 年，管理局坚持以习近平总书记关于用好用活丰富党史资源的重要讲话精神为指引，在市委的坚强领导下，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，以“六大体系”建设为抓手，持续大力传承弘扬雨花英烈事迹与精神，红色文化事业发展取得新成效。

（一）加强红色资源科学保护

一是深化文物史料征集。持续深化“红星计划”抢救性文物史料征集，制定《雨花台烈士纪念馆文物史料征集工作管理办法》，紧扣清明节点发布《文物史料征集工作倡议书》，面向海内外征集到文物史料及相关资料 686 件/套，其中包含许包野烈士手作简报及张炽烈士手稿、作文、日记、照片等烈士遗物 16 件/套，其他与烈士相关的实物原件 42 件/套。

二是加强文物保护修复。落实文物日常巡查，由专人每周定期检查 16 处不可移动文物本体保存情况。针对节假日客流高峰、台风暴雨等恶劣灾害天气加密巡查频次，及时排查处理隐患，筑牢文物安全防线。完成 40 件/套文物仿制工作，不断夯实文物保护和管理基础。

三是强化科技创新支撑。建设完成中宣部 2021 年度中华文化基因库（一期）——雨花台烈士纪念馆红色基因库试点项目、雨花英烈卷宗资料全文数据库管理系统项目，对雨花台红色资源进行高精度数据采集及三维重建，囊括 929 卷、750 万字英烈史料及全国 4 万余篇雨花英烈主题相关研究成果等，为红色资源的智慧化运用搭建优质载体。

（二）开展红色文化系统研究

一是夯实史料编研基础。完善“雨花英烈史料”“信仰的力量”系列丛书，出版《风雨百年雨花魂——雨花英烈斗争剪影》《雨花英烈近亲属口述史 2》，推进《雨花英烈大辞典》《雨花英烈文集 3》《中国共产党百年党史案例》（暂定名）等编撰，为新时代红色教育提供鲜活素材。

二是深化红色智库建设。雨花台红色文化研究院成功升级为江苏省重点培育智库，国家革命文物协同研究中心创建工作以高分获国家文物局、教育部评审通过。发布《中国革命纪念馆发展报告 2022》，编发《红色文化动态》22 期，推进《中国革命纪念馆高质量发展评价研究》《中国革命纪念馆概论》《中国烈士纪念设施概览》编撰出版，积极构建全国革命纪念馆理论与实践体系。《传承弘扬雨花英烈事迹与精神行动计划》《展览阐释——智库提升社会影响力的新路径》分别获评 CTTI2023 年度智库研究优秀——成果特等奖、2023 年度智库建设最佳案例。

三是建强学术交流平台。做好“南京大学——雨花台红色文化研究院”博士后工作站运行，全年共发表雨花台署名文章 23 篇，其中在核心及以上期刊发表论文 10 篇，1 项课题获中国博士后科学基金第 73 批面上资助。召开“雨花英烈与伟大建党精神”“纪念邓中夏烈士牺牲 90 周年”学术研讨会，分别协助国家文物局、退役军人事务部烈士纪念设施保护中心办好全国革命纪念馆高质量发展论坛·2023、新时代英烈红色文化传承发展座谈会，积极发挥行业示范引领作用。

（三）打造红色主题精品展陈

一是策划全国巡展重点项目。“信仰的力量——雨花英烈事迹与精神”巡展在北京、拉萨等多地取得广泛社会影响力，得到央视《新闻联播》、学习强国首页等大批央媒报道和推送，其中学习强国平台推文阅读量超 500 万，并获 2023 年度江苏省博物馆纪念馆精品展览项目。

二是推出优质专题展览。策划“风雨情缘弥坚贞——雨花英烈的革命爱情”原创精品展览，入选 2023 年度“弘扬中华优秀传统文化、培育社会主义核心价值观”主题展览推介项目。推出“红色之证——雨花台烈士纪念馆馆藏珍贵文物故事展”、“红色火种——雨花英烈莫斯科史料展”，与“学习强国”江苏学习平台合作推出“用好红色资源 赓续红色血脉——学习习近平总书记关于红色资源重要论述展”，为全市主题教育高质量开展提供生动载体。

三是积极开展馆际交流。引进“中流砥柱——中国共产党抗战文物图片展”、“古田会议——党和军队建设史上的里程碑”专题展，送出“青春壮歌——中国青年运动中的雨花英烈”等 6 场展览，与东南大学等高校共同推出 4 场馆校合作展览，与市纪委监委等单位联合举办“信仰铸忠魂——中国共产党首届中央监察委员会成员专题图片展”，让红色文化“走出去”、“传开来”。

（四）创新红色故事宣传传播

一是加强“一平台三联盟”建设。在市委宣传部领导下，编制《2023 年中国南京红色在线平台及“三大联盟”建设工作要点》，立足“发展共谋、平台共建、活动共办、业务共研”的建设思路，聚力推动平台优化升级、产品推陈出新。截至 2023 年底，红色在

线平台共计发布信息 8081 条，在重要时间节点，关联热点话题，推出多篇原创文章，不断提高红色在线内容建设。策划推出宣传片《红色在线 在你身边》，打造“云游红色基地 传承红色基因”等专题，不断提升品牌影响力。南京红色文化志愿者联盟开展志愿服务展示交流活动，全年共挂牌 24 家示范站点。充分发挥红色文化资源点联盟作用，加强馆际交流，不断夯实红色在线“家底”。打造具有全国影响力的红色文化新媒体联盟，深入研究“中博热搜榜”、实地走访中共一大纪念馆、龙华烈士纪念馆等地，先后撰写《关于深化提升“中国雨花台”新媒体矩阵传播力影响力的调研报告》《红色文化“抖音”传播效果的研究与实践》调研报告。

二是深化融合传播渠道。清明期间，首次实现中央电视台、人民日报、新华社、光明日报等央媒报道全覆盖。央视《新闻直播间》直播雨花台清明祭扫活动；新华社推出的视频报道，浏览量超 100 万；央视《朝闻天下》报道南京少先队组织开展清明祭英烈主题活动。烈士纪念日当天，江苏卫视现场直播“赞礼·纪念”红色文化主题宣传活动。雨花台烈士纪念馆连续三季度入选全国“十大热搜革命类博物馆纪念馆”，第三季度首次跃居全国第四。

三是打造体系化宣传产品。策划推出《雨花台相册》微纪录片、《“数”说雨花台》抖音短视频、《“诗”说雨花台》微信推文等系列产品。“用好文物史料打造雨花英烈精品纪录片”项目获评第四届（2022）全国革命文物保护利用十佳案例宣传推介活动优秀案例。成立红色影像工作坊，举办南京红色文化青年摄

影大赛、雨花台烈士纪念馆首届大学生红色文创设计大赛，动员广大青年学子积极贡献智慧力量。

（五）强化红色阵地教育功能

一是开展主题仪式活动。举办“云山万里 从家到‘家’”清明主题活动，承办江苏省暨南京市各界向雨花台烈士敬献花篮、南京市新婚夫妇向革命烈士献花等大型仪式，开展“红领巾讲解员”“小小讲解员”“建筑里的缅怀”研学夏令营。承办中国电影表演艺术学会“感悟信仰——缅怀·传承·遇见青春”活动，百余位电影表演艺术家来雨花台缅怀先烈、感悟初心，相关新媒体产品总阅读量超 2000 万。

二是深化馆校合作服务。与南京大学、东南大学等 12 所在宁高校共建首批“大思政课”实践教学基地联盟，“雨花英烈事迹与精神融入高校‘大思政课’建设的实践探索”入选国家文物局“以革命文物为主题的‘大思政课’优质资源精品项目”。打造“七个一”馆校合作清单，围绕《传承》读本开发中小学思政课程，培育“种子教师”，试点“双师课堂”，联合市教育局发起“雨花英烈，我想对您说……”作品征集活动，雨花英烈事迹宣讲团开展“六进”活动 121 场。“小雨滴红色课堂”志愿服务项目入选 2022 全国博物馆志愿服务典型案例。

三是提升党性教育质效。构建“坚定理想信念、增强奋斗精神、强化对党忠诚、永葆清正廉洁、厚植为民情怀”五大主题课程模块，举办第十批课程评审会，通过 6 人次 8 门课程。学院积极对接党校、干部学院，深化馆校合作，不断推进雨花英烈事迹与精神进党校、进干部学院。为江苏省委党校、南京市委党校、

张家界市委党校、南京市各区委党校、中国船舶集团党校，中国延安干部学院、浙江红船干部学院，南京师范大学、北京信息科技大学、江南大学等多所党校、高校、干部学院开展 108 场党性教育活动，以高质量党性教育启智润心、培根铸魂。。持续推出“雨花云课堂”在线课程，今年共承办培训班 221 个班次，培训学员 11390 人次。

四是提升公共服务效能。制定实施《雨花台参观游览服务品质提升计划》，全年开展纪念碑公益凭吊 1880 场。推进雨花阁修缮提升、供电双回路改造等项目，初步完成综合管理服务系统建设，不断优化园内基础设施。加强红色文化主题植物景观设计建设，结合清明、“七一”、烈士纪念日等重要节点，在核心纪念区打造大型花卉景观，营造全域纪念氛围。

四、存在问题

（一）预算编制不够科学、精细

个别项目预算采用的是“增量预算”编制方法而不是“零基预算”编制方法，项目的预算金额仅仅参考往年的数据，缺乏必要的调研、论证，导致预算编制数据的不精准、不科学。支出预算应根据项目情况详细编制明细，个别项目支出预算未能按要求将支出内容分解细化到具体项目，未能明确具体用途。

（二）绩效指标设置不够合理

2023 年部分绩效指标设置时偏离度较大，部分指标易于得分，目标值与实际工作情况缺乏紧密关联性，部门履职时缺乏绩效管理压力，绩效评价中也无法通过绩效指标得分情况如实反映资金使用效率及工作完成情况，如：重点工作数量完成率中“雨花英

烈事迹与精神宣讲次数”的绩效指标，目标值为“50 场次”，实际完成 121 场；“组织开展社教主题活动场次”的绩效指标，目标值为“4 场”，实际完成 127 场。半年计划指标值设置的不科学，如：“策划制作宣传短片数量”的半年指标为“ ≥ 2 条”，实际完成 1 条，导致该指标的完成目标可能性为“完全不可能”。

（三）项目资金管理有待加强

2023 年部门预算执行中，个别项目的执行率较低，项目支出未制定资金分配标准，部分资金使用效益待提高，项目管理的科学性、有效性需要提升。

五、有关建议

（一）提高预算编制的科学性、准确性

加强预算编制的前期调研、科学论证等工作，充分了解部门工作中的难点、重点问题，结合部门职能、年度重点工作任务等，进一步精细化支出预算，提高预算执行率。进一步落实“零基预算”理念，厉行节约、精打细算，从严从紧编制预算，使得预算编制更加贴近实际需求，强化预算约束，推动预算管理水平不断提高。

（二）合理设置绩效目标

应结合年度工作计划和中长期实施规划，进一步细化分解为具体的工作任务，通过清晰、量化和可衡量的指标值予以体现，并与部门年度的任务数或计划书相对应，制定出更加明确具体的、定性和定量相结合的、可衡量考核的年度绩效目标，提高绩效管理的有效性。科学制定绩效目标值，避免当年目标值设定过低、过高的情况。

（三）加强项目资金管理

严格项目执行，并根据执行过程中的真实资金需求进行预算调整，对项目承担单位的预算资金执行情况、项目完工进度及绩效目标实现程度进行追踪问效，不断提高预决算执行精准度以及资金使用效率。

六、附件

附件：2023 年南京市雨花台烈士陵园管理局部门整体绩效评价评分表

2023 年南京市雨花台烈士陵园管理局部门整体绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重分	指标解释	目标值	评分标准	得分
决策	计划制定	中长期规划制定健全性	1	部门中长期规划制定是否明确、是否与部门职能相匹配。用以反映和评价部门中长期规划制定情况。	健全	评价要点：①是否制定了明确的中长期规划，包括总体目标、工作内容、时间进度等；②中长期规划是否涵盖了部门全部职能，并与部门职能相匹配。以上 2 项各占 1/2 权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	1
		工作计划制定健全性	1	部门年度工作计划制定是否明确、具体、可操作，是否与部门职能和中长期规划相匹配。用以反映和评价部门年度工作计划制定情况。	健全	评价要点：①是否制定了明确的年度工作计划，包括总体目标、实施内容、时间、资金、人员等；②年度工作计划是否具体、可操作；③年度工作计划是否与部门职能相匹配；④年度工作计划是否与部门中长期战略相衔接。以上 4 项各占 1/4 权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	1
	目标设定	绩效目标合理性	1	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际。用以反映和评价部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	合理	评价要点：①是否将部门整体预算绩效目标细化分解为具体的重点工作任务；②部门整体及项目的绩效指标是否清晰，指标值是否量化、可衡量；③是否与年度重点工作任务数相对应，并突出核心绩效指标。以上 3 项各占 1/3 权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	0.67
		绩效指标明确性	1	部门所设立的整体绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。用以反映和评价部门绩效目标设置的明细化情况。	明确	评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、部门“三定”方案确定的职责；②是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划；③是否与本年度部门预算资金相匹配。以上 3 项各占 1/3 权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	0.67
	预算编制	预算编制科学性	1	部门预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金分配是否公平合理、资金额度与年度目标是否相适应，有无重复交叉，重点支出是否有保障，用以反映和考核部门整体预算编制的科学性、合理性情况。	科学	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。以上 4 项各占 1/4 权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	0.75

一级指标	二级指标	三级指标	权重分	指标解释	目标值	评分标准	得分
		预算编制规范性	1	部门整体预算编制是否严格按照时间和流程要求执行，材料是否符合要求，用以反映和考核部门整体预算编制的规范化情况。	规范	评价要点：①预算填报方式是否规范，填报内容是否合理、科学、完整；②是否经预算主管部门集体决策程序（如三重一大）。以上2项各占1/2权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	0.5
过程	预算执行	“三公经费”变动率	2	部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。	≤0%	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 比率≤0%，得满分；比率>0%，不得分。	2
		公用经费控制率	1	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度	≤100%	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 比率≤100%，得满分；比率>100%，不得分。	1
		政府采购执行率	1	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 得分=政府采购执行率×分值。	0.94
		结转结余率	1	部门（单位）本年度结转结余总额与调整预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	=0%	结转结余率=结转结余总额/调整预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准，“三公”经费未执行数和政府采购节约资金等视同已支出）。 比率=0%，得满分；2.0%≤比率<10%，每增加1%，扣10%的权重分，扣完为止。	1
		非税收入预算完成率	1	部门（单位）本年度实际非税收入完成数与年初非税收入预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）非税收入完成执行情况。	100%	完成年度非税收入计划得满分，否则按比例计算得分	0.67

一级指标	二级指标	三级指标	权重分	指标解释	目标值	评分标准	得分
		预算执行率	2	部门（单位）本年度预算完成数与调整预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	=100%	部门预算执行率=（部门实际支出额/部门预算资金总额）×100%。执行率达100%得对应权重分，否则按比例计算得分。	1.9
		预算调整率	1	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	0	部门预算调整率=（部门预算调整金额/部门预算资金总额）×100%。调整率为0得对应权重分，否则按比例计算得分。	0.96
	预算管理	基础信息完善性	1	部门（单位）预算编制基础信息是否完口，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况	完善	评价要点：①基本财务管理制度健全；②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。以上2项各占1/2权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	1
		绩效管理覆盖率	2	部门（单位）是否将所有资金纳入全过程预算绩效管理，用以反映和考核部门全面实施预算绩效管理工作情况。	=100%	绩效管理覆盖率=（纳入绩效管理预算数/部门整体预算总额）×100%。得分=绩效管理覆盖率×分值。	2
		资金使用合规性	2	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	合规	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；③资金拨付是否有完整的审批程序和手续；④公用经费是否存在超标准支出情况，项目支出与公用经费是否存在重复交叉。以上4项各占1/4权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	2
		非税收入管理合规性	1	部门（单位）非税收入资金管理是否符合相关的制度规定，用以反映和考核部门（单位）非税收入管理合规性情况。	合规	无非税收入的部门无需设置。评价要点：①非税收入征收是否做到依法征收、应收尽收；②非税收入是否按规定缴入国库或财政专户，是否存在截留、挪用等情况。以上2项各占1/2权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	1
		预决算信息公开度	1	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	公开	评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。以上2项各占1/2权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	1

一级指标	二级指标	三级指标	权重分	指标解释	目标值	评分标准	得分
		预算管理制度健全性	1	部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成部门整体预算和职责履行的保障作用。	健全	评价要点：①是否已制定或具有相应的预算管理内控制度，包括收入与支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理、政府采购管理、绩效管理等；②预算管理制度是否合法、合规、完整。以上 2 项各占 1/2 权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	1
	资产管理	固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	=100%	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 评分规则：得分=固定资产利用率×分值。	1
		资产管理制度健全性	1	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否完善，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	健全	评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整。以上 2 项各占 1/2 权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	1
		资产管理规范性	1	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	规范	评价要点：①资产购置是否符合规定，新购资产入库管理是否规范（如编制采购计划、进行采购审核、验收等）；②是否定期对现有资产进行清查统计，是否账实相符；③资产有偿使用和资产处置是否规范，所获收入是否及时足额上缴。以上 3 项各占 1/3 权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	1
	项目管理	项目管理制度健全性	1	部门（单位）项目管理制度是否健全，用以反映和考核部门（单位）项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目管理制度；②项目管理制度是否合法、合规、完整。以上 2 项各占 1/2 权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	1
		项目管理制度执行规范性	2	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规范执行情况。	规范	评价要点：①项目工作机制是否健全，沟通协调是否顺畅；②项目是否按照要求规范严格地执行制度。以上 2 项各占 1/2 权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	2
	人员管理	人员管理制度健全性	1	部门（单位）人员管理制度是否健全，用以反映和考核部门（单位）人员管理制度对部门正常运行、履职的保障情况。	健全	评价要点：①有明确的组织架构和职责分工；②人员配备是否充足，是否能够保障单位履职需要；③是否存在以政府购买服务变相用工情况。以上 3 项各占 1/3 权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	1

一级指标	二级指标	三级指标	权重分	指标解释	目标值	评分标准	得分
		人员管理制度执行有效性	1	部门（单位）人员管理是否符合相关管理规定，用以反映和考核人力资源管理制度执行的有效性情况。	有效	评价要点：①年终组织个人、处（科）室考核，实施程序规范、资料完整；②考核结果切实运用。以上2项各占1/2权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	1
		在职人员控制率	1	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	=100%	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 比率≤100%，得满分；比率>100%，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。	1
	机构建设	业务学习与培训及时完成率	1	部门（单位）为履行职责而实际及时完成的业务学习与培训数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）业务学习与培训工作情况	=100%	业务学习与培训及时完成率=（实际及时完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数）×100%。 评分规则：得分=业务学习与培训及时完成率×分值。	1
		纪检监察工作有效性	1	部门（单位）为履行职责而开展的纪检监察工作的有效性情况，用以反映和考核部门（单位）纪检监察工作对部门正常运行和职责履行的保障作用。	有效	评价要点：①纪检监察工作实施程序规范、相关资料完整；②纪检监察结果切实运用。以上2项各占1/2权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	1
		组织建设工作及时完成率	1	部门（单位）为履行职责而实际及时完成的组织建设工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）组织建设工作完成情况。	=100%	组织建设工作完成率=（实际及时完成的组织建设工作数/计划组织建设工作数）×100%。 评分规则：得分=组织建设工作完成率×分值。	1
	红色资源挖掘与宣传	中国南京红色在线平台发布信息条数	1	反映中国南京红色在线项目产出的数量情况	960条	该指标依得分据目标完成情况得出； ①≥目标值，得满分； ②≤目标值，不得分。	1
履职		打造红色在线重点栏目	2	反映中国南京红色在线项目的重点栏目数	≥3个	栏目数≥3个，得满分，栏目数≤3个，不得分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	权重分	指标解释	目标值	评分标准	得分
		史料征研计划任务完成情况	2	反映“红星计划”工作计划的完成情况	增长	达到或超过目标值，得满分；未达到，得 0 分	2
		策划制作宣传短片数量	3	反映在市级党媒客户端发布的雨花英烈事迹与精神在新时代传承弘扬的感人故事，制作成微纪录片、短视频等融媒体产品的数量	条数 ≥ 4 条	达到或超过目标值，得满分；未达到，得 0 分	3
		红色文化展览交流次数	3	反映通过雨花英烈事迹与精神及红色文化展览项目完善展示体系，进一步深化红色宣传年度重点工作任务的完成数量情况	展览个数 ≥ 5 个	达到或超过目标值，得满分；否则，按比例得分	3
		《雨花台家书》及时播出、《雨花台相册》发布	2	反映讲述雨花英烈的革命故事，弘扬和传播红色文化的完成情况	及时播出、及时发布	达到目标值，得满分；否则，按比例得分	2
		雨花台红色资源挖掘与保护计划任务完成率	1	反映雨花台红色资源挖掘与保护项目的产出数量情况	100%	达到目标值，得满分；否则，按比例得分	0.81
	革命传统 红色教育	红色宣讲品牌打造数	1	反映打造红色宣讲品牌的数量情况	1 个	达到或超过目标值，得满分；否则，不得分	1
		仪式教育品牌活动数	1	反映雨花英烈事迹宣讲团开展活动数	≥ 4 场	达到或超过目标值，得满分；否则，不得分	1

一级指标	二级指标	三级指标	权重分	指标解释	目标值	评分标准	得分
		打造主题研学品牌活动数	1	反映开展红色主题夏令营、红色朗诵大赛、红色主题戏剧、红色微课、红色思政课等多种形式的青少年红色主题系列研学活动的情况	≥5 类	达到或超过目标值，得满分；否则，不得分	1
		“小雨滴红色课堂”校园行志愿服务计划完成率	1	反映打造志愿服务品牌的活动情况	100%	达到或超过目标值，得满分；否则，按比例得分	1
		干部学院培训班次	2	反映干部学院培训的完成情况	≥20 次	达到或超过目标值，得满分；否则，按比例得分	2
		干部学院培训及时完成率	1	反映干部学院培训是否及时完成	100%	达到目标值，得满分；否则，按比例得分	1
		干部学院课程开发数	2	反映干部学院积极开发现场教学课程、互动访谈课程、云课程，打造兼具政治站位、思想内涵与丰富形式的课程体系的重点任务完成情况	≥8 堂	达到或超过目标值，得满分；否则，按比例得分	2
	历史文物资源保护	征集、复制文物史料数量	2	反映历史文物资源保护的数量情况	70 件	达到或超过目标值，得满分；否则，按比例得分	2
		雨花台烈士纪念馆红色基因库建设任务完成率	2	反映中华民族文化基因库（一期）——雨花台烈士纪念馆红色基因库建设试点项目的完成情况	100%	达到或超过目标值，得满分；否则，按比例得分	2
		与雨花英烈相关、较为珍贵的文物	3	反映进一步发展文博事业，提升珍贵文物比例任务的完成情况	≥90%	达到或超过目标值，得满分；否则，按比例得分	3

一级指标	二级指标	三级指标	权重分	指标解释	目标值	评分标准	得分
		史料所占比例					
	风景名胜 区管理	各类违法行为发生次数	2	反映风景名胜区管理工作的情况	0 次	发生 0 次，得满分；发生 1 次，得 0 分	2
	旅游综合 服务	社会公众开放天数	1	反映向社会公众开放的职责履行情况	365 天	达到目标值，得满分；否则，按比例得分	1
		被有责投诉次数	1	反映旅游综合服务的质量情况	0 次	0 次，得满分；否则，每发生 1 次扣 0.2 分，扣完为止	1
效益	社会效益	中国南京红色在线平台信息点击量增长率	2	反映中国南京红色在线平台的宣传效果，体现用好用活南京红色文化资源的社会效益情况	≥ 0%	达到目标值，得满分；否则，得 0 分	2
		官方微信、微博、网站、头条、抖音等全媒体矩阵点击率	1	反映全媒体矩阵的实际社会效益情况	≥ 2209.7 万次	达到目标值，得满分；否则，按比例得分	1
		中国南京红色在线与三大联盟运维正常运转率	1	反映通过做强全媒体矩阵，保障深化红色宣传的效益情况。 中国南京红色在线与三大联盟运维正常运转率=中国南京红色在线与三大联盟实际运转天数÷应正常运转天数×100%	100%	达到目标值，得满分；否则，按比例得分	1
		接待参观人数	3	反映服务游客及参观人员的职能履行情况	≥ 341.70 万人次	达到目标值，得满分；否则，按比例得分	3

一级指标	二级指标	三级指标	权重分	指标解释	目标值	评分标准	得分
		征集史料收藏满足度	2	反映“红星计划”所征集资料等征集资料的实际使用效益	满足	达到目标值，得满分；否则，按比例得分	2
		媒体宣传策划及推广成果发布	5	反映媒体宣传策划及推广的宣传数量	≥3000条	达到目标值，得满分；否则，按比例得分	2.5
		红色文化展览获奖次数	2	反映红色文化展览获奖情况	≥1次	达到目标值，得满分；否则，按比例得分	2
		红色宣讲团以赛代训的获奖次数	2	反映红色宣讲团以赛代训培养“五好”讲解员的效果及可持续影响水平	≥5次	达到目标值，得满分；否则，不得分	2
		干部学院培训班结业率	1	反映干部学院开展红色教育的效果	100%	达到目标值，得满分；否则，按比例得分	1
		干部学院发生舆情及危机次数	1	反映干部学院通过开展舆情研判专项，对学院进行及时、准确、全面的舆情大数据监测及危机处理等举措，提升管理水平重点工作任务的实现情况	0次	0次，得满分；1次及以上，不得分	1
		凭吊礼仪服务场次	1	反映服务凭吊礼仪的情况	≥300场	达到或超过目标值，得满分；否则，按比例得分	1
	生态效益	环境污染事故发生次数	2	反映生态环境保护的履行效果	0次	达到目标值，得满分；否则，得0分	2
	可持续发展	省市相关考核获得表彰次数	1	反映雨花台烈士陵园管理局工作整体或具体领域的先进情况	≥90次	达到或超过1次，得满分；否则，得0分	1
		公职人员发生违纪违法案件数	1	考核雨花台烈士陵园管理局公职人员的素养情况	0起	0起，得满分；发生1起及以上，得0分	1

一级指标	二级指标	三级指标	权重分	指标解释	目标值	评分标准	得分
满意度	服务对象 满意度	参观人员满意度	3	反映参观人员的满意度情况	≥ 90%	参观人员满意度达到或超过 90%，得满分；否则，按比例得分	3
		培训班学员 满意度	3	反映培训班学员对培训内容等的满意度情况	≥ 90%	培训班学员满意度达到或超过 90%，得满分；否则，按比例得分	3
总计			100				95.37