

南京市本级项目支出绩效自我评价情况表									
填报单位：		南京市雨花台烈士陵园管理局		项目名称：		红色旅游宣传及文创产品研发制作			
项目实施年度：		2023							
填报人：		朱璟璐		联系电话：		68783052			
年度绩效目标：		1、根据国家文旅部《旅游景区质量等级的划分与评定》、《全国红色旅游融合发展示范区基本要求与评价》（征求意见稿）的评分细则，结合《雨花台风景区红色旅游融合发展示范区规划》的提升实施建议，设计制作《雨花台风景区红色旅游宣传册》，文旅融合，聚焦红色，图文并茂，全方位、多角度宣传介绍雨花台风景区红色旅游特色。制作数量拟不低于5000册（40页1册），同步电子宣传册在景区官网线上发布。 2、以雨花台年度纪念性活动以及计划性的主题展览来自主开发产品，将产品创意与实用功能完美结合，研发系列具有专题性、文化性、代表性、品牌性的文创产品。拟研发至少2个系列的文创产品设计，其中每个系列不少于3个产品，提交相关产品的设计说明及设计稿，生产数量不少于3500件。							
年度绩效目标完成情况：		1、项目增加对景区现状软硬件整改提升编制《雨花台风景区旅游品质提升策划方案》。同时完善景区的服务配套，设计制作红色旅游宣传册。项目调整为雨花台风景区旅游服务品质提升暨宣传资料设计制作，由原预算金额10万元调整为25万元，经公开招标中标价为24.5万元。雨花台风景区旅游品质提升策划方案经多轮对接修改，征求各相关业务部门意见建议予以完善，报经局领导审定符合验收要求。经双方协商并结合雨花台实际，将红色旅游资料宣传册制作1000册改为雨花台红色旅游导览折页制作150000册。 2、因编制《雨花台风景区旅游品质提升策划方案》（含项目策划建议；解决景区规范化、体系化升级问题以及暗访复核达标问题），故压缩文创研发制作经费。雨花台红色文创产品研发及制作项目原预算金额40万元调整为25万元，经公开招标，中标价为22.905万元，共设计制作5个系列7种文创产品共2854件。在七一、9.30及管理局临时重大活动（烈士家属来陵、雨花英烈事迹研讨会等）等各项活动中发放文创产品1508件。2023年，按要求向国家文旅部资源开发司提供2023中国红色旅游博览会雨花台红色文创相关素材，同时在雨花台烈士纪念馆文创厅、南京南站游客集散中心设立了雨花台红色文创和红色旅游宣传册展示专柜，通过红色文创产品持续宣传雨花台红色资源，增强红色文化传播力、吸引力、感染力，受到了社会各界的一致好评。							
项目名称		年初预算数		实际执行数		是否偏差			
雨花台红色旅游宣传册		10		24.7		是			
雨花台红色文创产品研发及制作费		40		23.1		是			
评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据	未完成指标原因分析	
一级指标	二级指标	三级指标							
	项目立项	立项依据充分性	充分	达成预期目标	2	2	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。		

决策		立项程序规范性	规范	达成预期目标	2	2	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	达成预期目标	2	2	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	
		绩效指标明确性	明确	达成预期目标	2	2	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	
	资金投入	预算编制科学性	科学	达成预期目标	2	2	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，是否按照标准编制； 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。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	

		资金分配合理性	合理	达成预期目标	2	2	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	
过程	资金管理	资金到位率	100%	达成预期目标	3	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。	
		预算执行率	=100%	95.60%	3	2.87	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。	采购结余
		资金使用合规性	合规	达成预期目标	4	4	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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	
		管理制度健全性	健全	达成预期目标	2	2	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	

	组织实施	制度执行有效性	有效	达成预期目标	6	6	评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	
	经济成本	成本节约率	≥0%	0%	5	5	评分要点： 是否达到预期目标 评分规则：达成、部分达成、未达成分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	
	数量指标	设计宣传册种类	≥2种	2.00种	1.67	1.67	评分要点： 是否达到预期目标 评分规则：达成、部分达成、未达成分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	
		制作宣传册数量	≥5000册	150000.00册	1.67	1.67	评分要点： 是否达到预期目标 评分规则：达成、部分达成、未达成分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	
		开发文创产品系列数	≥3个	5.00个	1.67	1.67	评分要点： 是否达到预期目标 评分规则：达成、部分达成、未达成分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-1%评分。	
		开发文创产品种类数	≥6个	7.00个	1.67	1.67	评分要点： 是否达到预期目标 评分规则：达成、部分达成、未达成分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-2%评分。	
		文创产品生产数量	≥3500件	2854.00件	1.67	1.36	评分要点： 是否达到预期目标 评分规则：达成、部分达成、未达成分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-3%评分。	改变计划，生产数量减少

产出指标	质量指标	设计宣传册达标率	=100%	100.00%	1.67	1.67	评分要点： 是否达到预期目标 评分规则：达成、部分达成、未达成分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-4%评分。	
		制作宣传册数量达标率	=100%	100.00%	1.67	1.67	评分要点： 是否达到预期目标 评分规则：达成、部分达成、未达成分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-5%评分。	
		开发文创产品系列数达标率	=100%	100.00%	1.67	1.67	评分要点： 是否达到预期目标 评分规则：达成、部分达成、未达成分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-6%评分。	
		开发文创产品种类数达标率	=100%	100.00%	1.67	1.67	评分要点： 是否达到预期目标 评分规则：达成、部分达成、未达成分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-7%评分。	
		文创产品生产数量达标率	=100%	82.00%	1.67	1.67	评分要点： 是否达到预期目标 评分规则：达成、部分达成、未达成分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-8%评分。	
	时效指标	设计宣传册及时率	=100%	100.00%	1.67	1.67	评分要点： 是否达到预期目标 评分规则：达成、部分达成、未达成分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-9%评分。	
		制作宣传册数量及时率	=100%	100.00%	1.67	1.67	评分要点： 是否达到预期目标 评分规则：达成、部分达成、未达成分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-10%评分。	
		开发文创产品系列数及时率	=100%	100.00%	1.67	1.67	评分要点： 是否达到预期目标 评分规则：达成、部分达成、未达成分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-11%评分。	
		开发文创产品种类数及时率	=100%	100.00%	1.67	1.67	评分要点： 是否达到预期目标 评分规则：达成、部分达成、未达成分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-12%评分。	

		文创产品生产数量及时率	=100%	100.00%	1.62	1.62	评分要点： 是否达到预期目标 评分规则：达成、部分达成、未达成分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-13%评分。	
效益指标	社会效益	宣传册发放率	=100%	=100%	15	15	评分要点： 是否达到预期目标 评分规则：达成、部分达成、未达成分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-14%评分。	
		已生产文创产品使用率	=75%	53.00%	15	10.6	评分要点： 是否达到预期目标 评分规则：达成、部分达成、未达成分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-15%评分。	由于文创未能出售或者赠送
满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥90%	94.00%	10	10	评分要点： 是否达到预期目标 评分规则：达成、部分达成、未达成分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-15%评分。	
						95.16		
注：1、自我评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自我评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。								