

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：		雨花英烈系列展陈项目		
项目实施年度：		2023							
填报人：		朱璟璐			联系电话：		68783052		
年度绩效目标：		依托雨花台红色文化资源优势，形成陈列展览“1+N”工作模式：1. 打造一场红色精品展览，以雨花英烈的革命爱情为主线，深入诠释共产党人的浪漫情怀和炽热革命理想，为当代观众提供更新颖的视角与更深层次的代入感，以革命爱情树立起不灭的精神火炬，引导广大青年感悟革命年代坚定的信仰，在未来的征途中笃行不怠，践行初心与使命进一步彰显雨花台的红色地标作用；2. 依据“策展人工作制度”制作“雨花英烈的学生时代”“馆藏珍贵字画”主题展，共计2场；3. 加强与各知名革命纪念馆的交流，扩大纪念馆在全国的影响力，分别与中国人民抗日战争纪念馆、古田会议纪念馆开展馆际精品交流展览，共计2场。							
年度绩效目标完成情况：		2023年度该预算项目共包含5场展览，其中原创展3场，引进展2场。 1. 其中“风雨情缘弥坚贞——雨花英烈的革命爱情”专题展入选2023年度“弘扬优秀传统文化、培育社会主义核心价值观”主题展览推介项目，已于2023年9月28日在雨花台二泉展览开展； 2. “中流砥柱——中国共产党抗战文物展”于8月30日在雨花台烈士纪念碑西侧碑廊开展；“古田会议——党和人民军队建设史上的里程碑”展览于10月30日在雨花台烈士纪念碑东侧碑廊开展。 3. 原计划中“策展人工作制度”的两场展览：“雨花英烈的学生时代”“馆藏珍贵字画”主题展替换为“红色火种——雨花英烈莫斯科史料展”“红色之证——雨花台烈士纪念馆馆藏珍贵文物故事展”，并分别于2023年11月9日、2023年11月13日开展。							
项目名称		年初预算数			实际执行数		是否偏差		
雨花英烈精神及红色文化展览项目		157			153.5		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	

	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。	
	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%	97.77%	3	2.93	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

过程		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。	
	组织实施	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。	
		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。	

成本	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。	
产出指标	数量指标	完成展览数量	=5场	5.00场	8	8	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。	
	质量指标	展览制作质量达标率	=100%	100.00%	8	8	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。	
	时效指标	展览完成及时率	=100%	100.00%	9	9	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。	
效益指标	社会效益	合作宣传媒体数量	=8家	8.00家	30	30	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。	
满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥90%	90.00%	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%-0%评分。	
						99.93		

注：1、自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。