

2024年度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

为加强公共财政预算绩效管理，提高财政资金使用效能，推进南京市雨花台烈士陵园管理局整体预算绩效管理水平的不断提升，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区管理局、雨花台烈士纪念馆牌子，为市政府直属事业单位。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、党性教育部、组织人事处，另设纪律监督室、机关党委。我局编制数277人，截至2024年底，全局在职人员228人、离退休人员291人。

3.资产情况

截至2024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17042.94万元，包括流动资产597.74万元、固定资产净值14134.87万元、无形资产净值1793.54万元、其它资产516.79万元。

（二）单位预决算收支情况

1.单位预算收支情况

2024年度，管理局预算收入9594.83万元，全部为一般公共预算拨款收入。

2024年度，管理局预算支出9594.83万元，其中：基本支出8016.59万元（人员经费6972.25万元，日常公用经费821.34万元，不可预见费用223万元），项目支出1578.24万元。

2024年度，管理局决算收入13961.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12229.86万元，政府性基金预算财政拨款收入1708.31万元，其他收入23.80万元。

2024年度，管理局决算支出13961.97万元，其中，基本支出8583.16万元，项目支出5378.81万元。

2. “三公经费”情况

2024年度，“三公经费”预算数为21.42万元，决算支出数为16.83万元，实际执行率78.57%。“三公经费”预算与执行情况如下：

表1：2024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	9.85
3.公务车辆购置及运行费	11.42	6.98
合 计	21.42	16.83

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事迹和崇高精神，聚焦“全国一流、全面一流”建设目标，推动雨花台在各领域进入全国同行业第一方阵。

2.单位年度绩效目标

深化雨花英烈史料征研工作，创新提升智库平台建设水平；广泛开展红色文化宣传，构建独特宣传矩阵和资源整合品牌；开展多种形式的党性教育和社会教育活动，打造有全国影响力的教育品牌。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

本次绩效评价主要通过 2024 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，对单位整体支出开展绩效评价，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，进一步提升部门履职效能。

（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（试行）》；
- 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2024年南京市雨花台烈士陵园管理局部门整体资金9594.83万元。评价时段为2024年1月1日至2024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。2024 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，圆满完成各项工作任务，部门履职成效显著，多项工作获国家、省、市及行业表彰。经客观评价，部门整体绩效评价结果为 94.88 分，绩效等级为“优”。

三、部门履职成效

2024 年，在市委市政府的坚强领导下，市委宣传部的关心指导下，我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，学习贯彻党的二十届三中全会精神，扎实开展党纪学习教育，落实市委巡察整改各项任务，全力统筹发展和安全，守好守牢意识形态阵地，聚焦红色教育核心功能，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良好成效。

（一）厚植陵园红色资源家底

深化文物史料征集。推进“红星计划”文物史料征集工作，赴北京档案馆等单位查阅雨花英烈相关档案，进一步拓宽征集渠道。与江苏文物总店深化合作，征集到 1923 年《中

国青年》周刊第4期等31件/套雨花英烈相关藏品；持续开展雨花英烈境外史料征集工作，征集到雨花英烈在莫斯科档案电子资料915页。全年征集到文物史料及相关资料776件/套。

推进馆藏数字化建设。开展藏品史料数字化采集工作，完成621件/套实体藏品、277件/套档案文献的高清数字化，为红色文化传承利用构建坚实基础。完成雨花台烈士纪念馆红色基因库网络安全保护测评服务项目。

加大文物保护力度。安排专人定期巡查不可移动文物本体，及时排查、处理安全隐患，动态更新文物“四有”档案；实施16处不可移动文物安全检测与评估、皖南事变三烈士墓修缮工程、明功臣墓·李杰墓石刻临时性保护项目，强化文物预防性保护措施。

（二）深挖红色文化价值内涵

做好史料编研工作。丰富“雨花英烈史料”丛书，出版《雨花英烈文集·3》，持续推进《雨花英烈的追忆文集》（暂定名）等书籍整理汇编、审校工作。完成《雨花英烈大辞典》初稿编撰，形成文本约30万字，稳步推进烈士词条及烈士名录审校工作。

推动智库平台建设。雨花台烈士纪念馆会同南京大学成功入选国家级研究平台——国家革命文物协同研究中心名单，系全省唯一，已纳入加快推进社会主义文化强省建设行动方案。推进协同研究中心规章制度建设，完成协同研究中心数字化系统（1期）建设。出版《中国革命纪念馆概论》

《中国革命纪念馆高质量发展评价研究》等创新性专著，编纂学术内刊《红色资源研究》。加快建设省重点培育智库，4项江苏省重点智库课题和2项江苏省智库研究专项课题获得立项，1项课题获评2023年度省重点智库优秀课题，7篇决策咨询报告获省（部）级以上领导批示或采纳，有效发挥服务大局作用。

加强学术交流合作。高效运行南京大学-雨花台红色文化研究院博士后工作站，推进第三批博士后招聘工作。举办全国“雨花英烈与中华优秀传统文化”学术研讨会，在《新华日报》《学习时报》等发表5篇学术成果。举办7场学术培训活动，申报江苏省社科应用研究精品课题等纵向科研项目，发布2024年雨花台红色文化研究院青年项目，初步形成“大科研”格局。

（三）打造红色主题精品展陈

推出专题展览。纪念邓中夏烈士诞辰130周年，精心推出“雨花忠魂 三湘赤子——邓中夏烈士专题展”，并送至上海中共二大会址纪念馆、秦淮区文化局展出。在中国侨联指导下，在广州推出“雨花侨魂——雨花英烈事迹展”，得到新华社、央视新闻客户端等央媒及近400家海外华文媒体报道，展览入选2024年度江苏省“博物馆里读中国——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。

开展馆际交流。清明期间，在武汉中共中央机关旧址纪念馆推出“初心之光——中国共产党创建时期入党的雨花英

烈”展；南京解放纪念日期间，引进西柏坡纪念馆“进京‘赶考’——纪念中共中央从西柏坡迁往北平 75 周年”展；国际博物馆日期间，在四渡赤水纪念馆推出“信仰的力量——雨花英烈事迹与精神展”；抗战胜利日前夕，“崇高风范 清廉丰碑——新四军廉洁思想文化史实展”全省巡展在雨花台烈士陵园启动；今年以来，陆续将“风雨情缘弥坚贞——雨花英烈的革命爱情”专题展、“革命俊彦 高校荣光——雨花英烈中的青年学子”专题展等送入全省高校，推动红色文化“走出去”“传开来”。

（四）创新红色故事宣传传播

用好“一平台三联盟”。“中国南京红色在线”平台全年发布信息 1000 余条，网站成功接入南京市政府门户网站，应用进驻“我的南京”政务应用平台，开展 8 场红色文化资源点寻访阅读行动，获评“2024 江苏网络强省建设优秀实践成果‘十佳’案例”；联合央广网举办中华经典诵读大会（第二季）江苏地区启幕暨南京红色文化主题诵读会，推出 10 条南京红色主题精品游径，持续提升红色在线品牌影响力。

拓展融合传播平台。针对重要节点、重大主题做好选题策划和媒体报道。清明期间，央视《新闻联播》、《人民日报》头版等连续两天报道雨花台；发表《跟着总书记学党史·红色故事箱 | 邓中夏的手抄本》等多篇报道，阅读量超 300 万；烈士纪念日期间，新华社推出专题报道《今天，缅怀先烈！致敬英雄！》，人民网推出《南京 50 对新婚夫妇向革命烈士献花》等相关报道。

打造文艺创作精品。策划推出纪录片《青春之歌》《绝笔（信仰篇）》《雨花忠魂》、微纪录片《雨花台相册》（第二季）、广播剧《涅槃》、短视频《烙印》等在新华社、央广网、央视《国家记忆》栏目等国家级平台播出，新媒体端全网累计受众超2亿；《雨花台相册》系列微纪录片入选国家文物局、教育部公布的2024年度以革命文物为主题的“大思政课”优质资源建设推介项目名单。成立“龙平平工作室”，启动话剧创作，举办雨花台电视剧创作交流会，在《金陵瞭望》杂志推出专刊，探索红色文艺题材影视剧创作路径。

（五）发挥红色阵地育人功能

举办主题仪式活动。配合举办江苏省暨南京市各界向雨花台烈士敬献花篮仪式，举办“雨花·清明祭”社会各界暨青少年凭吊革命先烈仪式、南京市新婚夫妇向革命烈士献花等主题活动。持续推进志愿服务建设，“小雨滴”志愿服务队累计服务时长近5000小时；打造南京红色文化文明实践带，推出首批5个主题9条线路。

建优馆校合作品牌。与南京师范大学等12所省内高校签订合作协议，雨花台“大思政课”联盟高校数量扩展至24所；打造“大思政课——雨花思政”品牌，推出“雨花思政”——高校“金课”、“双百双进”、“信仰照亮新征程”等教育品牌，全年开展活动86场，覆盖10.6万人次。创新打造以“雨花英烈事迹与精神”为主题的“开学第一课”、“革命文物故事开讲啦”等课程，服务南京市盲人学校开展“毕业一课”；举办7期暑期红色研学夏令营，《传承》系列实

境思政课程上线“学习强国”全国平台，“雨花思政——我是信仰传承人”校园行活动实现全市小学初中高中学段全覆盖。

推进党性教育教学。创新开发《品读雨花英烈家书 继承红色家风家训》案例教学课程，《忠诚与背叛》等 2 门课程入选江苏省党史系统党史宣讲辅导课程宣讲目录，《传承雨花英烈红色基因 赓续共产党人精神血脉》等 2 门课程入选第一届“宁学通”干部教育培训精品课程推荐目录，在《新华日报》发表 4 篇文章。为中国国家话剧院党性教育培训班等 107 个培训班、5361 人次开展党性教育，持续推出“雨花云课堂”在线课程，完成雨花英烈事迹与精神进江苏省委党校青干院等，以高质量党性教育培根铸魂。

（六）提升陵园管理服务质效

抓实党风廉政建设。围绕新修订《中国共产党纪律处分条例》，扎实开展党纪学习教育。组织党员干部赴雨花台区监察明镜馆等地参观学习、赴栖霞区人民法院旁听职务犯罪案件庭审。党组班子成员带头，全年开展雨花英烈事迹与精神专题授课 12 场；完成基层党支部换届选举，成立机关党委、机关纪委；完善激励机制，制定管理局《综合考核实施办法（试行）》；优化岗位设置，专业技术岗位核定数占比由 23.8%提升至 34.7%。

提升旅游服务质量。全年接待服务游客近 600 万人次，开展纪念碑公益凭吊近 2000 批次。制定实施《雨花台参观游览服务品质提升工作要点》，明确 16 类 68 条措施，推动

导游讲解、“一景一码”等服务不断优化。推进景区智慧化管理，“雨花台综合管理服务系统”正式上线运行。完成雨花阁建筑修缮、供电双回路改造、烈士纪念设施不动产登记，推进雨花湖周边综合整治项目。全面落实林长制，开展新一轮全园植物资源调查。结合“清明”“七一”“9·30”烈士纪念日等重要节点打造大型花卉景观，营造全域纪念氛围。

守好安全生产底线。建立《南京市雨花台烈士陵园保护条例》落实机制，推动依法治陵取得实效。制定《全局安全生产责任体系运行机制》，完善突发公共事件应急预案，开展“安全生产月”活动，累计组织安全检查 100 余次，做好寒潮冰雪、台风暴雨等恶劣天气防范应对。强化保密安全，优化涉密文件办理流程，完成档案库房改造与信息化建设，提升防范能力。开展网络安全宣传周活动，组织网络安全培训和应急演练。做好全民国家安全教育日宣传教育工作，营造维护国家安全浓厚氛围。

四、存在问题

（一）年度绩效目标有待细化

一是部门中长期阶段性目标较为笼统，不够明确，缺少工作内容、时间进度等要点，未能与部门年度任务相对应。**二是**未合理设置绩效目标。2024 年度绩效目标设置不够精细，绩效考核评价依据不够完善，易导致日后的绩效考核评价存在主观性和不确定性。

（二）项目支出效率有待提高

一是预算编制不够科学。部分项目预算缺乏明确的测算依据，部分项目根据往年项目和市场均价及预估实施频次测算。二是年度内发生预算调整。2024 年预算调整数 20 万元，预算调整率 1.6%，主要是雨花英烈系列展陈项目调减 20 万元，陵园纪念设施不动产登记调增 20 万元。

（三）资产的管理水平有待提高

一是资产台账未准确反映资产真实情况。固定资产台账登记不够细化，无建筑物位置、数量等明细信息，大部分建筑无房产证，且与业务台账不一致，无法确认是否账实相符。二是部分资产无明显标识，无法确认是否账实相符。三是部分资产闲置，如有些摄影器材、投影仪等设备闲置。

五、相关建议

（一）进一步细化年度绩效目标

一是在中长期阶段性目标中明确总体目标、工作内容、时间进度等内容。二是合理设置绩效目标。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，并与部门年度任务数相对应，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，提高绩效管理有效性。

（二）进一步提升资金使用效益

一是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，分类设定预算绩效目标，并在数量、质量、时间进度上加以细化和量化，提高预算编制精准性，强化预算执行约束性与权威性。二是严格项目执行，严格控制预算调整，非政策性原因，不得进行预算调整。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。

（三）进一步提高资产管理水平

一是加强固定资产盘点工作。按照固定资产管理制度，对固定资产定期进行清查盘点，核对固定资产的实有数和账面结存数，确保固定资产的账、物、卡保持一致，发挥固定资产最大效能。二是提高资产使用效率，对闲置的房产或资产进行内部调配，合理安排，尽可能提高资产的使用效率。

六、附件

附件：2024 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