

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：		红色文创产品研发制作			
项目实施年度：		2024							
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。 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。 3、开展雨花台首届大学生红色文创设计大赛，完成全部作品评审，保障大赛各项工作及时开展，并完成优秀作品展出等工作。							
年度绩效目标完成情况：		1、根据2024年雨花台烈士陵园“红色文化”创意产品设计制作合同约定分三批设计制作文创产品，延续采纳用户反馈良好、既有的红色文创产品方案，同时借鉴同类红色场馆优秀红色文创产品思路，创新设计具有代表性的雨花台红色文创产品。共研发7个系列的文创产品设计，其中每个系列不少于2个产品，共生产数量4474件。于2024年9月15日前，对已确认制作的文创产品统一制作成H5页面或海报、长页、电子画册、视频等，链接添加至雨花台官网或微信公众号上展示。 2、开展雨花台烈士纪念馆首届大学生红色文创设计大赛，共收到来自全国85所高等院校的红色文创设计作品共计166份，经专家评审，评选出36份获奖作品对外公示，将遴选部分优秀设计作品转化为文创产品。							
项目名称		年初预算数		实际执行数		是否偏差			
红色文创产品研发制作		53		50		否			
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							
		立项程序规范性	规范	达成预期目标	2	2	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。		

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						
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	达成预期目标	2	2	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。	
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	达成预期目标	2	2	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。	
		绩效目标合理性	合理	达成预期目标	2	2	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。	

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						
	资金投入	资金分配合理性	合理	达成预期目标	2	2	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。	
		预算编制科学性	科学	达成预期目标	2	2	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和工作任务相匹配。 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。	
	资金管理	预算执行率	=100%	94.00%	3	2.82	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。	财政压缩预算资金
		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。	

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						
过程		资金使用合规性	合规	达成预期目标	4	4	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。	
	组织实施	管理制度健全性	健全	达成预期目标	2	2	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	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、绩效管理等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。	

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						
产出指标	数量指标	开发文创产品种类数	≥7种	7.00种	5	5		
		创意策划征集大赛作品评审率	=100%	100.00%	5	5		
		文创产品生产数量	≥3500件	4474.00件	5	5		
	质量指标	开发文创产品种类数达标率	=100%	100.00%	5	5		
		评审流程合规性	合规	达成预期目标	5	5		
	时效指标	开发文创产品及时率	=100%	100.00%	5	5		
	成本指标							
效益指标	经济效益							
	社会效益	优秀作品展示率	=100%	100.00%	30	30		
	生态效益							
	可持续影响							
满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥90%	100.00%	10	10		
						99.82		
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。								