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:	媒体宣传策划及推广项目				
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. 拟联合新华社，讲述人物故事。 2. 拟与人民网合作，讲述文物故事。 3. 拟制作3集纪录片《无名》在央视播出，拟策划制作《青春之歌》。 4. 拟制作5集宣传片《追寻》。						
年度绩效目标完成情况:	1. 联合新华社推出雨花英烈洪灵菲、吕惠生专题，生动讲述英烈故事，并在七一、烈士纪念日开展主题宣传，报道累计阅读量近420万； 2. 围绕文物史料新发现，联合人民网推出雨花英烈许包野、文绍珍专题，开展记者节、“大思政课”专题报道，累计阅读量超百万； 3. 联合央视《国家记忆》栏目，在五四期间推出5集纪录片《青春之歌》，并于黄金时间晚8点在央视播出，央视频播放量近822.7万； 4. 在央视老故事频道播出纪录片《烽火密使》，讲述雨花英烈晋夫的故事。						
项目名称	年初预算数	实际执行数	是否偏差				
中国南京红色在线运维	66	66	否				
《红色印记》文艺演出	30	0	是				
新媒体产品策划制作	32	30.67	否				
中国文物报专题宣传	7.5	0	否				
微纪录片《雨花台相册》 (第二季)	25	24.9	否				
《丹心寄未来》征集活动	15	14.92	否				
南京日报专题宣传	20	19.95	否				
影视舞台剧《雨花台》	50	44.95	否				
央广网广播剧《涅槃》	30	29.95	是				
宣传策划服务	20	19.97	否				
网络舆情技术监测	6	5	否				
新华日报专题宣传	42	41.95	否				
《文物说》系列短视频	25	9.9	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						

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。	
		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。	
	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。		

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						
	绩效目标	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。	
	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	资金管理	预算执行率	=100%	84.00%	3	2.52	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
		资金使用合规性	合规	达成预期目标	4	4	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	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。	
		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。	

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	监测工作日	≥180个	180.00个	4	4		
		影像拍摄	≥50次	75.00次	4	4		
		媒体、新媒体宣传	=1组	1.00组	4	4		
		网站月更新信息	≥100条	100.00条	3	3		
		市级党媒整版宣传	=1个	1.00个	3	3		
		在红色在线开设专题页面	≥2个	10.00个	3	3		
	质量指标	项目验收合格率	100%	达成预期目标	3	3		
	时效指标	项目完成及时率	100%	达成预期目标	3	3		
	成本指标	成本节约率	≥0%	16.40%	3	3		
效益指标	经济效益							
	社会效益	社会媒体报道量	≥600篇	1126.00篇	15	15		
	生态效益							
	可持续影响	视频使用率	=100%	100.00%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	90%	达成预期目标	10	10		
						99.52		

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。