

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：		社会教育系列活动			
项目实施年度：		2024							
填报人：		朱璟璐		联系电话：		68783052			
年度绩效目标：		通过一系列内容丰富、形式多样、特色鲜明、品牌彰显的社会教育活动，利用馆校合作、与企事业单位红色教育基地共建及开展“小雨滴”志愿服务系列项目、活动等手段营造新时代爱国主义教育氛围，同时为讲述雨花英烈故事、弘扬和传播英烈精神，推动雨花台“全国一流、全面一流”建设目标的高质量发展，打造出一支“政治思想好、知识储备好、讲解服务好、示范带头好、社会影响好”的五好讲解员队伍，在推动红色文化事业高质量发展中继续走在前、做表率。 1、重大时间节点主题活动举办3场次，重大时间节点主题活动参与人次增长率10%以上； 2、小雨滴志愿服务队服务时长不少于3000小时，讲解员培训考核通过率100%，馆内讲解覆盖率20%以上； 3、组织开展社教主题活动不少于20场； 4、新增不少于10所馆校合作签约校学校。							
年度绩效目标完成情况：		1、已完成2024雨花“清明祭”主题活动、联合建邺区少工委举办“缅怀革命先烈 赓续红色精神”清明祭英烈活动；完成庆祝中国共产党成立103周年升国旗仪式活动；完成江苏省暨南京市各界向雨花台烈士敬献花篮仪式活动；完成南京市新婚夫妇向革命烈士献花活动。 2、“小雨滴”志愿服务服务时长4000小时；全年接待游客 835676人、讲解 2175批次、2024年讲解员参加人民文博主办“2024全国博物馆讲解员高级讲习班”线上培训、2024年中国文化遗产公开课——全国革命文讲解员线上培训、国家文旅部人才中心2024年全国红色旅游五好讲解员培训等培训课程，考核通过率100%； 3、全年开展社教主题活动20场； 4、2024年与雨花台区教育局、赤壁路小学、南京市陶行知学校、南京师范大学附属小学、南京市瑞金北村小学、高淳区淳溪中心小学、南京市科利华中学棠城分校、江苏警官学院、江苏卫生健康职业学院、南京师范大学完成共建。							
项目名称		年初预算数		实际执行数		是否偏差			
红色基因传承人项目		49		48.06		否			
社教课程开发与推广		15		14.7		否			
重大时间节点主题活动		43		42.8		否			
服装采购		8.54		8.47		否			
红色宣讲活动		28		25.51		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	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。	
	资金管理	预算执行率	=100%	97.21%	3	2.92	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。	
		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	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	开发社教课程数量	≥1个	2.00个	3	3		
		小雨滴志愿服务队服务场次	≥15场	15.00场	3	3		
		重大时间节点主题活动举办场次	≥3场	3.00场	3	3		
		新增所馆校合作签约校学校数	≥10所	10.00所	3	3		
		日常社教活动举办场次	≥20场	20.00场	3	3		
	质量指标	讲解员培训考核通过率	=100%	100.00%	3	3		
		红色宣讲视频拍摄制作验收通过率	=100%	100.00%	4	4		
	时效指标	活动完成及时性	=100%	100.00%	4	4		
	成本指标	成本节约率	≥0%	0.00%	4	4		
	效益指标	经济效益						
社会效益		志愿服务满足率	≥90%	100.00%	15	15		
生态效益								
可持续影响		社教课程开发应用率	=100%	100.00%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥90%	90.00%	10	10		
						99.92		
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。								