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:	2024							
填报人:	朱璟璐	联系电话:	68783052					
年度绩效目标:	1. 对“信仰的力量——雨花英烈生平事迹展”进行局部改造，增加雨花英烈与伟大建党精神之间的逻辑关联； 2. 大力推进“策展人工作制度”，为纪念邓中夏诞辰130周年，策划制作“邓中夏的光辉一生”专题展（暂定名）； 3. 为配合全国烈士纪念设施高质量发展峰会，拟聚焦中轴线上的建筑，策划制作“雨花台烈士陵园中轴线上的建筑故事”展览； 4. 不断拓展和创新发展思路，充分发挥展览在红色文化传播中的作用，开展馆际交流，通过“请进来、走出去”的方式，实现资源共享和文化合作，拟与南湖革命纪念馆交流引进高质量展览。							
年度绩效目标完成情况:	1. 已完成“信仰的力量——雨花英烈生平事迹展”局部改造； 2. 大力推进“策展人工作制度”，为纪念邓中夏诞辰130周年，已于9月29日在二泉展览馆举办“雨花忠魂 三湘赤子——邓中夏烈士专题展”； 3. 不断拓展和创新发展思路，充分发挥展览在红色文化传播中的作用，开展馆际交流，实现资源共享和文化合作，已于4月23日与西柏坡纪念馆合作举办“进京‘赶考’——纪念中共中央从西柏坡迁往北平75周年”专题展。							
项目名称	年初预算数	实际执行数		是否偏差				
雨花英烈系列展陈项目	225	89		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	立项程序规范性	规范	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。	
		立项依据充分性	充分	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	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。	
		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。	
	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。	

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	资金到位率	100%	达成预期目标	3	3	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。	
		预算执行率	=100%	39.56%	3	1.19	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。	财政经费压缩
		资金使用合规性	合规	达成预期目标	4	4	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。	
	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、绩效管理等材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						
		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。	
产出指标	数量指标	基本陈列改造任务完成率	≥100%	90.00%	3	2.7		因财政经费压缩,该项目调整。
		完成展览数量	≥3场	20.00场	5	5		
	质量指标	基本展陈改造验收合格率	100%	达成预期目标	5	5		
		展览制作质量达标率	=100%	100.00%	5	5		
	时效指标	基本展陈改造完成及时率	=100%	90.00%	2	1.8		因财政经费压缩,该项目调整。
		展览完成及时率	=100%	100.00%	5	5		
成本指标	成本节约率	≥0%	0.00%	5	5			
效益指标	经济效益							
	社会效益	主题展览宣传覆盖率	=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%	90.00%	10	10		
						97.69		
<p>注：1、自我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）。指标栏可以根据自我评价指标设置情况自行调整。</p> <p>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。</p>								