

2021 年部门整体支出绩效评价报告

二〇二二年九月九日

目录

一、部门概况	1
(一) 部门基本情况	6
(二) 部门收支情况	7
(三) 部门绩效目标	8
二、评价结论	8
(一) 评价的对象及范围	8
(二) 评价结论及评分结果	9
三、部门履职成效	9
(一) 巩固拓展红色宣传阵地	10
(二) 深化理论研究阐释	11
(三) 创新发展文博事业	11
(四) 全力推进文物保护工作	11
(五) 增强党性教育实效	12
(六) 全力推进将雨花台烈士陵园建设成为全国一流、全面一流的革命烈士陵园	13
四、存在问题及原因分析	13
(一) 年度绩效目标有待进一步提高	13
(二) 资产管理有待进一步完善	13
(三) 信息化建设有待进一步完善	13

五、有关建议.....	14
(一) 完善财政预算绩效目标管理.....	14
(二) 进一步完善资产管理.....	14
(三) 进一步完善信息化管理.....	14
六、评价工作开展情况及其他需说明的情况.....	14
(一) 绩效评价目的.....	14
(二) 绩效评价原则、评价方法、评价指标体系.....	15
(三) 绩效评价依据.....	16
(四) 绩效评价工作过程.....	16
(五) 绩效评价分析.....	32

南京市雨花台烈士陵园管理局 2021 年部门整体支出绩效评价报告

为了认真贯彻落实党的十九大报告提出的“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的要求，进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，构建编制预算有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院〈关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（中发〔2018〕34号）《南京市市级财政预算绩效评价操作规程（试行）》等文件精神，对南京市雨花台烈士陵园管理局（以下简称管理局）2021 年度部门整体进行了绩效评价。

一、部门概况

（一）部门基本情况

1. 部门成立时间

成立于 1949 年，是市政府直属的、财政全额拨款的事业单位。

2. 部门主要职责、内设机构及人员编制情况

根据关于印发《南京市雨花台烈士陵园管理局（南京市雨花台风景区管理局、雨花台干部学院、雨花台烈士纪念馆）主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知（宁编字〔2017〕30 号），相关情况如下：

（1）主要职责

①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。

②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。

③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。

④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。

⑤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。

⑥承办市委、市政府交办的其他事项。

（2）内设机构

管理局内设办公室（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、学院工作处、组织人事处等

13 个职能处室。《关于调整部分内设机构和职责的通知》（宁雨烈党〔2020〕57 号）增设纪律监督室、机关党总支、工会 3 个处室，调整后共有 16 个职能处室。

（3）人员编制

管理局全额拨款事业编制 277 名，目前实有在职人员 218 人，离退休职工 279 人。

3. 资产情况

截止 2021 年 12 月 31 日，管理局资产总额（账面值，下同）14,215.76 万元，比上年数(15,281.51 万元)下降了 1,065.75 万元，下降比例为 6.97%；负债总额 989.81 万元，比上年数(935.27 万元)增长了 54.54 万元，增长比例为 5.83%；净资产 13,225.95 万元，比上年数(14,346.24 万元)下降了 1120.29 万元，下降比例为 7.81%。

（1）资产构成情况

流动资产 1,117.31 万元，占资产总额 7.86%；固定资产 12,895.80 万元，占资产总额 90.71%；在建工程 146.66 万元，占资产总额 1.03%；无形资产 55.99 万元，占资产总额 0.39%。

（2）固定资产构成情况

固定资产构成情况如下表：

序号	固定资产项目	金额	占比
1	房屋及构筑物	8,785.62	68.13%
2	其它通用设备	966.91	7.50%
3	专用设备	68.39	0.53%
4	车辆	114.15	0.89%

序号	固定资产项目	金额	占比
5	文物和陈列品	141.33	1.10%
6	图书、档案	5.94	0.05%
7	家具、用具、装具及动植物	2,776.67	21.53%
8	可移动文物	36.80	0.29%
	合计	12,895.80	100%

4. 重点工作任务

2021 年重点工作任务主要如下：

(1) 夯实史料研究

一是夯实基础研究。完善“雨花英烈史料”丛书，继续开发“信仰的力量”系列丛书，撰写《雨花英烈的家国情怀》（暂定名），继续挖掘境内外史料，为后续成果转化提供丰富素材。二是推动红色智库发展。召开“雨花英烈精神与‘中国共产党为什么能’”学术研讨会，编撰《中国纪念馆百强榜评价报告》及《中国纪念馆最佳实践案例遴选报告》，提升纪念馆行业影响力与社会认同感。三是深化爱国主义教育研究。在编撰《南京市爱国主义教育基地发展报告 2020》、《江苏省爱国主义教育基地发展报告 2020》的基础上，将爱国主义教育研究推向深入。

(2) 强化红色宣传

一是提升项目质效。全面分析近几年媒体合作情况，遴选一批真正熟悉、专研红色文化的媒体建立合作供应商库，同时建立一套高效可行的项目管理机制，发挥传播效益最大化。二是注重媒体融合。建设完善雨花台宣传矩阵，科学认识并掌握传播规律，处理好传统媒体与新兴媒体、主流媒体与商业平台的关系，构建全媒体传播格局，提

高网络传播水平和舆论引导能力。三是抓好重点项目。建好“中国南京红色在线”平台，完成整体建设；推出纪实文学《雨花台》、雨花英烈人物百集短纪录片、纪录片《青春中国》等一批文艺作品，向党百年献礼。

（3）提升红色教育

一是打造“雨花英烈云端课堂”品牌。推进红色资源从线下走向线上，分龄分众构建有吸引力的线上课程，加强云传播建设。二是打造红色文化馆校“双主体”合作品牌。加强与教育部门、学校的合作共建，以雨花英烈精神校本读物为载体，推进雨花英烈精神进校园；制度化推动学生到纪念馆参观学习，让纪念馆成为学校师生的“第二课堂”。三是打造全国一流志愿服务品牌。利用南京红色文化志愿者联盟平台，积极打造志愿服务精品项目。四是打造雨花英烈红色宣讲品牌。推进雨花英烈精神宣讲团建设，以赛代训培养“五好”讲解员，突出沉浸式讲解特色，打造内容丰富、形式多样、独具特色的宣讲品牌。

（4）办好干部学院

一是提高教学专业水平。围绕“四史”教育，推动实现研究性教学，提高教学的理论支撑与研究支撑。二是强化师资培育。鼓励教师申报各级各类课题，探索建立青年教师导师制，促进教师教学科研能力快速提升。三是提升学院组织管理水平。探索建立学院教职工工作考核体系，制定完善学员管理细则等，进一步规范接班、带班、送班流程。四是加强信息化建设。开发“智慧学院”内部业务系统，形成

网络特色教学路线。

（5）发展文博事业

一是深入开展“红星计划”。向烈士亲属、全国党史部门、档案部门、兄弟场馆、收藏家、雨花英烈传作者进行史料征集，适时启动赴俄罗斯、美国、德国、日本、台湾等国家和地区的文物征集工作。成立可移动文物修复中心，做好文物的征集、活化和利用。二是发挥省纪念馆专委会平台作用。完善《革命文物保护利用示范基地遴选办法和管理办法》《中国革命纪念馆综览》。三是推进智慧化建设。推进文物史料数字化及智慧纪念馆建设，协助省委宣传部做好红色基因库建设试点工程，助推纪念设施提档升级。

（6）加强基础建设

一是推进重点项目。完成核心景区景观提升改造二期、双回路电力改造、纪念碑地下大厅陈列改造等工程，推进青少年红色基因传承园、东门停车场等项目，不断提升雨花台发展“硬实力”。二是营造红色文化氛围。围绕创建全国一流特色陵园景观的目标定位，建设与红色文化有机结合的园林景致，因地制宜提升各区域景观效果，增强陵园庄严肃穆的环境氛围。

（二）部门收支情况

1. 部门预算及执行情况

（1）2021 年部门收支预算及决算情况如下表：

项目	预算金额	决算金额
----	------	------

收入	一般公共预算财政拨款收入	10,029.26	17,002.32
	政府性基金预算财政拨款收入	-	4,364.79
	上级补助收入	-	-
	其他收入	-	14.68
	上年结余	-	401.11
	小计	10,029.26	21,782.90
支出	基本支出	7,651.26	8,685.19
	项目支出	2,378.00	9,935.19
	专项资金	-	3,162.52
	小计	10,029.26	21,782.90

(2) 专项资金支出执行情况

2021 年弘扬雨花英烈精神三年行动计划（重点项目支出）决算数为 3,162.52 万元。

(三) 部门绩效目标

1. 中长期目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话，特别是视察江苏时重要讲话精神，紧紧抓住传承弘扬雨花英烈精神这个核心，深入挖掘利用红色文化资源，以红色文化培根铸魂、用红色基因补钙壮骨，充分发挥爱国主义教育和党性教育功能，在顺利实现“一圣地两基地”目标的基础上，围绕“全国一流、全面一流”的目标定位，着力打造全国性的英烈精神研究中心、红色文化教育中心、价值引领传播中心，使雨花台在综合管理与基础设施、文物保管与学术研究、陈列展览与社会服务等各领域全面进入全国同行业第一方阵，为高质量建设“强富美高”新南京、激励人民不断开拓前进提供强大精神力量。

2. 年度目标

深入开展红色文化研究，进一步丰富雨花英烈精神内涵；创新开展红色文化宣传，进一步在全国范围内打响雨花台品牌；全力办好雨花台干部学院，进一步提升在全国党性教育行业的知名度和影响力；广泛开展多种形式的社会教育，进一步发挥全国爱国主义教育示范基地作用。

二、评价结论

（一）评价的对象及范围

本次绩效评价对象是南京市雨花台烈士陵园管理局，评价范围为其 2021 年度部门整体财政资金支出情况。

（二）评价结论及评分结果

1. 评分结果

本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，分为四个等级：90 分 \leq 得分 $<$ 100 分为优；80 分 \leq 得分 $<$ 90 分为良；60 分 \leq 得分 $<$ 80 分为中；60 分以下为差。

2021 年部门整体支出绩效评价综合得分为 93.65 分，最终评价等级为优。各指标详细得分情况详见下表：

综合评定得分表

指标	部门决策	部门管理	部门履职	部门绩效	可持续发展能力	加减分项	合计

分值	15	20	35	25	5		100
综合评定得分	13.5	18.65	31.5	25	4	1	93.65
得分率	90.00%	93.25%	90.00%	100.00%	80.00%		93.65%

2. 评价结论

2021 年期间管理局按照既定的“十四五”发展规划，开展了巩固拓展红色文化宣传阵地、红色文化教育、挖掘和研究红色资源、创新发展文博事业、推出精品原创展览、保护文物资源和纪念设施等一系列工作，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，贯彻落实江苏省委、南京市委关于红色文化建设的部署要求，部门整体支出绩效与预期目标基本相符，绩效评价指标的实现程度为优。

三、部门履职成效

（一）巩固拓展红色宣传阵地

1. 做好新媒体平台矩阵建设

完成了“中国南京红色在线平台”三期建设，开发 APP、微信公众号及小程序。围绕党史学习教育，精心策划推出“致信未来”“纪念馆里的党史故事”“周末敬礼人”等专题活动，引起了强烈反响。

2. 策划了重磅宣传产品

紧扣重要节点开展主题宣传。清明期间，央视特别节目《人民不会忘记》8 次报道雨花台，《新闻联播》讲述雨花英烈吴振鹏红色家书故事。“9·30”烈士纪念日期间，在地铁 4 号线开通红色地铁专列。开展“弘扬雨花英烈精神·辉煌百年红色接力”主题宣传活动，走进

南京、苏州、淮安、南通等小学上万名师生中，共传信仰旗帜、赓续精神血脉。

3. 推出精品原创展览

创新“主线+重点”“园内+园外”办展机制，全年举办 15 场展览。其中，“凝聚的历史，永恒的初心——庆祝中国共产党成立 100 周年红色雕塑展”入选 2021 年度“弘扬中华优秀传统文化、培育社会主义核心价值观”主题展览推介项目名单，“铁窗犹见坚壮志——雨花英烈狱中斗争革命文物展”入选中宣部、国家文物局联合推介的庆祝中国共产党成立 100 周年精品展览。同时，结合线上展厅，多层次提升宣传展示效果。

4. 创作红色文艺精品

创作出版大型纪实文学作品《雨花台》，获得广泛好评。陆续推出大型交响组歌《雨花台——信仰的力量》、原创历史话剧《长明》、百集广播剧《烈火芳华——雨花英烈传》等作品，为党史学习教育提供生动教材。

（二）深化理论研究阐释

1. 全力挖掘雨花英烈精神富矿

推进“红星计划”，与中国中俄关系史研究会合作，从俄罗斯查找到留苏雨花英烈档案资料及相关文献近 5000 页。推进“雨花英烈史料”丛书编纂，完成《雨花英烈工作报告》组稿及报审。推进“雨

花台烈士传”丛书编撰，完成《施滉传》《张炽传》等撰写。启动《雨花英烈大辞典》编撰工作，力争打造雨花英烈研究的权威性、百科全书式工具书。

2. 全力推进雨花英烈精神融入高校思政课程

召开了“雨花英烈精神与中国共产党为什么能”学术研讨会暨百年党史及革命精神融入学校思政教育创新论坛，发出了“推进革命精神融入高校思政课程教学”的“江苏倡议”。举办了长三角地区红色资源共享共建研讨会，进一步加强资源整合、协同发展。

（三）创新发展文博事业

编撰《中国革命纪念馆概览》，填补了纪念馆行业空白；圆满举办了“中国革命纪念馆高质量发展峰会·2021”，该峰会以“用好红色资源 赓续红色血脉”为主题，汇聚全国各地专家学者，共同探讨革命纪念馆高质量发展之路。

（四）全力推进文物保护工作

推进雨花英烈卷宗资料数据库项目建设，已完成项目审批、招投标等工作，进入正式实施阶段；对知名烈士墓、东殉难处、西殉难处、文保碑等进行了维修保养；完善了 12 处不可移动文物“四有档案”；推进中华民族文化基因库（一期）红色基因库试点项目——雨花台红色基因库，目前已完成建设方案及可行性研究报告上报，待完成审批后组织实施。

（五）增强党性教育实效

1. 发挥干教平台作用

举办“雨花英烈精神进高校”活动，前往南京大学、南京师范大学等高校进行授课，获得师生一致好评。前往南京传媒学院进行丁香烈士事迹讲解，开展《信仰之歌》音乐教学传播推广。

2. 打造特色精品课程

开发了《中国共产党的百年光辉历程经验启示》《习近平总书记“七一”重要讲话精神解读》等理论课程。打造音乐教学课程、雨花英烈亲属互动访谈课程等，不断丰富课程形式。

3. 推出线上“云课堂”

联合南京广播电视台打造了 20 集《碧血丹心雨花魂慕课》，南京电视台大学生频道等媒体播出。开发《雨花英烈精神十讲》，上线高校慕课系统。不断探索传承红色基因的新形式、新途径。

（六）全力推进将雨花台烈士陵园建设成为全国一流、全面一流的革命烈士陵园

管理局按照“十四五”发展规划进行部署与实施，2021 年期间开展了巩固拓展红色文化宣传阵地、红色文化教育、挖掘和研究红色资源、创新发展文博事业、推出精品原创展览、保护文物资源和纪念设施等一系列工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指

导,深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,贯彻落实江苏省委、南京市委关于红色文化建设的部署要求,紧扣省市“十四五”文化发展规划,以推动红色文化事业高质量发展为主题,大力传承弘扬雨花英烈事迹与精神,进一步用好用活雨花台红色资源,扎实推进自身建设,把雨花台烈士陵园建设成为全国一流、全面一流的革命烈士陵园,为全面建设人民满意的社会主义现代化典范城市凝聚强大精神力量。

四、存在问题及原因分析

(一) 年度绩效目标有待进一步提高

2021 年度部门履职绩效指标比较综合、笼统,指标具体化、细化、量化程度不够,不便于绩效目标的衡量与考核,指标具体化、细化、量化方面有待提高。原因是对年度绩效目标的设置还不太了解。

(二) 资产管理有待进一步完善

2021 年固定资产盘点程序执行不到位。原因是盘点人员没有完全掌握固定资产的盘点程序与要求。

(三) 信息化建设有待进一步完善

截止 2021 年底,管理局内部控制信息化建设还需进一步完善与提高,如内部控制信息系统未全面覆盖单位各主要经济业务;单位内部控制信息化模块未完全实现连通;珍贵文物藏品档案信息化仍在建设过程中。原因是信息化建设技术要求比较高,目前条件还不太成熟。

五、有关建议

（一）完善财政预算绩效目标管理

年度绩效目标的设置应分解为具体的工作任务，将绩效目标细化、量化；结合各职能处室的年度主要工作任务，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

（二）进一步完善资产管理

加强固定资产管理，严格执行《资产业务内控制度（试行）》，事前做好盘点计划，对盘点前期准备工作、盘点方式方法、初盘、复盘、差异处理等作出具体安排，参与盘点工作的人员按要求在盘点表上签名，出具盘点报告，将固定资产盘点工作落到实处。

（三）进一步完善信息化管理

加强和完善信息化建设，以单位内部控制信息化模块完全实现连通、全面覆盖单位各主要经济业务、珍贵文物藏品档案实现信息化管理为建设目标，提高信息化管理的效率与效果。

六、评价工作开展情况及其他需说明的情况

（一）绩效评价目的

2021 年部门整体支出绩效评价目的是促进部门从整体上提升绩效管理工作水平，提高财政资源配置效率和使用效益，强化支出责任，规范资金管理行为，保障部门更好地履行职责。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系

本次绩效评价本着科学合理、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则，将定量与定性指标相结合，采用比较法、因素分析法等方法进行综合评价。

2021 年部门整体支出绩效评价指标体系是在以关于印发《南京市市级财政预算绩效评价操作规程（试行）》的通知（宁财绩〔2020〕260 号）及附件的基础上，根据现场调查被评价单位所了解到的情况后，对部分评价指标进行了细化、修改后提出的具体评价指标和标准，按照部门决策、部门管理和部门履职、履职绩效、可持续发展能力、加减分项来设计评价指标体系框架。

（三）绩效评价依据

1. 法规政策依据

- （1）《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令 第 729 号）；
- （2）《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）；
- （3）《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）；
- （4）《南京市全面实施预算绩效管理三年（2019-2021 年）实施计划》（宁委办发〔2019〕84 号）；
- （5）《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6 号）；
- （6）财政部关于印发《预算管理一体化规范（试行）》的通知（财

办〔2020〕13号)；

(7)《南京市市级预算部门(单位)整体绩效管理办法》等。

2. 基础资料

(1) 管理局中长期(十四五)规划、年度工作计划和总结、绩效目标；

(2)《内部控制制度》《财务制度》；

(3) 2021 年度财务、预决算、合同及其他相关资料等；

(4) 部门或工作人员违法违纪、国务院、省级、市级嘉奖记录。

(四) 绩效评价工作过程

1. 前期准备。前期进行调研沟通，明确评价对象、范围、内容，了解评价对象的相关信息，商议绩效评价相关事项等。在充分调研，明确指标体系和评价方法的基础上，评价工作组制定并形成评价工作方案，明确评价实施工作目标、任务清单、指标体系、调查问卷、基础数据表、时间安排、工作要求等具体事项。

2. 组织实施。根据工作方案，评价工作组通过现场勘查、文献研究、座谈研讨、数据收集、个人访谈、问卷调查等方式，对有关情况进行调查、核实，对有关问题作进一步了解，收集绩效评价所需信息内容。

3. 分析评价。评价工作组运用绩效评价方法，对照指标得分情况逐条分析，完成指标体系打分，形成初步结论，建立分析工作底稿。

4. 绩效评价报告撰写。撰写评价报告包括撰写报告初稿，征求意见，形成正式报告。

（五）绩效评价分析

1. 部门决策

（1）决策机制

①决策制度的科学性

管理局制定了《党委会议事规则》《局长办公会议事规则》《专题会议制度》，建立了关于重大经济活动、重大资金安排的决策制度；上述议事制度根据《中国共产党章程》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《中国共产党党内监督条例》《南京市人民政府议事决策规则》等相关政策，结合管理局的实际情况，依法依规制定管理局的决策制度，决策制度科学可行。

②决策流程的规范性

上述议事制度明确规定了议事范围、会议组织、决策规则、督促落实、纪律监督等议事决策流程，决策流程规范。

（2）中长期目标

管理局依据《江苏省“十四五”文化发展规划》《南京市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《南京市“十四五”文化发展规划》等，结合管理局的实际情况，制定了《南京市雨花台烈士陵园“十四五”发展规划》，从规划背景、总体要求、主要任务、自身建设与保障措施等方面进行设计，中长期目标明确；中长期目标与部门职能匹配。

(3) 年度工作目标

①年度工作目标明确性

审阅了管理局的 2021 年度部门整体预算绩效目标，其中的部门履职(重点工作完成情况)指标情况如下表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
部门履职 (重点工作完成情况)	重点工作数量完成率	红色宣传工作完成率	100%	
	重点工作数量完成率	红色教育工作完成率	100%	
	重点工作数量完成率	史料研究工作完成率	100%	
	重点工作数量完成率	干部学院工作完成率	100%	
	重点工作数量完成率	文博事业工作完成率	100%	
	重点工作数量完成率	基础建设工作完成率	100%	
	重点工作质量达标率	红色宣传工作质量达标率	100%	
	100%	
	重点工作完成及时率	红色宣传工作完成及时率	及时	
	及时	

以上反映管理局部门履职方面的年度工作目标比较综合、笼统，上述的二级指标空洞、无具体内容。应将以上的三级指标设置成二级指标，再将指标具体化、细化、量化。管理局的年度绩效目标在具体化、细化、量化方面还有待提高。目标具体化、细化、量化程度不够扣 1.5 分。

②年度工作目标科学性合理性

管理局的 2021 年度部门整体预算绩效目标符合部门制定的中长期实施规划，年度绩效目标基本可实现。

(4) 部门预算编制

①预算编制科学规范

管理局制定了《预算业务内控制度》，该制度对预算管理职责、预算组成、预算编制依据、预算编制内容、预算编制流程、预算执行、预算调整以及监督检查绩效考评等方面进行了具体规范，内部预算编制有相应的制度保障，编制流程科学规范，执行有效。

②预算编制与重点工作任务的匹配性

管理局按照《预算业务内控制度》编制年度预算，内部预算编制与重点工作任务相匹配。

2. 部门管理

(1) 预算执行

①部门预算执行率

2021 年全年收入类预算数 10,029.26 万元，调整预算数 21,381.79 万元，决算数 21,381.79 万元，收入预算完成率为 100%；2021 年全年支出类预算数 10,029.26 万元，调整预算数 21,782.90 万元，决算数 21,782.90 万元，支出预算完成率为 100%。

②专项资金执行率

重点项目支出（2021 年弘扬雨花英烈精神三年行动计划）预算资金 3,504.00 万元，2021 年专项资金实际完成数为 3,162.52 万元，专项资金执行率为 90%，按比例计算得 0.9 分。

③“三公”经费控制率

2021 年“三公”经费年初预算数为 30.86 万元，实际支出数为

19.89 万元，“三公”经费控制率为 64%。

④ 预决算信息公开情况

2021 年度预算于 2021 年 2 月 3 日取得市财政预算批复文件,2021 年 2 月 22 日在江苏省预决算公开统一平台、南京市雨花台烈士陵园管理局管网上进行了公开,公开时限符合《2021 年南京市预决算信息公开工作方案》(宁财预〔2021〕17 号)中有关“经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表,应当在批复后二十日(自然日)内由各部门向社会公开”的要求。2021 年度决算目前未取得市财政决算批复文件,2021 年度决算信息暂未公开。

(2) 收支管理

管理局制定了《收支业务内控制度》,对业务收入、业务支出、支出审批、报销环节、监督检查等进行了具体规范,相关收支管理制度合法、合规、完整;经对相关收支业务控制进行了符合性细节测试,相关收支管理制度基本得到有效执行。

(3) 资产管理

① 资产管理制度健全性

管理局制定了《资产业务内控制度》,该制度明确了资产管理的职责分工,资产配置、取得、处置与核销的管理,对资产分类控制、使用和盘存作出了相关规定,同时管理局按照资产管理信息化的要求,建立了资产管理信息系统,及时录入相关数据,加强资产的动态监管,资产管理制度完整、详细、健全。

②资产管理是否按制度执行

经对资产管理进行符合性测试，发现存在以下问题：

固定资产盘点程序执行不到位：检查了 2021 年年末固定资产的盘点情况，没有盘点计划，如没有对盘点前期准备工作、盘点方式方法、初盘、复盘、差异处理等进行具体规范；盘点表上没有账面数量、盘盈、盘亏内容；各处室的盘点表上只有 1 人签字或者没有人签字。

固定资产账实不符：会计账面上的 3 辆中巴车账面原值为 18.45 万元，实物已不存在，截止 2021 年底，长期挂账未核销（2022 年申报市财政处理）。

以上二处问题扣 0.6 分，该项指标评价得 1.4 分。

（4）政府采购管理

管理局依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》等相关法律法规，结合管理局实际情况，制定了《采购与招标业务内控制度（试行）》及相关管理流程图与说明，该制度对职责分工、采购基本流程、采购方式选择、采购招标流程、监督检查等方面进行了具体规范，管理制度健全、合法合规、完整；经过测试，相关政府采购管理制度基本得到有效执行。

（5）建设项目管理

管理局制定了《工程项目内控制度（试行）》及相关管理流程图与说明，该制度对职责分工、项目管理、造价管理、资金管理、监督

检查等方面进行了具体规范，建设项目管理制度健全、合法合规、完整。经过测试，建设项目管理制度基本得到有效执行。

（6）内部控制管理

①内部控制建设情况

管理局制定了一系列内部控制制度，如会议制度、预算业务、合同业务、采购与招标业务、外包业务、资产业务、工程业务、内部审计业务、收支业务、档案业务等十四个方面的内部控制制度，相关内部控制制度合法、合规、完整。

②内部控制执行情况

经过检查与符合性测试，内部控制执行中还存在一些不足之处，如固定资产盘点程序执行不到位、印章管理未实现分离控制（预算科出纳保管单位财务专用章、法人章、南京市雨花台烈士陵园管理局工会委员会党费章、南京市雨花台烈士陵园管理局工会委员会工会章）、会计凭证附件不完整（2021-1-0112#凭证铁塔上缴租赁费 52 万元、2021-12-0308#凭证收到玛丽医院房租 95.76 万元、2021-12-0314#凭证收到铁塔基站场地租金 64 万元、2021-12-0324#凭证收到文珺场地租金 25.73 万元，以上会计凭证后面均未附租赁合同）。内部控制执行中的不足之处扣 0.6 分。

③内部控制监督评价

管理局建立了有效的内部监督机制，对内部控制的有效性形成了评价报告。

(7) 预算绩效管理

①组织管理情况

管理局成立了局绩效考核工作领导小组，负责单位各职能处室的绩效考核工作。制定了《绩效考核制度》，各处室签署了 2021 年工作考核责任书，并填写目标考核任务分解表。

②工作开展情况

各处室根据年度重点工作任务项目进行事前规划，设定了绩效指标，由局绩效考核工作领导小组进行跟踪评价。每季度管理局绩效考核工作领导小组召开季度绩效考核会议，由局长办公会审定通过绩效考核结果，并将考核情况反馈至各部门。年度目标成绩按照季度工作考核结果加权平均并反馈各部门。2020 年绩效评价反映的固定资产盘点程序执行不到位的问题未整改到位，整改落实指标扣 0.25 分。

③绩效信息公开

2021 年 2 月 22 日在江苏省预决算公开统一平台、南京市雨花台烈士陵园管理局管网上同时公开了 2021 年整体绩效目标；2021 年 9 月 27 日在双平台上同时公开了 2020 年度部门整体绩效评价报告。

按照《关于开展 2021 年度预算绩效信息公开工作的通知》（宁财绩〔2021〕32 号）的公开要求，2021 年度绩效目标的公开时间：2021 年 2 月 23 日前公开；2020 年度部门整体预算绩效自我评价报告的公开时间：市财政局批复部门决算后 20 日内（预计 2021 年 9 月）。公示内容和时限符合规定。

3. 部门履职

(1) 巩固拓展红色文化宣传阵地

① 出版《雨花台》著作

管理局与南京出版社有限公司签订了创作与出版纪实文学《雨花台》的政府采购合同，约定在 2021 年 6 月完成该书出版工作。完成了《雨花台》著作的三审工作，于 2021 年 4 月份出版了《雨花台》著作第一版。外包业务验收报告上的验收结果为“合格”。

② 雨花英烈精神专题宣传

雨花英烈精神专题宣传项目已组织了验收，验收结果为“合格”。
验收内容：一是征文活动。走进全省 20 所中小学校，邀请 100 名中小小学生参与缅怀雨花英烈的征文活动。二是专栏报道。在《新华日报》设置“弘扬雨花英烈精神·辉煌百年红色接力”专栏，连续刊出了 30 期文章。三是读者互动。专栏设置二维码，选择读者评论隔期刊登于《新华日报》专栏。四是宣传推广。启动授旗仪式，走进全省 5 所左右中小学宣讲活动、总结仪式。

③ “中国南京红色在线”平台

管理局与江苏雅智传媒投资公司签订了中国南京红色在线—南京红色文化资源展示和利用平台项目的政府采购合同，该平台已建设完成。建设内容：一是完成 PC 端和移动端的相关功能。二是完成 APP 和小程序平台等相关功能开发。该项目于 2021 年 11 月 1 日已组织验收，验收结果为“合格”。该平台显示开设了红色播报、党史大百科、

红色智库、三大联盟等 12 个一级栏目。

(2) 红色文化教育

①开展一系列的红色文化教育活动

管理局宣传策划处 2021 年度开展了一系列的红色文化教育活动，如开展了“百年风华，盛世如愿”2021 年清明云祭扫活动；开展了 2021 年江苏省暨南京市新婚夫妇向革命烈士献花活动；开展了 2021 年江苏省暨南京市各界向雨花台烈士敬献花篮活动；开展了 2021 年雨花英烈全国寻访活动等。

②雨花英烈精神校本读物开发宣教项目

《传承——雨花英烈精神小学生读本》《传承——雨花英烈精神中学生读本》开发与出版工作已完成；开发了“雨花台超级情报员”青少年互动课程；开发了雨花英烈动画短视频 20 集；开发了《信仰的力量——中国共产党党史中的雨花英烈》音频故事 30 节；开发了雨花台烈士纪念馆校园配套课程 20 节；开发了“小先生”剧场剧本 10 篇；该项目验收合格。

③原创雨花英烈主题话剧《长明》

原创雨花英烈主题话剧《长明》项目已完成并通过了验收。已在紫麓雨花梦想剧场、东南大学九龙湖校区、南京大学仙林校区等地演出了 15 场；在中国江苏网、扬子晚报、腾讯新闻等多家媒体报道共计 20 次。

④百集微广播剧《烈火芳华——雨花英烈传》

百集微广播剧《烈火芳华—雨花英烈传》已按合同约定录制完成；于 2021 年 6 月 23 日正式开播，在全国各电视平台及喜马拉雅、蜻蜓、牛咔视频、在南京、云听等网络平台播放；2021 年已完成验收。

⑤3 集大型文献纪录片《回望美丽—雨花女英烈的故事》拍摄、播出

3 集大型文献纪录片《回望美丽—雨花女英烈的故事》已完成了拍摄工作；在江苏电视台公共·新闻频道、南京电视台教科频道进行了播出；在紫金山新闻、南京日报、新华报业网、扬子晚报网等多家媒体进行了宣传报道；该影视节目通过了审片、交片验收工作。

(3) 挖掘和研究红色资源

雨花英烈研究院 2021 年组织实施了以下主要工作：

- ①编辑并出版了《雨花英烈工作报告》；
- ②2021 年 7 月底前编辑了“风雨百年雨花魂”专栏 52 篇；
- ③2021 年完成了《中国纪念馆百强榜评价报告》的撰写工作，未完成发布、未正式出版，扣 1 分；
- ④完成了推送《红色文化动态》3 期、《信息专报》40 期工作；
- ⑤2021 年未按计划完成《纪念馆理论与实务概论》的编写，扣 1；
- ⑥完成了《雨花台论坛》系列节目的制作工作，没有验收手续扣 0.5 分；
- ⑦开展了“雨花英烈精神与中国共产党为什么能”学术研讨会；

⑧完成了《雨花台红色文化研究院“十四五”发展规划》的编制工作，没有形成实施方案，扣 0.5 分。

(4) 创新发展文博事业

①编辑出版《中国革命纪念馆概览》

《中国革命纪念馆概览》已完成了编辑出版工作，合同约定在 2021 年 6 月 20 日之前出版，实际于 2021 年 8 月出版了第 1 版，出版不及时扣 0.5 分。该项目已通过结项验收。

②《江苏纪念馆综览》已完成了编辑出版。

③《馆藏珍贵文物》已完成了编辑出版。

(5) 保护文物资源和纪念设施

文物博物馆处已按年度重点工作目标完成了对知名烈士墓、东殉难处、西殉难处、文保碑进行维修保养工作；完善了 12 处不可移动文物“四有档案”；完成了雨花英烈卷宗资料数据库建设项目上报、立项；完成了红色基因库建设项目上报、立项。

(6) 推出精品原创展览

全年举办了 15 场展览。其中，“凝聚的历史，永恒的初心——庆祝中国共产党成立 100 周年红色雕塑展”入选 2021 年度“弘扬中华优秀传统文化、培育社会主义核心价值观”主题展览推介项目名单，“铁窗犹见坚壮志——雨花英烈狱中斗争革命文物展”入选中宣部、国家文物局联合推介的庆祝中国共产党成立 100 周年精品展览。

4. 履职绩效

(1) 社会效益

①弘扬雨化英烈精神，推动雨花英烈红色文化宣传、教育

管理局 2021 年度开展了一系列弘扬雨化英烈精神，推动雨花英烈红色文化宣传、教育活动，如走进全省 20 所中小学校，邀请 100 名中小學生参与缅怀雨花英烈的征文活动；开发出版《传承——雨花英烈精神校本读物》；开展 2021 年江苏省暨南京市新婚夫妇向革命烈士献花活动；开展“百年风华，盛世如愿”2021 年清明云祭扫活动；开展“弘扬雨花英烈精神·辉煌百年红色接力”主题宣传活动，走进南京、苏州、淮安、南通等小学上万名师生中，共传信仰旗帜、延续精神血脉。

②全力推进雨花英烈精神融入高校思政课程

管理局 2021 年召开“雨花英烈精神与中国共产党为什么能”学术研讨会暨百年党史及革命精神融入学校思政教育创新论坛，发出“推进革命精神融入高校思政课程教学”的“江苏倡议”。举办长三角地区红色资源共享共建研讨会，进一步加强资源整合、协同发展。

③创作红色文艺精品

管理局 2021 年组织实施了一系列红色文艺精品的创作、出版、播出等工作。如编辑出版了《雨花台》著作；原创雨花英烈主题话剧《长明》；百集微广播剧《烈火芳华——雨花英烈传》；3 集大型文献纪录片《回望美丽——雨花女英烈的故事》拍摄、播出；编辑出版了“风雨百年雨花魂”专栏 52 篇；编辑出版《中国革命纪念馆概览》等。

为雨花英烈精神的学习教育提供了生动教材，弘扬了中华优秀传统文化，培育了社会主义核心价值观。

④增强党性教育实效

雨花台干部学院全年共承办多期培训班，开展了“弘扬雨花英烈精神，不变的初心，永恒的信仰”教学活动，现场用《信仰》歌曲讲解、演绎、阐释百年来共产党人的追求和信念，结合雨花英烈精神的崇高理想信息、高尚道德情操、为民牺牲的大无畏精神，重点讲解“不变的信仰，永远的忠诚”；打造了 20 集《碧血丹心雨花魂慕课》；举办了慕课上线仪式，通过今日头条、新浪微博、紫金山、南报网等平台进行了宣发。线上线下结合，让英烈精神传播活动走进校园；通过电视媒体、广播电台、网络媒体等方式多媒体宣传、多平台推出，开展信仰教育。

(2) 生态效益

①核心区景观提升改造

2021 年实施了雨花台烈士陵园核心区景观提升改造二期工程，该程主要建设内容包括既有建筑装修改造、既有建筑结构加固、室内陈列布展、配套消防设施、景区景观提升改造等。该工程项目的实施对进一步完善景区基础设施，弘扬景区红色文化主题，提升旅游综合服务功能具有重要意义。

②风景区内自然环境和生态环境得到了很好的保护

聘请第三方对雨花台烈士陵园内的自然环境和生态环境进行养

护管理，如绿化养护；地被、花境养护；水生植物修剪；古树名木养护管理；做好盆景园内绿化植物养护；做好树木支撑和保护等。建立了园林养护台账。管理局对第三方的养护管理工作进行月度考核，实施了有效管理。

实施了庆祝建党百年陵园花卉景观布置工程，工程主要内容如忠魂亭坡面文体花坛（长 14 米、宽 8 米、高 7 米）；花境面积 88 平方米；草坪面积 60 平方米（日常养护）；花卉布置 1914.83 平方米、纪念碑平台两侧立体花架 1 次。该工程通过了验收。

（3）满意度

本次绩效评价对社会公众的满意度进行了调查，发放了 102 份调查问卷，收回了 102 份。分别从雨花台烈士陵园整体景观、绿化环境、基础设施、卫生环境、工作人员服务态度、文化教育宣传活动等六个方面进行调查。根据社会公众满意度调查问卷统计的结果，社会公众的满意度为 98.59%。

5. 可持续发展能力

（1）编制“十四五”规划

管理局依据《江苏省“十四五”文化发展规划》《南京市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《南京市“十四五”文化发展规划》等，编制了《南京市雨花台烈士陵园“十四五”发展规划》，目前已形成报审稿。

（2）牵头举办“中国革命纪念馆高质量发展峰会·2021”

“中国革命纪念馆高质量发展峰会·2021”已如期举办。

(3) 信息化建设

截止 2021 年底，管理局内部控制信息化建设还需进一步完善与提高，如内部控制信息系统未全面覆盖单位各主要经济业务；单位内部控制信息化模块未完全实现连通；珍贵文物藏品档案信息化仍在建设过程中。扣 1 分。

(4) 人力资源建设

管理局制定了《人力资源管理制度》，在人力资源规划和计划、员工招聘与人才引进、员工配岗与使用、员工培训与教育、员工晋升、岗位变动、员工退出方面做出了具体规范。

(5) 人才培养和选拔机制

为了建设一支精干、高效、务实的高素质专业化干部人才队伍，从而为推进雨花台事业发展提供组织保证和人才支撑，根据省市有关文件精神，结合管理局战略目标规划和干部人才队伍建设工作实际，制定了《南京市雨花台烈士陵园管理局干部人才队伍建设三年行动计划（2020-2022）》、《雨花台烈士陵园管理局人才库建设方案》、《雨花台烈士陵园管理局专业人才队伍“雁阵”培育方案》，建立与健全了人才培养和选拔机制。

6. 加减分项

(1) 加分项

管理局报送的《新时代干部学院品牌化建设路径研究—以雨花台

干部学院为例》一文，被南京市委组织部评选为 2021 年度全市组织系统优秀调研成果二等奖；《回望美丽—雨花女英烈的故事》荣获“理想照耀中国—庆祝中国共产党成立百年”系列片优秀作品等。加分 1 分。

(2) 减分项

未发现管理局在 2021 年度有负面新闻报道、违法违规的现象，此项不扣分。

附件：南京市雨花台烈士陵园管理局 2021 年度部门整体支出绩效评价指标体系框架

江苏鼎玺会计师事务所有限公司

(盖章)

中国·南京

二〇二二年九月九日