江苏省省级部门整体支出绩效自评价情况表

填报单位：	南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室

部门整体自评情况

一、部门概况（部门基本情况、收支情况等）

（一）部门职能
南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室，主要承担南京中国近代史遗址博物馆工程建设和日常管理 。
（二）部门机构设置
根据单位职责分工，本单位内设机构包括行政事务部、营销接待部、展览研究部、工程部和保卫部5个部门。本单位无下属单位。
（三）部门人员情况
2021年末，编制人数18名（不含自收自支）。实有在职人数16名。
（四）部门目标
2021年，是中国共产党建党100周年、辛亥革命110周年，南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室将认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和总书记视察江苏时的重要讲话精神，严格落实江苏省政协党组、机关党组决策部署，全面履行从严治党主体责任，扎实抓好南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室年度各项工作落实 。
（五）部门工作任务
一是抓政治理论学习，提高党员政治站位。二是抓基层组织建设，筑牢基层战斗堡垒。三是抓基础设施建设，推进重点项目落实。四是抓日常安全管理，强化景区有序开放。五是抓党风廉政建设，全面落实廉政要求。六是抓巡视整改落实，完善各项工作制度。
（六）部门收支情况
南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室 2021年收入年初预算为4888.82万元，调整预算为4502.94万元，决算为4502.94万元。
南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室 2021年支出年初预算为4888.82万元，调整预算为3812.99万元，决算为3812.99万元。

二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置和评价结论等 ）

（一）评价目的
开展部门整体支出绩效自评价，目的是围绕部门职能、部门目标和工作任务等内容，分析基本支出、项目支出在部门履职、部门目标和工作任务完成过程中的保障作用，查找问题、总结结验，为进一步提高财政资金使用效益、提升履职保障水平提供依据。
（二）评价依据
1.《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）。
2.《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）。
3.《江苏省财政专项资金绩效管理办法 》（苏财规〔2010〕36号）。
4.《财政支出绩效评价管理暂行办法 》（财预〔2011〕285号）。
5.《预算绩效评价共性指标体系框架 》（财预〔2013〕53号）。
6.《关于印发江苏省省级预算绩效评价管理规程的通知 》（苏财绩〔2017〕1号）。
7.《江苏省财政厅关于开展2022年省级财政支出绩效评价工作的通知 》（苏财绩〔2022〕3号）。
8.南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室部门职能 、年度工作计划、年度预决算报告。
（三）评价思路
围绕部门职能，以预算资金管理为主线，以部门履职情况为核心内容，从部门决策、部门管理、部门履职、履职效益等方面，综合衡量部门整体及核心业务实施效果。
（四）指标设定
在《预算绩效评价共性指标体系框架 》（财预〔2013〕53号）基础上，结合管建办部门职能特点，根据指标相关性、重要性、可比性原则，从决策、过程、履职、效益、满意度等方面，设计评价指标、评价标准及指标权重，形成绩效评价体系。评价指标体系由一级指标、二级指标、三级指标组成，采取定性指标和定量指标相结合方式，优先定量指标原则。评价权重按照重要性原则定量设置 。
1.决策指标：由计划制定、目标设定、预算编制3个二级指标及6个三级指标组成。主要评价部门决策的依据是否充分，程序是否合规；部门决策的内容是否明确、细化，与部门职能是否匹配；部门预算编制是否科学、合理，与重点工作任务是否相适应。
2.过程指标：由预算执行、预算管理、资产管理、项目管理、人员管理和机构建设6个二级指标及25个三级指标组成。主要评价部门预算执行情况；预算管理合规及健全情况；资产管理情况；项目管理情况；人员管理情况；机构建设相关工作完成情况。
3.履职指标：由3个二级指标11项重点工作及相应的11个三级指标组成。主要评价重点工作是否按时、按量、保质完成。
4.效益指标：由社会效益、生态效益、可持续发展3个二级指标及9个三级指标组成。社会效益主要评价管建办工作在社会方面的影响力；生态效益主要评价管建办工作对生态发展及馆区环境养护的促进作用；可持续发展主要评价管建办后续运行及成效发挥的可持续影响情况 。
5.满意度指标：由服务对象满意度1个二级指标及相应的1个三级指标组成。主要评价社会大众在馆区内参观时的满意程度 。
（五）评价方法
采用比较法、成本效益分析法等方法，通过学习文件、调阅资料、数据整理等方式组织实施。
（六）绩效评价结论
根据部门整体支出绩效评价体系，从决策、过程、履职、效益、满意度等五个方面进行综合评价和量化打分 。经自评，南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室2021年部门整体支出绩效评分结果为91.63分，绩效等级“优”。

三、主要绩效（通过绩效评价发现并总结的部门整体支出绩效 ）

2021年被省公安厅表彰为“全省机关团体企业事业单位内部治安保卫工作成绩突出集体 ”，被南京市文旅局表彰为“南京市‘平安景区’示范单位”。

一、党史学习教育开展扎实有效。一是认真组织专题教育学习。制定党史学习教育实施方案，集中收看学习习近平总书记在庆祝建党100周年大会和纪念辛亥革命110周年大会上的重要讲话精神等。二是深入开展主题党日活动。坚定听党话跟党走的信仰信念。三是召开专题组织生活会。制定《管建办党总支党史学习教育专题组织生活会计划方案 》，明确整改措施和要求。省政协分管领导严格落实双重组织生活会制度，参加所在党支部专题组织生活会。四是做好“我为群众办实事”工作。五是强化意识形态教育管理。认真开展意识形态风险点排查，跟进搞好形势教育，落实网络意识形态管理规定，严格管控网站、微博、微信公众号等平台信息发布工作，筑牢意识形态主阵地。

二、疫情防控下的景区开放平安顺畅。一是严格落实疫情防控措施。及时采购储备疫情防控物资，给员工发放必要的防护用品，制定《总统府景区疫情防控工作预案》等措施，跟进传达疫情通报和防控要求，严格执行测温、验码、戴口罩等管控措施，落细落实限量、预约、错峰等参观要求。二是积极参加社区防疫工作。积极响应“我是党员我先上”倡议，参加大行宫社区疫情防控志愿服务活动265人次合计600多小时，一丝不苟测量体温、查验“苏康码”等，社区专门送来感谢信和锦旗。三是确保节假日景区安全管控。提前制定相关开放预案，协调玄武区公安、交警、城管和梅园新村街道等单位力量共同参与，紧盯薄弱环节和安全隐患不放松，全力确保常态化疫情防控下的节假日景区安全。四是落实应对疫情帮扶政策。积极响应政府号召，认真核对减免1912投资集团房屋租金，确保相关政策落到实处。

三、文物保护修缮工作多措并举。一是规范文物古建修缮程序。整合景区内年度维护保养工程项目的设计、监理、施工需求，公开招标选取二级以上文保资质企业参与景区维护，高效保质推进年度10余处文物建筑保养维护工作。二是强化文物保护工作。邀请油画作者对中轴线大堂内油画开展除尘除霉修护出新，组织全馆文物展柜恒温设备保养，订制文物专属囊匣、马厩展厅展柜，确保展馆文物增“颜值”、显“价值”。

四、景区内部建设管理推陈出新。一是认真抓好巡视整改项目。严格招投标程序、加强管理监督，经过设计单位招标、现场勘察、专家论证等步骤，高标准按时完成安防系统升级改造工程。二是开展消防检测整改。邀请专业机构对景区消防设施、电气线路进行检测，逐项开展整改。组织消防设施维保，增装火灾自动监测系统，更换临期消防器材，引进8名消防监控等岗位专业人员参与景区工作。三是应对突发工程项目。按照“确保文物安全和施工质量”批示精神，完成景区雨污分流工程。采用水质净化处理和景观提升“双管齐下”的物理生态方式，科学组织太平湖湖水治理。紧急处理票务系统瘫痪问题，确保网上预约购票平稳运行。四是对环境开展综合整治。更新制作南京交通旅游指南图和总统府景区全景图，清理美化长江路288号环境等。

五、庆祝中国共产党100周年红色展陈守正创新。一是丰富红色展陈图片史料。在“人间正道是沧桑图片史料展”和“红旗插上总统府文物史料展”中，增加“习语金句”。联合举办“恰百年风华正茂-庆祝中国共产党成立100周年红色党报展”，陈列“1949解放军在南京总统府”图片史料，出新“吾堂中山—广东省中山纪念堂巡礼”展陈，参与“百年征程、初心永恒—中国共产党在江苏历史展”等。二是保障重点活动安排。严格按时间节点和规定要求，圆满完成“孙中山与南京临时政府史料展”改陈布展内容，按照辛亥革命110周年纪念活动来苏参访嘉宾工作方案，积极做好参观服务接待等相关工作。

四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题）

项目支出包括运营管理费、展览陈列费和基础设施维护费，主要用于馆区日常开放运营、展览陈列的改陈出新、古建文物的维护修缮等。展览陈列费、基础设施维护费等2个项目，在上半年进入了前期准备阶段，原计划年中展开招投标和具体实施。因暑期疫情影响，项目的招投标工作暂停延期，无法按照预定计划完成。

五、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）

采取逐人逐项分工负责的方式，定项目、定目标、定负责人、定完成时间，确保按时完成工作计划。督促第三方及相关业务部门，加快推进业务进度，相关人员定期跟踪业务流程节点，遇到难点、卡点及时沟通处理。进一步提高单位内部控制管理水平，按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》有关要求，根据全面性、重要性、制衡性、适应性原则，梳理单位各类经济业务活动流程、明确重点环节，分析经济活动风险，确定风险点。开展内部控制监督评价、内部控制报告编报工作，建立健全内部控制体系。

江苏省省级部门整体支出绩效自评价评分表

填报单位：		南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室				
评价指标			指标说明	权重	得分	说明
一级指标	二级指标	三级指标				
决策	计划制定	工作计划制定健全性	达成预期目标	1	1	
		中长期规划制定健全性	达成预期目标	1	1	
	目标设定	绩效目标合理性	达成预期目标	1	1	
		绩效指标明确性	达成预期目标	1	1	
	预算编制	预算编制规范性	达成预期目标	1	1	
		预算编制科学性	达成预期目标	1	1	
过程	预算执行	“三公经费”变动率	0.00%	1	1	
		非税收入预算完成率	100.00%	1	1	
		公用经费控制率	99.00%	1	1	
		结转结余率	14.11%	1	0	受疫情影响，招标工作停滞，项目推进缓慢。部分未执行的指标结转至次年
		预算调整率	10.52%	1	0	受疫情影响，招标工作停滞，项目推进缓慢。部分未执行的指标结转至次年
		预算执行率	84.60%	10	8.46	受疫情影响，招标工作停滞，项目推进缓慢。部分未执行的指标已结转至次年
		政府采购执行率	52.36%	1	0.52	受疫情影响，招标工作停滞，项目推进缓慢。未执行的政府采购指标已结转至次年
		支付进度符合率	84.60%	1	0.85	受疫情影响，招标工作停滞，项目推进缓慢。部分未执行的指标已结转至次年
	预算管理	非税收入管理合规性	达成预期目标	1	1	
		基础信息完善性	达成预期目标	1	1	
		绩效管理覆盖率	100.00%	1	1	
		预决算信息公开度	达成预期目标	1	1	
		预算管理制度健全性	达成预期目标	1	1	
		资金使用合规性	达成预期目标	1	1	
	资产管理	固定资产利用率	100.00%	1	1	
		资产管理规范性	达成预期目标	1	1	
		资产管理制度健全性	达成预期目标	1	1	
	项目管理	项目管理制度健全性	达成预期目标	1	1	
		项目管理制度执行规范性	达成预期目标	1	1	
	人员管理	人员管理制度健全性	达成预期目标	1	1	
		人员管理制度执行有效性	达成预期目标	1	1	
		在职人员控制率	100.00%	1	1	
	机构建设	纪检监察工作有效性	达成预期目标	1	1	
		业务学习与培训及时完成率	100.00%	1	1	
		组织建设工作及时完成率	100.00%	1	1	
	南京中国近代史遗址博物馆展览陈列	临时展览数量	3.00个	5	5	
		项目实施进度百分比	60.00%	3	1.8	受疫情影响，招标工作停滞，项目推进缓慢

履职	南京中国近代史遗址博物馆开放日运营管理	水电能耗节约率	5.00%	3	3	
		开展旅游促销次数	0.00次	1	0	受疫情影响，取消
		组织消防培训次数	4.00次	3	3	
		项目实施进度	100.00%	1	1	
		门前卫生秩序达标率	100.00%	3	3	
		馆区绿化养护率	100.00%	3	3	
		展馆环境改善度	达成预期目标	4	4	
	南京中国近代史遗址博物馆文物保护	项目实施完成率	100.00%	5	5	
		项目实施完成度	0.00%	2	0	受疫情影响，招标工作停滞，项目推进缓慢
满意度	服务对象满意度	公众参观获得感和体验感	达成预期目标	3	3	
效益	社会效益	游客投诉率	0.00%	3	3	
		基础设施得到改善	达成预期目标	3	3	
		游客参观获得感	100.00%	2	2	
	经济效益					
	可持续发展	公众参观获得感	达成预期目标	2	2	
		博物馆日常运转保障度	达成预期目标	3	3	
		博物馆文物建筑安全性提高	达成预期目标	3	3	
	生态效益	展馆环境改善程度	达成预期目标	3	3	
		水电能耗节约百分比	5.00%	2	2	
		馆区绿化养护百分比	100.00%	3	3	
总计					91.63	

注：自评价可参考绩效目标，结合评价实际情况设置相应评价指标，并分别打分。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。

江苏省省级项目支出绩效自评价情况表

填报单位：	南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室	项目名称：	基础设施维护费
项目实施年度：	2021		
项目实施开始时间（年/月）：		项目实施完成时间（年/月）：	

项目自评情况

一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）

博物馆部分文物建筑物和设备陈旧老化，存在安全隐患。为加强文物保护建设，经报请国家文物局和江苏省文物局批复同意，拟对马厩、漪澜阁等部分文物进行修缮。项目经费共计430万元。截止2021年末，预算执行率为34.01%。

二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置和评价结论等）

（一）评价目的

开展项目支出绩效自评价，目的是围绕项目目标和工作任务等内容，分析项目支出在部门履职、部门目标和工作任务完成过程中的保障作用，查找问题、总结结验，为进一步提高财政资金使用效益、提升履职保障水平提供依据。

（二）评价依据

1.《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）。
2.《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）。
3.《江苏省财政专项资金绩效管理办法》（苏财规〔2010〕36号）。
4.《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）。
5.《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）。
6.《关于印发江苏省省级预算绩效评价管理规程的通知》（苏财绩〔2017〕1号）。
7.《江苏省财政厅关于开展2022年省级财政支出绩效评价工作的通知》（苏财绩〔2022〕3号）。
8.南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室部门职能、年度工作计划、年度预决算报告。

（三）评价思路

以预算资金管理为主线，以项目完成情况为核心内容，从决策、过程、产出、效益、满意度等方面，综合衡量项目实施效果。

（四）指标设定

在《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）基础上，结合管建办项目特点，根据指标相关性、重要性、可比性原则，从决策、过程、产出、效益、满意度等方面，设计评价指标、评价标准及指标权重，形成绩效评价体系。评价指标体系由一级指标、二级指标、三级指标组成，采取定性指标和定量指标相结合方式，优先定量指标原则。评价权重按照重要性原则定量设置。

1.决策指标：由项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标及6个三级指标组成。主要评价项目的申请、设立过程是否符合相关要求；绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，是否清晰、细化、可衡量；项目预算编制及资金分配是否科学、合理。
2.过程指标：由资金管理、组织实施2个二级指标及5个三级指标组成。主要评价项目实际到位资金与计划投入资金的比率；预算执行情况；资金使用是否合规；项目实施单位的业务管理制度是否健全；项目实施是否符合相关业务管理规定。
3.产出指标：由质量指标、时效指标、成本指标3个二级指标及4个三级指标组成。主要评价重点工作是否按时、按量、保质完成。
4.效益指标：由社会效益、可持续影响2个二级指标及2个三级指标组成。社会效益主要评价该项目支出在社会方面的影响力；可持续发展主要评价该项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。
5.满意度指标：由满意度指标1个二级指标及相应的1个三级指标组成。主要评价馆区建筑安全可靠程度。

（五）评价方法

采用比较法、成本效益分析法等方法，通过学习文件、调阅资料、数据整理等方式组织实施。

（六）绩效评价结论

根据项目支出绩效评价体系，从决策、过程、产出、效益、满意度等五个方面进行综合评价和量化打分。经自评，南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室2021年基础设施维护费项目支出绩效评分结果为90.54分，绩效等级“优”。

三、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）

马厩修缮项目已完成。禁毒馆项目完成了修缮方案设计。漪澜阁项目修缮方案设还在讨论阶段。

四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益、满意度分别归类撰写）

禁毒馆项目，前期已完成方案设计，因暑期疫情影响，招投标工作暂停延期，年中无法按照预定计划完成。漪澜阁项目，因文物修缮要求的特殊性，目前，设计方案还在论阶段，须待方案定稿后，后续招投标和施工等工作，方可实施。
五、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）
采取逐人逐项分工负责的方式，定项目、定目标、定负责人、定完成时间，确保按时完成工作计划。督促第三方及相关业务部门，加快推进业务进度，相关人员定期跟踪业务流程节点，遇到难点、卡点及时沟通处理。

江苏省省级项目支出绩效自评价评分表

填报单位：		南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室		项目名称：		基础设施维护费	
评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据
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	3	3	
		立项程序规范性	规范	达成预期目标	3	3	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	达成预期目标	3	3	
		绩效指标明确性	明确	达成预期目标	3	3	
	资金投入	预算编制科学性	科学	达成预期目标	3	3	
		资金分配合理性	合理	达成预期目标	3	3	
过程	资金管理	资金到位率	100%	达成预期目标	3	3	
		预算执行率	＝100	34.00	10	3.4	受疫情影响，招标工作停滞，项目推进缓慢。部分未执行的指标结转至次年
		资金使用合规性	合规	达成预期目标	3	3	
	组织实施	管理制度健全性	健全	达成预期目标	3	3	
		制度执行有效性	有效	达成预期目标	3	3	
产出指标	质量指标	古建维护质量合格性	合格	达成预期目标	10	10	
		经费支出合规性	合规	达成预期目标	10	10	
	时效指标	维护完好度	≥99	100.00	5	5	
	数量指标	建筑物修缮个数	＝2个	2.00个	5	5	
	成本指标	项目总成本	＝515	146.26	4	1.14	受疫情影响，招标工作停滞，项目推进缓慢。部分未执行的指标结转至次年
效益指标	社会效益指标	基础设施得到改善	明显	达成预期目标	9	9	
	可持续影响指标	博物馆文物建筑安全性提高	较高	达成预期目标	10	10	
	经济效益指标						
	生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	安全可靠性	＝100	100.00	7	7	
总计						90.54	

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。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。

江苏省省级项目支出绩效自评价情况表

填报单位：	南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室	项目名称：	运营管理费
项目实施年度：	2021		
项目实施开始时间（年/月）：		项目实施完成时间（年/月）：	

项目自评情况

一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）

运营管理费主要用于博物馆日常运转，包括水电费、物业管理费、维修费等，项目共计3210万元。截止2021年末，运营运理费预算执行率为92.32%。

二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置和评价结论等）

（一）评价目的
开展项目支出绩效自评价，目的是围绕项目目标和工作任务等内容，分析项目支出在部门履职、部门目标和工作任务完成过程中的保障作用，查找问题、总结结验，为进一步提高财政资金使用效益、提升履职保障水平提供依据。
（二）评价依据
1.《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）。
2.《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）。
3.《江苏省财政专项资金绩效管理办法》（苏财规〔2010〕36号）。
4.《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）。
5.《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）。
6.《关于印发江苏省省级预算绩效评价管理规程的通知》（苏财绩〔2017〕1号）。
7.《江苏省财政厅关于开展2022年省级财政支出绩效评价工作的通知》（苏财绩〔2022〕3号）。
8.南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室部门职能、年度工作计划、年度预决算报告。
（三）评价思路
以预算资金管理为主线，以项目完成情况为核心内容，从决策、过程、产出、效益、满意度等方面，综合衡量项目实施效果。
（四）指标设定
在《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）基础上，结合管建办项目特点，根据指标相关性、重要性、可比性原则，从决策、过程、产出、效益、满意度等方面，设计评价指标、评价标准及指标权重，形成绩效评价体系。评价指标体系由一级指标、二级指标、三级指标组成，采取定性指标和定量指标相结合方式，优先定量指标原则。评价权重按照重要性原则定量设置。
1.决策指标：由项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标及6个三级指标组成。主要评价项目的申请、设立过程是否符合相关要求；绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，是否清晰、细化、可衡量；项目预算编制及资金分配是否科学、合理。
2.过程指标：由资金管理、组织实施2个二级指标及5个三级指标组成。主要评价项目实际到位资金与计划投入资金的比率；预算执行情况；资金使用是否合规；项目实施单位的业务管理制度是否健全；项目实施是否符合相关业务管理规定。
3.产出指标：由质量指标、时效指标、成本指标3个二级指标及6个三级指标组成。主要评价重点工作是否按时、按量、保质完成。
4.效益指标：由社会效益、生态效益、可持续影响3个二级指标及4个三级指标组成。社会效益主要评价该项目支出在社会方面的影响力；生态效益主要该项目支出对生态发展及馆区环境养护的促进作用；可持续发展主要评价该项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。
5.满意度指标：由满意度指标1个二级指标及相应的1个三级指标组成。主要评价服务对象的满意程度。
（五）评价方法
采用比较法、成本效益分析法等方法，通过学习文件、调阅资料、数据整理等方式组织实施。
（六）绩效评价结论
根据项目支出绩效评价体系，从决策、过程、产出、效益、满意度等五个方面进行综合评价和量化打分。经自评，南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室2021年运营管理费项目支出绩效评分结果为98.51分，绩效等级“优”。

三、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）

根据博物馆日常开放运营需要，通过运营管理费相关支出，保障博物馆正常运转，为广大公众在景区内参观，提供舒适环境。

四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益、满意度分别归类撰写）

无。

五、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）
无。

江苏省省级项目支出绩效自评价评分表

填报单位：	南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室		项目名称：	运营管理费			
评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据
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	3	3	
		立项程序规范性	规范	达成预期目标	3	3	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	达成预期目标	3	3	
		绩效指标明确性	明确	达成预期目标	3	3	
	资金投入	预算编制科学性	科学	达成预期目标	3	3	
		资金分配合理性	合理	达成预期目标	3	3	
过程	资金管理	资金到位率	100%	达成预期目标	3	3	
		预算执行率	＝100	92.30	10	9.23	受疫情影响，招标工作停滞，项目推进缓慢。部分未执行的指标结转至次年
		资金使用合规性	合规	达成预期目标	3	3	
	组织实施	管理制度健全性	健全	达成预期目标	3	3	
		制度执行有效性	有效	达成预期目标	3	3	
产出指标	质量指标	消防系统完好率	≥99	100.00	6	6	
		安防系统完好率	≥98	100.00	6	6	
		经费支出合规性	合规	达成预期目标	6	6	
	时效指标	卫生保洁及时率	≥99	100.00	6	6	
		游客服务及时率	≥99	100.00	3	3	
	数量指标	物业服务面积	＝88000平方米	88000.00平方米	3	3	
	成本指标	项目总成本	＝3460	2963.44	5	4.28	受疫情影响，招标工作停滞，项目推进缓慢。部分未执行的指标结转至次年
效益指标	社会效益指标	游客投诉率	＜0.01	0.01	6	6	
	生态效益指标	水电能耗节约率	＝5	5.00	5	5	
		景区绿化养护率	≥99	100.00	5	5	
	经济效益指标						
	可持续影响指标	博物馆日常运转保障度	较高	达成预期目标	5	5	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥99	100.00	4	4	
总计						98.51	

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。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。

江苏省省级项目支出绩效自评价情况表

填报单位：	南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室	项目名称：	展览陈列费
项目实施年度：	2021		
项目实施开始时间（年/月）：		项目实施完成时间（年/月）：	

项目自评情况

一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）

展览陈列是博物馆的重要工作。现有展览陈列时间较长，大多数过于陈旧。为加强展览陈列的建设，经专家讨论和省政协党组同意：一是为举办辛亥革命110周年纪念活动，将原孙中山与南京临时政府文物史料固定展览陈列进行改陈出新；二是对清两江总督与总督署文物史料展进行出新；三是举办红色主题等临时展览。项目经费共计489万元。原孙中山与南京临时政府文物史料固定展览陈列展、红色临时展览等已完成。清两江总督与总督署文物史料展已完成可行性报告、展陈设计等前期工作。截止2021年末，展览陈列费预算执行率为67.63%。

二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置和评价结论等）

（一）评价目的

开展项目支出绩效自评价，目的是围绕项目目标和工作任务等内容，分析项目支出在部门履职、部门目标和工作任务完成过程中的保障作用，查找问题、总结结验，为进一步提高财政资金使用效益、提升履职保障水平提供依据。

（二）评价依据

1.《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）。
2.《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）。
3.《江苏省财政专项资金绩效管理办法》（苏财规〔2010〕36号）。
4.《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）。
5.《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）。
6.《关于印发江苏省省级预算绩效评价管理规程的通知》（苏财绩〔2017〕1号）。
7.《江苏省财政厅关于开展2022年省级财政支出绩效评价工作的通知》（苏财绩〔2022〕3号）。
8.南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室部门职能、年度工作计划、年度预决算报告。

（三）评价思路

以预算资金管理为主线，以项目完成情况为核心内容，从决策、过程、产出、效益、满意度等方面，综合衡量项目实施效果。

（四）指标设定

在《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）基础上，结合管建办项目特点，根据指标相关性、重要性、可比性原则，从决策、过程、产出、效益、满意度等方面，设计评价指标、评价标准及指标权重，形成绩效评价体系。评价指标体系由一级指标、二级指标、三级指标组成，采取定性指标和定量指标相结合方式，优先定量指标原则。评价权重按照重要性原则定量设置。

1.决策指标：由项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标及6个三级指标组成。主要评价项目的申请、设立过程是否符合相关要求；绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，是否清晰、细化、可衡量；项目预算编制及资金分配是否科学、合理。
2.过程指标：由资金管理、组织实施2个二级指标及5个三级指标组成。主要评价项目实际到位资金与计划投入资金的比率；预算执行情况；资金使用是否合规；项目实施单位的业务管理制度是否健全；项目实施是否符合相关业务管理规定。
3.产出指标：由质量指标、时效指标、成本指标3个二级指标及4个三级指标组成。主要评价重点工作是否按时、按量、保质完成。
4.效益指标：由社会效益、生态效益、可持续影响3个二级指标及3个三级指标组成。社会效益主要评价该项目支出在社会方面的影响力；生态效益主要该项目支出对生态发展及馆区环境养护的促进作用；可持续发展主要评价该项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。
5.满意度指标：由满意度指标1个二级指标及相应的1个三级指标组成。主要评价公众参观获得感和体验感的满意程度。

（五）评价方法

采用比较法、成本效益分析法等方法，通过学习文件、调阅资料、数据整理等方式组织实施。

（六）绩效评价结论

根据项目支出绩效评价体系，从决策、过程、产出、效益、满意度等五个方面进行综合评价和量化打分。经自评，南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室2021年展览陈列费项目支出绩效评分结果为93.14分，绩效等级“优”。

三、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）

项目绩效目标基本完成。严格按时间节点和规定要求，圆满完成“孙中山与南京临时政府史料展”改陈布展等内容，社会反响较好，公众参观时的获得感及体验感得到提升。

四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益、满意度分别归类撰写）
清两江总督与总督署文物史料展项目，由于受署期疫情影响，招投标工作暂停延期，无法按照预定计划完成。目前，该项目已完成可行性报告、展陈设计等前期工作。
五、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）
采取逐人逐项分工负责的方式，定项目、定目标、定负责人、定完成时间，确保按时完成工作计划。督促第三方及相关业务部门，加快推进业务进度，相关人员定期跟踪业务流程节点，遇到难点、卡点及时沟通处理。

江苏省省级项目支出绩效自评价评分表

填报单位：	南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室	项目名称：	展览陈列费

评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据
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	3	3	
		立项程序规范性	规范	达成预期目标	3	3	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	达成预期目标	3	3	
		绩效指标明确性	明确	达成预期目标	3	3	
	资金投入	预算编制科学性	科学	达成预期目标	3	3	
		资金分配合理性	合理	达成预期目标	3	3	
过程	资金管理	资金到位率	100%	达成预期目标	3	3	
		预算执行率	＝100	67.60	10	6.76	受疫情影响，招标工作停滞，项目推进缓慢。部分未执行的指标结转至次年
		资金使用合规性	合规	达成预期目标	3	3	
	组织实施	管理制度健全性	健全	达成预期目标	3	3	
		制度执行有效性	有效	达成预期目标	3	3	
产出指标	质量指标	展览改陈质量合格性	合格	达成预期目标	8	8	
		经费支出合规性	合规	达成预期目标	8	8	
	时效指标	时效明确性	明确	达成预期目标	4	4	
	数量指标	临展数量	＝2个	2.00个	4	4	
	成本指标	项目总成本	＝604	330.71	8	4.38	受疫情影响，招标工作停滞，项目推进缓慢。部分未执行的指标结转至次年
效益指标	社会效益指标	游客参观获得感	≥99	100.00	8	8	
	生态效益指标	展馆环境改善度	明显	达成预期目标	8	8	
	经济效益指标						
	可持续影响指标	公众参观获得感	满意	达成预期目标	8	8	
满意度指标	满意度指标	公众参观获得感和体验感	≥95	100.00	4	4	
总计						93.14	

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。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。