

# 省级部门整体绩效自我评价表

2022年度

单位名称	南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室							
主要职能	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。							
机构设置及人员配置	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，编制18人。本单位无下属单位。							
预算安排及支出情况			全年预算数			实际支出数		
	资金总额		4599.32			3106.26		
	基本支出		489.32			516.31		
	项目支出		4110			2589.95		
	其中：基础设施维护费		515			0.84		
	运营管理费		3460			2575.92		
	展览陈列费		135			13.19		
一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分	
决策	计划制定	中长期规划制定健全性	健全	1	评价要点：①是否制定了明确的中长期规划，包括总体目标、工作内容、时间进度等；②中长期规划是否涵盖了部门全部职能，并与部门职能相匹配。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1	
		工作计划制定健全性	健全	1	评价要点：①是否制定了明确的年度工作计划，包括总体目标、实施内容、时间、资金、人员等；②年度工作计划是否具体、可操作；③年度工作计划是否与部门职能相匹配；④年度工作计划是否与部门中长期战略相衔接。评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1	
	目标设定	绩效指标明确性	明确	1	评价要点：①是否将部门整体预算绩效目标细化分解为具体的重点工作任务；②部门整体及项目的绩效指标是否清晰，指标值是否量化、可衡量；③是否与年度重点工作任务数相对应，并突出核心绩效指标。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1	
		绩效目标合理性	合理	1	评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划、部门“三定”方案确定的职责；②是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划；③是否与本年度部门预算资金相匹配。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1	
	预算编制	预算编制科学性	科学	1	评价要点：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，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：指标完成情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1	
		预算编制规范性	规范	1	评价要点：①预算填报方式是否规范，填报内容是否合理、科学、完整；②是否经预算主管部门集体决策程序（如三重一大）。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按指标分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1	
			“三公经费”变动率	=0%	1	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。评分规则：1. 比率≤0%，得满分；2. 比率>0%，不得分。	0.00%	1
			公用经费控制率	≤100%	1	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。评分规则：1. 比率≤100%，得满分；2. 比率>100%，不得分。	89.22%	1
		支付进度符合率	=100%	1	支付进度率=（实际支付进度/计划支付进度）×100%。实际支付进度：部门在某一时间点的支出数与年度预算数的比率。计划支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时确定的支付进度（比率）。评分规则：1. 比率≥100%，得满分；2. 比率<100%，每减少1%，扣2%的权重分，扣完为止。	73.62%	0.74	

预算执行	政府采购执行率	=100%	1	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%;政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。评分规则:得分=政府采购执行率×分值。	0.00%	0
	结转结余率	=0%	1	结转结余率=结转结余总额/调整预算数×100%。 结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准,“三公”经费未执行数和政府采购节约资金等视同已支出)。评分规则:1.比率=0%,得满分;2.10%≤比率<0%,每增加1%,扣10%的权重分,扣完为止。	26.38%	0
	非税收入预算完成率	=100%	1	非税收入预算完成率=(非税收入实际完成数/非税收入预算数)×100%。非税收入实际完成数:部门(单位)本年度实际完成的非税收入数。预算数:本年度部门(单位)编制的非税收入预算数。评分规则:1.比率≥100%,得满分;2.比率<100%,每减少1%,扣2%的权重分,扣完为止。	73.46%	0.73
	预算执行率	=100%	1	1.基本支出预算执行率=(基本支出预算执行数/基本支出调整预算数)×100%。2.项目支出预算执行率=(项目支出预算执行数/项目支出调整预算数)×100%。评分规则:以上评价要点各占1/2权重,得分=(基本支出预算执行率+项目支出预算执行率)×50%×分值。	84.74%	0.85
	预算调整率	=0%	1	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策,发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。评分规则:1.比率=0%,得满分;2.20%≤比率<0%,每增加1%,扣5%的权重分,扣完为止。	0.75%	0.96
预算管理	基础信息完善性	完善	1	评价要点:①基本财务管理制度健全;②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	绩效管理覆盖率	=100%	1	绩效管理覆盖率=(纳入绩效管理预算数/部门整体预算总额)×100%。评分规则:得分=绩效管理覆盖率×分值。	100.00%	1
	资金使用合规性	合规	1	评价要点: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是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;③资金拨付是否有完整的审批程序和手续;④公用经费是否存在超标准支出情况,项目支出与公用经费是否存在重复交叉。评分规则:以上评价要点各占1/4分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	非税收入管理合规性	合规	1	无非税收入的部门无需设置。评价要点:①非税收入征收是否做到依法征收、应收尽收;②非税收入是否按规定缴入国库或财政专户,是否存在截留、挪用等情况。评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	预决算信息公开度	公开	1	评价要点:①是否按规定内容公开预决算信息;②是否按规定时限公开预决算信息。评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	预算管理制度健全性	健全	1	评价要点:①是否已制定或具有相应的预算管理中控制度,包括收入与支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理、政府采购管理、绩效管理;②预算管理制度是否合法、合规、完整。评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
资产管理	固定资产利用率	=100%	1	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。评分规则:得分=固定资产利用率×分值。	100.00%	1
	资产管理制度健全性	健全	1	评价要点:①是否已制定或具有资产管理制度;②相关资产管理制度是否合法、合规、完整。评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	资产管理规范性	规范	1	评价要点:①资产购置是否符合规定,新购资产入库管理是否规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等);②是否定期对现有资产进行清查统计,是否账实相符;③资产有偿使用和资产处置是否规范,所获收入是否及时足额上缴。评分规则:以上评价要点各占1/3分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
过程						

	项目管理	项目管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目管理制度；②项目管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1		
		项目管理制度执行规范性	规范	2	评价要点：①项目管理工作机制是否健全，沟通协调是否顺畅；②项目是否按照要求规范严格地执行制度，包括可行性论证、概算、预算、施工设计、资金拨付、组织申报、政府采购、招投标、监理、中期检查、竣工验收、公示公开等。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	2		
	人员管理	人员管理制度健全性	健全	1	评价要点：①有明确的组织架构和职责分工；②人员配备是否充足，是否能够保障单位履职需要；③是否存在以政府购买服务变相用工情况。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1		
		人员管理制度执行有效性	有效	1	评价要点：①年终组织个人、处（科）室考核，实施程序规范、资料完整；②考核结果切实运用。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1		
		在职人员控制率	=100%	1	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。评分规则：1.比率≤100%，得满分；2.比率>100%，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。	88.89%	1		
	机构建设	业务学习与培训及时完成率	=100%	1	业务学习与培训及时完成率=（实际及时完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数）×100%。评分规则：得分=业务学习与培训及时完成率×分值。	100.00%	1		
		纪检监察工作有效性	有效	1	评价要点：①纪检监察工作实施程序规范、相关资料完整；②纪检监察结果切实运用。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1		
		组织建设工作及时完成率	=100%	1	组织建设工作完成率=（实际及时完成的组织建设工作数/计划组织建设工作数）×100%。评分规则：得分=业务学习与培训及时完成率×分值。	100.00%	1		
	一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
	履职	官网开发管理	“总统府”景区官方网站改版升级	“总统府”官网功能完备率	≥99%	4		100.00%	4
展览陈列管理		总统府文物史料陈列改陈	改陈设计达标率	达标	1		未达成	0	
		清两江总督与总督署文物史料陈列改陈	经费开支进度	=100%	2		5.39%	0.11	
		马厰展厅玻璃展柜定制	定制要求达标率	=100%	1		0.00%	0	
智慧景区建设		实名制预约分时参观系统建设	经费支出合规性	合规	4		达成预期目标	4	
遗址建筑修缮维护		1912街区1号、6号、7号楼修缮工程	经费到位率	=100%	4		100.00%	4	
		总统府景区2022年度保养维护工程	工程施工进度	=100%	2		2.11%	0.04	
馆区管理		博物馆门前综合治理	景区前卫生秩序维护率	≥99%	4		100.00%	4	
		博物馆馆区卫生保洁	景区内环境卫生整洁程度	明显	4		达成预期目标	4	
		博物馆馆区绿化养护	景区内绿植存活率	≥99%	4		100.00%	4	
		公众对馆区宣传点的知晓度	明显	2		达成预期目标	2		
		基础设施得到改善	明显	2		达成预期目标	2		
		对办公环境的改善或提升程度	较高	2		达成预期目标	2		

效益	经济效益	对单位履职和促进事业发展的影响或提升程度	较高	2		达成预期目标	2
		游客参观获得感	≥99%	2		100.00%	2
		游客投诉率	<0.001%	2		0.00%	2
	社会效益	展览对地方经济的影响程度	明显	2		达成预期目标	2
		展馆环境改善度	明显	2		达成预期目标	2
	生态效益	景区绿化养护率	≥99%	2		100.00%	2
		水电能耗节约率	=5%	2		5.00%	2
		采用节能环保建筑材料,倡导绿色健康环保理念	明显	2		达成预期目标	2
	可持续影响	博物馆日常运转保障度	较高	2		达成预期目标	2
		对博物馆建设发展的影响或提升度	较高	2		达成预期目标	2
对文物建筑的安全性持续影响程度		较高	2		达成预期目标	2	
满意度	服务对象满意度	公众参观游览满意度	满意	3		达成预期目标	3
		公众对开展志愿服务的满意度	满意	3		达成预期目标	3
		公众对馆区生态环境满意度	满意	4		达成预期目标	4
合计				100			91.43
绩效等级	优						
主要成效	<p>一、以政治建设为统领全面加强党的建设。按照机关党委部署,认真落实机关党建工作要求,更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。一是认真学习宣传贯彻党的二十大精神。组织开展“喜迎二十大、建功在岗位”系列活动,积极做好凝心聚力的各项工作。通过集中收看二十大开幕式、组织集体学习、听取辅导讲座等形式,确保入脑入心,学习好领会好二十大精神,对标对表把握好部署要求。二是跟进学习习近平总书记系列重要讲话。及时召开党总支、行政会,第一时间学习习近平总书记重要讲话精神,学习《习近平谈治国理政》(第四卷);处级干部全部完成“学习贯彻党的十九届六中全会精神,加强政治能力建设”网上专题培训;组织党员干部参加省政协机关举办的党员干部提高政治能力专题培训班暨机关党务干部培训班,提高党员干部党性修养;积极参加“高举思想旗帜,奋进新的征程”读书活动和“喜迎二十大、同心跟党走”读书分享会,9篇读书心得参加机关评比交流,受到好评。二、扎实抓好常态化疫情下的接待开放工作。面对复杂多变的新冠肺炎疫情形势,严格落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总要求,高标准完成疫情防控和馆区开放各项任务。一是从严从紧抓好疫情防控。认真落实省政协党组和机关党组部署要求,制定《管办疫情防疫工作方案》等规定,并根据疫情防控形势的变化,及时调整优化方案。二是游客接待服务平稳有序。三是景区环境持续优化。完成景区东北侧花房周边绿化景观改造、西花园“六角亭西假山”“夕佳楼南侧独峰假山”加固工程。密切关注太平湖、博爱湖水质,保证景区正常用水。整治清两江总督与总督署展览馆、印铸局、国民政府医务室等院落的绿化环境。细致排查白蚁隐患,制定白蚁防治三年规划。三、驰而不息保护文物古建安全。确保文物建筑安全是博物馆发展的前提,自觉履行安全职责,努力提高安全管理水平。一是推进建筑修缮养护。如期完成国民政府主计处、防空洞修缮;2021年度部分文物建筑保养维护工程一次性通过市文物局专家验收;根据省文物局意见,漓渊阁进行第四次基础沉降监测,将根据监测结果修改、完善设计方案;六角亭、大黄楼、观戏台修缮获国家文物局批复,并按批复要求完善设计方案;有序推进2022年度部分文物建筑保养维护项目及“清两江总督与总督署文物史料展”区域房屋屋面抢修项目招标。经广泛搜集资料、考证档案文献,按统一规范对大院建筑命名编号,报市文物局审定。二是加强常态化安全管理。严格落实每月安全例会和安全检查制度,开展全馆安全大检查,做到每次检查有报告、责任到部门、跟踪抓整改。三是强化安全制度执行。古建修缮施工进场前召开安全会议,签订《施工安全责任书》,强化对施工队的监管,要求工程监理认真履行职责,落实好安全制度,切实保障工程质量和施工安全。玄武消防大队对馆区内的消防设施使用情况进行抽样检查,反馈情况良好。邀请梅园新村街道派出所民警来馆授课,提高安全员防恐应急能力。完成安防系统对接市文旅局智慧文旅平台。四、积极策划展陈和征集藏品。在张义珍主席和姚晓东副主席的直接关心和指导下,整体推进博物馆展陈规划,优化展览区域布局,推进文史资料征集研究。一是做好展陈出新。完成“孙中山与南京临时政府文物史料展”审计结算,并按“嵌入式管理”要求向驻省政协机关纪检监察组报备;认真落实省政协领导批示的《关于加强新时代廉洁文化建设的分工方案》,协同省政协文化文史委筹划“江苏廉政文化图片展”,完成展览初稿。对“总统府文物史料陈列”和“清两江总督和两江总督署文物史料展”展陈方案进行深化设计。二是多方征集文物史料。三是规范文物管理。</p>						
存在问题	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。主要是展览陈列费和基础设施维护费受疫情影响,执行率偏低。基础设施维护费中实名制预约分时系统项目,于2023年6月才完成招标工作,目前这项工作即将完成。						
整改措施	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。						

# 省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

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

项目概况	博物馆基础设施建设薄弱，部分文物建筑和软硬件设施设备陈旧老化，存在一定安全风险。根据公安和文旅部门要求，馆区拟建立实名制票务预约系统，对现有的售检票软件及设施设备进行升级改造，并对馆区附属设施进行维护修缮。年初预算为515万元，按照财政厅《关于压减2022年省级部门预算的通知》精神，基础设施维护费压减20万元，实际预算为495万元。截止2022年末，预算执行率为0.17%。 经自评，南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室2022年基础设施维护费项目支出绩效评分结果为95.01分，绩效等级“优”。							
评价指标			全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分	
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	2	评价要点：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。	达成预期目标	2	
		立项程序规范性	规范	2	评价要点：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。	达成预期目标	2	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	2	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）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。	达成预期目标	2	
		绩效指标明确性	明确	2	评价要点：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。	达成预期目标	2	
	资金投入	预算编制科学性	科学	2	评价要点：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。	达成预期目标	2	
		资金分配合理性	合理	2	评价要点：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。	达成预期目标	2	
	资金管理	预算执行率		=100%	3	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。	0.17%	0.01
		资金到位率		100%	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。	达成预期目标	3

过程		资金使用合规性	合规	4	评价要点：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。	达成预期目标	4
	组织实施	管理制度健全性	健全	2	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、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。	达成预期目标	2
		制度执行有效性	有效	6	评价要点：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。	达成预期目标	6
产出	数量指标	完成修理养护的设施数量	≥3个	2		5.00个	2
	质量指标	古建维护质量合格性	合格	5		达成预期目标	5
		经费支出合规性	合规	6		达成预期目标	6
	时效指标	经费支出及时性	及时	5		达成预期目标	5
		维护完好度	≥99%	5		100.00%	5
		项目完成及时性	及时	5		达成预期目标	5
成本指标	项目总成本	=515万元	2		0.84万元	0	
效益	经济效益	对减少财政投资成本的改善程度	显著	6		达成预期目标	6
	社会效益	基础设施得到改善	明显	6		达成预期目标	6
		对单位履职和促进事业发展的影响或提升程度	较高	6		达成预期目标	6
	生态效益	采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	明显	6		达成预期目标	6
	可持续影响	对文物建筑的安全性持续影响程度	较高	6		达成预期目标	6
满意度	服务对象满意度	文物保护部门满意度	满意	5		达成预期目标	5
		公众满意度	满意	5		达成预期目标	5
总计				100			95.01
绩效等级	优						
主要成效	总统府景区实名制预约分时参观系统项目已发布采购意向和采购公告，1912街区文物建筑保养维护项目已发布采购意向、采购公告及结果（入围）公告，采购前的准备工作都已完成。						
存在问题	按照财政厅《关于压减2022年省级部门预算的通知》精神，基础设施维护费压减20万元。总统府景区实名制预约分时参观系统项目已发布采购意向和采购公告，1912街区文物建筑保养维护项目已发布采购意向、采购公告及结果（入围）公告，采购前的准备工作都已完成。由于疫情影响，招投标工作未完成。						
整改措施	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。						

## 省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

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

项目概况		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，年初预算为3460万元，按照财政厅《关于压减2022年省级部门预算的通知》精神，运营管理费压减304.66万元，实际预算为3155.34万元。截止2022年末，运营理费用预算执行率为81.64%。 经自评，南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室2022年运营管理费项目支出绩效评分结果为98.05分，绩效等级“优”。					
评价指标			全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
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	2	评价要点：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。	达成预期目标	2
		立项程序规范性	规范	2	评价要点：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。	达成预期目标	2
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	2	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）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。	达成预期目标	2
		绩效指标明确性	明确	2	评价要点：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。”	达成预期目标	2
	资金投入	预算编制科学性	科学	2	评价要点：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。	达成预期目标	2
		资金分配合理性	合理	2	评价要点：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。	达成预期目标	2
	资金管理	资金到位率	100%	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。	达成预期目标	3
		预算执行率	=100%	3	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。	81.64%	2.45
资金使用合规性		合规	4	评价要点：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。	达成预期目标	4	

过程	组织实施	管理制度健全性	健全	2	评价要点：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。	达成预期目标	2
		制度执行有效性	有效	6	评价要点：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。	达成预期目标	6
产出	数量指标	参加景区旅游宣传及学习次数	≥2次	2		2.00次	2
		公安，交警，特勤等执勤人次	≥750人次	1		1067.00人次	1
		组织员工消防培训次数	≥2次	2		2.00次	2
		社会志愿者人次	≥800人次	1		86.00人次	0.11
		物业服务人数	≥50人	2		58.00人	2
		物业服务面积	≥8800平方米	2		8800.00平方米	2
	质量指标	公共设施设备维护保养完好率	≥99%	2		100.00%	2
		绿化养护存活率	≥99.99%	2		99.99%	2
		消防系统完好率	≥99%	2		100.00%	2
		安防系统完好率	≥99%	2		100.00%	2
		经费支出合规性	合规	2		达成预期目标	2
	时效指标	卫生保洁及时率	≥99%	2		100.00%	2
		绿化养护及时率	≥99.99%	2		99.99%	2
		设施设备维保及时性	≥100%	2		100.00%	2
		游客服务及时率	≥100%	2		100.00%	2
	成本指标	项目总成本	≤3460万元	2		2575.92万元	1.49
效益	经济效益						
	社会效益	对办公环境的改善或提升程度	较高	5		达成预期目标	5
		公众对馆区宣传点的知晓度	明显	5		达成预期目标	5
		游客投诉率	<0.001%	3		0.00%	3
	生态效益	水电能耗节约率	≥5%	3		5.00%	3
		景区绿化养护率	≥99%	4		100.00%	4
	可持续影响	对博物馆建设发展的影响或提升度	较高	5		达成预期目标	5
博物馆日常运转保障度		较高	5		达成预期目标	5	

满意度	服务对象满意度	公众对开展志愿者服务的满意度	满意	5		达成预期目标	5
		公众对馆区生态环境满意度	满意	5		达成预期目标	5
总计				100			98.05
绩效等级	优						
主要成效	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。						
存在问题	无						
整改措施	无						

## 省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

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

项目概况	<p>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，经专家组讨论和省政协党组同意，确定项目经费共计135万元。主要内容一是完成马厩展厅玻璃展柜定制；二是完成关帝庙文化史料展；三是举办“总统府”红色印记临展，同时做好文物保护及展陈维护。按照省财政厅《关于压减2022年省级部门预算的通知》精神，压减马厩展厅玻璃展柜定制项目及关帝庙文化史料展项目共85万元，实际预算为50万元。同时做好文物保护、设备维保，加强对相关展陈的维护。向其他单位或个人借调文物史料，支付江苏廉政史料图片展设计布展预付款。截止2022年末，展览陈列费预算执行率26.37%。</p> <p>经自评，南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室2022年展览陈列费项目支出绩效评分结果为93.72分，绩效等级“优”。</p>						
评价指标			全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标					
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	2	评价要点：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。	达成预期目标	2
		立项依据充分性	充分	2	评价要点：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。	达成预期目标	2
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	2	“评价要点：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。”	达成预期目标	2
		绩效目标合理性	合理	2	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）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。	达成预期目标	2
	资金投入	预算编制科学性	科学	2	评价要点：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。	达成预期目标	2
		资金分配合理性	合理	2	评价要点：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。	达成预期目标	2
	资金管理	资金到位率	100%	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。	达成预期目标	3
		预算执行率	=100%	3	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。	26.37%	0.79

过程		资金使用合规性	合规	4	评价要点：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。	达成预期目标	4
	组织实施	制度执行有效性	有效	6	评价要点：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。	达成预期目标	6
		管理制度健全性	健全	2	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、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。	达成预期目标	2
产出	数量指标	参观展览人次	≥160万人次	3		87.20万人次	1.64
	质量指标	展览改陈质量合格性	合格	6		达成预期目标	6
		经费支出合规性	合规	6		达成预期目标	6
	时效指标	布展完成及时性	=100%	6		100.00%	6
		经费支出及时性	明确	6		达成预期目标	6
	成本指标	项目总成本	=135万元	3		13.19万元	0.29
效益	经济效益	展览对地方经济的影响程度	影响明显	6		达成预期目标	6
	社会效益	游客参观获得感	≥99%	6		100.00%	6
		对单位履职，促进事业发展的影响或提升程度	明显	6		达成预期目标	6
	生态效益	展馆环境改善度	明显	6		达成预期目标	6
	可持续影响	公众参观获得感	满意	6		达成预期目标	6
满意度	服务对象满意度	公众满意度	满意	10		达成预期目标	10
总计				100			93.72
绩效等级	优						
主要成效	协同省政协文化文史委筹划“江苏廉政文化图片展”，在赴省委党校、文旅厅等单位调研的基础上，完成展览初稿。做好文物保护、设备维保，并向其他单位或个人借调文物史料，加强对相关展陈的维护。						
存在问题	年初预算为135万元，按照省财政厅《关于压减2022年省级部门预算的通知》精神，压减马厩展厅玻璃展柜定制项目及关帝庙文化史料展项目共85万元，实际预算为50万元，完成率26.37%，预算执行率偏低。主要受疫情影响，招投标工作延缓，部分项目无法按照预定计划完成，项目经费已结转至次年。						
整改措施	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。						