

省级部门整体绩效自我评价表

2023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。本单位无下属单位。2022年末，编制人数18名（不含自收自支），实有在职人数16名。						
预算安排及支出情况				全年预算数		实际支出数	
	资金总额			4919.55		3375.73	
	基本支出			549.55		509.75	
	项目支出			4370		2865.98	
	展览陈列费			140		29.69	
	信息化运维费			89.05		61.8	
	运营管理费			3519.25		2521.14	
	基础设施维护费			621.7		253.35	
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	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
		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
	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总体规划、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
		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

预算执行	非税收入预算完成率	≥100%	0	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。	226.86%	0
	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。	45.27%	0.45
	“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。	72.58%	1
	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。	10.79%	0
	预算执行率	=100%	2	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。	93.04%	1.86
	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。	14.54%	0.27
	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:部门在某一时刻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。	100.00%	1
预算管理	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内控制度,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
	非税收入管理合规性	合规	0	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	0
	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

过程	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	2	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	2
	资产管理	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
		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相关资金管理制度是否合法、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	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
		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
	人员管理	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。	94.44%	0.94
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	
	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	

	机构建设		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	信息化运维管理	信息网络硬件软件日常维护	信息化设备及网络运行完好率	完好	5		达成预期目标	5
	展览陈列管理	文物保护	文物保护及时性	及时	5		达成预期目标	5
	遗址建筑修缮维护	大黄楼修缮工程	经费到位率	=100%	5		100.00%	5
		总统府景区2023年度保养维护工程	维护保养及时性	及时	5		达成预期目标	5
	馆区管理	博物馆门前综合治理	景区前卫生秩序维护率	≥99%	5		99.00%	5
		博物馆馆区卫生保洁	景区内环境卫生整洁度	整洁	5		达成预期目标	5
效益指标	经济效益		对地方经济的影响程度	较高	3		达成预期目标	3
	社会效益		公众对馆区宣传点的知晓度	明显	3		达成预期目标	3
			基础设施得到改善	明显	3		达成预期目标	3
			对办公环境的改善或提升程度	较高	3		达成预期目标	3
	生态效益		展馆环境改善度	明显	3		达成预期目标	3
			采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	明显	3		达成预期目标	3
	可持续影响		博物馆日常运转保障度	较高	3		达成预期目标	3
			对博物馆建设发展的影响或提升度	较高	3		达成预期目标	3
对文物建筑的安全性持续影响程度			较高	4		达成预期目标	4	
满意度指标	服务对象满意度		公众满意度	满意	3		达成预期目标	3
			文物保护部门满意度	满意	3		达成预期目标	3
			物业服务满意度	满意	4		达成预期目标	4
合计					100			97.52
绩效等级	优							

主要成效	<p>一、强化政治责任，扎实抓好主题教育坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为首要政治任务，紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，紧密结合景区自身的任务特点，以钉钉子精神在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在的成效。一是坚持真学，推动理论学习入脑入心。严格落实“第一议题”制度，跟进学习习近平总书记系列重要论述和重要讲话精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。按照干什么就重点学什么要求，编印《学习资料汇编》，增加习近平总书记关于加强文化遗产保护和博物馆建设重要论述学习内容。丰富学习形式、营造学习氛围，党员同志积极参与读书群讨论交流、读书学习心得体会分享等活动。各支部共组织学习活动70多次。二是坚持真研，推动解决问题走深走实。学习运用“千万工程”等先进典型，强化问题意识，积极发现问题，全力解决问题，梳理形成22个方面问题清单。结合工作实际广泛开展微调研活动，全体青年干部围绕文物建筑保养维护、革命文物保护利用等10个课题开展调研并形成调研报告。深入开展谈心交心活动，化解矛盾，激励士气，有效提升干事创业的精气神。三是坚持真干，积极开展“三个一线”行动。落实“三进三解”要求，组织党员干部积极参加梅园新村街道大行宫社区“慈善一日捐”活动。与连云港黑林镇大树村、下车镇张庄村党支部开展结对共建，扎实推进“我为群众办实事”农产品采购项目，助力乡村振兴。在所有服务窗口设置“党员先锋岗”，组织党员支援一线1038人次398小时。认真开展不担当不作为问题专项整治。修订完善《管建办规章制度汇编》，增设《南京总统府景区预防群体性食物中毒应急处置预案》等规定，做好建章立制的各项工作。二、聚焦主责主业，推动工作提质增效一是升级旅游服务。坚持“限量、预约、错峰”常态化管理措施，实现实名制分时段预约入园。圆满完成中国国民党前主席马英九、两岸企业家峰会、第三届江苏发展大会嘉宾团等17项重大接待任务。落实本地医护人员三年内免费参观、全国退役军人凭退役军人优待证免费参观等政策。联合文旅、公安等相关部门遏制黄牛非法倒票，上线运行简体中文版官方网站，专题赴苏州博物馆等单位学习志愿服务和专业讲解的经验做法，更新更换无线讲解系统设备。截至2023年共接待观众545.5万人次，较去年同期上涨519.41%。二是打造精品展陈。举办“总统府防空洞”图片展，恢复“原晚清民国社会民俗图片展”展陈，修复太平天国天王书房、正月宫复原展，完成“红旗插上总统府”借展文物调整更换，收集“孙中山和南京模范忠裔院”等档案资料，全力保障“两馆一院一中心”工作，协助做好《见证1840-1949：从这里走进中国近代史》《江苏省政协发展历程展》的展陈筹划。二是推进古建修缮。漪澜阁修缮工程如期完工并通过南京文物局初验，顺利完成“清两江总督与总督署文物史料展”区域内房屋屋面局部塌陷“抢险”及1912街区6、7号楼保养维护工程施工，邀请园林专家论证长江路梧桐树挤压景区围墙解决方案并完成抢救性修剪，有序推进大黄楼、观戏台及东西廊房等建筑修缮工作。三是提升管理效能。下大力解决管建办干部落编问题，在办公厅人事处指导下，根据省委组织部批复的《江苏省事业单位岗位设置审核表》，制定《管建办岗位聘任工作方案》，按照规定程序步骤开展事业编制人员岗位聘任。注重提升办文办会质量，强化财物经费管理，落实1912文化服务区7号楼租金减免，高质量完成卫生保洁招标、员工工作服招标采购、固定资产清查、合同工管理、档案数字化建设等工作。三、提升安全意识，全力筑牢安全防线坚持问题导向，标本兼治，综合治理，务求实效。一是守牢意识形态安全。全面分析研判意识形态工作形势，排查梳理图书档案、展览陈列、中英文讲解词等10个重点领域意识形态风险隐患。注重强化保密意识，落实保密责任。成立“煦园茶社”舆情监控小组，有效维护网络阵地意识形态安全。二是抓牢安全生产。及时传达学习习近平总书记对安全工作的重要指示精神，组织党员参加学宪法学党章考法律活动，制定《管建办安全风险防控手册》，及时签订安全工作责任书，开展安全风险隐患排查，启动原国民政府图书馆、文官处宿舍火灾自动报警系统升级改造，推进监控系统</p>
存在问题	<p>项目支出包括运营管理费、展览陈列费、基础设施维护费和信息化运维费，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、票务系统和门户网站的运转等。2023年收入年初预算为4919.55万元，调整后指标金额为3787.9万元，实际支付金额3375.73万元。2023年全年预算执行率为89.12%。主要是由于文物建筑修缮项目流程复杂，需经文物局审批，耗时较长，因此基础设施维护费执行率偏低。</p>
整改措施	<p>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。</p>

省级项目支出绩效自我评价表

2023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：信息化运维费

项目概况		信息化运维费主要用于维持馆区票务系统和门户网站正常运转，年初预算为89.05万元，后根据实际工作情况，压减24.7万元，实际预算为64.35万元。截止2023年末，信息化运维费预算执行率为96.04%。经自评，南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室2023年信息化运维费项目支出绩效评分结果为99.88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	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
		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

过程	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
		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
		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。	96.04%	2.88
	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
	产出指标	数量指标	日常维护信息系统数量	≥20次	7		20.00次
质量指标		经费支出合规性	合规	7		达成预期目标	7
		信息化设备及网络运行完好率	≥99%	8		99.00%	8
时效指标		网站更新及时性	及时	8		达成预期目标	8
效益指标	经济效益	对延长设备使用周期、降低故障率的影响程度	较高	10		达成预期目标	10
	社会效益	景区日常运转保障度	较高	10		达成预期目标	10
	可持续影响	信息系统稳定程度	较高	10		达成预期目标	10
	生态效益						
满意度指标	服务对象满意度	运维服务满意度	满意	10		达成预期目标	10
成本	经济成本						
	社会成本						
	生态成本						
总计				100		99.88	

绩效等级	优
主要成效	通过信息化运维费相关支出，保障馆区票务系统及门户网站正常运转。
存在问题	无
整改措施	无

省级项目支出绩效自我评价表

2023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		基础设施维护费用于对馆区文物建筑设施进行修缮维护，对设备进行更新改造。年初预算为621.7万元，后根据工程进度实际情况，压减80万元，实际预算为541.7万元。截止2023年末，基础设施维护费预算执行率为46.77%。经自评，南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室2023年基础设施维护费项目支出绩效评分结果为98.4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	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
	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

过程	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。	46.77%	1.4
		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
		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
	产出指标	数量指标	修缮维护项目数量	≥2个	7		3.00个
质量指标		经费支出合规性	合规	7		达成预期目标	7
		修缮维护项目质量合格性	合格	8		达成预期目标	8
时效指标		经费支出及时性	及时	8		达成预期目标	8
效益指标	社会效益	文物建筑设施社会影响力	较高	10		达成预期目标	10
	生态效益	修缮维护材料节能环保性	较高	10		达成预期目标	10
	可持续影响	文物建筑设施安全性	较高	10		达成预期目标	10
	经济效益						
满意度指标	服务对象满意度	文物保护部门满意度	满意	10		达成预期目标	10
成本	经济成本						
	社会成本						
	生态成本						
总计				100		98.4	
绩效等级	优						

主要成效	大黄楼修缮工程，观戏台及东西廊房、六角亭、方胜亭修缮工程均已完成政府采购招标流程，并已按照合同约定，完成部分款项支付。
存在问题	无
整改措施	无

省级项目支出绩效自我评价表

2023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3519.25万元，后根据实际工作安排，压减895.3万元，实际预算为2623.95万元。截止2023年末，运营运维费预算执行率为96.08%。经自评，南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室2023年运营管理费项目支出绩效评分结果为99.88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
	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

过程	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。	96.08%	2.88
		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
		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
	产出指标	数量指标	物业服务面积	=8800平方米	4		8800.00平方米
组织员工消防培训次数			≥2次	6		2.00次	6
质量指标		公共设施设备维护保养完好率	≥99%	4		99.00%	4
		安防系统完好率	≥99%	4		99.00%	4
		经费支出合规性	合规	4		达成预期目标	4
时效指标		绿化养护及时性	及时	4		达成预期目标	4
	卫生保洁及时性	及时	4		达成预期目标	4	
效益指标	社会效益	景区社会影响力	较高	10		达成预期目标	10
	生态效益	景区环境改善度	明显	10		达成预期目标	10
	可持续影响	博物馆日常运转保障度	较高	10		达成预期目标	10
	经济效益						
满意度指标	服务对象满意度	物业服务满意度	满意	10		达成预期目标	10
	经济成本						

成本	社会成本						
	生态成本						
总计				100			99.88
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

2023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	展览陈列费用于馆区展陈更新和出新维护。项目年初预算共计140万元。主要内容是完成关帝庙复原陈列，同时做好文物保护及展陈维护等。后根据实际工作情况，压减项目经费共100万元，实际预算为40万元。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，支付关帝庙复原陈列展陈服务费。截止2023年末，展览陈列费预算执行率74.22%。经自评，南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室2023年展览陈列费项目支出绩效评分结果为99.23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	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
		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

过程	资金管理	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	
		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。	74.22%	2.23	
	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。	达成预期目标	6	
	产出指标	数量指标	展陈数量	≥2个	7		3.00个	7
质量指标		经费支出合规性	合规	7		达成预期目标	7	
		展陈质量合格性	合格	8			达成预期目标	8
时效指标		展陈完成及时性	及时	8			达成预期目标	8
效益指标	社会效益	展陈社会影响力	较高	10			达成预期目标	10
	生态效益	展馆环境改善度	明显	10			达成预期目标	10
	可持续影响	对博物馆建设的影响度	较高	10			达成预期目标	10
	经济效益							
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	满意	10			达成预期目标	10
成本	经济成本							
	社会成本							
	生态成本							
总计				100			99.23	
绩效等级	优							

主要成效	举办“总统府防空洞”图片展，恢复“原晚清民国社会民俗图片展”展陈，修复太平天国天王书房、正月宫复原展，完成“红旗插上总统府”借展文物调整更换，收集“孙中山和南京模范忠裔院”等档案资料。
存在问题	无
整改措施	无