

## 南京市本级项目支出绩效自我评价情况表

| 填报单位：       |         | 侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆   |       | 项目名称：   |    | 场馆维修维护      |                            |           |
|-------------|---------|--|-------|---------|----|-------------|----------------------------|-----------|
| 项目实施年度：     |         | 2022   |       |         |    |             |                            |           |
| 填报人：        |         | 姜豆豆  |       | 联系电话：   |    | 02586898681 |                            |           |
| 年度绩效目标：     |         | 确保本年度场馆内各设施设备的正常运行，对已经达到年限的设备，故障的设备及时更换，完成燃气报警器，电梯设备的年度监测，做好场馆电梯，中央空调，配电房的等重要设施设备的维保服务监管，保障场馆运行安全。 |       |         |    |             |                            |           |
| 年度绩效目标完成情况： |         | 本年度场馆内各设施设备的正常运行，已完成故障设备的及时更换，完成燃气报警器，电梯设备的年度监测，完成场馆电梯，中央空调，配电房的等重要设施设备的维保服务监管，保障场馆运行安全。           |       |         |    |             |                            |           |
| 项目名称        |         | 年初预算数  |       | 实际执行数   |    | 是否偏差        |                            |           |
| 设备维修维护      |         | 75.26  |       | 75.26   |    | 否           |                            |           |
| 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          | 项目立项    | 立项程序规范性  | 规范    | 达成预期目标  | 2  | 2           | 评价要点：<br>①项目是否按照规定的程序      |           |
|             |         | 立项依据充分性  | 充分    | 达成预期目标  | 2  | 2           | 评价要点：<br>①项目立项是否符合国家法      |           |
|             | 绩效目标    | 绩效目标合理性  | 合理    | 达成预期目标  | 2  | 2           | 评价要点：<br>(如未设定预算绩效目标，      |           |
|             |         | 绩效指标明确性  | 明确    | 达成预期目标  | 2  | 2           | 评价要点：<br>①是否将项目绩效目标细化      |           |
|             | 资金投入    | 资金分配合理性  | 合理    | 达成预期目标  | 2  | 2           | 评价要点：<br>①预算资金分配依据是否充      |           |
|             |         | 预算编制科学性  | 科学    | 达成预期目标  | 2  | 2           | 评价要点：<br>①预算编制是否经过科学论      |           |
| 过程          | 资金管理    | 资金使用合规性  | 合规    | 达成预期目标  | 4  | 4           | 评价要点：<br>①是否符合国家财经法规和      |           |
|             |         | 预算执行率  | =100% | 100.00% | 3  | 3           | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% |           |
|             |         | 资金到位率  | 100%  | 达成预期目标  | 3  | 3           | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。  |           |
|             | 组织实施    | 管理制度健全性  | 健全    | 达成预期目标  | 2  | 2           | 评价要点：<br>①是否已制定或具有相应的      |           |
|             |         | 制度执行有效性  | 有效    | 达成预期目标  | 6  | 6           | 评价要点：<br>①项目是否制定合理的实施      |           |
| 产出          | 数量指标    | 场馆维修维护数量   | 按需    | 达成预期目标  | 10 | 10          |                            |           |
|             | 质量指标    | 采购完成率  | ≥90%  | 100.00% | 10 | 10          |                            |           |
|             | 时效指标    | 维修(维护)及时率  | ≥90%  | 95.00%  | 10 | 10          |                            |           |
|             | 成本指标    |  |       |         |    |             |                            |           |
| 效益          | 社会效益    | 文物藏品保护性能   | 优秀    | 达成预期目标  | 15 | 15          |                            |           |
|             |         | 设备正常使用率  | ≥100% | 100.00% | 15 | 15          |                            |           |
|             | 生态效益    |  |       |         |    |             |                            |           |
|             | 经济效益    |  |       |         |    |             |                            |           |
|             | 可持续影响   |  |       |         |    |             |                            |           |
| 满意度         | 服务对象满意度 | 设备使用部门满意度  | ≥90%  | 100.00% | 10 | 10          |                            |           |
|             |         |  |       |         |    | 100         |                            |           |