

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:		场馆咨询服务		
项目实施年度:		2022						
填报人:		姜豆豆		联系电话:		02586898681		
年度绩效目标:		预计在2022年, 完成和完善纪念馆内部控制管理制度, 实现常态化的法律咨询服务; 完善场馆建设标准化工作流程; 推动绩效管理的各项工作稳步高效进行。						
年度绩效目标完成情况:		完成完善纪念馆内部控制管理制度, 实现常态化的法律咨询服务; 完善场馆建设标准化工作流程; 推动绩效管理的各项工作稳步高效进行。						
项目名称		年初预算数		实际执行数		是否偏差		
人事系统运维		2		1.74		否		
内控内审、绩效管理		61		45.6		是		
法务服务、标准化建设		12		12		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	立项依据充分性	充分	达成预期目标	2	2	评价要点: ①项目立项是否符合国家法	
		立项程序规范性	规范	达成预期目标	2	2	评价要点: ①项目是否按照规定的程序	
	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: (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: ①是否将项目绩效目标细化	
	资金投入	预算编制科学性	科学	达成预期目标	2	2	评价要点: ①预算编制是否经过科学论	
		资金分配合理性	合理	达成预期目标	2	2	评价要点: ①预算资金分配依据是否充	
过程	资金管理	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%。	
		资金使用合规性	合规	达成预期目标	4	4	评价要点: ①是否符合国家财经法规和	
		预算执行率	=100%	79.12%	3	2.37	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%	年度工作计划调整, 预算算存在差异
	组织实施	制度执行有效性	有效	达成预期目标	6	6	评价要点: ①项目是否制定合理的实施	
		管理制度健全性	健全	达成预期目标	2	2	评价要点: ①是否已制定或具有相应的	
	产出	数量指标	数量指标	按需	达成预期目标	10	10	
质量指标		内控执行达标率	≥90%	90.00%	10	10		
时效指标		第三方服务响应及时率	=100%	100.00%	10	10		
成本指标								
效益	社会效益	内部管理水平提升程度	显著	达成预期目标	15	15		
	可持续影响	场馆建设标准化程度	高	达成预期目标	15	15		
	经济效益							
	生态效益							
满意度	服务对象满意度	部门咨询满意度	≥90%	90.00%	10	10		
						99.37		