

### 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:		临时展览		
项目实施年度:		2022						
填报人:		姜豆豆		联系电话:		02586898681		
年度绩效目标:		在2022年上半年, 预计举办3~4场专题展览, 下半年, 预计举办5~6场专题展览。通过专题展览的举办, 提高纪念馆观众参观数量, 不断扩大影响力, 弘扬爱国主义教育。根据疫情防控要求, 预计年度参观人数达到55万。						
年度绩效目标完成情况:		2022年上半年, 举办专题展览2场, 下半年举办专题展览7场, 完成户外声音景观项目1场。年度参观人数达90万。						
项目名称		年初预算数		实际执行数		是否偏差		
境内展览		58		55.8		否		
展厅日常维护、标牌物料制作		12		11.08		否		
评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	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
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: 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: 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: (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	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	
		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	
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%。	
		预算执行率	=100%	95.54%	3	2.87	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, 预决算存在差异
	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		
	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	临时展览数量	≥8场	9.00场	7	7		
	质量指标	观众数量	≥550000人次	900000.00人次	7	7		
	时效指标	活动完成及时性	及时	部分达成并具有一	8	8		
	成本指标	成本投入合理性	合理	达成预期目标	8	8		
效益	社会效益	展览影响力	广泛	达成预期目标	15	15		
	可持续影响	临展系列化	充分	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	社会公众满意度	满意	达成预期目标	10	10		
						99.87		