

宜兴市市级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单 宜兴市档案史志馆（本级）

项目名称：宜兴党史陈列馆运行经费

项目概况		党史陈列馆为我市2016年——2019年的政府为民办实事工程，场馆建成后于2019年7月运行，在市委、市政府关心下，每年下拨专项经费用于场馆日常开支及党史国史宣传教育。该项目年初预算126万、宣传部下发10万元免费开放补助用于党史宣传活动。其中物业费30万，场馆接待开支10万元，维护费用20万元，电费开支16万元，党史国史宣传费用50万元。至年底，由于财政预算资金压减，预算执行1088.67万元。					
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、绩效评价、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
过程	资金管理	资金到位率	100%	3	评价要点： ①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	评价要点： ①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=预算执行率×分值。	86.25%	2.59
	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	
	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	

	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	数量指标	接待人数	>12万	5		12.00万	5
		红色主题活动	>2次	5		8.00次	5
		红色漫画书编纂	=20册	5		20.00册	5
		红色微视频拍摄	=3个	5		3.00个	5
	质量指标	展厅环境、安全保卫、讲解服务等	优	5		达成预期目标	5
	时效指标	宣传品制作进度	完成年度目标100%	5		达成预期目标	5
成本指标							
满意度	服务对象满意度	社会满意度	>95%	10		100.00%	10
效益	经济效益						
	社会效益	社会效益	有效促进党史宣传	30		达成预期目标	28
	生态效益						
	可持续影响						
总计				100		97.59	
绩效等级	优						
主要成效	通过强化宣传教育功能，党史陈列馆建设成为培育和践行社会主义核心价值观的生动课堂、推动党史学习教育常态化长效化的重要阵地。预算安排的漫画读本绘制按期完成、线上3D展厅制作完成，以红色联盟为依托、红色地图为引领，红色旅游路线开拓顺利。乡村振兴少年宫课程活动利用周末时间，在宜兴党史陈列馆常态化开设《细说宜兴党史》《讲解实战训练》等公益课程80余节。组建宜兴党史陈列馆志愿宣讲队，打造“薪火”品牌，宣讲队200余人先后走进宜兴党史陈列馆、市党群服务中心、铜山村、洙渚村、瀛园等地开展各类讲解、宣讲活动30余次，全年开展志愿讲解服务1000余人次，覆盖群众10000余人次。应对疫情创新党史宣讲方式，推出抖音号“宜兴红色印记”、打造“网上3D展厅”、启动“云讲解”学党史模式，让场馆实现提档升级，完成数字化改造，突破时间场地限制，充分运用新技术新应用，通过互动化传播、沉浸式体验，扩大党史宣传的覆盖面和影响力。						
存在问题	随着党史陈列馆建成时间推移，馆内声光电及互动设备维修维护成本逐年偏高，受预算控制，在资金分配比例上略偏小，应更合理分配使用。						
整改措施	将设备维护打包推向市场，通过公开招标形式，选取维护能力水平高，收费合理的单位签约维护，以控制运行成本。						