

2020 年度市级专项资金绩效目标申报表

申报部门（单位）	南京市考古研究院		金额：万元
名称	考古挖掘		18249
属性	新增	类型	公益性项目
单位负责人	赵薛灏	经办人	王滨
联系电话	18013857675	立项年度	2020 年
开始时间	2020 年	预计完成时间	2020 年
财政资金	18249	其他资金	
资金总额	18249		
项目概况 立项依据	根据南京市考古研究院工作职责，主要承担城市建设中的考古勘探、发掘工作以及出土文物保护与研究等。因考古工作存在一定不可预见性，按前三年数值估算全年专项经费数额。		
必要性 可行性	严格按照《江苏省考古调查、勘探、发掘经费预算办法》、《南京市地下文物考古工作办法》以及《南京市地下文物保护条例》等文件执行。		
绩效总目标 （中长期绩效目标）	继续面向社会公开招标建库，持续改进和完善考古工作流程和方法，深入推进考古前置，探索区域评估模式，努力促进城市建设与文物保护之间协调发展。		
阶段性绩效目标 （年度绩效目标）	根据近三年考古工作量，预估 2020 年进行约 1800 万平方米的勘探工作以及 5 万平方米左右的考古发掘工作，并辅之以文物保护、信息宣传等工作。此外，配合完成中航项目的发掘工作。		
上年度绩效完成情况	上年度无市级专项。		

资金用途	具体项目内容	扶持对象	对象数量	扶持标准	资金需求
	考古勘探外包服务费	考古院	1		11849.62
	中航项目发掘外包等费用	考古院	1		3000.00
	考古发掘用工劳务费、考古技工住宿等技工费用	考古院	1		2535.76
	考古工地板房搭建租赁费用	考古院	1		120.00
	考古工地发掘、文保用材料费用	考古院	1		77.00
	委托文物修复检测及保护、安防、咨询等业务费	考古院	1		315.00
	考古工作报告印刷、举办三国展、专家咨询、出版费用等其他项目所需费用	考古院	1		351.62

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	分值	评分标准
项目设立	项目立项	立项依据充分性	充分	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	5	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；符合计2分；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；符合计1分；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；符合计1分；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；符合计1分。
		立项程序规范性	规范	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	①项目是否按照规定的程序申请设立；按程序设立计2分；②审批文件、材料是否符合相关要求；符合相关要求，计2分；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。经过必要的研究或决策等计1分。
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	5	①项目是否设立绩效目标；设立绩效目标计1分；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；相关计1分；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；与计划数相对应计1分；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；符合业务水平计1分；⑤是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。资金量相匹配计1分。
		绩效指标明确性	明确	绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标明确细化的情况。	5	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；有具体的绩效指标计3分；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；通过指标值体现计2分。
项目管理	管理制度	管理制度健全性	健全	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	5	①是否已制定或具有相对健全的内部管理制度、财务制度；制定了制度计2分；②是否已制定或具有相对健全的业务流程规范制度；制定了制度计1分；③是否已制定或具有相对健全的互联网运行维护制度；制定了制度计1分；④内部管理制度、财务制度、业务流程规范制度和互联网运行维护制度是否合法、合规、完整。制度健全、合规、完整计1分。
		制度执行有效性	有效	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	5	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；遵守法规计2分；②项目调整及支出调整手续是否完备；手续完备计1分；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；资料齐全归档计1分；④内部管理制度、财务制度、业务流程规范制度和互联网运行维护制度是否有效执行；制度执行有效计1分。
	资金落实	财政资金到位率	100%	反映项目计划资金的到位情况。	3	财政资金到位率=实际到位金额/预算批复的金额×100%； ①实际完成率达到或超过100%，计3分；②在100%以下则按实际完成率与目标值的比值，乘以3分计分。
		资金到位及时率	及时	反映计划资金是否及时到位。	3	①资金及时到位，计3分；②若未及时到位但不影响项目进度，计2分；③若未及时到位，影响项目进度，不计分。
	资金管理	预算资金执行率	100%	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	3	预算执行率=(实际支出资金/本年预算资金)×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际支出的资金。 本年预算资金：一定时期(本年度或项目期)内项目预算资金。 ①预算执行率达到100%，计3分；②在100%以下则按预算执行率与目标值的比值，乘以3分计分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	分值	评分标准
		资金使用合规性	合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	3	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；符合规定计1分；②资金的使用是否有完整的审批程序和手续；资金使用审批程序及手续完整计1分；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；符合规定使用计0.5分；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；不存在计0.5分。
	组织实施	资质规范	规范	实施单位拥有相应资质，反映项目单位是否有文物管理部门颁发的有效资质。	4	实施单位有文物管理部门颁发的有效文物勘探资质计4分。
		流程规范	规范	符合考古专业业务规定，反映实施过程是否按照考古专业业务流程操作。	5	①项目实施的流程均完全符合考古专业中有关流程的规定，计5分。②若出现部分项目没有完全做到等其他情况则视问题的严重程度酌情计分。
		项目负责人情况	是/否	反映项目负责人是否为有资质专人负责。	2	针对具体实施项目均指定有专门的专业人员负责项目的实施，计2分；否则不计分。
		安全生产	是/否	具有安防措施，反映项目实施过程中是否有安全防控措施，是否有防控设施。	2	①有安全防控措施，计1分；②考古现场安装有安防设备，计1分；③若①为0，不计分。
项目产出	项目完成情况	勘探工程完成率	100%	勘探工程完成情况反映勘探是否应勘尽勘，完成年度目标任务工作量。	8	任务完成率=确认的已完工的任务数量/年度目标的任务数量×100%； ①实际完成率达到或超过100%，计8分，②在100%以下则按实际完成率与目标值的比值，乘以8分计分。
		发掘工程完成率	100%	挖掘工程完成情况反映实际挖掘，完成年度目标任务工作量。	8	任务完成率=确认的已完工的任务数量/年度目标的数量×100%； ①实际完成率达到或超过100%，计8分，②在100%以下则按实际完成率与目标值的比值，乘以8分计分。
		项目结题	有/无	反映项目阶段性完成情况，出具的项目结题阶段工作报告。	4	有出具的项目结题阶段工作报告，计4分；否则不计分。
	目标完成质量	勘探技术合规性	规范	业务活动程序规范情况，反映是否按照专业实施规定操作，不存在操作不规范、漏探和不探行为。	5	在业务开展中不存在操作不规范、漏探和不探行为的计5分；否则，不计分。
		发掘现场管理	规范	实施发掘现场管理规范情况，反映项目负责人是否跟踪发掘现场，指导妥善处理可能出现的文物迹象的。	5	①制定了业务活动现场管理制度，计3分；②规范执行业务管理制度并符合相关质量标准，计2分。
项目效益	社会效益	保存历史文脉	有/无	抢救修复、保护有价值的文物。	10	在考古勘探与发掘工作中发现、抢救修复、保护了有价值的文物，对研究区域历史发展和变迁有参考价值，根据相关专业检测、认证和新闻报道等证明资料，酌情计分。
		提升地方文化与知名度	提升	各项活动通过“南京考古”公众号推送、媒体报道等方式大力进行公众宣传，产生了广泛而良好的社会影响，提升地方文化与知名度。	5	①有“南京考古”公众号推送宣传方式，计3分；②有媒体报道宣传方式，计2分。
					100	