

2020 年度市级专项资金绩效目标申报表

申报部门（单位）	南京市博物总馆、南京城墙保护管理中心、金陵图书馆等		金额：万元
名称	文化场馆展陈		8588
属性	新增、延续	类型	公益性项目
单位负责人	曹志君、郑孝清、焦翔等	经办人	许扬、黄贵成、张磊等
联系电话	83370702、52686181、51872812	立项年度	2020 年
开始时间	2020 年	预计完成时间	2020 年
财政资金	8588	其他资金	
资金总额	8588		
项目概况 立项依据	<p>项目概况：为满足日益增长人民文化生活的需要，2020 年度南京市博物总馆、南京城墙保护管理中心、金陵图书馆等单位申请了文化场馆展陈资金，共 8588 万元。主要包括南京城墙博物馆改造展陈工程、金陵图书馆裙楼地面沉降修复及配套空间改造工程、梅园新村纪念馆保护工程、市文化馆剧场和音乐厅出新改造工程以及鲁迅版画展、特展等项目。</p> <p>立项依据： 《保护世界文化和自然遗产公约》 《博物馆条例》 《南京市 2019 年市政府投资项目计划通知》 《南京市文体惠民专项资金管理办法》的通知（宁财规〔2013〕4 号） 《关于进一步加强文物工作的指导意见》（国发〔2016〕17 号） 《关于进一步做好南京城墙保护管理利用和申遗工作的实施意见》（宁委办发〔2018〕26 号）等</p>		
必要性 可行性	<p>必要性：为响应国家文物局对加强古建筑日常保养维护的精神要求，随着时代和科技的发展，新技术不断涌现，对各类文博场馆新、改、扩建是必要的，建成后有利于扩大南京市文博场馆在全国的影响力，又能够成为南京城市宣传的一面旗帜。</p> <p>可行性：所有文博场馆设施新、改、扩建等完善工程及有关展览展示活动，经过专家评审论证，方案切实可行，并通过相关部门批复批准。</p>		

<p align="center">绩效总目标 (中长期绩效目标)</p>	<p>由于人民群众的文化生活水平需要持续增加，通过文博场馆设施新、改、扩建等工程及有关展览展示活动，改善各类文博场馆展览展示环境、进行数字化提升等，使广大人民群众生活品质得以提升，丰富人民群众文化生活。</p>				
<p align="center">阶段性绩效目标 (年度绩效目标)</p>	<p>本年绩效目标为按时按质完成南京城墙博物馆改造展陈工程、金陵图书馆裙楼地面沉降修复及配套空间改造工程、梅园新村纪念馆保护工程、市文化馆剧场及音乐厅出新改造工程，如期举办鲁迅版画展、特展等各项文博展览展示活动。</p>				
<p align="center">上年度绩效完成情况</p>	<p>已完成上年度预期目标。</p>				
<p align="center">资金用途</p>	<p align="center">具体措施</p>	<p align="center">扶持对象</p>	<p align="center">对象数量</p>	<p align="center">扶持标准</p>	<p align="center">资金需求</p>
	<p>南京城墙博物馆改造展陈工程等</p>	<p>南京城墙保护管理中心</p>	<p align="center">1</p>		<p align="center">4030</p>
	<p>梅园新村纪念馆保护工程、特展等</p>	<p>南京市博物总馆</p>	<p align="center">1</p>		<p align="center">2623</p>
	<p>市文化馆剧场及音乐厅出新改造工程</p>	<p>南京市文化馆</p>	<p align="center">1</p>		<p align="center">470</p>
	<p>金陵图书馆裙楼地面沉降修复及配套空间改造工程</p>	<p>金陵图书馆</p>	<p align="center">1</p>		<p align="center">1018</p>
	<p>鲁迅版画展等</p>	<p>金陵美术馆</p>	<p align="center">1</p>		<p align="center">447</p>

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控制制度、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内部控制制度、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内部控制制度、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%	反映项目的计划资金到位情况。	3	财政资金到位率=实际到位金额/预算批复的金额×100%；实际完成率达到100%，计3分；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。	2	①资金及时到位，计2分；②若未及时到位但不影响项目进度，计1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。	5	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。 预算执行率达到100%，计5分；在100%以下则按预算执行率与目标值的比值，乘以5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。	5	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2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1分；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；不存在计1分。
项目产出	产出数量	工程完成率	100%	工程完成率=实际完成工作量/计划完成工作量×100%。	10	工程完成率=(实际完成项目工作量/计划完成工作量)×100%。 实际完成项目工作量：一定时期（本年度或项目期）内实际完成的项目数。 计划完成项目工作量：一定时期（本年度或项目期）内计划完成的项目数。 工程完成率达到100%，计10分；在100%以下则按实际完成率与目标值的比值，乘以10分计分。
		展出作品完成率	100%	反映展出作品的数量是否达到计划规定展出作品的数量。	2	展出作品完成率=(实际展出作品数/计划展出作品数)×100%。 实际完成率达到或超过100%，计2分；在100%以下则按实际完成率与目标值的比值，乘以2分计分。
		特展活动完成率	100%	特展活动完成情况，反映特展活动开展实际规模情况是否达到预期效果。	2	特展活动完成率=(实际参观人数/计划参观人数)×100%。 参观人数：①现场参观人数+②云展览参加人数（点击人次）。 完成率达到或超过100%，计2分；在100%以下则按完成率与目标值的比值，乘以2分计分。
	产出时效	工程完成及时率	100%	工程完成及时率=工程实际完成时间/工程计划完成时间×100%。	8	完成及时率=工程实际完成时间/工程计划完成时间×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 完成及时率达到100%，计8分；在100%以下则按完成及时率与目标值的比值，乘以8分计分。
		展出作品时间	按计划期限	反映展出作品的时间是否按计划预定时间执行。	2	展出作品按预定日期、时间完成，计2分。
		特展活动时间	按计划期限	反映特展活动的时间是否按计划预定时间执行。	2	展演活动按预定日期、时间完成，计2分。
	产出质量	工程施工管理质量	达标	工程质量符合国家相关规定，管理单位及时跟踪工程现场项目质量。	5	①满足国家法律法规及行业规范工程合同约定，计2分；②管理单位对项目制定质量管理措施，严把质量关，达到质量要求，计3分。
		展出作品质量	有/无	反映对参展作品的选择机制。	2	①制定参展作品选取制度，计1分；②通过专家评审认定后的作品参加展览，计1分。
		特展活动质量	达标	反映珍贵文物的展览情况。	2	①展品总数中珍贵文物达到20%以上的，计2分；②10%-20%的，计1分；③10%以下，不计分。
	项目效益	可持续发展	可持续发展	持续	考察项目后续管理情况，是否建立有后期运营维护机制，相关机制是否正常运行并有效发挥作用。	5

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
	社会效益	城市文化名片	85%	考量博物馆、文化馆、图书馆等项目的改扩建对周边文化环境的直接或间接影响情况	5	①通过调查，周边居民 85%以上认为对博物馆、文化馆、图书馆等项目的改扩建有利于打造为城市文化名片，展现南京作为历史文化名城的魅力，计 5 分；②在 85%以下，按与目标值比例，乘以 5 分计分。
		提升市民生活品质	85%	通过提供各类文化设施新、改、扩建等完善工程及有关展演活动，提升市民生活品质，丰富人民群众文化生活。	5	①通过调查，周边居民 85%以上认为项目建设及有关展演活动提升了市民生活品质，丰富人民群众文化生活，计 5 分；②在 85%以下，按与目标值比例，乘以 5 分计分。
		公众满意度	85%	考察社会公众对专项资金项目的满意度。	5	①通过调查，社会公众满意度达到或超过 85%，计 5 分；②在 85%以下则按实际社会公众满意度与目标值的比值，乘以 5 分计分；③满意度低于 60%，不计分。
					100	