

### 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:		讲解员及志愿者队伍建设		
项目实施年度:		2022						
填报人:		姜豆豆		联系电话:		02586898681		
年度绩效目标:		2022年全年讲解服务4000场, 各类培训10次、拍摄线上讲解内容5篇、通过常态化的讲解服务项目建设, 不断加强宣讲能力, 更好发挥爱国主义教育功能。全年组织300多名志愿者协助做好10项志愿服务项目, 不断传承历史永恒的记忆。						
年度绩效目标完成情况:		全年为观众提供了3868场全程讲解, 962场点位及临时展览讲解, 满足了观众深入了解历史的需求, 充分发挥了爱国主义教育基地功能。全年共计1363名志愿者在讲解服务、文明引导、公益演出、急救医疗等岗位上, 服务了共计6815小时。						
项目名称		年初预算数		实际执行数		是否偏差		
讲解队伍保障		10		5.65		是		
宣讲视频拍摄		10		10		否		
志愿服务保障		10		9.98		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	
		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,	
	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%	85.43%	3	2.56	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%。	
	组织实施	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	
		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	
产出	数量指标	讲解及志愿者活动开展次数	≥100场	3868.00场	10	10		
	质量指标	讲解及志愿者活动质量	高	达成预期目标	10	10		
	时效指标	与特定时间节点配合的及时性	及时	达成预期目标	10	10		
	成本指标							
效益	社会效益	讲解及志愿者活动影响力	广泛	达成预期目标	15	15		
	可持续影响	讲解及志愿者活动常态化	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		
						99.56		