

2022年度南京市文化和旅游局-南京城墙保护管理中心部

门整体绩效自我评价报告

目录

一、单位概况	1
(一) 单位基本情况	1
(二) 单位收支情况	4
(三) 单位绩效目标	5
二、评价结论	6
(一) 评价对象及范围	6
(二) 评价结论	6
(三) 评分结果	7
三、部门履职成效	7
(一) 亮点工作	8
(二) 场馆景区管理开放基础性工作	9
四、存在问题及原因分析	11
(一) 经济效益有待提高	11
(二) “三公”经费控制程度有待加强	11
(三) 部分绩效指标值设置易于得分	12
(四) 预算编制不够精细	12
五、有关建议	12
(一) 寻找新的效益增长点，提高单位效益	12
(二) 加强“三公”经费控制	13
(三) 合理设置绩效指标，提高绩效目标编制科学性	13
(四) 科学进行预算管理，提高预算编制水平	13
六、评价工作开展情况	14
(一) 基本情况	14
(二) 评价组织实施	18
附件：绩效评价指标体系得分情况	19

**2022年度南京市文化和旅游局-南京城墙保护管理
中心部门整体绩效自我评价报告**

一、单位概况

（一）单位基本情况

1. 单位基本情况

南京城墙保护管理中心是依据《关于调整全市城墙保护管理机构编制的通知》（宁编字〔2013〕39号）文件精神，将原市文广新局所属事业单位南京市城墙管理处、南京市明城垣史博物馆合并，于2014年2月挂牌成立，为南京市文化和旅游局所属全额拨款事业单位，公益一类，相当于正处级。

2. 单位主要职能

南京城墙保护管理中心主要职责是承担《南京城墙保护条例》中明确保护控制范围内的南京城墙保护管理、开发利用和申遗等工作以及明故宫遗址公园的文物保护、资源利用、管理服务相关工作。

3. 单位内设机构及职责范围

南京城墙保护管理中心内设机构14个，其职责范围梳理如下：

部门机构	工作任务
办公室	负责日常工作综合协调，重大事项的安排、督查和落实、公文的上传下达等工作；
计划财务部	负责中心项目的预算、政府采购及财务工作；
宣传人事部	负责南京城墙品牌形象宣传、人事、党务等工作；
文物保护部	承担南京城墙本体及周边环境的保护、规划、建设、修缮工作；
文化遗产部	负责世界文化遗产中国明城墙的申报工作；
陈列展览部	负责南京城墙博物馆基本陈列策划与实施；
文创产业部	负责南京城墙文物及相关文化元素的文创产品研发工作；
藏品保管部	负责本馆馆藏文物的集中收藏、管理、保护和研究工作；
基础研究部	开展南京城墙、中国明清城墙基础研究、组织开展对外学术交流与合作等工作；
数字信息部	负责中心及南京城墙博物馆信息化工作的统筹、规划和组织；
旅游规划部	负责南京城墙景区各类创建，与旅游部门对接，及时发布旅游信息、维护旅游秩序等工作；
社会服务部	负责景区讲解以及政务接待等工作；
安防保卫部	负责南京城墙内部保卫等各项工作；
中华门、解放门、明故宫、挹江门管理办	负责门票销售与管理，接待、投诉、协调和服务等工作。

4. 单位人员情况

2022年度本单位编制核定数89人，实有在编人数87人，另有编外劳务派遣人员87人。

5. 单位资产情况

2022年度本单位固定资产净值7,927.13万元，其中房屋及构筑物1,936.81万元，通用设备664.77万元，专用设备1,456.64万元，家具、用具、装具149.46万元；无形资产净值2,587.89万元，其中著作权12.47万元，非专利技术234.88万元，其他2,340.53万元；在建工程14,563.42万元。

6. 单位全年能源水电消耗量

2022年度本单位全年水电费总计213.47万元。

7. 单位实施的重点项目

2022年度单位重点项目实施调查情况表

项目名称		项目周期	财政拨款(万元)	实际支付(万元)	目标完成
南京明清城墙申遗宣传推广	南京《城门》大型系列纪录片拍摄推广项目	2022-2023	50	50.00	未完成
	8+6申遗城市城墙国际文化交流电视节目项目	2022-2023	75	75.00	未完成
南京城墙博物馆馆藏文物科学保养与分类定级		2022	350	100.00	未完成
南京城墙景区部分段落电力改造及环境整治项目	太平门至解放门段配电房安全改造	2022	160	428.26	已完成
	南京城墙前湖段遗址环境整治工程	2022	380		已完成
南京城墙及博物馆展览专项经费	南唐城墙遗址(含伏龟楼)展厅改造项目	2022	320	418.82	未完成
	南京城墙博物馆临展厅中举办圆明园海外回归铜兽首及清宫精品文物展	2022	195		已完成
南京城墙景区旅游公共服务配套设施建设	临湖厅登城步道桥改造	2022	150	265.18	已完成
	旅游公共服务配套设施建设	2022	150		已完成
南京城墙博物馆改扩建工程展陈部分		2021-2022	1,200	1,178.46	已完成

项目名称		项目周期	财政拨款(万元)	实际支付(万元)	目标完成
南京城墙保护利用和申遗工作项目	南京城墙“一张图”——南京城墙全维度文物数据信息采集、数字化档案与“云享城墙”线上展示项目	2021-2022	380	579.33	已完成
	南京城墙历史演变研究与复原展示课题	2021-2022	218		已完成

(二) 单位收支情况

1. 单位预算收支情况

2022年度，南京城墙保护管理中心预算收入9,972.81万元，其中：财政拨款收入9,972.81万元（为一般公共预算收入）。

2022年度，南京城墙保护管理中心预算支出9,972.81万元，其中：基本支出4,433.21万元（人员经费2,962.87万元、日常公用经费1,470.34万元），项目支出5,539.6万元。

2. 单位预算执行情况

2022年度，南京城墙保护管理中心决算收入11,080.23万元，其中：财政拨款收入11,079.45万元（一般公共预算收入9,923.94万元、政府性基金预算1,155.51万元），其他收入0.78万元。

2022年度，南京城墙保护管理中心决算支出11,080.23万元，其中：基本支出4,454.03万元（人员经费3,632.92万元、公用经费821.11万元），项目支出6,626.20万元。

单位预算执行率：以2022年度单位决算报表为基础，上年结转0万元，本年预算实际拨付11,079.45万元（其中：年初预算9,972.81万元，本年实际追加预算1,106.64万元），本年结余0.00万元，预算完成率为100%。

（三）单位绩效目标

1. 单位中长期目标

坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物保护工作方针，正确处理文物保护与经济建设的关系，文物保护与合理利用的关系，以更大的保护力度、更广的保护范围、更高的保护水平和五年的实施周期，举全社会之力，凝多方智慧，高水平做好城墙保护利用工作，精心传承延续城墙历史文脉，构建起集文化、生态、休闲、人文为一体的明城墙旅游综合系统，打造具有国际影响力的世界级城市文化名片，实质性推进中国明清城墙联合申遗的步伐。到2025年，完成城墙护城河及涵闸涵洞保护的基础工作，完成重点段落的保护维修工程，完成对外郭城的保护措施，南京城墙博物馆开馆运营。坚持“以文强旅，以旅兴文”，打造国内首屈一指的城墙文化旅游景区。实现南京城墙游客驿站、栈道、公厕等基础设施全覆盖；实现南京城墙旅游收入五年翻番的目标；打造驰名世界的南京城墙文旅品牌；推出一系列

城墙文创产品，以南京城墙博物馆为依托做好宣传、申遗、基础研究、品牌推广、社教服务等工作。

2. 单位年度目标

完成南京城墙博物馆改扩建工程土建部分和展陈部分后期审计工作；完善南京城墙景区旅游公共服务配套设施建设，完成解放门临湖厅登城步道桥改造；完成南京城墙“一张图”——南京城墙全维度文物数据信息采集；完成数字化档案与“云享城墙”线上展示项目；完成开展南京城墙历史演变研究与复原展示课题；开展南京城墙（京城）现状考古调查研究和南京城墙博物馆馆藏珍贵文物科学保养与研究定级两个课题研究；启动并实施南京城门大型系列纪录片拍摄推广项目和中国明清城墙十四城联合申遗融媒体推广；启动城墙本体内部南唐遗址展厅（含伏龟楼）进行改造并布展，完成圆明园流失海外文物展；完成南京城墙景区部分段落环境整治及电力改造项目；启动“数字城墙”智慧平台建设。

二、评价结论

（一）评价对象及范围

本次部门整体绩效评价的对象为南京城墙保护管理中心2022年度部门整体绩效（包括基本经费支出和项目经费支出）。绩效评价时段为2022年1月1日至12月31日。

（二）评价结论

2022年，在市文旅局的正确领导下，在局相关处室的支持下，南京城墙保护管理中心各项重点任务圆满收官。景区

全年游客接待数量达187.7万人次；全年举办各种展览及社交活动23场；全举办各种重要节假日专题活动11场；景区全年增加游客基础设施数量489个；全年申遗研究课题17项，其中11项结项，累计出版著作8本；微信微博网站等全年累计点击量达72.3万次。但也存在仍需改进之处，如2022年南京城墙保护管理中心全年门票收入1,261.14万元，门票收入增长未实现5%的增长，单位效益有待提高；“三公”经费较上年增加52%，未达预期目标；预算编制不够科学合理，未能精细化到具体项目支出等

（三）评分结果

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关和问题导向的原则，重点评价部门管理、部门履职以及部门绩效等指标。在此基础上，以相关的数据为基础，综合应用成本效益分析法、因素分析法、比较法和公众评判法等评价方法，结合评价标准和评分规则，2022年度南京城墙保护管理中心部门整体绩效评价综合得分91.5分，等级为“优”，详见部门整体绩效评价指标体系得分情况表。

三、部门履职成效

2022年度，南京城墙保护管理中心紧紧围绕目标管理和绩效考核指标任务，结合自身工作实际，加强组织领导，强化责任落实，从严从紧抓实疫情防控和景区安全开放任务，有

序恢复和推进各项重点项目及文保工程的开展。重点工作完成情况如下：

（一）亮点工作

（1）兽首特展人气火爆

南京城墙博物馆于5·18国际博物馆日举办《盛世聚首——圆明园兽首特展》，展出四件圆明园兽首和诸多清宫精品文物，彰显文化自信。此次特展是市属文博场馆首次举办收费展览，展览以低票价、高品质回馈游客，场场爆满。在特展展出的2个月时间里，接待游客18.15万人次，收入216.9万元。

南京城墙博物馆在基础建设、展览内容、文物解读、互动设备、便民设施、浏览路线等方面全面提档升级，热度持续攀升。基本展《旷世城垣——南京城墙历史文化陈列》展览海报荣获2021年中国博物馆海报“年度百强作品”称号。

《人民日报》刊登《从外观创意到内部空间，如何设计？南京城墙博物馆设计团队——古城今壁交相辉映（解码·博物馆的力量）》，《人民日报海外版》刊发《走进南京城墙博物馆感受人与城墙的连接》等报道，引发中央及省市各级媒体竞相转载报道。

（2）文保工程有序推进

贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”工作方针，本年度有序实施南京城墙东水关至武定门段修缮工程等6项文物本体保护工程，竣工验收明城墙中央路至钟阜路西段遗迹保护内侧环境整治工程等2项工程，持续推进南京城

墙中华门城堡修缮工程等3项工程。文物保护类公益慈善项目“颗粒归仓，守护城墙”荣获由江苏省人民政府颁发的第六届江苏慈善奖“最具影响力慈善项目”奖、由南京市人民政府颁发的第三届南京慈善奖“最具影响慈善项目”奖。

（3）科技保护数字赋能

建设南京城墙“一张图”——文物全维度数据资源平台，整合南京城墙25公里文物三维激光点云、三维模型、BIM、InSAR等多元数据，首次建立南京城墙最早的数字档案，打造南京城墙文化遗产精细化管理模式，实现南京城墙全生命周期管理。南京城墙云端展示平台“云享城墙”微信小程序以更具创意的方式在线展示南京城墙文化遗产的丰富历史文化内涵，入围“2022智慧旅游创新项目”、第九届紫金奖·文创产品设计综合赛数字创意类。

完成省级课题《南京城墙文物地理信息原型系统研究》结项工作、全市宣传思想文化工作调研课题《以南京城墙为载体的长江文化传承与弘扬研究》。完成市级专项南京城墙历史演变研究与复原展示项目，制作南京城墙复原影片《江山雄丽岁月传城》，并出版书籍《雄丽南都——南京历代城池格局演变》。完成市级专项明都南京融媒体三维地图研究展示项目，出版《明都南京融媒体三维数字复原图》。

（二）场馆景区管理开放基础性工作

（1）疫情防控持续优化

按照中央、省、市及主管局关于博物馆、景区、建设工地的疫情防控要求，制定符合场地特点的防疫工作方案，及时动

态调整景区和场馆开放情况，严格落实文旅场所“三查一扫”和施工现场的封闭管理的相关要求，全体工作人员按规定频次完成核酸检测，不定时对博物馆、景区开展疫情防控巡查，常态化做好疫情防控工作，全年无疫情防控事故发生。

（2）安全生产落实到位

完善安全制度建设，系统编制《南京城墙保护管理中心班子成员、内设机构主要负责人安全生产工作职责清单》，逐级逐层明确安全生产责任，将安全生产工作纳入绩效考核。全面排查安全隐患，全年共开展安全生产大检查4次，组织各部门开展自查自纠，有效预防事故发生，确保重要节点、重要时段创建良好的安全生产环境。广泛开展安全宣传教育，组织开展消防安全生产事故应急救援演练，培训安全管理人员、特种作业人员、一线员工300余人次，提升安全应急救援处置能力。

（3）景区开放全面提升

台城景区完成临湖厅铁桥加固项目和太平门配电房改造项目，中华门景区完成南唐城墙遗址伏龟楼展厅出新改造，南京城墙沿线更新350块导视牌，出新15处售票口及游客休憩设施，安装5处智能储物柜，推进文明典范城市创建工作，提升市民游客满意度。改进场馆晚间亮化，增加明故宫南北大殿亮化照明，扮靓城市夜色。持续开展园林养护和绿化彩化工作，提升园景园容品质。

（4）特色活动精彩纷呈

连续七年举办“城门挂春联，南京开门红”活动，2022年春联悬挂点增加汉中门城门，启动2023年征联，新增“新苗奖”

，吸引青少年广泛参与。建设“书香满城”阅读品牌，参与“2022年全民阅读春风行动”，阅读活动纳入省市读书节年度重点工作。举办《南京—约克双城城墙图片展》（英国约克）、《邂逅双城：南京和阿卡城墙图片展》（以色列阿卡）等对外文化交流展览，提升了南京城墙的国际影响力。开展爱国主义教育和国防教育，举办“国防科普教育进校园、进社区”“喜迎二十大 共筑强军梦”“我是小小急救员”等系列活动，发挥爱国主义教育基地、国防教育基地、防震减灾科普教育基地作用。

四、存在问题及原因分析

（一）经济效益有待提高

受疫情影响，2022年南京城墙保护管理中心全年门票收入1,261.14万元，较2021年全年门票收入减少800多万，游客量减少，整体收入水平较上年下降40.02%，远低于预期增长“5%目标”，整体经济效益有待提高。

（二）“三公”经费控制程度有待加强

根据财务部印发的《关于加强“三公”经费管理严控一般性支出的通知》，预算单位应建立健全“三公”经费支出审核机制，坚决取消无实质内容的因公出国（境）等活动，压缩公务接待数量和费用预算，严控公务用车购置和运行维护支出。地方财政应按照“三公”经费财政拨款预算“只减不增”原则从严从紧安排“三公”经费。2022

年南京城墙保护管理中心全年“三公”经费支出9.33万元，较上年增长52.87%，“三公”经费变动率远超目标值0%，控制程度有待加强。

（三）部分绩效指标值设置易于得分

南京城墙保护管理中心部分绩效指标值设置易于得分，无法通过绩效指标得分情况确实反映资金使用效率及工作完成情况。如：重点工作数量完成率“微信微博网站等全年累计点击量（阅读量）”绩效指标，目标值为“500次”，实际完成72.3万次，远大于目标值500次。

（四）预算编制不够精细

根据《南京城墙保护管理中心财务管理办法》，各业务部门应按编制要求和时间进度编制预算，做到“程序规范、方法科学、内容完整、项目细化、数据准确、编制及时”。支出预算应根据根据项目情况详细编制，支出预算未能按要求将支出内容分解细化到具体项目，未能明确具体用途。

五、有关建议

（一）寻找新的效益增长点，提高单位效益

加强文化宣传，提升馆内人员服务意识，深入进行内容挖掘；各博物馆在展陈布置中应根据不同内容及受众群体，设置合适的互动环节，更好的发挥博物馆陈列传播知识，宣传教育等功能。扩容线上服务，积极打造永不落幕的“云上博物馆”，利用数字技术和信息技术构建虚拟文

化展，为文物爱好者提供在博物馆现场也无法实现的艺术性观赏体验。在条件允许的情况下，对展厅进行改造，通过增加互动屏、AR、VR、全息投影技术等多媒体交互技术创新展陈形式；创新文创产品，形成博物馆特色IP。

（二）加强“三公”经费控制

完善管理机制，形成长效机制。建立科学合理的现代预算制度，积极探索和实行把“三公”经费支出预算具体到项目和岗位，明确支出统一标准，预算公开透明。探索创新日常监管机制，建立经费支出廉政风险防控，推行“三公”经费精细化管理制度，推行完善的公务支出公务卡结算机制。

（三）合理设置绩效指标，提高绩效目标编制科学性

一是提高绩效管理重视程度，绩效目标编制时应与资金规模、用途等相匹配，设置具有可达成性和可评价性的有效指标。二是围绕绩效目标任务完成情况，设置科学、合理、适当的指标值。指标值与绩效指标应具体明确、口径统一，提高绩效目标编制的科学性。

（四）科学进行预算管理，提高预算编制水平

2022年8月，根据市编委文件，城墙中心开始进行机构整合，合并原市海上丝绸之路遗产研究中心、原市清凉山公园管理处、原市石头城公园管理处（南京国防园）等三事业单位，重新设立南京城墙保护管理中心。2023年重点工作为有序推进机构整合，加强沟通协调，争取政策支持，克服人员身份、用工形式、资金保障等方面存在的难点。完成

人员划转，慎重审核89名在职划转人员、188名退休划转人员档案，完成178名在编人员的岗位聘用、工资审核、保险接续等工作。优化岗位设置，拟定《城墙中心内设机构、分支机构工作职能》和《城墙中心岗位设置方案》。

在预算管理方面，理顺财务关系，力争在2023年末实现全面预算。首先，建立科学的预算管理组织体系，在开展预算管理的过程中，梳理好财政的相关政策要求，成立预算管理小组，确保各层级的预算管理人员都能参与到预算管理体系中，根据项目主体责任部门划分预算管理的职责，大家各司其职，保证预算工作顺利进行。其次，在预算编制准备阶段，根据上年度资金支出情况和绩效评价结果以及下年度需求情况和发展规划进行详细的预算编制，要及时地与经费需求各部门进行沟通，要利用业财融合的理念科学地设定预算目标。充分利用技术手段，如内控系统等软件搭建预算管理平台，为预算编制、审核和执行提供技术支持和保障，便于信息共享，提高预算编制的规范性和严谨性。最后，要加强对预算编制的审核，加快事前绩效评估流程的全覆盖，建立科学合理的事前绩效评估。预算管理小组要审核预算编制是否合理，是否符合单位的发展规划，并针对审核情况提出初审意见，会同有关专家进行复审后上报。

六、评价工作开展情况

（一）基本情况

1. 评价目的

整体预算绩效评价是从政府职能出发，根据预算部门设定的部门战略目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算部门整体支出的绩效目标完成情况、部门履职情况、预算管理水平和进行客观公正的评价。通过部门整体预算绩效评价，能够准确找到南京城墙保护管理中心支出管理的强弱项，促进其不断改进和创新已有的管理方式，提高管理效能和管理质量。在评价范围上，不仅包括项目支出，还涉及人员支出和公用经费支出。在评价内容上，整体预算绩效评价关注的不仅是专项资金的使用绩效，同时关注部门全部财政资金的总量安排合理性、资金结构与单位核心职能的匹配关系、资金安排对单位战略目标的支持程度，从更全面的角度为财政专项资金的合理分配提供参考依据。

通过对南京城墙保护管理中心2022年度部门整体进行绩效评价，了解部门财政预算资金使用情况，系统评价财政预算资金在风景区建设及资源保护中所发挥的作用和取得的实际效果，总结风景区建设及资源保护实施、资金管理的经验，分析管理中存在的问题，为完善财政预算资金管理，提高资金使用效益提供重要依据。

2. 评价依据

(1) 《南京市市级财政预算绩效评价操作规程(试行)》(宁财绩〔2020〕260号)；

(2) 《南京市级财政预算绩效管理办法》(宁政办发〔2015〕1号)；

- (3) 《南京市市级预算绩效管理操作规程》
(宁财绩〔2020〕388号)；
- (4) 《关于开展2021年度预算绩效信息公开工作的通知》
(宁财绩〔2021〕32号)；
- (5) 《关于开展2022年度预算绩效信息公开工作的通知》
(宁财绩〔2022〕95号)；
- (6) 其他被评价单位财务资料及业务管理有关材料。

3. 评价原则

评价工作遵循“个性指标与共性指标相结合”、“定性指标与定量指标相结合”、“主观性与客观性相结合”以及“过程指标与结果指标相结合”的原则，采用“绩效优先”、“管理并重”、“佐证支撑”的绩效评价理念，主要从决策、过程、履职、效益、满意度等五个方面对评价目标进行逐步分解，从定性与定量两个角度综合考量，评价资金使用的效率与效益。

(1) 个性指标与共性指标相结合

各个工作部门都有其自身特定的工作性质和工作内容，评估模式要形成相应的工作个性指标，根据不同的考评目的和考评对象进行指标设计，应从实际情况出发，使其具有较强的针对性，充分体现所考评对象工作的性质、工作内容和特点。评估模式中设置共性指标，直接显现各个部门之间横向的可比性，有助于绩效评估在更大的范围内迅速推广，增强评估本身的绩效。共性指标主要集中于投入和过程环节，个性指标主要集中于产出和效益环节。

（2）定性指标与定量指标相结合

定性指标是指不能用数据计量的，而只能通过描述性的语句来表述其内容和程度的指标，多是各项能力态度类指标，比如沟通能力、创新能力、领导能力、责任感、主动性等。本绩效评价指标体系的定性指标的筛选主要采用德尔菲法，运用该方法时，各位专家之间相互独立，各自回答研究者提出的问题，研究者与专家之间可以进行反复沟通与讨论，最终获得咨询结果，以此来确保定性指标的科学性。

（3）主观性与客观性相结合

评价指标遵循主客观相结合的原则。其中，客观指标是指反映客观现象的指标，是反映实情的指标。主观指标也称感觉指标，是指反映人们的感觉、愿望、态度、评价等主观情况的指标，是反映民意的指标。本绩效评价指标体系客观指标数据主要是参照文献和政府官方网站文件，主观指标数据是依靠各方专家打分及调查问卷来获取。

（4）过程指标与结果指标相结合

政府绩效评估指标设计应该坚持过程指标与结果指标相结合的原则。过程方面主要是对政府部门职能评价、财务性指标评价和一些常规性评价，约占该指标体系的43%左右；结果指标，包括部门履职和部门绩效两方面，约占该指标体系的57%左右。

4. 评价方法

本次绩效评价所采用的方法主要包括以下几种：

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法。是指通过对综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查方法等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

5. 指标体系

本次部门整体绩效评价指标体系分为五大部分，包含5个一级指标，即决策、过程、履职、效益、满意度，涵盖项目从管理实施至部门履职和取得效果的全过程，详见《2022年度南京城墙保护管理中心部门整体绩效评价指标体系得分情况表》。

评价体系采取百分制的计分方式，其中决策与过程指标满分43分，该部分反映业务管理和资金管理等情况；部门履职效益及满意度指标满分57分，该部分反映部门年度工作任务的实现情况。

（二）评价组织实施

2022年度南京城墙保护管理中心部门整体绩效评价通过前期准备、组织实施、综合评价三个阶段实施具体的评价工作。

1. 前期准备阶段（2023年5月17日至5月19日）

组建绩效评价工作小组，进入项目实施单位，开展调查研究、分析论证并形成绩效评价工作方案。同时，搜集有关文件资料，结合单位职能，设计了基础数据调查表，为后期的数据获取、现场核查做了充分的准备。

2. 组织实施阶段（2023年5月20日至5月30日）

绩效评价工作小组对单位情况进行核查，核查内容包括绩效评价基础数据调查表的收集核对。评价人员对各部门相关人员进行访谈，了解各项工作安排、进展情况；对单位基础数据和资料的真实性、准确性进行核实等方面的内容。

3. 综合评价阶段（2023年6月1日至6月10日）

绩效评价工作小组整理分析获取的基础数据、调查问卷等资料，综合书面评审意见和现场评价结论等情况，依据制定的评价标准进行了评价指标打分，以定量和定性相结合的评价方法完成绩效评价报告。

附件：绩效评价指标体系得分情况

附件

2022年度南京城墙保护管理中心部门整体绩效评价指标体系得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	权重	评分标准	实际值	得分
决策	计划制定	工作计划制定健全性	健全	部门（单位）本年度工作计划是否明确，用以反映和考察工作计划制定情况的健全程度。	1	①是否有明确的工作计划制定，工作计划制定得0.5分； ②工作计划与实际工作内容是否具有相关性；相关得0.5分；	健全	1
		中长期规划制定健全性	健全	部门（单位）是否有明确的中长期规划，用以反映和考察中长期规划的健全情况	1	①是否有明确的中长期规划制定，中长期规划制定得0.5分； ②中长期规划计划具体明确性；具体明确得0.5分；	健全	1
	目标设定	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。	2	①项目是否设立绩效目标；设立绩效目标得1分； ②是否符合实际情况，按实际情况计分；	基本合理	1
		绩效目标明确性	明确	依据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的明细化情况。	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；有具体的绩效指标得1分； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；通过指标值体现得1分；	明确	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	权重	评分标准	实际值	得分
决策	预算编制	预算编制科学性	科学	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	2	①预算编制是否经过科学论证；经过科学论证得0.5分；②预算内容与项目内容是否匹配；预算与项目匹配得0.5分；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；依据充分，按标准编制得0.5分；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。预算与工作任务匹配得0.5分；	基本科学	1.5
		预算编制规范性	规范	部门（单位）预算管理是否规范，用以反映和考核预算执行情况。	1	①预算编制规范完整计1分；②其余情况酌情得分	规范	1
过程	预算执行	非税收入预算完成率	=100%	非税收入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。	1	非税收入预算全部完成得1分，否则按实际完成的非税收入预算比例得分。	100%	1
		政府采购执行率	=100%	政府采购资金是否按照计划执行，用以反映或考核政府采购执行情况。	1	政府采购全部执行得1分，否则按实际执行的政府采购比例得分。	100%	1
		“三公经费”变动率	=0%	考量部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与上年度实际支出数的变动率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	2	“三公经费”变动率=（本年度“三公经费”实际支出数-上年度“三公经费”实际支出数）/上年度“三公经费”实际支出数）×100%。“三公经费”变动率=0%，计2分；在0%以上的，每超过一个百分点扣减权重分的5%，扣完即止。	52.87%	0

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	权重	评分标准	实际值	得分
过程	预算执行	公用经费控制率	≤100%	考量部门（单位）本年度公用经费实际支出数与预计安排数的比例，用以反映和考核部门（单位）对公用经费的实际控制程度。	1	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%，小于等于100%的计1分；大于100%的，没超过一个百分点扣减权重的5%，扣完即止。	-44.15%	1
		结转结余率	=0%	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	1	结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。①结转结余率等于0%，计1分；②0%<结转结余率<20%时，计分=(20%-结转结余率)/20% *1分；③结转结余率≥20%时，计0分。	0%	1
		预算执行率	=100%	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	1	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%； 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数； 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数； 预算执行率达到或超过 100%，计1分；在100%以下则按预算执行率与目标值的比值，乘以1分计分。	100%	1
		预算调整率	=0%	部门（单位）本年度预算调整情况，用以反映和考核部门（单位）预算调整程度。	1	预算调整率=（新预算的金额-原预算的金额）/原预算金额*100%。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。①预算调整率等于0%，计1分；②0%<预算调整率<20%时，计0.5分；③预算调整率≥20%时，计0分。	0%	1

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	权重	评分标准	实际值	得分
过程	预算执行	支付进度符合率	=100%	部门（单位）本年项目资金支付是否符合预计程度，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。	1	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。①支付进度符合率等于100%，计1分；②80%＜支付进度符合率＜100%时，计0.5分；小于80%，计0分。	100%	1
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	考核部门（单位）预算管理制度的健全程度。	1	①制定或具有预算管理制度计0.5分；②管理制度科学健全计0.5分。	健全	1
		非税收入管理合规性	合规	考核部门（单位）非税收入管理是否合规。	1	非税收入管理合规得1分，较合规酌情给分，不合规不给分。	合规	1
		预决算信息公开度	公开	部门（单位）是否公开预决算信息。	1	预决算信息全面公开得1分，部分公开酌情给分，不公开不给分。	公开	1
		基础信息完善性	完善	部门（单位）基础信息是否完善。	1	部门基础信息完善得1分，较完善酌情给分，否则不给分。	完善	1
		绩效管理覆盖率	=100%	考核部门（单位）绩效管理是否全覆盖。	1	预算全部执行得1分，否则按实际执行的预算比例得分。	=100%	1
		资金使用合规性	合规	资金使用是否合规。	1	资金使用管理合规得1分，较合规酌情给分，不合规不给分。	合规	1
	资产管理	资产管理规范性	规范	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核资产是否保存完整、使用合规、安全运行情况。	1	①资产保存完整计0.5分；②使用合规、安全运行0.5分。	规范	1

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	权重	评分标准	实际值	得分
过程	资产管理	固定资产利用率	=100%	部门（单位）固定资产利用是否充分，用以反映和考核资产使用情况。	2	①固定资产利用率=100%，计2分；②固定资产利用率<100%，在100%以下则按固定资产利用率与目标值的比值，乘以2分计分。	100%	2
		资产管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	2	①制定或具有资产管理制度，计1分；②相关资产管理制度合法、合规、完整，计1分。	健全	2
	项目管理	项目管理制度执行规范性	规范	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核资产是否保存完整、使用合规、安全运行情况。	2	①执行规范计2分；②较规范酌情计分；③不规范计0分	规范	2
		项目管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强项目管理，规范项目运行活动而制定的项目管理制度是否健全完整，项目管理制度用以反映对完成项目运作或促进社会发展的保障情况。	2	①制定或具有项目管理办法，计1分；②相关项目管理办法、合规、完整，计1分；③无项目管理办法计0分。	健全	2
	人员管理	人员管理制度执行有效性	有效	部门（单位）为加强人事管理、规范人事管理行为而制定的管理制度是否执行有效，用以反映和考核部门（单位）人事管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	1	相关人事管理制度有效执行，计1分，否则按实际执行情况得分	有效	1
		在职人员控制率	=100%	部门（单位）为加强人事管理、按照上级规定控制在在职人员数量，用以反映和考核部门（单位）人员成本的控制情况。	2	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%；①在职人员控制率=100%，计2分；②90%<在职人员控制率<100%计1分，③在90%以下不计分。	100%	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	权重	评分标准	实际值	得分
过程	人员管理	人员管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强人事管理、规范人事管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）人事管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	2	①制定或具有人事管理制度，计0.5分；②相关人事管理制度合法、合规、完整，计0.5分；③相关人事管理制度有效执行，计1分。	健全	2
	机构建设	业务学习与培训及时完成率	=100%	部门（单位）为加强人员业务能力开展的业务学习与培训是否完成，用以反映和考核部门（单位）业务学习与培训及时完成情况。	1	①完成率=100%，计1分；②80%≤完成率利用率<100%，计0.5分，③小于80%计0分。	100%	1
		纪检监察工作有效性	有效	部门（单位）纪检监察工作是否有效开展，用以反映纪检监察工作的实施情况。	2	①完成纪检监察工作，未发生重大违纪情况计2分；②发生重大违纪情况计0分。	有效	2
		组织建设工作及时完成率	=100%	部门（单位）组织建设工作是否即时完成，用以衡量组织建设工作完成情况。	2	①完成率=100%，计2分；②80%≤完成率利用率<100%，计1分，③小于80%计0分。	100%	2
履职	南京城墙的保护管理、开发利用和申遗等工作	景区全年游客接待数量	≥100万人次	全年景区累计游客接待人次。	4	完成目标数计4分，在目标数以下则按完成数与目标值的比值，乘以4分计分。	187.7万人次	4
		申遗研究成果完成数量（含课题研究及著作出版）	≥4个/本	全年课题研究及著作出版等研究成果完成情况。	4	完成目标数计4分，在目标数以下则按完成数与目标值的比值，乘以4分计分。	19	4
	南京城墙的保护管理、开发利用和申遗等工作	全年举办各种展览及社交活动	≥15场/次	全年举办展览及社交活动场次。	4	完成目标数计4分，在目标数以下则按完成数与目标值的比值，乘以4分计分。	23	4
		景区全年增加游客基础设施数量	≥80套/个	全年各景区游客基础设施新增情况。	4	完成目标数计4分，在目标数以下则按完成数与目标值的比值，乘以4分计分。	489	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	权重	评分标准	实际值	得分
履职	南京城墙景区的运维	微信微博网站等全年累计点击量（阅读量）	≥500次	全年微信、微博等累计阅读量。	4	完成目标数计4分，在目标数以下则按完成数与目标值的比值，乘以4分计分。	72.3万次	4
		设备安装及信息维护达标	100%	设备安装及信息维护达标情况。	4	完成目标数计4分，在目标数以下则按完成数与目标值的比值，乘以4分计分。	100%	4
		全举办各种重要节假日专题活动	≥10场、次	全年节假日专题活动的举办数量。	4	社会教育活动参与者认可度达到或超过85%，计4分；在85%以下则按活动参与者认可度与目标值的比值，乘以4分计分。认可度低于60%不得分。	11	4
	南京城墙博物馆建设	工程施工管理质量	100%	反映工程施工管理质量情况。	4	完成目标数计4分，在目标数以下则按完成数与目标值的比值，乘以4分计分。	100%	4
		未超出预算	达标	反映项目实际使用资金是否超出预算额度。	4	未超出预算计4分，超出预算20%以内计2分，超出20%以上不得分。	达标	4
效益	社会效益	参展人员对展览及社交活动的认可度	≥90%	反映观众（游客）对展览计社交活动的认可程度。	4	公众认可度达到或超过90%，计4分；在90%以下则按观众综合满意度与目标值的比值，乘以4分计分。满意度低于60%不得分。	93%	4
	经济效益	博物馆门票收入增值率	≥5%	全年各场馆门票收入增长情况。	5	完成目标数计5分，在目标数以下则按完成数与目标值的比值，乘以5分计分。	-40.02%	0
	生态效益	是否有利于城市文化名片的打造	是	反映部门（单位）对城市文化的宣称效果。	4	完成目标数计4分，在目标数以下则按完成数与目标值的比值，乘以4分计分。	是	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	权重	评分标准	实际值	得分
效益	可持续发展	相关机制是否正常运行并有效发挥作用	可持续	反映相关机制是否具有可持续性。	4	人力资源制度建立，内容完备且遵照执行计4分；未建立人力资源制度不计分；人力资源制度建立，但内容缺失或未遵照执行，视实际情况酌情扣分。	可持续	4
满意度	服务对象满意度	考察社会公众（项目周边居民）对专项资金项目实施过程中的满意度	≥85%	反映观众（游客）对专项资金项目实施的综合满意度。	4	公众综合满意度达到或超过 85%，计4分；在85%以下则按观众综合满意度与目标值的比值，乘以4分计分。满意度低于 60%不得分。	88%	4
合计					100			91.5