

项目绩效自我评价			
项目名称：	“苏河十八湾”品牌建设活动	预算单位：	普陀区文化局（机关）
具体实施处（科室）：	公共服务科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	4,000,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	0.00	预算执行率（%）：	0.00%
项目年度总目标：	项目总目标：全力打响“苏河十八湾”文化品牌，提升区域文化软实力，展现普陀城区新魅力。		
自评时间：	2020-05-07		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	“苏河十八湾”品牌建设经费主要用于“中国声音大会”、上海国际10公里精英赛活动开展和建筑可阅读系统建设等活动。活动内容丰富、开展及时，提升了全区居民归属感，展现了现代化城区文化软实力，预算执行率达到99.06%，宣传推广覆盖面广泛，活动内容整体满意度超过95分。		
主要问题：	设置的绩效目标与项目预算较为匹配，但项目指标设置较为简单，产出指标不够具体细化，未说明活动开展数量、质量指标，活动知晓率指标不易定量考察。		
改进措施：	建议合理设置年初目标，进一步明确项目绩效指标。指标应涵盖主要支出活动的产出和效果指标，适当增加定量指标。产出指标可设置各主题活动开展次数、预期质量达成情况；效果指标可设置活动参与者满意度、相关资料归档与总结等指标；影响力指标可设置长效管理机制健全性、提升居民对普陀的认知度等指标。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	本项目年初预算为1800000元，调整后预算为1446000元，预算执行金额为1432339.4元，预算执行率=1432339.4/146000*100%=99.06%。根据评分规则，本指标得满分。
	项目设立的规范性	项目的申请、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	5	本项目作为文旅局一次性项目，与普陀区文旅局职责及功能密切相关。项目申请设立符合相关规定。项目根据往年实际情况制定预算，经过了必要的集体决策。根据评分规则，本指标得满分。
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	7	项目单位随同项目预算同时设置和报送绩效目标，绩效目标与项目预算较为匹配。但项目指标设置较为简单，产出指标不够具体细化，未说明活动开展数量、质量指标，活动知晓率指标不易定量考察。根据评分规则，酌情扣除1分，得7分。
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	本项目资金使用符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金支付符合项目预算批复，资金使用执行预算管理改革的相关要求。根据评分规则，本指标得满分。
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	本项目适用于《上海市普陀区文化和旅游局-内部控制手册0805(1)》，该制度符合相关财务会计制度的规定。项目已制定相应的监控机制，并采取了相应的财务检查等必要的监控措施。项目单位已进行成本核算，开展必要的项目成本控制。根据评分规则，本指标得满分。
		与项目直接相关的业务管理			

	项目管理制度的健全性和执行的有效性	制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	普陀区文旅局制定了科学合理的业务管理制度，对财务管理、业务管理、风险控制等进行了详细规定，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书齐全。根据评分规则，本指标得满分。
产出目标 (34分)	按期完成率	考察2019年度“苏河十八湾”品牌建设活动完成的时效情况。	34	34	本项目主要包括“中国声音大会”、上海国际10公里精英赛和建筑可阅读系统建设等主题系列活动。经统计，计划活动全部按期完成，根据评分规则，本指标得满分。
效果目标 (15分)	知晓率	考察“苏河十八湾”品牌建设活动群众知晓情况。	15	15	作为2018-2020年专题项目，2019年度主要从多媒体渠道关注人数以及相关活动推文点击率统计群众知晓情况，年度总点击阅读量7万余次，“苏河十八湾”品牌知晓率大于年度活动平均值。根据评分规则，本指标得满分。
影响力目标 (15分)	宣传推广	考察“苏河十八湾”品牌建设活动的宣传推广情况。	15	15	2019年“苏河十八湾”品牌建设活动活动面向普陀全区居民，旨在提升品牌全市影响力，宣传渠道包括扩期刊、报纸、街道委员会、网站、微信公众号等。根据评分规则，本指标得满分。
合计			100	99	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。