

项目绩效自我评价			
项目名称：	对外文化交流	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）：	800,000.00	上年预算金额（元）：	200,000.00
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：将普陀区的文化和旅游特色，如苏州河主题书画创作、苏州河主题文艺作品带到对口援建的地区，让更多的人民群众了解普陀文化，扩大普陀文化在全国的影响力 项目年度目标：按照计划完成对外文化交流活动。		
自评时间：	2020-05-07		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	2019年度对外文化交流项目经费主要用于与赤水市文化旅游合作交流和开展送教上门活动，活动与年初总目标契合度高，扩大了普陀文化和旅游资源在全国的影响力，活动开展及时，预算执行率达到88.38%，群众满意度达95.8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单一，产出指标缺少针对性，未说明具体活动开展数量、质量、及时性指标，立项充分性不应设为影响力指标。		
改进措施：	建议优化设置年初目标，进一步明确项目绩效指标。指标应涵盖具体两项活动的产出和效果指标，影响力指标可设置长效管理机制健全性、普陀文化对外推广情况等指标。		

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)	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。
	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。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	7	本项目年初预算为200000元，预算执行金额为176760元，预算执行率=176760/200000*100%=88.38%。根据评分规则，扣除1分，本指标得7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》，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。
	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含糊，产出指标缺少针对性，未说明具体活动开展数量、质量、及时性指标，立项充分性不应设为影响力指标。根据评分规则，扣除1分权重分，得7分。
	项目管理制度的健全性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业			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

	和执行的有效性	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	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)	举办各类活动计划完成率	考察2019年度计划活动实际完成情况。	34	34	2019年对外文化交流项目包括：①作为参展方参与为期3天的中国国际旅游交易博览会（昆明）；②在云南昆明开展送教上门培训活动。两项活动均按计划全部完成，根据评分规则，本指标得满分。
效果目标 (15分)	群众满意率	考察群众对对外文化交流活动满意情况。	15	15	根据上海东方数字发展有限公司出具的《普陀区公共文化群众满意度2019年度调研报告》，对于普陀区文化场馆活动内容总体满意分情况为95.8分，达到85分目标值。根据评分规则，本指标得满分。
影响力目标 (15分)	立项依据的充分性	考察本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。	15	15	2019年普陀区文旅局对外文化交流项目符合《上海市文化和旅游局关于参加2019中国国际旅游交易会的通知》和《普陀区文化发展“十三五”规划（2016-2020年）》要求，与区文旅局“让普陀文化走出去”相关职能匹配，与区文旅局实际工作需求相适应。根据评分规则，本指标得满分。
合计			100	98	

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。