

项目绩效自我评价			
项目名称：	景区公共服务设施建设	预算单位：	上海市普陀区文化和旅游局
具体实施处（科室）：	市场管理科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	200,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	180,000.00	预算执行率（%）：	90.00%
项目年度总目标：	通过厕所革命、标识标牌等工作，提升普陀区旅游公共服务品质，加强旅游公共服务能力建设。		
自评时间：	2020-05-24		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	2019年景区公共服务设施建设经费用于改造上海长风海洋世界水族馆和M50创意园游客中心的标识、网络、厕所等项目，统一了场馆标识、提升了厕所卫生等级、增加了网格化覆盖面。预算执行率为90%，群众满意度为95.8%，加强了旅游公共服务能力，提高了普陀区景点服务品质。		
主要问题：	项目设置的绩效目标与项目预算相匹配，但项目产出指标设置较为概括，缺少针对性，未设置具体子项目数量、时效指标。		
改进措施：	建议优化年初目标，进一步明确子项目内容，产出目标应增加改造场所数量、改造内容。		

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	本项目作为公共服务项目，与区文旅局的职责职能密切相关，符合普陀区文化发展“十三五”规划（2016 - 2020年）。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	8	本项目年初预算金额为200,000元，无预算调整，预算执行金额为180,000元，预算执行率为180,000/200,000*100%=90%。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	区文旅局已制定项目资金（资产）管理办法，项目资金管理办法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。区文旅局已进行成本核算，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	区文旅局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或资金量相匹配。将项目绩效目标细化分解，根据产出、效果、影响力三个一级指标，设计了对应的二级指标，效果和影响力指标覆盖了项目的实施效益，产出指标过于概括，未设置子项目数量、时

					效指标。根据评分规则，本指标得7分。
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	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	区文旅局已制订了合同管理、采购管理、财务管理等内部控制制度，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，项目合同书等资料齐全。区文旅局采取了有效的推进、质量检查等控制措施或手段。根据评分规则，本指标得满分。
产出目标 (34分)	服务品质	考察项目对改造场所服务品质提升的情况。	34	34	本项目改造景区为上海长风海洋世界水族馆和M50创意园游客中心。两家单位均按要求采用了统一的标识体系，包括旅游宣传、咨询服务、游客援助、旅游资料等方面；运营场所都接入了宽带，保证咨询员工作电脑的上网查询和多媒体触摸屏自助系统的正常运行；对厕所进行了升级改造，加大了日常保洁维护工作。根据评分规则，本指标得满分。
效果目标 (15分)	群众满意度	考察群众对本项目的满意度。	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》，对于普陀区文化活动内容满意度得分情况为95.8分，达到80分的目标值。根据评分规则，本指标得满分。
影响力目标 (15分)	工作人员到位	考察配套人员的到位情况，用以反映项目是否有充足的人力资源保障。	5	5	区文旅局市场管理科已安排专人负责本项目，与上海长风海洋世界有限公司和上海M50文化创意产业发展有限公司签订了服务达标协议，人员到位率100%，项目人力资源保障充分。根据评分规则，本指标得满分。
	活动资料归档	考察项目完成后相关资料收集、归档及总结情况。	5	5	在项目完成后，由产业发展科委派专人负责收集相关资料，包括项目方案、现场照片、视频等文件。2019年总结中对项目实施过程中发现的经验、问题及时进行总结。根据评分标准，该指标得满分。
	宣传力度	项目各项活动举办前是否进行了相关宣传工作，居民是否知晓本项目，用以考察项目的宣传工作完成情况。	5	5	区文旅局通过微信公众号、网络媒体、宣传册等方式进行了广泛的宣传，其中2019年度微信公众号发布宣传文章200余篇，阅读量超过7万次。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。