

项目绩效自我评价			
项目名称：	群文活动经费	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：	是
当年预算数（元）：	475,114.00	上年预算金额（元）：	2,120,000.00
预算执行数（元）：	475,114.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	举办各类活动不少于2.5万场，参加活动人次大于等于常住人口总人数的两倍。		
自评时间：	2020-05-07		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	本项目年初预算金额为2,430,000元，调整后预算金额为1,715,500元，预算执行金额为1,709,824元，预算执行率为99.67%。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。2019年全年，普陀区公共配送中心共向市民配送129场文艺演出，123场特色活动，15场艺术导赏，156场讲座，58场展览，1055场电影，1675人次市、区两级文化指导员，惠及全区群众，丰富了群众文化生活。		
主要问题：	项目扣分指标为绩效目标合理性指标。项目仅设置了产出指标“各类活动覆盖人群”，未明确各类活动具体计划数量，也没有设置产出质量和时效指标。“各类活动覆盖人群”指标的目标值设置为全区常驻人口的两倍即260万人次，较难考核。项目效果指标仅设置满意度指标，未能完全覆盖项目的实施效果。		
改进措施：	建议进一步补充产出和效果类指标。产出指标可设置文艺演出、讲座、展览具体数量指标、项目完成及时性等指标。已设置的产出指标“各类活动覆盖人群”目标值设置为≥260万人次，由于难以统计数量，建议修改为覆盖全区所有街镇。		

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	本项目作为文化配送项目，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2,430,000元，调整后预算金额为1,715,500元，预算执行金额为1,709,824元，预算执行率为99.67%。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。但项目未设置产出质量和时效指标，效果指标未能完全覆盖项目的实施效果。根据评分规则，酌情扣除1分，得7分
					区文旅局已制订了合同管理、采购管理

	项目管理制度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	、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、验收等必需的控制措施或手段。根据评分规则，本指标得满分。
产出目标 (34分)	各类活动覆盖人群	考察各类活动的人群覆盖情况是否达到了目标值。	34	34	本项目覆盖了全区约130万人口，参加活动人次大于等于常住人口总人数的两倍，活动覆盖人群数量累计达到260万人次。根据评分规则，本指标得满分。
效果目标 (15分)	群众满意率	考察活动参与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)	活动宣传及预告发布	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。	10	10	区文旅局通过微信公众号、新闻报道、宣传折页等方式进行了广泛的宣传，其中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。
	资料归档及总结	项目各项工作是否及时进行了资料归档和项目总结，用以考察项目完成后影响情况。	5	5	公共服务科安排专人对项目各项资料记录进行了归档总结。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。