

项目绩效自我评价			
项目名称：	文化执法专项经费	预算单位：	上海市普陀区文化市场行政执法大队
具体实施处（科室）：	办公室	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	180,000.00	上年预算金额（元）：	210,000.00
预算执行数（元）：	153,843.00	预算执行率（%）：	85.00%
项目年度总目标：	项目总目标：全面深化文化市场监管，确保辖区内文化市场健康有序，营造良好的社会文化氛围。项目年度目标：1、文化市场有序管理。2、难点热点逐步解决。		
自评时间：	2020-05-27		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	2019年文化执法专项经费用于全区“扫黄打非”和文化市场“三级联动”巡查工作，以庆祝新中国成立70周年为主线，扫黄打非共出动183次，出动617人次，办理出版物市场和印刷企业行政处罚案件7起，收缴非法音像制品408张、非法印刷品240件、涉宗教类非法出版物100余册，查处网络刑事案件10起，查处网络行政处罚案件8起；“三级联动”出动巡查员达2000余人次，检查文化经营场所约2600家次，上报问题场所20余家。项目面向全区10个街道（镇），预算执行率为85.47%，群众满意度为95.8%，营造了良好的社会文化氛围。		
主要问题：	项目设置的绩效目标与项目预算相匹配，但产出目标缺少针对性，未具体列出子项目数量、质量和时效指标。		
改进措施：	建议文旅局执法大队优化年初目标，进一步完善项目绩效指标。产出指标主要针对占整个项目80%以上预算支出的“扫黄打非”工作设置，缺少“三级联动”巡查工作相关指标，建议产出指标设置上述两个子项目执行的数量、质量和及时性指标。		

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)	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	普陀区文旅局执法大队已制定项目资金（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。区文旅局执法大队已进行成本核算，开展必要的项目成本控制。根据评分规则，本指标得满分。
	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	本项目作为文化执法类项目，与区文旅局执法大队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。
	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	6	区文旅局执法大队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，效果和影响力指标体现了项目的效益情况，产出指标未细化，未具体列出两个子项目数量、质量和时效指标。根据评分规则，本指标得6分。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	7	本项目年初预算金额为180,000元，无预算调整，预算执行金额为153,843元，预算执行率为153,843/180,000*100%=85.47%。根据评分规则，本指标得7分。
					本项目资金使用符合国家财经法规、财

	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	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	区文旅局执法大队已制订了合同管理、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。区文旅局执法大队采取了有效的推进、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)	重点点位管理率	考察扫黄打非重点点位管理情况。	17	17	2019年度文旅局执法大队推进基层站点规范化标准化工作，深入基层开展调研和指导，对辖区10个街道（镇）分别进行走访、座谈，指导、部署相关工作，跟进工作推进情况，同时随机走访了20个居村，现场检查基层站点规范化标准化落实情况，重点点位管理率100%。根据评分规则，本指标得满分。
	整治计划完成率	考察扫黄打非整治计划完成情况。	17	17	区文旅局执法大队针对出版物、音像制品、印刷企业、艺术品市场、卫星接收设施、网络共出动183次，出动617人次，办理出版物市场和印刷企业行政处罚案件7起；收缴非法音像制品408张、非法印刷品240件、涉宗教类非法出版物100余册；查处网络刑事案件10起；查处网络行政处罚案件8起，整治计划完成率100%。根据评分规则，本指标得满分。
效果目标 (15分)	意识形态安全	考察本项目对维护意识形态安全的效果。	8	8	2019年文旅局执法大队紧紧围绕庆祝新中国成立70周年这条主线，扎实开展“扫黄打非”专项行动，深入推进基层站点规范化、标准化建设，加强统筹协调，加大宣传引导，切实保障意识形态安全和文化市场安全。根据评分规则，本指标得满分。
	市民满意度	考察市民对本项目开展的满意度情况。	7	7	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，超过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)	长效制度健全性	考察项目是否制定相关制度保障项目的长期执行。	15	15	作为执法大队经常性工作，本项目设有长期发展目标，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。
合计			100	97	
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					