

项目绩效自我评价			
项目名称：	水电网络通信费	预算单位：	刘海粟美术馆分馆
具体实施处（科室）：	刘海粟美术馆分馆	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	260,000.00	上年预算金额（元）：	300,000.00
预算执行数（元）：	260,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	项目总目标：美术馆业务正常运行。项目年度目标：美术馆业务正常运行。		
自评时间：	2020-04-28		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	本项目调整后预算为260,000元，预算执行金额为260,000元，预算执行率100%。美术馆已制定项目资金（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，水电及网络通讯费支付符合各项管理要求。2019年美术馆已按时缴纳水电及网络通讯费用，保障了美术馆全年准时开放。民众对美术馆的满意度达97.04分。		
主要问题：	项目产出指标考察了美术馆开放及时性及开放时长，但缺少水电及网络通性费用支付及时性等直接考核指标。效果指标仅设置满意度指标，未细化量化，不能完全覆盖项目的实施效果，导致项目目标不够合理，绩效指标不够明确。		
改进措施：	建议进一步明确项目绩效指标，补充产出指标和项目效果指标，如水电费缴纳及时性、水电费成本控制率、接待观众增长率。		

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，资金使用执行预算官吏改革的相关要求。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	本项目作为水电网络通信项目，作为公用经费的补充，与美术馆的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	4	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或资金量相匹配。但项目指标设置不全面，产出指标缺少针对性，效果指标未能完全覆盖项目的实施效果。根据评分规则，扣除50%的权重分，得4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300,000元，调整后预算为260,000元，预算执行金额为260,000元，预算执行率100%。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	美术馆已制定项目资金（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。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制度是否健全、完善和有效			

	项目管理制度的健全性和执行的有效性	，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	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。根据评分规则，本指标得满分。
产出目标 (34分)	美术馆日开放时间	考察美术馆是否按计划时间每日准时开放，开放时长是否符合规定。	17	17	根据工作记录，美术馆在2019年全年均在上午8点30分准时开放，下午4点30分闭馆，每日开放时长达到8小时，并保持全年开放。根据评分规则，本指标得满分。
	美术馆按时开放率	考察美术馆按时开放的天数占比。	17	17	根据工作记录，除春节节假日外，美术馆在2019年全年保持正常、准时开放，按时开放率达100%。根据评分规则，本指标得满分。
效果目标 (15分)	观众满意度	考察参展观众对美术馆的满意度。	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》，对于普陀区美术馆的满意度得分情况为97.04分，达到90分的目标值。根据评分规则，本指标得满分。
影响力目标 (15分)	长效管理机制健全性	考察美术馆后勤管理方面是否有健全的长效管理机制。	15	15	美术馆对水电及网络费用设有长期使用计划，对项目实施过程中发现的经验、问题及时进行总结。根据评分规则，本指标得满分。
合计			100	96	
<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>					