

项目绩效自我评价			
项目名称：	苏州河工业文明展示馆经费	预算单位：	顾正红纪念馆
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）：	341,900.00	上年预算金额（元）：	381,900.00
预算执行数（元）：	341,900.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	项目总目标：弘扬社会主义核心价值观，丰富人民群众的文化生活，满足人民群众的精神文化需求 项目年度目标：充分发挥市级爱国主义教育基地的作用，全年接待观众不少于15,000人次，举办各类主题活动不少于5场。		
自评时间：	2020-05-29		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	2019年苏州河工业文明展示馆经费用于场馆全年正常运营开放和全年水电费支出。苏工馆全年开放362天，接待观众23,376人次，学生7,151人次，预算执行率为100%，群众满意度为94.1分，促进了全区博物馆事业发展，保障了苏州河博物馆长廊建设，推动了社会主义精神文明建设。		
主要问题：	项目设置的绩效目标与项目预算相匹配，但产出目标没有细化，没有明确经费使用具体细节。		
改进措施：	建议顾正红纪念馆优化年初目标，进一步完善项目绩效指标。产出目标应该包含运营和水电费两个方面，指标可以增加“水电费支付次数”、“运营按计划执行率”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)	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	顾正红纪念馆、苏州河工业文明展示馆已制定项目资金（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。顾正红纪念馆已进行成本核算，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	本项目作为经常性场馆运营经费，与顾正红纪念馆、苏州河工业文明展示馆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	顾正红纪念馆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场馆开放的效益，但产出目标没有细化，没有明确经费使用方向。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	8	本项目年初预算金额为341,900元，无预算调整，预算执行金额为341,900元，预算执行率为100%。根据评分规则，本指标得满分。
	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	顾正红纪念馆、苏州河工业文明展示馆已制订了合同管理、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。顾正红纪念馆采取了有效的推进、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)	苏工馆日开放时间	考察苏州河工业文明展示馆开放时间情况。	12	12	顾正红纪念馆、苏州河工业文明展示馆每天开馆时间为8:30，闭馆时间为16:30，开放时长8小时，全年开放时间大于360天。根据评分规则，本指标得满分。
	苏工馆年度接待人数	考察苏州河工业文明展示馆年度接待观众情况。	12	12	经统计，2019年度苏工馆阵地内共接待观众23,376人次，学生7,151人次，大于15,000人次。相比于往年，两馆无论是在“请进来”，还是“走出去”，观众人数相比往年都有大幅提升。根据评分规则，本指标得满分。
	苏工馆按时开放率	考察苏州河工业文明展示馆开馆及时情况。	10	10	苏州河工业文明展示馆每周一到周日均开放，除去春节3天闭馆，全年开放362天；每天上午8:30按时开馆，中午无休。根据评分规则，本指标得满分。
效果目标 (15分)	观众满意度	考察观众对场馆展览的满意度。	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》，观众对顾正红纪念馆文化活动的满意度为96.48分，对苏工馆的满意度为94.1分，满足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)	长效管理机制健全性	考察项目是否制定相关制度保障项目的长期执行。	15	15	为了做好顾正红纪念馆、苏州河工业文明展示馆展厅日常开放运营工作，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	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。