

项目绩效自我评价			
项目名称：	群文活动经费	预算单位：	普陀区文化馆
具体实施处（科室）：	配送部	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	2,833,500.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	2,780,547.51	预算执行率（%）：	98.00%
项目年度总目标：	项目总目标：全年共策划和举办各类文艺演出，（含市级单位、专业院团、院校、机构），满足普陀区群众的基本文化需求，提升市民文化素养。项目年度目标：全年共策划和举办各类文艺演出，（含市级单位、专业院团、院校、机构），满足普陀区群众的基本文化需求，提升市民文化素养。		
自评时间：	2020-05-09		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	本项目年初预算金额为2,557,500元，调整后预算金额为2,833,500元，预算执行金额为2,780,547.51元，预算执行率为98.13%，其中中央转移性收入预算49,000元，预算执行49,000元，执行率100%。2019年区文化馆，共举办各类群文活动610场，累计参与人次达391658人次，参与人数较上年增长46.58%，群众满意度达97.6分，为全区最高，满足了普陀区群众的基本文化需求，提升了市民文化素养。		
主要问题：	项目扣分指标为“公共文化配送人次（指导员）”和“普陀区群众文艺月月演场次”，实际配送人次为1542人次，低于2000人次的目标值，实际群众文艺月月演场次约200场，低于250场的目标值。		
改进措施：	建议在以后年度，进一步合理安排指导员配送和文艺月月演工作，保障项目完成数量达到计划目标。		

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)	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2,557,500元，调整后预算金额为2,833,500元，预算执行金额为2,780,547.51元，预算执行率为98.13%，其中中央转移性收入预算49,000元，预算执行49,000元，执行率100%。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	本项目作为群文活动项目，与区文化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。
	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。
	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	区文化馆已制定项目资金（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。区文化馆已进行成本核算，开展必要的项目成本控制。根据评分规则，本指标得满分。
	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	8	8	区文化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，目标细化分解为具体的绩效

		配。			指标和指标值。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	区文化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，项目合同等资料齐全。区文化馆采取了有效的推进、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)	公共文化配送场次（面向社区）	考察公共文化配送（面向社区）工作完成情况。	6	6	区文化馆已按照工作计划提供公共文化配送服务（面向社区），全年累计活动次数超过50次。根据评分规则，本指标得满分。
	公共文化配送场次（四级配送）	考察公共文化配送（四级配送）工作完成情况。	6	6	区文化馆已按照工作计划提供公共文化配送服务（四级配送），全年累计活动次数超过90次。根据评分规则，本指标得满分。
	公共文化配送人次（指导员配）	考察市、区两级文化指导员配送工作完成情况。	6	3.25	区文化馆公共文化配送中心全年共向市民配送市、区两级文化指导员1542人次。根据评分规则，本指标扣除45.8%权重分，得3.25分。
	普陀区群众文艺月月演场次	考察普陀区群众文艺月月演工作完成情况。	6	3.6	区文化馆2019年群众文艺月月演场次数量约为200场。根据评分规则，本指标扣除40%权重分，得3.6分。
	文化惠民公益演出场次	考察文化惠民公益演出完成情况。	6	6	区文化馆已按照工作计划，每月举办1场惠民公益演出。根据评分规则，本指标得满分。
	演出完成及时率	考察各项演出是否按年度演出计划进度实施，用以反映演出完成的及时情况。	4	4	除未达到计划目标的市、区两级文化指导员配送工作和群众文艺月月演工作，区文化馆各群文活动均按照工作计划及时完成。根据评分规则，本指标得满分。
效果目标 (15分)	群众文化活动覆盖率	考察群众文化活动覆盖率较上年变动情况。	5	5	2019年区文化馆各类群文活动累计参与人次达391658人次，2018年为267194人次，增长率为46.58%。根据评分规则，本指标得满分。
	社区群众文化活动参与性	考察社区群众对区文化馆举办的各项活动的参与积极性。	5	5	2019年区文化馆，共举办各类群文活动610场，群众参与积极性高，累计参与人次达391658人次。根据评分规则，本指标得满分。
	社区群众满意度	考察社区群众对区文化馆各类群文活动的满意度。	5	5	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》，普陀区文化馆（甘泉文化馆）的满意度得分情况为97.6分，为全区最高。根据评分规则，本指标得满分。
影响力目标 (15分)	艺术文化影响力	考察项目的艺术文化影响力情况。	5	5	2019年，区文化馆群文活动得到了新普陀报及业内刊物的新闻报道两次，影响力覆盖全区。根据评分规则，本指标得满分。
	绩效项目合理性	考察项目绩效目标是否科学合理。	5	5	区文化馆申报的绩效目标合理、明确，指标设置与活动内容一一对应，目标值量化、可衡量。根据评分规则，本指标得满分。
	长效管理制度建设	考察项目长效管理制度是否健全。	5	5	区文化馆设有配套的项目长期运行管理制度，安排专人保障项目的长期稳定运行。根据评分规则，本指标得满分。

合计			100	94.85
<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>				