

| 项目绩效自我评价 | | | |
|------------|---|------------|--------------|
| 项目名称： | 文化馆总体设计分布实施三期工程 | 预算单位： | 上海市普陀区文化和旅游局 |
| 具体实施处（科室）： | 综合办公室 | 是否为经常性项目： | 否 |
| 当年预算数（元）： | 551,943.00 | 上年预算金额（元）： | 3,914,000.00 |
| 预算执行数（元）： | 0.00 | 预算执行率（%）： | 0.00 |
| 项目年度总目标： | 总目标：改善文化阵地服务，匹配国家一级文化馆的功能定位标准。年度绩效目标：改善文化阵地服务，匹配国家一级文化馆的功能定位标准。 | | |
| 自评时间： | 2020-06-11 | | |
| 绩效等级： | 优秀 | | |
| 主要绩效： | 2019年区文化馆总体设计分布实施三期工程经费用于支付工程款相关费用，装修改造工程总面积为5248㎡，一楼体验区500㎡，三楼展厅2374.01㎡，四楼行政办公区域2374.01㎡。改造工程验收合格率达100%，预算执行率为100%，改善了普陀区文化设施硬件水平和文化阵地服务，匹配国家一级文化馆标准。 | | |
| 主要问题： | 区文化馆绩效目标与项目预算较为匹配，但项目产出指标过于单一，未细分为主要分项工程的数量、质量和时效指标，建议设置直接反映改造工程情况的指标。 | | |
| 改进措施： | 建议区文化馆合理设置年初目标，进一步明确项目绩效指标。产出指标应该针对建筑分部分项工程分别设置数量、质量、时效指标，例如装修面积、设备安装数量、机电安装验收合格率等指标，直接对工程本身建立可衡量的指标。 | | |

| 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 | 本项目适用于《上海市普陀区文化馆内部控制管理手册》，该制度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。 |
| | 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 | 本项目作为工程建设类项目，为区文化馆履行职责职能提供了良好的场所条件，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 | 5 | 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较为匹配。但项目产出指标过于单一，未细分为主要分项工程的数量、质量和时效指标，建议设置直接反映改造工程情况的指标。根据评分规则，扣除3分权重分，本指标得5分。 |
| | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 | 8 | 8 | 本项目年初结转资金为551,943元，无预算调整，预算执行金额为551,943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。 |
| | | 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 | 理制度，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，项目合同书齐全。根据评分规则，本指标得满分。 |
| 产出目标 (34分) | 成果推广应用率 | 考察成果推广应用情况。 | 34 | 34 | 三期装修工程装修面积为5248㎡，其中一楼500㎡，作为文化馆体验区；三楼2374.01㎡，主要作为展厅改造；四楼2374.01㎡，主要作为文化馆行政办公区域改造。工程验收合格，相关资料均已入档。一楼体验区以“城市创意空间”为主题，举办了“上海市民文化节创客大赛决赛”；三楼作为非遗专题活动展厅，开展了多场“非物质文化遗产传承人”主题讲座。活动成果通过微信推送或简报总结等形式公示，成果推广应用率达100%。根据评分规则，本指标得满分。 |
| 效果目标 (15分) | 社区群众文化活动参与性 | 考察社区群众参与文化活动的积极性情况。 | 8 | 8 | 2018年度，区文化馆举办各类群文活动449场次，参与人数267,194人次。2019年度，活动举办场次增加到610场，参与人数增加到391,658人次，活动覆盖率与群众积极性增长。根据评分规则，本指标得满分。 |
| | 群众满意度 | 考察群众对本项目开展的满意程度。 | 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》，对于普陀区文化馆活动内容方面满意度得分为97.6分，达到80分目标值。根据评分规则，本指标得满分。 |
| 影响力目标 (15分) | 项目日常进度规范化管理率 | 考察本项目日常进度规范管理情况。 | 8 | 8 | 本馆与符合资质的建筑单位签订了工程合同，聘请了专业监理单位对项目质量、进度进行监管，项目按规范要求施工，验收合格。根据评分标准，该指标得满分。 |
| | 受众人群 | 考察改造项目受众人群情况。 | 7 | 7 | 区文化馆开展各类展览，面向全区8个街道、2个镇，共128.47万居民，开展培训讲座为儿童、青少年和机关干部提供服务，受众人群覆盖面广泛。根据评分规则，本指标得满分。 |
| 合计 | | | 100 | 97 | |

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。