

项目绩效自评价			
项目名称：	水、电、网络通信费	预算单位：	普陀区文化馆
具体实施处（科室）：	后勤部	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	1,130,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	1,130,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	项目总目标：维护好普陀区文化馆各项工作的顺利开展。项目年度目标：保证普陀区文化馆各项工作的顺利开展。		
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1,480,000元，调整后预算金额为1,130,000元，预算执行金额为1,130,000元，预算执行率为100%。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，水电及网络通讯费支付符合各项管理要求。2019年区文化馆已按时缴纳水电及网络通讯费用，保障了区文化馆全年准时开放。民众对区文化馆的满意度达97.6分。		
主要问题：	项目扣分指标为“绩效目标合理性”，项目产出指标仅设置“项目计划完成及时性”，缺少产出数量和质量指标。		
改进措施：	建议进一步明确项目绩效指标，补充产出指标，如“水电费收缴工作完成率”、“水电费成本控制率”等。		

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，资金使用执行预算管理改革的相关要求。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，与区文化馆的职责职能密切相关。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	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。但项目未设置产出数量和质量指标。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	本项目年初预算金额为1,480,000元，调整后预算金额为1,130,000元，预算执行金额为1,130,000元，预算执行率为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	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。
	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	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，项目合同书等资料齐全。区文化馆采取

		目质量要求而采取了必需的措施。			了有效的项目推进、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)	项目计划完成及时性	考察水、电、网络通信等费用缴付工作是否及时完成。	34	34	区文化馆已及时缴付水、电、网络通信等费用，有效保障了场馆的正常运行。根据评分规则，本指标得满分。
效果目标 (15分)	服务群众满意程度	考察社区群众对区文化馆的满意程度。	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》，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。
	场馆对外服率务	考察场馆对外开放情况。	8	8	2019年，区文化馆保持正常、准时开放，其中阅读室做到了全年开放。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	考察项目是否有长效管理机制保证其后续实施。	8	8	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。
	档案管理健全性	考察项目是否妥善保存项目工作计划、工作实施方案、项目委托协议、项目开展记录等重要资料。	7	7	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	96	

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。