

项目绩效自我评价			
项目名称：	一楼、二楼全年展览、展示活动经费	预算单位：	普陀区文化馆
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）：	1,200,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	1,196,208.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	项目总目标：全年共策划和举办各类展览16场。全年策划举办市级以上规模展览4场（含市级单位、专业团体、专业院校或机构等联合主办或协办），全年吸引线上及线下观展人数50000人次。 项目年度目标：策划和举办各类展览16场。全年策划举办市级以上规模展览4场（含市级单位、专业团体、专业院校或机构等联合主办或协办），全年吸引观展人数20000人次。		
自评时间：	2020-05-09		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	区文化馆一楼、二楼全年展览、展示活动经费主要用于开展现、当代艺术展以及非物质文化遗产专项展和讲座，相关活动共计开展28场次。活动主题契合度高，展厅全年开放，面向全区10个街镇128万居民，预算执行率达到99.68%，活动内容满意度达97.6分。		
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概括，未设置产出质量、及时性指标，效果与影响力指标部分不易定量考核。		
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。产出指标应该针对展览、讲座、日常活动分别设置开展数量、质量、及时性指标；影响力指标可包含长效管理机制健全性、人员配备合理性等指标。		

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	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	本项目作为展览、展示活动项目，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。
	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1,200,000元，预算无调整，预算执行金额为1,196,208元，预算执行率= $1,196,208/1,200,000*100%=99.68%$ 。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较为匹配。但项目产出指标过于概括，未设置产出质量、及时性指标，效果与影响力指标部分不易定量考核。根据评分规则，扣除4分权重分，本指标得4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	普陀区文化馆制定了科学合理的业务管理制度，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)	展览、讲座、活动	考察文化馆一楼、二楼全年活动开展情况。	34	34	经统计，2019年度区文化馆一、二楼共计开展了相关活动28场：一楼开展展览9场，二楼开展展览3场，非遗主题活动开展3场，讲座开展12场。根据评分规则，本指标得满分。
效果目标 (15分)	成果推广应用率	考察成果推广应用情况。	7	7	2019年度本馆一楼、二楼开展的28场活动成果均已保留，相关资料均已存档，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%，覆盖全区10个街镇所有居民。根据评分规则，本指标得满分。
	社区群众满意度	考察群众对本项目开展的满意程度。	8	8	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)	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。	7	7	2019年度，全区累计391,658人次积极参与本馆举办的各类群文活动。根据评分规则，本指标得满分。
	社区群众文化活动覆盖增长率	考察社区群众文化活动的覆盖率增长情况。	8	8	2018年度区文化馆举办各类活动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，活动覆盖率得到增长。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>					