

项目绩效自我评价			
项目名称：	总体设计分步实施三期工程	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）：	453,503.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	453,502.78	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	项目总目标：改善文化阵地服务，匹配国家一级文化馆的功能定位标准。 项目年度目标：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：	2020-05-09		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	2019年区文化馆总体设计分步实施三期工程经费用于支付总包工程、弱电工程、空调工程、消防工程的质保金。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，为全区10个街镇居民提供了高质量的文化服务。		
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，未设置产出数量、及时性指标，效果与影响力指标反映了改造工程完成后的相关效益，但部分指标值不易考核。		
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。产出指标应该针对建筑分部分项工程分别设置数量、及时性指标，例如验收及时性、机电安装验收合格情况、装修总面积等指标，对项目完成后的效益建立可衡量的指标。		

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)	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。
	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453,503元，预算无调整，预算执行金额为453,502.78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	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。
	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单一，未设置产出数量、及时性指标，效果与影响力指标反映了改造工程完成后的相关效益，但部分指标值不易考核。根据评分规则，扣除4分权重分，本指标得4分。
		与项目直接相关的业务管理			

	项目管理制度的健全性和执行的有效性	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)	改造工程验收合格率	考察改造工程验收合格情况。	34	34	场馆改造各分部工程均验收通过，包括总包（结构、装饰装修）、机电安装（电气、给排水、暖通、弱电、智能化），并在普陀区建设和交通委员会完成验收备案。根据评分规则，本指标得满分。
效果目标 (15分)	社区群众文化活动覆盖增长率	考察社区群众文化活动的覆盖率增长情况。	5	5	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，活动覆盖率得到增长。根据评分规则，本指标得满分。
	社区群众文化活动参与性	考察社区群众参与文化活动的积极性情况。	5	5	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。
	群众满意度	考察群众对本项目开展的满意程度。	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》，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)	受众人群	考察改造项目受众人群情况。	15	15	区文化馆开展各类展览，面向全区8个街道、2个镇128.47万居民，开展培训讲座为青少年儿童、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	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。