

项目绩效自我评价			
项目名称：	群文活动费	预算单位：	上海市普陀区甘泉文化馆
具体实施处（科室）：	业务活动部	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	195,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	193,033.00	预算执行率（%）：	99.00%
项目年度总目标：	项目总目标：完成年前工作计划，公益培训和文化惠民活动有序推进，确保活动的实效性，达到宣传主旋律，传递正能量的作用。项目年度目标：1、完成全年公益培训的各项工作。2、完成文化惠民活动。3、做好文艺小分队进社区工作。		
自评时间：	2020-06-03		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	本项目预算追加后金额为195,000元，预算执行金额为193,033元，预算执行率为98.99%，项目管理制度健全，资金使用合规。2019年，区甘泉文化馆举办了4个季度的公益课程和多次文化惠民活动，完成了全年的文艺小分队进社区活动。活动参与群众反馈良好，满意度得分情况为97.6分，为全区最高。		
主要问题：	项目扣分指标为“绩效目标合理性”。目标细化分解为具体的绩效指标和指标值，但产出目标设置仅包括活动开展次数和及时性情况，缺少活动质量指标。		
改进措施：	建议进一步细化项目效果指标，增加活动开展的质量指标，例如“活动主题符合度”、“获得结业证书学员比率”等指标。年初目标申报表中的质量指标，目标值设置为“≥N（次）”，数量与质量相混淆，建议合理匹配指标与对应目标值。		

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	区甘泉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。区甘泉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，与区甘泉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。
	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	6	区甘泉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指标和指标值。产出目标设置包括活动开展的次数和及时性情况，缺少活动质量指标。根据评分规则，本指标得6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。
	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100,000元，年中追加预算95,000元，预算执行金额为193,033元，预算执行率为193,033/(100,000+95,000)*100%=98.99%。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	区甘泉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。区甘泉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)	公益培训活动场次	考察公益培训活动完成情况。	6	6	区文化馆及区甘泉文化馆全年公益培训活动完成数量在100场以上。根据评分规则，本指标得满分。
	文化惠民活动开展场次	考察文化惠民活动开展情况。	6	6	区文化馆及区甘泉文化馆举办了特色演出、展示展览、业余文艺团队活动等多种文化惠民活动，活动数量超过10场。根据评分规则，本指标得满分。
	“创意美术”辅导培训	考察“创意美术”辅导培训开展的次数。	6	6	据统计，区文化馆及区甘泉文化馆全年“创意美术”辅导培训开展68次。根据评分规则，本指标得满分。
	公益电影放映	考察公益电影放映的次数。	6	6	区文化馆及区甘泉文化馆全年馆内公益电影放映次数49场。根据评分规则，本指标得满分。
	书法公益培训班	考察书法公益培训班开展的次数。	6	6	据统计，区文化馆及区甘泉文化馆全年开展书法公益培训班次数48次。根据评分规则，本指标得满分。
	活动开展及时性	考察区甘泉文化馆各项活动是否及时举办。	4	4	2019年，区甘泉文化馆举办的公益培训、文化惠民活动、文艺小分队进社区活动均按照工作计划及时开展，及时率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	考察社区群众活动参与的积极性情况。	8	8	2019年区文化馆及甘泉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	考察参与群众对区甘泉文化馆各类群文活动的满意度。	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。
影响力目标 (15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。
	文化活动群众受众人群	考察群文活动受众人群覆盖面情况。	5	5	区文化馆及区甘泉文化馆开展各类群文活动，面向全区8个街道、2个镇128.47万居民，开展培训、讲座和公益活动为青少年儿童、机关干部等人群提供服务，受众人群覆盖面广泛。根据评分规则，本指标得满分。
	项目日常进度规范管理率	考察项目日常进度规范管理的情况。	5	5	区甘泉文化馆严格按照《上海市普陀区甘泉文化馆内部控制管理手册》对日常活动进度规范化管理，规范管理率100%。根据评分规则，本指标得满分。
合计			100	98	

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。