

项目绩效自我评价			
项目名称：	群文活动经费	预算单位：	上海市普陀区桃浦文化馆
具体实施处（科室）：	群文辅导部	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	418,500.00	上年预算金额（元）：	100,000.00
预算执行数（元）：	416,498.35	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	项目总目标：丰富百姓的业余文化生活、提升百姓的文艺欣赏水平、扩大文化馆的知名度。项目年度目标：顺利开展文化活动，达到预计受众人次，提升百姓对群文活动的满意度。		
自评时间：	2020-04-28		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	2019年度群文活动经费，完成了①“普陀文化云”APP累计注册人数：201407；线上活动全年举办活动7个，直播7场；“普陀文化云”微信全年共计推送48期；②共完成了593场各类文化活动、202场艺术培训班班次、放映了156场公益影院、举办了6个展览；③桃浦文化馆2019年参与上海市新人新作展评展演区级选拔、市级决赛经费共计118500元，经费包含作曲、编曲、录音、设备租赁、服装、排练、比赛，作品最终获得上海市2019年新人新作展评展演优秀新作奖。项目实际完成率100%，经费执行率99.52%。		
主要问题：	项目设置的产出数量和质量指标描述不够明确，App运营指标未进行量化，指标效果未能完全覆盖项目的实际效果。		
改进措施：	建议后续根据项目实际支出内容，设置量化的、细化的、可衡量的绩效指标，且产出需覆盖数量、质量、时效指标，效果需覆盖社会效益指标，且绩效指标应涵盖所有项目支出内容。		

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收费，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	本项目包含项运营App活动、开展群文活动、组织文艺创作及辅导演出，与文化馆职责职能密切相关，符合桃浦文化馆相关规定，项目的申请与设立符合相关规定，项目根据往年实际情况制定预算，经过了必要的集体决策。根据评分标准，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	桃浦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和资金量相匹配，但是项目设置的产出数量和质量指标描述不够明确，App运营指标未进行量化，指标效果未能完全覆盖项目的实际效果。根据评分标准，本指标得8*(1-50%)=4分。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	本项目年初预算为300000元，年中追加预算118500元，调整后总预算为418500元，预算执行金额为416498.35元，预算执行率=416498.35/418500*100%=99.52%。根据评分标准，本指标得满分。
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效	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的	5	5	桃浦文化馆已制定项目资金（资产）管理办法；项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；项目已制定或具有相应的监控机制；采取了相应的财

	性	、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。			务检查等必要的监控措施；已对项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。根据评分标准，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	桃浦文化馆已制定《桃浦文化馆预算管理制度》、《桃浦文化馆收支管理制度》、《桃浦文化馆合同管理制度》等制度，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首手续完备，项目合同书等材料齐全。文化馆采取了有效的推进、质量检查等必须的控制措施。根据评分规则，本指标得满分。
产出目标 (34分)	“文化普陀云”app运营完成率	考察“文化普陀云”app运营完成情况。	6	6	2019年度“文化普陀云”实际运营成果：App累计注册人数达201407人，线上活动举办7个，线上直播7场，微信公众号推送48期资讯、活动内容。满足计划目标值，根据评分规则，运营完成率为100%，本指标得满分。
	群文活动举办完成率	考察群文活动举办完成情况	6	6	2019年度项目共完成了593场各类文化活动、202场艺术培训班班次、放映了156场公益影院、举办了6场展览，完成全部计划实施内容，根据评分细则，该指标得满分。
	群文活动举办主题符合度	考察群文活动举办主题符合度情况	6	6	2019年度项目举办的群文活动均按照相关计划要求符合各类活动主题，活动举办均按照相关文件要求完成，活动举办主题符合度为100%。根据评分要求，该指标得满分。
	“文化普陀云”app运营质量合格率	考察“文化普陀云”app运营质量合格情况	6	6	文化普陀云运营质量在相关管理、APP端基础运营、微信公众号运营成果上均符合“文化普陀云”委托运营合同要求。运营质量合格率为100%，
	群文活动举办及时性	考察群文活动举办及时情况	5	5	项目中所有群文活动均按照计划要求时间节点，在2019年完成所有群文活动的举办工作，及时率达到100%，根据评分细则，该指标得满分。
	“文化普陀云”app运营及时性	“文化普陀云”app运营及时情况	5	5	根据相关合同要求，“普陀文化云”APP上要求开展的活动内容均在计划时间内完成，运营维护均在计划时间得到相关保障，运营及时率100%，根据评分细则，该指标得满分。
效果目标 (15分)	活动参与人次增长率	考察2019年度活动参与人次同比增长情况	5	5	根据相关数据统计，“文化普陀云”APP注册人数达到201407人，相较2018年有所上升，且相关活动的参与人次同样有所增长，根据评分细则，该指标得满分。
	安全事故发生数	考察项目实施过程中是否安全施工，达到不出现安全事故的目标	5	5	项目在开展各类活动中，均无出现安全事故，根据评分细则，该指标得满分。
	群众满意度	考察群众对“普陀文化云”APP的使用和群文活动举办的满意程度	5	5	根据《普陀区公共文化服务群众满意度2019年度调研报告》，桃浦文化馆的活动内容满意度得分为93.66分，根据评分细则，该指标得满分。
影响力目标 (15分)	系统长效维保机制健全性	考察系统长效维保机制是否健全	5	5	项目根据APP的运营状况，有效制定了相关的长效维保机制，且维保机制较为健全，根据评分细则，该指标得满分。
	工作人员到位率	考察工作人员到位情况	5	5	根据“普陀文化云”APP运营合同，所有维保人员的到位率均为100%，根据评分细则，该指标得满分。
					项目实施过程中产生的合同文件、管理

	活动档案管理完备性	考察活动档案管理是否完备	5	5	文件等档案均已按照相关档案管理要求归档，项目的档案管理较为完备，根据评分细则，该指标得满分。
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。