

项目绩效自我评价			
项目名称：	苏州河文化艺术节（普陀文化艺术节）	预算单位：	普陀区文化局（机关）
具体实施处（科室）：	公共服务科	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	2,010,000.00	上年预算金额（元）：	2,250,000.00
预算执行数（元）：	0.00	预算执行率（%）：	0.00%
项目年度总目标：	项目总目标：贯彻落实《公共文化服务保障法》，弘扬社会主义核心价值观，紧紧围绕普陀区“科创驱动转型实践区，宜居宜创宜业生态区”的战略构想，继续深化苏州河文化品牌内涵，传承悠久文脉，探索文化与商业、旅游、科技等的融合。项目年度目标：举办100多场各级各类文化活动，惠及广大人民群众，将文化艺术节打造成为“文化艺术的盛会，人民大众的节日”，让广大人民群众欣赏高雅艺术，展现文化才艺，享受文化成果。		
自评时间：	2020-05-07		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	2019年度苏州河文化艺术节项目经费主要用于艺术节举办70个重点项目，共200余场活动。活动主题与新中国成立70周年契合度高，活动开展及时，预算执行率达到99.99%。活动覆盖全区128万居民，公益演出满意度达95.8分。		
主要问题：	设置的绩效目标与项目预算较为匹配，但项目指标设置较为概括，产出指标缺少针对性，未设置活动开展质量、及时性指标。		
改进措施：	建议合理设置年初目标，进一步明确项目绩效指标，指标应涵盖本活动所有产出和效果指标。产出指标应有按活动方案开展的场次完成率达90%以上、活动举办及时性和活动完成质量达到预期效果等指标；效果指标应包括受众群体满意度大于80%、相关资料归档与总结等指标；影响力指标应涵盖长效管理机制健全性等指标。		

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)	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	本项目作为文旅局经常性项目，与普陀区文旅局职责及功能密切相关。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	7	1项目单位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。但项目指标设置较为概括，产出指标缺少针对性，未设置活动开展质量、及时性指标。根据评分规则，酌情扣除1分权重分，得7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2010000元，调整后预算为810000元，预算执行金额为809932.6元，预算执行率=809932.6/810000*100%=99.99%。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《上海市普陀区文化和旅游局-内部控制手册0805(1)》，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	普陀区文旅局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)	重点活动覆盖人群	考察苏州河艺术节70个重点活动覆盖人群。	16	16	2019年苏州河文化艺术节面向全区约128万居民，满足年初覆盖100万人群目标，根据评分标准，该指标得满分。
	举办各类活动计划完成率	考察2019年度活动计划实际完成情况。	18	18	2019年苏州河文化艺术节分为开、闭幕式，以及“爱祖国，礼赞华诞七十载”、“悦苏河，品质生活共创享”、“广参与，惠民活动聚人心”和“游普陀，走进美好与欢乐”四大板块，70项重点活动全部完成，共计举办各级各类文化活动200余场。根据评分规则，本指标得满分。
效果目标 (15分)	公益性演出满意率	考察公益性演出的满意情况。	15	15	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》，对于普陀区文化场馆活动内容总体满意分情况为95.8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)	后期资料归档及总结	考察活动结束后相关资料收集、归档及总结情况。	10	10	在活动完成后，由公共服务科委派专人负责收集相关资料，包括活动方案、新闻稿、现场照片、视频等文件。2019年总结中对项目实施过程中发现的经验、问题及时进行总结。根据评分标准，该指标得满分。
	前期宣传广泛	考察活动前期宣传覆盖面情况。	5	5	活动主要受益人群为普陀区128万居民，但不局限于本区范围，宣传形式包括扩报纸、媒体发布会、街道委员会、东方网、微信公众号等。据评分标准，该指标得满分。
合计			100	99	

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。