

2021年度财政项目绩效自评价

项目名称	赤色沪西新媒体互动体验项目	预算单位	上海市普陀区文化和旅游局			
具体实施处(科室)		是否为经常性项目	否			
当年预算数(元)	500,000.00	上年预算金额(元)	0.00			
预算执行数(元)	500,000.00	预算执行率(%)	100.00%			
项目年度总目标	围绕中国共产党建党100周年这一重大主题,运用新媒体互动手段,依托顾正红纪念馆、苏州河工业文明展示馆等重点场馆,深入挖掘、重点宣传赤色沪西的历史故事和红色基因,全力打响“苏河水岸”文旅品牌。					
自评时间						
绩效等级	优					
主要绩效	充分发掘顾正红纪念馆、沪西工人半日学校史料陈列馆等馆藏资源,依托2条红色主题旅游线路,邀请知名自媒体人提前打卡探营,拍摄系列短视频,开发制作H5等新媒体产品,并通过人民网、哔哩哔哩等网络平台进行宣传推广,进一步推介普陀红色旅游资源,推广红色旅游线路。组织开展“百年百人游普陀”系列活动,在“七一”前后及上海旅游节期间,邀请媒体代表、市民游客共100人,分2批线下实地体验红色旅游线路,进一步发掘普陀红色基因,打造沪上知名红色地标。					
主要问题	无					
改进措施	进一步完善项目绩效指标。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
产出指标 (45分)	关注、参与人数不少于20万	在新媒体平台上关注度、流量不少于20万。	20	不小于20万,得满分;小于20万,视情得分。	20	
	突出赤色沪西的历史背景和苏河水岸的文旅品牌	突出赤色沪西的历史背景和民族工人运动的发源地,进一步打响苏河水岸文旅品牌。	15	苏河水岸品牌影响力大,品牌标识度提升明显,得满分;影响力良好,品牌标识度提示良好,视情得分。	15	
	2021年7月前推出	2021年7月前推出	10	建党100周年前夕推出,得满分。	10	
效益指标 (35分)	讲好赤色沪西红色故事,为建党100周年献礼	为庆祝建党100周年,深入挖掘普陀红色文化基因,不断提升区域红色文化旅游的吸引力和影响力。	35	区域红色文化旅游的吸引力强、影响力大、品牌标识度提升明显,得满分;吸引力、影响力、品牌标识度良好,视情得分。	35	
满意度指标 (20分)	引起广大网民的积极关注和参与	引起广大网民的积极关注和参与	20	广大网民、居民群众参与度、关注度高的得满分;一般视情得分。	20	
合计			100.00		100.00	
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						

2021年度财政项目绩效自我评价

项目名称	庆祝建党100周年专项活动费用		预算单位	上海市普陀区文化馆		
具体实施处(科室)	活动创作部		是否为经常性项目	否		
当年预算数(元)	2,516,680.00		上年预算金额(元)	0.00		
预算执行数(元)	2,446,680.00		预算执行率(%)	97.22%		
项目年度总目标	以歌咏形式,面向群众,教育群众,进一步增强普陀区各级党组织的凝聚力和战斗力,激发广大党员干部传承红色基因,赓续红色血脉,以更加高昂的士气、更加拼搏的姿态、更加务实的作风,投入到普陀转型发展进程中去,为人民造福,为党旗增辉,为创造普陀更加美好的明天而不懈奋斗。					
自评时间	2022-03-10					
绩效等级	优					
主要绩效	4月,普陀区举办为期两天的“百年征程照初心”庆祝中国共产党成立100周年歌咏大赛,来自普陀各界的30余支队伍踊跃参赛,他们从事各行各业、涵盖各年龄层。每一支参赛队伍都以饱满的热情与昂扬的斗志,用歌声抒发对中国共产党的热爱、对践行初心与使命的坚定信念。6月,“百年征程照初心”普陀区庆祝中国共产党成立100周年歌咏大赛展演活动在上海跨国采购会展中心举行,涵盖区四套班子、法检两长、全区街道、委办局30余支队伍,近2000人凝心聚力以饱满的热情、昂扬的斗志参与到展演活动中,歌声嘹亮,响彻苏州河畔。					
主要问题	无					
改进措施						
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
产出指标 (45分)	演出场次	考察歌咏大赛及展演期间开展的演出场次	10	举办公益文化演出≥3场,本指标得权重满分,每少一场演出,扣除10%权重分。	10	经统计,本次活动共举办演出活动3场,根据评分规则,本指标得满分。
	参与团队覆盖面	考察演出团体与全区受众覆盖面的情况	10	演出团体与受众覆盖面广,本指标得权重满分,否则不得分。	10	本次活动涵盖区四套班子、法检两长、全区街道、委办局30余支队伍,近2000人参与,本指标得满分。
	工作计划执行有效性	考察项目按计划完成的情况	10	活动计划完成率>90%,本指标得权重满分,完成率每降低1%,扣除5%权重分。	10	本次活动按计划完成率为100%,根据评分规则,本指标得满分。
	预算资金到位率	考察预算资金到位的情况	15	预算资金到位率100%得满分,完成率每降低1%,扣除5%权重分。	15	
效益指标 (35分)	预算执行率	考察预算资金执行的情况	20	预算资金完成率100%得满分,完成率每降低1%,扣除5%权重分。	17	预算执行率97.22%,本指标得14分
	营造建党100周年浓厚氛围	考察活动宣传、影响力情况	15	项目得到相关媒体报道,影响力辐射全区,得满分。	15	本次活动得到市区各级媒体多次报道,影响力覆盖全区,本指标得满分。
满意度指标 (20分)	群众满意度	考察群众是否满意	20	群众参与积极性高,参与人次多,满意度90分以上,得满分,满意度超过80,扣2分。	20	
合计			100.00		97.00	
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。						

2021年度财政项目绩效自我评价

项目名称	庆祝建党100周年专项活动费用	预算单位	上海市普陀区文化和旅游局			
具体实施处(科室)		是否为经常性项目	否			
当年预算数(元)	1,123,320.00	上年预算金额(元)	0.00			
预算执行数(元)	1,122,996.00	预算执行率(%)	99.97%			
项目年度总目标	2021年是中国共产党成立100周年，为隆重纪念党的生日，讴歌党的丰功伟业，弘扬红色文化、海派文化、江南文化，唱响主旋律、传播正能量，举办庆祝建党100周年大型文艺演出及系列主题艺术创作					
自评时间						
绩效等级	优					
主要绩效	庆祝建党100周年专项活动费用用于支付纪实文学集《星火沪西》、“百年征程照初心”普陀区庆祝中国共产党成立100周年歌咏大赛展演、话剧《苏州河的儿女们》、2021翰墨颂辉煌——普陀区庆祝中国共产党成立100周年美术书法作品展相关费用。纪实文学集《星火沪西》成功出版。“百年征程照初心”普陀区庆祝中国共产党成立100周年歌咏大赛成功举办，32支合唱队用嘹亮的歌声唱出对党的忠诚。话剧《苏州河的儿女们》成功复排演出，并编排了精编版送到百姓身边。翰墨颂辉煌——普陀区庆祝中国共产党成立100周年美术书法作品展成功举办，为期一个月，荟萃了艺术家、收藏家及文艺爱好者的近600件精品力作和藏品，生动展现了百年党史的恢宏画卷。					
主要问题	无					
改进措施	无					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
产出指标 (45分)	工作完成率	项目内容是否全部完成。	20	项目内容完成80%，得15分，完成100%，得满分	20	
	活动质量达标率	实际完成的活动量与方案计划的活动量的比例。	10	实际完成的活动量占计划活动量的60%以下不得分，占80%得8分，占100%得满分。	10	
	活动开展及时性及	活动是否按照计划时间如期开展。	15	项目按照计划时间如期开展，得满分，否则不得分。	15	
效益指标 (35分)	宣传范围和有效性	项目各项活动举办前是否进行了相关宣传工作，居民是否知晓本项目，用以考察项目的宣传工作完成情况。	25	项目举办前进行了相关宣传工作，新媒体宣传点击量达到万人以上，得满分	25	
	活动主题符合率	项目重点活动是否与主题相符合，是否与指导思想相符合。	10	项目重点活动与主题相符合，与指导思想相符合，得满分	10	
满意度指标 (20分)	群众满意度	考察市民的满意程度。	20	由专业第三方公司对市民进行调查研究，满意度总体得分超过80分，得满分	20	
合计			100.00		100.00	
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。						

2021年度财政项目绩效自我评价						
项目名称		苏州河文化艺术节、旅游节系列活动		预算单位	上海市普陀区文化和旅游局	
具体实施处(科室)				是否为经常性项目	是	
当年预算数(元)		1,714,600.00		上年预算金额(元)	1,924,600.00	
预算执行数(元)		1,714,580.00		预算执行率(%)	100.00%	
项目年度总目标		贯彻落实《公共文化服务保障法》、《上海市公共文化服务保障与促进条例》，弘扬社会主义核心价值观，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续深化“苏河水岸”文旅品牌内涵，传承悠久文脉，展现普陀区的城区魅力及丰富的文、旅、商资源，不断扩大活动覆盖面和参与率。苏州河文化艺术节已连续成功举办十四届，2016年被评为国家公共文化服务体系示范项目，是普陀区公共文化特色品牌项目，2021年拟于文化艺术节期间举办100多场各级各类文化、旅游活动，惠及广大人民群众，丰富百姓文化生活，将文化艺术节打造成为“文化艺术的盛会，人民群众的节日”，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，更好地满足人民群众的精神文化需求，不断扩大“苏河水岸”文旅品牌的影响力和传播力。				
自评时间						
绩效等级		优				
主要绩效		苏州河文化艺术节、旅游节系列活动经费主要用于首届“苏河水岸”文化旅游节系列活动，活动覆盖全区128万居民，预算执行率为100%。“苏河水岸”文化旅游节系列活动焕发出崭新的面貌，谱写了普陀区文旅融合发展的新画卷。2021年普陀区首届“苏河水岸”文化旅游节，本届文化旅游节以“苏河水岸·你我共享”为主题，包括旅游水岸、艺秀苏河、乐学普陀、悦享家园四大板块，先后举办2021年公众旅游宣传暨“我们一起游普陀”公益微旅行活动、“文化走进校园”苏宁艺术馆小小解说家活动、2021年“苏河水岸”文化旅游节天天演活动、2021年长征杯“谁是舞林高手”舞蹈大赛、2021年阅曹杨城市定向公开赛、2021年第二十届宜川戏剧节等近百场精彩纷呈的文旅活动，覆盖线上线下关注及体验者超过1500万人次。				
主要问题		无				
改进措施		进一步完善相关指标。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
产出指标 (45分)	重点活动举办场次	项目重点活动举办的场次数量。	10	重点活动举办场次超过30场，得6分，超过35场，得8分，超过40场，得满分	10	
	项目质量可控性	项目质量是否可控。	5	项目开展前，对项目活动的情况进行排摸，是否掌握活动基本信息，掌握，得满分	5	
	活动质量达标率	项目重点活动完成情况，用以考察项目的整体质量。	10	项目重点活动完成的数量占计划开展的重点活动数量比例为100%，得满分	10	
	活动开展及时性	项目是否按照方案时间如期开展。	10	项目按照方案时间如期开展，得满分	10	
	项目完成及时性	项目是否按照方案时间如期结束。	10	项目按照方案时间如期结束，得满分	10	
效益指标 (35分)	资金到位率	项目实际资金和预算资金的比例。	3	项目实际到位资金和预算资金的比例为100%，得满分	3	
	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	4	项目资金使用符合相关法律法规、制度和规定，得满分	4	
	财务制度健全性	项目的财务制度是否健全，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。	3	项目的财务制度健全得满分	3	
	资金到位及时性	项目资金是否及时到位。	3	项目资金及时到位，得满分	3	
	扩大活动覆盖面	项目重点活动覆盖人群是否广泛，各年龄层次是否覆盖。	4	项目重点活动覆盖青少年儿童、中青年、老年人，得满分	4	
	活动主题符合率	项目重点活动是否与主题相符合，是否与指导思想相符合。	2	项目重点活动与主题相符合，与指导思想相符合，得满分	2	
	参与人数增长	项目活动参与总人数是否较上一次项目参与总人数有所增长。	4	项目活动参与总人数较上一次项目参与总人数有所增长，得满分	4	
	丰富百姓文化生活	项目活动内容是否丰富。	3	项目活动内容形式多样，涵盖文艺演出、展览、竞赛、培训，得满分	3	
	宣传范围和有效性	项目各项活动举办前是否进行了相关宣传工作，居民是否知晓本项目，用以考察项目的宣传工作完成情况。	3	3项目举办前进行了相关宣传工作，新媒体宣传点击量达到万人以上，得满分	3	
	长效管理制度建设	是否有能长期保证项目正常运行的制度。	3	有能长期保证项目正常运行的制度，得满分	3	
“苏河水岸”品牌影响力	市民对“苏河水岸”品牌的知晓程度。	3	由专业第三方公司对市民进行调查研究，市民对“苏河水岸”品牌的知晓率超过35%得1分，超过40%得2分，超过45%得满分	3		
满意度指标 (20分)	群众满意度	考察市民的满意程度。	20	由专业第三方公司对市民进行调查研究，满意度总体得分超过80分，得满分	20	
合计			100.00		100.00	

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。

2021年度财政项目绩效自评价

项目名称	图书经费	预算单位	上海市普陀区图书馆			
具体实施处(科室)	采编部	是否为经常性项目	是			
当年预算数(元)	2,412,400.00	上年预算金额(元)	2,680,400.00			
预算执行数(元)	2,412,315.80	预算执行率(%)	100.00%			
项目年度总目标	坚持党为社会主义服务、为人民服务的“两为”方针，充分考虑我区两个文明建设和广大读者的需求。通过合理购置图书文献资源，不断丰富本馆馆藏文献内容，建设本馆特色藏书体系。					
自评时间	2022-03-04					
绩效等级	优					
主要绩效	本项目年初预算为2,412,400.00元，无预算调整，预算执行金额为2,412,315.80元，预算执行率100%。图书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。图书采购项目严格按照上述规定执行。2021年，普陀区图书馆共购置纸质图书27763册，电子书13000册，征订报刊832种，年入藏种数为13522种，购置书籍种类做到了22个大类全覆盖。本项目进一步完善了普陀区文献资源保障体系，满足本地区读者的各种文化需求，充分发挥图书馆在普陀区经济、社会、文化发展中的作用和地位。					
主要问题	受新冠疫情影响，图书馆的到馆人数以及文献外借册次有了一定程度的下滑。					
改进措施	加强防疫措施，保证防疫常态化，注重文献内容、优化馆藏结构、提升服务质量，吸引更多的读者来馆。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
产出指标 (45分)	购书计划执行率	考察图书购置计划的完成情况。	12	购书计划执行率=实际购置完成数/购置计划数，执行率为100%，得满分；每下降1%，扣2%权重分，扣完为止。	12	2021年，普陀区图书馆共购置纸质图书27763册，电子书13000册。购置计划执行率为100%。根据评分规则，本指标得满分。
	盗版书存在情况	考察购置的书籍是否存在盗版书。	12	购置书籍中无盗版书情况，得满分；否则不得分。	12	2021年，普陀区图书馆购置书籍中无盗版书情况。根据评分规则，本指标得满分。
	购书及时性	考察图书馆图书购置工作的及时性。	11	2021年图书馆所有图书购置工作均按时完成，得满分；否则不得分。	11	图书馆按照月度、季度制订图书购置计划，2021年所有图书购置工作均按时完成。根据评分规则，本指标得满分。
	预算资金到位率	预算资金到位的实际情况。	10	预算资金到位率=实际到位资金/计划下达资金，到位率为100%，得满分；每下降1%，扣2%权重分，扣完为止。	10	2021年预算资金到位率为100%，本指标得满分。
效益指标 (35分)	图书年入藏种数	考察图书馆图书年入藏种数。	9	图书馆图书年入藏种数达到6000种及以上，得满分；每降低1%，扣2%权重分，扣完为止。	9	2021年图书馆年入藏种数为13522种，达到年度目标值。根据评分规则，本指标得满分。
	书刊文献年外借册次	考察图书馆书刊文献年外借情况。	9	图书馆书刊文献年外借册次达到500000次及以上，得满分；每降低1%，扣2%权重分，扣完为止。	8	2021年图书馆累计书刊文献年外借487926册次。受疫情影响，外借册次下降，根据评分规则，酌量扣除4%权重分，本指标得分8。
	报刊的征订量(种)	考察2021年图书馆报刊征订数量。	9	2021年图书馆报刊征订数量达到700册及以上，得满分；每降低1%，扣2%权重分，扣完为止。	9	2021年图书馆报刊征订数量为832种，超过了700种的目标值。根据评分规则，本指标得满分。
	书籍覆盖面	考察购置书籍种类的覆盖情况。	8	购置书籍种类覆盖全部22个大类，得满分，每少一类，扣5%的权重分，扣完为止。	8	2021年，普陀区图书馆购置书籍种类做到了22个大类全覆盖。根据评分规则，本指标得满分。
满意度指标 (20分)	读者满意率	考察馆内读者对本项目的满意度。	20	活动参与群众对本项目的满意度达到90分及以上，得满分，每下降1分，扣5%权重分，扣完为止。	20	根据北京零点有数数据科技股份有限公司出具的《2021年普陀区公共文化服务第三方评估项目图书馆分报告》，对于普陀区图书馆的满意度得分情况为90.5分，达到90分的目标值。根据评分规则，本指标得满分。
合计			100.00		99.00	
<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>						

2021年度财政项目绩效自我评价

2021年度财政项目绩效自我评价						
项目名称		文化和旅游公共服务体系建设经费		预算单位	上海市普陀区文化和旅游局	
具体实施处(科室)				是否为经常性项目	是	
当年预算数(元)		1,879,098.00	上年预算金额(元)		0.00	
预算执行数(元)		1,878,456.00	预算执行率(%)		99.97%	
项目年度总目标		积极引导、支持非遗项目进社区,进一步弘扬社会主义核心价值观,丰富人民群众的文化生活,满足人民群众的精神文化需求。贯彻落实《公共文化服务保障法》,弘扬社会主义核心价值观,丰富人民群众文化生活,满足人民群众的精神文化需求,进一步提升旅游公共服务品质,加强旅游公共服务能力建设,为更多的市民提供更便利更丰富的文化和旅游服务				
自评时间						
绩效等级		优				
主要绩效		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,贯彻落实《公共文化服务保障法》,弘扬社会主义核心价值观,丰富人民群众文化生活,满足人民群众的精神文化需求。2021年度文化和旅游公共服务体系建设经费中12万元用于非遗在社区各点位活动的费用,与年初总目标契合度高,为有效开展非遗在社区项目提供了支持。同时用于普陀区文化干部培训班、普陀区基层公共文化设施运行管理情况排查评估、普陀区公共文化满意度测评、普陀区公益电影配送、话剧《苏州河的儿女们》下基层演出创作、2021上海群文新人新作创作、居村公共文化建设项目、2021普陀机关新春团拜会。				
主要问题		本项目完成了全部产出目标,严格按照财务标准执行,后续需加强监管力度。				
改进措施		建议优化监管模式,加强项目后期监管力度。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
产出指标 (45分)	每个点位每月开展不少于1次活动(资源科)	现有点位16个,各点位每月至少开展一场非遗传承传播活动。	10	各点位每月开展一次活动,①开展频率在100%的得10分;②开展频率在90%及以上得8分;③开展频率在60%-90%得6分;④开展频率在30%-60%得3分;⑤开展频率在30%以下得0分。	8	个别点位未按每月至少一次活动的频率完成活动指标,监管力度需进一步加强。
	工作完成率	根据目标所完成的工作量。	10	①工作完成率为100%得10分;②工作完成率在90%及以上得8分;③工作完成率在60%-90%得6分;④工作完成率在30%-60%得3分;⑤工作完成率在30%以下得0分。	10	
	活动质量达标率	每次活动开展的参与人数和时长应在规定范围内。	10	①活动参与人数是否在10人以上(5分);②活动开展时长是否在60分钟以上(5分)。	10	
	每次活动有图文记录(资源科)	开展活动时应保留照片和活动记录表。	5	项目开展传承传播活动是否记录活动图片、文字等相关内容,并通过相关新媒体平台推送。	5	
	每个点位每年按时上报非遗进社区工作总结	各点位对每年开展的非遗在社区活动进行总结反馈。	5	各点位每月开展活动是否填写活动反馈表并提交。	5	
	活动开展及时性	各点位在每月月底前开展当月活动。	5	①90%以上点位每月及时开展活动,得5分;②70%以上点位每月及时开展活动,得3分;③30%以上点位每月及时开展活动,得1分。	5	
效益指标 (35分)	群众文化活动覆盖面	社区活动覆盖多年龄段人群。	10	①是否有未成年人参与;(3分)②是否有老年人参与;(3分)③是否有中青年参与。(4分)	10	
	更有利于非遗项目的传承发展	考察开展非遗在社区活动的开展对非遗传承传播方面的影响。	15	在项目所在社区点位常态化开展传承传播活动,吸引社区民众自主参与,受到社区群众良好反馈。	15	
	安全事故发生数	做好疫情期间疫情防控工作,避免人群拥挤发生踩踏事故。	10	无安全事故发生,得满分;否则不得分	10	
满意度指标 (20分)	群众满意度	群众对参与非遗传承传播活动的满意程度。	10	群众满意程度高,得满分;否则不得分	10	
	每次活动不少于10人参与(资源科)	参与活动的人数不少于10人。	10	①参与人数少于5人;(0分)②参与人数5-10人;(8分)③参与人数大于10人。(10分)	10	
合计			100.00		98.00	

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。

2021年度财政项目绩效自我评价

项目名称	文化和旅游公共服务体系建设经			预算单位	上海市普陀区文化馆	
具体实施处(科室)	活动创作部			是否为经常性项目	是	
当年预算数(元)	2,627,402.00			上年预算金额(元)	0.00	
预算执行数(元)	2,616,269.98			预算执行率(%)	99.58%	
项目年度总目标	以社会主义核心价值观为引领,以党的十八大、十九大、十八届五中全会精神、上海市委十届七次全会及区委九届八次全会精神为指导,全面深入推进普陀区文化发展,不断提升区域文化软实力和文化惠民力度。构建顺应时代发展趋势、符合文化发展规律、体现普陀区情特色、满足人民文化需求的区域文化大格局、大环境、大氛围,以文化发展进步助力普陀区建设“科创驱动转型实践区、宜居宜创宜业生态区”的战略目标。普陀区文化馆全年各类群文演出活动项目,包括文化惠民演出、文化配送、市民文化节系列活动、群文创作经费、美丽家园和非遗传承保护等。全年共策划和举办各类文艺演出,(含市级单位、专业院团、院校、机构),满足普陀区群众的基本文化需求,提升市民文化素养。					
自评时间	2022-03-10					
绩效等级	优					
主要绩效	本项目年初预算金额为1427950元,调整后预算金额为2,627,402元,预算执行金额为2,616,269.98元,预算执行率为99.58%。2021年区文化馆,共举办各类群文活动356场,累计参与人次达93406人次,参与人数较上年大幅增长,群众满意度达83.52分,为全区最高,满足了普陀区群众的基本文化需求,提升了市民文化素养。					
主要问题	扣分指标为“文化惠民”演出取消3场,“美丽家园月月演”场次,取消4场,低于全年各12场次目标值,主要由于疫情原因导致场次取消,引起参与人次与覆盖率的下降。					
改进措施	建议在以后年度,进一步合理安排指导员配送和文艺月月演工作,保障项目完成数量达到计划目标。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
产出指标 (45分)	公共文化服务活动场次数	考察公共文化服务活动各项工作计划完成情况。	10	按照项目工作计划完成各项公共文化服务活动,全部完成,得满分;每少举办1场,扣5%的权重分,扣完为止。	7	因新冠疫情原因,2021年取消7场演出,其余项目活动均落实。根据评分规则,本指标扣除30%权重分,得7分
	项目质量可控性	考察是否对各项公共文化服务活动落实质量监管。	10	已制定或具有相应的监控机制及监管巡查,已落实得满分;否则不得分。	10	该项目采取了有效的管理办法、监管巡查等必需的控制措施或手段。根据评分规则,本指标得满分。
	演出完成及时率	考察各项公共文化服务活动是否及时完成。	15	按照项目工作计划和目标及时完成文化演出等各项工作,得满分;否则不得分。	15	各文化演出等项目均按照工作计划及时完成。根据评分规则,本指标得满分。
	预算资金到位情况	考察项目资金是否到位	10	按照各项目预算完成财政资金拨付,得满分;否则不得分。	10	本项目专项预算资金分批次下拨,最终完成全额拨付。根据评分规则,本指标得满分。
效益指标 (35分)	预算执行率	考察项目预算执行的进度	5	①预算执行率在90%及以上得5分;②预算执行率大于80%以上不到90%得4分;③预算执行率70%以上不到80%得3分;④预算执行率70%以下,不得分。	5	本项目年初预算金额为1427950元,调整后预算金额为2627402元,预算执行金额为2616269.98元,预算执行率为99.58%。
	社区群众文化活动覆盖率	考察群众文化活动基层点位覆盖率。	10	举办的各项活动基层点位全覆盖,得满分;每少一个点位,扣5%权重比例,扣完为止。	10	2021年举办各类群文活动社区及居村全覆盖,根据评分规则,本指标得满分。
	艺术文化影响力	考察项目的艺术文化影响力情况。	10	项目得到了相关媒体报道,艺术文化影响力辐射全区,得满分;否则不得分。	10	2021年,区文化馆群文活动得到了新普陀报及业内刊物的新闻报道两次,影响力覆盖全区。根据评分规则,本指标得满分。
	长效管理制度建设	考察项目长效管理制度是否健全。	10	①项目设有配套的长期管理制度管理办法,有充足的人力和物力,得满分;②无管理制度及办法,扣2分;③项目无充足的人力和物力,保障项目的长期实施,扣2分。	10	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。
满意度指标 (20分)	社区群众满意度	考察各项公共文化服务活动社区群众是否满意。	20	社区群众对区文化馆举办的各项活动的参与积极性高,参与人数多,满意度90分以上,得满分;满意度超过80,扣2分;扣完为止。	18	社区群众对各项公共文化活动的满意度为83.52分。根据评分规则,本指标得满分
合计			100.00		95.00	
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。						

2021年度财政项目绩效自我评价

项目名称	一楼、二楼全年展览、展示活动	预算单位	上海市普陀区文化馆			
具体实施处（科室）	教育培训部	是否为经常性项目	否			
当年预算数（元）	1,000,000.00	上年预算金额（元）	3,000,000.00			
预算执行数（元）	996,000.00	预算执行率（%）	99.60%			
项目年度总目标	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70000人次。					
自评时间	2022-03-10					
绩效等级	优					
主要绩效	016年至2021年上海杰讯文化传媒有限公司在区文化和旅游局指导下，与上海市上海市群众艺术馆、上海市油画雕塑院、上海市美协、上海市青年美术摄影协会、市历史博物馆、市艺术档案馆、市工艺美家协会、市非遗协会等知名专业机构和团体以及政府机构，共同举办了六十余场形式多样的展览，吸引了上百位专家、学者以及青年艺术家们的积极参与，形成门类涉及现代艺术、青年创客、国粹文化、经典收藏等的一系列综合性展览。文化馆二楼非物质文化遗产展示厅每两月举办一次不同形式的非物质文化遗产展示，全面展现市、区的非物质文化遗产保护成果，大力传播和弘扬中华优秀传统文化。通过这些展览，不仅为广大市民提供了一个艺术与生活零距离接触的平台，同时也为提升市民整体文化素养，培养市民文化生活新方式，拓展公共文化服务新载体，实现文化发展成果惠及百姓提供了一个积极的渠道，获得了市区各级领导和广大市民的一致好评，平均年度参观人数突破了7万人次，基本实现文化发展成果惠及百姓的目标。					
主要问题	受新冠疫情影响，展览及活动等均在档期、时间和开幕规模上会出现影响，不能完全按照原计划和规划。					
改进措施	在年度计划时设定疫情突发情况临时预案和备选方案，涉时调整。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
产出指标 (45分)	项目计划完成率	全年共策划和举办各类展览16场	15	全年16场，达到16场为满分，少于16场，每少1场扣10分	15	全年共策划和举办各类展览16场
	项目质量可控性	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）	15	全年4场，达到4场为满分，少于4场，每少1场扣5分	10	全年举办3场
	项目完成及时率	2021年度全年按时完成计划规定内展览项目	10	未按计划完成扣10分	10	2021年度全年按时完成计划规定内展览项目
	专款专用率	预算完全用于展览策划和举办	5	未达到专款专用率100%扣5分	5	达到专款专用
效益指标 (35分)	预算执行率	该指标考核预算执行率	5	预算执行率达到90%以上不扣分	5	预算执行率达99.60%，不扣分
	满足群众实际文化需求程度	提供艺术与生活零距离接触的平台、提升市民整体文化素养、培养市民文化生活新方式	20	社区群众积极参与文化活动，本指标得权重分满分，否则不得分。	20	社区群众积极参与文化活动，本指标得满分
	成果推广应用率	该指标考核成果推广应用率	5	活动成果社区推广覆盖全区居民，得权重分满分，否则不得分。	5	活动成果社区推广覆盖全区居民，得满分
	长效管理制度建设	投入管理、财务管理、实施管理	5	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（3分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（2分）	5	依据评分规则，管理制度基本完善，得满分
满意度指标 (20分)	群众满意度	社区群众满意度	20	社区群众满意度调查，未达到80%以上好评率扣10分，未达到70%以上好评率扣20分	20	依据评分规则得满分
合计			100.00		95.00	
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。						

2021年度财政项目绩效自我评价

项目名称	三楼海派艺术展览、展示活动经费		预算单位	上海市普陀区文化馆
具体实施处(科室)	教育培训部		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)	1,200,000.00		预算执行率(%)	100.00%
项目年度总目标	通过一提高,二结合,即提高艺术展览、活动质量,逐步提高公众传统文化艺术素养;艺术与社会和公众结合,艺术和教育结合;打造公共文化艺术传播及教育新平台,取得良好社会效益			
自评时间	2022-03-10			
绩效等级	优			
主要绩效	2021年度区文化馆海派艺术展示中心项目经费主要用于展示展览、公益教育培训和讲座等活动,超额完成年度计划。展览活动方面:策划、组织、实施了12项展览,一项常设展。组织实施了140余场次艺术培训教育活动。积极参与和组织社会公益活动,服务社会,组织书画篆刻名家为民写福写春联,参与面向社会公众的《书画名家百福春联送百姓》公益活动。艺术中心中国传统书画艺术《视频讲堂》和“艺术书房”对社会开放。接待了多批次市、区和中国书协领导、本市及外省市相关单位参观、考察和学习。			
主要问题	因新冠疫情原因,展览及活动等均在档期、时间和开幕规模上会出现影响,不能完全按照原计划和规划。以及绩效目标与项目预算相匹配,虽然所有活动和展览作品均出自著名艺术家原创精品,但项目产出质量指标考核在目前无科学的量化考核设计。效果指标与影响力指标不够具体化,只能根据活动参与艺术家和作品质量,以及媒体报道取向结果,观众及活动收益者的反应评估,部分指标不易定量考核。			
改进措施	在年度计划时设定疫情突发情况临时预案和备选方案,涉时调整。同时,建议区合作双方合理设置年初目标,设计科学合理的、可操作性的绩效指标和量化指标、效果指标,以及相关资料归档与总结等指标,影响力指标可增加长效管理机制健全性指标。亦可以大众点评网、微信及公众号、群众意见反馈箱等公共平台采集信息作为评估依据之一			

一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
产出指标 (45分)	“展览+讲座+活动”	考察本项目开展的展览、讲座等活动次数。	18	根据年初目标,总场次远远大于年初目标总场次,得权重满分,每少一场,扣除5%权重分。	18	海派艺术展示中心2021年度,开展了12项展览。组织实施了140余场次公益艺术培训教育活动,满足不低于20场的目标。根据评分规则,本指标得满分。
	项目质量可控性	考察本项目开展的展览、讲座等活动质量。	5	根据年初目标,展览活动质量达到预定要求的得权重满分。	5	根据年初目标,展览活动和公益教育培训均由名家作品构成和名家执教,得权重满分。
	展览布展及时性	考察展览布展准备工作是否及时。	16	开展的展览前期布展准备工作完成及时,得权重满分,否则不得分。	16	经统计,海派艺术展示中心展览前期布展准备工作均按时完成,有效保证了展览和活动的及时、高质量完成。根据评分规则,本指标得满分。
	专款专用率	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	①资金使用是否符合国家财经法规、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。(包括公务卡、“三公”经费、政府采购等);(3分)②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(1分)③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;(1分)④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。(1分)	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,资金使用符合项目预算批复,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。
效益指标 (35分)	预算执行率	反映项目预算执行的进度	9	①预算执行率在90%及以上得9分;②预算执行率大于80%以上不到90%得7-9分;③预算执行率70%以上不到80%得4-7分;④预算执行率70%以下,不得分。	9	本项目年初预算金额为120,000元,无预算调整,预算执行金额为120,000元,预算执行率为100%。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。	9	社区群众积极参与文化活动,本指标得权重满分,否则不得分。	8	2021年度累计约120200人次积极参与与本中心举办的各类艺术活动。根据评分规则,本指标得8分。
	成果社区推广覆盖率	成果推广覆盖提高率=考察年份成果推广实际覆盖的县数/上一年成果推广实际覆盖的县数×100%	9	活动成果社区推广覆盖全区居民,得权重满分,否则不得分。	8	2021年度活动成果通过微信前期预报、活动推送、后期简报总结等形式,覆盖全区城镇居民。根据评分规则,本指标得8分。
	长效管理制度建设	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。	8	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度;(2分)②项目调整及支出调整手续是否完备;(2分)③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全;(2分)④是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(2分)	8	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。
满意度指标 (20分)	群众满意度	考察群众对本项目开展的满意程度。	20	群众满意度≥80分,该指标得权重满分,满意度每降低1分,扣除5%权重分。	20	全年公众无投诉和意见,大众点评网和微信公众号群众有良好评价。
合计			100.00		98.00	

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。

2021年度财政项目绩效自我评价

项目名称	美术馆展览展示教育研究活		预算单位	刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆）	
具体实施处（科室）			是否为经常性项目	是	
当年预算数（元）	769,900.00		上年预算金额	791,000.00	
预算执行数（元）	769,399.30		预算执行率（%）	99.93%	
项目年度总目标	项目总目标：美术馆各项职能充分履行，为市民提供免费的文化服务。项目年度目标：全年举办展览15场以上，进行国内交流巡展1次以上，完成1册作品集的出版制作，布撤展外包正常进行。				
自评时间					
绩效等级	优				
主要绩效	2021年美术馆共举办了18场展览活动，累计接待观众接近5万余人次，包括：（1）“庆祝中国共产党成立100周年”系列主题展览，展览以“庆祝中国共产党成立100周年”为主题，唱响爱国主义主旋律，坚持思想精深、艺术精湛、制作精良相统一，深刻反映民族精神和时代精神，满足人民日益增长的美好生活需要。（2）举办了各类主题性展：与市美协策划举办了“前进中的版画艺术——纪念新兴木刻运动90周年中现当代版画作品展”，弘扬中华优秀传统文化展览“第四届上海书画篆刻名家作品集”、“《国风——尹呈忠漆艺术展》”等，从多种艺术视角展现了优秀传统文化魅力。（3）当代艺术系列展：举办了“见字如面——当代青年艺术家邀请展”、“八零后油画学社成立十周年学术作品展”等当代艺术展，表达当代的思想、艺术观念、艺术价值，践行独立审美、自由创新的艺术精神。同时还包括街镇巡展等展览工作，取得了良好反响。完成了《庆祝中国共产党成立100周年——第四届上海书画篆刻名家作品集》和《前进中的版画艺术——上海版画邀请展作品集》。项目预算执行率为100%，项目管理制度健全，制度执行有力。				
主要问题	项目未设置产出质量指标，效果指标仅设置满意度指标，未细化量化，不能完全覆盖项目的实施效果，导致项目目标不够合理，绩效指标不够明确。				
改进措施	建议进一步明确项目绩效指标，补充产出质量指标和项目效果指标，如展览举办达标率、展览主题符合率、接待观众增长率。				

一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
产出指标 (45分)	美术馆国内交流巡展场次	考察美术馆国内交流展览场次是否达到项目计划数	9	达到目标值得满分，每少举办一场，扣除5%的权重分。	9	2021年美术馆组织参与宣家鑫书法中——常州站巡展1场。根据评分规则，本指标得满分。
	美术馆馆内展览场次	考察美术馆馆内展览完成情况	9	达到目标值得满分，每少举办一场，扣除5%的权重分。	9	2021年美术馆馆内举办了18场展览活动，圆满完成全年美术馆展览计划。根据评分规则，本指标得满分。
	展览作品集制作	考察展览作品集制作完成情况	9	达到目标值得满分，完成数量每减少一册，扣除50%的权重分。	9	2021年完成了《庆祝中国共产党成立100周年——第四届上海书画篆刻名家作品集》和《前进中的版画艺术——上海版画邀请展作品集》，根据评分规则，本指标得满分。
	展览计划完成率	考察全年展览项目的完成情况	9	展览计划完成率=实际完成展览内容/计划完成展览内容*100%，达到目标值得满分，完成率每降低1%，扣除2%	9	2021年美术馆举办了“庆祝中国共产党成立100周年”系列主题展、当代艺术系列展等主题展览，取得了良好反响，完成了全年展览计划。根据评分规则，本指标得满分。
	展览开展及时性	考察美术馆是否按计划及时完成各项展览活动	9	按计划完成各项展览活动，得全部权重分，否则不得分。	9	2021年美术馆已按计划及时完成馆内展览18场国内巡展1场，街镇网格化片区巡展4场。根据评分规则，本指标得满分。
效益指标 (35分)	公众知晓率	公众对美术馆及活动的知晓度	35	普陀区公共文化设施知晓率平均为83.52%，每低5%，扣除10%权重分。	31.5	根据《2021年普陀区公共文化服务满意度调查项目》，对于普陀区美术馆的公众知晓率为78.73%。根据评分规则，本指标扣除10%的权重分。
满意度指标 (20分)	观众满意度	考察参展观众对展览的满意度	20	满意度达到90分及以上，得满分，每降低1%，扣除5%的权重分。	20	根据《2020年普陀区公共文化服务第三方评估项目美术馆分报告》，对于普陀区美术馆的满意度得分情况为94.69分，达到90分的目标值。根据评分规则，本指标得满分。
合计			100.00		96.50	

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。

2021年度财政项目绩效自我评价

项目名称	重大产业活动工作经费	预算单位	上海市普陀区文化和旅游局			
具体实施处（科室）		是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	900,000.00	上年预算金额（元）	0.00			
预算执行数（元）	899,135.69	预算执行率（%）	99.90%			
项目年度总目标	保障2021年产业活动（互联网影视峰会、中国声音大会）成功举办。					
自评时间						
绩效等级	优					
主要绩效	2021年产业活动经费用于举办2021年互联网影视峰会及第四届中国声音大会。2021年互联网影视峰会媒体的发稿量达100篇以上，媒体等从业人员朋友圈投放相关信息近400条，覆盖重点媒体超80家，“互联网影视相聚上海普陀”话题也连续两天登上新浪微博热搜榜，话题阅读量超1000万人次。第四届中国声音大会开拓了外场展位，同时还在阿基米德、上海普陀平台进行了同步直播，活动还在主流媒体上集中报道，引发行业大号热议。产业活动的举办，为更多优质资源向普陀集聚搭建了良好的平台，促进产业集聚，也有效提升了普陀区文化品牌影响力。					
主要问题	项目设置的产出与效益相匹配，但项目涉及到资金的指标设置较少，仅设置资金到位及时性，同时满意度指标设置较为概括，仅设置民众满意度，未能完全覆盖项目的实施效果。					
改进措施	建议优化年初目标，进一步明确项目子活动内容。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
产出指标 (45分)	活动举办次数	活动是否如期举办。	11	活动如期举办，得满分；有一个板块未举办，降低4/1权重分，扣完为止。	11	
	活动举办完成率	考察2021年活动计划实际完成情况。	11	活动完成率=实际完成情况/活动计划完成目标*100%，达到80%以上，得满分；每降低	11	
	活动开展及时性	产业活动中本单位参与的及时情况。	11	按计划筹备工作提前准备妥当，活动期间及时参与得满分；每有一天参与不及时，降低	11	
	资金到位及时性	资金是否已全部按期及时支付。	12	按照计划如期支付得满分；否则不得分。	12	
效益指标 (35分)	企业注册数量	项目结束后是否有企业注册落地。	11	活动结束后是否有相关行业企业注册落地，如没有，不得分。	11	
	参与人数	考察参与活动工作人员的到位情况，用以反映项目是否有充足的人力资源保障。	12	①安排专人推进本项目；（6分）②实际安排人员数量不低于计划量。（6分）	12	
	产业发展知晓率	用以考察项目的宣传工作完成情况。	12	①是否在各项活动举办前及时进行了项目相关宣传和预告工作；（6分）②项目宣传途径是否多样，覆盖面是否广泛。（6分）	12	
满意度指标 (20分)	民众满意度	考察参与活动的企业对活动是否满意。	20	参与活动的企业满意度95%以上，得满分；每降低1%，扣5%权重分，扣完为止。	20	
合计			100.00		100.00	
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。						

2021年度财政项目绩效自评价

项目名称	“苏河水岸”文旅品牌推介	预算单位	上海市普陀区文化和旅游局			
具体实施处(科室)		是否为经常性项目	是			
当年预算数(元)	736,000.00	上年预算金额(元)	0.00			
预算执行数(元)	735,640.00	预算执行率(%)	99.95%			
项目年度总目标	全力打响“苏河水岸”文旅品牌，深挖品牌内涵，不断提升品牌的知名度和影响力					
自评时间						
绩效等级	优					
主要绩效	2021年，“苏河水岸”文旅品牌推介经费主要用于普陀乐嗨上海过大年、一江一河潮玩地家门口的好去处等评选的宣传推广、建筑可阅读全民摄影大赛等活动。本项目预算金额为736,000元，预算执行金额为735,640元，预算执行率为99.95%。项目活动内容丰富、开展及时、展现了现代化城区文化软实力，扩大了“苏河水岸”文旅品牌的知名度。同时，“苏河水岸”文旅品牌推介经费用于旅游公共服务进社区VR机器租赁、苏州河书房主题艺术样板段制作安装，项目有效扩大了品牌的推广和传播。					
主要问题	项目的知晓率还有待提升。					
改进措施	继续加大宣传力度，提升全区居民对“苏河水岸”文化品牌的知晓度。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
产出指标 (45分)	全年开展不少于10次主题宣传	反映项目子活动的数量	8	全年开展10次及以上的主题宣传视为完成	8	
	活动开展主题符合率	活动的设定是否与项目主体匹配	10	举行的活动需围绕“苏河水岸”品牌展开可得分	10	
	全年各级主流媒体报道数不少于50篇	用于考察各项活动是否进行了对应宣传	7	全年各级主流媒体报道大于50篇的即为完成	7	
	活动质量达标率	活动的质量是否与项目预算相匹配	7	活动是否达到了相应的效果，满足绩效目标和指标	7	
	活动开展及时性	活动的开展符合时效指标	8	活动配合重大节庆等时间节点等配合完成即为满分	8	
	根据区文旅局全年工作进行配合宣传	设立相应内容配合做好宣传	5	项目配合做好区文旅局相关宣传即为完成	5	
效益指标 (35分)	主题活动群众知晓率	考察群众对活动的知晓情况	10	根据相应的参与人数、覆盖人群数等指标进行评分	9	活动期间，总参与人数超过1000万人次，在网络媒体平台均取得一定反响，根据评分规则，本指标得9分
	取得良好的社会宣传效果	用于考察项目的宣传工作完成情况	15	调研报告中的宣传效果指标来完成评分	15	
	资料归档总结完成率	用于考察各个活动的综合完成情况	10	各个活动完成相应的活动材料和总结材料即算完成	10	
满意度指标 (20分)	群众满意度	考察活动参与群众对本项目的满意度	20	根据调研报告中的满意度指标来完成评分	20	
合计			100.00		99.00	
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。						

2021年度财政项目绩效自我评价

项目名称	图书馆水、电、煤经费		预算单位	上海市普陀区图书馆		
具体实施处(科室)	综合管理部		是否为经常性项目	是		
当年预算数(元)	1,870,800.00		上年预算金额(元)	2,078,600.00		
预算执行数(元)	1,870,800.00		预算执行率(%)	100.00%		
项目年度总目标	充分满足与提高图书馆面向广大读者, 服务社会的最佳社会效能。2、充分用好用好国家资产, 调动人的主观能动性。落实具体操作程序, 做到经济合理, 节约高效用能。					
自评时间	2022-03-03					
绩效等级	优					
主要绩效	本项目当年预算为1,870,800元, 预算执行金额为1,870,800元, 预算执行率100.00%。图书馆已制订了相应的财务管理、收支管理等内部控制制度, 对财务管理、收支管理、风险控制等进行了详细规定。图书馆一方面完善图书馆内主要耗能设备中央空调及vrv空调系统日常管理, 另一方面加大宣传, 提高员工和读者的节约节能意识。在保证图书馆正常使用功能前提下, 充分利用设备设施的效能, 实现用能的规范合理。					
主要问题	项目未设置产出质量和时效指标, 未能完全覆盖项目的实施效果。					
改进措施	建议进一步细化和量化项目的产出和效果指标, 如用电量、用水量控制在多少数值内, 资源节约率达到多少比率。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
产出指标 (45分)	经费完成率	考察普陀区图书馆水、电、煤经费支出完成情况。	15	水、电、煤经费支出完成率为100%, 得满分; 每下降1%, 扣2%权重分。	15	本项目2021年经费完成率100%。根据评分规则, 本指标得满分。
	项目质量可控性	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。	10	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度; (1分) ②项目调整及支出调整手续是否完备; (1分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全; (1分) ④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(1分)	10	图书馆已制订了相应的财务管理、收支管理等内部控制制度, 对财务管理、收支管理、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、验收报告、技术鉴定等资料齐全。图书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。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度。	10	(参考分值区间, 按实际完成情况打分) ①预算执行率在90%及以上得8分; ②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分; ③预算执行率70%以上不到80%得4-6分; ④预算执行率70%以下, 不得分。	10	本项目2021年预算执行率100%。根据评分规则, 本指标得满分。
	预算资金到位率	考察普陀区图书馆水、电、煤经费预算到位情况。	10	水、电、煤经费预算到位率为100%, 得满分; 每下降1%, 扣2%权重分。	10	本项目2021年预算到位率100%。根据评分规则, 本指标得满分。
效益指标 (35分)	资金使用规范性	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。	20	①资金使用是否符合国家财经法规、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。(包括公务卡、“三公”经费、政府采购等); (3分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; (1分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; (1分) ④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。(1分)	20	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。
	制度健全性	考察与水、电、煤使用及付款的相关制度是否健全。	15	①与水、电、煤使用相关的各项设施设备管理制度健全; ②水、电、煤经费支出管理制度健全。	15	图书馆已完善现有的设备操作运行相关管理条例, 对于经费使用有完善的财务管理的内部控制制度。根据评分规则, 本指标得满分。
满意度指标 (20分)	读者满意度	考察馆内读者对本项目的满意度。	20	活动参与群众对本项目的满意度达到90分及以上, 得满分, 每下降1分, 扣5%权重分, 扣完为止。	20	根据2020年第三方报告, 普陀区图书馆满意度得分为92.70分。根据评分规则, 本指标得满分。
合计			100.00		100.00	
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。						