

项目绩效自我评价			
项目名称：	功能提升、舞台设备升级	预算单位：	上海市青浦区文化馆
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	1,080,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	1,067,033.00	预算执行率（%）：	98.80%
项目年度总目标：	项目总目标：秉承组织开展群众文化艺术交流、调查和理论研讨活动、提供群众文化娱乐服务的理念，在2020年内对文化馆内使用较为频繁、老化较为严重的声乐功能、舞台设备等进行更新换代，并且对涉及的三个声乐场馆进行装修，进一步完善文化馆内剧场的运营质量，保障今后开展团拜会、青浦有戏特色惠民服务项目、迎国庆七十周年、迎进博主题宣传活动等各种演出和活动所需；建立长效管理机制对设备升级后持续使用进行保障，使得辖区内社会公众对精神文化在多元化、专业性及区域特色等方面的诉求能够得到进一步满足。项目年度目标：1、严格执行专项购置经费的使用范围，100%完成各项采购指标。2、严格遵守财经制度，各项报备资料、手续须及时完备。		
自评时间：	2021-03-16		
绩效等级：	优		
主要绩效：	1、完场10项（47个）声乐功能设备采购、8项（463个）文化剧场舞台专用设备采购、3处声乐场馆环境改造工程 2、通过场馆的环境改造及场馆内设备的更新，将更大程度满足市民对活动场所的需求，更全面的保障各类演出和特色活动对舞台功能的需求，同时，进一步完善保障文化馆内剧场的运营质量，保障今后开展承接重大活动的的能力。		
主要问题：	本馆经前期摸排调研后决定立项开展本项目，通过对场馆内舞台专用设备进行升级，可以进一步提升文化馆内剧场场地的利用率。因此项目各项采购装修工程于2020年8月底完成，再加后期配套设施的进场，所以2020年实际没有使用几处场地，很难统计场地利用率的相关数据，所以导致相关指标不得分。		
改进措施：	在往后的工作中，具体绩效指标应结合项目当年度的实际情况而进行设置。		

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)	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	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	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	8	
	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	
	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	
	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	
	完成声乐功能和舞台设	根据计划，声乐功能设备需在2020年8月底前完成采购10项（47个）、舞			

产出目标 (24分)	备采购率	台专用设备需在2020年7月底前采购8项(463个)	12	12	
	声乐场馆装修完工率	根据计划,应在2020年8月底前完成大合唱排练厅、器乐排练厅、多功能排练厅3处场馆的环境改造工程	12	12	
效果目标 (20分)	场地利用率提升率	对文化剧场内舞台专用设备进行升级,提升舞台灯光配置,进一步完善保障文化馆内剧场场地利用率的提升	8	0	本馆经前期摸排调研后决定立项开展本项目,通过对场馆内舞台专用设备进行升级,可以进一步提升文化馆内剧场场地的利用率。因此项目各项采购装修工程于2020年8月底完成,再加后期配套设施的进场,所以2020年实际没有使用几处场地,很难统计指标的相关数据,故此指标不得分。
	长效管理机制健全性	考察为保障项目的可持续发展,相关长效管理制度的建立,制度应包括项目专项资金的使用、业务活动相关管理细则	12	12	
影响力目标 (20分)	人员到位率	考察为保障项目的顺利实施,项目相关管理人员、施工单位人员的到位情况。	7	7	
	长效管理制度建设	考察为保障项目的可持续发展,相关长效管理制度的建立,制度应包括项目专项资金的使用、业务活动相关管理细则	6	6	
	项目立项的规范性	考察项目的立项过程中请示与批复文件是否齐全、完备,立项申请流程是否及时、规范	7	7	
合计			100	92	

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。