

2020年度财政项目绩效自我评价						
项目名称		公共文化配送		预算单位		上海市青浦区文化资
具体实施处（科室）				是否为经常性项目		是
当年预算数（元）		3,155,200.00		上年预算金额（元）		0.00
预算执行数（元）		3,137,434.81		预算执行率（%）		99.44%
项目年度总目标		项目总目标：围绕上海市和青浦区现代公共文化服务体系的工作目标要求，坚持以人民为中心的工作导向，切实促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障公共文化服务的公益性质，充分发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用，以社会主义核心价值观为引领，以改革创新为动力，搭建公共文化内容配送平台，面向社区，集聚多元社会主体参与公共文化服务，提供丰富优质的文化产品，不断满足社区群众的精神文化需求，着力提升市民群众的文化素养，提升文化影响力，促进社会的文明和谐。 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						
绩效等级		优秀				
主要绩效		1、完成区级文艺配送209场，受众1.48万人次，区级文艺指导员390课时，受众几十多人次。公益电影及专题影展放映6104场，观众二十六万多人次。全区农家书屋保持100%全覆盖。对182个农家书屋统一配送《小康中国》、《习近平讲话》等新时代书籍2千多册。为182个农家书屋征订了2021年《故事会文摘版》、《健康养生》等十种报刊期刊。 2、在完成常规配送的同时积极打造品牌项目。开展“护航进博会、共奔小康路”、“展乡村之美，品文化之韵”、“劳动最光荣，文化暖人心”等文艺专题配送体现了以文化助力全区示范区建设、美丽乡村创建的决心，在和谐社会背景下，让老百姓越来越多机会享受到家门口的配送。以电影为载体，结合文化“三下乡”活动开展形式多样的主题放映、特色展映、红色胶片老电影放映。比如“共奔小康幸福路”、“电影不老、精神永存暨纪念抗日战争胜利75周年、抗美援朝70周年”“红色电影励精兵、共筑时代强军梦”等主题影展。图书方面推行“一屋一特色”建设，对48个流通性较高的农家书屋补充更新各类书籍五千多册。举办“助推文旅融合，助力乡村振兴”图书配送系列活动，“红色文化飘墨香，扮靓农村新风貌”活动配送农耕博览专柜300余册，“营美丽画卷 兴乡村文化”活动配送红色经典专柜300余册，莲湖村农家书屋分站——旅游公				
主要问题		1、项目预算安排和执行方面：项目预算编制细化度不足，未按照财政预算绩效管理要求细化至最末级，且项目绩效目标细化度、依据充分性不足。 2、制度建设方面：项目管理制度健全性不足，缺乏对第三方的考核、街镇工作制度建设等。 3、目标效果方面：群众文化参与度有待提高，全区文化受众群体增长不快，对青浦区域文化的传播力度不够。 4、长效管理方面：制度建设需要完善，配送平台及资源库需要优化。				
改进措施		1、预收安排和执行方面：加强预算编制的前期排摸工作，提升预算编制细化度，根据预算内容编制项目绩效目标，加强绩效目标的合理性。 2、制度建设方面：建立相关的考核制度，增加对街镇工作要求。 3、效果目标方面：逐步增加配送数量，扩充资源库，选择比较优秀的配送项目，加大宣传力度。 4、长效管理方面：健全制度建设，丰富资源库并提供配送平台的利用率。建立长效资源调配机制。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
	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	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	5	
	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	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。）	7	项目预算编制细化度不足，绩效目标设置合理性不足。
	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	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	

投入与管理 (36分)	财务（资产）管理制度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	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	（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。	8	
	项目管理制度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	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）	3	
产出目标 (24分)	农村电影、图书及文艺配送	反映项目是否根据工作计划完成文艺配送、电影配送、图书配送和文化云盒租用及其他文化配送活动。	24	完成文艺配送工作（6分）；完成电影配送工作（6分）；完成图书配送工作（6分）；完成文化云盒租用及其他文化配送活动（6分）	22	完成大、中、小型文艺配送、艺术教育等活动共187场，完成文艺指导员配送400课时。完成农村电影播放6036场，完成电影展映250场。完成农家书屋图书更新182家，完成农家书屋报刊期刊配送182家。完成文化云盒租用94个，其他文化配送活动群众文化参与度有待提高，全区文化受众群体增长不快，对青浦区域文化的传播力度不够。
效果目标 (20分)	资金到位率	政府购买资金到位及时情况，文化知晓度，观众数/阅读量的增长情况，文化参与度，文化认同感等	20	资金到位率（3分）传统文化知晓度有一定增长（3分）；观众数/阅读量/参与活动较去年略有增长（3分）；文化参与度较去年增长（5分）；文化认同感/幸福感较去年增长（3分）；区域文化传播情况较去年增长（3分）	17	
影响力目标 (20分)	人员到位率	为确保本项目顺利实施，应明确项目负责人，并配备足够的项目操作人员。	5	有明确项目负责人（3分）；配备足够的操作人员（2分）。	5	
	长效管理制度建设	项目是否存在长效管理制度；长效管理制度是否健全、完善、有效。	10	存在长效管理制度（5分）；长效管理制度是否健全、完善、有效（5分）。	8	长效资源调配机制亟需建立。
	项目立项的规范性	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	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（2分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）	5	
合计			100.00		91.00	

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。