

## 2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	展览与讲座		预算单位	上海市文艺培训指导中心		
具体实施处(科室)			是否为经常性项目	否		
当年预算数(元)	457,300.00		上年预算金额(元)			
预算执行数(元)	423,800.00		预算执行率(%)	92.67%		
项目年度总目标	完成各部门年度各项宣传计划工作, 确保各部门工作经费到位及时, 满足上海市文艺培训指导中心的日常工作需要, 保障其正常履行相关职能。					
自评时间						
绩效等级	优秀					
主要绩效	完成了文艺活动动员会及研讨会, 加强对外宣传, 举办了优秀书画摄影作品展及文艺创作相关讲座。					
主要问题	绩效目标的编制不够完善、细化, 所设目标较为笼统, 与项目预算匹配程度有待提高。					
改进措施	规范和明确相应的绩效指标, 结合项目的实际情况, 设立质量指标, 例如“项目会议完成情况”等指标, 加强绩效指标合理性。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	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	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	
	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分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	
	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。	7	
	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	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	
	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	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 (34分)	展览及讲座活动计划及时率	项目实施的实际产出与计划产出的比率, 用以反映和考核项目产出目标的实现程度。(对照项目具体	12		12	
	展览及讲座活动完成情况		11		11	

	文艺展出活动完成率	绩效目标和指标)	11		11	
效果目标 (15分)	社会公众满意度	项目实施是否解决了项目设立时要解决的问题和要达到的效果(含社会效益、生态效益、经济效益等,属于政府购买服务项目,应结合实际收集社会公众满意度信息)。(对照项目具体绩效目标和指标)	8		7	
	对外宣传讨论度		7		7	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设		15		13	
合计			100		94	

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。