

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称		2019年公共文化事业发展资金		预算单位		上海市宝山区文化和旅游局	
具体实施处（科室）				是否为经常性项目		是	
当年预算数（元）		30000000		上年预算金额（元）			
预算执行数（元）		30000000		预算执行率（%）		100	
项目年度总目标		每年安排资金，资金列入区文广局部门预算，专款专用					
自评时间		2020年7月					
绩效等级		良好					
主要绩效		坚持政府主导、社会参与，保障基本、促进均等，坚持统筹协调、共建共享，加快推进基本公共服务标准化、均等化，为宝山人民提供系统性、制度性、公平性、可持续性的公共文化服务，保障人民群众公平、均等的享有基本公共文化服务，提升文化在构建现代化滨江新城区中的贡献度。不断提升市民素养和城市文化生活，满足人民日益增长的美好神火需要。					
主要问题		项目预算安排方式已不适应绩效预算管理要求；部分项目跟踪监督管理不太到位。					
改进措施		事先调研，做好应急预案和前期准备工作；加强对项目实施主体的跟踪监督管理。					
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			
	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			
	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			
	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			

	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	
产出目标 (34分)	数量	举办系列活动	10	10	
	质量	举办活动质量	8	7	
	时效	举办活动时效	8	7	
	成本	专项资金到位率	8	7	
效果目标 (15分)	经济效益	专项资金带动率	3	3	
	社会效益	人民满意度	5	4	
	环境效益	主要环保设施完好率	2	2	
	满意度	社会参与满意度	5	4	
影响力目标 (15分)	长效管理	长效管理	3	3	
	人力资源	人力资源	3	3	
	部门协助	部门协助	3	3	
	配套设施	配套设施	3	2	
	信息共享	信息共享	3	2	
合计			100	88	

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称		文化创意产业发展引导资金	预算单位		上海市宝山区文化和旅游局
具体实施处（科室）			是否为经常性项目		是
当年预算数（元）		21000000	上年预算金额（元）		
预算执行数（元）		16656540	预算执行率（%）		79.32%
项目年度总目标		每年安排资金，资金列入区文旅局部门预算，专款专用			
自评时间		2020年7月			
绩效等级		良好			
主要绩效		培育了宝山特色文化品牌，搭建了新形态跨界平台，促进了文化创意产业与邮轮、旅游、互联网、体育、电子竞技等产业融合发展。既优化了我去文创活动的层次水平，营造了良好的文化氛围，又丰富了宝山居民的文化生活。2019年玻璃博物馆、木文化博物馆、3D打印博物馆所属的园区军备认定为上海市文化创意产业园区，在一定程度上促进了园区的招商引资，带动了休闲娱乐等其他产业共同发展。			
主要问题		动态跟踪和后续监管尚需加强、绩效评价工作进一步加强。。			
改进措施		事先调研，做好应急预案和前期准备工作；加强对项目实施主体的跟踪监督管理。			
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	
	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	
	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	
	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	

	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	
产出目标 (34分)	数量	举办系列活动	10	6	
	质量	举办活动质量	8	7	
	时效	举办活动时效	8	6	
	成本	专项资金到位率	8	8	
效果目标 (15分)	经济效益	专项资金带动率	3	2	
	社会效益	人民满意度	5	3	
	环境效益	主要环保设施完好率	2	2	
	满意度	社会参与满意度	5	4	
影响力目标 (15分)	长效管理	长效管理	3	3	
	人力资源	人力资源	3	3	
	部门协助	部门协助	3	3	
	配套设施	配套设施	3	2	
	信息共享	信息共享	3	2	
合计			100	82	

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称		政府购买服务人员经费	预算单位		上海市宝山区文化和旅游局
具体实施处（科室）			是否为经常性项目		是
当年预算数（元）		4192540	上年预算金额（元）		
预算执行数（元）		4192540	预算执行率（%）		100
项目年度总目标		购买主体向区财政局提出政府购买服务人员事项书面申请，明确购买理由、从事岗位、服务内容、人员数量、人员类别、经费预算、服务期限以及在“实施目录”中的对应项目名称等内容，并填报《宝山区政府购买服务人员审核表》			
自评时间		2020年7月			
绩效等级		优秀			
主要绩效		根据《上海市人民政府关于进一步建立健全本市政府购买服务制度的实施意见》《上海市政府购买服务管理平台工作规程（试行）》《关于调整本市机关事业单位政府购买服务人员薪酬水平的通知》《宝山区政府购买服务实施办法》《上海市宝山区区级政府购买服务实施目录》《宝山区财政局关于政府购买服务管理平台内部工作规程（试行）》等有关文件，为进一步完善我区政府购买服务人员管理工作，解决政府部门人力资源供求之间的矛盾，推进政府购买服务人员管理制度建设，明确相关部门职能，加强协同配合，提高工作效率，进一步做好我区政府购买服务人员管理工作。			
主要问题		购买主体负责编制政府购买服务人员岗位计划，提出书面申请，申报部门预算。做到按岗聘用、按岗定薪、按岗定责、合同管理，对聘用人员进行包括考核、奖励、惩戒、培训等日常管理，负责建立健全政府购买服务人员管理各项规章制度。			
改进措施		完善采购程序管理、经费拨付管理、严肃纪律。建立健全内部管理制度，加强对所属实际用工单位的监督检查，切实做好政府购买服务人员工作的管理，确保政府购买服务人员资金规范管理和合理使用。			
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	
	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	
	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	

	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	
	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	
产出目标 (34分)	数量	举办系列活动	10	10	
	质量	举办活动质量	8	7	
	时效	举办活动时效	8	7	
	成本	专项资金到位率	8	8	
效果目标 (15分)	经济效益	专项资金带动率	3	3	
	社会效益	人民满意度	5	5	
	环境效益	主要环保设施完好率	2	2	
	满意度	社会参与满意度	5	4	
影响力目标 (15分)	长效管理	长效管理	3	3	
	人力资源	人力资源	3	3	
	部门协助	部门协助	3	3	
	配套设施	配套设施	3	2	
	信息共享	信息共享	3	2	
合计			100	90	

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称		图书购置费	预算单位	上海市宝山区图书馆	
具体实施处（科室）			是否为经常性项目	是	
当年预算数（元）		6092400	上年预算金额（元）		
预算执行数（元）		6092400	预算执行率（%）	100	
项目年度总目标		至2019年底，根据宝山区图书馆文献采选方针，完成本年度纸质图书的采访不少于3万种。报刊采购不少于2000种。			
自评时间		2020年7月			
绩效等级		优秀			
主要绩效		按照宝山区图书馆制定的《图书政府采购的书商要求》，最终确定四家单位为2019年度图书采购供应单位。招标内容为采购资格的认定，包括图书供应和后续加工服务。由于各供应商的经营范围及特色不同，结合馆藏配置要求和现采需要，各中标单位采购合同无具体金额约定。本馆图书采购主要以不定期到供应商营业场馆现场采购，结合各类书展现场采购、读者荐购图书订单采购或出版社配不到的图书进行网上采购等方式进行。报刊订购费用为121.84万元,用于本馆馆藏中文报纸期刊采购及78家农家书屋报刊订购，每年第四季度订购下一年度的报刊。数字化资源采购经费为121.84万元，用于本馆各类型64种数字化资源的续订及更新。数字影视资料采购经费为30.46万元，用于馆藏音像资源的采购。特殊文献经费为30.46万元，用于各类零星图书采购。			
主要问题		在执行项目过程中，图书采购一般是不间断采购，要求采访人员以现场采购为主，积极参加全国书展，以补充地方出版社的重点出版物，根据实际需要需要通过订单及网购的方式采购出版年代久远或者急需的一些文献。图书采购到加工到馆入库，流程较长。			
改进措施		挑选实力雄厚，技术全面、服务到位的采购供应商。在基本采取招投标方式的同时综合考察供应商的执业操守与服务能力。选取上海本地的，在行业内有实力的，有特色资源、优质资源的商家作为供应商。以年初确定的采选方针为基础，针对不同时期，配合馆内的各项活动，适当调整采购节奏与采购方向。每年要求采编部门对当年的采访工作做详细总结与分析，找出采访的资源与读者需求的差距，综合考虑馆藏结构与发展趋势，适当调整次年的采选方针。			
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
	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	
	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	
	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	

投入与管理 (36分)	预算执行率	反映项目预算执行的进度。	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	
	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	
产出目标 (34分)	数量	举办系列活动	10	10	
	质量	举办活动质量	8	7	
	时效	举办活动时效	8	7	
	成本	专项资金到位率	8	8	
效果目标 (15分)	经济效益	专项资金带动率	3	3	
	社会效益	人民满意度	5	5	
	环境效益	主要环保设施完好率	2	2	
	满意度	社会参与满意度	5	5	
影响力目标 (15分)	长效管理	长效管理	3	3	
	人力资源	人力资源	3	3	
	部门协助	部门协助	3	3	
	配套设施	配套设施	3	2	
	信息共享	信息共享	3	2	
合计			100	91	

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称		电视剧节目复制及像带费		预算单位	上海市宝山区广播电视台
具体实施处（科室）				是否为经常性项目	是
当年预算数（元）		1500000		上年预算金额（元）	
预算执行数（元）		1499665		预算执行率（%）	99.98%
项目年度总目标		每年安排资金，资金列入部门预算，专款专用			
自评时间		2020年7月			
绩效等级		良好			
主要绩效		弥补了本台自办节目不足，丰富了荧屏，满足了广大受众的收视需求，引进了优秀的剧目，弘扬了社会的正能量。			
主要问题		节目版权问题，议价权不在本台，一些广电总局推荐的好节目由于预算资金有限无法引进。			
改进措施		由于版权问题导致采购价格较高，一些广电总局推荐的好节目因预算资金有限而无法引进。建议适当增加项目资金预算以进一步提高电视剧及节目采购水准。			
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	
	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	
	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	

	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	
	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	
产出目标 (34分)	数量	举办系列活动	10	9	
	质量	举办活动质量	8	8	
	时效	举办活动时效	8	8	
	成本	专项资金到位率	8	8	
效果目标 (15分)	经济效益	专项资金带动率	3	8	
	社会效益	人民满意度	5	5	
	环境效益	主要环保设施完好率	2	2	
	满意度	社会参与满意度	5	5	
影响力目标 (15分)	长效管理	长效管理	3	3	
	人力资源	人力资源	3	3	
	部门协助	部门协助	3	3	
	配套设施	配套设施	3	2	
	信息共享	信息共享	3	3	
合计			100	98	