

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	巴金故居业务研究、巴金故居运行经费	预算单位	上海市作家协会			
具体实施处(科室)	巴金故居	是否为经常性项目	是			
当年预算数(元)	3,589,200	上年预算金额(元)	4,659,800			
预算执行数(元)	3,569,692.07	预算执行率(%)	99.50%			
项目年度总目标	巴金故居根据自身拥有的文学和文化资源，办好讲坛、展览，继续做好库内资料整理，接待好日益增长的参观人员，把故居的各个项目工作完成得更好。					
自评时间	2020.5.6					
绩效等级	良好					
主要绩效	①预算执行率高，达到99.5%。②项目完成全部年度产出目标，免费开放天数、参观人数、展览和讲座场次数等数量指标超额完成绩效目标，安保、物业管理和日常办公等管理内容的完成质量和时效性较好。					
主要问题	预算资金不断压减，同时参观规模、管理成本不断上升，使得巴金文化遗产保护难度很大。					
改进措施	确保项目资金的充足性，保障巴金文化遗产传承和保护。					
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）；（占3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（占1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（占1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（占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；（占1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（占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；（占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）。（占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。	5	
	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；（占1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（占1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（占1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（占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。（占1分）	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	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	

	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;(占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。(占1分)③是否已制定或具有相应的监控机制;(占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;(占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。(占1分)	4	
	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	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度;(占1分)②项目调整及支出调整手续是否完备;(占1分)③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全;(占1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。(占1分)	3	
产出目标 (34分)	数量	免费开放天数	5	≥240天	5	
		参观人数增加率	5	≥20%	5	
		讲座、展览举办场次数	5	≥8次	5	
		完成年度展览计划,实现宣教目	5	达标	5	
	质量	安保人员持证上岗率	5	100%	5	
安保、物业管理、日常办公工作按计划完成		5	①安保工作按计划完成;(占2分)②物业管理工作按计划完成;(占2分)③日常办公工作按计划完成(占1分)	5		
时效指标	项目完成及时性	4	及时	4		
效果目标 (15分)	社会效益	传承巴金文化遗产	5	①完整、妥善地整理、保护巴金文化遗产、资料,得5分;②比较妥善整理、保护巴金文化遗产、资料,得3-4分;③基本妥善整理、保护巴金文化遗产、资料,得1-2分;④巴金文化遗产毁损,不得分。	4	
		宣传巴金作品、生平及精神	5	①生动诠释、宣传巴金作品、生平及精神,得5分;②较生动诠释、宣传巴金作品、生平及精神,得3-4分;③基本诠释、宣传巴金作品、生平及精神,得1-2分;④没有诠释、宣传,不得分。	4	
		扩大巴金故居影响力	5	①在群众中产生广泛影响力和感召力,得5分;②在群众中产生较大影响力和感召力,得3-4分;③群众中产生了一定的影响力和感召力,得1-2分;④没有社会影响力,不得分。	3	
影响力目标 (15分)	满意度	参观者满意度	15	①参观者满意度在90%及以上得15分;②参观者满意度大于80%以上不到90%得10-14分;③参观者满意度70%以上不到80%得5-9分;④参观者满意度70%以下,不得分。	13	
合计			100		89	

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。

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	业务创作	预算单位	上海市作协			
具体实施处	创联室	是否为经常性项目	是			
当年预算数	5,063,732	上年预算金额(元)	5,578,121.36			
预算执行数	5,046,692.80	预算执行率(%)	99.66			
项目年度总目	容,通过专项的实施,提升上海文学创作水平,促进上海文学人才队伍建设,扩大上海文学作					
自评时间	2020年5月					
绩效等级	良好					
主要绩效	①专项预算执行率较高,达到99.66%;②较好地完成了全年的工作计划,文学创作、文学创作					
主要问题	预算逐年压减,在资金投入方面,对于作家的资助力度有待进一步提高。					
改进措施	加大对业务创作的资助力度,确保项目资金的充足性。					
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	5	
	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	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	
	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	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)	4	
	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	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)	4	
产出目标 (34分)	子项目计划完成率	文学创作计划完成率	6	①全部按计划正常完成得100%权重分;(6分)②基本按计划完成得60%权重分;(3.6分)③未按计划及时完成得	6	
		文学创作培训计划完成率	6	①全部按计划正常完成得100%权重分;(6分)②基本按计划完成得60%权重分;(3.6分)③未按计划及时完成得	6	
		文学推广计划完成率	6	①全部按计划正常完成得100%权重分;(6分)②基本按计划完成得60%权重分;(3.6分)③未按计划及时完成得	6	
		文学营计划完成率	6	①全部按计划正常完成得100%权重分;(6分)②基本按计划完成得60%权重分;(3.6分)③未按计划及时完成得	6	
		网络文学创作计划完成率	6	①全部按计划正常完成得100%权重分;(6分)②基本按计划完成得60%权重分;(3.6分)③未按计划及时完成得	6	

	时效性	项目完成及时性	4	指标得分=4*(年内结项的项目数/项目总数)	4	
效果目标 (15分)	社会效益	提升文学创作水平	5	①很好达到目标得100%权重分；(5分)②较好达到目标得80%权重分；(4分)③基本达到目标得60%权重分；(3分)④未达到目标得0分	4	
		促进文学人才队伍建设	5	①很好达到目标得100%权重分；(5分)②较好达到目标得80%权重分；(4分)③基本达到目标得60%权重分；(3分)④未达到目标得0分	4	
		扩大文学作品影响力	5	①很好达到目标得100%权重分；(5分)②较好达到目标得80%权重分；(4分)③基本达到目标得60%权重分；(3分)④未达到目标得0分	4	
影响力目标 (15分)	满意度	作家满意度	15	①茅盾文学奖、年度作品奖等奖项的组织及评审工作满意度；②对相关个人及创作项目资助的组织及评审工作满意度；③举办或实施相关文学活动以及文学公益项目满意度。④有针对性地落实以“发掘文学新人、培育青年文学人才”为目标的项目及项目；⑤引导并支持作家进行文学创作；⑥举办的各类活动满足社会各界对了解、参与文学创作的需求；⑦对市作协通过本项目实施的各类评奖、资助活动的评价满意度，满意度评分为90-100分的各得2分，60-89分各1分，60分以下0分。⑧对创作经费专项资金绩效评价总体满意度，满意度评分为90-100分的得1分，60-89分0.5分，60分以下0分。	11	
合计			100		89	

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。

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	对外文学合作交流		预算单位	上海市作家协会		
具体实施处	对外联络室		是否为经常性项目	是		
当年预算数	1,244,600		上年预算金额(元)	1,600,400		
预算执行数	1,243,272.61		预算执行率(%)	99.9%		
项目年度总目	推动作家交流；3、翻译出版部分会员作品；4、对外出访交流。					
自评时间	2020.5.6					
绩效等级	良好					
主要绩效	①预算执行率高，达到99.9%。②项目产出目标完成高，对外出访、驻市作家、翻译作品、中外					
主要问题	①绩效目标不够细化量化②预算资金大幅压减、以及差旅和生活等成本不断上升对项目实施造					
改进措施	①细化量化绩效目标②保障项目资金，适当缩减驻市作家、对外出访、中外作家交流活动等子					
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)；(占3分)②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；(占1分)③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；(占1分)④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。	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；(占1分)②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；(占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；(占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)。(占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。	6	
	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；(占1分)②是否符合部门(单位)中期规划、年度目标和计划；(占1分)③项目是否按照规定的程序申请设立；(占1分)④项目是否经过本部门(单位)预算评审；(占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。(占1分)	4.5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	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	

	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	5	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（占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。（占1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（占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；（占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。（占1分）	4	
	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	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（占1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（占1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（占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。（占1分）	2.5	
产出目标（34分）	数量	对外出访	5	①组团出访次数≥2次（占3分）②出访人数≥7人次（占2分）	5	
		驻市作家	5	①驻市作家人数≥10人（占3分）②驻市时间：2个月（占2分）	5	
		中外作家交流活动	5	①≥8场及以上得5分；②5~7场得2~4分；③少于5场，不得分。	5	
		翻译出版作品	5	①≥2部及以上得5分；②1部得3分；③少于1部，不得分	5	
	质量	对外合作交流的广度	5	①联系海外作协、作家的国家和地区≥15个，得5分；②联系海外作协、作家的国家和地区10~14个，得1~4分；③联系海外作协、作家的国家和地区<10个，不得分。	4	
		工作完成度	5	①因公出国（境）工作按计划完成；（占1分）②翻译出版工作按计划完成；（占1分）③国际文学周工作按计划完成（占1分）④“上海写作计划”工作按计划完成（占1分）⑤来访交流工作按计划完成（占1分）	5	
时效指	项目完成及时性	4	按计划进度开展	4		
效果目标（15分）	社会效益	参加活动人数	5	①≥300人及以上得5分；②250~300人，得2~4分；③少于250人，不得分。	5	
		促进中外文学交流	5	①深入推进中外作家合作交流，在中外作家和群众中产生很大影响力和感召力，得5分；②有效推进中外作家合作交流，在中外作家和群众中产生较大影响力和感召力，得3-4分；③推进中外作家合作交流，在中外作家和群众中产生了一定的影响力和感召力，得1-2分；④没有	3	
		推广海派作家	5	①生动诠释、宣传海派作家作品、精神及文化内涵，得5分；②较生动诠释、宣传海派作家的作品、精神及文化内涵，得3-4分；③基本诠释、宣传海派作家的作品、精神及文化内涵，得1-2分；④没有诠释、宣传，不得分。	3	
影响力目标	满意度	作家满意度	15	①作家满意度在90%及以上得15分；②作家满意度大于80%以上不到90%得10-14分；③作家满意度70%以上不到80%得5-9分；④作家满意度70%以下，不得分。	13	
合计			100		89	

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。