

2019年度财政项目绩效自评价

| 项目名称 | 红色文化基地建设经费 | | 预算单位 | 上海市龙华烈士陵园 | |
|----------------|---|--|-----------|-----------|----|
| 具体实施处（科室） | 研究室、开放管理部、社教部、融媒体、物业管理部、工程部、陈列部、办公室 | | 是否为经常性项目 | 否 | |
| 当年预算数（元） | 13854128 | | 上年预算金额（元） | 0 | |
| 预算执行数（元） | 13729547 | | 预算执行率（%） | 99.10% | |
| 项目年度总目标 | <p>加强龙华烈士陵园爱国主义教育示范基地建设，丰富特色化的陵园主题活动，以多样化、体验化的方式重温过去革命岁月，增强陵园参观群众和团体对于革命历史的深度体验和感受；激励广大群众为实现中华民族伟大复兴中国梦而不懈奋斗，增强全体公民的国家意识，激励全社会进一步传承和弘扬爱国主义、集体主义和共产主义精神；培育和践行社会主义核心价值观，凝聚起全面深化改革、实现中华民族伟大复兴中国梦的精神力量。充分利用报刊、电视、网络等多种媒体，提高广大居民游客对爱国主义教育活动的参与度，广泛宣传园内主题活动，宣扬社会正能量，扩大活动的受益面和影响力，扩大影响，做出品牌，形成有影响力的红色主题场馆。通过线上宣传，实现红色文化的深远传播。以龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆）的红色资源为依托，充分挖掘研究，通过红色场馆的研学活动和多种形式，扎实推进红色文化的宣讲教育工作。</p> | | | | |
| 自评时间 | 2020-5-13 | | | | |
| 绩效等级 | 优秀 | | | | |
| 主要绩效 | <p>专款专用、预算执行率符合预期，资金使用符合单位合同审批制度、财务报销制度。通过举办上海解放70周年、新中国成立70周年专题展，红色网络电台以及一系列红色文化宣传活动，以“传播”为核心工作目标，秉承“忠诚、奉献、勤勉、卓越”的工作理念，充分利用“党的诞生地”红色文化资源的集聚优势，推进文化品牌建设，更好地向社会公众传达上海厚重的红色文化和历史积淀。</p> | | | | |
| 主要问题 | 项目绩效目标编制存在欠缺，项目的预算编制存在较大调整。 | | | | |
| 改进措施 | 加强项目绩效目标编制，强化预算编制的准确性和合理性。 | | | | |
| 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 | 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 | 4 | |

| | | | | | |
|----------------|-----------------------|---|-----|----|--|
| | 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) | 专题展举办次数 | 专题展举办次数 | 7 | 7 | |
| | 园馆设备设施维修率 | 设备设施的维修情况 | 7 | 7 | |
| | 红色文化活动策划举办次数 | 红色文化活动的全年次数 | 7 | 7 | |
| | 活动举办及时率 | 活动是否按计划举行 | 7 | 7 | |
| | 活动成本控制达标率 | 计划成本的控制 | 6 | 5 | |
| 效果目标 (15分) | 红色文化基地宣传工作稳定 | 红色文化宣传的效用 | 5 | 5 | |
| | 红色文化知晓率 | 红色文化对游客的知晓程度 | 5 | 4 | |
| | 游客满意度 | 游客满意度 | 5 | 5 | |
| 影响力目标 (15分) | 宣传报道 | 全年宣传报道的有效性 | 7 | 7 | |
| | 长效管理机制健全 | 项目的长效管理是否健全 | 8 | 7 | |
| 合计 | | | 100 | 94 | |