

# 闵行区财政项目预算事前绩效评价报告 (单位自评) 2023 年度

项目名称：闵行区新虹街道 2023 年公共场馆运行管理

项目单位：闵行区新虹街道社区党群服务中心

主管部门：闵行区新虹街道办事处

2022 年 11 月

## 目录

一、 项目绩效目标申报表 .....	1
二、 项目描述 .....	3
三、 项目预算评审评分表 .....	9
四、 项目预算评审指标体系 .....	11

# 一、项目绩效目标申报表

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023 年度)				
项目名称	(文体组)公共场馆运行管理	项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区新虹街道办事处	实施单位	上海市闵行区新虹街道社区党群服务中心	
计划开始日期	2023/1/1	计划完成日期	2023/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	450.16	年度资金申请总额	450.16
	其中：财政资金	450.16	其中：当年财政拨款	450.16
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2022 年- 2022 年)		年度总目标	
	通过委托专业社会组织做好昌硕文化中心、新虹书场、新虹图书馆等公共文化设施的开放管理工作，探索“政府主导、社会协同、市场参与”的文化服务供给模式，提高现有公共文化项目在商务区白领中的知晓度，提高公共文化设施的利用率和群众满意度，做强新虹街道文化服务品牌。		依据委托管理合同做好当年度文化场馆开放运营管理和绩效考核工作，提高群众知晓率、满意度和获得感。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	社区书场评书、评弹节目开展档数	23 档
			昌硕文化中心展厅活动布展数	13 次
			图书馆运行管理服务完成率	100%
		质量指标	社区书场运行管理服务考核得分率	90%
			昌硕运行管理服务考核得分率	90%
			图书馆运行管理服务考核得分率	90%
时效指标		社区书场节目更新及时率	100%	

			昌硕文化中心展厅及时率	100%
			图书馆运行管服务及时率	100%
效益指标	社会效益指标		满足社区居民多元文化需求	满足
			新虹公共文化项目的知晓度	100%
			新虹街道文化品牌提升度	60%
			促进虹桥商务区艺术与商业共同发展	促进
	可持续影响指标		长效管理制度健全性	健全
			图书馆人员配备数	18 人
			沟通协调有效性	有效
			档案管理健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标		社区群众满意度	≥90%
			管理者满意度	≥90%

## 二、项目描述

### (一)项目概况

#### 1、项目背景

为满足社区居民多元文化需求，填补社区文化项目空白，街道投资建设了昌硕文化中心、新虹书场、艺术馆、图书馆等公共文化场所并委托专业社会组织运营管理做好开放管理工作，扩大新虹现有公共文化项目在商务区白领中的知晓度。该项目为经常性项目，2023年，新虹街道社区党建服务中心根据昌硕文化中心展厅、新虹书场、图书馆等公共文化设施委托管理合同，继续申请设立了“公共场馆运行管理费项目”。

为提升新虹街道文化品牌，致力实现市民文化权利，丰富社区群众精神文化生活，经上海吴昌硕艺术研究协会与新虹街道协商决定将协会落户于闵行区，并在闵行区新虹街道文化活动中心成立昌硕文化中心。昌硕文化中心以“名家文化进社区”为主题，定期开展艺术鉴赏、培训、交流活动。昌硕文化中心坐落于文化中心内，总面积达1492平方米，展馆内设有新虹展示厅（面积约600平方米）、吴昌硕足迹馆生平展示区，笔会创作室、艺术培训教室、行政办公室等。自2015年起，新虹街道以昌硕文化中心为平台，吸引、整合各方文化资源落地新虹，深入开展“名家文化进社区”系列活动，通过主题教育与文化活动相融合的方式，传播优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观。

新虹图书馆位于宁虹路1122号，总建筑面积4237平方米，一层设有总服务台、报刊阅览室、成人外借区、采编室；二层设有少儿外借区、低幼活动室、读书活动室、会议室；三层设有数字阅览室、带包自修区、主题阅览室（外文）等，图书馆现有藏书80946册。新建的新虹图书馆拟委托社会组织运营管理，群众享受到专业、便捷、低价、高效的服务，提高运营效能。

为满足社区居民多元文化需求，填补社区文化项目空白，街道在文化中心内投资建设了新虹书场，委托专业社会组织运营管理，为社区居民提供优质的评弹演出。

#### 2、依据充分性

(1) 虹桥商务区“十三五”发展规划，着力完善文化功能配套、大力推动文化产业集聚发展是深入贯彻落实市委战略部署，实现区域文化大发展大繁荣、

增强区域文化软实力和竞争力，提升商务区人气、创造虹桥品牌的重要途径，也是加快建设世界一流水准商务区的重要工作抓手。

(2) 昌硕文化中心展厅、新虹书场、艺术馆、图书馆等公共文化设施委托管理合同，以购买服务的形式委托乙方对新虹展示厅、新虹书场、艺术馆、图书馆等进行专业化管理。

### **3、项目必要性和重要性**

项目的设立立足虹桥商务区文化功能配套专项规划，加快与商务区定位匹配的地标性文化项目建设，努力完善公共文化服务体系，保障广大群众的基本文化权益，社区公共文化服务正朝着覆盖面广、效能高的方向转变。为社区居民提供优质的评弹演出，进一步满足社区居民多元文化需求，填补社区文化项目空白；新建的新虹图书馆、艺术馆拟委托社会组织运营管理，群众享受到专业、便捷、低价、高效的服务，提高运营效能。

### **4、项目的可行性**

项目主要依据已签订的昌硕文化中心展厅、新虹书场、艺术馆、图书馆等公共文化设施委托管理合同要求开展，项目主管单位及项目实施单位保障项目顺利实施。

项目属于经常性项目，历年皆有开展，项目监管实施控制与制度执行较为成熟。新虹街道人民政府是项目主管单位，负责项目的统筹管理及监督、协调。新虹街道社区党建服务中心是项目实施单位，第三方服务单位主要负责对新虹展示厅进行专业化管理，负责新虹图书馆日常运营管理及人员配置，负责新虹书场专业化运营管理工作。

## **(二) 项目绩效目标设定情况**

### **1、项目的总体目标**

项目的总目标是：通过委托专业社会组织做好昌硕文化中心、新虹书场、新虹图书馆等公共文化设施的开放管理工作，探索“政府主导、社会协同、市场参与”的文化服务供给模式，提高现有公共文化项目在商务区白领中的知晓度，提高公共文化设施的利用率和群众满意度，做强新虹街道文化服务品牌。

### **2、项目的具体目标**

### (1) 产出目标

#### 产出数量

社区书场评书、评弹节目开展 23 档；

昌硕文化中心展厅活动布展 13 次；

图书馆运行管理服务完成率 100%。

#### 产出质量

社区书场运行管理服务考核得分率 90%；

昌硕运行管理服务考核得分率 90%；

图书馆运行管理服务考核得分率 90%。

#### 产出时效

社区书场节目更新及时率 100%；

昌硕文化中心展厅及时率 100%；

图书馆运行管理服务及时率 100%。

### (2) 效果目标

满足社区居民多元文化需求；

新虹公共文化项目的知晓度 100%；

新虹街道文化品牌提升 60%；

促进虹桥商务区艺术与商业共同发展。

### (3) 影响力目标

长效管理机制健全；

图书馆人员配备数达 18 人；

沟通协调有效；

档案管理健全。

### (4) 满意度指标

社区群众满意度  $\geq 90\%$ ；

管理者满意度  $\geq 90\%$ 。

### 3、阶段性工作目标：

阶段性工作目标是：完成 2023 年度昌硕文化中心展厅、新虹书场、艺术馆、

图书馆的开放管理工作，保障各公共场馆正常运行。新虹街道社区党建服务中心依据委托管理合同，做好开放运营管理和绩效考核（按月考核）工作。

### （三）项目投入情况

#### 1、项目总投入和构成情况：

新虹街道 2023 年公共场馆运行管理费项目预算安排 450.16 万元。项目构成见下表：

表 1：2023 年项目预算表

单位：元

项目内容	预算金额	单价	数量	测算依据
社区书场运行管理费	441,600.00	441,600.00	1	通过三方询价选择第三方服务单位，根据新虹书场运行管理合同约定支付项目金额。
昌硕运行管理费	440,000.00	440,000.00	1	通过三方询价选择第三方服务单位，根据昌硕运行管理合同约定支付项目金额
图书馆运行管理费	3,620,000.00	3,620,000.00	1	通过公开招投标选择第三方服务单位，签订合同后，根据图书馆运行管理合同约定支付项目金额。
合计	4,501,600.00	-	-	-

#### 2、经常性项目执行情况：

公共场馆运行管理项目近三年预算安排及执行情况如下：

表 2：近三年项目预算安排和执行情况表

单位：元

年度	预算安排	执行金额	预算执行率	备注
2020	3,997,000.00	3,996,564.58	99.99%	昌硕文化中心展厅、新虹书场
2021	4,269,235.42	4,269,235.42	100.00%	
2022	4,113,600.00	4,113,600.00	100.00%	

#### 3、资金来源情况：

项目资金来源于闵行区区财政。

资金拨付流程：按月考核，考核结果出来后，根据考核结果支付服务费用，第三方服务单位提供发票后，由新虹街道社区党建服务中心向新虹街道财政申



请项目资金，经街道领导审核签字后，拨付至第三方服务单位。

#### **4、成本管理情况：**

项目第三方运行管理服务单位考核支付要求如下：

①昌硕文化中心展示厅运行管理服务费按月考核并支付费用（支付标准：总分 90 分以上全额支付；90 分以下的，每下降一分扣当月部分费用），乙方应于甲方考核结果确认后提供有效发票，甲方在收到发票后 14 个工作日内向乙方支付；②新虹图书馆运行管理服务费按月支付，根据考核结果确定费用（支付标准：分值达到 90 分以上全额支付；90 分以下的，每下降一分扣当月部分费用）；③按月考核支付，根据考核结果确定费用。支付标准：分值达到 90 分以上全额支付；90 分以下的，每下降 1 分扣除当月部分费用。

#### **5、设备配置标准情况：**

昌硕文化中心展厅、新虹书场、艺术馆、图书馆等公共场馆的音箱等设施设备由新虹街道配置，第三方运行管理服务单位负责日常管理维修等。

### **（四）项目计划活动**

#### **1、项目活动内容：**

社区书场运行管理服务，2023 年全年社区书场评书、评弹节目开展档数不少于 23 场；艺术讲座活动及新虹展厅日常讲解、维护，昌硕中心网站、微信公众号运营。

昌硕运行管理服务，2023 年免费提供书场日常开放所需的水、电、音响等设施设备；书场日常管理，日常设施、设备的管理维修等。

图书馆运行管理服务，图书上架、馆藏分类的基础工作；为本项目配备人员 18 名包含管理及服务人员；图书馆图书报刊杂志、日常设施、设备的管理报修。

#### **2、实施范围和对象：**

**项目实施范围是：**社区书场运行管理服务、昌硕运行管理服务、图书馆运行管理服务；**实施对象是：**新虹街道社区群众及虹桥商务区工作人员等。

#### **3、项目实施计划：**

2023 年，由社区书场、昌硕、图书馆等第三方运行管理单位按照合同约

定提供服务，做好开放运行管理工作，新虹街道社区党建服务中心按月考核，根据考核结果，支付项目服务费用。

### **（五）保证项目实施的制度、措施**

项目管理制度：项目执行期间，主要按照签订的《昌硕文化中心展厅运行合作协议》、《新虹书场委托管理合同》、《新虹图书馆委托管理合同》等公共文化设施委托管理合同要求管理，保障项目顺利开展。

资金管理制度：新虹街道制定了《新虹街道财务管理制度》、《闵行区新虹街道财务审批权限制度》，财务管理制度规定必须依法设置会计账簿，并保证其真实完整；会计核算以实际发生的各项经济业务为对象，记录和反映本单位的各项经济活动，做到记录准确及时，内容完整、发放正确、手续完备。严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金不以白条抵库。

### **（六）项目整改情况**

1、公共场馆运行管理项目在 2021 年度后评价项目自评中发现的问题为：需进一步提高公众满意度。

2、根据上述问题项目单位采取的主要整改措施为：加大宣传力度，提高场馆知晓率、丰富场馆文化活动。

### **（七）风险因素分析**

无。

填报单位：新虹街道社区党群服务中心

日期：2022 年 11 月 20 日

### 三、项目预算评审评分表

## 项目预算评审评分表

(2023年度)

项目基本信息				
项目名称	(文体组)公共场馆运行管理			
项目单位	新虹街道社区党群服务中心			
年度预算总金额(万元)	450.16			
其中:	上级资金	0		
	区级资金	450.16		
	镇级资金	0		
项目得分	项目决策(50%)	47	总分	93
	项目管理(30%)	26		
	项目绩效(20%)	20		
项目评分表				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评
项目决策(50%)	项目立项(A1)	立项依据充分性(A11)	10	10
		立项必要性(A12)	10	10
		项目可行性(A13)	10	10
	项目预算(A2)	预算科学性(A21)	5	5
		预算细化度(A22)	5	3
		预算规范性(A23)	5	5
		预算编制合理性(A24)	5	4
项目管理(30%)	项目实施管理(B1)	项目管理制度健全性(B11)	5	3
		项目计划科学性(B12)	10	9
		财务管理制度健全性(B13)	5	5
	项目风险或评价应用管理(B2)	项目风险管理(B21)	10	-
		项目评价结果管理(B22)		9

项目绩效(20%)	项目预期产出 (C1)	产出数量(C11)	4	4
		产出质量(C12)	4	4
		产出时效(C13)	4	4
	项目预期效益 (C2)	经济效益(C21)	4	4
		社会效益(C22)		
		生态效益(C23)		
	项目预期效果 (C3)	影响力(C31)	2	2
		社会公众或服务 对象满意度 (C32)	2	2
总计			100	93

## 四、项目预算评审指标体系

### 项目预算评审指标体系

一级指标	权重 (%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	权重	附表	打分标准
项目决策 (A)	50	项目立项 (A1)	30	立项依据充分性 (A11)	考察项目立项的依据，项目与部门职责的充分性与相关性。	10	A11	考察项目设立与区委区政府的战略目标，政策文件，部门十三五规划的依据充分性和相关性。 ①充分性：符合国家、市、区的相关规划、政策法规与工作任务，与部门职责的关联度高，符合政府项目的公益性，且有相关文件依据，得5分； ②相关性：有市级或区级针对本项目的文件规定、会议纪要、转发或批复的文件等，且列示文件依据的，得5分。
				立项必要性 (A12)	考察项目的必要性、不可替代性、唯一性。	10	A12	①列示项目解决当前现实问题必要性，必要性高，得6分。 ②列示项目的不可替代性，如项目不开展，会产生哪些不利影响，不可替代性高，得2分。 ③列示项目的唯一性，无重复的同类项目，得2分。
				项目可行性 (A13)	考察为实现项目目标的长短期可行性分析，即项目有前期准备情况	10	A13	①项目方案已经过必要的可行性研究、专家论证或风险评估等，得3分； ②项目预算规模与年度部门总预算控制数相适应，得2分； ③经常性或新增项目综合考虑了长期管理机制或退出机制，若是一次性项目则重点考虑了项目完成后的相关情况，从而能够说明项目具有较长时期内的可行性的，得5分。

## 项目预算评审指标体系

一级指标	权重 (%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	权重	附表	打分标准
		项目预算 (A2)	20	预算科学性 (A21)	考察项目预算编制科学性, 与绩效目标的关联度。	5	A21	①列示中长期目标、阶段性目标、绩效目标与预算对应性和匹配度高, 得 2 分; ②若是经常性项目, 列示近三年的预算安排和实际执行的调整情况, 与执行情况结合, 得 3 分; 若是一次性项目, 列示与同类项目预算比较分析的, 原则上与同类地区比较, 得 3 分; 无同类项目比较分析的, 得 0 分。
				预算细化度 (A22)	考察项目预算编制精细化程度	5	A22	①列示项目及各子项目的组成情况, 得 2 分。 ②细化到预算三层架构, 配以明确的数量测算依据、单价和标准来源的, 得 3 分。
				预算规范性 (A23)	考察预算编制程序的规范性	5	A23	①列示项目决策程序, 预算申报的及时有效, 经自下而上的申报、并经部门职责一致性审核的, 得 2 分。 ②经预算主管部门集体决策程序 (如三重一大), 得 3 分。
				预算编制合理性 (A24)	考察预算编制的成本控制合理性	5	A24	按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法: 1. 国家规定标准或财政供给标准; 2. 政府采购标准 (有序市场竞争后的标准); 3. 专家评审论证标准; 4. 行业指导标准或历史成本法; 5. 市场询价的标准。 测算依据充分、准确、成本控制合理的, 得 5 分。

## 项目预算评审指标体系

一级指标	权重 (%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	权重	附表	打分标准
项目管理 (B)	30	项目实施管理 (B1)	20	项目管理 制度健全 性 (B11)	考察与项目直接相关的 业务管理制度的健全性 和可操作性	5	B11	列示单位的管理责任人制度，项目管理制度等。 ①项目管理制度的健全性高，得3分； ②项目管理制度可操作性强，得2分。
				项目计划 科学性 B12)	考察项目计划的科学性、 可操作性	10	B12	列示项目完整的活动计划，活动内容，管理流程。 ①工作计划科学性、合理性高，得3分； ②分阶段计划的明确性、可操作性强，得2分； ③项目采购方式合理性高，得3分； ④与现有资源的整合利用度及现有机构能力匹配度高，得2分。
				财务管理 制度 健全性 (B13)	考察单位的财务管理制 度的健全性和有效性	5	B13	列示单位的财务制度、资产管理制 度、内部控制制度、专项资金 管理办法等管理制度。 ①内部控制制度（财务制度、预算管理制度）的健全性高，得3分； ②专项资金管理办法的健全性高，得1分； ③资产管理制度的健全性高，得1分。
		项目风 险及结 果管理 (B2)	10	项目风 险管 理 (B21)	考察一次性或新增项目 项目风险的识别和管理 情况	10	B21	对于上年度未经立项、跟踪或后评价的项目： ①项目管理风险控制机制和风险防范措施的健全性高，得4分； ②项目资金管理的风险控制机制健全，得3分； ③风险控制与防范措施具体责任部门落实明确，得3分； 注：所谓风险是指项目在立项、执行及管理过程中每一个环节可能出现的风险。

## 项目预算评审指标体系

一级指标	权重 (%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	权重	附表	打分标准
				项目评价结果管理 (B22)	考察上年度绩效评价结果对项目管理的应用、改进情况		B22	对于上年度已经立项、跟踪或后评价的项目： 列示根据上年度评价结果（以最近一次评价结果为准，结果或前评价），进行整改并应用的文件、制度、措施。 ①文件、制度应用落实，得5分。 ②整改具体职能部门职责明确，得5分
项目绩效  (C)	20	项目预期产出 (C1)	12	产出数量 (C11)	预算年度内项目预期产出的产品或服务数量	4	C11	①至少编制量化明确的数量、质量、时效的产出指标各一个，每个得2分； ②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准，每个得2分。
				产出质量 (C12)	预算年度内项目预期产出的产品或服务质量	4	C12	
				产出时效 (C13)	预算年度内项目预期产出的产品与服务时效性	4	C13	
		项目预期效益 (C2)	4	经济效益 (C21)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况，用以反映项目产生的经济收益。如项目产生直接经济收益时，可用内部收益率、减少政府支出、产生利税等指标。	4	C21	①至少要编制两个明确的效益指标（经济效益或社会效益或生态效益），得2分； ②指标合理性，列示指标值和标杆值确立的依据，如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准，得2分。



## 项目预算评审指标体系

一级指标	权重 (%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	权重	附表	打分标准
				社会效益 (C22)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况，可以用科学技术进步、产业结构优化、促进社会发展、提高健康水平、改善生活质量、增强公共安全等指标。		C22	
				生态效益 (C23)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况，用以反映对综合利用和节约资源、保护环境和生态建设的作用。		C23	
		项目预期效果 (C3)	4	影响力 (C31)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，用以反映影响力指标的编制情况以及是否包括制度保障、人力资源以及经费的合理增长情况。	2	C31	

## 项目预算评审指标体系

一级指标	权重 (%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	权重	附表	打分标准
				社会公众或服务对象满意度 (C32)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度，用以反映满意度指标的编制情况，以及满意度群体是否涉及到了管理部门、实施部门与受益群体。	2	C32	①至少编制一个明确的满意度指标，得1分； ②指标合理性，列示指标值和标杆值确立依据，如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准，得1分。
总计	100	70分以下暂缓，70-90分部分可行，90分以上可行				100		打分标准：高得满分，中得50%，低得0分。

## A1 “立项依据充分性、立项必要性、项目可行性”评价

项目立项类 指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据		
					文件名及文号	关键字段描述	是否有附件
立项依据充分性 (A11)	10	考察项目 立项的充 分性与相 关性	①充分性：符合国家、市、区 的相关规划、政策法规与工作 任务，与部门职责的关联度高， 符合政府项目的公益性，且有 相关文件依据的，得5分；	5	虹桥商务区“十 三五”发展规划	着力完善文化功能配套、大力推动文化产 业集聚发展是深入贯彻落实市委战略部 署，实现区域文化大发展大繁荣、增强区 域文化软实力和竞争力，提升商务区人 气、创造虹桥品牌的重要途径，也是加快 建设世界一流水准商务区的重要工作抓 手。	无
			②相关性：有市级或区级针对 本项目的文件规定、会议纪要、 转发或批复的文件等，且有明 确依据的，得5分。	5			
立项必要性 (A12)	10	考察项目 的必要 性、不可 替代性、 唯一性。	①列示项目解决当前现实问 题必要性，必要性高，得6分；	6		项目的设立立足虹桥商务区文化功能配 套专项规划，加快与商务区定位匹配的 地标性文化项目建设，努力完善公共文 化服务体系，保障广大群众的基本文化 权益，社区公共文化服务正朝着覆盖 面广、效能高的方向转变。为社区居 民提供优质的评弹演出，进一步满足 社区居民多元文化需求，填补社区文 化项目空白。	

## A1 “立项依据充分性、立项必要性、项目可行性”评价

项目立项类 指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据		
					文件名及文号	关键字段描述	是否有附件
			②列示项目的不可替代性，如项目不开展，会产生哪些不利影响，不可替代性高，得2分；	2		委托社会组织运营管理，群众享受到专业、便捷、低价、高效的服务，提高运营效能。为社区居民提供优质的评弹演出，进一步满足社区居民多元文化需求，填补社区文化项目空白。	
			③列示项目的唯一性，无重复的同类项目，得2分。	2		新虹街道社区党群服务中心根据相关要求，设立了“公共场馆运行管理费”项目，由党群服务中心负责具体实施，在新虹街道无重复的同类项目。	
项目可行性 (A13)	10	考察为实现项目目标的长短期可行性分析	①项目方案已经过必要的可行性研究、专家论证或风险评估等，得3分；	3		公共场馆运行管理费项目方案的可行性经过新虹街道社区党群服务中心内部研究。	
			②项目预算规模与年度部门总预算控制数相适应，得2分；	2		公共场馆运行管理费项目预算规模与年度部门总预算控制数相适应。	

## A1 “立项依据充分性、立项必要性、项目可行性”评价

项目立项类 指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据		
					文件名及文号	关键字段描述	是否有附件
			③ 经常性或新增项目综合考虑了长期管理机制或退出机制，若是一次性项目则重点考虑了项目完成后的相关情况，从而能够说明项目具有较长时期内的可行性的，得5分。	5		公共场馆运行管理费项目为经常性项目，新虹街道社区党群服务中心综合考虑了项目实施的长期管理机制，从而能够说明项目具有较长时期内的可行性。项目主要依据已签订的昌硕文化中心展厅、新虹书场、图书馆等公共文化设施委托管理合同要求开展，第三方服务单位负责对新虹展示厅进行专业化管理，新虹图书馆日常运营管理及人员配置，新虹书场专业化运营管理工作。	

## A2 “项目预算”评价

项目预算类指标	权重	指标解释	评分标准	评分得分	评价依据
预算科学性 (A21)	5	考察项目预算编制科学性,与绩效目标的关联度。	①列示中长期目标、阶段性目标、绩效目标与预算对应性和匹配度高,得2分;	2	项目总目标:委托专业社会组织运营管理做好开放管理工作,扩大新虹现有公共文化项目在商务区青年白领中的知晓度。阶段性目标:依据委托管理合同做好开放运营管理和绩效考核工作。本项目为经常性项目,2020年项目预算金额是399.7万元,实际支出399.66万元,预算执行率是99.99%;2021年项目预算金额是426.92万元,实际支出426.92万元,预算执行率是100%;2022年项目预算金额是411.36万元,实际支出411.36万元,预算执行率是100%。2023年项目预算金额是450.16万元,其中社区书场运行管理44.16万元,昌硕运行管理费44万元,图书馆运行管理费362万元,部分子项目无明确的数量测算依据、单价和标准来源。
			②若是经常性项目,列示近三年的预算安排和实际执行的调整情况,与执行情况结合的,得3分;若为一次性项目,列示与同类项目预算比较分析的,原则上与同类地区比较,得3分;无同类项目比较分析的,得0分。	3	
预算细化度 (A22)	5	考察项目预算编制精细化程度	①列示项目及各子项目的组成情况,得2分。	2	
			②细化到预算三层架构,配以明确的数量测算依据、单价和标准来源的,得3分。	1	
预算规范性 (A23)	5	考察预算编制程序	①预算申报的及时有效,经自下而上的申报、并经部门职责一致性审核的,得2分。	2	预算编制与申报流程规范,与主管部门的预算管理制度相符。

## A2 “项目预算”评价

项目预算类指标	权重	指标解释	评分标准	评分得分	评价依据
		的规范性	②经预算主管部门集体决策程序（如三重一大），得3分。	3	
预算编制合理性 (A24)	5	考察预算编制的成本控制合理性	按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法： 1. 国家规定标准或财政供给标准； 2. 政府采购标准（有序市场竞争后的标准）； 3. 专家评审论证标准； 4. 行业指导标准或历史成本法； 5. 市场询价的标准。 测算依据充分、准确、成本控制合理的，得5分。	4	2020年开始，项目金额低于50万元，通过三方询价选择第三方服务单位，但项目金额测算依据的成分性有待提高；图书馆运行管理，通过公开招投标选择第三方服务单位，签订合同后，根据图书馆运行管理合同约定支付项目金额。

## B1 “项目实施管理”评价

项目实施管理类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
项目管理制度健全性 (B11)	5	考察与项目直接相关的业务管理制度的健全性和可操作性	①项目管理制度的健全性高，得3分	2	项目主要按照签订的《昌硕文化中心展厅运行合作协议》、《新虹书场委托管理合同》、《新虹图书馆委托管理合同》等公共文化设施委托管理合同要求管理，保障项目顺利开展。
			②项目管理制度可操作性强，得2分。	1	
项目计划科学性 (B12)	10	考察项目计划的科学性、可操作性	①工作计划科学性、合理性高，得3分；	2	工作计划科学合理，分阶段计划明确性较强，具有可操作性；2020年开始，项目金额低于50万元，通过三方询价选择第三方服务单位；超过50万的，通过公开招投标选择第三方服务单位。
			②分阶段计划的明确性、可操作性强，得2分；	2	
			③项目采购方式合理性高，得3分；	3	
			④与现有资源的整合利用度及现有机构能力匹配度高，得2分。	2	
财务管理制度健全性 (B13)	5	考察单位的财务管理制度的健全性和有效性	①内部控制制度（财务制度、预算管理制度）的健全性高，得3分；	3	新虹街道制定了《新虹街道财务管理制度》，预算单位的主要职责中与资金相关的有资金拨付申请、资金使用情况跟踪等工作。具有较为健全的财务管理制度，
			②专项资金管理办法的健全性高，得1分；	1	



## B1 “项目实施管理”评价

项目实施管理类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
			③资产管理制度的健全性高，得1分。	1	其中包括付款审批制度、资金专账管理制度、专款专用制度、专项资金管理制度等。

## B2 “项目风险及结果管理”评价

项目风险及结果管理类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
项目风险管理 (B21)	10	对于上年度已经立项、跟踪或后评价的项目，考察上年度绩效评价结果对项目管理的应用、改进情况	①文件、制度应用落实，得5分。	4	公共场馆运行管理项目在2021年度后评价项目自评中发现的问题为：需进一步提高公众满意度。 根据上述问题项目单位采取的主要整改措施为：加大宣传力度，提高场馆知晓率、丰富场馆文化活动。
			②整改具体职能部门职责明确，得5分	5	

## C1 “项目预期产出”评价

项目预期产出类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
产出数量 (C11)	4	预算年度内项目预期产出的产品或服务数量	①至少编制量化明确一个数量指标，得2分；	2	<b>产出数量</b> 社区书场评书、评弹节目开展23档； 昌硕文化中心展厅活动布展13次； 图书馆运行管理服务完成率100%。 <b>产出质量</b> 社区书场运行管理服务考核得分率90%； 昌硕运行管理服务考核得分率90%； 图书馆运行管理服务考核得分率90%。 <b>产出时效</b> 社区书场节目更新及时率100%； 昌硕文化中心展厅及时率100%； 图书馆运行管服务及时率100%。
			②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准，得2分。	2	
产出质量 (C12)	4	预算年度内项目预期产出的产品或服务质量	①至少编制量化明确一个质量指标，得2分；	2	
			②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准，得2分。	2	
产出时效 (C13)	4	预算年度内项目预期产出的产品或服务时效性	①至少编制量化明确一个时效指标，得2分；	2	
			②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准，得2分。	2	

## C2 “项目预期效益”评价

项目预期效益类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
经济效益 (C21)	4	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况，用以反映项目产生的经济收益。如项目产生直接经济收益时，可用内部收益率、减少政府支出、产生利税等指标。	①至少要编制两个明确的效益指标（经济效益或社会效益或生态效益），得2分； ②指标合理性，列示指标值和标杆值确立的依据，如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准，得2分。	4	满足社区居民多元文化需求； 新虹公共文化项目的知晓度100%； 新虹街道文化品牌提升60%； 促进虹桥商务区艺术与商业共同发展。
社会效益 (C22)		项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况，可以用科学技术进步、产业结构优化、促进社会发展、提高健康水平、改善生活质量、增强公共安全等指标。			
生态效益 (C23)		项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况，用以反映对综合开发利用和节约资源、保护环境和生态建设的作用。			

### C3 “项目预期效果”评价

项目预期效果类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
影响力 (C31)	2	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,用以反映影响力指标的编制情况以及是否包括制度保障、人力资源以及经费的合理增长情况。	①至少编制一个明确的影响力指标,得1分;	1	<b>影响力目标</b> 长效管理机制健全; 图书馆人员配备数达18人; 沟通协调有效; 档案管理健全。 <b>满意度指标</b> 社区群众满意度≥90%; 管理者满意度≥90%。
			②指标对目标任务结果直接影响,包括对项目保障制度、人力资源、经费等的长期可持续性,得0.5分;	0.5	
			③指标合理性,列示指标值和标杆值确立依据,如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准,得0.5分。	0.5	
社会公众或服务对象满意度 (C32)	2	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度,用以反映满意度指标的编制情况,以及满意度群体是否涉及到了管理部门、实施部门与受益群体。	①至少编制一个明确的满意度指标,得1分;	1	
			②指标合理性,列示指标值和标杆值确立依据,如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准,得1分。	1	