

项目绩效自我评价			
项目名称：	文化四级配送平台	预算单位：	普陀区文化馆
具体实施处（科室）：	配送部	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	450,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	449,800.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	项目总目标：实现产品征集线上征集与专家线上评审的功能，市级评审合格主题直接进入直通车，无纸化招标，无需两个平台，市区两级平台一门式管理，社区和居村只要登录区级平台就可以同时完成所有操作，为明年全面打通市区平台提供有效保证。项目年度目标：建立与市配送平台完全打通的区文化配送工作平台		
自评时间：	2020-05-09		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	本项目年初预算金额为450,000元，无预算调整，预算执行金额为449,800元，预算执行率为99.96%。项目经费主要用于平台开发、个性化定制、资源展示、主体申报、专家线上评审、额度分配、点单、场地管理、大数据生成、巡查反馈和经费结算等。项目解决了后期云平台因为结项而无法即时更改模块的弊端，实现产品征集线上征集与专家线上评审的功能，市级评审合格主题直接进入直通车。		
主要问题：	项目扣分指标为“平台验收合格率”，区文化馆根据平台使用者的反馈情况确定平台建设质量，缺少专人验收程序。		
改进措施：	建议在平台建成后，设置专门的验收程序。如验收专业性过高，可委托社会第三方对平台的稳定性、安全性进行验收。		

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)	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	本项目年初预算金额为450,000元，无预算调整，预算执行金额为449,800元，预算执行率为99.96%。根据评分规则，本指标得满分。
	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	区文化馆随同项目预算同时设置和报送绩效目标，绩效目标与项目预算或资金量相匹配，目标细化分解为具体的绩效指标和指标值。根据评分规则，本指标得满分。
	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	本项目资金使用符合国家财经法规、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。资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金支付符合项目预算批复，资金使用执行预算管理改革的相关要求。根据评分规则，本指标得满分。
	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	区文化馆已制定项目资金（资产）管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。项目已制定相应的监控机制，并采取了相应的财务检查等必要的监控措施。区文化馆已进行成本核算，开展必要的项目成本控制。根据评分规则，本指标得满分。
	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	本项目作为文化配送平台建设项目，与区文化馆的职责职能密切相关，符合普陀区文化发展“十三五”规划（2016-2020年）。项目申请设立符合相关规定。项目根据往年实际情况制定预算，经过了必要的集体决策。根据评分规则，本指标得满分。
		与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效			区文化馆已制订了合同管理、采购管理、财务管理等内部控制制度，对财务管理、业务管理、风险控制等进行了详细

	项目管理制度的健全性和执行的有效性	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	规定。项目调整及支出调整手续完备，项目合同书等资料齐全。区文化馆采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。根据评分规则，本指标得满分。
产出目标 (34分)	平台建设完成率	考察平台建设情况，平台是否建设完成。	9	9	2019年，普陀区文化配送工作平台已建设完成并投入使用。根据评分规则，本指标得满分。
	平台验收合格率	考察平台验收情况，用于反映平台建设质量。	9	5.4	区文化馆已将配送工作平台投入使用，截至自评日平台未出现问题，但平台缺少专人验收程序。根据评分规则，扣除40%权重分，本指标得5.4分。
	平台验收及时性	考察平台验收工作是否及时。	8	8	平台建成后既投入使用，区文化馆根据平台使用者的反馈意见确定平台通过验收。根据评分规则，本指标得满分。
	平台信息提供及时性	考察平台内信息是否具有及时性。	8	8	根据区文化馆配送部等平台使用方的反馈，各文化配送活动信息均在平台上得到了及时显示。根据评分规则，本指标得满分。
效果目标 (15分)	用户使用有责投诉数	考察使用用户有责投诉情况。	5	5	2019年，配送平台未出现使用用户有责投诉。根据评分规则，本指标得满分。
	平台正常使用率	考察平台是否得到了正常使用。	5	5	平台建成后社区和居村只要登录区级平台就可以同时完成所有操作，所有功能均可正常使用。根据评分规则，本指标得满分。
	使用用户满意度	考察使用用户对文化配送平台的满意度。	5	5	社区和居村等平台使用方对平台的满意度为97.6分。根据评分规则，本指标得满分。
影响力目标 (15分)	长效维保机制健全性	考察项目长效管理制度是否健全。	8	8	区文化馆设有配套的项目长期运行管理制度，安排专人保障项目的长期稳定运行。根据评分规则，本指标得满分。
	信息共享情况	信息共享情况。	7	7	区文化馆建立了总分管制度，由区文化馆总管，各街镇文化中心分管，同时设立了例会制度，定时进行信息共享。根据评分规则，本指标得满分。
合计			100	96.4	

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。