

项目绩效自我评价			
项目名称：	普陀区图书馆功能提升和整体更新	预算单位：	上海市普陀区图书馆
具体实施处（科室）：	总务科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	35,000,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	34,623,635.26	预算执行率（%）：	99.00%
项目年度总目标：	项目总目标："完成区图书馆地下空间、M-3楼、8楼、17-18楼的更新装修及其他楼层区域协调改造、区少儿图书馆整体装修" 项目年度目标："完成区图书馆报告厅、M楼、一楼、二楼和区少儿图书馆装修"		
自评时间：	2020-06-03		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	本项目年初预算为35,000,000元，无预算调整，预算执行金额为34,623,635.26元，预算执行率98.92%。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。2019年度，项目完成了区图书馆报告厅、M楼、一楼、二楼和区少儿图书馆的装修工作，相关场所已对外开放。项目进一步完善了场馆功能设施，设置了书店、咖啡厅等公共服务类设施，消除场馆安全隐患，有效保障了区图书馆的正常运行，满足民众对公共文化服务的需求。		
主要问题：	项目扣分指标为绩效目标合理性。项目产出目标设置不够准确，效果指标仅考察读者流通人次和读者满意度，未能完全覆盖项目的实施效果。		
改进措施：	建议进一步细化、量化项目的产出和效果指标。产出数量指标可设置区图书馆报告厅、M楼、一楼、二楼和区少儿图书馆装修等工程完成率指标，质量可设置“工程质量达标率”、“工程验收通过率”等指标，时效指标可设置“工程完工及时率”；效果指标可设置“楼层开放率”、“安全隐患消除数量”等指标。		

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	本项目年初预算为35,000,000元，无预算调整，预算执行金额为34,623,635.26元，预算执行率98.92%。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	4	区图书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。但项目产出目标设置不够准确，效果指标仅考察读者流通人次和读者满意度，未能完全覆盖项目的实施效果。根据评分规则，扣除50%的权重分，得4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	项目单位已制定项目资金（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。项目单位已进行成本核算，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	本项目为图书馆基本建设工程类项目，与区图书馆的职责职能密切相关，符合区图书馆的相关规划。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。
					区图书馆已制订了合同管理、采购管理

	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了必需的措施。	4	4	、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规定。项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全。图书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)	全力打响“上海文化”品牌，进一步提升普陀公共文化的品牌效应，加强区级文化设施功能整合	考察馆所整体装修工作对区图书馆的功能整合和提升作用。	34	34	2019年度，项目完成了区图书馆报告厅、M楼、一楼、二楼和区少儿图书馆的装修工作，相关场所已对外开放。项目进一步完善了场馆功能设施，设置了书店、咖啡厅等公共服务类设施，消除场馆安全隐患，有效保障了区图书馆的正常运行，满足民众对公共文化服务的需求。根据评分规则，本指标得满分。
效果目标 (15分)	读者流通人次	考察区图书馆全年服务读者数量。	8	8	根据统计结果，区图书馆2019年实际读者流通人次为205.6万人次，达到目标值。根据评分规则，本指标得满分。
	读者满意率	考察读者对普陀区图书馆的满意度。	7	7	根据上海东方数字发展有限公司出具的《普陀区公共文化群众满意度2019年度调研报告》，对于普陀区图书馆的满意度得分情况为95.36分，达到90分的目标值。根据评分规则，本指标得满分。
影响力目标 (15分)	工程安全机制	考察修缮工程的安全保障措施是否健全、完备。	7	7	区图书馆、区少儿图书馆在施工合同中制定了明确的安全生产要求和安全生产保障措施，项目安全保障机制健全。施工方严格按照上述制度开展修缮工作，施工期间未发生重大安全生产事故。根据评分规则，本指标得满分。
	工程经费执行	考察项目各项活动经费的使用是否合法合规。	8	8	本项目经费使用按照图书馆内部控制要求经过了各项审批程序。资金使用符合图书馆财务管理制度规定。根据评分规则，本指标得满分。
合计			100	96	

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。