

项目绩效自我评价			
项目名称:	上海党员干部现代远程教育网络体系建设项目(运维)	预算单位:	上海市党建服务中心
具体实施处(科室):		是否为经常性项目:	
当年预算数(元):	2,055,983.00	上年预算金额(元):	2,055,983.00
预算执行数(元):	2,050,000.00	预算执行率(%):	100.00%
项目年度总目标:	上海市党员干部现代远程教育网络体系运维覆盖全市街镇村居、机关、国有企事业单位、两新组织等各类党组织的视频类课件互动教育网络平台,并根据中组部提出的党员教育要上电视、上手机、上互联网的“三上”要求,在满足日常业务需求的同时,做到设备资产明晰、网络运行稳定、事件处置有方、安全措施有效、服务管理有章可循、运维管理指标量化,更好的为基层党组织与党员提供高质量服务。		
自评时间:			
绩效等级:	优秀		
主要绩效:	项目及时完成远教平台运维服务、维护文档资料完整,验收合格率达100%;2019年远教平台访问量较2018年增长14.84%,学习时长较2018年增长22.65%,数字化资源上传数量较2018年增长26.2%,连续两年终端活跃点数处于8000以上,基层党建中心满意度达96.22%。		
主要问题:	绩效目标分类设置不规范。项目管理制度健全性中设置的“远教平台访问量增长量”、“故障修复的响应时间和修复及时性”、“运维项目验收达标率”等应属于产出目标,“基层党建中心的党员群众满意度”属于影响力指标。		
改进措施:	建议项目单位在以后年度遇同类项目需做好绩效目标申报工作,明确绩效指标,确保预算工作顺利开展。		

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)	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	本项目根据根据《中共中央组织部办公厅关于做好全国党员干部现代远程教育终端接受系统改版升级工作有关事项的通知》(组厅字[2015]21号)、《中共中央办公厅关于在全国农村开展党员干部现代远程教育工作的意见》(中办发[2007]18号)与《中共上海市委办公厅关于本市开展党员干部现代远程教育工作的实施意见》(沪委办发[2008]1号)立项,计划通过对上海开放大学的互联网平台、上海电信公司的IPTV平台、上海东方有线公司的有线电视平台以及天翼视讯的移动平台进行运维,通过日常运行管理、以及对产品软硬件、网络设备和业务应用系统的维护,确保上海市党员干部现代远程教育网络系统安全稳定运行,提高网络系统的运行保障能力,符合组织部的发展政策,有利于支持组织部目标的实现。因此本项目立项规范,该指标得满分。
	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2055983元,实际支出2050000元,预算执行率为99.71%,因此该指标得满分。
	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	经过核对本项目合同、支出明细账、会计凭证、原始凭证等资金使用材料,未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度,因此该指标得满分。

	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	6	标较为明确，但部分指标分类有误。比如在项目管理制度健全性中设置的“远教平台访问量增长量”、“故障修复的响应时间和修复及时性”、“运维项目验收达标率”等应属于产出目标，“基层党建中心的党员群众满意度”应属于影响力指标。因此扣2分，该指标得6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	组织部根据《中华人民共和国会计法》、《事业单位会计准则》和《事业单位财务规划》编制了《市党建服务中心非财政性自有资金使用管理办法》、《上海市党建服务中心财务资金申请、使用的规定》，其中明确了资金申请、拨付、会计核算等财务制度，制度详细且合理。本项目在资金使用时，均按《上海市党建服务中心财务资金申请、使用的规定》要求执行。因此本项目财务管理制度执行有效，该指标得满分。
	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	项目制定了《合同管理办法》、《合同档案管理制度》等管理制度，项目合同、招投标资料齐全并按相关管理制度进行归档；为保障平台常态化运行，对两个电视平台建立了专门的运维团队，并配套相关安全保障制度，请第三方专家对项目运维结果进行验收，专家验收覆盖率达100%，因此项目管理制度健全且得到有效执行，因此该指标得满分。
产出目标 (34分)	运维服务完成率	考察运维服务完成情况。	6	6	系统运维时间为2019年1月-2019年12月，实际运维时间2019年1月-2019年12月，运维时间按照合同要求执行，因此该指标得满分。
	维护文档资料完整性	考察运维服务的文档材料是否完整。	6	6	通过查阅运维项目材料发现，各项运维的运维报告、验收报告等材料齐全，维护档案材料完整，因此该指标得满分。
	运维服务验收达标率	考察运维服务项目验收合格情况。	7	7	运维项目验收由相关专家进行验收，根据验收报告显示，该项目子平台运维验收全部合格，因此该指标得满分。
	日常运维服务完成及时性	考察日常运维服务是否及时完成。	5	5	上海市党员干部现代远程教育网络系统实现了对播出节目的点击流量、安全防护等方面进行24小时不间断有人监控，保证平台的安全稳定运行，日常运维服务完成及时，因此该指标得满分。
	故障修复完成及时性	考察系统运维故障修复及时情况。	5	5	根据运维服务档案显示，2019年全年系统故障运维均得到及时修复，故障修复完成及时，故该指标得满分。
	成本控制率	考察项目运维资金成本是否控制在预算内。成本控制率=项目支出金额/项目预算金额*100。	5	5	本项目年初预算为2055983元，实际支出2050000元，成本控制率=项目支出金额/项目预算金额*100=2050000/2055983*100%=99.71%，因此该指标得满分。
	远教平台访问人次和学习时长提升情况	考察远教平台访问量和 Learning 时长提升情况。	3	3	远教平台访问量增长率=(2019年平台访问量-2018年平台访问量)/2018年平台访问量*100%=(9014245-7849729)/7849729*100%=14.84%，远教平台学习时长增长率=(12491995-10184705)/10184705*100%=22.65%，因此该指标得满分。

效果目标 (15分)	数字化资源上传数量增长情况	考察数字化资源上传数量增长情况。数字化资源上传数量增长率= $(2019\text{年数字化资源上传数量}-2018\text{年数字化资源上传数量})/2018\text{年数字化资源上传数}\times 100\%$ 。	3	3	数字化资源上传数量增长率= $(2019\text{年数字化资源上传数量}-2018\text{年数字化资源上传数量})/2018\text{年数字化资源上传数量}\times 100\%=(920-729)/729\times 100\%=26.2\%$ ，故该指标得满分。
	系统运行稳定性	考察远教平台系统整体运维服务正常情况。系统运行稳定性= $\text{系统实际正常运行天数}/365\times 100\%$ 。	3	3	2019年系统正常运行天数365天，系统运行稳定性= $\text{系统实际正常运行天数}/365\times 100\%=365/365\times 100\%=100\%$ ，故该指标得满分。
	终端活跃站点增长率	考察终端活跃站点增长情况。终端活跃站点增长率= $(2019\text{年终端活跃站点数}-2018\text{年终端活跃站点数})/2018\text{年终端活跃站点数}\times 100\%$ 。	3	3	2018年终端活跃站点在8000以上、2019年终端活跃站点数为8317个，故该指标得满分。
	基层党建中心满意度	考察基层党建中心对远教平台运维情况的满意度情况。	3	3	根据满意度调查结果显示，基层党建中心的总体满意度为96.22%，对远教平台系统运行稳定性的满意度94.67%，对对系统配套软件的运行稳定性的满意度为94.67%，对运维服务人员业务能力的满意度为97.33%，对运维服务人员故障响应及时性的满意度97.33%，对对平台故障处理完成情况的满意度为97.33%，对平台使用情况的整体满意度为96%。该指标得满分。
影响力目标 (15分)	长效管理制度建立及执行情况	考察是否建设了完善的长效管理制度，长效管理制度是否有效执行。	7	7	为保障项目运维正常运行，制定了《日常运维管理制度》、《直播流程规范》和《应急管理制度》等长效管理制度，且于年末请第三方专家对运维服务供应商运维情况进行验收，长效管理制度健全且执行有效，该指标得满分。
	项目沟通有效性	考察建立的项目沟通机制是否有效执行。	4	4	为保障项目正常运行，制订了每月一次的例会制度，每月党建中心、上海开放大学、各运维团队三方进行项目执行情况说明的例会，项目沟通机制得到有效执行，该指标得满分。
	上年绩效评价结果应用情况	考察上年度绩效评价结果应用情况。	4	4	上年度绩效评价提出合同签订时间晚于系统实际运维时间，党建中心为解决该问题询问相关政府采购人员，计划于今年进行相应整改，因此该指标得满分。
合计			100	98	
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					

项目绩效自我评价			
项目名称:	上海党员干部远程教育资源智能申报体系	预算单位:	上海市党建服务中心
具体实施处(科室):		是否为经常性项目:	
当年预算数(元):	1,636,360.00	上年预算金额(元):	0.00
预算执行数(元):	1,630,000.00	预算执行率(%):	100.00%
项目年度总目标:	在2019年底初步建立信息申报视频资源的采集、录入、存储、调阅、利用全流程化管理和智能识别应用系统,并且实现全流程的数据处理工作,深度挖掘党建资源的再加工价值,达到资源的利用最大化。		
自评时间:			
绩效等级:	优秀		
主要绩效:	本项目预算执行率为99.61%,建立了完善的财务管理制度且执行有效,项目立项规范,资金使用合规,项目管理制度健全且执行有效。截至评价时间,本项目平台硬件及系统均已完成建设工作,硬件设备及平台系统验收达标率达到100%,及时开展了第三方运维服务以及平台建设工作,建设成本控制在预算价格内。在开展本工作后,申报资源实现了互联互通,远教资源报送效率得到提升,视频资源智能识别等功能均能稳定运行,基层党组织综合满意度达到了96.89%。但本项目绩效目标中仍有个别目标与项目工作内容关联度不高。		
主要问题:	本项目在预算申报的同时填报了绩效目标,但个别绩效目标如“第三方运维服务及时性”与项目工作内容关联度不高,不应列入本项目产出指标,因此本项目绩效目标管理可进一步优化。		
改进措施:	在未来填报绩效目标时,将根据项目计划实施内容设置项目产出目标,根据项目实施目的及利益相关方的满意度设置项目效果目标,并从长效管理机制的制定及执行情况、部门协作沟通情况、人力资源安排情况等设置影响力目标,确保各目标与项目实施计划密切相关,并对绩效目标的目标值进行量化,进一步完善项目预算绩效管理工作。		

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)	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	上海市党建服务中心在财务管理方面,建立了《上海市党建服务中心财务申请、使用的规定》、《上海市党建服务中心预算编制业务管理制度》以及《市党建服务中心非财政性自有资金使用管理办法》,各项管理制度符合财务会计制度的规定,且包含了相应的监控机制,在资金使用过程中采取了审计、绩效评价等必要的监控措施或手段,并按项目情况开展了必要的项目成本控制。因此,本项目财务管理制度健全且执行有效,该指标得满分。
	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	6	本项目在预算编制过程中进行了细化和量化,依据充分、数量合适、单价合理。且本项目在预算申报的同时设置和报送了绩效目标,但个别绩效目标如“第三方运维服务及时性”与项目工作内容关联度不高,不应归于产出指标。因此本项目绩效目标存在个别不合理情况,该指标得6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	党员干部远程教育是市党建服务中心根据中组部的要求开展的重要工作之一,系统自08年成立后应用至今,能够通过网页、IPTV、东方有线及天翼视讯四个端口对上海市党员干部开展远程教育工作。因此本项目与部门职责密切相关,符合部门的年度目标及计划,且经过组织部、经信委等进行立项评审,经过了必要的论证工作。因此该指标得满分。
					通过核对财务明细账、会计凭证、原始

	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	凭证等相关财务支出凭证，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，资金的拨付有完整的审批程序及手续，且符合项目预算批复及合同规定的使用用途。因此本项目资金使用合规，该指标得满分。
	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1636360元，实际执行1630000元，预算执行率99.61%。根据评分标准，该指标得满分。
	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	本项目在项目开展前已制定完整的业务管理制度，且未在实施过程中发生项目调整的情况。开展了工作例会、项目验收等质量控制程序，且项目合同、验收材料等资料齐全。因此本项目管理制度健全且执行有效，该指标得满分。
产出目标 (34分)	平台系统建设完成率	考察远程教育资源智能申报体系中平台系统是否按计划完成建设工作。	6	6	远程教育资源智能申报体系中平台系统建设完成率为100%，根据评分标准，该指标得满分。
	平台硬件搭建完成率	考察远程教育资源智能申报体系中平台硬件是否按计划完成搭建工作。	5	5	远程教育资源智能申报体系平台硬件搭建完成率为100%，根据评分标准，该指标得满分。
	硬件设备验收达标率	考察硬件设备是否均通过验收。	5	5	根据验收报告，本项目硬件设备验收均合格，硬件设备验收达标率达100%，根据评分标准，该指标得满分。
	平台系统验收达标率	考察远程教育资源智能申报体系中平台系统是否按计划完成建设工作。	6	6	根据验收报告，本项目平台系统验收均合格，平台系统验收达标率达100%，根据评分标准，该指标得满分。
	实施进度完成及时性	考察是否按计划及时完成平台建设工作。	5	5	根据合同约定，平台应于2019年12月完成搭建，实际于2019年11月完成验收，因此本项目得到了及时开展，该指标得满分。
	第三方运维服务及时性	考察系统建设完成后是否有及时开展第三方运维服务。	3	3	远程教育资源智能申报体系在完成后，由上海开放大学进行系统运维，确保平台能够正常、稳定运行，因此本项目第三方运维服务及时，该指标得满分。
	建设成本合理性	考察建设成本是否控制在预算金额内。	4	4	本项目建设合同金额为1630000元，控制在预算金额1636360元内，因此本项目建设成本得到了有效控制，建设成本合理，该指标得满分。
效果目标 (15分)	远教资源报送便捷性	考察远教资源报送是否便捷。	4	4	远程教育资源智能申报体系建立前，各基层党组织报送远教资源需刻录光盘并填写申请表，报送至市党建服务中心审核，全过程需1个月左右。建立远程教育资源智能申报体系后，申报过程仅约需2天，大大提升了远教资源报送效率，提高了远教资源报送便捷性，减轻了基层党组织工作负担，因此该指标得满分。
	视频资源智能识别有效性	考察智能识别功能是否有效。	3	3	截至目前各区申报的164部课件均通过了视频资源智能识别，视频资源智能识别有效，该指标得满分。
	申报资源互联互通实现情况	考察申报平台是否能够实现申报资源互联互通。	4	4	申报平台已于2019年12月底正式投入使用，自投入使用以来，已收到各区申报课件164部，申报资源能够实现各基层单位及市党建服务中心的互联互通，因此该指标得满分。
					基层党组织对本项目的综合满意度为96.89%，其中对申报流程便捷性满意度为97.78%，对智能审核有效

	基层党组织满意度	考察基层党组织对远程教育资源智能申报体系的满意度。	4	4	性满意度为96.67%，对操作便捷性满意度为97.78%，对操作流程性满意度为94.44%，对丰富教育资源库帮助的满意度为97.78%。根据评分标准，该指标得满分。
影响力目标 (15分)	长效管理制度建立健全	考察是否建立长效管理制度或机制。	7	7	市党建服务中心在建立了党员干部远程教育资源智能申报体系后，及时委托系统建设方上海开放大学作为运维单位对系统进行运维，确保智能申报体系能够稳定运行，另外，中心还建立了《日常运维管理制度》以及《应急管理制度》，确保党员干部远程教育资源智能申报体系能够稳定运行，因此该项目已建立健全长效管理制度，该指标得满分。
	智能申报领先地位	考察上海市远程教育资源申报体系是否处于领先地位。	8	8	上海党员干部远程教育资源平台通过网页、IPTV、东方有线及天翼视讯四个端口对上海市党员干部开展远程教育工作，实现了“一套节目、四网播出”，技术上先进适用，且采用了先进的信息化手段支持党组织集体收看、高速点播和海量储存、在线互动学习、移动学习和在线统计等创新学习模式。因此上海市远程教育资源申报体系处于领先地位，该指标得满分。
合计			100	98	
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					

项目绩效自我评价			
项目名称:	上海市12371党建服务热线系统	预算单位:	上海市党建服务中心
具体实施处(科室):		是否为经常性项目:	
当年预算数(元):	369,680.00	上年预算金额(元):	0.00
预算执行数(元):	367,500.00	预算执行率(%):	99.00%
项目年度总目标:	完成相关语音、业务、集成系统平台开发与建设与软件定制开发建设,实现由党建服务中心集中受理12371呼入,以及中心与230个区/街道的数据集中存储。		
自评时间:			
绩效等级:	优秀		
主要绩效:	在原有系统基础上增加自动语音应答、话务排队、录音功能、人工座席、统计分析、系统管理、运行监控等7项业务操作软件,语音引导功能能够有效地将各类来电进行分类和引导,并对系统数据进行统计分析,并根据情况进行分线和转接,大大提高了便捷性,且全年为接到相关有责投诉,满意度达到100%。		
主要问题:	现有座席规模较小,接线员1人,备用接线员1人,且没有专职人员,人员存在短缺。		
改进措施:	增加相关人员,进一步提高系统便利性。		

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)	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	根据《中华人民共和国会计法》、《事业单位会计准则》和《事业单位财务规划》编制了《上海市党建服务中心财务资金申请、使用的规定》、《上海市党建服务中心预算编制业务管理制度》,其中明确了资金申请、拨付、会计核算等财务制度,制度详细且合理。本项目在资金使用时,均按《上海市党建服务中心财务资金申请、使用的规定》、《上海市党建服务中心预算编制业务管理制度》要求,由分管副主任向中心主任提出申请,由中心主任审核签字后,由办公室按照相关规定落实安排。因此本项目财务管理制度执行有效,该指标得满分。
	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	经过核对本项目合同、支出明细账、会计凭证、原始凭证等资金使用材料,未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度,因此该指标得满分。
	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	本项目根据《关于在全国组织系统开通“12371”党员咨询服务电话的通知》(组厅字(2009)5号)“各级党委组织部要认真做好“12371”党员咨询服务电话的受理工作,倾听党员意见,了解党员需要,帮助党员解决思想困惑和实际困难,使“12371”党员咨询服务电话成为组织部门服务党员、服务基层、服务群众的重要窗口,让广大党员满意。”的文件精神确定立项,在原有较为老旧的热线系统的基础上进行统计录音等系统功能改造,进一步畅通广大党员了解党务知识、咨询党务政策、反映意见建议的渠道,充分发挥广大党员

					在推进上海城市基层党建中的先锋模范作用。因此本项目立项规范，该指标得满分。
	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	项目在申报时随同项目预算同时设置和报送绩效目标，根据项目预算明细中具体服装样式编制更为细化和量化的绩效目标，绩效目标设置依据较充分、流程合规、数量合适、单价合理。因此，该指标得满分。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	预算批复36.968万元，实际支出36.75万元，预算执行率为99.41%。因此，该指标得满分
	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	《上海市党建服务中心合同管理办法》以及《上海市党建服务中心合同档案管理制度》中对项目采购业务控制、合同管理制度、业务装备管理制度等均有明确要求，且系统完成改造后有相关验收记录，因此本项目管理制度执行有效，该指标得满分。
产出目标 (34分)	CTI基础平台建设完成率	考察平台建设工作的完成情况，是否完成年初计划的平台建设任务，CTI基础平台建设完成率=实际完成的平台建设数/计划平台建设数*100%。	4	4	项目计划对现有业务系统进行改造，并建设1套计算机电话集成系统平台，根据验收材料显示，该系统已完成建设并投入使用，CTI基础平台建设完成率=1/1*100%=100%，因此，该指标得满分。
	CRM软件定制开发完成率	考察CRM软件定制开发工作的完成情况，是否完成年初计划的CRM软件定制开发任务，CRM软件定制开发完成率=实际完成的CRM软件定制开发数/计划CRM软件定制开发数*100%。	4	4	项目计划增加自动语音应答、话务排队、录音功能、人工座席、统计分析、系统管理、运行监控等7项业务操作软件，根据验收材料显示，以上功能模块均已建设完成，CRM软件定制开发完成率=7/7*100%=100%，因此，该指标得满分。
	语音系统平台建设完成率	考察平台建设工作的完成情况，是否完成年初计划的平台建设任务，语音系统平台建设完成率=实际完成的平台建设数/计划平台建设数*100%。	4	4	项目计划建设语音系统平台1套，根据验收材料显示，该系统已完成建设并投入使用，语音系统平台建设完成率=1/1*100%=100%，因此指标得满分。
	CRM业务模块建设完成率	考察CRM业务模块建设工作的完成情况，是否完成年初计划的CRM业务模块建设任务，CRM业务模块建设完成率=实际完成的CRM业务模块建设数/计划CRM业务模块建设数*100%。	4	4	项目计划增加自动语音应答功能、话务排队功能、录音功能、人工座席功能、统计分析功能、系统管理、运行监控功能等7项业务功能模块，根据验收材料显示，以上功能模块均已建设完成，CRM业务模块建设完成率=7/7*100%=100%，因此，该指标得满分。
	硬件设备验收达标率	考察硬件设备的质量情况，硬件设备验收达标率=硬件设备验收达标数/硬件设备数*100%。	4	4	根据验收材料显示，硬件设备均已达标并通过验收，硬件设备验收达标率为100%，因此，该指标得满分。
	平台系统验收达标率	考察平台系统的质量情况，平台系统验收达标率=平台系统验收通过数/平台系统数*100%	4	4	根据验收材料显示，系统平台功能均已达标并通过验收，平台系统验收达标率为100%，因此，该指标得满分。
	第三方运维服务及时性	考察第三方运维巡检工作的及时性。	4	4	根据相关记录，第三方通过现场或电话等方式对系统运行情况进行巡检，因此，该指标得满分。
	实施进度完成及时性	考察系统改造工作的完成及时性。	4	4	热线系统根据合同要求在11月20日前完成了改造工作，因此，该指标得满分。

	建设成本合理性	考察建设成本是否合理。	2	1	合同价低于原定预算金额，因此，该指标得1分。
效果目标 (15分)	语音引导功能便捷性	考察语音引导功能是否能够便捷的进行接通分线、转接等。	3	3	语音引导功能能够有效地将咨询党员组织关系转接方面的来电、咨询发展党员方面的来电、咨询党组织建设方面的来电、咨询党组织换届选举方面的来电、咨询党员档案遗失补办方面的来电、咨询党费收缴、使用和管理方面的来电、咨询党纪处分及相关问题方面的来电、咨询其他政策方面的来电等进行分类和引导，并根据情况进行分线和转接，提高了便捷性，因此，该指标得满分。
	服务投诉发生率	考察投诉的发生情况。	3	3	有责投诉发生数=0，因此，得满分。
	指标统计多样性	考察改造后数据统计模块所能统计的指标数是否达到预期需求。	3	3	根据巡检报告显示，系统能够提供基本服务指标，描述系统整体服务水平，按日、周、月计算系统总体指标。系统使用率、分项业务量统计报表，统计在IVR系统的自助语音服务中，用户曾经根据语音提示做过哪些按键选择，系统可以通过来电地域统计的功能统计出打入电话的用户是属于哪个省份的。管理者可以根据自己的需要选择报表类型、报表种类，系统还提供报表输出和生成图表的功能。且能够为今后系统进一步升级、与区级对接等工作打下基础。因此，该指标得满分。
	党员满意度	考察打入12371的党员对改造后的系统的满意度情况。	6	6	参与问卷共计10人，均对改造后系统情况表示满意，满意率为100%，因此，该指标得满分。
影响力目标 (15分)	长效管理制度建立健全	考察完成后热线的运行服务机制建设情况。	7	7	合同中约定了完成期限要求，并要求施工单位提供一定的运维期，同时，按内部控制制度的要求，施工单位运维期结束后，会选择运维单位进行运维。因此，该指标得满分。
	热线服务有效性	考察完成后热线的运行服务机制是否有效运行。	8	8	现阶段，本项目的运维工作由服务供应商根据合同中约定的运维服务要求开展，运维过程中无相关故障发生。因此，该指标得满分。
合计			100	99	
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					

项目绩效自我评价			
项目名称:	上海市党员干部现代远程教育网络体系运维（非信息化项目）	预算单位:	上海市党建服务中心
具体实施处（科室）:		是否为经常性项目:	
当年预算数（元）:	2,880,000.00	上年预算金额（元）:	2,880,000.00
预算执行数（元）:	2,820,000.00	预算执行率（%）:	98.00%
项目年度总目标:	确保上海市党员干部现代远程教育网络系统安全稳定运行，提高网络系统的运行保障能力。		
自评时间:			
绩效等级:	优秀		
主要绩效:	项目及时完成远教平台运维服务、维护文档资料完整，验收合格率达100%；2019年远教平台访问量较2018年增长14.84%，学习时长较2018年增长22.65%，数字化资源上传数量较2018年增长26.2%，连续两年终端活跃点数处于8000以上，基层党建中心满意度达96.22%。		
主要问题:	绩效目标分类设置不规范。项目管理制度健全性中设置的“远教平台访问量增长量”、“故障修复的响应时间和修复及时性”、“运维项目验收达标率”等应属于产出目标，“基层党建中心的党员群众满意度”应属于影响力指标。		
改进措施:	在以后年度遇同类项目需做好绩效目标申报工作，明确绩效指标，确保预算工作顺利开展。		

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)	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	组织部根据《中华人民共和国会计法》、《事业单位会计准则》和《事业单位财务规划》编制了《市党建服务中心非财政性自有资金使用管理办法》、《上海市党建服务中心财务资金申请、使用的规定》，其中明确了资金申请、拨付、会计核算等财务制度，制度详细且合理。本项目在资金使用时，均按《上海市党建服务中心财务资金申请、使用的规定》要求执行。因此本项目财务管理制度执行有效，该指标得满分。
	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	经过核对本项目合同、支出明细账、会计凭证、原始凭证等资金使用材料，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，因此该指标得满分。
	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	本项目根据根据《中共中央组织部办公厅关于做好全国党员干部现代远程教育终端接受系统改版升级工作有关事项的通知》（组厅字[2015]21号）、《中共中央办公厅关于在全国农村开展党员干部现代远程教育工作的意见》（中办发[2007]18号）与《中共上海市委办公厅关于本市开展党员干部现代远程教育工作的实施意见》（沪委办发[2008]1号）立项，计划通过对上海市党员干部现代远程教育平台的数字互动电视平台和IPTV平台进行运维，通过日常管理、以及对产品软硬件、网络设备和业务应用系统的维护，确保上海市党员干部现代远程教育网络系统安全稳定运行，提高网络系统的运行保障能力，符合组织部的发展政策，有利于支持组织部目标的实现。因此本项目立项规范，

					该指标得满分。
	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288万元，实际支出282万元，预算执行率为97.92%，因此该指标得满分。
	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	6	单位在申报预算时填报了绩效目标申报表，设定了投入管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标，设定的绩效指标较为明确，但部分指标分类有误。比如在项目管理制度健全性中设置得“远教平台访问量增长量”、“故障修复的响应时间和修复及时性”、“运维项目验收达标率”应属于产出目标，“基层党建中心的党员群众满意度”应属于影响力指标。因此扣2分，该指标得6分。
	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	项目制定了《合同管理办法》、《合同档案管理制度》等管理制度，项目合同、招投标资料齐全并按相关管理制度进行归档；为保障平台常态化运行，对两个电视平台建立了专门的运维团队，并配套相关安全保障制度，请第三方专家对项目运维结果进行验收，专家验收覆盖率达100%，因此项目管理制度健全且得到有效执行，因此该指标得满分。
产出目标 (34分)	运维服务完成率	考察运维服务完成情况。	6	6	系统运维时间为2019年1月-2019年12月，实际运维时间2019年1月-2019年12月，运维时间按照合同要求执行，因此该指标得满分。
	维护文档完整性	考察运维服务的文档材料是否完整。	6	6	通过查阅运维项目材料发现，各项运维的运维报告、验收报告等材料齐全，维护档案材料完整，因此该指标得满分。
	运维服务验收达标率	考察运维服务项目验收合格情况。	7	7	运维项目验收由相关专家进行验收，根据验收报告显示，该项目子平台运维验收全部合格，因此该指标得满分。
	日常运维服务完成及时性	考察日常运维服务是否及时完成。	5	5	上海市党员干部现代远程教育网络系统实现了对播出节目的点击流量、安全防护等方面进行24小时不间断有人监控，保证平台的安全稳定运行，日常运维服务完成及时，因此该指标得满分。
	故障修复完成及时性	考察系统运维故障修复及时情况。	5	5	根据运维服务档案显示，2019年全年系统故障运维均得到及时修复，故障修复完成及时，故该指标得满分。
	成本控制率	考察项目运维资金成本是否控制在预算内。成本控制率=项目支出金额/项目预算金额*100。	5	5	本项目年初预算为288万元，实际支出282万元，成本控制率=282/288*100%=97.92%，因此该指标得满分。
数字化资源上传数量增长率	考察数字化资源上传数量增长情况。数字化资源上传数量增长率=(2019年数字化资源上传数量-2018年数字化资源上传数量)/2018年数字化资源上传数量*100%。	2	2	数字化资源上传数量增长率=(2019年数字化资源上传数量-2018年数字化资源上传数量)/2018年数字化资源上传数量*100%=(920-729)/729*100%=26.2%，故该指标得分。	
整体系统服务正常率	考察远教平台系统整体运维服务正常情况。整体系统服务正常率=系统实际正常服务天数/365*100%。	2	2	整体系统服务正常率=系统实际正常服务天数/365*100%=365/365*100%=100%，该指标得满分。	

效果目标 (15分)	终端活跃站点增长率	考察终端活跃站点增长情况。终端活跃站点增长率= $(2019\text{年终端活跃站点数}-2018\text{年终端活跃站点数})/2018\text{年终端活跃站点数}\times 100\%$ 。	2	2	2018年终端活跃点在8000以上、2019年终端活跃点数为8317个，故该指标得满分。
	系统配套软件使用正常率	考察远教平台系统配套软件使用正常情况。系统配套软件使用正常率= $\text{系统实际正常服务天数}/365\times 100\%$ 。	2	2	系统配套软件使用正常率= $\text{系统实际正常服务天数}/365\times 100\%=365/365\times 100=100\%$ ，该指标得满分。
	远教平台访问量增长率	考察远教平台访问量增长情况。远教平台访问量增长率= $(2019\text{年平台访问量}-2018\text{年平台访问量})/2018\text{年平台访问量}\times 100\%$ 。	2	2	远教平台访问量增长率= $(2019\text{年平台访问量}-2018\text{年平台访问量})/2018\text{年平台访问量}\times 100\%=(9014245-7849729)/7849729\times 100\%=14.84\%$ ，该指标得满分。
	基层党建中心满意度	考察基层党建中心对远教平台运维情况的满意度情况。	5	5	根据满意度调查结果显示，基层党建中心的总体满意度为96.22%，对远教平台系统运行稳定性的满意度为94.67%，对对系统配套软件的运行稳定性的满意度为94.67%，对运维服务人员业务能力的满意度为97.33%，对运维服务人员故障响应及时性的满意度为97.33%，对对平台故障处理完成情况的满意度为97.33%，对平台使用情况的整体满意度为96%。该指标得满分。
影响力目标 (15分)	项目沟通有效性	考察建立的项目沟通机制是否有效执行。	5	5	为保障项目正常运行，制订了每月一次的例会制度，每月党建中心、上海开放大学、各运维团队三方进行项目执行情况说明的例会，项目沟通机制得到有效执行，该指标得满分。
	长效管理制度建立及执行情况	考察是否建设了完善的长效管理制度，长效管理制度是否有效执行。	6	6	为保障项目运维正常运行，制定了《日常运维管理制度》和《应急管理制度》等长效管理制度，且于年末请第三方专家对运维服务供应商运维情况进行验收，长效管理制度健全且执行有效，该指标得满分。
	上年绩效评价结果应用情况	考察上年度绩效评价结果应用情况。	4	4	上年度绩效评价提出合同签订时间晚于系统实际运维时间，党建中心为解决该问题询问相关政府采购人员，计划于今年进行相应整改，因此该指标得满分。
合计			100	98	

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。