

项目绩效自我评价			
项目名称：	房管行业培训	预算单位：	上海市房地产学校
具体实施处（科室）：	培训科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	791,350.00	上年预算金额（元）：	1,069,600.00
预算执行数（元）：	765,349.50	预算执行率（%）：	96.71%
项目年度总目标：	随着房地产行业调控和管理不断升级，依照上级单位制定的年度房管行业管理业务培训计划，组织好师资，安排好场地，规范开展各项培训工作，加强培训费管理，提高培训效率和质量，进一步提升市、区（县）房管工作人员的专业知识和业务水平，增强其服务群众的本领，助推上海经济社会全面和谐发展。		
自评时间：	2020-03-30		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	我校作为承办方按计划完成了共计14个班级的培训工作，学员满意度总体良好，提升了市、区（县）房管工作人员的专业知识和业务水平，增强了其服务群众的本领，助推上海经济社会全面和谐发展。		
主要问题：	部分培训班报销不及时，个别培训班未按计划及时开展，项目执行效率有待提高。		
改进措施：	积极与主办单位进行沟通，保障培训计划顺利按期进行，若确有班级无法按原计划开展培训，应及时调整计划，不影响项目的执行进度。加强对培训工作人员的财务指导，做到报销不跨月，不拖延。		

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	3	
	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	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	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	
	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	
	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	2	
产出目标 (34分)	培训项目完成率		12	11	
	培训项目满意度调查		10	10	

	培训项目完成及时率		12	6	
效果目标 (15分)	教学管理满意度		3.75	3.75	
	管理单位满意度		3.75	3.75	
	餐饮质量满意度		3.75	3.75	
	教学质量满意度		3.75	3.75	
影响力目标 (15分)	培训工作规范化		7.5	7.5	
	项目立项规范性		7.5	7.5	
合计			100	89	

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。

项目绩效自我评价			
项目名称：	浦东房地大厦设施设备维修更新项目	预算单位：	上海市房地产学校
具体实施处（科室）：	资产经营科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	521,700.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	521,700.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	通过实施该项目，履行业主职责。完成中央空调冷却塔的更新工作，完成正压送风系统的大修工作，维修更换幕墙玻璃，保障房地大厦安全运行，保障大厦内人员健康。		
自评时间：	2020-04-15		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	完成了正压送风系统的大修工作，维修更换了幕墙玻璃，保障房地大厦安全运行，保障大厦内人员健康。		
主要问题：	冷却塔因物流和疫情原因未及时完成安装。		
改进措施：	提早进行大型设备的更新添置工作，避免不可抗力因素干扰。现冷却塔正在运输途中，准备安装。		

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	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；资金的拨付都需经过完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；资金使用执行预算管理改革的相关要求
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	预算执行率在90%以上
	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	3	虽未有项目资金管理办法，但是项目的支出严格按照既有的财务规范进行执行。未制定或具有相应的监控机制；取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。
	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	与我校职责密切相关，符合我校当年计划，项目严格按照规定的程序申请设立并经过了预算评审。事前已上过班子会议讨论并通过。
	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	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；将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；预算编制基本细化量化
	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	3	未制定或具有科学合理的业务管理制度；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；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。
	项目完成率		8	8	项目资金按计划使用完毕

产出目标 (34分)	中央空调冷却塔更新		6	3	新冷却塔购置后未完成安装
	正压送风系统大修		6	6	完成了正压送风系统大修
	幕墙玻璃维修更换		6	6	完成了幕墙玻璃维修更换
	项目完成及时性		8	6	除冷却塔更换工作未完成安装，其他目标均已完成
效果目标 (15分)	改善外墙爆裂脱落情况		3	3	改善了外墙爆裂脱落情况
	达到设计目标		3	2	基本达到设计目标
	保障消防达标		3	3	保障了消防达标
	改善空调制冷环境		3	0	新冷却塔购置后未完成安装
	项目完成后业主满意度		3	3	业主普遍满意
影响力目标 (15分)	项目完成后业主满意度		15	15	业主普遍满意
合计			100	85	

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。