

项目绩效自我评价			
项目名称：	赛事及活动组织	预算单位：	上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)
具体实施处(科室)：	竞训科	是否为经常性项目：	否
当年预算数(元)：	1,998,600.00	上年预算金额(元)：	3,299,500.00
预算执行数(元)：	1,984,344.00	预算执行率(%)：	99.00%
项目年度总目标：	棋牌改革试点工作成功验收，将棋牌工作逐步纳入法治化、规范化、科学化的轨道。进一步推动本市棋牌事业的发展，		
自评时间：	2020-03-19		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	1、预算执行情况：该项目预算执行情况比较好，预算执行率95%以上；2、项目管理情况：该项目已按照单位相关制度进行管理；3、产出完成情况：该项目已完成项目申报时所设定的产出目标；4、效果完成情况：该项目基本达到项目申报时所设定的效果目标，对完善单位项目管理起到推进作用；5、影响力完成情况：该项目基本达到项目申报时所设定的影响力目标。		
主要问题：	1、绩效目标与项目预算或资金量匹配度不高；2、项目绩效目标未细化分解为具体的绩效指标和指标值、项目预算编制仅做到基本细化和量化；3、项目未经过本部门(单位)预算评审，事前未经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估；4、绩效管理制度不够健全。		
改进措施：	1、进一步加强绩效目标与预算或资金量匹配度；2、将绩效目标分解为具体的绩效指标和指标值，并进一步加强科学细化量化预算编制；3、项目开展本部门(单位)预算评审，并进行必要的可行性研究、专家论证、风险评估；4、建立完善的绩效管理制度。		

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	
	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	3	
	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	3	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	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	
	赛事活动开办完成率	100%	9	9	

产出目标 (34分)	工作质量合格率	100%	9	9	
	活动开展及时性	100%	8	8	
	比赛完成率	100%	8	8	
效果目标 (15分)	赛事活动安全事故	<=0次	8	8	
	活动参与者满意度	100%	7	5	
影响力目标 (15分)	人员到位率	100%	5	5	
	长效管理制度建设	管理制度健全	10	8	
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：	体育场地修缮	预算单位：	上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)
具体实施处(科室)：	办公室	是否为经常性项目：	否
当年预算数(元)：	211,000.00	上年预算金额(元)：	0.00
预算执行数(元)：	206,397.00	预算执行率(%)：	98.00%
项目年度总目标：	提供良好的训练环境		
自评时间：	2020-03-19		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	1、预算执行情况：该项目预算执行情况比较好，预算执行率95%以上；2、项目管理情况：该项目已按照单位相关制度进行管理；3、产出完成情况：该项目已完成项目申报时所设定的产出目标；4、效果完成情况：该项目基本达到项目申报时所设定的效果目标，对完善单位项目管理起到推进作用；5、影响力完成情况：该项目基本达到项目申报时所设定的影响力目标。		
主要问题：	1、绩效目标与项目预算或资金量匹配度不高；2、项目绩效目标未细化分解为具体的绩效指标和指标值、项目预算编制仅做到基本细化和量化；3、项目未经过本部门(单位)预算评审，事前未经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估；4、绩效管理制度不够健全。		
改进措施：	1、进一步加强绩效目标与预算或资金量匹配度；2、将绩效目标分解为具体的绩效指标和指标值，并进一步加强科学细化量化预算编制；3、项目开展本部门(单位)预算评审，并进行必要的可行性研究、专家论证、风险评估；4、建立完善的绩效管理制度。		

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	
	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	3	
	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	3	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	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	
	大楼正常运行天数	365天	12	12	

产出目标 (34分)	设施使用天数	365天	11	11	
	工期按时完工率	100%	11	11	
效果目标 (15分)	运动队满意程度	100%	15	12	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	管理制度健全	15	12	
合计			100	87	

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：	体育设施运行经费	预算单位：	上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)
具体实施处(科室)：	办公室、业务科	是否为经常性项目：	否
当年预算数(元)：	9,327,447.00	上年预算金额(元)：	13,189,797.00
预算执行数(元)：	9,312,942.06	预算执行率(%)：	100.00%
项目年度总目标：	更好的为大楼运作服务,保证日常工作事物的正常开展。		
自评时间：	2020-03-19		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	1、预算执行情况：该项目预算执行情况比较好，预算执行率95%以上；2、项目管理情况：该项目已按照单位相关制度进行管理；3、产出完成情况：该项目已完成项目申报时所设定的产出目标；4、效果完成情况：该项目基本达到项目申报时所设定的效果目标，对完善单位项目管理起到推进作用；5、影响力完成情况：该项目基本达到项目申报时所设定的影响力目标。		
主要问题：	1、绩效目标与项目预算或资金量匹配度不高；2、项目绩效目标未细化分解为具体的绩效指标和指标值、项目预算编制仅做到基本细化和量化；3、项目未经过本部门(单位)预算评审，事前未经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估；4、绩效管理制度不够健全。		
改进措施：	1、进一步加强绩效目标与预算或资金量匹配度；2、将绩效目标分解为具体的绩效指标和指标值，并进一步加强科学细化量化预算编制；3、项目开展本部门(单位)预算评审，并开展必要的可行性研究、专家论证、风险评估；4、建立完善的绩效管理制度。		

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	
	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	3	
	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	3	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	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	
	全年电费支付率	100%	12	12	

产出目标 (34分)	保洁保安工作完成率	100%	11	11	
	食堂管理工作完成率	100%	11	11	
效果目标 (15分)	工作人员满意度	100%	15	13	
影响力目标 (15分)	人员到位率	100%	5	5	
	长效管理制度建设	管理制度健全	10	8	
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：	体育训练专项业务费	预算单位：	上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)
具体实施处(科室)：	竞训科	是否为经常性项目：	否
当年预算数(元)：	12,584,318.00	上年预算金额(元)：	3,825,400.00
预算执行数(元)：	12,349,444.34	预算执行率(%)：	98.00%
项目年度总目标：	做好各运动队经费保障后勤工作，圆满完成比赛任务		
自评时间：	2020-03-19		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	1、预算执行情况：该项目预算执行情况比较好，预算执行率90%以上；2、项目管理情况：该项目已按照单位相关制度进行管理；3、产出完成情况：该项目已完成项目申报时所设定的产出目标；4、效果完成情况：该项目基本达到项目申报时所设定的效果目标，对完善单位项目管理起到推进作用；5、影响力完成情况：该项目基本达到项目申报时所设定的影响力目标。		
主要问题：	1、绩效目标与项目预算或资金量匹配度不高；2、项目绩效目标未细化分解为具体的绩效指标和指标值、项目预算编制仅做到基本细化和量化；3、项目未经过本部门(单位)预算评审，事前未经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估；4、绩效管理制度不够健全。		
改进措施：	1、进一步加强绩效目标与预算或资金量匹配度；2、将绩效目标分解为具体的绩效指标和指标值，并进一步加强科学细化量化预算编制；3、项目开展本部门(单位)预算评审，并进行必要的可行性研究、专家论证、风险评估；4、建立完善的绩效管理制度。		

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	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	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	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	3	
	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	
	训练津贴发放完成率	100%	12	11	

产出目标 (34分)	差旅费报销及时性	100%	11	11	
	差旅费报销率	100%	11	11	
效果目标 (15分)	运动员满意度	100%	15	13	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	管理制度健全	15	13	
合计			100	88	

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。