

项目绩效自我评价			
项目名称：	大型及培训教学设备维修（护）保养工作经费	预算单位：	上海青年管理干部学院
具体实施处（科室）：	总务处等	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	1,405,000.00	上年预算金额（元）：	2,075,000.00
预算执行数（元）：	1,362,452.69	预算执行率（%）：	97.00%
项目年度总目标：	1、预期总目标：以“服务”为宗旨，提高办事的实效性，保证设备的正常运行、使用，为学校各项工作的开展提供有力保障。完善学院安保、消防体系建设，积极构建智能化安全校园。保证学院外网通畅，及时处理学院各类电教设备各类故障。2、阶段性目标：（1）按照合同和大型设备行业强制性要求开展各项大型设备的维护保养工作；（2）安保消防：2017年3月签订消防工程设备维保、监控系统维保协议，5月和11月分两次完成消防安保用品购置、7月-8月进行安保系统升级改造、每季度开展大学生安全教育，定期进行学院安全大检查；（3）按照合同执行教育网宽带、移动无线覆盖的租赁；（4）根据实际需要对培训教学科研用电教设备进行维护保养、更换坏旧配件。（5）将外网与学校网络分开，确保学院内部网络环境的安全。		
自评时间：	2020-03-30		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	本项目年初预算安排186.6万元，年中调减至140.5万元，2019年共支出136.25万元，年初预算执行率73.01%，调减后预算执行率96.97%；项目设立规范，管理制度健全，分别从财务管理与业务工作两个方面做出了相关规定，实际执行过程中落实相关制度，对各子项目的实施进行相应的控制；2019年大型及培训教学设备维修（护）保养工作经费工作按照实施计划在年内完成。重点工作办结率、消防安保工作经费项目验收合格率、资金支付及时率、固定资产设备在用率均达到100%，年内未发生消防安防系统故障，人员配备到位，建立长效管理机制。”		
主要问题：	项目年初设立的绩效指标未能覆盖项目全部预期成果，个别预算编制未细化。		
改进措施：	在下年度项目申报过程中，将进一步研究完善预算绩效申报管理。		

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	合规
	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	绩效目标与项目预算部分匹配；个别预算编制未细化
	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	规范
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	4.6	年初预算执行率73.01%
	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	健全有效
	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	4	4	健全有效

		措施。			
产出目标 (34分)	重点工作办结率	反映受益对象的满意度情况	12	12	100%
	消防安保工作经费项目验收合格率	反映项目产出的质量情况	11	11	100%
	资金支付及时率	反映项目资金支付的及时性情况	11	11	100%
效果目标 (15分)	社会公众或服务对象满意度	反映受益对象的满意度情况	4	4	90%
	消防安防系统故障发生率	反映通过项目实施是否达到预期效果	4	4	0
	固定资产设备在用率	反映项目的社会效益	4	4	100%
	教职工、在校学员满意度	反映受益对象的满意度情况	3	3	90%
影响力目标 (15分)	人员到位率	反映项目的人员配备情况	8	8	100%
	长效管理制度建设	反映项目长效管理制度建设情况	7	7	完善
合计			100	94.6	

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：	党建工作经费	预算单位：	上海青年管理干部学院
具体实施处（科室）：	党办院办等	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	383,800.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	348,936.63	预算执行率（%）：	91.00%
项目年度总目标：	1、预期总目标 加强职工政治思想教育，提升职工党性修养。充分发挥党组织推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的作用，不断提升我院党建工作科学化水平。进一步加强对外宣传，提升学院外在形象和影响力。2、阶段性目标（1）定期党建宣传讲座，组织支部党员活动学习，购买学习书籍；（2）动员学院教职工继续开展文明创建工作，争创全国文明单位；（3）定期安排党员开展支部生活；（4）开展“七一”党员活动；（5）定期通过微信公众号等新媒体推送党建信息；（6）完成各类宣传设计制作；（7）定期 举办纪检监察讲座，购买纪检图书；（8）定期组织离退休干部支部活动。		
自评时间：	2020-03-30		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	本项目年初预算安排54.88万元，年中调减至38.38万元，2019年共支出34.89万元，年初预算执行率63.58%，调减后预算执行率90.92%；项目设立规范，管理制度健全，分别从财务管理与业务工作两个方面做出了相关规定，实际执行过程中落实相关制度，对各子项目的实施进行相应的控制；2019年党建工作经费工作按照实施计划在年内完成。党建宣传栏完成期数达到4期，主题党日活动和三会一课完成率、重点工作办结率、质量达标率、资金支付及时率 均达到100%，教职工政治思想意识、建设美丽校园、校园文明度得到提升，建立长效管理机制。”		
主要问题：	项目年初个别预算编制未细化。		
改进措施：	在下年度项目申报过程中，将进一步研究完善预算编制。		

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	合规
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	6	年初预算执行率63.58%，调减后预算执行率90.92%
	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	个别预算编制未细化
	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	4.5	健全有效
	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	规范
	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	健全有效
	党建宣传栏完成期数	反映子项	8	8	4

产出目标 (34分)		目的产出数量情况			
	重点工作办结率	反映子项目的产出数量情况	6	6	完成
	主题党日活动和三会一课	反映项目产出数量情况	7	7	100%
	质量达标率	反映项目产出的质量情况	7	7	100%
	资金支付及时率	反映项目资金支付的及时性情况	6	6	100%
效果目标 (15分)	社会公众或服务对象满意度	反映受益对象的满意度情况	5	5	90%
	教职工政治思想意识	子项目的社会效益	4	4	提升
	建设美丽校园	子项目的社会效益	3	3	提升
	提升校园文明度	子项目的社会效益	3	3	提升
影响力目标 (15分)	人员到位率	反映项目的人员配备情况	4	4	100%
	长效管理制度建设	反映项目长效管理制度建设情况	7	7	完善
	发挥党建统领作用，凝聚改革发展动力	反映项目长效管理制度建设情况	4	4	提升
合计		100	94.5		
<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>					

项目绩效自评价			
项目名称：	房屋建筑物维修	预算单位：	上海青年管理干部学院
具体实施处（科室）：	总务处	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	5,864,978.00	上年预算金额（元）：	9,158,800.00
预算执行数（元）：	5,724,107.26	预算执行率（%）：	98.00%
项目年度总目标：	保障学院响应群团改革要求、确保学院事业的顺利转型发展，为团干部和青年创业与公益人才培养教育等提供良好的基础设施和后勤保障。		
自评时间：	2020-03-30		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	房屋建筑物维修年初预算安排902.27万元，年中调减至586.49万元，2019年共支出572.41万元，年初预算执行率63.44%，调减后预算执行率97.60%；项目设立规范，管理制度健全，分别从财务管理与业务工作两个方面做出了相关规定，实际执行过程中落实相关制度，对各子项目的实施进行相应的控制；房屋建筑物维修重点工作办结率为90%，工程质量达标率、工程竣工及时率、资金支付及时率均为100%。通过项目实施，提升了青干院工作环境，项目人员到位率为100%，建立了长效管理制度建设。		
主要问题：	项目年初设立的绩效指标未能覆盖项目全部预期成果，个别预算编制未细化。		
改进措施：	在下年度项目申报过程中，将进一步研究完善预算绩效申报管理。		

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	合规
	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	绩效目标与项目预算部分匹配；个别预算编制未细化
	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	4.5	规范
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	6	年初预算执行率63.44%，调减后预算执行率97.60%
	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	4.5	健全有效
	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	健全有效
	重点工作办结率	反映项目的数量完成情况	9	9	90%

产出目标 (34分)	工程质量达标率	反映项目的质量完成情况	9	9	100%
	工程竣工及时率	反映项目完成的时效性情况	8	8	100%
	资金支付及时率	反映项目资金支付的时效性情况	8	8	100%
效果目标 (15分)	社会公众或服务对象满意度	反映项目相关方的满意度情况	8	6.34	79.60%
	工作环境	反映通过实施本项目的社会效益	7	7	完善
影响力目标 (15分)	人员到位率	反映项目实施的人员配备情况	7	7	100%
	长效管理制度建设	反映项目的长效管理制度建设情况	8	8	完善
合计			100	93.34	

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。

项目绩效自评价			
项目名称：	机动车更新购置	预算单位：	上海青年管理干部学院
具体实施处（科室）：	总务处	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	180,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	179,800.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	完成公务用车更新购置。		
自评时间：	2020-03-30		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	"本项目预算安排18万元，2019年共支出17.98万元，预算执行率99.89%；项目设立规范，管理制度健全，分别从财务管理与业务工作两个方面做出了相关规定，实际执行过程中落实相关制度；2019年机动车更新购置工作按照实施计划在年内完成。重点工作办结率、质量达标率、资金支付及时率均达到100%，人员配备到位，建立长效管理机制。"		
主要问题：	绩效目标设置有待进一步完善		
改进措施：	下年度同类项目在预算申请时，将研究细化项目绩效目标		

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)	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	合规
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	执行率99.89%
	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	健全有效
	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	规范
	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	7	绩效目标有待完善
	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	健全有效
产出目标 (34分)	重点工作办结率	反映项目产出数量情况	12	12	100%
	质量达标率	反映项目产出的质量情况	11	11	100%

	资金支付及时率	反映项目资金支付的及时性情况	11	11	100%
效果目标 (15分)	社会公众或服务对象满意度	反映受益对象的满意度情况	15	15	90%
影响力目标 (15分)	人员到位率	反映项目的人员配备情况	8	8	100%
	长效管理制度建设	反映项目长效管理制度建设情况	7	7	完善
合计			100	99	

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：	教育教学工作经费	预算单位：	上海青年管理干部学院
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	
当年预算数（元）：	29,000.00	上年预算金额（元）：	470,000.00
预算执行数（元）：	26,596.00	预算执行率（%）：	92.00%
项目年度总目标：	、预期总目标 根据本科及成高培养方案确定教学计划、组织教学过程、实施教学任务，有效完成教育教学管理，顺利完成各专业的培养方案，合理投入教学经费。2、阶段性目标 本科及成高培养方案实施使用教育教学工作经费。		
自评时间：			
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	本项目年初预算安排10.1万元，年初调减至2.9万元，2019年共支出2.66万元，年初预算执行率26.34%，调减后预算执行率91.71%；项目设立规范，管理制度健全，分别从财务管理与业务工作两个方面做出了相关规定，实际执行过程中落实相关制度；2019年教育教学工作经费工作按照实施计划在年内完成。重点工作办结率、质量达标率、资金支付及时率 均达到100%，人员配备到位，建立长效管理机制。"		
主要问题：	项目年初设立的绩效指标未能覆盖项目全部预期成果，个别预算编制未细化。		
改进措施：	在下年度项目申报过程中，将进一步研究完善预算绩效申报管理。		

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	合规
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	6	年初预算执行率26.34%，调减后预算执行率91.71%
	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	健全有效
	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	规范
	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	绩效目标与项目预算部分匹配；个别预算编制未细化
	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	4	健全有效
产出目标	重点工作办结率	反映项目产出数量情况	12	12	100%
		反映项目			

(34分)	质量达标率	产出的质量情况	11	11	100%
	资金支付及时率	反映项目资金支付的及时性情况	11	11	100%
效果目标 (15分)	社会公众或服务对象满意度	反映受益对象的满意度情况	8	8	90%
	本科及成高学生对象满意度	反映受益对象的满意度情况	7	7	90%
影响力目标 (15分)	人员到位率	反映项目的人员配备情况	8	8	100%
	长效管理制度建设	反映项目长效管理制度建设情况	7	7	完善
合计			100	95	

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：	青年研究经费	预算单位：	上海青年管理干部学院
具体实施处（科室）：	青年研究中心、图书馆	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	1,983,100.00	上年预算金额（元）：	2,770,000.00
预算执行数（元）：	1,838,540.44	预算执行率（%）：	93.00%
项目年度总目标：	做大、做强学院“青”字号科研特色，增强学院青少年学术研究影响力和政府决策咨询能力，为学院转型奠定学科和智力基础。为《上海市志·共青团卷（1978~2010）》的完成奠定资料基础。分期分阶段实现与学院转型发展的水平和地位相匹配的院智慧图书馆建设工作，学院图情资源建设更新、升级是学院建设中一个常态化的教学辅助工作。为学院培养优秀科研人才。		
自评时间：	2020-03-30		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	"本项目年初预算安排258.61万元，年中调减至198.31万元，2019年共支出183.85万元，年初预算执行率为71.09%，调减后预算执行率92.71%；项目管理制度健全，分别从财务管理与业务工作两个方面做出了相关规定，并项目制定了详细的工作计划，实际执行过程中对各子项目的进度严格控制；2019年项目的绩效目标整体完成情况良好，青年研究工作按照实施计划及时完成，大部分指标均达到目标值；2019年经过本项目的实施，加强了青少年研究数据库的开发与建设，为学院乃至全国青少年研究者打造了一个学术交流和大数据平台；为学院教师提供了图书、期刊、报纸、杂志借阅和数据信息查询等服务，便于学术研究的开展。"		
主要问题：	项目预算编制不够细化，个别项目合同管理有待加强。		
改进措施：	在实施以后项目时，将进一步加强预算精细化管理，落实合同要素。		

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	健全有效
	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	合规
	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	规范
	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	项目预算编制基本细化量化
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	4.22	年初预算执行率71.09%
	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	合同管理不够规范
	资金执行率	考察资金执行率是否达到90%	6	4.22	年初预算执行率71.09%

产出目标 (34分)	项目计划完成率	考察项目计划完成率是否达到90%	7	7	95%
	图书馆藏书量增长率	考察图书馆藏书量增长率是否达到5%	7	5	增长率1.13%
	专业数据库人均访问次数增长率	考察专业数据库人均访问次数增长率是否达到5%	7	7	增长率5%
	资金支付及时率	考察资金执行率是否达到100%	7	7	100%
效果目标 (15分)	社会公众或服务对象满意度	考察社会公众或服务对象满意度是否达到90%	5	5	95%
	学报出版期数达标率	考察学报出版期数达标率是否达到100%	5	5	100%
	学院师生满意度	考察学院师生满意度是否达到90%	5	5	92%
影响力目标 (15分)	人员到位率	考察人员到位率是否达到100%	7	7	100%
	长效管理制度建设	考察是否建立长效管理制度	8	8	完善
合计			100	89.44	

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：	上海青年管理干部学院校园网(运维)	预算单位：	上海青年管理干部学院
具体实施处(科室)：	网信中心	是否为经常性项目：	是
当年预算数(元)：	570,940.00	上年预算金额(元)：	608,940.00
预算执行数(元)：	564,000.00	预算执行率(%)：	99.00%
项目年度总目标：	对校园网软件、硬件、一卡通以及中心机房UPS出现的故障进行及时处理，保证校园网的稳定运行，增强校园网的稳定性和便捷性，并在校园网原有的基础上增加移动端办公模块，使在校员工随时随地通过移动终端进行办公、查询、学习，加强学院信息化程度，使学院内的管理、学习、交流效率得到提高。		
自评时间：	2020-03-30		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	"本项目预算安排57.09万元，2019年共支出56.4万元，预算执行率98.87%；项目设立规范，管理制度健全，分别从财务管理与业务工作两个方面做出了相关规定，实际执行过程中落实相关制度；2019年上海青年管理干部学院校园网(运维)工作按照实施计划在年内完成。重点工作办结率、各项开发完成率、质量达标率、各项工作验收合格率、各项工作完成及时率、故障报修及时率均达到100%，故障报修处置率为95%，未发生网络安全事件，人员配备到位，建立长效管理机制。"		
主要问题：	绩效目标设置有待进一步完善		
改进措施：	下年度同类项目在预算申请时，将研究细化项目绩效目标		

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)	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	合规
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	7	绩效目标与项目预算部分匹配
	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	规范
	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	执行率98.87%
	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	健全有效
	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	健全有效
	重点工作办结率	反映子项目产出数量情况	6	6	100%

产出目标 (34分)	各项开发完成率	反映子项目产出的数量情况	6	6	100%
	各项工作验收合格率	反映项目产出的质量情况	6	6	100%
	质量达标率	反映项目验收的质量情况	6	6	100%
	各项工作完成及时率	反映子项目项目的及时性情况	5	5	100%
	故障报修及时率	反映子项目项目的及时性情况	5	5	100%
效果目标 (15分)	社会公众或服务对象满意度	反映受益对象的满意度情况	4	4	90%
	故障报修处置率	反映通过项目实施是否达到预期效果	4	4	95%
	网络安全事件发生情况	反映项目的社会效益	4	4	0
	在职职工及在校培训学院满意度	反映受益对象的满意度情况	3	3	90%
影响力目标 (15分)	人员到位率	反映项目的人员配备情况	8	8	100%
	长效管理制度建设	反映项目长效管理制度建设情况	7	7	完善
合计			100	97	

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：	团干部、公益、创业等培训	预算单位：	上海青年管理干部学院
具体实施处（科室）：	干部教育培训部等	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	907,000.00	上年预算金额（元）：	1,190,000.00
预算执行数（元）：	899,667.24	预算执行率（%）：	99.00%
项目年度总目标：	通过团干部培训经费项目的实施，紧密联系团干部的思想和工作实际，以提高理论素养、培养战略眼光、增强服务能力、完善知识结构为主旨，通过在职自学，养成自觉学习、终身学习的良好习惯，增强为党做好青年群众工作的本领。通过公益人才培训经费项目的实施，围绕创新志愿服务人才培养机制和群团改革的工作理念，以能力建设为基础，带动全社会志愿服务和社会创新常态化发展。适应青年工作国际化和大国崛起全球治理背景下青年工作新挑战，服务青年工作事业发展及相关人才工作需要，积极开展青年提升对外交流能力培训，努力拓展两岸四地、一带一路及境外青年骨干交流培训，尝试开发各类境外青年来沪培训项目。		
自评时间：	2020-03-30		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	"2019年团干部、公益、创业等培训项目预算年初110.8万元，年中调减预算至90.7万元，支出89.97万元，年初预算执行率81.2%，调减后预算执行率99.19%；项目管理制度健全，分别从财务管理与业务工作两个方面做出了相关规定，并项目制定了详细的工作计划，实际执行过程中对各个子项目的进度严格控制；2019年团干部、公益、创业等培训项目各项培训工作按计划完成，培训人次达到计划要求，培训课程按计划完成制作内容；通过2019年团干部、公益、创业等培训，95.37%的学生认为自己工作以及业务能力得到提升，参训人员满意度达到96.46%，各子项目培训人员到课率达到100%，项目建立有长效管理机制，且网上团校资源与学院校园资源形成共享。"		
主要问题：	部分子项目预算编制不够细化。		
改进措施：	在下一年度将进一步完善后续项目预算编制工作。		

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)	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	合规
	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	预算基本细化量化
	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	健全有效
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	6.24	81.20%
	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	规范
	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	健全有效

产出目标 (34分)	团干部培训人次计划完成率	团干部培训人次计划完成率=团干部培训人次/计划培训人次*100%*, 团干部培训人次计划完成率达到100%, 得满分, 团干部培训人次计划完成率未达到100%, 每降低1%扣除权重的1%	12	12	100%
	资金使用及时率	资金使用及时率≥95.00%, 得满分, 低于95%, 每降低1%扣除权重的1%	12	12	99.19%
	资金支付及时率	资金使用及时率≥95.00%, 得满分, 低于95%, 每降低1%扣除权重的1%	10	10	99.19%
效果目标 (15分)	工作及业务能力提升认可度	工作及业务能力提升认可度≥90.00%, 得满分, 低于90%, 每降低1%扣除权重的1%	5	5	95.37%
	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度≥90.00%, 得满分, 低于90%, 每降低1%扣除权重的1%	5	5	96.46%
	受训人员满意度	受训人员满意度≥90.00%, 得满分, 低于90%, 每降低1%扣除权重的1%	5	5	96.46%
影响力目标 (15分)	人员到位率	人员到位率达到100%, 得满分, 人员到位率未达到100%, 每降低1%扣除权重的1%	5	5	100%
	长效管理制度建设	项目建立长效管理机制, 得满分; 未建立长效管理机制, 不得分	5	5	建立长效管理制度
	网上团校资源与学院校园网资源	网上团校资源与学院校园网资源建立共享机制, 得满分; 未建立共享机制, 不得分。	5	5	建立共享
合计			100	96.24	

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：	学生管理工作经费	预算单位：	上海青年管理干部学院
具体实施处（科室）：	青少系、学生处	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	65,000.00	上年预算金额（元）：	320,000.00
预算执行数（元）：	63,837.70	预算执行率（%）：	98.00%
项目年度总目标：	预算总目标：确保本科成高学生顺利完成学业，创建和谐、文明、温馨的学习、生活环境。阶段性目标：（1）顺利完成全日制本科学士生、成人高等专科学校各项毕业工作；（2）开展在校全日制本科学士生、成人高等专科学校管理及团学活动；（3）完成各类奖助学金评定和发放工作；（4）完成困难学生学费减免等困难补助工作		
自评时间：	2020-03-30		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	"本项目年初预算安排9.2万元，年中调减2.7万元，2019年共支出6.38万元，年初预算执行率69.38%，调减预算执行率98.21%；项目设立规范，管理制度健全，分别从财务管理与业务工作两个方面做出了相关规定，实际执行过程中落实相关制度；2019年学生管理工作经费工作按照实施计划在年内完成。重点工作办结率、质量达标率、资金支付及时率均达到100%，人员配备到位，建立长效管理机制。"		
主要问题：	项目年初设立的绩效指标未能覆盖项目全部预期成果，个别预算编制未细化。		
改进措施：	在下年度项目申报过程中，将进一步研究完善预算绩效申报管理。		

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	合规
	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	规范
	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	4.5	健全有效
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	6	年初预算执行率69.38%，调减预算执行率98.21%
	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	绩效目标与项目预算部分匹配；个别预算编制未细化
	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	3.5	健全有效
产出目标	重点工作办结率	反映项目产出数量情况	12	12	100%
		反映项目			

(34分)	质量达标率	产出的质量情况	11	11	100%
	资金支付及时率	反映项目资金支付的及时性情况	11	11	100%
效果目标 (15分)	社会公众或服务对象满意度	反映受益对象的满意度情况	8	8	90%
	在校学生满意度	反映相关方的满意度情况	7	7	90%
影响力目标 (15分)	人员到位率	反映项目的人员配备情况	8	8	100%
	长效管理制度建设	反映项目长效管理制度建设情况	7	7	完善
合计			100	95	

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：	学院综合管理工作经费	预算单位：	上海青年管理干部学院
具体实施处（科室）：	总务处、党办院办等	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	1,518,419.00	上年预算金额（元）：	1,829,174.00
预算执行数（元）：	1,476,543.03	预算执行率（%）：	97.00%
项目年度总目标：	1、预期总目标：（1）配合相关工程完成工程审价及评估；以“服务”为宗旨，完成学院保洁工作和后勤保障工作，为学校的发展保驾护航；（2）顺利完成学院66周年校庆系列活动，通过务虚会、座谈会和研讨会等形式推进学院改革转型任务及“十三五”规划执行；（3）配合市财政局和第三方顺利完成各项财政项目绩效追踪、评价以及项目评审，保证财政性资金合理、合法、有效使用。2、阶段性目标：（1）按工程进度支付各项评审费；（2）9月-11月：财政项目绩效评价、项目评审；（3）年初启动财务软件更新。		
自评时间：	2020-03-30		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	本项目年初预算安排177万元，年中调减预算至151.84万元，2019年共支出147.65万元，年初预算执行率83.42%，调减后预算执行率97.24%；项目设立规范，管理制度健全，分别从财务管理与业务工作两个方面做出了相关规定，实际执行过程中落实相关制度；2019年学院综合管理工作经费工作按照实施计划在年内完成。重点工作办结率、质量达标率、资金支付及时率均达到100%，人员配备到位，建立长效管理机制。”		
主要问题：	项目年初设立的绩效指标未能覆盖项目全部预期成果，个别预算编制未细化。		
改进措施：	在下年度项目申报过程中，将进一步研究完善预算绩效申报管理。		

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	合规
	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	绩效目标与项目预算部分匹配；个别预算编制未细化
	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	规范
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	6.68	年初预算执行率83.42%
	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	健全有效
	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	健全有效
	重点工作办结率	反映项目产出数量情况	12	12	100%

产出目标 (34分)	质量达标率	反映项目 产出的质量情况	11	11	100%
	资金支付及时率	反映项目 资金支付的及时性情况	11	11	100%
效果目标 (15分)	社会公众或服务对象满意度	反映受益 对象的满意度情况	8	8	90%
	教职工、培训学员满意度	反映相关 方的满意度情况	7	7	90%
影响力目标 (15分)	人员到位率	反映项目 的人员配备情况	8	8	100%
	长效管理制度建设	反映项目 长效管理制度建设情况	7	7	完善
合计			100	96.68	

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。