

项目绩效自我评价			
项目名称：	体育场地修缮	预算单位：	上海市中原体育场
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	483,000.00	上年预算金额（元）：	1,795,000.00
预算执行数（元）：	459,589.99	预算执行率（%）：	95.00%
项目年度总目标：	通过项目的实施，进一步完善总部内的硬件设施，切实改善场内设施环境，消除场内安全隐患，保障体育场正常的对外开放功能，不断满足市民日益增长的体育需求，为建设体育强市和体育强国作出更大贡献。		
自评时间：	2020-03-30		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	体育场内环境明显改善，全年场内无安全事故，市民满意度90%以上。		
主要问题：	项目编制时的内容不够细化和科学化，落实长效管理制度不足，市民满意度需要继续提升。		
改进措施：	项目在编报过程中对实施内容要具体细化，加强后续长效管理制度的落实，进一步提升市民满意度。		

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	5	
	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	
	应急维修工程		10	7	
	应急维护验收合格率		8	8	

产出目标 (34分)	应急维护完成率		8	8	
	应急维护工程完工及时性		8	8	
效果目标 (15分)	体育场有责投诉事件发生数		3	3	
	体育场安全事故发生数		4	4	
	总部环境状况		4	3	
	市民满意度		4	3	
影响力目标 (15分)	维修保养机制健全		3	3	
	长效管理机制健全性		4	3	
	信息公开情况		4	3	
	档案管理制度健全性		4	3	
合计			100	90	

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。

## 2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	业余体校专项业务经费（2019年）		预算单位	上海市中原体育场		
具体实施处（科室）			是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	512,580.00		上年预算金额（元）	462,690.00		
预算执行数（元）	512,580.00		预算执行率（%）	100%		
项目年度总目标	通过各训练项目的梯队建设，加强人才培养，为优秀运动队输送后备人才。					
自评时间	2020年4月22日					
绩效等级	优秀					
主要绩效	业余训练梯队建设完整，新拓展水球三线训练，为优秀运动队输送人才。					
主要问题	后备人才资源不足，需要加强基层培训规模。					
改进措施	与周边学校加强联系沟通，拓展生源。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	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	①资金使用是否符合国家财经法规、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。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1分）	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	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标；（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理）。（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。	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	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。	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	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	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	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4	
产出目标 (34分)	数量指标	项目实施的实际产出与计划产出的比率，用以反映和考核项目产出目标的实现程度。（对照项目具体绩效目标和指标）	34	各项指标按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	31	
	质量指标					
	时效指标					
	.....					
效果目标 (15分)	社会效益	项目实施是否解决了项目设立时要解决的问题和要达到的效果（含社会效益、生态效益、经济效益等，属于政府购买服务项目的，应结合实际收集社会公众满意度信息）。（对照项目具体绩效目标和指标）	15	各项指标按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	13	
	生态效益					
	环境效益					
	.....					
影响力目标 (15分)			15		12	
	.....					
合计			100		92	

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。