

项目绩效自我评价			
项目名称：	体育场地修缮	预算单位：	上海市体育俱乐部
具体实施处（科室）：	总务科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	1,884,000.00	上年预算金额（元）：	312,000.00
预算执行数（元）：	1,876,916.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	项目保质保量按期完成，费用控制有力，安全无事故。		
自评时间：	2020-03-25		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	该项目预算执行情况比较好，预算执行率95%以上；项目管理情况：该项目已按照单位相关制度进行管理；该项目已完成项目申报时所设定的产出目标；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；该项目基本达到项目申报时所设定的影响力目标。项目具体绩效情况：1、项目情况 本项目实施期限为2019年1月1日至2019年12月31日。包含了：消防和技防工程、空调和强弱电工程、拆除和装修工程、招投标、设计、施工监理和投资监理等具体实施内容。2、验收盐城情况 本项目涉及的项目实施内容单位均能按时及时完成并验收合格。3、安全情况 未发生重大安全事故。4、可持续发展机制 本项目制定了完善的档案管理等长效管理制度，促进了项目的可持续发展，并依据项目建立了对应的长效管理制度。		
主要问题：	1、项目绩效目标未细化分解为具体的绩效指标和指标值；项目预算编制未做到细化和量化；2、未开展完善的项目成本核算管理。		
改进措施：	1、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；2、进一步加强项目成本核算管理。		

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	
	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	5	
	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	4	
	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	
	安全目标	项目安全施工情况	10	10	

产出目标 (34分)	质量目标	质量目标质量完成情况	8	7	
	工期目标	工期完成情况	8	7	
	费用目标	费用执行情况	8	7	
效果目标 (15分)	运营指标	运营指标达成率；质保期间内不出现重大问题	7	7	
	交付指标	项目如期交付情况	8	7	
影响力目标 (15分)	合规指标	建设过程中是否存在违规的情况	7	7	
	后评估指标	项目结束后审计结算情况	8	7	
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：	体育设施运行经费	预算单位：	上海市体育俱乐部
具体实施处（科室）：	总务科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	7,826,719.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	7,821,911.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	<p>1、本预算项目工作重点保证食品安全，按季度结算，事中事后监管，年中年底考核，完善年度评估，打造优质服务。2、确保各设备设施正常运转，出现故障及时处理，保障体育大厦各部门工作的正常开展。3、体育大厦内安全稳定运行，不发生较大安全责任事故。4、承揽体育大厦整体保洁服务，提供协议所要求的全部服务内容，做到保洁点位全覆盖。由专职负责人管理整个服务团队，管理日常工作以及对现场员工的监管，每天在现场工作，确保按照协议提供服务，确保服务质量。积极与我部合作，讨论并解决有关日常事务。确保体育大厦整体环境整洁达标。5、确保体育大厦冷冻机房、锅炉房及各机电专业系统安全、平稳运行，出现故障及时处理和报修。高质量完成石材晶面处理及相关零星工程。6、目标是初步建立共同平台，以运动员生涯管理系统为切入点，同时注意拓展性，积累经验以后，逐步丰富功能，最终实现平台化。1）数据实时有效2）使用操作便捷3）统计手段多样4）信息共享共用7、我们将紧紧围绕市体育局的总体目标和要求，进一步拓宽思维，明确任务，确保少体校快速、健康发展。正确处理培养与输送、训练与教学、成绩与成才之间的关系，减少培养的盲目性，增加输送的针对性，探索成才的规律，把少体校办成优秀苗子的进口和高水平体育后备人才的出口，为上海竞技体育走在全国前列做出应有的贡献。全国、市级游泳比赛成绩名列前茅。8、确保体育大厦语音系统、语音UPS不间断电源及电话配线架安全、平稳运行，出现故障及时处理和报修。高质量完成语音系统改造及相关零星工作。</p>		
自评时间：	2020-03-25		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	<p>该项目预算执行情况比较好，预算执行率95%以上；项目管理情况：该项目已按照单位相关制度进行管理；该项目已完成项目申报时所设定的产出目标；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；该项目基本达到项目申报时所设定的影响力目标。项目具体绩效情况：1、项目情况 本项目包含了食堂运行、体育大厦专项维保工作、体育大厦安保工作、体育大厦保洁工作、设施运行管理、体育大厦内空气净化等项目内容均能完成年初指定的项目计划。2、服务项目验收及时 本项目涉及的项目实施内容单位均能按时及时完成并验收合格。3、安全情况 未发生重大安全事故。4、满意程度 运动员、住户及食堂用餐人员满意度较高5、可持续发展机制 本项目制定了完善的档案管理等长效管理制度，促进了项目的可持续发展，并依据项目建立了对应的长效管理制度。</p>		
主要问题：	1、项目预算编制仅做到基本细化和量化；2、未开展完善的项目成本核算管理。		
改进措施：	1、进一步加强科学细化量化预算编制；2、进一步加强项目成本核算管理。		

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	
	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	
	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	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	5	4	

	性	及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。			
	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	
产出目标 (34分)	保证全年日均120人次用餐	全年日均用餐人次情况	2	2	
	质量合格率	质量合格情况	2	2	
	保存数据数	所有比赛数据保存完整情况	1	1	
	厕所保洁专人专责率	厕所保洁专人专责情况	1	1	
	公共开放场所保洁面积覆盖率	公共开放场所保洁面积覆盖情况	2	2	
	预算执行率	预算执行情况	1	1	
	10年使用用户	10年以上使用用户数统计	1	1	
	楼道保洁面积覆盖率	楼道保洁面积覆盖情况	3	3	
	办公室、客房、会议中心保洁面积覆盖率	办公室、客房、会议中心保洁面积覆盖情况	3	3	
	消防值班率	消防值班情况	2	2	
	大厦巡查率	大厦巡查情况	2	2	
	设备临时停工检修日	设备临时停工检修日统计	1	1	
	按计划完成全年训练任务	全年训练任务计划完成情况	3	3	
	突发应急响应及时性	突发应急响应及时性处理	3	3	
质量达标率	质量达标情况	2	2		

	外来人员登记率	外来人员登记情况	2	2	
	垃圾日产日清率	垃圾日产日清情况	2	2	
	故障响应时间	故障响应时间情况	1	1	
效果目标 (15分)	运动员训练满意度	运动员训练满意度	4	2	
	完成市体育局制定的输送目标	完成市体育局制定的输送目标的情况	2	1	
	设备故障发生率	设备故障发生率	1	1	
	检查通过率	检查通过情况	1	1	
	每年参加上海市及全国比赛的金牌数	每年参加上海市及全国比赛的金牌数情况	1	1	
	体育大厦用户满意度	体育大厦用户满意度	4	2	
	体育大厦安全事故零发生	体育大厦安全事故零发生	2	2	
影响力目标 (15分)	信息记录完整	信息记录完整情况	3	3	
	食堂用餐人员满意度	食堂用餐人员满意度	4	3	
	操作人员持证率	操作人员持证情况	4	4	
	管理人员到位	管理人员到位情况	4	4	
合计			100	91	

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。