

项目绩效自评价			
项目名称：	体育场地修缮	预算单位：	上海市军事体育俱乐部
具体实施处（科室）：	总务安保部	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	4,813,000.00	上年预算金额（元）：	4,766,000.00
预算执行数（元）：	4,771,168.37	预算执行率（%）：	99.00%
项目年度总目标：	改善整体环境面貌，为科技体育园区建设提供基础设施保障。1.上半年执行项目的设计任务及招标任务；2.下半年执行施工任务；3.10月-11月份执行全部项目的结算审价任务。		
自评时间：	2019-03-16		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	1、预算执行：该项目预算执行完成较好，预算执行率95%以上；2、项目管理：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。		
主要问题：	1、绩效目标未与预算或资金量相匹配；2、未项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；3、项目预算编制仅做到基本细化和量化。		
改进措施：	1、进一步加强绩效目标与预算或资金量匹配度，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；2、进一步加强科学细化量化项目预算编制。		

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	
	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	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	3	
产出目标 (34分)	工程完成数量		32	32	
	财政投入乘数		1	0	

	信息传递速度		1	1	
效果目标 (15分)	社会满意度		15	12	
影响力目标 (15分)	项目立项的规范性		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。

项目绩效自评价			
项目名称：	体育专项设备购置	预算单位：	上海市军事体育俱乐部
具体实施处（科室）：	海建模运动管理部	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	1,583,000.00	上年预算金额（元）：	1,057,800.00
预算执行数（元）：	1,542,485.29	预算执行率（%）：	97.00%
项目年度总目标：	保障空、海模运动队各项赛事的有序进行，运动成绩名列前茅，推动上海航海模型运动的可持续发展。根据项目的特点，阶段性的有序投入，确立目标合理性，不断提升运动成绩。		
自评时间：	2019-03-16		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	1、预算执行：该项目预算执行完成较好，预算执行率95%以上；2、项目管理：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。		
主要问题：	1、绩效目标未与预算或资金量相匹配；2、未项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；3、项目预算编制仅做到基本细化和量化。		
改进措施：	1、进一步加强绩效目标与预算或资金量匹配度，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；2、进一步加强科学细化量化项目预算编制。		

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	
	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	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	
	重点工作办结率		15	15	
	质量达标率		15	15	

产出目标 (34分)	财政投入乘数		1	0	
	信息传递速度		1	1	
效果目标 (15分)	社会公众或服务对象满意度		15	13	
影响力目标 (15分)	人员到位率		5	5	
	长效管理制度建设		5	5	
	立项依据的充分性		5	5	
合计			98	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。