

项目绩效自我评价			
项目名称：	崇明基地开办费	预算单位：	上海市体育训练基地管理中心
具体实施处（科室）：	保障一部	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	120,062,748.00	上年预算金额（元）：	127,815,135.00
预算执行数（元）：	119,639,993.91	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	通过项目的设施改善训练基地的体育设备状况，增加训练设施的多样性，维护基地内各系统正常运行，保证运动员训练的顺利开展。		
自评时间：	2020-03-17		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	预算执行率99.65%，较好的完成了全年预算计划。做到事前评审、执行时绩效跟踪，及时变更、调整		
主要问题：	体育设备器材的后续使用、维护等长效管理制度还有待完善，未及时做好项目成本核算。绩效目标制定不够全面化、合理化。		
改进措施：	制定完善的体育设备器材维修、养护管理机制及长效管理机制，按时做好设备器材采购计划。科学化编制预算项目，提升预算资金使用价值，更有效的推动竞技体育发展；按季度提供预算执行情况分析，及时调整预算，进一步提高预算执行率。		

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	
产出目标 (34分)	预算项目完成率	考察预算项目完成情况	14	14	
	设备运行达标率	设备验收合格情况	12	12	

	信息传递速度	网络信息传递速度	8	0	
效果目标 (15分)	基地正常运行时长	考察基地正常运行时间	2	2	
	基地安全事故发生数	考察基地全年运行期间有无安全事故发生	3	3	
	员工满意度	考察职工对保障服务的满意情况，主要通过社会调查的方式反映	5	5	
	运动员满意度	考察运动员对保障服务的满意情况，主要通过社会调查的方式反映	5	5	
影响力目标 (15分)	配套设施到位率	考察配套设施是否按计划交付使用	4	4	
	配套设施合格率	考察设施验收合格率	4	4	
	长效管理制度建设	考察是否对设备采购项目的后续使用、维护等建立完善、合理、可行的长效管理制度	7	0	
合计			100	82	

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：	塑胶跑道及周边道路修缮（绿舟）	预算单位：	上海市体育训练基地管理中心
具体实施处（科室）：	保障二部	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	3,738,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	0.00	预算执行率（%）：	0.00
项目年度总目标：	根据《中共上海市委、上海市人民政府关于加快上海体育事业发展的决定》、《上海市体育场所管理办法》、《关于下发上海市体育局系统修缮项目管理办法的通知》（沪体计【2014】145号）精神，按质、按量、规范、安全地完成塑胶跑道及周边道路修缮（绿舟）项目，从而更有效的提供优质服务、优美环境，大力保障运动员的生活及训练，激励他们在训练和各项比赛中取得优异成绩，为上海体育发展贡献力量。		
自评时间：	2020-03-24		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	该项目年末预算执行3669825.49元，执行率98.18%，招标过程公开透明，严格按照期初制		
主要问题：	项目预算编制还不够科学化，管理制度制定还不够全面。风险评估、集体决策等制度执行方面还不够严谨。		
改进措施：	进一步制定完善的体育场地维修、养护管理机制及长效管理机制，科学化编制预算项目，提升预算资金使用价值，更有效的推动竞技体育发展；按期提供预算执行情况分析，及时调整预算，进一步提高预算执行率。		

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	4	
	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	
产出目标 (34分)	完成修缮面积	按计划完成修缮的面积	12	12	
	项目验收合格率	项目工程验收合格率	12	12	

	项目竣工使用	项目竣工验收的时间是否符合原定计划	10	10	
效果目标 (15分)	资金使用率	投入资金的使用率	5	5	
	运动员训练条件	考察工程完成后, 运动员是否可以全天候训练使用	4	4	
	施工噪音	考察施工期间噪音情况	3	3	
	运动员使用满意度	考察运动员对项目实施的满意情况, 主要通过社会调查的方式反映	3	3	
影响力目标 (15分)	人员流失率	项目交付使用过后, 使用人员流失情况	5	5	
	人员到位率	施工现场人员到位情况	5	0	
	长效管理制度建设	考察是否对塑胶跑道的后续使用、维护等建立完善、合理、可行的长效管理制度	5	0	
合计			100	86	
<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：	体育场地修缮	预算单位：	上海市体育训练基地管理中心
具体实施处（科室）：	保障部	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	47,230,800.00	上年预算金额（元）：	4,030,000.00
预算执行数（元）：	46,949,735.29	预算执行率（%）：	99.00%
项目年度总目标：	通过项目费用使用的开展，更有效的提供优质服务、优美环境，大力保障运动员的生活及训练，激励他们在训练和各项比赛中取得优异成绩，为上海体育发展贡献力量。		
自评时间：			
绩效等级：	良好		
主要绩效：	预算执行率99.4%，严格按照招标采购管理办法执行工程招标工作，在预算执行中制定了三重一大，预		
主要问题：	绩效目标制定不够合理化，全面化，长效管理机制有待完善。工程项目管理不够完善，部分工程进度把控不够严谨，三重一大制度执行力不强。		
改进措施：	制定完善各项管理制度，加强预算执行审核力度，做好工程进度支付台账，完善工程施工、技术和安全问题的检查资料。		

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	6	
	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	
	完成修缮面积	按计划完成全部修缮	10	10	
	财政投入乘数	财政投入总额与项目资金总额总额的比率的倒数，反映项目中财政投入资金所占的	6	0	

产出目标 (34分)		比重大小			
	项目验收合格率	工程项目验收合格率	10	10	
	信息传递速度	网络信息传递速度	8	8	
效果目标 (15分)	项目施工现场	考察项目施工现场是否文明施工,有无安全事故,有无投诉	5	5	
	运动员使用者满意度	考察运动员对项目实施的满意情况,主要通过社会调查的方式反映	10	10	
影响力目标 (15分)	维修养护机制健全性	是否制定训练场馆、场地维修养护机制	8	8	
	长效管理制度建设	考察是否对修缮项目的后续使用、维护等建立完善、合理、可行的长效管理制度	7	0	
合计			100	82	

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：	体育设施运行经费	预算单位：	上海市体育训练基地管理中心
具体实施处（科室）：	服务部、保障部	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	46,249,246.00	上年预算金额（元）：	33,011,631.00
预算执行数（元）：	45,947,700.54	预算执行率（%）：	99.00%
项目年度总目标：	通过体育设施运行经费项目的开展，更有效地提供优质的服务、优美的环境，使运动员有宾至如归之感，激励他们在训练和各项比赛中取得优异成绩，为上海体育发展贡献力量。		
自评时间：	2020-03-24		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	较好的执行当年预算，预算执行率99.35%。制定了预决算管理、收支管理、合同管理、经费审批权限		
主要问题：	没有及时调整预算，导致公务车辆运行费的结余。预算编制时测算依据不够充分，考虑的不够全面，造成部分预算资金的结转。		
改进措施：	制定完善长效管理机制，科学化编制预算项目，提升预算资金使用价值，更有效的推动竞技体育发展；按季度提供预算执行情况分析，及时调整预算，进一步提高预算执行率。		

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	
	车辆维护数	考察计划维护9辆公务车是否按计划维护	5	1	
	垃圾日清率	考察生活垃圾、厨余垃圾的日清率	5	5	

产出目标 (34分)	养护草坪数	考察计划养护11片草坪是否按计划养护	4	4	
	游泳池水质达标率	考察游泳训练池是否按计划做水质水处理, 计算水质达到训练需求的达标率	4	4	
	医废水处理达标率	考察医废水处理达到国家标准的达标率	4	4	
	班车到位率	考察是否按计划提供班车, 班车准点率	4	2	
	餐饮服务完成完成率	考察是否按计划提供餐饮服务	4	4	
	检查验收工作完成率	服务项目考核覆盖率	4	2	
效果目标 (15分)	基地正常运行时长	考察基地正常运行时间	2	2	
	运动员满意度	考察运动员对保障服务的满意情况, 主要通过社会调查的方式反映	5	5	
	基地安全事故发生数	考察基地全年运行期间有无安全事故发生	3	3	
	员工满意度	考察职工对保障服务的满意情况, 主要通过社会调查的方式反映	5	5	
影响力目标 (15分)	人员到位率	考察服务人员到位情况	10	5	
	长效管理制度建设	考察是否对体育设施的后续使用、维护等建立完善、合理、可行的长效管理制度	5	3	
合计			100	82	

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：	上海市体育训练基地管理中心
具体实施处（科室）：	资产管理部	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	37,194,615.00	上年预算金额（元）：	397,100.00
预算执行数（元）：	36,507,976.35	预算执行率（%）：	98.00%
项目年度总目标：	通过体育专项设备的购置，改善各训练中心体育设备状况，增加训练设施的多样性，维护各系统正常运行，保证运动员训练的正常开展。		
自评时间：	2020-03-24		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	较好的执行当年预算，预算执行率98.15%。制定了预决算管理、收支管理、资产管理、合同管理、经		
主要问题：	项目预算编制还不够科学化，管理制度制定还不够全面。上半年度设备器材采购执行较缓慢，没有做好相应的采购计划，年底采购较仓促，部分设备采购入库不够及时。		
改进措施：	制定完善的体育设备器材维修、养护管理机制及长效管理机制，按时做好设备器材采购计划。科学化编制预算项目，提升预算资金使用价值，更有效的推动竞技体育发展；按季度提供预算执行情况分析，及时调整预算，进一步提高预算执行率。		

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	
	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	
	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	
	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	
	预算设备采购率	考察是否按计划采购各中心、部门设备器材	8	8	
	设备购置完成率	考察是否按计划完成设备采购、验收、入库、领用全过程	8	6	

产出目标 (34分)	设备购置及时性	考察是否按要求做好采购计划，并按此执行	5	0	
	设备投入使用及时性	设备验收入库后是否及时领用	5	5	
	设备一次验收合格率	设备验收情况	4	4	
	采购时长	考察采购流转流程是否高速、有效	4	4	
效果目标 (15分)	新购设备年内重大故障发生数	考察设备正式投入使用后一年内的重大维修情况	5	5	
	新购设备使用率	考察新采购的设备实际使用情况	5	5	
	使用者满意度	考察设备使用人员对项目实施的满意情况，主要通过社会调查的方式反映	5	5	
影响力目标 (15分)	人员到位率	需要安装、调试、维护、保养的设备器材是否第一时间安排专业人员到位	1	1	
	资产管理制度健全性	是否建立健全资产管理制度，明确采购流程、验收、入库流程及各风险点把控	6	6	
	维修养护机制健全性	是否制定设备、器材维修养护机制	4	0	
	长效管理制度建设	考察是否对体育设备的后续使用、维护等建立完善、合理、可行的长效管理制度	4	0	
合计			100	81	
<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>					