

项目绩效自我评价			
项目名称：	全民健身管理经费	预算单位：	上海市体育场馆设施管理中心
具体实施处（科室）：	设施管理部、业务运营部、规划发展部	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	19,275,060.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	14,669,142.57	预算执行率（%）：	76.00%
项目年度总目标：	完成全民健身设施补贴，场地普查，社区体育设施二维码采集，公园绿地体育设施建设以及体育旅游博览会参展任务。		
自评时间：	2020-03-31		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	资金使用严格按照财务制度，项目管理和执行过程符合规定，完成效果符合预期。根据领导要求，按时完成了《上海市公共体育场馆设施发展规划研究报告》和《上海市公共体育场馆运营管理服务规范》这2个专项研究预算项目；完成了“两博会”上海市体育局参展的整个工作。效果都很好，也得到了领导的肯定和赞扬。		
主要问题：	预算未完全执行完毕		
改进措施：	细化预算执行计划和实施进度		

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	4	
	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	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	4	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	7	
	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	3	
	公园绿地体育设施建设计划完成率	反映项目产出的完成情况	3	1	

产出目标 (34分)	域外农场体育设施建设计划完成率	反映项目产出的完成情况	3	2	
	展会参展数	反映项目产出的完成情况	4	4	
	场馆普查计划完成率	反映项目产出的完成情况	3	3	
	社区体育设施二维码采集计划完成率	反映项目产出的完成情况	3	2	
	域外农场体育设施验收合格率	反映项目产出的完成情况	3	2	
	补贴发放正确率	反映项目产出的完成情况	3	3	
	公园绿地设施验收合格率	反映项目产出的完成情况	3	2	
	普查计划完成及时性	反映项目完成的时效性情况	3	3	
	体育设施建设完成及时性	反映项目完成的时效性情况	3	1	
	补贴发放及时性	反映项目完成的时效性情况	3	3	
效果目标 (15分)	中心社会形象	反映项目产生的实际效果	5	5	
	群众身体素质	反映项目产生的实际效果	5	5	
	群众满意度	反映项目实施的满意度情况	5	5	
影响力目标 (15分)	人员到位率	反映项目产生的长期影响力情况	5	4	
	长效管理机制健全性	反映项目产生的长期影响力情况	5	4	
	决策立项机制健全性	反映项目产生的长期影响力情况	5	4	
合计			100	83	

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：	体育场地修缮	预算单位：	上海市体育场馆设施管理中心
具体实施处（科室）：	场馆管理部	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	13,648,000.00	上年预算金额（元）：	1,532,400.00
预算执行数（元）：	13,359,804.18	预算执行率（%）：	98.00%
项目年度总目标：	从群众体育开放、体育设施安全、运动员必备设施的完善等多方面进行修缮，体现上海场馆形象、开放能力等方面提升城市形象及社会效益。修缮完成后对场馆开放、管理提供了基础性的软硬件条件，为场馆后期的发展、管理、社会化服务、乃至全民健身都起到一定的奠定作用。		
自评时间：	2020-03-26		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	按2019年年初制定绩效目标计划全部完成项目预算及项目产出。项目合理合规。		
主要问题：	预算执行速度可进一步提升		
改进措施：	落实管理、推进跨年度项目执行进度。		

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	
	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	8	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	7	
	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	
	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	
	康东网球馆修缮计划完成率	反映项目产出的完成情况	4	4	
	体育宫修缮计划完成率	反映项目产出的完成情况	4	4	

产出目标 (34分)	田林体育俱乐部修缮计划完成率	反映项目产出的完成情况	4	3	
	变电间及消防系统修缮计划完成率	反映项目产出的完成情况	4	4	
	变电间及消防系统修缮验收合格率	反映项目产出的完成情况	4	4	
	田林体育俱乐部修缮验收合格率	反映项目产出的完成情况	4	4	
	康东网球馆修缮验收合格率	反映项目产出的完成情况	4	4	
	体育宫修缮验收合格率	反映项目产出的完成情况	4	4	
	修缮工程完成及时性	反映项目完成的时效性情况	2	2	
效果目标 (15分)	设施设备有责投诉数	反映项目产生的实际效果	5	5	
	设施设备保障情况	反映项目产生的实际效果	5	5	
	运动员及教练员满意度	反映项目实施的满意度情况	5	5	
影响力目标 (15分)	人员到位率	反映项目产生的长期影响力情况	5	5	
	维修养护机制健全性	反映项目产生的长期影响力情况	5	5	
	决策立项机制健全性	反映项目产生的长期影响力情况	5	5	
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：	体育设施运行经费1	预算单位：	上海市体育场馆设施管理中心
具体实施处（科室）：	综合办公室	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	3,863,452.00	上年预算金额（元）：	2,544,307.00
预算执行数（元）：	3,847,292.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	通过项目的开展，采购安保、食堂及第三方用工服务，保障中心设施的正常运转。		
自评时间：	2020-03-26		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	按年初制定的计划，全部按时完成预算及产出。		
主要问题：	预算执行速度可进一步提升		
改进措施：	将严格按照项目时间节点推进		

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	7	
	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	7	
	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	
	安保区域覆盖率	反映项目产出的完成情况	4	4	
	物业管理区域覆盖率	反映项目产出的完成情况	4	4	

产出目标 (34分)	食堂服务人次	反映项目产出的完成情况	4	4	
	食堂服务达标率	反映项目产出的完成情况	4	4	
	安保服务达标率	反映项目产出的完成情况	5	5	
	物业管理服务达标率	反映项目产出的完成情况	5	5	
	食堂服务开展及时性	反映项目完成的时效性情况	4	4	
	物业服务开展及时性	反映项目完成的时效性情况	4	4	
效果目标 (15分)	有责伤亡事故发生数	反映项目产生的实际效果	5	5	
	集体食品安全事故发生数	反映项目产生的实际效果	5	5	
	物业服务有责投诉数	反映项目产生的实际效果	5	5	
	运动员教练员满意度	反映项目实施的满意度情况	0	0	
影响力目标 (15分)	人员到位率	反映项目产生的长期影响力情况	5	4	
	后勤保障机制健全性	反映项目产生的长期影响力情况	5	5	
	决策立项机制健全性	反映项目产生的长期影响力情况	5	5	
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：	体育设施运行经费2	预算单位：	上海市体育场馆设施管理中心
具体实施处（科室）：	综合办公室、场馆管理部	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	3,945,354.00	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：	通过项目的开展，采购保洁、保绿及第三方用工服务，保障中心设施的正常运转。		
自评时间：	2020-03-26		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	按年初制定的计划，全部按时完成预算及产出		
主要问题：	预算执行速度可进一步提升		
改进措施：	将严格按照项目时间节点推进		

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	7	
	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	7	
	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	
	安保区域覆盖率	反映项目产出的完成情况	4	4	
	保洁区域覆盖率	反映项目产出的完成情况	4	4	



产出目标 (34分)	物业管理区域覆盖率	反映项目产出的完成情况	4	4	
	保洁服务达标率	反映项目产出的完成情况	4	4	
	物业管理服务达标率	反映项目产出的完成情况	5	4	
	安保服务达标率	反映项目产出的完成情况	5	4	
	物业服务开展及时性	反映项目完成的时效性情况	4	3	
	保洁服务开展及时性	反映项目完成的时效性情况	4	3	
效果目标 (15分)	有责伤亡事故发生数	反映项目产生的实际效果	5	5	
	物业服务有责投诉数	反映项目产生的实际效果	5	5	
	运动员教练员满意度	反映项目实施的满意度情况	5	5	
影响力目标 (15分)	人员到位率	反映项目产生的长期影响力情况	5	4	
	后勤保障机制健全性	反映项目产生的长期影响力情况	5	5	
	决策立项机制健全性	反映项目产生的长期影响力情况	5	5	
合计			100	91	
<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：	业务体校专项业务经费	预算单位：	上海市体育场馆设施管理中心
具体实施处（科室）：	业务运营部	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	1,927,860.00	上年预算金额（元）：	199,200.00
预算执行数（元）：	1,927,860.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	完成体校的训练及保障任务		
自评时间：	2020-03-26		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	按照单位预算执行，具有科学合理的业务管理制度。项目支出符合国家财经法规、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。		
主要问题：	无		
改进措施：	无		

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	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	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	
	二线运动员补贴人次	反映项目产出的完成情况	2	2	
	二线教练员补贴人次	反映项目产出的完成情况	3	3	

产出目标 (34分)	三线运动员补贴人次	反映项目产出的完成情况	2	2	
	三线教练员补贴人次	反映项目产出的完成情况	3	3	
	二线运动员补贴准确率	反映项目产出的完成情况	3	3	
	三线教练员补贴准确率	反映项目产出的完成情况	3	3	
	三线运动员补贴准确率	反映项目产出的完成情况	3	3	
	二线教练员补贴准确率	反映项目产出的完成情况	3	3	
	三线教练员补贴及时性	反映项目完成的时效性情况	3	3	
	三线运动员补贴及时性	反映项目完成的时效性情况	3	3	
	二线教练员补贴及时性	反映项目完成的时效性情况	3	3	
	二线运动员补贴及时性	反映项目完成的时效性情况	3	3	
	效果目标 (15分)	中心社会形象	反映项目产生的实际效果	5	5
运动员训练水平		反映项目产生的实际效果	5	5	
运动员教练员满意度		反映项目实施的满意度情况	5	5	
影响力目标 (15分)	人员到位率	反映项目产生的长期影响力情况	5	5	
	长效管理机制健全性	反映项目产生的长期影响力情况	5	5	
	决策立项机制健全性	反映项目产生的长期影响力情况	5	5	

合计			100	96	
<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>					