

2020年度财政项目绩效自我评价

项目名称	2020年上海国际马拉松赛徐汇段赛事经费	预算单位	上海市徐汇区体育局		
具体实施处（科室）		是否为经常性项目	否		
当年预算数（元）	230,000.00	上年预算金额（元）	0.00		
预算执行数（元）	84,584.78	预算执行率（%）	36.78%		
项目年度总目标	<p>项目总目标：通过项目实施，满足市民群众的健身需求，提升市民体质健康水平，使区域内体育活动不断丰富，使体育人群不断拓展，体育效果不断显著，体育发展环境不断优化，使经常参与体育运动的人数有所提升、人群有所拓展。</p> <p>项目年度目标：开展一场上海国际马拉松赛25000人次的参与</p>				
自评时间					
绩效等级	良				
主要绩效	<p>作为已经持续了25年的一项代表着上海水平的国际赛事，上马这张名片的社会影响力越来越大。2020年上马徐汇段共将承担涉及赛事沿线与终点场地的路容路况、隔离设置、安全保卫、环境整洁、告知安抚、舆论引导、现场鼓动、新闻宣传等8大类工作任务。徐汇区体育局为保障赛事安全有序开展，一是落实相应经费保障，二是牵头协调相关单位做好服务保障，三是对沿线居民做好告知。通过大型国际赛事的开展，一是建立了品牌赛事，二是营造健康向上的体育氛围，增加体育锻炼人口，三是将上海马拉松作为打造徐汇名片、展示徐汇形象的窗口，展现徐汇作为全国文明城区和国家卫生区的优异成果。</p>				
主要问题	2020年上海国际马拉松因受疫情影响，参赛人数缩减三分之二左右，因此经费支出相应减少，预算执行率不高。				
改进措施	根据疫情防控和办赛要求，适时对经费预算进行调整。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	备注
	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）	

投入与管理 (36分)	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）	
	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）	
	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。	受疫情影响，参与比赛人数大幅度缩小，经费支出相应缩减。
	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。）	
	项目管理制度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）	

产出目标 (34分)	场次		17		
	人次		17		受疫情影响，参与比赛人数大幅度缩小。
效果目标 (15分)	增强体质率		7		
	赛事活动推广程度		4		
	市民满意度		4		
影响力目标 (15分)	长效管理机制的完善	考察项目后续运行及成效发挥的可持续影	6		
	建立品牌赛事		6		
	增加体育人口		3		
合计			100.00		

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。

2020年度财政项目绩效自我评价

项目名称	青少年活动经费	预算单位	上海市徐汇区体育局			
具体实施处(科室)		是否为经常性项目	否			
当年预算数(元)	490000	上年预算金额(元)	0.00			
预算执行数(元)	222171	预算执行率(%)	45.34%			
项目年度总目标	做好区域内青少年全民健身活动,开展亲子迷你马拉松、学生健身操舞大赛、冰壶体验活动等系列备受徐汇区青少年喜爱的徐汇区品牌系列赛事和体验活动。同时积极开展体育文化宣传工作,弘扬体育精神,传播体育正能量。					
自评时间						
绩效等级	优					
主要绩效	做好区域内青少年全民健身活动,开展亲子迷你马拉松、学生健身操舞大赛、冰壶体验活动等系列备受徐汇区青少年喜爱的徐汇区品牌系列赛事和体验活动。同时积极开展体育文化宣传工作,弘扬体育精神,传播体育正能量。					
主要问题	受疫情影响,参与体育节开闭幕式人数有所控制。					
改进措施	根据疫情防控和赛事活动管理要求,严格执行相关政策,确保赛事活动安全、有序开展。					
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)	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	
	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	
	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	

	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	
	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	7	
	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)	3	
产出目标 (34分)	人次		10		6	因受疫情影响,邀请参加活动人数有所控制。
	时间		12		12	
	场次		12		12	
效果目标 (15分)	知晓率		5		5	
	服务对象满意度		10		9	
影响力目标 (15分)	长效管理机制的完善	考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	15		14	
合计			100		92	

2020年度财政项目绩效自我评价

项目名称	市民体育节	预算单位	上海市徐汇区体育局			
具体实施处(科室)		是否为经常性项目	否			
当年预算数(元)	1,200,000.00	上年预算金额(元)	0.00			
预算执行数(元)	1,198,000.00	预算执行率(%)	99.83%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：以上海“建设全球著名体育城市”以及“健康徐汇”为目标，通过项目实施，引导市民广泛参与体育活动营造“人人要健身、身边能健身、科学来健身”的浓厚氛围，从而提升市民体质健康水平，使体育人群不断拓展，体育效果不断显著，体育发展环境不断优化，使经常参与体育运动的人数有所提升、人群有所拓展。</p> <p>项目年度目标：开展市民体育节开幕式和闭幕式；约2000人次参与。</p>					
自评时间						
绩效等级	优					
主要绩效	<p>为深入贯彻党的十九大精神，落实“广泛开展全民健身活动，加快推进体育强国建设”要求，根据区委和区政府工作部署，从2018年开始，“十三五”期间每年以“汇运动，点亮品质生活”为主题，举办“徐汇市民体育节”，持续打造全民健身品牌。2020年市民体育节开幕式主会场设在上海电影博物馆，同时在徐家汇设置分会场，结合服务营商环境举办城市定赛挑战赛，通过场内外连线，线上线下相结合的模式，丰富开幕式的内容，更具趣味性、参与性和观赏性。闭幕式主会场设置在田林社区文化活动中心，整场活动结合徐汇体育年度关键词，邀请徐汇不同人群讲述各自的体育情怀及体育故事，以体育聚能的力量展示徐汇不同类型的群众对徐汇全民体育发展的支持，用三大篇章演绎徐汇年度体育三重奏，以此凸显徐汇浓厚的全民健身氛围，充分传播徐汇区体育精神。通过年度开幕式和闭幕式穿起徐汇体育节整个年度赛事活动内容，旨在营造徐汇体育健康向上发氛围，增加经常性参与体育锻炼人口。</p>					
主要问题	受疫情影响，参与体育节开闭幕式人数有所控制。					
改进措施	根据疫情防控和赛事活动管理要求，严格执行相关政策，确保赛事活动安全、有序开展。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
	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	

投入与管理 (36分)	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	
	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	
	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	
	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(主要体现在依据充分、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。)	7	
	项目管理制度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)	3	
产出目标 (34分)	人次		10		6	因受疫情影响,邀请参加活动人数有所控制。
	场次		24		24	
	增强体质率		5		5	

效果目标 (15分)	赛事活动推广程度		5		5	
	市民满意度		5		5	
影响力目标 (15分)	建立品牌赛事		5		5	
	长效管理机制的完善	考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	5		5	
	增加体育人口		5		4	
合计			100.00		93.00	

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。

2020年度财政项目绩效自我评价

项目名称	体教结合重点项目普及	预算单位	上海市徐汇区体育局			
具体实施处（科室）		是否为经常性项目	否			
当年预算数（元）	790000	上年预算金额（元）	0.00			
预算执行数（元）	760000	预算执行率（%）	97.44%			
项目年度总目标	<p>为了进一步发挥传统项目学校和学校办二线运动队的优势，提高竞技水平和运动成绩。根据体教结合工作要求，每年对体教两家认可的体育传统项目学校（学校办二线运动队）根据预算管理提供经费扶持。分别包括：学校（试）办二线运动队（8支），市级体育传统项目学校（23所），绩效部分考虑的对象为日常训练、教练员、比赛以学校投入为主承担大赛任务，成绩优异的单位。</p>					
自评时间						
绩效等级	优					
主要绩效	<p>按照学校对重点项目普及工作的开展情况、承担的训练、参赛任务以及大赛成绩优劣，三大球重点扶持的情况予以经费扶持。扶持经费主要用于重点项目普及推广、赛事组织、运动队训练比赛中的消耗性体育用品、参赛报名、人身保险、选材测试、运动服装、业务培训、外出比赛（集训）差旅等项目。</p>					
主要问题						
改进措施	结合日常工作的开展，对二线运动队的绩效进行考核。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
	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	
	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	

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	
	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	
	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。）	7	
	项目管理制度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）	3	
产出目标 (34分)	覆盖单位数量		12		12	因受疫情影响，邀请参加活动人数有所控制。
	完成时间		10		10	
	扶持单位数量		12		12	
效果目标 (15分)	重点项目推广和普		12		10	
	扶持周期		13		10	
影响力目标 (15分)	长效管理机制的完善	考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	5		5	
合计			100.00		93.00	

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。

2020年度财政项目绩效自我评价

项目名称	中国坐标上海城市定向挑战赛	预算单位	上海市徐汇区体育局			
具体实施处(科室)		是否为经常性项目	否			
当年预算数(元)	200,000.00	上年预算金额(元)	0.00			
预算执行数(元)	200,000.00	预算执行率(%)	100.00%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：通过项目实施，满足市民群众的健身需求，提升市民体质健康水平，使区域内体育活动不断丰富，使体育人群不断拓展，体育效果不断显著，体育发展环境不断优化，使经常参与体育运动的人数有所提升、人群有所拓展。</p> <p>项目年度目标：开展一场赛事及嘉年华活动，20000人次的参与</p>					
自评时间						
绩效等级	优					
主要绩效	<p>中国坐标？城市定向户外挑战赛是一项“以城市为赛场，以公共交通为赛道，以团队为参赛形式，以到达目标点标、完成指定任务为竞赛规则”的户外运动赛事。上海市城市定向挑战赛于2011年开始举办，目前已成功举办了九届，今年是第十届。2019年赛事规模已达到4000支队伍、2万人参与。2020年“中国坐标？上海城市定向挑战赛”将于9.19日在徐家汇体育公园阿迪达斯足球场举行。今年受到疫情的影响，赛事规模有一定的控制，参赛总人数大约在400人左右，总共4条线路，涉及点标20个，在徐汇区域内的线路有两条，涉及点标10个。此次比赛，徐汇区体育局也是作为承办单位之一，与上海市登山协会共同打造立足徐汇的户外体育品牌赛事。区体育局邀请第三方对赛事活动进行了评估，建议：参赛人员普遍认为在赛事宣传、提升服务等方面还需要加强，从而使赛事举办更好、更有生命力，更能展示国际大都市的体育赛事舞台。</p>					
主要问题	受疫情影响，参赛人数大幅减少。					
改进措施	根据疫情防控和安办赛的要求，严格执行落实相关文件精神，确保赛事安全、有序开展。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
	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	

投入与管理 (36分)	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
	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
	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
	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。)	7
	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)	3
场次		18		18	

产出目标 (34分)	人次		16		8	受疫情影响，参与赛事活动人数有所控制。
效果目标 (15分)	增强体质率		5		5	
	赛事活动推广程度		5		5	
	市民满意度		5		5	
影响力目标 (15分)	建立品牌赛事		5		5	
	长效管理机制的完善	考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	5		5	
	增加体育人口		5		5	
合计			100.00		90.00	
<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>						

项目绩效自我评价

项目名称	体育竞训经费	预算单位	上海市徐汇区第一少年业余体育学校		
具体实施处(科室)		是否为经常性项目	否		
当年预算数(元)	1795160	上年预算金额(元)	2377300		
预算执行数(元)	1706111.09	预算执行率(%)	95.04		
项目年度总目标	提升业训管理水平,保持徐汇体育业余训练成效全市前列,推动体育强市的建设和体育强国战略目标的实现 项目年度目标:1、青少年业余训练水平保持全市前列;2、上海市十项系列赛奖牌榜、总分榜排位全市前列。				
自评时间	2021/5/19				
绩效等级	优				
主要绩效	我校共完成了7个项目共853人的注册工作,其中篮球247名,乒乓115名,网球201名,手球113名,武术78名,排球93名,高尔夫6名;输送5名运动员至一线,其中篮球1名,手球2名,乒乓2名;31名运动员至二线训练单位,其中,篮球7名,乒乓球7名,手球11名,网球6名;受疫情影响,上海市比赛和全国比赛均有所减少,在所有上海市各类比赛中,总计获得28项第一,37项第二,39项第三,74项四至八名。				
主要问题					
改进措施					
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	
	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	
产出目标 (34分)	运动项目布局	运动项目布局是否按计划执行	9	9	
	项目涉及运动员人数	项目参加运动员人数是否充足	8	8	
	运动员结构合理性	运动员构成是否合理	13	11	
	补贴资金发放及时性	项目运动员训练资金是否配备充足及时	4	4	
效果目标 (15分)	运动员满意度	运动员对项目训练环境的满意度是否达到	15	12	
影响力目标	长效管理机制的完善	考察项目后续运行及成效发挥的可持续影	15	12	
合计			100	92	

项目绩效自我评价

项目名称	体育竞训经费	预算单位	上海市徐汇区第二青少年业余体育学校		
具体实施处(科室)	业训组	是否为经常性项目	是		
当年预算数(元)	1386800	上年预算金额(元)	1434800		
预算执行数(元)	1386800	预算执行率(%)	100%		
项目年度总目标	二少体坚持“以人为本,强身健体”的理念,不断优化管理模式,积极提升各项目训练的整体效果,工作取得了明显成效,棋牌、飞镖等项目参加的市级以上比赛成绩始终处于全市领先地位,这也成了徐汇智力运动的一大亮点,实现了年初制定的棋牌项目继续保持金牌、总奖牌和总分三项第一;飞镖项目稳中求进、领跑全市的总目标。				
自评时间	2021/8/23				
绩效等级	优				
主要绩效	2020年,我校完成了棋牌六个项目共984名运动员的注册工作。同时,学校向一线运动队输送了1名象棋运动员。2020年间,徐汇青少年棋牌队、飞镖队共组队参加市级以上比赛,总计获得40个第一名、30个第二名、20个第三名及若干个第四至第八名。有9人获得上海市青少年精英赛最佳教练员、运动员。				
主要问题					
改进措施					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理	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	
	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	

(36分)	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	
产出目标 (34分)	运动项目布局	运动项目布局是否按计划执行	9	9	
	项目涉及运动员人数	项目参加运动员人数是否充足	8	8	
	运动员结构合理性	运动员构成是否合理	13	11	
	补贴资金发放及时性	项目运动员训练资金是否配备充足及时	4	4	
效果目标 (15分)	运动员满意度	运动员对项目训练环境的满意度是否达到标准	15	12	
影响力目标 (15分)	长效管理机制的完善	考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	15	12	
合计			100	92	

项目绩效自我评价

项目名称	徐汇区青少年体育运动学校综合修缮工程		预算单位	上海市徐汇区青少年体育运动学校	
具体实施处（科室）	基建科		是否为经常性项目	是	
当年预算数（元）	6100000		上年预算金额（元）	6900000	
预算执行数（元）	2435800		预算执行率（%）	40%	
项目年度总目标	通过房屋修缮保证运动员训练安全，改善运动员训练环境，保证行政运行的正常进行				
自评时间	2021/1/5				
绩效等级	优				
主要绩效	保证施工安全，修缮改造工程能切实改善运动员训练环境，工程修缮安装直接项目完成度90%以上				
主要问题	预算执行率过低				
改进措施	督促代建进行二审，加快资金支付进程				
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	
	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	3	
	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	
产出目标 (34分)	数量	工程数量	3	3	
	质量	工程完成质量	15	12	
	时效	工程及时性	16	13	
效果目标 (15分)	社会效益	运动员训练环境改善	10	8	
	满意度	运动员满意度	5	4	
影响力目标 (15分)	长效管理	房屋长效管理机制完善	15	15	
合计			100	86	

项目绩效自我评价

项目名称		体育竞训经费	预算单位	上海市徐汇区青少年体育运动学校	
具体实施处(科室)		行财科	是否为经常性项目	否	
当年预算数(元)		3657660	上年预算金额(元)	3657660	
预算执行数(元)		3657660	预算执行率(%)	100%	
项目年度总目标		提升业训管理水平,完成区体育局下达的训练目标,保持我校重点项目在体育业训训练成效全市前列,提升非重点项目成绩,推动体育强市的建设和体育强国战略目标的实现项目年度目标:1、我校青少年业余训练水平保持全市前列;2、上海市十项系列赛、锦标赛及学运会我校重点项目保持领先水平,重点项目在奖牌榜市榜单中排在前列;3、完成区体育局下达的优秀运动员输送指标			
自评时间		2021/1/5			
绩效等级		优			
主要绩效		2020年竞训经费项目预算执行率100%,全年上下半年顺利为棒球、冰壶、蹦床、艺术体操、田径、射击、射箭、帆船、举重、皮划艇、赛艇、击剑、羽毛球、体操、足球、攀岩、拳击等17个项目共计48名教练员、742名运动员进行了上海市年度注册。积极参加了国家及市级各级各类赛事,以赛促训、以赛代训,共计收获68项第一、49项第二、55项第三,165项四至八名。我校向市级体校及项目中心输送7名运动员,完成自办及学校二线衔接3人,为徐汇区体育后备人才培养做出了贡献。曾将培养输送的优秀运动员们在全国赛场“练兵”,保持竞技状态良好,在全国各级各类赛事中共取得6金6银5铜,14项四至八名。			
主要问题		制度更新不够全面,运动员满意度需进一步提高			
改进措施		每年需要紧跟政策进行政策更新,制度四年进行一次全面更新,每年完善训练硬软件配置,进一步提高运动员满意度,每年按0.5%-0.7%环比增长			
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	5	
	项目管理制度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)	数量	项目涉及运动员人数	8	8	
		运动项目布局数	9	9	
	质量	运动员结构合理性	13	11	
	时效	补贴资金发放及时性	4	4	
社会效益	输出优秀运动员数量	6	6		

效果目标 (15分)		运动员获奖数量	6	6	
	满意度	运动员满意度	3	3	
影响力目标 (15分)	长效管理	长效管理机制的完善 考察项目后续运行及 成效发挥的可持续影	15	12	
合计			100	93	

项目绩效自我评价

项目名称	体育竞训经费		预算单位	上海市徐汇区青少年水上运动	
具体实施处(科室)			是否为经常性项目	是	
当年预算数(元)	2087000		上年预算金额(元)	2087000	
预算执行数(元)	1187306.6		预算执行率(%)	56.89	
项目年度总目标	项目总目标:提升业训管理水平,保持我校体育业余训练成效全区前列,为推动体育强市的建设和体育强国战略目标的实现添砖加瓦 项目年度目标:1、青少年业余训练水平保持全区前列;2、十项系列赛奖牌榜、总分榜排位全区前列;3、优秀体育后备人才人才输送率。				
自评时间	2021/7/6				
绩效等级	优				
主要绩效	2020年,由于严峻的疫情形势曾一度打乱学校的训练部署,原拟安排的外出集训和全国比赛不得不取消,训练也一度中断数月,所有运动员只得在家进行陆上体能训练,这对于水上项目的我校影响尤巨。但是在严厉的疫情防控举措下一步一步恢复了训练水平,在今年上海市最高级别青少年比赛中取得优异成绩。1.在今年的精英系列赛游泳比赛中,我校共103名运动员参加全部6个组别比赛,取得28金25银10铜,金牌数量列全市第一,团体总分919分列全市第二。继2019年十项系列赛总决赛后,徐汇游泳项目连续两年取得全市金牌榜第一、团体总分第二,巩固了在上海市的领先地位;2.水、跳、花三个项目分别参加了上海市青少年锦标赛,其中水球取得女子组第一名、男子组第二名;跳水取得3.5金,花样游泳取得2银2铜。另外,今年学校向二线输送运动员10人,其中游泳9人,跳水1人。				
主要问题	2020年因为疫情关系,预算执行度未超过70%。				
改进措施	2020年因为疫情关系,预算执行度不够,今年在注意疫情防控的前提下,会提高预算执行度。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管	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	
	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	

管理 (36分)	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	0	
	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	
产出目标 (34分)	项目涉及运动员人数		17	17	
	补贴资金发放及时性		17	17	
效果目标 (15分)	运动员获奖数量		10	10	
	输出优秀运动员数量		5	5	
	补贴人员满意度		0	0	
影响力目标	长效管理机制		15	15	
合计			100	92	

项目绩效自我评价

项目名称	游泳馆运营		预算单位	上海市徐汇区青少年水上运动学校	
具体实施处(科室)			是否为经常性项目	是	
当年预算数(元)	16,200,000.00		上年预算金额	14,000,000	
预算执行数(元)	11,982,208.90		预算执行率(%)	73.96	
项目年度总目标	项目总目标:围绕“安全、公益”两个方面,做到服务周边、自负盈亏、公益提升、行业达标、充分开放服务设施。				
自评时间	2021/5/19				
绩效等级	优				
主要绩效	学校在坚持完善软件建设的基础上,努力提升救生队伍在紧急情况下的施救能力,同时抓好水质监测,为广大市民提供了安全、卫生的游泳环境。2020年学校泳池未发生泳客意外伤害责任事故,获评“2020年上海市游泳场所先进游泳场所”和“夏季开放服务连续安全开放37年”两项市级荣誉,泳客满意度也大幅提升,通过12345市民服务热线收到的感谢信数量比往年大幅增加。				
主要问题	因疫情影响,场馆停馆时间较久,且公益场未恢复开放				
改进措施					
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	
	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	今年学校共接待泳客173096人,较之去年下降30%;而截止11月30日我学校全年收入为1007.35万元,完成全年预算的62.18%,与去年同期相比减少了26.51%。全年支出926.42万元,占全年预算的57.19%,与去年同期相比节省约5.58%。
	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	
产出目标 (34分)	场馆正常开放率		14	9	
	设施设备完好率		7	7	
	水质质量合格		10	10	
	确保公益开放时间		3	1	因疫情，场馆有限开放，入场需控制人数，所以暂未开放公益场
效果目标 (15分)	安全开放无人员伤亡情况		10	10	
	和谐社区共建		2	1	
	控制游泳项目公益票价		3	3	
影响力目标 (15分)	长效管理机制的完善		10	10	
	项目立项的规范		5	5	
合计			100	90	

2020年度财政项目绩效自我评价

项目名称	开展全民健身活动	预算单位	上海市徐汇区社会体育管理指导中心			
具体实施处（科室）		是否为经常性项目	否			
当年预算数（元）	2,608,100.00	上年预算金额（元）	2,230,000.00			
预算执行数（元）	2,556,174.50	预算执行率（%）	98.01%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：通过项目实施，满足人民群众的健身需求，提升市民体质健康水平，使区域内体育活动不断丰富，使体育人群不断拓展，体育效果不断显著，体育发展环境不断优化，使经常参与体育运动的人数有所提升、人群有所拓展。</p> <p>项目年度目标：组织引导开展不少于160场次，16万人次参与各类赛事活动。</p>					
自评时间	2021-05-12					
绩效等级	优					
主要绩效	<p>本项目之下的所有赛事均通过公开招投标的方式进行招标，根据招投标金额完成项目，预算完成率大于90%，在赛前与投标成功单位进行沟通、赛中监控其赛事进行流程、赛后进行第三方评估，保证项目的合理、合规。通过项目的实施，推广了体育赛事，并提升了市民的体质健康水平，提升了体育运动人数，市民满意度达到预期。</p>					
主要问题	<p>由于受到新冠肺炎疫情的影响，根据市体育局的指导文件，2020年的所有比赛项目均根据文件要求控制参与人数，故未达到预期的参与人数要求。</p>					
改进措施	<p>根据赛事新冠疫情防控意见白皮书的要求，合理安排每场赛事的参与人数，做到在合理要求之下，赛事完成度最大化。</p>					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
	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	
	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	

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	
	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	
	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)	人次	赛事活动参加人数不少于16万人	17		12	
	场次	举办不少于160场的赛事活动	17		17	
效果目标 (15分)	增强体质	增加市民体质	5		5	
	赛事活动推广程度	赛事活动推广程度	5		5	
	市民满意度	市民满意度达到90分	5		5	
影响力目标 (15分)	建立品牌赛事		5		5	
	增加体育人口	切实增加体育锻炼人口	5		5	
	长效管理机制的完善	考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	5		5	
合计			100.00		95.00	

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。