2020年度财政项目绩效自评价

项目名称	全民健身经费	预算单位	上海市普陀区体育
具体实施处（科室）	群体科	是否为经常性项目	是
当年预算数（元）	18,530,000.00	上年预算金额（元）	23,097,900.00
预算执行数（元）	11,165,566.44	预算执行率（%）	60.26%
项目年度总目标	项目总目标：进一步发展区域全民健身事业，广泛深入开展全民健身运动，提高市民身体素质和健康水平。区域百姓体育健身意识进一步增强，经常参加体育锻炼人数显著增加，身体素质明显提高；公共体育设施建设逐年推进，体育公共服务综合水平稳步提升；初步建成较为完善的亲民、便民、利民的全民健身服务保障体系。 项目年度目标：进一步发展区域全民健身事业，广泛深入开展全民健身运动，提高市民身体素质和健康水平。区域百姓体育健身意识进一步增强，经常参加体育锻炼人数显著增加，身体素质明显提高；公共体育设施建设逐年推进，体育公共服务综合水平稳步提升；初步建成较为完善的亲民、便民、利民的全民健身服务保障体系。		
自评时间	2021-03-30		
绩效等级	优		
主要绩效			
主要问题			
改进措施			

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）	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4	
	赛事举办场次达标率	赛事举办场数量	4	根据工程项目的完成情况、赛事举办场次、体质干预人数、社会体育指导员占比率、体质监测人才、体质监测点覆盖率、市民益智健身苑点数量、市民健身步道或市民球场数量、体育技能配送范围、全民健身人均经费、学校体育场地开房率、工程验收合格情况、社区公共体育设施维护情况、社会体育指导员团队指导率、工程项目完工及时率进行打分	4	
	工程项目完成工程项目完成率	既定工程项目完成情况，以验收报告为准	8	根据工程项目的完成情况、赛事举办场次、体质干预人数、社会体育指导员占比率、体质监测人才、体质监测点覆盖率、市民益智健身苑点数量、市民健身步道或市民球场数量、体育技能配送范围、全民健身人均经费、学校体育场地开房率、工程验收合格情况、社区公共体育设施维护情况、社会体育指导员团队指导率、工程项目完工及时率进行打分	8	

产出目标（34分）	学校体育场地开放率	学校体育场馆开放情况	4	根据工程项目的完成情况、赛事举办场次、体质干预人数、社会体育指导员占比率、体质监测人才、体质监测点覆盖率、市民益智健身苑点数量、市民健身步道或市民球场数量、体育技能配送范围、全民健身人均经费、学校体育场地开房率、工程验收合格情况、社区公共体育设施维护情况、社会体育指导员团队指导率、工程项目完工及时率进行打分	2	
	工程验收合格率	考察工程完成质量情况	4	根据工程项目的完成情况、赛事举办场次、体质干预人数、社会体育指导员占比率、体质监测人才、体质监测点覆盖率、市民益智健身苑点数量、市民健身步道或市民球场数量、体育技能配送范围、全民健身人均经费、学校体育场地开房率、工程验收合格情况、社区公共体育设施维护情况、社会体育指导员团队指导率、工程项目完工及时率进行打分	4	
	社会体育指导员团队指导率	社会体育指导员团队指导	2	根据工程项目的完成情况、赛事举办场次、体质干预人数、社会体育指导员占比率、体质监测人才、体质监测点覆盖率、市民益智健身苑点数量、市民健身步道或市民球场数量、体育技能配送范围、全民健身人均经费、学校体育场地开房率、工程验收合格情况、社区公共体育设施维护情况、社会体育指导员团队指导率、工程项目完工及时率进行打分	1	
	全民健身人均经费	全民健身人均经费	6	根据工程项目的完成情况、赛事举办场次、体质干预人数、社会体育指导员占比率、体质监测人才、体质监测点覆盖率、市民益智健身苑点数量、市民健身步道或市民球场数量、体育技能配送范围、全民健身人均经费、学校体育场地开房率、工程验收合格情况、社区公共体育设施维护情况、社会体育指导员团队指导率、工程项目完工及时率进行打分	6	
	社区公共体育设施维护完成率	每周一次的社区公共体育设施巡查的记录	4	根据工程项目的完成情况、赛事举办场次、体质干预人数、社会体育指导员占比率、体质监测人才、体质监测点覆盖率、市民益智健身苑点数量、市民健身步道或市民球场数量、体育技能配送范围、全民健身人均经费、学校体育场地开房率、工程验收合格情况、社区公共体育设施维护情况、社会体育指导员团队指导率、工程项目完工及时率进行打分	4	
	工程项目完工及时率	工程项目完成情况是否同年初预定的进度同步完成	2	根据工程项目的完成情况、赛事举办场次、体质干预人数、社会体育指导员占比率、体质监测人才、体质监测点覆盖率、市民益智健身苑点数量、市民健身步道或市民球场数量、体育技能配送范围、全民健身人均经费、学校体育场地开房率、工程验收合格情况、社区公共体育设施维护情况、社会体育指导员团队指导率、工程项目完工及时率进行打分	1	
效果目标（15分）	安全事故发生次数	工程项目施工工程过程中是否出现安全隐患，或造成人员伤亡的事故	3	全年无安全事故（满分）；发生1起人员伤亡事故（2分）；发生2起人员伤亡事故（1分）；发生3起人员伤亡事故（0分）；	3	
	经常参加体育锻炼的人数比例	?	0	满意度超过90%（满分）；满意度超过80%（3分）；满意度超过70%（2分）；满意度超过60%（1分）；满意度超过50%（0分）	0	
	体育培训满意度	随机抽查参与者对体育培训满意度	4	满意度超过90%（满分）；满意度超过80%（3分）；满意度超过70%（2分）；满意度超过60%（1分）；满意度超过50%（0分）	4	
	体育场地设施满意度	随机抽查体育场地使用用户对设施满意度	4	满意度超过90%（满分）；满意度超过80%（3分）；满意度超过70%（2分）；满意度超过60%（1分）；满意度超过50%（0分）	3	
	赛事承办满意度	随机抽查参赛者对赛事承办满意度	4	满意度超过90%（满分）；满意度超过80%（3分）；满意度超过70%（2分）；满意度超过60%（1分）；满意度超过50%（0分）	3	
影响力目标（15分）	工程项目完成率	既定工程项目完成情况，以验收报告为准	15		15	
合计			100.00		94.00	

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评价

项目名称		龙舟赛赛事经费		预算单位	上海市普陀区体育局	
具体实施处（科室）		办公室		是否为经常性项目	否	
当年预算数（元）		1,461,600.00		上年预算金额（元）	5,260,000.00	
预算执行数（元）		1,461,581.00		预算执行率（%）	100.00%	
项目年度总目标		项目总目标：贯彻落实加快发展体育产业促进体育事业发展，弘扬普陀精神，提升我区传统一区一品赛事影响力，发挥普陀城市龙舟赛在全国的示范引领作用。				
自评时间		2021-03-30				
绩效等级		优秀				
主要绩效						
主要问题						
改进措施						
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）	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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是否采取了有效的项目推进、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）	赛事举办成功率	考察赛事是否成功举办	14	赛事举办成功得满分，赛事未举办不得分	14	
	赛事品牌影响力	考察赛事在上海市范围内的知名情况	20	根据赛事在上海市范围内的知名度情况进行打分	18	
效果目标（15分）	参赛队伍满意度	考察参赛队伍对赛事的满意度情况	5	参赛队伍对赛事满意度在85%及以上得满分，在85%以下每降低1%，扣除权重分的2%。	5	
	开放群众满意度	考察观赛的群众对赛事的满意度情况	10	观赛的群众赛事满意度在85%及以上得满分，在85%以下每降低1%，扣除权重分的2%。	10	
影响力目标（15分）	长效管理制度建设	考察项目是否建立长效管理制度以及长效管理制度是否有效实施	10	①具备长效管理制度②长效管理制度有效实施满足以上两点得10分，有一点不符合扣5分。	8	
	人员到位率	考察聘请的第三方龙舟赛工作人员是否到位	5	人员到位率100%得满分，每降低1%扣除权重分的10%。	5	
合计			100.00		96.00	

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。