

项目绩效自我评价			
项目名称：	曹杨游泳池锅炉改造工程	预算单位：	上海市普陀区曹杨游泳池
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	297,853.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	297,853.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	项目总目标：拆除旧锅炉设备，安装林内热水器，实现排放达到《上海市锅炉大气污染物排放标准》（DB31/387-2018）的相关要求。项目年度目标：保证场馆正常开放，排放达到《上海市锅炉大气污染物排放标准》（DB31/387-2018）的相关要求。		
自评时间：			
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	本次项目旨在满足原有设施功能的前提下，通过燃气燃油中小锅炉更换、改造燃烧器或更换整体锅炉；燃气燃油中小锅炉更替为燃气锅炉或电加热方式；燃气燃油中小锅炉末端治理技术等实现排放达到《上海市锅炉大气污染物排放标准》（DB31/387-2018）的相关要求，并保证场馆正常开放。项目实施后，目前场馆已经达到锅炉提标要求，并且场馆有序正常开放。		
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)	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	已制定该项目资金管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。项目已进行成本核算。
	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	该项目目标为锅炉提标改造，并保证场馆的正常运营，与本单位职责密切相关。项目符合单位中期规划、年度目标金额计划。项目按照规定的程序申请设立。该项目于2019年9月立项，为新增项目，经本单位“三重一大”会议决定。
	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	资金使用符合国家财经法规、财政管理制度，专项资金管理办法。资金拨付有完整的审批程序和手续。项目符合预算批复和合同的用途。
	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	项目随同项目预算同时设置和报送绩效目标。绩效目标与项目资金匹配。预算编制基本细化量化。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	预算执行率100%。
	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	已具有项目相关管理制度。项目调整及支出调整手续完备。项目合同、验收报告等资料齐全。已进行项目验收的控制措施。
	场馆开放率	场馆实际开放时间与应开放时间比率。	17	17	场馆实际开放率大于等于98%

产出目标 (34分)	场馆开放满意度	场馆开放时间段对场馆环境、水质、水温是否满意。	17	14	根据日常管理反馈，进行打分。
效果目标 (15分)	场馆开放满意率	项目实施后，场馆开放期间满意率。	5	5	根据场馆实际管理反馈打分。
	市民满意率	市民对场馆整体满意率。	5	4	根据实际到馆市民的反馈打分。
	场馆开放环境	场馆开放环境是否符合相关要求。	3	3	场馆开放环境符合相关要求。
	市民满意度	对该项目改造期间水温是否满意。	2	2	项目改造期间未接到对水温不满意的相关反映。
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	是否建立场馆的长效管理制度。	15	15	已建立了场馆长效管理制度，如卫生管理制度，各项紧急预案，设施设备保养维修制度等。符合相关要求。
合计			100	93	

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。