

2021年度财政项目绩效自我评价

项目名称	运动员教练员伙食及训练业务费	预算单位	上海		
具体实施处(科室)		是否为经常性项目	是		
当年预算数(元)	896,000.00	上年预算金额(元)	1,046		
预算执行数(元)	895,999.97	预算执行率(%)	100.0		
项目年度总目标	提高业余训练单位的训练水平,促进竞技体育后备人才培养可持续发展,保障运动员教练员在比赛、训练、集训等费用,保证学校工作正常开展,提高学校在办学、管理、训练、教学等方面的工作水平,业余训练质量得到进一步提升。				
自评时间	2022-03-28				
绩效等级	优				
主要绩效	<p>2021年项目预算数896000元,实际支出895888.97元,预算执行率99.99%。</p> <p>我校积极组队参加各项赛事,并取得了不错的成绩。在第十四届全国学生运动会上,我校运动员取得1金、2银、2铜的好成绩。在2021年上海市青少年游泳锦标赛暨青少年体育精英系列赛总决赛,我校运动员获得了15金、15银、19铜共49块金牌,团体总分排名第三的好成绩。在2021年上海市青少年现代五项锦标赛,最终我校运动员获得了3金4银4铜共11块金牌的好成绩。在2021年度上海市水球联赛,最终我校运动员获得了男子A组、女子A组、女子B组3个第四名的好成绩。</p> <p>本年度,我校向市体校二线输送2名游泳运动员黄子颖、徐景皓;向市体校二线输送3名现代五项运动员冯悦豪、陈曼灵、滕家栋;向晋元二线输送了5名运动员张海宜、方可嘉、刘芃菲、唐梓岂、陈宥霖。</p> <p>我校输送的新老运动员在全国各项比赛中已收货成果。游泳 朱孙笑在2021年第十四届全运会中获得男子50米自由泳第四名;郑英昊在2021年第十四届全运会中获得男女混合4×100米混合泳接力第四名、在2021年第十四届全运会中获得男子100米蛙泳第七名;黄婧婷在2021年第十四届全运会中获得女子4×100米自由泳接力第七名。水球 沈鼎松、刁俊青在2021年第十四届全运会中获得男子水球比赛第二名。现代五项 贺英杰在2021年第十四届全运会中获得男子个人第八名。</p>				
主要问题	项目绩效指标未完全细化。				
改进措施	建议下一年度申报预算时根据项目特点设立个性化的绩效指标同时进行指标的申报				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分

产出指标 (45分)	100%	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	10	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）	10
	培训工作及时性	考察培训工作完成是否及时	10	培训工作及时得满分	10
	培训工作完成率	考察运动员教练员培训是否按照教学大纲内容按量完成	10	培训工作严格按照教学大纲内容按量完成得满分	10
	及时性	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。	10	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。	8
	成本指标	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。	5	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）	5
效益指标 (35分)	经济效益指标	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	5	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）	5
	运动员满意度	运动员对教练员的满意程度	5	满意度达到85%以上得满分；满意度不足85%，每下降一分扣除权重分的5%	5
	生态效益指标	反映项目预算执行的进度	5	（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%④预算执行率70%以下，不得分。	5
	项目立项的规范性	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
	长效管理制度建设	考察长效管理制度是否建立健全	5	长效管理制度建立完善并有效实施得满分	5
	人员到位率	考察教练员到位情况	5	人员到位率达到100%，得满分，不足100%，每下降1%，扣除权重分的10%	5

	立项依据的充分性	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。	5	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。	4
满意度指标 (20分)	满意度指标	考察运动员对培训情况是否满意	20	满意度达到85%以上得满分；满意度不足85%，每下降一分扣除权重分的5%	20
合计			100.00		97.00

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。