

2020年度财政项目绩效自我评价

项目名称	学校科艺体特色发展项目		预算单位	上海市田园高级中学		
具体实施处(科室)			是否为经常性项目	是		
当年预算数(元)	200,000.00		上年预算金额(元)	200,000.00		
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：为体育传统项目发展奠基基础，逐步发展为上海市一流学校办队优秀校，运动队建设逐步提高运动环境、运动设施，创办优秀运动队</p> <p>项目年度目标：参加上海市锦标赛，区级各类比赛。为闵行体育贡献力量、获得荣誉。</p>					
自评时间						
绩效等级	优					
主要绩效	下拨经费严格按照上级文件要求操作，极大的助力学校体育项目的开展，改善运动训练条件，间接的提高闵行区青少年运动的开展和运动成绩的提高。					
主要问题	<p>主要问题：</p> <p>半年初，受疫情影响，训练，学生活动均全面暂停，体育设备及更新从6月才逐步恢复，导致支付周期均会达到9-11月份。故本年度执行进度未达到相关要求。</p>					
改进措施	9月份购置设备及维修以完成，各类运动训练及活动积极开展，10月份完成各类支付，达到绩效支付要求					
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)	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	设定绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效目标与预算匹配
	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	按照文件规定进行项目申请，考核项目规范，符合要求
	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。	6	项目预算执行进度符合相关要求
	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	6	项目资金符合法律法规、制度和规定，项目资金符合规范和安全
	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	根据上级文件要求，不断更新内控制度
	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	项目相关管理制度健全，项目质量要求采取必要措施
训练设备配备率	按项目数量和人数，设定实际需求	6	符合训练，比赛，活动要求6分；基本满足活动要求4-6分；未满足活动要求0-4分	6	训练设备数量增加，种类增加，各类设备配备符合训练要求	

产出目标 (34分)	参加区级及以上比赛完成率	报名参加区级以上比赛，且完成所有比赛进程。	6	年度内参加市、区级各项比赛6分；少参加一项减一分	6	区级以上比赛积极参加，收疫情影响，比赛数量减少
	比赛参与率	区级以上比赛参与比例	6	年度内参加市、区级各项比赛参与率达60%以上，6分；低于60%不得分	6	疫情影响比赛较少，全部参与
	训练设备验收通过率	设备使用情况	6	符合项目发展要求，且使用无问题6分，每出现故障一次扣1分	6	验收及使用符合训练发展要求
	配备训练设备及时性	按照项目发展需求及时购置相关设备	6	符合项目开展要求6分，基本满足4-6分，不满足0-4分	6	按照训练进度要求，逐步配备相关设备
	参加比赛及时性	是否按照要求及时报名且完成比赛任务，符合预期成绩	4	按照文件要求参加各项比赛4分，未参加不得分	4	按照上级文件要求，及时报名参赛
效果目标 (15分)	设备投入使用率	设备符合项目开展要求，使用率高，符合青少年身心发展要求。	5	训练，比赛，活动中长期保持使用状态，5分。不经常使用0-4分	5	新增设备全部投入训练，比赛中
	学生各项技能提升情况	设备的增加，全面提高身体素质，优化训练手段。	5	综合身体素质的全面提高，运动成绩逐年提高，5分。综合素质基本有改善，0-4分	5	活动切实提高学生运动能力，掌握运动技能
	学生及家长满意度	家长和学生满意度调查	5	满意度大于90%，5分。满意度80%-89%，3-5分。低于79%，0-2分	5	学生、家长对活动设置及开展得到相应认可
影响力目标 (15分)	长效管理制度健全性	是否建立长效管理制度	15	建立长效管理制度且不断改善更新12-15分。建立长效管理制度，未及时更新8-12分，未建立相关制度0-7分	15	长效机制健全
合计			100.00		98.00	
<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>						