

2020年度财政项目绩效自我评价

项目名称	体育教育经费		预算单位	上海市闵行区吴泾实验小学		
具体实施处(科室)	课程部		是否为经常性项目	是		
当年预算数(元)	90,000.00		上年预算金额(元)	0.00		
预算执行数(元)	90,000.00		预算执行率(%)	100.00%		
项目年度总目标	<p>项目总目标：“1、通过课程实施提高足球项目的普及，对具备条件的学校进行扶持学生普及率达100%；增加区域足球普教人口，提高学生综合身体素质。</p> <p>2、组建区精英训练营，将优质资源引入校园，借助外籍高水平足球教练，充实校园足球的师资力量，运用科学合理的足球教育理念和训练方法，提升区内精英训练营球队的训练质量和比赛能力，逐步形成金字塔型的校园足球整体发展布局，发掘和培养品学兼优的足球后备人才，多元规划和培育有足球天赋的孩子走向成功，促进闵行区校园足球水平的稳步提高。</p> <p>3、加强师资培训。通过安排区内体育教师作为助理教练与外教共同带队训练，潜移默化的学习先进的足球理念和方法，培养更多具有高水平足球教学能力的体育教师。</p> <p>4、加强足球文化建设，挖掘足球魅力，通过开展多元的足球活动，吸引更多的学生、家长来关注足球，喜爱足球，形成学生、家长及社会认同的足球普及教育工作的模式。</p> <p>5、搭建多元的竞赛平台，确保市级、区级的相关赛事顺利开展。通过政府购买服务的方式进行资金补贴扶持，加快和促进“校园足球联盟”项目建设，确保项目能有序运作加强队伍建设，扶持区高水平运动队建设，保障专业师资队伍的稳定，同时培养校级师资队伍；确保区级相关赛事顺利开展。”</p> <p>项目年度目标：完成精英队组建，且出勤率达到100%，参加比赛人数较往年有所增长，且获奖情况较往年有所提升。多参与开展丰富多彩的文化体验交流活动、竞赛活动，使得精英队队员和家长的满意率达85%以上。</p>					
自评时间	2021-06-30					
绩效等级	优秀					
主要绩效	在特殊的疫情期间，根据疫情防控要求，2020年度学校校园足球普及工作科学有序开展：接受上海市校园足球精英训练营督导、承办闵行区校园足球“满天星”精英训练营联赛及精英选拔赛、完成闵行区足球特色校申报、开展每周六训的足球日常训练、成功组建新一届女足队伍，学校女足参加市、区各项足球比赛均获佳绩，很好地完成了当年比赛任务。					
主要问题	1、随着男子校队训练的开展，在已有的女子校队的基础上，训练场地满足不了日常足球训练的开展。2、疫情特殊期间导致无法正常开展校园足球文化活动。					
改进措施	1、同年级的男、女队进行合练，缓解了场地的需求。2、针对疫情期间开展适合线上进行的足球文化建设互动					
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	《吴泾实验小学财务制度》、《吴泾实验小学内控制度》
	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	项目设立经过学校项目领导小组讨论评估，区上级主管部门审核通过
	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	绩效目标基本细化量化
	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	执行率100%
	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	资金使用合规
	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)	4	《吴泾实验小学校园足球实施计划》、《吴泾实验小学足球队训练计划》
产出目标 (34分)	学生普及	保证每周每位学生上一节足球课	12	每位学生每周上一节足球课，得12分；每周有1—5位学生没上一节足球课，得10分；每周有6—10位学生没上一节足球课，得8分；每周有11—15位学生没上一节足球课，得6分；每周超过15位以上学生没上一节足球课，得0分	12	每周每班每名学生有一节足球课，足球课纳入课表
	参加市、区级足球比赛	学校女子足球队U8、U9、U11三支梯队参加区校园足球比赛。	12	各支球队参加市、区级比赛获第一名得5分，获第二名得4分，获第三名得3分，获第四名得2分，其它得0分	12	U11女子一个第一名、U9女子一个第一名、U8一个第四名

	足球校本教材	规范完善校园足球普及质量	10	规范完善校园足球普及质量	10	根据自己学校项目整体情况制定适合的足球校本教材，有一至五年级的教材内容，有一个年级得2分
效果目标 (15分)	承办足球比赛	承办赛事管理组织到位	5	每学年承办区校园足球赛事一次得5分	5	承办闵行区校园足球“满天星”精英训练营联赛及精英选拔赛
	区足球特色校申报	日常足球工作开展情况	10	申报成功得10分，未成功得0分	10	完成闵行区足球特色校申报并被命名
影响力目标 (15分)	学校校园形成浓厚足球氛围	考查校园足球氛围的辐射情况	15	开展校园足球文化建设（联赛、绘画、征文、队标设计等），每开展一项得5分	15	举办了校园足球班级联赛及征文比赛
合计			100.00		100.00	
<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>						