

项目绩效自我评价			
项目名称:	备战比赛专项经费	预算单位:	上海市残疾人文化体育促进中心 (上海特奥竞赛训练中心)
具体实施处(科室):	训练科	是否为经常性项目:	是
当年预算数(元):	7,416,372.00	上年预算金额(元):	8,523,840.00
预算执行数(元):	7,156,528.10	预算执行率(%):	96.00%
项目年度总目标:	提供运动队伍日常训练器材,外出等保障经费,为参加国内(际)各类残疾人体育赛事争取优异成绩做好保障。		
自评时间:	2020-04-27		
绩效等级:	优秀		
主要绩效:	我中心根据2019年编报的《财政项目支出绩效目标申报表》,通过资料搜集、问卷调查、数据采集等方式,顺利开展了2019年备战比赛专项经费自我评价工作,该项目最终得分92.5分,评价结果为“优”。其中,投入与管理指标总分为36分,得分为30分,得分率为83.33%;产出指标总分为34分,得分为34分,得分率为100%;效果指标总分为15分,得分为13.5分,得分率为90%;影响力指标总分为15分,得分为15分,得分率为100%。总体来看,该项目立项依据充分、资金使用合规及安全;项目管理制度健全,财务监控措施到位,反映出项目综合绩效状况较好,但是绩效目标不够明确、质量控制制度有待进一步完善。在备战产出数量方面,2019年当年实际参加培训2人,实际参会2人,考试通过率100%,和计划相符,均达到了预期目标;项目效果方面,根据《2019年活动人员满意度调查》,通过对30名运动员进行满意度调查,经满意度赋权计算出最终满意度为79%,达到预期目标。长效方面,2019年人员100%到位,和计划相符,说明当年训练效果达到预期目标。总结来说,项目的顺利开展对提升我中心服务质量及运动员的积极备战比赛有着重要意义。		
主要问题:	根据评价人员了解,外省训练住宿费、外省训练交通费、器材维修费单价偏高,实际执行过程中费用需求低于原标准,预算编制依据不够充分。与项目直接相关的业务管理制度较为健全、完善和有效,项目实施符合相关业务管理规定,但是项目执行过程中质量检查管理科进一步加强。		
改进措施:	建议体训中心未来根据工作实际需求,调整相应项目费用单价和数量信息,以提升预算编制的合理性。做到与项目直接相关的业务管理制度较为健全、完善和有效,项目实施符合相关业务管理规定,项目执行过程中进一步完善质量检查管理。		

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	我中心《内部控制规范手册》中规定了较为完善的财务管理制度,项目严格按照制度开展预算管理、收入与支出管理、转账管理、财务监控工作,严格按照项目口径进行成本核算,做好成本控制。
	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	该项目支出符合国家财经法规和中心财务管理制度;项目支出均符合预算批复和合同规定用途;按照合同约定支付合同款项。
	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	5	该项目符合部门中期财政规划、年度目标和计划的要求;通过核查,项目按照市残联要求程序申请设立;市残联和相关专家对项目实施内容进行了必要的可行性论证、风险评估等,最终项目立项。
	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	3	绩效目标与项目预算或资金量相匹配,但是绩效目标与项目预算或资金量不匹配;未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值;项目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	根据体训中心《2019年预算执行明细表》,2019年预算数7416372元,预算执行数为7156528.1,预算执行率为96%。
		与项目直接相关的业务管理			

	项目管理制度的健全性和执行的有效性	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	3	与项目直接相关的业务管理制度较为健全、完善和有效，项目实施符合相关业务管理规定，但是项目执行过程中质量检查管理科进一步加强。
产出目标 (34分)	参加培训人数	考察当年参加培训人数	12	12	根据训练科《2019年工作总结》，2019年当年实际参加培训2人，和计划相符。
	参加工作会议人数	考察当年实际参加会议人数	12	12	根据训练科《2019年工作总结》，2019年当年实际参会2人，和计划相符。
	考试通过率	考察当年考试通过情况	10	10	根据训练科《2019年工作总结》，2019年当年考试通过率100%，和计划相符。
	财政投入乘数		0	0	
	长效管理		0	0	
效果目标 (15分)	准备	考察当年项目实施效果	15	13.5	根据《2019年活动人员满意度调查》，通过对30名运动员进行满意度调查，经满意度赋权计算出最终满意度为79%
影响力目标 (15分)	人员到位率	考察当年人员到位情况	15	15	根据训练科《2019年工作总结》，2019年人员100%到位，和计划相符。
合计			100	92.5	

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。

项目绩效自我评价

项目名称:	第十届全国残运会暨第七届特奥会 参赛经费	预算单位:	上海市残疾人文化体育促进中心 (上海特奥竞赛训练中心)
具体实施处(科室):	训练科	是否为经常性项目:	
当年预算数(元):	3,356,856.00	上年预算金额(元):	0.00
预算执行数(元):	2,814,843.89	预算执行率(%):	84.00%
项目年度总目标:	残奥、聋奥及特奥运动员在体训中心长期系统的训练下,积极备战2019年第十届全国残疾人运动会,同时通过比赛争取更多的上海籍运动员入选国家队参加2020年东京残奥会。预计2019年第十届残疾人全国运动会将完成105枚奖牌(第九届残疾人全国运动会上海101枚奖牌)。通过第十届残疾人全国运动会上海争取22名运动员入选国家队参加2020年残奥会(2016年残奥会上海有20名运动员参加)。		
自评时间:	2020-04-27		
绩效等级:	优秀		
主要绩效:	我中心根据2019年编报的《财政项目支出绩效目标申报表》,通过资料搜集、问卷调查、数据采集等方式,顺利开展了2019年运第十届全国残运会暨第七届特奥会参赛经费自我评价工作,该项目最终得分92分,评价结果为“优”。其中,投入与管理指标总分为36分,得分为28分,得分率为77.77%;产出指标总分为34分,得分为34分,得分率为100%;效果指标总分为15分,得分为15分,得分率为100%;影响力指标总分为15分,得分为15分,得分率为100%。总体来看,该项目立项依据充分、资金使用合规及安全;项目管理制度健全,财务监控措施到位,反映出项目综合绩效状况较好,但是绩效目标不够明确、预算编制合理性可进一步加强。在参赛产出数量方面,2019年比赛实际获得189枚奖牌,实际参加36个项目,实际有255名运动员参赛,比赛实际184位团队人员参加,比赛参赛人员比例达到50%以上,均达到预期目标;参赛产出时效方面,所有比赛均按时参加,达到预期目标;项目效果方面,2019年比赛情况通过电视,报纸,微信全部进行报道,达到了预期目标;长效管理方面,2019年比赛媒体报道达到5篇,共有61人入选国家队。说明当年参赛项目达到预期目标。总结来说,项目的顺利开展对提升我中心服务质量及运动员的顺利参赛有着重要意义。		
主要问题:	体训中心当年团部工作的实施计划不够明确,实际并未租赁办公场地、办公用品和相关工作,导致对应经费的预算编制依据不够充分,影响了预算编制的合理性。预算编制合理性不足,因项目计划存在不确定性,从而影响了项目的预算编制和后期预算执行情况。		
改进措施:	建议体训中心未来在编制预算时,尽早明确参赛相关工作的实施计划并遵照执行,从而提升预算编制的合理性,优化资金使用效率。进一步完善项目后续规划,合理布局项目内容,提升预算编制的合理性,优化预算执行情况。		

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)	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	5	该项目符合部门中期财政规划、年度目标和计划的要求;通过核查,项目按照市残联要求程序申请设立;市残联和相关专家对项目实施内容进行了必要的可行性论证、风险评估等,最终项目立项。
	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	3	项目单位随同项目预算同时设置和报送了绩效目标;绩效目标与项目预算或资金量匹配;但是项目绩效目标未细化分解为具体的绩效指标和指标值;项目预算编制不够细化量化。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	6	根据体训中心《2019年预算执行明细表》,2019年预算数3356856元,预算执行数为2814843.89,预算执行率为84%。
	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	我中心《内部控制规范手册》中规定了较为完善的财务管理制度,项目严格按照制度开展预算管理、收入与支出管理、转账管理、财务监控工作,严格按照项目口径进行成本核算,做好成本控制。
	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	该项目支出符合国家财经法规和中心财务管理制度;项目支出均符合预算批复和合同规定用途;按照合同约定支付合

					同款项。
	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	3	与项目直接相关的业务管理制度较为健全、完善和有效，项目实施符合相关业务管理规定，但是项目执行过程中质量检查管理科进一步加强。
产出目标 (34分)	奖牌获得	考察当年奖牌获得情况	6	6	2019年比赛实际获得189枚奖牌，和计划相符。
	集训人员中参赛比例	考察当年实际参赛人员占集训人员的比例	6	6	根据群体科《2019年工作总结》，2019年比赛参赛人员比例达到50%以上，和计划相符。
	参赛项目数量	考察当年实际参赛项目数量	5	5	2019年比赛实际参加36个项目，和计划相符。
	参加教练员，工作人员，团队人数	考察当年实际参加教练员，工作人员，团队人数	5	5	根据群体科《2019年工作总结》，2019年比赛实际184位团队人员参加，和计划相符。
	参赛运动员人数	考察当年实际参赛运动员人数	5	5	2019年实际有255名运动员参赛，和计划相符。
	时效	考察项目运作的及时性	7	7	根据群体科《2019年工作总结》，2019年比赛全部及时参赛，和计划相符。
效果目标 (15分)	特奥媒体报道效益	考察当年媒体报道情况	15	15	根据群体科《2019年工作总结》，2019年比赛情况通过电视，报纸，微信全部进行报道。
影响力目标 (15分)	媒体报道比赛数量	考察当年媒体报道数量	7	7	根据群体科《2019年工作总结》，2019年比赛媒体报道达到5篇
	通过比赛入选国家队运动员、教练员人数	考察当年入选国家队情况	8	8	根据群体科《2019年工作总结》，当年共有61人入选国家队。
合计			100	92	
<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>					

项目绩效自我评价

项目名称:	运动队日常训练经费	预算单位:	上海市残疾人文化体育促进中心 (上海特奥竞赛训练中心)
具体实施处(科室):	训练科	是否为经常性项目:	是
当年预算数(元):	15,954,790.00	上年预算金额(元):	17,770,820.00
预算执行数(元):	15,198,155.91	预算执行率(%):	95.00%
项目年度总目标:	残奥冬奥是提供运动队伍日常训练所需经费,以便组织队伍参加国内、国际比赛,促进本市残疾人体育发展。特奥集训是通过组织参加全运会的特奥运动员及群体项目运动员集训,提高我市残疾人群众体育运动水平。		
自评时间:	2020-04-27		
绩效等级:	优秀		
主要绩效:	我中心根据2019年编报的《财政项目支出绩效目标申报表》,通过资料搜集、问卷调查、数据采集等方式,顺利开展了2019年运动队日常训练经费自我评价工作,该项目最终得分91分,评价结果为“优”。其中,投入与管理指标总分为36分,得分为30分,得分率为83.33%;产出指标总分为34分,得分为34分,得分率为100%;效果指标总分为15分,得分为14分,得分率为93.33%;影响力指标总分为15分,得分为13分,得分率为86.67%。总体来看,该项目立项依据充分、资金使用合规及安全;项目管理制度健全,财务监控措施到位,反映出项目综合绩效状况较好,但是绩效目标不够明确、。在训练产出数量方面,2019年训练补助全部准确发放,训练补助实际发放1537人次,训练人数中80%参加比赛,均达到了预期目标;在训练产出时效方面,补助均按时发放,符合预期目标;进入国家队人数与参赛人数和大型赛事参加率方面,均达到预期目标,说明当年训练效果达到预期目标。总结来说,项目的顺利开展对提升我中心服务质量及运动员的训练水平有着重要意义。		
主要问题:	绩效目标与项目预算或资金量相匹配,但是绩效目标与项目预算或资金量不匹配;未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值;项目预算编制基本细化量化。与项目直接相关的业务管理制度较为健全、完善和有效,项目实施符合相关业务管理规定,但是项目执行过程中质量检查管理科进一步加强。		
改进措施:	未来将做到绩效目标与项目预算或资金量实现匹配;将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值;项目预算编制做到细化量化。做到与项目直接相关的业务管理制度较为健全、完善和有效,项目实施符合相关业务管理规定,项目执行过程中进一步完善质量检查管理。		

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	我中心《内部控制规范手册》中规定了较为完善的财务管理制度,项目严格按照制度开展预算管理、收入与支出管理、转账管理、财务监控工作,严格按照项目口径进行成本核算,做好成本控制。
	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	5	该项目符合部门中期财政规划、年度目标和计划的要求;通过核查,项目按照市残联要求程序申请设立;市残联和相关专家对项目实施内容进行了必要的可行性论证、风险评估等,最终项目立项。
	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	3	绩效目标与项目预算或资金量相匹配,但是绩效目标与项目预算或资金量不匹配;未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值;项目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	2019年预算数15954790元,预算执行数为15198155.91,预算执行率为95%。
	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	该项目支出符合国家财经法规和中心财务管理制度;项目支出均符合预算批复和合同规定用途;按照合同约定支付合同款项。
	项目管理制度的健全性	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			与项目直接相关的业务管理制度较为健全、完善和有效,项目实施符合相关业

	和执行的有效性	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	3	务管理规定, 但是项目执行过程中质量检查管理科进一步加强。
产出目标 (34分)	训练补助发放准确率	考察当年训练补助发放准确率	8	8	2019年训练补助全部准确发放。
	训练补助发放人次	考察当年训练补助实际发放人次	8	8	2019年训练补助实际发放1537人次。
	训练人数中50%可参加比赛	考察当年训练人员中参赛情况	8	8	2019年训练人数中80%参加比赛
	训练补贴发放及时性	考察当年训练补贴发放及时性	10	10	2019年训练补助全部按时发放。
效果目标 (15分)	进入国家队人数与参赛人数	考察当年实际进入国家队人数情况	8	7	2019年实际有61人进入国家队。
	大型赛事参加率	考察当年大型赛事参与情况	7	7	2019年大型赛事参加率90%以上。
影响力目标 (15分)	上海籍运动员参加国际比赛人数	考察运动员参加国际比赛情况	5	5	2019年上海籍运动员参加国际比赛人数达到74人。
	参赛运动员获奖人数	考察参赛运动员获奖人数情况	5	4	2019年参赛运动员共60人获奖。
	参赛运动员获得奖牌数	考察参赛运动员获奖牌数量	5	4	2019年参赛运动员共获得98枚奖牌。
合计			100	91	
<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。 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。</p>					