

项目绩效自评价			
项目名称：	上海体育博物馆业务运营经费	预算单位：	上海市体育宣传教育中心
具体实施处（科室）：	博物馆	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	11,064,982.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	9,775,905.80	预算执行率（%）：	88.00%
项目年度总目标：	丰富体育藏品数量及不同的领域，填补相关藏品空白。体现博物馆研究功能，并形成文化产品，进一步宣传“传承体育文化，弘扬体育精神”。初步建成符合上海体育文化建设的综合性体育博物馆。		
自评时间：	2020-03-24		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	1、预算执行情况：该项目预算执行情况，预算执行率达到88%；2、项目管理情况：该项目已按照单位相关制度进行管理；3、产出完成情况：该项目已完成项目申报时所设定的产出目标；4、效果完成情况：该项目基本达到项目申报时所设定的效果目标，对完善单位项目管理起到推进作用；5、影响力完成情况：该项目基本达到项目申报时所设定的影响力目标。		
主要问题：	1、绩效目标与项目预算或资金量匹配度不高；2、项目绩效目标未细化分解为具体的绩效指标和指标值、项目预算编制仅做到基本细化和量化；3、预算执行低于90%		
改进措施：	1、进一步加强绩效目标与预算或资金量匹配度；2、将绩效目标分解为具体的绩效指标和指标值，并进一步加强科学细化量化预算编制；3、加强预算执行效率		

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)	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	
	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	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	7	
	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	4	
	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	
产出目标	上海市体育博物馆展览达标率	博物馆展览达标率	13	13	
	博物馆整体建设	博物馆建设情况	13	13	

(34分)	预算执行	博物馆预算执行情况	8	7	
效果目标 (15分)	预算完成率	预算完成情况	15	13	
影响力目标 (15分)	博物馆社会效益	博物馆对社会公众的影响及 单位社会效益提升	15	11	
合计			100	85	

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：	上海体育培训及职业鉴定费	预算单位：	上海市体育宣传教育中心
具体实施处（科室）：	培训部	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	7,313,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	7,256,021.93	预算执行率（%）：	99.00%
项目年度总目标：	着力做好市体育局系统教育培训工作，加快体育人才培养，提升局系统党员干部的综合素质和专业技能，助力体育发展研究。通过推行体育行业国家职业资格认证，服务规范体育健身市场，引导科学健身理念，助力上海全球著名体育城市建设。		
自评时间：	2020-03-24		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	1、预算执行情况：该项目预算执行情况比较好，预算执行率95%以上；2、项目管理情况：该项目已按照单位相关制度进行管理；3、产出完成情况：该项目已完成项目申报时所设定的产出目标；4、效果完成情况：该项目基本达到项目申报时所设定的效果目标，对完善单位项目管理起到推进作用；5、影响力完成情况：该项目基本达到项目申报时所设定的影响力目标。		
主要问题：	1、绩效目标与项目预算或资金量匹配度不高；2、项目绩效目标未细化分解为具体的绩效指标和指标值、项目预算编制仅做到基本细化和量化；3、部分项目计划于绩效目标不符		
改进措施：	1、进一步加强绩效目标与预算或资金量匹配度；2、将绩效目标分解为具体的绩效指标和指标值，并进一步加强科学细化量化预算编制；3、加强预算内容及绩效目标的匹配程度		

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)	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	
	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	5	
	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	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	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	4	
	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	
	公益健身活动	单位公益健身活动次数	10	10	
	党校干部培训	党校干部培训期数	8	8	

产出目标 (34分)	学习资料组织制作	学习的材料制作及印制	8	8	
	职鉴新项目开发	开发职鉴新技能	4	2	
	学习手册印刷完成及时性	手册刊印有无及时进行刊印完成	4	4	
效果目标 (15分)	教练员岗位培训	教练员岗位培训教上年增加量	4	4	
	常规鉴定	常规鉴定较培训教上年增加量	4	4	
	职业资金持证人数占比	职业资金持证人数占比较去年增加量	4	3	
	群众满意度	教练员敢为培训教上年增加量	3	3	
影响力目标 (15分)	网站维护机制	网站维护单位机制及制度	5	3	
	档案管理制度健全性	单位档案管理制度得完整情况	5	5	
	信息公开度	单位信息公开情况	5	5	
合计			100	90	

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。