

项目绩效自我评价			
项目名称：	2019年上海滨江森林公园日常综合配套费	预算单位：	上海滨江森林公园
具体实施处（科室）：	园容科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	27,910,000.00	上年预算金额（元）：	26,400,000.00
预算执行数（元）：	27,796,919.55	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	达到全市公园评比中位于前列，安全责任事故为0，业主满意度及游客满意度达到95%，年游客量达40万		
自评时间：	2020-03-20		
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。		
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。		

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	4	
	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	
	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	
	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	质量达标率	按质量达标率得分	11	11	

(34分)	养护面积	按养护面积得分	12	11	
	项目完成进度	按项目完成进度得分	11	11	
效果目标 (15分)	社会公众或服务对象满意度	按社会公众或服务对象满意度得分	7	5	
	养护考核指标	按养护考核指标得分	8	6	
影响力目标 (15分)	人员到位率	按人员到位率得分	15	13	
合计			100	89	

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：	科普及宣传	预算单位：	上海滨江森林公园
具体实施处（科室）：	经营科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	1,790,000.00	上年预算金额（元）：	1,980,000.00
预算执行数（元）：	1,790,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	(1)挖掘环境资源优势，发挥园区科普基地特色，积极开展各项科普活动，引导社会公众理解科技知识、支持科技活动，提高公众的环保意识和对生态文明建设的关注度，让科技知识惠及群众。(2)进一步实现科普宣传的数字化、信息化，提升科普服务的精准度和关注度。(3)培养广大青少年的创新精神和实践能力，激发他们对科学探究的兴趣，积极为青少年提供科普活动阵地和平台。		
自评时间：	2020-03-20		
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。		
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。		

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	4	
	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	
	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	5	
	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	
	举办科普活动场次	按科普活动举办的场次得分	4	4	
	科普设施维护完成率	按科普设施维护完成率得分	3	3	

产出目标 (34分)	微信微博平台运营工作完成率	按微信微博平台运营工作完成率得分	3	3	
	门户网站运行工作完成率	按门户网站运行工作完成情况得分	3	3	
	四季景观拍摄工作完成率	按四季景观拍摄工作完成率得分	3	3	
	公园动植物物种调查工作完成率	按公园动植物物种调查工作完成率得分	3	3	
	科普影像资料工作完成率	按科普影像资料工作完成率得分	3	3	
	科普活动完成率	100%	3	3	
	科普活动及时性	按科普活动完成率得分	3	3	
	公园动植物调查工作完成及时性	按公园动植物调查工作完成及时性得分	3	3	
	科普工作完成及时性	按科普工作完成及时性得分	3	3	
效果目标 (15分)	公众满意度	按公众满意度得分	15	11	
影响力目标 (15分)	项目的可持续性	按项目的可持续性得分	15	11	
合计			100	88	

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：	上海滨江森林公园安全技术防范及部分弱电设施升级完善项目	预算单位：	上海滨江森林公园
具体实施处（科室）：	基建科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	500,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	481,500.00	预算执行率（%）：	96.00%
项目年度总目标：	实现公园视频监控、WIFI和广播系统的基本覆盖，主要游览区域路灯照明覆盖，满足《上海滨江森林公园“十三五”规划》中关于公园信息发布等的游客服务设施提升要求，同时结合智慧公园的建设，强化公园公共服务功能，为游客提供更好的游园品质。建设园区森林防火、客流统计、人脸识别系统和应急指挥设施，完善和提升公园的应急管理措施，提升公园应急防范管理水平。		
自评时间：	2020-03-20		
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。		
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。		

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	4	
	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	
	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	5	
	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	
	资料完整性	按资料的完整性得分	16	13	

产出目标 (34分)	财政投入乘数	按自有资金投入系数得分	2	0	
	信息传递速度	按信息传递速度得分	16	14	
效果目标 (15分)	安全隐患	按安全隐患的发生次数得分	15	15	
影响力目标 (15分)	人员到位率	按人员到位率得分	15	14	
合计			100	88	
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。					