

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	运动员保障经费							
主管部门	上海市体育局			实施单位	上海市科技体育运动管理中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1511650.00	1511650.00	880,324.25	10	58.24%	5.82	
	其中：当年财政拨款	0	0	211650	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0	668674.25	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	我单位4位运动员退役，发放了退役津贴。			退役津贴100%完成，非财政资金部分完成了试训，实习津贴，成绩奖的发放未全部完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	退役人数	=4人	4	10	10	
			退役人数	=4人	4	10	10	
		质量指标	退役人员符合率	符合	符合	10	10	
			退役人员符合率	符合	符合	10	10	
		时效指标	退役津贴发放及时性	及时	及时	5	5	
			退役津贴发放及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	退役运动员就业去向	安排到位	安排到位	15	15	
			退役运动员就业去向	安排到位	安排到位	15	15	
			受益对象满意度	>=95%	完成	5	4	无法保证满意度百分百

满意度指标	服务对象满意度指标						
		受益对象满意度	>=95%	完成	5	4	无法保证满意度百分比
总分					100	93.82	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	业余体校专项业务经费							
主管部门	上海市体育局			实施单位	上海市科技体育运动管理中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	145200.00	112700.00	112,598	10	99.91%	9.99	
	其中：当年财政拨款	145200	112700	112598	—			
	上年结转资金	0	0	-2	—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据训练比赛周期需要，一天一顿到两顿的加班伙食标准。			按照实际情况支出				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	受益对象人数	>=14人	12	20	15	实际人数按照实际聘用计算，未达到绩效目标人数
		质量指标	项目补贴对象标准符合率	=100%	完成	15	15	
		时效指标	对象用餐及时性	>=95%	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生数	=0%	没有	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=95%	完成	10	8	无法保证受益对象百分百满意	
总分						100	92.99	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	体育训练专项业务经费							
主管部门	上海市体育局			实施单位	上海市科技体育运动管理中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	373000.00	373000.00	370,768.24	10	99.41%	9.94	
	其中：当年财政拨款	373000	373000	370768.24	—			
	上年结转资金	0	0	-2	—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按各运动队年度计划，按阶段性的训练、参赛目标，根据项目特点、保重点合理投入使用。确保运动队取得好成绩。			按照实际情况支出				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	保障工作完成率	=100%	完成	20	20	
		质量指标	参训队员参赛率	=100%	完成	15	10	参训人员参赛率无法保证百分百
		时效指标	教练员运动员到岗及时率	=100%	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	最高级比赛获奖情况增长率	>=0%	完成	30	25	奖牌增长率与预期不符
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=95%	完成	10	8	无法保证受益对象百分百满意	
总分					100	87.94		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	体育业务开展经费							
主管部门	上海市体育局			实施单位	上海市科技体育运动管理中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8482780.00	7997072.00	2,096,049.74	10	26.22%	2.62	
	其中：当年财政拨款	0	1394292	1390581	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	6602780	705468.74	—			
	预期目标			实际完成情况				
年度目标	打造一个让大众能在体育中感受科技的存在，也能看到科技元素如何进入总体体育运动中的活动平台。走访有关学校、社区，根据市民需求结合项目特点开展相关运动的普及推广活动。保障各项赛事的有序进行，运动成绩名列前茅。根据项目特点，阶段性的有序投入，确立目标合理性，不断提升运动成绩。			实际支出因为疫情原因和年底银行账户变更原因，运动队没有外出比赛，变更时期无法支付，支出与预算不符				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传媒体制作平台	>=4个	完成	20	20	
			每年组织参加赛事数量	>=3次	2	15	5	因疫情原因无法参加赛事
		质量指标	推广普及活动达标率	>=95%	完成	10	5	因疫情原因无法有效推广
		时效指标	科技体育课题研究开展的及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	主体活动参与人数增长	>=5%	完成	30	20	因疫情原因人数增长与预期不符
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=95%	完成	10	8	无法保证受益人群百分百满意
总分					100	65.62		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	体育专项设备购置							
主管部门	上海市体育局			实施单位	上海市科技体育运动管理中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4795750.00	4729750.00	2,433,717.54	10	51.46%	5.15	
	其中：当年财政拨款	0	2431454	2426634.54	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	2298296	7079	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	设备购置将有利于教练员的带教和运动员的训练、参赛，有利于运动队的管理和后勤保障服务，从而提高运动队的运动成绩。			实际支出因疫情原因与预期不符				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	设备购置完成率	=100%	完成	15	15	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	完成	15	15	
		时效指标	设备购置及时率	=100%	及时	20	10	因疫情原因与预期不符
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	=100%	完成	30	20	因疫情原因与预期不符
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=95%	完成	10	8	无法保证受益对象 百分百满意
总分					100	73.15		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		体育场地修缮						
主管部门		上海市体育局			实施单位	上海市科技体育运动管理中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	330000.00	185000.00	177,739.26	10	96.08%	9.61	
	其中：当年财政拨款	330000	185000	177739.26	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善整体环境面貌，为科技体育园区建设提供基础设施保障。				按照实际支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程计划完成率	>=90%	完成	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	>=95%	完成	20	20	
		时效指标	工程完工及时率	>=95%	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生率	=0%	没有	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=95%	完成	10	8	无法保证受益对象百分百满意
总分						100	97.61	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	体育设施运行经费							
主管部门	上海市体育局			实施单位	上海市科技体育运动管理中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6885999.00	5950617.00	4,600,735.73	10	77.32%	7.73	
	其中：当年财政拨款	0	0	3605720.23	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0	995015.5	—			
	预期目标			实际完成情况				
年度目标	物业管理：按季度实施，前三个季度实施75%，第四季度实施25%保绿 总体：1-12月完成100%保安：1-12月完成100%保洁：1-12 月完成100%食堂管理费：1-12月完成100%能源消耗：按月实施 ，1-12月完成100%日常劳保维护维修：按需实施，1-12月完成 100%			按照实际支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	保洁工作完成率	=100%	完成	20	20	
		质量指标	第三方服务考核合格率	合格	合格	15	15	
		时效指标	能源费用缴纳及时率	=100%	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运行率	=100%	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=95%	完成	10	8	无法保证受益对象 百分百满意	
总分					100	95.73		



财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	交通工具更新购置费							
主管部门	上海市体育局			实施单位	上海市科技体育运动管理中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	450000.00	450000.00	150,000	10	33.34%	3.33	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0	150000	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	单位车辆公里数已经满额，申请报废更换			按照实际支出				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	申请报废更换数量	3辆	1	20	10	实际更新数量与预期不符
		质量指标	需要更新车辆报废符合率	符合	符合	15	15	
		时效指标	更换车辆报废及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	更新车辆使用频率	频繁	完成	30	20	实际更新数量与预期不符
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=95%	完成	10	8	无法保证受益对象百分百满意
总分						100	71.33	