

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

<b>项目名称</b>		竞技体育训练专项业务发展经费						
<b>主管部门</b>		上海市体育局		<b>实施单位</b>		上海武术院（上海市健身气功管理中心）		
<b>项目资金 (万元)</b>		<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>分数</b>	<b>执行率(%)</b>	<b>得分</b>	
		<b>年度资金总额</b>	546.65	546.65	495.70	10.00	90.67	9.06
		<b>其中：当年财政拨款</b>	546.65	546.65	495.70	-	90.67	-
		<b>上年结转资金</b>	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		<b>其他资金</b>	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
<b>年度总体目标</b>		<b>预期目标</b>		<b>实际完成情况</b>				
		通过项目的实施，保障运动员、教练员开展武术运动训练的营养支出，提升对运动员的医疗保障能力，积极备战体育赛事，推进武术竞技人才的培养，为建设体育强市和体育强国作出更大贡献。		通过项目实施，并根据比赛情况及时调整预算，做到专款专用，保障运动员的日常训练和比赛。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析</b>	
产出指标	数量指标	保障工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	质量指标	参训队员参赛率	≥90.00(%)	90.00(%)	20.00	20.00		
	时效指标	训练津贴发放及时率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
效益指标	社会效益指标	体育训练安全事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	20.00	20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90.00(%)	80.00(%)	10.00	6.00	未达到人员全部满意。	
					100	95.06		
<b>评分等级</b>		优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

<b>项目名称</b>		体育场地修缮						
<b>主管部门</b>		上海市体育局		<b>实施单位</b>		上海武术院（上海市健身气功管理中心）		
<b>项目资金 (万元)</b>			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	10.50	10.50	10.50	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	10.50	10.50	10.50	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
<b>年度总体目标</b>		<b>预期目标</b>			<b>实际完成情况</b>			
		为单位正常运行，做好运动队后勤保障工作。			通过项目实施，根据单位实际需求完成年度修缮工作，保障日常工作顺利开展。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析</b>	
产出指标	数量指标	工程计划完成率	100	达成指标	20.00	20.00		
	质量指标	工程验收合格率	100	达成指标	20.00	20.00		
	时效指标	工程完工及时率	100	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	场馆故障发生数	0	达成指标	20.00	20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	90	部分达成指标并具有一定效果	20.00	14.00	部分达成指标。	
					100	94		
<b>评分等级</b>		优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

<b>项目名称</b>		体育赛事组织、管理工作经费						
<b>主管部门</b>		上海市体育局		<b>实施单位</b>	上海武术院（上海市健身气功管理中心）			
<b>项目资金 (万元)</b>		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额	204.10	204.10	199.43	10.00	97.71	9.77
		其中：当年财政拨款	194.10	194.10	189.43	-	97.59	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	10.00	10.00	10.00	-	100.00	-
<b>年度总体目标</b>		<b>预期目标</b>		<b>实际完成情况</b>				
		<p>进一步推动本市健身气功事业的发展，占领科学健身阵地，挤压邪教组织生存空间，维护社会政治和谐稳定。</p> <p>通过武术赛事、活动、培训等服务平台，引导本市各武术社会团体加强自身建设，在本市形成良好的社会武术秩序和武术新风尚。</p>		<p>一、通过武术赛事、活动、培训等服务平台，引导本市各武术社会团体加强自身建设，在本市形成良好的社会武术秩序和武术新风尚。二、推动本市健身气功事业发展，提高群众身稳定体健康水平。占领科学健身阵地，挤压邪教组织生存空间，维护社会政治和谐。促进上海全民健身条件的不断改善，营造科学文明健康的健身环境；三、通过《上海武术》杂志、年度赛事集锦画册、公众号、小程序宣传，挖掘及整理上海传统武术项目以及对上海武术的国际推广交流活动的开展宣传。</p>				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析</b>	
产出指标	数量指标	赛事参赛完成率	≥ 95.00(%)	95.00(%)	30.00	30.00		
	质量指标	赛事活动达标率	≥ 90.00(%)	90.00(%)	30.00	30.00		
效益指标	社会效益指标	参赛人次增长率	≥ 10.00(%)	6.00(%)	30.00	20.00	人次增长幅度稍缓。	
					100	89.77		
<b>评分等级</b>		良						

# 财政项目支出绩效自评表

(2023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		上海武术院（上海市健身气功管理中心）	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	335.00	335.00	334.74	10.00	99.92	9.99
	其中：当年财政拨款	335.00	335.00	334.74	-	99.92	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	项目预期总目标：更好的为单位事业发展做好保障工作，有效推进各项工作有序开展。为了保障日常工作的开展，保障运动队正常训练，支付办公楼租赁、运动队等费用。根据相关规定，通过劳务公司，根据签订的劳务协议书，支付费用。 物业管理：签订合同后按季度支付； 运行管理：第三方公司按合同支付款项。			本年管理保障1242.29平方米武术院，开展日常设施设备维保等工作，保障武术院正常运转率达到95%以上，有责投诉零发生。保障单位日常工作顺利开展。			
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
产出指标	数量指标	保洁工作完成率	≥95.00(%)	95.00(%)	20.00	20.00	
		工作完成率	100	达成指标	20.00	20.00	
	质量指标	第三方服务考核合格率	≥95.00(%)	15.00(%)	20.00	10.00	办公楼环境基本整洁，地面整洁，但桌底略有灰尘，办公设备
	时效指标	能源费用缴纳及时率	100	达成指标	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	单位正常运行率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
					100	89.99	
评分等级		良					

# 财政项目支出绩效自评表

(2023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	上海武术院（上海市健身气功管理中心）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	69.51	69.51	69.09	10.00	99.39	9.93
	其中：当年财政拨款	69.51	69.51	69.09	-	99.39	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	获取全运会及年度锦标赛、冠军赛，世界比赛等 各项赛事中取得优异成绩。为上海的武术事业创造辉煌。			通过项目实施，保障武术队运动员日常训练的需要，提升武术院的硬件设施水平，力争为上海武术事业增添光彩。			
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
产出指标	数量指标	设备购置完成率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
	质量指标	设备验收合格率	=100.00(%)	95.00(%)	30.00	20.00	器械配件略有缺失。在今后一定加强采购管理，及时进行验
效益指标	经济效益指标	设备使用率	≥90.00(%)	95.00(%)	30.00	30.00	
					100	89.93	
评分等级	良						

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	信息化运维项目						
主管部门	上海市体育局		实施单位	上海武术院（上海市健身气功管理中心）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	61.38	61.38	61.35	10.00	99.95	9.99
	其中：当年财政拨款	61.38	61.38	61.35	-	99.95	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在原武术段位制服务的基础上，拓展业务管理范围，新增武术段位、竞技武术、健身气功的业务管理及服务需求，同时，拓宽服务年龄、服务层次，实现对上海市16个区、34个考点、1000多个气功服务站点的管理和服务输出，提升武术赛事服务水平，丰富武术文化。			通过项目实施，在原武术段位制服务的基础上，拓展业务管理范围，新增武术段位、竞技武术、健身气功的业务管理及服务需求，拓宽服务年龄、服务层次，基本实现对上海市16个区、47个考点、888个气功服务站点的管理和服务输出。			
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
产出指标	数量指标	用户数量	>30000.00(人次)	27000.00(人次)	30.00	20.00	段位人数、健身气功站点人数均有增长，但增长比例未达突破性
	质量指标	竣工验收合格率	≥80.00(%)	70.00(%)	30.00	21.00	系统已正常验收，但其中系统安全评测，密码评测，咨询服务以
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥80.00(%)	90.00(%)	30.00	30.00	
					100	80.99	
评分等级		良					

# 财政项目支出绩效自评表

(2023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	上海武术院（上海市健身气功管理中心）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	131.87	131.87	131.87	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	131.87	131.87	131.87	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过项目的实施，提升武术后备队伍建设，积极备战各项武术赛事，推进武术后备竞技人才的培养，为建设体育强市和体育强国作出更大贡献。			通过项目实施，保障运动队伙食费、保险费等费用。			
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
产出指标	数量指标	食品安全事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	30.00	30.00	
	质量指标	项目质量可控性	≥95.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	日常伙食保障情况	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	生态效益指标	餐余垃圾分类	≥98.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
					100	100	
评分等级		优					