

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		竞技体育训练专项业务发展经费						
主管部门		上海市体育局		实施单位	上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）			
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	559.02	464.02	413.98	10.00	89.21	8.92
		其中：当年财政拨款	498.34	414.02	413.98	-	99.99	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	50.00	50.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	学生满意度学校运行平稳征地养老人员过幸福安康日子			二体校已按照项目实施计划完成征地养老补贴17人、体育中心在编教学教育老师补充及3片区外聘老师文化科教育配送任务和二线运动队备战训练等工作；征地养老补贴应补尽补率达到100%，二体校教育教学补充在编老师和3片区外聘老师文化科教育配送等服务标准达标，二线运动队备战训练标准达标。通过项目实施，二体校超额完成广西学青会任务目标，其中：田径项目收获2金、金牌数超上届青运会，自行车项目获3金3银；二体校在全国青少年锦标赛取得新突破，田径、举重、自行车三个项目共获15金15银9铜；二体校输送3名人才共获得奖项6项；二体校田径、举重、自行车三个项目招收新生35人，体育中学专科自主招生录取43人；二体校上体大单招考入15人，单招保送22人等。				
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	享受征地养老人员经费补贴人数	=17.00(人)	17.00(人)	5.00	5.00		
		餐饮伙食供应计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		训练计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		征地补助发放计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	质量指标	食品安全事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	4.00	4.00		
		训练安全事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	4.00	4.00		
		享受征地养老人员资格符合率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		征地补助发放准确率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
	时效指标	餐饮伙食供应及时性	及时	达成指标	4.00	4.00		
		体育训练开展及时性	及时	达成指标	4.00	4.00		
征地养老人员经费补贴发放及时性		及时	达成指标	4.00	4.00			
成本指标	成本控制水平	≤预算批复数	达成指标	2.00	2.00			
效益指标	社会效益指标	提升运动员训练水平	提升	达成指标	5.00	5.00		
		提升运动员训练水平	提升	达成指标	0.00	0.00		
		运动员增长率	≥5.00(%)	5.00(%)	5.00	5.00		
	可持续影响指标	部门互相协助	协助	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	部门互相协助机制有待完善；建议项目责任部门建立健全部门协助机制，有效保障项目实施期间部门间协作。	
		配套设施到位情况	到位	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	项目配套设施管理有待加强；建议项目责任部门根据项目开展情况，配备相应设施，确保项目有效开展。	
		训练大纲健全性	健全	部分达成指标并具有一定效果	10.00	7.00	训练大纲健全性有待完善；建议项目责任部门根据训练实际情况，不断调整、完善训练大纲，使训练大纲与实际训练相结合，更好提高运动员训练水平。	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	4.00	4.00		
		教练员增长率	≥95.00(%)	95.00(%)	4.00	4.00		
		征地人员满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00		
评分等级				100	91.92			
评分等级				优				

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		体育场修缮						
主管部门		上海市体育局		实施单位	上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）			
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	204.72	294.72	286.39	10.00	97.17	9.71
		其中：当年财政拨款	204.72	294.72	286.39	-	97.17	-
		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				
	修缮完成并使之恢复基本使用功能，保障使用安全性，提高运动员的满意度。			二体校已按照项目实施计划完成全年修缮工程项目，完成举重馆漏水导致临时补充抢修工程，各项修缮工程均已按标准完成并验收通过，修缮工程完工后及时投入使用；通过修缮工程项目实施，安全隐患整改率达到100%，修缮工程使学校师生受益，场地设施安全运转，无重大事故发生，保障了运动员日常训练。				
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	修缮项目工程数量	=6.00(个)	6.00(个)	8.00	8.00		
		修缮工程完成率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
	质量指标	修缮工程验收合格率	=0.00(%)	0.00(%)	8.00	8.00		
		体育场修缮项目设计变更率	≤5(%)	5.00(%)	8.00	8.00		
	时效指标	修缮工程按计划开工率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
		修缮工程按计划完工率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
	成本指标	成本控制水平	≤预算批复数	达成指标	6.00	6.00		
效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		体育场修缮工程项目受益人数	≥300(人)	300.00(人)	4.00	4.00		
		体育场设施正常运转率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		体育场综合利用率	≥95(%)	95.00(%)	2.00	2.00		
		重大事故发生数	=0.00(次)	0.00(次)	4.00	4.00		
可持续影响指标	部门互相协助	部门互相协助	协助	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00	部门互相协助机制有待完善；建议项目责任部门建立健全部门协助机制，有效保障项目实施期间部门间协作。	
		修缮工程项目管理制度健全性	健全	部分达成指标并具有一定效果	8.00	5.00	修缮工程项目管理制度有待完善；建议项目责任部门根据修缮工程理实际情况，结合有关规定，不断完善修缮工程管理制度，确保修缮工程执行有据可依。	
		配套设施到位情况	到位	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00	项目配套设施管理有待加强；建议项目责任部门根据项目开展情况，配备相应设施，确保项目有效开展。	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00		
		教师满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00		
					100	94.71		
评分等级		优						

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	上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）			
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	1,116.00	1,116.00	985.81	10.00	88.33	8.83
		其中：当年财政拨款	1,116.00	1,116.00	985.81	-	88.33	-
		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				
	<p>根据事业单位人事制度改革的深入推进，单位内部工勤岗位退休后市也单位不再允许招聘工勤岗位人员，所需后勤保障性质的岗位均可采用外包或第三方劳务派遣的形式，单位内部一些岗位例如：厨师、医务等技术要求较高，承担职责较大或者采用劳务外包条件还不够成熟的岗位，无法保证食品安全性的问题中违禁物品或药物情况0发生率，食物中毒0发生率等情况，采用第三方劳务派遣工就目前看来是确保单位各项工作能正常运行方面还是比较有效的用工方式。二、训练场馆用水电燃气经费 1.2023年全年的水费支出，全校生活用水、食堂用水、锅炉用水、洗澡用水。 2.2023年全年全校的生活学生住宿用电、食堂用电、场馆用电。 3.2023年全年学校校锅炉用气、食堂用气。 三、保洁、保安后勤保障外包经费 本项目为我校2023年保洁、安保后勤外包，通过后勤服务外包管理，保障学校高效运行是本项目的主要目标。本项目遵循学校后勤服务社会化的导向，采取市场化运作，由学校委托专业后勤服务供应商提供专业化的服务并进行整体管理。要求供应商充分理解项目特点，全方位按照学校办公的特性，管理坚持制度化、规范化，服务坚持高标准、高要求，为学校提供优质高效的保洁、安保等后勤服务。 四、校园绿化养护经费 校园绿化是我校整体规划建设中的重要组成部分，校园的绿化建设在校园的环境建设中起着举足轻重的作用。校园绿化管理是维持校园绿化长效、健康、充分发展的基础。通过绿化管理能更好的维持及保护已有的绿化成果，更好地散发校园绿色文化气息，绿化养护是长期的工作，我校拟委托专业养护服务供应商对全校范围内的绿化景观进行养护。</p>			<p>二体校已按照项目实施计划聘用30人左右保安保洁后勤等各类人员，保障二体校安全稳定运行；二体校日常物业、绿化、食堂等均按运维标准实施；通过体育设施运行项目实施，二体校在全国竞赛项目中获得20块金牌，输送人才获得2个冠军3亚军1季军；学校17名学生荣获奖学金和相关荣誉，专科自招考试录取24人，录取率88.9%等。</p>				
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	水电费支付完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		第三方用工人数	≥30(人)	30.00(人)	5.00	5.00		
		保洁服务覆盖率	=0.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00		
		保安巡逻覆盖率	=0.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00		
		第三方用工合同签订率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	质量指标	安全事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	4.00	4.00		
		第三方服务验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		保洁状况达标率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		安保人员持证上岗率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
	时效指标	第三方服务完成及时性	及时	达成指标	3.00	3.00		
项目开展及时性		及时	达成指标	3.00	3.00			
成本指标	成本控制水平	≤预算批复数	达成指标	3.00	3.00			
效益指标	社会效益指标	社会形象提升情况	提升	达成指标	8.00	8.00		
	可持续影响指标	部门互相协助	协助	部分达成指标并具有一定效果	6.00	4.00	部门互相协助机制有待完善；建议项目责任部门建立健全部门协助机制，有效保障项目实施期间部门间协作。	
		配套设施到位情况	到位	部分达成指标并具有一定效果	6.00	4.00	项目配套设施管理有待加强；建议项目责任部门根据项目开展情况，配备相应设施，确保项目有效开展。	
		长效管理机制健全性	健全	部分达成指标并具有一定效果	10.00	7.00	项目长效管理机制有待完善；建议项目责任部门根据项目管理实际情况，结合有关规定，不断完善项目长效管理制度，确保项目实施有据可依。	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00		
		教师满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00		
评分等级					100	91.83		
评分等级					优			

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	上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）		
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	1,319.05	1,319.05	719.05	10.00	54.51	5.45
	其中：当年财政拨款	719.05	719.05	719.05	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	600.00	600.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为运动员及教练员提供餐饮服务，保障正常的训练及教学秩序，提高运动员的训练效果。			二体校已按照项目实施计划，完成伙食费补贴发放290人，其中：二线运动员260人、二线教练员30人，运动员教练员伙食费均按供应标准执行；通过运动员保障项目实施，运动员教练员伙食日常供应保障，全年食品安全事故零发生，全国竞赛项目中获得20块金牌，输送人才获得2个冠军3亚军1季军。学校17名学生荣获奖学金和相关荣誉。			
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	伙食费补贴对象数（教练员）	≥30.00(人)	30.00(人)	4.00	4.00	
		伙食费补贴对象数（二线运动员）	≥260(人)	260.00(人)	4.00	4.00	
		伙食费补贴对象数（二线运动员）	260人	达成指标	4.00	4.00	
		伙食费补贴对象数（教练）	30人	达成指标	4.00	4.00	
	质量指标	伙食费补贴对象资格符合率（教练员）	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		伙食费补贴对象资格符合率（二线运动员）	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		伙食费补贴标准符合率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		伙食费补贴对象资格符合率（二线运动员）	100%	达成指标	4.00	4.00	
		伙食费补贴标准符合率	100%	达成指标	4.00	4.00	
		伙食费补贴对象资格符合率（教练员）	100%	达成指标	4.00	4.00	
	时效指标	伙食费补贴资金发放及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
		伙食费补贴对象用餐及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
		伙食费补贴对象用餐及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
		伙食费补贴资金发放及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
	成本指标	成本控制水平	≤预算批复数	达成指标	2.00	2.00	
		成本控制水平	≤预算批复数	达成指标	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高运动员及教练员伙食水平	提高	达成指标	4.00	4.00	
		提升学校在行业内影响力	提升	达成指标	4.00	4.00	
		提高运动员及教练员伙食水平	提高	达成指标	4.00	4.00	
		提升学校在行业内影响力	提升	达成指标	3.00	3.00	
	可持续影响指标	伙食费使用管理制度健全性	健全	部分达成指标并具有一定效果	6.00	4.00	伙食费使用管理制度有待完善；建议项目责任部门根据伙食管理实际情况，结合有关规定，不断完善伙食费管理制度，确保伙食费执行有据可依。
		配套设施到位情况	到位	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	项目配套设施管理有待加强；建议项目责任部门根据项目开展情况，配备相应设施，确保项目有效开展。
		部门互相协助	协助	部分达成指标并具有一定效果	4.00	2.50	部门互相协助机制有待完善；建议项目责任部门建立健全部门协助机制，有效保障项目实施期间部门间协作。
		部门互相协助	协助	部分达成指标并具有一定效果	0.00	0.00	部门互相协助机制有待完善；建议项目责任部门建立健全部门协助机制，有效保障项目实施期间部门间协作。
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥95(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		教练员满意度	≥95(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
评分等级					100	89.95	
评分等级				良			