

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		交通工具购置及更新					
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 (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	16.00	16.00	14.28	10.00	89.25	8.92
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	16.00	16.00	14.28	-	89.25	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	我单位公务用车很多年没有更新了，2022年报废更新了一辆上汽大通，准备2023年继续报废更新金杯或者帕萨特，两辆车的公里数已经超15万公里			该车辆于23年10月采购完成，按照政府采购的相关流程标准操作，后附相关合同和发票等文件			
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	购置车辆数量	≤2.00(辆)	1.00(辆)	10.00	10.00	实际更新购置1辆
	质量指标	公务车的验收合格情况	100%	达成指标	10.00	10.00	
	成本指标	成本控制水平	预算批复数	达成指标	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥99.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
		设备利用率	≥85.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	设备使用年限	≥6.00(年)	6.00(年)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
					100	98.92	
评分等级		优					

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	上海市科技体育运动管理中心			
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	275.03	269.93	186.29	10.00	69.01	6.90
	其中：当年财政拨款	40.50	35.40	35.40	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	234.53	234.53	150.89	-	64.33	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	按各项目年度计划，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。			竞技体育训练专项业务发展经费包含试训运动员津贴，运动队参赛集训服装费用，以及体育专项训练经费等。 各季度执行率如下：1-3月完成 18.46%，1-6月完成38.30%，1-9月完成58.41%，1-12月完成69.01% 其中，非财政资金的执行率偏低，原因为我单位空海模运动队出国参赛经费未使用完毕。			
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	教练员数量	=6.00(人)	11.00(人)	5.00	2.00	实际人数与绩效目标不符
		运动员数量	=14.00(人)	9.00(人)	5.00	2.00	今年1名运动员退役，实际人数未达到绩效目标人数
		参赛次数	≥5.00(次)	8.00(次)	5.00	5.00	
	质量指标	参赛目标达成率	达成	达成指标	10.00	10.00	
		参赛获取名次	前三名	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	并不能保证名次的准确性
		教练员岗位需求相符率	相符	达成指标	6.00	6.00	
	时效指标	教练员到岗及时率	及时	达成指标	5.00	5.00	
		参加比赛及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
	成本指标	成本控制水平	预算批复数	达成指标	5.00	5.00	
	效益指标	社会效益指标	提升运动员比赛水平	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	5.00	5.00	
提升上海模型运动社会影响力			提升	达成指标	5.00	5.00	
运动员增长率			≥5.00(%)	6.00(%)	5.00	5.00	

	可持续影响 指标	训练大纲健全性	健全	达成指标	3.00	3.00	
		配套设施到位情况	到位	达成指标	3.00	3.00	
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	
		教练员满意度	≥95.00 (%)	95.00 (%)	4.00	4.00	
					100	88.9	
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 (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	1,508.64	1,508.64	526.41	10.00	34.89	3.48
	其中：当年财政拨款	20.50	20.50	20.49	-	99.95	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	1,488.14	1,488.14	505.92	-	33.99	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>我单位空模、海模运动队和定向测向运动队的运动成绩一直在全国范围和世界范围内位于前列，近年来虽然因为疫情原因，很多赛事未能如期参加或者被取消，但是运动员集训始终没有松懈过，我们要保持良好心态，良好体能去迎接未来的各类市级，全国和世界赛事，争取取得好成绩。</p> <p>业务楼的修缮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。</p>			<p>体育场地修缮主要包括1-4号楼修缮、防漏修缮、零星修缮，各季度执行率如下： 1-4号楼修缮：1-3月完成0%，1-6月完成2.63%，1-9月完成30.94%，1-12月完成32.26% 防漏修缮：1-3月完成0%，1-6月完成0%，1-9月完成80%，1-12月完成96.87% 零星修缮：1-3月完成0%，1-6月完成0%，1-9月完成0%，1-12月完成99.98%</p> <p>其中，科技体育运动楼1-4号楼业务楼修缮，于23年3月开始设计，因招标报建全流程较多，老大楼与现有政策不匹配，23年10月才开始投建，临近居民楼施工时间严重受压缩。目前进度在24年6月底外立面装饰完成90%，计划24年7月底全部验收结束，存在延误情况，后续工程项目执行部门会加强前期相关评估和研究，进一步规范因流程导致延误情况。</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	修缮工程量	>1.00(个)	3.00(个)	6.00	6.00	
	质量指标	体育场地修缮项目设计变更率	≤5.00(%)	3.00(%)	6.00	6.00	
		竣工验收合格率	百分百	部分达成指标并具有一定效果	6.00	4.00	因招标报建全流程较多，存在延误，预计24年7月底全部验收结束
	时效指标	体育场地修缮项目按计划开工率	百分百	部分达成指标并具有一定效果	6.00	4.00	由于修缮项目前期流程较长，开工时间晚，所以没有全部支付。
		体育场地修缮项目按计划完工率	百分百	部分达成指标并具有一定效果	6.00	4.00	由于修缮项目前期流程较长，开工时间晚，所以没有全部支付。
	成本指标	成本控制水平	预算批复数	达成指标	5.00	5.00	
		体育场地综合利用率	≥95.00(%)	97.00(%)	4.00	4.00	

效益指标	社会效益指标	体育场地设施正常运转率	百分百	达成指标	5.00	5.00	
		体育场地修缮项目受益人数	≥1000.00(人)	2000.00(人)	5.00	5.00	
		重大事故发生数	=0.00(次)	0.00(次)	15.00	15.00	
		安全隐患整改率	百分百	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全	达成指标	3.00	3.00	
		体育场地修缮机制	健全	达成指标	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		管理人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
					100	87.48	
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 (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	527.60	527.60	506.57	10.00	96.01	9.60
	其中：当年财政拨款	421.00	421.00	419.95	-	99.75	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	106.60	106.60	86.62	-	81.25	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	物业管理：按季度实施，前三个季度实施75%，第四季度实施25% 保洁：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% 日常维护维修：按需实施，1-12月完成100%			2023年各项目按季度执行率完成如下： 物业管理中包含保洁、保安、保洁等，其中： 保洁：1-3月月完成30%，1-6月完成80%，1-12月完成100% 保安：1-3月月完成30%，1-6月完成30%，1-9月完成80%，1-12月完成100% 保洁：1-3月月完成30%，1-6月完成30%，1-9月完成80%，1-12月完成100% 食堂管理费：1-6月完成0%，1-9月完成50%，1-12月完成99% 食材采购：1-12月完成86% 日常维护维修：1-3月完成43.90%，1-6月完成43.90%，1-9月完成43.90%，1-12月完成100%			
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	设备维护数量	≥30.00(件)	35.00(件)	5.00	5.00	
		保安、保洁、保洁服务覆盖率	≥90.00(%)	92.00(%)	5.00	5.00	
		食堂座位配置数	≤100.00(个)	90.00(个)	4.00	4.00	
	质量指标	保安保洁到岗率	≥95.00(%)	96.00(%)	5.00	5.00	
		设备维护验收合格率	合格	达成指标	5.00	5.00	
		设备故障率	≤5.00(%)	6.00(%)	5.00	4.00	无法保证设备百分百无故障
	时效指标	设备故障处理时间	≤24.00(小时)	24.00(小时)	5.00	5.00	
		设备维护响应时间	≤1.00(小时)	1.00(小时)	5.00	5.00	
	成本指标	成本控制水平	预算批复数	达成指标	5.00	5.00	
			安全事故发生数	=0.00(次)	0.00(次)	10.00	10.00

效益指标	社会效益指标	环境卫生情况	良好	达成指标	5.00	5.00	
		绿化情况	良好	达成指标	5.00	5.00	
		提升科体中心社会形象	提升	达成指标	5.00	4.00	无法保证百分百提升
	可持续影响指标	配套设施到位情况	到位	达成指标	3.00	3.00	
		部门互相协助	协助	达成指标	3.00	3.00	
		人员持证上岗率	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90.00(%)	85.00(%)	5.00	2.00	无法保证百分百满意
		管理人员满意度	≥90.00(%)	85.00(%)	5.00	2.00	无法保证百分百满意
					100	91.6	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	体育业务开展保障经费						
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 (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	805.71	805.71	708.10	10.00	87.88	8.78
	其中：当年财政拨款	211.50	211.50	209.08	-	98.85	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	594.21	594.21	499.02	-	83.98	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			体育业务开展保障经费包含科技体育运动项目普及活动、科技体育嘉年华、宣传媒体制作投放、文化品牌制作等。运动队的一年各类赛事以及单位日常运维经费，各季度执行率如下：1-3月完成30.79%，1-6月完成57.10%，1-9月完成69.21%，1-12月完成87.88%。其中，科技体育运动综合管理平台，23年申报批复，23年年底完成项目建设，但因缺少相关数据，协商24年试运行时间延迟至4月，最终24年5月份已验收完毕，致使23年预算执行率较低，预算执行部门会加强立项前期调研和计划安排，进一步提高预算测算水平，落实提质增效。			
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	调研课题数量	>1.00(个)	1.00(个)	6.00	2.00	实际调研课题数量与目标有所偏差
		科技体育科普及推广活动次数	≥5.00(次)	72.00(次)	6.00	6.00	
		宣传媒体制作次数	≥5.00(次)	6.00(次)	6.00	6.00	
		新闻素材采编次数	≥6.00(次)	7.00(次)	6.00	6.00	
	质量指标	科研课题验收合格率	合格	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	课题数量不符合绩效目标，有所偏差
		科技体育科普及推广活动达标率	≥95.00(%)	97.00(%)	5.00	5.00	
		宣传媒体制作合格率	合格	达成指标	5.00	5.00	
		新闻媒体采编达标率	达标	达成指标	5.00	5.00	
	时效指标	调研课题开展及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	课题数量不符合绩效目标，有所偏差
		科技体育科普及推广活动开展及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
宣传媒体制作开展及时性		及时	达成指标	5.00	5.00		

		新闻素材采编及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
	成本指标	成本控制水平	预算批复数	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	主体活动参与人次增长	≥3.00(%)	4.00(%)	5.00	5.00	
		提升科技体育管理水平	提升	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00	提升一定科技体育管理水平
	可持续影响指标	配套设施到位情况	到位	达成指标	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90.00(%)	88.00(%)	5.00	2.00	无法保证百分百满意
		管理人员满意度	≥90.00(%)	88.00(%)	5.00	2.00	无法保证百分百满意
					100	83.78	
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	上海市科技体育运动管理中心			
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		298.98	298.98	298.04	10.00	99.68	9.96
	其中：当年财政拨款		239.93	239.93	239.17	-	99.68	-
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金		59.05	59.05	58.87	-	99.69	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障空、海模运动队和定向测向运动队及大航空运动队的各项赛事的有序进行，运动成绩名列前茅，推动上海航海建筑模型运动、航天航空车辆模型运动，大航空运动，定向测向模型运动，卡丁车运动的可持续发展。根据项目的特点，阶段性的有序投入，确立目标合理性，不断提升运动成绩。			体育专项设备购置包括空、海模运动队和定向测向运动及大航空运动训练和赛事所需的各类设备和专用材料，各季度执行率如下：1-3月完成7%，1-6月完成41.68%，1-9月完成59.64%，1-12月完成99.68%，设施设备和专用材料及时交付，有效利用投入实际使用。				
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	购置设备数量	≥60.00(台(套))	65.00(台(套))	5.00	5.00		
		专用材料采购批次	≥25.00(批次)	30.00(批次)	3.00	3.00		
	质量指标	设备质量合格率	≥90.00(%)	95.00(%)	8.00	8.00		
		设备故障率	≤5.00(%)	4.00(%)	5.00	4.00	无法保证所购设备完全无故障	
		专用材料验收合格率	合格	达成指标	8.00	8.00		
		设备验收合格率	合格	达成指标	8.00	8.00		
	时效指标	设备购置及时率	及时	达成指标	5.00	5.00		
		设备验收及时率	及时	达成指标	5.00	5.00		
		专用材料采购及时率	及时	达成指标	5.00	5.00		
		专用材料验收及时率	及时	达成指标	5.00	5.00		
	成本指标	成本控制水平	预算批复数	达成指标	5.00	5.00		
	社会效益指	设施设备利用率	≥90.00(%)	92.00(%)	6.00	6.00		
设施设备共享率		≥90.00(%)	85.00(%)	4.00	2.00	无法保证设施设备完全共享		

效益指标	标	专用材料利用率	≥90.00(%)	92.00(%)	6.00	6.00	
		专用材料共享率	≥90.00(%)	85.00(%)	4.00	2.00	无法保证专用材料完全共享
	可持续影响 指标	设施设备使用年限	≥2.00(年)	3.00(年)	2.00	2.00	
		专用材料使用年限	≥1.00(年)	2.00(年)	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
		管理人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
					100	94.96	
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	上海市科技体育运动管理中心			
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		48.72	35.62	33.73	10.00	94.69	9.46
	其中：当年财政拨款		48.72	35.62	33.73	-	94.69	-
	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				
	我单位今年有1位运动员退役，发放退役费教练员和运动员伙食费			运动员保障经费包括发放退役费、教练员和运动员伙食费，各季度执行率如下： 1-3月完成3.65%，1-6月完成13.90%，1-9月完成13.90%，1-12月完成94.69% 实际本单位的教练人数和运动员人数和预算有所偏差，按实际人数保障运动员及教练员日常伙食供应。				
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（一线教练员）	≤5.00(人)	1.00(人)	10.00	3.00	实际人数按照实际聘用计算，未达到绩效目标人数	
		伙食费补贴对象（一线运动员）	≥10.00(人)	9.00(人)	10.00	8.00	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	伙食费补贴对象资格符合率（一线教练员）	百分百	达成指标	5.00	5.00		
		伙食费补贴对象资格符合率（一线运动员）	百分百	达成指标	5.00	5.00		
		伙食费补贴标准符合率	百分百	达成指标	5.00	5.00		
	时效指标	伙食费补贴资金发放及时性	及时	达成指标	5.00	5.00		
		伙食费补贴对象用餐及时性	及时	达成指标	5.00	5.00		
	成本指标	成本控制水平	预算批复数	达成指标	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	5.00	5.00		
		提高运动员及教练员伙食水平	提高	达成指标	5.00	5.00		
		提升行业内影响力	提升	达成指标	5.00	5.00		
	可持续影响指标	伙食费使用管理机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00		
		配套设施到位情况	到位	达成指标	5.00	5.00		

		部门互相协助	协助	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		教练员满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
					100	90.46	
评分等级		优					