

| 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 | | |