

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		上海市体育运动学校		
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	513.60	618.60	597.60	10.00	96.60	9.66
		其中：当年财政拨款	513.60	618.60	597.60	-	96.60	-
		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，提供运动员的常规训练场地保障，提高训练水平及参赛成绩，为上海培养、输送优秀体育后备人才。			市市体校按照项目实施计划完成了游泳场地泳道、乒乓球桌、游泳场地、射箭场地、手球场地、网球场地、武术场地和水球场地等9项训练场馆租赁工作，9项训练场馆均符合训练要求和标准。通过该项目实施，2023年共向上海市一线优秀运动队输送了23名优秀运动员，其中本部排球、女子篮球、乒乓球、羽毛球、游泳、击剑、现代五项8个项目，共输送了18名运动员；场馆游泳、水球、花样游泳3个项目，共输送了5名运动员；场馆三线运动队在武术、垒球2个项目上，输送市属二线运动队5名运动员，进一步提高训练水平及参赛成绩，为上海培养、输送优秀体育后备人才。				
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	游泳场地泳道租赁数量	=9.00(根)	9.00(根)	4.00	4.00		
		乒乓球桌租赁数量	=8.00(张)	8.00(张)	4.00	4.00		
		羽毛球场地租赁数量	=10.00(片)	10.00(片)	4.00	4.00		
		游泳场地租赁数量	=1(片)	1.00(片)	4.00	4.00		
		射箭场地租赁数量	=2.00(片)	2.00(片)	4.00	4.00		
		手球场地租赁数量	=1.00(片)	1.00(片)	4.00	4.00		
		网球场地租赁数量	=3.00(片)	3.00(片)	4.00	4.00		
		武术场地租赁数量	=1.00(片)	1.00(片)	4.00	4.00		
		水球场地租赁数量	=1.00(片)	1.00(片)	4.00	4.00		
	质量指标	租赁场地正常运转率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	时效指标	场地租赁合同签订及时性	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	4.00	4.00			
效益指标	社会效益指标	提升运动员训练环境	提升	达成指标	5.00	5.00		
		运动员增长率	提升	达成指标	5.00	5.00		
	可持续影响指标	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；建议项目责任部门应根据训练情况调整。	
		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	配套设施管理有待加强；建议项目责任部门加强项目配套设施管理，确保项目能按照项目实施计划执行。	
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥95(%)	95.00(%)	5.00	5.00		
		运动员满意度	≥95(%)	95.00(%)	5.00	5.00		
评分等级					100	92.66		
评分等级					优			

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		体育场地修缮					
主管部门		上海市体育局		实施单位		上海市体育运动学校	
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	2,505.82	1,499.22	1,388.35	10.00	92.60	9.26
	其中：当年财政拨款	2,505.82	1,499.22	1,388.35	-	92.60	-
	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			
	1、通过项目的实施，维护体育场馆及体育设施运行，保障每天全校运动员和教职员工近千人在校内学习、生活、训练，同时在保障学校正常运行的前提下，达到节约能耗消耗的目的。 2、提供全校师生安全、可靠、达标的训练场地，为运动队提供专业化的后勤保障。满足比赛活动需求的宿舍、场地。 3、不断满足学生日益增长的体育需求，为建设体育强市和体育强国作出更大贡献。			市体校按照项目实施计划已完成田径场、足球场、一号宿舍楼、绿化更新等4项修缮工程，且均验收合格，田径场、足球场、一号宿舍楼、绿化更新等4项修缮工程在实施过程中无重大安全事故发生，体育场地设施正常运转，进一步改善运动队的训练条件和校园环境，优化办学条件。游泳池修缮工程由于涉及跨年度完成，相关效益尚未完全达到预期目标。			
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
产出指标	数量指标	田径场修缮工程量	=8900.00(平方米)	8900.00(平方米)	5.00	5.00	
		足球场修缮工程量	=6100.00(平方米)	6100.00(平方米)	5.00	5.00	
		一号宿舍楼修缮工程量	=1024.00(平方米)	1024.00(平方米)	5.00	5.00	
		绿化更新工程量	=1800.00(平方米)	1800.00(平方米)	5.00	5.00	
		游泳池修缮工程量	=2400.00(平方米)	240.00(平方米)	5.00	0.50	游泳池修缮工程项目2023年12月开工，24年9月下旬交付运动队。后续加强针对跨年度工程项目预算测算，整体统筹各年度资金分配。
		修缮工程数量	=5.00(个)	5.00(个)	5.00	5.00	
	质量指标	修缮工程项目设计变更率	≤5.00(%)	5.00(%)	4.00	4.00	
		竣工验收合格率	=100.00(%)	85.00(%)	4.00	3.40	游泳池修缮工程项目2023年12月开工，24年9月下旬交付运动队。后续加强针对跨年度工程项目预算测算，整体统筹各年度资金分配。
	时效指标	修缮工程项目按计划开工率	=100.00(%)	85.00(%)	4.00	3.40	游泳池修缮工程项目2023年12月开工，24年9月下旬交付运动队。后续加强针对跨年度工程项目预算测算，整体统筹各年度资金分配。
		修缮工程项目按计划完工率	=100.00(%)	85.00(%)	4.00	3.40	游泳池修缮工程项目2023年12月开工，24年9月下旬交付运动队。后续加强针对跨年度工程项目预算测算，整体统筹各年度资金分配。
成本指标	成本控制水平	≤预算批复数	达成指标	4.00	4.00		
效益指标	社会效益指标	体育场地综合利用率	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		体育场地设施正常运转率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		体育场地修缮项目受益人数	≥1000.00(人)	1000.00(人)	4.00	4.00	
		重大事故发生数	=0.00(次)	0.00(次)	4.00	4.00	
		安全隐患整改率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	可持续影响指标	配套设施到位情况	到位	部分达成指标并具有一定效果	4.00	2.50	配套设施管理有待加强；建议项目责任部门加强项目配套设施管理，确保项目能按照项目实施计划执行。
		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	部门协助管理有待加强；建议项目责任部门加强项目部门间协助管理，确保项目能按照项目实施计划执行。
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	89.96		
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		上海市体育运动学校	
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	1,350.19	1,350.19	1,336.61	10.00	98.99	9.89
	其中：当年财政拨款	1,350.19	1,350.19	1,336.61	-	98.99	-
	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					
		1、保障二线运动员选材育才科研测试的顺利开展；2、通过网络建设运维服务，保障学校教学、训练及日常工作设施设备的正常运行及日常维护工作。通过人员驻场做到问题及时发现，及时解决，提高效率；3、通过信息化运维服务，保障学校已建信息化系统的正常运行及日常维护工作。通过人员驻场做到问题及时发现，及时解决，提高效率；4、通过项目的实施，维护体育场馆及体育设施运行，保障每天全校运动员和教职员工近千人在校内学习、生活、训练，同时在保障学校正常运行的前提下，达到节约能耗消耗的目的；提供全校师生安全、可靠、达标的日常饮食，为运动队提供专业化的食品调配方案。满足比赛活动需求以及相应规格的后勤保障；不断满足学生日益增长的体育需求，为建设体育强市和体育强国作出更大贡献。 市体校根据项目实施计划，聘用20人左右的保安保洁后勤等各类人员，保障体育运动学校安全稳定运行；完成3个食堂座位配置800个、7个智能化场馆维保、校园网络全覆盖、教学楼设备维保数量310台、10类设备设施维保等工作，各项运维工作均按运维标准实施；体育设施运行实施过程中体育运动学校安全运行，未发生重大安全事故，设施设备正常运行；保障教学、训练及日常工作设施设备正常运行及日常维护，满足比赛活动需求以及相应规格的后勤保障；满足学生日益增长的体育需求，为建设体育强市和体育强国作出更大贡献。					
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	食堂座位配置数	=800.00(个)	800.00(个)	3.00	3.00	
		食堂管理数量	=3.00(个)	3.00(个)	3.00	3.00	
		智能化场馆维保数量	=7.00(个)	7.00(个)	3.00	3.00	
		第三方用工人数	≤20.00(人)	20.00(人)	3.00	3.00	
		软件运维类型	=6.00(类)	6.00(类)	2.00	2.00	
		网络建设维保覆盖率	全校	达成指标	2.00	2.00	
		硬件运维类型	=4.00(类)	4.00(类)	2.00	2.00	
		生活垃圾清运数量	≥4600(桶)	4600.00(桶)	2.00	2.00	
		教学楼设备维保数量	=310.00(台(套))	310.00(台(套))	2.00	2.00	
		系统巡检频次	每月1次	达成指标	2.00	2.00	
		保安、保洁、保绿服务覆盖率	全校	达成指标	2.00	2.00	
		免疫发光Access2运维	12个月or1300小时	达成指标	2.00	2.00	
	设施设备维保数量	10类设施设备	达成指标	2.00	2.00		
	质量指标	硬件运维验收合格率	≥95(%)	95.00(%)	1.00	1.00	
		教学楼设备故障率	≤5(%)	5.00(%)	1.00	1.00	
		人员持证上岗率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		食品中毒次数	=0(次)	0.00(次)	1.00	1.00	
		保安、保洁、保绿服务考核频率	每季度	达成指标	1.00	1.00	
		软件故障率	≤5(%)	5.00(%)	1.00	1.00	
		网络故障率	≤5(%)	5.00(%)	1.00	1.00	
		智能化场馆维保验收合格率	≥95(%)	95.00(%)	1.00	1.00	
		网络建设维保验收合格率	≥95(%)	95.00(%)	1.00	1.00	
		垃圾清运达标率	≥95(%)	95.00(%)	1.00	1.00	
		软件运维验收合格率	≥95(%)	95.00(%)	1.00	1.00	
		巡检达标率	≥95(%)	95.00(%)	1.00	1.00	
	时效指标	故障处理时间	≤4(小时)	4.00(小时)	1.00	1.00	
		维护响应时间	≤15(分钟)	15.00(分钟)	1.00	1.00	
垃圾清运及时率		90	达成指标	1.00	1.00		
项目开展及时性		及时	达成指标	1.00	1.00		
成本指标	成本控制水平	≤预算批复数	达成指标	1.00	1.00		
效益指标	社会效益指标	提升体育运动学校社会形象	提升	达成指标	8.00	8.00	
	可持续影响指标	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	配套设施管理有待加强；建议项目责任部门加强项目配套设施管理，确保项目能按照项目实施计划执行。
		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	部门协助管理有待加强；建议项目责任部门加强项目部门间协助管理，确保项目能按照项目实施计划执行。
	长效管理机制健全性	健全	部分达成指标并具有一定效果	12.00	8.00	项目畅销管理机制有待完善；建议项目责任部门根据体育设施运行管理实际情况，结合有关管理规定，完善体育设施运行管理制度，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(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		教师满意度	≥95(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
评分等级				优			

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		体育专项设备购置					
主管部门		上海市体育局		实施单位	上海市体育运动学校		
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	289.49	289.49	282.20	10.00	97.48	9.74
	其中：当年财政拨款	289.49	289.49	282.20	-	97.48	-
	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			
	1、通过项目的实施，保障运动员的常规训练和比赛需求，为国家培养、输送优秀体育后备人才，为建设体育强市和体育强国作出贡献；2、按期按训练要求完成购置并发放到位，保障队伍全年训练和比赛使用；3、保障二线运动员体能训练、选材育才科研测试工作的顺利开展。			市体校按照项目实施计划完成设备购置工作，训练设备及训练耗材均达到运动队训练标准和要求有效保障运动员常规训练和比赛需求，且训练设备及训练耗材均已投入使用，设备运行正常，保障二线运动员体能训练、选材育才科研测试工作的顺利开展；为国家培养、输送优秀体育后备人才，为建设体育强市和体育强国作出贡献。			
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	耗材采购完成率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		设备采购完成率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	质量指标	训练耗材质量合格率	≥95(%)	95.00(%)	8.00	8.00	
		设备验收合格率	≥95.00(%)	95.00(%)	8.00	8.00	
	时效指标	训练耗材验收及时性	及时	达成指标	4.00	4.00	
		训练耗材采购及时性	及时	达成指标	4.00	4.00	
		设备采购及时性	及时	达成指标	4.00	4.00	
		设备验收及时性	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	设备利用率	≥95.00(%)	95.00(%)	8.00	6.00	设备使用台账有待完善；建议项目责任部门建立健全大型设备使用台账，详细记录大型设备使用情况。
		训练耗材利用率	≥95(%)	95.00(%)	8.00	6.00	训练耗材使用台账有待完善；建议项目责任部门建立健全训练耗材使用台账，详细记录耗材入库、出库、结存等信息。
	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	7.00	5.00	部门协助管理有待加强；建议项目责任部门加强项目部门间协助管理，确保项目能按照项目实施计划执行。
		设备使用时长	≥5.00(年)	5.00(年)	7.00	7.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		学生满意度	≥95(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
					100	93.74	
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		上海市体育运动学校	
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	1,713.04	1,713.04	1,696.26	10.00	99.02	9.90
	其中：当年财政拨款	1,713.04	1,713.04	1,696.26	-	99.02	-
	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	1、保障运动队教练员、运动员良好伙食营养和食品安全；2、通过训练保障，确保有关运动队训练工作的正常开展；保障运动队全年训练、参赛工作的正常开展；不断满足学生日益增长的体育需求，为建设体育强国作出更大贡献。					
	实际完成情况						
产出指标	数量指标	伙食费补贴对象数（二线运动员）	=700.00(人)	700.00(人)	3.00	3.00	
		伙食费补贴对象数（二线教练员）	=52.00(人)	52.00(人)	3.00	3.00	
		伙食费补贴对象数（三线学生）	=281.00(人)	281.00(人)	3.00	3.00	
		业务费补贴对象数（二线学生）	=233.00(人)	233.00(人)	3.00	3.00	
		业务费补贴对象数（三线学生）	=281.00(人)	281.00(人)	3.00	3.00	
		业务费补贴对象数（二线教练员）	=26.00(人)	26.00(人)	3.00	3.00	
		业务费补贴对象数（三线教练员）	=4.00(人)	4.00(人)	3.00	3.00	
		伙食费补贴对象数（三线教练员）	=4.00(人)	4.00(人)	3.00	3.00	
		伙食费补贴对象数（二线学生）	=233.00(人)	233.00(人)	3.00	3.00	
	质量指标	伙食费补贴对象资格符合率（二线教练员）	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		伙食费补贴标准符合率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		业务费补贴标准符合率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		业务费补贴对象资格符合率（二线运动员）	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	时效指标	伙食费补贴资金发放及时性	及时	达成指标	3.00	3.00	
		伙食费补贴对象用餐及时性	及时	达成指标	3.00	3.00	
		业务费补贴资金发放及时性	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	2.00	2.00	
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	5.00	5.00	
		提升学校在行业内影响力	提升	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	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	配套设施管理有待加强；建议项目责任部门加强项目配套设施管理，确保项目能按照项目实施计划执行。
		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	10.00	7.00	伙食费使用管理制度有待完善；建议项目责任部门根据学校伙食费实际情况，结合伙食费有关管理规定，完善伙食费管理制度。
		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	部门协助管理有待加强；建议项目责任部门加强项目部门间协助管理，确保项目能按照项目实施计划执行。
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	92.9	
评分等级					优		