

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	上海市体育训练基地管理中心		
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	121157868.00	115737852.00	114,779,674.41	10	99.18%	9.92
	其中：当年财政拨款	121157868	0	114779674.41	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	根据1、《国家体育训练基地管理办法》；2、《中共上海市委、上海市人民政府关于加快上海体育事业发展的决定》3、《国家体育训练基地管理办法》、4、《劳动合同法》等要求申请项目预算，通过本项目的实施，可以确保基地相关设备的日常使用性能，为运动员、教练员、职工创造舒适、安全、整洁的训练及生活、工作环境，彻底解决教练员、运动员、职工上下班出行不便的难题，可以更好的确保对运动员生活及训练的保障工作，使得他们能全身心的投入到日常训练生活中			全力保障运动队正常训练、伙食的合理搭配、住宿的舒适满意，全年无重大事故，预算执行较好。			
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
	数量指标	需求人员配备到位	>99%	>99%	4	4	
		故障排除率	>99%	>99%	4	4	
	质量指标	第三方公司内部考核达标率	>99%	>99%	3	3	
		项目设施运行完好率	>99%	>99%	3	3	
		设备运行故障率	0%	0%	3	2.5	机器老化，常年运作的机器出现故障无法避免
		项目日常进度管理率	>99%	>99%	3	3	
		运维服务完成率	>=95%	>=95%	3	3	

产出指标	各类服务及时跟进	> 99%	>99%	3	3			
	按规完成人员解聘、工伤办理等事宜	> 99%	>99%	3	3			
	维修一次性合格率	>=90%	>=90%	3	3			
	时效指标	能耗费用缴纳及时率	> 99%	>99%	3	3		
		工资、社保缴纳、人员进出及时办理	> 99%	>99%	3	3		
		配件充足设备检修时效	<=12小时	<=12小时	3	3		
	成本指标	预算资金到位率	> 99%	>99%	3	3		
		资金审批合规性	合规	合规	3	3		
		无人时电器关闭比率	>=90%	>=90%	3	2.5	有些设备必须常年开着运作	
	绩效指标	经济效益指标	人员到位率	> 99%	> 99%	2	2	
			延长相关设备使用寿命	>=90%	>=90%	2	1.5	自然损耗
			故障设备修复率	>=90%	>=90%	2	2	
			安全稳定总体目标	完成	完成	2	2	
			提供就业机会	>=90%	>=90%	2	2	

效益指标	社会效益指标	能耗降低	20%	20%	2	1.8	执行比较困难，涉及使用人员范围广	
		网络使用正常率	>=90%	>=90%	2	1.8	有时会出现断网的现象	
		食品安全事故发生数	0起	0	2	2		
	生态效益指标	整体环境满意度	90%	90%	2	2		
		所选方案优化率	0%	0	2	2		
		减少噪声污染	>=20%	>=20%	2	2		
		污水排放达标	>95%	>95%	2	2		
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	2	2		
		考核标准完整性	完整	完整	2	2		
		运动员训练条件	可供运动员全天训练	可供运动员全天训练	2	2		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>=90%	>=90%	3	2.5	加以提升服务意识
			上级部门检查合格率	>99%	>99%	2	1.8	有些长时间不用，抽查时发现不合格
			各部室负责人评价	>=90%	>=90%	3	2.5	加以提升
管理服务水平			>=90%	>=90%	2	2		
总分					100	96.82		

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	上海市体育训练基地管理中心			
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	24066900.00	27236900.00	15,997,487.06	10	58.74%	5.87	
	其中：当年财政拨款	24066900	24066900	15997487.06	—			
	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				
	根据《中共上海市委、上海市人民政府关于加快上海体育事业发展的决定》、《上海市体育场所管理办法》、《关于下发上海市体育局系统修缮项目管理办法的通知》（沪体计【2014】145号）精神，按质、按量、规范、安全地完成各个工程项目，从而更有效的提供优质服务、优美环境，大力保障运动员的生活及训练，激励他们在训练和各项比赛中取得优异成绩，为上海体育发展贡献力量。			通过体育场地修缮，保障运动队正常训练生活，当年预算执行率58.73%，2个项目跨年度执行，涉及金额508万元，2个项目因疫情原因，暂缓执行，涉及金额722.18万元。				
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	修缮项目	=14	10	14	10	两个修缮项目跨年度执行，两个项目暂缓执行
		质量指标	项目验收合格率	工程一次性验收合格	10	14	10	两个修缮项目跨年度执行，两个项目暂缓执行
			故障排除率	> 99%	> 99%	12	12	
		时效指标	项目竣工使用	按计划竣工使用	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	延长挡弹拦网使用寿命	>=90%	>=90%	4	4	
			拦网破损修复率	> 95%	> 95%	4	4	
		社会效益指标	施工规范性	规范	规范	5	5	
			场馆投入使用情况	> 99%	> 99%	4	4	

		生态效益指标	日间施工噪音	<=72分贝	<=72分贝	4	4	
			夜间施工噪音	<=69分贝	<=69分贝	4	4	
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	5	5	
			服务对象满意度指标	运动员使用满意度	>=90%	>=90%	5	5
	满意度指标		教练员使用满意度	>=90%	>=90%	5	5	
			总分				100	87.87

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	上海市体育训练基地管理中心			
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	21078734.00	19531733.80	19,038,562	10	97.48%	9.75	
	其中：当年财政拨款	21078734	0	19038562	—			
	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				
	保障运动队正常训练、生活，突发事件救济等。			根据实际需求，组织采购运动队日常训练、比赛所需要的各类体育专项设备。				
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	>99%	>99%	8	7.8	招标产生的差额； 及时调整预算
			质量指标	新购设备使用率	>=95%	>99%	6	5.8
		设备维护保养情况		>=95%	>99%	6	6	
		产品验收合格率		>95%	>95%	6	6	
		采购设备损坏率		<10%	<10%	6	6	
		时效指标	设备采购及时率	>95%	>95%	6	6	
			预算执行时间	12月前完成	12月初完成	6	6	
	成本指标	采购设备价格同比	低于5%	低于5%	6	6		
	经济效益指标	资金使用率		>90%	>90%	4	4	

效益指标		设备使用期限	>1年	>1年	4	4		
	社会效益指标	设备投入使用率	>90%	>90%	4	4		
	生态效益指标	噪音降低	=20%	=20%	4	4		
		设备能耗指标	三级节能产品	三级节能产品	4	4		
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	4	4		
		运动员训练条件	可供运动员全天训练	可供运动员全天训练	3	3		
		设备故障率	低于10%	低于10%	3	3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度测评	>=95%	>=95%	5	5	
			设备使用满意度	>99%	>99%	5	5	
	总分					100	99.35	

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	上海市体育训练基地管理中心			
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	180000.00	180000.00	180,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	180000	180000	180000	—			
	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				
	完成公务车辆的更新工作，采购符合要求的公务车辆，保障公务出行。进一步规范公务车管理，促进党风廉政建设和节约型单位建设。			完成公务车更新购置，采购商务车一辆				
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	采购车辆数	1辆	1辆	20	20	
		质量指标	车辆质检安全	符合上路标准	符合上路标准	10	10	
		时效指标	收到派车申请及时出车 率	>=95%	>=95%	10	10	
			应急情况派车保障率	>=95%	>=95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全行车	>=99%	>=99%	15	15	
		生态效益指标	排放标准	符合国家规定	符合国家规定	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意率	>=95%	>=95%	10	10	
	总分					100	100.00	

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	上海市体育训练基地管理中心			
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	61000000.00	61000000.00	51,316,418.24	10	84.13%	8.41	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0	51316418.24	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为运动队提供优质的服务、优美环境，大力保障运动员的生活及训练，激励他们在训练和各项比赛中取得优异成绩，为上海体育发展贡献力量。			由于疫情原因自行车馆项目工程未竣工，自行车馆运行经费1500万无法执行。2022年度体育业务开展经费主要用于食堂的开支。				
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	100%	50	20	10	自行车馆运行经费项目预算未执行；进一步加强预算的编制
			工程验收合格率	工程一次性验收合格	工程一次性验收合格	10	0	自行车馆运行经费项目预算未执行；进一步加强预算的编制
		质量指标	故障排除率	>95%	>95%	10	10	
			时效指标	项目竣工使用	按计划竣工使用	0	10	0
	效益指标	社会效益指标	施工规范性	规范	规范	10	10	
			场馆故障发生数	0起	0	5	5	
			日常伙食保障情况	正常保障	正常保障	5	5	
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	0	5	5	
			运动员训练条件	可供运动员全天训练	可供运动员全天训练	5	5	

			运动员满意度	>=95%	>=95 %	5	5	
			教练员满意度	>=95%	>=95 %	5	5	
总分						100	68.41	