

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	开办经费						
主管部门	上海市体育局			实施单位	上海体育馆		
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	3,659.87	3,659.87	3,659.87	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	3,059.87	3,059.87	3,059.87	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	600.00	600.00	600.00	-	100.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过场馆功能升级，成为体育氛围浓厚、赛事举办一流、群众体育跃、绿化空间宜人的市级公共体育活动集聚区			整体投资约2个亿，1.4亿工程，工程涉及：游泳馆-改造17071.8平方米，体育馆-改造40795.1平方米，中山南二路综合体新建57461.5平方米，辅助用房792.9平方米。同步配套智能化提升、安防系统，电控声控，配套物资等。物资采购约5千万，该项目分为两个年度进行。采购体育馆设备540件、综合馆设备120件、游泳馆设备210件、运动器材300件，使用开荒保洁人员约200人，三个场馆在满足测试条件后，依次进行验收并通过投入使用，投入使用后未发生安全事故，同时，社会民众对体育馆的关注度得到提升，推动了体育事业的进一步发展。			
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	采购完成率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
	质量指标	采购验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
效益指标	社会效益指标	场馆投入使用情况	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80.00(%)	80.00(%)	10.00	10.00	
					100	100	
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		上海体育馆	
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	228.50	288.50	288.50	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	184.80	244.80	244.80	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	43.70	43.70	43.70	-	100.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	满足场馆日常开放、保障徐家汇体育公园硬件、设备设施等国有资产保值增值			<p>跳水队训练及生活配套功能完善及提升及游泳馆窗帘安装、大厦4~9层机电安装及消防提升的基础改造、大厦光缆敷设及2-3层装修均已按计划进度完成施工。大厦各项修缮和改造提升了办公环境，满足各单位办公室使用规定和各局属单位办公布置需求，根据土建施工调整对大楼消防进行更新和提升功能，确保楼层消防排烟分区满足消防规范要求。</p> <p>跳水队训练及生活配套功能完善及提升工程的完工，为跳水队一些训练和生活配套功能进行完善和补充，主要包括在力量训练房及陆上训练房为视频系统增设插座，全方位、多角度地捕捉运动员的表现；为跳水运动员提供更好的卫生条件和舒适度。</p> <p>其他场馆修缮等保障举办、多类别顶级赛事和文化演艺活动，又可引进娱乐性、观赏性强的新兴体育赛事；提供市民水上运动中心”和专业训练场所；以及全民健身、运动培训及配套服务。更好地满足广大人民群众日益增长的运动需求，既为人们提供休闲的自然生态环境，又提供健身娱乐的多功能运动空间。</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	合同内容执行率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量指标	项目竣工验收合格	合格	达成指标	20.00	20.00	
	时效指标	施工进度完成率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	场馆形象提升	提升	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	档案完整性	完整	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及工作人员满意度	≥80.00(%)	80.00(%)	10.00	10.00	
					100	100	
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	上海体育馆		
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	45.00	72.80	72.80	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	45.00	72.80	72.80	-	100.00	-
	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			
	改善办公条件，提高工作效率			大厦3楼作为会议中心，各会议室设备更新，添置会议桌5张、培训椅148把、培训桌22张；大厦6楼进行“一网通办”建设，实现线下服务大厅，配备智能政务服务工作台、综窗超级柜台、排队叫号机、窗口叫号屏幕及相应的排队叫号系统等。同时升级安防水平，增设监控设备及门禁，均按采购计划完成			
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	采购完成率	=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量指标	采购达标率	=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效指标	采购完成及时率	=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	单位正常运行率	=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥80(%)	80.00(%)	10.00	10.00	
					100	100	
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	上海体育馆		
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	314.51	314.51	314.51	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	314.51	314.51	314.51	-	100.00	-
	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			
	提高我校业余体育训练水平，输送优秀的体育人才			本年计划保障二线运动员30人，三线运动员50人，二线教练员5人，三线教练员5人伙食供应，中国少年儿童跳水锦标赛、中国中学生网球联赛等大型全国性赛事，援引40名运动员，7名教练员，组织封闭式训练20天以上，备战训练补贴发放及时完成，场地租赁1项，保障食品安全事件零发生，竞技比赛训练事故零发生，场地租赁投入使用率100%，训练需求满足率100%，争取比赛金牌数10枚以上。			
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	体育训练开展及时性	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量指标	训练场地房屋完好率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效指标	体育训练完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	获奖运动员增加数(人)	增长	达成指标	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训对象满意度	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
					100	100	
评分等级		优					