

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	上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)			
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	8987200.00	8787200.00	2,676,000	10	30.46%	3.05	
	其中：当年财政拨款	8987200	8787200	2676000	—			
	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				
	推进上海棋牌赛事在上海乃至全国的影响力，更为重要的是举办更多的上海本土品牌传统赛事。			年度财政预算268万元，支出267.60万元，执行率为99.85%，其他为自由资金投入，已完成年初制定的项目绩效目标。				
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	围棋新人王比赛赛事	=1个	=1	15	15	
			“上海杯”象棋大师世界公开赛赛事	=1个	=1	15	15	
		质量指标	办赛符合规程率	>95%	100%	10	10	
		时效指标	赛事举办及时性	按计划进行	因疫情延后	10	8	疫情影响
	效益指标	经济效益指标	棋牌事业发展推广普及率	>=90%	>=90%	15	15	
		社会效益指标	大型赛事参加率	>30%	>30%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	>85%	>85%	10	10		
总分						100	91.05	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	体育运动保障经费							
主管部门	上海市体育局			实施单位	上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)			
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	1653450.00	1653450.00	1,653,450	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1653450	1653450	1653450	—			
	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				
	根据运动队伙食标准，保障运动队日常饮食。			预算执行率100%，完成年度绩效目标依据运动队伙食标准，保障运动队日常饮食。				
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	餐饮伙食供应人数	>60人/天	>60人/天	20	20	
		质量指标	食品安全达标率	>90%	>90%	20	20	
		时效指标	餐饮供应时间	不晚于11:45	不晚于11:45	10	10	
	效益指标	经济效益指标	日常运动员教练员三餐保障	>=30天	未达到平均每月30天	10	5	因疫情关系未达到平均每月>=30天，下一年度加强食堂工作的管理。
		社会效益指标	食品安全事故发生数	=0起	=0起	10	10	
		生态效益指标	节能减排率	>=5%	>=5%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	>90%	>90%	10	10	
总分					100	95.00		

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	上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)			
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	113000.00	26500.00	26,500	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	113000	26500	26500	—			
	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				
	加强运动员的专业技能水平，更好的备战智运会。			预算执行100%，完成年度绩效目标，备战智运会。				
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	拆棋设备购置数量	>=1台	>=1台	20	20	
		质量指标	设备验收合格情况	>=90%	100%	20	20	
		时效指标	设备购置完成及时情况	>=90%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备投入使用率	>=90%	<90%	10	5	因疫情原因未达到预计使用率，加强设备的使用，将设备的使用纳入训练计划保证使用率。
		社会效益指标	体育设备增长率	>5%	>5%	10	10	
		生态效益指标	使用需求满足度	>90%	>90%	5	5	
		可持续影响指标	重大事故发生数	=0起	=0起	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意程度	>90%	>90%	10	10	
	总分					100	95.00	

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	上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)			
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	4893160.00	4523160.00	4,523,160	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4893160	4523160	4523160.00	—			
	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				
	全面备战智运会，全面开展二线运动员训练业务，完善训练梯队建设。			预算执行率100%，完成年度绩效目标开展二线运动员训练业务，完善训练梯队建设。				
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	聘请非在编教练人数	>=4人	>=4人	20	20	
		质量指标	训练目标达成情况	>=3人	>=3人	20	20	
		时效指标	计划训练完成及时情况	>=5人	未达到	10	5	因疫情原因改为线上，未达到原计划。建议强化训练管理，制定完善的训练应急机制。
	效益指标	经济效益指标	运动员教练员业务保障率	>=85%	>=85%	20	20	
		社会效益指标	赛事获奖情况增加数	>=1人	<1人	5	0	因疫情原因赛事未开展等情况，未达到赛事获奖增加，积极参与赛事，制定完善的参赛制度。
		可持续影响指标	训练安全事故发生数	=0起	=0起	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意程度	>90%	>90%	10	10		
总分						100	90.00	

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	上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)			
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	7822537.00	6535537.00	6,400,537	10	97.94%	9.79	
	其中：当年财政拨款	7822537	6535537	6400537.00	—			
	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				
	保障运动员日常训练及工作，保证博物馆正常运行及更新。			预算执行率97%，完成年度绩效目标，保障运动员日常训练及工作，保证博物馆正常运行及更新。				
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	百年棋史纪录片拍摄成片	>=1部	1部	10	10	
			棋牌新教室每周播放次数	>=1期	2次每周	10	10	
			上海棋牌期刊刊数	>=2期	2期	10	10	
		质量指标	第三方讲解员到位率	>95%	>95%	5	5	
			古谱修缮完成情况率	>95%	<95	5	3	因疫情原因，修缮率未达到目标。加强修缮推进并保障人员。
		时效指标	食堂保证餐饮提供及时率	>95%	>95%	10	10	
	经济效益指标	博物馆正常运行率	>95%	>95%	10	10		

效益指标	社会效益指标	博物馆参观人数增长率	>=10%	<10%	10	5	因疫情原因，未达到人员增长指标。加强宣传及场馆管理推广。
	可持续影响指标	长效管理制度健全	健全	健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	>85%	>85%	10	10	
总分					100	92.79	

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	上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)			
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	410000.00	201500.00	201,500	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	410000	201500	201500	—			
	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				
	完成棋院大楼四楼平台及屋顶修缮项目			预算执行率100%，完成年度绩效目标，完成棋院大楼四楼平台及屋顶修缮项目。				
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	棋院零星修缮工程	>=2项	>=2项	20	20	
		质量指标	场地验收合格情况	>=2项	>=2项	10	10	
		时效指标	场地修缮完成及时情况	按计划执行	按计划执行	10	10	
		成本指标	总成本	>=41万	>=41万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	平台使用率	>90%	>85%	5	3	因改造及疫情原因未达到指标，加强开放程度。
		社会效益指标	平台使用率提升率	>=10%	<10%	5	3	因改造及疫情原因未达到指标，加强开放程度。
		生态效益指标	节能减排	完成	完成	10	10	
可持续影响指标		长效管理机制健全	完善	完善	10	10		
		运动员、工作人员满意						

满意度指标	服务对象满意度指标	程度	>90%	>90%	10	10	
总分					100	96.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	建设-智力运动管理平台							
主管部门	上海市体育局			实施单位	上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)			
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	319960.00	239960.00	238,640	10	99.45%	9.95	
	其中：当年财政拨款	319960	239960	238640	—			
	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				
	通过数字手段、更加有力的提高运动队管理效率。			预算执行率99.45%，完成年度绩效目标，提高运动队管理效率。				
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	建设平台数量	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	平台验收合格情况	=1个	=1个	20	20	
		时效指标	平台建设及时情况	按计划执行	按计划执行	10	10	
	效益指标	经济效益指标	平台使用率	>60%	<60%	10	5	因疫情原因，平台使用率较低，建议加强平台推广，建立机制。
		社会效益指标	信息化项目使用率	>=90%	>=90%	5	3	因疫情原因，平台使用率较低，建议加强平台推广，建立机制。
		生态效益指标	节能减排率	>80%	>80%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>70%	>70%	10	10	
	总分						100	92.95