

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		上海市划船俱乐部		
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		275.00	275.00	100.09	10.00	36.39	3.63
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金		275.00	275.00	100.09	-	36.39	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为推广摩托艇及动力冲浪板运动，参加全国性摩托艇、动力冲浪板比赛发生的各类费用，如差旅费、设备运输费、设备维修保养费用、运动员及辅助人员保险费、训练比赛装备等费用。因单位异地搬迁，需外借场地用于项目活动的开展所发生的的场地租赁费。组织2023年青少年划船器系列赛，青少年动力冲浪板训练营所需的各类费用。如活动赛事组织费用，设备租赁，器材租赁运输等各项费用。举办动力冲浪板赛事费用。项目推广所产生的各项推广宣传费用等。维护单位网站、公众号以及财务、人事等软件的服务费。</p>			<p>国家体育总局2023年共举办了22场摩托艇、动力冲浪板及水上飞人全国性赛事。划船俱乐部积极组队参加7场赛事，并取得了11个冠军、13个亚军、12个季军以及56人次前八名的好成绩。2023年共组织青少年队参加全国动力冲浪板锦标赛、联赛等全国性赛事9场，夺得8个冠军、9个亚军、4个季军，以及36人次前八名的好成绩。已有4人获国家一级运动员，2人获二级运动员，3人获三级运动员称号。组织开展青少年动力冲浪板训练营、全民健身月动力冲浪板体验活动、摩托艇驾驶技能培训，承办上海城市业余联赛动力冲浪板系列赛。全年组织开展摩托艇及动力冲浪板推广活动0场。全年组织开展划船器进校园、进社区等群众性体验活动、区域性赛事推广活动共计6场。</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	组织赛事	>=4场次	达成指标	10.00	10.00		
		参加全国性赛事	>=4场	达成指标	10.00	10.00		
		组织训练营	>=4期	部分达成指标并具有一定效果	10.00	6.00	组织青少年动力冲浪板训练营原计划8场，因安全事故原因中止，最终举办2场。其他方面划船俱乐部积极组队参加17场全国性赛事、全民健身月动力冲浪板体验活动、摩托艇驾驶技能培训，承办上海城市业余联赛动力冲浪板系列赛，实际参加全国锦标赛和联赛10场，办理全民健身推广活动10场。	
	质量指标	赛事组织安全情况	安全	部分达成指标并具有一定效果	10.00	6.00	总体比赛顺利完成	
	成本指标	成本控制水平	小于等于预算批复数	达成指标	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	全国性赛事名次	高于等于第六名	达成指标	10.00	10.00		
		青少年赛事参与人数	>=200人	达成指标	10.00	10.00		
		训练营参与人数	>=50人	达成指标	5.00	5.00		
		划船器进校园推广学校	>=3所	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	由于疫情持续性影响原因，原定3次进校园活动，最终确定为2次，后续由其他活动保障，建议进一步加强趋势分析及相关学校单位沟通机制，提高预算测算精细化水平。	
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年比赛参与人员满意度	>=80%	达成指标	5.00	5.00		
		服务对象满意度	>=80%	达成指标	5.00	5.00		
评分等级					100	83.63		
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	上海市划船俱乐部			
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	193.10	193.10	145.76	10.00	75.48	7.54
	其中：当年财政拨款	110.07	110.07	110.04	-	99.97	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
其他资金	83.03	83.03	35.72	-	43.02	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为保障单位正常运行所需的各项物业管理费、设施设备维保，劳务派遣用工，能源服务等。			单位与物业公司正常签署协议并正常运行，单位内部未出现大的安全隐患，配合每次的安全片区检查及街道安全检查，顺利完成各项任务。保安4人保洁3人，保障划船俱乐部安全稳定运行。上缴75%土地，尚有25%未上缴，土地补偿款已经上缴财政，场地系未上缴部分临时办公用。划船俱乐部日常物业、绿化等按运维标准实施、日常工作均及时响应。划船俱乐部场馆安全运行，未发生重大安全事故。			
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	物业配置人数	>=6人	达成指标	10.00	10.00	
		保安、保洁覆盖率	=100%	达成指标	10.00	10.00	
	质量指标	保洁指标达标率	=100%	达成指标	10.00	10.00	
		保安指标达标率	=100%	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	设备维护相应时间	<=2小时	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	有的设备维修需外聘专业人员操作
	成本指标	成本控制水平	小于等于预算批复数	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0次	达成指标	5.00	5.00	
		环境卫生情况	良好	达成指标	5.00	5.00	
		绿化情况	良好	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	安保人员持证上岗	=100%	达成指标	5.00	5.00	
		部门互相协助	协助	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=90%	达成指标	5.00	5.00	
		受益对象满意度	>=90%	达成指标	5.00	5.00	
					100	96.54	
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		上海市划船俱乐部		
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	70.00	70.00	27.09	10.00	38.70	3.87
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	70.00	70.00	27.09	-	38.70	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	参加全国摩托艇锦标赛、中国摩托艇联赛、中国摩托艇公开赛； 动力冲浪板是国家体育总局水上运动管理中心新增推广项目，采购的动力冲浪板用于参加全国动力冲浪板比赛以及平时训练使用。			国家体育总局今年共举办了22场摩托艇、动力冲浪板及水上飞人全国性赛事。划船俱乐部积极组队参加17场赛事，并取得了11个冠军、13个亚军、12个季军以及56人次前八名的好成绩。单位采购的动力冲浪板为单位参加以上赛事提供了器材保障。但由于动力冲浪国产化，而且原计划采购油板，后油板比赛取消，采购了电动力板，所以价格相对便宜。主要用于动力冲浪板项目购置4块动力冲浪板及配套电池等材料，已按计划购置并已验收通过。共计14场全国比赛，利用购置专用设备及原设备共计参加11场比赛。				
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	设备采购数量	=4台	达成指标	10.00	10.00		
		专用设备采购批次	=2次	达成指标	10.00	10.00		
	质量指标	专用设备验收合格率	=100%	达成指标	10.00	10.00		
	时效指标	专用设备采购及时性	及时	达成指标	10.00	10.00		
	成本指标	成本控制水平	小于等于预算批复数	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	参加全国比赛	>=4场	达成指标	10.00	10.00		
		全国性赛事名次	高于等于第六名	达成指标	10.00	10.00		
	可持续影响指标	专用设备使用年限	>=3年	达成指标	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=90%	达成指标	5.00	5.00		
		受益对象满意度	>=90%	达成指标	5.00	5.00		
					100	93.87		
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		上海市划船俱乐部	
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	10.50	10.50	9.99	10.00	95.14	9.51
	其中：当年财政拨款	10.50	10.50	9.99	-	95.14	-
	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			
	屋顶、墙面修缮、电动车棚改造等零星维修			房屋筑漏、电线更换、墙面修补等安全方面的维保工作。主要用于1项屋顶、墙面修缮工作，已按计划完成并验收合格，已投入使用。修缮工程投入使用率达到规定要求。			
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	项目个数	=1.00(个)	1.00(个)	10.00	10.00	
	质量指标	工程验收合格率	合格	达成指标	20.00	20.00	
	时效指标	工程施工及时性	及时	达成指标	20.00	20.00	
		审价完成时间	<=2个月	达成指标	10.00	10.00	
	成本指标	成本控制水平	小于等于预算批复数	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	安全施工事故发生数	<=0	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=90%	达成指标	10.00	10.00	
					100	99.51	
评分等级		优					