

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		上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)		
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		1,195.27	1,195.27	1,194.79	10.00	99.95	9.99
	其中：当年财政拨款		1,195.27	1,195.27	1,194.79	-	99.95	-
	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				
	参加第五届智运会，全面开展二线运动员训练业务，完善训练梯队建设。			按照总体目标和计划开展竞技体育训练专项业务发展经费项目，2023年度上海棋院参加第五届智运会，全面开展二线运动员的训练业务，完善训练梯队建设。其中：项目竞聘请外教人员因受4年人工成本上涨及乌克兰国籍问题导致替换为国内教练员保障。减少外聘人数；比赛备战工作的相关食宿、非编运动员援引、比赛装备、训练补助等工作均已按相关标准和要求执行，训练目标5人已达成，补助资金均已发放；本次智运会最终以13金9银9铜的优异成绩，取得本届智运会金牌数、奖牌数、总分三项第一，连续五届夺得全国智运会金牌总数第一，同时荣获运动会“体育道德风尚奖”。				
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	聘请外教人数	≥4(人)	2.00(人)	20.00	16.00	因计划调整聘请外教人数略低于年初目标水平，加强对项目的管理，提升聘请外教人员人数	
	质量指标	训练目标达成情况	≥3(人)	5.00(人)	15.00	15.00		
	时效指标	计划训练完成及时情况	≥5(人)	5.00(人)	15.00	15.00		
效益指标	经济效益指标	运动员教练员业务保障率	≥85(%)	90.00(%)	15.00	15.00		
	社会效益指标	赛事获奖情况增加数	≥1(人)	3.00(人)	10.00	10.00		
	可持续影响指标	训练安全事故发生数	=0(起)	0.00(起)	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意程度	>90(%)	80.00(%)	10.00	8.00	因集训原因满意度略低于年初目标水平，加强对项目的管理，强化对运动员训练的保障	
					100	93.99		
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	上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)		
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	40.50	40.50	40.27	10.00	99.43	9.94
	其中:当年财政拨款	40.50	40.50	40.27	-	99.43	-
	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			
	完成棋院训练用房的改建及修缮项目,更好的提供运动员训练环境。			单位按照总体目标和计划开展体育场地修缮项目,2023年上海棋院训练用房2项修缮工作均已按计划完成并验收合格投入使用,能够提供更好的运动员训练环境,但存在一定因第五届全国智力运动会导致住宿问题导致崇明封闭式训练2个月,训练用房投入使用相较以往同期低。			
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	训练用房修缮项目	≥2(项)	2.00(项)	20.00	20.00	
	质量指标	场地验收合格情况	≥2(项)	2.00(项)	15.00	15.00	
	时效指标	场地修缮完成及时情况	0.00(null)	0.00(null)	0.00	0.00	
	成本指标	总成本	41	达成指标	15.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	训练用房使用率	>90(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	社会效益指标	训练用房使用率提升率	10	部分达成指标并具有一定效果	15.00	12.00	训练房使用率略低于年初目水平,加强项目管理,提升训练用房使用率。
	生态效益指标	节能减排	0.00(null)	0.00(null)	0.00	0.00	
	可持续影响指标	长效管理机制健全	0.00(null)	0.00(null)	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意程度	>90(%)	85.00(%)	10.00	8.00	因集训原因满意度略低于年初目标水平,加强对项目的管理,强化对运动员训练的保障
					100	94.94	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	体育赛事组织、管理工作经费						
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 (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	568.00	568.00	568.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	568.00	568.00	568.00	-	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			
	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。			按照年初总体目标和计划开展体育赛事组织、管理工作经费项目,2023年上海棋院举办了世界国际象棋女子锦标赛冠军对抗赛、围棋新人王比赛赛事、“上海杯”象棋大师世界公开赛赛事等相关赛事,大型赛事的参赛方面部门按原定计划保障大型比赛参赛,赛事均圆满完成并符合办赛要求,但受疫情影响,棋牌事业发展推广普及率略低于年初目标。			
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	围棋新人王比赛赛事	=1(个)	1.00(个)	15.00	15.00	
		“上海杯”象棋大师世界公开赛赛事	=1(个)	1.00(个)	15.00	15.00	
	质量指标	办赛符合规程率	95	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	赛事举办及时性	按计划进行	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	棋牌事业发展推广普及率	90	部分达成指标并具有一定效果	15.00	11.00	因计划调整棋院事业发展推广普及率低于年初目标水平,提升棋牌事业发展推广率,加强对项目的管理
	社会效益指标	大型赛事参加率	30	达成指标	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	85	达成指标	10.00	8.00	因集训原因满意度略低于年初目标水平,加强对项目的管理,推进上海棋牌赛事影响力
					100	94	
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 (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	626.00	626.00	626.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	626.00	626.00	626.00	-	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			
	保障运动员食堂正常就餐,大楼运行正常,开展每年定期的运维年检项目。			按照总体目标和计划,2023年上海棋院保障运动员食堂正常就餐,大楼运行正常,开展年度内定期运维年检项目,食堂日常开放310天,食堂物业到位率100%,整体运动员满意,但因集训原因满意度略低于年初目标水平。			
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	食堂日常开放天数	>300.00(天)	310.00(天)	20.00	20.00	
	质量指标	食堂、物业到位率	>95(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效指标	食堂保证餐饮提供及时率	及时	达成指标	15.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	大楼正常运行率	>95(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	生态效益指标	节能减排率	>95.00(%)	90.00(%)	10.00	5.00	因集训原因,能源费上升,节能减排率低于年初目标,建议加强项目的管理,提高节能减排率
	可持续影响指标	长效管理制度健全	健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	满意	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	因集训原因满意度略低于年初目标水平,加强对项目的管理,强化食堂设施对运动员的保障
					100	93	
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		上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)		
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	513.00	513.00	512.10	10.00	99.82	9.98
		其中:当年财政拨款	313.00	313.00	312.10	-	99.71	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	200.00	200.00	200.00	-	100.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障保证博物馆正常运行及更新,通过各类传统及新媒体平台向大众普及棋牌文化。			按照单位总体目标和计划开展体育业务开展保障经费项目,2023年上海棋院保障博物馆正常运行,通过各类传统及新媒体平台向大众普及棋牌文化。本项目2023年度中涉及棋牌竞赛奖励、博物馆公益活动、藏品信息档案修复归档、上海棋界名家历史纪录大型访谈节目、《棋牌新教室》录制150次、《上海棋牌》制作2期、讲解员聘请3人,抖音号全年发布100条,赛事直播22场等。全年社会效益中抖音号现有粉丝数3.7万,博物馆参观人数累计接待5439人次左右,较部门预期略有不足,博物馆公益活动正常开展,活动安全事件零发生。				
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	棋牌新教室每周播放次数	1	达成指标	15.00	15.00		
		上海棋牌期刊刊数	2	达成指标	15.00	15.00		
	质量指标	第三方讲解员到位率	95	达成指标	10.00	10.00		
	时效指标	公益活动举办及时性	按计划进行	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	经济效益指标	博物馆正常运行率	95	达成指标	15.00	15.00		
	社会效益指标	博物馆参观人数增长率	10	部分达成指标并具有一定效果	10.00	7.00	博物馆增长人数有增长,部分达成指标,加强对项目的管理	
	可持续影响指标	长效管理制度健全	健全	达成指标	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	85	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	因集训原因满意度略低于年初目标水平,加强对项目的管理,强化对运动员训练的保障	
					100	94.98		
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		上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)		
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	25.00	25.00	25.00	10.00	100.00	10.00
		其中:当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	-	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				
	加强运动员的专业技能水平, 智运会取得更好的成绩。			单位按照年度总目标及计划开展体育专项设备购置项目, 2023年度中加强了运动员的专业技能水平, 在智运会中取得较好成绩。本项目及时购置完成拆棋设备1台, 验收合格并投入使用。运动队专项训练设备均已投入使用, 设备正常运行, 但因设备购置经费紧张, 运动员对使用需求满足度略低于预期。				
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	拆棋设备购置数量	≥1(台)	1.00(台)	20.00	20.00		
	质量指标	设备验收合格情况	≥90(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	时效指标	设备购置完成及时情况	≥90(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益指标	经济效益指标	设备投入使用率	≥90(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	社会效益指标	体育设备增长率	>5(%)	10.00(%)	5.00	5.00		
	生态效益指标	使用需求满足度	>90(%)	85.00(%)	10.00	7.00	需求满足程度略低于年初目标水平, 加强对项目的管理, 强化对运动员训练的保障	
	可持续影响指标	重大事故发生数	=0(起)	0.00(起)	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意程度	>90(%)	85.00(%)	10.00	8.00	满意度略低于年初目标水平, 加强对项目的管理, 强化对运动员训练的保障	
					100	95		
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		上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)		
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		238.35	238.35	238.35	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款		238.35	238.35	238.35	-	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				
	根据体育局下发的运动队伙食费标准,采购运动员伙食及营养品支出,保障运动队日常训练及比赛。			按照年度总体目标及计划开展运动员保障经费项目,依据体育局下发的运动员伙食费标准,采购运动员伙食及营养品支出,2023年度完成一级运动员24名,二线运动员47名,教练员9名就餐300.00天。保障了运动员日常训练及参赛,全年食品安全事故零发生。2023年单位在智运会取得较好成绩但节能减排率略低于部门预期。				
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	食堂每日就餐人数	>40.00(人)	60.00(人)	20.00	20.00		
	质量指标	食品安全达标率	>95.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	时效指标	食堂就餐时间	11:45	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	经济效益指标	日常运动员教练员三餐保障	≥300.00(天)	300.00(天)	10.00	10.00		
	社会效益指标	食品安全事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	15.00	15.00		
	生态效益指标	节能减排率	≥5.00(%)	0.00(%)	5.00	0.00	因集训原因,单位2023年度能源费用较2022年度有所提高。加强能源管理,制定节能措施。	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	>90.00(%)	85.00(%)	10.00	8.00	因集训原因,保障人员增加满意度略低于年初目标水平,加强对项目的管理,强化对运动员训练的保障	
					100	93		
评分等级		优						