

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	上海市划船俱乐部			
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	104800.00	98882.07	98,882.07	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	104800	98882.07	98882.07	—			
	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				
	电瓶车棚修缮、楼房屋顶修缮。			屋顶捡漏、会议室雨棚安装，网络全覆盖，窗帘安装。				
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	项目个数	=1个	=1	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	工程施工及时性	及时	及时	10	10	
			审价完成时间	<=2个月	<=2个月	10	10	
		成本指标	成本控制水平	小于等于预算批复数	小于等于预算批复数	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全施工事故发生数	<=0	<=0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=90%	>=90%	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 (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	990000.00	716300.00	716,300	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	500000	716300	716300	—			
	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				
	为保障单位正常运行所需的各项物业管理费、消防设施设备更新，劳务派遣用工服务。			为保障单位正常运行所需的各项物业管理费、消防设施设备更新，劳务派遣用工服务。				
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	物业配置人数	>=6人	>=6人	10	10	
			保安、保洁覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	保洁指标达标率	=100%	=100%	5	5	
			保安指标达标率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	设备维护响应时间	<=2小时	<=2小时	10	10	
		成本指标	成本控制水平	小于等于预算批复数	小于等于预算批复数	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0次	=0次	10	10	
			环境卫生情况	良好	良好	5	5	
			绿化情况	良好	良好	5	5	

		安保人员持证上岗率	=100%	=100%	5	5	
	可持续影响指标	部门互相协助	协助	协助	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=90%	>=90%	5	5	
		收益对象满意度	>=90%	>=90%	5	5	
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 (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	500000.00	500000.00	460,000	10	92.00%	9.2	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0	460000	—			
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；动力板是国 家体育总局水上管理中心新增推广项目，采购动力冲浪板参加全国动力板比 赛及平时训练用。			参加2022年全国摩托艇锦标赛，在动力冲 浪板锦标赛中，分别获得障碍赛第一名、竞速 赛第五名、竞速赛第八名。参加全国动力冲浪 板巡回赛，获耐久赛冠军，竞速赛和障碍赛季 军，学员陕锦辉获得障碍赛青少年组亚军。并 参加2022年动力冲浪板国家队集训。				
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	设备采购数量	=3件	=5件	10	10	
			专用设备采购批次	=2次	=2次	10	10	
		质量指标	专用设备验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	专用设备采购及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制水平	小于等于预算批复 数	小于等于预算批复 数	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参加全国性比赛	>=2场	>=2场	10	10	
			全国性赛事名次	高于等于第六名	高于等于第六名	10	10	
		可持续影响指标	专用设备使用年限	>=3年	>=3年	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	>=90%	>=90%	5	5	
			管理人员满意度	>=90%	>=90%	5	5	
总分						100	99.20	

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	上海市划船俱乐部		
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	1830000.00	1830000.00	838,341.51	10	45.82%	4.58
	其中：当年财政拨款	0	0		—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	1824000	1824000	838341.51	—		
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	为推广摩托艇及动力板运动，参加各项全国性摩托艇比赛费用发生的差旅费、运输费、运动员及辅助人员保险费、比赛装备等费用。为推广划船器活动目标，组织2022年青少年划船器巡回赛所需的各项场地布置费、安全防疫工作费。比赛所需的各项杂项费用。为划船器进校园产生的各项推广、课题费用。补充公用经费不足。			参加2022年中国摩托艇联赛，并获得第四名；参加2022年全国动力冲浪板锦标赛分别获女子组水上飞人第一名，竞速赛、障碍赛第四名；张孜恒获男子组水上飞人、水上拉力赛第二名，竞速赛第四名，罗天瑞获得竞速赛第四名；参加绍兴曹娥江摩托艇公开赛张孜恒获立式公开级竞速第四名及男女混合赛第八名。2022年8月长风公园银锄湖举办“中国体育彩票杯”全国动力冲浪板全民健身周（上海站）暨上海市青少年动力冲浪板训练营，共3期。举办了2022年划船器青少年总决赛，“兴业银行杯”划船器系列青少年虚拟赛艇精英赛。但由于2022年疫情影响，原计划划船器进校园活动由于学校管控无法实施。			
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	组织赛事	>=2场次	>=2场次	20	20	
		参加全国性赛事	>=2场	>=2场	10	10	
	质量指标	赛事组织安全情况	安全	安全	10	10	
	时效指标	赛事组织及时性	及时	及时	10	10	
绩效指标		参加全国性比赛	>=2场	>=2场	10	10	
		全国性赛事名次	高于等于第六名	高于等于第六名	10	10	
	效益指标	社会效益指标					

		青少年赛事参与人数	>=200人	>=200人	5	5	
		划船器进校园推广学校	>=1所	>=1所	5	0	由于2022年疫情原因，学校管理无法进校
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%	>=80%	5	5	
		服务对象满意度	>=80%	>=80%	5	5	
总分					100	89.58	