

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	女足专项奖励经费							
主管部门	上海市普陀区体育局			实施单位	上海市普陀区体育局			
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	1000000.00	1000000.00	1,000,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1000000	1000000	—			
	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				
	女足专项奖励经费			完成情况良好				
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	资金及时到位	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	按方案标准发放	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	年内及时发放	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	奖励金发放激励作用	训练积极性有所提高，比赛成绩有所提高。	提高积极性并积极且比赛成绩提高很快	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励发放满意度	>=95%	=100%	10	10		
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	青少年运动员综合保障基地装修项目							
主管部门	上海市普陀区体育局			实施单位	上海市普陀区体育局			
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	5000000.00	455000.00	453,640.2	10	99.71%	9.97	
	其中：当年财政拨款	6292900.00	455000	453640.20	—			
	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				
	满足住宿运动员学习需求并提供有效的后勤保障，加强科研工作对运动员的医务监督，重点检查运动员选材、训练竞赛服务的情况和效果			完成项目前期招投标工作，完成设备集中采购合同签订。				
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	装修面积	=100%	0	10	0	由于疫情原因工程在当年未实际开工
		质量指标	装修工程合格率	=100%	0	20	0	由于疫情原因工程在当年未实际开工
		时效指标	装修工程完工率	=100%	0	20	0	由于疫情原因工程在当年未实际开工
	效益指标	社会效益指标	训练保障改善情况	良好	未完成	30	0	由于疫情原因工程在当年未实际开工
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	=100%	0	10	0	由于疫情原因工程在当年未实际开工
总分					100	9.97		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	全民健身项目经费							
主管部门	上海市普陀区体育局			实施单位	上海市普陀区体育局			
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	23410000.00	16610000.00	16,248,920	10	97.83%	9.78	
	其中：当年财政拨款	23410000.00	16610000	16248920	—			
	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				
	<p>进一步发展区域全民健身事业，广泛深入开展全民健身运动，提高市民身体素质和健康水平。区域百姓体育健身意识进一步增强，经常参加体育锻炼人数显著增加，身体素质明显提高；公共体育设施建设逐年推进，体育公共服务综合水平稳步提升；初步建成较为完善的亲民、便民、利民的全民健身服务保障体系。</p>			<p>由于受疫情影响，年初预算金额调减后，圆满完成了调整后的目标任务。</p>				
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	工程项目完成率	=100%	=100%	10	10	
			赛事举办场次达标率	=100%	=100%	10	10	
	质量指标		全民健身人均经费	=23元	=17元	5	4	因疫情原因项目经费调减，导致人均经费减少。
			学校体育场地开放率	=100%	0	5	0	因疫情原因学校体育场地全年未开放。
			工程验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			社区公共体育设施维护完成率	=100%	=100%	5	5	
			社会体育指导员团队指导率	=100%	=100%	5	5	

	时效指标	工程项目完工及时率	=100%	=100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	经常参加体育锻炼的人数比例	=100%	=100%	10	10	
		安全事故发生数	=0次	=0次	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	体育场地设施满意度	=100%	=100%	5	5	
		赛事承办满意度	=100%	=100%	3	3	
		体育培训满意度	=100%	=100%	2	2	
总分					100	93.78	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	运动员梯队建设							
主管部门	上海市普陀区体育局			实施单位	上海市普陀区体育局			
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	300000.00	300000.00	296,268	10	98.76%	9.88	
	其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00	296268	—			
	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				
	提高青少年业训水平和质量。			圆满完成全年训练和一、二级动员输送任务。				
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	输送运动员	>=20%	>=20%	20	20	
		质量指标	提高成绩	>=20%	>=20%	10	10	
		时效指标	完成当年输送任务	=100%	>=20%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升水平、输送更多优秀人才	>=20%	>=20%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员运动员满意度	=100%	>=20%	10	10		
总分					100	99.88		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	精英系列赛经费							
主管部门	上海市普陀区体育局			实施单位	上海市普陀区体育局			
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	900000.00	900000.00	893,034	10	99.23%	9.92	
	其中：当年财政拨款	900000.00	900000.00	893034	—			
	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			
	推动青少年业训工作				完成全年比赛任务			
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	相关赛事参赛率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	奖牌、总分、名次提高	>=20%	>=20%	20	20	
		时效指标	参赛率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高业训工作水平	>=30%	>=30%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	=100%	=100%	10	10	
总分					100	99.92		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	体育彩票发行费							
主管部门	上海市普陀区体育局			实施单位	上海市普陀区体育局			
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	450000.00	450000.00	443,485.21	10	98.56%	9.86	
	其中：当年财政拨款	450000.00	450000.00	443485.21	—			
	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				
	完成市下达的销量任务，强化体育彩票在体育产业领域“领头羊”作用。			完成全年彩票销售目标任务。				
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	彩票销售量	=100%	20	20	20	
		质量指标	销售任务完成率	=100%	20	20	20	
		时效指标	销售按时间进度完成	=100%	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高区财政公益金	>=80%	30	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网点销售人员服务满意度	满意	10	10	10	
总分					100	99.86		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	体育事业管理中心平利路游泳馆空调除湿系统改造经费							
主管部门	上海市普陀区体育局			实施单位	上海市普陀区体育局			
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	1086629.00	1086629.00	838,700	10	77.19%	7.72	
	其中：当年财政拨款	954700.00	954700.00	838700	—			
	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				
	净化泳池环境，提升市民健身体验感。			预算年度内完成泳池空调除湿系统改造，净化泳池环境，提升市健身体验感。				
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	设备维修数量	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	改造工程合格率	>=95%	>=95%	20	20	
		时效指标	改造工程完工及时性	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升工作人员及泳客体验感	良好	良好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及泳客对场馆环境满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	97.72	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	体育事业管理中心场馆维修维护经费							
主管部门	上海市普陀区体育局			实施单位	上海市普陀区体育局			
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	663500.00	1313500.00	1,300,934.27	10	99.05%	9.9	
	其中：当年财政拨款	663500.00	1313500	1300934.27	—			
	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				
	提升健身群众的体验感和满意度，提高普陀全民健身场馆的整体形象。			完成多家对外开放场馆的维修维护，提升了场馆完全性，得了健身群众的好评。				
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	维修量达标率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	维修合格率	>=95%	>=95%	20	20	
		时效指标	维修及时性	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高健身环境体验感	=100%	=100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身人群满意度	>=95%	>=95%	10	10	
总分					100	99.9		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	十七届市运会备战经费							
主管部门	上海市普陀区体育局			实施单位	上海市普陀区体育局			
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	3330000.00	3330000.00	3,305,939	10	99.28%	9.93	
	其中：当年财政拨款	4630000.00	3330000	3305939	—			
	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				
	完成普陀区委、区政府的参赛任务要求，展现普陀区青少年竞技体育水平，鼓励运动员、教练员争创优异成绩，提高为普陀区争光的积极性，为市和国家挖掘和培养优秀体育后备人才作贡献。			圆满完成十七届市运会参赛任务，取得了总分、奖牌全市第六名，重点项目总分全市第五名的好成绩。代表团还荣获十七届市运会“体育道德风尚奖”，获得2019 - 2022年度“奥全运突出贡献奖”。				
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	获得奖牌数	>=10%	>=10%	20	20	
			获得金牌数	>=10%	>=10%	20	20	
			当年参赛情况	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	运动员得奖情况	提高	提高	10	10	
			运动会参赛项目情况	增加	增加	5	5	
			体育教学和训练质量提高	>95%	>95%	5	5	
			相关教练满意度	>95%	>95%	5	5	
			运动会参赛人数情况	增加	增加	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	>95%	>95%	10	10	
总分						100	99.93	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	体教结合专项经费							
主管部门	上海市普陀区体育局			实施单位	上海市普陀区体育局			
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	1000000.00	1000000.00	1,000,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1000000.00	1000000.00	1000000	—			
	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				
	预算按计划完成，在各项比赛中取得优异的成绩，出完成各项参赛任务。			100%完成全年预期目标。				
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	项目布局学校数	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	布局项目全面开花	>=90%	>=90%	20	20	
		时效指标	体教结合工作时效	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体教结合工作满意度	>=90%	>=90%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目布局学校满意度	=100%	=100%	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	体育事业管理中心开办费							
主管部门	上海市普陀区体育局			实施单位	上海市普陀区体育局			
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	124690.00	124690.00	124,000	10	99.45%	9.95	
	其中：当年财政拨款	448000.00	124690	124000	—			
	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				
	保证体育事业管理中心正常开办			在预算年度内完成了体育事业管理中心的家具及办公设备的购置。				
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	办公设备配备率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	开办事项完成率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	开办及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作人员满意度	满意	满意	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	99.95	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	社会精英俱乐部建设经费							
主管部门	上海市普陀区体育局			实施单位	上海市普陀区体育局			
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	1800000.00	1800000.00	1,755,470	10	97.53%	9.75	
	其中：当年财政拨款	1800000.00	1800000.00	1755470	—			
	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				
	加强与社会组织合作办训，努力提高普陀区青少年竞技体育水平，为市和国家挖掘和培养优秀体育后备人才作贡献。			通过十七届市运会参赛项目成绩考核，与社会组织合作办训取得了丰硕成果。				
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	参赛项目及运动员增加	增加	增加	20	20	
		质量指标	奖牌、总分、名次提高	>=20%	>=20%	20	20	
		时效指标	当年赛事参与度	>20%	>20%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高业训工作水平	>=90%	>=90%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员运动员满意度	满意	满意	10	10		
总分					100	99.75		