

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	青少年体育专项经费							
主管部门	上海市体育局			实施单位	上海市体育运动学校			
项目资金 (万元)		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	2000000.00	1470000.00	1,469,576.63	10	99.98%	10	
	其中：当年财政拨款	2,000,000.00	1,470,000.00	1,469,576.63	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预算目标			实际完成情况				
	<p>2020年，学校将积极与德国合作方进一步沟通，确定德方选派来校2名外教，落实外教一年的执教安排，同时总体，进一步落实德国青少年足球精英培训教材引进的实施、目标指导教练员训练教学、开展教练员业务培训等工作。同时，全年保障好学校现有女足2支队伍外出参赛、集训和交流比赛期间的食宿等费用，为队伍备战全运会做好充足的准备。</p>			<p>保障了学校现有女足2支队伍外出参赛、集训和交流比赛期间的食宿等费用，为队伍备战全运会做好充足的准备。</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	完成设施设备更新添置	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	成绩指标	全国比赛前六名	全国比赛前六名	10	10	
			使用者满意度	100%	90%	10	10	
		时效指标	完成及时性	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	预算执行情况	<=100%	<=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目申报数量增长率	>=80%	>=80%	15	15	
		可持续影响指标	管理制度	健全	健全	15	15	

满意度指标	服务对象满意度指标	运动员训练满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	97	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 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	上海市体育运动学校			
项目资金 (万元)		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	775000.00	775000.00	773,813.6	10	99.85%	10	
	其中：当年财政拨款	775,000.00	775,000.00	773,813.60	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	"1、规范、安全、迅速的完成零星工程，依法组织协调和指导本校运动项目的发展，保证运动员及教职员工的日常工作和生活，保障学校正常运行。2、依法组织协调和指导锅炉低氮系统更新项目的开展和实施，规范、安全、迅速的完成本项目，保证运动员及教职员工的日常工作和生活，保障学校正常运行。实现今后锅炉0排放。"			通过项目开展，完成了垃圾厢房的修缮及日常零星修缮业务。				
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	项目进度计划完成率	=90%	=100%	20	20	
		质量指标	项目一次性验收合格率	=1	=100%	20	20	
		时效指标	专项资金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数	=0起	=0起	8	8	
			受益师生满意度	≥85%	≥85%	8	8	
		可持续影响指标	人员到位率	=100%	=100%	7	7	
			维修养护机制健全性	健全	健全	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门满意率	=80%	≥85%	10	10	

							100	100

财政项目支出绩效自评表								
(2020 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	上海市体育运动学校			
项目资金 (万元)		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	9730880.00	9730880.00	9,641,080	10	99.08%	9.9	
	其中：当年财政拨款	9,730,880.00	9,730,880.00	9,641,080.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	"1、通过项目的实施，维护体育场馆及体育设施运行，保障每天全校运动员和教职员工近千人在校内学习、生活、训练，同时在保障学校正常运行的前提下，达到节约能耗消耗的目的。2、提供全校师生安全、可靠、达标的日常饮食，为运动队提供专业化的食品调配方案。满足比赛活动需求以及相应规格的宴请工作。3、不断满足学生日益增长的体育需求，为建设体育强市和体育强国作出更大贡献。"			通过项目实施，保障了学校日常教学及训练秩序。				
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	项目计划完成率(%)	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	各项费用交付计划完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	预算编制合理性	合理	合理	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	设施使用率	=100%	=100%	5	5	
			设施正常运行率	=100%	=100%	5	5	
有责投诉事件发生数			=0起	=0起	5	5		

效益指标	可持续影响指标	档案管理规范性	=规范	规范	5	5	
		信息共享情况	=共享	共享	5	5	
		管理制度健全性	健全	健全	5	4	目前管理制度基本完善，能够满足单位日常管理的需要，管理制度仍有待健全
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=85%	>85%	10	10	
总分					100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 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	上海市体育运动学校			
项目资金 (万元)		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	3122444.00	3122444.00	2,964,318	10	94.94%	9.5	
	其中：当年财政拨款	312,444.00	3,122,444.00	2,964,318.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度	预算目标			实际完成情况				
总体	为运动队配备良好的专项训练设备，创造运动员科学训练的良好环境，提高青少年运动员的训练水平和竞技能力，为本市各项目培养优秀的体育后备人才。			通过硬件设施的提升，提高了青少年运动员的训练水平和竞技能力。				
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	完成设施设备更新添置	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	完成项目相关固定资产入账登记	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	完成设施设备更新添置项目相关绩效考核	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	控制采购成本减少资金损失和浪费	90%	90%	10	10	
		社会效益指标	职工满意度	=80%	>80%	10	10	
		可持续影响指标	确保设施设备及时保质保量供应需求部门	≥95%	≥95%	10	10	

		为全校师生提供优质的 物资保障服务	=90%	=100%	10	10	
总分					100	99	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	业余体校专项业务经费							
主管部门	上海市体育局			实施单位	上海市体育运动学校			
项目资金 (万元)		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	812100.00	545691.00	545,691	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	812,100.00	545,691.00	545,691.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	全年123名二线运动员、197名三线运动员的伙食费及业务费。			保障了二三线运动员的正常伙食供应及零星业务费。				
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	项目计划完成率(%)	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	所有的补贴发放准确率	准确	准确	10	10	
		时效指标	完工及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	预算执行合理性	<=100%	合理	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教练员满意度	≥85%	≥85%	8	8	
			收益队伍满意度	≥85%	≥85%	8	8	
		可持续影响指标	人员到位率	=1	=100%	7	7	
			提升学校在行业内影响力	提高	提高	7	7	

	满意度指标	服务对象满意度指标	教练满意度	=85%	≥85%	10	10	
总分						100	96	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 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	上海市体育运动学校			
项目资金 (万元)		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	12490.00	12490.00	11,220	10	89.84%	9	
	其中：当年财政拨款	12,490.00	12,490.00	11,220.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	对运动员在训练、比赛过程中发生的伤残事故提供一定的经济帮助。			对运动员在训练、比赛过程中发生的伤残事故提供一定的经济帮助。				
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	项目计划完成率(%)	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时投入使用率(%)	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	预算使用合理性	<=100%	合理	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参赛队员的保障改善情况	=改善	改善	8	8	
			受益队员满意度	≥85%	≥85%	8	8	
		可持续影响指标	档案管理规范性	=规范	规范	7	7	
			信息共享情况	=共享	共享	7	7	

	满意度指标	服务对象满意度指标	经费使用人员满意度	=80%	≥85%	10	10	
总分						100	99	