

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	体育训练专项业务费							
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 (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	5900000.00	5,899,898.71	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5,000,000.00	5,900,000.00	5,899,898.71	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预算目标			实际完成情况				
年度总体目标	1、确保试训运动员的伙食费、津贴和差旅费能够正常支付并且报销，并确保支付准确、及时，确保专款专用； 2、确保运动员能够投入日常训练，提高自身的竞技水平。3、完善对体育场各场馆设施的长效管理机制，档案及时归档整理，信息及时有效公开。			1、确保试训运动员的伙食费、津贴和差旅费能够正常支付并且报销，并确保支付准确、及时，确保专款专用；2、确保运动员能够投入日常训练，提高自身的竞技水平。				
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	教练员培训完成率	>=90%	80%	20	16	疫情影响及线上培训条件限制，培训次数减少。今后加强线上线下的培训。
		质量指标	赛事获奖情况增加数(人)	>=2	4	20	20	
		时效指标	训练任务完成及时率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	项目立项的规范性	规范	基本规范	10	8	立项之初并未做预算评审，今后立项之时做好预算评审工作。
			立项依据的充分性	规范	较规范	10	8	立项之初并未做预算评审，今后立项之时做好预算评审工作。
			人员到岗率	>=100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意程度	=95%	90%	10	8	运动员集训期间无宿舍不利于运动员休息，满意度下降。
	总分					100	90	



财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	博物馆运行经费							
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 (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	4000000.00	4000000.00	3,960,134.31	10	99.01%	9.9	
	其中：当年财政拨款	4,000,000.00	4,000,000.00	3,960,134.31	—			
	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				
	完成棋牌文化博物馆建设，完成博物馆多媒体建设			完成博物馆藏品的更新采购以及古谱的修缮，博物馆宣传项目中完成百年棋史的拍摄以及上海棋牌刊物的特刊制作。				
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	藏品采购完成率	>=90%	40%	10	4	预算调整疫情影响，导致去年藏品采购数量减少。
		质量指标	古谱修缮达标率	=100%	60%	20	10	预算调整疫情影响，导致去年修复工作量减少
		时效指标	博物馆运营保障及时率	>=90%	60%	20	10	疫情影响，博物馆正式开馆时间减少。
	效益指标	社会效益指标	普法活动开展及时性	及时	及时	20	20	
		可持续影响指标	人员到岗率	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	=100%	90%	10	9	博物馆开放天数减少
总分					100	72.9		

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	上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)			
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	210000.00	210000.00	203,168	10	96.75%	9.68	
	其中：当年财政拨款	210,000.00	210,000.00	203,168.00	—			
	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				
	2020年底完成棋院零星修缮工程			2020年完成棋院演播室背景工程				
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	场地修缮计划完成情况	=1	1项	10	10	
		质量指标	场地验收合格情况	>=90	100%	20	20	
		时效指标	场地修缮完成及时情况	及时	基本及时	20	18	因为疫情影响，开工时间滞后。今后多组织协调，确保工作正常开展。
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	基本健全	30	28	内控制度需更新，今后建立健全配套管理制度
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意程度	>=90	95%	10	10		
总分					100	95.68		

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	体育设备专项购置							
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 (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	355000.00	235000.00	234,760	10	99.90%	9.99	
	其中：当年财政拨款	355,000.00	235,000.00	234,760.00	—			
	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				
	为运动队提供良好的训练保障。			采购提高运动员训练成绩的专业拆棋设备，保障运动员训练。				
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	设备采购完成率	>=90%	50%	15	7	预算调整减少笔记本电脑采购数量
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	设备采购及时率	>=90%	80%	15	10	采购安排在年底完成，今后按需及时采购
	效益指标	可持续影响指标	设备巡检规范性	完善	完善	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意	满意	10	10		
总分					100	86.99		

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	赛事及活动组织							
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 (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	5158400.00	5158400.00	5,136,900	10	99.59%	9.96	
	其中：当年财政拨款	5,158,400.00	5,158,400.00	5,136,900.00	—			
	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				
	赛事活动开办完成率100%，赛事活动无安全事故发生，促进棋牌运动事业发展。			赛事活动无安全事故发生，促进棋牌运动事业发展。				
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	赛事举办场次(次)	=4	3	10	7	2020年11月上海本土疫情影响，象棋个人赛延期举行
		质量指标	赛事举办达标率	>=90%	75%	20	15	2020年11月上海本土疫情影响，象棋个人赛延期举行
		时效指标	赛事举办及时率(%)	>=90%	75%	20	15	2020年11月上海本土疫情影响，象棋个人赛延期举行
	效益指标	可持续影响指标	重大安全事故发生数(起)	=0	0	15	15	
人员到岗率			=100%	100%	15	15		
总分					100	76.96		

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	运动队伙食费							
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 (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	934400.00	934400.00	934,400	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	934,400.00	934,400.00	934,400.00	—			
	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				
	总目标：保障运动队训练			采购运动员日常伙食，提供比赛期间运动员伙食，确保一线运动员及教练员就餐。				
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	餐饮伙食供应人数	>=30	70人/天	10	10	
		质量指标	食品安全达标率	>=95%	100%	20	20	
		时效指标	餐饮伙食供应及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生数（起）	=0	0	20	20	
可持续影响指标		人员到岗率	=100%	90%	10	9		
总分					100	89		

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	上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)			
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	6999600.00	6899600.00	6,891,424.56	10	99.89%	9.99	
	其中：当年财政拨款	6,999,600.00	6,899,600.00	6,891,424.56	—			
	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				
	提升棋院大楼的运营能力，办理更高水平的棋牌赛事			为保障运动队的日常训练及比赛大厅的正常运行，提高大楼的运行能力，从能源能耗、维修维保检测，加强物业管理服务能力，食堂运行能力。				
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	体育设施运行保障率	=100%	95%	5	4	设备维修及时性有待提高，今后加强人员培训提高技术水平
			安保护标率	>=90%	90%	10	10	
		质量指标	清洁工作达标率	>=90%	90%	10	10	
			食堂卫生达标率	>=90%	90%	10	10	
	时效指标	物业管理完成及时率	>=90%	90%	10	10		
		食堂供餐及时性	>=9	及时	5	5		
	经济效益指标	大楼正常运行天数	=365	365	5	5		
人员到位率		=100%	95%	5	4	缺少仓库管理员、网管等岗位，今后进行岗位优化与整合		

效益指标	可持续影响指标	配套设施合格率	=95%	90%	10	9	灯具等易耗品日益损坏，并且有些位置不易维修。今后加强日常巡视
		配套设施到位率	=95%	90%	5	4	运动员体能训练所需场地，今后逐渐完善。
		长效管理制度建设	完善	基本完善	5	4	内控建设今年没有更新，加强内控建设，完善制度建设。
满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意程度	=95%	90%	10	9	单位缺少体能训练的场所，今后改建。
总分					100	93.99	