

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (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	2322100.00	1822424.00	1,783,923	10	97.89%	9.79	
	其中：当年财政拨款	2322100	1822424	1783923	—			
	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				
	通过训练保障，确保有关运动队训练工作的正常开展；不断满足学生日益增长的体育需求，为建设体育强国作出更大贡献。			通过训练保障，确保有关运动队训练工作的正常开展；满足学生日益增长的体育需求，为建设体育强国作出更大贡献。				
	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
		数量指标	业务费补贴对象数（二 线运动员）	252人	252人	3	3	
			业务费补贴对象数（三 线运动员）	337人	337人	3	3	
			伙食费补贴对象数（二 线教练员）	29人	29人	3	3	
			伙食费补贴对象数（二 线运动员）	252人	252人	3	3	
			伙食费补贴对象数（三 线运动员）	337人	337人	3	3	
			业务费补贴对象资格符 合率（二线运动员）	>=90%	>=90%	3	3	

绩效指标	产出指标	质量指标	伙食费补贴对象资格符合率（二线教练员）	>=90%	>=90%	3	3
			业务费补贴对象资格符合率（三线运动员）	>=90%	>=90%	3	3
			伙食费补贴对象资格符合率（二线运动员）	>=90%	>=90%	3	3
			伙食费补贴对象资格符合率（三线运动员）	>=90%	>=90%	3	3
			业务费补贴标准符合率	>=90%	>=90%	3	3
			伙食费补贴标准符合率	>=90%	>=90%	3	3
			业务费补贴资金发放及时性	及时	及时	3	3
	时效指标	伙食费补贴发放及时性	及时	及时	3	3	
		伙食费补贴对象用餐及时性	及时	及时	3	3	
		业务费补贴资金发放及时性（三线运动员）	及时	及时	3	3	
		成本控制水平	≤预算批复数	≤预算批复数	2	2	
	成本指标						

效益指标	社会效益指标	提高运动员及教练员伙食水平	提高	提高	6	6	
		提升学校在行业内影响力	提升	有待提升	6	3	绩效目标不够细化量化；建议项目责任部门根据项目内容、性质设置绩效目标，并具体细化量化
	可持续影响指标	伙食费使用管理制度健全性	健全	有待完善	10	5	伙食费使用管理制度有待完善；建议项目责任部门根据伙食费管理标准、要求，结合学校实际情况，完善伙食费相关管理制度及标准。
		配套设施到位情况	到位	到位	4	4	
		部门互相协助	协助	协助	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	>=95%	>=95%	3	3	
		教练员满意度	>=95%	>=95%	4	4	
		三线运动员满意度	>=95%	>=95%	3	3	
总分					100	91.79	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	上海市体育运动学校			
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	20969250.00	13319790.00	11,874,120.86	10	89.15%	8.92	
	其中：当年财政拨款	20969250	13319790	11874120.86	—			
	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				
	上海市体育运动学校受体育局委托，认真组织实施方案，严格按照伙食标准规定，按标准支出运动员和教练员伙食费，保障二线运动队正常开展训练、参赛、完成比赛任务和备战任务。			通过实施运动会伙食费项目，学校严格按照伙食标准规定，按标准支出运动员和教练员伙食费，保障二线运动队正常开展训练、参赛、完成比赛任务和备战任务。				
产出指标	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
	数量指标		伙食费补贴对象数（二线教练员）	57人	57人	9	9	
			伙食费补贴对象数（二线运动员）	780人	780人	9	9	
	质量指标		伙食费补贴对象资格符合率（二线教练员）	≥90%	≥90%	9	9	
			伙食费补贴对象资格符合率（二线运动员）	≥90%	≥90%	9	9	
	时效指标		伙食费补贴资金发放及时性	及时	及时	7	7	
	成本指标		成本控制水平	≤预算批复数	≤预算批复数	7	7	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高二线教练员伙食水平	提高	提高	5	5		
			提升学校在行业内影响力	提升	有待提升	5	2	绩效目标不够细化量化；建议项目责任部门根据项目内容、性质设置绩效目标，并具体细化量化	
			提高二线运动员伙食水平	提高	提高	5	5		
		可持续影响指标	伙食费使用管理制度健全性	健全	有待完善	8	4	伙食费使用管理制度有待完善；建议项目责任部门根据伙食费管理标准、要求，结合学校实际情况，完善伙食费相关管理制度及标准。	
			配套设施到位情况	到位	到位	4	4		
			部门互相协助	协助	协助	3	3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	二线教练员满意度	>=95%		5	5		
			二线运动员满意度	>=95%		5	5		
	总分						100	91.92	

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	上海市体育运动学校				
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	2638950.00	2638950.00	2,531,268	10	95.92%	9.59		
	其中：当年财政拨款	2638950	2638950	2531268	—				
	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，为本事各项目培养优秀的体育后备人才。			购置体育专项设备，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					
	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	
		数量指标	购置棒球训练耗材数量	1批次		3	3		
			政府采购率	>=95%			4	4	
			购置网球训练耗材数量	1批次			3	3	
			购置垒球训练耗材数量	1批次			3	3	
			购置田径训练耗材数量	1批次			3	3	
			购置排球训练耗材数量	1批次			3	3	
			购置击剑训练耗材数量	1批次			3	3	

绩效指标	产出指标	购置篮球训练耗材数量	1批次		3	3		
		购置柔道训练耗材数量	1批次		3	3		
		购置足球训练耗材数量	1批次		3	3		
		购置羽毛球训练耗材数量	1批次		3	3		
	质量指标	训练耗材质量合格率	>=95%		5	5		
		时效指标	训练耗材采购及时性	及时		4	4	
			训练耗材验收及时性	及时		4	4	
	成本指标	成本控制水平	≤预算批复数		3	3		
	效益指标	社会效益指标	训练耗材利用率	>=95%		9	5	绩效目标不够细化量化；建议项目责任部门根据项目内容、性质设置绩效目标，并具体细化量化
			训练耗材共享率	>=90%		9	5	绩效目标不够细化量化；建议项目责任部门根据项目内容、性质设置绩效目标，并具体细化量化
		可持续影响指标	训练耗材使用时长	1年		6	6	
			部门互相协助	协助		6	6	
			学生满意度	>=95%		5	5	

满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=95%	5	5	
总分				100	91.59	

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	上海市体育运动学校			
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	460000.00	6717200.00	6,711,974.45	10	99.93%	9.99	
	其中：当年财政拨款	460000	6717200	6711974.45	—			
	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				
	规范、完全、迅速的完成零星工程，依法组织协调和知道本校运动项目的发展，保证运动员及教练员工的日常工作和生活，保障学校正常运行。			通过开展体育场地修缮项目，规范、完全、迅速的完成零星工程，依法组织协调和知道本校运动项目的发展，保证运动员及教练员工的日常工作和生活，保障学校正常运行。				
绩	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	修缮工程数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	体育场地修缮项目设计 变更率	<=5%	<=5%	8	8	
			竣工验收合格率	>=95%	>=95%	8	8	
		时效指标	体育场地修缮项目按计 划开工率	>=95%	>=95%	8	8	
			体育场地修缮项目按计 划完工率	>=95%	>=95%	8	8	
		成本指标	成本控制水平	≤预算批复数	≤预算批复数	8	8	
		体育场地综合利用率	>=95%	>=95%	6	3	绩效目标不够细化 量化；建议项目 责任部门根据项目 内容、性质设置绩效 目标，并	

效 指 标	效益指标	社会效益指标	体育场地设施正常运转率	>=95%	>=95%	6	3	具体细化 量化 绩效目标不够细化 量化；建议项目 责 任部门根据项 目内 容、性质设 置绩效 目标，并 具体细化 量化	
			体育场地修缮项目受益人数	1000人	1000人	4	4		
			重大事故发生数	0次	0次	4	4		
			完全隐患整改率	>=95%	>=95%	6	3	绩效目标不够细化 量化；建议项目 责 任部门根据项 目内 容、性质设 置绩效 目标，并 具体细化 量化	
		可持续影响指标	配套设施到位情况	到位		2	2		
			部门互相协助	协助		2	2		
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95%	>=95%	5	5	
	教师满意度			>=95%		5	5		
	总分						100	90.99	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	体育训练专项业务经费							
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 (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	6006000.00	4944739.40	4,944,739.4	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	6006000	4944739.4	4944739.40	—			
	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				
	1、通过租赁场地，确保有关运动队训练工作的正常开展；不断满足学生日益增长的体育需求，为建设体育强国作出更大贡献。			通过租赁场地，确保有关运动队训练工作的正常开展；满足学生日益增长的体育需求，为建设体育强国作出更大贡献。				
	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
		数量指标	外聘足球教练员人数	2人		3	3	
			外聘足球教练员合同签订率	=100%		3	3	
			足球队参加中超联赛次数	>=1次		3	3	
			足球队参加体校杯比赛次数	>=1次		3	3	
			参加比赛人数	>=30人		3	3	
			游泳场地泳道租赁数量	9根		3	3	
			乒乓球桌租赁数量	9张		3	3	

绩效指标	产出指标	足球队外出训练次数	>=2次		3	3		
		质量指标	外聘足球教练员岗位需求相符率	>=90%		3	3	
			足球队青超联赛名次	前六名		3	3	
			足球队体校杯比赛名次	前六名		3	3	
			足球队外出训练达标率	>=95%		3	3	
			租赁场地正常运转率	=100%		3	3	
	时效指标	外聘足球教练员到岗及时性	及时		2	2		
		参加比赛及时性	及时		2	2		
		足球队外出训练完成及时性	及时		2	2		
		场地租赁合同签订及时性	及时		2	2		
	成本指标	成本控制水平	≤预算批复数		3	3		
		提升足球运动员训练水平	提升		4	4		

效益指标	社会效益指标	提升足球运动员比赛水平	提升		4	4		
		提升游泳运动员训练环境	提升		4	2	绩效目标不够细化量化；建议项目责任部门根据项目内容、性质设置绩效目标，并具体细化量化。	
		提升乒乓球运动员训练环境	提升		4	2	绩效目标不够细化量化；建议项目责任部门根据项目内容、性质设置绩效目标，并具体细化量化。	
		运动员增长率	>=5%		4	4		
	可持续影响指标	训练大纲健全性	健全		6	3	训练大纲有待完善；建议项目责任部门根据运动项目性质、内容编制训练大纲	
		配套设施到位情况	到位		2	2		
		部门互相协助	协助		2	2		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	>=95%		5	5	
			教练员满意度	>=95%		5	5	
	总分					100	93	

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	上海市体育运动学校		
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	13307653.00	14017350.00	12,700,655	10	90.61%	9.06
	其中：当年财政拨款	12007653	12717350	12700655	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	1300000	1300000		—		
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>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练员近千人在学习、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。4。（1）7*24小时提供电话支持；第一时间电话响应：接到报修电话后，驻场工程师在15分钟内作出实质性响应，半个小时内到达，4个小时内排出故障，24小时内不能修复的设备将提供同等水平的替代设备保证正常运行；查明原因，提出解决方案；保修期内，若产品发生故障，经维修两次仍不能正常使用的，午餐更换新设备。（2）为了系统状态达到最佳并及时发现潜在的故障隐患，防患于未然，减少设备发生故障的概率，保证系统的稳定运行。每月提供一次巡检，并将巡检内容编订成文件，每月与相关老师汇报。</p>			<p>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练员近千人在学习、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;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等。</p>			
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
		网络建设维保覆盖率	全校		2	2	
		智能化场馆维保数量	7个		2	2	
		教学楼设备维保数量	310台(套)		2	2	
		软件运维类型	6类		2	2	
		硬件运维类型	4类		2	2	
		系统巡检频次	每月1次		2	2	
			<=45014立				

数量指标	燃气消耗量	方米		2	2	
	用电消耗量	<=281637 3度		2	2	
	用水消耗量	<=96528立 方米		2	2	
	保安、保洁、保绿服务 覆盖率	全校		2	2	
	食堂座位配置数	800个		2	2	
	食堂管理数量	3个餐厅		1	1	
	第三方用工人数	=17人		1	1	
	第三方用工合同签订率	=100%		1	1	
	生活垃圾清运数量	>=4600桶（ 全年）		1	1	
	产出指标	网络建设维保验收合格 率	>=95%		1	1
智能化场馆维保验收合 格率		>=95%		1	1	
教学楼设备维保验收合 格率		>=95%		1	1	
软件运维验收合格率		>=95%		1	1	

绩效指标

质量指标	硬件运维验收合格率	>=95%		1	1	
	网络故障率	<=5%		1	1	
	智能化场馆故障率	<=5%		1	1	
	教学楼设备故障率	<=5%		1	1	
	软件故障率	<=5%		1	1	
	硬件故障率	<=5%		1	1	
	巡检达标率	>=95%		1	1	
	保洁状况达标率	>=95%		1	1	
	人员持证上岗率	>=95%		1	1	
	物业管理达标率	>=95%		1	1	
	食品中毒次数	=0次		1	1	
	垃圾清运达标率	>=95%		1	1	
	能源消耗合理性	合理		1	1	
	故障处理时间	<=4小时		1	1	
维护响应时间	<=15分钟		1	1		

		垃圾清运及时率	>=90%		1	1	
	时效指标	物业管理处理及时性	及时		1	1	
		食堂管理故障处理及时性	及时		1	1	
		能源供给及时性	及时		1	1	
	成本指标	成本控制水平	≤预算批复数		1	1	
效益指标	社会效益指标	提升体育运动学校社会形象	提升		18	9	绩效目标不够细化量化；建议项目责任部门根据项目内容、性质设置绩效目标，并具体细化量化。
	可持续影响指标	配套设施到位情况	到位		6	6	
		部门互相协助	协助		6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95%		5	5	
		教师满意度	>=95%		5	5	
总分					100	90.06	