

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	社会体育组织办赛补贴—基金							
主管部门	上海市宝山区体育局				实施单位	上海市宝山区体育事业管理中心		
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	360000.00	252000.00	252,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	360000.00	252000	252000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标				实际完成情况			
年度目标	<p>项目总目标：通过社会体育组织承办更高级的和原创品牌特色赛事活动，对体育社会组织进行鼓励、引导与支持，激励单项体育协会办赛能力的提升，引领单项体育协会向专业化、市场化和国际化水平发展，引领社会体育组织团办赛能级提升，满足市民群众对体育赛事的多样化需求。</p> <p>年度目标：区体总对单项体育协会办赛奖励经费，达到拨付准确率100%，满意度100%。</p>				<p>通过社会体育组织承办更高级的和原创品牌特色赛事活动，对体育社会组织进行鼓励、引导与支持，激励单项体育协会办赛能力的提升，引领单项体育协会向专业化、市场化和国际化水平发展，创新举办本土品牌赛事“超霸杯”覆盖足球、羽毛球、卡丁车等赛事，引领社会体育组织团办赛能级提升，满足市民群众对体育赛事的多样化需求。</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	奖励赛事数	>=5个	2个	5	2	回受疫情影响相关 赛事有些压减。
		质量指标	赛事奖励拨付率	=100%	=100%	25	25	
		时效指标	奖励拨付及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	优秀赛事覆盖率	>=90%	>=90%	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	=100%	=100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						100	97	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	单项体育协会奖励补贴基金							
主管部门	上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区体育事业管理中心			
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	459000.00	321300.00	321,300	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	459000.00	321300	321300	—			
	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				
	对体育协会的补贴，确保社会体育组织逐步发展壮大，服务水平及组织能力不断提升，开展丰富多彩的全面健身活动，满足市民群众对体育健身多样化的需求。改变传统的资金扶持模式，通过以奖促建、以奖促管、以奖促育的管理服务新模式，推动宝山区单项体育协会持续、健康、高质量发展，为区域内市民提供更好的体育服务。			对体育协会的补贴，确保社会体育组织逐步发展壮大，服务水平及组织能力不断提升，开展丰富多彩的全面健身活动，满足市民群众对体育健身多样化的需求。改变传统的资金扶持模式，通过以奖促建、以奖促管、以奖促育的管理服务新模式，推动宝山区单项体育协会持续、健康、高质量发展，为区域内市民提供更好的体育服务。				
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	扶持补贴协会数	>=27个	19个	5	3	部分协会未到达年度扶持补贴要求
		质量指标	资金补贴发放率	=100%	=100%	25	25	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	体育行业协会覆盖率	>=90%	>=90%	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	=100%	=100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	区体总日常运营管理经费							
主管部门	上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区体育事业管理中心			
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	42750.00	29950.00	29,950	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	42750.00	29950	29950	—			
	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				
	对区体育总会办公室日常运营补贴，确保体育总会各项工作正常开展。			对区体育总会办公室日常运营补贴，确保体育总会各项工作正常开展。				
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	日常运营经费拨付单位 数	=1家	=1家	5	5	
		质量指标	拨付经费准确率	=100%	=100%	25	25	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	体总日常办公保障率	>=90%	>=90%	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	=100%	=100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	=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	社区健身苑点日常运行管理补贴* (群体)-基金							
主管部门	上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区体育事业管理中心			
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	2064250.00	1444950.00	1,443,400	10	99.90%	9.99	
	其中：当年财政拨款	2064250.00	1444950	1443400	—			
	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				
	项目总目标:通过考核激励制度,进一步加强社区健身苑点的日常管理,确保设施安全有序向市民开放。年度绩效目标:及时及准确拨付全区政府投资的健身苑点≤773个,补贴覆盖率达≥90%。			已完成全区872个政府投资的健身苑点的年中、年末两次实地检查评估工作,并对考核评估合格的健身苑点下拨社全年日常运行管理补贴费。				
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	补贴社区健身苑点	<=873个	872个	5	5	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	25	25	
	效益指标	社会效益指标	全区政府投资健身苑点 补贴覆盖率	>=90%	>=90%	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	=100%	=100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	=100%	=100%	10	10	
总分					100	99.99		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	退休人员体检费							
主管部门	上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区体育事业管理中心			
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	40000.00	40000.00	40,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	40000.00	40000.00	40000	—			
	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				
	项目总目标:按照区公务员局的有关体检工作要求,做好全局退休人员体检,到全覆盖,做到不遗漏,不重复。 年度绩效目标:按照40人要求,及时组织体检,体检率达100%,满意率达≥90%。			按照区公务员局的有关体检工作要求,做好全局退休人员体检,到全覆盖,做到不遗漏,不重复。				
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	退休人员体检人数	=40人	=40人	5	5	
		质量指标	退休人员体检覆盖率	=100%	=100%	25	25	
		时效指标	退休人员体检及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	体检项目多样性	多样	多样	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	=100%	=100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	伤残生活补贴							
主管部门	上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区体育事业管理中心			
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	70000.00	70000.00	70,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	70000.00	70000.00	70000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	项目总目标:保障残疾运动员樊培娟同志的正常生活,按时发放残疾生活补贴。年度绩效目标:保障残疾运动员樊培娟同志的正常生活,按时发放残疾生活补贴。			保障残疾运动员樊培娟同志的正常生活,按时发放残疾生活补贴。				
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	伤残补贴发放数	=1人	=1人	5	5	
		质量指标	伤残补贴发放准确率	=100%	=100%	25	25	
		时效指标	伤残补贴发放及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障残疾运动员樊培娟同志的正常生活	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	=100%	=100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	=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	科研及选材经费（竞训）							
主管部门	上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区体育事业管理中心			
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	180000.00	150000.00	150,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	180000.00	150000	150000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度目标	总目标：为宝山区培养优秀的体育后备人才和提高竞技水平提供服务保障。重视运动员文化教育和保障工作，为上海一线队和二线队输送更多高水平的优秀体育后备人才。 年度绩效目标：根据市级文件要求，完成2022年2次运动员形态测试，力争达800人次；根据本区项目发展需求，完成重点队员生长发育监控120人次，适龄青少年运动员心理测评100人次。			2022年由于新冠疫情防控，上下半年未开展大规模运动员测评。组织重点队员生长发育评估153人，身体成分测试200人，新生招生测试80人。				
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	每年2次运动员形态测试人数	>=800人	=0	5	0	因疫情未大规模测试
			重点队员生长发育测试与评价	>=120人	=153人	5	5	
			运动员身体成分测试与评价	>=400人	=200	5	5	
		质量指标	运动员身体质量指数合格率	>=85%	>=95%	15	15	
		时效指标	完成计划及时性	及时	及时	20	20	
社会效益指标	科研人员参与率	=100%	=100%	15	15			

效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性	=100%	=100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	=100%	=100%	10	10	
总分					100	95	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	竞训业务拓展经费（竞训）							
主管部门	上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区体育事业管理中心			
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	100000.00	70600.00	70,390	10	99.71%	9.97	
	其中：当年财政拨款	100000.00	70600	70390	—			
	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>项目总目标:加强教练员师资队伍建设和提高教练员的训练效率,在训练中及时掌握运动员的身体状况,为输送优质的体育后备人才提供科学保障。提高教练员工作技能和团结合作精神,增强团队意识。《宝山区青少年体育信息系统》功能更完善、运行更平稳,为宝山青训管理提供数据支撑。年度绩效目标:让培训对象掌握专业训练的规律,初步具备训练创新能力。教练员培训人次约260人次;俱乐部沙龙管理人员培训约120人次;拓展活动50人次;维护《宝山区青少年体育信息系统》并进行二期建设,不断优化完善功能。</p>			<p>年度完成教练员各级培训260人次,全年完成教练员、运动员、家长培训1280人次。管理系统完成年度维护和数据更新,配合完成2022年度区级青少年运动员奖学金评比,45名队员获评奖学金。</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	俱乐部沙龙培训总人次	>=120人次	>=120人次	5	5	
			业务拓展活动人次	>=50人次	>=50人次	5	5	
			教练员培训总人次	>=260人次	260 人次	5	5	
	质量指标	质量指标	俱乐部沙龙管理人员参与率	>=85%	>=85%	5	5	
			在编在岗教练员参与率	>=80%	>=80%	5	5	
	时效指标	时效指标	完成活动、培训目标计划及时性	及时	及时	25	25	

效益指标	社会效益指标	培训知识的掌握率	≥85%	≥85%	15	15	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	=100%	=100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	99.97	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	青少年体育俱乐部扶持补贴* (竞训)-基金							
主管部门	上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区体育事业管理中心			
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	90000.00	63000.00	63,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	90000.00	63000	63000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	<p>项目总目标：按照市体育局、市青训中心要求对新批准的青少年提与俱乐部实行3年资金扶持通知，每年市级补贴2万元，区级财政配套1万元。2018年新命名5家，2019年新命名4家，区级补贴共9万元。该资金对青少年体育俱乐部进行扶持补贴，支持社会体育力量参与青少年体育发展，提高青少年体育社会化、市场化程度，推进青少年体育俱乐部创建及评估共工作，丰富青少年体育赛事和活动。年度绩效目标：2018年新命名的5家市级青少年体育俱乐部第二年区级配套共5万元，2019年新命名的4家市级青少年体育俱乐部第一年区级配套共4万元。</p>			<p>青少年体育俱乐部进行扶持补贴，支持社会体育力量参与青少年体育发展，提高青少年体育社会化、市场化程度，推进青少年体育俱乐部创建及评估共工作，丰富青少年体育赛事和活动。</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	扶持青少年体育俱乐部数量	=9家	=9家	5	5	
		质量指标	扶持补贴准确率	=100%	=100%	25	25	
		时效指标	扶持补贴及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	补贴支持新增青少年体育俱乐部覆盖率	=100%	=100%	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	=100%	=100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	=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	市级及以上赛事组队参赛及承办费*(群体)-基金							
主管部门	上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区体育事业管理中心			
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	600000.00	300000.00	300,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	600000.00	300000	300000	—			
	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>项目总目标：提高办赛质量，扩大参与人群及参与面，提高市民健康体质。充分展示宝山全民健身发展成果，努力争取竞赛成绩和精神文明双丰收。年度绩效目标：一是参加农民体育系列活动不少于9项，并承办一个项目。二是组队参加市社区体育协会联盟赛、市各单项协会比赛不少于10项，力争取得优异成绩。实际活动参与率达80%以上。三是参加上海市城市业余联赛不少于10项，力争取得优异成绩。四是承办市级以上赛事活动做到安全有序，社会效应良好，活动在12345平台、信访部门投诉率≤3%（按赛事参与人数为基数）。</p>			<p>协调10项市级赛事落地宝山，有效提升了办赛能级，充分展示了宝山全民健身发展成果，在当年度城市业余联赛评选中宝山区获得最佳赛区，取得了竞赛成绩和精神文明双丰收。参加农民体育系列活动9项，并承办一个项目农趣定向赛；承办了四个市级单项社区联盟赛和一个市级总决赛，组队参加市社区体育协会联盟赛、市各单项协会比赛15项，取得了优异成绩，实际活动参与率达80%以上；组队参加上海市城市业余联赛12项，承办市级以上赛事活动做到安全有序，社会效应良好，活动在12345平台、信访部门投诉率≤3%。</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	全年参加全国及市级以上赛事次数	≥10项	≥36项	5	5	
		质量指标	实际活动参与率	≥80%	≥80%	20	20	
		时效指标	活动组织、参与及时性	及时	及时	25	25	
	效益指标	社会效益指标	活动投诉率	≤3%	≤3%	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	=100%	=100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	=100%	=100%	10	10		

						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	青少年社区活动(竞训)							
主管部门	上海市宝山区体育局				实施单位	上海市宝山区体育事业管理中心		
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	170000.00	119000.00	119,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	170000.00	119000	119000	—			
	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			
	项目总目标：不断完善青少年体育公共服务体系，引领青少年俱乐部参与青少年体育公共服务，大力推广青少年社区体育运动会和青少年体育俱乐部联赛，丰富青少年课外体育锻炼资源。发挥政府、市场和社会等多元化主体在青少年体育活动促进中的积极作用，全力打造学校、社区、家庭“三位一体”的青少年体育活动模式。年度绩效目标：各青少年体育俱乐部参与策划的各运动项目赛事和活动、公益项目等，全年计划4—5次。				不断完善青少年体育公共服务体系，引领青少年俱乐部参与青少年体育公共服务，大力推广青少年社区体育运动会和青少年体育俱乐部联赛，丰富青少年课外体育锻炼资源。发挥政府、市场和社会等多元化主体在青少年体育活动促进中的积极作用，全力打造学校、社区、家庭“三位一体”的青少年体育活动模式。			
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	举办青少年赛事活动数量	>=4次	10次	5	5	
		质量指标	青少年活动参与率	>=1000人	>=1000人	25	25	
		时效指标	参与活动及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	补贴扶持各类活动覆盖率	=100%	=100%	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	=100%	=100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	=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	品牌赛事活动费*(群体)-基金							
主管部门	上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区体育事业管理中心			
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	900000.00	585900.00	585,742	10	99.98%	10	
	其中：当年财政拨款	900000.00	585900	585742	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	项目总目标:普及和推广路跑、篮球、足球、羽毛球、乒乓球运动,形成有宝山特色的品牌赛事,形成并逐步扩大影响力。给参与人群带来全新的体验感受,扩大体育健身人口,提升宝山的城市知名度。年度绩效目标:一是品牌赛事活动组织安全有序,社会效应良好,活动在12345市民热线平台、信访部门投诉率≤3%(按赛事参与人数为基数)。二是组织开展区级及以上路跑、篮球、足球、羽毛球、乒乓球赛事6次以上,参与人数达到1.5万人。实际活动参与率达80%以上。			四季路跑线上线下双线办赛,四球赛事中足球、羽毛球约战,受到好评,在疫情复杂多变的2022年,宝山的品牌赛事在全市拥有相当的影响力。品牌赛事活动组织安全有序,社会效应良好,能级持续提升,活动在12345市民热线平台、信访部门投诉率≤3%,共举办品牌赛事8次,线上线下参与人数达到10万人。实际活动参与率达80%以上。				
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	举办品牌赛事活动次数	≥6次	≥8次	5	5	
			参与赛事活动人次	≥1500人次	≥100000人次	5	5	
		质量指标	实际活动参与率	≥80%	≥80%	20	20	
		时效指标	活动组织及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	活动投诉活动投诉率	≤3%	≤3%	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	=100%	=100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	=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	奥运后备人才基地补贴(手球))*(竞训)-基金							
主管部门	上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区体育 事业管理中心			
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	90000.00	63000.00	63,000	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	90000.00	63000	63000	—			
	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				
	项目总目标:落实手球项目竞技体育后备人才培养中长期规划,推动手球项目建设和发展。年度绩效目标:落实手球项目竞技体育后备人才培养中长期规划,推动手球项目建设和发展。及时下拨手球扶持经费补贴。			落实手球项目竞技体育后备人才培养中长期规划,推动手球项目建设和发展。及时下拨手球扶持经费补贴。				
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	扶持手球后备人才基地	=1家	=1家	5	5	
		质量指标	扶持补贴准确率	=100%	=100%	25	25	
		时效指标	扶持补贴及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	输送一线运动员(20 19-2022)	=1人	=1人	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	=100%	=100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	=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	战FUN宝山全民健身系列赛* (群体) -基金							
主管部门	上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区体育事业管理中心			
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	630000.00	544900.00	544,900	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	630000.00	544900	544900	—			
	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				
	项目总目标:做好“战FUN宝山”全民健身赛事活动的筹备工作,提高办赛质量,并逐步形成特色赛事(园区系列、亲子系列等),扩大参与人群及参与面,丰富广大市民业余生活,增强市民体质。年度绩效目标:“战FUN宝山”全民健身赛事活动组织安全有序,广泛宣传发动,参与人次10万以上。实际活动参与率达80%以上。社会效应良好,活动在12345市民热线平台、信访部门投诉率≤3%(按赛事参与人数为基数)。			科创园区运动会电竞“王者荣耀”赛、网球公开赛、气枪交流赛等战FUN宝山全民健身系列赛的开展,为不同年龄、不同项目的爱好者提供了展示平台,丰富广大市民业余生活,增强市民体质。“战FUN宝山”全民健身赛事活动组织安全有序,广泛宣传发动,参与人次10万以上,实际活动参与率达80%以上,社会效应良好,活动在12345市民热线平台、信访部门投诉率≤3%。				
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	参与赛事活动人次	≥100000人次	≥100000人次	5	5	
			举办“战FUN宝山”全民健身赛事活动个数	≥20	≥21	5	5	
		质量指标	实际活动参与率	≥80%	≥80%	20	20	
		时效指标	活动组织及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	活动投诉活动投诉率	≤3%	≤3%	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	=100%	=100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	=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	曹乒校补贴* (竞训) -基金							
主管部门	上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区体育事业管理中心			
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	2800000.00	2800000.00	2,800,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2800000.00	2800000.00	2800000	—			
	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				
	项目总目标:周期内(2019-2022年)完成输送任务,积极组织好每年参加上海市最高级别比赛及全国少年锦标赛等各类比赛,确保重点项目、优势项目比赛成绩名列上海市前列。年度绩效目标:为国家集训队和上海一线队输送更多高水平的优秀后备人才,2020年完成市级比赛15枚金牌。			周期内(2019-2022年)完成输送任务,积极组织好每年参加上海市最高级别比赛及全国少年锦标赛等各类比赛,确保重点项目、优势项目比赛成绩名列上海市前列。为国家集训队和上海一线队输送更多高水平的优秀后备人才,2022年完成市运会比赛19枚金牌。				
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	扶持学校数量	=1家	=1家	5	5	
		质量指标	扶持补贴准确率	=100%	=100%	25	25	
		时效指标	扶持补贴及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	2019-2022周期内向二线队输送人员	>=10人	=23人	5	5	
			2019-2022周期内向一线及以上运动队输送人员	>=1人	=1人	5	5	
参加市级最高级比赛取得金牌数			>=15枚	=19枚	5	5		

		可持续影响指标	长效管理制度健全性	=100%	=100%	15	15	
满意度指标		服务对象满意度指标	项目满意度	=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	区学生阳光体育大联赛竞赛经费（竞训）-体教结合							
主管部门	上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区体育事业管理中心			
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	261000.00	168200.00	168,200	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	261000.00	168200	168200	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
	<p>项目总目标:加强体教结合,完成经费拨付指定比赛项目的承办工作,普及运动项目开展,促进青少年身心健康,丰富赛事,提高青少年运动人群数量和学校参与体育赛事的积极性。年度绩效目标:安全顺利完成区年度阳光体育大联赛游泳等6个项目的比赛。比赛活动在12345平台、信访部门投诉率≤3%(按活动参与人数为基础)。</p>			<p>加强体教结合,完成经费拨付指定比赛项目的承办工作,普及运动项目开展,促进青少年身心健康,丰富赛事,提高青少年运动人群数量和学校参与体育赛事的积极性。</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	完成区阳光体育大联赛项目	=6个	5个	5	4	受疫情影响相关赛事无法举办
			完成区阳光体育大联赛比赛人完成区阳光体育大联赛比赛人数	>=800人	>=800人	5	5	
		质量指标	中小职青少年参与率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	完成赛事及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	经济效益指标	赛事投诉率	<=3%	<=3%	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	=100%	=100%	15	15	

满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	=100%	=100%	10	10	
总分					100	99	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	区全民健身综合评估工作经费 (群体)							
主管部门	上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区体育事业管理中心			
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	90000.00	80000.00	80,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	90000.00	80000	80000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	项目总目标:做好全民健身综合评估工作,构建体育赛事从组织筹办到效果评估全过程的运营管理标准体系,形成可复制可推广的模式。有针对性地改进体育赛事的运营管理和水平,进一步提升体育赛事的品质。年度绩效目标:全民健身综合评估工作规范有序开展,评估赛事不少于6个。评估赛事合格率达90%以上。评估对象满意度达100%。			根据线上赛的特点,修改相应的评估指标和内容,做好全民健身综合评估工作,督促赛事公司加强体育赛事全过程管理,改进体育赛事的运营管理和水平,进一步提升体育赛事的品质。全民健身综合评估工作规范有序开展,评估赛事16个。评估赛事合格率达90%以上。评估对象满意度达100%。				
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	参与评估赛事活动	>=6个	>=16个	5	5	
		质量指标	评估赛事合格评估赛事合格率	>=90%	>=90%	20	20	
		时效指标	评估及时性	及时	及时	25	25	
	效益指标	社会效益指标	评估对象满意度	=100%	=100%	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	=100%	=100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	=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	市、区优秀运动员奖学金（竞赛）-体教结合							
主管部门	上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区体育事业管理中心			
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	60000.00	42000.00	42,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	60000.00	42000	42000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度	<p>绩效总目标：为鼓励和吸引更多的青少年运动员努力学习，积极训练，早日成才，促进体育后备人才培养。根据奖励原则、评比条件、评选流程、评比办法，评出符合条件的奖励对象。年度绩效目标：奖励竞赛成绩优秀、文化成绩合格的运动员。市评比特等奖、一、二、三等奖学金人数≥20人；区评比一、二、三等奖学金人数≥20人。</p>			<p>全区获市级青少年运动员奖学金共19人，评选出45名区级青少年运动员奖学金。</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	市级运动员奖学金人数	≥20人	=19人	5	5	
			区级运动员奖学金人数	≥20人	=45人	5	5	
		质量指标	奖励准确率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	预算资金到位	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	优秀运动员所属项目数	≥6项	=14项	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	=100%	=100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	=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	体质监测站运营补贴费* (群体) -基金							
主管部门	上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区体育事业管理中心			
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	350000.00	330000.00	330,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	350000.00	330000	330000	—			
	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				
	项目总目标:以市体育局布置的年度工作任务为目标,完成中心站、基层站点的基本测试任务,做好相关课题的申报及实施,推进社区监测站点的建设。全面了解掌握本区市民体质现状和变化规律,增强市民体质,增进市民健康,提高科学健身指导水平和全民健身公共服务能力。年度绩效目标:区级监测中心每年测试不少于2000人;社区级监测站每年测试不少于800人。测试服务投诉率按测试总人数计算低于3%。			克服疫情带来的重重困难,完成中心站、基层站点的基本测试任务,做好相关课题的申报,推进两个街镇智慧健康驿站的试点。以医务条线2000人数据开展分析,了解掌握本区市民体质现状和变化规律。全年区级监测中心测试不少于2000人;社区级监测站每年测试不少于800人。测试服务投诉率按测试总人数计算低于3%。				
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	区级监测中心每年测试人数	>=2000人	>=2000人	5	5	
			社区级监测站每年测试人数	>=800人	>=800人	5	5	
		质量指标	有效样本有效样本率	>=90%	>=90%	20	20	
		时效指标	测试服务及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	测试服务投诉率	<=3%	<=3%	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	=100%	=100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	=100%	=100%	10	10		

							100	100

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	科学健身及服务配送* (群体) -基金							
主管部门	上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区体育事业管理中心			
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	420000.00	252000.00	251,932	10	99.98%	10	
	其中：当年财政拨款	420000.00	252000	251932	—			
	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				
	项目总目标:大力推广科学健身理念, 广泛开展社区体育服务配送, 创建良好的全民健身活动氛围。“十四五”期间体育指导员人数力争达到区域常住人口3‰; 年度绩效目标:社会体育指导员培训500人次, 培训合格率达80%; 技能培训达到180次、3600人次。体育配送及科学健身宣传主要为市民提供赛事组织、体育器材、科学健身宣传品、体育项目体验等。市级体育服务配送执行率大于等于60%给予配套补贴。			推广科学健身理念, 开展社区体育服务配送, 形成良好的全民健身活动氛围。当年完成社会体育指导员培训600人次, 培训合格率达80%; 技能培训达到180次、3600人次。12个街镇配送执行率大于等于90%, 按照文件规定拨付配套补贴。				
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	技能培训次数	>=180次	>=180次	5	5	
			社会体育指导员培训人数	>=500人次	>=600人次	5	5	
		质量指标	社会体育指导员培训合格率	>=80%	>=80%	20	20	
		时效指标	社区体育服务配送及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	十四五期间体育指导员人数	力争达到区域常住人口3‰	力争达到区域常住人口3‰	15	15	
可持续影响指标		长效管理制度健全性	=100%	=100%	15	15		

满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	=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	健身气功站工作补贴*(群体)-基金							
主管部门	上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区体育事业管理中心			
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	100000.00	70000.00	69,940	10	99.92%	9.99	
	其中：当年财政拨款	100000.00	70000	69940	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	项目总目标:社会体育组织逐步发展壮大,服务水平及组织能力不断提升,开展丰富多彩的全面健身活动,满足市民群众对体育健身多样化的需求。完成全区社会组织的年度体检和推进规范化评估工作。年度绩效目标:区体育事业管理中心社体部及时做好全年健身气功培训及活动,保证各街镇健身气功站点数≥3个,全年开展健身气功培训总课时≥40课时,总参与人次≥300人次,各街镇组织健身气功活动及培训参与率100%。培训、活动在12345市民热线平台、信访部门投诉率≤3%。			线下培训80人,线上培训7464人,40课时完成,站点66个,开展活动及参与市级率100%。				
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	全年开展健身气功培训人次	>=300人次	>=7544人次	5	5	
			培训总课时	>=40课时	>=40课时	5	5	
			全年各街镇健身气功站点数	>=3个	>=3个	5	5	
		质量指标	各街镇组织健身气功活动及培训参与率	=100%	=100%	15	15	
时效指标	健身气功活动开展及时性	及时	及时	20	20			

效益指标	社会效益指标	活动投诉活动投诉率	<=3%	=0%	15	15	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	=100%	=100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	=100%	=100%	10	10	
总分					100	99.99	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	体育场地普查工作经费（群体）							
主管部门	上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区体育事业管理中心			
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	90000.00	63000.00	63,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	90000.00	63000	63000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度目标	项目总目标:1.分析掌握宝山区体育场地动态发展变化特点,全面了解我区体育场地状况,即体育场地的数量、类型、结构、分布等基本情况。2.为贯彻《全民健身条例》,实施《全民健身计划(2021-2025)》,深化体育改革提供可靠基础资料。3.完善公共体育服务体系,为各级政府和各部门对体育场地的宏观管理提供基础依据。年度绩效目标:1.统计调查至少全区2500个场地,并对场地数据进行分析,及时更新维护数据库。			根据上海市体育局关于《做好上海市体育场地统计有关工作》的通知,已完成2022年度体育场地统计调查工作,对全区体育场地进行全面摸底普查,共新增体育场地数3771个,增加体育场地面积约554万平方米。				
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	场地普查数量	>=2500个	3771个	5	5	
		质量指标	场地普查数据分析率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	场地普查工作完成及时性	及时	及时	25	25	
	效益指标	社会效益指标	更新数据库	=1个	=1个	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	=100%	=100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	=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	公共体育场馆公益性开放管理 补贴*(群体)-基金							
主管部门	上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区体育 事业管理中心			
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	90000.00	63000.00	63,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	90000.00	63000	63000	—			
	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				
	项目总目标:围绕“场馆开放、赛事活动、健身指导、健身宣传”四个方面,开展丰富多样的全民健身活动,对市民公益性开放,满足群众体育健身需要,降低公益性开放场馆的运营成本。年度绩效目标:本年度及时及准确对至少一家场馆进行补贴,一定程度上减少场馆公益性开放的运营成本。			根据2022年1-10月高境游泳馆开放运行情况,场馆在公益性对外开放方面符合公共体育场馆公益性开放管理补贴标准,2022年完成对高境游泳馆给予场馆公益开放管理补贴经费6.3万元。				
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	补贴发放单位	<=2个	1个	5	5	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	25	25	
	效益指标	社会效益指标	降低被补贴单位运营成本	<=2个	1个	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	=100%	=100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	=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	微信公众号							
主管部门	上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区体育事业管理中心			
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	80000.00	70000.00	35,000	10	50.00%	5	
	其中：当年财政拨款	80000.00	70000	35000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	项目总目标:打造覆盖面更广的宝山体育微信的新媒体平台,实现信息传播,完成工作成果展示,加强业务互动交流,满足对服务性信息的需求。年度绩效目标:宝山体育微信公众号年内无安全事故,微信阅读量和粉丝有效增加。			打造覆盖面更广的宝山体育微信的新媒体平台,实现信息传播,完成工作成果展示,加强业务互动交流,满足对服务性信息的需求。				
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	签订合同数量	=1份	=1份	5	5	
		质量指标	微信公众号资金支付准确率	=100%	=100%	25	25	
		时效指标	微信公众号资金支付及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	微信的日常内容采访、编辑、更新、维护率	=100%	=100%	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	=100%	=100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	=100%	=100%	10	10	
总分					100	95		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	体教结合工作经费(竞训) - 体教结合							
主管部门	上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区体育事业管理中心			
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	200000.00	148100.00	148,064	10	99.98%	10	
	其中:当年财政拨款	200000.00	148100	148064	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	项目总目标:推动宝山区教练员队伍全面建设及训练项目有序开展,提高区体育特色运动队、体育传统学校、校际体育联盟体育项目开展。年度绩效目标:完成至少1个“一条龙”运动项目建设,打造体育传统校特色运动队建设,鼓励每所学校至少参加8个比赛项目。			完成至少1个“一条龙”运动项目建设,打造体育传统校特色运动队建设,鼓励每所学校至少参加8个比赛项目。				
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	体育特色运动队项目(一条龙)	>=10个	>=10个	5	5	
		质量指标	体教结合补贴准确率	=100%	=100%	25	25	
		时效指标	体教结合补贴及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	建成“一条龙”学校体育项目布局数	>=1个	>=1个	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	=100%	=100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	WCBA女篮联赛及重点品牌赛事 物业保障费（群体）							
主管部门	上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区体育 事业管理中心			
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	590500.00	590500.00	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	590500.00	590500.00		—			
	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				
	项目总目标：确保上海宝山大华女篮主场赛事及各级各类品牌赛事安全有序，降低事故发生率，及时有效采取应急措施。年度绩效目标：赛事后勤保障率达100%，发生故事处理率达100%。			受2022年疫情影响，按相关防疫政策要求，该项目在2022年度无相关支出。				
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	支付后勤物业费场次	<=27场	0场	5	0	受2022年疫情影响，按相关防疫政策要求，该项目在2022年度无相关支出。
		质量指标	主场赛事后勤保障率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	主场赛事后勤保障及时性	及时	及时	25	25	
	效益指标	社会效益指标	赛事事故处理率	=100%	=100%	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	=100%	=100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	=100%	=100%	10	10		
总分						100	85	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	能耗费用 (产业)							
主管部门	上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区体育事业管理中心			
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	660000.00	371000.00	308,472.92	10	83.15%	8.32	
	其中：当年财政拨款	660000.00	371000	308472.92	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	项目总目标:维护好场馆日常运行并做好赛事活动的场地保障及办公区域所支付的能耗费用。年度绩效目标:预计2022年度体育中心乒、羽、网三馆共接待30万人次,确保场馆正常运行并做好市级赛事、区级赛事场地保障,及宝山区体育局、宝山区体育事业管理中心、宝山区第二青少年业余体育学校的办公区域正常运行所支付的能耗费用。			确保场馆正常运行并做好市级赛事、区级赛事场地保障,及宝山区体育局、宝山区体育事业管理中心、宝山区第二青少年业余体育学校的办公区域正常运行所支付的能耗费用。				
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	需支付能耗费用的单位	=3家	=3家	5	5	
		质量指标	三家单位能耗费覆盖率	=100%	=100%	25	25	
		时效指标	支付能耗费用及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	确保场馆及办公区域正常运行	及时	及时	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	=100%	=100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	=100%	=100%	10	10		
总分					100	98.32		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	维修费(产业)							
主管部门	上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区体育事业管理中心			
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	513000.00	403100.00	403,100	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	513000.00	403100	403100	—			
	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				
	项目总目标:对场馆和办公区域需及时、有计划的进行相应维修维护,以确保其正常运行。年度绩效目标:预计2022年度体育中心乒、羽、网三馆共接待30万人次,及时对三馆进行维修维护,确保场馆正常运行并做好市级赛事、区级赛事场地保障。及时对体育局办公区域进行必要维修维护确保日常办公正常进行。			及时对三馆进行维修维护,确保场馆正常运行并做好市级赛事、区级赛事场地保障。及时对体育局办公区域进行必要维修维护确保日常办公正常进行。				
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	保障乒羽网球馆及办公区域	=4块区域	=4块区域	5	5	
		质量指标	完成计划维护及维修率	=100%	=100%	25	25	
		时效指标	维护和维修及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	确保场馆及办公区域正常运行	好	好	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	=100%	=100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	=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	编制外布局项目补贴及编制内项目经费不足补贴(竞训)-体教结合							
主管部门	上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区体育事业管理中心			
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	800000.00	561000.00	560,758	10	99.96%	10	
	其中:当年财政拨款	800000.00	561000	560758	—			
	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>项目总目标:根据体教两家对项目布局的讨论结果,对编外项目和编制内经费不足项目进行适当补贴,优化发展环境,提升项目在校园的发展水平,构建普及和提高球类项目与基础项目优先发展,新兴项目与传统项目协调发展的课余训练体系,提高学校和学生参与体育的积极性,发挥学校体育活力。普及和提高运动项目的开展,促进青少年身心健康,助力青少年掌握更多体育技能,全面提高青少年身体素质和专项能力,在比赛中发挥最佳竞技状态,为宝山区体育事业争光。年度绩效目标:组织好队伍参加上海市精英系列赛和单项锦标赛,完成预期比赛目标。确保学校校队一周6小时训练时间,多出人才、出好人才。新增项目(高尔夫、散打、水上等)≥3个、编制内项目(乒乓、游泳、网球、马术、排球、攀岩、体操、柔道、举重、空手道、武术、跆拳道、棒球等)≥8个。</p>			<p>组织好队伍参加上海市精英系列赛和单项锦标赛,完成预期比赛目标。确保学校校队一周6小时训练时间,多出人才、出好人才。新增项目(高尔夫、散打、水上等)≥3个、编制内项目(乒乓、游泳、网球、马术、排球、攀岩、体操、柔道、举重、空手道、武术、跆拳道、棒球等)≥8个。</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	编制内项目(乒乓、游泳、网球、马术、排球、攀岩、体操、柔道、举重、空手道、武术、跆拳道、棒球等)	>=8个	>=8个	5	5	
			新增项目(高尔夫、散打、水上等)	>=3个	>=3个	5	5	
质量指标	编制外项目和编制内项目补贴经费情况准确性	=100%	=100%	20	20			

	时效指标	经费补贴发放及时	及时	及时	20	20	
效益指标	社会效益指标	补贴项目参加市级及以上青少年比赛参赛率	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	15	15	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	$= 100\%$	$= 100\%$	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10	
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	骨干教练培养费(竞训)-体教结合							
主管部门	上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区体育事业管理中心			
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	110000.00	77000.00	77,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	110000.00	77000	77000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	项目总目标：积极开展以“优秀教练员工作室”和“青年骨干教练员”为工作核心的教练员队伍建设，提升宝山区骨干教练员带训水平。以优秀教练员工作室带头人为龙头目标，推动宝山区教练员队伍全面建设。年度绩效目标：积极参加市体育局新一轮评选，争取优秀教练员工作室带头人大于2人获评、明翔计划青年骨干教练员大于1人人获评，并及时进行配套补贴。			根据十七届市运会比赛成绩，结合各项目为宝山区代表团的贡献度及项目发展情况，评选出4个项目突出贡献奖，10名十佳教练员，共涉及8个项目。				
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	优秀教练员工作室带头人	>=2人	=4人	5	5	
			明翔计划骨干教练员	>=1人	=10人	5	5	
		质量指标	优秀教练员工作室、明翔计划骨干教练员补贴率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	优秀教练员工作室、明翔计划骨干教练员补贴及时性	及时性	及时	20	20	
效益指标	社会效益指标	优秀教练员工作室、明翔骨干教练员覆盖项目	≥2个项目	=11个	15	15		

		可持续影响指标	长效管理制度健全性	=100%	=100%	15	15	
满意度指标		服务对象满意度指标	项目满意度	=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	区级体育竞赛、活动补贴(竞赛)							
主管部门	上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区体育事业管理中心			
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	342000.00	239400.00	238,860.4	10	99.78%	9.98	
	其中：当年财政拨款	342000.00	239400	238860.4	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	项目总目标:组织承办各类青少年比赛、活动,以培养青少年体育兴趣、普及青少年体育运动、增强青少年体育技能,促进青少年身心健康全面发展。年度绩效目标:用于举办区田径锦标赛和区体操比赛,以及潜力足、发展空间大的其他项目青少年赛事。参加比赛总人次≥2000人次,参加比赛学校数量≥100所,青少年参赛率100%。活动安全有序进行,社会效益良好。在12345平台、信访部门投诉率≤3%(按赛事参与人数为基数)。			2022年宝山区共承办第十七届市运会三个项目乒乓、击剑、篮球,其中篮球被评为优秀赛区。宝山区体育局共主办击剑、羽毛球、篮球三对三、羽毛球、田径五个项目比赛,所有项目在符合疫情防控相关要求顺利完成比赛任务,产生社会效益良好,在信访部门平台投诉率为零。				
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	举办或承办比赛数量	≥2项	5项	5	5	
			参加比赛学校数量	≥100所	约140所	5	5	
			参加比赛总人次	≥2000人次	2300人次	5	5	
	质量指标	青少年参赛率	青少年参赛率	=100%	=100%	15	15	
			时效指标	比赛、活动及时性	及时	及时	20	20
	效益指标	社会效益指标	比赛、活动投诉率	≤3%	≤3%	15	15	
			可持续影响指标	长效管理制度健全性	=100%	=100%	15	15

满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分					100	99.98	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	市级及以上青少年参赛、办赛补贴							
主管部门	上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区体育事业管理中心			
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	450000.00	315000.00	315,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	450000.00	315000	315000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度目标	为了强化青少年高水平体育竞赛的规划和管理，完善以市级及以上高水平竞技类比为引领、社会普及类比赛为基础的青少年体育竞赛体系，围绕重点体育项目，增进国内外青少年体育交流，开展高水平体育竞赛，做好组队、集训、参赛工作，争创一流成绩。			为了强化青少年高水平体育竞赛的规划和管理，完善以市级及以上高水平竞技类比为引领、社会普及类比赛为基础的青少年体育竞赛体系，围绕重点体育项目，增进国内外青少年体育交流，开展高水平体育竞赛，做好组队、集训、参赛工作，争创一流成绩。				
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	少体校参加全国性比赛次数	>=2次	2次	9	9	
			参加市级比赛次数	>=25次	39次	5	5	
			全局每年国际交流比赛学习次数	>=1次	0次	1	0	受疫情影响无国际交流比赛学习
		质量指标	相应项目参赛率	>=90%	>=90%	15	15	
		时效指标	参加各类比赛的及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	金牌获奖次数	>=5次	70次	15	15	
可持续影响指标		长效管理制度健全性	=100%	=100%	15	15		

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	99	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	体彩工作业务经费（产业）							
主管部门	上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区体育事业管理中心			
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	85500.00	85500.00	85,304	10	99.78%	9.98	
	其中：当年财政拨款	85500.00	85500.00	85304	—			
	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				
	项目总目标:对全区150家网点做好夏冬两季的慰问工作。年度绩效目标:对全区150家网点做好夏冬两季的慰问工作。			对全区160家网点做好夏冬两季的慰问工作。				
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	补贴发放网点数	>=150家	=160家	5	5	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	=100%	25	25	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	全年销量指标完成率	>=95%	>=95%	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	=100%	=100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	=100%	=100%	10	10	
总分					100	99.98		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	保险费 (其他资金)							
主管部门	上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区体育事业管理中心			
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	399300.00	399300.00	399,300	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	399300.00	399300.00	399300	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	项目总目标：确保宝山体育中心全年安全运营开放，发生保险事宜，有据可寻并及时得到赔偿。年度绩效目标：及时购买财产一切险附加机器损坏险、公众责任险和赛事险。确保宝山体育中心全年安全运营开放，发生保险事宜，有据可寻并及时得到赔偿。			确保宝山体育中心全年安全运营开放，发生保险事宜，有据可寻并及时得到赔偿。年度绩效目标：及时购买财产一切险附加机器损坏险、公众责任险和赛事险。确保宝山体育中心全年安全运营开放，发生保险事宜，有据可寻并及时得到赔偿。				
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	财产一切险附加机器损坏险被保险人	=3家	=3家	5	5	
			公众责任险被保险人	=4家	=4家	5	5	
			机器损坏险被保险人	=3家	=3家	5	5	
		质量指标	保费支付准确率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	保费支付及时性	及时	及时	20	20	
	社会效益指标		确保单位财产安全	有保障	有保障	5	5	
提供单位机器安全运行保障			有保障	有保障	5	5		

效益指标		单位公众责任安全	有保障	有保障	5	5	
		确保场馆正常运行	好	好	5	5	
		可持续影响指标 长效管理制度健全性	=100%	=100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	=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	社会体育组织办赛补贴基金							
主管部门	上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区体育事业管理中心			
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	360000.00	321300.00	321,300	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	360000.00	321300	321300	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度目标	项目总目标：通过社会体育组织承办更高级的和原创品牌特色赛事活动，对体育社会组织进行鼓励、引导与支持，激励单项体育协会办赛能力的提升，引领单项体育协会向专业化、市场化和国际化水平发展，引领社会体育组织团办赛能级提升，满足市民群众对体育赛事的多样化需求。年度目标：区体总对单项体育协会办赛奖励经费，达到拨付准确率100%，满意度100%。			通过社会体育组织承办更高级的和原创品牌特色赛事活动，对体育社会组织进行鼓励、引导与支持，激励单项体育协会办赛能力的提升，引领单项体育协会向专业化、市场化和国际化水平发展，引领社会体育组织团办赛能级提升，满足市民群众对体育赛事的多样化需求。				
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	奖励赛事数	>=5个	=3个	5	3	最终赛事项目确定为3项。
		质量指标	赛事奖励拨付率	=100%	=100%	25	25	
		时效指标	奖励拨付及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	优秀赛事覆盖率	>=90%	>=90%	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	=100	=100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	=100	=100%	10	10	
总分					100	98		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	体育产业业务经费							
主管部门	上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区体育事业管理中心			
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	135000.00	108000.00	108,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	135000.00	108000	108000	—			
	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				
	项目总目标:推动体育产业发展。年度绩效目标:发挥体育产业示范引领作用,加强宣传、调查、研究等工作的开展;及时更新完善宝山体育产业信息数据库,录入数据不少于400条,确保及时更新率100%			发挥体育产业示范引领作用,加强宣传、调查、研究等工作的开展;指导区内体育场所复市复业做好服务,及时更新完善宝山体育产业信息数据库。				
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	录入宝山体育产业信息 数据	>=400条	=400条	5	5	
		质量指标	宝山体育产业信息数据 库及时更新率	=100%	=100%	25	25	
		时效指标	更新完善宝山体育产业 信息数据库及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	更新完善宝山体育产业 信息数据库	=1个	=1个	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	=100%	=100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	=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	体育行业治理工作经费							
主管部门	上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区体育事业管理中心			
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	108000.00	108000.00	107,900	10	99.91%	9.99	
	其中：当年财政拨款	108000.00	108000.00	107900	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	项目总目标：规范指导宝山涉体行业企业。年度目标：规范指导宝山涉体行业企业100户（次）以上，确保涉体行业投诉处理率100%。			规范指导宝山涉体行业企业100户（次）以上，确保涉体行业投诉处理率100%。				
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	规范指导涉体行业企业	>=100户（次）	>=100户（次）	5	5	
		质量指标	确保涉体行业投诉处理率	=100%	=100%	25	25	
		时效指标	指导涉体行业企业及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指导涉体行业企业覆盖率	>=90%	>=90%	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	=100%	=100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						100	99.99	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	游泳场所开放管理补贴(竞训)							
主管部门	上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区体育事业管理中心			
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	180000.00	126000.00	125,420	10	99.54%	9.95	
	其中：当年财政拨款	180000.00	126000	125420	—			
	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				
	项目总目标:切实保障游泳活动者人身健康安全,为群众健身休闲创造优质安全环境。年度绩效目标:上海市宝山区游泳救生协会对区内各游泳场所检查的数量不少于40家,能够及时进行检查,检查率达到100%,事故处理率达到100%。			区游泳救生协会完成了2022年宝山区游泳开放场所高危检查和日常巡查指导工作。按照日常巡查每处游泳场所1次/月,其中夏季开放集中检查不少于2次/月,人流量较多的场所和高危险性有隐患的场所应加大巡查、复查力度;同时做好相关检查记录并存档汇总各类游泳池开放数据。2022年虽然受到疫情影响,但是为了确保区域内所有游泳场所安全开放,全年巡查游泳场所1000多次。				
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	游泳场所检查数量	>=40家	>=40家	5	5	
		质量指标	游泳场所检查覆盖率	=100%	=100%	25	25	
		时效指标	游泳场所检查及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	游泳场所事故处理率	=100%	=100%	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	=100%	=100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	=100%	=100%	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	篮球城建设经费（群体）							
主管部门	上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区体育事业管理中心			
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	100000.00	70000.00	70,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	100000.00	70000	70000	—			
	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				
	项目总目标:通过组织参加各类篮球赛事活动,进行社区篮球指导员培训,建立业余篮球队和俱乐部,强化宝山篮球城建设宣传,进一步普及篮球运动,传播篮球文化,实现宝山“篮球城”建设目标。年度绩效目标:扶持各类篮球赛事活动,开展篮球明星进社区、进校园等活动,全年开展区级篮球赛事活动不少于3个,参与人次不少于5000人次。实际活动参与率达80%以上。社会效益良好,活动在12345市民热线平台、信访部门投诉率≤3% (按赛事参与人数为基数)。			战FUN宝山BABL业余篮球联赛经过初赛复赛和总决赛,3个比赛日总共32支球队参加,共计55场比赛。在疫情反复的阶段,在每一场线下赛事都异常珍贵的时段,在全市的篮球迷中引发了较高的热度,为加快宝山“篮球城”建设和推广篮球文化,提供了一个良好的平台。				
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	举办区级篮球赛事活动个数	>=3个	>=3个	5	5	
			参与赛事活动人次	>=5000人次	>=5000人次	5	5	
		质量指标	实际活动参与率	>=80%	>=80%	20	20	
		时效指标	活动组织及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	活动投诉率	<=3%	<=3%	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	=100%	=100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	=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	公共体育设施建设补贴* (群体) -基金							
主管部门	上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区体育事业管理中心			
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	3500000.00	3500000.00	400,000	10	11.43%	1.14	
	其中：当年财政拨款	3500000.00	3500000.00	400000	—			
	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				
	项目总目标:因地制宜、多元参与,以完善综合性体育场馆布局体系为重点,以嵌入式、融合式、多样化为重点,推进社区公共运动场与小区健身设施建设,形成体育基础设施建设的合理布局。年度绩效目标:及时及准确按项目进度对最多41个更新或新建的公共体育设施进行拨付,确保达到预期效果。			2022年主要对张庙、友谊、吴淞、39个苑点进行了选址勘察、方案设计,结合预算资金到账情况,该项目2022年下半年才启动招投标等相关前期手续,项目建设未全面实施,资金拨付只完成张庙街道2片五人制球场,需按照定额补贴40万元。				
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	体育设施新建及更新数量	<=41个	1个	5	5	
		质量指标	体育设施建设经费拨付准确率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	按项目进度拨付及时性	及时	及时	25	25	
	效益指标	社会效益指标	更新公共体育设施数量	<=41个	1个	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	=100%	=100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	=100%	=100%	10	10	
总分					100	91.14		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	购置办公用品							
主管部门	上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区体育事业管理中心			
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	43,200	0	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	43200.00	0	00	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	项目总目标：为进一步提高工作效率，解决日常办公中的实际问题，实现更好地服务于宝山体育工作发展。项目年度目标：全部应用于日常工作。			受2022年疫情影响，按财政要求压减。				
	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	彩色打印机	=2台		1	0	受疫情影响，按财政要求压减。
			针式打印机	=1台		1	0	受疫情影响，按财政要求压减。
			多功能传真复印一体机	=3台		1	0	受疫情影响，按财政要求压减。
			碎纸机	=3台		1	0	受疫情影响，按财政要求压减。
			投影仪外接蓝牙设备	=1台		1	0	受疫情影响，按财政要求压减。
			10格手机屏蔽柜	=1个		1	0	受疫情影响，按财政要求压减。
			64格手机屏蔽柜	=1个		1	0	受疫情影响，按财政要求压减。
			办公桌椅	=4套		1	0	受疫情影响，按财政要求压减。
	产出指标		屏蔽柜型号	广州咸甲10格		1	0	受疫情影响，按财政要求压减。

绩效指标	质量指标	屏蔽柜型号2	广州咸甲64格			1	0	受疫情影响，按财政要求压减。	
		多功能传真复印一体机 型号	惠普128FP			1	0	受疫情影响，按财政要求压减。	
		碎纸机型号	三木 MSD93 55			1	0	受疫情影响，按财政要求压减。	
		针式打印机型号	得实1100			1	0	受疫情影响，按财政要求压减。	
		外接蓝牙设备型号	BOEGAM宝疆 无线投屏会议系统			1	0	受疫情影响，按财政要求压减。	
		办公桌椅样式	四工位			1	0	受疫情影响，按财政要求压减。	
		彩色打印机型号	奔图CP2510 dn			1	0	受疫情影响，按财政要求压减。	
	时效指标	购置及时性	及时	及时	34	34			
	效益指标	社会效益指标	应用于日常办公率	=100%	=100%	15	15		
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	=100%	=100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	=100%	=100%	10	10		
	总分						100	74	