

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	游泳学校运动项目器材配件和场地的购买或租赁（其他资金）							
主管部门	上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区少年儿童业余游泳学校			
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	269200.00	269200.00	269,200	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00		—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	269200.00	269200.00	269200	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保运动员正常开展训练工作			确保运动员正常开展训练工作				
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	购买或租赁次数	>=3次	=4次	10	10	
		质量指标	器材配件或场地验收合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	购买或租赁及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	运动项目需求满足率	=100%	=100%	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=100%	=100%	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	水处理项目经费							
主管部门	上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区少年儿童业余游泳学校			
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	140000.00	140000.00	139,920	10	99.95%	9.99	
	其中：当年财政拨款	140000	140000	139920	—			
	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				
	保证水质符合开放要求，确保游泳项目训练及各项活动的开展。6月底完成50%；11月底完成100%			保证水质符合开放要求，确保游泳项目训练及各项活动的开展。6月底完成50%；11月底完成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	签订合同数	=1份	=1份	20	20	
		质量指标	支付准确率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	合同执行及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保水质各项达标率	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	=100%	=100%	10	10	
			工作人员到位率	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						100	99.99	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	水电补贴							
主管部门	上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区少年儿童业余游泳学校			
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	400000.00	400000.00	400,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	400000	400000	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				
	专款专用；电费按照电力公司账单，按月支付。水费按照自来水公司账单，按月支付。6月底，完成该项目60%；10月，完成100%			专款专用；电费按照电力公司账单，按月支付。水费按照自来水公司账单，按月支付。6月底，完成该项目60%；10月，完成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	保障运动员日常训练	=300天	=300天	20	20	
		质量指标	保障学校正常运作	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	支付水电费及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保学校正常运作	=100%	=100%	10	10	
			确保运动员正常训练	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及家长满意度	>=80%	>=80%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	游泳馆维修维护经费-基金							
主管部门	上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区少年儿童业余游泳学校			
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	250000.00	250000.00	250,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	250000	250000	250000	—			
	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				
	室内泳池每年必要的维护维修是确保室内泳池空气质量的根本保证。			室内泳池每年必要的维护维修是确保室内泳池空气质量的根本保证。				
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	达标指标数	>=3项	=20项	10	10	
			质量指标	确保室内泳池空气达标率	=100%	=100%	10	10
		质量指标	确保室内泳池环境达标率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	确保室内泳池湿度达标率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	维修维护及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	泳池开放场所达标率	=100%	=100%	15	15	
可持续影响指标		场馆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	运动员满意度	>80%	>80%	10	10	
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	高危游泳项目安全开放救生员 补贴-基金							
主管部门	上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区少年 儿童业余游泳学校			
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	690000.00	690000.00	690,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	690000	690000	690000	—			
	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	确保游泳项目训练及各项活动的正常开展，严格执行高危性体育项目的相关制度和规定。6月底完成50%；11月底完成100%			确保游泳项目训练及各项活动的正常开展，严格执行高危性体育项目的相关制度和规定。6月底完成50%；11月底完成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	救生人员数	>=8人	=9人	20	20	
		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	10	10	
	效益指标	社会效益指标	降低高危场所风险	好	好	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	=100%	=100%	10	10	
			工作人员到位率	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	三线一集中教练员编制费							
主管部门	上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区少年儿童业余游泳学校			
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	68200.00	68200.00	68,200	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	68200.00	68200.00	68200	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度目标	按照宝山区少年儿童业余游泳学校年度工作计划开展工作总体。学校依据周期规律和常年的比赛计划，组织教练员或带训老师开展三线运动队训练工作，组织参加市青少年精英系列赛等赛事并力争取得好成绩，检验训练成效，发掘优秀苗子。			按照宝山区少年儿童业余游泳学校年度工作计划开展工作。学校依据周期规律和常年的比赛计划，组织教练员或带训老师开展三线运动队训练工作，组织参加市青少年精英系列赛等赛事并力争取得好成绩，检验训练成效，发掘优秀苗子。				
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	带训教练员总人数	>=11人	=11人	20	20	
		质量指标	带训教练员参训率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	训练开展及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	比赛参赛率	=100%	=100%	10	10	
			在训人员运动能力	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	三线一集中运动员编制费							
主管部门	上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区少年儿童业余游泳学校			
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	2760000.00	2760000.00	2,760,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2760000.00	2760000.00	2760000	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度目标	按照宝山区少年儿童业余游泳学校年度工作计划开展工作总体。学校依据周期规律和常年的比赛计划，组织教练员或带训老师开展三线运动队训练工作，组织参加市青少年精英系列赛等赛事并力争取得好成绩，检验训练成效，发掘优秀苗子。			按照宝山区少年儿童业余游泳学校年度工作计划开展工作。学校依据周期规律和常年的比赛计划，组织教练员或带训老师开展三线运动队训练工作，组织参加市青少年精英系列赛等赛事并力争取得好成绩，检验训练成效，发掘优秀苗子。				
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	游泳学校整体参训人数	>=460人	=793人	20	20	
		质量指标	游泳学校整体参训率	>=90%	>=90%	20	20	
		时效指标	训练开展及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	在训人员运动能力	改善	改善	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表 (2023 年度)								
项目名称	专用设备购置（其他资金）							
主管部门	上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区少年儿童业余游泳学校			
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	128560.00	128560.00	128,560	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00		—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	128560.00	128560.00	128560	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障训练质量，改善训练效果，确保训练正常开展			保障训练质量，改善训练效果，确保训练正常开展				
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	专用设备购置数	=92个	=92个	20	20	
		质量指标	专用设备验收合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	专用设备购置及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备运行安全性	安全	安全	7	7	
			设备运行稳定性	稳定	稳定	7	7	
			专用设备使用率	=100%	=100%	7	7	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=100%	=100%	10	10	
	总分						100	100

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	人员经费及训练比赛费用（其他资金）							
主管部门	上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区少年儿童业余游泳学校			
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	392240.00	392240.00	392,240	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00		—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	392240.00	392240.00	392240	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
目标	确保运动员正常开展训练工作。			确保运动员正常开展训练工作。				
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	费用支付次数	>=3次	=12次	20	20	
		质量指标	费用支付准确率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	费用支付及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	在训人员运动能力	改善	改善	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=100%	=100%	10	10	
总分					100	100		