

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	体育赛事及活动组织							
主管部门	上海市体育局			实施单位	上海市科技体育运动管理中心			
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	507000.00	271000.00	131,711	10	48.61%	4.9	
	其中：当年财政拨款				—			
	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				
	打造一个让大众能在体育中感受科技的存在，也能看到科技元素如何进入体育运动中的活动平台。走访有关学校、社区，根据市民需求结合项目特点开展相关运动的普及推广活动。保障海建模运动管理部各项赛事的有序进行，运动成绩名列前茅。根据项目特点，阶段性的有序投入，确立目标合理性，不断提升运动成绩。			该项目基本按照申报时所设立的目标完成				
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(%)	>90%	88%	20	18	(参考分值区间,按实际完成情况打分)①预算计划完成率在90%及以上得20分;②预算完成率大于80%以上不到90%得15-20分;③预算完成率70%以上不到80%得10-15分;④预算执行率70%以下,不得分。
		质量指标	财政投入乘数	=2	0	2	0	差异分析:财政投入乘数未使用;改进措施:加强产出
		时效指标	项目完成及时情况	=100%	100%	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	信息共享时效性	信息共享及时	信息共享及时	13	10	差异分析:部分信息共享不及时(扣3分),改进措施:进一步加强信息管理,及时信息共享
立项依据的充分性			==4	4	10	10		
							(参考分值区间,	

	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>85%	80%	25	23	按实际情况打分) ①管理人员满意度在85%及以上得25分；②管理人员满意度大于80%以上不到85%得20-25分；③管理人员满意度70%以上不到80%得10-20分；④管理人员满意度70%以下，不得分。
总分						100	85	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	体育训练专项业务经费							
主管部门	上海市体育局			实施单位	上海市科技体育运动管理中心			
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	503000.00	43000.00	25,893.26	10	60.22%	6	
	其中：当年财政拨款				—			
	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				
	根据空、海模运动的项目特点，阶段性的有序投入，确立目标合理性，不断提升运动成绩。			该项目基本达到项目申报时所设定的效果目标，对完善单位项目管理起到推进作用。				
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	训练项目完成情况	=100%	100%	23	23	
		质量指标	财政投入乘数	=2	0	2	0	差异分析：财政投入乘数未使用；改进措施：加强产出
		时效指标	训练项目完成及时情况	100%	95%	25	25	
	效益指标	可持续影响指标	项目管理制度健全性	健全	制度健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	>75%	71%	25	20	(参考分值区间，按实际情况打分) ①运动员教练员满意度在75%及以上得25分；②运动员教练员满意度大于70%以上不到75%得20-25分；③运动员教练员满意度60%以上不到70%得10-20分；④运动员教练员满意度60%以下，不得分。	
总分						100	89	

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	上海市科技体育运动管理中心			
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	1400.00	1400.00	1,400	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—			
	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				
	运动员保障工作包括退役运动员组织安置、运动员职业转换培训、运动员退役和自主择业经济补偿、运动员在训练比赛中发生意外伤害以及调研运动员收入分配、社会保障机制等			该项目基本达到项目申报时所设定的效果目标，对完善单位项目管理起到推进作用。				
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	运动员伤残抚恤人数	3人	3人	30	30	
		质量指标	财政投入乘数	=2	0	2	0	差异分析：财政投入乘数未使用；改进措施：进一步加强财政投入乘数匹配度
		时效指标	项目完成及时情况	及时	100%	18	18	
	效益指标	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	人员满意度	=100%	90%	25	15	(参考分值区间，按实际情况打分) ①人员满意度在100%得25分； ②人员满意度大于90%以上不到100%得15-25分； ③人员满意度80%以上不到90%得10-15分； ④人员满意度80%以下，不得分。	
总分					100	88		

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	上海市科技体育运动管理中心			
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	1878000.00	1878000.00	1,870,647.43	10	99.61%	10	
	其中：当年财政拨款				—			
	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				
	保障空、海模运动队和定向测向运动各项赛事的有序进行，运动成绩名列前茅，推动上海海模，空模，航空运动，定向测向模型运动的可持续发展。根据项目的特点，阶段性的有序投入，确立目标合理性，不断提升运动成绩。			该项目基本达到项目申报时所设定的效果目标，对完善单位项目管理起到推进作用。				
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	设备购置完成情况	>95%	95%	10	10	
		质量指标	财政投入乘数	=2	0	2	0	差异分析：财政投入乘数未使用；改进措施,加强产出
		时效指标	设备购置完成及时情况	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	资金使用规范性	规范	规范	15	15	
		生态效益指标	预算资金到位率	=100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	立项依据的充分性	==4	充分	5	5	
			项目管理制度健全性	健全	健全	13	13	
								(参考分值区间,按实际情况打分) ①使用人员满意度在85%及以上得25分;②使用人员满意度大于80

	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=85%	80%	25	15	%以上不到85%得25-15分； ③使用人员满意度70%以上不到80%得10-15分； ④使用人员满意度70%以下，不得分。
总分						100	88	

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	上海市科技体育运动管理中心			
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	3535000.00	3535000.00	3,504,579.8	10	99.14%	9.9	
	其中：当年财政拨款				—			
	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	物业管理：按季度实施，前三个季度实施30%，第四季度实施10% 保绿：1-12月完成100% 保安：1-12月完成100% 保洁：1-12月完成100% 食堂管理费：1-12月完成100% 能源消耗：按月实施，1-12月完成100%			该项目基本达到项目申报时所设定的效果目标，对完善单位项目管理起到推进作用。				
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	设施维护计划完成情况	>85%		20	20	
		质量指标	财政投入乘数	=2	0	2	0	差异分析：财政投入乘数未使用；改进措施：加强产出
		时效指标	政府采购规范性	规范	规范	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用规范性	规范	规范	10	10	
		社会效益指标	人员满意度	>85%	80%	25	15	(参考分值区间，按实际情况打分) ①人员满意度在85%及以上得25分；②人员满意度大于80%以上不到85%得15-25分；③人员满意度70%以上不到80%得10-15分；④人员满意度70%以下，不得分。
		项目立项的规范性	规范			13	13	

		可持续影响指标						
			项目质量可控性	>90%			10	10
总分							100	87

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	上海市科技体育运动管理中心			
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	195900.00	15900.00	15,900	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—			
	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				
	根据训练比赛周期需要，一天一顿到两顿的加班伙食标准			该项目基本达到项目申报时所设定的效果目标，对完善单位项目管理起到推进作用。				
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	项目实施情况	>95%	95%	20	20	
		质量指标	财政投入乘数	=2	0	2	0	差异分析：财政投入乘数未使用；改进措施：加强产出
		时效指标	项目完成及时情况	>95%	95%	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	立项依据的充分性	==4	充分	10	10	
			长效管理制度执行情况	执行有效	执行有效	13	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>80%	75%	25	15	(参考分值区间，按实际情况打分) ①人员满意度在80%及以上得25分；②人员满意度大于75%以上不到85%得15-25分；③人员满意度65%以上不到75%得10-15分；④人员满意度65%以下，不得分。
总分						100	88	