

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	上海体育馆			
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	3321350.00	3321350.00	3,321,350	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3321350	3321350	3321350	—			
	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				
目标	提高我校业余体育训练水平，输送优秀的体育人才。			完成全年预算数				
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	体育训练开展及时性	=100%	=100%	20	15	因徐家汇体育公园项目改造，故训练及时性有所偏低
		质量指标	训练场地房屋完好率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	体育训练完成及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	获奖运动员增加数(人)	增长	增长	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训对象满意度	=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	上海体育馆、游泳馆及新建综合体开办费							
主管部门	上海市体育局			实施单位	上海体育馆			
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	200504188.00	163905488.00	163,905,488	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	200504188	163905488	163905488	—			
	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	徐家汇体育公园将围绕上海建设“国际赛事之都”的总体目标，通过场馆功能升级和户外环境改造，建设成为“体育氛围浓厚、赛事举办一流、群众体育活跃、绿化空间宜人”的市级公共体育活动集聚区。			完成全年预算金额				
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	采购完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	采购验收合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	采购完成及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	场馆投入使用情况	=100%	=100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=80%	>=80%	10	10		
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	家具设备购置							
主管部门	上海市体育局			实施单位	上海体育馆			
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	1130000.00	1130000.00	1,130,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1130000	1130000	1130000	—			
	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				
	改善办公条件，提高工作效率			完成全年预算金额				
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	采购完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	采购达标率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	采购完成及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运行率	=100%	=100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>=80%	>=80%	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	体育场地修缮							
主管部门	上海市体育局			实施单位	上海体育馆			
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	4446300.00	1045000.00	1,045,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4446300	1045000	1045000	—			
	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				
	满足场馆日常开放、保障徐家汇体育公园硬件、设备设施等国有资产保值增值。			完成年初预算数				
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	合同内容执行率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	项目竣工验收合格	合格	合格	20	20	
		时效指标	施工进度完成率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	场馆形象提升	提升	提升	20	20	
		可持续影响指标	档案完整性	完整	完整	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及工作人员满意度	>=80%	>=80%	10	10	
总分					100	100		