

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	松江体育馆翻建工程(二级构成)							
主管部门	松江区体育局			实施单位	上海市松江区体育局(本部)			
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	471000.00	471000.00	470,604.91	10	99.92%	9.99	
	其中:当年财政拨款	471000	471000	470604.91	—			
	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				
	支付工程尾款(质量保证金)			支付工程尾款(质量保证金)				
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	预算完成率	=100	100	10	10	
			重大施工安全事故发生次数	=0	0	5	5	
			计划执行率	=100	99	5	4	实际完成率99%
	质量指标	质量指标	场地统计	按要求高质量完成	按要求高质量完成	5	5	
			创新试点工作	确保高质量完成、市民受益	确保高质量完成、市民受益	5	5	
			长效管理制度健全性	健全	健全	2	2	
			监理工作流程规范性	规范	规范	3	3	
			工作计划完整性	完整	完整	5	5	

	时效指标	完成实效	全面完成	全面完成	5	5	
		工程及时性	及时	及时	5	5	
效益指标	经济效益指标	体育设施服务	提升	提升	15	15	
	社会效益指标	公共体育设施体系有提升	15分钟体育生活圈有提升	15分钟体育生活圈有提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=95	100	10	9	满意度较高
总分					100	97.99	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	体育训练管理培训(二级构成)							
主管部门	松江区体育局			实施单位	上海市松江区体育局(本部)			
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	81,694.4	10	32.68%	3.27	
	其中:当年财政拨款	250000	250000	81694.4	—			
	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				
	通过制定体育系统、教育系统和社会教练员的培训,不断提高教练队伍整体素质、执教能力和水平。			完成2023年松江区青少年体育俱乐部专题培训,2023年武术教师教练员培训,2023年松江区青少年篮球教练员裁判员培训。不断提高教练队伍整体素质、执教能力和水平。				
	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		体育教师业务培训次数	≥2次	≥2次	10	10	
			青少年体育项目推广项目数量	≥2次	≥2次	5	5	
			裁判员培训数量	≥40人	≥40人	5	5	
	质量指标		培训人员出勤率	≥95%	≥95%	5	5	
			各项目培训内容符合主题率	=100%	=100%	10	10	
			各项培训合格率	=100%	=100%	5	5	
	时效指标		各项培训完成及时性	及时	及时	5	5	

绩效 指标		人员出勤到岗及时性	及时	及时	5	5		
	效益 指标	社会效益指标	体育教师业务能力提升情况	提升	提升	5	5	
			社会教练员业务能力提升情况	提升	提升	5	5	
			裁判员业务能力提升情况	提升	提升	5	5	
			青少年体育项目覆盖率	覆盖全区	覆盖全区	5	5	
			有责投诉数	0起	0起	5	5	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	建立健全	建立健全	5	5		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	各类培训对象满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			教学管理人员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分					100	93.27	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	扶贫结对共建(二级构成)							
主管部门	松江区体育局			实施单位	上海市松江区体育局(本部)			
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	2357100.00	2357100.00	2,041,168	10	86.60%	8.66	
	其中：当年财政拨款	2357100	2357100	2041168	—			
	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				
	完成帮扶项目，促进两地共建。			完成帮扶项目，促进两地共建。				
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	对口支援市县数量	=3个	3个	5	5	
			西双版纳州培训活动现场次	=2场	2场	5	5	
			西双版纳州运动场地援建个数	=2个	2个	5	5	
			定日县调研交流次数	=1次	1次	5	5	
			昭通市项目对接次数	=1次	1次	5	5	
	质量指标	培训内容与方案一致性	一致	一致	5	5		
		运动场地验收合格率	=100%	100%	5	5		
		其他工作开展规范性	规范	规范	5	5		

		时效指标	培训活动开展及时性	及时	及时	5	5	
			运动场地援建及时性	及时	及时	3	3	
			其他工作开展及时性	及时	及时	2	2	
	效益指标	社会效益指标	促进地方体育发展	促进	促进	15	15	
			促进两地共建向好发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	援建区市民满意率	≥90%	95%	10	10	
总分						100	98.66	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	体教结合(二级构成)							
主管部门	松江区体育局			实施单位	上海市松江区体育局(本部)			
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	650000.00	650000.00	283,580.17	10	43.63%	4.36	
	其中：当年财政拨款	650000	650000	283580.17	—			
	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>本项目2023年度计划完成与动员参与人次≥150人次，各项目计划完成率为100%，运动员参与度 &gt; 95%，各项工作计划完成为及时性。贯彻落实习近平总书记关于体育工作重要指示，广泛推动儿童青少年积极参与健身活动，提高健康水平、强健体魄。加快业余训练步伐，促进竞技运动水平，建立健全竞技体育后备人才培养体系，运用科学化手段提高运动员成才率，确保竞技体育后备人才梯次科学、数量充足。</p>			<p>2023年暑期训练慰问，2023年上下半年松江区青少年体育后备人才科学选材测试，游泳督训，“奔跑吧，少年”田径夏令营，反兴奋剂主题教育活动，2023年运动员保险。</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	体育赛事参与人数	≥150人(次)	≥150人(次)	10	10	
			各项工作计划完成率	=100%	=100%	5	5	
			项目中心组活动督导人次	≥10人次	≥10人次	10	10	
			全区训练管理经费全区训练管理计划完成率	100%	100%	10	10	
	质量指标	运动员参与度(%)	>=95%	>=95%	5	5		
		各项活动质量达标率	=100%	=100%	5	5		
	时效指标	工作开展及时性	及时	及时	5	5		

效益指标	社会效益指标	青少年体育公共服务体系完善度	逐步完善	逐步完善	15	15	
	可持续影响指标	有责投诉数	=0起	=0起	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度(%)	> 90%	> 90%	5	5	
		受众对象满意度	> 90%	> 90%	5	5	
总分					100	94.36	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	社会力量办训成绩扶持(二级构成)							
主管部门	松江区体育局			实施单位	上海市松江区体育局(本部)			
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	182000.00	182000.00	181,171.25	10	99.55%	9.95	
	其中：当年财政拨款	182000	182000	181171.25	—			
	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>本项于2023年度完成冰上项目成绩扶持人数≥2队，击剑项目成绩扶持人数≥10人。为充分发挥社会化力量积极性的积极性、主动性、弥补松江区专业教练员不足的短板目标。体现社会办训力量对竞技体育发展的重要性。由松江区体育局竞赛训练科对代表松江区参加市级及以上的赛事成绩进行认定核实后，对社会力量办训单位进行一次性比赛成绩奖励。</p>			完成10个项目的社会力量办训成绩扶持。				
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	成绩扶持类别数量	≥9个	≥9个	10	10	
			成绩扶持人数	≥20人	≥20人	5	5	
		质量指标	成绩扶持资金足额到位率	=100%	=100%	5	5	
			成绩扶持资金发放准确率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	成绩上报完成及时性	=3月前	=3月前	10	8	收上年度下发扶持资金环节的相关材料用时长，计划下年度提前收集材料及时完成检查。	
		资金发放完成及时性	=4月份	=4月份	10	8	新增检查上年度下发扶持资金环节，计划下年度提前收集材料及及时完成检查及资金发放。	

效益指标	社会效益指标	全区竞技运动水平提升情况	提升	提升	10	10	
		有责投诉数	=0起	=0起	10	10	
		运动员赛事活动积极性提升情况	提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶持对象满意度	> 90%	> 90%	10	10	
总分					100	95.95	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	马拉松比赛(二级构成)							
主管部门	松江区体育局			实施单位	上海市松江区体育局(本部)			
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	5900000.00	5900000.00	5,900,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5900000	5900000	5900000	—			
	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				
	2023年8-12月期间，举办一场区级半程马拉松比赛，参与规模5000人以上，做到流程规范，开展及时，安全控制到位，通过赛事开展，促进松江区全民健身运动的发展，丰富人民群众的体育文化生活，带动区域内餐饮、住宿和旅游服务业的经济增长，刺激区域内经济消费的提升。			2023年4月22日，G60上海佘山半程马拉松顺利举办，5000余位选手参加，赛事总曝光度超5千万人次，赛事宣传了松江人文特色，为松江经济注入了活力，赛事周边酒店爆满，提高了松江跑步人群基数，在赛道沿线设置垃圾分类回收站，提高了公众环保意识，将此赛事打造成为世界一流的精品半程马拉松比赛，成为松江的一张体育名片。				
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	参赛人数	>5000人	>5000	10	10	
			赛事场次	=1场	1	10	10	
		质量指标	赛事与方案匹配度	=100%	100%	10	10	
			安全措施到位率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	赛事开展及时性	及时	及时	10	10	
	绩效指标		丰富人民群众的体育文化生活	丰富	丰富	10	10	
		提高松江的城市影响力	提高	提高	5	5		

效益指标	社会效益指标	获得“银牌赛事”称号	获得	未评选	5	0	原评估体系不再沿用，新评估体系尚未发布。
		促进全民健身国家战略的落实与推广	促进	促进	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛选手满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	95	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	区级竞赛(二级构成)							
主管部门	松江区体育局			实施单位	上海市松江区体育局(本部)			
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	500000.00	500000.00	275,082.67	10	55.02%	5.5	
	其中：当年财政拨款	500000	500000	275082.67	—			
	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>本项目于2023年度计划完成幼儿阳光体育活动参加幼儿园队伍不少于100支，区级布局项目区域交流赛数量不少于2场，总参与赛事人数不少于150人次。各项赛事活动举办和验收完成及时，参赛队伍到场率不少于95%，一次性验收合格率100%，赛事宣传率100%。</p> <p>按照上海市十四五规划及上海市城市定位，打造国际体育赛事之都和全球体育著名体育城市。配合市体育局完成年度计划安排，做好相关活动的配套保障。通过赛事加强地校合作，为青少年体育人才储备打好基础。结合区委区政府重点项目，打造松江赛事品牌，扩大松江体育影响力。</p>			<p>区级竞赛完成8场，总参与人数超300人次，通过赛事不断提高青少年参与度，成功提升青少年的竞技水平，扩大松江体育影响力、竞争力。</p>				
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		体育赛事参与人数	≥150人次	≥150人次	10	10	
			区级布局项目区域交流赛场次	≥2场	≥2场	5	5	
			赛事宣传次数	≥2次	≥2场	5	5	
			参与幼儿阳光体育活动幼儿园队伍数量	≥100支		0	0	
	质量指标		竞技体育赛事队伍到场率	>=95%	>=95%	5	5	
赛事宣传到位率			=100%	=100%	5	5		

绩效指标							
			体育赛事一次性验收合格率	=100%	=100%	5	5
		时效指标	体育赛事工作开展及时性	及时	及时	5	5
			赛前活动宣传及时性	赛前一周	赛前一周	5	5
			单项体育赛事性验收及时性	完成后一个月内	完成后一个月内	5	5
	效益指标	社会效益指标	扩大松江体育影响力	扩大	扩大	10	10
			青少年体育人才储备数量	增长	增长	10	10
			有责投诉数	=0起	=0起	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛队伍满意度	>=90%	>=90%	5	5
			观赛人员满意度	>=90%	>=90%	5	5
总分						100	95.5

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	市级竞赛(二级构成)							
主管部门	松江区体育局			实施单位	上海市松江区体育局(本部)			
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	500000.00	500000.00	123,325.9	10	24.67%	2.47	
	其中：当年财政拨款	500000	500000	123325.9	—			
	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>本项目为2023年度计划完成体育赛事参与人数≥150人次，按市体育局赛事布局承办市级赛事1场。配合市体育局完成年度计划安排，做好相关活动的配套保障。通过赛事加强地校合作，为青少年体育人才储备打好基础。结合区委区政府重点项目，打造松江赛事品牌，扩大松江体育影响力。</p>			<p>成功举办上海市青少年陆上赛艇邀请赛，该项目赛事我区首次举办，社会效应明显，为未来新的赛事ip打下坚实的基础，又为该项目发展增加影响力。</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	体育赛事参与人数	≥300人	≥300人	2	1	赛事时间与其他赛事发生冲突
			承办市级赛事	=1场	=1场	10	10	
		质量指标	竞技体育赛事队伍到场率	>=95%	>=95%	10	10	
			赛事宣传到位率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	赛事开展及时性	及时	及时	10	10	
			配套设备设施到位及时性	及时	及时	8	8	
		青少年体育人才储备数量增长情况	增长	增长	5	5		

效益指标	社会效益指标	有责投诉数	≤0	≤0	5	5	
		松江赛事品牌影响力提升情况	提升	提升	5	5	
		投诉处理率	=100%	=100%	5	5	
	可持续影响指标	应急响应制度健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛队伍满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		观赛人员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	91.47	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	上海市运动会赛事经费(二级构成)							
主管部门	松江区体育局			实施单位	上海市松江区体育局(本部)			
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	145000.00	145000.00	4,060	10	2.80%	0.28	
	其中：当年财政拨款	145000	145000	4060	—			
	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>本项目2023年度计划完成运动员参赛人数≥150人次，运动员参与赛事项目≥20个，体育赛事宣传率100%。为了全面检验青少年竞技体育训练的成果，加快业余训练步伐，促进竞技运动水平的提高。完善竞技体育经费投入，加强重大赛事备战、后备人才培养等经费保障。促进松江竞技体育核心竞争力和影响力，提高松江区在全市竞技体育排名。</p>			<p>完善各参赛队伍后勤保障工作，确保市运会各项赛事顺利完赛。</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	总结表彰会计划完成率	=100%	=100%	10	10	
			奖励标准执行准确率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	表彰会验收通过率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标		奖励完成及时性	及时	及时	10	10	
			表彰会完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高松江区在全市竞技体育排名	提高	提高	10	10	
青少年体育人才储备数量			增长	增长	10	10		

			促进竞技运动水平的提高	促进	促进	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标		运动员满意度	>=90%	>=90%	5	5	
			参赛队伍满意度	>=90%	>=90%	5	5	
总分						100	90.28	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	体医养结合(二级构成)							
主管部门	松江区体育局			实施单位	上海市松江区体育局(本部)			
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	800000.00	795,679	10	99.46%	9.95	
	其中：当年财政拨款	800000	800000	795679	—			
	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				
	进一步满足松江区居民的体育健身需求，为松江区居民提供就近、就地、便捷、智慧的健身健康服务，推动社区居民全民健身与全民健康的深度融合，开放效果达到预期和发挥宣传引领作用。			新建成松江区市民运动健康中心，内涵市民健身驿站、长者运动健康之家和体质监测中心，进一步满足松江区居民的体育健身需求，为松江区居民提供就近、就地、便捷、智慧的健身健康服务，推动社区居民全民健身与全民健康的深度融合，开放效果达到预期和发挥宣传引领作用。				
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	数量指标	服务市民人数	=5000人次	6000	10	10	
			重大安全事故数	=0起	0	10	10	
		质量指标	运营评价合格率(%)	=90%	88%	10	8	与主管部门沟通需增强
	时效指标	时效指标	体医养结合项目开放及时性	及时	及时	10	10	
			慢病干预项目开展及时性	及时	及时	10	10	
绩效指标	绩效指标	项目影响覆盖区域	全区	全区	10	10		
		全民健身和全民健康融						

效益指标	社会效益指标	合度	高度融合	高度融合	10	10	
		全民健身项目推广成效	显著	显著	10	10	
	可持续影响指标	体医养长效管理机制健全性	健全	健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对体育健身环境的满意度	≥90%	98%	4	4	
		老年人满意度	≥90%	98%	3	3	
		市民体验满意度	≥90%	98%	3	3	
总分					100	97.95	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	体育大厦设备维护保养(二级构成)							
主管部门	松江区体育局			实施单位	上海市松江区体育局(本部)			
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	1800000.00	1800000.00	1,369,094.05	10	76.07%	7.61	
	其中：当年财政拨款	1800000	1800000	1369094.05	—			
	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				
	保障体育大厦内三家单位日常工作正常运行及安全生产。			保障体育大厦内三家单位日常工作正常运行及安全生产。				
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	运维类别数	=7类	7	10	10	
			维保电梯数	=10台	10	10	10	
			维保弱电设备	=2836个	2836	10	10	
			消防维保内容数	=11项	11	5	5	
			维保检查燃气报警器设备	=6个	6	5	5	
	质量指标	验收合格率	=100%	100	5	5		
	时效指标	各类运维工作开展及时性	及时	及时	5	5		
效益指标	社会效益指标	提升办公环境	提升	提升	15	14	有效提升了大厦各部门的办公环境	

		消除安全隐患	消除	消除	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意率	≥90%	95	10	9.5	大厦三家单位较满意
总分					100	96.11	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	松江游泳馆应急维修(二级构成)							
主管部门	松江区体育局			实施单位	上海市松江区体育局(本部)			
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	1982000.00	1982000.00	1,930,126	10	97.39%	9.74	
	其中:当年财政拨款	1982000	1982000	1930126	—			
	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				
	改善松江游泳馆环境,提高居民游泳锻炼满意度			改善松江游泳馆环境,提高居民游泳锻炼满意度				
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	屋面修缮面积	=2565.75平方米	2565.75	5	5	
			东侧及南侧外立面整体改造数	=1960.2平方米	1960.2	5	5	
			其他改造内容数	=4项	4	5	5	
		质量指标	工程一次性验收合格率	=100%	100	10	10	
			工程材料质量达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程完成及时性	及时	及时	5	5	
			工程投入使用及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	投资成本控制	不超概	不超概	5	5	

效益指标	社会效益指标	年均服务人次	=40万人以上	40万人以上	5	5	
		消除安全隐患	消除	消除	10	10	
		提升服务环境	提升	提升	10	9	较大程度提升了服务环境
	可持续影响指标	维修维护机制健全性	健全	健全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90%	95	10	9.5	使市民的满意度大大提升
总分					100	98.24	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	体育大厦及辅楼防水工程(二级构成)							
主管部门	松江区体育局			实施单位	上海市松江区体育局(本部)			
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	2430000.00	2430000.00	2,045,525.26	10	84.18%	8.42	
	其中：当年财政拨款	2430000	2430000	2045525.26	—			
	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	本工程将维修涉及屋面防水4276.8平方米、室内吊顶、涂料、防水等维修260平方米，外立面维修730.95平方米，消除由于漏水造成地漏电、设备故障、人员滑倒等安全隐患，大大改善办公环境，大幅提高员工的工作效率，降低运营成本。			本工程将维修涉及屋面防水4276.8平方米、室内吊顶、涂料、防水等维修260平方米，外立面维修730.95平方米，消除由于漏水造成地漏电、设备故障、人员滑倒等安全隐患，大大改善办公环境，大幅提高员工的工作效率，降低运营成本。				
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		屋面防水工程量	=4276.8m <sup>2</sup>	4276.8	5	5	
			室内维修工程	=260m <sup>2</sup>	260	5	5	
			外立面维修工程	=730.95m <sup>2</sup>	730.95	5	5	
	质量指标		项目一次性验收达标率	=100%	100	10	10	
			屋面防水性能合格率	=100%	100	5	5	
	时效指标		屋面防水工程完成及时性	及时	及时	5	5	
			项目一次性验收完成及时性	及时	及时	5	5	

绩效指标		维修工程完成及时性	及时	及时	5	5		
	成本指标	成本合理性	合理	合理	5	5		
	效益指标	社会效益指标	体育大厦室内外环境改善情况	显著改善	显著改善	10	9.5	大厦室内外环境有显著提升
			体育大厦室内外防水性能	提高	提高	5	4.5	大厦室内外防水性能显著提升
		房屋使用效率	提高	提高	5	5		
		员工积极性提升情况	提升	提升	5	5		
		可持续影响指标	长效管理制度健全性和执行有效性	健全有效	健全有效	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大厦职工满意度	≥90%	95	5	4.5	大厦职工满意度显著提升
			管理者满意度	≥90%	95	5	4.5	大厦管理者满意度显著提升
	总分					100	96.42	

财政项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称	全民健身管理经费(二级构成)						
主管部门	松江区体育局			实施单位	上海市松江区体育局(本部)		
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	800000.00	213,282.98	10	26.67%	2.67
	其中:当年财政拨款	800000.00	800000.00	213282.98	—		
	上年结转资金	0.00	0.00		—		
	其他资金	0.00	0.00		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>(1) 市级及以上全民健身赛事活动承接:承接城市业余联赛不少于5项;(2) 区级全民活动举办:举办“松江争来赛”品牌赛事不少于20项;(3) 全民健身活动参赛:参加市级以上全民健身赛事活动预计不少于5次;(4) 与相关部门联合举办松江区体育传统赛事和活动不少于1场。(5) 公共体育设施管理专项经费中体育场地调查覆盖全区所有体育场地、设施选址合理、勘察有效、工程量核算准确、设计科学合理、绩效评价精准、零星维护及时;(6) 体育社会组织管理中社区体育俱乐部的支持和引导不少于5个、日常管理及针对软弱散领域专项整治不少于10次;(7) 高危体育项目管理中对游泳场所专项检查达到全覆盖、联合执法检查不少于3次、游泳场所高温慰问覆盖率100%、总结表彰1次。(8) 全民健身推广渠道不少于10个,推广普及覆盖率超过10万人/次。</p>			<p>(1) 市级及以上全民健身赛事活动承接23项;(2) 举办“松江争来赛”品牌赛事20项;(3) 参加市级以上全民健身赛事活动6次;(4) 与相关部门联合举办松江区体育传统赛事和活动5场。(5) 体育场地调查覆盖全区所有体育场地;(6) 体育社会组织管理中社区体育俱乐部的支持和引导14个;(7) 高危体育项目管理中对游泳场所专项检查达到全覆盖、联合执法检查14次、游泳场所高温慰问覆盖率100%。(8) 全民健身推广渠道10个,推广普及覆盖率10万人/次。</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
	数量指标	体育场地调查覆盖(街镇数)	=17个	17	3	3	
		场地修缮面积数(平方米)	≥1000	1500	3	3	
		体育社会组织扶持数(个)	≥10	14	3	3	
		体育社会组织检查工作完成数(个)	≥50	71	3	3	

绩效指标	产出指标	体育执法检查次数（次）	≥30	140	5	5		
		夏季高危慰问次数（次）	≥15	0	1	0	因项目工作调整未开展	
		全民健身宣传（次）	≥2	5	4	4		
		巡查检查设施场所点为不少于1200处	≥1200	0	1	0	巡查检查项目调整未开展	
	质量指标	项目验收合格率（%）	=90%	95%	5	5		
		工作流程规范性	规范	规范	5	5		
		健身宣传覆盖率	=100%	100%	5	5		
	时效指标	全民健身宣传及时性	及时	及时	4	4		
		体育执法检查完成及时性	及时	及时	4	4		
		体育场地调查开展及时性	及时	及时	4	4		
	效益指标	社会效益指标	提高市民参与全民健身便捷性	提高	提高	10	10	
			满足市民健身需求	满足	满足	10	10	

			增强市民健身安全性	增强	增强	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标		经营主体满意度	>=90%	92%	5	5	
			市民体验满意度	>=90%	95%	5	5	
总分						100	90.67	

财政项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称	全民健身活动(二级构成)						
主管部门	松江区体育局			实施单位	上海市松江区体育局(本部)		
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	2600000.00	2600000.00	2,159,837.34	10	83.08%	8.31
	其中：当年财政拨款	2600000.00	2600000.00	2159837.34	—		
	上年结转资金	0.00	0.00		—		
	其他资金	0.00	0.00		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	(1) 市级及以上全民健身赛事活动承接：承接城市业余联赛不少于5项；(2) 区级全民活动举办：举办“松江争来赛”品牌赛事不少于20项；(3) 全民健身活动参赛：参加市级以上全民健身赛事活动预计不少于5次；(4) 与相关部门联合举办松江区体育传统赛事和活动不少于1场。			(1) 市级及以上全民健身赛事活动承接23项；(2) 举办“松江争来赛”品牌赛事20项；(3) 参加市级以上全民健身赛事活动预计34次；(4) 与相关部门联合举办松江区体育传统赛事和活动8场。			
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	参赛队伍数量	≥25支	35	5	5	
		项目区域划分	≥3片	5	5	5	
		市民体验参与人数	≥400人	5000人	5	5	
		参赛市民数量	≥2000人次	100000人次	5	5	
		举办赛事数量	≥5场	20场	5	5	
		体育项目种类	≥3种	10	5	5	
	质量指标	重大安全事故数	=0起	0	4	4	
		项目一次性验收合格率	=100%	100%	4	4	

绩效指标		卫生防护达标率	=100%	100%	4	4		
	时效指标	赛事举办及时性	及时	及时	4	4		
		人员到岗及时性	及时	及时	2	2		
		赛事公布及时性	及时	及时	2	2		
		提升龙舟运动普及推广	提升	提升	6	6		
	效益指标	社会效益指标	提升全民健身环境氛围	提升	提升	6	6	
			提升全民健身赛事影响力	提升	提升	6	6	
			项目举办影响覆盖	全区	全区	6	6	
			提升全民健身项目推广程度	提升	提升	6	6	
			参赛运动员满意度	>=90%	92%	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观赛市民满意度	>=90%	95%	4	4	
			市民体验满意度	>=90%	95%	3	3	
			总分			100	98.31	

财政项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称	社区公共体育设施建设(二级构成)						
主管部门	松江区体育局			实施单位	上海市松江区体育局(本部)		
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	6100000.00	6100000.00	2,536,114	10	41.58%	4.16
	其中:当年财政拨款	6100000.00	6100000.00	2536114.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00		—		
	其他资金	0.00	0.00		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、新建改建市民益智健身点于2023年内完工2、新建富林郊野公园户外运动场及篮球场改造项目于2023年启动,2023年内全部完工3、新建改建市民健身步道于2023年内10月底前完工并投入使用,并且全部投入使用,按照“体育惠民,健康松江”的工作要求,深入推进全民健身场地设施“六百工程”,聚焦群众健身设施,解决群众健身去哪儿的问题,打造15分钟体育生活圈。			新建改建市民益智健身苑点14处,新建改建市民健身步道4条,于2023年内10月底前完工并投入使用。			
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	数量指标	新建改建步道条数	>=4条	4条	5	5	
		新建改建步道总长度	≥1200米	1200	5	5	
		新建改建新建改建市民益智健身点位数	>=20个	14个	2	1.5	健身苑点健身数量不足
		新建改建新建改建市民益智健身点位数	>=20个	14个	2	1.5	健身苑点健身数量不足
		每处健身点器材数量	>=8套	8套	5	5	
		建设市民球场数量(片)	=3片	0片	1	0	因土地指标存疑球场未建

绩效指标	产出指标	质量指标	健身步道一次性验收合格率(%)	=100%	100%	4	4	
			一次性验收合格率	=100%	100%	4	4	
			重大安全事故数	=0起	0起	4	4	
			配套设施安装率	=100%	100%	4	4	
			球场建设完成后验收合格率	=100%	未建成	1	0	因土地指标存疑球场未建
	时效指标	公共设施开放及时性	及时	及时	3	3		
		健身步道建设及时性	及时	及时	3	3		
		工程完工及时	及时	及时	3	3		
		公共设施开放及时率	=100%	100%	3	3		
		球场建设完成及时率	=100%	未建成	1	0	因土地指标存疑球场未建	
	社会效益指标	是否有效加强市民全民健身的参与性	加强	加强	5	5		
		满足市民提供健身休闲的需求	满足	满足	5	5		
		满足市民健身休闲的需求	满足	满足	5	5		

效益指标		加强市民全民健身的参与性	加强	加强	5	5		
		满足市民健身休闲场所需求	满足	满足	5	5		
		可持续影响指标	运维机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥90%	95%	5	5	
			群众满意度(%)	>=90%	95%	5	5	
总分					100	90.16		