

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		设备购置						
主管部门		上海市松江区体育局			实施单位	上海市松江区体育训练中心		
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	500000.00	500000.00	491,376.42	10	98.28%	9.83
		其中：当年财政拨款	500000.00	500000.00	491376.42	—		
		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			
	提高运动员运动技术水平，保障日常训练，培养高水平体育后备人才.在为下一届上海市市运会备战做好准备，进一步扩大松江体育影响力。				完成购置射击项目枪弹共30万元，完成购置划艇5艘、划艇桨12把。按照目标完成执行率。			
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		射击枪弹采购数	=124万发	124万发	15	13	提升采购效率
			国产射击服采购数	=10套	0			预算调整
			飞碟比赛射击服采购数	=1套	0			预算调整
			飞碟比赛眼镜数	=1副	0			预算调整
			进口步枪射击服采购数	=2套	0			预算调整
			水上划艇采购数	=6条	5	10	9	提升采购效率
			水上皮艇采购数	=4条	0			预算调整
			划艇桨采购数	=10把	12	10	9	提升采购效率

绩效指标			水上救生艇采购数	=1艘	0			预算调整
			网球发球机采购数	=2台	0			预算调整
		质量指标	训练器材一次性验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	采购完成及时性	及时	及时	5	5	
			投入使用及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	运动可持续发展情况	可持续	可持续	10	10	
			运动竞技水平提升情况	提升	提升	10	10	
			新购训练器材使用率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	训练器材使用人员满意度	>=90%	92%	10	10	
	总分					100	95.83	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		体育训练						
主管部门		上海市松江区体育局			实施单位	上海市松江区体育训练中心		
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	1998000.00	1998000.00	1,305,727.63	10	65.36%	6.53
		其中：当年财政拨款	1998000.00	1998000.00	1305727.63	—		
		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			
	1.2023年1月至2023年11月实施三线训练费使用计划，主要实施内容为1. 松江区体育训练中心开设项目游泳、射击、水上（皮划艇、赛艇、帆船）、羽毛球、现代五项、网球等项目，共注册253名运动员进行常规训练和比赛。经费主要用于运动员的营养品、参赛、部分项目外出集训、暑期、寒假部分运动员的集训伙食、防暑、防寒用品、运动员、教练员训练服装、日常训练的消耗器材等费用。 2.2023年1—11月实施精英基地管理，主要实施内容为1.聘用专家、顾问指导松江射击训练，传授先进的训练方法；2.教练员业务学习；3.运动员比赛集训；4、购买小型训练器材等。 3.拟于2023年1月至2023年6月实施松江水上训练基地扩建项目，项目主要实施内容为1、主体工程2、休息区工程3、男卫工程、4、女卫工程、5、船艇存放库工程等				完成游泳快速泳衣、击剑比赛服等6个项目的消耗性器材采购并投入使用；提供运动员营养品159份；参加全国比赛8天，参加市级比赛105天；采购运动员服装185套、教练员服装18套；邀请全国、市级专家指导18课时；组织36人参加暑期集训，共45天。			
	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		运动营养品份数	=253份	159	3	2	运动员存在流失率和实时补充情况
			参赛集训天数	=102天	158	3	3	
			水上外出集训次数	=1次	1	3	3	
			设备维修次数	=15次	1	3	3	
			教练运动员服装套数	=270套	203	3	2	运动员存在流失率和实时补充情况
			聘请专家指导次数	=20次	18	3	3	

绩效指标	产出指标		射击指导人次	=200人次	200人次	3	3	
			射击顾问聘请人次	=10次	10次	3	3	
			工程内容数	=8项	8项	3	3	
			新建基地数	=1个	1个	3	3	
		质量指标	消耗性器材投入使用率	=100%	100%	2	2	
			设施设备运行正常率	=90%	100%	2	2	
			采购品品质量合格率	=100%	100%	2	2	
			培训考核通过率	>=90%	100%	2	2	
			比赛集训运动员出勤率	=100%	100%	2	2	
			工程验收合格率	=100%	100%	2	2	
		时效指标	各类工作开展及时性	及时	及时	2	1	提高工作时效性
			培训工作开展及时性	及时	及时	3	3	
			工程竣工及时性	及时	及时	3	3	
			提高竞技体育综合竞争力	提升	提升	5	5	

	效益指标	社会效益指标	提升体育竞赛获奖率	提升	提升	5	5	
			提升运动竞技水平	提升	提升	5	5	
			松江青少年体育人才储备量	提高	提高	5	5	
			提升训练效果	提升	提升	5	5	
			优化训练条件	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度（ % ）	>=90%	90%	3	3	
			教练运动员满意度	>=90%	90%	3	3	
			培训人员满意度	>=90%	90%	2	2	
			使用者满意度	>90%	90%	2	2	
	总分					100	93.53	

