

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		购置训练器材(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2022年上海市市运会取得优异成绩，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
			水上皮艇采购数	=4条	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		三线训练费(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	1518000.00	1518000.00	1,305,727.63	10	86.02%	8.6
		其中：当年财政拨款	1518000.00	1518000.00	1305727.63	—		
		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			
	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。				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。			
绩	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	运动营养品份数	=253份	159	5	5	
			参赛集训天数	=102天	158	5	5	
			水上外出集训次数	=1次	1	5	5	
			设备维修次数	=15次	1	5	3	设备使用得当，损坏率低
			教练运动员服装套数	=270套	203	5	4	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	5	5	
		质量指标	消耗性器材投入使用率	=100%	100%	5	5	

效 指 标			设施设备运行正常率	=90%	95%	5	5	
			采购品品质量合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	各类工作开展及时性	及时	及时	5	4	提高工作时效性
	效益指标	社会效益指标	提高竞技体育综合竞争力	提升	提升	10	10	
			提升运动竞技水平	提升	提升	10	10	
			提升体育竞赛获奖率	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度（ %）	>=90%	95%	5	5	
			教练运动员满意度	>=90%	95%	5	5	
	总分						100	94.6

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		精英基地管理(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	30000.00	30000.00	19,262.2	10	64.21%	6.42
		其中：当年财政拨款	30000.00	30000.00	19262.2	—		
		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			
	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				完成支付射击专家顾问指导费用；选派射击运动员随市队参加外出集训，备战青运会。			
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	射击指导人次	=200人次	200	10	10	
			射击顾问聘请人次	=10次	10	10	10	
		质量指标	培训考核通过率	>=90%	95%	10	10	
			比赛集训运动员出勤率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	培训工作开展及时性	及时	及时	10	9	根据比赛安排适时调整
	效益指标	社会效益指标	提升运动竞技水平	提升	提升	15	15	
			松江青少年体育人才储备量	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	>=90%	95%	10	10	

总分	100	95.42	
----	-----	-------	--