

财政项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称		基础设施建设							
主管部门		上海市松江区体育局			实施单位	上海市松江区体育局（本级）			
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	4070000.00	4070000.00	4,005,639.26	10	98.42%	9.84	
		其中：当年财政拨款	4070000	4070000	4005639.26	—			
		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				
	体育馆改造项目按项目进度支付尾款。				2022年按计划支付项目尾款				
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					
			重大施工安全事故发生次数	=0	0	6	6		
			计划执行率	=100	100	6	6		
			资金使用规范性	规范	规范	6	6		
			财务监控有效性	有效	有效	6	6		
		质量指标	长效管理制度健全性	健全	健全	6	6		
			监理工作流程规范性	规范	规范	5	5		
			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	体育场所使用面积增长	增长	增长	15	15	
		社会效益指标	公共体育设施体系有提升	分钟体育生活圈有提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=95	95	10	10	
	总分					100	99.84	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		体育竞赛						
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	10272300.00	1842300.00	986,779.6	10	53.57%	5.36
		其中：当年财政拨款	10272300	1842300	986779.6	—		
		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			
	为保障上海市第十七届运动会松江代表团顺利完成组赛、备赛、比赛任务。				完成上海市第十七届运动会松江代表团37个项目比赛任务。			
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	体育赛事参与人数	≥150人	>2000人	6	6	
			上海市青少年羽毛球精英赛	=1场	0场	3	0	由于疫情原因项目未开展
			承办市级赛事	=1场	=1场	6	6	
			上海市青少年网球超级赛	=1场	0场	3	0	由于疫情原因项目未开展
		质量指标	竞技体育赛事队伍到场率	>=95%	98%	8	8	
			赛事宣传到位率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	赛事开展及时性	及时	及时	8	8	
			配套设备设施到位及时					

效 指 标			性	及时	及时	8	8	
	效益指标	社会效益指标	青少年体育人才储备数量增长情况	增长	增长	5	5	
			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	配套设备设施保障制度健全性	健全	健全	5	5	
			应急响应制度健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛队伍满意度	>=90%	98%	5	5	
			观赛人员满意度	>=90%	98%	5	5	
	总分						100	89.36

	效益指标	社会效益指标	办公效率	提升	提升	8	8	
		生态效益指标	能耗	维持或降低	降低	7	7	
		可持续影响指标	网络稳定性	保障	保障	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	94.68	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		群众体育						
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	3450000.00	2450000.00	1,734,924.2	10	70.82%	7.08
		其中：当年财政拨款	3450000	2450000	1734924.2	—		
		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			
	完成区级体医养中心建设，开展各类全民健身赛事活动，区级市民健身房委托管理，社区体育俱乐部扶持，启动区级体育场地调查统计工作。				完成了区级体医养中心建设，受疫情影响，开展了部分全民健身赛事活动，做好了区级市民健身房委托管理，社区体育俱乐部扶持1家，启动了区级体育场地调查统计工作			
	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	参赛队伍数量	≥30支	50	3	3	
			项目区域划分	≥3片	17片	3	3	
			市民体验参与人数	≥500人	1000人	3	3	
			参赛市民数量	≥5000人	6000人	3	3	
			举办赛事数量	≥25场	5场	3	1	因疫情影响活动数量未达标
			体育项目种类	≥20种	5种	3	1	因疫情影响活动种类未达标
			体育场地调查数量（个）	≥4000	4562	3	3	
			夏季高危慰问次数（次）	≥15	0	2	0	因疫情影响未开展工作

绩效指标	产出指标						
		体育执法检查次数（次）	≥30	35	3	3	
		重大安全事故数	=0起	0起	3	3	
		质量指标					
		项目一次性验收合格率	=100%	100%	3	3	
		卫生防护达标率	=100%	100%	3	3	
		时效指标					
		赛事举办及时性	及时	比较及时	3	2	因为疫情影响，部分赛事延迟
		赛事公布及时性	=100%	100%	3	3	
		人员到岗及时性	及时	及时	3	3	
	成本指标	竞赛免费向参赛队提供	是	是	3	3	
		体验项目免费向市民提供	是	是	3	3	
	经济效益指标	带动体育产业发展	显著	显著	5	5	
		项目举办影响覆盖	全区	全区	5	5	
		龙舟运动普及推广	提升	未提升	0	0	因疫情原因，龙舟赛未举办
		全民健身品牌项目创建	显著	一般	4	2	因疫情原因，部分赛事活动未完成

	效益指标	生态效益指标	项目开展对生态环境负面影响	无	无	4	4	
		可持续影响指标	全民健身环境氛围	提升	提升	4	4	
			全民健身指导服务能力	提升	提升	4	4	
			全民健身赛事影响力	提升	提升	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	>=90%	100%	4	4	
			观赛市民满意度	>=90%	100%	3	3	
			市民体验满意度	>=90%	98%	3	3	
总分					100	88.08		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		体育设施建设						
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	5400000.00	5400000.00	2,581,208.49	10	47.81%	4.78
		其中：当年财政拨款	5400000	5400000	2581208.49	—		
		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			
	1、新建改建市民益智健身点于2022年内完工2、新建广富林郊野公园户外运动场及篮球场改造项目于2022年启动，2023年内全部完工3、新建改建市民健身步道于2022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。				完成新建改建20处市民益智健身点，新建改建4条市民健身步道并投入使用，广富林郊野公园球场因受疫情影响，调整预算时落地情况不明确，因此预算未及时调整，导致预算使用率较低			
	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	新建改建步道条数不少于4条	>=4条	4	5	5	
			新建改建步道总长度不少于1000米	=1000	1265.5	5	5	
			新建改建市民益智健身点不少于20处	>=20	20	5	5	
			每处健身点器材不少于8件	>=8	8	3	3	
			新建市民球场（网球场）数量	<=0	0	2	0	因受疫情影响，调整预算时项目落地不明确，未及时调整预算

绩效指标	产出指标		改建多功能篮球场数量	=1	0	1	0	因受疫情影响，调整预算时项目落地不明确，未及时调整预算
		质量指标	一次性验收合格率	=100%	100%	5	5	
			重大安全事故数	=0	0	5	5	
			配套设施安装率	=100%	100%	3	3	
			工程验收合格率（%）	=100%	100%	3	3	
		时效指标	公共设施开放及时性	是	是	5	5	
			健身步道建设及时性	是	是	5	5	
			工程完工及时率	=100%	100%	3	3	
		成本指标	是否以审价价格结算	是	是	0	0	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	>=95%	47.8%	2	1	因受疫情影响，调整预算时项目落地不明确，未及时调整预算
			是否带动体育产业发展	是	是	4	4	
		社会效益指标	是否有效加强市民全民健身的参与性	是	是	4	4	
			是否为市民提供健身休闲的锻炼场所	是	是	5	5	

		生态效益指标	项目有无对生态环境产生负面影响	无	无	5	5	
		可持续影响指标	是否提升全民健身氛围	是	是	5	5	
			全民健身体育生活幸福度是否提高	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对新建改建体育设施的满意度	>=98%	99%	5	5	
			群众对体育健身环境的满意度	>=98%	98%	5	5	
总分						100	90.78	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		东西部协作和对口支援						
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	2543300.00	2102200.00	2,000,000	10	95.14%	9.51
		其中：当年财政拨款	2543300	2102200	2000000	—		
		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			
	根据松委办【2020】12号文件要求，促进交往交流交融，要推进与对口地区全方位、多领域合作交流、共建结对。在云南西双版纳，开展教育、卫生、文旅、科技等交流不少于100次，其中，文化旅游等交流不少于80次。				2022年援助云南西双版纳200万元体育场地建设经费，计划于2023年赴云南验收。			
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	交流次数	>=1	0	5	0	疫情原因无法开展
			参与人数	>=10	0	5	0	疫情原因无法开展
		质量指标	交流效果	达成	未达成	10	10	
			长效发展机制	健全	健全	10	10	
			流程执行度	完整	完整	10	10	
		时效指标	计划执行度	及时	及时	10	10	
		效益指标	经济效益指标	扶贫帮困	提升	提升	10	10
	社会效益指标		共建结对	达成	达成	10	10	

		可持续影响指标	联动机制	建立	建立	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	双方满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	89.51	

效益指标	社会效益指标	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		
	可持续影响指标	有责投诉数	0起	0起	5	5		
		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	≥80%	100%	5	5	
			教学管理人员满意度	≥80%	100%	5	5	
总分					100	99.94		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	2498000.00	1926900.00	1,748,275.8	10	90.73%	9.07
		其中：当年财政拨款	2498000	1926900	1748275.8	—		
		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	为了加快业余训练步伐，促进竞技运动水平，完善青少年体育公共服务体系，提升体教结合现代化治理能力和工作水平，挖掘体育经济、社会和教育功能。整合优化青少年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。				完成购买社会办训冰上、游泳、武术、网球、帆船、拳击项目代表参赛服务；完成全区注册运动员2504人保险购买。			
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	200人	3	3	
			各项工作计划完成率	=100%	=90%	3	2.7	体教结合部分项目因疫情原因未开展
			拳击散打项目成绩扶持人数	≥41人	42人	3	3	
			武术马术项目成绩扶持人数	≥86人	114人	3	3	
			马术项目成绩扶持人数	≥28人	28人	3	3	
			网球散打成绩扶持人数	>=19人	20人	3	3	
			运动员参与度（%）	>=95%	100%	5	5	

绩效指标	质量指标	各项活动质量达标率	符合预期目标	符合	5	5		
		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%	5	5		
		时效指标	各项工作计划完成及时性	及时	及时	12	10	疫情原因体教结合部分项目开展工作不及时
	效益指标	经济效益指标	全区体育经济水平提升情况	逐年提升	逐年提升	6	6	
		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	6	4	有待进一步完善
			全区青少年运动员成才率	符合预期目标	符合	6	6	
		可持续影响指标	有责投诉数	行业相关规定	0起	6	6	
			长效管理制度健全性	建立健全	建立健全	6	6	
		满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度（%）	> 90%	95%	4	4
	受众对象满意度			> 80%	95%	3	3	
	扶持对象满意度			> 80%	95%	3	3	

总分	100	94.77
----	-----	-------

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		场馆改造						
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	2800000.00	2800000.00	2,592,430	10	92.59%	9.26
		其中：当年财政拨款	2800000	2800000	2592430	—		
		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			
	项目建设符合中国十三五规划的要求；项目建设是积极响应十九大号召；项目建设是松江区广播电视台自身发展的需要；项目建设将改善现有基础设施，提高员工工作效率。				项目建设基本按计划完成，2022年拨付尾款。			
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	全民健身活动	>=30	100%	20	19	此指标改为场馆设施完成率
			参与人数	>=20000				
			设施检查	>=1100				
			高危体育检查	>=60				
			预算完成率	=100				
			重大施工安全事故发生 次数	=0				
			计划执行率	=100				
		质量指标	场地统计	按要求高质量完成	100%	15	15	此指标改为项目一次性验收合格率

			创新试点工作	确保高质量完成、 市民受益				
		时效指标	完成实效	全面完成	100%	15	15	此指标改为工程完成及时率
	效益指标	社会效益指标	公共体育设施体系有提升	分钟体育生活圈有提升	优化	30	30	此指标改为优化办公环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=95	98%	10	10	
总分						100	98.26	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		体医养结合						
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	1500000.00	1,259,415.2	10	83.97%	8.4
		其中：当年财政拨款	1800000	1500000	1259415.2	—		
		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			
	"1、建立集市民体质监测中心、市民健身驿站、长者运动健康之家于一体的松江区市民智慧健身（健康）中心，打造“社区体育+社区健康+社区养老+社区康复”的服务模式，提升松江区全民健身公共服务体系的能级和水平。2、引入“互联网+”智慧管理体系，推进科技赋能体育发展，实现以全人群、全时段、全功能、智能化为一体的智慧型健身康养中心。"				集市民体质监测中心、市民健身驿站、长者运动健康之家于一体的松江区市民智慧健身（健康）中心建设完成，同时引入了“互联网+”智慧管理体系，推进科技赋能体育发展。			
	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	全年体质监测人数（人）	≥3000	10477	5	5	
			全年服务老年人数量（人次）	≥35000	0	2	0	因装修升级未对外开放
			体质监测中心每周对外开放时间（小时）	≥24	0	2	0	因疫情影响，未对外开放，监测任务由街镇监测队伍或站来完成
			长者运动健康之家每周开放时间（小时）	≥56	0	2	0	因装修升级未对外开放
			市民健身驿站每周开放时间（小时）	≥56	0	2	0	因装修升级未对外开放

绩效指标	产出指标	质量指标	国民体质达标率（%）	≥96	99.72	5	5	
			卫生防疫达标率（%）	=100	100	3	3	
			人身安全事故（起）	=0	0	5	5	
		时效指标	全年体质监测完成及时性	及时	及时	5	5	
			老年人健康建档及时性	及时	及时	3	3	
			项目运行是否免费或公益开放	及时	及时	2	2	
		成本指标	项目运行是否免费或公益开放	是	是	4	4	
			项目建设费用是否符合市场价格	是	是	5	5	
			项目器材价格是否符合相关要求	是	是	5	5	
	经济效益指标		项目预算执行率	≥90	83.96	3	2.8	体医养建设结算根据实际审价价格支付
			体医养相融合的产业发展	促进	促进	3	3	
			体育+互联网产业发展	促进	促进	3	3	

	效益指标	社会效益指标	受益覆盖面	全人群	全人群	3	3		
			全民健身和全民健康融合度	提升	提升	2	2		
			运动干预慢病效果	提升	提升	3	3		
		生态效益指标	场地用水用电	环保节能	环保节能	1	1		
			对环境负面影响	无	无	1	1		
			项目建设用材	绿色环保	绿色环保	2	2		
		可持续影响指标	全民健身公共服务体系能级	提升	提升	3	3		
			全民健身公共服务水平	提升	提升	3	3		
			科学健身指导水平	提升	提升	3	3		
		满意度指标	服务对象满意度指标	市民体验满意度	≥90	90	3	3	
				市民健身满意度	≥90	93	4	4	
				市民体质监测满意度	≥90	90	3	3	
	总分						100	90.2	