

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	654000.00	654000.00	642,088	10	98.18%	9.82	
	其中：当年财政拨款	654000	654000	642088	—			
	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	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2020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。			购买单人双桨赛艇2艘，单人划艇3艘，国产射击服10套，韩国进口射击服10套，预付枪弹购置款296088元。				
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	韩国射击服	=10套	10	5	5	
			华赛德射击服	=10套	10	5	5	
			射击内衣金冠	=20套	20	5	5	
			水上单人双桨赛艇	=3条	3	5	5	
			水上单人划艇	=2条	2	5	5	
		质量指标	训练器材一次性验收合格率	=100%	100%	5	5	
			新购训练器材使用率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	采购完成及时性	月份完成，正常使用		5	5	

		成本指标	购置训练器材	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	7	7	
			运动竞技水平提升情况	提升	提升	7	7	
		可持续影响指标	运动水平情况	提升	提升	8	8	
			运动技能情况	提升	提升	8	8	
	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%	95%	10	10	
	总分					100	99.82	

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	1600000.00	870000.00	765,576.7	10	88.00%	8.8
		其中：当年财政拨款	1600000	870000	765576.7	—		
		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			
	松江区体育训练中心拟于2022年1月至2022年11月实施训练费使用计划，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、击剑等项目，共注250多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.聘用专家、顾问指导松江射击训练，传授先进的训练方法。				全年购置各项目消耗性器材，包括羽毛球球拍10副、射击项目靶纸7箱，水上项目对讲机7个等，发放运动员营养品182份、教练员、运动员服装200套等，保障全年各项目训练效果提升，并组队参加上海市第十七届运动会、锦标赛等赛事10次。			
	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	=125份	182份	6	6	
			参赛次数	=15次	10次	6	4	疫情影响部分赛事未正常举办
			水上外出集训	=1次	0	2	0	疫情影响预算调减
			教练运动员服装	=180套	200套	6	6	
			聘请专家指导	=10次	0	2	0	疫情影响预算调减
		质量指标	运动员集训参与度	>=99%	100%	8	8	
			集训考核通过率	>=90%	100%	7	7	

绩效指标		时效指标	设备维修及时性	及时	及时	7	7		
			采购完成及时性	及时	及时	6	6		
	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	7	7		
			运动竞技水平提升情况	提升	提升	8	8		
		可持续影响指标	松江青少年体育人才储备量	提高	提高	7	7		
			教练员的执教能力及水平	提高	提高	8	8		
		满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度（%）	≥90%	93%	4	4	
				教练运动员满意度	≥90%	95%	6	6	
	总分						100	92.8	