

# 财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	WCBA 女篮扶持补贴经费							
主管部门	上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区体育局			
项目资金 (万元)		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	0	250	250	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	250	250	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>项目总目标：确保上海宝山大华女篮主场赛事安全有序，有效推进宝山“篮球城”建设，让更多地老百姓可以在家门口观赏到女篮比赛。</p> <p>项目年度目标：上海宝山大华女篮主场赛事安全无事故，主场观赛人次每场不少于 1500 人。</p>			<p>以打造“宝山篮球城”为抓手，通过合作共建上海宝山大华女篮俱乐部，推进上海女子篮球职业化的运作，为上海的篮球事业作出了贡献，进一步提升了宝山的城市形象。根据三方协议，每年给予大华女篮扶持经费 500 万元，每年分两次拨付，每次拨付 250 万元，本次将按协议支付 2020 年扶持奖励经费 250 万元。</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	扶持补贴单位数	=1	=1	10	10	
		质量指标	扶持补贴准确率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	扶持补贴及时性	及时	及时	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	每场观众人数	>=1500	>=1500	20	20	
		可持续影 响指标	工作人员到位率	=100%	=100%	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	>=85%	>=85%	10	10		
总分						100	100	

# 财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		编制外布局项目补贴及编制内项目经费不足补贴（竞训）-体教结合						
主管部门		上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区体育事业管理中心		
项目资金 (万元)		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	80	80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	80	80	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>项目总目标：根据体教两家对项目布局的讨论结果，对编外项目和编制内经费不足项目进行适当补贴，优化发展环境，提升项目在校园的发展水平，构建普及和提高球类项目和基础项目优先发展，新兴项目与传统项目协调发展的课余训练体系，提高学校和学生参与体育的积极性，发挥学校体育活力。普及和提高运动项目的开展，促进青少年身心健康，全面提高青少年身体素质和专项能力，在比赛中发挥最佳竞技状态，为宝山区体育事业争光。</p>				<p>编制外布局项目补贴及编制内项目经费不足补贴经费主要用于：编制外的项目参赛、保险、交通、餐饮、奖励等。补贴编制外项目高尔夫赛事的办赛经费，选拔人才、扶持和补贴学校开展运动队训练和搭建各项目运动队梯队建设。</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	新增项目（垒球、柔道、空手道、武术、马术、跆拳道、高尔夫、攀岩、滑板、体操等）	≥10	≥10	10	10	
		质量指标	编制外项目和编制内项目补贴经费情况准确性	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	参加市级及以上比赛及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	补贴项目参加十项系列赛或单项锦标赛参赛率	=100%	=100%	20	20	
		可持续影响指标	工作人员到位率	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	

# 财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	曹乒校补贴*(竞训)-基金							
主管部门	上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区体育事业管理中心			
项目资金 (万元)		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	280	280	280	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	280	280	280	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>项目总目标：周期内（2019-2022 年）完成输送任务，积极组织好每年参加上海市最高级别比赛及全国少年锦标赛等各类比赛，确保重点项目、优势项目比赛成绩名列上海市前列。</p> <p>项目年度目标：为国家集训队和上海一线队输送更多高水平的优秀后备人才，2020 年完成市级比赛 15 枚金牌。</p>			<p>2019 年—2020 年周期内获得国际比赛冠军 6 个；全国比赛冠军 1 个，亚军 1 个；全国青少年比赛冠军 7 个，亚军 3 个，季军 2 个，第四名 1 个，第五名 1 个，第八名 2 个；上海市比赛冠军 23 个，亚军 8 个，季军 8 个；输送一线 2 人，入选各级国家集训队 7 人。</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	扶持学校数量	=1	=1	10	10	
		质量指标	扶持补贴准确率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	扶持补贴及时性	及时	及时	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	市级最高级比赛取得金牌数	>=15	>=15	20	20	
		可持续影 响指标	工作人员到位率	=100%	=100%	3	3	
			周期内(2019-2022)一线 输送人员	>=1	>=1	3	3	
		周期内(2019-2022)二线 输送人员	>=10	>=10	4	4		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	>=85%	>=85%	10	10		
总分					100	100		

# 财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		篮球城市建设经费（群体）						
主管部门		上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区体育事业管理中心		
项目资金 (万元)		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	70	70	70	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	70	70	70	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>项目总目标：通过组织参加各类篮球赛事活动，进行社区篮球指导员培训，建立业余篮球队和俱乐部，强化宝山篮球城市建设宣传，进一步普及篮球运动，传播篮球文化，实现宝山“篮球城”建设目标。</p> <p>项目年度目标：扶持各类篮球赛事活动，开展篮球明星进社区、进校园等活动，全年开展区级篮球赛事活动不少于 3 个，参与人次不少于 5000 人次。实际活动参与率达 80% 以上。社会效应良好，活动在 12345 市民热线平台、信访部门投诉率 ≤ 3%（按赛事参与人数为基数）。</p>			<p>以打造“宝山篮球城”为抓手，广泛开展各类篮球赛事，普及篮球运动。举办篮球迎新嘉年华、宝山业余篮球联赛、社区 3 对 3 篮球赛、职工篮球 3 对 3 比赛等共 4 个赛事，近万人次参与。邀请篮球明星进社区、进校区，编制篮球教学教程等，扩大篮球城影响力。</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	举办区级篮球赛事活动个数	>=3	>=3	5	5	
			参与赛事活动人参与赛事活动人次	>=5000	>=5000	5	5	
		质量指标	实际活动参与率	>=80%	>=80%	20	20	
		时效指标	活动组织及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	活动投诉率	<=3%	<=3%	20	20	
		可持续影响指标	工作人员到位率	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分						100	100	

# 财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		WCBA 女篮扶持补贴经费（群体）						
主管部门		上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区体育事业管理中心		
项目资金 (万元)		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	0	250	250	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	250		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>项目总目标：确保上海宝山大华女篮主场赛事安全有序，有效推进宝山“篮球城”建设，让更多地老百姓可以在家门口观赏到女篮比赛。</p> <p>项目年度目标：上海宝山大华女篮主场赛事安全无事故，主场观赛人次每场不少于 1500 人。</p>				<p>以打造“宝山篮球城”为抓手，通过合作共建上海宝山大华女篮俱乐部，推进上海女子篮球职业化的运作，为上海的篮球事业作出了贡献，进一步提升了宝山的城市形象。根据三方协议，每年给予大华女篮扶持经费 500 万元，每年分两次拨付，每次拨付 250 万元，本次将按协议支付 2020 年扶持奖励经费 250 万元。</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	扶持补贴单位数	=1	=1	10	10	
		质量指标	扶持补贴准确率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	扶持补贴及时性	及时	及时	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	每场观众人数	>=1500	>=1500	20	20	
		可持续影 响指标	工作人员到位率	=100%	=100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分						100	100	

# 财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	品牌赛事活动费（群体）							
主管部门	上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区体育事业管理中心			
项目资金 (万元)		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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>项目总目标：普及和推广定向、路跑、篮球运动，形成有宝山特色的品牌赛事，形成并逐步扩大影响力。给参与人群带来全新的体验感受，扩大体育健身人口，提升宝山的城市知名度。</p> <p>项目年度目标：一是品牌赛事活动组织安全有序，社会效应良好，活动在 12345 市民热线平台、信访部门投诉率≤3%（按赛事参与人数为基数）。二是组织开展区级及以上路跑、定向、篮球赛事 6 次以上，参与人数达到 1.5 万人。实际活动参与率达 80%以上。</p>			<p>建立“战 FUN 宝山”全民健身品牌，开展“四季路牌”“四球挑战”等品牌赛事活动，全年共开展 33 个运动项目 200 余场区级线上线下全民健身比赛，未收到相关投诉，赛事参与人数超过 1.5 万人。</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	举办品牌赛事活动次数	≥6	≥6	5	5	
			参与赛事活动人次	≥1500	≥1500	5	5	
		质量指标	实际活动参与率	≥80%	≥80%	20	20	
			时效指标	活动组织及时性	及时	及时	20	20
	效益指标	社会效益指标	活动投诉活动投诉率	≤3%	≤3%	20	20	
		可持续影响指标	工作人员到位率	=100%	=100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分						100	100	

# 财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	群众体育大会*(群体)-基金							
主管部门	上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区体育事业管理中心			
项目资金 (万元)		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	70	70	70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70	70	70	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>项目总目标：做好群众体育大会的筹备工作，提高办赛质量，并逐步形成特色赛事（园区系列、亲子系列等），扩大参与人群及参与面，丰富广大市民业余生活，增强市民体质。</p> <p>项目年度目标：群体大会组织安全有序，广泛宣传发动，参与人次 10 万以上。实际活动参与率达 80% 以上。社会效应良好，活动在 12345 市民热线平台、信访部门投诉率 ≤ 3%（按赛事参与人数为基数）。</p>			<p>开展丰富多彩的群众性体育赛事活动，受疫情影响，积极尝试开展线上体育赛事活动，举办居家健身挑战赛、线上魔力运动创意 PK 赛，健步走等，线下开展空手道、游泳、跆拳道、智力运动会等，吸引市民积极参赛，共有 20 余万人次参与。未发生信访投诉。</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	参与赛事活动人次	≥10000	≥10000	5	5	
			举办群体大会赛事活动 个数	≥20	≥20	5	5	
		质量 指标	实际活动参与率	≥80%	≥80%	20	20	
		时效 指标	活动组织及时性	及时	及时	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	活动投诉活动投诉率	≤3%	≤3%	20	20	
		可持续影 响指标	工作人员到位率	=100%	=100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	

# 财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	社区健身苑点日常运行管理补贴*(群体)-基金							
主管部门	上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区体育事业管理中心			
项目资金 (万元)		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	171.33	171.33	169.74	10	99.07%	10	
	其中：当年财政拨款	171.33	171.33	169.74	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>项目总目标：通过考核激励制度，进一步加强社区健身苑点的日常管理，确保设施安全有序向市民开放。</p> <p>项目年度目标：及时及准确拨付全区政府投资的健身苑点≤717个，补贴覆盖率达≥90%。</p>			<p>坚持安全第一，切实加强健身苑点的日常管理，做到健身器材完好，服务环境规范，管理人员尽职，确保健身器材能向市民安全开放。通过市体育局、区财政专项资金补贴和“以奖代补”的激励政策，调动各基层单位和有关部门积极性，加大健身苑点的建设和管理力度，做好服务保障工作，努力满足人民群众日益增长的健身需求。通过考核激励制度，进一步加强社区健身苑点的日常管理，确保设施安全有序向市民开放。</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	补贴社区健身苑点	≤717	≤717	10	10	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	全区政府投资健身苑点补贴覆盖率	≥90%	≥90%	20	20	
		可持续影响指标	工作人员到位率	=100%	=100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分						100	100	



# 财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	体育协会扶持补贴经费（群体）							
主管部门	上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区体育事业管理中心			
项目资金 (万元)		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	52	52	52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	52	52	52	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>项目总目标：对体育协会的补贴，确保社会体育组织逐步发展壮大，服务水平及组织能力不断提升，开展丰富多彩的全面健身活动，满足市民群众对体育健身多样化的需求。</p> <p>项目年度目标：区体育事业管理中心社体部及时拨付体育协会扶持经费补贴，达到拨付准确率 100%，满意度 100%。</p>			<p>一是组织开展对体育协会全年工作的综合评估工作并完成补贴，确保宝山区社会体育组织的逐步壮大与各方面能力的提升；</p> <p>二是配合全区群众体育、竞技体育、体育产业等工作要求，提升项目发展，协同各社会组织开展丰富多彩的体育活动（赛事、活动、培训 80 余项），满足市民群众对体育运动多样化的需求，进一步形成“政府引导、公益为先、社会参与、市场调节”的体育改革新局面。</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	扶持补贴协会数	>=26	>=26	10	10	
		质量指标	资金补贴发放率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	体育行业协会满意度	=100%	=100%	20	20	
		可持续影响指标	工作人员到位率	=100%	=100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	=100%	10	10		
总分						100	100	

# 财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	组队参加市、全国各类比赛经费补贴（竞训）							
主管部门	上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区体育事业管理中心			
项目资金 (万元)		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	50	50	49.93	10	99.87%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	49.93	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>项目总目标：为了强化青少年高水平体育竞赛的规划和管理，完善以市级及以上高水平竞技类比赛为引领、社会普及类比赛为基础的青少年体育竞赛体系，围绕重点体育项目，增进国内外青少年体育交流，开展高水平体育竞赛，做好组队、集训、参赛工作，争创一流成绩。</p> <p>项目年度目标：确保参赛运动员的人身安全，力争在比赛中取得好成绩，做公平竞争、律己敬人的文明参赛选手。全局每年国际交流比赛学习次数≥1次，少体校参加全国性比赛次数≥2次，参加市级比赛次数≥30次，相应项目参赛率100%，金牌获奖数≥5块。</p>			<p>积极参加上海市级及以上赛事取得佳绩。宝山组队参加乒乓、手球、击剑等各类市级比赛共获得51.5金43银47铜；有5名运动员入选乒乓球国青男子（11-12岁组）和（13-14岁组）；积极组队代表上海参加全国青年男女U16手球锦标赛，获男队第七名、女队第九名，并获体育道德风尚奖。严格按照《常态化疫情防控期间比赛工作方案》，成功承办上海市青少年篮球锦标赛（男子A组），手球锦标赛（男子A、B组），2020乒乓球国青、国少集训队上海市选拔赛，以及国青、国少（第一期）第二阶段选拔赛（国青男子组）。</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	参加市级比赛次数	>=30	>=30	3	3	
			全局每年国际交流比赛学习次数	>=1	>=1	3	3	
			少体校参加全国性比赛次数	>=2	>=2	4	4	
		质量 指标	相应项目参赛率	=100%	=100%	20	20	
	时效 指标	参加各类比赛的及时性	及时	及时	20	20		
	效益 指标	社会效益 指标	金牌获奖数	>=5	>=5	20	20	
		可持续影 响指标	工作人员到位率	=100%	=100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分						100	100	

# 财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		维修费（产业）						
主管部门		上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区体育事业管理中心		
项目资金 (万元)			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	57	57	56.79	10	99.63%	10
		其中：当年财政拨款	57	57	56.79	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>项目总目标：对场馆和办公区域需及时、有计划的进行相应维修维护，以确保其正常运行。</p> <p>项目年度目标：预计 2020 年度体育中心乒、羽、网三馆共接待 30 万人次，及时对三馆进行维修维护，确保场馆正常运行并做好市级赛事、区级赛事场地保障。及时对体育局办公区域进行必要维修维护确保日常办公正常进行。</p>				<p>维护好乒羽网三馆及局办公区域的日常维护及维修，对局办公区域及市民馆标牌标识进行更换，对局办公区域房顶进行防水改造，针对球馆照明老化，照明设备集中采购更换，对羽毛球馆场地与场地间增加挡光隔断，为市民营造更好的健身环境。同时乒羽网馆做好市级、区级各项赛事的场地保障工作，及区二少体的日常训练场地的保障工作。</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	保障乒羽网球馆及办公区域	=4	=4	10	10	
		质量指标	完成计划维护及维修率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	维护和维修及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	确保场馆及办公区域正常运行	好	好	20	20	
		可持续影响指标	工作人员到位率	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分						100	100	

# 财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	手球项目编制费							
主管部门	上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区少年儿童业余体育学校			
项目资金 (万元)		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	170.49	170.49	170.49	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	170.49	170.49	170.49	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>项目总目标：在本工作周期（2019-2022年），我校手球项目向上级训练单位输送运动员5-6名，2022年市运会手球比赛2个组别获第一名，其余组别全部进入前三，手球总体水平保持在上海市前列。</p> <p>项目年度目标：在上海市青少年锦标赛层面，我校手球项目比赛参加初高中组比赛，1个组别获得第一名，其余两个组别全部进入前三，手球成绩继续保持上海市名列前茅或领先；有2-3名运动员进入二线运动队教练跟踪培养体系。</p>			<p>预算执行100%完成，项目管理、产出积极，效果完成良。</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	保障教练员、运动员人数	≥100	≥100	10	10	
			参加上海市比赛前三名	≥3	≥3	20	20	
			向上级训练单位输送运动员	≥2	≥2	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	后备人才培养及梯队建设	好	好	6	6	
			项目开展经费有保障	好	好	7	7	
			参加各类比赛影响力	好	好	7	7	
		可持续影响 指标	人员到位率	≥100%	≥100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	>=85%	>=85%	10	10	
	总分					100	100	

# 财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		击剑项目编制费						
主管部门		上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区少年儿童业余体育学校		
项目资金 (万元)			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	120.28	120.28	120.28	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	120.28	120.28	120.28	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>项目总目标：在本工作周期（2019-2022 年），我校击剑项目向上级训练单位输送运动员 9-10 名，2022 年市运会击剑比赛金牌数不少于 8 枚，击剑总体水平保持在上海市前列。</p> <p>项目年度目标：在上海市青少年锦标赛层面，我校击剑项目比赛不少于 10 金，成绩继续保持上海市名列前茅或领先，有 2-3 名运动员进入二线运动队教练跟踪培养体系。</p>				<p>预算执行 100%完成，项目管理、产出积极，效果完成良。</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	保障教练员、运动员人数	=100	=100	10	10	
			参加上海市比赛	>=10	>=10	20	20	
			向上级训练单位输送运动员	>=2	>=2	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	参加各类比赛影响力	好	好	6	6	
			项目开展经费有保障	好	好	7	7	
			后备人才培养及梯队建设	好	好	7	7	
		可持续影响 指标	人员到位率	=100%	=100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	>=85%	>=85%	10	10	
	总分						100	100

# 财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		田径项目编制费						
主管部门		上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区行知田径运动学校		
项目资金 (万元)			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	162.5	162.5	162.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	162.5	162.5	162.5	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>项目总目标：在本工作周期（2019-2022 年），我校田径项目的运动队向上一级训练单位输送运动员 2 名，2022 年市运会田径比赛获得 4 金。</p> <p>项目年度目标：上海市十项系列赛总决赛获 2 金；上海市十项系列赛参赛项目能多 1-2 个。</p>				<p>预算执行 100%完成，项目管理、产出积极，效果完成良</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	保障教练员、运动员人数	=100	=100	10	10	
			参加上海比赛第一名	>=1	>=1	20	20	
			参赛项目数增加 1 个	=100	=100	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	后备人才培养及梯队建设	好	好	6	6	
			项目开展经费有保障	好	好	7	7	
			参加各类比赛影响力	好	好	7	7	
		可持续影响 指标	人员到位率	=100%	=100%	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	>=85%	>=85%	10	10		
总分						100	100	

# 财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	乒乓球项目编制费							
主管部门	上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区第二青少年业余体育学校			
项目资金 (万元)		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	156.1	156.1	156.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	156.1	156.1	156.1	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>项目总目标：按照宝山区二少体年度工作计划开展工作。学校依据周期规律和常年的比赛计划，组织教练员或带训老师开展二、三线运动队训练工作，并组队参加市级（含）以上各类比赛，检验训练成效，发掘优秀苗子。</p> <p>项目年度目标：在新工作周期（2019-2022），三线向二线运动队输送运动员不少于 8 名，二线向上级训练单位输送运动员不少于 3 名。每年做好三线、二线队的选拔及训练工作，组织参加市十项系列赛等赛事并力争取得好成绩，为上级训练单位培养输送更多优秀后备人才，参训人数≥180 人、参训率达到 100%，为国家乒乓球事业培养优秀的后备人才，在各类国际、国内比赛中取得优异成绩，为国争光，为上海市、宝山区添彩。</p>			<p>2020 三线向二线运动队输送运动员 14 名。做好三线、二线队的选拔及训练工作，组织参加市十项系列赛等赛事获奖牌榜第一名，参训人数&gt;180 人、参训率达到 100%，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效目标与预算匹配。资金使用合规，项目的申请、设立过程符合相关要求，项目的财务制度健全、完善、有效，预算执行率为 100%。</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	乒乓球参训人数	180	>=180	10	10	
		质量指标	乒乓球运动员参训率	100%	=100%	20	20	
		时效指标	编制费使用及时性	及时	及时	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	乒乓球二线输送运动员 (2019-2022)	>=3	>=3	10	10	
			乒乓球三线输送二线运 动员 (2019-2022)	>=8	>=8	10	10	
		可持续影 响指标	人员到位率	=100%	=100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分					100	100		

# 财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		羽毛球项目编制费						
主管部门		上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区第二青少年业余体育学校		
项目资金 (万元)			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	49.86	49.86	49.85	10	99.99%	10
		其中：当年财政拨款	49.86	49.86	49.85	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>项目总目标：按照宝山区二少体年度工作计划开展工作。学校依据周期规律和常年的比赛计划，组织教练员或带训老师开展三线运动队训练工作，并组队参加市级（含）以上各类比赛，检验训练成效，发掘优秀苗子。</p> <p>项目年度目标：组队参加市级（含）以上各类比赛并力争取得好成绩，为宝山区争光。每年做好三线运动队的选拔及训练工作，羽毛球运动员参训人数≥80人、组建羽毛球运动队≥1支、参加市级（含）以上比赛≥1个。</p>				<p>按照宝山区二少体年度工作计划开展工作。2020年羽毛球运动员参训人数&gt;80人、组建羽毛球运动队1支、参加市级比赛1场，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效目标与预算匹配。资金使用合规，项目的申请、设立过程符合相关要求，项目的财务制度健全、完善、有效，预算执行率为100%。</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	羽毛球运动员参训人数	>=80	>=80	10	10	
		质量指标	羽毛球运动员参训率	100%	=100%	20	20	
		时效指标	编制费使用及时性	及时	及时	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	组建羽毛球运动队	>=1	>=1	20	20	
		可持续影 响指标	参加市级（含）以上比赛	>=1	>=1	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分						100	100	



# 财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		网球项目编制费						
主管部门		上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区第二青少年业余体育学校		
项目资金 (万元)		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	31.82	31.82	31.81	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款	31.82	31.82	31.81	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>项目总目标：按照宝山区二少体年度工作计划开展工作。学校依据周期规律和常年的比赛计划，组织教练员或带训老师开展三线运动队训练工作，并组队参加市级（含）以上各类比赛，检验训练成效，发掘优秀苗子。</p> <p>项目年度目标：组队参加市级（含）以上各类比赛并力争取得好成绩，为宝山区争光。每年做好三线运动队的选拔及训练工作，羽毛球运动员参训人数≥80人、组建羽毛球运动队≥1支、参加市级（含）以上比赛≥1个。</p>			<p>按照宝山区二少体年度工作计划开展工作。2020年网球运动员参训人数&gt;80人、组建网球运动队1支、参加市级比赛2场，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效目标与预算匹配。资金使用合规，项目的申请、设立过程符合相关要求，项目的财务制度健全、完善、有效，预算执行率为100%。</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	网球运动员参训人数	>=52	>=52	10	10	
		质量指标	网球运动员参训率	100%	=100%	20	20	
		时效指标	编制费使用及时性	及时	及时	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	组建网球运动队	>=1	>=1	20	20	
		可持续影 响指标	参加市级（含）以上比赛	>=1	>=1	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	>=85%	>=85%	10	10		
总分						100	100	

# 财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	篮球项目编制费							
主管部门	上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区第二青少年 业余体育学校			
项目资金 (万元)		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	150.80	150.80	150.77	10	99.97%	10	
	其中：当年财政拨款	150.80	150.80	150.77	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>项目总目标：按照宝山区二少体年度工作计划开展工作。学校依据周期规律和常年的比赛计划，组织教练员科学制定训练计划，开展三线运动队训练工作，并组队参加区级（含）以上各类比赛，检验训练成效，发掘优秀苗子。</p> <p>项目年度目标：组队参加区级（含）以上各类比赛并力争取得好成绩，为宝山区争光。每年做好三线运动队的选拔及训练工作，篮球运动员参训人数≥105人、组建篮球运动队≥1支、参加区级（含）以上比赛≥1个。</p>			<p>按照宝山区二少体年度工作计划开展工作。2020年篮球运动员参训人数&gt;105人、组建篮球运动队5支、参加市级比赛2场，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效目标与预算匹配。资金使用合规，项目的申请、设立过程符合相关要求，项目的财务制度健全、完善、有效，预算执行率为100%。</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	篮球运动员参训人数	>=105	>=105	10	10	
		质量指标	篮球运动员参训率	100%	=100%	20	20	
		时效指标	编制费使用及时性	及时	及时	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	组建篮球运动队	>=1	>=1	20	20	
		可持续影 响指标	参加区级（含）以上比赛	>=1	>=1	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	>=85%	>=85%	10	10		
总分						100	100	

# 财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	游泳项目编制费							
主管部门	上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区少年儿童业余游泳学校			
项目资金 (万元)		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	185.58	185.58	185.58	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	185.58	185.58	185.58	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>项目总目标：每四年为一个培养大周期，每年为一个训练小周期。学校依据周期规律和常年的比赛计划，组织教练员科学制定训练计划，开展三线运动队业余训练工作，并组队参加上海市、全国青少年组别的锦标赛等重大比赛，通过比赛检验训练，发掘优秀苗子，补充调整二线运动队。每年三线运动员的比赛成绩、三线运动队输送人数和质量作为单位和带训教练员考核、职级晋升的重要的不可或缺的依据。</p> <p>项目年度目标：在上海市青少年锦标赛层面，组队参加青少年组游泳项目重大比赛，积极争取良好比赛成绩，体现宝山区竞技体育的水准和风貌。在 2020 年，我校游泳项目的三线运动队向上级训练单位及重点二线运动队培养输送运动员 4 名。</p>			<p>预算执行率 100%，项目管理，产出完成，效果体现良好。</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	运动员培训比赛人数	≥300	≥300	10	10	
		质量指标	运动员培训比赛参与率	100%	=100%	20	20	
		时效指标	编制费使用及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	参赛成绩	上海市前八名 30 人	上海市前八名 30 人	20	20	
		可持续影响指标	二线输送人数	≥4	≥4	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分					100			