

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	游泳馆维修维护经费							
主管部门	上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区少年儿童业余游泳学校			
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	250000.00	186600.00	186,600	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	250000	186600	186600	—			
	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	<p>1.游泳池用的热水都是需要空气源热泵系统进行工作，每个季度必须进行一次维护维修。 2.游泳池水质检测是卫生监督所规定每个月必须让第三方公司进行检测出检测报告而且要公示。 3.学校办公区域是6层楼办公用房，90年代建设设施设备也已经老化，每年的维修费用在5万左右。 4.高压电房维护是电力公司规定要进行维护，而且每二年要进行电试测试。 5.游泳池也是90年代建造，虽然中间有过大修，但是很多设施设备老化，水泵、阀门、加药机等都是消耗品，一年的维修费用也在5万左右。 6.电梯维护和检测费这个是区安监局规定必须每年要进行检测和维持的。</p>			按照维修维护要求，2022年完成了相关的维修维护工作。改善训练条件，确保训练工作正常开展。				
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	学校日常维修项目	=100%	=100%	5	5	
			确保室内泳池空气达标	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	确保室内泳池湿度达标	=100%	=100%	10	10	
			确保室内泳池环境达标	=100%	=100%	5	5	
	时效指标	按招标合同	=100%	=100%	20	20		
社会效益指标	开放性场馆达标	有效	有效	15	15			

效益指标	可持续影响指标	场馆长效管理机制健全性	有效	有效	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	>80%	>80%	10	10	
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	退休人员体检费							
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 (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	11000.00	11000.00	11,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	11000.00	11000.00	11000	—			
	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				
	按照区公管局相关体检工作要求，做好我校退休人员体检，到全覆盖，做到不遗漏，不重复。			按照区公管局相关体检工作要求，做好我校退休人员体检，到全覆盖，做到不遗漏，不重复。				
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	退休人员体检数	=11人	=11人	5	5	
		质量指标	退休人员体检覆盖率	=100%	=100%	25	25	
		时效指标	退休人员体检及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	保障退休职工健康状况	良好	良好	15	15	
			工作人员到位率	=100%	=100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员体检满意度	>=80%	>=80%	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (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	1855800.00	1423400.00	1,423,400	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1855800.00	1423400	1423400	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度目标	按照宝山区少年儿童业余游泳学校年度工作计划开展工作总体。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，组织参加市青少年精英系列赛等赛事并力争取得好成绩，检验训练成效，发掘优秀苗子。			按照2022年度目标，运动员认真训练，市运会拿了3.5块金牌，输送了3名运动员进入二线市重点。				
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	游泳运动员参训人员	>=80%	>=80%	5	5	
		质量指标	游泳运动员参训率	=100%	=100%	25	25	
		时效指标	训练开展及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	游泳比赛参赛率	=100%	=100%	10	10	
			在训人员运动能力	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	=80%	=80%	10	10	
	总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	水上项目编制费							
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 (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	720000.00	449100.00	449,100	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	720000.00	449100	449100	—			
	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	按照宝山区少年儿童业余游泳学校年度工作计划开展工作总体。新增设水上项目，学校依据周期规律和常年的比赛计划目标，组织教练员或带训老师开展三线运动队训练工作，组织参加市青少年精英系列赛等赛事并力争取得好成绩，检验训练成效，发掘优秀苗子。			按照2022年度目标，运动员认真训练，市运会拿了2个第三名，三个第四名。				
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	水上项目运动员参训人员	>=40人	=40人	5	5	
		质量指标	水上项目运动员参训率	=100%	=100%	25	25	
		时效指标	训练开展及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	水上项目比赛参赛率	=100%	=100%	10	10	
			在训人员运动能力	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	>=80%	>=80%	10	10	
	总分						100	100

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	水球项目编制费							
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游泳学校			
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	120000.00	94100.00	94,100	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	120000.00	94100	94100	—			
	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	按照宝山区少年儿童业余游泳学校年度工作计划开展工作总体。新增设水球项目，学校依据周期规律和常年的比赛计划目标，组织教练员或带训老师开展三线运动队训练工作，组织参加市青少年精英系列赛等赛事并力争取得好成绩，检验训练成效，发掘优秀苗子。			按照2022年目标，水球运动员认真训练，市运会拿了2个第七名，1名运动员输送至二线城市重点。				
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	水球运动员参训人员	>=10人	=50人	5	5	
		质量指标	水球运动员参训率	=100%	=100%	25	25	
		时效指标	训练开展及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	水球比赛参赛率	=100%	=100%	10	10	
			在训人员运动能力	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度吧	>=80%	>=80%	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	自行车项目编制费							
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 (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	120000.00	90200.00	90,200	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	120000.00	90200	90200	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度目标	按照宝山区少年儿童业余游泳学校年度工作计划开展工作总体。新增设自行车项目，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，组织参加市青少年精英系列赛等赛事并力争取得好成绩，检验训练成效，发掘优秀苗子。			按照2022年度目标，完成对标任务，自行车运动员认真训练状态良好。				
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	自行车运动员参训人员	>=10人	=5人	5	2.5	自行车因项目特殊，而且第一年启动，当年招生只招到5人。
		质量指标	自行车运动员参训率	=100%	=100%	25	25	
		时效指标	训练开展及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	自行车比赛参训率	=100%	=100%	10	10	
			在训人员运动能力	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	>=80%	>=80%	10	10	
	总分					100	97.5	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	水电补贴							
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 (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	400000.00	355700.00	355,700	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	400000.00	355700	355700	—			
	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				
	确保学校正常工作开展			确保学校正常工作开展				
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	保障运动员日常训练	=300天	=300天	5	5	
		质量指标	保障学校正常运作	=100%	=100%	25	25	
		时效指标	支付水电费及时性	及时按月支付	及时按月支付	20	20	
	效益指标	社会效益指标	确保学校正常运作	=100%	=100%	10	10	
			确保运动员正常训练	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及家长满意度	>=80%	>=80%	10	10	
总分					100	100		



财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	水处理项目经费							
主管部门	上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区少年儿童业余游泳学校			
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	140000.00	140000.00	140,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	140000.00	140000.00	140000	—			
	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				
	保证水质符合开放要求，确保游泳项目训练及各项活动的开展。			保证水质符合开放要求，确保游泳项目训练及各项活动的开展。全年水质要求符合国家标准。				
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	日常水质维护	=300天	=300天	5	5	
		质量指标	专人每天清洗	=100%	=100%	15	15	
			达卫检、救生、文化部 标准	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	合同执行及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	确保水质各项达标率	=100%	=100%	10	10	
			确保学校正常开展工作	=100%	=100%	5	5	
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	10	10	
			工作人员到位率	=100%	=100%	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	高危游泳项目安全开放救生员补贴							
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 (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	690000.00	590900.00	590,900	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	690000.00	590900	590900	—			
	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				
	按照上海市高危险性体育项目（游泳）经营许可实施办法：水面面积在250平方及以下的游泳池，应至少配备游泳救生员3人；水面面积在250平方以上的游泳池，应按面积每增加250平方及以内增加1人的比例，配备救生人员。上海市救生协会要求：严格控制救生员值岗时间，连续值岗不超过2小时，每天值岗不得超过6小时，保障救生员有充沛精力和体力完成观察任务，确保游泳者安全。学校去年配备4名救生员，区救生协会开出3张整改通知单，今年1月份开始学校配备8名救生员还是没有达到行业规定达到的要求，以前聘4名救生员费用全部从学生编制费支出，现在聘8名救生员费用学生编制费已经无法承担此费用			按照上海市高危性体育项目（游泳）要求，泳池运动员训练时间按照3+1+1配备救生员，较好的完成全面工作，确保了运动员训练工作正常开展。				
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	高危项目安全开放救生员补贴	=1项	=1项	5	5	
		质量指标	确保游校工作正常开展	>=2小时	>=2小时	25	25	
		时效指标	按合同聘用	好	好	20	20	
	效益指标	社会效益指标	降低高危场所风险	好	好	10	10	
		可持续影响指标	工作人员到位率	=100%	=100%	10	10	
长效管理机制健全性			健全	健全	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	办公设备购置							
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 (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	48100.00	5000.00	5,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	48100.00	5000	5000	—			
	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				
	保障工作顺利开展			保障工作顺利开展				
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	办公设备购置完成率	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	办公设备验收率	=100%	=100%	25	25	
		时效指标	办公设备购置及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障工作游校开展	=100%	=100%	10	10	
			办公设备使用率	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=100%	=100%	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	专用设备购置							
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 (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	206000.00	126000.00	126,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	206000.00	126000	126000	—			
	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				
	保障训练质量，改善训练效果，确保训练正常开展			保障训练质量，改善训练效果，确保训练正常开展				
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	专用设备购置完成率	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	专用设备验收合格率	=100%	=100%	25	25	
		时效指标	专用设备购置及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	专用设备使用率	=100%	=100%	8	8	
			设备运行安全性	安全	安全	8	8	
			设备运行稳定性	稳定	稳定	8	8	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=100%	=100%	10	10		
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	培训、训练费（其他资金）							
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 (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	71440.00	71440.00	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	71440.00	71440.00		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度目标	按照宝山区少年儿童业余游泳学校年度工作计划开展工作总体。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。保障各项目顺利开展。作为训练经费补充。			受2022年疫情及相关政策影响，游泳学校2022年无创收收入，故该项目无法开展。				
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	运动员培训开展完成率	=100%	0	1	0	受2022年疫情及相关政策影响，游泳学校2022年无创收收入，故该项目当年无法开展。
		质量指标	运动员参训率	=100%	0	1	0	受2022年疫情及相关政策影响，游泳学校2022年无创收收入，故该项目当年无法开展。
		时效指标	训练开展及时性	及时	及时	48	48	
	效益指标	社会效益指标	在训人员运动能力	改善	改善	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	88		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	专用设备购置 (其他资金)							
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 (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	128560.00	128560.00	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	128560.00	128560.00		—			
	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				
	保障训练质量，改善训练效果，确保训练正常开展			受2022年疫情及相关政策影响，游泳学校2022年无创收收入，故该项目当年无法开展。				
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	专用设备购置完成率	=100%	0	1	0	受2022年疫情及相关政策影响，游泳学校2022年无创收收入，故该项目当年无法开展。
		质量指标	专用设备验收合格率	=100%	0	1	0	受2022年疫情及相关政策影响，游泳学校2022年无创收收入，故该项目当年无法开展。
		时效指标	专用设备购置及时性	及时	及时	48	48	
	效益指标	社会效益指标	专用设备使用率	=100%	=100%	1	1	
			设备运行安全性	安全	安全	1	1	
			设备运行稳定性	稳定	稳定	1	1	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	27	27	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	满意	满意	10	10	



总分

100

88