

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	训练场馆水电费用(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体育学校			
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	93,519.26	10	66.80%	6.68	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00		—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00	93519.26	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提供经费保障，确保学校正常工作开展			完成66.80% 由于预算应收14万其他资金 实际当年只收到93519.26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	支付日常电费、水费	=360天	=360天	10	10	
		质量指标	按月/年支付	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	水费按合同执行者	=100%	=100%	10	10	
			电费每月按账单执行	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保场馆生活部办公区域正常运行	及时	及时	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	10	10	
总分					100	96.68		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	郊区强化课余训练经费补贴 (宝财行签[2023]422号) 0							
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 (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	15000.00	15000.00	15,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00		—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	15000.00	15000.00		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度目标	按照宝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。6月底前完成40%、12月前完成100%。			完成				
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	20	20	
		质量指标	参加上海市比赛	>=2	>=2	20	20	
		时效指标	向上级训练单位输送运动员	>0	>0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目开展经费有保障	好	好	10	10	
		社会效益指标	参加各类比赛影响力	好	好	10	10	
		生态效益指标	人员到位率	好	好	5	5	
		可持续影响指标	后备人才培养及梯队建设	好	好	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	好	好	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	训练场馆水电费补贴							
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体育学校			
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	100000.00	100000.00	100,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00		—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度目标	按照宝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。6月底前完成40%、12月前完成100%。			完成				
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	支付日常电费、水费	=360天	=360天	10	10	
		质量指标	按月支付	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	水费按合同执行者	=100%	=100%	10	10	
			电费每月按账单执行	=100%	=100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	确保场馆生活部办公区域正常运行	及时	及时	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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体育学校			
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	337000.00	337000.00	337,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	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				
	100%完成执行			完成				
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	投入指标	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	预算执行	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	目标合理性	好	好	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	好	好	10	10	
		社会效益指标	效益指标	好	好	5	5	
		生态效益指标	确保场馆正常运作	好	好	5	5	
		可持续影响指标	影响力	好	好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	好	好	10	10		
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	二线教练员编制费							
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 (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	90900.00	90900.00	90,900	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	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				
	按照宝山区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。			完成				
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	20	20	
		质量指标	参加上海市比赛	>=3	>=3	20	20	
		时效指标	向上级训练单位输送运动员	>=2	>=2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	参加各类比赛影响力	好	好	10	10	
		社会效益指标	项目开展经费有保障	好	好	5	5	
		生态效益指标	后备人才培养及梯队建设	好	好	5	5	
		可持续影响指标	人员到位率	好	好	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	好	好	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	二线运动员编制费							
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 (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	1130160.00	1130160.00	1,130,160	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00		—			
	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				
	按照宝山区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			完成				
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人	>=100人	20	20	
		质量指标	参加上海市比赛	>=3	>=3	20	20	
		时效指标	3向上级训练单位输送运动员	>=2人	>=2人	10	10	
	效益指标	经济效益指标	参加各类比赛影响力	好	好	10	10	
		社会效益指标	项目开展经费有保障	好	好	10	10	
		生态效益指标	后备人才培养及梯队建设	好	好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员到位率	好	好	10	10	

总分

100

100

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	三线三集中运动员编制费							
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 (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	4177800.00	4177800.00	4,177,800	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00		—			
	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				
	按照宝山区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。			完成				
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人	>=100人	20	20	
		质量指标	参加上海市比赛	>=3	>=3	20	20	
		时效指标	向上级训练单位输送运动员	>=10	>=10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	参加各类比赛影响力	好	好	10	10	
		社会效益指标	项目开展经费有保障	好	好	5	5	
		生态效益指标	后备人才培养及梯队建设	好	好	5	5	
		可持续影响指标	人员到位率好	好	好	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	好	好	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	宝少体中央空调系统							
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 (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	788980.00	788980.00	788,980	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	788980.00	788980.00	788980.00	—			
	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				
	为运动员创造良好运动环境			完成				
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	数量指标	>=2	>=2	20	20	
		质量指标	预算执行	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	绩效目标合理性	合理	合理	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用的合规性	合规	合规	5	5	
		社会效益指标	效益指标	好	好	5	5	
		生态效益指标	确保场馆正常运作	好	好	10	10	
		可持续影响指标	影响力	好	好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	好	好	10	10	
	总分						100	100

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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体育学校			
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	10000.00	10000.00	10,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00		—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	按照宝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表计划，组织教练员或带训老师开展运动队训练工作，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。6月底前完成40%、12月前完成100%			完成				
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	数量指标	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	预算执行	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	目标和理性	好	好	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	使用率	=100%	=100%	10	10	
		生态效益指标	确保办公室正常运作	=100%	=100%	5	5	
		可持续影响指标	影响力	=100%	=100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	好	好	10	10	
	总分					100	100	

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效自评表</p> <p style="text-align: center;">(2023 年度)</p>								
项目名称	三线一集中运动员编制费							
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 (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	2160000.00	2160000.00	2,160,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00		—			
	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				
	按照宝山区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。			完成				
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	20	20	
		质量指标	参加上海市比赛	>=3	>=3	20	20	
		时效指标	向上级训练单位输送运动员	>=3	>=3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	参加各类比赛影响力	好	好	10	10	
		社会效益指标	项目开展经费有保障	好	好	10	10	
		生态效益指标	后备人才培养及梯队建设	好	好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	好	好	10	10		

总分

100

100

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	东京奥运前八运动员输送单位 资助经费							
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体育学校			
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	200000.00	200000.00	200,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	200000	200000		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	射箭项目训练设施、设备进行添置更新，不断提升现代化教学水平。开展合作办训、扶持项目进校园，挖掘优秀体育苗子。运动员集训交流及外出参赛，通过锻炼，积累比赛经验，提升运动能力，不断推进射箭后备人才培养体系，为上海乃至国家培养输送更多优秀队员。			完成				
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	20	20	
		质量指标	参加上海市比赛	>=3	>=3	20	20	
		时效指标	向上级训练单位输送运动员	>=2	>=2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	参加各类比赛影响力	好	好	10	10	
		社会效益指标	项目开展经费有保障	好	好	10	10	
		生态效益指标	人员到位率好	好	好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	好	好	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	三线三集中教练员编制费							
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 (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	105950.00	105950.00	105,950	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00		—			
	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				
	按照宝山区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。			完成				
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人	>=100人	20	20	
		质量指标	参加上海市比赛	>=3	>=3	20	20	
		时效指标	向上级训练单位输送运动员	>=2人	>=2人	10	10	
	效益指标	经济效益指标	参加各类比赛影响力	好	好	10	10	
		社会效益指标	项目开展经费有保障	好	好	5	5	
		生态效益指标	后备人才培养及梯队建设	好	好	5	5	
		可持续影响指标	人员到位率	好	好	5	5	

			服务对象满意度指标	好	好	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标		满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	