

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	竞技体育训练专项业务发展经费						
主管部门	上海市体育局	实施单位	上海市竞技体育训练管理中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
	年度资金总额	22,509.53	22,509.53	20,860.82	10.00	92.67	9.26
	其中：当年财政拨款	9,509.53	9,509.53	9,509.53	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	13,000.00	13,000.00	11,351.29	-	87.31	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>是各运动项目人才发掘与培养、日常训练以及完成各类国内外参赛任务的主要经费来源，是中心各运动项目完成年度训练和参赛目标的经费保障。</p>			<p>国家队输送人数240人，世界三大赛金牌10枚，培养了覃海洋、陈芋汐等多名世界冠军，津贴发放按时完成，全国最高级比赛目标完成率88%，教练员、运动员、管理人员满意度均高于预期值。</p>			
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
产出指标	数量指标	国家队输送人数	≥120.00(人)	240.00(人)	15.00	15.00	
		世界三大赛金牌	≥1.00(枚)	19.00(枚)	15.00	15.00	
	质量指标	培养一批具有国际影响力的运动员和教练员	≥5.00(人)	5.00(人)	10.00	10.00	
	时效指标	津贴发放完成及时率	≥100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	全国最高级比赛	≥60.00(百分比)	88.00(百分比)	20.00	20.00	
	生态效益指标	联办运动队计划完成率	完成有关单位联办计划	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	长效管理制度建设情况	优化完善	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥80.00(百分比)	84.00(百分比)	4.00	4.00	
		运动员满意度	≥80.00(百分比)	83.00(百分比)	4.00	4.00	
		管理人员满意度	≥80.00(百分比)	90.00(百分比)	2.00	2.00	
					100	99.26	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		体育专项设备购置							
主管部门		上海市体育局		实施单位	上海市竞技体育训练管理中心				
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额		4,828.42	4,828.42	4,611.80	10.00	95.51	9.55
		其中:当年财政拨款		4,828.42	4,828.42	4,611.80	-	95.51	-
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	组织采购运动队日常训练、比赛所需要使用的各类体育专项设备,保障各运动队训练工作的需要。				组织采购运动队所需各类体育专项耗材,训练耗材购置完成率95.51%,验收合格率100%,及时投入使用,满足各运动队日常比赛训练需要。				
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		
产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥70.00(百分比)	95.51(百分比)	10.00	10.00			
	质量指标	设备验收合格率	≥70.00(百分比)	100.00(百分比)	30.00	30.00			
	时效指标	设备购置及时率	≥70.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00			
效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	≥70.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	运动中心满意率	≥70.00(百分比)	100.00(百分比)	25.00	25.00			
					100	99.55			
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		运动员保障经费							
主管部门		上海市体育局		实施单位	上海市竞技体育训练管理中心				
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额		5,776.44	5,776.44	5,776.43	10.00	99.99	9.99
		其中:当年财政拨款		5,776.44	5,776.44	5,776.43	-	99.99	-
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实运动员保障工作、解决运动员后顾之忧				按计划完成一线、二线伙食费预算金额执行,完成率100%。当年度参加体育总局伤残保险1643人,获理赔人数28人。落实运动员保障工作,解决运动员后顾之忧。				
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		
产出指标	数量指标	发放完成率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	25.00	25.00			
	质量指标	立项依据充分性且执行规范	100	达成指标	15.00	15.00			
	时效指标	按计划时间节点发放	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00			
效益指标	社会效益指标	当年度保险获得理赔人数	≥5.00(人)	8.00(人)	20.00	20.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员保险覆盖率	≥90.00(百分比)	95.00(百分比)	15.00	15.00			
					100	99.99			
评分等级		优							