

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		赛事医疗保障及防疫经费						
主管部门		上海市青浦区体育局			实施单位	上海市青浦区体育局		
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	50.00	50.00	0	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	0	0		—		
		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	根据疫情防控要求，落实项目安全风险防控方案、应急处置方案、疫情防控方案和赛事组织方案等赛事医疗保障及防疫方案，通过赛事医疗保障及防疫工作的开展，赛事举办过程中0事故，0感染，从而确保赛事过程安全，保障赛事有序开展。				完成预期指标			
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	核酸检测人数	≥2000人次	3000	20	20	
		质量指标	防疫物资合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	医疗保障及时到位率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	确保疫情感染率	零感染	零感染	20	20	
		可持续影响指标	医疗保障保障率	≥95%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥85%	95%	10	10	
总分						100	90	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		健身驿站项目						
主管部门		上海市青浦区体育局			实施单位	上海市青浦区体育局		
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	26.52	26.52	0	10	0.00%	0
		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			
	推动全民健康的同时积极带动本区企事业职工健身。根据职工需求积极开展职工健身驿站建设，因地制宜做好职工健身驿站规划建设工作，加强职工体育服务，促进职工体质健康。				建成云轮科技园职工健身一站			
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	建设驿站数量	=2个	1	10	5	仅有1个健身驿站的预算
			健身驿站面积	>=150平方米	150	10	10	
		质量指标	一次验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	健身驿站建设及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	青浦区健身场地水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	不断提高市民锻炼场所	>=10%	10%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=80%	90%	10	10	
总分						100	85	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		体育社团组织活动扶持经费						
主管部门		上海市青浦区体育局			实施单位	上海市青浦区体育局		
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	80.00	80.00	0	10	0.00%	0
		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			
	推动全区体育社团组织健身，支持社团举办各类全民健身系列活动。				按预期目标完成，全年扶持体育社团组织60万			
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	扶持本区体育社团	≥96%	82	10	8	部分僵尸型体育社团不予扶持
		质量指标	提高本区体育社团工作	提高	提高	20	20	
		时效指标	及时完成	=100%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高体育社团组织能力	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	提高社团组织各项健身活动	提升社团能力	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	=90%	96	10	10	
总分						100	88	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		长三角全民健身示范区各类体育赛事、活动、论坛等经费						
主管部门		上海市青浦区体育局			实施单位	上海市青浦区体育局		
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	65.50	65.50	0	10	0.00%	0
		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			
	完善长三角一体化全民健身建设，举办好各类群众喜闻乐见的体育活动。				根据实际情况，参加部分长三角示范区赛事活动			
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	承办、参加赛事活动数	=100%	100	20	20	
		质量指标	赛事完成度	>=95%	100	15	15	
		时效指标	及时完成率	>=95%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高群众获得感	>=95%	96	15	15	
		可持续影响指标	提高长三角地区影响力	>=90%	95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛队员满意度	>=96%	100	10	10	
总分						100	90	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		参加市级及全国体育赛事活动项目						
主管部门		上海市青浦区体育局			实施单位	上海市青浦区体育局		
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	143.41	143.41	0	10	0.00%	0
		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			
	做好各类赛事的备战、参赛工作，力争取得好成绩。				积极参加上海市城市业余联赛各项赛事			
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	赛事活动	=5个	11	20	20	
		质量指标	赛事满意度	>=95%	100	15	15	
		时效指标	参赛及时性	=100%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高群众获得感	满足市民	满足	15	15	
		可持续影响指标	提高市民参与率	>=90%	96	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛队员满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	90	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		区内各类群众体育						
主管部门		上海市青浦区体育局			实施单位	上海市青浦区体育局		
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	206.07	206.07	0	10	0.00%	0
		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			
	举办形式多样群众喜闻乐见的体育活动，鼓励常见体育项目、发展本地特色项目，开发适合老年人特点的项目。				按预期目标完成区内各项赛事活动			
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	举办赛事活动	=11个	20	20	20	
		质量指标	赛事满意度	>=90%	98	10	10	
		时效指标	参赛及时性	=100%	100	10	10	
		成本指标	成本合理性	>=90%	96	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高群众获得感	满足市民需求	满足	15	15	
		可持续影响指标	提升市民体质	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛队员满意度	>=95%	96	10	10	
总分						100	90	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		体育人才奖励经费						
主管部门		上海市青浦区体育局			实施单位		上海市青浦区体育局	
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	78.40	78.40	63.96	10	81.59%	8.16
		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	预期目标				实际完成情况			
总体目标	激励紧缺亟需体育人才1人，培养体育优秀人才6人，体育骨干人才6人，体育青年人才12人，根据体育类项目和高级教练工作室的带头人工作完成度奖励人才。				根据计划完成 任务。			
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	考核指标率	=100%	95%	20	20	
		质量指标	人才业务能力	对入围人才根据其业务能力以及工作目标任务完成情况，进行年度考核。	对入围人才进行年度考核	15	15	
		时效指标	及时完成率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高本区体育人才发展	>=90%	90%	15	14	进一步拓展体育人才队伍。
		可持续影响指标	激励人才发挥	人才考核结果作为人才激励补助发放的依据,给予不同比例的激励资金。	给予不同激励	15	13	进一步加大队伍考核力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才激励满意度	入围人才按照实施办法进行激励补助。	100%	10	10	
总分						100	95.16	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		财务决算审计项目						
主管部门		上海市青浦区体育局			实施单位	上海市青浦区体育局		
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	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	4.00	4.00	—		
		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			
	完成年初内审工作计划，进一步加强基层单位内部管理。				根据内审工作安排，今年完成二个基层单位的负责人离任经济责任审计任务。			
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	完成审计目标	>=90%	100%	20	20	
		质量指标	审计达标率	>=95%	95%	20	20	
		时效指标	及时完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高资金使用率	>=95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	提高单位内部控制率	提高	有所提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		第十七届市运会经费						
主管部门		上海市青浦区体育局			实施单位	上海市青浦区体育局		
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	123.60	123.60	0	10	80.47%	8
		其中：当年财政拨款	0	123.60	99.4762	—		
		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 预计本次运动会青少年组青浦区运动员共700人，参与项目31项，领队教练130人，团部人员10人，做好各参赛队伍的比赛保障工作，争取在十六届市运会的基础上有较大突破				十七届市运会，青浦区代表团选派派出915名运动员、45名领队和99名教练员参加市运会，参赛运动员人数较上届750名增加了160人，参加27个大项37个分项，在市运会实际参赛中共获得奖牌63.25枚（14.5金29.5银19.25铜），加上全国比赛带牌8.5枚（金3.625银2.5铜2.375），输送带牌（金13），总计奖牌84.75枚（金31.125银32铜21.625）。实际比赛总分1632.75分，加上全国比赛带分81.375分，输送带分143分，总计1857.125分。在14个项目中取得前三名；赛艇、射箭、帆板、曲棍球等4个项目单项总分进入市前三名。社会办训总计获得奖牌18枚（6金7.5银4.5铜）（水球3金、马术2.5银1.5铜、帆船1金、帆板2金4银2铜、跆拳道1铜、冰壶1银）。			
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	参赛人数	>=700人	915	15	15	
		质量指标	代表团服装合格率	=100%	100%	15	15	
			伙食补贴准确率	=100%	98%	10	8	预算人数偏差
		时效指标	按时按质完成	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	团体总分排名	维持或提升	维持	15	14	整体水平有待提高

	效益指标	可持续影响指标	提高本区竞技体育水平	不断提高	部分提高	15	14	整体水平有待提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	>=80%	80%	10	10	
总分						100	86	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		体教结合						
主管部门		上海市青浦区体育局			实施单位	上海市青浦区体育局		
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	564.98	564.98	395.116088	10	69.94%	6.99	
	其中：当年财政拨款	0	0	395.116088	—			
	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			
	通过深化体教融合工作，利用三至五年时间，使业余训练规模适度扩大，项目布局更加合理，科研实力更加增强，训练效益更加明显，体育竞赛更加活跃，进出口渠道更加通畅，教练员队伍更加壮大，运动成绩更加优异，建立以区少体校、训练中心为龙头，体教结合为抓手，社会办训为补充的多元化体育后备人才培养格局，增强青少年身体素质、培养健全人格，为我区培养和输送更多优秀体育后备人才。				青浦区参加27个大项37个分项，在市运会实际参赛中共获得奖牌63.25枚（14.5金29.5银19.25铜），加上全国比赛带牌8.5枚（金3.625银2.5铜2.375），输送带牌（金13），总计奖牌84.75枚（金31.125银32铜21.625）。实际比赛总分1632.75分，加上全国比赛带分81.375分，输送带分143分，总计1857.125分。			
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	青少年体育布训项目	=23个	27	20	20	
			公益培训人数	>=3500人次	5000	10	10	
		质量指标	参加市级及以上赛事	成绩良好	良好	10	10	
		时效指标	体教结合完成及时性	>=98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	市级以上比赛名次	提升	维持	10	8	部分项目水平有待提高
			注册人数	>=1600人次	2000	10	10	
		可持续影响指标	提高青少年身体素质	提高	提高	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员满意度	>=85%	85%	10	10	
总分						100	94.99	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		奥运奖励区级配套经费						
主管部门		上海市青浦区体育局			实施单位	上海市青浦区体育局		
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	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	200.00	—		
		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			
	东京奥运会奖励				完成发放			
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	获奖人数	=100%	100%	15	15	
		质量指标	冠军奖励	=100%	100%	15	15	
		时效指标	完成奖励	=100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会贡献率	=100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	=100	100	10	10	
总分						100	100	