

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	运动员教练员伙食及训练业务费							
主管部门	上海市普陀区体育局			实施单位	上海市普陀区青少年游泳学校			
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	896000.00	896000.00	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	896000.00	896000.00		—			
	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				
	本单位教练员、运动员伙食补贴及业务经费			全部完成				
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	预算执行率	=100	=100	10	10	
			质量指标	培训工作的完成率	=100	=100	10	10
		培训工作的及时性		及时	及时	10	10	
		时效指标		时效指标及时性	及时	及时	10	10
		成本指标	成本指标	=100	=100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	0	0	

	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	90	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	游校运行保障经费							
主管部门	上海市普陀区体育局			实施单位	上海市普陀区青少年游泳学校			
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	439677.00	439677.00	439,677	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	439677.00	439677.00	439677	—			
	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				
	保障游校正常的运转			保障游泳泳池正常运转				
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	资金预算到位数	=100	=100	10	10	
		质量指标	后勤保障覆盖率	=100	=100	10	10	
		时效指标	资金到位及时性	到位	到位	10	10	
		成本指标	资金使用合规性	合规	合规	20	20	
	效益指标	经济效益指标	不适合	不适合	不全适	8	8	
		社会效益指标	家长学生满意度	满意	满意	8	8	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	6	6	
		可持续影响指标	可持续性	可持续发展	可持续发展	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	满意	满意	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、电、燃油							
主管部门	上海市普陀区体育局			实施单位	上海市普陀区青少年游泳学校			
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	252500.00	252500.00	252,500	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	252500.00	252500.00	252500	—			
	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				
	保证学校正常运行			1、组织人员，专人专管做好赛事准备的各项工作，一切工作校长室亲自指挥，分管校长业务把关，各位教练是本组赛事的主要负责人。2、调配一切财力物力人力，做好赛前的集训、参赛队伍的加训和组织大练兵活动。3、全方位做好赛前赛中和赛后的后勤保障工作，一切为了比赛，一切而为了打好比赛。4、各项工作流程尽最大能力按最高标准要求执行。				
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	资金预算到位及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	资金使用的合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	水电燃气供应是否正常	正常	正常	10	10	
		成本指标	是否有节水电措施	开展	开展	20	20	
	效益指标	经济效益指标	是否产生经济效益	产生	产生	10	10	
		社会效益指标	家长满意度	满意	满意	10	10	
可持续影响指标		可持续增长指标	增长	增长	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	游校运动场地租赁费							
主管部门	上海市普陀区体育局			实施单位	上海市普陀区青少年游泳学校			
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	350000.00	350000.00	350,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	350000.00	350000.00	350000	—			
	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				
	游校运动场地租赁费			游校运动场地租赁费				
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	财政拨款执行数	全部投入	全部投入	10	10	
		质量指标	场地使用率	利用率高	利用率高	10	10	
		时效指标	场地供应	及时	及时	10	10	
		成本指标	资金到位及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	良好	良好	8	8	
		社会效益指标	家长运动员满意度	满意	满意	8	8	
		生态效益指标	生态效益指标	良好	良好	8	8	
		可持续影响指标	可持续性发展	可持续性	可持续性	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	满意	满意	10	10	

总分

100

100

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	十七届市运会备战经费							
主管部门	上海市普陀区体育局			实施单位	上海市普陀区青少年游泳学校			
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	300000.00	300000.00	300,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00	300000	—			
	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				
	市运会备战经费			我校游泳单项在本届市运会中共取得了4.5枚金牌；铜牌和银牌各9.5枚；团体总分580分全市排名第5；				
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	项目资金到位率	到位	到位	20	20	
		质量指标	资金使用是否合规	合规	合规	10	10	
		时效指标	资金完成率	完成	完成	10	10	
		成本指标	成本指标	=100	=100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济指标	=100	=100	8	8	
		社会效益指标	运动员家长满意度	满意	满意	8	8	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	8	8	
		可持续影响指标	可持续性发展	可持续	可持续发展	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	满意	满意	10	10	

总分

100

100