

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		体育场地修缮							
主管部门		上海市体育局			实施单位		上海市划船俱乐部		
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：	10.00	10.00	10.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00		-	100.00	-
		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				
	2024 年体育总局预计举办 12 场动力（电动）冲浪板全国性赛事，6 场摩托艇全国性赛事，10 场水上飞人赛事。划船俱乐部在做好日常训练的同时，将积极组织参加摩托艇、动力（电动）冲浪板、水上飞人全国锦标赛及联赛等各类全国性赛事，并承办动力（电动）冲浪板、水上飞人全国性赛事各一场，组织开展青少年动力冲浪板夏令营、全民健身月动力（电动）冲浪板体验等公益性推广活动。				主要用于一项屋顶、墙面修缮工作，已按计划完成并验收合格，已投入使用，修缮工程投入使用率达到规定要求。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	实际执行金额		≤100000.00 (元)	100000.00 (元)	20.00	20.00		
产出 指标	数量 指标	零星修缮项目		=1.00(项)	1.00(项)	10.00	10.00		
	质量 指标	工程验收合格率		≥80.00(分)	95.00(分)	20.00	18.00		
效益 指标	经济 效益 指标	成本控制率		≤100000.00 (元)	100000.00 (元)	20.00	20.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	管理人员满意度		≥90.00(分)	95.00(分)	20.00	18.00		
总分						100.00	96.00		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		体育业务开展保障经费						
主管部门		上海市体育局			实施单位		上海市划船俱乐部	
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：	120.00	120.00	119.71	10.00	99.75	9.98
		其中：当年财政拨款	120.00	120.00	119.71	-	99.75	-
		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			
	2024 年体育总局预计举办 12 场动力（电动）冲浪板全国性赛事，6 场摩托艇全国性赛事，10 场水上飞人赛事。划船俱乐部在做好日常训练的同时，将积极组织参加摩托艇、动力（电动）冲浪板、水上飞人全国锦标赛及联赛等各类全国性赛事，并承办动力（电动）冲浪板、水上飞人全国性赛事各一场，组织开展青少年动力冲浪板夏令营、全民健身月动力（电动）冲浪板体验等公益性推广活动。				上海市划船俱乐部组织专业队、青少年队参加了 11 场赛事，并取得了 9 个冠军、11 个亚军、14 个季军以及 94 人次前八名的好成绩。并有一位优秀青少年运动员入选动力冲浪板国家队，于 11 月 19 日赴澳门参加 2024 年动力冲浪板世锦赛。为普及推广动力冲浪板运动，划船俱乐部承办了两期动力冲浪板青少年技术等级培训班，每期培训班为期 3 天，共有 30 名青少年取得了动力冲浪初级技术等级证书。10 月末组织承办“东方绿舟杯”2024 年首届上海动力冲浪板公开赛，吸引来自北京、浙江、江苏和上海各个区的共 50 位动力冲浪板爱好者报名参加，300 余位观众现场观赛，实现了该项目在上海办赛零的突破。全年组织开展赛事、展演活动、技术等级培训等动力冲浪板推广活动 4 场。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	实际执行数		≤1200000.00 (元)	119.71(元)	10.00	9.50	基本完成预算
产出 指标	数量 指标	参加各项赛事		≥10.00(场)	11.00(场)	10.00	10.00	
		组织全国性及地方性赛事		≥3.00(场)	4.00(场)	5.00	5.00	
		组织公益性活动		≥1.00(场)	1.00(场)	5.00	5.00	
	质量 指标	组织活动安全情况		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	参加全国性比赛		≥10.00(场)	10.00(场)	10.00	10.00	
效益 指标	经济 效益 指标	成本控制数		≤1200000.00 (元)	119.71(元)	5.00	5.00	

	社会效益指标	组织各项比赛及活动参与人数	≥200.00(人)	300.00(人)	10.00	10.00	
		参观推广人数	≥300.00(人)	300.00(人)	10.00	10.00	
		推广夏令营参与人数	≥50.00(人)	30.00(人)	5.00	3.00	2024 年举办培训班有 30 人次获等级证书，但由于是小众项目，参与人数还不够多。
	可持续影响指标	受众人数	≥200.00(人)	300.00(人)	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥80.00(分)	80.00(分)	5.00	5.00	
总分					100.00	97.48	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		体育设施运行经费						
主管部门		上海市体育局			实施单位		上海市划船俱乐部	
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：	149.00	149.00	149.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	149.00	149.00	149.00	-	100.00	-
		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			
	为保障单位正常运行所需的各项物业管理费、设施设备维保，劳务派遣用工。2024 年体育总局预计举办 12 场动力（电动）冲浪板全国性赛事，6 场摩托艇全国性赛事，10 场水上飞人赛事。划船俱乐部在做好日常训练的同时，将积极组织参加摩托艇、动力（电动）冲浪板、水上飞人全国锦标赛及联赛等各类全国性赛事，并承办动力（电动）冲浪板、水上飞人全国性赛事各一场，组织开展青少年动力冲浪板夏令营、全民健身月动力（电动）冲浪板体验等公益性推广活动。				单位与物业公司正常签署协议并正常运行，单位内部未出现大的安全隐患，顺利完成各项任务，配保安 4 人保洁 2 人，保障划船俱乐部安全稳定运行。2024 年度劳务派遣用工 6 人，日常工作均及时响应。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	实际执行数		≤1490000.00 (元)	1489980.00 (元)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	配置人数		≥10.00(人)	12.00(人)	10.00	10.00	
		保安、保洁覆盖率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	保洁指标达标率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		保安指标达标率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益 指标	经济 效益 指标	成本控制水平		≤1940000.00 (元)	1489980.00 (元)	5.00	5.00	
	社会 效益 指标	安全事故发生数		=0.00(次)	0.00(次)	10.00	10.00	
		环境卫生情况		良好	达成指标	5.00	5.00	
		绿化情况		良好	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	安保人员持证上岗		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		部门互相协助		协助	达成指标	5.00	5.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥90.00(分)	98.00(分)	5.00	4.00	
		服务对象满意度	≥80.00(%)	98.00(%)	5.00	4.00	
总分					100.00	98.00	
评分等级		优					