

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		上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)		
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:	42.00	42.00	40.52		10.00	96.47	9.65
		其中: 当年财政拨款	42.00	42.00	40.52		-	96.47	-
		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				
	完成棋院大楼外墙面修补及零星修缮				按照年度总目标完成本单位 2024 年度的各项场地及院内修缮事项。				
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	屋顶修缮		≥1.00(项)	0.00(项)	2.00	0.00	因年度预算调整, 绩效目标更新不及时导致, 加强绩效管理, 及时更新绩效目标。	
	质量 指标	场地验收合格数量		≥1.00(项)	7.00(项)	24.00	24.00		
	时效 指标	场地修缮完成及时情况		按计划执行	达成指标	24.00	24.00		
效益 指标	经济 效益 指标	平台使用率		>90(%)	95.00(%)	10.00	10.00		
	社会 效益 指标	平台使用率提升率		≥10(%)	10.00(%)	10.00	10.00		
	生态 效益 指标	节能减排		≥10.00(%)	10.00(%)	5.00	5.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理机制健全		完善	达成指标	5.00	5.00		
满意	服务	运动员、工作人员满意程度		>90(%)	85.00(%)	10.00	8.00	加强项目执行管理,	

度指标	对象满意度指标						积极跟踪满意度，及时做好后续提升。
总分					100.00	95.65	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 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		上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)	
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:	692.40	692.40	692.40	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	692.40	692.40	692.40	-	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			
	全力备战全运会, 保障日常训练及参赛工作				按照年度工作的计划, 年度中完成了全运会赛事训练的保障, 完成了年度赛事及获奖的任务指标。			
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	聘请非在编教练人数		≥10.00(人)	15.00(人)	25.00	25.00	
	质量 指标	训练目标达成情况		≥3.00(人)	3.00(人)	25.00	25.00	
效益 指标	经济 效益 指标	运动员教练员业务保障率		≥85.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
	社会 效益 指标	获奖情况		≥1.00(人)	2.00(人)	10.00	10.00	
	生态 效益 指标	参加比赛数量		≥10.00(个)	10.00(个)	5.00	5.00	
	可持 续影 响指 标	训练安全事故		≤0.00(起)	0.00(起)	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	运动员满意情况		>90.00(%)	85.00(%)	10.00	6.00	赛事较多, 训练任务较重, 满意度略低于预期指标, 加强满意度提升工作, 积极听取建议加强项目管

							理。
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		运动队保障经费							
主管部门		上海市体育局			实施单位		上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)		
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:	425.16	425.16	425.16		10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	425.16	425.16	425.16		-	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				
	保障运动队日常训练				按照年度工作目标及计划, 保证了训练运动员及教练员日常伙食, 保障了整体工作训练安排。				
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	餐饮伙食供应人数		>60(人/天)	70.00(人/天)	25.00	25.00		
	质量 指标	食品安全达标率		>90(%)	100.00(%)	25.00	25.00		
效益 指标	经济 效益 指标	日常运动员教练员三餐保障		≥30(天)	30.00(天)	10.00	10.00		
	社会 效益 指标	食品安全事故发生数		=0(起)	0.00(起)	10.00	10.00		
	生态 效益 指标	节能减排率		≥5(%)	5.00(%)	5.00	5.00		
	可持 续影 响指 标	使用需求满意度		≥90.00(%)	80.00(%)	5.00	3.00	日常工作, 食堂使用及保障人数较多, 满意度及需求满足度略低于预期指标, 加强项目管理, 合理绩效目标设置。	
满意 度指 标	服务 对象 满意	运动员满意度		>90(%)	80.00(%)	10.00	7.50	日常工作, 食堂使用及保障人数较多, 满意度及需求满足度略	

	度指标						低于预期指标，加强项目管理，合理绩效目标设置。
总分					100.00	95.50	
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		上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)		
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:	569.00	569.00	563.67		10.00	99.06	9.91
		其中: 当年财政拨款	419.00	419.00	417.71		-	99.69	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	150.00	150.00	145.96		-	97.30	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保证博物馆正常运行及更新, 通过新旧媒体推广棋牌文化。				按照年度计划保证了棋牌教室周播、棋牌期刊发刊、保证了博物馆运行及参观人员的讲解工作。				
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	棋牌新教室每周播放次数		=2.00(期)	2.00(期)	20.00	20.00		
		上海棋牌期刊刊数		=2.00(期)	2.00(期)	15.00	15.00		
	质量 指标	第三方讲解员到位率		≥95(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	公益活动举办及时性		按计划进行	达成指标	5.00	5.00		
效益 指标	经济 效益 指标	博物馆正常运营率		≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
	社会 效益 指标	博物馆参观人数增长率		≥10.00(%)	5.00(%)	5.00	2.50	博物馆增长率低于预期, 加强推广, 合理设置年初目标, 加强项目管理。	
	生态 效益 指标	节能减排率		≥10.00(%)	10.00(%)	5.00	5.00		
	可持 续影 响指 标	重大事故发生数		≤0.00(件)	0.00(件)	10.00	10.00		
满意 度指	服务 对象	参与人员满意度		≥85(%)	80.00(%)	10.00	8.00	参与人员较多, 满意度未达到预期, 加强	

标	满意度指标						项目管理，提升满意度。
总分					100.00	95.41	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		体育专项设备购置							
主管部门		上海市体育局			实施单位		上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)		
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:	25.00	25.00	25.00		10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	25.00	25.00	25.00		-	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				
	购置新设备保证日常训练				按照年度计划购买设备, 完成了资产的购置、验收。				
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	拆棋设备购置数量		≥1(台)	3.00(台)	20.00	20.00		
	质量 指标	设备验收合格情况		≥90(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	时效 指标	设备购置完成及时情况		≥90(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益 指标	经济 效益 指标	设备投入使用率		≥90(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	社会 效益 指标	体育设备增长率		>5(%)	1.00(%)	5.00	3.00	设备购置已满足使用需求, 单位资产原始体谅较大, 加强绩效目标设置管理。	
	生态 效益 指标	使用需求满足度		>90(%)	95.00(%)	5.00	5.00		
	可持 续影 响指 标	重大事故发生数		=0(起)	0.00(起)	5.00	5.00		
满意 度指	服务 对象	运动员满意程度		>90(%)	80.00(%)	10.00	8.00	购置的设备因调试装配等顾满意度较低于	

标	满意度指标						目标，加强项目的管理。
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		体育设施运行经费							
主管部门		上海市体育局			实施单位		上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)		
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:	691.00	691.00	687.01		10.00	99.42	9.94
		其中: 当年财政拨款	691.00	691.00	687.01		-	99.42	-
		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				
	保障棋院大楼正常运行				按照年度计划保障了棋院大楼正常训练、办公运行，同时保证了年度博物馆对外开馆。				
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	食堂正常开放天数		≥5.00(天/周)	5.00(天/周)	20.00	20.00		
	质量 指标	食堂物业到位率		≥95(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	时效 指标	食堂保证餐饮提供及时率		≥95(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益 指标	经济 效益 指标	食堂正常运行率		≥95(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	社会 效益 指标	博物馆参观人数增长率		≥10(%)	5.00(%)	7.50	5.00	人数略低于预期，加强项目推进于宣传，合理设置绩效目标。	
	生态 效益 指标	节能减排率		≥10.00(%)	10.00(%)	7.50	7.50		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全		健全	达成指标	5.00	5.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意	参观人员满意度		≥85(%)	80.00(%)	10.00	8.00	参观人数较多，满意度及需求满足度略低于预期指标，加强项	

	度指 标						目管理，合理绩效目 标设置。
总分					100.00	95.44	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		体育赛事组织、管理工作经费						
主管部门		上海市体育局			实施单位		上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)	
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:	270.00	270.00	269.99	10.00	99.99	10.00
		其中: 当年财政拨款	270.00	270.00	269.99	-	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			
	更好的举办本土传统赛事				按照年度计划, 完成围棋新人王及“上海杯”象棋比赛。			
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	围棋新人王比赛赛事		=1(个)	1.00(个)	15.00	15.00	
		“上海杯”象棋大师世界公开赛赛事		=1(个)	1.00(个)	15.00	15.00	
	质量 指标	办赛符合规程率		≥95(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	赛事举办及时性		按计划进行	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	经济 效益 指标	棋牌事业发展推广普及率		≥90(%)	80.00(%)	5.00	3.00	推广率低于预期, 评价无法体现, 加强绩效目标设置的管理, 加强项目后续跟进。
	社会 效益 指标	大型赛事参加率		≥30(%)	30.00(%)	5.00	5.00	
	生态 效益 指标	节能减排率		≥10.00(%)	10.00(%)	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	办赛安全事故		≤0.00(起)	0.00(起)	10.00	10.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥85(%)	80.00(%)	10.00	7.00	参与人员较多，满意度较低于预期，加强项目的管理，积极听取参与人员意见，提升办赛满意度。
总分					100.00	95.00	
评分等级		优					