

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:	5,513.95	5,513.95	5,496.08	10.00	99.67	9.97
	其中:当年财政拨款	5,513.95	5,513.95	5,496.08	-	99.67	-
	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、解决运动员运动中出现的系列问题,让这一特殊群体更好的延续发扬体育精神,为体育事业为之奋斗。			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人数1581人,理赔人数20人;当年度退役61人,执行预算100%;发放成绩奖执行率100%,对运动员成绩目标的取得起到积极推进作用。			
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	购买保险覆盖率	≥95.00(百分比)	100.00(百分比)	25.00	25.00	无
	质量 指标	计划完成率	≥95.00(百分比)	100.00(百分比)	20.00	20.00	无
效益 指标	社会 效益 指标	保障运动员退役安置工作	完成	达成指标	25.00	25.00	无
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	满意度	≥80.00(百分比)	90.00(百分比)	20.00	20.00	无
总分					100.00	99.97	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		信息化建设项目					
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:	310.60	310.60	309.76	10.00	99.72	9.97
	其中: 当年财政拨款	310.60	310.60	309.76	-	99.72	-
	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			
	以国家和上海“十四五”体育发展规划、市体育数字化转型“十四五”规划指引, 依托市体育局数据共享交换能力, 基于市竞体中心实际需要, 搭建运动员全运动周期系统, 整合各级运动员训练、科研、教育、健康等数据, 形成“一套系统、一本台账、多个数据应用”的整体架构, 初步实现运动员运动生命周期数据闭环跟踪, 构建服务重大赛事、动态协同的作战指挥系统, 推进运动员科教训医等专项分析, 进一步提升对运动员成长、教练员发展、项目中心与运动队发展和日常运营的支撑能力, 助力我市竞技体育智能化、可持续化、高质量发展。			已完成运动员全运动周期项目的通用功能建设, 包括一本账、人事管理模块、训练管理模块、科医管理模块, 以及2个试点单位功能建设。			
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	子应用系统建设	=9.00(个)	9.00(个)	10.00	10.00	无
		覆盖用户数	=500.00(个)	300.00(个)	10.00	6.00	系统分2年建设, 目前还未验收, 正在逐步推进使用中
质量 指标		数据归集完整度	=100.00(百分比)	95.00(百分比)	10.00	9.50	系统分2年建设, 目前还未验收, 数据正在逐步汇聚中
		数据分析深度	较深	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	系统分2年建设, 目前还未验收, 数据分析正在完善中
		系统响应时间	≤5.00(秒)	5.00(秒)	10.00	10.00	无
		系统功能	实现一套系统、一本台账、多个数据应用	达成指标	10.00	10.00	无
时效		项目实施进度	2024年12	达成指标	10.00	10.00	无

	指标		月 31 日				
效益 指标	社会效益 指标	推动构建自主可控信息技术体系 和产业生态	完善	达成指标	5.00	5.00	无
	生态 效益 指标	环保达标率	=100.00(百 分比)	100.00(百分 比)	5.00	5.00	无
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	用户满意度	≥90.00(百分 比)	95.00(百分 比)	10.00	10.00	无
总分					100.00	93.47	
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:	12,901.40	12,901.40	11,950.39	10.00	92.62	9.26
	其中: 当年财政拨款	10,901.40	10,901.40	10,893.27	-	99.92	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	2,000.00	2,000.00	1,057.12	-	52.85	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	各训练专项优秀运动队备战各类届运会、全国比赛所使用的训练、参赛以及保障经费。			较好地做好了各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经费保障。			
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	全国比赛参赛率	≥70.00(百分比)	89.40(百分比)	20.00	20.00	
	质量指标	年度参赛目标完成率	≥80.00(百分比)	100.00(百分比)	20.00	20.00	
	时效指标	津贴发放及时率	≥80.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	全国比赛和大赛参赛完成	≥70.00(百分比)	100.00(百分比)	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80.00(百分比)	90.00(百分比)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.26	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		交通工具购置及更新					
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:	84.30	84.30	81.12	10.00	96.22	9.62
	其中: 当年财政拨款	84.30	84.30	81.12	-	96.22	-
	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			
	为了更好的提升车辆安全性和开展竞体中心日常工作			公务车辆购置 4 辆, 完成提升了车辆安全性, 有利于开展竞体中心日常工作。			
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	交通工具购置完成率	≥70.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00	无
	质量指标	交通工具验收合格率	≥70.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00	无
	时效指标	交通工具购置及时率	≥70.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00	无
效益指标	经济效益指标	交通工具投入使用率	≥70.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00	无
	社会效益指标	重大故障发生率	≤30.00(百分比)	0.00(百分比)	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	运动中心及机关处室使用满意率	≥70.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00	无
总分					100.00	99.62	
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:	6,205.77	6,205.77	6,092.65	10.00	98.17	9.82
	其中:当年财政拨款	6,205.77	6,205.77	6,092.65	-	98.17	-
	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,保障好运动队运动员的成绩提高与科学训练。保障各运动队训练工作的需要。各运动队日常训练、比赛所需要使用的,并且是技术领先同类产品或运动队日常固定使用。			组织采购运动队所需各类体育专项耗材,耗材购置完成率100%,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	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	设备购置完成率	≥80.00(百分比)	100.00(百分比)	20.00	20.00	无
	质量 指标	设备验收合格率	≥80.00(百分比)	100.00(百分比)	20.00	20.00	无
	时效 指标	设备购置及时率	≥80.00(百分比)	100.00(百分比)	20.00	20.00	无
效益 指标	社会 效益 指标	重大故障发生率	≤30.00(百分比)	0.00(百分比)	15.00	15.00	无
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)	15.00	15.00	无
总分					100.00	99.82	
评分等级	优						