

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		抚恤金						
主管部门		上海市嘉定区体育局（汇总）			实施单位		上海市嘉定区体育训练中心	
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：	0.00	15.64	15.64	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	15.64	15.64	-	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			
	为贯彻落实抚恤金发放相关文件、传递人文关怀，根据病故职工家属签订的抚恤金分配协议，及时支付病故职工一次性抚恤金				根据病故职工家属情定的抚恤金分配协议，向其儿子和父亲支付了病故职工一次性抚恤金			
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	涉及直系亲属发放人数		≤4.00(人)	2.00(人)	25.00	25.00	
	质量 指标	是否符合抚恤金发放政策		是	达成指标	25.00	25.00	
效益 指标	可持 续影 响指 标	发放过程中是否有争议		否	达成指标	30.00	30.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	病故职工家属满意度		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		其他城维类					
主管部门		上海市嘉定区体育局（汇总）		实施单位		上海市嘉定区体育训练中心	
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：	148.35	135.14	133.90	10.00	99.08	9.91
	其中：当年财政拨款	148.35	135.14	133.90	-	99.08	-
	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			
	为了保障射击场及枪弹库的正常使用，并提高涉枪场地的安全性，根据国家相关政策，配备 24 小时安保人员 6 名和枪弹库登记工作人员 2 名，并根据公安部门要求对射击训练场地进行改造。			通过政府采购中集市采购的方式于 2024 年 1 月 30 日与上海同缘保安服务有限公司签订物业管理服务政府采购合同，合同期限自 2024 年 2 月 16 日至 2025 年 2 月 15 日，合同价款为 76.32 万元，安排组长带班制共 8 名安保人员，拟按季度支付相关安保人员相关费用。7 月初通过采购代理机构（上海中世建设咨询有限公司）对训练场地改造进行竞争性磋商，招标金额为 58.82 万元，并于 8 月 5 日进行评标定标，最终中标公司为上海上驰建设工程有限公司，成交金额为 555898.17 元。维修改造于 9 月 25 日竣工且验收合格，经竣工结算审价确认结算价为 553128 元，另有造价咨询费、监理服务费和结算审价费。			
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	聘用安保及管理人员人数	=8.00(人)	8.00(人)	5.00	5.00	
		场地智能化改造数量	=5.00(项)	5.00(项)	5.00	5.00	
	质量 指标	人员是否符合国家规定	是	达成指标	10.00	10.00	
		人员出勤率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		场地改造验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	项目开展及时性	第一季度签订相关合同	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	安全事故发生数	=0.00(件)	0.00(件)	15.00	15.00	
	可持 续影 响指 标	射击场年度检查情况	合格	达成指标	15.00	15.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	射击场训练人员满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.91	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		其他专项工作经费					
主管部门		上海市嘉定区体育局（汇总）		实施单位	上海市嘉定区体育训练中心		
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：	384.60	362.10	361.45	10.00	99.82	9.98
	其中：当年财政拨款	384.60	362.10	361.45	-	99.82	-
	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			
	为了进一步提高我区业训水平，使我区竞技体育水平在各级、各类竞赛中更具竞争力，确保训练和比赛的正常开展，根据各项目需要保证通过劳务派遣和退休兼职协议的方式录用一定数量的外聘教练员、同时通过公开招标等方式购置各项目器材以保障比赛和日常训练器材的充分性、为普通小学布点游泳项目租赁训练车辆以确保运动员训练出行的安全性，另外，根据市财政局对业务费的规定为教练员及运动员支付训练和比赛所需的参赛报名费、运动服装、业务培训、外出比赛集训差旅费等。			根据《嘉定区体育系统外聘教练员管理办法》以及现有外聘教练有聘用情况，按月支付工资薪酬及相关业务支出，为外聘教练员国外工会互助保障、购买训练用消耗性器材及其他培训集训等差旅费用；根据购置明细，7 月通过采购代理机构进行公开比选采购，并于 7 月 30 日进行评标定标，最终中标公司为上海锦天体育设施有限公司，购置了水上、击剑、田径、射箭、乒乓球和羽毛球项目器材，中标价为 43.933 万元。另根据相关规定统一向市射击射箭中心订购射击项目枪支弹药 25.11 万元；训练日每天租赁 1-2 辆车辆接送普通学学学生至游泳项目训练馆，并按季度结算车辆租赁费；根据《上海市业余训练单位运动员及教练员伙食费和训练业务费支出标准管理办法》对训练业务费的规定，为教练员支付了相关业务培训费，同时采购了急需的消耗性体育器材，对运动员伙食和业务费制定了相应报销标准，为参加训练及各类比赛的运动员支付了参赛报名费、训练期间和参赛伙食费、运动员集训费用，并为重点运动员购买参赛设备。			
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	外聘教练员新聘用人数	≥1.00(人)	2.00(人)	5.00	5.00	
		涉及教练员人数	≤29.00(人)	29.00(人)	5.00	5.00	
		涉及运动员人数	≤100.00(人)	100.00(人)	5.00	5.00	
		体育器材采购完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		游泳项目车辆租赁数	≤2.00(辆)	2.00(辆)	5.00	5.00	
	质量 指标	有专业运动经历的外聘教练员比例	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		配套体育器材购置验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	

	时效 指标	外聘教练员工资发放及时性	每月发放	达成指标	5.00	5.00	
		项目开展及时性	11 月前完成	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	比赛得牌数	≥120.00(枚)	214.00(枚)	10.00	10.00	
		训练安全事故发生率	=0.00(起)	0.00(起)	10.00	10.00	
		购置器材是否满足比赛和日常训练所需	是	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	教练员满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		运动员满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.98	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		政府聘用辅助人员经费						
主管部门		上海市嘉定区体育局（汇总）			实施单位		上海市嘉定区体育训练中心	
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：	41.55	41.55	41.55	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	41.55	41.55	41.55	-	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			
	为了进一步加强我单位所属事业单位非在编人员的管理，根据相关文件精神，对现有的 3 名专业技术辅助岗位的非事业编制性质人员严格控制核定额度和工资薪酬等经费				根据非在编人员管理相关规定，对现有的 3 名专业技术辅助岗位的非事业编制性质人员每月按时发放工资薪酬，安排工会互助保障、体检、疗休养等事宜			
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	非编聘用人数		≤3.00(人)	3.00(人)	20.00	20.00	
	质量 指标	劳动合同期限		≤2.00(年)	2.00(年)	20.00	20.00	
	时效 指标	每月工资发放时间		每月 30 日	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	非在编人员管理规范性		符合各项政策规定	达成指标	30.00	30.00	
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	非在编人员满意度		≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	
评分等级		优						