

财政项目支出绩效自评表

(2023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	上海市体育训练基地管理中心			
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	2,360.82	2,380.82	2,344.22	10.00	98.46	9.84
		其中：当年财政拨款	2,360.82	2,380.82	2,344.22	-	98.46	-
		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				
	保障上海市体育训练基地管理中心各片区运行正常，不断提高单位各类人员业务能力、自身素养以及管理水平，进一步提升后勤保障工作标准。			根据基地中心各部门和竞体中心各运动中心要求，全年共按计划及时购置（含配套安装服务）安保设备10项，竞体设备86项，生活保障设备21项，宣传设备1项，各项设备均符合验收标准要求，设备无故障，各项成本均控制在合理范围内。通过对设施设备的升级，极大提高了训练和生活的实际需求便利，拓宽工作思路，不断提升服务品质，为“训、科、医、教、服”一体化训练基地建设贡献力量。				
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	
产出指标	数量指标	专款专用率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		预算执行率	=100.00(%)	98.00(%)	5.00	4.80	招标产生的差额	
	质量指标	项目日常进度管理率	=100.00(%)	98.00(%)	4.00	3.50	招标产生的差额	
		设备运行故障率	=0.00(%)	0.00(%)	4.00	4.00		
		项目设施运行完好率	>99.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	时效指标	预算完成率	=100.00(%)	98.00(%)	5.00	4.80	招标产生的差额	
		预算执行时效性	合理	达成指标	5.00	5.00		
		服务及时率	及时	达成指标	3.00	3.00		
	成本指标	预算资金到位率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
资金审批合规性		合规	达成指标	5.00	5.00			

		市场价格最低成本率	>99.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
效益指标	经济效益指标	人员到位率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		长效管理机制健全性	健全	达成指标	3.00	3.00	
		预算支出合理性	合理	达成指标	4.00	4.00	
		安防系统安全运行目标	>99.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	社会效益指标	项目管理制度执行的有效性	有效	达成指标	4.00	4.00	
		项目管理制度执行的健全性	健全	达成指标	4.00	4.00	
		安防系统安全稳定目标	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	生态效益指标	整体环境满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
	可持续影响指标	长效管理机制建设	健全	达成指标	3.00	3.00	
		考核标准完整性	完整	达成指标	3.00	3.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员使用者满意度	>90.00(%)	91.00(%)	4.00	4.00
职工使用满意度			>90.00(%)	95.00(%)	4.00	4.00	
上级部门检查合格率			=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
					100	98.94	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023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	上海市体育训练基地管理中心			
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	18,604.69	18,604.69	18,042.05	10.00	96.97	9.69
		其中：当年财政拨款	13,804.69	13,804.69	13,242.05	-	95.92	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	4,800.00	4,800.00	4,800.00	-	100.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过配备设备设施、装饰装修、安排物业、能源等费用，保障上海自行车馆、小轮车馆、配套用房能正常开展试运行工作。打造氛围浓厚、保障全面、灵活应变、可举办国际赛事的专业场馆。提供日常伙食保障，使运动员能全身心投入到日常训练中。</p>			<p>该项目资金来源为财政拨款和其他资金两部分。其中财政拨款用于自行车馆开办费的支出，属于自行车馆功能提升工程，新建总建筑面积30966平方米主要包含自行车馆、小轮车馆、配套用房、室外泥地竞速场地等，场馆共三层，以及自行车馆体育专项设备24项（其中计时计分系统，招标时间晚，年内未执行），自行车馆通用设备及耗材31项（物业及开荒保洁调整取消），自行车馆设备运行及专项设备维保、电费等支出。除物业及开荒保洁调整取消外，自行车馆功能提升工程以及自行车馆体育专项设备，自行车馆通用设备及耗材，自行车馆设备运行及专项设备维保等工作均符合标准要求并按时完成。上海自行车馆是上海首个室内场地自行车馆，对标国际顶级自行车赛事标准和要求建设，场馆功能实现率100%，安全事故零发生。其他资金用于三片区食堂伙食费支出，日平均保障运动员、教练员约2200人。</p>				
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	
	数量指标	设备与家具采购计划完成率	=100.00(%)	97.00(%)	10.00	9.00	计时计分系统设备项目招标时间晚，年内不能完成预算；进一步优化采购工作流程	
		人流安全测试完成率	=100.00(%)	0.00(%)	5.00	0.00	预算调整，该项目取消。及时调整绩效目标	
		物业工作完成率	=100.00(%)	0.00(%)	5.00	0.00	预算调整，该项目取消。及时调整绩效目标	
		开荒保洁完成率	=100.00(%)	0.00(%)	5.00	0.00	预算调整，该项目取消。及时调整绩效目标	
		装修装饰工程完成率（智能化及体育专用设施、体育工艺基础设施、上海体育馆内部效果提升、标识标牌）	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		

产出指标	质量指标	设备与家具验收合格率	合格	达成指标	5.00	5.00	
		物业工作验收合格率	合格	未达成指标且效果较差	5.00	0.00	预算调整，该项目取消。及时调整绩效目标
		开荒保洁验收合格率	合格	未达成指标且效果较差	5.00	0.00	预算调整，该项目取消。及时调整绩效目标
		装修装饰工程验收合格率（智能化及体育专用设施、体育工艺基础设施、内部效果提升、标识标牌）	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	设备与家具采购完成及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	计时计分系统设备项目招标时间晚，年内不能完成预算；进一步优化采购工作流程
		人流安全测试完成及时性	及时	未达成指标且效果较差	5.00	0.00	预算调整，该项目取消。及时调整绩效目标
		开荒保洁完成及时性	及时	未达成指标且效果较差	5.00	0.00	预算调整，该项目取消。及时调整绩效目标
		装修装饰工程验收合格率（智能化及体育专用设施、体育工艺基础设施、内部效果提升、标识标牌）	及时	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	场馆试运行正常开放天数	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		场馆功能实现率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		安全事故发生率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		日常饮食保障情况	正常保障	达成指标	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
					100	61.69	
评分等级		中					

财政项目支出绩效自评表

(2023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	上海市体育训练基地管理中心			
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	1,167.56	1,306.56	1,289.32	10.00	98.68	9.86
		其中：当年财政拨款	1,167.56	1,306.56	1,289.32	-	98.68	-
		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				
	<p style="text-align: center;">保障上海市体育训练基地管理中心各片区运行正常，不断提高单位各类人员业务能力、自身素养以及管理水平，进一步提升后勤保障工作标准。及时有效对基地中心各片区设施设备做到及时有效的维修维保，保障基地中心正常运行。</p>			<p>本年度三片区共计17项修缮项目以及三片区零星修缮工作均已按计划实施并验收合格，各项成本均控制在合理范围内。修缮完毕后投入使用率达标，安全事故零发生，使基地中心地正常运行得到了有力保障。</p>				
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	
产出指标	数量指标	预算执行率	=100.00(%)	98.70(%)	6.00	5.70	存在实际发生额低于预算发生额情况；加强预算制定精确性	
		专款专用率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	质量指标	设备运行故障率	=0.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00		
		项目日常进度管理率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	时效指标	预算完成率	=100.00(%)	98.70(%)	6.00	5.70	存在实际发生额低于预算发生额情况；加强预算制定精确性	
		预算执行时效性	及时	达成指标	5.00	5.00		
		服务及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	成本指标	预算资金到位率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		资金审批合规性	合规	达成指标	5.00	5.00		
	经济效益指标	长效管理机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00		
人员到位率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			

效益指标		预算支出合理性	合理	达成指标	5.00	5.00	
	社会效益指标	项目管理制度执行的有效性	有效	达成指标	4.00	4.00	
		项目管理制度执行的健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
	生态效益指标	整体环境满意度	>90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	达成指标	5.00	5.00	
		考核标准完整性	完整	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员使用者满意度	>90.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
		职工使用满意度	>90.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
					100	99.26	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023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	上海市体育训练基地管理中心			
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	13,419.38	13,399.38	13,254.58	10.00	98.91	9.89
		其中：当年财政拨款	13,419.38	13,399.38	13,254.58	-	98.91	-
		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				
	<p>通过政府购买服务方式完成组织人员保障、运行服务保障等服务类工作，及时采购配备客房、食堂和维修耗材，支付水电煤网络费用，保障三个基地全年均正常运行，专业训练场馆和日常设施设备投入使用率达到100%，基地全区域保洁、绿化、安保等服务效果良好，训练区域场地养护到位，全年无安全事故发生，运动员入驻率达到90%以上，基地管理中心长效管理制度及时更新完善，运动员、教练员满意度达到85%以上。保障崇明、绿舟和射击基地内入驻运动队的住宿、餐饮、出行、训练等的顺利进行。</p>			<p>基地中心三片区物业管理、食堂运行、劳务派遣人员、专业场地运行、网络运行、6项安保设备日常维护、班车租赁4000余次、5项专业设备检测、14项日常保障、11项设施设备运维均已按计划、符合标准要求实施，且成本控制在合理范围内。保障基地中心全年正常运转，设施设备正常使用，重大安全事故零发生。根据实际停车需求，对部分非干道区域增设停车位，路面划线300米，尽可能满足安全停车需求。安全问题方面：今年发生火情3次，均在崇明基地，分别是房间点蜡烛燃烧烟雾报警；宿舍楼外草坪燃放鞭炮起火；燃放烟花起火。三起事件安保人员均能够及时发现，及时支援，及时扑灭，没有造成大的损失。射击、绿舟片区全年内部道路未发生安全事故，崇明基地全年平均共处置违停车辆4368车次，发生车辆事故6次，无人伤。</p>				
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	
	数量指标	劳务派遣人数	=73.00(人)	73.00(人)	3.00	3.00		
		班车租赁趟数	≥4000.00(趟次)	4000.00(趟次)	3.00	3.00		
		食堂运行服务天数	=365.00(天)	365.00(天)	3.00	3.00		
		日常设备应修尽修率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		专业设备、场馆维保覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		耗材保障完成情况	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		能源消耗保障完成情况	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		

产出指标

	其它保障工作完成情况	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
质量指标	劳务派遣人员工作考核情况	满足各部门用工需求	达成指标	3.00	3.00	
	物业服务工作质量合格情况	合格	达成指标	4.00	4.00	
	班车运行质量合格情况	合格	达成指标	4.00	4.00	
	食堂运行质量合格情况	合格	达成指标	4.00	4.00	
	日常设施设备维修合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	专业设备、场馆设施维修合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	购入耗材验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	能源能耗费缴纳情况	据实缴纳	达成指标	3.00	3.00	
	其它保障工作合格情况	合格	达成指标	2.00	2.00	
时效指标	劳务派遣人员出勤及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	物业服务工作完成及时情况	安保全年24小时；保洁每日至少完成2次公共区域的清扫；绿化按季	达成指标	2.00	2.00	
	班车准点率	≥98.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	食堂运行及时情况	早中晚餐及时开放供应	达成指标	2.00	2.00	
	专业设备、场馆维保及时情况	根据各基地内设备场馆特色及时运维	达成指标	2.00	2.00	
	能源保障完成及时情况	及时	达成指标	2.00	2.00	
	其它保障工作完成及时情况	及时	达成指标	2.00	2.00	
成本指标	食堂运行成本合理性	合理	达成指标	3.00	3.00	
	物业服务成本合理性	合理	达成指标	3.00	3.00	
	设施、设备正常使用率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	专业化场馆正常使用率	健全	达成指标	2.00	2.00	

效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	0起	达成指标	3.00	3.00	
		基地全年正常运转情况	全年（节假日除外）	达成指标	2.00	2.00	
		运动员入驻率	≥90.00(%)	94.00(%)	2.00	2.00	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	建立健全	达成指标	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
		运动员满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
					100	99.89	
评分等级		优					