

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	上海市体育发展服务中心			
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		599.08	683.08	680.39	10.00	99.60	9.96
	其中：当年财政拨款		599.08	683.08	680.39	-	99.60	-
	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>1. 面向全社会的体育专业人员初、中级职称评审开展达到4-5个项目，评审人员数量达到200人，进一步拓展职称评审项目，完善相关体育从业人员技能持续提升体系，研发有关新项目教学体系。</p> <p>2. 做好2023年度市体育局直属事业单位各项招聘工作，招录优秀体育人才进入体育系统，助力上海体育事业发展。</p> <p>3. 完成上海市体育专业人才服务平台平台功能模块全部上线并实现有效运行。</p> <p>4. 通过组织退役运动员参加综合素质培训和实习实训，鼓励他们学习和考取职业资格证书等手段，帮助退役运动员提高综合素质、社会竞争力和就业能力，顺利实现职业转换。通过举办退役仪式、双向见面会等活动使运动员树立自信，发扬体育精神，以更好的面貌走上新的工作岗位；同时也通过这些活动让社会和用人单位了解运动员的现状，积极接纳他们。</p> <p>5. 重点组织开展高危性体育职业项目国家职业资格认证工作，加快高危项目技能人才培养，规范从业人员资质。推动水平评价类职业技能等级评价工作开展，拓宽职业项目和技能人才培养渠道。加快体育技能人才高质量发展，提升岗位能力，服务行业康发展。</p> <p>6. 推进体育职业技能人才交流活动，帮助职业技能人才成长，促进职业技能人才就业咨询服务。</p> <p>7. 根据相关协议内容，做好交流合作工作，维护沪台双城论坛成果，强化两岸交流程度，提升上海全球著名体育城市软实力。</p> <p>8. 确保全年微信公众号及综合管理服务项目安全有效运行。</p> <p>9. 实现中心影像资料可查询、能调阅等功能；完成年度工作回顾片成品呈现。</p> <p>10. 通过配合市教委实施中小学生社会实践活动，既拓展我们本身的业务发展，又促进义务教育优质均衡发展，构建良好教育生态，为社会、国家培养大批具有社会主义核心价值观、具有高度责任的合格人才作出一份贡献。同时又在潜移默化的过程中，使学生们成为热爱体育，了解体育人文中所蕴含的精神。</p>			<p>1. 面向全社会的体育专业人员初、中级职称评审项目10个、人数达到预期标准。</p> <p>2. 完成2023年度市体育局直属事业单位公开招聘工作2轮、考核招聘1轮，招录优秀体育人才47人进入体育系统，助力上海体育事业发展。</p> <p>3. 完成上海市体育专业人才服务平台平台功能模块全部上线，整合人员、证书、政策等数据40余万条。</p> <p>4. 完成104名退役运动员为期8天65课时的综合素质培训，提供19加用人单位46个岗位的实习实训，提高退役运动员综合素质、社会竞争力和就业能力，顺利实现职业转换。举办退役仪式1场、双向见面会1场、安置工作会1场、总结会1场。</p> <p>5. 完成高危性体育职业项目国家职业资格认证工作111批次，6023人次。</p> <p>6. 举办科学健身体验营6场惠及300余人，举办上海体育行业职业技能大赛1场、上海体育职业技能交流大会1场。</p> <p>7. 完成台北运动员移训共6个项目85人、举办“双城杯”为其赛上海选赛、线下海选赛、半决赛、决赛。</p> <p>8. 确保全年微信公众号及综合管理服务项目安全有效运行全年12个月公众号推文65篇、阅读4.22万次，其他推文73篇。</p> <p>9. 实现中心影像资料可查询、能调阅等功能；完成年度工作回顾片成品呈现。</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		体育交流赛事及活动完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		进校园活动完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		体育专业技能比赛参加计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		公众号运维及业务管理系统维护完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		科学健身公益活动计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		运动员退役安置工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		退役运动员信息数据采集完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		文图影像资料制作入库完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		职业技能鉴定考评计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		

产出指标

质量指标	事业单位面试及招聘工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	上海体育职业技能交流活动完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	体育专业人员职称评审工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	体育专业人员职称评审通过率	≥60.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	事业单位招聘优秀人才比例	≥80.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	平台功能模块运行故障率	≤20.00(%)	0.00(%)	1.00	1.00	
	运动员退役安置到岗率	≥75.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	运动员退役安置工作投诉数	=0.00(次)	0.00(次)	2.00	2.00	
	职业技能鉴定有责投诉数	≤2.00(次)	0.00(次)	2.00	2.00	
	科学健身公益活动达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	体育职业技能交流活动达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	体育交流赛事及活动完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	公众号运维及业务管理系统安全运行率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	文图影像资料制作入库合格率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
	进校园活动投诉数	≤2.00(次)	0.00(次)	2.00	2.00	
时效指标	体育专业人员职称评审工作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	事业单位面试及招聘工作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	平台运维工作完成及时率	≥80.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
	运动员退役安置工作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	体育交流赛事及活动及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	公众号运维及业务管理系统运维响应及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
	文图影像资料制作入库及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
	进校园活动年度完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
	体育专业人员职称评审项目数量提升率	≥50.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	

效益指标	社会效益指标	体育专业人员职称评审参与度提升率	≥50.00(%)	68.00(%)	2.00	2.00	
		事业单位招聘岗位到岗率	≥75.00(%)	89.00(%)	2.00	2.00	
		平台用户注册增长率	≥2.00(%)	0.00(%)	1.00	0.00	2023年平台正在试运行，还未验收。未正式上线。
		平台入驻企业增长率	≥2.00(%)	0.00(%)	1.00	0.00	2023年平台正在试运行，还未验收。未正式上线。
		退役运动员就业安置比例	≥80.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		职业技能鉴定人数增长率	≥2.00(%)	109.00(%)	2.00	2.00	
		科学健身公益活动丰富度增长率	≥2.00(%)	400.00(%)	2.00	2.00	
		体育交流赛事及活动增长率	≥20.00(%)	28.00(%)	2.00	2.00	
		公众号运维及业务管理系统使用增长率	≥2.00(%)	37.00(%)	2.00	2.00	
		进校园活动参与度增长率	≥20.00(%)	53.00(%)	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	体育专业人员职称评审人员满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		事业单位招聘岗位需求单位满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		平台个人用户满意度	≥90.00(%)	0.00(%)	1.00	0.00	2023年平台正在试运行，还未验收。未正式上线。
		平台单位用户满意度	≥90.00(%)	0.00(%)	1.00	0.00	2023年平台正在试运行，还未验收。未正式上线。
		退役运动员安置满意度	≥90.00(%)	92.00(%)	1.00	1.00	
		职业技能鉴定人员满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		科学健身公益活动受众满意度	≥90.00(%)	98.00(%)	1.00	1.00	
		体育职业技能交流活动参与人员满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		体育交流赛事及活动满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	1.00	1.00	
		公众号运维及业务管理系统满意度	≥90.00(%)	93.00(%)	1.00	1.00	
		文图影像资料满意度	≥90.00(%)	93.00(%)	1.00	1.00	
		进校园活动参与人员满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
					100	95.96	
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	上海市体育发展服务中心			
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		1,130.22	1,130.22	1,126.32	10.00	99.65	9.96
	其中：当年财政拨款		1,130.22	1,130.22	1,126.32	-	99.65	-
	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>1. 维护大厦出入大门24小时车辆、物品和人员进出的正常秩序，负责在不侵犯他人合法权益的前提下，按照要求检查出入口的物品和人员，坚决杜绝推销、衣冠不整和闲杂人员等进入安保区域，确保大厦人、物有序，不发生失控现象，按要求做好每天的值班记录。按照规章制度检查和核对外来人员的有效证件，并在《来访宾客登记本》上进行登记放行，控制摄像、录音等设备和团体人员的来访，确保来访者处于友好但受控的状态，完成甲方交办的任务。</p> <p>2. 确保上海体育大厦整体保洁和正常运作，做到保洁点位全覆盖，确保体育大厦整体环境整洁达标。</p> <p>3. 本项目工作目标为保证食品安全，按季度结算，事中事后监管，年中年底考核，完善年度评估，打造优质服务。产出目标：保证全年日均120人次用餐，预算执行率100%。效果目标按要求完成食堂全年工作。影响力目标食堂用餐人员满意度达到90%以上。</p> <p>4. 保证体育大厦整体设备的正常运转。中央空调和VRV空调系统清洗与水处理，冷库和生活垃圾：安排在1-12月份；安技防、消防、绿化：安排在1-12月份；锅炉、电梯、高压电试、程控交换机维护：安排在1-12月份；游泳池设备、大厦排水系统、水箱清洗：安排在1-12月份；锅炉、冷冻机房日常管理：安排在1-12月份；机电维保工作：安排在1-12月份；大理石晶面维护：安排在4-11月份；零星工程：安排在1-12月份。</p> <p>5. 确保体育大厦水、电、燃气使用正常。</p> <p>6. 派遣工作人员符合上海市体育发展服务中心和体育大厦工作要求，在工作期间严格按照操作流程完成岗位工作，遵守职业操守，做好工作岗位以及与工作内容有关信息的保密工作。</p>			<p>完成 2023年全年365天安保白天15岗、晚上4岗的安保工作，全年无安全事故发生，验收合格；</p> <p>完成 2023年全年365天体育大厦保洁1-10层办公及公共区域的保洁服务，验收合格；</p> <p>完成 2023年全年食堂保障服务，餐厅及相关设备全年365天安全运行，补餐时间补超30分钟且无安全事故发生；</p> <p>完成2023年全年体育大厦设备保修844次，每次维修时间在半天以内，所有发生故障的设备均已修复；</p> <p>完成2023年全年365天体育大厦办公室及公共区域的绿植布置，每周定期巡查，及时更换；</p> <p>按时完成多媒体设备升级改造，设备验收合格，及时安装到位使用；</p> <p>按时完成2023年全年12个月每月的能源经费支付，未发生特殊情况；</p> <p>按时完成2023年全年12个月每月劳务派遣人员工资发放，劳务派遣服务验收合格。</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	安保人员到岗率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		保洁人员到岗率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		设备维保计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		办公绿植布置工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		能耗管理设备安装完成率	=100.00(%)	0.00(%)	2.00	0.00	该项目已做预算指标调整，2023年已取消	
		多媒体设备安装完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		劳务派遣人员到岗率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		安保人员持证上岗率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		安保人员巡查覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		办公室、楼道保洁覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
公共开放场所保洁覆盖率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00			

产出指标	质量指标	食品安全事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	3.00	3.00	
		设备故障修复率	≥95.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		设备巡检覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		日常整体绿植健康率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		能耗管理设备验收合格率	=100.00(%)	0.00(%)	2.00	0.00	该项目已做预算指标调整，2023年已取消
		多媒体设备验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		劳务派遣人员考核合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	时效指标	安保人员到岗及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		保洁人员到岗及时性	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		餐饮伙食供应及时性	≤0.50(小时)	0.50(小时)	3.00	3.00	
		设备故障响应及时性	≤0.50(天)	0.50(天)	3.00	3.00	
		日常绿植巡检更换及时性	≤2.00(天)	2.00(天)	2.00	2.00	
		能耗管理设备及时性	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	0.00	该项目已做预算指标调整，2023年已取消
		多媒体设备及时性	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	能源费用缴纳及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		外来人员进入导致安全事故发生数	≤2.00(次)	0.00(次)	2.00	2.00	
		体育大厦有责投诉发生数	≤2.00(次)	0.00(次)	2.00	2.00	
		日常伙食保障情况	≥250.00(天)	365.00(天)	2.00	2.00	
		整体绿植覆盖提升率	≥5.00(%)	5.00(%)	2.00	2.00	
		能耗管理设备投入使用率	=100.00(%)	0.00(%)	2.00	0.00	该项目已做预算指标调整，2023年已取消
满意度指标	服务对象满意度指标	多媒体设备投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		体育大厦工作人员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
		食堂用餐人员满意度	≥90.00(%)	94.44(%)	3.00	3.00	
					100	91.96	
评分等级		优					