

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-------------|---|-------------|-------------|----------------------------------|---------------|--------|------|----------------|
| (2021 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 (元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 32678694.00 | 32598694.00 | 32,265,591.92 | 10 | 98.98% | 9.9 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 32678694 | 32598694.00 | 32265591.92 | — | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | | — | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | | — | | | |
| 年度 | 预算目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 总体目标 | 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。 | | | 根据实际需求，组织采购运动队日常训练、比赛所需的各类体育专项设备 | | | | |
| 产出指标 | 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 |
| | 数量指标 | | 预算执行率 | =100% | 执行率98.98% | 5 | 4.95 | 招标产生的差额；及时调整预算 |
| | | | 专款专用率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | | 设备运行故障率 | =0% | 0% | 4 | 4 | |
| | | | 项目日常进度管理率 | =100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 解决运动队使用需求 | >=95% | >=95% | 4 | 4 | |
| | | | 数字化管理 | >95% | >95% | 4 | 4 | |
| | | | 设备验收合格率 | =100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 预算完成率 | =100% | 98.98% | 2 | 1.98 | 招标产生的差额；及时调整预算 |
| | | | 预算执行时效性 | 合理 | 合理 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | |
|------|--------|--------------|--------|-----------|---|------|----------------|
| 绩效指标 | 时效指标 | 按合同规定完成安装工作 | =100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | 设备售后故障维修时效 | <=24小时 | <=24小时 | 3 | 3 | |
| | 成本指标 | 项目预算控制率 | =100% | 执行率98.98% | 2 | 1.98 | 招标产生的差额；及时调整预算 |
| | | 资金审批合规性 | 合规 | 合规 | 2 | 2 | |
| | | 新购设备使用率 | >=95% | >=95% | 2 | 2 | |
| | | 节约制作钥匙成本 | =100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | 市场价格最低成本率 | >99% | >99% | 2 | 2 | |
| | 经济效益指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 | |
| | | 人员到位率 | =100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | 节省进入靶场时间 | >=20% | >=20% | 2 | 2 | |
| | | 靶场宿舍进出人员登记 | >=95% | >=95% | 2 | 2 | |
| | | 安防系统安全运行目标 | >99% | >99% | 2 | 2 | |
| | | 项目管理制度执行的有效性 | 有效 | 有效 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | | |
|------|---------|--------------|-----------|-------|-------|-------|---|--|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目管理制度执行的健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 | | |
| | | 靶场、宿舍安全性 | >90% | >90% | 2 | 2 | | |
| | | 维修保养机制健全性 | >99% | >99% | 2 | 2 | | |
| | | 安防系统安全稳定目标 | =100% | 100% | 2 | 2 | | |
| | 生态效益指标 | 整体环境满意度 | =90% | >90% | 2 | 2 | | |
| | | 所选方案优化率 | =0% | 0 | 1 | 1 | | |
| | | 安装施工规范性 | >99% | 99% | 1 | 1 | | |
| | 可持续影响指标 | 长效管理机制建设 | 完善 | 完善 | 2 | 2 | | |
| | | 考核标准完整性 | 完整 | 完整 | 2 | 2 | | |
| | | 预算执行流程规范率 | >99% | 99% | 2 | 2 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员使用者满意度 | >=90% | >=90% | 3 | 3 | |
| | | | 职工使用满意度 | >=90% | >=90% | 3 | 3 | |
| | | | 上级部门检查合格率 | =100% | 100% | 4 | 4 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.81 | | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-------------|--|-------------|---------------|---|---------------|--------|------|---------------------|
| (2021 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 (元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 12060100.00 | 12706892.00 | 10,449,064.13 | 10 | 82.24% | 8.22 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 12060100 | 12706892 | 10449064.13 | — | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | | — | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | | — | | | |
| 年度 | 预算目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 总体目标 | 通过项目费用使用的开展，更有效的提供优质服务、优美环境，大力保障运动员的生活及训练，激励他们在训练和各项比赛中取得优异成绩，为上海体育发展贡献力量。 | | | 通过体育场地修缮，保障运动队正常训练生活，当年预算执行率82.23%，1个项目申请跨年度执行。 | | | | |
| 绩效指标 | 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 | 完成修缮项目 | =12个 | 11 | 10 | 9.2 | 跨年度执行项目1个；进一步合理预算编制 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 污水水质检测结果 | 符合上海市污水排放标准 | 符合上海市污水排放标准 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 修缮进度 | 按计划执行 | 按计划执行 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | >99% | =82.23% | 10 | 8.3 | 跨年度执行项目1个；进一步合理预算编制 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 项目施工现场 | 文明施工 | 文明施工 | 10 | 10 | |
| | | | 排放污水符合上海市排放标准 | 符合标准 | 符合标准 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 维修养护机制健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|-------|-------|-----|-------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员使用者满意度 | >=90% | >=90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 95.72 | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
|-------------|---|--------------|--------------|--------------------------------|---------------|--------|------------------|
| (2021 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 (元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 115394940.00 | 114224940.00 | 113,818,171.1 | 10 | 99.65% | 9.96 |
| | 其中：当年财政拨款 | 115394940 | 114224940 | 113818171.1 | — | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | | — | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | | — | | |
| | 预算目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 年度总体目标 | 为运动员、教练员、职工创造舒适、安全、整洁的训练及生活、工作环境，彻底解决教练员、运动员、职工上下班出行不便的难题，做好后勤保障工作，满足教练员、运动员基本生活需求，激励他们在训练和各项比赛中取得优异成绩，为上海体育发展贡献力量。 | | | 全力保障运动队正常训练、食宿，全年无重大事故，预算执行较好。 | | | |
| 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 |
| | 数量指标 | 预算执行率 | =100% | 99.64% | 4 | 3.99 | 预算执行偏差；进一步优化预算编制 |
| | | 专款专用率 | =100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | 绿化保养次数 | >150次 | >=150 | 2 | 2 | |
| | | 保养、检测项目 | >8次 | >=8次 | 2 | 2 | |
| | | 垃圾清运项目 | >2次 | >=2次 | 2 | 2 | |
| | | 维保、检测项目 | >10项 | >10项 | 2 | 2 | |
| | | 设备运行故障率 | =0% | =0% | 2 | 2 | |
| | | 项目日常进度管理率 | =100% | 100% | 2 | 2 | |

| | | | | | | | | |
|------|------|------|------------|--------|--------|---|------|------------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 游泳池水质达标率 | =100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 医废水处理达标率 | =100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 绿化存活率 | >90% | >90% | 2 | 2 | |
| | | | 预算资金达标率 | =100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 维保数量达标率 | >90% | >90% | 2 | 2 | |
| | 时效指标 | | 预算完成率 | =100% | 99.64% | 2 | 1.99 | 预算执行偏差；进一步优化预算编制 |
| | | | 预算执行时效性 | 合理 | 合理 | 2 | 2 | |
| | | | 服务及时率 | =100% | =100% | 2 | 2 | |
| | | | 绿化保养时间 | 一周五次 | 一周五次 | 2 | 2 | |
| | | | 维护保养验收时间 | 年末前 | 年末前 | 2 | 2 | |
| | | | 垃圾清运时间 | 一天一次 | 一天一次 | 2 | 2 | |
| | | | 维保、维修进度及时性 | =100% | =100% | 2 | 2 | |
| | | | 空调清洗消毒次数 | 每年两次 | 每年两次 | 2 | 2 | |
| | 成本指标 | | 项目预算控制率 | <=100% | <=100% | 2 | 2 | |
| | | | 资金审批合规性 | 合规 | 合规 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | | |
|------|---------|--------------|-----------|----------|-------|-----|-------|--|
| 效益指标 | 经济效益指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 | 健全 | 4 | 4 | | |
| | | 人员到位率 | =100% | =100% | 4 | 4 | | |
| | | 预算支出合理性 | 合理 | 合理 | 4 | 4 | | |
| | 社会效益指标 | 项目管理制度执行的有效性 | 有效 | 有效 | 2 | 2 | | |
| | | 项目管理制度执行的健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 | | |
| | | 确保食堂食品安全 | =100% | =100% | 2 | 2 | | |
| | | 车队行车安全 | =100% | =100% | 2 | 2 | | |
| | 生态效益指标 | 整体环境满意度 | >=90% | >=90% | 4 | 4 | | |
| | | 锅炉排放环保效益 | 符合国家环保标准 | 符合国家环保标准 | 2 | 2 | | |
| | 可持续影响指标 | 长效管理机制建设 | 完善 | 完善 | 2 | 2 | | |
| | | 考核标准完整性 | 完整 | 完整 | 2 | 2 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员使用者满意度 | >=90% | >=90% | 4 | 4 | |
| | | | 职工使用满意度 | >=90% | >=90% | 3 | 3 | |
| | | | 食堂就餐口味满意度 | >=90% | >=90% | 3 | 3 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 99.94 | |
