

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	上海市体育发展服务中心			
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	6628440.00	6628440.00	6,617,570	10	99.84%	9.98	
	其中：当年财政拨款	6628440	6628440	6617570	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>一、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，按照要求检查出入门口的物品和人员，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《来访会客登记本》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。二、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。三、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。四、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。五、配合各重大活动及时进行展示调整，在保留大厦原文化历史底蕴的同时，又有现代体育的动感。六、提高单位整体工作的透明度，让中心每一位职工都有工作上的荣誉感。通过科学有序的宣传及管理，推动中心工作整体发展。七、通过配合市教委实施中小学生社会实践活动，既促进我们本身的业务发展，又为社会、国家培养大批具有社会主义核心价值观、具有高度责任心的合格人才作出一份贡献。同时又在潜移默化的过程中，使学生们成为发展体育运动的后备人才。</p>			体育设施运行经费所有项目均执行完成。				
	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
			安保人员配置数量	=22人	22人次	5	5	
			保洁人员配备数量	=15	22人次	5	5	

绩效指标	数量指标	设备临时停工检修日	<=2天	1天	2	2	
		食堂座位配置数	>=60个	70个	2	2	
		博物馆参观总人次	>=15000人次	50000人次	2	2	
	产出指标	质量指标	安保人员持证上岗率	=100%	100%	3	3
			办公室、楼道保洁面积覆盖率	=100%	100%	3	3
			公共开放场所保洁面积覆盖率	=100%	100%	3	3
			厕所保洁专人专责率	=100%	100%	3	3
			安保人员巡查率	=100%	100%	3	3
			设备故障发生率	<=1%	0%	3	3
			设备巡检规范性	健全	健全	2	2
			食品安全达标率	=100%	100%	2	2
			食品安全事故发生数	=0起	0起	2	2
			参观安全事故数	<=1起	0起	2	2
	安保人员到岗及时性	=24小时	24小时	2	2		

		时效指标	设备故障响应时间	<=0.50天	0.50天	2	2
			餐饮伙食供应及时性	及时	及时	2	2
			保洁人员到岗及时性	=8小时	8小时	2	2
效益指标	社会效益指标		外来人员进入导致安全事故发生数	=0起	0起	10	10
			有责投诉发生数	=0起	0起	10	10
			餐饮伙食年均供应人次	>=120人次	200人	5	5
			体育大厦文化宣传覆盖率	>=70%	70%	5	3
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=90%	95%	10	8	食堂满意度需进一步提升
总分						100	95.98