

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	上海市体育运动学校		
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	11697433.00	11697433.00	10,318,738.1	10	88.22%	8.82
	其中：当年财政拨款	11697433	11697433	10318738.10	—		
	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	<p>1、通过项目的实施，维护体育场馆及体育设施运行，保障每天全校运动员和教职员工近千人在校内学习、生活、训练，同时在保障学校正常运行的前提下，达到节约能耗消耗的目的。2、提供全校师生安全、可靠、达标的日常饮食，为运动队提供专业化的食品调配方案。满足比赛活动需求以及相应规格的宴请工作。3、不断满足学生日益增长的体育需求，为建设体育强市和体育强国作出更大贡献。4.（1）、7*24小时提供电话支持；第一时间电话响应：接到报修点话后，驻场工程师在15分钟内作出实质性响应，半个小时内到达，4个小时内排除故障，24小时内不能修复的设备将提供同等水平的替代设备保证正常运行；查明原因，提出解决方案；保修期内，若产品发生故障，经维修两次仍不能正常使用的，无偿更换新设备。（2）、为了系统状态达到最佳并及时发现潜在的故障隐患，防患于未然，减少设备发生故障的概率，保证系统的稳定运行。每月提供一次巡检，并将巡检内容编订成文件，每月与相关老师汇报。</p>			<p>1、通过项目的实施，维护体育场馆及体育设施运行，保障每天全校运动员和教职员工近千人在校内学习、生活、训练，同时在保障学校正常运行的前提下，达到节约能耗消耗的目的。2、提供全校师生安全、可靠、达标的日常饮食，为运动队提供专业化的食品调配方案。满足比赛活动需求以及相应规格的宴请工作。3、不断满足学生日益增长的体育需求，为建设体育强市和体育强国作出更大贡献。4.（1）、7*24小时提供电话支持；第一时间电话响应：接到报修点话后，驻场工程师在15分钟内作出实质性响应，半个小时内到达，4个小时内排除故障，24小时内不能修复的设备将提供同等水平的替代设备保证正常运行；查明原因，提出解决方案；保修期内，若产品发生故障，经维修两次仍不能正常使用的，无偿更换新设备。（2）、为了系统状态达到最佳并及时发现潜在的故障隐患，防患于未然，减少设备发生故障的概率，保证系统的稳定运行。每月提供一次巡检，并将巡检内容编订成文件，每月与相关老师汇报。</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	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	设施设备损坏维修率	=100%	=100%	4	4	
		软件运维信息化系统数量	25套	25套	4	4	
		校园运维完成率	=100%	=100%	4	4	
		硬件运维次数	>=12月	>=12月	4	4	

绩效指标	产出指标	第三方用工人数	=15人	=15人	4	4		
		质量指标	设施设备维保验收合格率	=100%	=100%	3	3	
			保洁状况达标率	=100%	=100%	3	3	
			信息化系统运维验收合格率	=100%	=100%	3	3	
			硬件运维合格率	=100%	=100%	3	3	
			第三方用工人员考核合格率	>=95%	>=95%	3	3	
		时效指标	设施设备更新维护及时性	一周内完成更新维保	一周内完成更新维保	3	3	
			信息化系统运维及时性	每月进行巡检	每月进行巡检	3	3	
			校园运维完成及时性	每月巡检，专人驻场	每月巡检，专人驻场	3	3	
			硬件运维及时性	每月进行巡检	每月进行巡检	2	2	
			第三方用工人员上岗及时率	及时	及时	2	2	
		成本指标	经费使用超支率	无超支	无超支	2	2	
								社会形象尚有提升

效益指标	社会效益指标	社会形象提升	提升	有待提升	30	25	空间；可以加强学校宣传管理
满意度指标	服务对象满意度指标	合同管理完备性	完备	完备	2	1	合同管理完备性不属于服务对象满意度指标；应归集到效益指标-可持续影响指标。
		师生满意度	>=96%		4	4	
		运动员及教练员满意度	>=95%		4	4	
总分					100	92.82	