

财政项目支出绩效自评表								
(2020 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	8407400.00	7807400.00	7,793,594.66	10	99.83%	9.98	
	其中：当年财政拨款	8,407,400.00	7,807,400.00	7,793,594.66	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>1、本预算项目工作重点保证食品安全，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。2、确保各设备设施正常运转，出现故障及时处理，保障体育大厦各部门工作的正常开展。3、体育大厦内安全稳定运行，不发生较大安全责任事故。4、承揽体育大厦整体保洁服务，提供协议所要求的全部服务内容，做到保洁点位全覆盖。由专职负责人管理整个服务团队，管理日常工作以及对现场员工的监管，每天在现场工作，确保按照协议提供服务，确保服务质量。积极与我部合作，讨论并解决有关日常事务。确保体育大厦整体环境整洁达标。5、确保体育大厦冷冻机房、锅炉房及各机电专业系统安全、平稳运行，出现故障及时处理和报修。高质量完成石材晶面处理及相关零星工程。6、目标是初步建立共同平台，以运动员生涯管理系统为切入点，同时注意拓展性，积累经验以后，逐步丰富功能，最终实现平台化。1)数据实时有效 2)使用操作便捷 3)统计手段多样 4)信息共享共用 7、我们将紧紧围绕市体育局的总体目标和要求，进一步拓宽思维，明确任务，确保少体校快速、健康发展。正确处理培养与输送、训练与教学、成绩与成才之间的关系，减少培养的盲目性，增加输送的针对性，探索成才的规律，把少体校办成优秀苗子的进口和高水平体育后备人才的出口，为上海竞技体育走在全国前列做出应有的贡献。全国、市级游泳比赛成绩名列前茅。8、确保体育大厦语音系统、语音UPS不间断电源及电话配线架安全、平稳运行，出现故障及时处理和报修。高质量完成语音系统改造及相关零星工作。</p>			除应单位机构改革，不能只能移除，相关预算资金调整他用外，其余项目目标均已完成。				
	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
产出指标		数量指标	采购计划完成率	=100%	100	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	5	4	完善相关制度建设
			人员到位率	=100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	>=80%	98%	10	8	完善项目管理
			使用人员满意度	>=80%	97%	15	8	完善人员管理，提升受众满意度
			管理人员满意度	>=80%	97%	10	8	完善相关人员培训管理
	总分						100	87.98