

## 财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	运动队伙食费							
主管部门	上海市体育局			实施单位	上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）			
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	5920300.00	5920300.00	5,920,300	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—			
	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				
	运动员训练需要、增强体能、提高运动成绩。			按照学校当年工作计划完成全年伙食供应工作。				
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	教练员供餐人数	>=33	>=33	10	10	
			运动员供餐人数	>=298	>=298	10	10	
		质量指标	食品安全事故发生数	=0	=0起	10	10	
		时效指标	教练员供餐及时性	及时	及时	5	5	
			运动员供餐及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标	年人均供餐成本增长率	<=0.10	<=10%	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	人员到位率	=1	=100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	>=0.80	>=80%	5	5	

			运动员满意度	$\geq 0.80$	$\geq 80\%$	5	5	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	体育训练专项业务经费							
主管部门	上海市体育局			实施单位	上海市第二体育运动学校(上海市体育中学)			
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	9607600.00	7007600.00	7,000,441.4	10	99.90%	10	
	其中：当年财政拨款	9,607,600.00	7,007,600.00	7,000,441.40	—			
	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>一、训练比赛经费(1)2020年学校总体参赛目标，田径、举重、自行车在全国比赛中较19年有所提高。(2)确保相关运动员的康复理疗、伤病恢复、日常体能训练方面的工作。通过将力量与调节相结合的手段作为顺利回归正常训练的一部分，以此缩小康复训练和体能训练间的差距。二、征地养老人员经费 确保每一位征地养老人员基本生活有保障，看得起病。三、体育中学学生教学教育提高专项经费 学校能顺利开展教学工作，学生素质进一步提高，学校课程进一步完善，教师师德整体提升。</p>			按照单位2020年度工作计划完成了当年的工作。				
绩效	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	征地人员经费发放完成率	=1	=100%	10	10	
			运动员伙食提供计划完成率	=1	=100%	10	10	
		质量指标	征地人员经费发放准确率	=1	=100%	10	10	
			运动员伙食卫生达标率	=1	=100%	10	10	
		征地人员经费发放及时性	及时	及时	5	5		

指标		时效指标						
			运动员伙食提供及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	运动员训练水平	提高	提高	8	8	
			一线运动队输送人员增加数	$\geq 0$	$\geq 0$	8	8	
			训练基地运行情况	平稳	平稳	7	7	
		可持续影响指标	档案完整性	完整	完整	7	6	档案完整性有待进一步提高，计划待单位档案管理制度修订后，按照单位档案管理制度及执行细则进行管理。
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	$\geq 0.8$	$\geq 80\%$	10	10	
	总分					100	99	

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	上海市第二体育运动学校(上海市体育中学)		
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	9990511.00	9990511.00	9,787,125	10	97.97%	9.8
	其中：当年财政拨款	9,990,511.00	9,990,511.00	9,787,125.00	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
	预算目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>一、第三方用工经费 根据事业单位人事制度改革的深入推进，单位内部工勤岗位退休后市也单位不再允许招聘工勤岗位人员，所需后勤保障性质的岗位均可采用外包或第三方劳务用工的形式，单位内部一些岗位例如：厨师、医务等技术要求较高，承担职责较大或者采用劳务外包条件还不够成熟的岗位，无法保证食品安全性的问题中违禁物品或药物情况0发生率，食物中毒0发生率等情况，采用第三方劳务用工就目前看来是确保单位各项工作能正常运行方面还是比较有效的用工方式。二、训练场馆用水电燃气经费 1.2020年全年的水费支出，全校生活用水、食堂用水、锅炉用水、洗澡用水。2. 2020年全年全校的生活学生住宿用电、食堂用电、场馆用电。3.2020年全年学校校锅炉用气、食堂用气。三、保洁、保安后勤保障外包经费</p> <p>年度本项目为我校2020年保洁、安保后勤外包，通过后勤服务外包管理，保障学校高效运行是本项目的主要目标。本项目遵循学校后勤服务社会化的导向，采取市场化运作，由学校委托专业后勤服务供应商提供专业化的服务并进行整体管理。要求供应商充分理解项目特点，全方位按照学校办公的特性，管理坚持制度化、规范化，服务坚持高标准、高要求，为学校提供优质高效的保洁、安保等后勤服务。四、校园绿化养护经费 校园绿化是我校整体规划建设中的重要组成部分，校园的绿化建设在校园的环境建设中起着举足轻重的作用。校园绿化管理是维持校园绿化长效、健康、充分发展的基础。通过绿化管理能更好的维持及保护已有的绿化成果，更好地散发校园绿色文化气息，绿化养护是长期的工作，我校拟委托专业养护服务供应商对全校范围内的绿化景观进行养护；五、训练设施维护及服务项目 由于学校的规模和业务不断增长，公用经费的标准多年未调整，各项维护维修等业务大量增加，需要专业人员维护的项目大大增加，相关费用靠目前公用经费的额度不足以维持，申请专项经费来弥补公用经费不足。</p>			按照学校年度工作计划完成了当年的第三方用工聘用工作并完成了当年的保安保洁保绿工作，保障了学校正常教学及训练工作的开展，为学校的良性发展提供了有力的支撑。			
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
		绿化养护工作完成率	=1	=100%	5	5	

绩效指标	产出指标	数量指标	总服务人数	>=46人	>=46人	5	5		
			校园安保区域覆盖率	=1	=100%	5	5		
			保洁区域覆盖率	=1	=100%	5	5		
		质量指标	保洁工作达标率	=1	=100%	5	5		
			保绿工作达标率	=1	=100%	5	5		
			水电费支付准确率	=1	=100%	5	5		
	时效指标	保洁工作开展及时性	及时	及时	4	4			
		保绿工作开展及时性	及时	及时	4	4			
		安保巡逻及时性	及时	及时	4	4			
		水电费支付及时性	=0	及时	3	3			
	效益指标	社会效益指标	有责案件发生数	=0起	=0起	8	8		
			保洁工作有责投诉数	=0起	=0起	8	8		
		可持续影响指标	档案完整性	完整	完整	7	7		
			人员到位率	=1	=100%	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生, 满意度	>=0.8	>=80%	10	10		
	总分						100	99.8	

