

财政项目支出绩效自评表
 (2024 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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	1,256.57	1,340.76	1,334.19	10.00	99.50	9.95
	其中: 当年财政拨款	1,256.57	1,340.76	1,334.19	-	99.50	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度	预期目标			实际完成情况			
总体 目标	1.保障体育大厦整体日常安全，体育大厦各安保点到岗率及巡查覆盖率达到 100%，安保人员持证上岗率达到 100%，全年维护安保服务区域的正常秩序，维护出入大门 24 小时车辆、物品和人员进出的正常秩序，对体育大厦区域的各要害部位、重点部位、围墙周围各通道等定期进行巡逻检查。确保上海体育大厦整体保洁和正常运作，保洁人员到岗率及区域保洁覆盖率达到 100%，对体育大厦内部办公用房、会议中心、体育博物馆（免费对公众开放）、游泳池、健身区域、屋顶花园等配套设施做到保洁点位全覆盖，确保体育大厦整体环境整洁达标。 2.确保体育大厦二层食堂正常运行，食堂工作人员到岗率及持证上岗率达到 100%，全年无食品安全事故发生，用餐时间段补餐间隔小于 15 分钟，确保食堂设施设备正常运行使用，入有故障能够及时响应修复。 3.确保体育大厦建筑物中的中央空调机组、VRV 机组、电梯、高压电试、锅炉、程控交换机、体育设施（游泳池）设备、大厦排水、消防、安技防、燃气设备（报警）、水箱清洗等设施设备正常运行，如有故障可在 4 小时内响应修复，修复率达到 95%，日常设备巡查覆盖率达到 100%。对体育大厦绿植布置点布置绿植，布置率达到 100%，所布置绿植的健康程度为 100%。购置电梯 2 部，安年度工作计划及时安装验收并达到可使用状态。安照安全检查要求在体育大厦水泵房、燃气表间、10 楼东西平台、高压配电间、锅炉房、生活水箱增加摄像机 7 台，安装 8 台 46 寸拼接大屏显示器，更新 1 台 256 路 48 盘位主机（保存时间 90 天），更换在线式实时电子巡检系统等，布置完成率达到 100%。 4.确保体育大厦全年电费、燃气费、水费三项能源费用			1.2024 年上海市体育发展服务中心完成体育大厦物业保障。安保点到岗率及巡查覆盖率达到 100%，安保人员持证上岗率达到 100%，全年维护安保服务区域的正常秩序，维护出入大门 24 小时车辆、物品和人员进出的正常秩序，对体育大厦区域的各要害部位、重点部位、围墙周围各通道等定期进行巡逻检查。保洁人员到岗率及区域保洁覆盖率达到 100%，对体育大厦内部办公用房、会议中心、体育博物馆（免费对公众开放）、游泳池、健身区域、屋顶花园等配套设施做到保洁点位全覆盖，确保体育大厦整体环境整洁达标。设备维护人员到岗率到岗率及巡查覆盖率达到 100%，如有故障可在 4 小时内响应修复，修复率达到 95%。 2.2024 年上海市体育发展服务中心完成体育大厦 2 层食堂运行管理保障，食堂工作人员到岗率及持证上岗率达到 100%，全年无食品安全事故发生，用餐时间段补餐间隔小于 15 分钟，确保食堂设施设备正常运行使用，食堂故障能够及时响应修复。 3.2024 年上海市体育发展服务中心完成体育大厦建筑物中的中央空调机组、VRV 机组、电梯、高压电试、锅炉、程控交换机、体育设施（游泳池）设备、大厦排水、消防、安技防、燃气设备（报警）、水箱清洗等设施设备管理维护，确保大厦设备正常运行。完成对体育大厦绿植布置点布置绿植，布置率达到 100%，所布置绿植的健康程度为 100%。完成监控室改造，布置完成率达到 100%，安年度工作计划及时安装验收并达到可使用状态。完成对老化损坏空调设备的更新维修，使其达到可使用状态。完成对室内游泳池区域建筑安全的测试，并出具评测报告。 4.2024 年上海市体育发展服务中心完成体育大厦全年			

	安时支付，确保不出现应拖欠费用造成的水电煤断供现象。 5.派遣员人员到岗率达到 100%，人员均遵纪守法、思想素质好、精通业务、工作责任心强，并遵守甲方的有关规章制度。			电费、燃气费、水费三项能源费用安时支付，全年未发生因拖欠费用造成的水电煤断供现象。 5.2024 年团队保障人员到岗率达到 100%，人员均遵纪守法、思想素质好、精通业务、工作责任心强，并遵守甲方的有关规章制度。			
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	安保人员到岗率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		保洁人员到岗率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		设备维护人员到岗率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		餐厅人员到岗率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		绿植布置完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		监控设备改造完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		能源费缴纳完成率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		劳务派遣人员到岗率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		泳池区域建筑安检完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	质量指标	安保人员持证上岗率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		安保人员巡查覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		办公及公共开放区域保洁覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		食品安全事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	3.00	3.00	
		设备巡检覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		设备故障修复率	≥95.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
		日常整体绿植健康率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		监控设备改造完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		按时缴纳能源费用的月份数	=12.00(月)	12.00(月)	3.00	3.00	
		劳务派遣人员全年考评合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	时效指标	安保人员到岗及时性	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		保洁人员到岗及时性	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		餐饮伙食供应及时性	≤0.25(小时)	0.25(小时)	3.00	3.00	
		设备故障响应及时性	≤4.00(小时)	4.00(小时)	3.00	3.00	
		日常绿植巡检更换及时性	≤48.00(小时)	48.00(小时)	2.00	2.00	
		监控设备改造及时性	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		能源费用缴纳及时性	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		劳务派遣人员到岗及时性	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		泳池区域建筑安检及时性	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
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	≤2.00(次)	0.00(次)	2.00	2.00	
		日常伙食保障数	≥250.00(天)	365.00(天)	3.00	3.00	
		监控设备投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		体育大厦能源保障天数	=365.00(天)	365.00(天)	3.00	3.00	
满意度指	服务对象	体育大厦工作人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
		食堂用餐人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00	

标	满意度指						
总分					100.00	99.95	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		体育业务开展保障经费					
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	867.67	670.15	609.84	10.00	91.00	9.10
	其中: 当年财政拨款	786.87	589.35	583.17	-	98.95	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	80.80	80.80	26.67	-	33.00	-
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	1.面向全社会的体育专业人员初、中级职称评审开展达到 4-5 个项目，评审人员数量达到 200 人，进一步拓展职称评审项目，完善相关体育从业人员技能持续提升体系，研发有关新项目教学体系。 2.做好 2024 年度市体育局直属事业单位各项招聘工作，招录优秀体育人才进入体育系统，助力上海体育事业发展。 3.完成教育培训子网站功能模块全部上线并实现有效运行。 4.通过组织退役运动员参加综合素质培训和实习实训，鼓励他们学习和考取职业资格证书等手段，帮助退役运动员提高综合素质、社会竞争力和就业能力，顺利实现职业转换。通过举办退役仪式、双向见面会等活动使运动员树立自信，发扬体育精神，以更好的面貌走上新的工作岗位；同时也通过这些活动让社会和用人单位了解运动员的现状，积极接纳他们。 5.组织开展社会体育指导员和游泳救生员两个职业的技能人才培训和鉴定评价工作，加快高危险性体育项目从业人员培养和认证，规范从业人员资质。组织开展职业能力培训测评系列工作。 6.组织开展职业技能人才交流活动，提升从业人员的岗位能力，引导行业自律，促进行业发展。推进体育行业职业技能人才就业管理服务。 7.根据相关协议内容，做好交流合作工作，维护沪台双城论坛成果，强化两岸交流程度，扩大对外交流力度，提升上海全球著名体育城市软实力。 8.确保中心微信公众号全年安全有效运行，保障特色活动过程记录完整，高质量完成年度大事记视频编辑；完成媒资系统框架搭建，实现现有数据导入和末端功能应			1.完成面向全社会的体育专业人员初、中级职称评审，2024 年新增 7 个项目，申报人员数量达到 278 人，进一步拓展了职称评审项目、完善了人才评价体系。 2.完成 2024 年度市体育局直属事业单位各项招聘工作，招录优秀体育人才进入体育系统，助力上海体育事业发展。2024 年开展了一轮公开招聘，有 8 家市体育局直属事业单位公开招聘 25 个岗位 27 名工作人员，最终聘用 22 人。 3.完成 2024 年度 88 名运动员退役安置工作；组织 79 名运动员进行形象照片拍摄；举办运动员退役仪式，约 300 多人参加活动；组织开展运动员退安置工作双向见面会和运动员退役安置工作总结活动各一场；组织计划于 2025 年度退役的 63 名运动员开展为期 25 天的职业转换综合素质提升项目；全年参加各项目的运动员满意度平均值为 97%。 4.按时完成 2024 年全年职业鉴定工作 9 个项目（游泳救生员、游泳、滑雪、攀岩、潜水、健身教练、运动营养师、青少年体能训练指导、健身操舞），共 125 批次，合计 6296 人。按时完成客源健身体验营活动 5 场，300 余人次参与；按时完成上海市体育行业职业技能大赛 1 场，150 人次参与；按时组建全国体育行业职业技能大赛及 IFIT 赛事参赛队伍，按计划训练并参赛。 5.按时完成 2024 年双城杯围棋交流赛，合计上海参赛 321 人，台方来沪参赛 43 人；按时完成 2024 年台北移训工作，组织台方来沪移训人员 6 个项目，合计人员 90 人。 6.按时完成公众号运维、按时完成管理平台运维，全			

	用；完成体育主题类图书资料收集、设计、排版、出版校对和印刷。			年无责任事故；按时完成综合管理平台二级等保测试，安全等级达到相关要求。			
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	职称评审工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		事业单位招聘工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		运动员退役安置工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		退役运动员信息数据采集完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		职业技能鉴定考评计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		事业单位招聘相关系统维护次数	≥2.00(次)	2.00(次)	2.00	2.00	
		体育职业技能交流活动完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		体育交流赛事及活动完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	质量指标	职称评审通过率	≥50.00(%)	71.00(%)	3.00	3.00	
		事业单位招聘考务人员工作完成率	≥80.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		运动员退役安置到岗率	≥75.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		退役安置工作投诉数	≤1.00(次)	0.00(次)	2.00	2.00	
		职业技能鉴定有责投诉数	≤2.00(次)	0.00(次)	2.00	2.00	
		上海体育职业技能交流活动达标率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		体育交流赛事及活动达标率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		公众号及综合服务系统安全运行率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	时效指标	职称评审工作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		事业单位招聘考务及相关系统运维工作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		运动员退役安置工作及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		体育职业技能交流活动完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		体育交流赛事及活动完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	职称评审项目数量提升率	≥60.00(%)	70.00(%)	3.00	2.00	
		事业单位招聘岗位到岗率	≥75.00(%)	81.84(%)	3.00	3.00	
		退役运动员就业比例	≥80.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		职业技能鉴定参与增长率	≥2.00(%)	0.00(%)	3.00	0.00	受行业环境印象，健身企业数量减少，部分项目技能鉴定参与人数下降。
		科学健身公益活动覆盖增长率	≥2.00(%)	10.00(%)	3.00	3.00	
		体育交流赛事及活动参与人数增长率	≥2.00(%)	4.30(%)	3.00	3.00	
满意度指	服务对象	职称评审工作投诉率	≤10.00(%)	0.00(%)	2.00	2.00	
		事业单位招聘考务人员投诉率	≤10.00(%)	0.00(%)	2.00	2.00	

标	满意度指标	退役运动员安置满意度	≥90.00(%)	97.00(%)	2.00	2.00	
		体育职业技能交流活动受众满意度	≥90.00(%)	98.00(%)	2.00	2.00	
		体育交流赛事及活动参与人员满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		事业单位招聘相关系统使用人员投诉率	≤10.00(%)	0.00(%)	2.00	2.00	
		公众号、综合服务系统使用人员满意度	≥90.00(%)	92.00(%)	2.00	2.00	
总分					100.00	95.10	
评分等级		优					