

# 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  |          | 上海市体育场馆设施管理中心 |             |      |
| 项目资金<br>(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:    | 3,003.32 | 3,003.32  | 2,309.01 | 10.00         | 76.88       | 7.69 |
|                |   | 其中: 当年财政拨款 | 618.55   | 618.55  | 585.81   | -             | 94.70       | -    |
|                |   | 上年结转资金     | 0.00     | 0.00  | 0.00     | -             | 0.00        | -    |
|                |   | 其他资金       | 2,384.77 | 2,384.77  | 1,723.20 | -             | 72.25       | -    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |            |          | 实际完成情况  |          |               |             |      |
|                | <p>1、为单位运营做好安全、卫生及环境保障服务。</p> <p>2、支付场馆水、电、燃气等能源费用，确保中心所属体育场馆正常运营开放。</p> <p>3、为加强和规范场馆中心资产管理，提升中心资产管理水平，夯实管理基础，从而使资产实物得到有效管理，确保账实相符，避免资产流失。</p> <p>4、为单位运营做好各项服务。</p> <p>5、完成各岗位设置的工作要求，确保中心所属体育场馆正常运营开放。</p> <p>6、确保场馆运行安全、服务热情周到。</p> <p>7、对东方体育中心和仙霞网球中心委托运营情况开展年度检查评估。</p> <p>8、研究制定上海公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法，对各级公共体育场馆向社会免费或低收费开放情况开展检查评估。</p> <p>9、保障游泳馆日常开放运营及配套服务。</p> <p>10、保障中心所属且自营的体育场馆所需运营客服、医生等服务。</p> <p>11、根据中心各项管理职能、各场馆开放服务功能和内部管理实际需求，提供符合要求的人力资源服务，确保单位运营开放。</p> <p>12、场馆的整体环境提高了，对外开放的设施设备更加安全完善，吸引了更多的群众走进体育场馆，了解和参与体育运动。为场馆后期的发展适应人民群众体育消费升级需求，在群众开放、活动开展等，奠定一定硬件基础，提升场馆的管理能力，从硬实力到软实力全方位诠释场馆服务的新标准。符合新一代现代化场馆的要求。</p> |            |          | <p>1、中心各类设施设备正常运行。中心各场馆消防、电梯等特种设备维护、运转正常。2、完成各岗位设置的工作要求，确保中心所属体育场馆正常开放，为单位运营做好各项服务，确保场馆运行安全，对外服务窗口热情周到。3、绿化按时保养，环境优美。食堂供餐水平稳步提升，营养搭配均衡，职工满意。能源费用按时支付，场馆开放运营正常。4、加强和规范场馆中心资产管理，提升中心资产管理水平。5、通过三方派遣的方式，为业务部门的运作提供有力支持，保障了业务的稳定开展。</p> |          |               |             |      |
| 一级<br>指标       | 二级<br>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 |      |

|                             |             |                         |               |              |       |       |                   |
|-----------------------------|-------------|-------------------------|---------------|--------------|-------|-------|-------------------|
| 成本指标                        | 经济成本指标      | 成本超支率                   | ≤5.00(%)      | 0.00(%)      | 10.00 | 10.00 |                   |
| 产出指标                        | 数量指标        | 场馆绿化保养次数                | ≥20.00(次)     | 24.00(次)     | 2.00  | 2.00  |                   |
|                             |             | 食堂供餐保障人次                | ≥30000.00(人次) | 30022.00(人次) | 2.00  | 2.00  |                   |
|                             |             | 第三方用工人数                 | ≤25.00(人)     | 10.00(人)     | 2.00  | 2.00  |                   |
|                             |             | 低耗品满足率                  | =100.00(%)    | 90.00(%)     | 2.00  | 1.50  | 低耗品部分存储量不足，未能及时供应 |
|                             |             | 各类器材，设备满足率              | =100.00(%)    | 100.00(%)    | 1.00  | 1.00  |                   |
|                             |             | 场馆设施设备升级完成率             | =100.00(%)    | 100.00(%)    | 1.00  | 1.00  |                   |
|                             |             | 运营系统升级率                 | =100.00(%)    | 100.00(%)    | 1.00  | 1.00  |                   |
|                             |             | 活动组织满足率                 | =100.00(%)    | 100.00(%)    | 1.00  | 1.00  |                   |
|                             |             | 运营场地设施升级率               | =100.00(%)    | 100.00(%)    | 1.00  | 1.00  |                   |
|                             |             | 出具委托运营检查报告              | =2.00(个)      | 2.00(个)      | 1.00  | 1.00  |                   |
|                             |             | 出具公共体育场馆向社会免费或低收费开放检查报告 | =1.00(个)      | 1.00(个)      | 1.00  | 1.00  |                   |
|                             |             | 完成资产评估报告                | ≥3.00(个)      | 4.00(个)      | 1.00  | 1.00  |                   |
|                             |             | 质量指标                    | 场馆绿化保养情况      | 提升           | 达成指标  | 1.00  | 1.00              |
| 食堂供餐质量                      | 提升          |                         | 达成指标          | 1.00         | 1.00  |       |                   |
| 资产管理服务完成质量合格率               | 合格          |                         | 达成指标          | 1.00         | 1.00  |       |                   |
| 资产评估服务完成质量合格率               | 合格          |                         | 达成指标          | 1.00         | 1.00  |       |                   |
| 资产管理服务人员稳定性                 | 稳定          |                         | 达成指标          | 1.00         | 1.00  |       |                   |
| 服务人员积极性                     | 提升          |                         | 达成指标          | 1.00         | 1.00  |       |                   |
| 聘用手续合法性                     | 合法          |                         | 达成指标          | 1.00         | 1.00  |       |                   |
| 低耗品质量合格率                    | 合格          |                         | 达成指标          | 1.00         | 1.00  |       |                   |
| 各类器材，设备合格率                  | 合格          |                         | 达成指标          | 1.00         | 1.00  |       |                   |
| 场馆中心信息化水平提升情况               | 提升          |                         | 达成指标          | 1.00         | 1.00  |       |                   |
| 运营系统升级情况                    | 提升          |                         | 达成指标          | 1.00         | 1.00  |       |                   |
| 活动组织满足率                     | 提升          |                         | 达成指标          | 1.00         | 1.00  |       |                   |
| 对仙霞网球中心、东方体育中心开展年度检查评估      | 完成          |                         | 达成指标          | 1.00         | 1.00  |       |                   |
| 对本市各公共体育场馆向社会免费或低收费开放情况开展检查 | 完成          | 达成指标                    | 1.00          | 1.00         |       |       |                   |
| 时效指标                        | 场馆绿化保养及时性   | 及时                      | 达成指标          | 1.00         | 1.00  |       |                   |
|                             | 食堂供餐及时性     | 及时                      | 达成指标          | 1.00         | 1.00  |       |                   |
|                             | 资产评估报告编制及时性 | 及时                      | 达成指标          | 1.00         | 1.00  |       |                   |
|                             | 工资支付及时性     | 及时                      | 达成指标          | 1.00         | 1.00  |       |                   |
|                             | 低耗品到位及时性    | 及时                      | 达成指标          | 1.00         | 1.00  |       |                   |
|                             | 采购产品到位及时性   | 及时                      | 达成指标          | 1.00         | 1.00  |       |                   |
|                             | 场馆设施设备升级及时性 | 及时                      | 达成指标          | 1.00         | 1.00  |       |                   |
| 软件，硬件到位及时性                  | 及时          | 达成指标                    | 1.00          | 1.00         |       |       |                   |

|               |                           |                |           |          |        |       |  |
|---------------|---------------------------|----------------|-----------|----------|--------|-------|--|
|               |                           | 器材耗材采购到位及时性    | 及时        | 达成指标     | 1.00   | 1.00  |  |
|               |                           | 活动组织及时性        | 及时        | 达成指标     | 1.00   | 1.00  |  |
| 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标            | 社会形象提升情况       | 提升        | 达成指标     | 5.00   | 5.00  |  |
|               |                           | 工作效率提升情况       | 提升        | 达成指标     | 5.00   | 5.00  |  |
|               |                           | 资产管理服务提升工作效率情况 | 提升        | 达成指标     | 5.00   | 5.00  |  |
|               |                           | 委托运营场馆运营水平     | 提升        | 达成指标     | 5.00   | 5.00  |  |
|               | 公益性开放社会效益                 | 提升             | 达成指标      | 5.00     | 5.00   |       |  |
|               | 可持<br>续影<br>响指<br>标       | 长效管理制度建设       | 提升        | 达成指标     | 5.00   | 5.00  |  |
| 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 管理人员满意度        | ≥80.00(%) | 90.00(%) | 1.00   | 1.00  |  |
|               |                           | 工作人员满意度        | ≥80.00(%) | 90.00(%) | 1.00   | 1.00  |  |
|               |                           | 顾客满意度          | ≥80.00(%) | 90.00(%) | 2.00   | 2.00  |  |
|               |                           | 资产管理服务满意度      | ≥80.00(%) | 80.00(%) | 2.00   | 2.00  |  |
|               |                           | 资产评估服务满意度      | ≥80.00(%) | 80.00(%) | 2.00   | 2.00  |  |
|               |                           | 被评估考评对象满意度     | ≥80.00(%) | 80.00(%) | 2.00   | 2.00  |  |
| 总分            |                           |                |           |          | 100.00 | 97.19 |  |
| 评分等级          | 优                         |                |           |          |        |       |  |

# 财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 体育场地修缮       |            |  |       |               |                                     |
|--------------|--|--------------|------------|--|-------|---------------|-------------------------------------|
| 主管部门         |  | 上海市体育局       |            | 实施单位   |       | 上海市体育场馆设施管理中心 |                                     |
| 项目资金<br>(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:  | 1,327.45     | 1,327.45   | 1,216.43   | 10.00 | 91.63         | 9.16                                |
|              | 其中:当年财政拨款  | 1,327.45     | 1,327.45   | 1,216.43   | -     | 91.63         | -                                   |
|              | 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          | -                                   |
| 年度总体目标       | 预期目标   |              |            | 实际完成情况   |       |               |                                     |
|              | 进一步提升场馆中心的硬件环境,满足人民对美好生活的向往,为市民提供优良的健身锻炼场馆,在体育场馆领域起到示范、引领作用。 |              |            | 投入较大资金对中原体育场外墙、中原游泳池、康东红土网球场墙面进行了修缮,面貌焕然一新,同时对中原的电力设备进行了增容,保障了安全且充裕的供电,并且中原游泳池安装了除湿系统。整个中心设施设备硬件上了一个台阶,为市民提供更好地健身场所,满足更多的需求。 |       |               |                                     |
| 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                         |
| 成本指标         | 经济成本指标   | 成本超支率        | ≤5.00(%)   | 0.00(%)  | 10.00 | 10.00         |                                     |
| 产出指标         | 数量指标   | 合同内容执行率      | =100.00(%) | 100.00(%)  | 5.00  | 5.00          |                                     |
|              |  | 安全事故发生数      | =0.00(起)   | 0.00(起)  | 5.00  | 5.00          |                                     |
|              |  | 工程计划完成率      | =100.00(%) | 100.00(%)  | 5.00  | 5.00          |                                     |
|              | 质量指标   | 竣工验收合格率      | =100.00(%) | 100.00(%)  | 5.00  | 5.00          |                                     |
|              |  | 业余训练满意度提升情况  | 提升         | 达成指标   | 5.00  | 5.00          |                                     |
|              | 时效指标   | 施工进度完成及时性    | 及时         | 达成指标   | 5.00  | 5.00          |                                     |
|              |  | 工程验收及时性      | 及时         | 达成指标   | 5.00  | 5.00          |                                     |
| 维护修缮及时性      |  | 及时           | 达成指标       | 5.00   | 5.00  |               |                                     |
| 效益指标         | 经济效益指标   | 场馆经营收益       | 增加         | 达成指标   | 5.00  | 5.00          |                                     |
|              |  | 委托运营收入       | 增加         | 达成指标   | 5.00  | 5.00          |                                     |
|              | 社会效益指标   | 场馆形象提升情况     | 提升         | 部分达成指标并具有一定效果  | 5.00  | 4.00          | 场馆使用年限较长,硬件发展跟不上需求,根据资金情况有计划实施硬件的更新 |
|              |  | 场馆业务管理水平提升情况 | 提升         | 达成指标   | 5.00  | 5.00          |                                     |
| 可持           | 长效管理制度建设   | 提升           | 达成指标       | 5.00   | 5.00  |               |                                     |

|       |           |         |           |          |        |       |  |
|-------|-----------|---------|-----------|----------|--------|-------|--|
|       | 续影响指标     | 健身人数增加  | 增加        | 达成指标     | 5.00   | 5.00  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度   | ≥80.00(%) | 80.00(%) | 5.00   | 5.00  |  |
|       |           | 工作人员满意度 | ≥80.00(%) | 80.00(%) | 5.00   | 5.00  |  |
| 总分    |           |         |           |          | 100.00 | 98.16 |  |
| 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  |       | 上海市体育场馆设施管理中心 |              |
| 项目资金<br>(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:  | 339.50           | 339.50     | 226.46  | 10.00 | 66.70         | 6.67         |
|                | 其中: 当年财政拨款   | 150.00           | 150.00     | 135.82  | -     | 90.54         | -            |
|                | 上年结转资金   | 0.00             | 0.00       | 0.00  | -     | 0.00          | -            |
|                | 其他资金   | 189.50           | 189.50     | 90.64   | -     | 47.83         | -            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |                  |            | 实际完成情况  |       |               |              |
|                | <p>1、研究体育场馆建设、运营、管理类课题 2、制定体育场馆相关的团体标准 3、编制定期的《体育场馆和产业信息》简报刊物(一年共 12 期)和年度主要文件政策汇编。4、每年长三角休闲季活动,一般共有 8 站,其中 1 站是上海主办,7 站是江浙皖的活动。该活动的上海方面所有组织、举办、交通、宣传等费用。5、对国内和本市大中型体育场馆及产业单位的调研工作。6、完成上海市社区体育设施建设与管理年度工作,配合市体育局做好为民办实事体育设施建设工作,指导服务好各区体育业务部门做好日常工作,主要包括监管、培训等日常管理,信息化建设等。7、为本市各级政府和体育管理部门制定发展政策、实施宏观管理提供科学依据。</p> |                  |            | <p>1、配合局财务处完成了规划文件《上海市公共体育场馆开放运营管理办法》的制定; 2、完成上海市体育决策咨询研究课题《全民健身运动空间国际比较研究》并获得优秀课题; 3、完成全年 12 期《体育场馆和产业信息》简刊; 4、完成长三角休闲季全年活动。5、完成上海市社区体育设施建设与管理年度工作; 6、配合市体育局做好为民办实事体育设施建设工作; 7、指导服务好各区体育业务部门做好日常工作及设施平台运维、业务培训等工作。8、为本市各级政府和体育管理部门制定发展政策,实施宏观管理提供科学依据。</p> |       |               |              |
| 一级<br>指标       | 二级<br>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  |
| 成本<br>指标       | 经济<br>成本<br>指标   | 成本超支率            | ≤5.00(%)   | 0.00(%)   | 10.00 | 10.00         |              |
| 产出<br>指标       | 数量<br>指标   | 制定团体标准           | =1.00(个)   | 0.00(个)   | 3.00  | 0.00          | 已进入报批阶段,尚未发布 |
|                |  | 制作《体育场馆和产业信息》简报  | =12(期)     | 12.00(期)  | 3.00  | 3.00          |              |
|                |  | 社区体育设施业务培训人数     | ≥110.00(人) | 480.00(人)   | 3.00  | 3.00          |              |
|                |  | 完成体育场地统计调查分析报告数量 | ≥1.00(个)   | 1.00(个)   | 3.00  | 3.00          |              |
|                | 质量<br>指标   | 管理人员管理能力提升情况     | 提升         | 达成指标  | 3.00  | 3.00          |              |
|                |  | 信息化建设提升情况        | 提升         | 达成指标  | 3.00  | 3.00          |              |
| 报告完成后的达标情况     |  | 达标               | 达成指标       | 3.00  | 3.00  |               |              |

|       |            |                   |           |          |        |       |  |
|-------|------------|-------------------|-----------|----------|--------|-------|--|
|       |            | 体育场地统计调查分析报告完成率   | 完成        | 达成指标     | 3.00   | 3.00  |  |
|       | 时效指标       | 报告完成及时性           | 及时        | 达成指标     | 4.00   | 4.00  |  |
|       |            | 考核完成及时性           | 及时        | 达成指标     | 3.00   | 3.00  |  |
|       |            | 第三方业务完成及时性        | 及时        | 达成指标     | 3.00   | 3.00  |  |
|       |            | 管理人员参与培训及时性       | 及时        | 达成指标     | 3.00   | 3.00  |  |
|       |            | 培训计划完成及时性         | 及时        | 达成指标     | 3.00   | 3.00  |  |
| 效益指标  | 社会效益指标     | 场馆运营专业性提升情况       | 提升        | 达成指标     | 4.00   | 4.00  |  |
|       |            | 社会形象提升情况          | 提升        | 达成指标     | 4.00   | 4.00  |  |
|       |            | 市民对社区体育设施的体验感提升情况 | 提升        | 达成指标     | 4.00   | 4.00  |  |
|       | 生态效益指标     | 社区体育设施对市民的健康促进情况  | 促进        | 达成指标     | 4.00   | 4.00  |  |
|       | 可持续影响指标    | 长效性管理制度建设         | 提升        | 达成指标     | 4.00   | 4.00  |  |
|       |            | 社区体育设施长效管理制度建设    | 提升        | 达成指标     | 4.00   | 4.00  |  |
|       |            | 评估体系完善性           | 提升        | 达成指标     | 6.00   | 6.00  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 社区体育设施建设满意度       | ≥90.00(%) | 96.47(%) | 3.00   | 3.00  |  |
|       |            | 社区体育设施管理满意度       | ≥90.00(%) | 94.96(%) | 3.00   | 3.00  |  |
|       | 被评估考评对象满意度 | ≥80.00(%)         | 80.00(%)  | 4.00     | 4.00   |       |  |
| 总分    |            |                   |           |          | 100.00 | 93.67 |  |
| 评分等级  | 优          |                   |           |          |        |       |  |