

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	上海市体育训练基地管理中心			
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:	14,364.83	14,630.33	14,427.13	10.00	98.61	9.86
		其中: 当年财政拨款	14,364.83	14,630.33	14,427.13	-	98.61	-
		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				
	为运动员、教练员创造舒适、安全、整洁的训练及生活环境，满足教练员、运动员训练期间的基本生活需求，彻底解决教练员、运动员上下班出行不便的难题，做好后勤保障工作。营造良好的体育训练氛围，提升竞技体育训练效益，激励运动员在各项比赛中取得优异成绩。通过政府购买服务等方式完成组织人员保障、运行服务保障等服务类工作，及时采购配备客房、食堂和维修耗材，支付水电煤网络费用，保障三个基地全年均正常运行，专业训练场馆和日常设施设备投入使用率达到100%，基地全区域保洁、绿化、安保等服务效果好，训练区域场地养护到位，全年无安全事故发生，基地管理中心长效管理制度及时更新完善，运动员、教练员满意度达到90%以上。保障崇明、绿舟和射击基地内入驻运动队的住宿、餐饮、出行、训练等的顺利进行。			基地中心三片区物业管理、食堂运行、劳务派遣人员、班车租赁、专业场地运行、网络运行、日常保障、7项安保设备日常维护、7项专业设备检测、10项设施设备运维均已按计划、符合标准要求实施，且成本控制在合理范围内。保障基地中心全年正常运转，设施设备正常使用，重大安全事故零发生。安全问题方面：今年发生火情2次，均在崇明基地，分别是9号馆2层配电间设备故障冒出浓烟引发烟雾报警，体操馆一层东侧浴室桑拿房内有衣服搭在炉子上起火。2起事件安保人员均能够及时发现，及时支援，及时扑灭，没有造成大的损失。射击、绿舟片区全年内部道路未发生安全事故，崇明基地全年平均共处置违停车辆一万余次，发生车辆事故5次，无人伤。				
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	食堂运行成本合理性	合理	达成指标	3.00	3.00		
	社会成本指标	物业服务成本合理性	合理	达成指标	3.00	3.00		
产出指标	数量指标	食堂运行服务天数	=365.00(天)	365.00(天)	2.00	2.00		
		日常设备应修尽修率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		专业设备、场馆维保覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		耗材保障完成情况	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		能源消耗保障完成情况	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		其它保障工作完成情况	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		

	质量 指标	劳务派遣人员工作考核情况	满足各部门 用工需求	达成指标	2.00	2.00	
		物业服务工作质量合格情况	合格	达成指标	2.00	2.00	
		班车运行质量合格情况	合格	达成指标	2.00	2.00	
		食堂运行质量合格情况	合格	达成指标	2.00	2.00	
		日常设施设备维修合格率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		专业设备、场馆设施维修合格率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		购入耗材验收合格率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		能源能耗费缴纳情况	据实缴纳	达成指标	1.00	1.00	
		其它保障工作合格情况	合格	达成指标	2.00	2.00	
	时效 指标	劳务派遣人员出勤及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		物业服务工作完成及时情况	安保全年 24 小时；保洁 每日至少完 成 2 次公共 区域的清 扫；绿化按 季节巡查养 护	达成指标	3.00	3.00	
		班车准点率	≥98.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		食堂运行及时情况	早中晚餐及 时开放供应	达成指标	2.00	2.00	
		日常设备维护保养及时情况	20 分钟内到 达维修现 场；一般故 障均在 24 小 时内修复	达成指标	2.00	2.00	
		专业设备、场馆维保及时情况	根据各基地 内设备场馆 特色及时运 维	达成指标	3.00	3.00	
		耗材保障完成及时情况	5 个工作日 内完成补货	达成指标	3.00	3.00	
		能源保障完成及时情况	及时	达成指标	2.00	2.00	
		其它保障工作完成及时情况	及时	达成指标	2.00	2.00	
效益 指标	经济 效益 指标	不良资产比率	<1.00(%)	0.00(%)	4.00	4.00	
	社会 效益 指标	设施、设备正常使用率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		专业化场馆正常使用率	健全	达成指标	3.00	3.00	
		安全事故发生数	0 起	达成指标	3.00	3.00	
		基地全年正常运转情况	全年（节假 日除外）	达成指标	3.00	3.00	

		运动员入驻率	≥90.00(%)	94.00(%)	2.00	2.00	
	生态效益指标	氮氧化物排放量	符合国家标准	达成指标	2.00	2.00	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	建立健全	达成指标	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	4.00	4.00	
		运动员满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	4.00	4.00	
总分					100.00	99.86	
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	上海市体育训练基地管理中心			
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:	2,495.00	2,672.00	2,632.99	10.00	98.54	9.85
		其中: 当年财政拨款	2,495.00	2,672.00	2,632.99	-	98.54	-
		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				
	<p>根据《中共上海市委、上海市人民政府关于加快上海体育事业发展的决定》、《上海市体育场所管理办法》、《关于下发上海市体育局系统修缮项目管理办法的通知》(沪体计【2014】145号)精神,按质、按量、规范、安全地完成各个项目,从而更有效的提供优质服务、优美环境,大力保障运动员的生活及训练,激励他们在训练和各项比赛中取得优异成绩,为上海体育发展贡献力量。</p> <p>从产出指标、效益指标、满意度指标三方面遵从计划标准、经验标准制定指标目标值,朝着这个目标执行。</p>			<p>本年度三片区共计 34 项修缮项目以及三片区零星修缮工作均已按计划实施并验收合格,各项成本均控制在合理范围内。修缮完毕后投入使用率达标,安全事故零发生,使用者满意度在 90%以上,使基地中心地正常运行得到了有力保障。</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	
产出 指标	数量 指标	预算执行率	=100.00(%)	98.54(%)	9.00	8.60	存在实际发生额低于 预算发生额情况;加 强预算制定精确性	
		专款专用率	=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00		
	质量 指标	项目日常进度管理率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
		项目验收合格率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
	时效 指标	服务及时率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
		项目竣工使用	2024 年 12 月底完工	达成指标	6.00	6.00		
效益 指标	社会 效益 指标	项目管理制度执行的有效性	有效	达成指标	6.00	6.00		
		项目施工现场	文明施工	达成指标	6.00	6.00		
		施工噪音	白天≤72 分 贝,夜间 ≤69 分贝	达成指标	6.00	6.00		
	可持 续影	运动员训练条件	可供运动员 全天训练	达成指标	6.00	6.00		

	响指 标	长效管理机制建设	完善	达成指标	6.00	6.00	
		考核标准完整性	完整	达成指标	6.00	6.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	运动员使用满意度	≥90(%)	95.00(%)	6.00	6.00	
		教练员使用满意度	≥90(%)	95.00(%)	6.00	6.00	
总分					100.00	99.45	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		体育专项设备购置					
主管部门		上海市体育局		实施单位		上海市体育训练基地管理中心	
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:	3,304.59	3,462.66	3,428.67	10.00	99.01	9.90
	其中: 当年财政拨款	3,304.59	3,462.66	3,428.67	-	99.01	-
	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			
	根据国家队和上海队训练不间断, 封闭式管理运作的特点, 各项体育设备、安防、生活配套设施配备完全, 以达到集“吃住行”为一体的综合性体育训练基地。			本年度实际购置竞体设备 127 项, 安保设备 8 项, 生活保障设备 27 项, 食堂设备 1 项, 训练保障设备 5 项, 投入使用率 100%, 设备正常运行率 100%, 设备购置对使用需求满足度 90% 以上。通过对设施设备的升级, 极大提高了训练和生活的实际需求便利, 拓宽工作思路, 不断提升服务品质, 为“训、科、医、教、服”一体化训练基地建设贡献力量。			
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	预算资金到位率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	社会 成本 指标	市场价格最低成本率: 维保单位承诺硬件器材维修仅按成本价收费, 同类产品、相同预期功能情况下最低采购价格。	>99.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
产出 指标	数量 指标	预算设备采购率	>95(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		预算执行率: 反映项目预算执行的进度	>99.00(%)	99.01(%)	6.00	6.00	
	质量 指标	新增设备运行故障率	=0.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
		设备验收合格率	>95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
时效 指标	预算设备采购完成	2024 年 11 月底前	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.80	新增需求、招标需要一定时间	
效益 指标	经济 效益 指标	人员到位率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		能耗降低	>10.00(%)	13.00(%)	2.00	2.00	
		安防系统安全运行目标: 一旦发生故障, 保证 24 小时及时响	>99.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	

		应，一般故障排除恢复周期都在6小时内。					
社会效益指标		项目管理制度执行的有效性	有效	达成指标	5.00	5.00	
		安防系统安全性	无重大事故	达成指标	5.00	5.00	
生态效益指标		整体环境满意度	=90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		所选方案优化率	=0.00(%)	0.00(%)	2.00	2.00	
可持续影响指标		长效管理机制建设	完善	达成指标	5.00	5.00	
		考核标准完整性	完整	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员使用满意度	>90(%)	91.00(%)	5.00	5.00	
		职工使用满意度	>90(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		上级部门检查合格率：属地消防、公安等上级部门对消控维保、报警联网等项目检查抽查合格率是否达标。	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	98.70	
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		上海市体育训练基地管理中心	
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:	6,500.00	6,500.00	5,554.69	10.00	85.45	8.55
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	6,500.00	6,500.00	5,554.69	-	85.45	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为运动员、教练员提供健康营养、舒适整洁的饮食环境,使得他们能全身心的投入到日常训练生活中。			为运动员、教练员提供了健康营养、舒适整洁的饮食环境,供餐人数达5000人以上,运动员、教练员满意度达到95%。			
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	专款专用率	=100.00(%)	85.45(%)	15.00	12.00	食堂采购过程中存在优惠的情况
		供餐人数	>5000.00(人)	5100.00(人)	5.00	5.00	
	质量指标	食材新鲜度	新鲜	达成指标	10.00	10.00	
		食材营养度	营养健康	达成指标	10.00	10.00	
时效指标	餐饮供应及时性	及时	达成指标	6.00	6.00		
效益指标	社会效益指标	日常伙食保障情况	正常保障	达成指标	10.00	10.00	
		整体环境满意度	>90.00(%)	95.00(%)	8.00	8.00	
	可持续影响指标	长效管理机制建设	健全	达成指标	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	>90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
		教练员满意度	>90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	95.55	
评分等级	优						