

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	场馆设施设备维护保养(二级构成)							
主管部门	松江区体育局			实施单位	上海市松江区体育管理服务中心			
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	1370000.00	1370000.00	1,075,219.78	10	78.49%	7.85	
	其中：当年财政拨款	1370000	1370000	1075219.78	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成设施设备维护保养单位选定，完成部分项目年度检测，完成部分项目尾款支付。确保各场馆处于安全、正常运行状态下，充分发挥场馆的经济效益和公共设施服务功能，为前来健身锻炼的市民提供一个安全舒适的健身环境，确保无安全事故发生，建立健全相关管理机制以及执行效率。服务对象满意度指标均≥90%。			完成设施设备维护保养单位选定，完成项目年度检测，完成项目尾款支付。确保各场馆处于安全、正常运行状态下，充分发挥场馆的经济效益和公共设施服务功能，为前来健身锻炼的市民提供一个安全舒适的健身环境，确保无安全事故发生，建立健全相关管理机制以及执行效率。服务对象满意度指标均≥90%。				
产出指标	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
	数量指标		场馆空调及新风系统	=3套	=3套	4	4	
			设备维护次数	=12次	=12次	4	4	
			场馆消防系统维保、年检	=2套	=2套	4	4	
			场馆音响、电子屏及电子设备	=2套	=2套	4	4	
			场馆监控设备	=3套	=3套	4	4	
	质量指标		维护设备平均完好率	=100%	=100%	4	4	
			设备正常使用率	=100%	=100%	4	4	

绩效指标								
		故障排除率	=100%	=100%	4	4		
	时效指标	维护需求响应及时性	及时	及时	6	6		
		设备维保及时性	及时	及时	6	6		
		设施设备更换及时性	及时	及时	6	6		
	效益指标	社会效益指标	改善健身环境	改善	改善	10	10	
			重大安全事故数量	=0次	=0次	10	10	
			年度检测通过率	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	场馆工作人员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			市民满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	97.85		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	体育场馆设备购置(二级构成)							
主管部门	松江区体育局			实施单位	上海市松江区体育管理服务中心			
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	66000.00	66000.00	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	66000	66000	56727.5	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0	-2	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过三方比价形式对添置沙发、除颤仪、挡板、微型消防站进行购置及安装，第一季度完成微型消防站（1个）购置安装，第二季度完成沙发（2套）购置、除颤仪（1台）购置、挡板（200个）购置。对购置每一件物品进行数量校对并验收，确保各场馆处于安全、正常运行状态下，充分发挥场馆的经济效益和公共设施服务功能，为前来健身锻炼的市民提供一个安全舒适的健身环境，确保无安全事故发生。			完成微型消防站1个，完成购置除颤仪1台。因设备损坏更换人脸识别测温仪。				
绩	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	体育馆贵宾室添置沙发数量	=2套	0	0		因其他预算以包括，取消购买
			体育馆添置除颤仪数量	=1台	1	10	10	
			微型消防站添置数量	=1个	1	10	10	
			体育馆乒乓球、篮球场挡板添置数量	=200个	0	0		因其他预算以包括，取消购买
	质量指标	质量指标	购置物品一次性验收合格率	=100%	100%	6	6	
			场地新购置设备完好率	=100%	100%	6	6	

效 指 标								
			配套设施到位率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	设施设备验收及时性	及时	及时	6	6	
			设施设备购置及时性	及时	及时	6	6	
	效益指标	社会效益指标	提升区属体育场馆知名度	提升	提升	15	15	
			增加付费健身锻炼人数	增加	增加	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设施设备使用人员满意度	≥90%	95	5	5	
			健身市民满意度	≥90%	95	5	5	
	总分					100	90	

财政项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称	场馆开放管理(二级构成)						
主管部门	松江区体育局			实施单位	上海市松江区体育管理服务中心		
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	440000.00	440000.00	0	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	440000	440000	336472.81	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>通过三方比价形式对耗品类物品进行购置。第一季度完成支付上年度（2022年）水质、空气、空调检测费，定期对场馆进行水质、空气、空调检测，全年完成耗品类添置（地毯600㎡、场馆急救药品一批、羽毛球球网16副、告示板6个、警戒带20个、会员卡制作900张等）、赛事活动场地保障及开放宣传工作（全年开放宣传4次、赛事场地保障10次）。确保各场馆处于安全、正常运行状态下，充分发挥场馆的经济效益和公共设施服务功能，为前来运动员、健身锻炼的市民提供一个安全舒适的赛事场地、健身环境，确保无安全事故发生。</p>			<p>完成支付（2022年）水质、空气、空调检测费，支付2023年上半年水质空气空调检测费。完成全年耗品类添置（球类收纳架、货物置物架、告示牌、会员卡制作等）。完成游泳馆夏季开发季节工劳务费。完成游泳馆水质消毒剂购买。</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
	数量指标	添置场馆地毯数量	=300㎡	0	0		耗品类添置因不确定因数较多无法精准预测
		添置常备急救药品场馆数量	=3个	3	5	5	
		羽毛球网添置数量	=16个	0	0		耗品类添置因不确定因数较多无法精准预测
		会员卡添置数量	=900张	700张	5	5	
		警戒带添置数量	=20个	0	0		耗品类添置因不确定因数较多无法精准预测
		告示板添置数量	=6个	0	0		耗品类添置因不确定因数较多无法精准预测
		游泳馆夏季开放季节工					

绩效指标	产出指标	数量	=14人	13人	5	5		
		游泳馆水质消毒剂数量	=100%	100%	5	5		
	质量指标	购置物品合格率	=100%	100%	5	5		
		场地设备完好率	=100%	100%	5	5		
		检测开放效果准确性	=100%	100%	5	5		
		配套设施到位率	=100%	100%	5	5		
		购置耗品添置类及时性	及时	及时	5	5		
	时效指标	检测检查及时性	及时	及时	5	5		
		提升区属体育场馆知名度	提升	提升	10	10		
	效益指标	社会效益指标	增加付费健身锻炼人数	增加	增加	10	10	
			重大安全事故发生数量	=0起	0	10	10	
			设施设备使用人员满意度	≥90%	95	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身市民满意度	≥90%	95	5	5	
			总分			100	90	

---

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	游泳馆（开放馆）生活热水箱系统更换工程(二级构成)							
主管部门	松江区体育局				实施单位	上海市松江区体育管理服务中心		
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	182000.00	182000.00	169,345.54	10	93.05%	9.31	
	其中：当年财政拨款	182000	182000	169345.54	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成热水箱购置及安装调试。				完成热水箱购置及安装调试。			
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	热水箱更新套数	=1套	=1套	30	30	
		质量指标	一次性验收通过率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	热水箱更新完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高市民体验	提高	提高	15	15	
			稳定开放馆水温	稳定	稳定	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身市民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99.31	

财政项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称	体彩业务工作经费(二级构成)						
主管部门	松江区体育局			实施单位	上海市松江区体育管理服务中心		
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	246000.00	246000.00	243,944.75	10	99.17%	9.92
	其中：当年财政拨款	246000.00	246000.00	243944.75	—		
	上年结转资金	0.00	0.00		—		
	其他资金	0.00	0.00		—		
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	完成体彩年度销量目标，提升体彩公益形象，提高网点管理水平，全年体彩公益宣传完成≥5次；体彩产品宣传≥2次；网点机器设备≥1次；网点形象维护1次；各种玩法营销活动≥2次；冬夏两季慰问2次；物品派送租车≥10次/月			完成体彩年度销量目标，提升体彩公益形象，提高网点管理水平，全年体彩公益宣传完成5次；体彩产品宣传3次；网点机器设备1次；各种玩法营销活动5次；冬夏两季慰问2次；			
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
	数量指标	体彩公益宣传次数	≥5次	5	4	4	
		体彩产品宣传次数	≥2次	3	3	3	
		网点机器设备维护次数	≥1次	1	3	3	
		各种玩法营销活动次数	≥2次	5	3	3	
		冬夏两季慰问次数	=2次	2	3	3	
		物品派送租车次数	≥10次/月	0	2	0	物品派送由租车派送改为邮政快递派送
		体彩宣传物品发放率	≥80%	100%	100%	3	3
	营销活动费用发放准确	=100%	100%	100%	2	2	

绩效指标	产出指标	质量指标	率						
			新建网点验收通过率	=100%	100%	3	3		
			冬夏两季慰问品发放对象准确率	=100%	100%	3	3		
			物品派送准确送达率	=100%	100%	3	3		
			体彩代销者培训参训率	≥80%	95%	3	3		
	时效指标	营销	及时性	营销活动奖励发放及时性	及时	及时	3	3	
				体彩网点培训及时性	及时	及时	3	3	
				宣传活动举办及时率	及时	及时	3	3	
				冬夏两季慰问品发放及时性	及时	及时	3	3	
				物品派送及时性	及时	及时	3	3	
	效益指标	社会效益指标	提升网点管理水平	提升	提升	15	15		
			提升体彩公益形象	提升	提升	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	体彩网点满意度	≥90%	90%	5	5		
			社会公众满意度	≥90%	90%	5	5		

