

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		设备购置						
主管部门		上海市松江区体育局			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	56,727.5	10	85.96%	8.6
		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。			
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		体育馆贵宾室添置沙发 数量	=2套	0	0	0	因其他预算已包括，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 地挡板添置数量	=200个	0	0	0	因其他预算已包括，取消购买
	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	

绩效指标								
			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	98.6	

绩效指标	产出指标	质量指标						
			营销活动费用发放对象准确率	=100%	100%	2	2	
			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	
		时效指标	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	
			宣传活动举办及时性	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	

总分						100	97.92	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		场馆运行保障						
主管部门		上海市松江区体育局			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	1552000.00	1552000.00	1,244,565.32	10	80.20%	8.02
		其中：当年财政拨款	1552000	1552000	1244565.32	—		
		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			
	一、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%。 二、完成热水箱购置及安装调试。				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%；完成热水箱购置及安装调试。			
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	2	2	
			设备维护次数	=12次	12次	2	2	
			场馆消防系统维保、年检	=2套	2套	2	2	
			场馆音响、电子屏及电子设备	=2套	2套	2	2	
			场馆监控设备	=3套	3套	2	2	
			热水箱更新套数	=1套	1套	15	15	
	产出指标		维护设备平均完好率	=100%	100%	2	2	

绩效指标		质量指标	设备正常使用率	=100%	100%	2	2	
			故障排除率	=100%	100%	2	2	
			一次性验收通过率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	维护需求响应及时性	及时	及时	3	3	
			设备维保及时性	及时	及时	3	3	
			设施设备更换及时性	及时	及时	3	3	
			热水箱更新完成及时性	及时	及时	5	5	
	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	5	5	
			年度检测通过率	=100%	100%	5	5	
			提高市民体验	提高	提高	5	5	
			稳定开放馆水温	稳定	稳定	5	5	
	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	98.02

绩效指标	产出指标		数量	=14人	13人	5	4	节工	
			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		
			时效指标	购置耗品添置类及时性	及时	及时	5	5	
		检测检查及时性		及时	及时	5	5		
	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	10	10		
			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		
	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	95.65	
