

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		场馆开放管理						
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	400000.00	380000.00	301,472.3	10	79.34%	7.93
		其中：当年财政拨款	400000	380000		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	保障让每一位市民在一个健康、舒适、卫生、安全有序的环境中 环境中进行体育锻炼。				完成2020年水质空气检测费。完成场馆开 放公共责任险购买。完成游泳馆水质消毒剂购 买。完成游泳馆夏季开放季节工劳务费发放。			
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	服务人数	>50万	52万	10	10	
			易耗品采购计划完成率	=100%	100%	5	5	
			设备检测验收合格率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	5	5	
			场馆水质合格率	=100%	100%	5	5	
			场馆空气合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	5	5	
			场馆开放时间	合格	合格	5	5	

			设备购买及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	经济效益指标	基础设施完善度	=100%	100%	20	20	
		社会效益指标	信息公开	公开	公开	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	=100%	99%	10	10	
总分						100	97.93	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 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	150000.00	150000.00	142,688	10	95.13%	9.51
		其中：当年财政拨款	150000	150000	142688	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	提高承接赛事、处理突发事件、接待服务市民锻炼能力。				完成购置冰箱两台。完成购置除颤仪2台。完成购置自动液压机9米一台。完成购置更衣柜、凳、长椅。			
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	设备采购计划完成率	=100%	100%	10	10	
			设备正常使用率	=100%	100%	5	5	
			服务人次	>100万	100万	5	5	
		质量指标	设备检验合格率	=100%	100%	5	5	
			安全事故发生	无	无	5	5	
			设备设施验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	设备购置安装到位及时性	及时	及时	5	5	
			设备购置及时性	及时	及时	5	5	

			设备应用及时性	及时	及时	5	5	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	=100%	100%	10	10		
		设备共享率	=100%	100%	10	10		
	可持续影响指标	有责投诉发生数	=0起	0起	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=100%	100%	10	10		
总分						100	99.51	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 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	770000.00	770000.00	726,350.13	10	94.34%	9.43
		其中：当年财政拨款	770000	770000	726350.13	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	通过对体管中心各场馆设施设备选取维护保养单位，从而确保场馆的正常运行和安全开放，同时根据维保周期按时签订维保合同，确保项目全部启动				完成体育场、体育馆、游泳馆空调、消防、监控、音响、水处理、热水系统、锅炉、燃气报警、电子屏及电子设备、足球草坪等年度维保费以及设施设备更换、维修费支付。			
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	设备正常使用率	=100%	=100%	10	10	
			设备维保计划完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			维护设备平均完好率	=100%	=100%	5	5	
			配套设备到位率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	工程竣工及时性	及时	及时	5	5	
			设备维保及时性	及时	及时	5	5	
			设备应用及时性	及时	及时	5	5	
			设施设备修复率	=100%	=100%	15	15	

	效益指标	社会效益指标						
			安全事故发生数	=0	=0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=100%	98%	10	9	受益对象满意度实际为98%
总分						100	98.43	

财政项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称		体育彩票公益金							
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	400000.00	400000.00	344,190.3	10	86.05%	8.61	
		其中：当年财政拨款	400000	400000	344190.30	—			
		上年结转资金	0	0		—			
		其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况				
	建设负责任、可信赖、健康持续发展的国家公益彩票				完成年度总销量49155千万，位列全市第二。获得年度公益金2850万元。				
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	计划完成是否及时	及时	及时	5	5		
			计划完成及时率	=100%	100%	5	5		
			广告宣传达标率	=100%	100%	8	8		
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5		
			体育彩票销售增长率	=100%	17%	10	9	彩票销量增长率较2020年度增加17%	
		时效指标	项目完成及时性	=100%	100%	5	5		
			宣传及时率	=100%	100%	5	5		
			培训及时率	=100%	100%	2	2		
		成本指标	资金使用合规性	=100%	100%	5	5		

	效益指标	社会效益指标	社会影响力	显著	显著	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	=100%	98%	10	9	受众满意度实际完成98%
总分						100	96.61	