

# 财政项目支出绩效自评表

(2023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             | 334.50     | 334.50  | 220.18        | 10.00  | 65.82        | 6.58 |
|                |   | 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               | 334.50     | 334.50  | 220.18        | -      | 65.82        | -    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |                    |            | 实际完成情况  |               |        |              |      |
|                | 1、编制本市公共体育场馆委托运营管理体系（包括：招标要求、尽调评估、合同文本、专家组织、检查评估、回收清算等）环节的调研考察、方案制定、法律咨询、报告编制、体系建立。2、完成《本市公共体育场馆运营管理服务规范》和《智慧体育场馆建设和管理规范》地方标准，并进行宣贯。3、根据体育总局要求，代表体育局组织参加“中国体育文化博览会和中国体育旅游博览会”（即“两博会”）。4、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。5、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。6、对委托运营的场馆进行定期的检查和评估考核工作。7、对国内和本市大中型体育场馆及产业单位的调研工作。8、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事实体体育设施建设管理工作，指导服务好各区体育业务部门做好日常管理工作，主要包括监管、培训等日常管理，信息化建设等。9、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。10、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暂行办法，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。 |                    |            | 1、本市公共体育场馆运营管理体系已初步建立并发至各体育局参照执行。2、地方标准《公共体育场馆运营管理服务规范》已于2023年10月19日获批发布，2024年2月1日起正式实施。3、《体育场馆与产业信息》按期印发，2023年全年印发12期。4、为民办事实体体育设施建设评估项目和社区体育设施日常管理评估项目根据部门工作规划，全部完成。5、社区体育设施数字化平台运维项目在服务期中。6、已完成2022年体育场地统计调查分析报告。7、已开展2023年体育场地统计调查业务培训。8、完成中期评估工作。9、完成向市体育局/体育总局上报2023年度场地数据。 |               |        |              |      |
| 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       |      |
|                | 数量指标  | 制定地方标准             | =2.00(条)   | 1.00(条)   | 2.00          | 1.00   | 长三角区域标准立项未成功 |      |
|                |   | 《体育场馆和产业信息》简报      | =12.00(期)  | 12.00(期)  | 2.00          | 2.00   |              |      |
|                |   | 第三机构服务完成情况         | 100%       | 达成指标  | 2.00          | 2.00   |              |      |
|                |   | 社区体育设施业务培训         | ≥110.00(人) | 200.00(人)   | 2.00          | 2.00   |              |      |
|                |   | 报告完成数量             | ≥2.00(个)   | 2.00(个)   | 2.00          | 2.00   |              |      |
|                |   | 业务培训               | ≥65.00(人)  | 302.00(人)   | 2.00          | 2.00   |              |      |
|                |   | 第三方机构调查统计数量满足率     | 100%       | 达成指标  | 2.00          | 2.00   |              |      |
|                |   | 上海市体育场地统计调查分析报告完成率 | 100%       | 达成指标  | 2.00          | 2.00   |              |      |
|                | 产出指标  | 委托运营管理体系           | 初步建成       | 达成指标  | 2.00          | 2.00   |              |      |
|                |   | 考核体系完善情况           | 提升         | 达成指标  | 2.00          | 2.00   |              |      |
|                |   | 相关工作配合情况           | 提升         | 达成指标  | 2.00          | 2.00   |              |      |
|                |   | 管理人员管理能力提升情况       | 提升         | 达成指标  | 2.00          | 2.00   |              |      |

|             |           |                   |           |          |       |       |  |
|-------------|-----------|-------------------|-----------|----------|-------|-------|--|
|             | 质量指标      | 第三方业务验收合格率        | 100%      | 达成指标     | 2.00  | 2.00  |  |
|             |           | 信息化建设提升情况         | 提升        | 达成指标     | 2.00  | 2.00  |  |
|             |           | 数据准确度             | 100%      | 达成指标     | 2.00  | 2.00  |  |
|             |           | 对场馆进行年度检查和评估考核    | 完成        | 达成指标     | 2.00  | 2.00  |  |
|             |           | 报告完成后的达标情况        | 达标        | 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     | 3.00  | 3.00  |  |
|             |           | 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    | 社会形象提升情况          | 提升        | 达成指标     | 5.00  | 5.00  |  |
|             |           | 场馆运营专业性提升情况       | 提升        | 达成指标     | 5.00  | 5.00  |  |
|             |           | 市民对社区体育设施的体验感提升情况 | 提升        | 达成指标     | 5.00  | 5.00  |  |
|             | 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     | 5.00  | 5.00  |  |
|             | 可持续影响指标   | 长效性管理制度建设         | 提升        | 达成指标     | 5.00  | 5.00  |  |
|             |           | 社区体育设施长效管理制度建设    | 提升        | 达成指标     | 5.00  | 5.00  |  |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标 | 市民满意度             | ≥80.00(%) | 85.00(%) | 10.00 | 10.00 |  |
|             |           |                   |           |          | 100   | 95.58 |  |
| <b>评分等级</b> |           | 优                 |           |          |       |       |  |

## 财政项目支出绩效自评表

(2023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          | 881.90       | 2,092.20                               | 1,853.78 | 10.00         | 88.60           | 8.86 |
|                |   | 其中：当年财政拨款       | 809.40       | 2,019.70                               | 1,791.68 | -             | 88.71           | -    |
|                |   | 上年结转资金          | 0.00         | 0.00                                   | 0.00     | -             | 0.00            | -    |
|                |   | 其他资金            | 72.50        | 72.50                                  | 62.10    | -             | 85.65           | -    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |                 |              | 实际完成情况                                 |          |               |                 |      |
|                | 1. 为群众开放、活动开展等奠定一定硬件基础，提升场馆的综合服务水平，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。2. 满足自有场馆的开放需求保障，及时维护修缮。 |                 |              | 按全年计划，共完成18个项目（批复19个），体育宫零星修缮因计划调整未执行。 |          |               |                 |      |
| 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          |      |
| 产出指标           | 数量指标  | 合同内容执行率         | =100.00(百分比) | 100.00(百分比)                            | 5.00     | 5.00          |                 |      |
|                |   | 安全事故发生数         | =0.00(起)     | 0.00(起)                                | 5.00     | 5.00          |                 |      |
|                |   | 计划完成率           | =100.00(百分比) | 100.00(百分比)                            | 5.00     | 4.80          | 体育宫零星修缮因计划调整未执行 |      |
|                | 质量指标  | 竣工验收合格率         | 合格           | 达成指标                                   | 10.00    | 10.00         |                 |      |
|                | 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          |                 |      |
|                | 成本指标  | 项目成本是否在预算计划内    | 是            | 达成指标                                   | 5.00     | 5.00          |                 |      |
|                |   | 是否通过科学管理节约了成本支出 | 是            | 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           | 达成指标                                   | 5.00     | 5.00          |                 |      |
|                |   | 场馆业务管理水平提升情况    | 提升           | 达成指标                                   | 5.00     | 5.00          |                 |      |
|                | 可持续影响指标   | 长效管理制度建设        | 提升           | 达成指标                                   | 5.00     | 5.00          |                 |      |
|                |   | 健身人数增加          | 明显           | 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(%)    | 78.00(%)                               | 10.00    | 8.00          | 做好安全文明施工        |      |
|                |   |                 |              |  | 100      | 96.66         |                 |      |
| 评分等级           |   | 优               |              |  |          |               |                 |      |

# 财政项目支出绩效自评表

(2023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       | 2,837.63  | 2,837.63  | 2,188.30      | 10.00  | 77.11                           | 7.71 |
|                |  | 其中：当年财政拨款    | 152.56    | 152.56  | 152.56        | -      | 100.00                          | -    |
|                |  | 上年结转资金       | 0.00      | 0.00  | 0.00          | -      | 0.00                            | -    |
|                |  | 其他资金         | 2,685.07  | 2,685.07  | 2,035.74      | -      | 75.81                           | -    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |              |           | 实际完成情况  |               |        |                                 |      |
|                | 1、保障中心各场馆办公、开放各类设施设备的正常运行。对中心各场馆消防、电梯等特种设备进行保养、维修、检测，保障中心日常开放需要。保障场馆运行期间的设施设备维护运转正常。2、为单位运营做好安全、卫生及环境保障服务。3、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。4、根据各岗位设置的工作要求，通过宣传服务管理，确保中心有序运营、职工满意、社会效率良好。5、为单位运营做好各项服务。6、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。7、确保场馆运行安全、服务热情周到。8、提高中心资产管理水平，通过资产清查盘点结合资产信息系统，建立覆盖行政事业单位资产信息汇总和资产明细信息的动态数据，全面、准确、动态的反应行政事业单位资产各项数据信息，包括资产总量、资产构成、资产分布、资产变动信息等，使资产管理工作更为清晰、更为及时、更为全面。 |              |           | 1、为单位运营做好各项服务、完成各岗位设置的工作要求，确保中心所属场馆正常运营开放。2、根据固定资产管理规定，结合中心年度工作计划，委托第三方评估机构出具资产报废处置评估报告，共计5份。3、各类设施设备正常运行，完成中心各场馆消防、电梯等特种设备的年度维护保养工作。4、食堂供餐及时，服务到位。提供用餐33832人次。5、绿化养护符合工作要求。每月提供一次绿化保养工作。6、保险服务响应及时。场馆险赔付一次。7、能源供应正常，保障场馆正常运行。8、通过委托专业的法律顾问，中心3个案件完成结案；法律顾问审核合同200份。9、完成OA办公系统网络安全等级保护测评，安全补丁升级4次，新增5条审批流程、修改优化50次使用中发生的问题。10、完成1套档案管理系统，推进档案资料电子化保存。 |               |        |                                 |      |
| 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                          |      |
| 数量指标           |  | 完成各场馆资产盘点    | =7.00(家)  | 0.00(家)   | 1.00          | 0.00   | 因计划调整，未开展此项工作                   |      |
|                |  | 完成资产盘点报告     | =3.00(个)  | 0.00(个)   | 1.00          | 0.00   | 因计划调整，未开展此项工作                   |      |
|                |  | 低耗品满足率       | 100%      | 达成指标  | 1.00          | 1.00   |                                 |      |
|                |  | 各类器材，设备满足率   | 100%      | 达成指标  | 1.00          | 1.00   |                                 |      |
|                |  | 服务人员总人数      | ≥50.00(人) | 80.00(人)  | 1.00          | 1.00   |                                 |      |
|                |  | 各场馆投诉率       | ≤12.00(次) | 0.00(次)   | 1.00          | 1.00   |                                 |      |
|                |  | 宣传等运行管理服务满足率 | 100%      | 达成指标  | 1.00          | 1.00   |                                 |      |
|                |  | 场馆设施设备升级完成率  | 100%      | 部分达成指标并具有一定效果   | 1.00          | 0.80   | 设施设备更新按轻重缓急角度开展保障，分批分次改造        |      |
|                |  | 运营系统升级率      | 100%      | 达成指标  | 1.00          | 1.00   |                                 |      |
|                |  | 运营场地设施升级率    | 100%      | 达成指标  | 1.00          | 1.00   |                                 |      |
|                |  | 场馆绿化保养率      | 100%      | 达成指标  | 1.00          | 0.90   | 绿化固定修剪周期内长势不同，年度检查中略有过长情况，已立即整改 |      |
|                | 能源供应满足率  | 100%         | 达成指标      | 1.00  | 1.00          |        |                                 |      |

|             |             |               |               |      |      |               |      |
|-------------|-------------|---------------|---------------|------|------|---------------|------|
| 产出指标        | 质量指标        | 资产管理服务完成质量合格率 | 100%          | 达成指标 | 1.00 | 1.00          |      |
|             |             | 低耗品质量合格率      | 100%          | 达成指标 | 1.00 | 1.00          |      |
|             |             | 各类器材，设备合格率    | 100%          | 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          |      |
|             |             | 场馆日常运营稳定性     | 稳定            | 达成指标 | 1.00 | 1.00          |      |
|             |             | 宣传服务提升情况      | 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       | 100%          | 达成指标 | 1.00 | 1.00          |      |
|             |             | 资产评估服务完成质量合格率 | 100%          | 达成指标 | 1.00 | 1.00          |      |
|             |             | 老旧物资清理搬运质量合格率 | 100%          | 达成指标 | 1.00 | 1.00          |      |
|             |             | 资产管理服务人员稳定性   | 100%          | 达成指标 | 1.00 | 1.00          |      |
|             |             | 时效指标          | 资产评估报告编制及时性   | 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          |      |
|             | 各类宣传处理及时性   |               | 及时            | 达成指标 | 2.00 | 2.00          |      |
|             | 运营系统处理及时性   |               | 及时            | 达成指标 | 2.00 | 2.00          |      |
|             | 器材耗材采购到位及时性 |               | 及时            | 达成指标 | 2.00 | 2.00          |      |
|             | 活动组织及时性     |               | 及时            | 达成指标 | 2.00 | 2.00          |      |
|             | 运营场地设施升级及时性 |               | 及时            | 达成指标 | 2.00 | 2.00          |      |
|             | 资产盘点报告编制及时性 | 及时            | 部分达成指标并具有一定效果 | 2.00 | 1.60 | 因计划调整，未开展此项工作 |      |
| 老旧物资清理搬运及时性 | 及时          | 达成指标          | 2.00          | 2.00 |      |               |      |

|             |           |            |           |               |       |       |                                 |
|-------------|-----------|------------|-----------|---------------|-------|-------|---------------------------------|
|             |           | 场馆绿化保养及时性  | 及时        | 部分达成指标并具有一定效果 | 2.00  | 1.60  | 绿化固定修剪周期内长势不同，年度检查中略有过长情况，已立即整改 |
|             |           | 能源费用支付及时性  | 及时        | 达成指标          | 2.00  | 2.00  |                                 |
|             |           | 场馆保险响应及时性  | 及时        | 达成指标          | 2.00  | 2.00  |                                 |
|             |           | 食堂供餐及时性    | 及时        | 达成指标          | 2.00  | 2.00  |                                 |
| 效益指标        | 社会效益指标    | 社会形象提升情况   | 提升        | 达成指标          | 7.00  | 7.00  |                                 |
|             | 生态效益指标    | 老旧设施设备再利用率 | ≥20.00(%) | 50.00(%)      | 7.00  | 7.00  |                                 |
|             |           | 现有设施设备保护率  | ≥50.00(%) | 80.00(%)      | 7.00  | 7.00  |                                 |
|             | 可持续影响指标   | 长效管理制度建设   | 提升        | 达成指标          | 9.00  | 9.00  |                                 |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标 | 群众满意度      | ≥80.00(%) | 85.00(%)      | 10.00 | 10.00 |                                 |
|             |           |            |           |               | 100   | 94.61 |                                 |
| <b>评分等级</b> |           | <b>优</b>   |           |               |       |       |                                 |

## 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                         |   |                             |              |   |               |               |               |
|-------------------------|---|-----------------------------|--------------|---|---------------|---------------|---------------|
| <b>项目名称</b>             |   | 体制结算—公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金  |              |   |               |               |               |
| <b>主管部门</b>             |   | 上海市体育局                      |              | <b>实施单位</b>   | 上海市体育场馆设施管理中心 |               |               |
| <b>项目资金<br/>(万元)</b>    |   | <b>年初预算数</b>                | <b>全年预算数</b> | <b>全年执行数</b>  | <b>分数</b>     | <b>执行率(%)</b> | <b>得分</b>     |
|                         | <b>年度资金总额</b>                                     | 0.00                        | 7.51         | 1.16  | 10.00         | 15.44         | 1.54          |
|                         | <b>其中：当年财政拨款</b>                                  | 0.00                        | 7.51         | 1.16  | -             | 15.44         | -             |
|                         | <b>上年结转资金</b>                                     | 0.00                        | 0.00         | 0.00  | -             | 0.00          | -             |
|                         | <b>其他资金</b>                                       | 0.00                        | 0.00         | 0.00  | -             | 0.00          | -             |
| <b>年度<br/>总体<br/>目标</b> | <b>预期目标</b>                                       |                             |              | <b>实际完成情况</b>   |               |               |               |
|                         | 规范和加强公共体育场馆向社会免费或低收费开放，提高补助资金使用效益，惠及更多市民享受体育运动乐趣。 |                             |              | 向市民免费开展2023年康东老年网球赛1次，举办2023年市民陆地冰壶比赛等科学健身指导专项活动1次。规范和加强了公共体育场馆向社会免费或低收费开放，提高补助资金使用效益，惠及更多市民享受体育运动乐趣。 |               |               |               |
| <b>一级指标</b>             | <b>二级指标</b>                                       | <b>三级指标</b>                 | <b>年度指标值</b> | <b>实际完成值</b>  | <b>分值</b>     | <b>得分</b>     | <b>偏差原因分析</b> |
| 产出指标                    | 数量指标  | 被补贴场馆数量                     | =4.00(家)     | 4.00(家)   | 30.00         | 30.00         |               |
|                         | 质量指标  | 体育场馆和区域公共场地设施用于提供体育及其相关服务面积 | ≥60.00(%)    | 80.00(%)  | 30.00         | 30.00         |               |
| 效益指标                    | 社会效益指标  | 市民可使用户外公共区域和公共健身器材          | 方便、免费        | 达成指标  | 30.00         | 30.00         |               |
|                         |   |                             |              |   | 100           | 91.54         |               |
| <b>评分等级</b>             |   | 优                           |              |   |               |               |               |