

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (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	6129200.00	6129200.00	3,842,175	10	62.69%	6.27	
	其中：当年财政拨款	6129200	6129200	3842175	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	为场馆后期的发展适应人民群众体育消费升级需求，在群众开放、活动开展目标等，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。			按全年工作计划完成项目，保障场馆开放需要。				
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	合同内容执行率	>=95%	100%	20	20	
		质量指标	项目竣工验收合格	合格	合格	20	20	
		时效指标	施工进度完成率	>=95%	93%	10	8	疫情影响
	效益指标	社会效益指标	场馆形象提升	提升	提升	20	20	
		可持续影响指标	档案完整性	完整	完整	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及工作人员满意度	>=80%	85%	10	10	
总分					100	94.27		

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	体育业务开展经费						
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 (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	3680000.00	3680000.00	2,049,980.35	10	55.71%	5.57
	其中：当年财政拨款	0	0	1626500	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0	423480.35	—		
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>1、为推进本市公共体育场馆设施的“改造功能、改革机制”改革要求，建立公共体育场馆设施建设和运营标准、服务规范、考核体系，使公共体育场馆向专业化社会化运营模式的转变。</p> <p>2、配合市体育局做好体育产业相关工作。3、根据国家体育总局的工作要求开展工作，及时掌握本市体育场地人均面积，场地数量，对本年度新增、调整和减少的体育场地进行统计调查。4、日常工作需要</p>			<p>1、推进了公共体育场馆实行“双改”，建立运营规范，疫情期间场馆开放指南，场馆委托运营流程指南等，但由于疫情原因，体育产业活动大幅减少。2、完成2022年度为民办实事体育设施建设评估工作、社区体育设施日常管理评估工作、设施平台升级维护及相关培训工作。3、完成了2022年度体育场地统计调查工作，完成了2021年度体育场地统计调查数据分析报告。</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	制定地方标准	=2个	1	5	2.5	只有一个立项，另制定了团体标准
		制作《体育场馆和产业信息》简报	=12期	10	5	4	由于疫情封控原因，少做二期
		完成上海市体育场地统计调查数据分析报告	=1个	1	5	5	
		社区体育设施业务培训人数	>=65人	1000	5	5	
		委托运营管理体系	初步建成	初步建成	5	5	
		对场馆进行年度检查和	完成	完成	5	5	

绩效指标	产出指标	质量指标	评估考核					
			第三方业务验收合格率	合格	合格	5	5	
			管理人员管理能力提升情况	提升	提升	5	5	
		信息化建设提升情况	提升	提升	5	5		
		时效指标	报告完成及时性	及时	及时	2	2	
			考核完成及时性	及时	及时	1	1	
	第三方业务完成及时性		及时	及时	1	1		
	管理人员参与培训及时性		及时	及时	1	1		
	效益指标	社会效益指标	场馆运营专业性提升情况	提升	提升	6	6	
			社会形象提升情况	提升	提升	6	6	
			市民对社区体育设施的体验感提升情况	提升	提升	6	6	
		生态效益指标	社区体育设施对市民的健康促进情况	促进	促进	6	6	

	可持续影响指标	长效性管理制度建设	提升	提升	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	被评估考评对象满意度	>=80%	90%	3	3	
		管理人员满意度	>=80%	90%	3	3	
		市民满意度	>=80%	90%	4	4	
总分					100	92.07	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 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 (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	20362619.00	20162619.00	14,123,624.12	10	70.05%	7.01
	其中：当年财政拨款	0	0		—		
	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>1、以满足做好市民日益增长的体育需求为出发点，开展市民联赛，丰富市民的体育文化生活，普及群众体育，提升市民体育健身积极性，促进全民健身工作的开展。</p> <p>2、持续做好场馆公益开放工作。</p> <p>3、保障场馆日常运营。4、保障场馆能耗、保绿、维修维护等相关工作。5、根据中心各项管理职能及所属各场馆功能和管理的实际需求，通过第三方派遣的方式补充在编人员不足。6、通过服务外包的方式达到场馆服务、运营专业化管理的要求，弥补事业单位工勤岗位人员不足，提升场馆服务水平。7、因体育局机构改革，各场馆相续合并，固定资产体量逐渐增大，种类繁多，使用地点分散，相应管理难度大，需委托专业机构配合管理。8、光束影视与东体合同纠纷造成东体账户部分资金被冻结，需通过起诉明确争议资金归属，解决账户冻结问题。9、江湾体育场无新产证，无法办理房产过户和单位注销。10、中原、江湾合并入中心需办理房产过户。</p>			<p>1、根据招标需求按时完成三方派遣，物业服务工作。2、保障场馆日常开放平稳有序。持续做好场馆公益开放，开展免费市民陆地冰壶体验活动，普及群众体育，提升了市民体育健身积极性。3、完成服务外包，提升场馆服务水平。4、加强和规范场馆中心资产管理水平，夯实管理基础，确保账实相符，避免资产流失。5、办公室各项目均已完成，有效提升场馆服务、运营管理。</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	服务人员总人数	>=50人	138	3	3	
		各场馆投诉率	<=12次	0	3	3	
		各类保险、顾问费等运行管理服务满足率	>=90%	100%	3	3	
		各类器材耗材满足率	>=90%	95%	3	3	
		运营场地设施升级率	>=90%	95%	3	3	
		低耗品满足率	>=90%	95%	3	3	

绩效指标	产出指标							
		资产管理服务人员总人数	>=4人	4人	3	3		
		质量指标	场馆日常运营稳定性	稳定	稳定	3	3	
			卫生服务提升情况	提升	提升	2	2	
			安保服务质量	提升	提升	2	2	
			保洁服务质量	提升	提升	2	2	
			服务人员态度	提升	提升	2	2	
			运营系统升级情况	提升	提升	2	2	
			各类器材耗材合格率	>=90%	95%	2	2	
			活动组织满足率	提升	提升	2	2	
			时效指标	各类问题处理及时性	及时	及时	2	2
		运营系统处理及时性		及时	及时	2	2	
		器材耗材采购到位及时性		及时	及时	2	2	
		活动组织及时性		及时	及时	2	2	
		低耗品到位及时性		及时	及时	2	2	

		运营场地设施升级及时性	及时	及时	2	2	
效益指标	社会效益指标	工作效率提升情况	提升	提升	10	10	
		场馆社会形象提升情况	提升	提升	10	10	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	第三方人员满意度	>=80%	90%	3	3	
		工作人员满意度	>=80%	90%	3	3	
		市民满意度	>=80%	85%	4	4	
总分					100	97.01	