

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|---------------|------------------------------------|---------------|--------|-----|-------------|
| (2020 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 (万元) | | 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 | 12192000.00 | 12192000.00 | 11,203,737.46 | 10 | 91.90% | 9.2 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 12,192,000.00 | 12,192,000.00 | 11,203,737.46 | — | | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | | |
| | 其他资金 | | | | — | | | |
| 年度总体目标 | 预算目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | "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、活动开展等，奠定一定硬件基础，提升场馆的管理能力，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。1.上半年执行项目的设计任务及招标任务；2.下半年执行施工任务；3.10月-11月份执行全部项目的结算审价任务。" | | | 2020年项目按年度总体计划全部完工及完成结算审价任务。安全无事故。 | | | | |
| 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 | 大型修缮计划完成率 | =1 | 1 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 局部及零星修缮计划完成率 | =1 | 1 | 10 | 10 | 无 |
| | | 质量指标 | 大型修缮工程验收合格率 | =1 | 1 | 7 | 7 | 无 |
| | | | 局部及零星工程验收合格率 | =1 | 1 | 7 | 7 | 无 |
| | 时效指标 | 大型修缮工程竣工及时性 | 及时 | 完成 | 7 | 7 | 无 | |
| | | 局部及零星修缮工程竣工及时性 | 及时 | 完成 | 7 | 7 | 无 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|---------------|--------|-----|-----|------|--------------------|
| | | 工及时性 | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 场馆中心社会形象 | 提升 | 提升 | 7 | 7 | 无 |
| | | 场馆有责重大安全事故发生数 | =0 | 0 | 7 | 7 | 无 |
| | 可持续影响指标 | 档案完整性 | 完整 | 完整 | 7 | 6 | 优化资料归档, 收集进度及完整性 |
| | | 场馆维护制度健全性 | 健全 | 健全 | 7 | 6 | 动态调整, 优化制度保障 |
| | | 人员到位率 | =1 | 1 | 7 | 7 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | >=0.80 | 0.8 | 7 | 6 | 抓好工程质量及文明施工, 提升满意度 |
| 总分 | | | | | 100 | 96.2 | |