

## 财政项目支出绩效自评表

(2020 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	上海市体育训练基地管理中心			
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	106198600.00	96887737.00	96,759,636.12	10	99.87%	9.99	
	其中：当年财政拨款	106,198,600.00	96,887,737.00	96,759,636.12	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预算目标			实际完成情况				
	<p>根据《中共上海市委、上海市人民政府关于加快上海体育事业发展的决定》、《上海市体育场所管理办法》、《国家体育总局训练基地管理办法》、《2011-2020年奥运争光计划纲要》的精神，规范、有效地提供优质的服务、优美的环境，使运动员有宾至如归之感，激励他们在训练和各项比赛中取得优异成绩，为上海体育发展贡献力量。</p>			<p>全力保障运动队正常训练、食宿，做好疫情防控，全年无重大事故，预算执行较好。</p>				
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	养护草坪数	=11	11	15	15	
			质量指标	游泳池水质达标率	=100%	100%	15	10
		时效指标	班车到位率	=100%	100%	10	10	
			信息传递速度	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	基地正常运行时长	=12月	12月	10	10	
		社会效益指标	基地安全事故发生数	=0	0	10	10	
		可持续影响指标	人员到位率	≥80%	≥80%	5	5	
	长效管理制度建设		健全	基本健全	5	4	需完善长效管理制度	

满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	>80%	> 80%	5	5		
		员工满意度	>80%	> 80%	5	5		
总分					100	93.99		

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	智慧运营运维管理平台							
主管部门	上海市体育局			实施单位	上海市体育训练基地管理中心			
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	1150600.00	1093000.00	1,093,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1,150,600.00	1,093,000.00	1,093,000.00	—			
	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				
	通过数据的积累和分析，寻找管理短板、进行精准化针对性管理，达到真正达到安全、舒适、高效、低碳的目标，实现训练基地管理从粗放到精细、从被动到主动、从静态到动态、从单一到互动，由此将产生决策依据和预判，提升协同管理的效率，提高训练基地运行效率和综合处置能力，提升训练基地核心竞争力和可持续发展能力。第一阶段目标：详细方案制定和技术标准与规范制定。第二阶段目标：完成项目开发、部署与试运行。第三阶段目标：项目验收，正常运行。			通过建立建设一套可视化、智能化的大数据集控平台和相关的信息化手段来实现对崇明体育训练基地远程数据的集中管控。智慧运营运维管理平台对建筑群的所有智能化系统和机电设备进行统一的监视和管理，实现数据的共享、系统间的协调运作和流程化管理，从而提高上海崇明体育训练基地运动员服务保障及设备设施的运营维护信息化水平。				
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	软件建设数量	=1	1	10	10	无偏差
		质量指标	验收合格率(%)	=100%	100%	20	20	完成验收并出具验收报告
		时效指标	系统运维时长	24H	1年	10	10	5*9小时工程师现场驻点服务
		成本指标	年度维护成本增长率	>=10%	12%	10	8	定制款软件后期运维费用较高
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	核心竞争力和可持续发展能力	30	28	实现精细化服务管理工作以及后续服务工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>=95%	95%	10	10	通过质量管理与控制体系以及保障工作实现
总分					100	96		

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		上海市体育训练基地管理中心		
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	115318788.00	124082297.00	87,046,228.46	10	70.16%	7.02	
	其中：当年财政拨款	115,318,788.00	124,082,297.00	87,046,228.46	—			
	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			
	根据《中共上海市委、上海市人民政府关于加快上海体育事业发展的决定》、《上海市体育场所管理办法》、《关于下发上海市体育局系统修缮项目管理办法的通知》（沪体计【2014】145号）精神，按质、按量、规范、安全地完成各个工程项目，从而更有效的提供优质服务、优美环境，大力保障运动员的生活及训练，激励他们在训练和各项比赛中取得优异成绩，为上海体育发展贡献力量。				预算执行率70%，有7个二级项目申请跨年度执行，2个项目暂缓执行。在预算编制合理性、可行性等方面有待加强。在预算执行中，严格按照招标采购管理办法执行工程招标工作，严格按照三重一大，预算审批流程及权限、内部控制管理制度等一系列规章制度操作。已完工修缮项目均验收一次性合格，无重大安全事故，运动员使用满意度高。			
绩效	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	修缮项目开展个数	23项	18	20	13	因疫情影响，2020年各运动队常驻基地，基本无外训和外出比赛，工程的入场施工需不影响运动员正常训练，导致部分项目无法及时全额支付；另因基地产证尚未取得，导致部分国家队训练场地修缮项目无法报规报建，本部门将在之后的工作中加强与运动队的沟通，尽量协调，确保各类修缮项目的正常进行。其次，年底预算调整的新增项目，因手续时间问题，未能按时完成，已申请跨年度执行。
		质量指标	项目验收合格率	工程一次性验收合格	已完工项目一次性验收合格	20	13	本年度调整后共有28个二级项目，其中7个项目跨年度执行，2个项目暂缓执行。已完工项目一次性验收合格。
							部分项目跨年度执	

指标	时效指标	项目竣工使用	2020年11月30日	部分项目跨年度执行，部分项目12月竣工使用	10	7	行，部分项目因资料准备不起影响了竣工结算工作，在今后工作中，加强资料管理，把工作走在前头	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥90%	70%	10	7	有7个二级项目跨年度执行，有2个二级项目暂缓执行。应及时做好预算调整，加强预算执行力
		社会效益指标	运动员训练条件	可供运动员全天训练	修缮后能满足运动员需求	5	5	
		生态效益指标	施工噪音	白天≤72分贝，夜间≤69分贝	白天≤72分贝，夜间≤69分贝	5	5	
		可持续影响指标	人员到位率	=100%	=100%	5	5	
			长效管理机制	健全	健全	5	5	需建立长效管理机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员使用满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	77.02		

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	体育专项设备购置							
主管部门	上海市体育局			实施单位	上海市体育训练基地管理中心			
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	40483906.00	48637547.00	47,404,734.81	10	97.47%	9.75	
	其中：当年财政拨款	40,483,906.00	48,637,547.00	47,404,734.81	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预算目标			实际完成情况				
年度总体目标	根据《中共上海市委、上海市人民政府关于加快上海体育事业发展的决定》、《上海市体育场所管理办法》，从而更有效的提供优质服务、优美环境，大力保障运动员的生活及训练，激励他们在训练和各项比赛中取得优异成绩，为上海体育发展贡献力量。			较好的完成当年预算，预算执行率97%，通过体育专项设备的购置，改善各训练中心体育设备状况，增加训练设施的多样性，维护各系统正常运行，保证运动员训练的顺利开展。				
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	预算设备采购率	≥90%	97%	15	15	
			设备一次验收合格率	=100%	设备采购均一次性验收合格	15	15	
		时效指标	设备投入使用及时性	及时	及时	10	10	
			采购时长	≤5天	年度指标值填写有误，采购时长为5个月内，均按采购流程采购	10	10	年度指标值填写有误，采购时长为5个月内
	效益指标	社会效益指标	新购设备使用率	≥90%	≥90%	10	10	新购买电梯因为相关房产证缺失等原因，搁置了安装
			人员到位率	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理体制	健全	基本健全	10	5	继续完善长效管理体制
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员使用满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	94.75	

