

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		设施设备维修维护					
主管部门		上海市闵行区体育局(汇总)		实施单位		上海市闵行区体育场馆管理中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	185.81	185.10	184.67	10.00	99.76	9.97
	其中: 当年财政拨款	185.81	185.10	184.67	-	99.76	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、按计划推进各项维修维保工作，确保在年内完成并验收通过投入使用。 2、年内场馆保证安全运行，无重大事故发生。 3、维修维保工作的开展，尽量减少对群众健身及赛事活动的影响。 4、通过设施设备养护，不断提升居民健身环境，提高居民对体育馆健身硬件的满意度。			通过项目实施，确保场馆内设施设备的完好率，切实保障了场馆日常开放、体校训练及各类赛事活动的正常开展。			
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	维护维保场馆完成数	=3.00(家)	3.00(家)	5.00	5.00	
		场馆设备购置完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量 指标	场馆设备购置验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		维修维保工作验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	维修维保工作完成及时性	及时	达成指标	10.00	8.00	个别设备因需定制专用配件，或因应急抢修时隐患排查需要时间，故个别故障未能在第一时间修复。
	场馆设备购置及时性	及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	场馆设备购置投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	4.00	因需有部分备件供设备损坏时及时更换，故购置备件未能全部突入使用。
		全年重大安全事故发生率	=0.00(次)	0.00(次)	10.00	10.00	
		重大赛事活动保障率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	可持 续影	长效管理机制健全性	建立健全	达成指标	10.00	10.00	

	响指 标						
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	来馆健身居民满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	5.00	5.00	因场馆设施老化，虽积极提升软硬件环境，但囿于硬件设备所限，对市民的服务质量还有提升空间。
总分					100.00	96.97	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		房屋租赁管理						
主管部门		上海市闵行区体育局(汇总)		实施单位		上海市闵行区体育场馆管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额:	114.24	80.83	80.83	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	114.24	80.83	80.83	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	区体育馆完成与委托管理国有公司合同的签订。区体育场、区体育馆依据委托管理协议规范三方权利义务, 及时收缴租金。完成体育场馆房产税、城镇土地使用税免税的备案工作, 按照税务要求进行体育馆 2023 年度房产税、城镇土地使用税申报工作, 保持纳税信用等级良好状态。			国有公司能够尽到管理职责, 对承租户进行监管, 及时收取租金并上缴。按照规定及时申报各类税费。				
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	租金收缴率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		房产税、城镇土地使用税免税备案率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	质量 指标	有责停电停水次数	=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00		
		承租方安全检查合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	纳税申报及时性	及时	达成指标	5.00	5.00		
		租金收入上缴及时性	及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	经济 效益 指标	租金收益到账率	=100.00(%)	95.00(%)	10.00	8.00	受疫情影响, 承租户租金为及时收足, 通过司法途径对租金进行追诉, 故上缴及时性有所偏差	
	社会 效益 指标	承租方安全事故发生率	=0.00(次)	0.00(次)	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	工作人员到位率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
承租方安全开放天数		与开放时间一致	达成指标	10.00	10.00			

满意度指标	服务对象满意度指标	配套设施到位率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		锻炼群众满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	5.00	4.00	承租商户布局及服务 工作质量还有进一步 提升空间
总分					100.00	97.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		对外开放经费					
主管部门		上海市闵行区体育局(汇总)		实施单位		上海市闵行区体育场馆管理中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	206.12	204.79	192.48	10.00	93.98	9.39
	其中: 当年财政拨款	206.12	204.79	192.48	-	93.98	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成全年低收费对外开放。完成上级部门交办各类大型赛事活动保障工作及各类型群众性、青少年体育竞赛活动的场地保障工作。配合完成周边地区三年级学生学游泳场地、设施设备保障工作, 配备游泳开放专业救生员及工作人员, 保障游泳开放安全有序。购买场地开放公众责任险, 进一步降低开放风险。做好老年人等特殊群体的接待工作, 不断提升来馆居民满意度。			切实保障场馆开放、体校训练及各类赛事活动的正常举办。切实做好水质处理及各类安全工作, 确保场馆安全开放。			
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	卫生工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		安全工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		场馆保险覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		大型活动保障物资购置完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		游泳池设施维护完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		便民物资采购完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	质量 指标	外聘人员资质达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		场馆卫生标准达标率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	2.00	因场馆出入人员流动性大, 构成复杂, 随地乱扔杂物的情况时有发生, 虽保洁人员及时跟进, 但环境卫生工作仍存在提升空间。
		场馆安全标准达标率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		保险服务到位率	100%与合同服务内容一致	达成指标	5.00	5.00	

		大型活动保障物资购置验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		设施维护验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		便民物资采购验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	场馆投保及时性	与2022年合同接续	达成指标	2.00	2.00	
		便民物资采购及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
		设施维护及时性	及时（与服务合同一致）	达成指标	5.00	5.00	
		大型活动保障物资购置及时性	活动开展前完成采购	达成指标	2.00	2.00	
		外聘人员到岗及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
	成本指标	成本控制有效性	有效控制在标准内	达成指标	5.00	4.00	
	效益指标	社会效益指标	卫生安全保障情况	保障（全年无卫生安全重大事故）	达成指标	2.00	2.00
物资采购投入使用率			≥95.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
赛事活动举办保障情况			有效保障赛事活动顺利举办	达成指标	5.00	5.00	
场馆全年开放天数			≥330.00(天)	330.00(天)	2.00	2.00	
对外开放投诉处置率			=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
可持续影响指标		外聘人员考核机制建立情况	建立健全	达成指标	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	来馆健身群众满意度	>85.00(%)	88.00(%)	3.00	2.00	囿于硬件设备所限，对市民的服务质量还有提升空间。
		学校满意度	>85.00(%)	88.00(%)	2.00	2.00	
		相关部门满意度	>85.00(%)	88.00(%)	2.00	2.00	
总分					100.00	96.39	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政府购买辅助服务					
主管部门		上海市闵行区体育局(汇总)		实施单位		上海市闵行区体育场馆管理中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	190.50	220.49	220.49	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	190.50	220.49	220.49	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据需要聘用编制外工作人员, 定期开展各类业务培训, 不断提高人员的服务意识和各项综合能力, 切实缓解编制内人员的不足, 为市民提供更为优质、高效的服务, 不断提升服务的精细化程度, 切实做到以人民为中心。			通过聘用编制外用工, 有效补充事业单位工作人员不足, 切实提升场馆整体服务质量。			
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	人员聘用率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		依据限额标准发放人员相关待遇	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	岗位业务培训参与率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		游泳场所重大安全责任事故	=0.00(次)	0.00(次)	10.00	10.00	
		资金收入差错率	=0.00(次)	0.00(次)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	场馆低收费开放率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		窗口服务健身市民满意度	≥85.00(%)	88.00(%)	10.00	8.00	因体育馆待大修等原因, 部分市民对开放项目的调整存在不理解的情况。
	可持 续影 响指 标	工作人员在位率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		精细化服务程度	持续提升	达成指标	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	进馆锻炼群众满意度	≥85.00(%)	88.00(%)	10.00	8.00	因场馆设施老化, 虽积极提升软硬件环境, 但囿于硬件设备所限, 对市民的服务质量还有提升空间。
总分					100.00	96.00	

评分等级	优
------	---