

财政项目支出绩效自评表

(2021 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 | 上海市第二体育运动学校（上海市体育中学） | | |
| 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 | 10670400.00 | 10670400.00 | 9,394,120 | 10 | 88.04% | 8.8 |
| | 其中：当年财政拨款 | 10670400 | 10670400 | 9394120.00 | — | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | | — | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | | — | | |
| | 预算目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 年度总体目标 | <p>保障单位的正常运行秩序，提高运动训练质量。一、第三方用工经费 根据事业单位人事制度改革的深入 推进，单位内部工勤岗位退休后市也单位不再允许招聘工勤岗位人员，所需后勤保障性质的岗位均可采用外包或第三方劳务用工的形式，单位内部一些岗位例如：厨师、医务等技术要求较高，承担职责较大或者采用劳务外包条件还不够成熟的岗位，无法保证食品安全性的问题中违禁物品或药物情况0发生率，食物中毒0发生率等情况，采用第三方劳务用工就目前看来是确保单位各项工作能正常运行方面还是比较有效的用工方式。二、训练场馆用水电燃气经费1.2021年全年的水费支出，全校生活用水、食堂用水、锅炉用水、洗澡用水。2.2021年全年全校的生活学生住宿用电、食堂用电、场馆用电。3.2021年全年学校校锅炉用气、食堂用气。三、保洁、保安后勤保障外包经费 本项目为我校2021年保洁、安保后勤外包，通过后勤服务外包管理，保障学校高效运行是本项目的主要目标。本项目遵循学校后勤服务社会化的导向，采取市场化运作，由学校委托专业后勤服务供应商提供专业化的服务并进行整体管理。要求供应商充分理解项目特点，全方位按照学校办公的特性，管理坚持制度化、规范化，服务坚持高标准、高要求，为学校提供优质高效的保洁、安保等后勤服务。四、校园绿化养护经费 校园绿化是我校整体规划建设中的重要组成部分，校园的绿化建设在校园的环境建设中起着举足轻重的作用。校园绿化管理是维持校园绿化长效、健康、充分发展的基础。通过绿化管理能更好的维持及保护已有的绿化成果，更好地散发校园绿色文化气息，绿化养护是长期的工作，我校拟委托专业养护服务供应商对全校范围内的绿化景观进行养护；</p> | | | <p>保障单位的正常运行秩序，提高运动训练质量。一、第三方用工经费 根据事业单位人事制度改革的深入 推进，单位内部工勤岗位退休后市也单位不再允许招聘工勤岗位人员，所需后勤保障性质的岗位均可采用外包或第三方劳务用工的形式，单位内部一些岗位例如：厨师、医务等技术要求较高，承担职责较大或者采用劳务外包条件还不够成熟的岗位，无法保证食品安全性的问题中违禁物品或药物情况0发生率，食物中毒0发生率等情况，采用第三方劳务用工就目前看来是确保单位各项工作能正常运行方面还是比较有效的用工方式。二、训练场馆用水电燃气经费1.2021年全年的水费支出，全校生活用水、食堂用水、锅炉用水、洗澡用水。2.2021年全年全校的生活学生住宿用电、食堂用电、场馆用电。3.2021年全年全校的生活学生住宿用电、食堂用电、场馆用电。3.2021年全年学校校锅炉用气、食堂用气。三、保洁、保安后勤保障外包经费 本项目为我校2021年保洁、安保后勤外包，通过后勤服务外包管理，保障学校高效运行是本项目的主要目标。本项目遵循学校后勤服务社会化的导向，采取市场化运作，由学校委托专业后勤服务供应商提供专业化的服务并进行整体管理。要求供应商充分理解项目特点，全方位按照学校办公的特性，管理坚持制度化、规范化，服务坚持高标准、高要求，为学校提供优质高效的保洁、安保等后勤服务。四、校园绿化养护经费 校园绿化是我校整体规划建设中的重要组成部分，校园的绿化建设在校园的环境建设中起着举足轻重的作用。校园绿化管理是维持校园绿化长效、健康、充分发展的基础。通过绿化管理能更好的维持及保护已有的绿化成果，更好地散发校园绿色文化气息，绿化养护是长期的工作，我校拟委托专业养护服务供应商对全校范围内的绿化景观进行养护；</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 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|-------|------------|------------|-------|-------|----|-----|--|--|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 第三方保障用工人数 | >=30人 | >=30人 | 7 | 7 | | |
| | | | 保安巡逻覆盖率 | =100% | =100% | 7 | 7 | | |
| | | | 保绿服务覆盖率 | =100% | =100% | 7 | 7 | | |
| | | | 水电费支付完成率 | =100% | =100% | 7 | 7 | | |
| | | 质量指标 | 第三方服务验收合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 | | |
| | | | 安全事故发生数 | =0起 | =0起 | 5 | 5 | | |
| | | | 苗木成活率 | >=95% | >=95% | 5 | 3 | 绩效目标无法有效考核；加强绩效目标设置管理，根据项目实施内容科学设置，并使之可量化细化和可考核。 | |
| | 时效指标 | 第三方服务完成及时性 | 及时 | 及时 | 4 | 4 | | | |
| | 成本指标 | 年度维护成本增长率 | <=10% | <10% | 3 | 3 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会形象提升情况 | 提升 | 有待提升 | 10 | 7 | 社会形象尚有提升空间；可以加强学校学校宣传。 | |
| | | | 非正常运行天数 | =0天 | =0天 | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响指标 | 考核制度的健全性 | 是 | 有待健全 | 10 | 7 | 考核制度有待健全；可以加强制度建设。 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员的满意度 | >=80% | | 5 | 5 | | |
| | | | 受训学员的满意度 | >=80% | | 5 | 5 | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 90.80 | |

