

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	上海市科技体育运动管理中心			
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	4618400.00	4618400.00	4,598,364.49	10	99.57%	9.96	
	其中：当年财政拨款	4618400	4618400	4598364.49	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	物业管理：按季度实施，前三个季度实施75%，第四季度实施25% 保绿：1-12月完成100% 保安：1-12月完成100% 保洁：1-12月完成100% 食堂管理费：1-12月完成100% 能源消耗：按月实施，1-12月完成100% 日常劳保维护维修：按需实施，1-12月完成100%			因为前期流程，包括招标等流程走的时间较长，所以合同签订日期等执行相对延后了一些，前三个季度实施60%，第四季度实施33%				
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	设备购买数量	=4个	4个	10	10	
		质量指标	保安保洁到岗率	>=95%	>=95%	5	5	
			设施设备使用情况	良好	良好	10	9	在使用上需要注意维护
		时效指标	设施设备维修维护及时性	及时	及时	5	5	
			按计划完成设施设备维护工作	按计划	及时	5	5	
			设备器材验收及时性	及时	及时	5	5	
成本指标	资金支出超额率	未超出	未超出	10	10			

效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0次	0起	10	10	
		环境卫生情况	良好	良好	10	9	有一些建筑垃圾堆积，需要注意
		绿化情况	良好	良好	10	9	绿化品种较为单调
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=90百分比	>=90%	10	9	有职工提出一些建议，会改进
总分					100	95.96	