

| 财政项目支出绩效自评表 |   |             |             |   |                      |        |             |
|-------------|---|-------------|-------------|---|----------------------|--------|-------------|
| (2022 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<br>(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  | 10467269.00 | 10230925.09 | 8,930,509.09  | 10                   | 87.29% | 8.73        |
|             | 其中：当年财政拨款   | 9100000     | 9100000     | 8930509.09  | —                    |        |             |
|             | 上年结转资金  | 0           | 0           | -4  | —                    |        |             |
|             | 其他资金  | 1300000     | 1300000     |   | —                    |        |             |
|             | 预期目标  |             |             | 实际完成情况  |                      |        |             |
| 年度总体目标      | <p>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1.2022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。2.2022年全年全校的生活学生住宿用电、食堂用电、场馆用电。3.2022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2022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>通过实施体育设施运行经费项目，学校采用第三方劳务用工，确保单位各项工作正常运行；确保全校生活用水、食堂用水、锅炉用水、洗澡用水，确保全校的生活学生住宿用电、食堂用电、场馆用电，确保学校校锅炉用气、食堂用气；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。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。</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 |
|             | 数量指标  | 水电费支付完成率    | 100%        | 100%  | 5                    | 5      |             |
|             |   | 保安巡逻覆盖率     | 100%        | 100%  | 5                    | 5      |             |
|             |   | 保绿服务覆盖率     | 100%        | 100%  | 5                    | 5      |             |
|             |   | 第三方保障用工人数   | >=30人       | >=30人   | 5                    | 5      |             |

|      |         |           |            |       |      |    |     |   |  |
|------|---------|-----------|------------|-------|------|----|-----|---|--|
| 绩效指标 | 产出指标    | 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   |   |  |
|      |         | 时效指标      | 第三方服务完成及时性 | 及时    | 及时   | 5  | 5   |   |  |
|      |         |           | 保安响应及时性    | 及时    | 及时   | 5  | 5   |   |  |
|      | 保洁响应及时性 |           | 及时         | 及时    | 5    | 5  |     |   |  |
|      | 成本指标    | 年度维护成本增长率 | <=10%      | <=10% | 5    | 5  |     |   |  |
|      | 效益指标    | 社会效益指标    | 社会形象提升情况   | 提升    | 有待提升 | 14 | 8   | 绩效目标不够细化量化；建议项目责任部门根据项目内容、性质设置绩效目标，并具体细化量化。 |  |
|      |         | 可持续影响指标   | 配套设施到位情况   | 到位    | 到位   | 8  | 8   |   |  |
|      |         |           | 部门互相协助     | 协助    | 协助   | 8  | 8   |   |  |
|      | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 在校师生满意度    | >=85% |      | 10 | 10  |   |  |
|      | 总分      |           |            |       |      |    | 100 | 92.73                                       |  |

| 财政项目支出绩效自评表    |   |            |                     |  |                      |         |    |                 |
|----------------|---|------------|---------------------|--|----------------------|---------|----|-----------------|
| (2022 年度)      |   |            |                     |  |                      |         |    |                 |
| 项目名称           | 运动队伙食费                                  |            |                     |  |                      |         |    |                 |
| 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<br>(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                                  | 7190500.00 | 7190500.00          | 7,190,500  | 10                   | 100.00% | 10 |                 |
|                | 其中：当年财政拨款                               | 7190500    | 7190500             | 7190500  | —                    |         |    |                 |
|                | 上年结转资金                                  | 0          | 0                   |  | —                    |         |    |                 |
|                | 其他资金                                    | 0          | 0                   |  | —                    |         |    |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                    |            |                     | 实际完成情况   |                      |         |    |                 |
|                | 为运动员及教练员提供餐饮服务，保障正常的训练及教学秩序，提高运动员的训练效果。 |            |                     | 通过实施运动队伙食费项目，为运动员及教练员提供餐饮服务，保障正常的训练及教学秩序，提高运动员的训练效果。 |                      |         |    |                 |
| 产出指标           | 一级指标                                    | 二级指标       | 三级指标                | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值            | 分值      | 得分 | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 数量指标                                    |            | 伙食费补贴对象数(教练)        | 30人  | 30人                  | 7       | 7  |                 |
|                |   |            | 伙食费补贴对象数(二线运动员)     | 260人   | 260人                 | 7       | 7  |                 |
|                | 质量指标                                    |            | 伙食费补贴对象资格符合率(教练员)   | 100%   | 100%                 | 6       | 6  |                 |
|                |   |            | 伙食费补贴对象资格符合率(二线运动员) | 100%   | 100%                 | 6       | 6  |                 |
|                |   |            | 伙食费补贴标准符合率          | 100%   | 100%                 | 6       | 6  |                 |
|                |   |            | 伙食费补贴资金发放及时性        | 及时   | 及时                   | 6       | 6  |                 |

|      |        |               |               |        |      |     |    |   |
|------|--------|---------------|---------------|--------|------|-----|----|---|
| 绩效指标 | 时效指标   | 伙食费补贴对象用餐及时性及 | 及时            | 及时     | 6    | 6   |    |   |
|      | 成本指标   | 成本控制水平        | ≤预算批复数        | ≤预算批复数 | 6    | 6   |    |   |
|      | 效益指标   | 社会效益指标        | 提高运动员及教练员伙食水平 | 提高     | 提高   | 6   | 6  |   |
|      |        |               | 提升学校在行业内影响力   | 提升     | 提升   | 6   | 4  | 绩效目标不够细化量化；建议项目责任部门根据项目内容、性质设置绩效目标，并具体细化量化                  |
|      |        | 可持续影响指标       | 伙食费使用管理制度健全性  | 健全     | 有待健全 | 10  | 6  | 伙食费使用管理制度有待完善；建议项目责任部门根据伙食费管理标准、要求，结合学校实际情况，完善伙食费相关管理制度及标准。 |
|      |        |               | 配套设施到位情况      | 到位     | 到位   | 4   | 4  |   |
|      | 部门互相协助 |               | 协助            | 协助     | 4    | 4   |    |   |
|      | 满意度指标  | 服务对象满意度指标     | 运动员满意度        | ≥85%   | ≥85% | 5   | 5  |   |
|      |        |               | 教练员满意度        | ≥85%   | ≥85% | 5   | 5  |   |
|      | 总分     |               |               |        |      | 100 | 94 |   |

| 财政项目支出绩效自评表    |  |                   |            |  |                      |        |                 |
|----------------|--|-------------------|------------|--|----------------------|--------|-----------------|
| (2022 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   | 上海市第二体育运动学校(上海市体育中学) |        |                 |
| 项目资金<br>(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   | 2888000.00        | 3288000.00 | 3,206,402  | 10                   | 97.52% | 9.75            |
|                | 其中：当年财政拨款  | 2902000           | 2902000    |  | —                    |        |                 |
|                | 上年结转资金   | 0                 | 0          |  | —                    |        |                 |
|                | 其他资金   | 0                 | 0          |  | —                    |        |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |                   |            | 实际完成情况   |                      |        |                 |
|                | 规范、安全、迅速的完成修缮工程项目，依法组织协调和指导本校运动项目发展，保证运动员及教练员的日常训练，保障体育场地正常运行。 |                   |            | 规范、安全、迅速的完成修缮工程项目，依法组织协调和指导本校运动项目发展，保证运动员及教练员的日常训练，保障体育场地正常运行。 |                      |        |                 |
| 一级指标           | 二级指标   | 三级指标              | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值  | 分值                   | 得分     | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
| 产出指标           | 数量指标   | 修缮工程完成率           | 100%       | 100%   | 8                    | 8      |                 |
|                |  | 修缮项目工程量           | 1500平方米    | 1500平方米  | 8                    | 8      |                 |
|                | 质量指标   | 修缮工程验收合格率         | 100%       | 100%   | 7                    | 7      |                 |
|                |  | 体育场地修缮项目设计<br>变更率 | <=5%       | <=5%   | 7                    | 7      |                 |
|                | 时效指标   | 修缮工程按计划完工率        | 100%       | 100%   | 7                    | 7      |                 |
|                |  | 修缮工程按计划开工率        | 100%       | 100%   | 7                    | 7      |                 |
|                | 成本指标   | 成本控制水平            | ≤预算批复数     | ≤预算批复数   | 6                    | 6      |                 |
|                |  |                   |            |  |                      |        |                 |

|       |           |               |                |        |        |     |   |  |
|-------|-----------|---------------|----------------|--------|--------|-----|---|--|
| 绩效指标  | 效益指标      | 社会效益指标        | 单位非正常运行天数      | 0天     | 0天     | 2   | 2   |  |
|       |           |               | 运动员训练保障水平      | 提升     | 提升     | 2   | 2   |  |
|       |           |               | 体育场地综合利用率      | >=95%  | >=95%  | 3   | 3   |  |
|       |           |               | 体育场地设施正常运转率    | 100%   | 100%   | 3   | 3   |  |
|       |           |               | 体育场地修缮工程项目受益人数 | >=300人 | >=300人 | 2   | 2   |  |
|       |           |               | 重大事故发生数        | 0次     | 0次     | 3   | 3   |  |
|       |           |               | 安全隐患整改率        | 100%   | 100%   | 3   | 3   |  |
|       | 可持续影响指标   | 修缮工程项目管理制度健全性 | 健全             | 有待健全   | 8      | 3   | 修缮工程项目管理制度有待完善；建议项目责任部门建立健全修缮项目管理制度，明确业务流程，结合学校实际，不断完善修缮项目管理制度。 |  |
|       |           | 配套设施到位情况      | 到位             | 到位     | 2      | 2   |   |  |
|       |           | 部门互相协助        | 协助             | 协助     | 2      | 2   |   |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在校师生满意度       | >=85%          |        | 10     | 10  |   |  |
| 总分    |           |               |                |        |        | 100 | 94.75   |  |

| 财政项目支出绩效自评表 |                           |            |                |  |                      |        |      |             |
|-------------|---------------------------|------------|----------------|--|----------------------|--------|------|-------------|
| (2022 年度)   |                           |            |                |  |                      |        |      |             |
| 项目名称        | 体育训练专项业务经费                |            |                |  |                      |        |      |             |
| 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<br>(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                    | 5927927.00 | 4004273.87     | 3,904,173.87                             | 10                   | 97.51% | 9.75 |             |
|             | 其中：当年财政拨款                 | 5627927    | 5627927        |  | —                    |        |      |             |
|             | 上年结转资金                    | 0          | 0              |  | —                    |        |      |             |
|             | 其他资金                      | 100000     | 100000         |  | —                    |        |      |             |
| 年度总体目标      | 预期目标                      |            |                | 实际完成情况                                   |                      |        |      |             |
|             | 确保上海市第二体育运动学校的正常教学教育训练秩序。 |            |                | 通过体育训练专项业务经费实施，确保上海市第二体育运动学校的正常教学教育训练秩序。 |                      |        |      |             |
|             | 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 |
|             |                           | 数量指标       | 餐饮伙食供应计划完成率    | 100%                                     | 100%                 | 4      | 4    |             |
|             |                           |            | 征地补助发放计划完成率    | 100%                                     | 100%                 | 4      | 4    |             |
|             |                           |            | 纸张采购完成率        | 100%                                     | 100%                 | 4      | 4    |             |
|             |                           |            | 训练计划完成率        | 100%                                     | 100%                 | 4      | 4    |             |
|             |                           |            | 组织训练项目数量       | 3个                                       | 3个                   | 4      | 4    |             |
|             |                           |            | 参加全国比赛次数       | >=9次                                     | >=9次                 | 4      | 4    |             |
|             |                           |            | 享受征地养老人员经费补贴人数 | 17人                                      | 17人                  | 3      | 3    |             |
|             |                           |            |                |  |                      |        |      |             |

|      |      |         |              |         |       |       |    |                                    |
|------|------|---------|--------------|---------|-------|-------|----|------------------------------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 外出集训次数  | >=6次         | >=6次    | 3     | 3     |    |                                    |
|      |      | 质量指标    | 征地补助发放准确率    | 100%    | 100%  | 3     | 3  |                                    |
|      |      |         | 教具合格率        | 100%    | 100%  | 3     | 3  |                                    |
|      |      |         | 全国比赛名次       | 前五名     | 前五名   | 3     | 3  |                                    |
|      |      |         | 外出集训达标率      | >=95%   | >=95% | 3     | 3  |                                    |
|      |      | 时效指标    | 征地补助发放及时性    | 及时      | 及时    | 2     | 2  |                                    |
|      |      |         | 教具采购及时性      | 及时      | 及时    | 2     | 2  |                                    |
|      |      |         | 外出集训按计划开展及时性 | 及时      | 及时    | 2     | 2  |                                    |
|      | 成本指标 | 成本控制水平  | ≤预算批复数       | ≤预算批复数  | 2     | 2     |    |                                    |
|      | 效益指标 | 社会效益指标  | 征地群众有责信访数    | 0起      | 0起    | 5     | 5  |                                    |
|      |      |         | 运动员训练保障水平    | 提高      | 提高    | 5     | 5  |                                    |
|      |      | 可持续影响指标 | 训练大纲健全性      | 健全      | 有待完善  | 14    | 8  | 训练大纲有待完善；建议项目责任部门根据运动项目性质、内容编制训练大纲 |
|      |      |         | 配套设施到位情况     | 到位      | 到位    | 3     | 3  |                                    |
|      |      |         | 部门互相协助       | 协助      | 协助    | 3     | 3  |                                    |
|      |      | 满意度指标   | 服务对象满意度指标    | 在校师生满意度 | >=85% | >=85% | 10 | 10                                 |

