

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
|-------------|--|-------------------|------------|---|-------------|--------|-------------|
| (2022 年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | 体育业务开展经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 上海市体育局 | | | 实施单位 | 上海市体育发展服务中心 | | |
| 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 | 7121400.00 | 6620995.40 | 6,613,330.4 | 10 | 99.89% | 9.99 |
| | 其中：当年财政拨款 | 7121400 | 6620995.4 | 6613330.4 | — | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | | — | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | | — | | |
| | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 年度总体目标 | <p>一、做好2022年度市体育局直属事业单位招聘工作，招聘50名优秀人才，全年2次上半年35人，下半年15人。二、面向全社会的体育专业人员初、中级职称评审开展达到3-4个项目，评审人员数量达到200人。完善相关体育从业人员技能持续提升体系。三、通过组织退役运动员参加综合素质培训和实习实训，鼓励他们学习和考取职业资格证书等手段，帮助退役运动员提高综合素质、社会竞争力和就业能力，顺利实现职业转换。通过举办退役仪式、双向见面会等活动使运动员树立自信，发扬体育精神，以更</p> <p>好的面貌走上新的工作岗位；同时也通过这些活动让社会和用人单位了解运动员的现状，积极接纳他们。四、组织开展职业技能考试鉴定，规范从业人员资质。进一步推行体育行业国家职业资格证书制度，协力做好上海退役运动员职业转换培训，加快高危险性体育项目从业人员培养。根据体育行业国家职业标准体系做好社会体育指导员和游泳救生员两个职业的考试鉴定工作。提升从业人员的岗位能力，导行业自律，促进行业健康发展。推进体育行业职业技能人才就业管理。五、根据相关交流协议，做好交流合作工作，维护沪台双城论坛成果，强化两岸交流程度，提升上海全球著名体育城市软实力。六、通过配合市教委实施中小学生社会实践活动，既促进我们本身的业务发展，又为社会、国家培养大批具有社会主义核心价值观、具有高度责任心的合格人才作出一份贡献。同时又在潜移默化的过程中，使学生们成为发展体育运动的后备人才。</p> | | | <p>该项目经预算核减，核减后预算数为6620995.40元，全年完成了2022年度市体育局直属事业单位招聘工作目标；完成社会体育专业人员初、中级职称评审工作目标；完成2022年退役运动员就业安置工作；完成职业技能考试鉴定及相关活动；完成“双城杯”围棋活动；完成了中小学生社会实践活动。</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 |
| | | 事业单位面试及招聘工作完成率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 体育专业人员技术职称评审工作完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | 运动员退役安置工作完成率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|------|-----------------|-------|------|---|---|--|
| 产出指标 | 数量指标 | 退役运动员信息数据采集完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | 职业技能鉴定考评计划完成率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 科学健身公益活动计划完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | 体育交流赛事及活动完成率 | =100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | 微信公众号矩阵完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | 体育大厦史料采集制作工作完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | |
| | 质量指标 | 事业单位招聘优秀人才比例 | =100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | 体育专业人员技术职称评审通过率 | >=50% | 100% | 2 | 2 | |
| | | 运动员退役安置到岗率 | >=75% | 100% | 2 | 2 | |
| | | 退役安置工作投诉数 | =0起 | 100% | 2 | 2 | |
| | | 职业技能鉴定有责投诉数 | <=2次 | 100% | 2 | 2 | |

绩效指标

| | | | | | | |
|------|---------------------|-------|------|---|---|--|
| | 科学健身公益活动达标率 | =100% | 100% | 2 | 2 | |
| | “双城杯”青少年围棋赛活动达标率 | =100% | 100% | 2 | 2 | |
| | 微信公众号矩阵合格率 | =97% | 100% | 2 | 2 | |
| | 体育大厦史料采集制作工作合格率 | =100% | 100% | 2 | 2 | |
| 时效指标 | 事业单位面试及招聘工作完成及时率 | =100% | 100% | 1 | 1 | |
| | 体育专业人员技术职称评审工作完成及时率 | =100% | 100% | 1 | 1 | |
| | 运动员退役安置工作及及时率 | =100% | 100% | 1 | 1 | |
| | 职业鉴定工作完成及时率 | =100% | 100% | 1 | 1 | |
| | 科学健身公益活动完成及时率 | =100% | 100% | 1 | 1 | |
| | 体育交流赛事及活动完成及时率 | =100% | 100% | 1 | 1 | |
| | 微信公众号矩阵工作及 | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|--------|-------------------------|-------|------|---|---|--|
| | | 时率 | =100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | 体育大厦史料采集制作 工作及时率 | =100% | 100% | 1 | 1 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 事业单位招聘岗位到岗 率 | >=75% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 体育专业人员技术职称 评审项目数量提升率 | >=50% | 70% | 4 | 4 | |
| | | 退役运动员就业比例 | >=80% | 96% | 5 | 5 | |
| | | 职业技能鉴定人数增长 率 | >=2% | 3% | 3 | 3 | |
| | | 科学健身公益活动丰富 度增长率 | >=2% | 10% | 3 | 3 | |
| | | “双城杯”青少年围棋 赛参赛人数增长率 | >=1% | 5% | 5 | 5 | |
| | | 微信公众号矩阵服务全 年正常运行情况 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | | | | | |
| | | 招聘需求岗位单位满意 度 | >=90% | 99% | 2 | 2 | |
| | | 体育专业人员技术职称 评审人员满意度 | >=90% | 95% | 1 | 1 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|------------------|-------|------|-----|-------|--|
| | | | 退役运动员安置满意度 | >=90% | 100% | 2 | 2 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职业技能鉴定人员满意度 | >=90% | 99% | 1 | 1 | |
| | | | 科学健身公益活动受众满意度 | >=90% | 98% | 1 | 1 | |
| | | | 体育交流赛事及活动参与人员满意度 | >=90% | 95% | 2 | 2 | |
| | | | 微信公众号矩阵服务满意度 | >=75% | 95% | 1 | 1 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.99 | |

| 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 | 上海市体育发展服务中心 | | |
| 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 | 12016300.00 | 9704474.00 | 9,697,884.5 | 10 | 99.94% | 9.99 |
| | 其中：当年财政拨款 | 12016300 | 9704474 | | — | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | | — | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | <p>一、维护大厦出入大门24小时车辆、物品和人员进出的正常秩序，负责在不侵犯他人合法权益的前提下，按照要求检查出入口的物品和人员，坚决杜绝推销、衣冠不整和闲杂人员等进入安保区域，确保大厦人、物有序，不发生失控现象，按要求做好每天的值班记录。按照规章制度检查和核对外来人员的有效证件，并在《来访会客登记本》上进行登记放行，控制摄像、录音等设备和团体人员的来访，确保来访者处于友好但受控的状态，完成甲方交办的任务。二、确保上海体育大厦整体保洁和正常运作，做到保洁点位全覆盖，确保体育大厦整体环境整洁达标。三、本项目工作目标为保证食品安全，按季度结算，事中事后监管，年中年底考核，完善年度评估，打造优质服务。产出目标：保证全年日均120人次用餐，预算执行率100%。效果目标按要求完成食堂全年工作。影响力目标食堂用餐人员满意度达到90%以上。四、保证体育大厦整体设备的正常运转。中央空调和VRV空调系统清洗与水处理，冷库和生活垃圾：安排在1-12月份；安技防、消防、绿化：安排在1-12月份；锅炉、电梯、高压电试、程控交换机维护：安排在1-12月份；游泳池设备、大厦排水系统、水箱清洗：安排在1-12月份；锅炉、冷冻机房日常管理：安排在1-12月份；机电维保工作：安排在1-12月份；大理石晶面维护：安排在4-11月份；零星工程：安排在1-12月份。五、确保体育大厦水、电、燃气使用正常。</p> | | | <p>改项目经过预算核减，核减后预算金额为9704474.00元，全是完成了改项目核减后的所有内容，具体如下：1.完成全年体育大厦安保工作；2.完成全年体育大厦保洁工作；3.完成体育大厦食堂服务及食堂设备维护；4.完成全年体育大厦强弱电、空调、电梯等设备维护；5.按要求完成体育大厦全年度能源支出。</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 | 安保人员到岗率 | =100% | =100% | 4 | 4 | |
| | | 保洁人员到岗率 | =100% | =100% | 4 | 4 | |
| | | 设备维保计划完成率 | =100% | =100% | 4 | 4 | |
| | | 绿化养护工作完成率 | =100% | =100% | 4 | 4 | |
| | | 安保人员持证上岗率 | =100% | =100% | 4 | 4 | |

| | | | | | | | | |
|------|------|------|-------------|---------|--------|---|---|--|
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 安保人员巡查覆盖率 | =100% | =100% | 4 | 4 | |
| | | | 办公室、楼道保洁覆盖率 | =100% | =100% | 4 | 4 | |
| | | | 公共开放场所保洁覆盖率 | =100% | =100% | 4 | 4 | |
| | | | 食品安全事故发生数 | =0起 | 0起 | 4 | 4 | |
| | | | 设备故障修复率 | >=95% | 98% | 3 | 3 | |
| | | | 日常整体绿植健康率 | =100% | 95% | 3 | 3 | |
| | | | 第三方服务考核合格率 | =100% | 100% | 2 | 2 | |
| | 时效指标 | | 安保人员到岗及时率 | =100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | | 保洁人员到岗及时性 | =100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | | 餐饮伙食供应及时性 | <=0.5小时 | 0.25小时 | 1 | 1 | |
| | | | 设备故障响应及时性 | <=0.5天 | 0.5 | 1 | 1 | |
| | | | 日常绿植巡检更换及时性 | <=2天 | 1天 | 1 | 1 | |
| | | | 能源费用缴纳及时率 | =100% | =100% | 1 | 1 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------------|--------|------|-----|-------|---|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 外来人员进入导致安全事故发生数 | <=1起 | 0起 | 10 | 10 | |
| | | 有责投诉发生数 | <=2起 | 0起 | 10 | 10 | |
| | | 日常伙食保障情况 | >=250天 | 280天 | 5 | 5 | |
| | | 整体绿植覆盖提升率 | >=5% | 5% | 5 | 4 | 绿植覆盖率完成预计目标,可进一步提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 体育大厦工作人员满意度 | >=90% | 95% | 5 | 4 | 体育大厦工作人员满意度完成预计目标,可进一步提升 |
| | | 食堂用餐人员满意度 | >=90% | 95% | 5 | 4 | 体育大厦工作人员满意度 >=90% 95% 5 4 体育大厦工作人员满意度完成预计目标,可进一步提升 食堂用餐人员满意度完成预计目标,可进一步提升 |
| 总分 | | | | | 100 | 96.99 | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-------------|---|-----------|-------------|------------|-------------|--------|------|-------------|
| (2022 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 交通工具更新购置 | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海市体育局 | | | 实施单位 | 上海市体育发展服务中心 | | | |
| 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 | 320000.00 | 300000.00 | 293,000 | 10 | 97.67% | 9.77 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 320000 | 320000 | 293000 | — | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为确保中心公务用车使用安全，同时相应国家新能源汽车节能减排的号召，做好2辆新能源公务用车购置。 | | | 完成全年公务用车采购 | | | | |
| 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 | 公务用车购置数量 | =100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 购置公务用车合格率 | =100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 公务用车购置及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 购置公务用车投入使用率 | =100% | 100% | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 车辆使用人员满意度 | >=90% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.77 | | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|--|------------|------------|------------|-------------|---------|----|-----------------|
| (2022 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 信息化项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海市体育局 | | | 实施单位 | 上海市体育发展服务中心 | | | |
| 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 | 1315640.00 | 1315640.00 | 1,315,640 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1315640 | 1315640 | 1315640.00 | — | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | | — | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | | — | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 尽快建成具有先进水平、能够管理与服务一体化，全市上下贯通、左右联接目标、运转协调、便捷高效的信息化体系，努力将上海体育人才公共服务平台建设成为全国领先的区域性、行业性人才服务平台。 | | | 完成全年信息化项目 | | | | |
| 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 | 系统采购完成率 | =100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 系统验收合格率 | =100% | 80% | 20 | 16 | 部分模块功能2023年验收 |
| | | 时效指标 | 系统完成及时率 | =100% | 70% | 10 | 7 | 疫情影响，延期实施 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 系统投入使用率 | =100% | 80% | 15 | 12 | 部分模块功能2023年使用 |
| | | | 系统全年正常运行情况 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统受众人员满意度 | >=90% | 90% | 10 | 9 | 模块功能将进一步完善 |
| 总分 | | | | | 100 | 89.00 | | |