财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		抚恤金					
主管部门		上海市嘉定区体育局（汇总）		实施单位		上海市嘉定区社会体育管理事务中心	
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:	0.00	11.25	11.25	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	0.00	11.25	11.25	-	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			
	赵曼漪抚恤金。			赵曼漪抚恤金。			
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	涉及直系亲属发放人数	=1.00(人)	1.00(人)	30.00	30.00	
	质量 指标	是否符合抚恤金发放政策	是	达成指标	30.00	30.00	
效益 指标	可持 续影 响指 标	发放过程中是否有争议	否	达成指标	20.00	20.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	职工家属满意度	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		物业管理经费					
主管部门		上海市嘉定区体育局(汇总)		实施单位		上海市嘉定区社会体育管理事务中心	
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:	204.20	170.96	170.65	10.00	99.81	9.98
	其中:当年财政拨款	204.20	170.96	170.65	-	99.81	-
	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			
	保障场、馆办公区域的硬件配套设施的维修保养,网球场围网的维修维护等。			已完成保障场、馆办公区域的硬件配套设施的维修保养,网球场围网的维修维护等。			
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	资金执行率	≥95.00(%)	99.81(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	开放设施完好率	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
		场馆开放安全性	安全开放	达成指标	达成指标	10.00	10.00
	时效 指标	场馆开放及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	提高场馆使用率	≥90.00(%)	95.00(%)	20.00	20.00	
		满足市民健身需求	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	市民满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.98	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		其他人员经费					
主管部门		上海市嘉定区体育局（汇总）		实施单位		上海市嘉定区社会体育管理事务中心	
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:	52.55	52.88	52.88	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	52.55	52.88	52.88	-	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			
	完成征地工 11 名征地工作退休征地补差和生活补贴的费用。			完成征地工 11 名征地工作退休征地补差和生活补贴的费用。			
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	征地工人数	=11.00(人)	11.00(人)	20.00	20.00	
	质量 指标	发放金额合规合量	合规	达成指标	20.00	20.00	
	时效 指标	补贴金额发放及时性	及时	达成指标	30.00	30.00	
效益 指标	社会 效益 指标	维护社会稳定	稳定	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	征地工满意度	满意	达成指标	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		其他城维类					
主管部门		上海市嘉定区体育局（汇总）		实施单位		上海市嘉定区社会体育管理事务中心	
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:	291.14	298.19	297.23	10.00	99.67	9.97
	其中: 当年财政拨款	291.14	298.19	297.23	-	99.67	-
	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			
	合理使用水电资源，在确保场馆正常开放，比赛高质量完成的前提下，水电使用效益达到最大化；草坪机械设备、场地灯光、看台座椅、场地器械设备等维修维护费及足球专项赛事保障；为区级、市级、国家级各类足球赛事及足球青训提供专业场地保障；完成嘉定游泳馆维修工程尾款的支付。			合理使用水电资源，在确保场馆正常开放，比赛高质量完成的前提下，已完成水电使用效益达到最大化；通过资金使用，已确保草坪机械设备、场地灯光、看台座椅、场地器械设备等维修维护费及足球专项赛事保障；已完成为区级、市级、国家级各类足球赛事及足球青训提供专业场地保障；已完成嘉定游泳馆维修工程尾款的支付。			
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	保障赛事活动开展次数	≥30.00(次)	33.00(次)	10.00	10.00	
		资金执行率	≥95.00(%)	99.67(%)	10.00	10.00	
		场馆接待人次	>180000.00 (人次)	292535.00 (人次)	10.00	10.00	
	质量 指标	开放使用率	=100.00(满意)	100.00(满意)	10.00	10.00	
		灯光照明度	满意	达成指标	10.00	10.00	
		足球赛事场地及竞赛保障	满意	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	保障场馆水电使用率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		满足市民健身及赛事需求	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	市民满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.97	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		政府聘用辅助人员经费						
主管部门		上海市嘉定区体育局（汇总）		实施单位		上海市嘉定区社会体育管理事务中心		
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:	104.91	94.91	94.66	10.00	99.73	9.97
		其中: 当年财政拨款	104.91	94.91	94.66	-	99.73	-
		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《上海市嘉定区人民政府办公室转发区编办等五部门关于清理规范本区区级机关所属事业单位非在编人员使用的实施办法的通知》、《关于本区区级事业单位使用非在编人员的有关补充意见》的文件精神，为更好的维护维持体育场馆有序开放，预排 17 名编外人员工作经费，保障编外人员的工资经费保障。			根据《上海市嘉定区人民政府办公室转发区编办等五部门关于清理规范本区区级机关所属事业单位非在编人员使用的实施办法的通知》、《关于本区区级事业单位使用非在编人员的有关补充意见》的文件精神，为更好的维护维持体育场馆有序开放，预排 17 名编外人员工作经费，保障编外人员的工资经费保障。			
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	聘用人数	=17.00(人)	17.00(人)	20.00	20.00		
	质量指标	工作完成的质量	合格	达成指标	20.00	20.00		
	时效指标	工资发放及时性	及时	达成指标	20.00	20.00		
效益指标	社会效益指标	场馆维护性	良好	达成指标	20.00	20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意	满意	达成指标	10.00	10.00		
总分					100.00	99.97		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		其他专项工作经费					
主管部门		上海市嘉定区体育局(汇总)		实施单位		上海市嘉定区社会体育管理事务中心	
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:	242.70	241.83	240.99	10.00	99.65	9.97
	其中:当年财政拨款	48.70	47.83	47.14	-	98.55	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	194.00	194.00	193.85	-	99.92	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>积极推进公共体育场馆管理体制创新和运营机制创新,通过引入和运用现代企业制度,激发场馆活力,提高综合利用水平,助推体育产业发展,促进社会效益和经济效益相统一;以服务全民健身,提高人民参与赛事活动的体验感为工作目标,积极做好各类赛事活动的配合工作,保障各级各类赛事活动顺利进行;为广大市民提供更加专业、优质的健康指导与规范化服务。以不断提高人民群众身体素质为工作目标,精心组织,有序推进,积极做好各类技能培训推广工作,促使我区体育人口逐年递增,社会体育指导员占常住人口的千分比逐年提高。</p>			<p>通过工作已完成推进公共体育场馆管理体制创新和运营机制创新,通过引入和运用现代企业制度,激发场馆活力,提高综合利用水平,助推体育产业发展,促进社会效益和经济效益相统一;通过工作已完成以服务全民健身,提高人民参与赛事活动的体验感为工作目标,积极做好各类赛事活动的配合工作,保障各级各类赛事活动顺利进行;为广大市民提供更加专业、优质的健康指导与规范化服务。通过工作已完成以不断提高人民群众身体素质为工作目标,精心组织,有序推进,积极做好各类技能培训推广工作,促使我区体育人口逐年递增,社会体育指导员占常住人口的千分比逐年提高。</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
产出指标	数量指标	完成项目数	=3.00(个)	3.00(个)	20.00	20.00	
	质量指标	合理合规完成项目	合理合规	达成指标	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	提高场馆使用率	≥90.00(%)	95.00(%)	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	满意	达成指标	30.00	30.00	
总分					100.00	99.97	
评分等级	优						