

财政项目支出绩效自评表

(2025 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		上海市体育训练基地管理中心		
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：	447.50	443.02	436.30		10.00	98.48	9.85
		其中：当年财政拨款	447.50	443.02	436.30		-	98.48	-
		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				
	本年计划开展开展 1 项修缮工程、3 项零星修缮，保障零星修缮响应，使零星修缮问题整改率达到 100%，重大安全事故零发生，修缮项目投入使用率达到 100%。以保障运动员训练场地安全运行。				按计划完成 1 项修缮工程以及三片区零星修缮，各项工程均通过审价后结算，成本控制在合理范围内。修缮响应及时，项目均一次性通过验收并投入使用，施工过程中无重大安全事故发生，为运动队营造了安全、舒服的生活及训练环境。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	修缮工程项目成本		≤175.50(万元)	169.08(万元)	5.00	5.00		
		零星修缮项目成本		≤267.52(万元)	267.22(万元)	5.00	5.00		
产出 指标	数量 指标	零星修缮工作完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		修缮工程项目数量		≥1.00(项)	1.00(项)	10.00	10.00		
	质量 指标	修缮工程验收通过率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		修缮标准达标率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	零星修缮响应及时率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		修缮项目完工及时率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	修缮项目投入使用率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		重大安全事故发生数		=0.00(起)	0.00(起)	5.00	5.00		
		零星修缮问题整改率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
总分						100.00	99.85		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 (2025 年度)

项目名称		体育专项设备购置（公益金）							
主管部门		上海市体育局			实施单位		上海市体育训练基地管理中心		
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：	2,718.99	3,315.98	3,232.49		10.00	97.48	9.75
		其中：当年财政拨款	2,718.99	3,315.98	3,232.49		-	97.48	-
		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				
	通过本年度计划购置竞体设备 123 项、保障设备 10 项、攀岩设备 4 项，确保所有新购设备的投入使用率和正常运行率达到 100%，并使设备购置对使用需求的满足度达到 90%以上，实现进一步提升后勤保障工作标准的目标，从而加强运动员的专业技能水平，助力他们在竞赛中取得更优异的成绩。				完成 10 项保障设备、122 项竞体设备、3 项攀岩设备的招标及采购，均一次性验收。攀岩设备中，有 1 项为跨年项目，本年度完成招标环节，下年度完成安装及入库；竞体设备中曲柄循环手转机 2 台，暂缓采购。已采购设备的投入使用率 100%，设备正常运行率 100%。通过对专项设备的采购，进一步提升了后勤保障的标准，满足了训练需求，为建设“训、科、医、教、服”一体化训练基地贡献力量。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	保障设备购置成本		≤234.99(万元)	222.36(万元)	4.00	4.00		
		资金审批合规性		合规	达成指标	4.00	4.00		
		竞体设备购置成本		≤2548.00(万元)	2505.74(万元)	4.00	4.00		
		攀岩设备购置成本		≤532.99(万元)	504.39(万元)	4.00	4.00		
		预算资金到位率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
产出 指标	数量 指标	攀岩设备购置项目数		=4.00(项)	3.00(项)	5.00	4.50	跨年项目，本年完成招标，下年度完成安装及入库。	
		保障设备购置项目数		=10.00(项)	10.00(项)	5.00	5.00		
		竞体设备购置项目数		=123.00(项)	122.00(项)	5.00	4.50	2 台曲柄循环手转机，因训练需求变化，暂缓采购	
	质量 指标	项目日常进度管理率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	4.00		
		设备购置对使用需求满足度		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		设备正常运行率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		

		设备投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	4.00	
		设备故障率	=0.00(%)	0.00(%)	5.00	4.00	
		设备验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	4.00	
	时效指标	设备购置及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	长效管理机制健全性	健全	达成指标	4.00	4.00	
		预算支出合理性	合理	达成指标	4.00	4.00	
	可持续影响指标	长效管理机制建设	健全	达成指标	4.00	4.00	
		考核标准完整性	完整	达成指标	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥90.00(%)	92.70(%)	4.00	4.00	
总分					100.00	94.75	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2025 年度)

项目名称		体育专项设备购置						
主管部门		上海市体育局			实施单位		上海市体育训练基地管理中心	
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：	647.56	614.85	599.11	10.00	97.44	9.74
		其中：当年财政拨款	647.56	614.85	599.11	-	97.44	-
		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			
	通过本年度计划购置安保设备 9 项、生活保障设备 27 项、训练保障设备 4 项，确保所有新购设备的投入使用率和正常运行率达到 100%，并使设备购置对使用需求的满足度达到 90%以上，实现进一步提升后勤保障工作标准的目标，从而加强运动员的专业技能水平，助力他们在竞赛中取得更优异的成绩。				本年度完成安保设备购置 9 项、生活保障设备 27 项、训练保障设备 4 项，采购成本均控制在预算范围内，采购设备均已投入使用且为一次性验收成功，设备故障率为 0。电子围栏、安防升级等安保设备的更新，为基地全年安全运行提供了保障，达到安防运行目标；客房、食堂生活保障设备的购置满足了使用者需求，为运动员生活提供了便利；体操馆增设顶灯、游泳池供暖系统板式热交换器等训练保障设备的购置有效助力运动员更好地投入训练。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	预算资金到位率		=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		安保设备购置成本		≤172.50(万元)	171.48(万元)	5.00	5.00	
		训练保障设备购置成本		≤108.51(万元)	106.95(万元)	5.00	5.00	
		生活保障设备购置成本		≤333.84(万元)	320.68(万元)	5.00	5.00	
		资金审批合规性		合规	达成指标	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	安保设备购置项目数		=9.00(项)	9.00(项)	2.00	2.00	
		生活保障设备购置项目数		=27.00(项)	27.00(项)	2.00	2.00	
		训练保障设备购置项目数		=4.00(项)	4.00(项)	2.00	2.00	
	质量 指标	设备购置对使用需求满足度		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		设备正常运行率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		设备投入使用率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		设备故障率		=0.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
		设备验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
项目日常进度管理率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			

	时效指标	设备购置及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	安防系统安全运行目标	>99.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		预算支出合理性	合理	达成指标	5.00	5.00	
		长效管理机制健全性	健全	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	部分设备使用管理建立了长效管理机制
	可持续影响指标	考核标准完整性	完整	达成指标	5.00	5.00	
		长效管理机制建设	健全	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	更新、完善了部分管理机制
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥90.00(%)	92.70(%)	3.00	3.00	
总分					100.00	95.74	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 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		上海市体育训练基地管理中心	
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：	3,085.58	3,073.48	2,977.93	10.00	96.89	9.69
		其中：当年财政拨款	3,085.58	3,073.48	2,977.93	-	96.89	-
		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			
	为运动员、教练员创造舒适、安全、整洁的训练及生活环境，满足教练员、运动员训练期间的基本生活需求，彻底解决教练员、运动员上下班出行不便的难题，做好后勤保障工作。营造良好的体育训练氛围，提升竞技体育训练效益，激励运动员在各项比赛中取得优异成绩。通过购买服务等方式完成组织人员保障、运行服务保障等服务类工作，及时采购配备客房、食堂和维修耗材，支付水电煤网络费用，保障三个基地全年均正常运行，专业训练场馆和日常设施设备投入使用率达到100%，训练区域场地养护到位，全年无安全事故发生，基地管理中心长效管理制度及时更新完善，运动员、教练员满意度达到90%以上。保障崇明、绿舟和射击基地内入驻运动队的住宿、餐饮、出行、训练等的顺利进行。				服务保障团队、安保7项设备维护、医疗保障、车辆保障、三片区网络保障、9项设备维保均按计划实施，且成本均控制在合理范围内。根据各部门实际需求配备服务保障团队，全年团队人员平均数为30人。根据运动队出行计划动态调整车辆调度，配备经验丰富的驾驶员和车况良好的通勤车辆，确保运动队出行高效顺畅，全年班车准点率达到100%。完成洗衣服务近15万篮，开展宿舍巡检巡查8000余间，处理保修8000余次，实现“零积压、零差错”，确保场馆场地和设施设备的稳定运行。耗材采购均一次性验收成功，各项设施设备运行正常，全年无重大安全事故。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	基地中心运维成本		≤3073.48(万元)	2977.93(万元)	4.00	4.00	
		用车服务成本		≤611.00(万元)	610.90(万元)	4.00	4.00	
产出 指标	数量 指标	服务保障团队人数		≤30.00(人)	30.00(人)	3.00	3.00	
		基地中心运维面积		≥1121000.00(平方米)	1121000.00(平方米)	3.00	3.00	
	质量 指标	设施设备日常维保标准达标率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		其它保障工作合格情况		合格	达成指标	3.00	3.00	
		设施设备日常维保工作完成率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		班车出行完成率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		体育办公场所运维标准达标率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	

		班车配置标准达标率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		服务保障团队工作考核情况	满足各部门 用工需求	达成指标	3.00	3.00	
		购入耗材验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		其它保障工作完成情况	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		耗材保障完成情况	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	时效 指标	服务保障团队出勤及时率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		其它保障工作完成及时情况	及时	达成指标	4.00	4.00	
		设施设备日常维保响应及时率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		班车往返准点率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		办公场所运维响应及时率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
效益 指标	社会 效益 指标	运动员入驻率	≥90.00(%)	90.00(%)	4.00	4.00	
		重大安全事故发生数	≤0.00(次)	0.00(次)	4.00	4.00	
		设施设备正常运转率	≥97.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		有责投诉率	≤3.00(%)	0.00(%)	4.00	4.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理机制健全性	健全	达成指标	4.00	4.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	运动队满意度	≥90.00(%)	97.83(%)	3.00	3.00	
		办公人员满意度	≥90.00(%)	99.47(%)	3.00	3.00	
总分					100.00	99.69	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		体育业务开展保障经费						
主管部门		上海市体育局			实施单位		上海市体育训练基地管理中心	
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：	6,500.00	6,500.00	5,575.74	10.00	85.78	8.58
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	6,500.00	6,500.00	5,575.74	-	85.78	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为运动员、教练员提供健康营养、舒适整洁的饮食环境，使得他们能全身心的投入到日常训练生活中。				全年保障约 2250 名上海籍运动员，7900 名外来运动队员，总供餐超 20 余万人次，更新智慧餐厅菜品 80 余种，推出夜宵、小火锅特色服务，开展营养培训 3 次，各片区食堂严格落实食品留样制度，对肉制品供应商开展实地调研，执行“双人核验”制度，筑牢食品安全防线。饮食环境整洁卫生，菜品口味能满足大部分运动员及教练员需求，教练员对菜品满意度达到 98.13%，运动员达 87.84%。			
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	专款专用率		≠100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		供餐人数		>5000.00(人)	10150.00 (人)	10.00	10.00	
	质量 指标	食材新鲜度		新鲜	达成指标	10.00	10.00	
		食材营养度		营养健康	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	餐饮供应及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	整体环境满意度		>90.00(%)	95.41(%)	10.00	10.00	
		日常伙食保障情况		正常保障	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	长效管理机制建设		健全	达成指标	10.00	10.00	
满意度 指标	服务对象满意度指	教练员满意度		>90.00(%)	98.13(%)	5.00	5.00	
		运动员满意度		>90.00(%)	87.84(%)	5.00	4.88	部分运动员对食堂菜品口味提出了新要求，下一步将持续对

	标						新菜品的开发，力争让更多的运动员满意。
总分					100.00	98.46	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2025 年度)

项目名称		体育设施运行经费（公益金）						
主管部门		上海市体育局			实施单位		上海市体育训练基地管理中心	
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：	11,342.99	11,173.35	11,146.53	10.00	99.75	9.98
		其中：当年财政拨款	11,342.99	11,173.35	11,146.53	-	99.75	-
		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			
	为运动员、教练员创造舒适、安全、整洁的训练及生活环境，满足教练员、运动员训练期间的基本生活需求，做好后勤保障工作。营造良好的体育训练氛围，提升竞技体育训练效益，激励运动员在各项比赛中取得优异成绩。 做好国家队公寓楼、物业、食堂的运营管理，保障三个基地全年均正常运行，专业训练场馆和日常设施设备投入使用率达到 100% ，基地全区域保洁、绿化等服务效果良好，训练区域场地养护到位，全年无安全事故发生，基地管理中心长效管理制度及时更新完善，运动员、教练员满意度达到 90% 以上。保障崇明、绿舟和射击基地内入驻运动队的住宿、餐饮、训练等的顺利进行。				基地中心三片区物业管理、食堂运行、专业场地运行、设施设备运维、7 项专业设备检测、能源消耗均已按计划、符合标准要求实施，且成本控制在合理范围内。保障基地中心全年正常运转，设备设施正常使用，重大安全事故零发生。从膳食、住宿等多维度为入驻运动队保驾护航，持续完善“营养驿站”、“冠军灶”等特色餐饮服务，落实速食牛肉满足运动员外带需求，开展精准营养干预满足运动员减脂需求，全年无兴奋剂等食品安全问题，无有责投诉。进一步完善外包服务公司考核机制，对物业、餐饮、维保、绿化等服务公司实行周检、月检、季度考核、年度考核。督促外包服务公司定期开展业务培训和安全培训。每季度召开维保公司对接会和服务公司考核会，确保外包服务质量达标。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	基地中心运维成本		≤11173.34 (万元)	11146.53(万元)	3.00	3.00	
		食堂运营成本		≤1899.96(万元)	1899.95(万元)	3.00	3.00	
产出 指标	数量 指标	基地绿化养护面积		≥544700.00 (平方米)	544700.00 (平方米)	3.00	3.00	
		基地中心运维面积		≥1121000.00 (平方米)	1121000.00 (平方米)	3.00	3.00	
	质量 指标	食堂运营工作完成率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		设施设备日常维保工作完成率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		设施设备日常维保标准达标率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		保安保洁保绿工作完成率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	

		其它保障工作完成情况	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		绿化养护标准达标率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		能源消耗保障完成情况	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		食堂餐饮供应标准达标率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		能源能耗费缴纳情况	据实缴纳	达成指标	3.00	3.00	
		其它保障工作合格情况	合格	达成指标	3.00	3.00	
		服务人员态度	良好	达成指标	3.00	3.00	
	时效指标	其它保障工作完成及时情况	及时	达成指标	4.00	4.00	
		能源保障完成及时情况	及时	达成指标	4.00	4.00	
		设施设备日常维保响应及时率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
食堂餐饮提供及时率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
绿化养护标准达标率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
效益指标	社会效益指标	有责投诉率	≤3.00(%)	0.00(%)	3.00	3.00	
		运动员入驻率	≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
		重大安全事故发生数	≤0.00(次)	0.00(次)	3.00	3.00	
		设施设备正常运转率	≥97.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		餐饮安全事件发生数	≤0.00(次)	0.00(次)	3.00	3.00	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	达成指标	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90.00(%)	99.47(%)	3.00	3.00	
		运动队满意度	≥90.00(%)	97.83(%)	3.00	3.00	
总分					100.00	99.98	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		体育场地修缮（公益金）							
主管部门		上海市体育局			实施单位		上海市体育训练基地管理中心		
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：	1,893.10	1,228.21	1,195.83		10.00	97.36	9.74
		其中：当年财政拨款	1,893.10	1,228.21	1,195.83		-	97.36	-
		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				
	本年度计划开展 16 项修缮工程，重大安全事故零发生，修缮项目投入使用率达到 95%以上。以保障运动员训练场地安全运行。				按计划完成 16 项修缮工程，工程项目成本及其二类费成本均控制在合理范围内，施工过程中无安全事故发生，工程验收通过率 100%，修缮后投入全部投入使用，为运动队安全训练提供了有效保障。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	修缮工程项目成本		≤1228.21(万元)	1195.83(万元)	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	修缮工程项目数量		≥16.00(项)	16.00(项)	10.00	10.00		
	质量 指标	修缮标准达标率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
		修缮工程验收通过率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效 指标		修缮项目完工及时率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
效益 指标	社会 效益 指标	修缮项目投入使用率		≥95.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
		重大安全事故发生率		=0.00(起)	0.00(起)	10.00	10.00		
总分						100.00	99.74		
评分等级		优							