

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		上海体育馆	
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：	528.00	528.00	527.04	10.00	99.81	9.98
		其中：当年财政拨款	528.00	528.00	527.04	-	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			
	1、通过配套服务保障，确保使用场地整洁卫生，餐饮食品来源可靠、加工过程卫生；2、通过水质服务保障，确保跳水池水质达到国家标准；3、通过工程服务保障，确保设施设备符合安全标准；4、通过能源保障，确保全年水温、室温稳定，用电安全。				1. 配套服务保障已 100%完成，使用场地整洁卫生，餐饮食品来源可追溯、加工过程全程符合卫生规范，各项要求均落实到位。 2. 水质服务保障已 100%完成，跳水池水质经检测全面达到国家标准，水质指标稳定合格。 3. 工程服务保障已 100%完成，所有设施设备均通过安全检查，符合安全运行标准。 4. 能源保障服务已 100%完成，能源供应稳定可靠，全面满足场馆正常运营需求。			
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	生态环境成本指标	跳水池水质及环境		≥90.00(%)	90.00(%)	20.00	19.00	在后续工作中，优化循环过滤系统，完善应急处理机制
产出 指标	数量指标	协调和组织场馆内部的各项工作		≥100(次)	100.00(次)	20.00	20.00	
	质量指标	根据场馆使用情况，确保服务人员的出勤和安全		≥100(次)	100.00(次)	20.00	20.00	
效益 指标	社会效益指标	场馆设施正常运转率		≥90.00(%)	90.00(%)	20.00	20.00	
满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥80.00(%)	95.00(%)	10.00	9.00	优化服务流程，提升体验感，强化人员服务态度与专业度
总分						100.00	97.98	

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		运动队保障经费							
主管部门		上海市体育局			实施单位		上海体育馆		
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：	454.96	454.96	454.95		10.00	99.99	10.00
		其中：当年财政拨款	454.96	454.96	454.95		-	99.99	-
		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				
	提升我校各项目运动队的日常训练质量、场地设施、教练员培训、运动员集训等软硬件需求，保证训练和比赛的正常开展，促进竞技体育后备人才培养的可持续发展				2025 年度，本项目围绕提升训练质量、完善设施、强化培训等目标，全面推进软硬件建设。少体校各运动队在全国比赛中获 3 金 2 银 9 铜及 1 个第五名、4 个第六名，竞技水平稳步提升。学校荣获"长三角十佳青少年体育人才培养基地"称号，年度目标任务已完成，为竞技体育后备人才可持续发展奠定坚实基础。				
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	竞技比赛备战成本		≥100.00(元)	100.00(元)	15.00	15.00		
产出 指标	数量 指标	体育训练开展及时性		≥100.00(次)	100.00(次)	15.00	15.00		
	质量 指标	训练场地房屋完好率		=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效 指标	体育训练完成及时率		=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
效益 指标	社会 效益 指标	获奖运动员增加数（人）		增长	达成指标	15.00	15.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受训对象满意度		满意	达成指标	15.00	15.00		

总分		100.00	100.00	
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					
主管部门		上海市体育局		实施单位		上海体育馆	
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:	366.11	366.11	362.54	10.00	99.02	9.90
	其中: 当年财政拨款	366.11	366.11	362.54	-	99.02	-
	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			
	徐家汇体育公园两馆一建项目交付后, 两馆一建区域内的室外地砖、综合馆屋顶漏水、雨水沟大量破损, 群众投诉多, 反映强烈, 还上过电视新闻。通过修缮, 提升场馆整体形象, 消除安全隐患。			1、游泳馆导光管保温防凝水项目已完成改造, 目前已基本解决了泳池导光管滴水问题。 2、上海游泳馆室外排水提升改造已完成, 目前汛期无积水倒灌发生, 因近期无特大暴雨考验, 待后续观察。 3、综合馆屋顶漏水修缮已完工, 目前漏水情况有所改善。 4、徐家汇体育公园(两馆一建区域)总雨水泵站提升及室外地砖雨水沟修缮项目已完工, 其中总雨水泵站改造完成, 已大大改善泵站的排水能力, 对解决汛期园区内涝, 及时排水起到关键效果, 损坏的室外地砖及雨水沟已修缮完成。			
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	零星修缮项目成本	≤300.00(万元)	362.54(万元)	15.00	13.00	按批复金额实施, 其中 36.21 万为 2024 年度财政项目尾款。
产出 指标	数量 指标	合同内容执行率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	项目竣工验收合格	合格	达成指标	15.00	15.00	
	时效 指标	施工进度完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	场馆形象提升	提升	达成指标	15.00	14.00	2025 年度场馆运行发现问题基本得以解决, 场馆形象还有待提升。
	可持 续影	档案完整性	完整	达成指标	15.00	15.00	

	响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及工作人员满意度	≥80.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	96.90	
评分等级		优					