

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		上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）	
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	44.00	43.15	10.00	98.06	9.81
	其中：当年财政拨款	0.00	44.00	43.15	-	98.06	-
	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			
	按计划对业务用房室内屋顶、墙面、地面以及内部配套设施进行标准化施工，确保工程进度、质量，无安全事故发生。保障多功能模拟特殊环境人体运动表现设备的正常运行和使用。			2025 年，体科所按计划对业务用房室内屋顶、墙面、地面以及内部配套设施进行标准化施工，确保工程进度、质量，无安全事故发生。保障多功能模拟特殊环境人体运动表现设备的正常运行和使用。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	多功能模拟特殊环境配套设施工程成本	≤44.00(万元)	43.15(万元)	15.00	15.00	
产出 指标	数量 指标	多功能模拟特殊环境配套设施工程修缮完成率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量 指标	多功能模拟特殊环境配套设施工程验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	多功能模拟特殊环境配套设施工程计划完工及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		多功能模拟特殊环境配套设施工程计划开工及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	多功能模拟特殊环境配套设施综合利用率	>95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		安全隐患整改率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		重大事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	5.00	5.00	
	可持 续影 响指 标	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	长效管理机制有待完善；项目责任部门应根据项目开展情况进一步完善长效管理机制。
满意	服务	使用人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	

度指标	对象 满意度 指标						
总分					100.00	97.81	
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		上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）	
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：	452.22	452.22	448.25	10.00	99.12	9.91
		其中：当年财政拨款	452.22	452.22	448.25	-	99.12	-
		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、2025 年内完成设备采购，实现设备正常运转和科技助力服务推进，保障上海市五项、击剑、体操、武术、手曲棒、乒羽、拳跆、篮球等项目运动员的日常科技支撑和科研攻关任务，为运动员机能、技术水平和生理疲劳等检测评价及干预措施和体能康复及心理干预等提供科技支持。保障日常训练和康复的力量、损伤评估，提升康复效果，为全运年的备战冲刺工作打好基础。2、提高田径等体能类项目训练监控和运动能力评价的科学水平，同时开展重点队员备战期间身体机能和营养状态的血液学检测与评价，及时干预确保良好身体状态，有效提升参赛能力和运动成绩；加强对田径、射击射箭及部分社会办训项目重点运动员的专项训练强度的监测，助力运动能力的有效提升。3、上海市体育后备人才重点队员测试，测试量约为 1200 人次/年，由于测试精度较高，测试数据可用于体育科学研究以及社会服务和科研成果转化。				2025 年，体科所按计划完成设备采购，实现设备正常运转和科技助力服务推进，保障上海市五项、击剑、体操、武术、手曲棒、乒羽、拳跆、篮球等项目运动员的日常科技支撑和科研攻关任务，为运动员机能、技术水平和生理疲劳等检测评价及干预措施和体能康复及心理干预等提供科技支持。保障日常训练和康复的力量、损伤评估，提升康复效果，为全运年的备战冲刺工作打好基础；提高田径等体能类项目训练监控和运动能力评价的科学水平，同时开展重点队员备战期间身体机能和营养状态的血液学检测与评价，及时干预确保良好身体状态，有效提升参赛能力和运动成绩；加强对田径、射击射箭及部分社会办训项目重点运动员的专项训练强度的监测，助力运动能力的有效提升；上海市体育后备人才重点队员测试，测试量约为 1200 人次/年，由于测试精度较高，测试数据可用于体育科学研究以及社会服务和科研成果转化。			
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	体育科研仪器购置成本		≤452.22(万元)	448.25(万元)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	体育科研仪器购置数量		≥19.00(项)	19.00(项)	10.00	10.00	
	质量指标	仪器设备故障率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		仪器设备验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		时效指标	仪器设备购置及时率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00

效益指标	社会效益指标	仪器设备正常运行率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		仪器设备投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		监测数据利用率	≥95.00(%)	95.00(%)	4.00	4.00	
		体育科学研究支撑度	≥95.00(%)	95.00(%)	4.00	4.00	
		体育后备人才重点队员测试保障率	≥95.00(%)	95.00(%)	4.00	4.00	
		体育后备人才测试保障率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		仪器设备购置对使用需求满足度	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		可持续影响指标	仪器设备使用年限	≥5.00(年)	5.00(年)	2.00	2.00
满意度指标	服务对象满意度指标	仪器设备使用人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.91	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		体育科研业务经费（公益金）						
主管部门		上海市体育局			实施单位	上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）		
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：	2,035.00	2,035.00	1,947.23	10.00	95.68	9.57
		其中：当年财政拨款	2,035.00	2,035.00	1,947.23	-	95.68	-
		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	预期目标				实际完成情况			
总体目标	1、体育科学研究经费用于开展体育科研攻关、科技服务保障工作，协助完成绿舟基地运动项目粤港澳全运会比赛目标，提高运动训练科学化水平，提升体育科学研究水平，培养体育科技人才。新采购的专项设备可以为绿舟所有重点运动员进行不同动作模式的技术动作、功能动作的运动学及动力学数据分析，查找薄弱环节，改进个性化体能康复策略，加快损伤后的康复进程；动态跟踪采集运动员的生理机能、运动负荷和心理特征数据，并做出客观分析和评估，助力科学化训练；更新老旧设备满足日常测试与评估需求。 2、2025年本项目内容保证实验室正常运行，以保障上海市五项、击剑、体操、武术、手曲棒垒、乒羽、拳跆、篮球等项目运动员的日常科技支撑和科研攻关任务，为运动员机能、技术水平和心理的监测评价及干预措施、运动营养处方的制定和体能康复及心理干预等，并针对不同训练周期和全运会比赛等国内大型比赛开展一系列生理生化测试、生物力学技术诊断、心理评价、康复促进和水疗恢复等，借助数据库平台管理运动员测试数据，提供实验室平台支撑，并积极提高科研人员学术水平，与外部专家开展科研合作。 3、在2025年通过使用2098200元财政资金，按照工作计划时间与要求，完成实验室运行和运动队科研攻关与保障，科研活动正常开展率100%、实验室工作完成率100%、科研成果转化应用率≥60%；体育科技助力竞技体育发展和奥运攻关中的贡献率同比提升。 4、围绕学科发展目标，促进所学科建设和发展，聘任客座研究员≥10人，开展对外学术交流与合作，科研项目合作、开展专题讲座≥10次；组织参与国内学术				2025年，体科所按计划开展科研业务，协助完成绿舟基地运动项目粤港澳全运会比赛目标，提高运动训练科学化水平，提升体育科学研究水平，培养体育科技人才；保障上海市五项、击剑、体操、武术、手曲棒垒、乒羽、拳跆、篮球等项目运动员的日常科技支撑和科研攻关任务，为运动员机能、技术水平和心理的监测评价及干预措施、运动营养处方的制定和体能康复及心理干预等，并针对不同训练周期和全运会比赛等国内大型比赛开展一系列生理生化测试、生物力学技术诊断、心理评价、康复促进和水疗恢复等，借助数据库平台管理运动员测试数据，提供实验室平台支撑，并积极提高科研人员学术水平，与外部专家开展科研合作；完成实验室运行和运动队科研攻关与保障，科研活动正常开展率100%、实验室工作完成率100%、科研成果转化应用率≥60%；体育科技助力竞技体育发展和奥运攻关中的贡献率同比提升；促进所学科建设和发展，聘任客座研究员≥10人，开展对外学术交流与合作，科研项目合作、开展专题讲座≥10次；组织参与国内学术活动，组织学术研讨、专家咨询会3-5次；国内业务培训≥50人次；国内学术会议≥50人次；国际学术会议及培训≥10人次；训科医一体化等相关活动，覆盖群体≥70人；健身指导及科普活动，覆盖群体≥800人次；科研课题立项≥10个。			

	活动，组织学术研讨、专家咨询会 3-5 次；国内业务培训 ≥50 人次；国内学术会议 ≥50 人次；国际学术会议及培训 ≥10 人次；训科医一体化等相关活动，覆盖群体 ≥70 人；健身指导及科普活动，覆盖群体 ≥800 人次；科研课题立项 ≥ 10 个。						
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	奥全运备战情报信息和《体育科研》期刊成本	≤100.70(万元)	94.64(万元)	1.00	1.00	
		重点项目及运动员体能康复团队运行成本	≤650.00(万元)	646.92(万元)	1.00	1.00	
		训科一体化团队能力提升成本	≤25.00(万元)	14.68(万元)	1.00	1.00	
		全民健身研究与科普宣传成本	≤104.90(万元)	103.25(万元)	1.00	1.00	
		选育才专题研究成本	≤65.00(万元)	64.58(万元)	1.00	1.00	
		选育才业务工作运行成本	≤119.20(万元)	116.31(万元)	1.00	1.00	
		图书信息及网络维护成本	≤105.20(万元)	104.64(万元)	1.00	1.00	
		重点实验室运行成本	≤731.00(万元)	669.71(万元)	1.00	1.00	
		学科发展项目运行成本	≤134.00(万元)	95.00(万元)	1.00	1.00	
产出指标	数量指标	国内学术交流活动参加场次	≥10.00(场)	10.00(场)	2.00	2.00	
		国际培训及学术交流活动参加场次	≥10.00(场)	10.00(场)	2.00	2.00	
		专家咨询服务人次	≥1000.00(人次)	1000.00(人次)	2.00	2.00	
		绿舟基地康复体能团队服务完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		全民健身体质研究项目数量	≥5.00(项)	5.00(项)	2.00	2.00	
		专家咨询服务交流场次	≥10.00(场)	10.00(场)	1.00	1.00	
		全民健身科普宣传培训工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		青少年体育选材育才完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		青少年选材测试车配置维护完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		重点实验室运行保障数量	=4.00(个)	4.00(个)	2.00	2.00	
		科研情报信息研究完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		莘庄及崇明基地体能康复团队服务完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	

		日常设备仪器维护保养完成率	≠100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		体育科技项目课题研究数	≥10.00(项)	10.00(项)	2.00	2.00	
	质量 指标	宣传主题明确率	≠100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		莘庄及崇明基地体能康复团队服务达标率	≠100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		绿舟基地康复体能团队服务达标率	≠100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		青少年体育选材育才标准达标率	≠100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		专家资质达标率	≠100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		体育科研工作标准达标率	≠100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		实验室运维标准达标率	≠100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
	时效 指标	实验室运维响应及时率	≠100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		宣传工作完成及时率	≠100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		莘庄及崇明基地体能康复团队服务及时率	≠100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		绿舟基地康复体能团队服务及时率	≠100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		青少年体育选材育才完成及时率	≠100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		专家完成及时率	≠100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		体育科研工作完成及时率	≠100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
	效益 指标	信息平台安全运行率	≠100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		体能康复团队正常运行率	≠100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		提升运动员体能康复效率	提升	达成指标	2.00	2.00	
		5年内进入二线运动员人数	≥500.00(人)	500.00(人)	2.00	2.00	
		青少年体育选材育才覆盖率	≠100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		重大安全事故发生数	≠0.00(起)	0.00(起)	2.00	2.00	
		仪器设备正常运转率	≠100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		实验室安全运转率	≠100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		5年内进入一线运动员人数	≥200.00(人)	200.00(人)	2.00	2.00	
		竞技体育贡献率	≥95.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
		科研监测数据利用率	≥95.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
		研究成果支撑决策咨询有效性	有效	达成指标	2.00	2.00	
		科研成果转化应用率	≥95.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	提升	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	长效管理机制有待完善；项目责任部门应根据项目开展情况进一步完善长效管理机制。
满意度指标	服务对象满意度指	青少年满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
		科研人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
		运动队满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	4.00	4.00	

	标						
总分					100.00	97.57	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		体育科研业务经费						
主管部门		上海市体育局			实施单位	上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）		
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：	332.92	332.92	300.88	10.00	90.37	9.04
		其中：当年财政拨款	332.92	332.92	300.88	-	90.37	-
		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	预期目标				实际完成情况			
总体目标	1、体育科学研究经费用于开展体育科研攻关、科技服务保障工作，协助完成绿舟基地运动项目粤港澳全运会比赛目标，提高运动训练科学化水平，提升体育科学研究水平，培养体育科技人才。新采购的专项设备可以为绿舟所有重点运动员进行不同动作模式的技术动作、功能动作的运动学及动力学数据分析，查找薄弱环节，改进个性化体能康复策略，加快损伤后的康复进程；动态跟踪采集运动员的生理机能、运动负荷和心理特征数据，并做出客观分析和评估，助力科学化训练；更新老旧设备满足日常测试与评估需求。 2、2025 年本项目内容保证实验室正常运行，以保障上海市五项、击剑、体操、武术、手曲棒垒、乒羽、拳跆、篮球等项目运动员的日常科技支撑和科研攻关任务，为运动员机能、技术水平和心理的监测评价及干预措施、运动营养处方的制定和体能康复及心理干预等，并针对不同训练周期和全运会比赛等国内大型比赛开展一系列生理生化测试、生物力学技术诊断、心理评价、康复促进和水疗恢复等，借助数据库平台管理运动员测试数据，提供实验室平台支撑，并积极提高科研人员学术水平，与外部专家开展科研合作。3、在 2025 年通过使用 2098200 元财政资金，按照工作计划时间与要求，完成实验室运行和运动队科研攻关与保障，科研活动正常开展率 100%、实验室工作完成率 100%、科研成果转化应用率≥60%；体育科技助力竞技体育发展和奥运攻关中的贡献率同比提升。 4、围绕学科发展目标，促进所学科建设和发展，聘任客座研究员≥10 人，开展对外学术交流与合作，科研项目合作、开展专题讲座≥10 次；组织参与国内学术				2025 年，体科所按计划开展科研业务，协助完成绿舟基地运动项目粤港澳全运会比赛目标，提高运动训练科学化水平，提升体育科学研究水平，培养体育科技人才；保障上海市五项、击剑、体操、武术、手曲棒垒、乒羽、拳跆、篮球等项目运动员的日常科技支撑和科研攻关任务，为运动员机能、技术水平和心理的监测评价及干预措施、运动营养处方的制定和体能康复及心理干预等，并针对不同训练周期和全运会比赛等国内大型比赛开展一系列生理生化测试、生物力学技术诊断、心理评价、康复促进和水疗恢复等，借助数据库平台管理运动员测试数据，提供实验室平台支撑，并积极提高科研人员学术水平，与外部专家开展科研合作；完成实验室运行和运动队科研攻关与保障，科研活动正常开展率 100%、实验室工作完成率 100%、科研成果转化应用率≥60%；体育科技助力竞技体育发展和奥运攻关中的贡献率同比提升；促进所学科建设和发展，聘任客座研究员≥10 人，开展对外学术交流与合作，科研项目合作、开展专题讲座≥10 次；组织参与国内学术活动，组织学术研讨、专家咨询会 3-5 次；国内业务培训≥50 人次；国内学术会议≥50 人次；国际学术会议及培训≥10 人次；训科医一体化等相关活动，覆盖群体≥70 人；健身指导及科普活动，覆盖群体≥800 人次；科研课题立项≥10 个。			

	活动，组织学术研讨、专家咨询会 3-5 次；国内业务培训≥50 人次；国内学术会议≥50 人次；国际学术会议及培训≥10 人次；训科医一体化等相关活动，覆盖群体≥70 人；健身指导及科普活动，覆盖群体≥800 人次；科研课题立项≥10 个。						
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	反兴奋剂宣传教育成本	≤87.26(万元)	79.00(万元)	3.00	3.00	
		兴奋剂检查工作成本	≤101.45(万元)	99.83(万元)	3.00	3.00	
		科研课题成本	≤136.20(万元)	114.05(万元)	3.00	3.00	
		预算预申报服务项目成本	≤8.00(万元)	8.00(万元)	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	反兴奋剂宣传教育场次	≥20.00(场)	20.00(场)	6.00	6.00	
		反兴奋剂检查检测数量	≥200.00(例)	200.00(例)	6.00	6.00	
		体育科技项目课题研究数	≥10.00(项)	10.00(项)	6.00	6.00	
	质量指标	宣传主题明确率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		体育科研工作标准达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	宣传工作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		体育科研工作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	科研成果转化应用率	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		重大兴奋剂事件发生数	=0.00(起)	0.00(起)	5.00	5.00	
		研究成果支撑决策咨询有效性	有效	达成指标	5.00	5.00	
		反兴奋剂教育基地正常运转率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		科研监测数据利用率	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	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	长效管理机制有待完善；项目责任部门应根据项目开展情况进一步完善长效管理机制。
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
		科研人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
		运动队满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	4.00	4.00	
总分					100.00	97.04	
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		上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）		
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：	790.00	790.00	486.79		10.00	61.61	6.16
		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	790.00	790.00	486.79		-	61.61	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过本项目的实施，可以提高各运动项目运动训练科学化水平、提高科研人员业务水平和研究能力、可以进一步加大科研创新及科研成果转化力度，为上海竞技体育和全民健身提供科技支撑与保障。				2025 年，体科所按计划开展体育课题研究，提高各运动项目运动训练科学化水平、提高科研人员业务水平和研究能力、进一步加大科研创新及科研成果转化力度，为上海竞技体育和全民健身提供科技支撑与保障。				
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	体育课题研究成本		≤790.00(万元)	486.79(万元)	15.00	15.00		
产出 指标	数量 指标	体育课题研究完成率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	质量 指标	课题报告验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效 指标	课题完成及时率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	课题成果结果应用率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		课题成果领导圈阅批示率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	科研人员满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	96.16		
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		上海体育科学研究所（上海市反兴奋剂中心）	
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：	188.00	188.00	187.84	10.00	99.91	9.99
		其中：当年财政拨款	188.00	188.00	187.84	-	99.91	-
		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			
	不断提高安全技防基础建设和水平，并立足专业化管理，加强日常运行的安保和环境管理；满足实验室的日常工作开展需要；按计划时间与要求提供职工餐厅服务，保证职工的正常工作用餐，无卫生安全事故发生，达到职工满意度≥85%的效果。				2025 年，体科所按计划开展实验室、安全保卫、花园养护、餐厅运营等工作，不断提高安全技防基础建设和水平，并立足专业化管理，加强日常运行的安保和环境管理；满足实验室的日常工作开展需要；按计划时间与要求提供职工餐厅服务，保证职工的正常工作用餐，无卫生安全事故发生，达到职工满意度≥85%的效果。			
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	实验室和日常管理成本		≤60.00(万元)	60.00(万元)	4.00	4.00	
		安全保卫成本		≤88.00(万元)	88.00(万元)	4.00	4.00	
		餐厅运营成本		≤30.00(万元)	29.84(万元)	4.00	4.00	
		花园养护成本		≤10.00(万元)	10.00(万元)	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	餐厅运营人员配置人数		=3.00(人)	3.00(人)	3.00	3.00	
		餐厅运营服务对象数量		≥60.00(人)	60.00(人)	3.00	3.00	
		保洁安保人员到岗率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		花园绿化养护工作完成率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		餐厅运营工作完成率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		保洁安保工作完成率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		花园绿化养护常驻人员数量		=1.00(人)	1.00(人)	3.00	3.00	
		花园绿化养护面积		=1000.00(平方米)	1000.00(平方米)	3.00	3.00	
	质量指标	餐厅卫生安全达标率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		餐厅餐饮供应标准达标率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		花园绿化养护等级		一级	达成指标	2.00	2.00	
		安保保洁安全管理标准达标率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	

		安保保洁日常管理标准达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		花园绿化养护标准达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	时效 指标	餐厅服务工作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		餐厅餐饮提供及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		绿化养护完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		安保保洁监控日常维护响应时效	≤24.00(小时)	24.00(小时)	1.00	1.00	
		实验室运行维护响应及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
效益 指标	社会 效益 指标	园林绿化在服务功能和空间布局等方面均衡发展、均衡提升	提升	达成指标	2.00	2.00	
		实验室管理需求满足率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		体科所人力资源配置需求满足率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		餐厅正常运行率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		餐饮安全事件发生数	=0.00(起)	0.00(起)	2.00	2.00	
		体科所有责投诉发生数	=0.00(起)	0.00(起)	2.00	2.00	
		社会化服务能力	提升	达成指标	2.00	2.00	
	体科所正常运行率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
	生态 效益 指标	打造绿色、生态的优美环境	提升	达成指标	2.00	2.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理机制健全性	提升	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	长效管理机制有待完善；项目责任部门应根据项目开展情况进行进一步完善长效管理机制。
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	市民群众满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	5.00	3.00	指标值设置偏低；项目责任部门应将满意度指标值设置为 90% 以上。
		职工满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	95.99	
评分等级		优					