

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		上海市划船俱乐部		
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:	153.00	153.00	121.43		10.00	79.36	7.94
		其中: 当年财政拨款	153.00	153.00	121.43		-	79.36	-
		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				
	本年计划承办市级赛事 1 场, 参加全国性赛事 2 场, 组织 2 项宣传推广活动, 包括摩托艇动力板等推广普及活动, 赛事关注人数达到 200 人次以上, 全国赛事获得金牌数达到 2 枚以上, 大型赛事活动获奖 6 枚以上。				国家体育总局今年共举办了 16 场摩托艇及动力冲浪板全国性赛事。划船俱乐部积极组队参加 12 场赛事, 并取得了 5 个冠军、 6 个亚军、5 个季军以及 31 人次前八名的好成绩。 主办 2025 年上海城市业余联赛第二届上海动力冲浪板公开赛, 汇聚来自江浙沪等地区超 30 所中小学、高等院校及多家水上俱乐部近 60 名动力冲浪板爱好者参赛, 近百余名观众现场观赛。				
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	市级赛事承办成本		≤30.00(万元)	33.90(万元)	5.00	3.00	通过预算调整增加预算。	
		赛事参赛成本		≤30.00(万元)	15.87(万元)	5.00	4.00	通过预算调整调减预算。	
		赛事推广活动成本		≤7.00(万元)	15.18(万元)	5.00	2.00	通过预算调整增加预算。	
产出 指标	数量 指标	赛事参赛数量		≥2.00(项)	12.00(项)	5.00	5.00		
		宣传推广活动项目数		≥2.00(项)	2.00(项)	5.00	5.00		
		市级赛事承办数量		≥1.00(项)	1.00(项)	5.00	5.00		
	质量 指标	赛事承办标准达标率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		宣传主题明确率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		赛事参赛标准达标率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	时效 指标	宣传活动举办及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		赛事参赛及时率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		赛事承办及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
效益 指标	社会 效益 指标	赛事关注人次		≥200.00(人)	200.00(人)	3.00	3.00		
		重大赛事活动安全事故发生数		=0.00(起)	0.00(起)	3.00	3.00		
		事业发展推广普及率		≥2.00(%)	2.00(%)	3.00	3.00		
		大型赛事活动获奖数量		≥6.00(枚)	47.00(枚)	5.00	5.00		
		大型赛事活动参赛占比		≥20.00(%)	75.00(%)	5.00	3.00		
		全国赛事金牌获得总数		≥2.00(枚)	16.00(枚)	5.00	5.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	市民满意度		≥90.00(%)	95.00(%)	3.00	2.00		
		赛事观众满意度		≥90.00(%)	95.00(%)	3.00	2.00		
		参赛选手满意度		≥90.00(%)	95.00(%)	3.00	2.00		
总分						100.00	86.94		
评分等级		良							

财政项目支出绩效自评表 (2025 年度)								
项目名称		体育设施运行保障经费						
主管部门		上海市体育局		实施单位		上海市划船俱乐部		
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:	166.00	166.00	158.10	10.00	95.24	9.52
		其中: 当年财政拨款	166.00	166.00	158.10	-	95.24	-
		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				
	为保障单位正常运行所需的各项物业管理费、设施设备维保, 后勤保障团队服务等。			顺利保障单位正常运行, 按要求完成全年物业管理服务, 设施设备维保, 后勤保障团队服务工作。				
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	划船俱乐部后勤保障成本		≤115.00(万元)	109.02(万元)	10.00	8.50	中标价小于预算金额。
		划船俱乐部运维成本		≤51.00(万元)	49.08(万元)	10.00	8.50	政采金额小于预算金额。
产出 指标	数量 指标	划船俱乐部绿化养护面积		=7000.00(平方米)	7000.00(平方米)	10.00	10.00	
		划船俱乐部运维面积		=10400.00 (平方米)	10400.00(平方米)	10.00	10.00	
	质量 指标	绿化养护标准达标率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		办公场所运维达标率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	办公场所运维响应及时率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		绿化养护标准达标率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	有责投诉发生数		=0.00(起)	0.00(起)	5.00	5.00	
		划船俱乐部正常运行率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理机制健全性		健全	达成指标	5.00	5.00	
总分					100.00	96.52		
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		上海市划船俱乐部		
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:	60.00	20.00	18.40		10.00	92.00	9.20
		其中: 当年财政拨款	60.00	20.00	18.40		-	92.00	-
		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				
	用于上海摩托艇队、上海动力冲浪板队及上海青少年队的日常训练及赛事相关设备购置, 推广普及摩托艇等项目。计划购置专用设备 4 台, 保障设备投入使用率 100%, 设备正常运行率 100%, 设备使用人员满意度 90%。				采购 5 块动力冲浪板用于上海动力冲浪板队日常训练及参赛。				
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	专用比赛设备购置成本		≤20.00(万元)	18.40(万元)	10.00	8.00	由于实际购置成本降低。	
产出 指标	数量 指标	专用比赛设备配套材料购置数量		≥5.00(套)	5.00(套)	10.00	10.00		
		专用比赛设备购置数量		≥5.00(台)	5.00(台)	10.00	10.00		
	质量 指标	设备故障率		≤80.00(%)	50.00(%)	10.00	6.00		
		设备验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	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	设备投入使用率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		设备购置对使用需求满足度		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		设备正常运行率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	可持 续影 响指 标	设备使用年限		≥1.00(年)	2.00(年)	5.00	5.00		
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(%)	90.00(%)	5.00	5.00		
总分						100.00	93.20		
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		上海市划船俱乐部		
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:	10.50	10.50	9.70		10.00	92.38	9.24
		其中: 当年财政拨款	10.50	10.50	9.70		-	92.38	-
		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				
	为了保障单位正常运行所需的筑漏、维修工作。				顺利完成 2025 年零星修缮工程, 更新单位办公区域老旧电路。				
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		≤10.00(万元)	9.70(万元)	10.00	7.00		
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		
		修缮工程面积		≥1000.00(平方米)	2134.00(平方米)	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(%)	95.00(%)	10.00	9.00	施工后有返修。	
	时效 指标	零星修缮及时响应率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
效益 指标	社会 效益 指标	修缮项目完工及时率		=100.00(%)	90.00(%)	10.00	8.50	工程时间有点长。	
		重大安全事故发生数		=0.00(起)	0.00(起)	5.00	5.00		
		零星修缮重复故障发生率		≤0.00(%)	0.00(%)	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	93.74		
评分等级		优							