

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（公益金）					
主管部门		上海市体育局		实施单位		上海市体育场馆设施管理中心	
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：	189.96	189.96	168.72	10.00	88.81	8.88
	其中：当年财政拨款	189.96	189.96	168.72	-	88.81	-
	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、完成上海市社区体育设施建设与管理年度工作，配合市体育局做好为民办实事体育设施建设工作，指导服务好各区体育业务部门做好日常管理工作，主要包括监管、培训等日常管理，信息化建设等。 2、本年度计划开展 1 项课题研究； 3、参加体育产业各类活动和展会 10 次； 4、依据《全国体育场地统计调查制度》，通过对本市体育场地进行统计调查和统计分析，及时全面准确地反映本市体育场地发展情况。			1.开展关于“十四五期间公共体育场馆开放运营现状评估报告及十五五规划前期研究”的课题研究，已完成一个总报告和两个分报告，如期完成工作任务。 2.全年参加体育产业各类活动和展会 12 次。 3.完成社区体育设施建设与管理年度工作，配合市体育局做好体育类为民办实事项目建设检查工作，指导服务好各区体育业务部门做好日常管理工作，包括监管、应急救援培训、设施业务培训、信息化平台建设等。 4、依据《全国体育场地统计调查制度》，通过对本市体育场地进行统计调查和统计分析，及时全面准确地反映本市体育场地发展情况。			
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	课题研究成本	≤35.00(万元)	28.08(万元)	3.00	3.00	
		社区体育设施建设管理成本	≤90.00(万元)	64.50(万元)	3.00	3.00	
		参加体育产业活动和展会	≤15.00(万元)	1.34(万元)	3.00	3.00	
产出 指标	数量 指标	体育场地调查业务培训场次	≥12.00(场)	15.00(场)	3.00	3.00	
		场地调查数据实地抽查数量	=250.00(处)	601.00(处)	3.00	2.00	为提高年度体育场地统计调查数据质量，实际复核 601 家
		社区体育设施日常管理评估抽检数量	≥1600.00(点位)	1603.00(点位)	3.00	3.00	
		参加体育产业活动和展会	≥10.00(次)	12.00(次)	3.00	3.00	
		课题立项数	≥1.00(项)	1.00(项)	3.00	3.00	
		“为民办实事”建设项目勘查评估完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		完成本市体育场地统计调查分析	=1.00(个)	1.00(个)	3.00	3.00	

		报告					
	质量 指标	总局系统年度“数据审核进度”完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		业务培训考核通过率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		调查报告合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		向社会发布年度体育场地统计调查主要数据准确率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		课题报告验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		平台信息化建设提升情况	提升	达成指标	3.00	3.00	
		管理人员管理能力提升情况	提升	达成指标	3.00	3.00	
	时效 指标	评估检查完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		数据公报发布及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		统计调查完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		课题完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
效益 指标	社会效益 指标	市民对社区体育设施的体验感提升情况	提升	达成指标	3.00	3.00	
		市级数据成果应用	≥3.00(个)	4.00(个)	3.00	3.00	
	生态效益 指标	社区体育设施对市民的健康促进情况	提升	达成指标	3.00	3.00	
	可持续影响 指标	社区体育设施长效管理机制健全	健全	达成指标	3.00	3.00	
		人均体育场地统计面积逐年提高	提高	达成指标	3.00	3.00	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	社区体育设施管理满意度	≥90.00(%)	98.39(%)	3.00	3.00	
		社区体育设施建设满意度	≥90.00(%)	97.40(%)	3.00	3.00	
		业务指导满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
		数据需求满意度	≥90.00(%)	92.00(%)	3.00	3.00	
总分					100.00	97.88	
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		上海市体育场馆设施管理中心	
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：	800.42	800.42	727.75	10.00	90.92	9.09
	其中：当年财政拨款	800.42	800.42	727.75	-	90.92	-
	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			
	进一步提升场馆中心的硬件设施，为市民提供更加优质的健身条件，在体育健身方面满足市民对美好生活的向往，践行人民城市的理念，起到示范引领的作用。			按照年度计划完成了中原体育场总部配电设施改造、中原总部及分部地下管网的改造和雨污分流改造、完成田林食堂改造等主要修缮项目。中心的硬件设施得到了进一步提升，更好地满足开放要求，为市民提供更好地健身环境。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	零星修缮项目成本		≤91.50(万元)	65.47(万元)	10.00	10.00
		修缮工程项目成本		≤708.92(万元)	662.27(万元)	10.00	10.00
产出 指标	数量 指标	计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00
		合同内容执行率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00
	质量 指标	竣工验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00
		重大安全事故发生数		=0.00(起)	0.00(起)	5.00	5.00
	时效 指标	施工进度完成及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00
		维护修缮及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00
		工程验收及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00
效益 指标	社会 效益 指标	场馆形象提升情况		提升	达成指标	10.00	10.00
	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
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	工作人员满意度		≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00
		群众满意度		≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00

	标						
总分					100.00	99.09	
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		上海市体育场馆设施管理中心		
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:	68.37	31.49	27.02		10.00	85.80	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	68.37	31.49	27.02		-	85.80	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、完成 1 个团体标准; 2、参加体育产业各类活动和展会 10 次; 3、编制《体育场馆和产业信息》简报 12 期; 4、依据《全国体育场地统计调查制度》, 通过对本市体育场地进行统计调查和统计分析, 及时全面准确地反映本市体育场地发展情况。				1.全年参加体育产业各类活动和展会 12 次。 2.如期完成 2025 年度《体育场馆和产业信息》简报 12 期的编印发送工作。 3.未实施团体标准的制定工作 4.依据《全国体育场地统计调查制度》, 通过对本市体育场地进行统计调查和统计分析, 及时全面准确地反映本市体育场地发展情况。				
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	参加体育产业活动和展会		≤15.00(万元)	1.34(万元)	4.00	4.00		
		标准制定成本		≤15.00(万元)	0.00(万元)	2.00	2.00		
		编制《体育场馆和产业信息》简报		≤5.00(万元)	2.56(万元)	6.00	6.00		
产出 指标	数量 指标	编制《体育场馆和产业信息》简报		=12.00(期)	12.00(期)	6.00	6.00		
		体育场地调查业务培训场次		≥12.00(场)	15.00(场)	4.00	4.00		
		场地调查数据实地抽查数量		=250.00(处)	601.00(处)	4.00	3.00	为提高年度体育场地统计调查数据质量, 实际复核 601 家	
		参加体育产业活动和展会		≥10.00(次)	12.00(次)	4.00	4.00		
		完成本市体育场地统计调查分析报告		=1.00(个)	1.00(个)	4.00	4.00		
		制定团体标准数		=1.00(个)	0.00(个)	2.00	0.00	经研究其他协会已立项类似标准, 因此未开展该项目	
	质量 指标	向社会发布年度体育场地统计调查主要数据准确率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		总局系统年度“数据审核进度”		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		

		完成率					
		业务培训考核通过率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		调查报告合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		团体标准发布率	=100.00(%)	0.00(%)	2.00	0.00	经研究其他协会已立 项类似标准，因此未 开展该项目
	时效 指标	团体标准发布及时率	=100.00(%)	0.00(%)	2.00	0.00	经研究其他协会已立 项类似标准，因此未 开展该项目
		数据公报发布及时率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		统计调查完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		编制《体育场馆和产业信息》简 报及时率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
效益 指标	社会 效益 指标	市级数据成果应用	≥3.00(个)	4.00(个)	4.00	4.00	
	可持 续影 响指 标	人均体育场地统计面积逐年提高	提高	达成指标	4.00	4.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	业务指导满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	4.00	4.00	
		数据需求满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	4.00	4.00	
		《体育场馆和产业信息》简报内 容满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	4.00	4.00	
总分					100.00	91.58	
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		上海市体育场馆设施管理中心	
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：	963.04	907.16	890.01	10.00	98.10	9.81
	其中：当年财政拨款	963.04	907.16	890.01	-	98.10	-
	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			
	2025 年完成项目立项前涉及选址定界费、地籍图、相关行政交易服务费及项建书编制等前期工作。			1、全年能源支付情况和能源供应情况正常，为保障单位的安全运行做好保障，安全、绿化和食堂工作效率、满意度均有所提升，保障了中心各场馆正常运营开放。 2.根据场馆中心 2025 年度绩效项目预算目标，完成二项核心工作：一是顺利推进东体基建转固项目，按期完成东体基建项目资产清查及转固等工作；二是持续开展资产管理系统运维服务，通过资产管理系统模块维护，保障资产管理系统数据账实相符，以高效服务提升国有资产使用效能，实现资产全生命周期动态管理，全面、精准掌握中心资产各项数据信息，筑牢国有资产管理基础。 3.体育宫项目已完成项建书编制工作 4.中心各类设施设备正常运行。中心各场馆消防、电梯等特种设备维护、运转正常。 5.为单位运营做好各项服务，完成各岗位设置的工作要求，确保中心所属体育场馆正常运营开放。确保场馆运行安全、服务热情周到。保障游泳馆日常开放运营及配套服务。保障中心所属且自营的体育场馆所需运营客服、医生等服务。完成东方体育中心和仙霞网球中心委托运营情况开展年度检查评估。			
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	场馆开放运营成本	≤49.00(万)	47.12(万)	1.00	1.00	
		场馆设施运行维护成本	≤98.00(万)	94.25(万)	1.00	1.00	
		前期业务经费成本	≤95.00(万)	49.00(万)	1.00	1.00	
产出 指标	数量 指标	形成项建书	=1.00(份)	1.00(份)	2.00	2.00	
		东体调概资产清查盘点服务范围	≥3.00(处)	3.00(处)	2.00	2.00	
		运营系统升级率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	

		优化资产管理系统维护模块	≥6.00(个)	6.00(个)	2.00	2.00	
		绿化养护覆盖面积	=13100.00(平方米)	13100.00(平方米)	2.00	2.00	
		完成东体调概资产清查报告	≥1.00(个)	1.00(个)	2.00	2.00	
		日常维保工作完成率	≥90.00(%)	98.00(%)	2.00	2.00	
		运营场地设施升级率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		能源供应满足率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	质量指标	资产评估服务完成质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		东体调概资产清查盘点服务完成质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		确保资产管理系统数据账实相符	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		绿化养护标准达标率	≥95.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
		能源供应达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		物业保障服务达标率	≥95.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
		日常维保标准达标率	≥90.00(%)	98.00(%)	2.00	2.00	
		体育办公场所运维标准达标率	≥90.00(%)	98.00(%)	2.00	2.00	
		对本市各公共体育场馆向社会免费或低收费开放情况开展检查完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		项目报批标准符合率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		对仙霞网球中心、东方体育中心开展年度检查评估完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	时效指标	办公场所运维响应及时率	≥90.00(%)	99.00(%)	2.00	2.00	
		运营场地设施升级及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		活动组织及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		器材耗材采购到位及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		保证资产信息更新的及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		东体调概资产清查盘点报告编制及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		日常维保响应及时率	≥90.00(%)	99.00(%)	2.00	2.00	
		资产评估报告编制及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		各项工作及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		绿化养护标准达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		能源费用支付完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		物业保障服务响应及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	设施设备正常运行率	≥80.00(%)	90.00(%)	1.00	1.00	
		体育办公场所正常运行率	≥90.00(%)	95.00(%)	1.00	1.00	
		提升本市公共体育场馆向社会免费或低收费开放工作水平	提升	达成指标	1.00	1.00	
		提升委托运营场馆运营水平	提升	达成指标	1.00	1.00	
		所属场馆社会形象提升情况	提升	达成指标	1.00	1.00	
		提高国有资产使用效能	提高	达成指标	1.00	1.00	

	可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
		市民满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	4.00	4.00	
		管理人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
总分					100.00	99.81	
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		上海市体育场馆设施管理中心	
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：	2,628.91	2,053.23	1,345.86	10.00	65.54	6.55
	其中：当年财政拨款	558.55	548.61	476.54	-	86.86	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	2,070.36	1,504.62	869.32	-	57.77	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、为单位运营做好安全、卫生及环境保障服务。 2、支付场馆水、电、燃气等能源费用，确保中心所属体育场馆正常运营开放。 3、为加强和规范场馆中心资产管理，提升中心资产管理水平，夯实管理基础，从而使资产实物得到有效管理，确保账实相符，避免资产流失。 4、为单位运营做好各项服务。 5、完成各岗位设置的工作要求，确保中心所属体育场馆正常运营开放。 6、确保场馆运行安全、服务热情周到。 7、对东方体育中心和仙霞网球中心委托运营情况开展年度检查评估。 8、研究制定上海公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法，对各级公共体育场馆向社会免费或低收费开放情况开展检查评估。 9、保障游泳馆日常开放运营及配套服务。 10、保障中心所属且自营的体育场馆所需运营客服、医生等服务。 11、场馆的整体环境提高了，对外开放的设施设备更加安全完善，吸引了更多的群众走进体育场馆，了解和参与体育运动。为场馆后期的发展适应人民群众体育消费升级需求，在群众开放、活动开展等，奠定一定硬件基础，提升场馆的管理能力，从硬实力到软实力全方位诠释场馆服务的新标准。符合新一代现代化场馆的要求。			1.全年能源支付情况和能源供应情况正常，为保障单位的安全运行做好保障，安全、绿化和食堂工作效率、满意度均有所提升，保障了中心各场馆正常运营开放。 2.根据场馆中心 2025 年度绩效项目预算目标，完成了对场馆中心待报废资产的规范处置，强化了场馆中心资产管理，夯实了管理基础，实现资产实物有效管控，确保账实相符，杜绝资产流失。 3.中心各类设施设备正常运行。中心各场馆消防、电梯等特种设备维护、运转正常 4.为单位运营做好各项开放服务。完成各岗位设置的工作要求，确保中心所属体育场馆正常运营开放。确保场馆运行安全、服务热情周到。 5.完成对东方体育中心和仙霞网球中心委托运营情况开展年度检查评估。完成保障游泳馆日常开放运营及配套服务，保障中心所属且自营的体育场馆所需运营客服、医生等服务。已研究制定上海公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法，对各级公共体育场馆向社会免费或低收费开放情况开展检查评估。			
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	场馆设施运行维护成本	≤224.00(万元)	176.86(万元)	3.00	3.00	
		场馆安全保障成本	≤37.00(万元)	24.48(万元)	3.00	3.00	
		场馆开放运营成本	≤194.00(万元)	57.76(万元)	3.00	3.00	
产出 指标	数量 指标	日常维保工作完成率	≥90.00(%)	99.00(%)	3.00	3.00	
		食堂运营工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		垃圾清运工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		能源供应满足率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		运营系统升级率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		绿化养护覆盖面积	=13100.00(平方米)	13100.00(平方米)	3.00	3.00	
		运营场地设施升级率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	质量 指标	服务人员积极性提升率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		日常维保标准达标率	≥90.00(%)	98.00(%)	2.00	2.00	
		物业保障服务达标率	≥95.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
		体育办公场所运维标准达标率	≥90.00(%)	98.00(%)	2.00	2.00	
		食堂饭菜质量达标率	≥95.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
		绿化养护标准达标率	≥95.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
		能源供应达标率	=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	
	时效 指标	聘用手续合法率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		食堂供餐及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		绿化养护标准达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		能源费用支付完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		垃圾清运及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		日常维保响应及时率	≥90.00(%)	99.00(%)	2.00	2.00	
		办公场所运维响应及时率	≥90.00(%)	99.00(%)	2.00	2.00	
		物业保障服务响应及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		运营场地设施升级及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		活动组织及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		器材耗材采购到位及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		资产报废处置及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
效益 指标	社会 效益 指标	提高国有资产使用效能	提高	达成指标	2.00	2.00	
		设施设备正常运行率	≥80.00(%)	96.00(%)	2.00	2.00	
		体育办公场所正常运行率	≥90.00(%)	98.00(%)	2.00	2.00	
		提升本市公共体育场馆向社会免费或低收费开放工作水平	提升	达成指标	2.00	2.00	
		提升委托运营场馆运营水平	提升	达成指标	2.00	2.00	
		所属场馆社会形象提升情况	提升	达成指标	2.00	2.00	
	可持 续影	长效管理机制健全性	健全	达成指标	2.00	2.00	

	响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
		市民满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
		管理人员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
总分					100.00	96.55	
评分等级		优					