

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		信息化运维项目							
主管部门		上海市体育局			实施单位		上海市体育发展服务中心		
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：	18.01	18.01	18.01		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	18.01	18.01	18.01		-	100.00	-
		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				
	数字化管理子系统全年正常运行				数字化管理子系统 2025 年全年正常运行，无系统事故发生，维护需求按要求完成。				
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	数字化管理子系统运维成本		≤18.01(万元)	18.01(万元)	15.00	15.00		
产出 指标	数量 指标	数字化管理子系统运维时间		=12.00(月)	12.00(月)	15.00	15.00		
	质量 指标	数字化管理子系统运维事故次数		≤1.00(次)	0.00(次)	15.00	15.00		
	时效 指标	数字化管理子系统故障处理及时性		≤4.00(小时)	2.00(小时)	15.00	15.00		
效益 指标	社会 效益 指标	数字化管理子系统使用单位数		≥9.00(家)	17.00(家)	15.00	15.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	数字化管理子系统使用单位满意度		≥90.00(%)	95.00(%)	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（公益金）							
主管部门		上海市体育局			实施单位		上海市体育发展服务中心		
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：	426.00	426.00	425.81		10.00	99.95	10.00
		其中：当年财政拨款	426.00	426.00	425.81		-	99.95	-
		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				
	体育大厦自 2009 年保护性修缮至今已有 15 年，现发现体育大厦游泳池走道板侧边及周边等部位出现开裂、局部混凝土块脱落情况，存在安全隐患。为做好大楼文物保护工作，保障大楼办公人员的人身安全，计划于 2025 年对体育大厦后楼文物建筑进行保护性修缮。包括混凝土结构加固、墙体修缮、基础加固、建筑装饰和机电设施恢复、修缮等工作。修缮面积约 3500 平方米。				体育场地修缮对体育大厦后楼文物建筑进行保护性修缮。包括混凝土结构加固、墙体修缮、基础加固、建筑装饰和机电设施恢复、修缮等工作。修缮面积约 3500 平方米。修缮成本低于预算，工程开展及时，实际完成率 100%，2025 年度全年无事故发生。				
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	修缮施工陈本		≤426.00(万元)	425.81(万元)	15.00	15.00		
产出 指标	数量 指标	当年工程计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	质量 指标	施工事故发生数		=0.00(起)	0.00(起)	15.00	15.00		
	时效 指标	工程开展及时率		及时	达成指标	15.00	15.00		
效益 指标	社会 效益 指标	投入使用情况		≥30.00(%)	30.00(%)	15.00	15.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	使用人员满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	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	上海市体育发展服务中心		
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:	1,324.26	1,319.26	1,275.39	10.00	96.67	9.67
	其中: 当年财政拨款	1,324.26	1,319.26	1,275.39	-	96.67	-
	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.保障体育大厦日常安全，维护安保服务区域的正常秩序。维护出入大门 24 小时物品和人员进出的正常秩序。严格执行安全巡逻制度，对体育大厦区域的各要害部位、重点部位、围墙周围各通道等定期进行巡逻检查，确保体育大厦、博物馆区域的门、窗、灯、水、气处于安全状态，杜绝可能发生的事故隐患或苗子，并及时做好现场处理和记录。保障体育大厦整体保洁和正常运作，对体育大厦内部办公用房、会议中心、体育博物馆（免费对公众开放）、游泳池、健身区域、餐厅、屋顶花园等配套设施做到保洁点位全覆盖，确保体育大厦整体环境整洁达标。保障体育大厦设备日常维护护理工作，确保体育大厦及相关设备年度正常运转。 2.体育大厦食堂运行管理项目是为确保二楼食堂的正常运营开支主要有两项：第一项为食堂外包方管理费，根据食堂外包服务方人员团队现场管理人员上海市劳动合同法工资待遇及后台食材采购配送及食品监督服务经费；第二项为食堂实施设备日常维修、易损易耗物品添置，确保食堂设施设备的正常运作，每年需要发生的设备维护维修或更新，根据上级主管部门要求进行烟道定期清洗、餐厨垃圾专业清运所产生的经费。 3.确保体育大厦建筑物中的中央空调机组、VRV 机组、电梯、高压电试、锅炉、程控交换机、体育设施（游泳池）设备、大厦排水、消防、安技防、燃气设备（报警）、水箱清洗等施设备正常运行，如有故障可在 4 小时内响应修复，修复率达到 95%，日常设备巡查覆盖率达到 100%。对体育大厦绿植布置点布置绿植，布置率达到 100%，所布置绿植的健康程度为 100%。安年度工作计划及时安装验收并达到可使用状态。安照安全检查要求在体育大厦水泵房、燃气表间、10 楼东西平台、			2025 年度体育设施运行经费包括服务保障经费、能源消耗、食堂管理、物业管理、大厦专项经费。 1.服务保障项目团队到岗率达到 100%，人员均遵纪守法、思想素质好、精通业务、工作责任心强，并遵守甲方的有关规章制度。 2.体育大厦全年电费、燃气费、水费三项能源费用 2025 年按时支付，未出现应拖欠费用造成的水电煤断供现象。 3.体育大厦食堂运行管理项目为大厦提供后勤保障，全年无食品安全事故。 4.物业管理项目做到保洁点位全覆盖，确保体育大厦整体环境整洁达标； 体育大厦整体设备的正常运转，做到定时定点对设备进行巡查检修，安保服务合格，2025 年度全年无事故。 53.大厦专项经费 2025 年度维保计划完成率、巡检覆盖率达 100%，设备故障发生时能及时响应修理，体育大厦及相关设备全年正常运转。			

	高压配电间、锅炉房、生活水箱。 4.确保体育大厦全年电费、燃气费、水费三项能源费用按时支付，确保不出现应拖欠费用造成的水电煤断供现象。 5.服务保障团队到岗率达到 100%，人员均遵纪守法、思想素质好、精通业务、工作责任心强，并遵守甲方的有关规章制度。						
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	体育大厦专项维保成本	≤165.00(万元)	130.76(万元)	2.50	2.50	
		食堂管理成本	≤214.82(万元)	214.81(万元)	2.50	2.50	
		物业管理成本	≤434.14(万元)	422.06(万元)	2.50	2.50	
		能源消耗成本	≤163.00(万元)	140.88(万元)	2.50	2.50	
		服务团队保障成本	≤367.00(万元)	366.88(万元)	2.50	2.50	
产出指标	数量指标	保洁人员到岗数	=17.00(岗)	17.00(岗)	2.50	2.50	
		安保人员到岗数	=19.00(岗)	19.00(岗)	2.50	2.50	
		服务团队到岗率	=100.00(%)	100.00(%)	2.50	2.50	
		办公绿植布置工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.50	2.50	
		设备维保率	=100.00(%)	100.00(%)	2.50	2.50	
		食堂人员到岗率	≥13.00(岗)	13.00(岗)	2.50	2.50	
		设备维修人员到岗数	≥7.00(岗)	7.00(岗)	2.50	2.50	
	质量指标	设备巡检覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	2.50	2.50	
		食品安全事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	2.50	2.50	
		安保巡查覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	2.50	2.50	
		日常整体绿植健康率	=100.00(%)	100.00(%)	2.50	2.50	
		服务团队保障工作考评合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.50	2.50	
		办公室、公共区域保洁覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	2.50	2.50	
		设备故障修复率	≥95.00(%)	98.00(%)	2.50	2.50	
	时效指标	服务团队保障工作及时性	=100.00(%)	100.00(%)	2.50	2.50	
		能源费用缴纳及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.50	2.50	
		日常绿植巡检更换及时性	≤48.00(小时)	48.00(小时)	2.50	2.50	
		设备故障响应及时性	≤0.50(小时)	0.50(小时)	2.50	2.50	
		餐饮伙食供应及时性	≤0.25(小时)	0.25(小时)	2.50	2.50	
		保洁人员到岗及时性	=100.00(%)	100.00(%)	2.50	2.50	
		安保人员到岗及时性	=100.00(%)	100.00(%)	2.50	2.50	
效益指标	社会效益	日常伙食保障数	≥250.00(%)	365.00(%)	2.50	2.50	
		外来人员事故数	≤1.00(起)	0.00(起)	2.50	2.50	

	指标	体育大厦供能时间	=365.00(天)	365.00(天)	2.50	2.50	
		体育大厦整体绿植覆盖提升率	≥5.00(%)	5.00(%)	2.50	2.50	
		体育大厦设备运行时间	=365.00(天)	365.00(天)	2.50	2.50	
		大楼办公、会议、博物馆开放设施保障	≥250.00(天)	250.00(天)	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	年度维修完成满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	2.50	2.50	
		食堂用餐人员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	2.50	2.50	
		体育大厦工作人员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	2.50	2.50	
总分					100.00	99.67	
评分等级		优					

(2025 年度)

评分等级

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	上海市体育发展服务中心		
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:	495.17	472.66	408.16	10.00	86.35	8.64
	其中: 当年财政拨款	455.17	432.66	406.66	-	93.99	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	40.00	40.00	1.50	-	3.75	-
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	1.完成体育人才平台安全等级提升及等级保护测试，保证平台的各模块内容 2025 年 1-12 月无风险下正常运行。 2.完成市体育局直属事业单位各项招聘工作，事业单位招聘工作完成率达到 100%、考务人员出席率达到 100%；事业单位相关维护系统维护次数达到 2 次、故障控制次数小于 3 次、体育人才招聘活动人员出席率大于 50%。为上海市体育系统招录优秀体育人才，助力上海体育事业发展。 3.满足上海市各类、各级体育专业人职称评价需求，健全职称体系，促进上海体育事业高质量发展，着力打通面向社会的职称申报渠道，原本只面向体制内的体育专业人员扩展到面向社会开放。 4.完成退役仪式、双向见面会等活动举办使运动员树立自信，以更好的面貌走上新的工作岗位。 5.2025 年职业技能鉴定与能力测评共计 152 批次、程督导 80 次，对 33 家培训机构各实施 2 次培训督导，进行不低于 12 次抽查。职业技能鉴定无纸化考试人数预计完成 4495 人次。购买职业技能鉴定与能力测评专业人员保险人数为 76 人，保障考评员合法权益。 6.做好 2025 年 I-FIT 中国国家职业健身教练专业大会训练参赛工作，以赛促练，参赛项目数达到大赛竞赛项目数 75%。推动科学健身公益活动高质量发展，举办活动 5 场，惠及群众 300 人以上。举办上海市体育行业职业技能大赛，为体育行业技能人才提供学习和展示的平台，参赛人数不低于 120 人。 7.举办 2025 年“双城杯”围棋交流赛、2025 年上海台北移训，活动符合对台工作要求，根据双方交流协议内容，做好交流合作工作，促进两地人员融合交流，维护			2025 年度体育业务开展保障经费包括体育对外交流合作经费、体育人才发展经费、体育业务宣传经费、运动员保障工作经费、职业技能活动组织开展经费、职业技能鉴定测评经费、专业技术职称工作经费。 1.完成体育人才平台安全等级提升及等级保护测试，平台的各模块内容 2025 年全年无风险下正常运行。 2.2025 年度事业单位招聘考务人员工作完成率达到 100%、考务人员出席率达到 100%，系统维护次数共计 2 次，招聘录用率 78%。 3.专业技术职称工作经费满足上海市各类、各级体育专业人职称评价需求，健全职称体系，促进上海体育事业高质量发展，2025 年度职称评审工作完成率 100%，职称评审参与人数为 174 人。运动防护师职称评审项目开发完成率 100%。 4.2025 年度完成运动员退役仪式 1 次、退役仪式出席率 90%。退役运动员采集制作人数 74 人。运动员保障工作协调活动参加人次 500 人。退役运动员就业安置比例 97.8%。 5.2025 年职业技能鉴定与能力测评共计 146 批次，职业技能鉴定无纸化考试人数预计完成 5740 人次。职业技能鉴定与能力测评参与人员满意度 100%。职业技能鉴定与能力测评工作合规率 100%。 6.I-FIT 职业健身教练专业大会参赛项目完成率 100%。科学健身体验营公益活动参与人数 4000 人。 7.举办 2025 年“双城杯”围棋交流赛、2025 年上海台北移训参训人数 63 人，促进两地人员融合交流，维护沪台双城论坛成果，强化两岸交流程度，提升上海全球著名体育城市软实力。 8.2025 年政务微信公众号全年安全有效运行，未发生			

		沪台双城论坛成果，强化两岸交流程度，提升上海全球著名体育城市软实力。 8.确保政务微信公众号安全有效运行，充分发挥公众号传播政务信息、服务市民的作用。确保全年公众号宣传素材合规性合格率 100%，系统故障率低于 5%，系统运维响应小于 30 分钟，年度管理人员满意率不小于 85%。确保综合管理平台全年安全可控运行，预防云服务器、数据库、软件配置等故障发生。全年系统验收合格率不低于 90%，系统故障率不超过 5%，系统故障修复时间不超过 2 小时，系统运维响应时间小于 30 分钟，综合服务满意率不低于 90%。		故障，公众号满意度 93%。确保综合管理平台全年安全可控运行，预防云服务器、数据库、软件配置等故障发生。系统全年未发生故障，综合服务满意率 94%。			
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	体育人才服务平台维护成本	≤19.94(万元)	16.44(万元)	1.50	1.50	
		体育对外交流合作活动开展成本	≤118.00(万元)	82.64(万元)	1.50	1.50	
		体育业务宣传成本	≤18.80(万元)	18.80(万元)	1.50	1.50	
		运动员保障工作成本	≤99.37(万元)	96.51(万元)	1.50	1.50	
		体育人才发展工作成本	≤25.42(万元)	8.22(万元)	1.50	1.50	
		专业技术职称工作成本	≤22.28(万元)	20.86(万元)	1.50	1.50	
		职业技能活动组织开展成本	≤52.64(万元)	52.31(万元)	1.50	1.50	
产出指标	数量指标	职业技能鉴定测评成本	≤119.24(万元)	112.37(万元)	1.50	1.50	
		运动员保障工作协调活动场次	≥2.00(场)	3.00(场)	1.50	1.50	
		退役运动员信息数据采集制作人数	≥60.00(人)	74.00(人)	1.50	1.50	
		事业单位招聘工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.50	1.50	
		运动员退役仪式场次	=1.00(场)	1.00(场)	1.50	1.50	
		公众号运、综合管理平台维时间	=12.00(个月)	12.00(个月)	1.50	1.50	
		运动防护师职称评审项目开发完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.50	1.50	
		台北运动员移地训练参训人数	≥70.00(人)	63.00(人)	1.50	0.00	台湾方减少三个项目，导致参训人数减少
		I-FIT 中国国家职业健身教练专业大会训练参赛人数	≥6.00(人)	7.00(人)	1.50	1.50	
		事业单位招聘相关系统维护次数	=2.00(次)	2.00(次)	1.50	1.50	
		职业技能鉴定与能力测评工作批次	≥140.00(批次)	146.00(批次)	1.50	1.50	
		职称评审工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.50	1.50	
		体育人才服务平台运维运行维护及安全等级提升数量	=2.00(项)	2.00(项)	1.50	1.50	
		科学健身体验营公益活动完成数	=5.00(场)	7.00(场)	1.50	1.40	2025 年度在该项目预

							算不变的情况下，增加两次活动。
	质量指标	公众号、综合管理平台运维事故次数	≤2.00(次)	0.00(次)	1.50	1.50	
		I-FIT 职业健身教练专业大会参赛项目完成率	≥75.00(%)	100.00(%)	1.50	1.50	
		职业技能鉴定与能力测评工作合规率	=100.00(%)	100.00(%)	1.50	1.50	
		运动员保障工作协调活动参加人次	≥180.00(人)	500.00(人)	1.50	1.50	
		科学健身体验营公益活动合格率	=100.00(%)	100.00(%)	1.50	1.50	
		职称评审条件不符合通过数	=0.00(人)	0.00(人)	1.50	1.50	
		事业单位招聘面试考务人员工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.50	1.50	
		体育人才服务平台系统故障修复率	=100.00(%)	100.00(%)	1.50	1.50	
		台北运动员移地训练合规率	=100.00(%)	100.00(%)	1.50	1.50	
		运动员退役仪出席率	≥80.00(%)	90.00(%)	1.50	1.50	
		退役运动员信息数据采集制作合格率	=100.00(%)	100.00(%)	1.50	1.50	
	时效指标	公众号、综合管理平台故障处理响应及时性	≤2.00(小时)	0.50(小时)	1.50	1.50	
		台北运动员移地训练及时性	≤22.00(天)	21.00(天)	1.50	1.50	
		科学健身体验营公益活动及时性	及时	达成指标	1.50	1.50	
		I-FIT 中国国家职业健身教练专业大会训练参赛及时性	≤2.00(个月)	2.00(个月)	1.50	1.50	
		职业技能鉴定与能力测评工作及及时性	及时	达成指标	1.50	1.50	
		运动员退役仪式及时性	≤3.00(个月)	3.00(个月)	1.50	1.50	
		职称评审工作完成及时性	及时	达成指标	1.50	1.50	
		事业单位招聘考务工作完成及时性	及时	达成指标	1.50	1.50	
		体育人才服务平台运维故障处理响应及时性	≤4.00(小时)	4.00(小时)	1.50	1.50	
		退役运动员信息数据采集制完成及时性	≤7.00(天)	3.00(天)	1.50	1.50	
效益指标	社会效益指标	公众号宣传阅读量增长量	≥5.00(%)	0.00(%)	1.50	0.00	主要原因是往年阅读量较高的内容去年根据工作实际和安排没有进行推送。
		职业技能鉴定与能力测评人数	≥4495.00(人)	5740.00(人)	1.50	1.50	
		退役运动员就业安置比例	≥80.00(%)	97.80(%)	1.50	1.50	
		台北运动员移地训练媒体报道次	≥10.00(篇)	10.00(篇)	1.50	1.50	

		数					
		科学健身体验营公益活动参与人数	≥300.00(人)	4000.00(人)	1.50	1.50	
		体育职业技能鉴定测评人员能力提升参与人数	≥140.00(人)	80.00(人)	1.50	0.00	2025 年度该项目预算调减，参与人数减少。
		职称评审参与人数	≥200.00(人)	174.00(人)	1.50	0.00	2025 年度符合社会教练员职称评审客观资格的人数为 174 人，故评审人数未达到 200 人
		事业单位招聘录用率	≥50.00(%)	78.00(%)	1.50	1.50	
		体育人才服务平台上线时间	=12.00(月)	12.00(月)	1.50	1.50	
		满意度指标	服务对象满意度指标	公众号、综合管理平台受众满意度	≥90.00(%)	93.50(%)	2.00
台北运动员移地训练人员满意度	≥90.00(%)			90.00(%)	2.00	2.00	
职业技能活动参与人员满意度	≥90.00(%)			100.00(%)	2.00	2.00	
职业技能鉴定与能力测评参与人员满意度	≥90.00(%)			100.00(%)	2.00	2.00	
退役运动员安置满意度	≥85.00(%)			95.00(%)	2.00	2.00	
职称评审工作投诉数	<3.00(次)			0.00(次)	1.50	1.50	
事业单位招聘考务人员投诉处置率	≥80.00(%)			100.00(%)	2.00	2.00	
总分				100.00	92.54		
评分等级	优						