

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		上海市体育运动学校	
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：	732.24	732.24	715.09	10.00	97.65	9.77
	其中：当年财政拨款	732.24	732.24	715.09	-	97.65	-
	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			
	本年度计划购置器耗材、科医设备和游泳池出发计时系统，保障训练器耗材投入使用率 95%，训练设备投入使用率 95%，设备正常运行率 95%，有效保障运动员常规训练和比赛需求，保障二线运动员体能训练、选材育才科研测试工作的顺利开展。			2025 年，市体校按计划购置器耗材、科医设备和游泳池出发计时系统，保障训练器耗材投入使用率 95%，训练设备投入使用率 95%，设备正常运行率 95%，有效保障运动员常规训练和比赛需求，保障二线运动员体能训练、选材育才科研测试工作的顺利开展。			
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	科医设备购置成本	≤27.80(万元)	27.55(万元)	5.00	5.00	
		器耗材购置成本	≤424.71(万元)	396.03(万元)	5.00	5.00	
		游泳池出发计时系统购置成本	≤180.00(万元)	178.80(万元)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	游泳池出发计时系统购置完成率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		科医设备购置完成率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		器耗材购置完成率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
	质量 指标	器耗材验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		游泳池出发计时系统验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		科医设备验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	游泳池出发计时系统购置及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		科医设备购置及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
效益 指标	社会 效益 指标	器耗材购置对使用需求满足度	≥95.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
		器耗材配备充足率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		器耗材投入使用率	≥95.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
		正常训练比赛物料齐备率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	可持 续影 响指	部门沟通协助机制健全性	健全	达成指标	2.00	2.00	
		配套设施齐备性	齐备	达成指标	2.00	2.00	
		长效管理机制健全性	健全	部分达成指	4.00	2.40	长效管理机制有待完

	标			标并具有一定效果			善；项目责任部门应根据项目实际开展情况完善长效管理机制。
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	98.17	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2025 年度)

项目名称		竞技体育训练专项业务发展经费						
主管部门		上海市体育局			实施单位		上海市体育运动学校	
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：	1,856.80	1,559.80	1,507.26	10.00	96.63	9.66
		其中：当年财政拨款	656.80	359.80	358.84	-	99.73	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	1,200.00	1,200.00	1,148.42	-	95.70	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施，充分利用场地设施，提高场馆使用率，场地使用能得到运动队较高的满意率；保障学校羽毛球队招生、集训、日常训练使用，完成年度比赛备战任务；通过租赁场地，保障运动队日常训练场地的稳定性和连续性；为运动队提供良好的训练环境，全面做好训练保障工作，优化训练质量，发挥好重点二线运动队的腰部支撑作用，为上海乃至国家培养、输送优秀体育后备人才。				2025 年，市体校按计划完成科研项目和场地租赁，充分利用场地设施，提高场馆使用率，场地使用能得到运动队较高的满意率；保障学校羽毛球队招生、集训、日常训练使用，完成年度比赛备战任务；通过租赁场地，保障运动队日常训练场地的稳定性和连续性；为运动队提供良好的训练环境，全面做好训练保障工作，优化训练质量，发挥好重点二线运动队的腰部支撑作用，为上海乃至国家培养、输送优秀体育后备人才。			
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	体育科研项目成本		≤0.80(万元)	0.80(万元)	5.00	5.00	
		训练场地租赁成本		≤656.00(万元)	358.04(万元)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	乒乓球桌租赁数量		=8(张)	8.00(张)	3.00	3.00	
		游泳场地泳道租赁数量		=9(根)	9.00(根)	3.00	3.00	
		综合运动馆场租赁数量		=7.00(片)	7.00(片)	3.00	3.00	
		羽毛球场地租赁数量		=10(片)	10.00(片)	3.00	3.00	
		射箭场地租赁数量		=2(片)	2.00(片)	3.00	3.00	
		游泳场地租赁数量		=1(片)	1.00(片)	3.00	3.00	
		体育科研项目数量		=1.00(个)	1.00(个)	3.00	3.00	
		网球场租赁数量		=3(片)	3.00(片)	2.00	2.00	
		武术场地租赁数量		=1(片)	1.00(片)	3.00	3.00	
		水球场地租赁数量		=1(片)	1.00(片)	2.00	2.00	
		手球场地租赁数量		=1(片)	1.00(片)	3.00	3.00	
	质量 指标	训练场地租赁标准达标率		=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		体育科研项目验收通过率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	时效	体育科研项目实施及时率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	

	指标	训练场地租赁及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
效益 指标	社会效益 指标	训练需求满足率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		租赁场地投入使用率	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		优秀体育后备人才输送人数	≥50.00(人)	50.00(人)	5.00	5.00	
	可持续影响 指标	训练大纲健全性	健全	部分达成指标并具有一定效果	7.00	4.20	训练大纲有待完善；项目责任部门应根据训练情况及时调整训练大纲。
		部门沟通协助机制健全性	健全	达成指标	4.00	4.00	
		配套设施齐备性	齐备	达成指标	4.00	4.00	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	教练员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		运动员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	96.86	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		交通工具购置及更新							
主管部门		上海市体育局			实施单位		上海市体育运动学校		
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：	48.00	48.00	47.98		10.00	99.95	10.00
		其中：当年财政 拨款	48.00	48.00	47.98		-	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				
	购置公务车以满足学校运动队外出等实际用车需求。				2025 年，市体校按计划完成 1 辆大巴车购置，满足学校运动队外出用车需求。				
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	经济 成本 指标	大巴车购置成本		≤48(万元)	47.98(万元)	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	大巴车购置数量		=1(辆)	1.00(辆)	20.00	20.00		
	质量 指标	大巴车验收合格率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	大巴车购置及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	日常运转满足率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	大巴车使用时长		≥8(年)	8.00(年)	10.00	10.00		
		长效管理制度建设		健全	达成指标	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用人员满意度		≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
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		上海市体育运动学校		
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：	1,033.76	1,033.76	823.75	10.00	79.68	7.97
		其中：当年财政拨款	1,033.76	1,033.76	823.75	-	79.68	-
		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 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、通过项目的实施，维护体育场馆及体育设施运行，保障每天全校运动员和教职员工近千人在校内学习、生活、训练，同时在保障学校正常运行的前提下，达到节约能耗消耗的目的。 2、提供全校师生安全、可靠、达标的训练场地，为运动队提供专业化的后勤保障。满足比赛活动需求的宿舍、场地。 3、不断满足学生日益增长的体育需求，为建设体育强市和体育强国作出更大贡献。			225 年，市体校按计划完成游泳池、五号宿舍楼、零星修缮工程和绿化更新，维护体育场馆及体育设施运行，保障每天全校运动员和教职员工近千人在校内学习、生活、训练，同时在保障学校正常运行的前提下，达到节约能耗消耗的目的；提供全校师生安全、可靠、达标的训练场地，为运动队提供专业化的后勤保障。满足比赛活动需求的宿舍、场地；满足学生日益增长的体育需求，为建设体育强市和体育强国作出更大贡献。				
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		≤66.00(万元)	65.81(万元)	5.00	5.00	
		五号宿舍楼修缮项目成本		≤754.76(万元)	547.55(万元)	5.00	5.00	
		绿化更新项目成本		≤73.00(万元)	70.91(万元)	5.00	5.00	
		游泳池修缮成本		≤140.00(万元)	139.47(万元)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	绿化更新面积		=2400.00(平方米)	2400.00(平方米)	5.00	5.00	
		五号宿舍楼修缮工程面积		=3480.00(平方米)	3480.00(平方米)	5.00	5.00	
		游泳池修缮完成率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		零星修缮工程面积		=6000.00(平方米)	6000.00(平方米)	5.00	5.00	
	质量 指标	游泳池修缮验收通过率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		绿化更新验收通过率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		五号宿舍楼修缮工程项目验收通过率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	

		零星修缮验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	时效 指标	游泳池修缮开工及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		修缮项目完工及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		修缮工程响应及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		游泳池修缮完工及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
效益 指标	社会 效益 指标	安全隐患整改率	=100.00(%)	0.00(%)	1.00	0.00	指标设置合理性有待加强，个别指标重复设置；项目责任部门应综合设置指标，避免指标重复设置。
		重大安全事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	1.00	1.00	
		游泳池修缮项目受益人数	≥500.00(人)	500.00(人)	1.00	1.00	
		游泳池正常运转率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		游泳池综合利用率	≥95.00(%)	95.00(%)	1.00	1.00	
		安全隐患整改率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		重大安全事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	1.00	0.00	指标设置合理性有待加强，个别指标重复设置；项目责任部门应综合设置指标，避免指标重复设置。
		体育场地修缮项目受益人数	≥1000.00(人)	1000.00(人)	2.00	2.00	
		体育场地设施正常运转率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		体育场地综合利用率	≥95.00(%)	95.00(%)	1.00	1.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	师生满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	6.00	6.00	
		教师满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
		学生满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
总分					100.00	95.97	
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		上海市体育运动学校		
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：	20.00	20.00	19.75		10.00	98.75	9.88
		其中：当年财政 拨款	20.00	20.00	19.75		-	98.75	-
		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				
	开展教学楼空调安装辅助工程，提高学生训练水平				2025 年，市体校按计划完成教学楼空调安装辅助工程，提高学生训练水平。				
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	教学楼空调安装辅助工程成本		≤20.00(万元)	19.75(万元)	15.00	15.00		
产出 指标	数量 指标	教学楼空调安装辅助工程完成率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	质量 指标	教学楼空调安装辅助工程验收通 过率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效 指标	教学楼空调安装辅助工程完工及 时率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		教学楼空调安装辅助工程开工及 时率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	教学楼空调投入使用率		≥95.00(%)	95.00(%)	15.00	15.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	师生满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	99.88		
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		上海市体育运动学校	
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：	618.84	753.84	737.30	10.00	97.80	9.78
	其中：当年财政拨款	618.84	753.84	737.30	-	97.80	-
	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.通过项目的实施，维护体育场馆及体育设施运行，保障每天全校运动员和教职员工近千人在校内学习、生活、训练，同时在保障学校正常运行的前提下，达到节约能耗消耗的目的。 2.提供全校师生安全、可靠、达标的日常饮食，为运动队提供专业化的食品调配方案。满足比赛活动需求以及相应规格的后勤保障。 3.不断满足学生日益增长的体育需求，为建设体育强市和体育强国作出更大贡献。 4.运维服务包括软件运维和硬件运维两部分，运维目标是保证学校现有的信息系统的可靠、高效、持续、安全运行，降低整体管理成本，提高数字校园的整体服务水平。同时根据日常运维的数据，结合学校目前信息化建设实际，完善运维管理体系，加强各系统正常运行保障，“以流程为保障，以服务为核心”提高服务质量水平，提升服务满意度，为学校提供整体建设规划和建议，将学校的运行目标、业务需求与IT服务发展相协调一致，更好地为学校的信息化发展提供有力保障。"			2025 年，市体校按计划完成体育设施运行保障工作，维护体育场馆及体育设施运行，保障每天全校运动员和教职员工近千人在校内学习、生活、训练，同时在保障学校正常运行的前提下，达到节约能耗消耗的目的；为运动队提供专业化的食品调配方案。满足比赛活动需求以及相应规格的后勤保障；满足学生日益增长的体育需求，为建设体育强市和体育强国作出更大贡献；为学校提供整体建设规划和建议，将学校的运行目标、业务需求与IT服务发展相协调一致，更好地为学校的信息化发展提供有力保障。			
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	设施设备维保成本	≤207.63(万元)	203.00(万元)	5.00	5.00	
		物业管理成本	≤364.20(万元)	353.90(万元)	5.00	5.00	
		宿舍楼搬迁整修成本	≤47.00(万元)	45.78(万元)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	网络建设维保覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		设施设备维保类型数量	=10.00(类)	10.00(类)	3.00	3.00	

		智能化场馆维保数量	=7.00(个)	7.00(个)	3.00	3.00	
		校内维修服务完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		宿舍楼搬迁整修工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		保安保洁保绿工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		教学楼设备维保数量	=31.00(台 (套))	31.00(台 (套))	3.00	3.00	
		免疫发光 Access2 运维	=1300.00(小 时)	1300.00(小 时)	3.00	3.00	
	质量 指标	设施设备维保达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		网络建设维保达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		保安保洁保绿标准达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		宿舍楼搬迁整修达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		校内维修服务达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	时效 指标	日常维保响应及时率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		绿化养护及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	0.00	
		办公场所运维响应及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		宿舍楼搬迁整修及时率	=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	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00
市体校正常运行率			≥95.00(%)	95.00(%)	4.00	4.00	
有责投诉发生数			=0.00(起)	0.00(起)	4.00	4.00	
可持 续影 响指 标		部门沟通协助机制健全性	健全	达成指标	2.00	2.00	
		配套设施齐备性	齐备	达成指标	2.00	2.00	
		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	师生满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	95.78	
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		上海市体育运动学校	
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：	154.00	154.00	150.55	10.00	97.75	9.78
		其中：当年财政拨款	154.00	154.00	150.55	-	97.75	-
		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			
	本年度计划购置游泳池办公家具、五号楼家具和教学楼空调，保障办公设备投入使用率 95%，办公设备对使用需求满足度 95%，日常办公设备齐备率 100%，更好地为学校的发展提供有力保障。				2025 年，市体校按计划购置游泳池办公家具、五号楼家具和教学楼空调，保障办公设备投入使用率 95%，办公设备对使用需求满足度 95%，日常办公设备齐备率 100%，更好地为学校的发展提供有力保障。			
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	办公设备购置成本		≤154.00(万元)	150.55(万元)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	办公设备购置完成率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量 指标	办公设备验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效 指标	办公设备购置及时率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	办公设备对使用需求满足度		≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		日常办公设备齐备率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		办公设备投入使用率		≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
	可持 续影 响指 标	部门沟通协助机制健全性		健全	达成指标	4.00	4.00	
		配套设施齐备性		齐备	达成指标	4.00	4.00	
		长效管理机制健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	7.00	4.20	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完善长效管理机制。
满意 度指	服务 对象	师生满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	

标	满意度指标						
总分					100.00	96.98	
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	上海市体育运动学校		
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:	2,692.93	2,592.93	2,100.05	10.00	80.99	8.10
	其中: 当年财政拨款	2,292.93	2,192.93	2,026.85	-	92.42	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	400.00	400.00	73.20	-	18.30	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过项目预算实施, 在青少年运动员成长发育阶段为其提供良好的后勤保障。做好运动队在日常训练和比赛中的饮食保障、训练安全保障和运动康复保障等一系列工作, 保障运动队运动员和教练员全年在校训练期间的伙食补助, 提升伙食营养质量, 确保人员享受的权利及时到位。发展学校青少年竞技体育水平, 做好比赛备战, 完成运动队参赛目标任务, 以赛代练, 以赛促练, 持续推动学校项目可持续发展, 为本市优秀运动队培养输送人才。			2025 年, 市体校按计划完成运动队保障工作, 做好运动队在日常训练和比赛中的饮食保障、训练安全保障和运动康复保障等一系列工作, 保障运动队运动员和教练员全年在校训练期间的伙食补助, 提升伙食营养质量, 确保人员享受的权利及时到位。发展学校青少年竞技体育水平, 做好比赛备战, 完成运动队参赛目标任务, 以赛代练, 以赛促练, 持续推动学校项目可持续发展, 为本市优秀运动队培养输送人才。			
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	三线运动员伙食标准	≤50.00(元/人·天)	50.00(元/人·天)	2.00	2.00	
		二线运动员伙食标准	≤70.00(元/人·天)	70.00(元/人·天)	2.00	2.00	
		运动员伙食成本	≤1672.95(万元)	1579.20(万元)	2.00	2.00	
		教练员伙食成本	≤132.60(万元)	60.27(万元)	2.00	2.00	
		运动员业务补贴成本	≤458.58(万元)	306.08(万元)	2.00	2.00	
		教练员业务补贴成本	≤28.80(万元)	28.80(万元)	2.00	2.00	
		三线教练员伙食标准	≤30.00(元/人·天)	30.00(元/人·天)	2.00	2.00	
		二线教练员伙食标准	≤50.00(元/人·天)	50.00(元/人·天)	2.00	2.00	
产出 指标	数量 指标	三线运动员业务费补贴人数	=250.00(人)	250.00(人)	4.00	4.00	
		二线运动员业务费补贴人数	=940.00(人)	940.00(人)	4.00	4.00	

		三线教练员伙食供应人数	=4.00(人)	4.00(人)	4.00	0.00	
		二线教练员伙食供应人数	=86.00(人)	86.00(人)	4.00	4.00	
		三线运动员伙食供应人数	=250.00(人)	250.00(人)	4.00	4.00	
		二线教练员业务费补贴人数	=86.00(人)	86.00(人)	4.00	4.00	
		二线运动员伙食供应人数	=940.00(人)	940.00(人)	4.00	4.00	
		三线教练员业务费补贴人数	=4.00(人)	4.00(人)	4.00	4.00	
	质量 指标	业务补贴标准达标率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		伙食供应标准达标率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	业务费补贴发放及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		伙食供应及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
效益 指标	社会 效益 指标	业务需求支撑率	≥95.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
		食品安全事件发生数	=0.00(起)	0.00(起)	3.00	3.00	
		伙食日常供应保障率	≥95.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
	可持 续影 响指 标	部门沟通协助机制健全性	健全	达成指标	2.00	2.00	
		配套设施齐备性	齐备	达成指标	2.00	2.00	
		伙食费使用管理制度健全性	健全	部分达成指 标并具有一定效果	4.00	2.40	伙食费使用管理制度有待完善；项目责任部门应根据伙食费管理情况完善伙食费管理制度。
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	运动员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		教练员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	92.50	
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		上海市体育运动学校	
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:	1,082.36	1,081.79	1,074.99	10.00	99.37	9.94
		其中: 当年财政拨款	1,082.36	1,081.79	1,074.99	-	99.37	-
		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	-
	预期目标				实际完成情况			
	"1.通过项目的实施,维护体育场馆及体育设施运行,保障每天全校运动员和教职员工近千人在校内学习、生活、训练,同时在保障学校正常运行的前提下,达到节约能耗消耗的目的。 2.提供全校师生安全、可靠、达标的日常饮食,为运动队提供专业化的食品调配方案。满足比赛活动需求以及相应规格的后勤保障。 3.不断满足学生日益增长的体育需求,为建设体育强市和体育强国作出更大贡献。 4.运维服务包括软件运维和硬件运维两部分,运维目标是保证学校现有的信息系统的可靠、高效、持续、安全运行,降低整体管理成本,提高数字校园的整体服务水平。同时根据日常运维的数据,结合学校目前信息化建设实际,完善运维管理体系,加强各系统正常运行保障,“以流程为保障,以服务为核心”提高服务质量水平,提升服务满意度,为学校提供整体建设规划和建议,将学校的运行目标、业务需求与IT服务发展相协调一致,更好地为学校的信息化发展提供有力保障。"				2025 年,市体校按计划完成体育设施运行保障工作,维护体育场馆及体育设施运行,保障每天全校运动员和教职员工近千人在校内学习、生活、训练,同时在保障学校正常运行的前提下,达到节约能耗消耗的目的;为运动队提供专业化的食品调配方案。满足比赛活动需求以及相应规格的后勤保障;满足学生日益增长的体育需求,为建设体育强市和体育强国作出更大贡献;为学校提供整体建设规划和建议,将学校的运行目标、业务需求与IT服务发展相协调一致,更好地为学校的信息化发展提供有力保障。			
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	食堂运营成本		≤318.74(万元)	318.74(万元)	2.00	2.00	
		后勤综合保障成本		≤98.14(万元)	97.91(万元)	2.00	2.00	
		游泳池及锅炉运行管理成本		≤66.24(万元)	65.82(万元)	2.00	2.00	
		能源消耗成本		≤299.80(万元)	299.74(万元)	2.00	2.00	
		信息化建设成本		≤103.50(万	98.50(万元)	2.00	2.00	

			元)				
		垃圾清运成本	≤28.00(万元)	27.97(万元)	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	垃圾清运完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		信息化建设完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		系统巡检频次	=1.00(次)	1.00(次)	3.00	3.00	
		硬件运维类型	=4.00(类)	4.00(类)	3.00	3.00	
		软件运维类型	=6.00(类)	6.00(类)	3.00	3.00	
		食堂管理数量	=3.00(个)	3.00(个)	3.00	3.00	
		游泳池及锅炉运行管理完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		能源日常满足率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	质量指标	垃圾清运达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		信息化建设验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		游泳池及锅炉运行管理达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		后勤综合保障达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		食堂餐饮供应标准达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		信息化建设及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	时效指标	日常维保响应及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	2.00	
		食堂餐饮提供及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
办公场所运维响应及时率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
社会效益指标		有责投诉发生数	=0.00(起)	0.00(起)	5.00	5.00	
	市体校正常运行率	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00		
	可持续影响指标	部门沟通协助机制健全性	健全	达成指标	4.00	4.00	
		配套设施齐备性	齐备	达成指标	4.00	4.00	
		长效管理机制健全性	健全	部分达成指标并具有一定效果	6.00	3.60	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	师生满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	96.54	
评分等级		优					