

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	上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)		
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：	399.00	399.00	398.38	10.00	99.84	9.98
		其中：当年财政拨款	399.00	399.00	398.38	-	99.84	-
		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			
	《棋牌新教室》每周在五星体育频道播出，普及围棋、象棋的宣传工作。《上海棋牌》期刊在博物馆公益活动中定期分发，达到棋牌推广的作用。博物馆定期举办公益活动，举办公益讲座，开展讲棋牌故事宣讲活动，让青少年更好地了解棋牌文化。				上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)按照项目年度总体目标开展项目工作，本年度预算执行率为 99.84%，《棋牌新教室》每周在五星体育频道播出，普及围棋、象棋的宣传工作。《上海棋牌》期刊在博物馆公益活动中定期分发，达到棋牌推广的作用。博物馆定期举办公益活动，举办公益讲座，开展讲棋牌故事宣讲活动，让青少年更好地了解棋牌文化。有效执行并落实年初工作计划的要求，各指标基本达到绩效评价要求。			
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	博物馆业务保障成本		≤98.00(万元)	97.60(万元)	5.00	5.00	
		棋牌新教室成本		≤48.00(万元)	48.00(万元)	5.00	5.00	
		博物馆数字卡通形象设计制作及藏品修复归档		≤60.00(万元)	60.0(万元)	5.00	5.00	
		棋牌刊物制作成本		≤12.00(万元)	12(万元)	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	藏品信息档案修复归档资料		≥40.00(本)	40(本)	2.00	2.00	
		新媒体发布条数		≥100.00(条)	100(条)	2.00	2.00	
		上海棋牌刊物数量		=2.00(本)	2(本)	5.00	5.00	
		博物馆讲解员配置人数		=3.00(人)	3(人)	2.00	2.00	
		棋牌新教室播放次数		≥160.00(次)	224(次)	2.00	2.00	
		博物馆公益活动开办场次		≥3.00(场)	4(场)	2.00	2.00	
	质量指标	棋牌期刊宣传内容项目覆盖率		=100.00(%)	100(%)	5.00	5.00	
		博物馆公益活动举办率		=100.00(%)	100(%)	5.00	5.00	
		博物馆讲解出勤率		=100.00(%)	100(%)	5.00	5.00	
	时效指标	博物馆公益活动宣传及时		及时	达成指标	2.00	2.00	
博物馆日活动开展及时		及时	达成指标	2.00	2.00			

		宣传活动开展及时	及时	达成指标	2.00	2.00	
效益 指标	社会 效益 指标	展览活动安全事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	10.00	10.00	
		博物馆公益活动参加人数	≥100.00(人次)	200(人次)	10.00	10.00	
		新媒体短视频信息发布增长率	≥10.00(%)	10(%)	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	棋牌电视栏目观众投诉量	=0.00(起)	0.00(起)	2.00	2.00	
		博物馆参观人员满意度	≥85.00(%)	90(%)	2.00	1.00	
总分					100.00	98.98	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		体育赛事组织、管理工作经费（公益金）						
主管部门		上海市体育局			实施单位		上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)	
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：	790.00	790.00	775.64	10.00	98.18	9.82
		其中：当年财政拨款	790.00	790.00	775.64	-	98.18	-
		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 年举办国际象棋女子世界冠军挑战赛、第五届上海杯象棋大师公开赛、围棋新人王比赛、沪港台三地国际象棋交流赛。为保障二线队员选拔，举办五棋一牌运动员选拔赛。 通过举办高水平赛事，达到棋牌宣传作用，促进青少年梯队建设。				上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)依据本项目年度总体目标开展工作，本年度预算执行率为 98.18%。本年度举办国际象棋女子世界冠军挑战赛、第五届上海杯象棋大师公开赛、围棋新人王比赛、沪港台三地国际象棋交流赛。为保障二线队员选拔，举办五棋一牌运动员选拔赛。通过举办高水平赛事，达到棋牌宣传作用，促进青少年梯队建设。基本有效执行并落实年初工作计划的要求，基本达到绩效评价要求。			
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	赛事举办成本		≤7900000.00(元)	7756409.02(元)	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	赛事举办数量		≥3.00(个)	4(个)	10.00	10.00	
	质量指标	赛事举办标准达标率		=100.00(%)	100(%)	10.00	10.00	
	时效指标	赛事举办及时率		=100.00(%)	100(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	本土品牌传统赛事占比		=2.00(个)	2.00(个)	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度		>90.00(%)	92(%)	10.00	9.00	
总分						100.00	98.82	

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		上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)	
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:	40.00	40.00	40.00	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	-	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				
	本年度计划购置拆棋专用设备 4 台以上, 拆棋设备更新 2 次以上, 训练设备器材购置 45 套以上, 保障设备投入使用率 100%, 设备正常运行率 100%, 保障运动员日常训练需要, 帮助提升运动员训练效率, 提高专业技术水平。			上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)依据本项目年度总体目标开展项目工作, 本年度预算执行率为 100.00%, 本年度完成购置专用设备、拆棋设备及训练设备器材充分保障运动员日常训练, 提升运动员的训练效率。各指标基本达到绩效评价要求。				
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	训练设备器材购置成本		≤150000.00 (元)	150000(元)	5.00	5.00	
		拆棋专用设备购置成本		≤150000.00 (元)	150000(元)	5.00	5.00	
		拆棋设备租赁成本		≤50000.00 (元)	50000(元)	5.00	5.00	
		运动队购置服装成本		≤50000.00 (元)	49890(元)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	拆棋设备更新次数		≥2.00(次)	2(次)	5.00	5.00	
		训练设备器材购置数量		≥45.00(套)	15(套)	5.00	1.00	偏差原因系财政经费下发额度减少, 设备采购资金相对减少
		拆棋设备购置数量		≥4.00(台)	2(台)	5.00	1.00	偏差原因系因系财政经费下发额度减少, 设备采购资金相对减少
	质量 指标	设备使用故障率		≤3.00(%)	0(%)	5.00	5.00	
		设备验收合格率		=100.00(%)	100(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	设备购置到货天数		≤60.00(天)	30(天)	5.00	5.00	

效益 指标	社会效益指标	设备正常运行率	=100.00(%)	100(%)	10.00	10.00	
		设备投入使用率	=100.00(%)	100(%)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	设备使用年限	≥2.00(年)	5(年)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意程度	≥90(%)	95.00(%)	10.00	8.00	
总分					100.00	90.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		体育业务开展保障经费							
主管部门		上海市体育局			实施单位		上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)		
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:	600.00	600.00	398.38	10.00	66.39	6.64	
		其中: 当年财政拨款	0.00	0.00	398.38	-	0.00	-	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
		其他资金	600.00	600.00	0.00	-	0.00	-	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		开展文化润疆专项服务，普及围棋文化。开展体教结合活动，棋牌运动进校园。			上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)依据本单位年度总体目标开展项目工作，本年度预算执行率达到66.39%。本年度开展了开展文化润疆专项服务，普及围棋文化；开展体教结合活动，棋牌运动进校园。有效执行并落实了年初工作计划的要求，开展了文化活动普及围棋文化，除经济成本指标实际完成值尚未达标外，各指标基本达到绩效评价要求。				
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	全运会备战成本		≤400.00(万元)	25.43(万元)	5.00	2.00	偏差原因系单位按照审计报告，对于审价进行核减	
		体教结合进校园活动		≤40.00(万元)	23.67(万元)	10.00	2.00	偏差原因系单位按照审计报告，对于审价进行核减	
		文化润疆项目服务成本		≤160.00(万元)	70.19(万元)	5.00	2.00	偏差原因系单位按照审计报告，对于审价进行核减	
产出 指标	数量 指标	智力运动进校园次数		=1.00(场)	1(场)	5.00	5.00		
		文化润疆开展活动次数		=1.00(本)	1(本)	5.00	5.00		
	质量 指标	活动安全事故发生次数		=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00		
		时效 指标	文化润疆活动开展及时		及时	达成指标	5.00	5.00	
			进校园开展及时		及时	达成指标	5.00	5.00	
			文化润疆活动宣传及时		及时	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益	文化润疆活动受益学生人数		≥500.00(人次)	1000(人次)	15.00	15.00		

	指标	进校园活动学生参加人数	≥100.00(人次)	200(人次)	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象	全运会参赛运动员满意度	≥85.00(%)	90(%)	5.00	4.00	
	满意度指标	学生满意度	≥85.00(%)	90(%)	5.00	4.00	
总分					100.00	80.64	
评分等级		良					

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		上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)	
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:	369.09	369.09	369.06	10.00	99.99	10.00
		其中: 当年财政拨款	369.09	369.09	369.06	-	99.99	-
		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 年保障 9 名一线教练员、23 名一线运动员、58 名二线运动员伙食。确保食品安全零事故，为全运会保障日常训练伙食。			上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)依据本项目年度总体目标开展项目工作，本年度预算执行率达到 99.99%。在本年度中本单位保障了一线教练员、一线运动员及二线运动员伙食确保食品安全零事故。项目负责部门有效执行并落实了年初工作计划的要求，各指标基本达到绩效评价要求。				
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	运动员伙食成本		≤2551350.00 (元)	2551350.00 (元)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	餐饮伙食供应人数		>60(人/天)	70(人/天)	10.00	10.00	
	质量 指标	食品安全达标率		=100.00(%)	100(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	伙食供应及时率		=100.00(%)	100(%)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	食品安全事故发生数		=0(起)	0.00(起)	30.00	30.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	就餐人员满意度		>90(%)	92.00(%)	10.00	8.00	
总分						100.00	98.00	
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							
主管部门		上海市体育局			实施单位		上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)		
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:	76.00	76.00	70.39		10.00	92.61	9.26
		其中: 当年财政拨款	76.00	76.00	70.39		-	92.61	-
		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				
	完成棋院屋顶渗水维修, 确保运动队正常训练及博物院正常运行。				上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)依据本项目年度总体目标开展项目工作, 本年度预算执行率达到92.61%。有效执行并落实了年初工作计划的要求, 本年度完成棋院屋顶渗水维修, 确保运动队正常顺联及博物馆正常运行, 各指标基本达到绩效评价要求。				
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	修缮项目成本		≤760000.00 (元)	703923.34 (元)	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	屋顶修缮		=1.00(项)	1(项)	5.00	5.00		
		修缮工程项目数量		=1.00(项)	1(项)	5.00	5.00		
	质量 指标	场地验收合格数量		≥1.00(项)	1(项)	10.00	10.00		
		修缮项目达标率		=100.00(%)	100(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	场地修缮完成及时情况		按计划执行	达成指标	5.00	5.00		
		场地修缮完成及时率		=100.00(%)	100(%)	5.00	5.00		
效益 指标	社会 效益 指标	重大安全事故发生数		=0.00(起)	0.00(起)	30.00	30.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	运动员、工作人员满意程度		>90(%)	92(%)	5.00	4.00		
		运动员满意程度		>90(%)	92.00(%)	5.00	4.00		
总分						100.00	97.26		
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		上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)		
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:	701.10	701.10	701.02		10.00	99.98	10.00
		其中: 当年财政拨款	701.10	701.10	701.02		-	99.98	-
		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 年全运会比赛年, 保障围棋队、象棋队、国际象棋队、桥牌队参赛。聘请 10 人以上非在编教练员带训, 确保训练达标率。参加全国各类高水平赛事 10 个以上, 获奖情况较往年增加 1 人以上。保障运动队全年训练及参赛工作, 确保备战参赛率 100%。				上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)依据本年度总体目标开展项目工作, 本年度预算执行率达到 99.98%, 2025 年全运会比赛年, 保障围棋队、象棋队、国际象棋队、桥牌队参赛。聘请 10 人以上非在编教练员带训, 确保训练达标率。参加全国各类高水平赛事 10 个以上, 获奖情况较往年增加 1 人以上。保障运动队全年训练及参赛工作, 确保备战参赛率 100%。有效执行并落实年度工作计划, 各指标基本达到绩效评价要求。				
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	运动队训练备战成本		≤7011000.00 (元)	7010248.38 (元)	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	聘请非在编教练人数		≥10.00(人)	25(人)	15.00	15.00		
	质量 指标	训练目标达标率		=100.00(%)	100(%)	15.00	15.00		
	时效 指标	竞技比赛备战参赛及时率		=100.00(%)	100(%)	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	获奖情况		≥1.00(人)	30(人)	15.00	15.00		
	生态 效益 指标	参加比赛数量		≥10.00(个)	50.00(个)	15.00	15.00		
满意 度指	服务 对象	运动员满意度		>90.00(%)	92(%)	10.00	8.00		

标	满意度指标						
总分					100.00	98.00	
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		上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)	
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:	606.00	606.00	601.99	10.00	99.33	9.93
		其中: 当年财政拨款	606.00	606.00	601.99	-	99.33	-
		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			
		按照计划目标执行做好整个大楼的运行维护和服务工作, 做好运动员的用餐服务保障, 保证全年的网络使用正常, 定期打理绿叶植物。			上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)按照本项目年度总体目标开展工作, 本年度预算执行率为 99.33%, 按照计划目标执行做好整个大楼的运行维护和服务工作, 做好运动员的用餐服务保障, 保证全年的网络使用正常, 定期打理绿叶植物。有效执行并落实年初工作计划, 各指标基本达到绩效评价要求。			
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	预算申报服务成本		<80000.00 (元)	80000(元)	5.00	4.00	指标设置存在偏差, 实际执行等于指标值
		食堂运营成本		<700000.00 (元)	640000(元)	5.00	5.00	
		物业运行成本		<3900000.00 (元)	3865081.00 (元)	5.00	4.00	
产出 指标	数量 指标	大楼运维面积		>12000.00 (平方米)	12000(平方 米)	5.00	4.00	指标设置存在偏差, 实际执行等于指标值
		食堂日常开放天数		>300.00(天)	365(天)	5.00	5.00	
	质量 指标	食堂食品重大安全事故		=0.00(起)	0.00(起)	10.00	10.00	
		网络正常使用率		>95.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	食堂餐饮时间保证率		>95.00(%)	98(%)	5.00	5.00	
		绿化每月打理时间		>60.00(小时)	80(小时)	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	大楼发生重大安全事故		=0.00(起)	0(起)	10.00	10.00	
	生态 效益	绿化面积		>1979.00(平 方米)	1979.00(平 方米)	10.00	9.00	指标设置存在偏差, 实际执行等于指标值

	指标						
	可持续影响指标	长效管理制度健全	健全	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	绿化存活率	>95.00(%)	96(%)	5.00	4.00	
		物业服务响应及时率	>95.00(%)	96(%)	5.00	4.00	
总分					100.00	93.93	
评分等级		优					