

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		上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）		
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：	415.62	415.62	397.90		10.00	95.73	9.57
		其中：当年财政拨款	415.62	415.62	397.90		-	95.73	-
		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				
	修缮完成并使之恢复基本使用功能，保障使用安全性，提高运动员的满意度。				2025 年，学校完成铅球场、教学楼翻修和零星修缮等工程，恢复了基本使用功能，保障了使用安全性，提高了运动员的满意度。				
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	铅球场修缮项目成本		≤49.00(万元)	45.95(万元)	5.00	5.00		
		零星修缮项目成本		≤49.00(万元)	48.47(万元)	5.00	5.00		
		教学楼翻修项目成本		≤334.00(万元)	303.48(万元)	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	体育场地修缮项目完成率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	质量指标	体育场地修缮项目验收通过率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	体育场地修缮项目按计划完工		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
		体育场地修缮项目按计划开工		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		重大事故发生数		=0.00(起)	0.00(起)	4.00	4.00		
		体育场地修缮项目受益人数		≥1000.00(人)	1000.00(人)	4.00	4.00		
		体育场地设施增长运转率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		体育场地综合利用率		≥95.00(%)	95.00(%)	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		
		配套设施完备性		齐备	达成指标	2.00	2.00		
满意度指标	服务对象满意	学生满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00		
		教师满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00		

	度指						
总分					100.00	99.57	
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		上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）		
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：	2,366.32	2,366.32	1,725.19		10.00	72.90	7.29
			其中：当年财政拨款	1,166.32	1,166.32	1,123.06		-	96.29	-
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
			其他资金	1,200.00	1,200.00	602.13		-	50.17	-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	一、保洁、保安后勤保障外包经费 本项目为我校 2024 年保洁、安保后勤外包，通过后勤服务外包管理，保障学校高效运行是本项目的主要目标。本项目遵循学校后勤服务社会化的导向，采取市场化运作，由学校委托专业后勤服务供应商提供专业化的服务并进行整体管理。要求供应商充分理解项目特点，全方位按照学校办公的特性，管理坚持制度化、规范化，服务坚持高标准、高要求，为学校提供优质高效的保洁、安保等后勤服务。 二、校园绿化养护经费 校园绿化是我校整体规划建设中的重要组成部分，校园的绿化建设在校园的环境建设中起着举足轻重的作用。校园绿化管理是维持校园绿化长效、健康、充分发展的基础。通过绿化管理能更好的维持及保护已有的绿化成果。					2025 年，二体校按计划完成体育设施运行保障工作，为学校提供优质高效的保洁、安保等后勤服务；校园绿化管理是维持校园绿化长效、健康、充分发展的基础。通过绿化管理能更好的维持及保护已有的绿化成果。				
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	能源消耗成本			≤260.00(万元)	8.14(万元)	3.00	3.00		
		物业管理成本			≤415.00(万	414.99(万	3.00	3.00		

			元)	元)			
		运行维护成本	≤113.57(万元)	99.38(万元)	3.00	3.00	
		食堂运营成本	≤329.75(万元)	329.57(万元)	3.00	3.00	
		征地养老人员补贴成本	≤70.00(万元)	67.93(万元)	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	保安保洁保绿工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		运行维护工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		享受征地养老人员补贴人数	=15.00(人)	15.00(人)	4.00	4.00	
		食堂管理数量	=1.00(个)	1.00(个)	4.00	4.00	
	质量指标	征地养老人员补贴应补尽补率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		食堂餐饮供应标准达标率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		绿化养护标准达标率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		运行维护标准达标率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	时效指标	绿化养护响应及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		办公场所运维响应及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		征地养老补贴发放及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		食堂餐饮提供及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
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	
		餐饮安全事件发生数	=0.00(起)	0.00(起)	3.00	3.00	
		有责投诉发生数	=0(次)	0.00(次)	3.00	3.00	
		二体校正常运转率	≥95.00(%)	95.00(%)	4.00	4.00	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全有效	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一步完善长效管理机制。
满意度指标	服务对象满意度指标	征地人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		教师满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		学生满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	94.89	
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		上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）	
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：	260.00	260.00	258.37	10.00	99.37	9.94
		其中：当年财政拨款	260.00	260.00	258.37	-	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	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	训练场馆用水电燃气经费 1.2025 年全年的水费支出，全校生活用水、食堂用水、锅炉用水、洗澡用水。 2.2025 年全年全校的生活学生住宿用电、食堂用电、场馆用电。 3.2025 年全年学校校锅炉用气、食堂用气。				2025 年，二体校按计划完成供水、供电等保障工作，保障全校师生用水、用电和用气。			
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
产出指标	数量指标	水电费支付完成率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量指标	安全事故发生数		=0.00(起)	0.00(起)	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	提升学校社会形象		提升	达成指标	15.00	15.00	
		非正常运行天数		=0(天)	0.00(天)	15.00	15.00	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全有效	部分达成指标并具有一定效果	10.00	7.50	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	教师满意度		≥95(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		学生满意度		≥95(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
总分						100.00	97.44	
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		上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）		
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：	416.75	416.75	414.29		10.00	99.40	9.94
		其中：当年财政拨款	416.75	416.75	414.29		-	99.40	-
		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				
	本年度计划备战竞技比赛至少 20 场，运动员备战训练至少 200 人，完成运动员文化科教育配送，有效确保学校运行平稳，提高运动员训练竞技水平。				2025 年，二体校按计划备战竞技比赛至少 20 场，运动员备战训练至少 200 人，完成运动员文化科教育配送，有效确保学校运行平稳，提高运动员训练竞技水平。				
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	比赛训练成本		≤80.00(万元)	75.99(万元)	5.00	5.00		
		教学教育运行成本		≤336.57(万元)	338.30(万元)	5.00	4.00	经费使用有待加强；项目责任部门应根据执行情况及时调整预算。	
产出指标	数量指标	竞技比赛备战场次		≥20.00(场)	20.00(场)	7.00	7.00		
		运动员文化课教育配送完成率		=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00		
		运动员备战训练人次		≥200.00(人次)	200.00(人次)	7.00	7.00		
	质量指标	训练标准达标率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
		教学教育标准达标率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
	时效指标	竞技比赛备战参赛及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		教学教育配送及时率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
效益指标	经济效益指标	运动员招录人数		≥200.00(人)	200.00(人)	5.00	5.00		
	社会效益指标	竞技比赛金牌获得总数		≥5.00(枚)	5.00(枚)	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		
		训练需求满足率		≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00		
	可持续影	训练大纲健全性		健全有效	部分达成指标并具有一	8.00	5.00	训练大纲有待完善；项目责任部门应根据	

	响指标			定效果			训练情况进一步完善训练大纲。
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	95.94	
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		上海市第二体育运动学校（上海市体育中学）		
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：	1,619.05	1,619.05	1,484.97		10.00	91.71	9.17
		其中：当年财政拨款	719.05	719.05	719.05		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	900.00	900.00	765.92		-	85.10	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为运动员及教练员提供餐饮服务，保障正常的训练及教学秩序，提高运动员的训练效果。				2025 年，二体校按计划完成运动队保障工作，为运动员及教练员提供餐饮服务，保障正常的训练及教学秩序，提高运动员的训练效果。				
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	二线教练员伙食费项目成本		≤54.75(万元)	54.75(万元)	6.00	6.00		
		二线运动员伙食费项目成本		≤664.30(万元)	664.30(万元)	6.00	6.00		
		补充运动队伙食费项目成本		≤900.00(万元)	765.92(万元)	6.00	6.00		
产出指标	数量指标	二线运动员伙食供应人数		=260.00(人)	260.00(人)	10.00	10.00		
		二线教练员伙食供应人数		=30.00(人)	30.00(人)	10.00	10.00		
	质量指标	伙食供应标准达标率		=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00		
		时效指标	伙食供应及时率		=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00	
效益指标	社会效益指标		食品安全事件发生数		=0.00(起)	0.00(起)	8.00	8.00	
		伙食日常供应保障率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
	可持续影响指标	伙食费使用管理制度健全性		健全有效	部分达成指标并具有一定效果	8.00	6.40	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进一步完善伙食费使用管理制度。	
满意度指标	服务对象满意	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		

	度指						
总分					100.00	97.57	
评分等级		优					