

财政项目支出绩效自评表

(2024 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		上海体育馆		
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：	540.00	540.00	521.37		10.00	96.55	9.66
		其中：当年财政拨款	540.00	540.00	521.37		-	96.55	-
		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				
	提升跳水运动队的日常训练质量、场地设施、生活食宿等软硬件需求，保证训练和比赛的正常开展，促进竞技体育后备人才培养的可持续发展				为市跳水队提供符合国家标准的跳水池及体能训练房，通过定期水质检测及水循环系统升级，确保训练环境安全可靠，设施设备定期检修，确保能够正常安全使用，提供高标准的营养餐食，提升运动员生活体验，服务保障工作已实现服务人性化、专业化。为竞技体育人才输送打下坚实的基础。				
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	协调和组织场馆内部的各项工作		≥100(次)	100.00(次)	20.00	20.00		
		体育训练开展频率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量 指标	根据场馆使用情况，确保服务人员的出勤和安全		≥100(次)	100.00(次)	10.00	10.00		
		训练场地硬件设施完好率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	体育训练完成及时率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	场馆设施正常运转率		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
		获奖运动员增加数（人）		增长	达成指标	5.00	5.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度		≥80.00(%)	80.00(%)	5.00	5.00		
		参训对象和上级指导单位满意度		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	99.66		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 (2024 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		上海体育馆	
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:	310.58	310.58	310.57	10.00	99.99	10.00
	其中: 当年财政拨款	310.58	310.58	310.57	-	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			
	提高我校业余体育训练水平, 输送优秀的体育人才。			1、跳水项目完成 1 名运动员卢小溪输送一线跳水队。 2、网球项目完成 2 名运动员吴刘泽、缪紫琚, 输送二线网球队。 3、完成少体校跳水、网球、花游项目专项训练设施、设备和运动装备的完善与提升。 4、跳水比赛成绩: 2024 年全国少年儿童跳水冠军赛(C 区), 获得前六名 12 人次。2024 年上海市青少年体育精英系列赛跳水比赛总决赛, 获得 2 金、4 银、2 铜。2024 年上海市学生运动会, 获得 1 金、1 铜。2024 年全国少年儿童跳水锦标赛, 获得两枚金牌和一个第四名。 5、花游比赛成绩: 2024 年 9 月上海市青少年花样游泳锦标赛取得 4 枚金牌、2 枚银牌及 5 枚铜牌。2024 年 9 月上海市学生运动会花样游泳比赛获得 5 枚金牌、3 枚银牌和 4 枚铜牌。 6、网球比赛成绩: 上海市“位育杯”青少年网球公开赛, 获得 1 金、2 银、1 铜。2024 年全国青少年网球排名赛暨中国青少年网球巡回赛, 各站比赛共获得 3 金、1 银、2 铜。2024 全国青少年网球排名总决赛暨中国青少年网球巡回赛总决赛, 获得 1 金、1 银、2 铜。			
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	体育训练开展及时性	≥100.00(次)	250.00(次)	20.00	20.00	
	质量 指标	训练场地房屋完好率	=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效 指标	体育训练完成及时率	=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00	

效益指标	社会效益指标	获奖运动员增加数（人）	增长	达成指标	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训对象满意度	满意	达成指标	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
 (2024 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		上海体育馆	
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：	317.14	317.14	312.80	10.00	98.63	9.86
		其中：当年财政拨款	317.14	317.14	312.80	-	98.63	-
		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			
	通过场馆功能升级，让公众活动体验感更强，市民满意度更高				1、游泳馆玻璃外幕墙增加通风窗已改造完成，基本解决场馆内空气不流通现象，体感舒适度加强。2、陆上训练房增加防雨顶棚及配套用房围网绿篱已完工，游泳馆两部室外电梯漏水情况得以改善，待后续观察。3、馆外增设排水沟及地下二层增加新风系统完工，游泳馆地下二层通风情况得以改善，墙面基本干燥。4、综合馆地下二层真空泵房防臭改造已完工，通过管道改造地下车库臭味散发问题基本解决。			
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	合同内容执行率		=100(百分比)	100.00(百分比)	20.00	20.00	
	质量 指标	项目竣工验收合格		≥90.00(百分比)	90.00(百分比)	20.00	18.00	质量基本满足验收要求
	时效 指标	施工进度完成率		=100(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	场馆形象提升		提升	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	发现的问题基本得以解决，后续场馆形象还有待提升
	可持 续影 响指 标	档案完整性		完整	达成指标	15.00	15.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众及工作人员满意度		≥80(百分比)	80.00(百分比)	15.00	15.00	
总分						100.00	95.86	

评分等级	优
------	---