

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		上海市科技体育运动管理中心	
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:	2,398.71	2,398.71	1,057.69	10.00	44.09	4.41
	其中: 当年财政拨款	275.70	275.70	275.65	-	99.98	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	2,123.01	2,123.01	782.04	-	36.83	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、打造一个让大众能在体育中感受科技的存在，也能看到科技元素如何进入体育运动中的活动平台。走访有关学校、社区，根据市民需求结合项目特点开展相关运动的普及推广活动。保障科技体育各项赛事的有序进行。 2、强化科技体育 IP 赛事活动培育，针对上海科技体育全年重点赛事活动开展定制化策划宣传；深化“微信公众号、微信视频号、小程序”为核心，抖音、微视、哔哩哔哩动画 3 大视频平台辅助宣传，社会媒体共同参与的上海科技体育“大宣传”阵地建设，此外还涉及园区宣传栏、展板内容更新及制作，影像资料库运维等宣传工作内容。 3、在往年的基础上，开展创办沙龙、论坛等不同形式的“线上+线下”科技体育品牌活动，全方位讲好科技体育故事；继续探索上海科技体育文化氛围及文化产品的设计与制作，充分挖掘上海科技体育运动有别于传统体育的特点，通过实物+软文化的多途径传播，强化上海科技体育文化的认同感和影响力。 4、根据项目特点，阶段性的有序投入，确立目标合理性，不断提升运动成绩。为上海科技体育各类项目培养优秀后备人才，为相关赛事夯实群众基础。 5，保障运动队的需求，力争在全国比赛，世界比赛中取得优异成绩。			体育业务开展保障经费包含科技体育运动项目普及活动、科技体育嘉年华、宣传媒体制作投放、文化品牌制作等。运动队的一年各类赛事以及单位日常运维经费，各季度执行率如下：1-3 月完成 1.26%，1-6 月完成 8.56%，1-9 月完成 25.09%，1-12 月完成 44.09%。其中，财政资金执行率为 99.98%。非财政资金执行率为 36.83%，因为单位工作计划有变，所以未能执行完毕。			
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	每年组织参加赛事数量	≥3(场)	50.00(场)	15.00	15.00	
		宣传媒体制作平台	≥4(个)	4.00(个)	15.00	15.00	
	质量 指标	推广普及活动达标率	≥95(%)	96.00(%)	15.00	15.00	

	时效指标	科技体育课题研究开展的及时性	及时	达成指标	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	主体活动参与人数增长	≥5(%)	5.00(%)	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95(%)	96.00(%)	15.00	15.00	
总分					100.00	94.41	
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		上海市科技体育运动管理中心		
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：	98.15	98.15	88.58	10.00	90.24	9.02
		其中：当年财政拨款	98.15	98.15	88.58	-	90.24	-
		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				
	我单位今年有 1 位运动员退役，发放退役费、教练员和运动员伙食费、二线运动员和二线教练员的训练业务经费。			运动员保障经费包括发放退役费、教练员和运动员伙食费、训练业务经费，各季度执行率如下： 1-3 月完成 0.16%，1-6 月完成 39.42%，1-9 月完成 76.60%，1-12 月完成 88.58% 实际本单位的教练人数和运动员人数和预算有所偏差，按实际人数保障运动员及教练员日常伙食供应。				
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	退役人数		<2.00(人)	1.00(人)	6.00	6.00	
		运动员数量		≥14.00(人)	13.00(人)	6.00	5.00	今年 1 名运动员退役，实际人数未达到绩效目标人数
		教练员数量		≥3.00(人)	1.00(人)	6.00	2.00	实际人数与绩效目标不符
	质量 指标	退役人员符合率		符合	达成指标	8.00	8.00	
		退役人员符合率		符合	达成指标	8.00	8.00	
	时效 指标	退役津贴发放及时性		及时	达成指标	8.00	8.00	
		退役津贴发放及时性		及时	达成指标	8.00	8.00	
效益 指标	可持 续影 响指 标	退役运动员就业去向		安排到位	达成指标	8.00	8.00	
		退役运动员就业去向		安排到位	达成指标	8.00	8.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益对象满意度		≥95(%)	95.00(%)	12.00	12.00	无法保证百分百满意
		受益对象满意度		≥95(%)	95.00(%)	12.00	12.00	无法保证百分百满意
总分						100.00	94.02	

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	上海市科技体育运动管理中心		
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:	1,127.10	1,127.10	1,085.41	10.00	96.30	9.63
	其中: 当年财政拨款	142.10	142.10	140.37	-	98.78	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	985.00	985.00	945.04	-	95.94	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	历年来, 空模、海模运动队在全国赛、世锦赛、上海市各类比赛中成绩优异, 2023 年空模运动队在航天模型世锦赛中勇创佳绩, 取得了历史最佳成绩。为在 2024 年继续保障空海模各项赛事训练及运动员引进等需要的有序开展, 拟将 1-4 号楼改造成运动员训练、住宿、器材存放、健身备战等综合场所, 各基础设施功能齐全, 争取取得更加优异的成绩。			体育场地修缮主要包括 1-4 号楼修缮(余款)、中心运动楼局部区域管道改造、零星修缮, 各季度执行率如下: 1-4 号楼修缮(余款): 1-12 月完成 95.94% 中心运动楼局部区域管道改造: 1-12 月完成 98.43% 零星修缮: 1-12 月完成 99.55%			
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	修缮工程数量	≥2.00(个)	3.00(个)	6.00	6.00	
	质量 指标	体育场地修缮项目设计变更率	≤5.00(%)	3.00(%)	6.00	6.00	
		竣工验收合格率	百分百	达成指标	6.00	6.00	
	时效 指标	体育场地修缮项目按计划开工率	百分百	达成指标	6.00	6.00	
		体育场地修缮项目按计划完工率	百分百	达成指标	6.00	6.00	
效益 指标	社会 效益 指标	体育场地综合利用率	≥95.00(%)	97.00(%)	6.00	6.00	
		体育场地设施正常运转率	百分百	达成指标	6.00	6.00	
		体育场地修缮项目受益人数	≥1000.00(人)	2000.00(人)	6.00	5.00	
		重大事故发生数	=0.00(次)	0.00(次)	16.00	16.00	
		安全隐患整改率	百分百	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	档案管理机制健全性	健全	达成指标	3.00	3.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意	受益群体满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	4.00	无法保证百分百满意
		管理人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	4.00	无法保证百分百满意

	度指						
总分					100.00	96.63	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		体育专项设备购置							
主管部门		上海市体育局			实施单位		上海市科技体育运动管理中心		
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：	592.91	592.91	501.39		10.00	84.56	8.46
		其中：当年财政拨款	474.78	474.78	470.46		-	99.09	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	118.13	118.13	30.93		-	26.18	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障空模运动队，海模运动队，航空运动员，定向测向无线电运动员的各项赛事有序开展，运动成绩名列前茅，推动上海航海模型运动、航天航空模型运动，定向测向模型运动，卡丁车运动和大航空运动的可持续发展。根据项目的特点，阶段性的有序投入，确立目标合理性，不断提升运动成绩。				体育专项设备购置包括空、海模运动队和定向测向运动及大航空运动训练和赛事所需的各类设备和专用材料，各季度执行率如下：1-3 月完成 5.92%，1-6 月完成 23.47%，1-9 月完成 40.93%，1-12 月完成 84.56%，设施设备和专用材料及时交付，有效利用投入实际使用。				
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	购置设备数量		≥60.00(台 （套）)	65.00(台 （套）)	5.00	5.00		
		专用材料采购批次		≥25.00(批次)	30.00(批次)	4.00	4.00		
	质量 指标	设备质量合格率		≥90.00(%)	90.00(%)	8.00	8.00		
		设备故障率		≤5.00(%)	4.00(%)	5.00	4.00	无法保证所购设备完全无故障	
		专用材料验收合格率		≥90.00(%)	95.00(%)	8.00	8.00		
		设备验收合格率		≥90.00(%)	95.00(%)	8.00	8.00		
	时效 指标	设备购置及时率		及时	达成指标	5.00	5.00		
		设备验收及时率		及时	达成指标	5.00	5.00		
		专用材料采购及时率		及时	达成指标	5.00	5.00		
		专用材料验收及时率		及时	达成指标	5.00	5.00		
效益 指标	社会 效益 指标	设施设备利用率		≥90.00(%)	90.00(%)	6.00	6.00		
		设施设备共享率		≥90.00(%)	85.00(%)	6.00	4.00	无法保证设施设备完全共享	
		专用材料利用率		≥90.00(%)	90.00(%)	6.00	6.00		
		专用材料共享率		≥90.00(%)	85.00(%)	6.00	4.00	无法保证专用材料完全共享	
	可持	设施设备使用年限		≥2.00(年)	3.00(年)	2.00	2.00		

	续影响指标	专用材料使用年限	≥1.00(年)	2.00(年)	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
		管理人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
总分					100.00	93.46	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 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		上海市科技体育运动管理中心	
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:	25.00	25.00	24.98	10.00	99.92	9.99
		其中: 当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		上年结转资金	25.00	25.00	24.98	-	99.92	-
		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			
	原车购车时间为 2006 年, 已经行驶公里数超 20 万, 排放等各项指标不达标, 金杯车平时主要用于运动队的器材运输及参赛人员的运送, 申请更换。				该车辆于 24 年 12 月采购完成, 按照政府采购的相关流程标准操作, 后附相关合同和发票等文件			
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	申请报废更换数量		=1.00(辆)	1.00(辆)	20.00	20.00	
	质量 指标	需要更新车辆报废符合率		符合	达成指标	20.00	20.00	
	时效 指标	更换车辆报废及时性		及时	达成指标	20.00	20.00	
效益 指标	可持 续影 响指 标	更新车辆使用频率		按实际需要	达成指标	15.00	15.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益对象满意度		≥95.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
总分						100.00	99.99	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		体育设施运行经费							
主管部门		上海市体育局			实施单位		上海市科技体育运动管理中心		
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：	564.10	564.10	515.24		10.00	91.33	9.13
		其中：当年财政拨款	425.00	425.00	421.44		-	99.16	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	139.10	139.10	93.80		-	67.43	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	物业管理：按季度实施，前三个季度实施 75%，第四季度实施 25% 保绿：1-12 月完成 100% 保安：1-12 月完成 100% 保洁：1-12 月完成 100% 食堂管理费：1-12 月完成 100% 能源消耗：按月实施，1-12 月完成 100% 日常劳保维护维修：按需实施，1-12 月完成 100%				2024 年各项目按季度执行率完成如下： 物业管理中包含保绿、保安、保洁等，其中： 保绿：1-6 月完成 30%，1-9 月完成 80%，1-12 月完成 100% 保安：1-6 月完成 0%，1-9 月完成 49.23%，1-12 月完成 98.46% 保洁：1-6 月完成 30%，1-9 月完成 80%，1-12 月完成 100% 食堂管理费：1-6 月完成 49.5%，1-9 月完成 49.5%，1-12 月完成 98.99% 食材采购：1-12 月完成 83.77% 日常劳保维护维修：1-12 月完成 86.88%				
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	设备维护数量		≥30.00(件)	35.00(件)	5.00	5.00		
		保安、保洁、保绿服务覆盖率		≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00		
		食堂座位配置数		≤100.00(个)	90.00(个)	5.00	5.00		
	质量 指标	保安保洁到岗率		≥95.00(%)	96.00(%)	5.00	5.00		
		设备维护验收合格率		≥90.00(%)	92.00(%)	5.00	5.00		
		设备故障率		≤5.00(%)	6.00(%)	5.00	4.00	无法保证设备百分百无故障	
	时效 指标	设备故障处理时间		≤24.00(小时)	24.00(小时)	5.00	5.00		
		设备维护响应时间		≤1.00(小时)	1.00(小时)	5.00	5.00		
效益 指标	社会 效益 指标	安全事故发生数		=0.00(次)	0.00(次)	10.00	10.00		
		环境卫生情况		良好	达成指标	5.00	5.00		
		绿化情况		良好	达成指标	5.00	5.00		
		提升科体中心社会形象		提升	达成指标	5.00	4.00	无法保证百分百提升	
	可持	配套设施到位情况		到位	达成指标	5.00	5.00		

	续影响指标	部门互相协助	协助	达成指标	5.00	5.00	
		人员持证上岗率	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90.00(%)	85.00(%)	5.00	3.00	无法保证百分百满意
		管理人员满意度	≥90.00(%)	85.00(%)	5.00	3.00	无法保证百分百满意
总分					100.00	93.13	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 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		上海市科技体育运动管理中心		
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：	710.97	710.97	263.84		10.00	37.10	3.71
		其中：当年财政拨款	8.04	8.04	4.07		-	50.62	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	702.93	702.93	259.77		-	36.95	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按各项目年度计划，按阶段性的训练、参赛目标，根据项目特点、保重点合理投入使用。				竞技体育训练专项业务发展经费包含试训运动员津贴，运动队参赛集训服装费用，以及体育专项训练经费等。 各季度执行率如下：1-3 月完成 0.43%，1-6 月完成 5.30%，1-9 月完成 15.35%，1-12 月完成 37.11%。（资金来源包括财政资金和非财政资金） 其中，财政资金执行率为 50.62%。财政资金中包括实训和试训运动员津贴，根据业务需要，未招收实训运动员，所以资金未使用完毕。				
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	教练员数量		≥3.00(人)	1.00(人)	5.00	2.00	实际人数与绩效目标不符	
		运动员数量		≥14.00(人)	13.00(人)	5.00	3.00	今年 1 名运动员退役，实际人数未达到绩效目标人数	
		参赛次数		≥5.00(次)	8.00(次)	5.00	5.00		
		试训运动员数量		≥2.00(人)	3.00(人)	5.00	5.00		
	质量 指标	参赛目标达成率		百分百	达成指标	10.00	10.00		
		参赛获取名次		前三名	部分达成指标并具有一定效果	10.00	7.00	并不能保证名次的准确性	
		教练员岗位需求相符率		百分百	达成指标	5.00	5.00		
		时效 指标	教练员到岗及时率		及时	达成指标	5.00	5.00	
	参加比赛及时性		及时	达成指标	5.00	5.00			
效益 指标	社会 效益	提升运动员比赛水平		提升	达成指标	5.00	5.00		
		提升运动员训练水平		提升	达成指标	5.00	5.00		

	指标	提升上海科技体育运动社会影响力	提升	达成指标	5.00	5.00	
		运动员增长率	≥5.00(%)	4.00(%)	4.00	2.00	部分运动员因成绩不达标或个人原因未能进编
	可持续影响指标	训练大纲健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
		配套设施到位情况	到位	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
		教练员满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
总分					100.00	83.71	
评分等级		良					