# 财政项目支出绩效自评表

**（2025 年度）**

| 项目名称 | 活动项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 上海市嘉定区体育局（汇总） | | | 实施单位 | 上海市嘉定区社会体育管理事务中心 | | |
| 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： | 53.70 | 55.70 | 55.18 | 10.00 | 99.06 | 9.91 |
| | 其中：当年财政拨款 | 53.70 | 55.70 | 55.18 | - | 99.06 | - |
| | 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 |
|---|---|---|
| | 以服务全民健身，提高人民参与赛事活动的体验感为工作目标，积极做好各类赛事活动的配合工作，保障各级各类赛事活动顺利进行；为全面了解掌握本区居民体质现状和变化规律，完善国民体质监测系统和数据库，为推进“健康上海”建设进程，为制定新周期全民健身计划提供科学依据，提高科学健身指导水平和全民健身公共服务能力和全体市民的身体素质、健康水平；为广大市民提供更加专业、优质的健康指导与规范化服务。以不断提高人民群众身体素质为工作目标，精心组织，有序推进，积极做好各类技能培训推广工作，促使我区体育人口逐年递增，社会体育指导员占常住人口的千分比逐年提高。 | 以服务全民健身，提高人民参与赛事活动的体验感为工作目标，积极做好各类赛事活动的配合工作，保障各级各类赛事活动顺利进行；为全面了解掌握本区居民体质现状和变化规律，完善国民体质监测系统和数据库，为推进“健康上海”建设进程，为制定新周期全民健身计划提供科学依据，提高科学健身指导水平和全民健身公共服务能力和全体市民的身体素质、健康水平；为广大市民提供更加专业、优质的健康指导与规范化服务。以不断提高人民群众身体素质为工作目标，精心组织，有序推进，积极做好各类技能培训推广工作，促使我区体育人口逐年递增，社会体育指导员占常住人口的千分比逐年提高。 |

| 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 | 项目总成本控制 | =557000.00(元) | 551846.64(元) | 5.00 | 3.00 | 部分项目资金未使用完成 |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办、承办、参加市级区级培训次数 | ≥30.00(次) | 31.00(次) | 10.00 | 10.00 | |
| | | 资金执行率 | ≥95.00(%) | 99.06(%) | 5.00 | 5.00 | |
| | | 配合保障赛事活动次数 | ≥20.00(次) | 21.00(次) | 10.00 | 10.00 | |
| | 质量指标 | 赛事活动完成率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | | 体质测试质量 | 满意 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| | 时效指标 | 比赛开展及时性 | 及时 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 国民体质监测体系维护工作及时性 | 及时 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益 | 社会 | 社会效益指标 | ≥95.00(%) | 95.00(%) | 10.00 | 10.00 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指标 | 效益指标 | 街镇覆盖率 | 全覆盖 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意率 | ≥90.00(%) | 90.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 97.91 | |
| 评分等级 | 优 | | | | | | |

# 财政项目支出绩效自评表

**（2025 年度）**

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">政府聘用辅助人员项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">上海市嘉定区体育局（汇总）</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">上海市嘉定区社会体育管理事务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分数</td><td>执行率(%)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>90.24</td><td>61.63</td><td>61.49</td><td>10.00</td><td>99.77</td><td>9.98</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>90.24</td><td>61.63</td><td>61.49</td><td>-</td><td>99.77</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据《上海市嘉定区人民政府办公室转发区编办等五部门关于清理规范本区区级机关所属事业单位非在编人员使用的实施办法的通知》、《关于本区区级事业单位使用非在编人员的有关补充意见》的文件精神，为更好的维护维持体育场馆有序开放，预排 17 名编外人员工作经费，保障编外人员的工资经费保障。</td><td colspan="4">根据《上海市嘉定区人民政府办公室转发区编办等五部门关于清理规范本区区级机关所属事业单位非在编人员使用的实施办法的通知》、《关于本区区级事业单位使用非在编人员的有关补充意见》的文件精神，为更好的维护维持体育场馆有序开放，全年涉及聘用的 12 名编外人员工作经费，很好的保障了编外人员的工资经费支出。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目总成本控制</td><td>≤902400.00(元)</td><td>614879.74(元)</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">聘用人数</td><td>=14.00(人)</td><td>12.00(人)</td><td>10.00</td><td>8.00</td><td>经费总量控制，人数不允许扩招。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工作完成的质量</td><td>合格</td><td>达成指标</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工资发放及时性</td><td>及时</td><td>达成指标</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">场馆维护性</td><td>良好</td><td>达成指标</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">编外人员满意</td><td>满意</td><td>达成指标</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100.00</td><td>97.98</td><td></td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| 评分等级 | 优 |

# 财政项目支出绩效自评表

**（2025 年度）**

| 项目名称 | 其他人员项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 上海市嘉定区体育局（汇总） | | | 实施单位 | 上海市嘉定区社会体育管理事务中心 | | |
| 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： | 52.88 | 53.05 | 50.86 | 10.00 | 95.87 | 9.59 |
| | 其中：当年财政拨款 | 52.88 | 53.05 | 50.86 | - | 95.87 | - |
| | 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 |
|---|---|---|
| | 完成征地工 11 名征地工作退休征地补差和生活补贴的费用，合理发放征地工退休福利费，保障征地工退休生活丰富多彩安定富足。 | 完成征地工 11 名征地工作退休征地补差和生活补贴的费用，合理发放征地工退休福利费，保障征地工退休生活丰富多彩安定富足。 |

| 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 | 征地工人数 | =11.00(人) | 11.00(人) | 10.00 | 10.00 | |
| | 社会成本指标 | 项目总成本控制 | =528800.00(元) | 508555.40(元) | 10.00 | 8.00 | 征地工资金未完全使用完。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 征地工人数 | =11.00(人) | 11.00(人) | 10.00 | 10.00 | |
| | 质量指标 | 发放金额合规合量 | 合规 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| | 时效指标 | 补贴金额发放及时性 | 及时 | 达成指标 | 20.00 | 20.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定性 | 稳定 | 达成指标 | 20.00 | 20.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 征地工满意度 | 满意 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 97.59 | |
| 评分等级 | 优 | | | | | | |

# 财政项目支出绩效自评表

**（2025 年度）**

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">城维工程类项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">上海市嘉定区体育局（汇总）</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">上海市嘉定区社会体育管理事务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分数</td><td>执行率(%)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>380.00</td><td>380.65</td><td>380.65</td><td>10.00</td><td>100.00</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>380.00</td><td>380.65</td><td>380.65</td><td>-</td><td>100.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">对嘉定区市民健身中心体育馆进行维修，主要涉及卷材屋面更新为金属防水屋面、外墙防水、外窗更新、二层观众入口增设雨蓬、受潮起拱木地板更新、屋面钢网架防火喷涂、内外墙面受潮部位修复、屋面爬梯增设钢筋笼保护、室内变形木门套更新、一层通风机房室内整修、室内疏散指示灯整修、清除木地板白蚁、外墙明露管线梳理等工程。</td><td colspan="5">完成了嘉定区市民健身中心体育馆维修工程，主要涉及卷材屋面更新为金属防水屋面、外墙防水、外窗更新、二层观众入口增设雨蓬、受潮起拱木地板更新、屋面钢网架防火喷涂、内外墙面受潮部位修复、屋面爬梯增设钢筋笼保护、室内变形木门套更新、一层通风机房室内整修、室内疏散指示灯整修、清除木地板白蚁、外墙明露管线梳理等工程。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目总成本控制</td><td>≤3806491.00(元)</td><td>3806491.00(元)</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>维修面积</td><td>≥3310.00(平方米)</td><td>3310.00(平方米)</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td>=100.00(%)</td><td>100.00(%)</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>场馆开放及时性</td><td>及时</td><td>达成指标</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高公共体育设施安全性</td><td>提高</td><td>达成指标</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>锻炼人群满意度</td><td>满意</td><td>达成指标</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| 评分等级 | 优 |

# 财政项目支出绩效自评表

**（2025 年度）**

| 项目名称 | 其他城维类项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 上海市嘉定区体育局（汇总） | | | 实施单位 | 上海市嘉定区社会体育管理事务中心 | | |
| 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： | 568.80 | 518.80 | 515.33 | 10.00 | 99.33 | 9.93 |
| | 其中：当年财政拨款 | 363.57 | 327.57 | 324.90 | - | 99.18 | - |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| | 其他资金 | 205.23 | 191.23 | 190.43 | - | 99.58 | - |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 合理使用水电资源，在确保场馆正常开放，比赛高质量完成的前提下，水电使用效益达到最大化；为积极推进公共体育场馆管理体制改革和运营机制创新，通过引入和运用现代企业制度，激发场馆活力，提高综合利用水平，助推体育产业发展，促进社会效益和经济效益相统一；以服务全民健身，提高人民参与赛事活动的体验感为工作目标，积极做好各类赛事活动的配合工作，促使我区健身人口的不断增加，保障全民健身设施的完整及安全。按照足球赛事的场地需求进行维护，为汇龙俱乐部全年提供场地训练保障工作，高规格高质量完成足球赛事。确保体育中心设施设备安全正常使用，做好维护保养工作。保障各级各类赛事活动顺利进行，群众满意，观众满意，各办赛单位满意；以服务全民健身，提高日常开放活动的体验感为工作目标，积极做好日常开放安全保障工作。为了保障全民健身人群的安全，按照泳池设施设备标准进行维护。确保泳池设施设备安全正常使用，使群众满意。 | 保障了公共体育场馆日常正常开放、设施设备维护，满足日常对外开放及活动开展需求，使用满意度良好。场馆日常巡检、维保全覆盖，设备完好，无重大安全事故、无重大设施故障，项目按合同约定全面完成，运营规范、响应及时、考核合格。资金使用合规，运营服务达标，社会效益显著。 |

| 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 | 项目总成本控制 | ≤5257950.00(元) | 5153235.81(元) | 5.00 | 5.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开放和赛事活动次数 | ≥300.00(次) | 301.00(次) | 5.00 | 5.00 | |
| | | 资金使用率 | =100.00(%) | 99.33(%) | 5.00 | 3.00 | 项目资金有所节约 |
| | 质量指标 | 灯光照明度 | 满意 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| | | 开放使用率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | | 场馆开放安全性 | 安全开放 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| | | 提高活动及业训保障水平 | 提高 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 时效指标 | 场馆开放及时性 | 及时 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 场馆设施完好率 | ≥98.00(%) | 98.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| | | 水质要求 | 达标 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| | | 场馆设施完好率 | ≥98.00(%) | 98.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | | 创嘉定足球城市名片 | 达标 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 满意 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 97.93 | |
| 评分等级 | | 优 | | | | | |

附件2

# 中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2025年度）

| 转移支付（项目）名称 | 2025年中央支持地方公共体育场馆向社会免费或低收费开放 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 中央主管部门 | 国家体育总局 | | | |
| 地方主管部门 | 上海市体育局 | 资金使用单位 | 上海市嘉定区社会体育管理事务中心 | |
| 资金投入情况（万元） | | 全年预算数（A） | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A*100%) |
| | 年度资金总额： | 48 | 48 | 100% |
| | 其中：中央财政资金 | 48 | 48 | 100% |
| | 地方资金 | 0 | 0 | 0 |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 存在问题和改进措施 |
| | 分配科学性 | | | 无 |
| | 下达及时性 | | | 无 |
| | 拨付合规性 | | | 无 |
| | 使用规范性 | | | 无 |
| | 执行准确性 | | | 无 |
| | 预算绩效管理情况 | | | 无 |
| | 支出责任履行情况 | | | 无 |

| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 规范和加强公共体育场馆向社会免费或低收费开放，提高补助资金使用效益，惠及更多市民享受体育运动乐趣。 | 公共体育场馆按规定向社会免费或低收费开放，提高补助资金使用效益，惠及了更多市民享受体育运动乐趣。更好地服务全民健身，提高人民参与赛事活动的体验感，确保公共体育场馆设施设备安全正常使用，保障各场馆正常运营，群众满意度高。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 保证场馆运行个数 | ≧4个 | ≧4个 | 无 |
| | | 质量指标 | 体育场馆和区域公共场地设施用于提供体育及其相关服务面积 | ≧60% | ≧60% | 无 |
| | | | 各公共体育场馆年均免费或低收费开放天数 | ≧330天 | ≧330天 | 无 |
| | | | 公共体育场馆基本公共服务规范要求 | 符合 | 符合 | 无 |
| | | 时效指标 | 场馆保障任务完成率 | ≧95% | ≧95% | 无 |
| | | 成本指标 | 公共体育场馆向社会免费或低收费中央补助资金支出 | ≦48万元 | ≦48万元 | 无 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众参与健身的积极性 | 有效提高 | 有效提高 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 提高人民群众健康水平 | 有效提高 | 有效提高 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用场馆群众满意度 | ≧90% | ≧90% | 无 |
| 说明 | 无 | | | | | |

注：　1资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出 。