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	上海市嘉定区体育局		
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：	297.70	297.70	294.29	10.00	98.85	9.89
	其中：当年财政拨款	297.70	297.70	294.29	-	98.85	-
	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
	《全民健身条例》（中华人民共和国国务院令（第 560 号））、《上海市体育发展条例》（上海市人民代表大会常务委员会公告[十六届]第十六号），《中共上海市委办公厅 上海市人民政府办公厅印发“两旧一村”改造工程等民心工程三年行动计划（2023-2025 年）的通知》（沪委办[2023]9 号），《上海市关于构建更高水平全民健身公共服务体系的实施意见》（沪全健联会办[2023]1 号）	持续推动构建更高水平全民健身公共服务体系，优化全民健身场地设施布局，推进健身设施适老化、适儿化，满足市民群众不断增长的多元化、高品质体育健身需求。2024 年完成新建、改建市民健身步道 8 条、市民球场 9 片、市民益智健身苑点 144 个。

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	设施补贴价格	不超过补贴标准	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	完成市民球场的新(翻)建	≥2.00(片)	9.00(片)	10.00	10.00	
		完成健身步道的新(翻)建	≥2.00(个)	8.00(个)	10.00	10.00	
		完成市民益智健身苑点的新 (翻)建	≥50.00(个)	144.00(个)	10.00	10.00	
	质量指标	工程项目验收达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	补贴发放及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	增加全民健身设施供给	增加	达成指标	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指	市民满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	

	标						
总分					100.00	99.89	
评分等级	优						

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	上海市嘉定区体育局		
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：	411.30	1,440.30	1,438.41	10.00	99.86	9.99
	其中：当年财政拨款	411.30	1,440.30	1,438.41	-	99.86	-
	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
	1、组织及参加各级各类体育赛事活动、发展体育社会组织、开展全民健身调查等工作、加强高危体育项目安全管理、充实体育志愿者力量，积极开展全民健身宣传等。2、助力新城导入更多以功能性项目，结合上海“十四五”体育赛事体系建设要求，贯彻落实上海市五大新城发展规划，助力新城导入更多以功能性项目，结合上海“十四五”体育赛事体系建设要求，打造上海市自主品牌顶级自行车类赛事。	1、为贯彻落实上海市五大新城发展规划，助力新城导入更多以功能性项目，结合上海“十四五”体育赛事体系建设要求，2025 年继续举办环上海·新城自行车赛，持续打造专属上海五大新城赛事 IP，以赛事为载体，充分展现新城活力新形象。2025 年在去年办赛的基础上，秉承“安全、节俭、利民”的办赛原则，安全顺利举办此项赛事。2、全力加快全球著名体育城市重要承载区建设步伐，不断开展丰富的体育赛事活动；壮大全民健身组织队伍；完善运动促进健康服务；通过对泳池的全覆盖检查，为市民营造安全有序的健身环境。3、025 年，嘉定汇龙成年队参加中甲比赛获得 12 名，保级成功。青训队在 2025 上海市青少年体育精英系列赛足球比赛总决赛暨上海市青少年足球锦标赛中，男子乙组和男子丁组双双荣获所属组别冠军，男子甲组获得第五名，男子丙组获得第四名，女子丙组和女子丁组皆获得所属组别第八名。在 2025 年上海市校园联盟杯赛中，男子 U15 组获得第二名，男子 U13 组获得第三名。共有 13 名运动员代表上海队参加第十五届全运会并取得优异成绩。其中所代表女子 U16 和女子 U18 组别双双荣获冠军，代表的男子 U20 组别获得季军，代表的男子 U16 组别获得第五名。2025 年，汇龙俱乐部注册运动员 314 人，向上海市输送市二线足球运动员 8 名，向一线输送 2 名。

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	≤14403000.00(元)	14384119.48(元)	10.00	10.00	
产出	数量	组织开展全民健身赛事活动数	≥15.00(次)	35.00(次)	15.00	15.00	

指标	指标						
	质量指标	重大安全事故发生率	=0.00(%)	0.00(%)	15.00	15.00	
	时效指标	活动举办及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提升群众体育高质量发展	提升	达成指标	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	满意	达成指标	10.00	10.00	
总分					100.00	99.99	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	研究类项目						
主管部门	上海市嘉定区体育局（汇总）			实施单位	上海市嘉定区体育局		
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：	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	-	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			
	依据《中华人民共和国体育法》，县级以上人民政府应当将体育事业纳入国民经济和社会发展规划。目前，区发改委已将嘉定区体育发展十五五规划列入“十五五”区级专项规划、重点区域编制目录清单（第 25 项）。为确保规划任务完成，拟采购第三方专业团队组织前期调查研究和规划起草。			按区发改委统一部署时间，完成了嘉定区体育发展“十四五”评估报告，客观公正反映出嘉定体育发展的阶段性成果和现状。组织调研、召开座谈会、专家论证会，科学谋划嘉定区体育发展“十五五”规划内容，完成年度总体目标。一、规划引领发展，必要性突出。二、编制依据充分，具备可行性。三、任务目标清楚，体现科学性。			
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	服务采购总价	≤100000.00(元)	100000.00(元)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	嘉定区体育发展十五五规划	=1.00(个)	1.00(个)	10.00	10.00	
		嘉定区体育发展十四五规划评估报告	=1.00(个)	1.00(个)	10.00	10.00	
	质量指标	符合嘉定体育发展实际情况	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	完成规划时间	11 月	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	指导推动嘉定体育事业发展	有效	达成指标	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	局系统科室、中心、市民代表满意度	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

（2025 年度）

项目名称	信息化日常运维项目						
主管部门	上海市嘉定区体育局（汇总）			实施单位	上海市嘉定区体育局		
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：	15.66	20.06	17.34	10.00	86.44	8.64
	其中：当年财政拨款	15.66	20.06	17.34	-	86.44	-
	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
	此系统的建立提高了嘉定地区场馆的使用率，实现了嘉定体育局日常管理的信息化，减少了嘉定体育局和相关工作人员的管理难度，有效地提高了工作效率。通过对嘉定区体育局机房基础设施以及网络服务器 IT 设备和网络安全设备的运维服务，达到保障嘉定区体育局信息化系统稳定安全运行的目的。	1、围绕“保障稳定运行、延长设备寿命、降低故障率、快速响应突发故障”目标，执行“日常巡检+专项维护”双轨制，完成机房环境支撑系统、监控设备、服务器、存储、网络设备等的周/月巡检及固件升级、磁盘检测等专项维护；通过深度清洁、散热部件更换延长设备生命周期；建立 7×24 小时应急机制，无重复故障。2、全面保障区内 11 处体育场馆（含游泳馆、市民健身中心等）及 7 类大众健身服务的高效协同运作，形成覆盖体质检测、运动锻炼的综合运动圈。系统全年稳定运行，实现了嘉定体育局日常管理的信息化，减少了嘉定体育局和相关工作人员的管理难度，有效地提高了工作效率。3、根据信息化等级保护相关要求的规定，完成 2025 年嘉定区全民健身一卡通系统等级保护三级的复测工作。

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	≤200600.00(元)	173422.40(元)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	主机和存储系统	=8.00(台)	8.00(台)	10.00	10.00	
		服务器健康度检查次数	≥1.00(次)	1.00(次)	10.00	10.00	
		安全等级保护	=3.00(级)	3.00(级)	10.00	10.00	
	质量指标	系统安全率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	维护及时性	≤24.00(小时)	24.00(小时)	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	设施良好的运行率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	满意	达成指标	10.00	10.00	
总分					100.00	98.64	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	第三方评估和检测项目						
主管部门	上海市嘉定区体育局（汇总）			实施单位	上海市嘉定区体育局		
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：	5.00	5.00	4.80	10.00	96.00	9.60
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	4.80	-	96.00	-
	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
	规范体育类培训机构合规经营，构建体育教育良好生态，促进学生全面发展、健康成长。	完成评估 16 家，保持体育类培训市场稳定有序。

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	≤50000.00(元)	48000.00(元)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	评估校外培训机构数量	≥8.00(家)	16.00(家)	20.00	20.00	
	质量指标	评估报告准确性	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	评估完成及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	信访件办结率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	达成指标	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训机构办理满意度	满意	达成指标	10.00	10.00	
总分					100.00	99.60	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">学校特色课程及教育内涵发展项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">上海市嘉定区体育局（汇总）</td><td>实施单位</td><td colspan="2">上海市嘉定区体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（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>206.54</td><td>206.54</td><td>205.30</td><td>10.00</td><td>99.39</td><td>9.94</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>206.54</td><td>206.54</td><td>205.30</td><td>-</td><td>99.39</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>年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、不断深化体教结合工作，提高基层教练员的业务水平和工作积极性，保证业余训练工作正常开展，逐步扩大业训项目和参训人数，积极参加市级及以上各项赛事，做好优秀苗子的输送和高水平运动员的跟踪保障工作，努力提高嘉定区的业训水平。2、贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》、国家体育总局、教育部印发的《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》以及市委市政府《关于加强新时代体教融合和学校体育工作促进青少年健康发展的实施意见》，进一步深化体教结合工作，抓普及促提高，大力推进足球、体操、马术项目进校园工作,提高我区的业余训练水平，选拔和培养更多人才，确保优秀苗子的输送和业训工作的正常开展。3、通过暑期集训，提高我区各年龄段足球精英队的整体水平，提升我区校园足球在市级层面的竞争力，为市级足球赛事取得好成绩做好准备,打造上海一流的足球青训氛围和一流的足球青训水平.4、引进优秀的体育苗子，提高嘉定区竞技体育水平，提升嘉定竞技体育在市级比赛及至全国各级各类竞赛的综合竞争力。</td><td colspan="3">1、2025 年，开展了足球、马术两个项目的校园推广，足球在南苑小学、徐行中学、星慧小学等 3 所学校实施足球项目推广，全年每校完成 80 次以上的推广培训工作，在足球技术上有了提升，对本项目的实施与推广起到了积极地作用。 马术在 2 所学校实施马术推广培训，累计完成 144 次推广培训工作，完成了 80 次以上的推广培训工作，使学生通过与马的互动实现人与动物的默契配合，扩展孩子知识面的同时也锻炼了孩子们处理事情的应变能力和勇气，对马术目的实施与推广也起到了积极配合的作用。项目的推广对培养青少年后备人才起到了一定的作用。2、2025 年挑选了足球、篮球、武术、滑雪、攀岩等 5 个项目的社会办训力量开展合作办训，通过多元合作办训，在全运会上，足球项目代表女子 U16 和女子 U18 组别双双荣获冠军，代表的男子 U20 组别获得季军，代表的男子 U16 组别获得第五名，攀岩项目获得全国难度 U17 女子组别第一名及两项全能 U17 女子第二名，武术项目获得全国武术锦标赛 B 组男子剑术第三名。向市输送二线运动员 8 名、输送一线运动员 2 名。充分利用社会力量从事青少年培训管理的丰富资源，拓展和提高嘉定区青少年竞技体育训练水平。3、 2025 年开展了教练员培训班 8 次，提升了教练员的业务水平。22 个项目在 36 所学校开展业余训练，全年注册运动员 3105 人，全年参加市级以上青少年赛事成绩共获得 104 金 85 银 106 铜。在十五届全运会上嘉定获得 2 金 1 银 4 铜的好成绩，奖牌数创历史之最。向市输送二线运动员 27 名、一线 7 名运动员。4、2025 年举办了市拳击、马术、棒球锦标赛 3 场、举办了田径、网球、乒乓球、踢毽子、排球等 5 个区级体育赛事，参加了</td></tr>
</table>

				田径、棒球、乒乓球、羽毛球等多项市级俱乐部赛。			
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	≤2065400.00(元)	2052969.00(元)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	青少年参训人数	≥2800.00(人)	3105.00(人)	7.00	7.00	
		市、区级体育赛事举办场次	≥10.00(场、次)	10.00(场、次)	7.00	7.00	
		社会力量办训项目布局数	≥4.00(个)	5.00(个)	7.00	7.00	
	质量指标	项目布局合理性	合理	达成指标	6.00	6.00	
		运动员结构合理性	合理	达成指标	6.00	6.00	
	时效指标	青训开展及时性	及时	达成指标	7.00	7.00	
效益指标	社会效益指标	嘉定青训水平提高	提高	达成指标	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	满意	达成指标	10.00	10.00	
总分					100.00	99.94	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	宣传项目						
主管部门	上海市嘉定区体育局（汇总）			实施单位	上海市嘉定区体育局		
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：	10.00	10.00	9.95	10.00	99.50	9.95
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.95	-	99.50	-
	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
	为推动嘉定体育事业发展，通过开展体育赛事的策划、媒体宣传、宣传推广活动等活动，提升嘉定体育社会影响力和知名度，营造良好的社会体育氛围。	通过开展体育赛事的策划、媒体宣传、宣传推广活动等活动，提升嘉定体育社会影响力和知名度，营造良好的社会体育氛围。

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	≤100000.00(元)	99465.00(元)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	举办体育宣传活动	>3.00(次)	4.00(次)	15.00	15.00	
	质量指标	宣传渠道多样性	多样	达成指标	15.00	15.00	
	时效指标	宣传工作完成及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提升嘉定体育社会宣传度	提升	达成指标	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	满意	达成指标	10.00	10.00	
总分					100.00	99.95	
评分等级	优						

附件2

中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2025年度）

转移支付（项目）名称	中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金					
中央主管部门	国家体育总局					
地方主管部门	上海市财政局、上海市体育局		资金使用单位	嘉定区体育局		
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：	4.6	4.6		100.00%	
	其中：中央财政资金	4.6	4.6		100.00%	
	地方资金					
	其他资金					
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
	结合本市“15分钟社区生活圈”建设，拓展市民身边的健身空间，开展“国球三进”活动，配建以乒乓球台为重点的小型健身设施，构建更高水平全民健身公共服务体系。	结合本市“15分钟社区生活圈”建设，深入推进“国球三进”活动，全年配建乒乓球台16副，有效拓展市民身边的健身空间，助力构建更高水平全民健身公共服务体系。

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	配建乒乓球台数量	=16副	16副	
			配送街镇数量	>=2个	4个	
		质量指标	设施设备合格率	100%	100%	
		时效指标	项目开展及时性	2025年12月前完成	10月完成	
		成本指标	使用项目经费总额	≤4.6万元	4.6万元	
	效益指标	社会效益指标	场地利用率	＞70%	＞70%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用场地设施人员满意度	＞80%	＞80%	

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。

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。

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	物业管理项目						
主管部门	上海市嘉定区体育局（汇总）			实施单位	上海市嘉定区体育训练中心		
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：	57.35	57.35	57.35	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	57.35	57.35	57.35	-	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
	为了保障射击场及枪弹库的正常使用，并提高涉枪场地的安全性，根据国家相关政策，配备 24 小时安保人员 6 名及枪弹库管理人员 2 名	通过政府采购中集市采购的方式于 2025 年 2 月 14 日与上海同缘保安服务有限公司签订物业管理服务政府采购合同，合同期限自 2025 年 2 月 16 日至 2025 年 12 月 15 日，合同价款为 57.35 万元，安排组长带班制共 8 名安保人员，每半年支付相关费用。

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
成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤573500.00(元)	573500.00(元)	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	聘用物业服务人员	=8.00(人)	8.00(人)	10.00	10.00	
	质量指标	人员是否符合国家规定	是	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	项目开展及时性	第一季度签订合同	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0.00(件)	0.00(件)	15.00	15.00	
	可持续影响指标	射击场年度检查情况	合格	达成指标	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	射击场训练人员满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	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

（2025 年度）

项目名称	政府聘用辅助人员项目						
主管部门	上海市嘉定区体育局（汇总）			实施单位	上海市嘉定区体育训练中心		
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：	41.55	41.55	41.55	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	41.55	41.55	41.55	-	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
	为了进一步加强我单位所属事业单位非在编人员的管理，根据相关文件精神，对现有的 3 名专业技术辅助岗位的非事业编制性质人员严格控制核定额度和工资薪酬等经费	根据非在编人员管理相关规定，对现有的 3 名专业技术辅助岗位的非事业编制性质人员每月按时发放工资薪酬，安排工会互助保障、体检、疗休养等事宜

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	≤415500.00(元)	415500.00(元)	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	非编聘用人数	≤3.00(人)	3.00(人)	10.00	10.00	
	质量指标	劳动合同期限	=2.00(年)	2.00(年)	10.00	10.00	
	时效指标	发放工资次数	=12.00(次)	12.00(次)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	全年竞赛得牌数	≥5.00(枚)	5.00(枚)	15.00	15.00	
	可持续影响指标	非编人员管理规范性	符合各项政策规定	达成指标	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	非编人员满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	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

（2025 年度）

项目名称	专用设备购置项目						
主管部门	上海市嘉定区体育局（汇总）			实施单位	上海市嘉定区体育训练中心		
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：	44.28	44.28	44.23	10.00	99.88	9.99
	其中：当年财政拨款	44.28	44.28	44.23	-	99.88	-
	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
	为了进一步提高我区业训水平，使我区竞技体育水平在各级各类竞赛中更具竞争力，确保训练和比赛的正常开展，通过竞争性磋商等方式购置击剑、射击、田径、羽毛球、水上和射箭项目器材	根据购置明细，3 月通过采购代理机构进行公开比选采购，并于 3 月 20 日进行评标定标，最终中标公司为上海澜晖智能科技有限公司，购置了水上、击剑、田径、射箭、羽毛球项目器材，中标价为 31.326 万元。另根据相关规定统一向市射击射箭中心订购射击项目枪支弹药 12.9 万元。

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	≤442800.00(元)	442310.89(元)	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	体育项目涉及数	=6.00(项)	6.00(项)	10.00	10.00	
	质量指标	体育器材验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	项目开展及时性	第三季度启动	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	比赛得牌数	≥100.00(枚)	192.00(枚)	15.00	15.00	
	可持续影响指标	是否满足训练和比赛需要	是	达成指标	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		运动员满意度	≥0.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	

总分		100.00	99.99	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	学校特色课程及教育内涵发展项目						
主管部门	上海市嘉定区体育局（汇总）			实施单位	上海市嘉定区体育训练中心		
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：	292.23	292.23	287.61	10.00	98.41	9.84
	其中：当年财政拨款	292.23	292.23	287.61	-	98.41	-
	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
	为了进一步提高我区业训水平，确保训练和比赛的正常开展，根据项目布局需要通过劳务派遣和退休返聘的方式录用一定数量的外聘教练员、为普通小学布点游泳项目提供接送车辆以确保训练出行的安全性，另外，根据市财政局对业务费的规定为教练员和运动员支付训练和比赛所需的报名费、运动服装、业务培训和外出比赛集训差旅费等	根据《嘉定区体育系统外聘教练员管理办法》以及现有外聘教练有聘用情况，按月支付工资薪酬及相关业务支出，为外聘教练员国外工会互助保障、购买训练用消耗性器材及其他培训集训等差旅费用；训练日每天租赁 1-2 辆车辆接送普通学学学生至游泳项目训练馆，并按季度结算车辆租赁费；根据《上海市业余训练单位运动员及教练员伙食费和训练业务费支出标准管理办法》对训练业务费的规定，为教练员支付了相关业务培训费，同时采购了急需的消耗性体育器材，对运动员伙食和业务费制定了相应报销标准，为参加训练及各类比赛的运动员支付了参赛报名费、训练期间和参赛伙食费、运动员集训费用，并为重点运动员购买参赛设备。

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	≤2922300.00(元)	2876137.48(元)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	业务费涉及教练人数	≤28.00(人)	28.00(人)	5.00	5.00	
		外聘教练招聘人数	≤3.00(人)	3.00(人)	5.00	5.00	
		游泳项目租赁车辆数	=1.00(辆)	1.00(辆)	5.00	5.00	
	质量指标	有专业运动经历的教练比例	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	项目开展及时性	第一季度启动	达成指标	8.00	8.00	
		外聘教练工资发放及时性	每月 30 日发放	达成指标	7.00	7.00	
效益	社会	比赛得牌数	≥100.00(枚)	192.00(枚)	15.00	15.00	

指标	效益指标						
	可持续影响指标	训练安全事故发生数	=0.00(件)	0.00(件)	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		教练员满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.84	
评分等级		优					

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
（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
（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 。