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					