

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		对外开放经费						
主管部门		上海市闵行区体育局(汇总)			实施单位		上海市闵行区体育场馆管理中心	
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：	26.40	24.00	23.71	10.00	98.79	9.88	
	其中：当年财政拨款	26.40	24.00	23.71	-	98.79	-	
	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				
	完成全年低收费对外开放。完成上级部门交办各类大型赛事活动保障工作及各类型群众性、青少年体育竞赛活动的场地保障工作。配合完成周边地区三年级学生学游泳场地、设施设备保障工作，配备游泳开放专业救生员及工作人员，保障游泳开放安全有序。购买场地开放公众责任险，进一步降低开放风险。做好老年人等特殊群体的接待工作，不断提升来馆居民满意度。			1、聚焦主责主业，保障开放与训练平稳高效。累计保障各项目运动队训练近 8 万人次，接待健身市民近 42 万人次，完成游泳普及教学逾万人次，组织开展游泳救生职业能力鉴定与培训近 300 人次，确保了开放训练工作安全、规范、有序开展。2、彰显公益属性，保障赛事活动圆满成功。先后承办市级曲棍球比赛、区田径运动会、学校运动会，以及各委办局、体育协会的展演活动共计 12 余场，吸引近万人次参与，切实丰富了本区职工和青少年的体育文化生活。3、坚守安全底线，筑牢安全生产坚固屏障。严格贯彻安全生产各项要求，组织各类安全检查 20 余次，对发现的问题隐患立查立改，形成管理闭环。4、推进重点项目，夯实设施硬件基础。完成游泳池水处理设备更新，为运动队训练和市民健身营造了更加安全、舒适的环境。				
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	成本控制有效性		有效控制在标准内	达成指标	6.00	6.00	
产出 指标	数量 指标	大型活动保障物资购置完成率		≧100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		场馆保险覆盖率		≧100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	质量 指标	大型活动保障物资购置验收通过率		≧100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		保险服务到位率		100%与合同服务内容一致	达成指标	6.00	6.00	
	时效 指标	大型活动保障物资购置及时性		活动开展前完成采购	达成指标	6.00	6.00	

		场馆投保及时性	与 2023 年合同接续	达成指标	6.00	6.00	
效益指标	社会效益指标	场馆全年开放天数	≥330.00(天)	330.00(天)	6.00	6.00	
		赛事活动举办保障情况	有效保障赛事活动顺利举办	达成指标	6.00	5.00	因区体育馆处于待整修状态，开展大型赛事活动有所影响
		对外开放投诉处置率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		物资采购投入使用率	≥95.00(%)	95.00(%)	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	>85.00(%)	86.00(%)	8.00	8.00	
		学校满意度	>85.00(%)	86.00(%)	8.00	8.00	
		健身群众满意度	>85.00(%)	85.00(%)	8.00	7.00	因区体育馆处于待整修状态，健身群众满意度有所下降
总分					100.00	97.88	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		残疾人就业保障金						
主管部门		上海市闵行区体育局(汇总)			实施单位		上海市闵行区体育场馆管理中心	
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:	6.00	3.57	3.57	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	6.00	3.57	3.57	-	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			
	依据年度工作计划, 保障区域残疾人就业工作正常运行。通过经费扶持不断提升区域残疾人就业的水平和能力。				按照规定标准按时足额缴纳残疾就业保障金。			
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	就业保障金发放完成率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量指标	就业保障金使用合规性		合规	达成指标	10.00	10.00	
		就业保障金发放准确率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	就业保障金发放及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	区域残疾人竞争力提升		提升	达成指标	10.00	10.00	
		区域残疾人就业积极性提升		提升	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	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		体育馆信息化项目							
主管部门		上海市闵行区体育局(汇总)			实施单位		上海市闵行区体育场馆管理中心		
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:	9.40	8.51	8.47		10.00	99.52	9.95
		其中: 当年财政拨款	9.40	8.51	8.47		-	99.52	-
		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				
	按照工作计划定期维修保养, 确保场馆日常开放过程中监控及彩屏设备的完好率, 保障场馆正常有序开放, 并做好对外宣传。				经费确保了区体育馆彩屏的正常运转, 为开展各类宣传提供了保证。				
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	成本控制有效性		有效控制在标准内	达成指标	9.00	9.00		
产出 指标	数量 指标	维修维保工作完成率		=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00		
	质量 指标	场馆日常安全开放保障率		=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00		
		各类赛事活动保障率		=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00		
	时效 指标	故障及时响应率		=100.00(%)	100.00(%)	9.00	8.00	因配件采购等原因偶尔修复时间有所增加	
效益 指标	社会 效益 指标	各类赛事活动及精神文明创建宣传有效性		符合预期	达成指标	9.00	9.00		
		确保场馆日常开放安全		符合预期	达成指标	9.00	9.00		
	可持 续影 响指 标	确保场馆日常安全开放有效性		符合预期	达成指标	9.00	9.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	活动主办方对彩屏保障满意度		≥90(%)	90.00(%)	9.00	9.00		
		公安、反恐等相关部门对监控保障满意度		=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00		
总分						100.00	98.95		

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		房屋租赁管理						
主管部门		上海市闵行区体育局(汇总)			实施单位		上海市闵行区体育场馆管理中心	
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:	61.94	61.94	49.55	10.00	79.99	8.00
		其中: 当年财政拨款	61.94	61.94	49.55	-	79.99	-
		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				
	区体育馆完成与委托管理国有公司合同的签订，并依据委托管理协议规范三方权利义务，及时收缴租金。完成房产税、城镇土地使用税免税备案工作，按照税务要求进行 2025 年度房产税、城镇土地使用税务申报工作，保持纳税信用等级良好状态。			资金保障了国有公司按照约定对经营性资产进行管理运营，更好地激活了国有资产的整体效益。				
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	房产税、城镇土地使用税免税备案率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		租金收缴率		=100.00(%)	80.00(%)	8.00	6.00	因租约到期，承租户与小商户间存在纠纷，租金尚余 2 个月未能及时上缴
	质量 指标	承租方安全检查合格率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		有责停电停水次数		=0.00(次)	0.00(次)	8.00	8.00	
	时效 指标	租金收入上缴及时性		及时	部分达成指标并具有一定效果	8.00	6.00	因租约到期，承租户与小商户间存在纠纷，租金尚余 2 个月未能及时上缴
		纳税申报及时性		及时	达成指标	8.00	8.00	
效益 指标	经济 效益 指标	租金收益到账率		=100.00(%)	80.00(%)	8.00	6.00	因租约到期，承租户与小商户间存在纠纷，租金尚余 2 个月未能及时上缴
	社会 效益 指标	承租方安全事故发生率		=0.00(次)	0.00(次)	9.00	9.00	

	可持 续影 响指 标	承租方安全开放天数	与开放时间 一致	达成指标	8.00	8.00	
		工作人员到位率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	配套设施到位率	=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00	
总分					100.00	92.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		设施设备维修维护						
主管部门		上海市闵行区体育局(汇总)			实施单位		上海市闵行区体育场馆管理中心	
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:	162.30	161.54	161.16	10.00	99.76	9.98
		其中: 当年财政拨款	162.30	161.54	161.16	-	99.76	-
		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、按计划推进各项维修维保工作，确保在年内完成并验收通过投入使用。 2、年内场馆保证安全运行，无重大事故发生。 3、维修维保工作的开展，尽量减少对群众健身及赛事活动的影响。 4、通过设施设备养护，不断提升居民健身环境，提高居民对体育场馆健身硬件的满意度。				经费切实保障了中心所属三所大型公共体育场馆的设施设备完好率，保障了体校日常训练及各类赛事活动的开展，为市民提供了低收费免收费公益场地开放。			
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	成本控制有效性		有效控制在标准内	达成指标	8.00	8.00	
产出 指标	数量 指标	一次性设备购置完成率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		维修维保工作完成率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	质量 指标	一次性设备购置验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		维修维保工作验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	时效 指标	一次性设备购置及时性		及时	达成指标	8.00	8.00	
		维修维保工作完成及时性		及时	达成指标	8.00	8.00	
效益 指标	社会 效益 指标	重大赛事活动保障率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	7.00	因区体育馆处于待整修状态，大型赛事活动开展有所影响
		全年重大安全事故发生率		=0.00(%)	0.00(%)	9.00	9.00	
		一次性设备购置投入使用率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
满意度 指标	服务对象 满意度指	来馆健身居民满意度		≥85.00(%)	85.00(%)	9.00	7.00	受区体育馆待整修状态影响，市民满意度总体有所下降

	标						
总分					100.00	96.98	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		政府雇员					
主管部门		上海市闵行区体育局(汇总)		实施单位	上海市闵行区体育场馆管理中心		
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：	281.65	287.91	287.91	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	281.65	287.91	287.91	-	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			
	根据需要聘用编制外工作人员，定期开展各类业务培训，不断提高人员的服务意识和各项综合能力，切实缓解编制内人员的不足，为市民提供更为优质、高效的服务，不断提升服务的精细化程度，切实做到以人民为中心。			按照规定编制数聘用编制外工作人员，对新招录人员严格按照规定程序进行。加强人员日常管理培训，确保聘用人员作为编制内人员数量不足的有力补充。			
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	社会 成本 指标	聘用人员稳定率	≥90.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
产出 指标	数量 指标	依据限额标准发放人员相关待遇	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		人员聘用率	=100.00(%)	94.00(%)	8.00	6.00	新退休救生人员因社会人员符合条件应聘人员较少，经两次招聘无适聘人员
	质量 指标	资金收入差错率	=0.00(%)	0.00(%)	9.00	9.00	
		游泳场所重大安全责任事故	=0.00(次)	0.00(次)	8.00	8.00	
		岗位业务培训参与率	=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00	
效益 指标	社会 效益 指标	场馆低收费开放率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		窗口服务健身市民满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	8.00	8.00	
	可持 续影 响指 标	精细化服务程度	持续提升	达成指标	8.00	7.00	囿于场馆建成开放较早，硬件环境距市民需求有一定差距
		工作人员在位率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
满意 度指	服务 对象	进馆锻炼群众满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	8.00	7.00	因区体育馆处于待整修状态，市民满意度

标	满意度指标						有所下降
总分					100.00	96.00	
评分等级		优					