

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		水处理项目经费							
主管部门		上海市宝山区体育局			实施单位		上海市宝山区少年儿童业余游泳学校		
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：	14.00	14.00	14.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	14.00	14.00	14.00		-	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				
	保证水质符合开放要求，确保游泳项目训练及各项活动的开展。6 月底完成 50%；11 月底完成 100%				保证水质符合开放要求，确保游泳项目训练及各项活动的开展。6 月底完成 50%；11 月底完成 100%。				
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	签订合同数		=1.00(份)	1.00(份)	16.00	16.00		
	质量 指标	支付准确率		=100.00(%)	100.00(%)	16.00	16.00		
	时效 指标	合同执行及时性		及时	达成指标	16.00	16.00		
效益 指标	社会 效益 指标	确保水质各项达标率		=100.00(%)	100.00(%)	16.00	16.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理机制健全性		健全	达成指标	16.00	16.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群众满意度		=100.00(%)	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		外聘人员劳务费【宝府便函【2025】176号】							
主管部门		上海市宝山区体育局			实施单位		上海市宝山区少年儿童业余游泳学校		
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：	0.00	136.52	136.52		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	136.52	136.52		-	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				
	按照预期目标和宝山区少年儿童业余游泳学校年度工作计划开展工作，学校依据周期规律和常年的比赛计划，完善各项目组队，合理组织外聘教练员或带训老师带训，组织参加市青少年精英系列赛等赛事并力争取得好成绩，检验训练成效，发掘优秀苗子，为宝山区争光。				按照预期目标和宝山区少年儿童业余游泳学校年度工作计划开展工作，学校依据周期规律和常年的比赛计划，完善各项目组队，合理组织外聘教练员或带训老师带训，组织参加市青少年精英系列赛等赛事并力争取得好成绩，检验训练成效，发掘优秀苗子，为宝山区争光。				
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	比赛参赛率		=100.00(%)	100.00(%)	12.00	12.00		
		在训人员运动能力		改善	达成指标	12.00	12.00		
产出 指标	数量 指标	游泳学校整体参训人数		≥460.00(人)	460.00(人)	12.00	12.00		
	质量 指标	游泳学校整体参训率		≥90.00(%)	90.00(%)	12.00	12.00		
	时效 指标	训练开展及时性		及时	达成指标	12.00	12.00		
效益 指标	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	12.00	12.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	运动员满意度		=100.00(%)	100.00(%)	18.00	18.00		
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		游泳馆维修维护项目经费						
主管部门		上海市宝山区体育局			实施单位		上海市宝山区少年儿童业余游泳学校	
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	25.00	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	-	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			
	室内泳池每年必要的维护维修是确保室内泳池空气质量的根本保证。				室内泳池每年必要的维护维修是确保室内泳池空气质量的根本保证。			
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
产出 指标	数量 指标	达标指标数		≥3.00(项)	3.00(项)	12.50	12.50	
	质量 指标	确保室内泳池环境达标率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		确保室内泳池空气达标率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		确保室内泳池湿度达标率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	维修维护及时性		及时	达成指标	12.50	12.50	
效益 指标	社会 效益 指标	泳池开放场所达标率		=100.00(%)	100.00(%)	12.50	12.50	
	可持 续影 响指 标	场馆长效管理制度健全性		=100.00(%)	100.00(%)	12.50	12.50	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	运动员满意度		=100.00(%)	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		活动、训练费（其他资金）							
主管部门		上海市宝山区体育局			实施单位		上海市宝山区少年儿童业余游泳学校		
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：	80.00	80.00	80.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	80.00	80.00	80.00		-	100.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保训练安全、有序、有质量；确保学校各部门正常运行。根据每年所签合约履行，逐月发放。				训练安全、有序、有质量；学校各部门正常运行。根据每年所签合约履行，逐月发放。				
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	
产出 指标	数量 指标	训练人员招收数		≥100.00(人)	100.00(人)	16.00	16.00		
	质量 指标	训练人员参训率		=100.00(%)	100.00(%)	16.00	16.00		
	时效 指标	训练开展及时性		及时	达成指标	16.00	16.00		
效益 指标	社会 效益 指标	在训人员运动能力		改善	达成指标	16.00	16.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理机制健全性		健全	达成指标	16.00	16.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	在训人员满意度		=100.00(%)	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		水电补贴							
主管部门		上海市宝山区体育局			实施单位		上海市宝山区少年儿童业余游泳学校		
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：	40.00	40.00	40.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00		-	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				
	专款专用；电费按照电力公司账单，按月支付。水费按照自来水公司账单，按月支付。6 月底，完成该项目 60%；10 月，完成 100%				专款专用；电费按照电力公司账单，按月支付。水费按照自来水公司账单，按月支付。6 月底，完成该项目 60%；10 月，完成 100%。				
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	保障运动员日常训练		=300.00(天)	300.00(天)	12.50	12.50		
	质量 指标	保障学校正常运作		=100.00(%)	100.00(%)	12.50	12.50		
	时效 指标	支付水电费及时性		及时	达成指标	12.50	12.50		
效益 指标	社会 效益 指标	确保运动员正常训练		=100.00(%)	100.00(%)	12.50	12.50		
		确保学校正常运作		>100.00(%)	101.00(%)	12.50	12.50		
	可持 续影 响指 标	长效管理机制健全		健身	达成指标	12.50	12.50		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	运动员及家长满意度		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
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		游泳学校自训项目伙食费和其他活动训练、能耗、保险及委托业务等费用							
主管部门		上海市宝山区体育局			实施单位		上海市宝山区少年儿童业余游泳学校		
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:	0.00	80.92	80.92		10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	0.00	80.92	80.92		-	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				
	按照宝山区少年儿童业余游泳学校年度工作计划开展工作。学校依据周期规律和常年的比赛计划, 组织教练员或带训老师开展三线运动队训练工作, 组织参加市青少年精英系列赛等赛事并力争取得好成绩, 检验训练成效, 发掘优秀苗子。				按照宝山区少年儿童业余游泳学校年度工作计划开展工作。学校依据周期规律和常年的比赛计划, 组织教练员或带训老师开展三线运动队训练工作, 组织参加市青少年精英系列赛等赛事并力争取得好成绩, 检验训练成效, 发掘优秀苗子。				
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	游泳学校整体参训人数		≥460.00(人)	460.00(人)	16.00	16.00		
	质量 指标	游泳学校整体参训率		≥90.00(%)	90.00(%)	16.00	16.00		
	时效 指标	训练开展及时性		及时	达成指标	16.00	16.00		
效益 指标	社会 效益 指标	在训人员运动能力		改善	达成指标	16.00	16.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	16.00	16.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益对象满意度		=100.00(%)	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		高危游泳项目安全开放救生员补贴							
主管部门		上海市宝山区体育局			实施单位		上海市宝山区少年儿童业余游泳学校		
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：	69.00	69.00	69.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	69.00	69.00	69.00		-	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				
	确保游泳项目训练及各项活动的正常开展，严格执行高危性体育项目的相关制度和规定。6 月底完成 50%；11 月底完成 100%				确保游泳项目训练及各项活动的正常开展，严格执行高危性体育项目的相关制度和规定。6 月底完成 50%；11 月底完成 100%。				
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	救生人员数		≥8.00(人)	8.00(人)	16.00	16.00		
	质量 指标	补贴发放准确率		=100.00(%)	100.00(%)	16.00	16.00		
	时效 指标	补贴发放及时性		及时	达成指标	16.00	16.00		
效益 指标	社会 效益 指标	降低高危场所风险		好	达成指标	16.00	16.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理机制健全性		健全	达成指标	16.00	16.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益人员满意度		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	100.00		
评分等级		优							