

## 财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

| 项目名称           |                                                                                                                                                  | 训练场馆水电费用（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体<br>育学校 |                 |
| 项目资金<br>（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      | 7.90                       | 10.00  | 56.42                | 5.64            |
|                |                                                                                                                                                  | 其中：当年财政<br>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                | 14.00 | 14.00      | 7.90                       | -      | 56.42                | -               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                             |                     |       |            | 实际完成情况                     |        |                      |                 |
|                | 提供经费保障，确保学校正常工作开展。电费按照电力公司账单，按月支付。学校生活和工作用水，与同洲模<br>范学校共用水表，水表所属单位登记在同洲模范学校名<br>下。学校使用的水费先由同洲模范学校垫付，学校按每<br>年6万元标准，支付给同洲模范学校。 以上确保学校<br>正常工作开展 。 |                     |       |            | 实际收到住宿费 7.9 万，收到的已经全部用于支出。 |        |                      |                 |
| 一级<br>指标       | 二级<br>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<br>及改进措施 |
| 产出<br>指标       | 数量<br>指标                                                                                                                                         | 支付日常电费、水费等          |       | =360.00(天) | 360.00(天)                  | 20.00  | 20.00                |                 |
|                | 质量<br>指标                                                                                                                                         | 按月/年支付              |       | =100.00(%) | 100.00(%)                  | 20.00  | 20.00                |                 |
|                | 时效<br>指标                                                                                                                                         | 电费、煤气费每月按账单执行       |       | =100.00(%) | 100.00(%)                  | 20.00  | 20.00                |                 |
| 效益<br>指标       | 社会<br>效益<br>指标                                                                                                                                   | 确保场馆生活部办公区域正常运<br>行 |       | 好          | 达成指标                       | 20.00  | 20.00                |                 |
| 满意<br>度指<br>标  | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标                                                                                                                        | 满意度                 |       | 好          | 达成指标                       | 10.00  | 10.00                |                 |
| 总分             |                                                                                                                                                  |                     |       |            |                            | 100.00 | 95.64                |                 |
| 评分等级           |                                                                                                                                                  | 优                   |       |            |                            |        |                      |                 |

## 财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

| 项目名称           |                                                                                                           | 训练场馆水电费补贴       |       |            |           |        |                  |             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------------|-----------|--------|------------------|-------------|
| 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体育学校 |             |
| 项目资金<br>(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<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                      |                 |       |            | 实际完成情况    |        |                  |             |
|                | 按照宝少体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运动队训练工作,并组队参加市级(含)以上各类比赛,检验训练成效,发掘优秀苗子。6月底前完成40%、12月前完成100%。 |                 |       |            | 完成        |        |                  |             |
| 一级<br>指标       | 二级<br>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<br>指标       | 数量<br>指标                                                                                                  | 支付日常电费、水费       |       | =360.00(天) | 360.00(天) | 30.00  | 30.00            |             |
|                | 质量<br>指标                                                                                                  | 按月支付            |       | =100.00(%) | 100.00(%) | 30.00  | 30.00            |             |
|                | 时效<br>指标                                                                                                  | 电费每月按账单执行       |       | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00  | 10.00            |             |
| 效益<br>指标       | 经济<br>效益<br>指标                                                                                            | 确保场馆生活部办公区域正常运行 |       | 及时         | 达成指标      | 10.00  | 10.00            |             |
| 满意<br>度指<br>标  | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标                                                                                 | 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           |                                                                                                           | 宝少体外聘人员劳务费（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体育学校 |             |
| 项目资金<br>（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  | 133.14     | 133.14    | 10.00 | 100.00           | 10.00       |
|                |                                                                                                           | 其中：当年财政拨款                  | 0.00  | 133.14     | 133.14    | -     | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                      |                            |       |            | 实际完成情况    |       |                  |             |
|                | 按照宝少体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运动队训练工作，并组队参加市级（含）以上各类比赛，检验训练成效，发掘优秀苗子。6月底前完成40%、12月前完成100%。 |                            |       |            | 完成        |       |                  |             |
| 一级<br>指标       | 二级<br>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<br>指标       | 经济<br>成本<br>指标                                                                                            | 资金使用合规性                    |       | 好          | 达成指标      | 10.00 | 10.00            |             |
|                | 社会<br>成本<br>指标                                                                                            | 目标合理性                      |       | 好          | 达成指标      | 10.00 | 10.00            |             |
|                | 生态<br>环境<br>成本<br>指标                                                                                      | 生态环境成本指标                   |       | 好          | 达成指标      | 10.00 | 10.00            |             |
| 产出<br>指标       | 数量<br>指标                                                                                                  | 保障教练员、运动员人数                |       | ≥150.00(人) | 150.00(人) | 10.00 | 10.00            |             |
|                | 质量<br>指标                                                                                                  | 参加上海市比赛                    |       | ≥3.00(场)   | 3.00(场)   | 10.00 | 10.00            |             |
|                | 时效<br>指标                                                                                                  | 向上级训练单位输送运动员               |       | ≥3.00(人)   | 3.00(人)   | 10.00 | 10.00            |             |
| 效益<br>指标       | 经济<br>效益<br>指标                                                                                            | 项目开展经费有保障                  |       | 好          | 达成指标      | 10.00 | 10.00            |             |
|                | 社会                                                                                                        | 参加各类比赛影响力                  |       | 好          | 达成指标      | 5.00  | 5.00             |             |

|               |                           |            |   |      |        |        |  |
|---------------|---------------------------|------------|---|------|--------|--------|--|
|               | 效益<br>指标                  |            |   |      |        |        |  |
|               | 生态<br>效益<br>指标            | 后备人才培养及梯队建 | 好 | 达成指标 | 5.00   | 5.00   |  |
|               | 可持<br>续影<br>响指<br>标       | 人员到位率      | 好 | 达成指标 | 5.00   | 5.00   |  |
| 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 满意度        | 好 | 达成指标 | 5.00   | 5.00   |  |
| 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           |                                                                                         | 宝少体自训项目伙食费、其他活动训练、保险、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体育学校 |        |             |
| 项目资金<br>（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                         | 162.81     | 162.81    | 10.00            | 100.00 | 10.00       |
|                | 其中：当年财政拨款                                                                               | 0.00                         | 162.81     | 162.81    | -                | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                    |                              |            | 实际完成情况    |                  |        |             |
|                | 按照宝山区少体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，并组队参加市级（含）以上各类比赛，检验训练成效，发掘优秀苗子 |                              |            | 完成        |                  |        |             |
| 一级<br>指标       | 二级<br>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<br>指标       | 经济<br>成本<br>指标                                                                          | 资金使用合规性                      | 优          | 达成指标      | 10.00            | 10.00  |             |
|                | 社会<br>成本<br>指标                                                                          | 目标合理性                        | 优          | 达成指标      | 10.00            | 10.00  |             |
|                | 生态<br>环境<br>成本<br>指标                                                                    | 生态环境成本指标                     | 优          | 达成指标      | 10.00            | 10.00  |             |
| 产出<br>指标       | 数量<br>指标                                                                                | 保障教练员、运动员人数                  | ≥150.00(人) | 150.00(人) | 10.00            | 10.00  |             |
|                | 质量<br>指标                                                                                | 参加上海市比赛                      | ≥3.00(场)   | 3.00(场)   | 10.00            | 10.00  |             |
|                | 时效<br>指标                                                                                | 向上级训练单位输送运 动员                | ≥2.00(人)   | 2.00(人)   | 10.00            | 10.00  |             |
| 效益<br>指标       | 经济<br>效益<br>指标                                                                          | 参加各类比赛影响力                    | 优          | 达成指标      | 10.00            | 10.00  |             |
|                | 社会<br>效益                                                                                | 项目开展经费有保障                    | 优          | 达成指标      | 5.00             | 5.00   |             |

|       |           |              |   |      |        |        |  |
|-------|-----------|--------------|---|------|--------|--------|--|
|       | 指标        |              |   |      |        |        |  |
|       | 生态效益指标    | 后备人才培养及梯队建 设 | 优 | 达成指标 | 5.00   | 5.00   |  |
|       | 可持续影响指标   | 人员到位率好       | 优 | 达成指标 | 5.00   | 5.00   |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度          | 优 | 达成指标 | 5.00   | 5.00   |  |
| 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           |                                         | 学校日常维修维护专项经费 |       |            |           |        |                  |             |       |
|----------------|-----------------------------------------|--------------|-------|------------|-----------|--------|------------------|-------------|-------|
| 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体育学校 |             |       |
| 项目资金<br>（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：      | 33.70 | 33.70      | 33.70     |        | 10.00            | 100.00      | 10.00 |
|                |                                         | 其中：当年财政拨款    | 33.70 | 33.70      | 33.70     |        | -                | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标                                    |              |       |            | 实际完成情况    |        |                  |             |       |
|                | 对各场馆、生活部、办公区域需及时、有计划的进行相应维修维护，以确保其正常运行。 |              |       |            | 完成        |        |                  |             |       |
| 一级<br>指标       | 二级<br>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<br>指标       | 数量<br>指标                                | 支付日常维修保养费    |       | =365.00(天) | 365.00(天) | 20.00  | 20.00            |             |       |
|                | 质量<br>指标                                | 按年支付         |       | =100.00(%) | 100.00(%) | 20.00  | 20.00            |             |       |
|                | 时效<br>指标                                | 按账单支付        |       | =100.00(%) | 100.00(%) | 20.00  | 20.00            |             |       |
| 效益<br>指标       | 经济<br>效益<br>指标                          | 确保场馆生活部正常运行  |       | =100.00(%) | 100.00(%) | 20.00  | 20.00            |             |       |
| 满意<br>度指<br>标  | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标               | 满意度          |       | 好          | 达成指标      | 10.00  | 10.00            |             |       |
| 总分             |                                         |              |       |            |           | 100.00 | 100.00           |             |       |
| 评分等级           |                                         | 优            |       |            |           |        |                  |             |       |