

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 体育设施运行经费 | | | | | | |
|----------------|------|---|-----------|----------|---|--------------------------|---|------|
| 主管部门 | | 上海市体育局 | | 实施单位 | | 上海市社会体育管理中心（上海市体育竞赛管理中心） | | |
| 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 | 242.21 | 242.21 | 241.14 | 10.00 | 99.55 | 9.95 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 242.21 | 242.21 | 241.14 | - | 99.55 | - |
| | | 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 | | | |
| | | 打造良好的办公环境，促进工作效率的提升，增强职工凝聚力和战斗力。有效解决单位用工短缺矛盾，以提质增效为工作目标，推进整体工作有序开展。 | | | 中心依据年度目标开展工作，在2023年度中完成本项目预期总体目标，在年度工作中打造了良好的办公环境，促进了工作效率，提升了工作质量，推进单位整体有序的日常工作机制。除搬迁及设备调试外，社体中心日常物业、绿化、日常设施设备运维等已按计划及时响应，全年安全运行，未发生重大安全事故。 | | | |
| 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公区域整体设计 | ≥3.00(次) | 3.00(次) | 3.00 | 3.00 | | |
| | | 搬迁及设备调试 | ≥20.00(次) | 5.00(次) | 3.00 | 1.00 | 因2023年度未完成搬迁故相关搬迁及设备调试为全部完成，仅对部分到货设备开展了验收及调试工作；2024年度完成搬迁后加快设备的调试，加强设备及项目管理 | |
| | | 环境检测及软装 | ≥3.00(次) | 3.00(次) | 3.00 | 3.00 | | |
| | | 按季度支付三方工资 | ≥4.00(次) | 4.00(次) | 3.00 | 3.00 | | |
| | 质量指标 | 发放第三方人员经费 | 足额 | 达成指标 | 3.00 | 3.00 | | |
| | | 环境检测及软装 | ≥95.00(%) | 95.00(%) | 3.00 | 3.00 | | |
| | | 搬迁及设备调试 | ≥95.00(%) | 5.00(%) | 3.00 | 2.00 | 因2023年度未完成搬迁故相关搬迁及设备调试为全部完成，仅对部分到货设备开展了验收及调试工作；2024年度完成搬迁后加快设备的调试，加强设备及项目管理 | |
| | | 办公区域整体设计 | 符合整体要求 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | | |
| | | 安全保障维护 | ≥8.00(次) | 8.00(次) | 3.00 | 3.00 | | |
| | | 保洁卫生 | ≥20.00(次) | 15.00(次) | 3.00 | 2.50 | 因涉及搬迁开荒保洁等暂未全部完成；在2024年度搬迁完成后加强保洁项目推进 | |
| | 时效指标 | 环境检测及软装 | ≥5.00(次) | 5.00(次) | 3.00 | 3.00 | | |
| | | 搬迁及设备调试 | ≥95.00(%) | 5.00(%) | 2.00 | 1.00 | 因2023年度未完成搬迁故相关搬迁及设备调试为全部完成，仅对部分到货设备开展了验收及调试工作；2024年度完成搬迁后加快设备的调试，加强设备及项目管理 | |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--|
| | | 办公区域整体设计 | ≥95.00(%) | 95.00(%) | 3.00 | 3.00 | |
| | | 三方费用支付及时性 | 及时性 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| | 成本指标 | 成本控制指标 | 控制 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用规范性 | 规范 | 达成指标 | 15.00 | 15.00 | |
| | 社会效益指标 | 第三方人员工资保障 | 稳定 | 达成指标 | 15.00 | 15.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 第三方人员满意度 | 满意 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| | | 使用人员满意度 | ≥95.00(%) | 90.00(%) | 5.00 | 4.50 | 目前单位处在搬迁阶段但暂未完成故满意度较于目标；加快搬迁进展，加强项目管理。 |
| | | | | | 100 | 94.95 | |
| 评分等级 | | 优 | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 体育业务开展保障经费 | | | | | |
|----------------|--|--------------------|------------|---|-------|--------------------------|---|
| 主管部门 | | 上海市体育局 | | 实施单位 | | 上海市社会体育管理中心（上海市体育竞赛管理中心） | |
| 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 | 2,167.30 | 2,167.30 | 2,001.01 | 10.00 | 92.32 | 9.23 |
| | 其中：当年财政拨款 | 1,867.30 | 1,867.30 | 1,861.86 | - | 99.70 | - |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| | 其他资金 | 300.00 | 300.00 | 139.15 | - | 46.38 | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 实现对基层体育的规范性标准化指导，落实非奥项目管理任务，优化基层服务举措，建立标准化工作指导手册。强化高危险性体育场所事中事后监管，狠抓从业人员规范服务。探索裁判员课程体系，开展体育项目文化推广，形成一批体育项目骨干，完善自主品牌赛事课题。组织全民健身赛事活动，做好赛事拓展与引进。实现体育赛事活动、健身行业单卡、体育培训机构、体育消费券场馆的有效监管。完善赛事活动综合服务管理机制。 | | | 按照年初计划开展工作并完成年初设定的总体目标水平，实现对基层体育的规范性标准化指导，落实非奥项目管理，优化基层服务措施，建立标准化工作手册，组织全民健康赛事活动，做好赛事拓展与引进，实现对体育赛事活动、健康行业单卡，体育培训机构、体育消费场馆的有效监督，完善赛事活动综合管理机制。赛事活动方面，上海城市业余联赛共举办赛事活动7895场，约850万人次参与。共有30家市级体育协会和体育企业参与全民健身日主题活动，现场体验人数超800人，25家媒体发布相关报道，线上曝光1000万余次，全民健身赛事活动260余场，参与市民超4万人次，国家体育锻炼标准达标赛全市16个区全部完赛，参与人次超26000人。体育市场方面，全市共受理市民投诉43235件，指导各区处理健身行业私教投诉7200余件。共处置6家大型健身品牌，5家连锁培训机构非正常停业工作。校外体育培训政策宣贯。组织召开13场政策宣贯会，动员全市1050家培训机构参加。高危项目监管巡查16个区，高危场所安全监管试点补贴50家，本市今年发生10起安全意外事件。上海籍非奥运动员在138场国家级（含）以上赛事中获得244个第一名，170个第二名，140个第三名。市民对社会体育巡访员满意度达77%，市民加入社会体育巡访员的意愿高达93%。基层治理推广服务补贴6家，赛事标准化研究项目5项，体育市场监管项目6项，赛事活动7项，培训总场次5000场，宣传推广活动场次，系统信息平台3套均已及时完成。 | | | |
| 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 |
| | 数量指标 | 自主品牌赛事培育 | ≥2.00(个) | 12.00(个) | 2.00 | 2.00 | |
| | | 体育人才业务提升活动 | ≥3.00(场) | 5.00(场) | 2.00 | 2.00 | |
| | | 体育项目推广 | ≥10.00(个) | 20.00(个) | 2.00 | 2.00 | |
| | | 赛事活动完成率 | ≥90.00(%) | 100.00(%) | 2.00 | 2.00 | |
| | | 行政许可指导和评估 | ≥40.00(家次) | 66.00(家次) | 2.00 | 2.00 | |
| | | 裁判员培训 | ≥2.00(场) | 0.00(场) | 1.00 | 0.00 | 因裁判费用不由中心支付，实际完成值低于年度指标值，建议调整裁判员培训年度指标值 |
| | | 赛事标准化试点单位 | ≥15.00(家) | 15.00(家) | 2.00 | 2.00 | |
| | | 体育消费券定点场馆招募不少于600家 | ≥600.00(家) | 650.00(家) | 2.00 | 2.00 | |

产出指标

| | | | | | | |
|---------------|----------------|---------------|-------------|-----------|------|-----------------------|
| | 赛事开发培育 | ≥1.00(个) | 1.00(个) | 2.00 | 2.00 | |
| | 事中事后监管 | ≥1600.00(家次) | 2016.00(家次) | 2.00 | 2.00 | |
| | 培训服务指导 | ≥3500.00(人次) | 5281.00(人次) | 2.00 | 2.00 | |
| 质量指标 | 市民投诉回复率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 1.00 | 1.00 | |
| | 培训指导服务质量 | ≥90.00(%) | 97.00(%) | 1.00 | 1.00 | |
| | 非奥项目组队参赛率 | ≥80.00(%) | 80.00(%) | 1.00 | 1.00 | |
| | 基层治理标准化工作运用推广率 | ≥50.00(%) | 50.00(%) | 1.00 | 1.00 | |
| | 裁判员管理规范 | 规范 | 达成指标 | 1.00 | 1.00 | |
| | 裁判员培训开展情况 | 规范开展 | 未达成指标且效果较差 | 1.00 | 0.00 | 因裁判费用不由中心支付，建议调整年度指标值 |
| | 体育人才业务提升活动开展情况 | 规范开展 | 达成指标 | 1.00 | 1.00 | |
| | 自主品牌赛事培育情况 | 规范开展 | 达成指标 | 1.00 | 1.00 | |
| | 体育项目推广开展情况 | 规范开展 | 达成指标 | 1.00 | 1.00 | |
| | 赛事活动投诉率 | <1.00(%) | 0.00(%) | 1.00 | 1.00 | |
| | 活动承办合格率 | ≥90.00(%) | 100.00(%) | 1.00 | 1.00 | |
| | 时效指标 | 培训服务指导工作完成及时率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 1.00 | 1.00 |
| 事中事后监管工作完成及时率 | | =100.00(%) | 100.00(%) | 1.00 | 1.00 | |
| 行政许可评估工作完成及时率 | | =100.00(%) | 100.00(%) | 1.00 | 1.00 | |
| 投诉处理工作完成及时率 | | =100.00(%) | 100.00(%) | 1.00 | 1.00 | |
| 裁判员信息管理达成率 | | =90.00(%) | 90.00(%) | 1.00 | 1.00 | |
| 裁判员培训达成率 | | =100.00(%) | 0.00(%) | 1.00 | 0.00 | 因裁判费用不由中心支付，建议调整年度指标值 |
| 体育人才业务提升活动达成率 | | =100.00(%) | 100.00(%) | 1.00 | 1.00 | |
| 自主品牌赛事培育达成率 | | =100.00(%) | 100.00(%) | 1.00 | 1.00 | |
| 体育项目推广达成率 | | =100.00(%) | 100.00(%) | 1.00 | 1.00 | |
| 赛事申报和审核及时率 | | =100.00(%) | 100.00(%) | 1.00 | 1.00 | |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|---------------|------------|-----------|-------|-------|------------------------|
| | | 处理赛事活动投诉及时率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 1.00 | 1.00 | |
| | 成本指标 | 财政资金使用的有效、充分性 | 有效、充分 | 达成指标 | 4.00 | 4.00 | |
| | | 预算执行率 | ≥98.00(%) | 92.32(%) | 3.00 | 2.50 | 因预算执行率略低于98%，未能达成年度指标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 体育人才业务活动完成率 | ≥1.00(次) | 3.00(次) | 10.00 | 10.00 | |
| | | 自主品牌赛事完成率 | ≥1(次) | 1.00(次) | 10.00 | 10.00 | |
| | | 项目推广完成率 | ≥1(次) | 1.00(次) | 10.00 | 10.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 从业人员满意度 | ≥80.00(%) | 97.00(%) | 2.00 | 2.00 | |
| | | 基层组织满意度 | ≥50.00(%) | 77.00(%) | 3.00 | 3.00 | |
| | | 裁判员满意度 | ≥80.00(%) | 75.00(%) | 1.00 | 0.50 | 因裁判费非中心支付，建议调整年度指标值 |
| | | 赛事活动参与者满意度 | ≥80.00(%) | 96.00(%) | 2.00 | 2.00 | |
| | | 赛事活动管理人员满意度 | ≥80.00(%) | 90.00(%) | 1.00 | 1.00 | |
| | | 办赛主体满意度 | ≥80.00(%) | 95.00(%) | 1.00 | 1.00 | |
| | | | | | 100 | 95.23 | |
| 评分等级 | | 优 | | | | | |