

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	全民健身工作经费						
主管部门	上海市体育局			实施单位	上海市体育局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	118110000.00	124426210.00	103,632,799.26	10	83.29%	8.33
	其中：当年财政拨款				—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
	预算目标			实际完成情况			
年度总体目标	完善群众身边的体育健身组织；建设群众身边的体育健身设施；丰富群众身边的体育健身活动；支持群众身边的体育健身赛事；加强群众身边的体育健身指导；弘扬群众身边的体育健身文化。贯彻落实《上海市全民健身实施计划（2016-2020年）》			科学健身指导工作方面，实现科学指导健身133563人次，提供社区体育服务配送5462场，完成公益培训项目5个，社会体育指导员培训人次达到了6000人次；全民健身设施建设与管理工作方面，全民健身设施建设与管理点位数达到了5160个；全民健身赛事活动工作方面，举办开展赛事活动7100场，开展广播运动会活动23场；非奥项目发展工作方面，策划非奥项目参与人次达到2000余人；体育社会组织管理工作方面，参与体育社会组织管理的数量达到148个；特殊人群体育发展工作方面，建立了示范基地21个；场馆公益性开放工作方面，有600000人次民众参与到了公益性场馆开放活动之中；全民健身宣传调研工作方面，推送动动强微信公众号374篇，完成了6个调研课题，动动强阅读量达到20万人次，微信点赞数达到2030人次。通过项目实施，经常参加体育锻炼的人数比例（成年）达到了43.7%，保障体质健康达标率（成年人、老年人）达到97%，管理人员及受众满意度均到达了80%以上			
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
		动动强微信推送数	=300篇	374	3	3	
		调研课题数	=5篇	6	2	2	
		赛事活动开展数	=2000场	7100	3	3	
		广播运动会活动开展数	=20场	23	3	3	

绩效指标	产出指标	数量指标	全民健身设施建设与管理点位数	=5160个	15809	3	3	
			科学健身指导人次	=120000人次	133563	3	3	
			社区体育服务配送数	>=4300场	5462	3	3	
			公益培训项目数	=5个	5	2	2	
			社会体育指导员培训人次	=6000人次	>6000	3	3	
			非奥项目参与人次	=0	2000	2	2	
			场馆公益性开放参与人次	=600000人次	>600000	3	3	
			建立示范基地	=15个	21	2	2	
			体育社会组织管理数	=90个	148	2	2	
	质量指标	全民健身工作完成达标率	=100%	100%	8	8		
		时效指标	全民健身工作开展及时率	=100%	100%	7	7	
			动动强阅读量	=200000人次	200000	4	4	

效益指标	社会效益指标	赛事活动赛区覆盖率	=100%	100%	5	5	
		经常参加体育锻炼的人数比例（成年）	>42	43.7%	6	6	
		体质健康达标率（成年人、老年人）	=97%	>97%	8	8	
	可持续影响指标	长效管理制度建设情况	完善	完善	2	2	
		动动强微信点赞数	=500人次	2030	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=80%	90%	5	5	
		受众人群满意度	>=80%	90%	8	8	
总分					100	98.33	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	体育竞赛工作经费							
主管部门	上海市体育局			实施单位	上海市体育局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	47740000.00	47740000.00	30,519,299.76	10	63.93%	6.39	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	1.确保2020年度重大体育赛事成功、安全、顺利举办；2.确保竞赛相关工作正常开展。			确保赛艇测试赛、上马等重大赛事安全顺利完成。竞赛工作正常开展。				
绩效指标	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	顺利举办重大体育赛事	>=3个	3	20	20	
		质量指标	确保赛事安全、顺利举办达标率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	按赛事计划如期举办完成及时率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	生态效益指标	体育赛事关注度	提升	提升	8	8	
		可持续影响指标	增加重大赛事数量	>0	3	2	2	
			增加赛事服务	>0	1	30	30	
总分					100	96.39		

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	体育运动专项保障经费							
主管部门	上海市体育局			实施单位	上海市体育局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	27313000.00	22493000.00	18,705,200	10	83.17%	8.32	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	以按期、达标、达质完成预算工作为总目标，2020年上半年完成预算计划50%、三季度完成75%、11月完成90%为阶段性目标。			规范奖励、保险、档案等保障工作。一是落实优秀运动员、教练员的成绩奖励工作。向各训练单位发放全国比赛成绩奖、训练奖合计988万余元，共涉及1159名运动员、338名教练员及其他有关人员。二是细致开展福利、保险等工作。继续落实奥运项目世界三大赛冠军运动员保障，奥运金牌教练员医疗保障，运动员补充医疗保险，公共交通意外和住院补贴保险，部分老运动员、老教练员医疗照顾，运动员伤残抚恤，高等教育资助金申请、发放等保障工作，共涉及运动员及教练员1800余人，支出、发放各类保障资金合计190余万元。				
绩效 指标	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	世界三大赛冠军运动员、奥运冠军教练员保障人数	>=36人	38	10	10	
			运动员、教练员交通意外投保人数	>=1300人	1829	10	10	
			运动员伤残抚恤费发放人数	>=150人	154	10	10	
			退役运动员服务人数	>=100人	108	10	10	
			高质量完成直属单					

	质量指标	市体育局直属单位人才队伍建设效果	位人员招聘工作，缩小人才缺口，推动干部队伍建设		10	9	招聘完成率有待提高，存在招聘过程中人员流失情况
	时效指标	市体育局直属单位人员招聘完成时间	根据相关计划按期执行		10	10	
效益指标	社会效益指标	人事工作社会效益	完成上海体育人事各项工作，高效服务体育事业发展。		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	上海体育人事工作满意度	>=90%		10	10	
		人员满意率	>=90%		10	10	
总分					100	97.32	

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	青少年体育专项经费						
主管部门	上海市体育局			实施单位	上海市体育局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50550000.00	57147585.00	44,167,238.06	10	77.29%	7.73
	其中：当年财政拨款				—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
	预算目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>总目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实全国青少年体育工作电视电话会议精神和上海市体育工作会议精神，以普及提高青少年体育技能、全面提高青少年身体健康素质、选拔培养青少年体育优秀人才为目标，大力改革和加强青少年体育工作，积极探索“政府、社会、市场”相结合的多元发展模式，加快构建青少年体育公共服务体系，切实加强竞技体育后备人才培养，努力推进体教融合，着力构建青少年体育工作新格局，实现上海青少年体育的科学发展、创新发展与协调发展。阶段性目标：全面推进青少年体育公共服务体系建设，激发青少年体育的社会活力。实施青少年体育促进计划，整合资源，广泛开展青少年体育活动。强化体育后备人才培养主阵地建设，完善体育后备人才竞赛与训练体系。贯彻实施《上海市体教结合促进计划（2016-2020）》，体教结合工作进一步融合。</p>			<p>青少年体育赛事活动方面，扶持了上海市青少年3对3超级篮球赛、市少儿体育联赛、青少年体育赛事等一系列赛事活动举办；青少年体育技能培训方面，开展了122期上海市青少年体育周末营，总覆盖15个区，共惠及2000余名青少年儿童；青少年体育后备人才培养方面，对篮球、国际象棋、桥牌、围棋、五子棋、象棋、国际跳棋等项目的体育后备人才进行训练培养；体教结合方面，组织了1次优秀运动员进校园活动。通过项目实施，青少年体育公共服务实现全覆盖，青少年体育后备人才成材率、青少年体育参与率及青少年体育技能掌握率均得到有效提升，青少年体育公共服务满意度达到80%以上。</p>			
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
	数量指标	青少年工作计划完成率	=100%	90%	10	9	1.组织优秀运动员进校园活动未按照计划完成；2.青少年体育公益冬夏令营培训工作因疫情影响，部分培训取消（项目协议为20年9月——21年8月）
		开展上海体育重大决策咨询项目	=5个				
		推进上海体育社会科学研究课题	=100个				
		推进规划工作	=2个				

绩效指标	产出指标							
			推进立法计划	=2个				
		质量指标	青少年工作达标率	=100%	100%	10	10	
			青少年体育公共服务全市覆盖率	提高	提高	10	10	
	按规定及合同约定		保质保量完成					
	时效指标	青少年工作完成及时率	=100%	100%	15	15		
		体育产业法规工作完成及时率	100%					
	效益指标	社会效益指标	青少年体育后备人才成材率	提高	提高	25	25	
			体育政策及体育社会科学研究	推进加强				
			体育事业及产业发展	加强				
			高危体育项目	健康有序发展				
			健身行业单用途预付款监管	加强				
国际体育仲裁院上海听			进一步提升					

		证中心国际影响力					
	可持续影响指标	长效管理制度建设情况	完善	完善	10	10	
		高危体育项目、体育法律顾问	长效机制				
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年体育公共服务满意度	提高	提高	10	10	
总分					100	96.73	

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	体育产业业务经费						
主管部门	上海市体育局			实施单位	上海市体育局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	18006500.00	16922597.00	15,231,080.53	10	90.01%	9
	其中：当年财政拨款				—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况			
	<p>本市体育产业总规模和居民体育消费持续增长，产业优势进一步增强，产业环境进一步优化，产业基础进一步巩固，体育供给丰富多样，体育消费愈加旺盛。推动形成与全球著名体育城市定位相匹配的体育产业发展格局，体育产业逐步成为本市经济支柱性行业。做好开展推进体育“十三五”规划和编制“十四五”规划工作和相关社会科研项目，做好《上海市体育产业促进条例》和《上海市游泳场所管理办法》的相关调研立法工作，组织推进好，体育依法行政、高危体育项目监管和健身行业单用途预付消费卡的监管。</p>			<p>贯彻落实国办《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》以及本市系列政策文件，打造以竞赛表演、健身休闲等体育服务业为重点的体育产业体系。2020年度评定市级体育产业示范单位8家、示范项目3家，获评2019年度国家级体育产业示范单位1家、示范项目3家；杨浦区、徐汇区成功入选国家体育消费试点城市。强化产业资源配置。2020年中国国际体育用品博览会在沪成功举办，积极参加2020年中国体育文化、体育旅游博览会等线上展会。完成《2019年度上海市体育产业主营单位名录库》，2019年度本市体育产业主营单位共22385家，同比增长37.4%。体育产业规模持续增长，2019年上海市体育产业总产出（总规模）为1780.88亿元，同比增长19.0%，实现增加值558.96亿元，占当年全市GDP比重1.5%；2019年上海市居民人均体育消费为2849元，较上年增长10.4%，占人均消费总支出比例6.2%。强化长三角体育一体化。在体育总局支持下，三省一市体育局联合印发了《长三角地区体育一体化高质量发展的若干意见》，推动体育全方位一体化融合发展。组织签订《2020年长三角地区体育一体化重点项目合作协议》，推出《长三角体育产业发展蓝皮书》等一批合作项目，与上海联合产权交易所合作建设长三角体育资源交易平台。</p>			
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
	数量指标	本市体育产业总规模增长率	>0	19%	10	10	
		打造市级体育产业聚集区	>=2个	3	10	10	

产出指标	质量指标	本市体育产业优势	增强	增强	10	10		
		本市体育产业环境	优化	优化	10	10		
		居民体育消费	持续增长	2849	10	10		
	时效指标	体育产业工作完成及时率	=100%	99%	9.5	9.5	受疫情影响线下项目及展会取消	
	绩效指标	经济效益指标	居民体育消费增长率	>0	10.4%	10	10	
			体育产业增加值占GDP比重	逐步提高	1.5%	10	10	
		社会效益指标	居民生活品质和幸福指数提升	>0	提升	10	9	体育市场管理还有待加强，通过机制体制加强关系，促进协会加强行业自律
			体育产业与经济社会	协调发展	协调发展	0	0	
			上海在长三角地区体育产业发展中	发挥龙头作用	发挥龙头作用			
		可持续影响指标	实现体育产业宣传培训 工作	长效机制	长效机制			
长三角地区体育产业合 作交流			长效机制	长效机制				
总分					100	97.5		

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	体育宣传工作经费							
主管部门	上海市体育局			实施单位	上海市体育局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9166000.00	9166000.00	9,048,600	10	98.72%	9.87	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预算目标			实际完成情况				
年度总体目标	围绕上海“大体育”发展新格局，把握媒体融合发展新要求，加强体系建设、阵地建设、队伍建设，形成多维度、立体化、全覆盖的体育宣传模式，构建完善党组统一领导、党政领导班子齐抓共管、各部门和单位主动落实、局宣传职能部门组织协调、体制内外资源充分整合、社会力量积极参与的体育大宣传新格局，为上海体育事业发展提供有力思想保证和舆论支持。			围绕上海“大体育”发展新格局，把握媒体融合发展新要求，加强体系建设、阵地建设、队伍建设，形成多维度、立体化、全覆盖的体育宣传模式，构建完善党组统一领导、党政领导班子齐抓共管、各部门和单位主动落实、局宣传职能部门组织协调、体制内外资源充分整合、社会力量积极参与的体育大宣传新格局，为上海体育事业发展提供有力思想保证和舆论支持。				
绩效指标	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	体育宣传工作实施完成率	=100%	100	20	20	
		质量指标	体育宣传工作完成达标率	=100%	100	10	20	
		时效指标	体育宣传工作完成及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会氛围	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	环境效益	为上海体育树立良好形象	为上海体育树立良好形象	10	10	
		长效制度	建立长效制度	建立宣传制度	5	5		

	可持续影响指标	部门协助	各部门统一协作、积极配合	各部门统一配合	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	>=90%	90	10	10	
总分					100	99.87	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	体育科研业务经费							
主管部门	上海市体育局			实施单位	上海市体育局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5330000.00	5330000.00	5,256,644	10	98.63%	9.9	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>将上海体育科教工作融入上海体育事业发展和城市经济社会发展的整体战略之中，形成制度支撑、人才支撑、项目支撑、理念支撑的四要素支撑的科教创新工作体系，通过深化体育科技制度建设，强化体育科教管理的科学化、规范化水平；加大力度培养与引进一批具有较高知识水平、业务素质与工作能力的优秀研究人员和专业技术人才；突出上海体育科教工作的重点任务和优先发展领域，以重点实验室为主体、整合多学科研究资源联合攻关；以先进的科学理念和国际视野，着眼未来上海体育科技和体育教育健康发展。</p>			<p>通过强化体育科教管理的科学化、规范化水平，进一步深化了体育科技制度建设；通过培养和引进，进一步提高了优秀研究人员和专业技术人才数量和质量；以上海市体育科技项目为引领，集聚优秀科研力量，整合多学科研究资源联合攻关；通过上海市友谊中学和上海市体育中学运动员转学籍管理办法、上海竞技体育科研中心发展规划和上海体育运动医疗康复中心发展规划等文件的制定和推进实施，促进上海体育科教、医务健康发展。</p>				
绩效指标	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	体育科研业务工作完成率	=100%	100%	10	10	
			科研课题立项	覆盖立项指南涉及所有类别的课题	覆盖立项指南涉及所有类别的课题	20	20	
		质量指标	运动员伤病情况是否可控	可控	可控	10	10	
			时效指标	体育科研工作完成及时率	=100%	100%	10	10
效益指标	社会效益指标	反兴奋剂教育覆盖全市各一线运动队	全覆盖	全覆盖	20	20		

		可持续影响指标	长效管理制度建设情况	完善	完善	20	20	
总分						100	99.9	

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	竞技体育专项业务训练经费						
主管部门	上海市体育局			实施单位	上海市体育局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	80595000.00	58845441.00	57,967,599.88	10	98.51%	9.85
	其中：当年财政拨款				—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
	预算目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>备战好2021年全国运动会、2022年北京奥运会，形成上海竞技体育强队、强项、强人的体制机制，输送一批优秀运动员、教练员到国家队，为2022年北京冬奥会作出贡献；在中央、国务院大力发展冰雪运动的要求下，做好北冰南展推广工作，力争成为南方冰雪运动发展的桥头堡；打好2020年东京奥运会，培养更多具有国际影响力的世界冠军，确保1-2个项目占据世界体坛领先地位，为我国参赛东京奥运会做出贡献；打好2020年第十四届全国冬运会，力争参赛人数、参赛项目、参赛成绩都取得历史性突破，取得至少一枚金牌；转变竞技体育发展方式，坚持市队区办、市校联办、市企合办、协会公办等多种模式，逐步将群众喜爱、有市场潜力、社会关注度高的竞技体育项目办到各区、企业、学校、协会去，增加联办机构、管理人员及运动员满意度，引导社会力量参与开展竞技体育。</p>			<p>2020东京奥运会及2020世界三大赛等国际型赛事受疫情影响延期举办，疫情期间保障训练备战工作有序推进，多名运动员入选奥运会席位；运动员和教练员入选国家奥运人数达标；在第十四届全国冬季运动会提前决赛项目中，冰雪项目全国综合性运动会实现金牌“零”的突破，获取3枚金牌；第二届全国青年运动会在全体运动员、教练员及相关人员的共同努力下，取得了运动成绩和精神文明双丰收，为在第二届全国青年运动会上取得佳绩的运动员和负责项目的教练员发放资金奖励；2020年我局与国家体育总局冬季管理中心、上海市体育协会、高校及社会机构完成一线运动队的委托或联办工作，共组建冰雪项目备战运动队、高尔夫球一线运动队、网球一线运动队等9支一线运动队，队伍代表上海市在各大比赛中取得佳绩；以上工作预算经费发放及时、完备，联办机构、管理人员和运动员满意度较高，加强了体育与社会相关领域的融合与协作，促进了社会力量参与体育赛事积极性，在发展优秀体育人才的同时引导了社会力量参与开展竞技体育。</p>			
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	东京奥运会金牌1枚及以上	>=1枚	0	0	0	受疫情影响，奥运延期
		国家队入选人数	>=140人	=140人	15	15	
	质量指标	培养一批具有国际影响力的运动员和教练员	>=5枚	0	0	0	受疫情影响，世界三大赛延期

绩效指标	时效指标	完成及时率	=100%	=100%	15	15		
	成本指标	组织参赛保障经费	<=212500 0	2104485	15	15		
	效益指标	经济效益指标	比赛成绩提升情况	较往年有提升	部分提升	6	3	仍存在部分赛事成绩略有下降，如市体育局与虹口区体育局及上海金融学院联办的花剑一线运动队在2019年赛事中共获得5枚奖牌，但2020年仅获得2枚
		社会效益指标	2020年第14届全国冬运会金牌	>=1	3	6	6	
		生态效益指标	一线运动队联办计划完成率	完成工作计划联办数量	100%	6	6	
		可持续影响指标	长效管理制度建设情况	完善	完善	4	4	
			合同管理完备性	完备	完备	4	4	
			备战训练信息传播性	及时	及时	4	4	
			正面新闻舆论宣传及时	及时	及时	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	联办机构满意度	>=80%	>=80%	4	4	
			管理人员满意度	>=85%	>=85%	3	3	
			运动员满意度	>=80%	>=80%	4	4	
	总分					100	96.85	

