

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				
	<p>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。</p>			<p>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。</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	
	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					