

上海市中央集中彩票公益金支持体育事业 专项资金转移支付 2022 年度绩效自评报告

根据体育总局办公厅《关于做好 2022 年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（体经字〔2023〕89 号）精神，本市积极开展绩效自评工作，具体情况如下：

一、绩效目标分解下达情况

2022 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 5291 万元，包括：全民健身补助资金及全民健身设施建设项目 740 万元、青少补助资金 3451 万元、竞技体育补助资金 1100 万元。按照规定，本市申请预算项目资金的同时，上报绩效目标；同时要求资金使用单位按照下达的绩效目标，使用好资金，发挥好资金效用，努力完成绩效目标。

绩效目标分解下达情况如下：

支持 2 个场地设施建设，相关设施设备购置数量达到 10 套；支持 166 场赛事活动举办，参加赛事活动人次达到 73300 人次；完成 503 人次的人才培养培训；各类场地设施、设备竣工验收合格率达到 100%；通过项目实施对群众体育、竞技体育、青少年体育的可持续发展影响程度均达到 9，服务对象满意度达到 90%。

二、综合评价结论

本市中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金，自评得分 89.84 分，综合评价等级“良好”。

三、绩效情况分析

(一)资金投入情况分析

1. 全民健身补助资金及全民健身设施建设项目740万元，全年执行340万元，预算执行率45.95%；

2. 青少补助资金3451万元，全年执行2781.66万元，预算执行率80.6%；

3. 竞技体育补助资金1100万元，全年执行1025万元，预算执行率93.18%；

以上项目全年共执行4146.66万元，整体预算执行率78.37%。

(二)资金管理情况分析

为加强中央集中彩票公益金支出体育事业专项资金管理，提高资金使用的规范性、安全性和有效性，本市根据国家体育总局印发的《中央集中彩票公益金支出体育事业专项资金使用管理细则》

(体经字〔2021〕154号)，严控资金使用范围，每笔款项用途明确、账目清楚、监督到位。在资金分配方面，我市按照总局《体育总局办公厅关于2022年中央集中彩票公益金支持全民健身事业项目实施工作有关事宜的通知》(体群字〔2021〕209字)、《关于开展社区运动健康中心建设试点工作的通知》、总局青少司工作部署、《落实贺电精神提高为国争光能力以赢的目标做好巴黎奥运会备战工作的指导意见》等文件要求将资金分配至参与全民健身场地设施建设、赛事活动及锻炼志愿服务、奥运运动员培养补助、重点项目、运动员、教练员培训培养、赛事备战等工作的多家培养单位及建设主体，随资金批复下达分配表，确保分配情况公正、合理。

另外，项目在资金拨付、使用、执行过程中均符合规定程序，根据项目相关发票、工程费用支付审批表、合同、资金分配明细、活动九塞开支、重点项目考核、设备采购及验收单等凭据，经业

1. 全民健身补助资金及全民健身设施建设项目 740 万元，主要包括：全民健身场地设施资助经费、全民健身赛事和活动资助经费、国家体育锻炼标准和志愿服务等工作资助经费、全民健身设施建设项目资助经费等。除全民健身场地设施资助经费，因受疫情影响，施工进度延期，预算尚未完全执行，其余项目预算执行完毕。资金管理到位，按照指定的工作计划和时间节点有序开展，成效明显。

2. 青少补助资金 3451 万元，主要包括：奥运会前 8 名运动员培养单位资助经费、U 系列赛事活动资助经费、重点项目体校布局资助经费、青训中心建设资助经费、青少年足球资助经费等，除部分支出因疫情原因延后执行，其余基本完成预算执行。

3. 竞技体育补助资金 1100 万元，主要包括：重点运动员培养资助经费、亚运会备战资助经费等，基本完成预算执行。

(三) 总体绩效目标完成情况分析

基本上完成了全年总体绩效目标。推进完善本市青少年体育后备人才培养体系和青少年体育公共服务体系。加强竞技体育后备人才培养，提高人才培养效益。推进体教融合，普及提高青少年体育技能，激发青少年对体育的兴趣和热情，逐步提高青少年体质健康水平。全力支持亚运会备战项目发展，参加竞技体育赛事活动人次增加。不断推进全民健身场地设施建设，丰富全民健身赛事活动，推行国家体育锻炼标准，加强科学健身指导，全力提升全民健身基本公共服务水平。

(四) 绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标

共设置 5 项指标，活动赛事数、参赛人次数、人才培养数、设备购置数均已达到目标，实际完成值分别为 1773 场赛事、498119 参与人次、567 培养人数及 102 个购置设备；体育场地建设数年度指标值为 2 个，全年实际完成 1 个，原因为受疫情影响，施工延期至 2023 年 6 月底完工。

(2) 质量指标

共设置 4 项指标，其中赛事和活动任务完成率、人才培养培训任务完成率、设备验收合格率分别为 97.77%、95.93%、100%均已达到目标值，场地设施竣工验收合格率年度指标值 100%，全年实际完成值 50%，原因为受疫情影响，施工延期至 2023 年 6 月底完工。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 社会效益指标

共设置 3 项指标，对群众体育、竞技体育、青少年体育的可持续发展影响程度均为 9，达到预期目标。

3. 满意度指标完成情况分析

(1) 服务对象满意度

共设置服务对象满意度 1 项指标，满意度为 90%，达成预期目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据自评结果，在下一年度分配相关资金时合理安排。按照财政预算公开要求，向社会及时公开绩效评价结果。

五、绩效自评工作开展情况

按要求落实各项目的绩效自评工作。相关业务处室联系资金使用单位深入现场了解、跟踪、评价资金使用情况，按照项目申报时的绩效目标进行打分、评级。按总局文件要求口径，汇总指标。

六、其他需要说明的问题

无。

七、附件

转移支付区域(项目)绩效目标自评表

2022年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付（项目）名称		中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金						
中央主管部门	国家体育总局		地方财政部门	上海市财政局				
地方主管部门	上海市体育局		资金使用单位					
资金投入情况（万元）	全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）	分值	得分	未完成原因和改进措施		
年度资金总额：	5291	4146.66	78.37%	10	7.84	部分项目受疫情影响开展时间推迟或者延后；部分项目为队伍建设支持，受疫情影响，训练、参赛、交流等相关活动开展受限；部分项目方案制定中，近期将抓紧推进实施。		
其中：中央财政资金	5291	4146.66	78.37%	-	7.84			
地方资金				-				
其他资金				-				
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	分配科学性	资金项目分配合理；覆盖类目完善	5	5				
	下达及时性	所有流程运作平顺，相关内容下达及时	5	4	受疫情影响，额度到达时间较晚			
	拨付合规性	通过完整招投标流程，流程合法合规	5	5				
	使用规范性	严格按照合同中规定进行使用	5	5				
	执行准确性	严格按照合同中规定进行使用	5	5				
	预算绩效管理情况	通过绩效考核，全面管控	5	5				
	支出责任履行情况	严格按照合同中规定进行使用	5	3	受疫情影响，部分项目延后			
政策目标实现情况	全面达到了目标要求	5	3	受疫情影响，部分项目延后				
小计				40	35			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	推进完善本市青少年体育后备人才培养体系和青少年体育公共服务体系。加强竞技体育后备人才培养，提高人才培养效益。推进体教融合，普及提高青少年体育技能，激发青少年对体育的兴趣和热情，逐步提高青少年体质健康水平。全力支持亚运会备战项目发展，力争亚运会入选运动员有增加。不断推进全民健身场地设施建设，丰富全民健身赛事活动，推行国家体育锻炼标准，加强科学健身指导，全力提升全民健身基本公共服务水平。			推进完善本市青少年体育后备人才培养体系和青少年体育公共服务体系。加强竞技体育后备人才培养，提高人才培养效益。推进体教融合，普及提高青少年体育技能，激发青少年对体育的兴趣和热情，逐步提高青少年体质健康水平。全力支持亚运会备战项目发展，力争亚运会入选运动员有增加。不断推进全民健身场地设施建设，丰富全民健身赛事活动，推行国家体育锻炼标准，加强科学健身指导，全力提升全民健身基本公共服务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持场地设施数量	2	1	3	1.5	运动促进中心受疫情影响，施工延期至6月底完工。将在2023年建设完成后督促相关工程单位完成场地验收
			支持全民健身赛事活动数量	166	1773	4	4	
			参加赛事活动人次	73300	498119	4	4	
			人才培养培训数量	503	567	4	4	
			设备购置数量	10	102	3	3	
	质量指标	场地设施竣工验收合格率	100%	50%	3	1.5	运动促进中心受疫情影响，施工延期至6月底完工。将在2023年建设完成后督促相关工程单位完成场地验收	
		赛事和活动任务完成率	95.84%	97.77%	3	3		
		人才培养培训任务完成率	95.37%	95.93%	3	3		
		设备验收合格率	100%	100%	3	3		
	时效指标							
	成本指标							
							
	经济效益指标							
	社会效益指标	对群众体育可持续发展的影响程度	9	9	5	5		
		对竞技体育可持续发展的影响程度	9	9	5	5		
对青少年体育可持续发展的影响程度		9	9	5	5			
生态效益指标								
可持续影响指标								
.....								
满意度指标	服务对象满意度	90%	90.0%	5	5			
.....								