

# 上海市 2023 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绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

2023 年财政部下达我市中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 3,627 万元,其中:群众补助及全民健身补助资金 1,397 万元、青少年补助资金 2,230 万元。

根据国家体育总局群体司、青少司工作部署要求,经组织项目申报、专家评审等流程,我市 2023 年群众补助及全民健身补助资金 1,397 万元主要用于支持国球进社区、进园区、进公园、全民健身赛事和活动、上海市全民健身日活动、培训国家级社会体育指导员、全民健身志愿服务活动;青少年补助资金 2,230 万元主要用于支持优势竞技项目、U 系列赛事、赛风赛纪和反兴奋剂教育、奔跑吧·少年活动、体育后备人才培养等。按照规定,我市申请预算项目资金的同时,上报绩效目标,并将中央下达的本市区域绩效目标随同预算批复及时对下分解。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。

## 二、综合评价结论

根据中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金转移支付绩效评价指标体系和评分标准,通过数据采集、问卷调查及访谈,对 2023 年我市中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金绩效情况进行客观评价,自评得分 89.61 分,综合评价等级为“良

好”。

### 三、绩效情况分析

#### (一)资金投入情况分析

2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算数 3,627 万元，已下达预算 3,623.76 万元，资金到位率 99.91%，其中：

(1) 群众补助及全民健身补助资金 1,397 万元，已下达 1,393.76 万元（通过招投标节省资金 3.24 万元），资金到位率 99.77%，下达后各资金使用单位执行数共 693.24 万元，预算执行率 49.62%；

(2) 青少年补助资金 2,230 万元，已下达 2,230 万元，资金到位率 100%，下达后各资金使用单位执行数共 666.32 万元，预算执行率 29.88%。

此外，2022 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金结转 2023 年继续使用 1,543.76 万元，于 2023 年执行数 1,539.17 万元，基本执行完毕。

#### (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，我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，我市按照财政

部《下达 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》（财教〔2023〕88 号）、《关于开展社区运动健康中心建设试点工作的通知》及总局青少司工作部署等要求将资金分配至参与全民健身场地设施建设、培育体育基层人才、市民运动会及全民健身日活动、国球进社区、进园区、进公园、青训中心建设经费、U 系列赛事活动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、活动办赛开支、重点项目考核、设备采购及验收单等凭据，经业务部门申请，财务部门审核后拨付，未发生被收回、挤占、挪用、截留等现象，保证项目资金专款专用。同时我市严格按照《中央集中彩票公益金支出体育事业专项资金预算绩效管理办法》（体经字〔2021〕149 号）要求对项目全面开展绩效考核。

### **(三)总体绩效目标完成情况分析**

**总体目标:** 推进完善我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。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。

**完成情况:** 至目前，基本完成了全年总体绩效目标。一是支

持群众体育和全面健身方面，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。对全市 16 个区 1362 个场地设施项目进行了支持，完成全民健身赛事、国家体育锻炼标准达标测验活动、全民健身志愿服务活动运动技能普及活动等共计 701 场次赛事活动，参与赛事活动人次达 375276 人次。二是支持青少年体育方面，加强竞技体育后备人才培养，提高人才培养效益，培养国家级社会体育指导员 231 名，资助了三大球、优势竞技项目、青训中心等后备力量培养单位 17 个，有效推进和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；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。

#### **(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，支持场地设施数量、支持赛事活动数量、参加赛事活动人次、人才培养培训数量、资助后备力量培养单位数量均已达到目标，实际完成值分别为 1362 个、701 场次、375276 参与人次、培养人数 231 人及 17 个后备力量培养单位，具体如下：

###### **①支持场地设施数量**

计划支持 151 个场地设施项目，实际对全市各区 1362 个在社区、园区、公园等处配建以乒乓球台为主的小型健身设施项目

以及杨浦区新江湾城滑板公园、嘉定区南苑公园智能化全民健身设施项目进行了支持。

#### ②支持赛事活动数量

计划对全民健身赛事、国家体育锻炼标准达标测验活动、全民健身志愿服务活动运动技能普及活动等共 178 场次赛事活动进行支持，实际完成各项赛事活动 701 场次。

#### ③参加赛事活动人次

计划赛事活动参与人次不低于 285815 人次，实际参与人次 375276 人次。

#### ④人才培养培训数量

计划培训国家级社会体育指导员 150 人，实际完成国家级社会体育指导员培训 231 人。

#### ⑤资助后备力量培养单位数量

计划资助后备力量培养单位 16 个，实际资助三大球、优势竞技项目、青训中心等后备力量培养单位共 17 个。

### (2) 质量指标

共设置 3 项指标，其中场地设施竣工验收合格率、青训中心建设完成率、赛事和活动任务完成率分别为 0%、30%、91.67%，未完成原因：2023 年增加中央资金项目评审要求，赛风赛纪和反兴奋剂教育工作、场地设施建设工作以及青训中心建设工作均延后至 2024 年执行，具体如下：

#### ①场地设施竣工验收合格率

原计划验收合格率为 100%，各单位工作顺延至 2024 年开展，其中嘉定区、杨浦区的全民健身场地设施已在建设，预计 3 月底

完成；各区国球进社区、进园区、进公园建设点位排摸工作仍在进行中，预计 2024 年内完成。

### ②青训中心建设完成率

原计划建设完成率不低于 85%，各单位工作顺延至 2024 年开展，截至2024年3月准备工作已基本完成。

### ③赛事和活动任务完成率

原计划开展全民健身赛事和活动、上海市全民健身日活动、U 系列赛事、奔跑吧少年活动以及赛风赛纪和反兴奋剂教育共 5 大项赛事活动，开展完成率不低于 92.5%，目前赛风赛纪和反兴奋剂教育工作整体进度约 50%，后续工作顺延至 2024 年内完成，整体完成率为 91.67%。

### (3) 时效指标

#### 赛事和活动任务完成及时率

原计划完成及时率不低于 92.5%，目前赛风赛纪和反兴奋剂教育工作整体进度约 50%，后续工作顺延至 2024 年内完成，整体完成及时率为 91.67%。

### 2. 效益指标完成情况分析

#### 社会效益指标：

共设置 2 项指标，对群众体育可持续发展影响程度为 9 分、青少年体育的可持续发展影响程度为 8 分，均达到预期目标。

### 3. 满意度指标完成情况分析

#### 服务对象满意度：

实际满意度为 93%，高于预期目标的 87.5%。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

一是资金执行进度较低。个别区和项目单位因预算规划不够全面、认领经费较迟等原因，经费执行率偏低。针对支出进度缓慢的情况，我市将进一步压紧压实各区和预算单位经费管理使用的主体责任，夯实项目库储备，按照可执行指标、资金支付需求、资金支付申请、合同协议约定、项目实施进度等情况，督促相关区和预算单位及时将资金支付至最终用款人，在确保支出质量前提下合理加快支出进度。

二是场地设施竣工验收合格数量较低。由于前置审批流程较长，项目工期较长，各区工作顺延至2024年开展，目前嘉定区、杨浦区的全民健身场地设施已在建设，预计3月底完成；各区国球进社区、进园区、进公园建设点位排摸工作仍在进行中，预计2024年内完成。后续将加快推进场地设施工作进展，及时完成各项工作。各区确定设施点位及资金额度申请等前期准备工作已基本完成。本市将根据合同协议约定、项目实施进度等情况，督促相关区及时完成场地设施建设工作。

三是青训中心建设完成数量较低。由于审批流程较长，各单位工作顺延至2024年开展，截至2024年3月准备工作已基本完成，整体进度约30%。本市将根据合同协议约定、项目实施进度等情况，督促相关区及项目建设单位及时完成青训中心建设工作。

四是赛事和活动任务完成率。目前赛风赛纪和反兴奋剂教育工作尚未全部完成，整体进度约50%，后续工作顺延至2024年内完成。后本市将加快推进赛风赛纪和反兴奋剂教育的工作进展，及时完成各项工作。

## **五、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。

## **六、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。

## **七、其他需要说明的问题**

无。

## **八、附件**

绩效自评表



附件

上海市2023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						
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					
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	上海市体育局等		
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：	5170.76	2898.73	56.06%	10	5.61	资金分配环节多、流程长，部分区和实施单位工作延后，后续将抓紧推进实施。
其中：中央补助	3627	1359.56	37.48%	--		
地方资金	0	0	0	--		
其他资金	1543.76	1539.17	99.7%	--		
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		6	6	
	下达及时性	所有流程运作平顺，相关内容下达及时		6	5	资金分配环节多、流程长，部分区和实施单位工作延后，后续将抓紧推进实施。
	按付合规性	通过完整招投标流程，流程合法合规		6	6	
	使用规范性	严格按照合同中规定进行使用		6	6	
	执行准确性	严格按照合同中规定进行使用		6	6	
	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	5	
小计				40	39	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>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。</p>			<p>完成对全市16个区1362个场地设施项目的支持，完成全民健身赛事、国家体育锻炼标准达标测验活动、全民健身志愿服务活动等共计295场次赛事活动，参与赛事活动人次达240566人次，培养国家级社会体育指导员231名，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。完成运动技能普及活动331场次赛事活动，参加活动人次88281人次，参与青少年赛事人次达3300人次，资助了三大球、优势竞技项目、青训中心等后备力量培养单位17个，有效推进和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。</p>		

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	
								绩效指标
绩效指标	数量指标	支持场地设施数量	≥151个	1362	5	5		
		支持赛事活动数量	≥178场次	701	4	4		
		参加赛事活动人次	≥285815人次	375276	3	3		
		人才培养培训数量	≥150人	231	3	3		
		资助后备力量培养单位数量	≥16个	17	3	3		
	产出指标	质量指标	场地设施竣工验收合格率	≥100%	0	3	0	各单位工作顺延至2024年开展，目前前期准备工作已基本完成，整体进度约30%。 改进措施：后续将加快推进各单位青训中心建设工作进展，及时完成各项工作。
			青训中心建设完成率	≥85%	30	3	1.06	各单位工作顺延至2024年开展，目前前期准备工作已基本完成，整体进度约30%。 改进措施：后续将加快推进各单位青训中心建设工作进展，及时完成各项工作。
		时效指标	赛事和活动任务完成率	≥92.5%	91.67	3	2.97	U系列赛事及奔跑吧少年活动已完成，目前赛风赛纪和反兴奋剂教育工作整体进度约50%，后续工作顺延至2024年内完成。 改进措施：后续将加快推进赛风赛纪和反兴奋剂教育的工作进展，及时完成各项工作。
			赛事和活动任务完成及时率	≥92.5%	91.67	3	2.97	U系列赛事及奔跑吧少年活动已完成，目前赛风赛纪和反兴奋剂教育工作整体进度约50%，后续工作顺延至2024年内完成。 改进措施：后续将加快推进赛风赛纪和反兴奋剂教育的工作进展，及时完成各项工作。
	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分	9	7	7	
			对青少年体育可持续发展的影响程度	≥8分	8	8	8	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥87.5%	93	5	5	
	小计					50	45	
	总分					100	89.61	