

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	上海体育局系统人员培训经费						
主管部门	上海市体育局			实施单位	上海市体育宣传教育中心		
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	2284550.00	1312390.00	1,309,911.84	10	99.82%	9.98
	其中：当年财政拨款	2284550	2284550	1309911.84	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	贯彻落实重大部署，发挥市体育局党校主阵地作用，扩大师资资源积累，完善培训课程体系建设，提升新媒体传播利用，扩大体育特色党课品牌影响。			通过实施上海市体育局人员培训经费项目，贯彻落实重大部署，发挥市体育局党校主阵地作用，扩大师资资源积累，完善培训课程体系建设，提升新媒体传播利用，扩大体育特色党课品牌影响。			
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	处级干部专题讲座次数	>=6次		3	3	
		党校干部培训次数	>=5次		3	3	
		新进人员培训次数	>=1次		3	3	
		党建平台公众号运维次数	>=50次		3	3	
		党校微课堂公众号运维次数	>=50次		3	3	
		党校课题制作次数	>=1次		3	3	
		新体育中心分享视频制作	>=5次		3	3	

绩效指标	产出指标	次数					
		体育音频制作期数	>=10期		3	3	
		党校微课堂功能开发次数	>=1次		3	3	
		微课制作期数	>=55期		3	3	
		《党校微课堂》合订本	>=1本		3	3	
	质量指标	培训业务合格率	=100%		2	2	
		人员按规范制度执行培训率	=100%		2	2	
		党建平台公众号运维完成率	=100%		2	2	
		党校微课堂公众号运维完成率	=100%		2	2	
		视频制作验收合格	=100%		2	2	
	时效指标	公众号运维的及时率	=100%		2	2	
		党校干部参与培训的及时率	=100%		2	2	
		课件及音视频完成的及					

		时率	=100%		2	2	
	成本指标	成本超支率	≤预算批复数		1	1	
效益指标	社会效益指标	平台及公众号运行率	=100%		10	10	
	可持续影响指标	档案管理制度健全率	=100%		10	6	档案管理制度有待健全；建议中心建立健全档案管理制度，明确档案管理流程及要求。
		平台及工众号维护及技术开发机制健全率	=100%		10	8	平台及公众号维护及技术开发机制有待健全；建议项目责任部门根据项目管理情况，建立健全平台及公众号维护及技术开发机制，明确管理流程及要求。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=90%		5	3	绩效目标设置不合理；建议项目责任部门根据项目涉及受益对象合理设置满意度指标，确保指标可考核。
		管理人员满意度	>=90%		5	5	
总分					100	91.98	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	上海市体育局政务公开经费							
主管部门	上海市体育局			实施单位	上海市体育宣传教育中心			
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	782200.00	472460.00	465,363.5	10	98.50%	9.85	
	其中：当年财政拨款	782200	0	465363.5	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	主要由上海市体育宣传教育中心负责组织管理，部分具体实施内容将由部分供应商负责，宣教中心负责监管、验收。			上海市体育宣传教育中心已完成上海市体育局政务公开工作，并对供应商负责内容进行监管、验收。				
绩效指	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	网站智能客服机器人维护及开发完成率	=100%		6	6	
			政策视频解读次数完成率	=100%		6	6	
			政府开放相关活动次数完成率	=100%		6	6	
			托管坐席费完成率	=100%		6	6	
			业务培训完成率	=100%		6	6	
	质量指标	质量指标	政务公开有关查询设施设备维护率	=100%		5	5	
政务公开有关查询设施			=100%		5	5		

标	时效指标	设备及时性						
		政府开放相关活动及时性	=100%		5	5		
	成本指标	成本超支率	≤预算批复数		5	5		
		社会效益指标	有责投诉	=0次		10	10	
	效益指标	可持续影响指标	配套设施设备到位率	=100%		8	8	
			档案管理制度健全性	=100%		12	6	档案管理制度有待健全；建议中心建立健全档案管理制度，明确档案管理流程及要求。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=90%		5	3	绩效目标设置不合理；建议项目责任部门根据项目涉及受益对象合理设置满意度指标，确保指标可考核。
			管理人员满意度	>=90%		5	5	
	总分					100	91.85	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	上海市体育局公共服务保障经费							
主管部门	上海市体育局			实施单位	上海市体育宣传教育中心			
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	3350000.00	2028580.00	2,028,580	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3350000	3350000	2028580	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	体育公共服务日常维护，围绕提高体育公共服务水平、提升电子政务行政效能、强化信息安全防护等重点领域开展。			通过实施上海市体育局公共服务保障经费项目，提供体育公共服务日常维护，提高体育公共服务水平、提升电子政务行政效能、强化信息安全防护等重点领域开展。				
产出指标	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
	数量指标		体育网站维护天数	=365天	=365天	6	6	
			数据中心机房维护天数	=365天	=365天	6	6	
			公共信息服务平台维护 天数	=365天	=365天	6	6	
			机房环境设备保障天数	=365天	=365天	6	6	
	质量指标		体育网站维护工作完成 率	=100%	=100%	4	4	
			公共信息服务平台维护 工作完成率	=100%	=100%	4	4	
			数据中心机房维护天数					

绩效指标		工作完成率	=100%		3	3		
		体育产业消费调查报告	=1份	=1份	3	3		
		机房环境设备保障验收合格	=100%	=100%	3	3		
	时效指标	体育网站维护工作及时性	=100%	=100%	3	3		
		机房环境设备维护工作及时性	=100%	=100%	3	3		
	成本指标	成本超支率	≤预算批复数	≤预算批复数	3	3		
	效益指标	社会效益指标	信息化重大安全事故发生数	=0次	=0次	5	5	
			体育网站运行情率	=100%	=100%	5	5	
			有责投诉	=0次	=0次	5	5	
		可持续影响指标	档案管理制度健全性	=100%	有待健全	6	3	档案管理制度有待健全；建议中心建立健全档案管理制度，明确档案管理流程及要求。
配套设施到位率			=100%	=100%	4	4		
网站维护机制到位率			=100%	=100%	5	3	绩效目标设置不合理；建议项目责任部门根据项目性质、内容等合理设置绩效目标和指标值，确保指标可考核。	

满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=90%	>=90%	5	3	绩效目标设置不合理；建议项目责任部门根据项目涉及受益对象合理设置满意度指标，确保指标可考核。
		管理人员满意度	>=90%	>=90%	5	5	
总分					100	93.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	上海市体育宣传教育中心			
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	12097000.00	10267000.00	10,235,828.9	10	99.70%	9.97	
	其中：当年财政拨款	12097000	12097000	10235828.90	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
目标	根据局工作安排需要			根据市局工作安排已完成体育宣传工作。				
	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
			《健身时代》制作期数	=52期	=52期	2	2	
			上海体育网外文版日常运维完成月数	=12月	=12月	2	2	
			采访稿发布率	=100%	=100%	2	2	
			舆情监控系统工作运维月数	=12月	=12月	2	2	
			舆情月报数量	=12份	=12份	2	2	
			赛事活动拍摄率(照片、影片)	=100%	=100%	2	2	
			年鉴印制数量	=300份	=300份	2	2	

产出指标	数量指标	数据库开发运维月数	=12月	=12月	2	2
		上海体育政务微信维护 天数	=365天	=365天	2	2
		上海体育政务微博维护 天数	=365天	=365天	2	2
		“上海体育”抖音公众 号、微信视频号维护	=365天	=365天	2	2
		上海体育喜马拉雅平台 维护天数	=365天	=365天	2	2
		品牌活动推广活动完成 率	=100%	=100%	2	2
		体荟魔都系列活动完成 率	=100%	=100%	2	2
		体育文化活动推广完成 率	=100%	=100%	2	2
		体育宣传衍生品设计完 成率	=100%	=100%	2	2
		城市业余联赛宣传率	=100%	=100%	2	2
绩效指标		新媒体运营推广验收合 格率	=100%	=100%	3	3

	质量指标	文史资料数据库维护合格率	=100%	=100%	3	3		
		体育重大事项报道完成率	=100%	=100%	3	3		
	时效指标	体育重大事项报道及时性	=100%	=100%	2	2		
		按计划完成文史资料数据库更新情况	=100%	=100%	2	2		
		按计划完成推广活动	=100%	=100%	2	2		
	成本指标	成本超支率	<=预算批复数	<=预算批复数	1	1		
	效益指标	社会效益指标	体育网站投入使用率	=100%	=100%	2	2	
			政务微信号使用率	=100%	=100%	2	2	
			政务微博使用率	=100%	=100%	2	2	
			推广活动达到预期效果	=100%	=100%	2	2	
政务微信号用户增长			>=3%	>=3%	2	2		
政务微博浏览增长			>=3%	>=3%	2	2		
主体活动参与人次增长			>=3%	>=3%	2	2		

		有责投诉率增长	<=0%	<=0%	2	2	
	可持续影响指标	档案管理制度健全性	=100%	有待健全	6	3	档案管理制度有待健全；建议中心建立健全档案管理制度，明确档案管理流程及要求。
		配套设施到位情况	=100%	=100%	2	2	
		网站、微信公众号、微博等维护机制	=100%	有待健全	6	3	网站、微信公众号、微博等维护机制有待健全；建议项目责任部门根据项目管理情况，建立健全网站、微信公众号、微博等维护机制，明确管理流程及要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=90%	>=90%	5	3	绩效目标设置不合理；建议项目责任部门根据项目涉及受益对象合理设置满意度指标，确保指标可考核。
		管理人员满意度	>=90%	>=90%	5	5	
总分					100	91.97	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 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	上海市体育宣传教育中心		
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	7099440.00	5507200.00	5,440,788.98	10	98.80%	9.88
	其中：当年财政拨款	7099440	0	5440788.98	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	为保障博物馆日常运营，打造市民公共体育文化空间，做好为市民办实事的服务要求。博物馆运营经费是确保博物馆开放正常的基本保障，博物馆内容建设是博物馆服务于市民、抢救挖掘体育历史文化、传承体育文化弘扬体育精神的重要基础，博物馆库房搬迁和保护设备设施的采购是确保藏品安全和顺利展览的基础条件。			通过实施体育设施运行经费项目，保障博物馆日常运营，打造市民公共体育文化空间，做好为市民办实事的服务要求；确保博物馆开放正常的基本保障，博物馆内容建设是博物馆服务于市民、抢救挖掘体育历史文化、传承体育文化弘扬体育精神的重要基础，博物馆库房搬迁和保护设备设施的采购是确保藏品安全和顺利展览的基础条件。			
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	藏品征集专家评估人次	>=12人	>=12人	4	4	
		藏品购买、征集数量	>=50件	>=50件	5	5	
		东京奥运会奖牌复制数量	>=18枚	>=18枚	4	4	
		临展次数	>=1次	>=1次	4	4	
		展陈更替次数	>=2次	>=2次	4	4	
		博物馆史料内容发布次数	>=250次	>=250次	4	4	

绩效指标	产出指标	质量指标	藏品征集专家评估完成率	=100%	=100%	3	3	
			文创产品设计制作完成率	=100%	=100%	3	3	
			临展完成率	=100%	=100%	3	3	
			展陈更替完成率	=100%	=100%	3	3	
			博物馆史料内容建设完成率	=100%	=100%	3	3	
	时效指标	藏品捐赠费发放及时性	=100%	=100%	2	2		
		按计划开展博物馆日活动	=100%	=100%	2	2		
		按计划完成展陈更替	=100%	=100%	2	2		
		按计划完成博物馆史料内容建设	=100%	=100%	2	2		
	成本指标	成本超支率	<=预算批复数	<=预算批复数	2	2		
	社会效益指标	有责投诉	=0次	=0次	3	3		
		主体活动参与人次增长	>=5%	>=5%	3	3		

效益指标		设施正常运转率	=100%	=100%	3	3	
		重大事故发生数	=0次	=0次	3	3	
		安全隐患整改率	=100%	=100%	3	3	
	可持续影响指标	档案管理制度健全性	=100%	有待健全	8	4	档案管理制度有待健全；建议中心建立健全档案管理制度，明确档案管理流程及要求。
		博物馆“云展厅”维护机制	=100%	有待健全	7	4	博物馆“云展厅”维护机制有待健全；建议项目责任部门根据项目管理情况，建立健全博物馆“云展厅”维护机制，明确管理流程及要求。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=90%	>=90%	5	5	
		管理人员满意度	>=90%	>=90%	5	5	
总分					100	92.88	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	体育业务开展经费							
主管部门	上海市体育局			实施单位	上海市体育宣传教育中心			
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	600000.00	600000.00	575,781.05	10	95.97%	9.6	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	无			完成资金使用。				
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	预算编制完整率	=100%		20	10	预算编制不够细化。建议项目性质、内容、成效等合理设置绩效目标，确保指标可考核。
		质量指标	项目验收合格率	=100%		20	20	
		时效指标	资金到位及时率	=100%		10	10	
	效益指标	可持续影响指标	档案管理制度健全率	=100%		30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=90%		10	10		
总分						100	89.60	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	交通工具更新购置费							
主管部门	上海市体育局			实施单位	上海市体育宣传教育中心			
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	150000.00	150000.00	149,000	10	99.34%	9.93	
	其中：当年财政拨款	150000	150000	149000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	原公务用车已具备更新条件			已完成公务用车购置更新工作。				
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	公务用车更新添置数量	=1辆	=1辆	8	8	
			公务用车购置合同签订率	=100%	=100%	7	7	
		质量指标	公务用车验收合格率	=100%	=100%	7	7	
			公务用车发生故障数	<=0次	<=0次	7	7	
		时效指标	公务用车购置及时性	=100%	=100%	7	7	
			公务用车维护保养及时性	=100%	=100%	7	7	
	成本指标	成本控制水平	≤预算批复数	≤预算批复数	7	7		
	社会效益指标	提高公务出行保障水平	>=0%	>=0%	10	5	绩效目标不够细化 量化；建议项目责任 部门根据项目性质、 内容、成效等合理设 置绩效目标和指标值， 确保指标可考核。	

效益指标	可持续影响指标	公务用车管理制度健全性	=100%	=100%	10	10	
		配套设施到位情况	=100%	=100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=90%	>=90%	5	5	
		管理人员满意度	>=90%	>=90%	5	5	
总分					100	94.93	