

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	上海市社会体育管理中心(上海市体育竞赛管理中心)			
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	19310000.00	16003800.00	10,511,468.89	10	65.69%	6.57	
	其中：当年财政拨款	0	10253800	10244367	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	5750000		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推广普及体育项目，提高办赛单位整体水平，建立人才库并培育自主品牌赛事。实现对基层体育的规范性、标准化指导，提升基层治理与管理能力。加快推进全民健身国家战略，扩大体育人口，提升城市影响力。协调推进中心各业务工作板块的协同发展，推进长三角体育一体化相关工作。			体育业务开展经费项目财政预算执行率为99.91%，市社体（竞赛）中心依据年初制定的绩效指标开展工作，基本完成了预期年度目标。				
	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	城市业余联赛赛事影响力评估报告	>=1份	>=1份	2	2	
			裁判员工作会议	>=1场	>=1场	2	2	
			裁判员培训	>=4场	>=4场	2	2	
			体育赛事及活动办赛主体活动	>=5场	>=5场	2	2	
			体育项目普及	>=10个	>=10个	2	2	
			自主品牌赛事培育	>=2个	>=2个	2	2	
			赛事标准化试点单位	<=20家	11家	2	2	

产出指标	质量指标	非奥项目补贴经费发放完成率	=100%	=100%	2	2	
		赛事标准化试点扶持经费发放完成率	=100%	=100%	2	2	
		赛事活动组织保障	>=80%	>=80%	2	2	
		赛事开发培育	>=1场	2场	2	2	
	质量指标	评估报告合格率	=100%	=100%	2	2	
		裁判员管理规范	>=90%	>=90%	2	2	
		裁判员培训开展情况	=100%	=100%	2	2	
		体育赛事及活动办赛主体活动开展情况	=100%	=100%	2	2	
		体育项目普及开展情况	=100%	=100%	2	2	
		自主品牌赛事培育情况	=100%	=100%	2	2	
		基层体育规范管理能力提升率	>=80%	>70%	2	1.5	未达到预期指标，加强社区治理投入。
		非奥项目组队参赛率	=100%	=100%	1	1	
		赛事活动投诉率	<=20次	9次	1	1	

绩效指标		活动承办合格率	>=90%	100%	1	1	
	时效指标	课题完成情况	=100%	=100%	1	1	
		裁判员信息管理达成率	>=90%	>=90%	1	1	
		体育赛事及活动办赛主体活动达成率	=100%	=100%	1	1	
		体育项目普及达成率	=100%	=100%	1	1	
		自主品牌赛事达成率	=100%	=100%	1	1	
		赛事申报和审核及时率	=100%	=100%	1	1	
		处理赛事活动投诉及时率	=100%	=100%	1	1	
		各项工作完成及时率	=100%	=100%	1	1	
		内部管理工作的开展时效性	=100%	=100%	1	1	
	成本指标	预算执行率	>=95%	>=95%	1	1	
		项目使用合规性	>=98%	100%	1	1	
		裁判员行为规范率	=100%	=100%	5	5	

效益指标	社会效益指标	体育赛事及活动办赛主体活动完成率	=100%	=100%	5	5	
		项目普及完成率	=100%	=100%	5	5	
		社区治理完成	>=80%	>70%	5	4	未达到预期指标，加强社区治理投入。
		参与人数完成率	>=90%	>=90%	5	5	
		引导社会资金参与赛事占比	>=3%	>=3%	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	办赛主体满意度	=100%	=100%	2
		裁判员满意度	=100%	=100%	2	2	
		基层组织满意度	>=80%	>=80%	2	2	
		社会团体满意度	>=80%	>=80%	2	2	
		赛事活动参与者	>=80%	>=80%	1	1	
		赛事活动管理人员	>=80%	>=80%	1	1	
总分					100	95.07	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	体育监管经费							
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 (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	6190000.00	4615000.00	4,614,078.41	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款	6190000	4615000	4614078.41	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	深入贯彻落实放管服改革要求，坚持促进发展和规范管理并行，建立健全体育市场监督管理机制，用改革创新思路为体育市场发展创造良好环境。实现高危危险性体育项目长效监管、信息化监管			体育监管经费项目预算执行率为99.98%，市社体（竞赛）中心依据年初制定的绩效指标开展工作，基本完成了预期年度目标。				
	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	培训指导服务	>=3500人次	4371	4	4	
			事中事后监管	>=1600家次场所	1948	4	4	
			行政许可指导和评估	>=40家次场所	50	3	3	
			按计划开展体育监管工作检查	=100%	< 100%	3	2	因疫情原因，原计划赛事并未完全开展。
			体育监管工作业务培训	>=5场	5	3	3	
		质量指标	市民投诉回复率	=100%	=100%	3	3	
			培训指导服务质量	>=95%	96.7%	3	3	
			事中事后监管能力	>=95%	>=95%	3	3	

绩效指标	产出指标		行政许可评估效应	>=95%	>=95%	3	3		
		时效指标		培训指导服务工作完成及时率	=100%	=100%	3	3	
				事中事后监管工作完成及时率	=100%	=100%	3	3	
				行政许可评估工作完成及时率	=100%	=100%	3	3	
				投诉处理工作完成及时率	=100%	=100%	3	3	
				各项监督管理工作开展	=100%	=100%	3	3	
		成本指标		财政资金使用的有效性	=100%	=100%	3	3	
			财政资金使用的充分性	=100%	=100%	3	3		
	效益指标	社会效益指标		市民参与健身锻炼积极性	=100%	> 90%	10	7	因疫情原因测算较低于原预期。
				经营主体持证开放情况	>=95%	98.1	10	10	
				规范体育市场综合治理	>=80%	>=80%	10	10	

			高危项目健身活动参与人群满意度	>=90%	94.7	2.5	2.5	
			各区体育行政主管部门满意度	>=95%	>=95%	2.5	2.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	开放经营主体满意度	>=95%	>90%	2.5	2	受疫情等客观因素影响，主体满意度较低于预期，加强开放主体服务质量。
			赛事活动参与人员满意度	>=80%	>=80%	2.5	2.5	
总分						100	95.50	

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	上海市社会体育管理中心(上海市体育竞赛管理中心)			
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	2899393.00	2387148.00	2,384,683.34	10	99.90%	9.99	
	其中：当年财政拨款	2899393	2387148	2384683.34	—			
	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				
	中心自2020年2月合并以来，单位整体工作量逐年提升，为有效推进单位整体工作有序推进，围绕“建设全球著名体育城市，办人民满意的体育”的奋斗目标，充分考虑编外用工队伍存在的合理性和必要性，根据单位实际情况，通过第三方用工形式解决岗位工作人员空缺。保质保量的完成中心办公区域开办工作，办公区域环境优美、整洁，为职工提供良好的工作环境，保证工作平稳有序进行。			体育设施运行经费项目预算执行率为99.90%，市社体（竞赛）中心依据年初制定的绩效指标开展工作，基本完成了预期年度目标。				
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	按季度支付三方公司	>=4	>=4	5	5	
			按季度支付安保、保洁人员经费	>=4	>=4	5	5	
			环境检测	>=1次	>=1次	7.5	7.5	
		质量指标	发放第三方人员经费	足额	足额	7.5	7.5	
			安全保障维护	>95%	>95%	7.5	7.5	
			保洁卫生	>95%	>95%	7.5	7.5	
	时效指标	三方费用支付及时性	及时	及时	5	5		



	成本指标	成本控制指标	控制	控制	5	5	
效益指标	经济效益指标	资金使用规范性	规范	规范	7.5	7.5	
	社会效益指标	第三方人员工资保障	稳定	稳定	7.5	7.5	
	可持续影响指标	安全平稳有序开展工作的	>95%	>95%	7.5	7.5	
		卫生环境	>95%	>95%	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	第三方服务人员满意度	>95%	>94%	5	4	因疫情影响，加强第三方服务人员培训。
		全体职工满意度	>=95%	>90%	5	2	因疫情影响，加强第三方服务人员培训。
总分					100	95.99	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	应用系统							
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 (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	1317600.00	1317600.00	1,315,000	10	99.81%	9.98	
	其中:当年财政拨款	1317600	1317600	1315000	—			
	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				
	围绕《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》中关于推进治理数字化转型的要求,搭建“一站式”的体育数字服务平台,通过平台持续良好运营为服务对象提供优质、高效、便捷公共体育服务。			应用系统项目预算执行率为99.80%,市社体(竞赛)中心依据年初制定的绩效指标开展工作,基本完成了预期年度目标。				
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	系统维护天数	=365天	=365天	6.5	6.5	
			管理后台维护天数	=365天	=365天	6.5	6.5	
		质量指标	官网访问通畅率	>=95%	>=95%	6.5	6.5	
			网络安全	=2级	=2级	6.5	6.5	
			数据通畅流转率	>=95%	>=95%	6.5	6.5	
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	=100%	=99.8	7.5	6.5	因采购程序投标竞价,加强预算编制的准确性
	效益指标	社会效益指标	信息化重大安全事故数	<=1次	0次	15	15	

		平台使用投入率	>=80%	>=80%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	办赛主体满意率	>=80%	75%	5	3.5	因疫情原因造成，满意度未达80%
		企业及社会组织满意率	>=80%	75%	5	3.5	因疫情原因造成，满意度未达80%
总分					100	95.98	