

# 财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		体育场地修缮					
主管部门		上海市体育局		实施单位		上海武术院（上海市健身气功管理中心）	
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:	20.50	20.50	18.75	10.00	91.46	9.15
	其中: 当年财政拨款	20.50	20.50	18.75	-	91.46	-
	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			
	为单位正常运行，做好运动队后勤保障工作。			<p>2024 年武术院（健身气功中心）按照年度修缮计划，对存在漏水或发霉的屋顶、不平整的地面、被风刮起的铝扣板吊顶进行修缮。</p> <p>2024 年 4 月对上海武术院（健身气功中心）混凝土地面停车场进行改造，本工程已施工图纸、作法说明、设计变更等制定的施工及验收规范为质量评定为验收标准，工期为 15 日。</p> <p>2024 年 12 月对室内部分进行维修，修缮主要包括：室外道路防护围栏、铲除墙面损坏墙皮并腻子找平和乳胶漆修复、室外雨棚制作安装、更换矿棉板吊顶面层、屋面和天沟自粘沥青防水卷材铺设、不锈钢衣架制作安装、卫生间下水道斜三通更换等，本工程质量达到国家评定合格标准。</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	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	工程计划完成率	=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量 指标	工程验收合格率	=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效 指标	工程完工及时率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	场馆故障发生数	=0(起)	0.00(起)	20.00	20.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	人员满意度	≥90(%)	95.00(%)	20.00	15.00	部分达成指标。

	标					
总分				100.00	94.15	
评分等级	优					

# 财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		体育专项设备购置					
主管部门		上海市体育局		实施单位		上海武术院（上海市健身气功管理中心）	
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:	124.56	124.56	119.69	10.00	96.09	9.61
	其中: 当年财政拨款	124.56	124.56	119.69	-	96.09	-
	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			
	获取全运会及年度锦标赛、冠军赛, 世界比赛等 各项赛事中取得优异成绩。为上海的武术事业创造辉煌。			本年度保障二线运动员 40 人, 一线运动员 6 人, 二线教练员 4 人, 一线教练员 2 人, 保障队员、教练员的比赛服、表演服、队服、比赛鞋等服装; 刀、棍、枪、跳箱、地毯、训练镜、杠铃、举重床、器材架、海绵垫、跑步机等。服装、器械、身训器材保障训练器材投入使用率 100%, 满足武术队运动员日常训练的需要, 提升武术院的硬件设施水平, 力争为上海武术事业增添光彩。			
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	设备购置完成率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
	质量 指标	设备购置完成率	=100.00(%)	95.00(%)	30.00	20.00	器械配件略有缺失。在今后一定加 强采购管理, 及时进行验收, 确保器械正常使用
效益 指标	经济 效益 指标	设备购置完成率	≥90.00(%)	95.00(%)	30.00	30.00	
总分					100.00	89.61	
评分等级		良					

## 财政项目支出绩效自评表

(2024 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		上海武术院（上海市健身气功管理中心）		
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:	349.20	349.20	340.60	10.00	97.53	9.75	
	其中: 当年财政拨款	327.60	327.60	319.00	-	97.37	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	其他资金	21.60	21.60	21.60	-	100.00	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>项目预期总目标: 更好的为单位事业发展做好保障工作, 有效推进各项工作有序开展</p> <p>为了保障日常工作的开展, 保障运动队正常训练, 支付办公楼租赁、运动队等费用。根据相关规定, 通过劳务公司, 根据签订的劳务协议书, 支付费用。</p> <p>物业管理: 签订合同后按季度支付;</p> <p>运行管理: 政府采购平台进行招标, 第三方公司中标后按合同支付款项。</p>			<p>第三方用工: 2024 年度由上海丹利投资咨询有限公司完成第三方用工的竞争性比选, 中标人为上海佳境人力资源服务有限公司。服务期限为 1 年, 岗位分别是: 科室文员 3 人 (综合办公室 2 人、推广发展部 1 人)、出纳 1 人、驾驶员 1 人。上海佳境人力资源服务有限公司按时为劳务派遣人员发放工资, 缴纳社保和公积金。</p> <p>物业管理服务: 上海上房物业服务股份有限公司通过集市采购, 提供物业服务, 向武术院 (健身气功管理中心) 提供 4 名保安人员, 负责 24 小时场地巡逻, 主要是院区安全、停车场安全和停车有序, 劝离不法商贩及流浪乞讨人员的进入; 2 名保洁人员, 负责区域内的环境保洁工作; 1 名综合维修工, 负责区域内维修管理工作。</p> <p>租借办公楼: 上海武术院 (健身气功中心) 向上海瑞桥企业管理有限公司租借办公楼, 合同签订期限 3 年, 租赁面积 1242.29 平方米。</p> <p>附属设施设备运行经费: 本年加强安全监管设施, 增加江湾办公场所二楼走廊和运动队办公室、会议室、医务室 4 处监控摄像头, 新增江湾办公场所门卫室监控显示器 1 处, 不断完善单位内细小环节的安全环境, 有效防范化解安全隐患问题。</p> <p>保障经费: 根据上级主管部门规定, 按 500/人/月标准用于职工伙食。</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	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	工作完成率		=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00	

	质量指标	第三方服务考核合格率	≥90(%)	90.00(%)	20.00	10.00	办公楼环境基本整洁，地面整洁，但桌底略有灰尘，办公设备摆放整齐，但电源线杂乱，洗手间镜面有污垢，洗手盆有水渍，和物业及时沟通，保洁做到镜面干净无污垢，洗手盆无污渍无灰尘，办公用品及设备摆放整齐不散乱，提供良好的办公环境。
	时效指标	能源费用缴纳及时率	=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	单位正常运行率	=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	89.75	
评分等级	良						

## 财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	体育赛事组织、管理工作经费						
主管部门	上海市体育局			实施单位	上海武术院（上海市健身气功管理中心）		
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:	528.00	528.00	516.69	10.00	97.85	9.79
	其中: 当年财政拨款	363.00	363.00	353.02	-	97.25	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	165.00	165.00	163.67	-	99.19	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>进一步推动本市健身气功事业的发展，占领科学健身阵地，挤压邪教组织生存空间，维护社会政治和谐稳定。通过武术赛事、活动、培训等服务平台，引导本市各武术社会团体加强自身建设，在本市形成良好的社会武术秩序和武术新风尚。</p>			<p>(一) 广泛开展全民健身赛事活动，打造品牌体系</p> <p>1. 举办市级品牌赛事。依托上海市第四届市民运动会，举办“我要上全运”2024 年上海市太极拳公开赛、健身气功锦标赛、健身气功总决赛等系列赛事，提升市民参与体育运动的热情与积极性，为社会武术、健身气功领域注入新活力。</p> <p>2. 太极拳赛事热度高涨。持续丰富上海市武术健康行系列活动，将百人展演与非遗武术文化同场展示，为活动品牌注入新内涵。纵深推进太极拳赛事形式，举办龙身蛇形太极拳、男子太极拳专项赛事，拓宽中老年、街镇群体赛事，为全市各区 1500 多名武术爱好者提供交流展示的平台。</p> <p>3. 健身气功影响广泛。2024 年全国百城千村健身气功交流展示系列活动照常启动，本市 16 个区均已完成活动举办，提高了健身气功在大众中的知名度；另加健身气功站点联赛等区级赛事，本年度赛事活动共计 50 场，参与总人数达 11000 人次，彰显了健身气功在本市的广泛受众和深厚基础。此外，协助局工会成功举办职工健身气功·八段锦比赛，不仅提升了健身气功在系统内的普及推广，还增强了职工之间的交流和团队合作，对推动健身气功在更广泛领域的传播和发展起到了积极作用。</p> <p>(二) 助力群众体育扩大参与平台，组建队伍体系</p> <p>1. 整合优化社会资源。助力群众走向全运舞台，为上海太极拳、健身气功项目发展增光添彩。一方面与上海市老年人体育协会、浦东东育太极拳社共同组建 4 支上海太极拳队，参与“我要上全运 直通粤港澳”第</p>			

		<p>十五届全运会群众展演太极拳比赛选拔赛暨 2024 年全国太极拳公开赛，最终以集体项目 2 项第一名、2 项第二名的优异成绩，4 支队伍顺利进军全运会决赛阶段；另一方面，全力组建并指导健身气功队伍参加 6 至 10 月期间共计 7 场全国赛事，其中第一届全国全民健身大赛健身气功项目总决赛获得团体项目第四名，第十五届全运会健身气功分区赛（东部赛区）暨段位积分赛上海市一队、二队、三队和五队成功晋级全运会下一阶段的比赛。</p> <p>2. 动员职工参赛热情。在以身作则示范引领上更下功夫，动员体育工作者参与全国性体育赛事。组建并指导我院和基地中心职工 2 支代表队，参加第二届全国机关企事业单位健身气功·八段锦交流比赛大会，获得集体赛一等奖、三等奖，个人赛 3 个一等奖、3 个二等奖、2 个三等奖。</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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	赛事参赛完成率	≥95.00(%)	95.00(%)	30.00	30.00	
	质量指标	赛事活动达标率	≥90.00(%)	90.00(%)	30.00	30.00	
效益指标	社会效益指标	参赛人次增长率	≥10.00(%)	6.00(%)	30.00	20.00	人次增长幅度稍缓。
总分					100.00	89.79	
评分等级		良					

# 财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		竞技体育训练专项业务发展经费					
主管部门		上海市体育局		实施单位		上海武术院（上海市健身气功管理中心）	
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:	459.17	459.17	297.25	10.00	64.73	6.47
	其中: 当年财政拨款	359.17	359.17	202.27	-	56.31	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	100.00	100.00	94.98	-	94.98	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>通过项目的实施，保障运动员、教练员开展武术运动训练的营养支出，提升对运动员的医疗保障能力，积极备战体育赛事，推进武术竞技人才的培养，为建设体育强市和体育强国作出更大贡献。</p>			<p>本年度竞技武术领域展现了较强的竞争力和良好的发展潜力。特别是在 2024 年第九届世界青少年武术锦标赛中，青年组运动员王逸轩荣获男子 B 组南刀项目冠军，赢得了国际荣誉。在 2024 年全国青少年武术套路锦标赛暨第九届世界青少年武术锦标赛选拔赛中斩获 9 金 6 银 6 铜；2024 年全国武术套路冠军赛（传统项目赛区）中收获 3 银 1 铜。这在一定程度上彰显了上海在武术人才培养和竞技水平提升方面所取得的显著成果。</p> <p>在去年主题教育的全市调研报告的基础上，对上海武术项目二三线运动员贯通发展提出新路径。通过青少年冬（夏）令营、周末大课操合练、教练员专项培训班、教练员培训实操课等中心教研组系列活动，在二三线的技术相连、人才建库、教学相长和竞赛杠杆等贯通方面做了尝试，一些难点、堵点问题得到了疏通和解决。同时，上海各区与我们青年队联系紧密，上海全市武术三线培养呈现全面开花的形势。</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	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	保障工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量 指标	参训队员参赛率	≥90(%)	90.00(%)	20.00	20.00	
	时效 指标	训练津贴发放及时率	=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	体育训练安全事故发生数	=0(起)	0.00(起)	20.00	20.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90.00(%)	80.00(%)	10.00	6.00	未达到人员全部满意。
总分					100.00	92.47	
评分等级	优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		运动队保障经费					
主管部门		上海市体育局		实施单位		上海武术院（上海市健身气功管理中心）	
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:	138.20	138.20	138.20	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	138.20	138.20	138.20	-	100.00	-
	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			
	通过项目的实施,提升武术后备队伍建设,积极备战各项武术赛事,推进武术后备竞技人才的培养,为建设体育强市和体育强国作出更大贡献。			运动队伙食费:本年度保障二线运动员40人,一线运动员6人,二线教练员4人,一线教练员2人,在崇明基地食堂用餐严格执行《中华人民共和国体育法》及反兴奋剂相关法规,保证菜品制作符合卫生与营养标准,保障日常伙食供应,食品安全事件零发生。运动员保险费:购买保险及时,运动员救治率高,保险报销率高,为训练提供安全保障。			
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	食品安全事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	30.00	30.00	
	质量 指标	项目质量可控性	≥95.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	日常伙食保障情况	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	生态 效益 指标	餐余垃圾分类	≥98.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					