

上海市 2024 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

2024 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 7,904 万元，其中：群众补助及全民健身补助资金 3,692 万元、青少年补助资金 4,212 万元。

根据国家体育总局群众体育司、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 2024 年群众补助及全民健身补助资金 3,692 万元主要用于支持全民健身场地设施建设、全民健身赛事和活动、培训国家级社会体育指导员、全民健身志愿服务活动等；青少年补助资金 4,212 万元主要用于全国足球发展重点城市支持、奔跑吧·少年活动、体育后备人才培养、青少年反兴奋剂教育等。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 2024 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 97.07 分，综合评价等级为“优秀”。

三、绩效情况分析

(一) 资金投入情况分析

2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算数 7,904 万元，已下达预算 7,904 万元，资金到位率 100%，下达后各资金使用单位执行数共 6,041.14 万元，预算执行率 76.43%。其中：

(1) 群众补助及全民健身补助资金 3,692 万元，已下达 3,692 万元，资金到位率 100%，下达后各资金使用单位执行数共 3,468.75 万元，预算执行率 93.95%；

(2) 青少年补助资金 4,212 万元，已下达 4,212 万元，资金到位率 100%，下达后各资金使用单位执行数共 2,572.39 万元，预算执行率 61.07%。

此外，2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金结转 2024 年继续使用 2,264.2 万元，于 2024 年执行数 2,168.82 万元，预算执行率 95.79%。

(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《财政部关于下达 2024 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〔2024〕93 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、全民健身赛事和活动、培训国家级社会体育指导员、全民健身志愿服务活动、全国足球发展重点城市支持、奔跑吧·少年活动、体育后备人才培养、青少年反兴奋剂教育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：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。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。

完成情况：至目前，基本完成了全年总体绩效目标。一是在支持群众体育和全民健身方面，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 843 个场地设施项目的支持，支持开展全民健身志愿服务活动数量达 350 场次，支持全民健身赛事活动数量达 270 次，参加全民健身赛事活动人次达 11000000 人次，参加国家体育锻炼标准达标测验活动人次达 81081 人次，培养国家级社会体育指导员 202 名。二是在支持青少年体育方面，支持青少年运动技能普及活动 16 个，参加青少年赛事人次达 1729 人次，参加青少年运动技能普及活动人次达 609444 人次，资助上海市体育馆、上海体育大学等后备力量培养单位 27 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 843 个、636 场次、11692254 参与人次、培养人数 202 人及 27 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 212 个场地设施项目，实际完成全市各区 833 个以配建乒乓球台为主的小型健身设施项目以及 10 个智能室外健身

器材项目、小型体育公园、健身中心项目进行了支持，2024 年共计支持场地设施数量达 843 个。

②支持赛事活动数量

计划对全民健身赛事活动、全民健身志愿服务活动、青少年运动技能普及活动等共 301 场次赛事活动进行支持，实际支持全民健身赛事活动达 270 次、支持开展全民健身志愿服务活动 350 场次、支持全市 16 个区开展奔跑吧·少年等青少年运动技能普及活动，2024 年共计支持赛事活动数量达 636 场次。

③参加赛事活动人次

计划赛事活动参与人次不低于 551771 人次，实际参加国家体育锻炼标准达标测验活动 81081 人次、参加全民健身赛事活动 11000000 人次、参加全国青少年体育赛事活动 1729 人次、参加青少年运动技能普及活动人次 609444 人次，2024 年各类赛事活动共计参与 11692254 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，2024 年实际完成国家级社会体育指导员培训 202 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 27 个，2024 年实际资助上海市体育馆、上海体育大学等后备力量培养单位共 27 个。

（2）质量指标

共设置 4 项指标，场地设施竣工验收合格率、人才培养培训任务完成率、青训中心建设完成率、赛事和活动任务完成率均已达到目标，实际完成值分别为 100%、100%、90.90%及 100%，

具体如下：

①场地设施竣工验收合格率

计划场地设施竣工验收合格率为 100%，根据全民健身场地设施建设相关验收材料，已建设完成的 843 个乒乓球台、智能室外健身器材、小型体育公园、健身中心均通过验收，场地设施竣工验收合格率达 100%。

②人才培养培训任务完成率

计划人才培养培训任务完成率为 85%，实际根据培训学员手册、培训工作总结等材料，国家级社会体育指导员、万村女性社会体育指导员、全国各级各类体校游泳项目教练员等人才培养培训工作均按计划完成，人才培养培训任务完成率达 100%。

③青训中心建设完成率

原计划建设完成率不低于 85%，目前已完成运动员注册改造工作、市青少年体育教练员继续教育课程体系构建与开发工作，区级青训中心建设及训练监控体系建设工作顺延至 2025 年开展，整体进度约 50%。

④赛事和活动任务完成率

计划开展全民健身赛事活动、全民健身志愿服务活动、青少年运动技能普及活动等赛事和活动，任务完成率不低于 92.5%，根据各家单位赛事和活动安排计划，应于 2024 年开展的活动均按计划完成，赛事和活动任务完成率达 100%。

（3）时效指标

赛事和活动任务完成及时率

计划赛事和活动任务完成及时率为 100%，根据 2024 年全民

健身赛事活动、全民健身志愿服务活动、青少年运动技能普及活动等赛事和活动的方案、工作总结，各项赛事和活动均按计划及时完成，赛事和活动任务完成及时率达 100%。

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 8 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：

根据满意度问卷回收结果，群众体育和全民健身方面的满意度为 99%、青少年体育方面的满意度为 96.47%，平均满意度为 97.74%，高于预期目标的 90%。

四、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。

二是青训中心建设完成率较低。目前已完成运动员注册改造工作、市青少年体育教练员继续教育课程体系构建与开发工作。由于审批流程较长，区级青训中心建设及训练监控体系建设工作顺延至 2025 年开展，整体进度约 50%。我市将根据合同约定

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。

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

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

上海市2024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）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	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	偏差原因和改进措施
年度资金总额：	10168.2	8209.96	80.74%	10	8.07	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。今后在确保支出质量前提下合理加快支出进度。
其中：中央补助	7904	6041.14	76.43%	--		
地方资金	0	0	0%	--		
其他资金	2264.2	2168.82	95.79%	--		
		情况说明		分值	得分	偏差原因和改进措施
	分配科学性	收到财政通知后，市体育局根据2024年度工作计划及往年资金使用方向、使用情况提出明确的资金分配方案，资金项目分配合理，覆盖类目完善。		6	6	
	下达及时性	2024年1月10日提前批资金下达，2024年8月19日正式批资金下达。市体育局根据资金分配方案将资金下达至各单位，并根据合同要求分批次向供应商支付相关款项，所有流程运作平顺，相关内容下达及时。		6	5	部分支出方向（如全民健身赛事和活动）因数量较多导致分配方案确定较晚。今后提前启动。

资金管理情况	按付合规性	根据市体育局资金分配方案，青少条线的资金分配至上海市体育馆、上海体育大学等27家单位；群体条线资金分配至上海市体育科学研究所、市体育局及16个区体育局并通过完整招投标流程确定供应商，流程合法合规。	6	6	
	使用规范性	根据市体育局资金分配方案，各单位均按照下达预算的科目和项目执行，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，未出现偏离预算数的情况。	6	6	
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达了绩效目标并开展绩效监控，通过绩效考核，全面管控项目执行。	5	5	
	支出责任履行情况	严格按照合同中规定进行使用，足额安排资金履行本级支出责任。	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		
	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。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。		完成对全市16个区843个场地设施项目的支持，支持开展全民健身志愿服务活动数量达350场次，参加国家体育锻炼标准达标测验活动人次达81081人次，培养国家级社会体育指导员202名，不断推进全民健身健身场地设施建设，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。//支持青少年运动技能普及活动16个，参加青少年赛事人次达1729人次，参加青少年运动技能普及活动人次达609444人次，资助上海市体育馆、上海体育大学等后备力量培养单位27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。		

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	偏差原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持场地设施数量	≥212个	843	5	5	超额完成
			支持赛事活动数量	≥301场次	636	5	5	超额完成
			参加赛事活动人次	≥551771人次	11692254	4	4	超额完成
			人才培养培训数量	≥150人	202	3	3	超额完成
			资助后备力量培养单位数量	≥27个	27	3	3	
		质量指标	场地设施竣工验收合格率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	赛事和活动任务完成及时率	≥100%	100	5	5	
	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	≥8分	8	8	8	
			对青少年体育可持续发展的影响程度	≥8分	8	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	97.74	5	5	
小计						50	50	
总分						100	97.07	