

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	体育竞赛工作经费							
主管部门	上海市体育局			实施单位	上海市体育局			
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	159050000.00	65850000.00	30,871,019.81	10	46.89%	4.69	
	其中：当年财政拨款	159050000	65850000	30871019.81	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	完成局竞赛工作安排。			按局工作计划，完成赛事影响力评估、占公类赛事评审、扶持资金评审、赛事品牌认证等研究评审工作，完成亚洲杯宣传活动，保障上海赛艇公开赛、越野滑雪积分赛的成功举办等。				
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	自主品牌赛事增加数量	=1	1	15	15	
			赛事举办场次(场)	>=150	45	10	7	受疫情影响，部分赛事未按计划举办。
		质量指标	赛事筹备工作	顺利完成	顺利完成	15	15	
		时效指标	赛事举办及时率(%)	>=80%	40%	10	7	受疫情影响，部分赛事未按计划举办。
	效益指标	社会效益指标	观众席上座率(%)	>=70%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=80%	90%	10	10	
总分					100	88.69		

财政项目支出绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称	全民健身工作经费						
主管部门	上海市体育局			实施单位	上海市体育局		
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	105759000.00	105759000.00	92,763,961.53	10	87.72%	8.77
	其中：当年财政拨款	105759000	105759000	92763961.53	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况			
	促进全民健身工作			<p>2021年上海全民健身工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极践行“人民城市人民建，人民城市为人民”重要理念，贯彻落实龚正市长调研本市体育工作和在奥运会全运会上海市总结表彰大会上的讲话精神，围绕建设全球著名体育城市和健康上海的目标，打造更具吸引力的上海群众体育“金名片”，推动“十四五”全民健身事业开好局、起好步，为庆祝中国共产党成立100周年营造良好氛围。一是编制出台新周期全民健身实施计划，推动“十四五”良好开局；二是贯彻落实国务院和市政府文件精神，做好健身设施补短板工作；三是超额完成年度为民办实事项目，打造全民健身场地设施新载体；四是办好城市业余联赛，积极参加陕西全运会群众赛事活动；五是探索运动促进健康新模式，加强科学健身指导服务；六是加强“你运动，我补贴”体育消费券配送，确保平稳有序</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
		全民健身设施建设与管理点位数	=170000个	18376个	3	0	年初指标输入有误
		赛事活动开展数	>=5000场	6121场	5	5	
		赛事活动赛区覆盖率	=100%	100%	2	2	
		社区体育联盟赛	=50场	1238场	3	3	
		非奥项目参与人次	=2000人次	5600人次	1	1	

绩效指标

产出指标	数量指标	场馆公益性开放参与人次	≥ 600000 人次	1130000人次	5	5	
		发布全民健身发展指数报告	=1个	1个	5	5	
		开展调研课题数	=8个	5个	2	1	计划开展8个课题研究，部分课题实际由直属单位委托第三方开展，并未使用部门预算。
		科学健身指导人次	=120000人次	220000人次	3	3	
		社区体育服务配送数	≥ 4300 场	9742场	5	5	
		社会体育指导员培训人次	=15000人次	23000人	4	4	
		公配项目培训人次	=7500人次	10000人次	2	2	
	质量指标	全民健身工作合格率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	全民健身工作完成及时率	=100%	99%	5	4	存在部分项目未及时执行预算
	效益指标	社会效益指标	经常参加体育锻炼的人数比例（成年）	$\geq 43.7\%$	$\geq 43.7\%$	15	15
体质健康达标率（成年人、老年人）			$\geq 97\%$	99%	15	15	

满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员、受益人员满意度	>=80%	90%	10	10	
总分					100	93.77	

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效自评表</p> <p style="text-align: center;">(2021 年度)</p>							
项目名称	体育产业、法规工作经费						
主管部门	上海市体育局			实施单位	上海市体育局		
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	14494500.00	14494500.00	13,466,691.48	10	92.91%	9.29
	其中：当年财政拨款	14494500	14494500	13466691.48	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预算目标			实际完成情况			
年度 总体 目标	<p>规范体育市场监管工作，加强体育法制建设，推进体育产业有序高质量发展，进一步提升党务工作水平，进一步加强财务管理工作。</p>			<p>“十四五”体育发展“四梁八柱”全面构建，市政府印发《上海市全民健身实施计划（2021—2025年）》和《上海市体育发展“十四五”规划》。编制实施与《上海市体育发展“十四五”规划》相衔接的《上海市青少年体育发展“十四五”规划》《上海市公共体育设施建设“十四五”规划》《上海市体育产业发展“十四五”规划》《上海市体育人才发展“十四五”规划》《上海市体育数字化转型“十四五”规划》。贯彻落实国务院《关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育的意见》，市政府印发《关于本市推进全民健身工程加强体育场地设施建设的意见》；经市政府常务会议审议通过，市体育局等六部门印发《上海市健身设施建设补短板五年行动计划（2021—2025年）》，协调推进全市健身设施补短板五年行动计划，本市16个区政府正式发布补短板五年行动计划及可利用空间目录，纳入各区“十四五”规划实施。不断完善体育法治体系。开展《上海市体育产业促进条例》和《上海市高危险性体育项目经营管理办法》立法调研工作，完成《上海市信鸽活动管理规定》修订工作。积极推进体育标准化建设，发布《跆拳道场所运营服务规范》地方标准。加强体育健身行业监管，制定发布《上海市从事体育指导的经营者专业指导人员配备的若干规定》，进一步规范从事体育指导的经营性体育设施经营者的服务行为，保障消费者合法权益和人身安全。加强体育培训市场监管。按照本市培训市场综合治理和“双减”文件的工作要求厘清健身行业单用途卡经营活动和体育培训市场行业监管、行政执法工作的职责边界，加快制定义务教育阶段体育培训机构审批通用标准。体育产业恢复增长2021年1月至9月，上海市体育产业总产出（总规模）为1199.5亿元，同比增长16.7%。首次举办“五五购物节”“运动之夜”主题活动贯彻落实《长三角地区体育一体化高质量发展的若干意见》，确定了长三角体育全领域一体化的协作机制。会同苏浙皖三省体育局联合印发了《长三角地区体育产业一体化发展规划（</p>			

2021—2025年)》。党务工作有序推进,根据市委统一部署认真组织开展巡视工作,围绕“人人参与学党史、原汁原味悟思想、扎根岗位办实事、立足百年开新局”这一工作主线,认真组织开展党史学习教育。全面加强局系统党建工作。全面落实“一岗双责”“四责协同”财务管理进一步规范,按照市统一部署,完成财务审计工作,并做好审计问题整改。

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	体育法规和决策咨询项目	产出一批体育决策咨询成果和立法阶段成果报告	完成18项	10	10	
	质量指标	完成体育法规产业工作	=100%	100	20	20	
	时效指标	完成体育产业法规工作	=100%	100	20	18	受疫情影响,相关工作有所延迟,下一步积极追赶进度
效益指标	经济效益指标	经济效益	本市体育产业总规模和增加值实现稳定复苏;居民体育消费实现稳定复苏。	1621.62亿元	10	10	
	社会效益指标	体育法治进展	为依法行政各项工作顺利开展提供保障	顺利完成	8	7.5	体育法治提下构建还不够完善,个别方面无法满足日益发展的体育市场需求,下一步结合《体育法》修订积极推进新的地方性法规研究
		游泳场所监管成效	推进本市游泳场所安全、平稳、有序开放。	有序推进	3	3	
		潜水项目监管成效	推进本市潜水场所安全、平稳、有序开放,推广潜水运动	有序推进	3	3	
		攀岩项目监管成效	引导攀岩项目健康有序发展	有序推进	3	3	
		社会效益	促进居民生活品质和幸福指数提升;实现体育产业与经济社会协调发展;服务于政府决策和市场发展;积极发挥上海在长三角地	居民生活满意度进一步提高	3	2.8	满足市民日益增长的健身需求还存在一定差距,下一步积极推进构建更高水平的体育公共服务

			区体育产业发展中的龙头作用。				务体系
满意度指标	服务对象满意度指标	体育系统内对体育规划的满意度	>=90%	98	10	10	
总分					100	96.59	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	青少年体育专项经费							
主管部门	上海市体育局			实施单位	上海市体育局			
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	47770000.00	47770000.00	39,487,593.44	10	82.67%	8.27	
	其中：当年财政拨款	47770000	47770000	39487593.44	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	推动上海市青少年体育发展			围绕建设全球著名体育城市的奋斗目标，贯彻落实上海体育工作会议精神，促进青少年身体素质提高和加强竞技体育后备人才培养两大重点任务，进一步加强青少年体育组织建设、完善青少年体育公共服务体系、强化竞技体育后备人才培养，激发青少年对体育的兴趣和热情，稳步提高本市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	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	青少年体育各项工作完成 成率	=100%	82.7%	17	14.059	受疫情影响，部分 赛事活动取消或延 迟；根据审计要求 调整部分项目经费 执行要求。
		质量指标	各项赛事活动达标率	=100%	82.7%	16	13.232	受疫情影响，部分 赛事活动取消或延 迟
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	82.7%	17	14.059	受疫情影响，部分 赛事活动取消或延 迟
	效益指标	社会效益指标	上海市青少年运动员注 册人数	较上年有所增长	增长	10	10	
			上海市教练员注册人数	较上年有所增长	增长	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度建设情况	完善	完善	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员、受益人员满意度	>=80%	80%	10	10	
总分					100	89.62	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	竞技体育训练专项业务经费							
主管部门	上海市体育局			实施单位	上海市体育局			
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	98337460.00	98337460.00	85,485,926	10	86.94%	8.69	
	其中：当年财政拨款	98337460	98337460	85485926	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	陕西全运会成绩保持第一集团，不断提高东京奥运会国家贡献率。			陕西全运会金牌、奖牌和总分均超上届，巩固了全运会成绩全国第一集团地位；东京奥运会取得5枚金牌、4枚银牌、2枚铜牌，取得历史最佳成绩。				
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	东京奥运会金牌	>=1枚	5	20	20	
			国家队入选人数	>=120人	140	10	10	
		质量指标	培养一批具有国际影响力的运动员和教练员	>=5人	6	10	10	
		时效指标	完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	2021年第14届全运会	第一集团	省市金牌榜第5，位列各省市第一集团	10	10	
			比赛成绩提升情况	比往年提升	金牌奖牌总分均超过上届	10	10	
		生态效益指标	一线运动员联办计划完成成率	完成工作计划联办数量	11	5	5	

	可持续影响指标	长效管理制度建设情况	完善	完善	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	联办机构满意度	$\geq 80\%$	90%	4	4	
		管理人员满意度	$\geq 85\%$	90%	4	4	
		运动员满意度	$\geq 80\%$	90%	2	2	
总分					100	98.69	

财政项目支出绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称	体育运动专项保障经费						
主管部门	上海市体育局			实施单位	上海市体育局		
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	21789400.00	21789400.00	18,543,979.67	10	85.11%	8.51
	其中：当年财政拨款	21789400	21789400	18543979.67	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况			
目标	加强运动员、教练员保障，推动体育系统人才培养。			本年度按期执行预算，加强运动员、教练员保障，推动体育系统人才培养。			
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	运动员引进人数(人)	>=60人	39	3	3	
		运动员选调人数(人)	>=100人	50	3	3	
		世界三大赛冠军运动员数量(人)	>=40人	43	3	3	
		运动员、教练员交通意外保险参保人数(人)	>=1800人	0	3	2	预算调整，由各单位支出
		运动员伤残抚恤人数(人)	>=150人	154	3	3	
		局系统老干部活动次数(次)	>=30次	77	3	3	

绩效指标	产出指标	老干部慰问人数(人)	>=20人	52	3	3	
		人事档案数量	>=100本	1179	3	3	
		参加体育专业技术职称 评审人数(人)	>=30人	41	3	3	
		组织会议、培训数(次)	>=30次	145	3	3	
		体育人才课题(个)	=1个	1	3	3	
		市管领导体检人数(人)	=10人	2	3	3	
		局系统干部培训人数(人)	>=50人	0	3	2	本年度无相关经费支出
	质量指标	运动员、教练员投保完成率(%)	=100%	100	5	5	
	时效指标	工作完成及时性	及时		6	6	
	效益指标	社会效益指标	运动员保障水平	良好		30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=80%		10	10	
总分					100	96.51	