

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		体育业务开展保障经费							
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 （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：	60.00	60.00	16.02		10.00	26.70	2.67
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	60.00	60.00	16.02		-	26.70	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成工作需要				保障了博物馆及相关维持性经费，保障体育业务及时、有序开展。项目开展完成率 100%，验收合格率达 95%以上，服务对象满意度达 90%以上。				
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	项目开展完成率		=100(%)	26.00(%)	15.00	6.00	预算预估余量充足。	
	质量 指标	项目验收合格率		≥95.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	时效 指标	项目开展及时性		及时	达成指标	20.00	20.00		
效益 指标	可持 续影 响指 标	档案管理制度健全率		健全	达成指标	15.00	15.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	管理人员满意度		≥90(%)	90.00(%)	20.00	20.00		
总分						100.00	83.67		
评分等级		良							

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		体育宣传业务经费						
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 (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:	2,333.64	2,333.64	2,299.10	10.00	98.51	9.85	
	其中: 当年财政拨款	2,333.64	2,333.64	2,299.10	-	98.51	-	
	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				
	完成工作任务			2024 年, 媒体服务 150 余次。上海体育网发布图文信息 4000 余篇, 《健身时代》栏目全年播出 52 期。舆情监控全年制作日报 365 篇, 舆情月报 12 期, 剪报 10 余期, 核心网评员完成指令 81 次; 二级网评员完成指令 46 次。文创衍生品设计开发 15 个品类共计 35500 件。《上海体育年鉴(2024)》设 17 个部类、条目 271 个、表格 145 张、图片 129 张, 排版 71 万余字。文史资料数据库完成《上海体育年鉴 2023》的数字化资料整理及数据库上传, 共上传条目 265 条。《上海体育年鉴(2023)》获得良好年鉴和二等年鉴。新媒体“上海体育”政务微信粉丝数 205.1 万, 发布推送 2090 条, 总阅读量 758 万; 政务微博粉丝数 78.1 万, 发布微博 4754 篇, 总阅读量 9474 万; 政务抖音号粉丝数 66.6 万, 发布 737 条, 总播放量为 2.55 亿; 局党校与相关部门合作, 聚焦主责主业, 提升教学质量, 完成 8 个主体班次培训, 参训人数超 500 人次, 满意度达 100%; 年度接待观众和团队数量显著增加, 线上小程序访问量突破 45 万次。全年策划并组织了多次主题展览和合作展览, 更新了常设展览, 并通过“指尖博物馆”小程序提供服务。征集了 287 套 528 件藏品; 全年发布政府信息 158 条, 依申请公开文件 8 个, 实现全文电子化率 100%。处理市民依申请公开 222 件。组织了 6 次政府开放日活动, 主题多样, 受到人民网、解放日报、上视新闻综合频道等二十余家媒体的报道。				
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	信息员培训完成率	=100(%)	100.00(%)	1.00	1.00		
		体育文化活动推广完成率	=100(%)	100.00(%)	1.00	1.00		

	体育宣传衍生品设计完成率	≠100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
	城市业余联赛宣传率	≠100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
	上海体育政务微信维护天数	≠365(天)	365.00(天)	2.00	2.00	
	年鉴印制数量	≠300(份)	300.00(份)	2.00	2.00	
	体荟魔都系列活动完成率	≠100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	赛事活动拍摄率（照片、影片）	≠100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
	舆情月报数量	≠12(份)	12.00(份)	2.00	2.00	
	数据库开发运维月数	≠12(个月)	12.00(个月)	2.00	2.00	
	上海体育政务微博维护天数	≠365(天)	365.00(天)	2.00	2.00	
	“上海体育”抖音公众号、微信视频号维护	≠365(天)	365.00(天)	2.00	2.00	
	《健身时代》制作期数	≥52(期)	52.00(期)	2.00	2.00	
	舆情监控系统工作运维月数	≠12(个月)	12.00(个月)	2.00	2.00	
	采访稿发布率	≥95.00(%)	95.00(%)	1.00	1.00	
	品牌活动推广活动完成率	≠100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
	处级领导干部专题班培训人数	≥30.00(人次)	45.00(人次)	2.00	2.00	
	专题班讲座次数	≥10.00(讲)	10.00(讲)	2.00	2.00	
	新进人员培训人数	≥60.00(人次)	56.00(人次)	2.00	1.00	精确人数统计，督促现场出勤率。基本达到要求指标。
	党务干部培训人数	≥100.00(人次)	87.00(人次)	2.00	1.00	精确人数统计，督促现场出勤率。基本达到要求指标。
	党校微课堂、复兴壹号党建平台日常维护情况	≠365.00(天)	365.00(天)	2.00	2.00	
	二十大专题系列学习期数	≠5.00(期)	5.00(期)	5.00	5.00	
	特色党课课件设计制作完成率	≠100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
	局党校课题研究数量	≠1.00(次)	1.00(次)	1.00	1.00	
	展陈设施设备维保完成率	≠100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	博物馆管理平台、馆藏系统更新运维完成率	≠100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
	藏品征集专家评估人次	≥12.00(人次)	19.00(人次)	1.00	1.00	
	藏品购买、征集数量	≥50.00(件)	287.00(件)	1.00	1.00	
	展陈更替次数	≥4(次)	1.00(次)	4.00	1.00	展陈计划变更，次数减少。
	临展次数	≥2(次)	2.00(次)	2.00	2.00	
	网站智能客服机器人维护及开发完成率	≠100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
	政策视频解读次数	≥3.00(次)	3.00(次)	3.00	3.00	
	政府开放相关活动次数	≥3.00(次)	6.00(次)	3.00	3.00	
	托管坐席费完成率	≠100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
	业务培训次数	≥2.00(次)	1.00(次)	1.00	0.50	根据工作计划调整，

							经优化将原定两次培训合并为一次综合培训.
	质量指标	新媒体运营推广验收合格率	≠100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		文史资料数据库维护合格率	≠100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		体育重大事项报道完成率	≠100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		处级干部专题培训参与率	≥90.00(%)	90.00(%)	1.00	1.00	
		培训达标率	≥95.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		特色党课课件设计制作验收合格率	≥95.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		局党校课题研究合格率	≥95.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		主要活动赛事宣传达标率	≥95.00(%)	95.00(%)	1.00	1.00	
		《健身时代》制作合格率	≥95.00(%)	95.00(%)	1.00	1.00	
		展陈设施设备维保合格率	≥95.00(%)	95.00(%)	1.00	1.00	
		博物馆管理平台、馆藏系统更新运维合格率	≥95.00(%)	95.00(%)	1.00	1.00	
		藏品征集专家评估合格率	≥95.00(%)	95.00(%)	1.00	1.00	
	时效指标	项目开展及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
		项目完成及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
效益指标	社会效益指标	主体活动参与人次增长	≥3(%)	3.00(%)	1.00	1.00	
		体育网站投入使用率	≥95.00(%)	95.00(%)	1.00	1.00	
		政务微信号使用率	≥95.00(%)	95.00(%)	1.00	1.00	
		有责投诉率增长	≤1.00(%)	1.00(%)	1.00	1.00	
		政务微博使用率	≠100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		推广活动达到预期效果	达到	达成指标	1.00	1.00	
		政务微信号用户增长	≥3(%)	3.00(%)	1.00	1.00	
		政务微博浏览增长	≥3(%)	3.00(%)	1.00	1.00	
		设施正常运转率	≥95.00(%)	95.00(%)	1.00	1.00	
	可持续影响指标	网站、微信公众号、微博等维护机制	健全	达成指标	1.00	1.00	
		档案管理制度健全性	健全	达成指标	1.00	1.00	
		配套设施到位情况	到位	达成指标	1.00	1.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90(%)	90.00(%)	1.00	1.00	
		管理人员满意度	≥90(%)	90.00(%)	1.00	1.00	
总分					100.00	94.35	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			体育场地修缮							
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 (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:	395.43	395.43	243.91		10.00	61.68	6.17
			其中: 当年财政拨款	395.43	395.43	243.91		-	61.68	-
			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				
	完成仓库改建					按工程进度陆续投入。年度工程进度有序进行，严格按照施工标准建设。由于博物馆藏品储存要求较高，仓库细节方面需要进一步完善。预计整体可在 2025 年一季度完成。				
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	
效益 指标	社会效益指标	设施正常运转率			≥99.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
产出 指标	数量 指标	仓库施工面积			=520.00(平方米)	520.00(平方米)	30.00	30.00		
	质量 指标	仓库验收合格率			=100.00(%)	90.00(%)	40.00	35.00	部分细节需要整改，预计明年第一季度正式完工	
总分							100.00	91.17		
评分等级		优								