

财政项目支出绩效自评表

（2025 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		上海市社会体育管理中心（上海市体育竞赛管理中心）	
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：	2,840.45	2,840.45	2,433.50	10.00	85.67	8.57
		其中：当年财政拨款	2,460.45	2,460.45	2,404.30	-	97.71	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	380.00	380.00	29.20	-	7.68	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	科学研制《市社体（竞赛）中心“十五五”发展规划》，合理定位发展目标、重点任务及重点项目；统筹推进中心数字化转型工作，做好中心内部管理平台、中心政务微信公众号、体育赛事信息采集系统等信息化建设优化及运维保障；进一步推进中心宣传工作，不断扩大中心品牌影响力。开展人才队伍建设、体育项目宣传推广一系列工作。完善多层级的赛事活动服务体系，扩大品牌赛事影响力；着力提升办赛质量，多元化满足市民体育健身需求。强化事中事后监管，提升从业人员技能服务、场所安全开放水平；逐步完善高危险性体育场所信息化平台，促进高危险性体育项目（游泳、攀岩、潜水、滑雪）的健康发展。强化事中事后监管，提升从业人员技能服务、场所安全开放水平；逐步完善高危险性体育场所信息化平台，促进高危险性体育项目（游泳、攀岩、潜水、滑雪）的健康发展。建立健全体育市场监督管理机制，加强对体育赛事活动、体育健身行业单卡、体育培训机构、体育消费券定点场馆的有效监管。落实非奥运动项目管理任务，通过社会体育巡访员提升基层治理水平与管理能力。				中心 2025 年依据年度工作计划及绩效项目目标，有效的开展了本年度体育业务开展保障经费项目，预算执行率为 85.67%。本项目年度中落实了单位“十五五规划”，做好了内部管理平台、中心政务微信的运营；进一步推进了宣传工作，不断扩大了中心品牌影响；完善了高危性体育场所信息平台，提升了场所开放安全水平及从业人员技能；同时建立健全了体育市场监督管理机制，加强了体育消费定点场馆券、培训机构的有效监督，本年度绩效目标除个别指标未达到绩效目标。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	中心“十五五”发展规划研制		≤100000.00 (元/篇)	120000.00 (元/篇)	0.50	0.00	追加调整预算但绩效目标未及时更新
		赛事信息采集平台控制数		≤72500.00 (元/个)	72500.00(元/个)	0.25	0.25	
		推广活动单位成本		≤200.00(元/人)	200.00(元/人)	0.50	0.50	
		微信公众号线上线下活动策划执		≤11000.00	8400.00(元/	0.50	0.50	

		行	(元/次)	次)			
		赛事组织成本（单场赛事）	≤60.00(万元)	56.64(万元)	0.50	0.50	
		内部管理平台控制数	≤95000.00 (元/个)	95000.00(元/个)	0.50	0.50	
		非奥项目每家基地建设补贴经费	≥100000.00 (元)	70000.00 (元)	0.50	0.00	单位进行了预算控制
		微信公众号数据分析、栏目开发等辅助工作	≤1000.00(元/次)	728.60(元/次)	0.50	0.50	
		业余运动员等级标准制定每家单位扶持经费	≥10000.00 (元)	15000.00 (元)	0.50	0.50	
		微信公众号运营策划	≤500.00(元/篇)	227.70(元/篇)	0.50	0.50	
		每场非奥项目活动经费	≥25000.00 (元)	35700.00 (元)	0.50	0.50	
		行政许可评估和指导费用	≤10000.00 (元/家)	5853.85(元/家)	0.50	0.50	
		专家评审费	≤2100.00(元/人/次)	1486.00(元/人/次)	0.25	0.25	
		赛事场地成本（单场赛事）	≤80.00(万元)	0.00(万元)	0.50	0.50	
		体育消费券场馆信息比对	≤600.00(元/家)	564.00(元/家)	0.50	0.50	
		救生员年审费用	≤170000.00 (元)	170000.00 (元)	0.50	0.50	
		技能指导服务费用	≤6700.00(元/场)	5810.00(元/场)	0.25	0.25	
		赛事标准化试点单位平均每家扶持经费	≥1000.00(元)	16700.00 (元)	0.50	0.50	
		公众号平台控制数	≤65000.00 (元/个)	65000.00(元/个)	0.50	0.50	
		事中事后监管费用	≤1700.00(元/次)	1061.32(元/次)	0.25	0.25	
		数字化转型试点	≤16000.00 (元/家)	10931.03(元/家)	0.50	0.50	
		赛事运营成本（单场赛事）	≤80.00(万元)	75.68(万元)	0.50	0.50	
产出指标	数量指标	赛事标准化试点单位	≥10.00(家)	19.00(家)	1.00	1.00	
		微信公众号数据分析、栏目开发等辅助工作	≥30.00(次)	34.00(次)	1.00	1.00	
		微信公众号线上线下活动策划执行	≥20.00(次)	25.00(次)	1.00	1.00	
		微信公众号运营策划	≥380.00(篇)	448.00(篇)	1.00	1.00	
		数字化转型试点场所数量	≥30.00(家)	58.00(家)	1.00	1.00	
		事中事后监管场所数量	≥1700.00(家次)	3250.00(家次)	1.00	1.00	

		技能指导服务参与人次	≥3800.00(人次)	4300.00(人次)	1.00	1.00	
		赛事标准化试点推广扶持经费发放完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		行政许可评估和指导场所数量	≥50.00(家)	65.00(家)	1.00	1.00	
		体育消费券配送管理	≥600.00(家)	912.00(家)	1.00	1.00	
		救生员年审	≥5000.00(人)	7518.00(人)	1.00	1.00	
		信息化平台建设	≥3.00(个)	3.00(个)	1.00	1.00	
		品牌赛事孵化计划举办场次	=8.00(场)	8.00(场)	1.00	1.00	
		非奥系统使用说明会	≥3.00(场)	3.00(场)	1.00	1.00	
		非奥项目研修交流活动	≥3.00(场)	3.00(场)	1.00	1.00	
		赛事活动完成率	≥98.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		非奥项目体验活动	≥3.00(次)	3.00(次)	1.00	1.00	
		体育项目培育推广项目数量	≥8.00(项)	18.00(项)	1.00	1.00	
		非奥项目补贴经费发放完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
	质量指标	体育市场投诉处理	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		活动承办合格率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		投诉处理标准达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		平台运营稳定性	稳定	达成指标	1.00	1.00	
		体育项目培育推广活动完成度	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		品牌赛事孵化计划举办完成度	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		业余运动员等级标准运用推广率	≥50.00(%)	64.00(%)	2.00	2.00	
		基层治理标准化工作运用推广率	≥50.00(%)	80.00(%)	2.00	2.00	
		基层体育规范管理能力提升率	≥80.00(%)	80.00(%)	2.00	2.00	
		非奥项目组队参赛率	≥80.00(%)	80.00(%)	2.00	2.00	
		高危体育场所责任事故发生率 (不含猝死)	≤5.00(起)	6.00(起)	1.00	0.00	开放高峰时期泳客较多。
	时效指标	赛事申报和审核及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		投诉处理及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		各项工作完成及时率	>100.00(%)	100.00(%)	1.00	0.90	指标及时率设置存在差异
		市民投诉回复率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		体育市场投诉处理	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
效益指标	社会效益指标	赛事活动参与人次	≥42.00(万人次)	50.00(万人次)	3.00	3.00	
		微信公众号影响力	≥5500.00(人次)	8948.00(人次)	3.00	3.00	
		赛事申报使用率	≥5500.00(人次)	6000.00(人次)	3.00	3.00	
		品牌赛事孵化计划预估成果完成度	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		赛事活动场次	≥120.00(场)	90.00(场)	3.00	2.00	因实际情况赛事举办

							进行调整。
		社区治理参与度	>80.00(%)	85.00(%)	3.00	3.00	
		规范体育市场综合治理	=90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
		安全参加高危健身人群数量	≥800.00(万人次)	2148.00(万人次)	3.00	3.00	
		重大安全事故发生数	≤0.50(%)	0.00(%)	3.00	3.00	
	可持续影响指标	“十五五”规划科学性	科学	达成指标	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办赛主体满意度	≥95.00(%)	92.00(%)	1.00	0.50	办赛主体较多，需求及意见分散
		赛事活动参与者满意度	≥95.00(%)	87.00(%)	1.00	0.50	赛事参与者较多，参与者需求及对赛事的诉求差异化较大
		市民满意度	≥95.00(%)	88.79(%)	1.00	0.50	参与市民较多，赛事参与者较多，参与者需求及对赛事的诉求差异化较大
		平台使用满意率	≥92.00(%)	93.00(%)	2.00	2.00	
		品牌赛事孵化计划参与单位满意率	≥95.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		社会团体满意度	≥80.00(%)	80.00(%)	1.00	1.00	
		从业人员满意度	≥80.00(%)	99.00(%)	1.00	1.00	
		基层组织满意度	>50.00(%)	80.00(%)	1.00	1.00	
	总分				100.00	93.97	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2025 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 （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：	200.65	200.65	195.85		10.00	97.60	9.76
		其中：当年财政拨款	200.65	200.65	195.85		-	97.60	-
		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				
	促进工作效率的提升，增强职工凝聚力和战斗力。通过精细化管理和动态监控，使保障团队能够提供稳定服务。以提质增效为工作目标，推进整体工作有序开展。				中心依据本项目年度工作目标开展本项目，项目的开展完成了预期绩效目标，提升了工作效率，增强了职工凝聚力，推进了整体工作，做到了提质增效的要求，预算执行率为 97.60%。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	保障费用		≤16.00(万元)	15.27(万元)	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	季度支付		≥4.00(次)	4.00(次)	20.00	20.00		
	质量 指标	保障服务完成度		≤80.00(%)	80.00(%)	20.00	20.00		
效益 指标	社会 效益 指标	经费保障		稳定	达成指标	40.00	35.00	部分满意度指标缺失。	
总分						100.00	94.76		
评分等级		优							