

## 财政项目支出绩效自评表

(2023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	26.31	10.00	43.85	4.38
	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	26.31	-	43.85	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障职工工作餐贴的发放，各类绩效外奖励的发放等。			有效完成了职工工作餐贴，各类奖金的发放。			
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(%)	43.85(%)	10.00	5.00	预估金额较宽松。
	质量指标	项目验收合格率	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	项目开展及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
		项目完成及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	成本指标	成本超支率	≤预算批复数	达成指标	20.00	20.00	预估金额较宽松。
	可持续影响指标	档案管理制度健全率	健全	达成指标	20.00	18.00	档案管理制度有待进一步加强完善。
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	87.38	
评分等级		良					

## 财政项目支出绩效自评表

(2023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:	2,361.77	2,361.77	2,317.24	10.00	98.11	9.81
	其中:当年财政拨款	2,361.77	2,361.77	2,317.24	-	98.11	-
	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	预期目标			实际完成情况			
总体目标	<p>培训方面，根据《上海市体育局干部教育培训计划》开展线上线下相结合的多层次的培训；做好复兴壹号、党校微课堂两个新媒体党建平台的日常运维和功能升级优化；制作体育特色党课学习资料，以供市体育局系统广大干部学习。</p> <p>体育公共服务方面，推进全市体育数据资源共享和利用，健全公共服务和综合管理应用体系，增强网络信息安全保障能力，体育数字化转型实现全领域、全方位高质量发展。</p> <p>政务服务方面，在政务公开工作中，通过智能化服务查询平台，提高政府信息获取的便捷性；通过对政策文件进行活泼多彩的视频解读，提高政府信息公开的多元化和亲民化；通过开展各类主题丰富的政府开放活动，提高政府开放工作的影响力和透明度。</p> <p>在市民服务热线工作中，通过规范工单办理流程，推行考核信息管理系统，着力提升各单位行政服务效能；通过对工单各类数据的分析，了解承办单位处理工单的具体情况和痛点难点问题；通过专题研究，探索处理工单的创新思路，为群众解决实际问题。</p> <p>体育博物馆方面，进一步丰富和健全博物馆藏品体系，不断创新更替博物馆展陈内容，深度挖掘体育文化研究史料，提升博物馆数字化和信息化建设，提升强博物馆公共体育文化空间为公众的质量，打造城市体育文化坐标，努力打造青少年爱国、科普教育基地，为建成全球著名体育城市提供文化软实力。</p> <p>体育宣传服务费方面，立足自身传统宣传平台建设，围绕重要活动、赛事，密切联系全国、上海主流媒体，开展上海体育重点、热点工作宣传。主要包括：大型赛事活动以及重要活动、赛事的宣传报道以及文图购买；</p>			<p>2023年上海体育网发布图文信息4000余篇（幅），全站访问数145万余次。采拍及约稿400余次，拍摄照片约1200万张、视频180余条。媒体服务150余次。《健身时代》栏目全年播出52期。舆情监控系统运维12个月，制作舆情月报12期。《上海体育年鉴2023》设17个部类，排版73万余字，图片102张。文史资料数据库完成《上海体育年鉴2022》的数字化资料整理及数据库上传，共上传条目276条。</p> <p>《上海体育志》编纂办公室荣获上海市第二轮新编地方志书编纂工作“优秀编纂集体”称号，相关承办人员荣获“优秀编纂工作者”称号。</p> <p>“上海体育”政务微信共发布推送2280条，总阅读量达771万，粉丝数达170.4万，“上海体育发布”政务微博粉丝数达74.3万，共发布微博2611篇，总阅读数达3158万，转评赞总和达17.55万。“上海体育”政务抖音号粉丝数57.3万，共发布602条，总播放量为2.27亿，点赞量313万。“上海体育”视频号粉丝数1.94万，共发布532条，播放量2397万，点赞量20.6万。“上海体育”喜马拉雅音频号共发布音频157条，总播放量26万。“上海体育”头条号、人民号、一点号、企鹅号、百家号、网易号、上观号等多个新媒体平台拓展信息发布外延。2023年完成干部和党务主体班次培训7个，共计198学时，参训人员460人次。另外以主会场+分会场、现场讲座+视频直播的形式举办局系统领导干部专题讲座10期，共计40学时，每期约130人至160人参加。培训班总体满意度</p>			

	《健身时代》电视栏目、上海体育中英文网站的日常运维；针对上海体育进行舆情分析、重大事件专报、剪报；各平台信息员的日常培训等。年鉴设计制作印刷以及年鉴组稿员的图文稿费发放等费用；以做好上海体育文史资料的开发利用为目标，做好文史资料数据库的日常运维、功能开发以及史料电子化处理。通过以影像、活动为载体，宣传体育文化，传播中华体育精神。包括以反映上海体育工作重点、热点，展示上海体育人形象为目的的“体荟魔都”品牌活动的策划执行。以上海体育新媒体为平台，充分发挥各平台的传播特质，做好上海体育重要工作的宣传推广、开展政民互动。主要包括：上海体育各新媒体平台（微信、微博、抖音、喜马拉雅）的日常制作和运维；以更好地运营新媒体平台为目的，开展数据分析；以新媒体为平台，增强粉丝黏性和活跃度，策划开展线上线下活动。		100%。2023 年，上海博物馆先后获评国家体育总局科教司和科学技术部人才与科普司发布的首批国家体育科普基地，第二届全国体育科普讲解大赛获三等奖；入选上海市博物馆陈列展览精品推介活动的精品推介（实体展），入选由中共上海市教育卫生工作委员会、上海市教育委员会公布的首批上海市“大思政课”实践教学基地名单；《上海体育博物馆珍品典藏册》获评由上海市新闻出版局主办的 2023 年“最美的书”称号。2023 年共跟进 12345 热线流转工单 11806 单。其中，区属工单 8330 单（其中私教 7261 单）、直属工单 875 单、协会相关工单 415 单（其中信鸽类 167 单）、赛事工单 874 单。				
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	宣传培训完成率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		舆情月报数量	=12(份)	12.00(份)	1.00	1.00	
		临展次数	≥2.00(次)	3.00(次)	2.00	2.00	
		新进人员培训人数	≥70.00(人次)	63.00(人次)	1.00	0.00	精确人数统计，督促现场出勤率。基本达到要求指标。
		处级领导干部专题班培训人数	≥40.00(人次)	139.00(人次)	2.00	2.00	
		展陈设备维保完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		舆情监控系统工作运维月数	=12(个月)	12.00(个月)	1.00	1.00	
		赛事活动拍摄率（照片、影片）	=100(%)	100.00(%)	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	
		数据库开发运维月数	=12(个月)	12.00(个月)	2.00	2.00	
		藏品购买、征集数量	≥50.00(件)	422.00(件)	2.00	2.00	
		特色党课课件设计制作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		藏品征集专家评估人次	≥12.00(人次)	10.00(人次)	1.00	0.00	接近时间点的藏品采购合并，节约评估次数.结合历年经验和趋势情况，进一步提升预算测算精细化程度，促进落实提质增效。
		体育宣传衍生品设计完成率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		采访稿发布率	≥95.00(%)	99.00(%)	1.00	1.00	

	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	
	品牌活动推广活动完成率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	上海体育网外文版日常运维完成月数	=12(个月)	12.00(个月)	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	
	二十大专题系列学习期数	=5.00(期)	5.00(期)	2.00	2.00	
	党校微课堂、复兴壹号党建平台日常维护情况	=12.00(月)	12.00(月)	2.00	2.00	
	党务干部培训人数	≥240.00(人次)	250.00(人次)	1.00	1.00	
	上海体育政务微博维护天数	=365(天)	365.00(天)	1.00	1.00	
	专题班讲座次数	≥10.00(讲)	10.00(讲)	1.00	1.00	
	局党校课题研究数量	=2.00(个)	1.00(个)	2.00	1.00	课题压缩精简，节约成本。
	上海体育喜马拉雅平台维护天数	=365(天)	0.00(天)	1.00	0.00	预算项目调整，绩效目标未删。
	年鉴印制数量	=300(份)	300.00(份)	1.00	1.00	
	信息员培训完成率	=100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
	《健身时代》制作期数	≥52(期)	52.00(期)	1.00	1.00	
	博物馆管理平台、馆藏系统更新运维完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	展陈更替次数	≥4.00(次)	2.00(次)	2.00	1.00	展陈计划变更，次数减少。结合历年经验和趋势情况，进一步提升预算测算精细化程度，促进落实提质增效。
	体育文化活动推广完成率	=100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
	城市业余联赛宣传率	=100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
	体荟魔都系列活动完成率	=100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
	政策视频解读次数	≥3.00(次)	5.00(次)	2.00	2.00	
	政府开放相关活动次数	≥3.00(次)	6.00(次)	2.00	2.00	
	托管坐席费完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
	业务培训次数	≥2.00(次)	1.00(次)	1.00	0.00	由于工作安排有调整，相关培训调至2024年举办。结合历年经验和趋势情况，进一步提升预算测算精细化程度，促进落实提质增效。
	亚运会专题宣传完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
质量	藏品征集专家评估合格率	≥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	$\geq 95.00(\%)$	95.00(%)	1.00	1.00	
		展陈设施设备维保合格率	$\geq 95.00(\%)$	95.00(%)	2.00	2.00	
		《健身时代》制作合格率	$\geq 95.00(\%)$	95.00(%)	1.00	1.00	
		主要活动赛事宣传达标率	$\geq 95.00(\%)$	95.00(%)	1.00	1.00	
		局党校课题研究合格率	$\geq 95.00(\%)$	100.00(%)	1.00	1.00	
指标	特色党课课件设计制作验收合格率		$\geq 95.00(\%)$	100.00(%)	1.00	1.00	
	培训达标率		$\geq 95.00(\%)$	100.00(%)	1.00	1.00	
	处级干部专题培训参与率		$\geq 95.00(\%)$	100.00(%)	1.00	1.00	
	体育重大事项报道完成率		=100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
	文史资料数据库维护合格率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	新媒体运营推广验收合格率		=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	时效指标	项目完成及时性	及时	达成指标	1.00	0.80	政务服务业务培训原计划2次，其中1次因工作安排有调整至24年举办。
		项目开展及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
	成本指标	成本超支率	<=预算批复数	达成指标	1.00	1.00	
效益指标	社会效益指标	政务微信号用户增长	$\geq 3(\%)$	3.00(%)	1.00	1.00	
		推广活动达到预期效果	达到	达成指标	1.00	1.00	
		政务微博使用率	=100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		有责投诉率增长	$\leq 1.00(\%)$	0.00(%)	1.00	1.00	
		政务微信号使用率	$\geq 95.00(\%)$	95.00(%)	1.00	1.00	
		体育网站投入使用率	$\geq 95.00(5)$	95.00(5)	1.00	1.00	
		政务微博浏览增长	$\geq 3(\%)$	3.00(%)	1.00	1.00	
		主体活动参与人次增长	$\geq 3(\%)$	3.00(%)	1.00	1.00	
		设施设备正常运转率	$\geq 95.00(\%)$	95.00(%)	1.00	1.00	
	可持续影响指标	配套设施到位情况	到位	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	
		网站、微信公众号、微博等维护机制	健全	达成指标	1.00	1.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	$\geq 90(\%)$	90.00(%)	1.00	1.00	
		使用人员满意度	$\geq 90(\%)$	90.00(%)	1.00	1.00	
总分					100.00	93.61	
评分等级		优					