

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		体育宣传业务经费（公益金）						
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：	595.44	595.44	589.23	10.00	98.95	9.90
		其中：当年财政拨款	595.44	595.44	589.23	-	98.95	-
		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			
	年计划运营 2257 平方米博物馆，征集藏品 50 件，办理临展等 4 次。完成年度博物馆设施设备运维保养。				2025 年，体育博物馆正常运营。年度征集藏品 89 件，举办临展 2 次，馆内设施、系统正常运行保养。衍生品、文化推广顺利进行。			
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	成本超支率		<=预算批复 数	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	体育文化活动推广完成率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		博物馆管理平台、馆藏系统更新 运维完成率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		展陈更替次数		≥4.00(次)	4.00(次)	4.00	4.00	
		临展次数		≥2.00(次)	2.00(次)	4.00	4.00	
		数据库开发运维月数		=12.00(个月)	12.00(个月)	12.00	12.00	
		藏品购买、征集数量		≥50.00(件)	89.00(件)	4.00	4.00	
		体育宣传衍生品设计完成率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	质量 指标	展陈设施设备维保合格率		≥95.00(%)	95.00(%)	4.00	4.00	
		博物馆管理平台、馆藏系统更新 运维合格率		≥95.00(%)	95.00(%)	4.00	4.00	
	时效 指标	项目开展及时性		及时	达成指标	4.00	4.00	
项目完成及时性		及时	达成指标	4.00	4.00			
效益 指标	社会 效益 指标	设施设备正常运转率		≥95.00(%)	95.00(%)	4.00	4.00	
		推广活动达到预期效果		达到	达成指标	4.00	4.00	
		有责投诉率		≤1.00(%)	1.00(%)	4.00	4.00	
		主体活动参与人次增长		≥3.00(%)	3.00(%)	4.00	4.00	
	可持 续影 响指	网站、微信公众号、微博等维护 机制		健全	达成指标	4.00	4.00	
		配套设施到位情况		到位	达成指标	2.00	2.00	

	标	档案管理制度健全性	健全	达成指标	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
		管理人员满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
总分					100.00	99.90	
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：	90.00	90.00	34.21		10.00	38.01	3.80
		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	90.00	90.00	34.21		-	38.01	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障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。				保障了体育博物馆及相关业务部门业务及时、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(%)	38.00(%)	20.00	8.00	预算预估余量充足。	
	质量 指标	项目验收合格率		≥95.00(%)	95.00(%)	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	20.00	20.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	管理人员满意度		≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	81.80		
评分等级		良							

财政项目支出绩效自评表
 (2025 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:	1,885.08	1,867.08	1,863.42	10.00	99.80	9.98
	其中: 当年财政拨款	1,885.08	1,867.08	1,863.42	-	99.80	-
	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			
	本年计划 10 家新媒体平台渠道运营推广, 体荟魔都系列活动推广, 品牌活动策划执行项目 10 项, 媒体消息整理日报制作 365 篇, 年鉴编制及数字化处理, 干部和党务主体班培训场次 7 场, 政府开放活动场次 6 场, 跟进 12345 热线流转工单 12000 单, 7 套信息系统平台运维工作, 保障博物馆安全运行, 体荟魔都主子品牌“小体在周末”全年共策划周末营 4 期, 暑假营 2 期, 体育网站投入使用率达到 100%, 新媒体平台粉丝总数 300 万人, 新媒体平台阅读点击量 4300 万次以上, 政务信息宣贯率达到 90%以上, 有责投诉率控制 1%以下。积极面对新形势、新挑战、新机遇, 凝心聚力, 开拓进取, 为建设全球著名体育城市和健康上海的目标做出积极贡献。			2025 年, 推出专题讲座 2 期, 处级干部培训人数 39 人, 新进人员培训人数 41 人, 党务干部培训人数 91 人。微课堂、复兴壹号平台正常运行, 课件制作按计划完成。完成政府开放日活动 5 次, 政策视频解读 3 次, 工单按时办结。来沪动健身地图、运动银行正常运行, 公共数据归集整合 200 份。体荟魔都活动举办 4 期, 微信、喜马拉雅、抖音号等新媒体正常维护, 推广活动达到预期, 网站、微信公众号、微博等维护机制健全。城市业余联赛、全运会等重大赛事宣传报道率达到预计; 健身时代栏目制作 52 期, 宣传衍生品设计完成率达标, 文史资料数据库维护合格率 100%, 有责投诉率控制 1%以下。			
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	成本超支率	小于等于预算 批复	达成指标	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	数据库开发运维月数	=12(个月)	12.00(个月)	1.00	1.00	
		信息沟通系统工作运维月数	=12(个月)	12.00(个月)	2.00	2.00	
		赛事活动拍摄率(照片、影片)	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		政府开放相关活动次数	≥4.00(次)	5.00(次)	4.00	4.00	
		“上海体育”抖音公众号、微信视频号维护	=365(天)	365.00(天)	1.00	1.00	
		城市业余联赛宣传率	=100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		新进人员培训人数	≥35.00(人次)	41.00(人次)	3.00	3.00	
		党务干部培训人数	≥75.00(人次)	91.00(人次)	3.00	3.00	
		处级领导干部专题班培训人数	≥45.00(人次)	39.00(人次)	1.00	0.86	因备战全运会, 部分

							处级领导无法参训
		公共数据归集、整合完成率	≥200.00(张)	200.00(张)	1.00	0.50	指标设置表述不规范，应为数据归集、整合数量
		上海体育政务微博维护天数	=365(天)	365.00(天)	1.00	1.00	
		《健身时代》制作期数	≥52(期)	52.00(期)	4.00	4.00	
		来沪动 运动银行平台服务正常运行天数	=365.00(天)	365.00(天)	1.00	1.00	
		信息整理月报数量	=12(份)	12.00(份)	1.00	1.00	
		体荟魔都系列活动完成率	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		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)	1.00	1.00	
		宣传培训完成率	=100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		上海体育政务微信维护天数	=365(天)	365.00(天)	1.00	1.00	
		专题班讲座次数	≥10.00(讲)	11.00(讲)	1.00	1.00	
		特色党课课件设计制作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		体育文化活动推广完成率	=100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		上海体育喜马拉雅平台维护天数	=365(天)	365.00(天)	1.00	1.00	
		政策视频解读次数	≥3.00(次)	3.00(次)	1.00	1.00	
		业务培训次数	≥2.00(次)	0.00(次)	1.00	0.00	指标设置有误，本年度无该指标。
		托管坐席费完成率	=100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		品牌活动推广活动完成率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		来沪动 健身地图平台服务正常运行天数	=365.00(天)	365.00(天)	1.00	1.00	
		体育宣传衍生品设计完成率	=100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		年鉴印制数量	=300(份)	300.00(份)	3.00	3.00	
		政务网络巡维次数	≥32.00(次)	0.01(次)	2.00	0.00	指标设置有误，本年度无该指标。
		全运会专题宣传完成率	≥95.00(%)	95.00(%)	1.00	1.00	
		体育宣传周专题宣传完成率	≥95.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
		采访稿发布率	≥95.00(%)	95.00(%)	1.00	1.00	
	质量指标	工单办结率	≥99.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		《健身时代》制作合格率	≥95.00(%)	95.00(%)	1.00	1.00	
		主要活动赛事宣传达标率	≥95.00(%)	95.00(%)	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	
		培训达标率	≥95.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		处级干部专题培训参与率	≥95.00(%)	97.00(%)	1.00	1.00	
		体育重大事项报道完成率	=100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		数字化预算管理服务完成率	≥100.00(%)	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	

		新媒体运营推广验收合格率	≡100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
	时效 指标	工单按时办结率	≥99.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		项目完成及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
		项目开展及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
效益 指标	社会 效益 指标	抖音号用户增长	≥3.00(%)	3.00(%)	1.00	1.00	
		政务微信、微博、视频号互动率	≥95.00(%)	95.00(%)	1.00	1.00	
		政务微信号用户增长	≥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	≤1.00(%)	1.00(%)	1.00	1.00	
		政务微博浏览增长	≥3(%)	3.00(%)	1.00	1.00	
		政务微信、微博、视频号使用率	≡100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		体育网站投入使用率	≥95.00(%)	95.00(%)	1.00	1.00	
		主体活动参与人次增长	≥3(%)	3.00(%)	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	2.00	2.00	
		网站、微信公众号、微博等维护 机制	健全	达成指标	2.00	2.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	管理人员满意度	≥90(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
		受益对象满意度	≥90(%)	99.70(%)	2.00	2.00	
总分					100.00	96.34	
评分等级		优					