

# 闵行区体育局 2020 年预算项目绩效目标申报及立项 前评价自评报告

(特色品牌赛事项目)

## 一、项目概况

### 1、项目背景：

随着近年来中国经济的持续发展，人民生活水平日益提高，人们对于体育事业也越来越关注，对参加各类体育赛事的热情越来越高涨，各种体育比赛也都举办地如火如荼。体育事业的蓬勃发展，从一定程度上，推进了基本公共体育服务均等化，使全体人民在体育参与中增强体育意识，享受体育乐趣，提升生活幸福感。

闵行区现如今已形成了多项具有一定影响力的品牌赛事，并深受广大人民群众的喜爱，参与度逐年攀升，传统项目如“上海马桥国际半程马拉松比赛”随着跑步运动近年的火热，报名人数规模持续增长，“红双喜杯乒乓球赛”在乒乓球爱好者中影响力深远，同时为群众基础广大的乒乓球运动搭建了优秀的交流平台。新兴项目如“水上皮划艇”、“飞镖”、“保龄球”也得到了广大市民群众的认可与喜爱。

### 2、依据充分性：

在国家制定的《体育发展“十三五”规划》中提出，培育运动项目文化，力争打造一批高质量的体育文化精品工程，办好一批社会效益显著的体育文化品牌活动，把丰富多彩的体育文化理念融入

到体育事业发展的各个环节，为精神文明建设增添力量。提出了要大力引导、培育、扶持体育社团、体育民办非企业单位、体育基金会等体育社会组织发展，创新体育社会组织管理方式。鼓励有条件的省市设立体育发展专项资金，对符合条件的社会组织给予项目补助和奖励等；引导已设立体育发展专项资金的省市进一步优化资金使用方向、创新资金使用方式，提高资金使用效益。

上海市在《市体育改革发展“十三五”规划》中也提出，重点发展体育竞赛表演市场。着眼于市场化、国际化和专业化的发展方向，统筹赛事布局，引进培育与国际大都市功能相匹配的顶级赛事，巩固培育自主品牌赛事，支持各区和社会开发举办各类特色赛事，形成上海特点的赛事体系。通过政府购买服务方式，把能够由体育社会组织做的事情交给体育社会组织，发挥体育社会组织在政府决策参谋、标准制订、调查研究、活动组织、宣传推介、合作交流等方面的独特优势和应有作用。

在《闵行区体育“十三五”规划》中，要求积极引导社会力量参与体育赛事组织和运营，进一步要求积极转变政府职能，深入推进管办分离，加快实施政社分开，加强对体育社会组织的扶持和引导，重点发展一批高质量、高效益的主题比赛，为体育社会组织参与群众体育搭建平台。

### **3、项目必要性和重要性：**

闵行区体育局依据国家、市级体育规划要求，充分利用人民群众的自发性、灵活性和主动性，近年来通过设立“特色品牌赛事项目”，委托各类有办赛资质及经验的第三方机构举办闵行区品牌比

赛活动，打造一批高质量的体育文化比赛，办好一批社会效益显著的体育文化品牌活动，从而满足人民群众对体育文化的需求，同时也进一步推动全民健身体系的建设。

#### **4、项目的可行性：**

闵行区体育局作为各类比赛实施的主管单位，根据每项赛事的不同性质，均会同承办各赛事的第三方机构在赛前制定相应的比赛规程、安全保障制度、应急处理措施，同时要求各第三方机构在赛后做好赛事总结工作，为后续赛事的举办提供切实可行的建议。

### **二、项目绩效目标情况**

#### **1、项目的总体目标。**

本项目年度总体目标，在区体育局的协调指导下，各第三方机构完成相应的品牌赛事活动，保证按时开展，各工作人员组织实施到位，确保比赛有序、安全进行。赛后做好比赛资料收集工作。参赛人员满意度逐年提高，群众体育普及面进一步扩大。

#### **2、项目的具体目标：**

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值解释
产出目标	数量目标	赛事完成数	14 项	工作计划
	质量目标	参赛人员受伤事故	0 起	比赛安全运行
	时效目标	赛事完成及时率	100%	及时完成
		应急事故处理及时率	100%	及时处理
效果目标	社会效益	赛事报名人数增长情况	同比增长	人数逐年增长
		创新宣传途径	多平台宣传	媒体宣传
	满意度目标	市民满意度	85%	

### 3、阶段性工作目标:

工作内容	计划时间	活动效果
马桥国际半程马拉松比赛	2020 年 1 月	保障赛事安全运行 市民对于赛事 整体满意度高
红双喜乒乓球赛	2020 年 1 月	
上海闵行 10 公里精英挑战赛	2020 年 5 月	
广播操比赛	2020 年 3 月	
飞镖比赛	2020 年 9 月	
保龄球比赛	2020 年 10 月	
路胜杯乒乓球赛	2020 年 10 月	
森马杯健康跑比赛	2020 年 9 月	
水上项目系列比赛	2020 年 9 月	
闵行网球公开赛	2020 年 10 月	
区级乒乓球俱乐部交流赛	2020 年 10 月	
空手道比赛	2020 年 10 月	
广场舞比赛	2020 年 11 月	
党政工乒乓球比赛	2020 年 11 月	

注：具体比赛时间可能因为客观因素进行调整

### 三、项目投入情况

#### 1、项目总投入和构成情况：

2020 年本项目预算安排如下：

项目名称	子项目名称	预算金额	单价	数量
特色品牌赛事	路胜杯乒乓球赛	40000	40000	1
	马桥国际半程马拉松比赛	1870000	1870000	1
	水上项目系列比赛	128000	128000	1
	闵行网球公开赛	190000	190000	1
	区级乒乓球俱乐部交流赛	40000	40000	1
	保龄球比赛	40000	40000	1
	飞镖比赛	30000	30000	1
	广播操比赛	40000	40000	1
	红双喜乒乓球赛	199000	199000	1
	健康跑比赛森马杯	265000	265000	1
	党政工乒乓球比赛	30000	30000	1
	上海闵行 10 公里精英挑战赛	1200000	1200000	1
	空手道比赛	30000	30000	1
	广场舞比赛	20000	20000	1
<b>合计</b>		<b>4122000</b>		

各比赛预算根据历年相关比赛的预算执行情况进行编制，基本与 2019 年预算持平。

## 2、经常性项目执行情况:

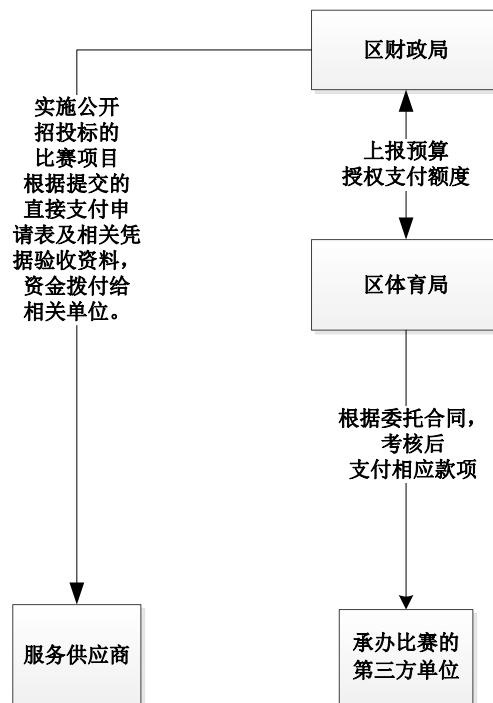
项目名称	子项目名称	2017年				2018年				2019年			
		年初预算	调整后预算	实际执行	预算执行率	年初预算	调整后预算	实际执行	预算执行率	年初预算	调整后预算	实际执行	预算执行率
特色品牌赛事	旗忠半程马拉松比赛	-	-	-	-	498000	497200	497200	100%	1870000	1869000	1869000	100%
	上海闵行10公里挑战赛	-	-	-	-	-	-	-	-	1200000	1199000	1199000	100%
	红双喜乒乓球赛	199000	199000	199000	100%	199000	199000	199000	100%	199000	199000	199000	100%
	区乒乓球俱乐部交流赛	40000	40000	40000	100%	40000	40000	40000	100%	40000	40000	40000	100%
	飞镖比赛	30000	30000	30000	100%	30000	30000	30000	100%	30000	30000	30000	100%
	水上项目系列比赛	128000	128000	128000	100%	128000	128000	128000	100%	128000	128000	128000	100%
	闵行网球公开赛	170100	170100	170100	100%	170100	170100	170100	100%	170000	170000	170000	100%
	路胜杯乒乓球赛	40000	40000	40000	100%	40000	40000	40000	100%	40000	40000	40000	100%
	健康跑比赛	199400	199400	199400	100%	199400	199400	199400	100%	265000	265000	0	0%
	广播操比赛	30000	30000	30000	100%	30000	30000	30000	100%	30000	30000	30000	100%
	党政工乒乓球赛	20200	20200	20200	100%	20200	20200	20200	100%	20200	20200	20200	100%
	保龄球比赛	40000	40000	40000	100%	40000	40000	40000	100%	40000	40000	40000	100%
<b>合计</b>		896700	896700	896700	100%	1394700	1393900	1393900	100%	4032200	4030200	3765200	93.42%

2020 据闵行区各项赛事历年开展情况以及工作计划，对原有的项目进行了一定调整。

### 3、资金来源情况:

项目 2020 年本级财政预算安排: 4122000 元

本项目通过对历年整体执行情况的综合考虑, 达到政府采购限额标准的, 实施公开招投标, 对于未达限额标准的, 结合多方比价, 最终选定项目服务的办赛单位。资金流程图如下:



### 四、项目计划活动

#### 1、项目活动内容:

区体育局组织好闵行区各项特色品牌比赛任务, 及时委托第三方开展相关比赛, 保障安全运行, 为参赛人员组织一流的比赛场地, 提供一流的服务保障。

## **2、实施范围和对象:**

(1) 项目立项单位: 闵行区体育局

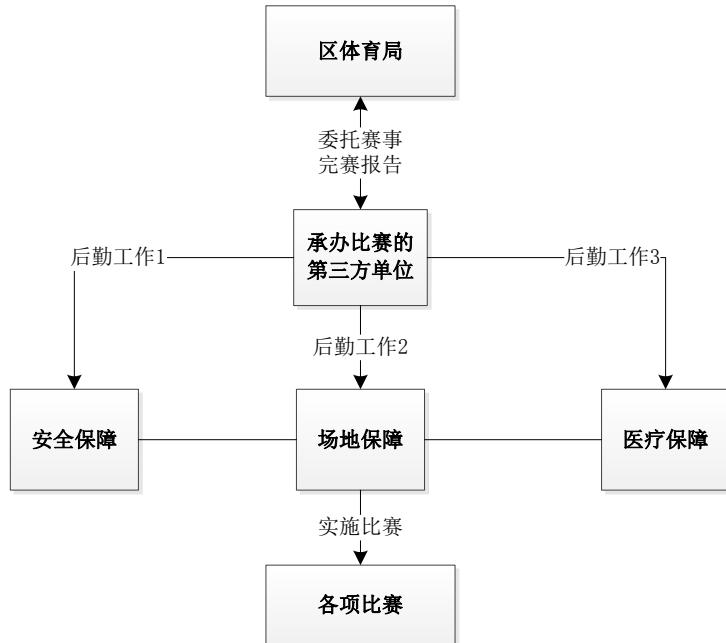
根据上级文件要求提升闵行地区体育综合实力提升和发展设立特色比赛活动、编制预算; 按照规定流程委托相关第三方举办比赛, 并且做好签订协议的工作; 前期委托第三方, 把赛事的基础信息落实清楚, 中期在竞赛的组织过程中进行监督、管理和帮助, 确保赛事安全、有序、规范、公平、公正圆满完成, 后期按时对比赛活动项目实施评估和审核, 最终完成上报。同时, 根据协议内容向相关协会拨付补贴资金。

(2) 项目受托单位: 各项比赛承办单位

针对每项比赛活动, 按照协议要求: 明确活动参赛组别, 落实具体竞赛时间、地点等相要求; 认真做好 2020 行区各个比赛活动的组织、报名、编排工作, 对所有各参赛单位下发竞赛规程、报名表, 落实赛场环境布置和后勤保障工作; 认真组织裁判员学习竞赛规则和规程、熟悉比赛场地等, 做到明确分工; 认真落实比赛经费, 做到专款专用, 提供相关费用的清单和发票; 赛后及时总结, 收集赛事秩序册、成绩册、照片等资料报区体育局和存档。最后协助闵行区体育局完成规划成果上报任务。

## **3、项目实施计划:**

各赛事按比赛规程及签订的办赛合同有序开展, 项目实施流程图如下:



## 五、保证项目实施的制度、措施

### 项目管理制度

针对签订的协议及比赛规程，来监督各协会培训比赛任务的完成情况及资金使用情况。

另外，根据协议条款，在开展相关比赛时，各类第三方应当首先组织全体人员业务学习，熟悉规则、熟悉场地、了解赛程、拟定方案；其次，完成竞赛编排、落实抽签方案、汇编秩序册、落实裁判长、裁判员、工作人员聘请工作；比赛实施过程中，落实赛事经费使用，做到专款专用，做好赛事的保障工作，确保比赛公平公正、秉公执法。最后汇总形成成绩册，对获奖人员实施奖励。

### 财务管理制度

本项目财务管理制度方面，主要根据《闵行区体育局财务管理制度》（闵体【2014】29）号文件要求执行资金管理。区体育局从区财政局取得的项目资金，按照批准的用途专款专用、按项目号单独核算，接受区财政局的检查监督。提高各类资金的使用效益，树立绩效管理理念。严格执行国库集中支付制度和政府采购制度等规定，准确把握资金支付权限。按照财务审批的范围与权限，对相关原始凭证先审核后审批。

## 六、项目历年绩效评价及结果应用情况

项目以前年度未实施相关绩效评价工作。

## 七、风险因素分析

本项目主要风险是在比赛过程中可能会出现的参赛人员受伤情况，针对这一风险点，区体育局在赛前制定的工作计划中会进一步重点关注，从医务人员的配备、驻场等多方面进行综合筹划，确保做好赛事医疗保障工作。

## 八、评价结论：

**1、结论：**根据《项目支出预算绩效立项评价指标体系》的标准，项目评分：94分，项目有效。

### 2、项目绩效目标修正

项目绩效目标较为完整，无需修正。

### **3、项目预算存在问题及年度预算计划安排建议**

无

### **4、项目管理问题及建议**

无

### **5、其他问题及建议**

无