

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	区级全民健身活动							
主管部门	闵行区体育局(汇总)			实施单位	上海市闵行区体育局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1230340.00	1230340.00	701,087	10	56.99%	5.7	
	其中：当年财政拨款	1230340.00	1230340.00	701087	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	区体育局通过政府购买服务方式，委托第三方完成相应的主题比赛活动，保证按时进行，各工作人员组织实施到位，确保比赛有序、安全进行。通过开展及宣传途径的多样化（微博、微信、网站、电视台），群众体育普及面进一步扩大，体育社会化办赛办活动逐步激发，体育社会组织覆盖面进一步扩大，市民满意度持续提升。			举办马桥网球公开赛、8月8日全民健身日主题活动、一球致胜网球大奖赛等7项区级赛事活动，逾20万人参与活动。各项工作组织实施到位，比赛安全有序进行，通过微信公众号、网站、电视台等多种途径宣传活动，群众体育普及面进一步扩大，市民满意度持续提升。				
产出指标	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
	数量指标		举办特色品牌赛事数	=12项	5	5	2.1	受疫情影响，未能如期办赛
			举办四季主题活动数	=6项	2	5	1.6	受疫情影响，未能如期办赛
			举办职工体育赛事数	=14项	0	5	0	受疫情影响，未能如期办赛
			宣传工作完成率	与宣传计划一致	一致	5	5	
	质量指标		赛事活动主题相符性	相符	相符	5	5	
			赛事举办合规性	合规	合规	5	5	
			宣传主题相符性	相符	相符	5	5	
			赛事完成及时性	2021年4-11月（按活动方案及时开展）	2022年9-11月	5	5	

绩效指标	时效指标	宣传及时性	及时（与宣传计划一致）	及时	5	5		
	成本指标	政府采购合规性	合规	合规	5	5		
	效益指标	社会效益指标	赛事街镇覆盖率	=100%	100%	6	6	
			赛事活动参与人数增多情况	预计全年参赛人次近20万	27万	6	6	
			赛事活动参与人群覆盖面扩大情况	街镇、委局、企业人群基础上增加少数民族、特殊人群；部分赛事可辐射长三角，提升闵行区知名度	完成	6	6	
			活动安全保障情况	保障（全年无重大安全事故）	优	6	6	
			可持续影响指标	全民健身协调机制	建立闵行区全民健身联席会议	建立完成	6	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛市民满意度	>=80%	100%	5	5	
			街镇满意度	>=80%	100%	5	5	
	总分					100	84.4	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	东京奥运会金牌运动员区县配套奖励							
主管部门	闵行区体育局(汇总)			实施单位	上海市闵行区体育局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2000000.00	2000000.00	2,000,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	闵行输送运动员陈云霞在东京奥运会上取得的这枚金牌是闵行历史上的奥运首金，为闵行、上海和国家作出了巨大贡献，根据《上海市体育局关于上海籍运动员在东京奥运会上获奖后涉及相关区配套奖励的函》（沪体函〔2021〕121号）精神，区县配套奖励奖励获奖运动员，首先是对获奖运动员的肯定和感谢，其次可以激励运动员再创佳绩，也可以鼓励更多体育健儿为国争光。			完成对于闵行输送运动员陈云霞的配套奖励，对陈云霞取得的成绩表示祝贺，感谢她为国争光，祝愿她再接再厉勇创佳绩。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	奖励发放人数	=1人	1	30	30	
		质量指标	奖励发放金额	=200万	200	10	10	
		时效指标	奖励发放及时性	5月31日前	及时	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	激励运动员再创佳绩	激励运动员再创佳绩	2022年度赛艇世界杯总冠军	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	>=85%	100%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	社团代理记账经费							
主管部门	闵行区体育局(汇总)			实施单位	上海市闵行区体育局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	141740.00	141740.00	141,650	10	99.94%	9.99	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成有业务往来关系的19家协会2022年度代理记账工作，同时加强主管部门对协会的监管，每季度至少上门检查账目一家协会一次。			完成有业务往来关系的20家协会2022年度代理记账工作。加强对协会的财政性资金使用和区体育系统公职人员兼职行为的监管，对协会承接区体育系统各类活动、培训的财政性资金使用情况进行检查，对区体育系统公职人员兼职是否取酬进行监管。				
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	代理记账协会数量	=19	20家	7	7	
			年度内账务检查协会覆盖率	=100%	100%	7	7	
		质量指标	财务处理合规性	合法合规	合法合规	7	7	
			纳税申报准确率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	纳税申报及时性	每季结束后15日前完成申报	每月按时完成	7	7	
			财务处理及时性	每月13日前完成上月记账	每月按时完成	7	7	
	成本指标	政府采购合规性	合规	合规	8	8		
	社会效益指标	协会税收优惠享受数量	=19	20家	15	15		

	效益指标							
	可持续影响指标	公职人员兼职违纪违规率	=0	0	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	协会满意度	>=95	90	10	8	加强与协会的沟通，提高协会账目的合法合规合理性。
总分					100	97.99		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	重大赛事经费							
主管部门	闵行区体育局(汇总)			实施单位	上海市闵行区体育局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6,000,000	0	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度	闵行区政府提供重大赛事服务保障工作，区体育局作为牵头总体头方，成立赛事服务保障领导小组，各成员单位及投入，目标整合资源，全面落实好大师赛各项服务保障工作，确保赛事圆满举行。让赛事成为推广闵行城区形象的窗口，向世界展示闵行亮丽的风采，进一步提升闵行的城市形象			受疫情影响，取消ATP网球大师赛等重大赛事活动。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	顺利保障重大赛事数量	>=1项	0	12	12	因疫情原因取消网球大师赛等重大赛事
		质量指标	大赛市、区两级媒体报道次数	>=5次	5	13	13	
			重大赛事顺利举办达标率	=100%	0	10	10	因疫情原因取消网球大师赛等重大赛事
		时效指标	ATP1000上海劳力士网球大师赛保障工作完成及时性	按要求及时	未举办	5	5	因疫情原因取消ATP网球大师赛
		成本指标	政府采购合规性	合规	合规	10	10	
	经济效益指标	同项目赛事区级比赛带动效应	>=2场	马桥网球公开赛；“一球致胜”网球大奖赛	10	10		

效益指标	社会效益指标	重大体育赛事市民知晓率	>=95%	96	10	10	
	可持续影响指标	大赛服务保障机制	闵行区重大赛事服务保障工作小组	闵行区重大赛事服务保障工作小组	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	观赛市民满意度	>=85%	90	10	10	
总分					100	90	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	区体育局机关办公家具更新							
主管部门	闵行区体育局(汇总)			实施单位	上海市闵行区体育局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	96000.00	96000.00	96,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	96000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据区机管局统一安排入驻新办公大楼，同步更新办公家具。			因暂时无法入驻新办公大楼，为改善办公条件、提高工作效率，已安排在原办公大楼逐步更新办公家具。				
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	保证基本配置	=100%	100%	20	20	
		质量指标	质量良好	良好	良好	20	20	
		时效指标	及时完成采购	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善职工工作环境	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	符合长期工作需要	=100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=85%	100%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	市级及以上群众体育赛事与活动							
主管部门	闵行区体育局(汇总)			实施单位	上海市闵行区体育局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	749900.00	749900.00	313,839	10	41.86%	4.19	
	其中：当年财政拨款	749900.00	749900.00	313839	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面推进全民健身国家战略，使我区群众体育工作达到新水平，推动体育发展迈上新台阶，进一步提高我区全民健身公共服务水平。通过承办市级、参加市级和国家级比赛参赛常态化，保障市民参与群众体育活动的合法权益，不断增强市民体质，丰富群众业余体育活动。2020年要按实、按质完成各项赛事活动的承办和参赛工作，不断提升群众满意度。			组队参加第三届农民体育活动周系列赛、市社区体育“一街（镇）一品”展演比赛等12项市级赛事。承办上海城市业余联赛上海市皮划艇系列赛、上海城市业余联赛暨上海市第三届农民体育健身活动周太极拳团体表演赛等5项市级赛事活动，按时按质完成各项赛事活动的承办和参赛工作，街镇覆盖全，群众参与高，市民满意进一步提升。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	市级赛事承办数	5-10项	5	10	10	
			市级以上赛事活动参赛完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	安全办赛参赛率	=100%	100%	10	10	
			市级及以上比赛参赛人次	>=600人次	886	10	10	
		时效指标	参赛及时性	及时	及时	5	5	
			参办市级赛事及时性	及时	及时	5	5	
社会效益指标	市级比赛街镇参与度	=100%	100%	15	15			

效益指标	可持续影响指标	市民健身热情	提升	提升	15	15	
	服务对象满意度指标	参赛市民满意度	>=80%	100%	10	10	
总分					100	94.19	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	闵行区群众性体育活动						
主管部门	闵行区体育局(汇总)			实施单位	上海市闵行区体育局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	438430.00	427430.00	371,728	10	86.97%	8.7
	其中：当年财政拨款	438430.00	427430	371728	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>本项目总目标可概括为：通过各类比赛营造全民健身氛围，提高获奖率，壮大综合性体育人才队伍，带动各类体育团队的发展壮大，全民健身活动丰富多彩，推动体育社会组织发展，增加受益群体人数，基本形成遍布各居村委、规范有序、富有活力的社会化全民健身队伍。阶段性绩效目标可归纳为：各体育协会完成特定比赛及培训任务，保证按时进行，各工作人员组织实施到位，确保比赛及培训工作有序、安全进行。区体育总会定期对各单项协会进行指导和年终考核，进一步促进办赛社会化。</p>			<p>通过购买社会组织服务，开展本区群众性体育活动，营造全民健身氛围，扩大健身人群，提升群众参与度和满意度，形成多元化的群众体育办赛模式。在常态化疫情防控期间，全年委托各单项体育协会完成8项赛事、2项培训、1项巡查，赛事及培训活动安全有序完成，游泳巡查300余次，确保夏季游泳场所安全开放。</p>			
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	赛事活动开展项目数	=14项	8项	6	5	6项赛事因疫情取消。
		传统体育培训项目数	=2项	2项	6	6	
		巡查游泳开放场所数	近百家(200余次)	300余次	6	6	
		第三方工作完成率	=100%	100%	5	5	
	质量指标	赛事活动主题相符性	相符	相符	5	5	
		项目验收通过率	=100%	100%	5	5	
		办赛及培训活动开展及时性	分布在3-11各月，按计划及时开展	及时	6	6	

绩效指标	时效指标	夏季游泳安全开放巡查 时限	7月-9月	7月-9月	6	6	
	成本指标	政府购买服务合规性	合规	合规	5	5	
效益指标	社会效益指标	区级社会体育协会数量	=22家	22家	5	5	
		夏季开放游泳场所安全 开放达标率	=100%	100%	5	5	
		赛事及培训预计参与人 次	约5000人次	2000人次	5	4	6项赛事因疫情取消，参赛人数减少。
		巡查结果反馈及时性	及时	及时	5	5	
		安全事故发生数	=0	0	5	5	
		可持续影响指标	全民健身协调机制	建立闵行区全民健身联席会议	建立	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	参与市民满意度	>=80%	85%	10	10	
总分					100	96.7	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	体育配送工程							
主管部门	闵行区体育局(汇总)			实施单位	上海市闵行区体育局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	260000.00	260000.00	202,000	10	77.70%	7.77	
	其中：当年财政拨款	260000.00	260000.00	202000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>本项目预期总目标可归纳为：以提高市民体质为根本、以加强社区体育服务为目标，以培育体育社会组织为抓手，以健身技能培训、科学健身讲座、青少年体育培训、科学健身宣传品配送、社区体育比赛及特色活动组织等为主要内容，突出公益性、基本性、均衡性和便利性特点，创新开展“你点我送”公共体育服务社区配送工作，为市民提供公益的公共体育服务产品。阶段性目标可归纳为：通过邻里中心科学建设知识讲座和培训、体育俱乐部建设、镇级品牌健身团队建设等，提升群众体育专项化水平，加强社会体育指导员队伍建设，密切“体卫结合”，深入开展“你点我送”公共体育服务社区配送，为市民提供更加丰富的健身指导服务</p>			<p>各街镇培育发展根植于社区、服务于社区的健身团队，根据品牌健身团队创建标准进行申报，评审，年底对10支品牌健身团队进行补贴，用于支持和发展品牌健身团队建设。</p>				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	品牌健身团队创建数	>=10支	10支	20	20	
		质量指标	品牌健身团队符合创建标准	符合	符合	15	15	
		时效指标	品牌健身团队补贴下达及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	品牌健身团队总数	>=145支	163支	10	10	
			基层体育团队凝聚力	强	较强	10	8	进一步加强健身团队管理，通过搭建交流活动平台，提升凝聚力。
可持续影响指标		管理制度和标准	建立健全	建立健全	10	10		

满意度指标	服务对象满意度指标	参与市民满意度	>=80%	90%	10	10	
总分					100	95.77	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	文化发展专项资金							
主管部门	闵行区体育局(汇总)			实施单位	上海市闵行区体育局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1600000.00	1600000.00	1,574,071	10	98.38%	9.84	
	其中：当年财政拨款	1600000.00	1600000.00	1574071	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	充分发挥各级党组织的领导核心作用，形成各方参与的多元工作格局，丰富群众体育活动，实现“季季有比赛、年年有激励、人人都参与”的工作目标，不断提高基层党组织的群众体育工作能力，弘扬社会主义核心价值观。			充分发挥各级党组织的领导核心作用，提高基层党组织的群众体育工作能力，开展足球、飞盘、皮划艇等体育赛事交流活动，丰富群众体育生活，提升健身团队凝聚力。				
产出指标	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
	数量指标		基层体育考核工作完成率	=100%	100%	6	6	
			基层群众体育交流展示活动开展次数	>=1次	3次	6	6	
			跨区域体育交流	>=1次	未开展跨区域体育交流	3	0	根据疫情防控政策要求，不能离沪开展对外体育交流活动。
	质量指标		基层体育考核优良率	>=90%	100%	5	5	
			交流展示活动微信推送率	=100%	100%	5	5	
			以奖代补资金下达准确率	准确	准确	5	5	
		交流及展示活动完成及						

绩效指标	时效指标	时性	及时	及时	5	5	
	成本指标	以奖代补资金下达及时性	5月30日前	3月30日	5	5	
		以奖代补资金下达合规性	合规	合规	5	5	
		非政府采购合规性	合规	合规	5	5	
	效益指标	健身团队数量	>4609支	4693	6	6	
		社会体育指导员占常住人口数比例	>=2%	0.9%。	2	1	2021年起，上海市体育局大力推动社会体育指导员改革工作，重新梳理指导员队伍，并在小程序中重新注册，剔除超龄、去世、不在岗等人员。截止2022年底，在小程序中注册人数为2474人。
		人均体育场地面积	>=1.8平方米	2.09平方米	6	6	
		公共体育设施完好率	>=98%	100%	6	6	
		基层体育团队凝聚力	强	强	5	5	
	可持续影响指标	管理制度和标准	建立健全	建立健全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与市民满意度	>=80%	85%	10	10	
总分					100	95.84	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	公共体育设施建设配套经费							
主管部门	闵行区体育局(汇总)			实施单位	上海市闵行区体育局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6401100.00	5399900.00	4,837,105.31	10	89.58%	8.96	
	其中：当年财政拨款	0	0	—				
	上年结转资金	0	0	—				
	其他资金	0	0	—				
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	<p>贯彻落实《全民健身条例》和《上海市市民体育健身条例》，积极落实“十三五”规划目标，以建设“15分钟社区体育生活圈”为契机，完善体育设施布局，初步形成社区体育健身基本点、街镇社区体育活动中心健身核心层、区级体育场馆健身圈。集约利用土地建设一批便民利民的小型体育场馆、户外多功能球场、健身步道等体育设施。同时，每年保持对这些体育设施运营及良好情况进行综合评估，对体育场面积每年进行统计调查，以保障体育设施有效运营，提高设施运能。</p>			<p>严格按照《闵行区社区公共体育健身设施建设与补贴管理办法》要求，对相关镇新建更新的社区公共体育健身设施进行补贴，及时、准确下达补贴资金，相关满意度高。受疫情影响，部分计划开放的设施未能按时开放，相关补贴未发放。</p>				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	设施建设补贴应补尽补率	=100%	89%	12	10	受疫情影响部分设施未开放，相关补贴未发放
		质量指标	补贴下达准确率	准确	准确	5	5	
		时效指标	补贴下达及时性	收到审价报告后15个工作日	及时	5	5	
		成本指标	健身苑点、健身步道补贴标准	按照审价报告的35%	按照标准完成	7	7	
		市民球场补贴标准(万元/个)	按照审价报告的35%，最高补贴限额为30万元	按照标准完成	7	7		
		长者运动健康之家(万	按照审价报告的35%，最高补贴限	按照标准完成	7	7		

		元/个)	额为35万元				
		市民健身中心补贴标准 (万元/个)	按小型、中型、大型分别给与60万元、80万元、100万元补贴	按照标准完成	7	7	
效益指标	社会效益指标	体育场地面积	“十四五”期间新增体育场地面积30万平方米	6.24	15	15	
	可持续影响指标	社区公共体育设施完好率	>=90%	98%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	>=90%	98%	10	10	
总分					100	96.96	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	体质监测						
主管部门	闵行区体育局(汇总)			实施单位	上海市闵行区体育局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	556000.00	556000.00	553,400	10	99.54%	9.95
	其中：当年财政拨款	556000.00	556000.00	553400	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
				体质监测中心以线上讲座的形式提供服务，全年举办科普类活动20次，并在做好疫情防控措施下有序提供线下体质监测服务，全年完成2065人的有效监测样本，建立市民体质数据库，市民体质达标率约98%。受疫情影响，原计划建立的镇级体质监测站未能建站，相关补贴未发放。			
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	有效监测样本人数	约2200人	2065	5	4.5	受疫情影响基本达成
		补贴的镇级体质监测站 监测样本人数(人/家)	>=800人	3070	5	1.5	受疫情影响，9个 站点中3个完成指 标。
		体质监测科普类活动举 办次数	>=10次	20	5	5	
		街镇体质监测站补贴数 量	=2	0	4	0	受疫情影响，街镇 因资金或场地等原 因，无法建站
		样本有效性	有效	有效	5	5	
		基层体质监测站补贴发	准确	准确	5	5	

绩效指标	质量指标	放准确率						
		区体质监测中心委托运营安全事故发生率	=0	0	5	5		
	时效指标	区级体质监测工作完成及时性	2022年底前	及时完成	4	4		
		镇级体质监测站补贴下达及时性	收到镇级申请报告后15个工作日	及时完成	4	4		
	成本指标	镇级体质监测站补贴标准（万元/家）	=31.5万	0	4	0	受疫情影响，街镇因资金或场地等原因，无法建站	
		政府购买服务合规性	合规	合规	4	4		
	效益指标	社会效益指标	市民体质达标率	>=95%	98%	8	8	
			人均体育场地面积（平方米）	>=1.8平方米	2.09	8	8	
			公共体育设施完好率	>=98%	98%	6	6	
		可持续影响指标	市民体质数据库	建立	建立	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测市民满意度	>=85%	98%	10	10	
	总分					100	87.95	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	体育后备人才培养经费						
主管部门	闵行区体育局(汇总)			实施单位	上海市闵行区体育局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	448000.00	422000.00	332,422.56	10	78.78%	7.88
	其中：当年财政拨款	448000.00	448000.00		—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>本项目预期总目标可概述为：创建一批组织机构健全、分布合理、活动丰富的青少年体育俱乐部，为区青少年体育工作的深入开展提供有力支撑；提高青少年体育后备人才选材的科学性，降低淘汰率，提高业余训练整体工作水平；保障市级比赛参赛队伍、人员顺利、安全。阶段性目标可概述为：引导新命名的市级的青少年体育俱乐部开展针对青少年的体育培训、辅导、训练工作；完成年度科学选材总体工作目标、人数，反映当前闵行青少年体质真实水平；为2020年我区参加市级竞赛的优秀运动员进行注册、报名以及购买保险；对参加市级比赛、全国比赛成绩优异的运动队进行补贴。</p>			<p>2022年通过开展于举办青少年体育赛事，对符合条件的4家市级俱乐部进行补贴。对3200名注册运动员、教练员购置意外险、按实际需求补贴项目市级比赛报名费和社会力量代表闵行参加市级及以上比赛进行补贴，形成分层级、分水平的赛事框架，校园体育氛围，扩大青少年参与面，保障赛事顺利进行，满意度达86%。</p>			
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	举办各类青少年赛事数量	=24项	7	5	1.5	受疫情影响，17项比赛未能举办
		注册运动员数量	>=3000人	3200	10	10	
		运动员保险续保率	=100%	100%	5	5	
		市级俱乐部配套扶持数	=4家	4家	5	5	
		青少年赛事预计参赛人次	>=13000人	5000	5	2	受疫情影响，17项比赛未能举办
		参加市级最高级别青少					

绩效指标	质量指标	年体育赛事项目数量	>=11项	40	5	5		
		市级青少年体育俱乐部数量	=21家	21家	5	5		
		时效指标	区级赛事举办、市级赛事承办及时性	3-11月	3-11月	5	5	
			运动员注册及时性	4月30日前	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	青少年体育体质健康达标率	>=96%	98%	15	15	
			在校学生体育技能掌握项目数	1-2项	1-2	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	>=85	86%	10	10	
	总分					100	91.38	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	上海市第十七届运动会						
主管部门	闵行区体育局(汇总)			实施单位	上海市闵行区体育局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6585967.00	6585967.00	6,080,357	10	92.33%	9.23
	其中：当年财政拨款	0	0		—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
				2022年9-11月闵行区预申办田径比赛、女子曲棍球比赛、棒球比赛、垒球比赛、冰上项目比赛，同时组织好闵行区代表队参加各项比赛任务，做好赛前训练工作，按实际参赛人数进行集训补贴，赛事参与代表团服装购置，以及赛事宣传片、奖牌制作等，赛时做好各项比赛后勤保障工作，让比赛在有序安全的环境下运行。赛后及时对比赛进行工作总结，参与人员满意度达85%。			
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	承办各类青少年赛事数量	>=2	5	4	4	
		参赛补贴发放率	=100%	100%	4	4	
		服装购置完成率	=100%	100%	4	4	
		宣传片、奖牌制作等完成率	=100%	100%	4	4	
		比赛组织到位率	=0	0	4	4	
		重大安全事故发生率	=0	0	5	5	

绩效指标	质量指标	比赛违规发生率	=0	0	5	5		
		赛事服装验收合格率	=100%	100%	4	4		
		裁判专业对口率	=100%	100%	4	4		
	时效指标	赛事承办及时性	9-11月	及时	4	4		
		参赛补贴发放及时性	收到基层学校等单位提交材料后10个工作日	及时	4	4		
	成本指标	参赛补贴发放标准	按实际发生额据实结算	按标准发放	4	4		
	效益指标	经济效益指标	闵行区运动员取得较好的运动成绩	优势项目有所提升, 弱势项目争取突破	优势田径全市排名第一, 攀岩1金弱势突破	15	15	
		可持续影响指标	运动员参赛水平提升	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	>=80%	85%	10	10	
	总分					100	99.23	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	体教结合经费						
主管部门	闵行区体育局(汇总)			实施单位	上海市闵行区体育局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8980000.00	7770000.00	7,707,447	10	99.20%	9.92
	其中：当年财政拨款	0	0		—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>预期总目标可描述为：积极整合体育系统和教育系统资源，协同合作推进体育传统项目学校可持续发展，构建规模适度、结构布局合理的体育传统项目学校体系，形成较完善的体育传统项目学校管理体制与机制，促进体育传统项目学校内涵发展，更好地发挥体育传统项目学校在学生体质促进与体育后备人才培养方面的作用。阶段性目标可描述为：2020年要突出重点项目重点扶持，合理分配和使用体教结合经费，确保我区青少年业余体育训练工作的正常开展。主要完成三线运动员注册、教练员培训与考核、日常督训、传统校考核等工作。</p>			<p>2022年对二线、三线运动队各138人、2500人进行扶持资金发放，教练员制定年度训练计划，区体育局定期对教练员开展考核，根据考核结果确定下一年度是否续聘。积极开展培训工作。4-5个项目市级单项协会要求注册教练员参加市级培训，确保我区青少年业余体育训练工作的正常开展，保障在校学生体育技能掌握项目数1-2项，运动队扶持政策知晓率达98%，向上输送后备人才49人，教练员和基层运动员满意度达86%。</p>			
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	二线运动员管理人数	=134	138	4	4	
		三线运动员管理人数	>=2466人	2500	4	4	
		传统校数量	=68所	68	4	4	
	质量指标	外聘教练员考核优秀率	>=90%	95.8%	4	4	
		扶持资金发放准确率	=100%	100%	4	4	
		二线运动队扶持完成时间	4月30日前	按时完成	4	4	

绩效指标	时效指标	三线运动队扶持经费下达时间	7月30日前	按时完成	4	4		
		外聘教练员工资发放及时性	每月10、20日	及时	4	4		
	成本指标	二线运动员扶持标准(元/年人年)	=10470	10470	6	6		
		二、三线教练员扶持标准(元/年人年)	=3200	3200	6	6		
		三线运动员扶持标准(元/年人年)	=1800	1800	6	6		
	效益指标	社会效益指标	在校学生体育技能掌握项目数	1-2项	1-2	6	6	
			运动队扶持政策知晓率	=100%	98%	6	5	部分队伍更换教练,后续在各类培训会上多普及宣传
			向上输送后备人才数量(市一线、市二线、区二线)	>=40人	49	12	12	
		可持续影响指标	协调机制	体教结合领导小组会议	联席会议	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	>=85%	87%	5	5	
基层运动员满意度			>=85%	86%	5	5		
总分					100	98.92		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	法律顾问费							
主管部门	闵行区体育局(汇总)			实施单位	上海市闵行区体育局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13500.00	13500.00	13,500	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为加快法治政府建设，进一步推进依法行政和行政执法“三项制度”，提升行政执法的规范性，加强重大行政执法决定的合法合理性审核，根据区司法局的统一要求，外聘法律顾问，协助处理本局法律事务。			本年度，法律顾问主要参与了本局规范性文件、重要业务的实施方案制定过程，审核采购合同、事业单位国有资产出租协议，协助答复体育类单用途预付卡投诉等来信来访，协助处理行政行为过程中所涉相关法律问题，提供完善的法律保障意见和建议。充分发挥法律顾问专业特长，理清法律关系，综合考量多方权益，合理提出处置建议，促进重大、复杂涉法事项的妥善处理。				
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	提供法律服务内容完成情况	=100%	100%	20	20	
		质量指标	法律服务验收通过率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	咨询反馈及时性	及时、有效	及时、有效	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供法律咨询建议被采纳率	=80%	100%	20	20	
		可持续影响指标	服务持续性	保持	保持	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	>=85%	100%	10	10		
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	党组工作经费							
主管部门	闵行区体育局(汇总)			实施单位	上海市闵行区体育局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20000.00	20000.00	1,750	10	8.75%	0.88	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实新形势下对基层党建工作的新要求，通过开展党员教育培训及基层党建活动，增强基层党组织的亲合力与感召力，发挥基层党组织的战斗堡垒作用，不断提升基层党员的先进性、模范性。			严格按照党章党规对支部党建工作要求，落实好“三会一课”制度，推进支部标准化、规范化建设。积极响应号召，认真落实上级部门相关要求，众志成城，力战疫情。第一时间快速组建疫情防控志愿者支援队伍配合参与街镇疫情防控工作，共计12批次，103人次。有6名体育工作者参与隔离酒店疫情防控工作。组建疫情防控党员先锋突击队2批次，共计17人，下沉二级涉疫街道参与疫情防控工作。组建区级“双结对双服务”隔离酒店志愿者2批次，共计7人参与隔离酒店疫情防控工作。3名党员干部定点驻守体育馆方舱集中隔离点。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	党建活动计划完成数	=12	14	10	10	
			党总支书记讲党课次数	>=1	5	10	10	
			领导基层大走访次数	按照年度工作计划及上级要求实施	6	10	10	
		质量指标	工作覆盖面	>=90	98	10	10	
		时效指标	党建工作及时完成率	及时	及时	5	5	
		成本指标	活动经费有效控制情况	符合标准	符合标准	5	5	

效益指标	社会效益指标	提升党建工作影响力	提升	提升	10	10	
		提升党员政治意识	提升	提升	10	10	
	可持续影响指标	部门工作协调有效性	协调有效	协调有效	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	>=95	99	10	10	
总分					100	90.88	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	政府投资计划项目							
主管部门	闵行区体育局(汇总)			实施单位	上海市闵行区体育局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,200,000	0	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	该项目主要针对体育馆如下问题进行维修：主馆大平台变形缝处墙面开裂、变形缝盖板脱开裂缝，漏水严重等；训练馆顶层屋面变形、天棚吊顶腐蚀脱落，铝板接缝处密封胶老化所导致的室内装修霉变、严重漏水等；食堂食品处理区吊顶开裂、墙面脱落、排水不畅、布局不合理等，以更好保障群众体育活动、重要赛事的开展，完善基本公共体育服务硬件。			受疫情影响，该工程项目启动较晚。为保障市运会田径项目的场地使用，且跑道的铺设受温度影响较大，项目于2022年完成前期立项招标程序，2023年3月正式开工，目前尚未完工。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	大修工程工作完成率	=100%	50%	10	8	受疫情影响，且需保障市运会田径项目举办，2022年仅完成项目前期工作，未正式开工
			一次性设备购置完成率	=100%	未采购	10	9	受疫情影响，且需保障市运会田径项目举办，2022年仅完成项目前期工作，未正式开工
		质量指标	一次性设备购置验收合格率	=100%	未采购	10	9	受疫情影响，且需保障市运会田径项目举办，2022年仅完成项目前期工作，未正式开工
			大修工程验收合格率	=100%	未完工	10	9	受疫情影响，且需保障市运会田径项目举办，2022年仅完成项目前期工作，未正式开工
		时效指标	大修工程完成及时性	及时	完成前期工作	5	5	受疫情影响，且需保障市运会田径项目举办，2022年仅完成项目前期工作，未正式开工
一次性设备购置及时性	及时		未采购	5	5	受疫情影响，且需保障市运会田径项目举办，2022年仅完成项目前期工作，未正式开工		

		一次性设备购置投入使用率	=100%	未采购	10	9	受疫情影响,且需保障市运会田径项目举办,2022年仅完成项目前期工作,未正式开工
效益指标	社会效益指标	全年重大安全事故发生率	=0	未发生	10	10	
		重大赛事活动保障率	=100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	来馆健身居民满意度	>=85%	88%	10	10	
总分					100	84	