

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	上海市体育局信息技术保障经费						
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	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3890000.00	3890000.00	3,865,390.17	10	99.37%	9.94
	其中：当年财政拨款	3,890,000.00	3,890,000.00	3,865,390.17	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况			
	<p>1. 通过网络基础设施的持续完善，指导并帮助所有入网系统通过等级保护测评，持续对机关及直属单位信息系统进行周期性的安全扫描作业。对全市的涉密计算机网络需要进行国产化全覆盖及正版化工作。梳理数据目录、构建数据标准、对接产业数据，汇聚各类上海体育业务数据，形成权威的数据底板为体育事业和体育产业发展提供数据支撑。完善安全制度、加大人力投入、加强安全技术，实现网络和系统的安全保障。 2. 健全网络和信息安全保障体系，坚持信息化建设与安全保障统一规划、同步实施的原则，管理、技术、运行并重，全面强化安全管理，特别注意网站安全，加强网络和信息安全保障体系建设。从业务保障、架构优化、效率提升、稳定运行等方面出发，在原有系统建设项目基础上，通过对基础应用支撑平台、OA应用、软硬件基础设备等方面进行升级改造，构建更加安全、稳定、高效的协同办公平台。 3. 完成对上海市除徐汇区和黄浦区外的六普数据清单中各区的数据采集及清单核查。完成对上海市所有区贴二维码的设施清单中对象的内业核对。完成六普数据清单采集的数据与社区数据的合并，建立一个完整的数据库，基于统一数据库，就六普数据与社区体育设施数据进行统计分析，辅助业务管理。建立统一数据字典，制定数据维护规范，确定每年实施定期数据维护机制。</p>			<p>1.全面梳理体育系统互联网应用，持续对机关及直属单位信息系统进行周期性的安全扫描作业。加强网络安全保障能力，定期组织对应急预案的演练工作，实现年度重大安全事故零发生。涉密计算机网络已完成国产化全覆盖及正版化工作，完成了年度相关抽查考评工作。需编目系统全部与预算项目完成了关联工作，数据质量在全市46家委办中排名上游。编制了《上海市体育局共享数据标准》、“上海市体育局公共数据开放分级分类指南”、“信息数据安全保密服务协议”等，全面保障我局数据治理工作有序开展。 2. 加强网络安全保障能力，落实安全主体责任，保障局系统网络安全。强化体育信息化顶层设计及项目管理，信息化规划基本定型，实现数据资源集中管理、提升数据治理水平，稳步推进信创项目实施。机关OA系统正式上线运行，实现了局机关公文管理、用印用车管理、重点任务管理等功能，实现了机关无纸化办公全覆盖。 3. 完成对上海市所有区贴二维码的设施点清单中对象的内业核对，通过建立统一数据字典，制定数据维护规范，打通业务管理系统，把社区体育设施点和设施器材的数据纳入统一服务平台。基于统一数据库，完成了管理驾驶舱的建设，对社区体育设施数据进行视图化的统计分析，辅助业务管理。基于统一服务平台，推出群众体育赛事服务系统，为赛事组委会、16个区、市级单项协会、办赛单位、市民提供服务。服务办赛单位近200家，服务市民220多万人。为加强服务，基于统一服务平台推出“来沪动 健身地图”小程序应用，实现“健申码”、“随申码”二码合一。</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	政府资源开放工作评估	高于全市平均水平	高于全市平均水平	20	20	
				体育局官网与中国上海官网合并，现			

绩效指标		质量指标	等保测评评分	>=80分	由市级统一做等保测评	20	20	
		时效指标	工作完成及时性	达到既定目标	达到既定目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	市体育局数据中心稳定运行	无重大安全故障	无重大安全鼓掌	20	20	
		可持续影响指标	市体育局官网测评	全市优秀网站	全市优秀网站	20	20	
总分						100	99.94	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	上海体育公共服务经费							
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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2150040.00	2150040.00	2,138,000	10	99.45%	9.94	
	其中：当年财政拨款	2,150,040.00	2,150,040.00	2,138,000.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预算目标			实际完成情况				
年度总体目标	考核年度内，流转工单接单率100%，按期接单率99%以上；3完成对上海市除徐汇区和黄浦区外的六普数据清单中各区的数据采集及清单核查。完成对上海市所有区贴二维码的设施清单中对象的内业核对。完成六普数据清单采集的数据与社区数据的合并，建立一个完整的数据库目标，基于统一数据库，就六普数据与社区体育设施数据进行统计分析，辅助业务管理。建立统一数据字典，制定数据维护规范，确定每年实施定期数据维护机制。配合市民运动会赛事规程完成管理系统及报名页面功能优化，优化用户体验及办赛单位管理流程，提升赛事服务水平。计划服务200家办赛单位			考核年度内，流转工单接单率100%，按期接单率99.96%；完成对上海市所有区贴二维码的设施点清单中对象的内业核对，通过建立统一数据字典，制定数据维护规范，打通业务管理系统，把社区体育设施点和设施器材的数据纳入统一服务平台。基于统一数据库，完成了管理驾驶舱的建设，对社区体育设施数据进行视图化的统计分析，辅助业务管理。基于统一服务平台，推出群众体育赛事服务系统，为赛事组委会、16个区、市级单项协会、办赛单位、市民提供服务。服务办赛单位近200家，服务市民220多万人。为加强服务，基于统一服务平台推出“来沪动 健身地图”小程序应用，实现“健申码”“随申码”二码合一。				
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	预算执行率	>=98%	=99.44%	10	10	
		质量指标	预算资金到位率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	预算执行及时	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	热线数据库	每周更新	每周更新	30	30	
可持续影响指标		处理12345热线工单办结率	>=95%	=99.96%	20	20		
总分					100	99.94		

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	上海体育文史业务经费						
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	分值	执行率	得分
	年度资金总额	35987000.00	35707000.00	26,976,840.82	10	75.56%	7.56
	其中：当年财政拨款	35,987,000.00	35,707,000.00	26,976,840.82	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
	预算目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>1、总目标：上海体育博物馆是以打造“市民公共体育文化空间”为长远目标，兼具国际视野、体育特色、海派风格为一体的综合性体育博物馆。本次改建主题聚焦“体育与上海”，集中展示在上海城市建设发展进程中，上海体育的发展概况及其在现代化国际大都市建设中的贡献和影响力。2、阶段性目标：（1）2019年12月-2020年3月完成设计方案、文保方案、相关方案报各上级部门审核通过；（2）2020年3月-5月完成施工招标，必要时采取资格预审环节，并通过“三重一大”的形式确定入选单位，并委托市住建委进行公开招标；（3）2020年3月-11月完成施工，全过程由项目管理方、施工监理、投资监理等进行监理。其中，3-4月份现有展厅撤展；6月开展拆除工程；6-9月土建、安装、装饰施工；8-11月展陈布展；11月竣工验收；12月试运行。</p>			<p>阶段性目标（1）（2）全部完成。（3）展陈装饰装修施工12月完成，展陈服务项目深化设计和设备采购1月分完成，实际展陈施工从2月份开始，整体项目计划2021年4月完工。按照进度顺利完成2020版《上海体育年鉴》的编纂出版；顺利完成《上海体育志（1978-2010）》的编纂工作，并提交出版社进行最终的校对、印刷；按照年初既定计划，上海体育文史资料数据库完成服务器的扩容和优化，优化前端页面显示效果，上传图文视频图书历史资料；通过参加上海体博会、组织“冰雪嘉年华”等活动，展示上海体育形象，传播上海体育文化。</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	体育藏品拍卖	=100%	=100%	5	5	
		藏品社会征集	=100%	=100%	5	5	
		体育藏品收购	=100%	=100%	10	10	
	质量指标	体育藏品范围	进一步扩大	进一步扩大	10	10	
	时效指标	藏品收购时间计划	按预算计划完成	按预算计划完成	10	10	
绩效	经济效益指标	宣传体育文化，传播体	设计制作	设计制作	10	10	

效 指 标	效益指标		育知识					
		社会效益指标	丰富体育藏品数量和质 量	同比提高	同比提高	10	10	
		可持续影响指标	提升博物馆的社会知名 度，让公众进一步了解 上海体育历史	参观人数、次数增 加	场馆改建，尚未开 放	10	2	因疫情影响，改建 进度延后
			近代体育发源地的地位 进一步强化	同比提高	同比提高	10	10	
			提升上海体育文化在全 国的影响力	同比提高	同比提高	10	10	
总分						100	89.56	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	上海体育系统人员培训经费							
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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2187000.00	1702210.00	1,669,288.23	10	98.07%	9.81	
	其中：当年财政拨款	2,187,000.00	1,702,210.00	1,669,288.23	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>1. 覆盖局系统处级干部和各直属单位领导干部，举办为期一周（48学时）、封闭集中学习的领导干部培训班。2. 分三个阶段举办共三周（120学时以上）的局系统年轻干部培训班。3. 针对局系统新进人员举办为期三天以上（24学时以上）的入职培训班。4. 发布在线党校微课40节 5. 局党建app建设完成并投入使用 阶段目标：1. 上半年完成第一期领导干部培训和年轻干部培训第一阶段集中学习 2. 下半年完成第二期领导干部培训和轻干部培训第二、第三阶段集中学习 3. 10月~11月择时举办一期局系统新进人员入职培训 4. 上半年推出20节在线党课，下半年推出20节在线党课和至少一个重点学习专题</p>			<p>1. 覆盖局系统处级干部和各直属单位领导干部，举办6次（24学时）主会场+分会场专题视频讲座。2. 举办新任领导干部培训班（40学时）3. 局系统年轻干部培训班（42学时）。4. 举办局系统党员发展对象培训班（24学时）。5. 局系统入党积极分子培训班第一期（26学时），第二期（12学时）。6. 发布在线复兴壹号26篇+党校微课选题33篇，共计59篇。7. 局党建app9月份完成党建功能使用，12月份完成干部功能内部测试及完善。</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	党校干部培训	>=2期	5	20	20	
			党校微课堂	>=48期	59	20	20	
		质量指标	微课堂品质	提高	提高	15	15	
		时效指标	课程推出频率	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	体育宣讲志愿服务队培训	初步建立宣讲志愿者培训体制	建立较完善的宣讲志愿者培训制度	10	10	
		可持续影响指标	党员素质	提升	提升	10	10	

总分

| 100 | 99.81 |

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	上海体育宣传服务经费							
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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7700000.00	7700000.00	7,666,407.4	10	99.57%	9.96	
	其中：当年财政拨款	7,700,000.00	7,700,000.00	7,666,407.40	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预算目标				实际完成情况			
年度总体目标	加强正面宣传引导，加强负面舆情监控防控，营造良好舆论氛围。官方网站确保每月、每季度、年度抽查合格率100%；微信微博即时报道上海体坛资讯，发布亲民互动福利，提供运动服务线上办理，保持影响力和传播力的持续扩大。				加强正面宣传引导，加强负面舆情监控防控，营造良好舆论氛围。官方网站确保每月、每季度、年度抽查合格率100%；微信微博即时报道上海体坛资讯，发布亲民互动福利，提供运动服务线上办理，保持影响力和传播力的持续扩大。			
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	预算执行率	>=95%	=99.56%	20	20	
		质量指标	预算资金到位率	>=100%	=100%	20	20	
		时效指标	预算执行及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传服务	舆情监控确保每天14小时人工加系统进行监控，对热点、负面舆情有预判、及时监控、汇报	舆情监控确保每天14小时人工加系统进行监控，对热点、负面舆情有预判、及时监控、汇报	20	20	
		可持续影响指标	宣传服务经费	舆情监控确保热点及负面1小时内发现、上报，为领导处置、应对提供信息。	舆情监控确保热点及负面1小时内发现、上报，为领导处置、应对提供信息。	20	20	
总分						100	99.96	