

项目支出成本预算绩效分析报告

项目名称：全民健身经费项目成本预算绩效分析

项目单位：上海市普陀区体育局（本部）

主管单位：上海市普陀区体育局

委托单位：上海市普陀区财政局

评价机构：上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司

二〇二四年九月

目 录

摘要	1
一、基本情况	14
（一）项目实施背景	14
（二）实施内容	20
（三）资金安排及执行情况	66
（四）业务管理	79
（五）其他情况	83
二、工作开展情况	83
（一）分析目的、对象和范围	83
（二）分析思路	84
（三）分析方法	84
（四）分析过程	85
三、成本预算绩效分析	86
（一）绩效分析	86
（二）业务流程分析	105
（三）成本核算分析	106
四、分析结论	117
五、存在问题及建议	119
（一）存在的问题	119
（二）有关建议	121
六、其他需要说明的情况	122

摘要

一、基本情况

（一）项目实施背景

全民健身是普陀区建设“创新发展活力区、美好生活品质区”的有效抓手。“十三五”期间，在区委、区政府的高度重视下和各部门、各街镇、社会各界的共同努力下，普陀区积极构建“六位一体”的公共体育服务体系，着力打造全民健身“六边”工程，推进全民健身与全民健康深度融合，为提高普陀区人民群众健康指数和推动经济社会发展作出了积极贡献。为做好“十四五”期间普陀区全民健身工作，上海市普陀区人民政府制定《普陀区全民健身实施计划（2021-2025年）》（普府〔2021〕88号），明确普陀区全民健身工作将紧紧围绕建设“创新发展活力区、美好生活品质区”的发展目标，以“融合发展、提升品质”为核心，对标“一带一心一城”规划布局，合理配置公共体育资源，依托“半马苏河”的区位优势，绘就全民健身发展蓝图，基本实现“体育健身设施有突破、运动促进健康有成效、品牌赛事活动有创新、体育数字化转型有亮点”。全区人均体育场地面积达到1.1平方米，经常参加体育锻炼的人数比例达到常住人口的46%以上，建成1个达到国家级或市级标准的普陀区体质监测指导中心，社会体育指导员占全区常住人口比例达到2.5%。

普陀区体育局落实上级机关的工作要求，为了实现市政府和区政府提出的目标，申请设立全民健身经费项目，全民

健身经费项目已实施十余年，项目实施内容包括百姓实事工程、科学健身指导服务、全民健身整体宣传推广、体育赛事及体育组织管理、学校体育场地开放。

（二）项目实施内容

2023 年为民办实事项目的建设已全面完成建设，全年完成 17 条市民健身步道（含 2 条市级）、42 处市民益智健身苑点 324 件器材、1 处长者运动健康之家、2 处市民球场、1 处市民健身驿站以及 2 处社区市民健身中心的项目建设并投入使用，市民健身步道和市民益智健身苑点均超额完成建设任务；2023 年共巡查社区公共体育设施 46433 次、共维修 551 件器材，第三方服务单位已提交《2023 年度上海市普陀区体育场地常态化统计调查总结报告》；2023 年普陀区市民体质监测指导中心共计服务 2304 人，其中有效测试数据 2304 人，针对楼宇内白领工作人员日常身体健康情况开展关爱白领工作健康讲座，针对社区儿童群体进行综合科普；2023 年普陀区全民健身项目公益体育技能培训包括 22 个项目，共计举办了 2408 场培训活动，共配送 3000 余节课，惠及 27000 人次；出具《老年人骨质疏松运动干预项目总结报告》；截至 2023 年累计培训（注册）三级社会体育指导员 2241 名，已建成 31 个健身气功站点，实现了 10 个街道健身气功站点全覆盖；2023 年普陀区全民健身赛事活动新媒体合作矩阵项目委托玖幸体育在微博、抖音、小红书等各类平台开展宣传推广，部分平台的发布条数未达到承诺发布数量，已完成 2023 年“约战普陀”系列赛事环保周边制作，包括

环保奖杯蓝色款、橘色款各 50 个、环保周边 500 套（笔记本、无线充电）、环保奖牌 1500 个；2023 年普陀区体育局委托第三方服务商开展 9 类赛事，共完成了 43 项比赛，2023 年委托普陀区游泳协会对 45 个游泳场所共计巡查 736 次，完成对 9 家区级体育社会组织提交的专项资金申请材料的专家评审工作，并出具最终扶持资金结果；已完成 2023 年学校体育场地开放委托第三方管理（东、西片区），其中东片区服务第三方实际未能按照计划完成全部合同约定服务内容，已完成学校体育场地开放评估考核，并已出具绩效评价报告。

（三）预算资金执行情况

全民健身经费项目为普陀区体育局的经常性项目，资金性质为政府性基金和一般公共预算。普陀区体育局根据普陀区当年常住人口数量、人均体育经费 19 元的标准编制年度预算总额，根据相关政策方向、上级单位工作要求、部门工作重点将预算资金统筹分配至各子项目。2023 年年初预算资金为 23,410,000.00 元，年中进行了预算调整，调整后预算金额为 24,290,000.00 元，实际支出资金为 23,535,497.22 元，执行率为 96.89%。

（四）业务管理架构

上海市普陀区财政局是预算管理部门，主要负责项目的监督和预算执行的监控。

上海市普陀区体育局是本项目的主管部门，负责项目的立项审批，运行监控以及审计、评估、后评价等专项检查。

上海市普陀区体育局（本部）群众体育科是本项目的实施单位，负责年度计划制定、工作开展、过程监督、进度管理和质量把控，项目资料及档案的整理和保存等。

第三方服务单位是各工程、服务、货物的服务单位，负责根据签订的合同内容提供相关的服务工作。

二、成本预算绩效分析

（一）绩效分析

1. 绩效目标设定。

产出数量指标包括百姓实事工程完成情况、科学健身指导服务完成情况、全民健身宣传推广完成情况、体育赛事及体育组织管理完成情况、学校体育场地开放完成情况、工程验收通过率、宣传推广评估通过情况、体育赛事评估合格率、学校体育场地开放评估考核通过率、工程项目完工及时率、赛事活动举办完成及时率；效益指标包括经常参加体育锻炼的人数比例、全民健身人均经费、社区体育场地设施覆盖率、居民体质达标率、人均体育场地达标率、全民健身综合指数、社会体育指导员比例、安全事故发生次数、市民满意度。

2. 绩效基线分析。项目组依托绩效目标表，按照事前功能定位，根据项目实施内容的分解情况，逐项确定不同产出和效益水平的关键因素，对比研究本项目历史绩效情况，分析确定项目绩效基线，详见正文表 3-2。

（二）业务流程分析

1. 现有流程解析。项目组通过收集整理资料、访谈等方式，从立项申请审批、采购流程、合同签订流程、考核验收

流程等方面对业务流程进行梳理，具体详见基本情况中的业务管理。从梳理情况来看，影响项目成本的主要环节为立项申请审批、采购流程、考核验收流程。

2. 流程改进分析。结合前期调研梳理的项目管理作业流程，业务流程改进主要分析思路如下：

（1）预算编制流程：普陀区体育局根据普陀区当年常住人口数量、人均体育经费 19 元的标准编制年度预算总额，根据相关政策方向、上级单位工作要求、部门工作重点将预算资金统筹分配至各子项目，各项目实施内容涉及的合同大多为跨年合同，且付款方式多为分次支付合同款，普陀区体育局每年申报整个合同周期的预算，年中再进行预算调整，项目预算编制与合同支付比例匹配度不高，预算编制合理性有待进一步优化。普陀区体育局可结合下一年度计划完成合同进度及计划支付合同款比例，优化完善项目预算编制，项目预算编制与合同进度及资金支付比例相匹配，加强项目预算编制的合理性，促进实现降本增效的目的。

（2）合同及考核评估管理流程：项目部分实施内容未按照合同约定完成，根据评估验收标准进行考核后，考核结果均为通过，合同未约定对未完成合同服务内容的扣款情况，如：2023 年全民健身赛事活动新媒体合作矩阵项目微博、B 站、知乎平台的发布条数未达到承诺发布数量、2023 年学校体育场地开放委托第三方管理（东片区）的服务内容未能全部完成，考核结果均为通过，相关合同款已按照合同约定支付，合同管理及过程监督有待加强。

据了解，合同约定评分 80 分即为合格达标，审计合格后支付尾款，学校开放与管理总评分合格，新媒体合作矩阵项目为附加内容，达到达标评分。建议普陀区体育局后续在合同中明确约定未完成合同服务内容的扣款条款，并加强对第三方服务单位的项目实施过程监督，督促第三方服务单位及时上交项目进度材料，掌握项目进度及开展情况，提高项目管理效率，同时，对于合同服务周期完毕依然未完成服务内容的第三方服务单位进行扣除部分合同款的处罚，提高项目的实施效益及财政资金的使用效益。

（三）成本核算分析

1. 历史成本梳理。项目组通过收集全民健身经费项目近三年的预算申请、合同签订资料、资金支出情况，分析得出全民健身经费项目 2021 年因受 YQ 影响，学校体育场地未能按工作计划开放，故预算执行率不高；2022 年因受 YQ 影响，部分赛事活动未开展，故 2022 年预算金额较 2021 年、2023 年偏低。

2. 成本标准核定。

建设健身步道的最低单价为 500 元/平方米；学校体育场地开放管理服务中登记巡查人员成本投入按照上海市社会生产服务和生活服务人员平均工资 40 元/小时核算，区域管理员按照专业技术人员平均工资 67 元/小时水平测算，项目经理人员成本按照总成本的 5%核算。

三、分析结论

1. 降本情况。

(1) 社区公共体育设施巡查、管理：2023 年巡查频率为每周二次，2024 年以后年度巡查频率将为两周一次，工作量减少 60%，资金对应核减约 449,664.00 元；

(2) 建设健身步道的单价区间为 500-550 元/平方米，2023 年共改建市民健身步道或球场 7631 平方米，按照最低成本法计算，7631 平方米*500 元=3815500 元，2023 年实际支出 3,838,271.37 元，核减 22,771.00 元；

(3) 学校体育场地开放管理：

1)2023 年学校体育场地开放委托第三方管理(西片区)：
①人员按照 2 个人，1 个登记、1 个巡查，合同服务周期内需服务 540 小时，上海市社会生产服务和生活服务人员平均工资 40 元/小时，每个场地 43200 元，共 24 个场地，小计 1036800 元；其中，2 个学校入场人数较多，增加 1 名巡查人员，增加 1 人*540 小时*40 元/小时*2 个学校=43200 元；共计 1080000 元；②科学讲座专家费 1000 元*10 次=10000 元；③场地保险 3600 元/月*9 个月=32400 元；④宣传费用 30000 元，包括校门口告示牌制作、宣传印刷品等；⑤人脸识别机器流量卡、维修费用 12000 元；⑥3 名区域管理员(6-8 所学校一个区域负责人)，负责场内巡视，矛盾协调解决，合同服务周期内需服务 540 小时，按照专业技术人员平均工资 67 元/小时，3*67*540=108540 元(2023 年全国城镇私营单位规模以上企业就业人员年平均工资为 98096 元，其中专业技术人员 140935 元，区域管理员按照专业技术人员平均工资水平测算)；⑦1 名项目经理，负责与普陀区体育局及

各开放学校沟通对接，统筹管理，按照 5%项目管理费核算，项目经理人员成本按照总成本的 5%核算，即 63047 元；（项目管理费的比例通常在 5%到 15%之间，具体数值取决于项目的规模和复杂性、行业标准、项目管理团队的经验以及项目的地理位置等因素）；成本共计 1,323,987.00 元，核减 350,045.00 元；

2) 2023 年学校体育场地开放向社区开放委托第三方管理（东片区）：①人员按照 2 个人，1 个登记、1 个巡查，合同服务周期内需服务 540 小时，上海市社会生产服务和生活服务人员平均工资 40 元/小时，每个场地 43200 元，共 20 个场地，小计 864000 元；其中，3 所学校入场人数较多，增加 1 名巡查人员，增加 1 人*540 小时*40 元/小时*3 所学校=64800 元；共计 928800 元；②科学讲座专家费 1000 元*10 次=10000 元；③场地保险 3600 元/月*9 个月=32400 元；④宣传费用 30000 元，包括校门口告示牌制作、宣传印刷品等；⑤人脸识别机器流量卡、维修费用 12000 元；⑥3 名区域管理员，负责场内巡视，矛盾协调解决，合同服务周期内需服务 540 小时，按照专业技术人员平均工资 67 元/小时， $3*67*540=108540$ 元（测算方法同上）；⑦1 名项目经理，负责与普陀区体育局及各开放学校沟通对接，统筹管理，按照 5%项目管理费核算，项目经理人员成本按照总成本的 5%核算，即 56087 元；（测算方法同上）。成本共计 1,177,827.00 元，核减 453,059.00 元。

以上 3 项共计核减 1,275,539.00 元，核减率 5.42%。

2. 增效情况。①普陀区体育局后续可在合同中增加未完成合同服务内容的扣款条款，并加强对第三方服务单位的项目过程监督，督促第三方服务单位及时上交项目进度材料，掌握项目进度及开展情况，提高项目管理效率，同时，对于合同服务周期完毕依然未完成服务内容的第三方服务单位进行扣除部分合同款的处罚，提高项目的实施效益及财政资金的使用效益；②结合下一年度计划完成合同进度及计划支付合同款比例，优化完善项目预算编制，项目预算编制与合同进度及资金支付比例相匹配，加强项目预算编制的合理性，促进实现降本增效的目的。

3. 财政资金安排建议。2023 年普陀区常住人口为 124.29 万人，按照普陀区人均体育经费 19 元的标准，2023 年需申请预算资金为 2361.51 万元，结合可核减资金 181.40 万元，2023 年实际需要资金为 2180.11 万元。

四、存在问题及建议

（一）存在的问题及原因

1. 受限于城区地理位置，社区体育场地设施覆盖率、人均体育场地面积等指标较全市平均水平仍有差距

受限于城区地理位置，截至 2023 年 12 月底，全市共有 136 个长者运动健康之家，普陀区街镇覆盖率仅为 30%；全市共有 3000 片市民球场，全市居村委覆盖率为 45.9%，普陀区市民球场居村委覆盖率为 38.8%；全市共有 18642 个，全市平均水平为每个居村委 2.9 个，普陀区平均每个居村委仅有 2.3 个；普陀区全民健身综合指数为 476 分，未达到全市

水平 486.7。普陀区长者运动健康之家街镇覆盖率、市民球场居村委覆盖率、居村委市民益智健身苑点平均数量、普陀区全民健身综合指数较全市平均水平仍有差距。

2. 个别实施内容未按计划全面完成，合同管理及执行有待加强

项目部分实施内容未按照计划及合同约定全部完成，如：2023 年学校体育场地开放委托第三方管理（东片区）的服务内容未能全部完成。根据项目计划，各片区全年应提供不少于 10 次市级媒体报道、开展市民体质监测 1000 人，东片区服务单位趣攸体育仅开展 1 次市级媒体宣传报道，落实市民体质监测活动 675 人，较既定目标有不小的差距；2023 年全民健身赛事活动新媒体合作矩阵项目微博、B 站、知乎平台的发布条数未达到承诺发布数量，相关推广主要集中于小红书上发布。另外，项目服务合同款项主要根据考核结果支付，与上述内容的完成情况未完全挂钩，且部分合同签订要素不够完整，合同管理及过程监督有待加强。

3. 项目绩效目标设置不够全面，预算编制有待进一步完善

项目设置了绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性，与预算确定的项目资金量相匹配。但项目数量指标的设置不够细化；项目所设置的绩效目标不够全面；质量指标目标值的设置较为保守，如社区公共体育设施维护达标率、工程验收合格率、学校体育场地开放考核达标率的目标值均为 $\leq 100\%$ ，项目绩效目标有待进一步完善；项目实施内容涉

及的合同大多为跨年合同，且付款方式多为分次支付合同款，普陀区体育局每年申报整个合同周期的预算，年中再进行预算调整，项目预算编制与合同支付比例匹配度不高，预算编制合理性有待进一步优化。

（二）有关建议

1. 加快全民健身项目建设，满足群众日益增长的健身需求

针对社区体育场地设施覆盖率、人均体育场地面积、社会体育指导员比例较全市平均水平仍有差距的情况，建议普陀区体育局联合其他相关部门继续整合资源积极选址建设社区公共健身设施，力争实现社区市民社区公共健身设施全覆盖。同时在社区绿带、水岸、广场、社区、园区等地积极选址建造带有灯光的中小型篮球、网球、羽毛球、笼式足球等市民多功能运动场，鼓励社会资本参与共建公益性足球场，不断更新完善居民身边的体育设施。充分利用综合型商业中心的场地设施的集聚效应，吸引社会力量参与废旧厂房改建、屋顶体育设施工程等，充分挖掘公园、园区、楼宇等公共体育场所的体育设施资源，进一步提高人均体育场地面积。同时，加快建设普陀区社区体育指导员队伍建设，逐步提升社会体育指导员比例，满足群众日益增长的多元化健身需求。

2. 加强项目实施过程监督，健全合同签署要素及管理

针对全民健身项目部分实施内容未按照合同约定完成，考核验收结果均为通过，合同未约定对未完成合同服务内容进行扣款的情况，建议普陀区体育局后续在合同中明确约定

未完成合同服务内容的扣款条款，并加强对第三方服务单位的项目实施过程监督，督促第三方服务单位及时上交项目进度材料，掌握项目进度及开展情况，提高项目管理效率，同时，对于合同服务周期完毕依然未完成服务内容的第三方服务单位进行扣除部分合同款的处罚，提高项目的实施效益及财政资金的使用效益。

3. 完善项目绩效目标，优化预算编制

建议普陀区体育局进一步加强对项目绩效目标的设置与管理，根据项目实施内容及预期产生的效果设置可考核、可量化的绩效目标。项目绩效指标的目标值尽量可衡量，贴近项目实施的具体内容及预期产生的效果，进一步细化、量化项目绩效目标，提升预算管理水平，提高绩效目标对项目实施的约束力，如数量指标可根据项目具体实施内容细化补充，目标值的设置需与实际完成值相匹配；社区公共体育设施维护达标率、工程验收合格率、学校体育场地开放考核达标率的目标值可设置为达到 100%；结合下一年度计划完成合同进度及计划支付合同比例，优化完善项目预算编制，项目预算编制与合同进度及资金支付比例相匹配，加强项目预算编制的合理性，促进实现降本增效的目的。

五、其他需要说明的情况

学校体育场地开放项目管理 2023 年实际开放 44 所学校。本次成本分析按照 2023 年每所学校开放 9 个月（2023 年 4 月-12 月）、每所学校服务 540 个小时、每所学校安排 1 名登记人员、1 名巡查人员，6-8 所学校安排 1 名区域负责人，

每个片区安排 1 名项目经理核算。以后年度若增加开放学校数量、延长开放时间、增加服务人员数量建议在 2023 年度核算的基础上相应增加金额。

全民健身经费 成本预算绩效分析报告

引言

根据《上海市加强成本预算绩效管理的实施方案》（沪府办发〔2023〕16号）、《上海市市级财政项目成本预算绩效分析操作指引（试行）》《关于做好2023年市级成本预算绩效分析工作的通知》的相关要求，上海市普陀区财政局（以下简称“普陀区财政局”）委托上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司对全民健身经费项目开展成本预算绩效分析，按照“实事求是、客观公正、科学合理、绩效导向”的原则，开展成本预算绩效分析并形成本报告。

一、基本情况

（一）项目实施背景

1. 项目立项背景

1995年6月20日，国务院颁布实施《全民健身计划纲要》，这在中国体育发展史、特别是群众体育发展史上具有里程碑意义。《纲要》首先提出到2010年的总体发展目标，就是“努力实现体育与国民经济和社会事业的协调发展，全面提高中华民族的体质与健康水平，基本建成具有中国特色的全民健身体系”。《纲要》颁布后不久通过的《中华人民共和国体育法》中明确“国家推行全民健身计划”，确定体育工作要坚持以开展全民健身活动为基础。自1996年全国人大通过《中华人民共和国国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标纲要》以来，国家每个五年发展规划

和年度计划中都有推行全民健身计划或开展全民健身活动的内容和要求。国务院于 2009 年初批准每年的 8 月 8 日为“全民健身日”，又于当年的 8 月 30 日颁布实施了我国历史上第一部专门性全民健身行政法规——《全民健身条例》，使全民健身工作进一步进入规范化、法制化轨道。2011 年 2 月，国务院印发了《全民健身计划（2011-2015 年）》（国发〔2011〕5 号），使全民健身计划的实施与每五年的国民经济和社会发展规划保持同步，协同推进。后续相继发布《关于印发全民健身计划（2016-2020 年）的通知》（国发〔2016〕37 号）《国务院关于印发全民健身计划（2021—2025 年）的通知》（国发〔2021〕11 号），要求各地方政府全面落实全民健身国家战略，进一步提高人民群众的身体素质和生活质量。

经过近二十年的发展，我国全民健身工作得到飞速发展，根据国家体育总局的统计显示，到 2017 年底，我国体育场地数量已达到 195.70 万个，是新中国成立前的 652 倍，我国人均体育场地面积 1.66 平方米，是 2007 年统计时的两倍。2015 年的统计数字显示，我国经常参与体育锻炼的人数比例达到 33.2%，与之相应，北京、天津、上海等大城市的人均预期寿命提升到了 80 岁以上，我国达到《国民体质测定标准》合格以上人数比例超过 90%。截至 2018 年年底，社会体育指导员已从 2013 年的 135 万增长到 250 万人，每 560 人即可拥有一名社会体育指导员。

全民健身是人民群众对于美好生活向往的重要方面，是

广大市民增强体质增进健康的重要途径，是上海建设全球著名体育城市的重要内容。上海市人民政府（以下简称“市政府”）于2016年发布《上海市全民健身实施计划（2016-2020年）的通知》（沪府发〔2016〕96号），上海全民健身公共服务体系实现城乡社区全覆盖，全民健身总体发展水平处于全国前列。为助力体育强国和健康中国建设，促进城市高质量发展，创造市民高品质生活，市政府于2021年发布《上海市全民健身实施计划（2021-2025年）》的通知（沪府发〔2021〕21号），积极营造“处处可健身、天天想健身、人人会健身”的全民健身城市环境。到2025年，基本建成与全球著名体育城市和“健康上海”相适应的更高水平全民健身公共服务体系，推动全民健身公共服务均等化、标准化、融合化和数字化，基本实现全民健身治理体系和治理能力现代化。推动体育健身设施举步可就、体育健身组织充满活力、体育赛事活动丰富多元、科学健身指导专业高效、公共体育服务数字转型，实现全民健身与全民健康深度融合，带动体育产业高质量发展。全市人均体育场地面积达到2.6平方米左右，经常参加体育锻炼的人数比例达到46%以上，市民体质达标率保持全国前列。上海成为国际知名、全国领先、具有特色的全民健身活力城市。

全民健身同样也是普陀区建设“创新发展活力区、美好生活品质区”的有效抓手。“十三五”期间，在区委、区政府的高度重视下和各部门、各街镇、社会各界的共同努力下，普陀区积极构建“六位一体”的公共体育服务体系，着力打

造全民健身“六边”工程，推进全民健身与全民健康深度融合，为提高普陀区人民群众健康指数和推动经济社会发展作出了积极贡献。为做好“十四五”期间普陀区全民健身工作，上海市普陀区人民政府制定《普陀区全民健身实施计划（2021-2025年）》（普府〔2021〕88号），明确普陀区全民健身工作将紧紧围绕建设“创新发展活力区、美好生活品质区”的发展目标，以“融合发展、提升品质”为核心，对标“一带一心一城”规划布局，合理配置公共体育资源，依托“半马苏河”的区位优势，绘就全民健身发展蓝图，基本实现“体育健身设施有突破、运动促进健康有成效、品牌赛事活动有创新、体育数字化转型有亮点”。全区人均体育场地面积达到1.1平方米，经常参加体育锻炼的人数比例达到常住人口的46%以上，建成1个达到国家级或市级标准的普陀区体质监测指导中心，社会体育指导员占全区常住人口比例达到2.5‰。

上海市普陀区下辖8个街道、2个镇、279个居委会、7个村委会，截至2023年年末，常住人口124.29万人。上海市普陀区体育局紧随国家和上海市发展全民健身事业的脚步，积极推进全民健身工作，通过不断努力取得了较大成就。上海市体育局制定《上海市全民健身发展指数评估办法（2021-2025年）》（简称“600”指数），对上海市16个区的全民健身发展情况进行评估，评估内容主要包括健身设施¹、健身组织²、健身活动³、健身指导⁴、体质健康⁵、市民参

¹ 健身设施指数是根据场地概况、场地布局、场地管理三项指标按权重综合计算所得。

与⁶六个方面。截至 2023 年底，上海市全民健身 600 指数总体较高，市属 16 个区平均指数为 486.7，其中健身设施平均指数为 58.7，普陀区指数为 58，全市排名第七；健身组织平均指数为 78.1，普陀区指数为 70，全市排名第十二；健身活动平均指数为 86，普陀区指数为 90，全市排名第五；健身指导平均指数为 82.9，普陀区指数为 75.5，全市排名第十四；体质健康平均指数为 97，普陀区指数为 98.5，与黄浦区、长宁区、虹口区、杨浦区、嘉定区、松江区、奉贤区、崇明区并列第一；市民参与平均指数为 84，未进行各区横向比较。同时，普陀区也存在着人均体育场地面积不达标等短板，需不断推进本区全民健身事业的发展。

普陀区体育局落实上级机关的工作要求，为了实现市政府和区政府提出的目标，申请设立全民健身经费项目，全民健身经费项目已实施十余年，项目实施内容包括百姓实事工程、科学健身指导服务、全民健身整体宣传推广、体育赛事及体育组织管理、学校体育场地开放，2023 年申请项目预算 2429.00 万元。

2.立项依据

普陀区体育局是本项目的执行部门，严格贯彻执行国家和本市有关的法律法规、方针、政策，所需费用由市财政和

² 健身组织指数是根据组织规模、组织网络、组织建设三项指标按权重综合计算所得。

³ 健身活动指数是根据赛事活动、品牌活动两项指标按权重综合计算所得。

⁴ 健身指导指数是根据社会体育指导员、社区体育配送、体医养融合三项指标按权重综合计算所得。

⁵ 体质健康指数是根据监测网络、健康水平两项指标按权重综合计算所得。

⁶ 市民参与指数是根据经费保障、满意度调查、运动参与调查三项指标按权重综合计算所得。

区财政全额拨款支持。项目实施具体依据有：

（1）《全民健身条例》；

（2）《国务院关于印发全民健身计划（2021—2025 年）的通知》（国发〔2021〕11 号）：到 2025 年，全民健身公共服务体系更加完善，人民群众体育健身更加便利，健身热情进一步提高，各运动项目参与人数持续提升，经常参加体育锻炼人数比例达到 38.5%，县（市、区）、乡镇（街道）、行政村（社区）三级公共健身设施和社区 15 分钟健身圈实现全覆盖，每千人拥有社会体育指导员 2.16 名，带动全国体育产业总规模达到 5 万亿元；

（3）《上海市市民体育健身条例》；

（4）《上海市全民健身实施计划（2021—2025）》（沪府发〔2021〕11 号）：积极营造“处处可健身、天天想健身、人人会健身”的全民健身城市环境。到 2025 年，基本建成与全球著名体育城市和“健康上海”相适应的更高水平全民健身公共服务体系，推动全民健身公共服务均等化、标准化、融合化和数字化，基本实现全民健身治理体系和治理能力现代化。推动体育健身设施举步可就、体育健身组织充满活力、体育赛事活动丰富多元、科学健身指导专业高效、公共体育服务数字转型，实现全民健身与全民健康深度融合，带动体育产业高质量发展。全市人均体育场地面积达到 2.6 平方米左右，经常参加体育锻炼的人数比例达到 46%以上，市民体质达标率保持全国前列。上海成为国际知名、全国领先、具有特色的全民健身活力城市；

(5) 《普陀区全民健身实施计划(2021—2025年)》(普府〔2021〕88号):普陀区全民健身工作将紧紧围绕建设“创新发展活力区、美好生活品质区”的发展目标,以“融合发展、提升品质”为核心,对标“一带一心一城”规划布局,合理配置公共体育资源,依托“半马苏河”的区位优势,绘就全民健身发展蓝图,基本实现“体育健身设施有突破、运动促进健康有成效、品牌赛事活动有创新、体育数字化转型有亮点”。全区人均体育场地面积达到1.1平方米,经常参加体育锻炼的人数比例达到常住人口的46%以上,建成1个达到国家级或市级标准的普陀区体质监测指导中心,社会体育指导员占全区常住人口比例达到2.5%。

3.立项目的

项目以“融合发展、提升品质”为目标,以托底保障为基础,打造示范性、引领性、特色化公共体育设施建设、改建项目,完善公共体育设施保障体系,推动社区全民健身中心全覆盖。加强科学健身指导队伍建设,贯彻“运动促进健康”理念,提升全民健身科学化水平,建设人人运动、人人健康的活力城区。发挥全民健身赛事活动的聚集示范效应、社会扶持效应和产业推动效应。推动体医融合、体教融合、体科融合等工作深入开展,实现社区、园区、校区联动,形成全民健身工作大格局。

(二) 实施内容

1.项目实施单位

项目的实施单位为普陀区体育局。

2. 项目计划实施内容及实际完成情况

2023 年全民健身经费项目包括百姓实事工程、科学健身指导服务、全民健身整体宣传推广、体育赛事及体育组织管理、学校体育场地开放等 5 项内容，各项内容具体实施情况如下：

（1）百姓实事工程

2023 年百姓实事工程主要包括市民健身房器材更新、市民健身苑（点）器材更新、市民健身步道球场翻新新建、社区公共体育设施巡查管理、体育场地调查。其中，市民健身房器材更新、市民健身苑（点）器材更新、市民健身步道球场翻新新建已基本按计划完成。部分实施内容存在超额完成的情况，主要是步道球场招标按照建设面积预估，建设数量会根据实际情况动态调整，因步道大多位于居民区，在意见征询或选择点位时都是愿意建设的，但也存在个别居民在施工期间进行阻挠，因此会动态调整建设点位，健身苑点也存在健身器材调整的情况，保持总建设金额不超出中标金额。具体实施内容详见表 1-1，2023 年采购及合同签订情况详见表 1-2；社区公共体育设施巡查管理、体育场地调查已按照合同约定服务内容完成巡查管理、场地调查工作，具体实施内容详见表 1-3，2023 年采购及合同情况详见表 1-4。

表 1-1 市民健身苑（点）器材更新、步道球场翻新新建、市民健身房器材更新 2023 年计划及实际完成情况

项目构成	2023 年计划实施内容	实际完成情况	建设标准/要求	截至目前基本情况	牵头单位	配合单位	管理主体	运营模式	所属职责范围	固定资产管理情况（是否验收、是否已入固资、盘点、维护修缮、报废）	立项依据	备注
市民健身苑（点）器材更新	完成 30 处市民益智健身苑点新建改建	2023 年共建设 42 个健身苑（点），包括曹杨街道 9 个、甘泉街道 7 个、石泉街道 4 个、桃浦街道 7 个、万里街道 2 个、宜川街道 2 个、长风街道 4 个、长寿街道 1 个、长征街道 3 个、真如街道 3 个。	《关于切实做好 2023 年为民办实事项目提档升级加强全民健身场地设施建设的通知》（沪体群〔2023〕52 号）：2023 年市民益智健身苑点建设导则，详见附件 2-1。	详见附件	普陀区绿容局、普陀区体育局、普陀各街镇	普陀区体育局	普陀区体育局	免费开放	属于普陀区体育局的职责范围	已入固定资产，每年至少盘点一次。维护修缮由器材供应商负责。普陀区体育局负责器材的更新及报废。	《普陀区全民健身实施计划（2021—2025 年）》：结合街镇片区中心、社区更新改造等项目，建设 5 个以上长者运动健康之家，新（改）建市民健身驿站 5 个，市民球场 14 个，市民	
市民健身步道球场翻新新建	完成 12 条市民健身步道新建改建、完成 2 片市民球场新建改建	2023 年共建设 17 条市民健身步道，包括曹杨街道 4 条、甘泉街道 1 条、石泉街道 2 条、桃浦街道 3 条、万里街道 1 条、宜川街道 2 条、长风街道 1 条、长征街道 2 条、真如街道 1 条；2023 年共建设 2 个市民球场，包括长风街道枣阳片区市民篮球场 1 个、桃浦镇市民门球场 1 个，改建市民健身步道或球场 7631 平方米。	《关于切实做好 2023 年为民办实事项目提档升级加强全民健身场地设施建设的通知》（沪体群〔2023〕52 号）：2023 年市民健身步道建设导则、2023 年市民运动球场建设导则，详见附件 2-2、2-3。				步道、免费开放球场由普陀区体育局管理，收费球场委托第三方管理。	步道免费开放，收费球场委托第三方公司管理，第三方公司自负盈亏。普陀区体育局进行日常巡查。		步道、球场不入固定资产		

项目构成	2023 年计划实施内容	实际完成情况	建设标准/要求	截至目前基本情况	牵头单位	配合单位	管理主体	运营模式	所属职责范围	固定资产管理情况（是否验收、是否已入固资、盘点、维护修缮、报废）	立项依据	备注
市民健身房器材更新	1. 建设 1 个曹杨新村街道长者运动健康之家； 2. 甘泉路街道章家巷健身苑点改建。	1. 购置曹杨新村街道长者运动健康之家设备一批，包括 1 台全身有氧健身车、1 台全身线性健身车、1 台等速腿部前踢勾脚训练机、2 台垂直律动沙发； 2. 完成甘泉路街道章家巷健身苑点改建。购置 1 台上肢牵引器、2 台双位扭腰器、1 台太极揉推器、1 台室外漫步机、1 台健骑机、1 台室外椭圆机、1 台直立健身车、1 台多功能锻炼器、1 台肩梯/背部按摩器、1 台手部-腿部按摩器、1 台腰背按摩器、1 台棋牌桌、1 台滑梯、1 台跷跷板、1 台双位上肢牵引器、1 台双位太空漫步机、1 台双位揉推器、1 台双位椭圆机、1 台双位健身车、2 个功能牌，改建 172 m² 塑胶地面。	1. 上海市体育局、上海市民政局关于印发《长者运动健康之家建设导则》的通知（沪体群〔2021〕95 号），详见附件 2-4； 2. 《关于切实做好 2023 年为民办实事项目提档升级加强全民健身场地设施建设的通知》（沪体群〔2023〕52 号）：2023 年市民益智健身苑点建设导则，详见附件 2-1。				理。 普陀区体育局	免费开放		已入固定资产，每年至少盘点一次。维护修缮由器材供应商负责。普陀区体育局负责器材的更新及报废。 1. 长者之家固定资产属于街道； 2. 甘泉路街道章家巷健身苑点属于普陀区体育局。	益智健身苑点 200 个，市民健身步道 172 条，约 30 公里。	2023 年市民健身房器材更新由社会资金出资建设（上海九回体育管理有限公司），未使用财政资金，且章家巷健身苑点改建任务的布置晚于市民健身苑点器材更新，因此统筹考虑后将章家巷健身苑点改建列入市民健身房器材更新子项，并从该子项支出资金。

表 1-2 市民健身苑（点）器材更新、步道球场翻新新建、市民健身房器材更新 2023 年采购及合同情况

单位：元

合同名称	第三方服务商	合同金额	服务内容	履约期限	合同签订日期	开工日期	竣工日期	验收日期	采购方式	审价单位	审定金额	付款方式	23 年支付金额	支付时间
2023 年百姓实事工程市民健身步道球场翻新新建项目（包件一）	上海青体工程设计有限公司	1999833	根据区体育局选址新建、改建市民健身步道或球场约 3800 平方米，依托公园、绿地、广场、社区活动场地等公共空间建设，供市民免费进行散步、健步走、跑步等健身运动的步道。	2023 年 9 月 30 日前完成建设	2023 年 7 月 14 日	2023 年 7 月 15 日	2023 年 9 月 30 日	2023 年 10 月 30 日	公开招标	上海臻诚建设管理咨询有限公司	1997670.74	自签订合同之日起 15 日内支付乙方工程总额 30%的预付款，工程量完成 80% 时，于乙方提交施工进度报告后 15 日内支付至工程总额 80% 的进度款，工程验收合格审价完成后，甲方自收到审价报告之日起 15 日内根据审价金额暂扣 3% 作为质量保证金后支付剩余款项，在验收合格一年后 15 日内无息支付乙方。	1937740.62	2023.8.31 支付 30% 首款 599949.9 元； 2023.9.28 支付进度款 999916.5 元； 2023.11.20 支付款项 337874.22 元。
2023 年百姓实事工程市民健身步	上海云捷建筑装饰工程有限公司	1480586.16	根据区体育局选址新建、改建市民健身步道或球场约 2900 平方米，依托公园、绿地、广场、社区活动场地等公共空间建设，供市民免费进行散步、	2023 年 9 月 30 日前完成建设	2023 年 7 月 14 日	2023 年 7 月 20 日	2023 年 9 月 20 日	2023 年 10 月 23 日	公开招标	上海臻诚建设管理咨询有限公司	1471786.58	自签订合同之日起 15 日内支付乙方工程总额 30%的预付款，工程量完成 80% 时，于乙方提交施工进度报告后 15 日内支付至工程总额 80%	1427632.98	2023.8.31 支付 30% 首款 444175.84 元； 2023.9.25 支付

合同名称	第三方服务商	合同金额	服务内容	履约期限	合同签订日期	开工日期	竣工日期	验收日期	采购方式	审价单位	审定金额	付款方式	23年支付金额	支付时间
道球场翻新新建项目（包件二）			健步走、跑步等健身运动的步道。									的进度款，工程验收合格审价完成后，甲方自收到审价报告之日起15日内根据审价金额暂扣3%作为质量保证金后支付剩余款项，在验收合格一年后15日内无息支付乙方。		进度款740293.08元；2023.11.20支付款项243164.06元。
2023年百姓实事工程市民健身步道球场翻新新建项目（包件三）	上海普研建筑安装工程有限公司	496263.39	根据区体育局选址新建、改建市民球场约900平方米，依托公园、绿地、广场、社区活动场地等公共空间建设，供市民进行球类健身运动。	2023年9月30日前完成建设	2023年7月14日	2023年7月19日	2023年8月20日	2023年10月30日	公开招标	上海臻诚建设管理咨询有限公司	487523.47	自签订合同之日起15日内支付乙方工程总额30%的预付款，工程量完成80%时，于乙方提交施工进度报告后15日内支付至工程总额80%的进度款，工程验收合格审价完成后，甲方自收到审价报告之日起15日内根据审价金额暂扣3%作为质量保证金后支付剩余款项，在验收合格一年后15日内无息支付乙方。	472897.77	2023.8.31支付30%首款148879.01元；2023.9.25支付进度款248131.69元；2023.11.20支付款项75887.07元。

合同名称	第三方服务商	合同金额	服务内容	履约期限	合同签订日期	开工日期	竣工日期	验收日期	采购方式	审价单位	审定金额	付款方式	23年支付金额	支付时间
市民健身苑（点）器材更新	上海鑫天宏体育设施有限公司	2645160	根据区体育局选址新建、改建不少于30处市民益智健身苑点，在公园、绿地、居住小区等公共空间固定安装的，以健身、益智为主要功能的室外公共体育设施。	2023年9月30日前完成器材安装	2023年7月14日	2023年7月3日	2023年8月18日	2023年10月20日	公开招标	上海臻诚建设管理咨询有限公司	2645160	合同签订之日起10日内支付合同金额的50%，验收合格后支付剩余金额。	2645160	2023.8.31支付1322580元； 2023.11.20支付1322580元。
曹杨新村街道长者运动健康之家设备一批	尚体健康科技（上海）有限公司	128400	曹杨新村街道长者运动健康之家设备一批	应于签订合同之日起30个工作日内备齐所有货品后通知甲方，并与甲方确认具体送货时间。	2023年6月13日	/	/	2023年8月22日	三方比价	/	/	合同签订后，甲方在收到乙方开具的合法的增值税普通发票后15个工作日内，甲方支付50%货款64200.00元。甲方于乙方交付全部货品、安装调试完毕且由甲方验收完毕后，在收到乙方开具的合法的增值税普通发票后15个工作日内，甲方支付50%货款64200.00元。	128400	2023.6.25支付64200元； 2023.8.2支付64200元。
甘泉路街道章家巷健身	上海鑫天宏体育设施有	399950	甘泉路街道章家巷健身苑点改建健身器材一批	自合同签订之日起25个自然日。	2023年11月7日	/	/	已验收	三方比价	/	/	合同签订之日起10日内支付合同金额的50%，验收合格后支付剩余金额。	399950	2023.11.14支付199975元； 2023.11

合同名称	第三方服务商	合同金额	服务内容	履约期限	合同签订日期	开工日期	竣工日期	验收日期	采购方式	审价单位	审定金额	付款方式	23年支付金额	支付时间
苑点改建	限公司													.20 支付 199975 元。
步道、球场工程监理费	上海银锦建设工程有限公司	92000	2023 年市民健身步道、球场建设项目监理	自合同签订后至项目竣工验收	2023 年 7 月 13 日	2023 年 7 月 15 日	2023 年 9 月 30 日	已验收	三方比价	/	/	合同签订后 30 日内支付合同金额的 50%，竣工验收合格，项目审计完成后 30 日内支付合同金额的 50%。监理人应于委托人付款前提供相应金额的增值税普通发票，监理人逾期提供发票的，委托人有权顺延付款，且不视为委托人违约。	92000	2023.8.21 支付 46000 元； 2023.10.25 支付 46000 元。
步道球场建设、健身苑点器材更新财务监理（含审价）	上海臻诚建设管理咨询有限公司	30750	步道球场建设、健身苑点器材更新财务监理（含审价）	自 2023 年 8 月 11 日开始实施，至项目审价完成的全过程。	2023 年 8 月 11 日	/	/	已出具监理报告	三方比价	/	/	咨询人提交竣工结算审价报告后一个月内支付；咨询人应于委托人付款前开具支付价款等额的增值税普通发票，咨询人逾期提供发票的，委托人有权顺延付款，且不视为委托人违约。	30750	2023.11.13 支付 30750 元

表 1-3 社区公共体育设施巡查管理、体育场地调查完成情况表

项目构成	计划实施内容	合同约定服务内容	验收标准	实际完成情况	评估结果	文件依据
社区公共体育设施巡查、管理	对普陀区下辖 10 个街镇、657 个健身苑点、162 条市民健身步道、16 处市民球场、7 处市民健身房进行每周巡查、签到；在巡查中，对损坏或存在安全隐患的健身器材、步道拍摄照片上传报修、记录，及时反馈至各厂商（好家庭、澳瑞特）进行维修跟踪，同时对部分器材进行维修；对普陀区各街道镇健身苑点非国标器材、品牌进行调查、统计；对普陀区各街道镇部分需整改点位进行拍照、核实；对普陀区健身苑点器材数量进行调查、统计；更新系统平台信息。	<p>1. 对 15 处市民球场（社区公共运动场）巡查、记录、上报。</p> <p>①巡查辖区内公共运动场是否有损坏，是否达到使用年限，是否存在安全隐患。公告栏等配套设施是否齐全；</p> <p>②每个星期进行两次巡查并记录在案，每个月做一次汇总整理成册交由甲方；</p> <p>③每次巡查都必须拍摄照片资料，并上传至售后服务平台，采购人能通过该平台及时了解相关信息；</p> <p>④市级管理平台签到、管理与维护。</p> <p>2. 对 165 条市民健身步道巡查、记录、上报。</p> <p>①巡查辖区内百姓健身步道是否有损坏，是否达到使用年限，告示牌、标识牌等配套设施是否齐全；</p> <p>②每个星期进行两次巡查并记录在案，每个月做一次汇总整理成册交由甲方；</p> <p>③每次巡查都必须拍摄照片资料，并上传至售后服务平台，采购人能通过该平台及时了解相关信息；</p> <p>④市级管理平台签到、管理与维护。</p> <p>3. 对 8 个市民健身房巡查、记录、上报。</p> <p>①巡查辖区内百姓健身房健身器材是否有损坏，是否达到使用年限，是否存在安全隐患；</p> <p>②每个星期进行两次巡查并记录在案，每个月做一次汇总整理成册交由甲方；</p> <p>③每次巡查都必须拍摄照片资料，并上传至</p>	根据《上海市体育设施管理办法》《2023 年度上海市社区体育设施日常管理综合评估方案》要求，上海市体育场馆设施管理中心每年对普陀区社区体育设施日常管理工作情况进行年度评估。合同约定评估得分不低于 95 分。	针对普陀区社区公共体育设施巡查项目，第三方服务单位共安排 2 名管理人员、8 名巡查人员保障项目正常进行。 1. 2023 年 1 月至 2023 年 12 月共巡查 46433 次；共维修 551 件器材；对普陀区各街道镇健身苑点非国标器材、品牌进行调查、统计；对普陀区各街道镇部分需整改点位进行拍照、核实、喷漆、除胶等；对普陀区健身苑点器材数量进行调查、统计；统计 10 个标识牌模糊点位；完成暂停开放点位排摸；完成长征镇 2022 年点位整改工作；完成 205 个普陀区公共体育设施超 8 年保质期点位、器材排摸；更新普陀区公共体育设施点位信息（照片、器材、面积、居委会等）；排摸普陀区公共体育设施疑难点	评估通过抽样方式，选择普陀区长征镇、曹杨新村街道、长风新村街道、甘泉路街道的 122 个社区市民体育设施（包括市民益智健身苑点、市民健身步道、市民运动球场、市民健身房、市民健身驿站）进行检查。2023 年普陀区体育设施日常管理综合评估得分 87.51 分，普陀区社区体育设施日常管理规范有序，器材完好率较高，日常开放基本符合相关要求，总体评价良好。存在问题如下：①健身器材完好率达到 96.55%，部分健身苑点器材存在盖帽缺损、轴承松	《关于切实做好 2023 年为民办实事项目提档升级加强全民健身场地设施建设的通知》（沪体群〔2023〕52 号）

项目构成	计划实施内容	合同约定服务内容	验收标准	实际完成情况	评估结果	文件依据
		<p>售后服务平台，采购人能通过该平台及时了解相关信息；</p> <p>④市级管理平台签到、管理与维护。</p> <p>4. 对 643 处市民益智健身苑点巡查、记录、上报。</p> <p>①巡查辖区（长寿路街道、曹杨新村街道、长风新村街道、宜川路街道、甘泉路街道、石泉路街道、真如镇街道、万里街道、长征镇和桃浦镇）内室外健身苑点健身器材是否有损坏，是否达到使用年限，是否存在安全隐患。公告栏等配套设施是否齐全；</p> <p>②每个星期进行两次巡查并记录在案，每个月做一次汇总整理成册交由甲方；</p> <p>③每次巡查都必须拍摄照片资料，并上传至售后服务平台，采购人能通过该平台及时了解相关信息；</p> <p>④对损坏或存在安全隐患的健身器材应拍摄照片上传售后服务平台，并通过软件告知售后服务人员，及时对健身器材进行维护保养；</p> <p>⑤市级管理平台签到、管理与维护。</p> <p>5. 根据管辖单位要求，每年 10 次配送相关宣传物料至相关单位，由单位负责派发宣传品并确保居村委会收到。居村委会数量 278 个。</p>		<p>位信息并进行处理；完成普陀区公共体育设施固定资产（共 5326 个）点位、器材统计；对 8.1-8.4 市级年终实地抽查长风及曹杨街道发现的问题进行整改；统计整理疑难点位信息；完成普陀 10 街镇未纳入巡检点位排摸；完成统计普陀 10 街镇告示牌异常情况；完成统计普陀 10 街镇超年限器材明细。</p> <p>2. 2023 年完成了 11 次线上宣传推广，主要是在上观新闻、看长风、上海普陀、文汇、新民新闻、今日真如、上海长寿社区服务、上海普陀体育等公众号发布相关信息。</p>	<p>动、辅件损坏等情况，影响使用，应提高日常维护。部分设施缺少标识标牌，需及时补齐；②部分市民运动球场、市民健身房存在开放时间和收费标准未公示的情况，需及时补齐；③部分健身苑点有地面破损和杂物堆放情况，应提高日常管理巡查，及时发现，及时处理；④在市民满意度调查中发现，环境卫生情况和器材损坏不能得到及时的维修是市民最为关注的问题。</p>	
体育场地调查	<p>1. 统计调查对象为可供市民群众开展运动训练、比赛和健身等的各类体育场地以及“上海市可利用体育场地”。</p> <p>2. 统计调查内容为体育场</p>	对 2023 年度上海市普陀区体育场地进行常态化统计调查，对 2023 年度普陀区体育类校外培训机构名录补充调查。	第三方公司为普陀区体育局提供《2023 年度上海市普陀区体育场地常态化统计调查	第三方服务单位已将《2023 年度上海市普陀区体育场地常态化统计调查总结报告》提交至普陀区体育局。	/	《上海市体育局关于开展 2023 年度本市体育场地统计

项目构成	计划实施内容	合同约定服务内容	验收标准	实际完成情况	评估结果	文件依据
	地及其管理单位的主要基本情况,包括:①统一社会信用代码/组织机构代码、单位名称、所在地址、机构类型、行业类别场地类型、场地名称、建成年份、资金来源、体育场地面积、体育场地数量、建筑面积和固定座席等;②对全区足球、篮球、羽毛球、全民健身中心、体育公园等主要类型体育场地数据进行重点复核审查,确保数据准确完整;③对全区篮球馆、羽毛球馆、网球馆三种场地类型历史和新增数据进行更新补充,在其场地名称后统一增加场地片数统计指标;④建立和完善场地调查工作台账,对本年度新增、变更和灭失场地数据进行全面汇总、记录、留底;⑤接受市体育局对普陀区体育场地统计调查工作的综合评估。		中期汇报》 《2023年度上海市普陀区体育场地调查表》 《2023年度上海普陀区体育场地常态化统计调查总结报告》纸质版2份及《2023年度上海市普陀区校外培训机构调查名录库》电子版1份;市体育局抽查准确度99%,实地入户调查填表、数据输入错误率不高于1%,漏报漏填率不高于10%。			调查工作的通知》 (沪体财〔2023〕140号)

表 1-4 社区公共体育设施巡查管理、体育场地调查 2023 年采购及合同情况

单位：元

合同名称	第三方服务商	合同金额	服务内容	履约期限	合同签订日期	采购方式	付款方式	23 年支付金额	支付时间
社区公共体育设施巡查、管理	上海西可体育文化发展有限公司	699440	对普陀区下辖 10 个街镇、657 个健身苑点、162 条市民健身步道、16 处市民球场、7 处市民健身房进行每周巡查、签到；在巡查中，对损坏或存在安全隐患的健身器材、步道拍摄照片上传报修、记录，及时反馈至各厂商（好家庭、澳瑞特）进行维修跟踪，同时对部分器材进行维修；对普陀区各街道镇健身苑点非国标器材、品牌进行调查、统计；对普陀区各街道镇部分需整改点位进行拍照、核实；对普陀区健身苑点器材数量进行调查、统计；更新系统平台信息。 包含部分维修工作，主要是修补健身苑点的盖帽、补漆、修补标识标牌的画面。	2022 年 11 月 2 日 --2023 年 11 月 1 日	2022 年 11 月 2 日	询价 比价 招标	合同签订后 10 日内支付 40% 合同款，2023 年 3 月 31 日前支付 30% 合同款，甲方验收合格后 10 个工作日内支付剩余 30% 合同款。	419664	2022 年底支付 40% 首款 279776 元； 2023. 3. 14 支付进度款 209832 元； 2023. 11. 9 支付款项 209832 元。
体育场地调查	上海精量体育文化发展有限公司	150000	对 2023 年度上海市普陀区体育场地进行常态化统计调查（包括对社会场地的调查），对 2023 年度普陀区体育类校外培训机构名录补充调查。	自协议生效之日起至工作报告验收结束为止。	2023 年 10 月 9 日	三方 比价	合同生效后 5 个工作日内支付 45000 元；在《2023 年度上海市普陀区体育场地常态化统计调查中期汇报报告》提交后的 5 个工作日内支付 75000 元；在《2023 年度上海市普陀区体育场地常态化统计调查总结报告》及其他调查成果验收通过后的 5	120000	2023. 10. 24 支付进度款 45000 元； 2023. 11. 7 支付款项 75000 元； 合同尾款于 2024 年年初

合同名称	第三方服务商	合同金额	服务内容	履约期限	合同签订日期	采购方式	付款方式	23年支付金额	支付时间
							个工作日内支付 30000 元。		支付。

（2）科学健身指导服务

2023 年科学健身指导服务包括市民体质监测服务、体育技能培训科学健身辅导、体卫结合试点工作、体育指导员队伍建设。

①市民体质监测服务：根据国家体育总局司局 2023 年发布的《体育总局群体司关于请做好常态化国民体质检测试点工作的函》，为缩短国民体质数据采集周期，让更多群众了解掌握自身体质状况，大力推广科学健身指导和运动促进健康的新模式，开展常态化国民体质检测试点工作。上海市市民体质监测服务网络建设管理办法规定上海市市民体质监测服务网络以体育部门为主导，以成年人、老年人为主要服务对象，以提升全民健身的科学化水平为工作宗旨，区（县）级市民体质监测指导中心需定点、定时免费向社会开放，为市民提供体质测定和健身指导服务，每周对外开放时间不少于 24 小时，每年服务人数不少于 2000 人。

普陀区体育局为落实市民体质监测服务工作，委托第三方服务商开展市民体质监测服务，服务内容主要是第三方服务商负责利用自身场地建立普陀区市民体质监测指导中心。该中心是作为普陀区负责市民体质监测工作的常设机构，接受普陀区体育局的统筹安排和指导；第三方服务商配备符合市民体质监测指导中心的人员配置；满足通风采光良好、交通方便、能接纳批量市民参加体质测定的要求。普陀区体育局负责提供市民体质监测指导中心的设施设备和设备的更新及维修，固定资产归属于普陀区体育局管理。

服务项目及要求：全力为普陀区市民体质监测和运动指导

相关工作做筹备，包括提供场地支持、统筹安排人员、进行体质监测和运动指导的组织实施；建立市民体质监测需要的功能区域：接待等候区、测试区；安排专业人员负责日常工作：测试、运动指导、专职咨询、登记档案管理、电脑操作；定点、定时向社会开放，为市民提供体质测定和健身服务指导，每周对外开放时间不少于 24 小时，每年服务人数不少于 2000 人，并提供不少于 2000 人的有效测试数据；定期组织科普宣传培训活动（全年不少于 4 次）。乙方应对提供服务的市民身份进行登记，同一市民在合同期限内进行多次检测的，不得重复计算人数，以该市民最后一次检测数据作为有效测试数据录入。

2023 年完成情况：2023 年普陀区体育局通过公开招投标的方式，并经三重一大会议确定供应商，委托上海水韵健康管理咨询有限公司提供市民体质监测服务。服务合同于 2022 年 11 月 15 日签订，服务期限为 2022 年 11 月 16 日起至 2023 年 11 月 15 日，合同金额 18.95 万元，合同生效后七日内支付 75% 合同款，尾款于年度服务内容完成后七日内支付。据调研，合同首款已于 2022 年支付，合同尾款已于 2023 年 11 月 20 日支付。

水韵健康公司利用自身场地建立普陀区市民体质监测指导中心，作为普陀区负责市民体质监测工作的常设机构，接受普陀区体育局的统筹安排和指导。水韵健康公司自身还有健身房经营，运动康复等项目。2023 年完成的服务内容主要有：1）普陀区市民体质监测指导中心开放时间为周一至周五 9:00-19:00，周末 11:00-17:00，每周开放 62 小时，免费对全体居民开放。2023 年普陀区市民体质监测指导中心共计服

务 2304 人，其中有效测试数据 2304 人。2) 宣传培训活动情况：水韵健康公司针对楼宇内白领工作人员日常身体健康情况开展关爱白领工作健康讲座，主要包括下肢能力评估、肩颈问题发现、腰骶区保养三场讲座；针对社区儿童群体进行综合科普，开展“轻松一夏”儿童体姿优化活动，整体活动分成 4 个课程，包括课程活动一：专题讲座“暑假应该怎么过？”良好的姿态对于青少年成长的重要性；课程活动二：专题讲座“假期里的亲子关系”；课程活动三：大型游戏“一起来做健身操”；课程活动四：比一比，赛一赛，看谁做得更正，站得更直。

②体育技能培训、科学健身辅导：普陀区体育局积极践行《上海市全民健身实施计划（2021-2025 年）》政策文件要求：提供专业高效的科学健身指导——推广社区体育服务配送。推进科学健身讲座、健身技能培训、社区赛事活动等公共体育服务进社区、进园区、进校园和进楼宇。公益体育技能培训是通过公众号对外发布并招募的免费零基础的培训，全市居民均可报名参加。2023 年普陀区体育局委托第三方服务单位开展了普陀区全民健身项目体育技能公益培训活动，包括冰上项目、游泳、舞蹈类（拉丁、尊巴、爵士、肚皮舞等）、咏春拳、老年健身公益课程、街舞、花样跳绳、围棋、桥牌、台球、青少年体锻课程、网球、少儿武术、体适能、桨板、皮划艇、腰旗橄榄球、轮滑、健身瑜伽、太极拳、户外技能培训。

2023 年完成情况：2023 年普陀区全民健身项目公益体育技能培训包括 22 个项目，共计举办了 2408 场培训活动，共配送 3000 余节课，惠及 27000 人次。其中冰上项目 353 场、游泳 348 场、舞蹈类（拉丁、尊巴、爵士、肚皮舞等）296 场、

咏春拳 227 场、老年健身公益课程 191 场、街舞 144 场、花样跳绳 132 场、围棋 105 场、桥牌 105 场、台球 100 场、青少年体锻课程 71 场、网球 60 场、少儿武术 60 场、体适能 56 场、浆板、皮划艇 48 场、腰旗橄榄球 48 场、轮滑 30 场、健身瑜伽 14 场、太极拳 12 场、户外技能培训 8 场。具体培训情况详见下表 1-5:

表 1-5 普陀区公益体育技能配送完成情况表

序号	项目名称	第三方服务商	总课次	课时费 (每节课一小时)	支出金额(元)	备注	采购 方式
1	舞蹈类	上海静安区卡莱尔体育健身俱乐部	296	400	118,400.00		公开 招投 标
2	游泳	上海市普陀区游泳协会	348	400	146,897.00	高危项目, 购买保险费 7697 元	
3	健身瑜伽	上海邻里之家实业有限公司	120	400	48,000.00		
4	花样跳绳	上海跃动文化传播有限公司	132	400	52,800.00		
5	少儿武术	上海利记文化体育有限公司	60	400	24,000.00		
6	咏春拳	上海大咏合体育发展有限公司	227	400	90,800.00		
7	太极拳	上海狮搏体育俱乐部	171	400	68,400.00		
8	网球	上海市普陀区网球协会	60	400	24,000.00		
9	桥牌	上海聚弈体育发展有限公司	30	400	12,000.00		
10	围棋	上海聚弈体育发展有限公司	75	400	30,000.00		
11	老年健身公益 课程	上海市普陀区老年人体育协会	318	400	127,200.00		
12	体适能	翰峰体育发展(上海)有限公司	56	400	22,400.00		
13	腰旗橄榄球	上海市橄榄球协会	48	400	19,200.00		

序号	项目名称	第三方服务商	总课次	课时费 (每节课一小时)	支出金额(元)	备注	采购 方式
14	轮滑	上海市轮滑运动协会	30	400	12,000.00		
15	街舞	上海利记文化体育有限公司	144	400	57,600.00		
16	水上运动	上海槊果体育文化发展有限公司	98	400	39,200.00		
18	冰上项目	上海玮磊体育文化发展有限公司	205	400	82,000.00		
19	户外技能	上海市登山户外运动协会	16	400	6,400.00		
20	青少年体锻课程	波克城市(上海)体育有限公司	71	400	28,400.00		
21	桌球	上海市台球协会	100	400	0.00	第三方服务单位发票未 及时提供,合同款于 2024 年支付	
22	冰雪公益课	上海玮磊体育文化发展有限公司			240,000.00	“冰雪公益课”项目举 办时间 2023 年 12 月 1 日-2024 年 6 月 30 日, 合同金额 30 万元,2023 年已支付 80%合同首款。	
总计			2605		1,249,697.00		

③体卫结合试点工作：《上海市市民体质监测服务网络建设管理办法》提出与教育、卫生等部门合作，开展市民体质改善、慢病防治等运动干预工作。普陀区体育局根据相关要求，选定老年人骨质疏松运动干预作为研究项目，并出具一份《老年人骨质疏松运动干预项目总结报告》，至少包括以下内容：不少于 300 人的参与人员基本健康档案(应包含参与人员的基本身份信息)；运动干预过程中的报告、图片和视频资料汇总；运动干预总结分析报告（含骨密度检测报告）；每月 5 日之前提供一次上月服务进展报告。

2023 年完成情况：普陀区体育局与上海芭欧通信技术有限公司签订了普陀区运动干预服务项目合同，服务期限 2022 年 11 月 15 日起至 2023 年 11 月 30 日，芭欧公司应于 2023 年 11 月 1 日前提交报告初稿，并根据普陀区体育局的意见进行修改，于 2023 年 11 月 30 日前提交终稿。合同签订后 10 日内支付 50%合同款，验收合格后 10 日内支付剩余 50%合同款，普陀区体育局已于 2022 年底支付 50%首付款 49290 元，但由于芭欧公司运营问题，后续无法继续完成服务内容。普陀区体育局与芭欧公司签订解约协议，不要求芭欧公司退还已支付的 49290 元，亦不再支付任何款项。芭欧公司向普陀区体育局移交服务过程中产生的全部资料，包括但不限于参与人员的基本健康档案、运动干预过程中的报告、图片、视频资料汇总等。普陀区体育局与上海市普陀区长风新村街道长风社区卫生服务中心合作，继续开展检测数据以及后续跟踪活动，并合作出具了《老年人骨质疏松运动干预项目总结报告》，且无需向长风社区卫生服务中心支付费用。

④体育指导员队伍建设:《普陀区全民健身实施计划(2021—2025年)》(普府〔2021〕88号)提出社会体育指导员占全区常住人口比例达到2.5%。普陀区体育局不断壮大社会体育指导员队伍,成为普陀区体育事业、增进全民健康的重要力量,充分发挥社会体育指导员在指导全民科学健身等方面的作用。

2023年完成情况:①截至2023年累计培训(注册)三级社会体育指导员2241名,其中60岁以下注册人数为2109名,占比94.11%,男性为1455名,女性为786名,指导员平均年龄为32岁。《上海市社会体育指导员管理试行办法》提出各级体育行政部门和社会体育指导员组织应当为登记注册的社会体育指导员提供交通、安全、卫生、标志服和岗位津贴等必要的工作条件,通过物质奖励对社会体育指导员进行表彰奖励。2023年共发放了147套新晋三级社会体育指导员服装,同时补发2022年三级社会体育指导员服装35套。为更好地推动社会体育指导员发挥全民健身的引领带动作用,于2023年12月向10个街道、镇的200名核心社会体育指导员⁷发放冬季慰问品,人均200元,主要是防疫用品,感谢其在严寒中坚持开展科学健身指导工作,同时鼓励更多社会体育指导员发挥应有的作用。慰问品不存在发放给在编人员的情况。②截至2023年,在普陀区10个街镇的鼎力支持下,已建成31个健身气功站点,其中包括指导总站7个,三星站点2个,实现了10个街道健身气功站点全覆盖。目前健身气功社会体育指导员84人,全区经常习练健身气功市民达300余人。2023年,上海

⁷ 核心社会体育指导员:对责任心、行动力较强的骨干成员、队长荣誉性称呼的。

城市业余联赛健身气功站点联赛（普陀赛区）暨普陀区第六届健身气功（社会体育指导员）交流大赛在普陀体育中心举行，比赛由上海市普陀区体育局主办、普陀区老年人体育协会承办，为健身气功爱好者搭建了一个交流展示、切磋学习的平台。比赛设团体组和个人组两个组别，共有 13 支队伍的一百余名运动员同场竞技，比赛计划参与 80 人，实际参与 80 人，达到预期规模，完成率为 100%。

（3）全民健身整体宣传推广

2023 年全民健身整体宣传推广包括视频制作新媒体宣传、宣传品设计制作。

①视频制作、新媒体宣传：主要是委托第三方服务单位提供“上海普陀体育”微信公众号运营服务、配合 2023 年中国龙舟公开赛开展一期专版报道、制作 2 条普陀区 2023 年赛事宣传片、“约战普陀”系列赛的品牌宣传、推广、包装、2023 年普陀区全年赛事活动拍摄以及视频后期制作服务、开展 2023 年普陀区全民健身赛事活动新媒体合作矩阵项目、开发维护建设普陀区体育局“运动分”小程序的“指导员之家模块”功能与 2023 年运维。

2023 年完成情况：“上海普陀体育”平台累计推送微信 619 条，本年度累计阅读量总计 337656 人次，本年度每条平均阅读量 545 次。微信平台粉丝从 26415 人上升到 34842 人，共上涨 8427 人；配合 2023 年中国龙舟公开赛（上海·普陀站）暨上海苏州河城市龙舟邀请赛的赛事整体宣传，开展一期《普陀体育，为“半马苏河”注入活力之魂》专版报道；2023 年红果体育交付 2 条赛事宣传片；“约战普陀”系列赛的品牌宣

传、推广、包装主要是通过五星体育广播 FM94.0 “苏河半马”专题系列，在黄金时段推出宣传片，报道优质赛事内容，传播效果良好，品牌包装上，通过视觉规范手册设计优化、普小健 IP 升级、普小健表情包 3.0、全年壁纸策划设计，使普陀体育的形象有所提升；2023 年普陀区全年赛事活动拍摄 98 场次、赛事视频制作 16 项、照片直播 35 场；2023 年普陀区全民健身数字平台“运动分”完成了“指导员之家”功能的建设，开展了指导员之家功能模块的使用培训 1 场；服务端运维服务，每日对服务器开展安全扫描，未发生数据泄露等安全事件；体育公益配送、赛事活动内容发布共计发布 90 场次活动；2023 年普陀区全民健身赛事活动新媒体合作矩阵项目委托玖幸体育在微博、抖音、小红书等各类平台开展宣传推广；实际全年发布赛事活动相关内容 37 条，包括微博 5 条、抖音 13 条、小红书 16 条、B 站 0 条、知乎 0 条、微信视频号 3 条。其中微博、B 站、知乎平台的发布条数未达到承诺发布数量。

②宣传品设计制作：2023 年“约战普陀”系列赛事环保周边制作服务包括完成“约战普陀”环保周边设计、根据赛事活动提供对应周边产品。

2023 年完成情况：普陀区体育局委托上海薪迈信息科技有限公司提供 2023 “约战普陀”环保周边制作服务，已完成 2023 年“约战普陀”系列赛事环保周边制作，包括环保奖杯蓝色款、橘色款各 50 个、环保周边 500 套（笔记本、无线充电）、环保奖牌 1500 个。发放情况：2024 年元旦迎新跑发放 300 个环保奖牌；2024 年约战普陀篮球系列赛发放 17 个蓝色款环保奖杯、17 个橘色款环保奖杯、300 个环保奖牌、60 套

环保周边；2024 年约战普陀羽毛球系列赛发放 14 个蓝色款环保奖杯、14 个橘色款环保奖杯、300 个环保奖牌、80 套环保周边；2024 年约战普陀乒乓球系列赛发放 14 个蓝色款环保奖杯、14 个橘色款环保奖杯、300 个环保奖牌、60 套环保周边；2024 年约战盛典发放 5 个蓝色款环保奖杯、5 个橘色款环保奖杯、300 个环保奖牌、300 套环保周边。

视频制作、新媒体宣传、宣传品设计制作详细完成情况见下表：

表 1-6 视频制作、新媒体宣传、宣传品设计制作完成情况

项目内容	合同服务内容	实际完成情况	第三方服务单位	合同金额	支付进度	合同支付时间	服务期限	采购方式	付款方式	合同签订日期
视频制作、新媒体宣传	提供“上海普陀体育”微信公众号运营服务。负责普陀区体育局微信公众号正常运营所涉及的一切运营及内容发布，包括但不限于微信公众号的日常运营（每周图文推送5次，每次2条），线上活动策划（投票，问卷，小游戏），互动交流设置、微信海报设计、活动方案设计、微信图解服务，3次H5制作服务等服务。	2023年1月1日至2023年12月31日，“上海普陀体育”平台累计推送微信619条，其中原创图文推送249篇，占比40%，主要推送内容为主题教育学习、体育知识科普、赛事报道、走访调研等信息，本年度累计阅读量总计337656人次，本年度每条平均阅读量545次。微信平台粉丝从26415人上升到34842人，共上涨8427人。	上海青创社会服务中心	83242	已支付2022年合同尾款24972元；已支付2023年合同首款58270元。	2023年2月20日	2023年2月15日至2024年2月14日	公开招标	合同签订后15天内支付70%合同款，58270元；项目结束后，支付30%合同尾款，24972元。	2023年2月14日
	2023年6月广告刊登编排，规格为半版彩色	配合2023年中国龙舟公开赛（上海·普陀站）暨上海苏州河城市龙舟邀请赛的赛事整体宣传，开展一期《普陀体育，为“半马苏河”注入活力之魂》专版报道。	上海解放广告有限公司	60000	已支付全款60000元	2023年7月5日	2023年6月	分散采购	见报后30天内一次性支付合同款	2023年6月
	普陀区2023年赛事宣传片制作	以普陀区体育局2023年内的重大赛事活动为主要内容，通过创意特效进行巧妙串联，以展现出普陀体育赛事活动的水准高，规模大、国际化、影响力强、充满活力等特点。2023年红果体育	上海红果体育文化发展有限公司	195000	已支付合同首款175500元	2023年11月23日	视频最终版交付时间为12月20日	三方比价	合同签订后5个工作日内支付90%合同款，即175500元，待正式交付成品且通过确认验收后，	/

项目内容	合同服务内容	实际完成情况	第三方服务单位	合同金额	支付进度	合同支付时间	服务期限	采购方式	付款方式	合同签订日期
		交付一条赛事宣传片，被用于多种场合，获得广泛好评。宣传片时长 90 秒，参与人数 200 多人。							支付剩余 10%合同款 19500 元。	
	2023 普陀区赛事活动宣传片。交付作品：普陀区赛事活动宣传片一条。	宣传片反映了普陀体育在 2023 年度里将会有哪些重要赛事，让更多人了解普陀在体育赛事方面取得的成果。宣传片制作使用航拍镜头和多组镜头拍摄了现场市民踊跃参加赛事活动的场景，包含了篮球、路跑、赛艇、运动生活节、轮滑等重点项目，吸引市民朋友踊跃参加普陀赛事活动。宣传片时长 90 秒，参与人数 200 多人。	上海红果体育文化发展有限公司	120000	已支付 100%合同款	2023 年 6 月 14 日	视频最终版交付时间为 4 月 14 日	三方比价	合同签订后 5 个工作日内支付 70%合同款，即 84000 元，视频经验收合格后 10 个工作日内，支付全部制作费用总金额的 30%，即人民币 36000 元。	2023 年 4 月 12 日
	“约战普陀”系列赛的品牌宣传、推广、包装	品牌推广上，通过五星体育广播 FM94.0 “苏河半马”专题系列，在黄金时段推出宣传片，报道优质赛事内容，传播效果好。品牌包装上，通过视觉规范手册设计优化、普小健 IP 升级、普小健表情包 3.0、全年壁纸策划设计，使普陀体育的形象有所提升，广受好评。	上海红果体育文化发展有限公司	200000	已支付 100%合同款	2023 年 11 月 21 日	自本协议签订生效之日起 2023 年 12 月 31 日止	公开招标	协议签署日三十个工作日内，支付 50%合同款，于 2023 年 12 月 31 日前支付剩余费用。	2023 年 4 月 26 日
	2023 年普陀区全年赛事活动拍摄以及视频后期制作服务	活动拍摄 98 场次、赛事视频制作 16 项、照片直播 35 场。赛事视频时长 1-3 分钟/项，参与人员（拍摄+后期制作）215 人次。	上海樊斯摄影工作室	250000	已支付 100%合同款	2023 年 11 月 21 日	自本协议签订生效之日起 2023 年 12 月 31 日	公开招标	合同签订后 10 个工作日内支付 50%合同款，全年赛事结束后，支付剩余尾款。	2023 年 4 月 17 日

项目内容	合同服务内容	实际完成情况	第三方服务单位	合同金额	支付进度	合同支付时间	服务期限	采购方式	付款方式	合同签订日期
							日止			
	提供 2023 年普陀区全民健身赛事活动新媒体合作矩阵服务，在微博、抖音、小红书等各类平台开展宣传推广；在 2023 年普陀区全民健身赛事活动举办期间，计划在微博、抖音、小红书、B 站等 6 个平台发布 32 条赛事活动相关内容，包括微博 10 条、抖音 10 条、小红书 9 条、B 站 1 条、知乎 1 条、微信视频号 1 条。	2023 年普陀区全民健身赛事活动新媒体合作矩阵项目是“约战普陀”品牌包装和宣传推广的延续和升级。2023 年玖幸体育在微博、抖音、小红书等各类平台开展宣传推广；实际全年发布赛事活动相关内容 37 条，包括微博 5 条、抖音 13 条、小红书 16 条、B 站 0 条、知乎 0 条、微信视频号 3 条。其中微博、B 站、知乎平台的发布条数未达到承诺发布数量，最终通过评估。	上海玖幸体育文化有限公司	159000	已支付 100%合同款	2023 年 10 月 10 日支付首款；2023 年 11 月 22 日支付尾款。	2023 年 7 月 15 日至 2023 年 12 月 31 日	三方比价	分为两期支付，前期支付总款项的 80%，即 127200 元，协议签署完毕，收到发票后 10 个工作日内支付。项目结束后，按发布图文、视频传播互动数量（含点赞、评论、转发等）平均每次（全平台）不少于 500 次，浏览量不少于 2000 次进行评估成绩考核。经评估通过后，若评估考核成绩大于等于 70%【即发布图文、视频传播互动数量（含点赞、评论、转发等）平均每次（全平台）不少于 350 次，浏览量不少于 1400	2023 年 7 月 13 日

项目内容	合同服务内容	实际完成情况	第三方服务单位	合同金额	支付进度	合同支付时间	服务期限	采购方式	付款方式	合同签订日期
									次】为合格，则发放剩余余款，即 31800 元；若评估成绩低于 70%，每低于 10% 以 5% 余款额比例扣除经费。	
	普陀区全民健身数字化体系建设项目，开发维护建设普陀区体育局“运动分”小程序的“指导员之家模块”功能与 2023 年运维。 ①指导员之家功能包括指导员申请、指导员活动两部分，其中，指导员申请包括指导员入驻、指导员权益、指导员称号、指导员认证、管理后台等功能；指导员活动包括发布活动、用户报名活动、活动签到、管理后台；②服务端运维托管包括系统管理维护、云服务器年费、大数据管理系统、24 小时网络维护服务、基础架构安全、数据库安全、安全运维体系、平台运营、线下活动推广。	2023 年普陀区全民健身数字平台“运动分”完成了“指导员之家”功能的建设，开展了指导员之家功能模块的使用培训 1 场；服务端运维服务，每日对服务器开展安全扫描，未发生数据泄露等安全事件；体育公益配送、赛事活动内容发布共计发布 90 场次活动。	上海善品网络科技有限公司	250000	已支付 100% 合同款	2023 年 7 月 3 日支付首款； 2023 年 11 月 16 日支付尾款。	2023 年 6 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日	三方比价	合同签订后，7 个自然日内支付 70% 合同款，即 175000 元；乙方完成软件系统开发并部署在乙方提供的云服务器上，甲方参与测试并经甲方验收合格后，乙方向甲方提交发票后 7 个自然日内支付尾款，即 75000 元。	2023 年 6 月 1 日

项目内容	合同服务内容	实际完成情况	第三方服务单位	合同金额	支付进度	合同支付时间	服务期限	采购方式	付款方式	合同签订日期
宣传品设计制作	2023“约战普陀”环保周边制作服务，完成“约战普陀”环保周边设计、根据赛事活动提供对应周边产品。	已完成2023年“约战普陀”系列赛事环保周边制作，包括环保奖杯蓝色款、橘色款各50个、环保周边500套（笔记本、无线充电）、环保奖牌1500个。	上海薪迈信息科技有限公司	219420	已支付2022年合同尾款77040元；已支付2023年合同首款197253元。	2023年11月22日	2023年11月1日起至2023年12月31日	公开招标	收到发票10个工作日内，支付90%合同款197253元；完成全部委托事项并验收后，支付剩余10%合同款22167元。	/

（4）体育赛事及体育组织管理

2023 年体育赛事及体育组织管理包括完成“约战普陀”系列赛等 9 类赛事，并委托第三方服务单位对 2023 年赛事进行评审评估；完成高危险性项目等健身行业管理；完成体育类单项社会组织管理、扶持。

①9 类赛事：包括“约战普陀”系列赛、“约战商圈”运动季、“约战冰雪”运动季、“一街一品”赛事、扶持赛事、其他新增项目、“约战普陀”苏河运动季、“约战普陀”智力运动系列赛、其他赛事活动，并委托第三方服务单位对 2023 年赛事进行评审评估。

2023 年完成情况：1) 2023 年，普陀区体育局通过公开招投标的方式委托第三方服务商开展 9 类赛事，共完成了 43 场比赛，其中“约战普陀”系列赛 4 场、“约战商圈”运动季 5 场、“约战冰雪”运动季 2 场、“一街一品”赛事 9 场、扶持赛事 3 场、其他新增项目 5 场、“约战普陀”苏河运动季 4 场、“约战普陀”智力运动系列赛 3 场、其他赛事活动 8 场。参与人数约 14000 余人；2) 普陀区体育局通过公开招投标的方式选定赛事承办单位，合同签订后支付 50% 首款，待赛事评审评估合格后支付尾款。普陀区体育局通过公开招投标委托第三方服务单位对赛事的安全保障、项目规范性、项目规模、项目宣传、项目效益、项目质量方面进行评估。其中，上海强尧体育咨询有限公司对 2023 年“约战普陀”系列赛、商场运动季、冰雪运动季、“一街一品”及扶持赛事进行评审评估，上海昔今体育管理有限公司对 2023 年“约战苏河”运动季、智力运动系列赛、其他赛事活动及公益体育技能培训进行评审评

估，评估分数达到 70 分即为合格。2023 年 43 项比赛评审评估分数全部达到 70 分。2023 年普陀区全民健身赛事活动评估标准详见附件 2-7，2023 年普陀区全民健身赛事活动考核结果具体情况详见附件 2-8。2023 年已完成赛事明细详见下表：

表 1-7 2023 年已完成赛事明细表

序号	赛事项目	赛事名称	承办单位	赛事参与人数	采购方式
1	“约战普陀”系列赛	2023 年“约战普陀”篮球系列赛	上海洛竞赛事广告传播有限公司	363	公开招投标
2		2023 年“约战普陀”羽毛球系列赛	上海皓跃体育科技有限公司	300	
3		2023 年“约战普陀”乒乓球系列赛	上海皓跃体育科技有限公司	261	
4		2023 年“约战普陀”游泳系列赛	上海市普陀区游泳协会	526	
5	“约战商圈”运动季	2023 年普陀区第五届“慈善杯”残健融合足球赛	上海观岚记体育文化发展有限公司	320	公开招投标
6		2023 年“兴业银行杯”上海城市业余联赛运动季小小勇士挑战赛	上海静速体育文化发展有限公司	206	
7		2023 年“约战普陀”双城双塔环球港登高赛	上海六渔文化有限公司	5,800	
8		“中国体育彩票”上海市攀岩业余联赛普陀站	上海攀竞体育发展有限公司	110	
9		2023 年“兴业银行杯”上海城市业余联赛“约战普陀”上海市体能大赛普陀站	上海星绽文化传播有限公司	160	
10	“约战冰雪”运动季	2023 年“兴业银行杯”上海城市业余联赛“魅力新曹杨闪耀冰雪季”冰壶挑战赛	上海狼牙企业管理咨询有限公司	432	
11		2023 年“兴业银行杯”上海城市业余联赛轮滑联赛自由式轮滑总决赛暨“约战普陀”上海市轮滑球 U 系列邀请赛	上海市轮滑运动协会	527	
12	“一街一品”赛事	2023 年普陀区全民健身赛事活动上海市健身瑜伽锦标赛总决赛	上海贝姆信息科技有限公司	115	公开招投标
13		2023 年“兴业银行杯”上海城市业余联赛“长风杯”上海市桨板公开赛	上海槲果体育文化发展有限公司	110	
14		2023 年宜川路街道“一街一品”啊啦操活动	上海长宁心连心对口支援公益发展中心	73	
15		2023 年普陀区全民健身赛事活动“上海普陀·石泉杯”第十五届长三角地区中国	上海五星网络科技有限公司	248	

序号	赛事项目	赛事名称	承办单位	赛事参与人数	采购方式
		象棋团体公开赛			
16		“世界城市日”万里比邻生活节开幕式暨万里十五分钟便民生活圈定向赛	上海超盈体育文化有限公司	300	
17		2023年“兴业银行杯”上海城市业余联赛上海市第五届高智尔球“嘉年华”系列赛暨“未来岛杯”高智尔球系列赛—普陀总决赛	上海普陀德育高智尔球俱乐部	181	
18		2023“真如杯”长三角围棋交流赛	上海聚申体育发展有限公司	100	
19		“中华武术 汇战曹杨”2023年“兴业银行杯”上海城市业余联赛太极拳联赛暨“曹杨杯”普陀区太极拳交流赛	狮搏文化传播（上海）有限公司	240	
20		2023年“约战普陀”长征智能体育节普陀区88全民健身日专场	上海六渔文化有限公司	80	
21	扶持赛事	2023年“约战普陀”首届上海市新就业群体台球公开赛	上海市台球协会	320	公开招投标
22		2023年“约战普陀”陆上划船机大赛	和鹭体育科技（上海）有限公司	526	
23		2023年“约战普陀”“上海-新北”双城跆拳道公开赛	拳跆拳道（上海）体育经济发展有限公司	200	
24	其他新增项目	2023年“半马苏河”首届夜时尚上海市台球公开赛	上海长风跨采投资有限公司	600	公开招投标
25		soc 上海体育舞蹈公开赛	上海市天千青少年体育舞蹈俱乐部	30	
26	其他新增项目	乒乓友谊赛交流赛	上海皓跃体育科技有限公司	1120	公开招投标
27		2023年体彩棋王争霸赛上海普陀赛区象棋比赛	上海市象棋协会	未获取数量	
28		2023年“约战普陀”社区健康运动会	上海玖幸体育文化有限公司		
29	“约战普陀”苏河运动季	骑行挑战赛	全动（上海）体育文化有限公司	200	公开招投标
30		“半马苏河”运动生活节	上海六渔文化有限公司	10000	
31		长三角橄榄球联赛	威君文化传播（上海）有限公司	300	
32		无人机趣味赛	上海耀伽信息科技有限公司	200	
33	“约战普陀”智力运动系列赛	上海“三打一”千人大奖赛	上海五星网络科技有限公司	50000	公开招投标
34		桥牌积分赛	上海东方广播有限公司	10000	
35		围棋积分赛	上海东方广播有限公司	10000	
36	其他赛事活	88 全民健身日	波克城市（上海）体育有限	300	公开招投

序号	赛事项目	赛事名称	承办单位	赛事参与人数	采购方式
	动		公司		标
37		广播操分站赛	上海骊乐文化传播有限公司	150	
38		残健融合运动会	上海观岚记体育文化发展有限公司	500	
39		亲子运动会	翰峰健康科技（上海）有限公司	200	
40		青少年体育系列赛田径比赛	上海市普陀区田径协会	400	
41		健身苑点达标赛	上海西可体育文化发展有限公司	1000	
42		国家体锻达标赛普陀分站赛	上海玖幸体育文化有限公司	1000	
43		万里门球赛	上海弘娱体育赛事有限公司	250	
45	评审评估单位		上海强尧体育咨询有限公司		公开招投标
46	评审评估单位		上海昔今体育管理有限公司		

3) 上海 10 公里精英赛由上海市体育总会、普陀区人民政府、东浩兰生（集团）有限公司主办，由普陀区体育局、东浩兰生会展集团·上海东浩兰生赛事管理有限公司承办，由社会力量出资承办，无需使用财政资金。2022 年，普陀区体育局委托上海东浩兰生赛事管理有限公司开展 2022 闻泰安世·上海 10 公里精英赛，但受 YQ 影响最终未能开展，东浩兰生公司为筹备赛事已支出资金 720202.62 元，并向普陀区体育局申请此项资金。普陀区体育局委托上海华安会计师事务所有限公司对东浩兰生公司资金使用的真实性、完整性、合规性进行审核，并检查了东浩兰生公司的采购合同、转账记录、相关发票、签收单和相关财务凭证等资料的真实性和完整性，复核了支付金额的真实性和准确性。经审核，东浩兰生公司在 2022 闻泰安世·上海 10 公里精英赛的举办上共使用资金 720,202.62 元，金额真实、准确，其合同签订及款项支付流程符合相关法律法规和制度文件规定。因此，普陀区体育局于 2023 年支付东浩

兰生公司 720,202.62 元。

②高危险性项目等健身行业管理：主要包括 2023 年普陀区游泳开放场所高危项目委托管理、2023 年普陀区游泳场所夏季开放服务联合执法检查工作。

1) 2023 年普陀区游泳开放场所高危项目委托管理：普陀区体育局通过公开招投标委托上海市普陀区游泳协会提供普陀区游泳开放场所高危项目委托管理服务。主要包括：做好游泳开放场所的日常巡查工作；对每个场所一年的检查次数不少于 18 次，人流量较多的场所和高危险性有隐患的场所应加大巡查、复查力度；普陀区全区所有对外开放的游泳场馆，按方案夏季（7、8 月）开放每周检查 1 次，日常巡查每月 1 次；其他特殊情况按双方约定为准；对全区游泳开放场所进行救生技能练兵培训指导，每个场馆每年至少 2 次；为更好地检查档案进行管理，第三方服务单位对 PTSA+小程序进行场馆巡查专项维护，增强信息化建设，对场馆做到“一馆一档”管理，对相关的救生员培训、年审、场馆水质和救生员申报进行专项升级，进一步加强对区域内救生员的管理；为更好地宣传防溺水相关知识，促进安全健身意识，第三方服务单位在暑期前对普陀区全区部分学校进行“水中安全宣讲进校园”活动，进一步增强学生暑期水中活动安全意识；为了进一步加强区域内游泳场馆对安全工作的重视程度，提高救生员救生技能水平，提升安全意识，第三方服务单位举办“普陀区游泳救生技能邀请赛”，邀请全市各区救生队伍参加，队伍不少于 8 支。

2) 根据上海市游泳场所夏季开放服务工作联席会议下发的《关于做好 2023 年上海市游泳场所夏季开放服务工作的通

知》要求，体育行政部门要做好联席会议和联合执法检查的牵头组织工作，并在7月底前至少完成一轮全覆盖检查。

2023年完成情况：1) 2023年，普陀区游泳协会对45个游泳场所共计巡查736次（详见表1-7），深入开展水中安全宣讲活动，受益学生近300人，涵盖全区近10所中小学。同时，水中安全宣传活动携手居民区社区工作，在甘泉苑的阳光梦工坊内开展青少年防溺水暑期专题讲座；2023年5月底区游泳协会开办2023年首期初级游泳救生员培训班，总计培训初级游泳救生员40余人。6月完成2期救生员年审工作，共年审初、中级游泳救生员100余人；“新金环杯”2023年普陀区救生技能邀请赛在普陀体育中心游泳馆开幕。本次活动共邀请市、区12支队伍，50余名救生员参加赛事；2023年开展2次救生大练兵活动，同时区救生协会组织救生考教官组成3-4个工作小组，下沉到区内35家游泳场所开展“救生大练兵”活动，服务游泳场馆，增强救生技能，为2023年夏季区泳池开放全，提前打好了工作基础。2) 普陀区体育局已根据相关工作要求，联合普陀区市场监管局、普陀区文化执法大队、普陀区公安分局治安支队、普陀区卫监所、普陀区游泳协会对普陀区内37家游泳场所进行了检查，普陀区体育局承担了一行15人的餐费。

表 1-8 游泳场所巡查统计表

序号	游泳场馆	巡查次数	备注
1	曹杨游泳池	20	
2	古井假日酒店游泳池	20	
3	明捷万丽酒店游泳池上海明捷置业有限公司	20	
4	普陀体育中心游泳馆	20	
5	上海奥忠体育发展有限公司（长风汇都）	20	

序号	游泳场馆	巡查次数	备注
6	上海灿锦体育策划有限公司普陀分公司游泳池（华侨城飞思达）	20	
7	上海多凯体育发展有限公司（洋洋显达）	20	
8	上海佳成物业管理有限公司石泉路分公司游泳池（宝华）	20	
9	上海嘉庭会务服务公司	20	
10	上海盘湾游泳馆有限公司	20	
11	上海普强游泳馆（半岛花园）	20	
12	上海仁恒物业管理有限公司普陀分公司游泳池（泰欣家园）	20	
13	上海润星体育发展有限公司游泳池（镇坪路迈博）	20	
14	上海尚享健身有限公司真北路分店游泳池	20	
15	上海圣诺亚皇冠假日酒店游泳池	20	
16	上海屹立健身有限公司游泳池（东新路健美天地）	20	
17	上海逸酆实业有限公司（天汇美格菲）	20	
18	上海月星环球港家饰博览中心有限公司酒店管理分公司游泳池	20	
19	上海子木社区服务中心（原美伽）	20	
20	沈坚强游泳俱乐部（室内）上海长征沈坚强游泳俱乐部有限公司	20	
21	桃浦全民健身活动中心（国金）	20	
22	天扬泳健会上海天扬健身有限公司	20	
23	威康健身管理咨询（上海）有限公司泸定路分公司游泳池	20	
24	威康健身管理咨询（上海）有限公司千阳南路分公司	20	
25	威康健身管理咨询（上海）有限公司真光路分公司	20	
26	西部俊园池（上海孚梁实业有限公司体育发展分公司）	20	
27	中鹰会健身会所上海中鹰健身有限公司富水健身分公司	20	
28	上海大华长风华邑酒店游泳池上海邑华酒店管理有限公司	19	年初新开
29	龙格亲子游泳普陀绿地店上海熙展体育发展有限公司	18	年初新开
30	香榭汇健康管理咨询（上海）有限公司游泳池	18	年中装修关闭过一阵

序号	游泳场馆	巡查次数	备注
31	一兆韦德健身管理有限公司上海普陀三分公司梅川会所池	17	场馆更换老板
32	一兆韦德两湾城会所（室内）一兆韦德健身管理有限公司上海普陀五分公司	15	已关闭
33	一兆韦德品尊店泳池一兆韦德健身管理有限公司上海普陀十分公司	15	已关闭
34	一兆韦德世纪同乐会所池上海伟德体育经营管理有限公司	15	已关闭
35	上海安曼纳卓悦酒店游泳池上海安国酒店有限公司	12	暑期开放
36	（大都汇海逸酒店）上海西汇酒店管理有限公司游泳池	11	新开场馆，暑期后大修，未开放
37	象源丽都会所池上海象源丽都健身会所有限公司	11	暑期开放
38	星之健俱乐部池	10	场馆已关闭
39	华师大游泳池（室外）	9	仅暑期开放
40	上海玮潼体育文化有限公司上海安生学校	9	仅暑期开放
41	威尔士（高尚领域）	5	暑期培训
42	晋元高级中学游泳池	4	暑期培训，后作为区游泳队训练场地
43	威康健身管理咨询（上海）有限公司真大路分公司游泳池	4	场馆已关闭
44	原一兆韦德	3	场馆更换老板
45	海珀玉晖	1	新开场馆
	合计	736	

③体育类单项社会组织管理、扶持：普陀区体育局根据《普陀区扶持区级体育社会组织专项资金管理办法》委托第三方服务单位对区级体育社会组织提交的专项资金申请材料进行评审，结合各方意见确认评审结果，并发放扶持资金。

专项资金支持对象：在普陀区民政局依法登记注册，受普陀区体育局业务主管、业务指导的区级体育社会组织。**专项资金重点支持范围：**体育社会组织推进区域体育产业发展、体育社会组织举办品牌体育赛事活动、体育社会组织参与体育赛事活动、规范体育社会组织发展。**支持标准：**①在上海市社会组

织等级评估中，新获得 3A 级、4A 级、5A 级的体育社会组织，（之前已获得评级的，按最高级别一次性奖励）一次性给予 2 万元、5 万元、8 万元奖励；②新成立的体育社会组织，登记成立及相关备案手续全部完备、扶持年度内年检结论为合格以上，并举办过公益性体育活动的，自成立之日起连续扶持三年，每年给予最高 2 万元补助；③对纳入普陀区全民健身赛事活动名录的公益性体育赛事（活动），根据其目的、任务、级别、规模、时间等情况，对区级及以上赛事活动给予最高 10 万元补助（区体育局全民健身赛事活动招标中标项目除外）。1）国家及以上级别，给予最高 10 万元补助；市级赛事，给予最高 5 万元补助；区级赛事，给予最高 3 万元补助；2）公益体育培训，按照举办场次或人次给予补贴，超过 50 场或参与人次大于 1000 人以上，给予最高 2 万元补助；超过 100 场或参与人次大于 2000 人，给予最高 5 万元补助；超过 200 场或参与人次大于 4000 人，给予最高 8 万元补助；对于特殊运动项目，因开展活动基础成本较高（如水上运动、冰雪运动）可按照以上标准最高给予增加 50% 的补助，其封顶扶持资金为 10 万元；④通过体育社会组织影响力对区域招商引资产生贡献、通过引导新落户普陀的企业缴税总额大于 50 万元的体育社会组织，给予最高 3 万元补助奖励；⑤体育社会组织每年新注册体育指导员人数大于 50 人给予 5000 元补助奖励；⑥体育社会组织代表普陀区参加市级以上综合性体育赛事（含表演项目）、单项高水平体育比赛的，按照成绩给予奖励补助。取得比赛前六名成绩的运动员（包括领队、教练），按照比赛通知和规程规定，补助相关参赛费用；对比赛中获得优异成绩的运动员，

给予最高 5 万元补助奖励。

2023 年完成情况：普陀区体育局委托上海强尧体育咨询有限公司对 9 家区级体育社会组织提交的专项资金申请材料进行了专家评审，形成专家评审意见，并结合区体育局行政班子意见，形成综合评审意见，最终扶持资金结果为：区桥牌协会 15 万（承办了 2023 年“国金体育杯”全国桥牌综合锦标赛，属于国家级赛事）、区游泳协会 11.2 万、区篮球协会 10.4 万、区田径协会 10 万、区老年人体育协会 9.9 万、区围棋协会 4.3 万、区网球协会 3.6 万、区足球协会 3.4 万、区跆拳道协会 2.2 万，共计 70 万元。普陀区体育局对区级体育社会组织提交的专项资金申请材料、符合的支持范围、支持标准、专家核定扶持资金的理由，以及评审材料的档案管理工作不够到位。

（5）学校体育场地开放

2023 年学校体育场地开放包括学校体育场地开放委托第三方管理（东、西片区）；学校体育场地开放评估考核。

①学校体育场地开放委托第三方管理（东、西片区）：普陀区体育局根据《中共上海市委教育工作领导小组办公室关于有序恢复中小学校体育场地向社会开放工作的通知》（沪教办〔2023〕2 号）的相关要求，通过政府采购委托第三方服务单位对普陀区西片区 24 所学校和东片区 20 所学校的开放体育场地进行现场管理，安排管理人员对学校场地进行日常管理（安保、保洁）、开放场地巡视检查进出登记、开展健身讲座与活动以及市民体质监测等服务。

1) 场地开放时间

◆ 符合开放条件的公办中、小学：周一至周五及双休日，寒暑假节假日（除春节除夕一年初三以外）向社区居民及青少年（在校学生）实施开放。周一至周五：早 6:00-7:00、晚 19:00-20:30；双休日：早 6:00-8:00、晚 19:00-20:30；寒暑假，节假日根据实际情况确定开放时间；

◆ 民办学校：可根据自身实际情况开放；

◆ 项目开展周期为 2023 年 4 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，每所学校每周开放时间不少于 15 小时，总服务时间不少于 540 小时，如果因暑期大修或其他原因暂停，需要另外补足服务时间。

2) 现场服务管理职责

◆ 场地管理人员：员工配备不少于 2 人，设置不同的岗位职能，包括秩序维护、安保、保洁、意外或突发事件的救助等日常管理工作；学校场地开放的设施设备维护；居民进出登记与巡查；协助推广“运动分”便民小程序等；

◆ 健康讲座与活动：每年举办开展科学健身讲座或活动 10 次；开展市民体质监测 1000 人；

◆ 媒体宣传：提供不少于 10 次市级对学校体育场地对社区开放的社会影响力相关媒体报道；

◆ 为每所开放学校投保公众责任险；

◆ 每周向所管理的开放学校指定联络员沟通开放情况；每月向区教育局、区体育局以及各街镇提交上月所管理的开放学校开放情况。

2023 年完成情况：普陀区体育局通过公开招投标的方式委托上海华体西可体育发展有限公司对普陀区西片区 24 所学

校体育场地开放项目进行管理、委托上海趣攸体育发展有限公司对普陀区东片区 20 所学校体育场地开放项目进行管理。第三方服务单位按照场地管理要求配备了工作人员,在实际开放过程中,未发生重大人身安全事故。服务单位累计开展了 21 次科学讲座,14 次市级媒体宣传报道。根据项目计划,各片区全年应提供不少于 10 次市级媒体报道、开展科学健身讲座或活动 10 次、开展市民体质监测 1000 人,实际未能按照计划完成,据相关工作台账显示,西可体育按照要求完成了 13 次市级媒体宣传报道,趣攸体育仅开展 1 次市级媒体宣传报道;西可体育和趣攸体育分别举办了 10 场和 11 场科学健身讲座;市民体质监测活动累计参与人数为 1800 人,西可体育和趣攸体育开展市民体质监测活动,人数分别为 1125 人、675 人,趣攸体育未达到标准;两家服务单位均按要求对所有场馆统一投保公众责任险和运动意外伤害险。2023 年普陀西片区学校实际开放时间及学校名单详见表 1-9、2023 年普陀东片区学校实际开放时间及学校名单详见表 1-10、2023 年实际举办学校科学讲座活动情况表详见表 1-11、2023 年普陀区学校体育场地向社区开放合同签订情况详见表 1-12。

表 1-9 2023 年普陀西片区学校实际开放时间及学校名单

序号	开放学校	开放情况	开放时间	周开放时长
1	上海市普陀区教育学院附属中学	4 月 1 日-12 月 31 日	工作日： 每天早 6:00-7:00、晚 19:00-20:30 双休日： 每天早 6:00-8:00、晚 19:00-20:30	24.5h
2	上海市真光小学			
3	晋元附校（明翔校区）			
4	上海市真如文英中心小学			
5	上海市铜川学校	5 月 1 日-12 月 31 日		
6	上海师范大学附属第二实验学校	4 月 1 日-12 月 31 日		
7	上海市真北中学			
8	上海普陀区真如第三小学			
9	新普陀小学			
10	上海市长征中心小学			
11	上海市长征中学			
12	上海市普陀区曹杨实验小学			
13	上海市曹杨中学附属学校			
14	上海市万里城实验学校			
15	晋元附校（武威东路校区）			
16	桃浦中心小学			
17	尚阳外国语学校	仅工作日开放	每天早 6:00-7:00、晚 19:00-20:30	17.5h
18	上海市文达学校	4 月 1 日-12 月 31 日	工作日： 每天早 6:00-7:00、晚 19:00-20:30; 双休日： 每天早 6:00-8:00、晚 19:00-20:30	24.5h
19	新普陀小学（西校）			
20	尚阳外国语学校（金鼎学校）	仅双休日开放	每天早 6:00-8:00、晚 19:00-20:30	7h
21	上海市普陀区联建小学	4 月 1 日-12 月 31 日	工作日： 每天早 6:00-7:00、晚 19:00-20:30; 双休日： 每天早 6:00-8:00、晚 19:00-20:30	24.5h
22	沙田学校			
23	上海市曹杨第二中学附属学校			

序号	开放学校	开放情况	开放时间	周开放时长
24	上海市曹杨新村第六小学			

表 1-10 2023 年普陀东片区学校实际开放时间及学校名单

序号	开放学校	开放情况	开放时间	周开放时长
1	武宁路小学	4 月 1 日-12 月 31 日	工作日：每天早 6:00-7:00、晚 19:00-20:30; 双休日：每天早 6:00-8:00、晚 19:00-20:30	24.5h
2	上海市普陀区回民小学			
3	上海市江宁学校（明山校区）			
4	华东师范大学附属小学（华师大附小）			
5	华东师范大学附属外国语实验学校			
6	上海市怒江中学			
7	华东师范大学第四附属中学			
8	上海市中远实验学校			
9	上海市光新学校			
10	上海市华阴小学			
11	上海洛川学校			
12	洵阳路小学（岚西校区）			
13	上海市北海中学			
14	上海市洵阳中学			
15	上海市延河中学			
16	管弄新村小学			
17	上海市普陀区沪太新村第一小学			
18	上海市普陀区教育学院附属学校			
19	上海市平利路第一小学			
20	子长学校			

表 1-11 2023 年实际举办学校科学讲座活动情况表

序号	学校科学讲座活动					
	西片区			东片区		
	讲座时间	讲座地点	讲座主题	讲座时间	讲座地点	讲座主题
1	2023 年 11 月 8 日	曹杨街道花溪苑第三健身点	健身知识讲解	2023 年 8 月 16 日 -19 日	平利路第一小学	社区老年市民体健学习讲座
2		光新路 191 弄 12 号健身苑点		2023 年 6 月 1 日	普陀区甘泉街道甘泉苑社区居委会	暑假应该怎么过？良好的姿态对于青少年成长的重要性！
3		嘉云苑健身点		2023 年 6 月 4 日		假期里的亲子关系
4		金祁新城健身点		2023 年 6 月 5 日		一起来做健身操
5		石泉街道淘一居委询一小区健身苑点		2023 年 6 月 6 日		比一比，赛一赛，看谁做得更正，站得更直
6		桃浦新家园健身苑		2023 年 10 月 24 日-26 日	普陀区中山北路 3553 号	关爱白领工作健康讲座
7		天汇广场残健融合市民益智健身苑点				
8		阳光四委市民健身点				
9		长风二村一委健身点				
10		真南路 822 弄益智健身苑点				

表 1-12 2023 年普陀区学校体育场地向社区开放合同签订情况表

单位：元

服务内容	服务单位名称	合同服务期限	服务金额	支付金额	支付尾款依据
2023 年普陀区东片区学校体育场地开放项目管理（西片区）	上海华体西可体育发展有限公司	2023 年 4 月 1 日-2023 年 12 月 31 日	2092539	首款：1019304 进度款：611582 尾款：461653（未支付）	合同签订后 30 个工作日内支付 50% 首款；服务周期满 6 个月支付 30% 进度款；完成项目终期评估后 30 个工作日内支付尾款。依据评估报告结果支付尾款；评估考核大于 80 分为合格，按协议支付剩余 20% 余款，考核成绩低于 79 分，每低于 1 分按 1% 款额比例扣除经费。
2023 年普陀区东片区学校体育场地开放项目管理（东片区）	上海趣攸体育发展有限公司		2038608	首款：1046270 进度款：627762 尾款：364576（未支付）	
普陀区学校体育场地向社区开放项目绩效评价	上海华安会计师事务所有限公司	2023 年 11 月 6 日起 至 2024 年 3 月 31 日	48000	首款：43200 尾款：4800（未支付）	合同签订之日起 7 日内支付 90% 首款 43200 元；绩效评价报告经普陀区体育局审核通过后一个月内，支付剩余 10% 评价费用 4800 元。

②学校体育场地开放评估考核：对“普陀区学校体育场地向社区开放”项目绩效目标完成情况开展评价工作，出具绩效评价报告。

2023 年完成情况：普陀区体育局委托上海华安会计师事务所有限公司对“2023 年普陀区学校体育场地向社区开放”项目绩效目标完成情况开展评价工作，出具绩效评价报告，上海华体西可体育发展有限公司承接的普陀区西片区 24 所学校体育场地开放项目管理服务最终得分 95 分，上海趣攸体育发展有限公司承接的普陀区东片区 20 所学校体育场地开放项目管理服务最终得分 85.5 分，均达到合格标准。

（三）资金安排及执行情况

1. 预算资金来源

全民健身经费项目为普陀区体育局的经常性项目，资金性质为政府性基金和一般公共预算。

2. 项目预算及执行情况

普陀区体育局根据普陀区当年常住人口数量、人均体育经费 19 元的标准编制年度预算总额，根据相关政策方向、上级单位工作要求、部门工作重点将预算资金统筹分配至各子项目。2021 年年初预算资金为 23,753,430.60 元，年中进行了预算调整，调整后预算金额为 23,307,130.60 元，实际支出资金为 17,061,463.24 元，执行率为 73.20%；2022 年年初预算资金为 23,410,000.00 元，年中进行了预算调整，调整后预算金额为 16,610,000.00 元，实际支出资金为 16,248,920.19 元，执行率为 97.83%；2023 年年初预算资金

为 23,410,000.00 元，年中进行了预算调整，调整后预算金额为 24,290,000.00 元，实际支出资金为 23,535,497.22 元，执行率为 96.89%。2021 年因受 YQ 影响，学校体育场地未能按工作计划开放，故预算执行率不高；2022 年因受 YQ 影响，部分赛事活动未开展，故 2022 年预算金额较 2021 年、2023 年偏低。2021 年、2022 年、2023 年预算及支出汇总情况见表 1-13，2021 年、2022 年、2023 年预算及支出明细构成见表 1-14。

表 1-13 2021 年、2022 年、2023 年项目预算及支出汇总表

金额单位：元

年份	项目内容	年初预算金额	预算调整金额	调整后预算金额	实际支出金额	预算执行率
2021 年	百姓实事工程	6,289,178.00	0.00	6,289,178.00	6,091,671.50	96.86%
	科学健身指导服务	1,600,000.00	934,000.00	2,534,000.00	2,249,401.00	88.77%
	全民健身整体宣传推广	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,062,262.44	81.71%
	体育赛事及体育组织管理	7,300,000.00	-834,000.00	6,466,000.00	5,896,102.70	91.19%
	学校体育场地开放	7,264,252.60	-546,300.00	6,717,952.60	1,762,025.60	26.23%
	合计	23,753,430.60	-446,300.00	23,307,130.60	17,061,463.24	73.20%
2022 年	百姓实事工程	8,700,000.00	0.00	8,700,000.00	8,410,783.88	96.68%
	科学健身指导服务	2,210,000.00	-70,000.00	2,140,000.00	2,120,642.00	99.10%
	全民健身整体宣传推广	800,000.00	-450,000.00	350,000.00	345,034.00	98.58%
	体育赛事及体育组织管理	7,450,000.00	-2,480,000.00	4,970,000.00	4,923,684.30	99.07%
	学校体育场地开放	4,250,000.00	-3,800,000.00	450,000.00	448,776.01	99.73%
	合计	23,410,000.00	-6,800,000.00	16,610,000.00	16,248,920.19	97.83%
2023 年	百姓实事工程	8,760,000.00	-530,600.00	8,229,400.00	8,193,955.05	99.57%
	科学健身指导服务	2,150,000.00	-400,000.00	1,750,000.00	1,626,117.00	92.92%
	全民健身整体宣传推广	800,000.00	200,000.00	1,000,000.00	963,035.00	96.30%
	体育赛事及体育组织管理	7,450,000.00	2,486,829.00	9,936,829.00	9,404,272.17	94.64%
	学校体育场地开放	4,250,000.00	-876,229.00	3,373,771.00	3,348,118.00	99.24%
	合计	23,410,000.00	880,000.00	24,290,000.00	23,535,497.22	96.89%

表 1-14 2021 年、2022 年、2023 年全民健身经费项目预算及支出明细表

金额单位：元

年份	项目内容	项目构成	项目明细	年初预算金额	预算调整金额	调整后预算金额	实际支出金额	预算执行率	资金来源
2021 年	百姓实事工程	政府购买服务-百姓实事工程	市民健身步道、球场翻新、新建	11,583.00	0.00	11,583.00	0.00	0.00%	财政补助收入
		市民健身苑(点)器材更新	市民健身苑(点)器材更新-1	367,595.00	0.00	367,595.00	319,305.00	86.86%	政府性基金
		政府购买服务-百姓实事工程	社区公共体育设施巡查、管理	700,000.00	-279,119.88	420,880.12	417,063.60	99.09%	财政补助收入
		政府购买服务-百姓实事工程	百姓实事工程	150,000.00	379,119.88	529,119.88	493,469.88	93.26%	财政补助收入
		政府购买服务-百姓实事工程	市民健身房器材更新	0.00	1,060,000.00	1,060,000.00	1,018,306.00	96.07%	财政补助收入
		政府购买服务-百姓实事工程	市民健身苑(点)器材更新	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,154,503.70	96.21%	财政补助收入
		政府购买服务-百姓实事工程	市民健身步道、球场翻新、新建包件三	0.00	700,000.00	700,000.00	692,365.88	98.91%	财政补助收入
		政府购买服务-百姓实事工程	市民健身步道、球场翻新、新建包件二	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	998,817.14	99.88%	财政补助收入
		政府购买服务-百姓实事工程	市民健身步道、球场翻新、新建包件一	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	997,840.30	99.78%	财政补助收入
		政府购买服务-百姓实事工程	市民健身房器材更新	1,060,000.00	-1,060,000.00	0.00	0.00	/	财政补助收入
		政府购买服务-百姓实事工程	市民健身苑(点)器材更新	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	/	财政补助收入
		政府购买服务-百姓实事工程	市民健身步道、球场翻新、新建	2,800,000.00	-2,800,000.00	0.00	0.00	/	财政补助收入

年份	项目内容	项目构成	项目明细	年初预算金额	预算调整金额	调整后预算金额	实际支出金额	预算执行率	资金来源
		政府购买服务-百姓实事工程	市民健身步道、球场翻新、新建包件三	0.00	0.00	0.00	0.00	/	财政补助收入
		政府购买服务-百姓实事工程	市民健身步道、球场翻新、新建包件二	0.00	0.00	0.00	0.00	/	财政补助收入
		政府购买服务-百姓实事工程	市民健身步道、球场翻新、新建包件一	0.00	0.00	0.00	0.00	/	财政补助收入
		小计		6,289,178.00	0.00	6,289,178.00	6,091,671.50	96.86%	
	科学健身指导服务	科学健身指导服务	科学健身指导服务	1,600,000.00	494,000.00	2,094,000.00	1,976,601.00	94.39%	财政补助收入
		体育技能培训科学健身指导服务	体育技能培训科学健身指导服务	0.00	440,000.00	440,000.00	272,800.00	62.00%	政府性基金
		体育技能培训科学健身指导服务	体育技能培训科学健身指导服务	0.00	0.00	0.00	0.00	/	政府性基金
		小计		1,600,000.00	934,000.00	2,534,000.00	2,249,401.00	88.77%	
	全民健身整体宣传推广	全民健身整体宣传推广	全民健身整体宣传推广	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,062,262.44	81.71%	财政补助收入
		小计		1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,062,262.44	81.71%	
	体育赛事及体育组织管理	承办全国比赛	差旅费	50,000.00	-34,000.00	16,000.00	15,916.00	99.48%	财政补助收入
		承办全国比赛	承办全国比赛	550,000.00	-190,000.00	360,000.00	200,139.00	55.59%	财政补助收入
		主承办上海城市业余联赛区级以上赛事	主承办上海城市业余联赛区级以上赛事	3,000,000.00	-440,000.00	2,560,000.00	2,556,251.00	99.85%	政府性基金
		体育赛事活动组织	体育赛事活动组织	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	2,607,816.00	96.59%	财政补助收入

年份	项目内容	项目构成	项目明细	年初预算金额	预算调整金额	调整后预算金额	实际支出金额	预算执行率	资金来源
		上海国际十公里精英赛	上海国际十公里精英赛	100,000.00	100,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00%	财政补助收入
		体育行业管理经费	体育行业管理经费	900,000.00	-270,000.00	630,000.00	315,980.70	50.16%	财政补助收入
		小计		7,300,000.00	-834,000.00	6,466,000.00	5,896,102.70	91.19%	
	学校体育场地开放	政府购买服务-学校体育场地开放第三方管理服务	购买第三方管理服务	0.00	849,700.00	849,700.00	0.00	0.00%	政府性基金
		政府购买服务-学校体育场地开放第三方管理服务	购买第三方管理服务学校体育场地开放西片区 2021 招投标	0.00	3,128,000.00	3,128,000.00	745,183.60	23.82%	政府性基金
		政府购买服务-学校体育场地开放第三方管理服务	购买第三方管理服务学校体育场地开放东片区 2021 招投标	0.00	2,576,000.00	2,576,000.00	957,808.40	37.18%	政府性基金
		政府购买服务-学校体育场地开放第三方管理服务	学校体育场地开放第三方管理服务	114,252.60	0.00	114,252.60	59,033.60	51.67%	政府性基金
		学校体育场地开放评估考核	学校体育场地开放评估考核	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00%	财政补助收入
		政府购买服务-学校体育场地开放第三方管理服务	购买第三方管理服务	7,000,000.00	-7,000,000.00	0.00	0.00	/	政府性基金
		政府购买服务-学校体育场地开放第三方管理服务	购买第三方管理服务	0.00	0.00	0.00	0.00	/	政府性基金
		小计		7,264,252.60	-546,300.00	6,717,952.60	1,762,025.60	26.23%	
		合计		23,753,430.60	-446,300.00	23,307,130.60	17,061,463.24	73.20%	

年份	项目内容	项目构成	项目明细	年初预算金额	预算调整金额	调整后预算金额	实际支出金额	预算执行率	资金来源
2022 年	百姓 实事工程	2021 年百姓实事工程项目尾款	市民健身房器材更新	32,000.00	0.00	32,000.00	31,494.00	98.42%	一般公共预算资金
		2021 年百姓实事工程项目尾款	市民健身苑点器材更新尾款	36,000.00	0.00	36,000.00	35,706.30	99.18%	一般公共预算资金
		2021 年百姓实事工程项目尾款	市民健身步道、球场翻新、新建尾款	82,000.00	0.00	82,000.00	80,686.44	98.40%	一般公共预算资金
		百姓实事工程	市民健身步道、球场翻新、新建	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,161,460.54	96.79%	一般公共预算资金
		百姓实事工程市民健身步道、球场翻新、新建	市民健身步道、球场翻新、新建包件二	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,934,900.71	96.75%	政府性基金预算资金
		百姓实事工程市民健身步道、球场翻新、新建	2022 市民健身步道球场建设项目包件三	800,000.00	0.00	800,000.00	744,796.07	93.10%	政府性基金预算资金
		百姓实事工程	市民健身苑点器材更新	3,050,000.00	0.00	3,050,000.00	2,947,539.00	96.64%	一般公共预算资金
		百姓实事工程	百姓实事工程	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,474,200.82	98.28%	一般公共预算资金
		小计		8,700,000.00	0.00	8,700,000.00	8,410,783.88	96.68%	
	科学健身指导服务	科学健身指导服务	科学健身指导服务	2,210,000.00	-1,630,000.00	580,000.00	579,804.00	99.97%	一般公共预算资金

年份	项目内容	项目构成	项目明细	年初预算金额	预算调整金额	调整后预算金额	实际支出金额	预算执行率	资金来源
		科学健身指导服务项目	科学健身指导服务项目	0.00	1,560,000.00	1,560,000.00	1,540,838.00	98.77%	政府性基金预算资金
		小计		2,210,000.00	-70,000.00	2,140,000.00	2,120,642.00	99.10%	
	全民健身整体宣传推广	全民健身整体宣传推广	全民健身整体宣传推广	800,000.00	-450,000.00	350,000.00	345,034.00	98.58%	一般公共预算资金
		小计		800,000.00	-450,000.00	350,000.00	345,034.00	98.58%	
	体育赛事及体育组织管理	体育赛事活动组织	体育赛事活动组织	2,700,000.00	-2,190,000.00	510,000.00	510,000.00	100.00%	一般公共预算资金
		体育赛事活动组织项目	体育赛事活动组织项目	0.00	2,490,000.00	2,490,000.00	2,473,674.50	99.34%	政府性基金预算资金
		主承办市民运动会区级以上赛事经费	主承办市民运动会区级以上赛事经费	3,000,000.00	-1,800,000.00	1,200,000.00	1,198,300.00	99.86%	政府性基金预算资金
		上海国际十公里精英赛	上海国际十公里精英赛	200,000.00	0.00	200,000.00	180,000.00	90.00%	一般公共预算资金
		体育组织费	体育组织费	950,000.00	-380,000.00	570,000.00	561,709.80	98.55%	一般公共预算资金
		承办、参加全国比赛	承办、参加全国比赛	550,000.00	-550,000.00	0.00	0.00	/	一般公共预算资金
		承办、参加全国比赛	承办、参加全国比赛-差旅费	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	/	一般公共预算

年份	项目内容	项目构成	项目明细	年初预算金额	预算调整金额	调整后预算金额	实际支出金额	预算执行率	资金来源
									资金
		小计			7,450,000.00	-2,480,000.00	4,970,000.00	4,923,684.30	99.07%
	学校体育场地开放	学校体育场地开放项目	学校体育场地开放购买第三方管理	0.00	400,000.00	400,000.00	399,776.01	99.94%	一般公共预算资金
		学校体育场地开放	学校体育场地开放	50,000.00	0.00	50,000.00	49,000.00	98.00%	一般公共预算资金
		学校体育场地开放项目	学校体育场地开放购买第三方管理	0.00	0.00	0.00	0.00	/	一般公共预算资金
		政府购买服务-学校体育场地开放服务	学校体育场地开放购买第三方管理服务	4,200,000.00	-4,200,000.00	0.00	0.00	/	政府性基金预算资金
		小计			4,250,000.00	-3,800,000.00	450,000.00	448,776.01	99.73%
	合计			23,410,000.00	-6,800,000.00	16,610,000.00	16,248,920.19	97.83%	
2023年	百姓实事工程	2022年百姓实事工程尾款	2022年百姓实事工程尾款	120,000.00	0.00	120,000.00	118,798.68	99.00%	一般公共预算资金
		2022年百姓实事工程尾款	市民健身苑（点）器材更新	90,000.00	2,000.00	92,000.00	91,161.00	99.09%	一般公共预算资金
		百姓实事工程	工程监理费	150,000.00	0.00	150,000.00	122,750.00	81.83%	一般公共预算资金
		百姓实事工程	市民健身房器材更新（长者之家、健身驿	0.00	528,400.00	528,400.00	528,350.00	99.99%	一般公共预算

年份	项目内容	项目构成	项目明细	年初预算金额	预算调整金额	调整后预算金额	实际支出金额	预算执行率	资金来源
			站)						资金
		百姓实事工程	社区公共体育设施巡查、管理	700,000.00	0.00	700,000.00	699,664.00	99.95%	一般公共预算资金
		百姓实事工程	体育场地调查	150,000.00	0.00	150,000.00	149,800.00	99.87%	一般公共预算资金
		百姓实事工程	市民健身苑(点)器材更新	2,650,000.00	0.00	2,650,000.00	2,645,160.00	99.82%	一般公共预算资金
		市民健身步道球场翻新新建	市民健身步道球场翻新新建包件一	0.00	1,938,000.00	1,938,000.00	1,937,740.62	99.99%	政府性基金预算资金
		市民健身步道球场翻新新建	市民健身步道球场翻新新建包件二	0.00	1,428,000.00	1,428,000.00	1,427,632.98	99.97%	政府性基金预算资金
		市民健身步道球场翻新新建	市民健身步道球场翻新新建包件三	0.00	473,000.00	473,000.00	472,897.77	99.98%	政府性基金预算资金
		百姓实事工程	市民健身步道、球场翻新、新建	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	/	一般公共预算资金
		市民健身步道球场翻新新建	市民健身步道球场翻新新建	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	/	政府性基金预算资金
		百姓实事工程	市民健身房器材更新	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	/	一般公共预算

年份	项目内容	项目构成	项目明细	年初预算金额	预算调整金额	调整后预算金额	实际支出金额	预算执行率	资金来源
									资金
		小计		8,760,000.00	-530,600.00	8,229,400.00	8,193,955.05	99.57%	
	科学健身指导服务	科学健身指导服务	市民体质监测服务	350,000.00	-200,000.00	150,000.00	147,375.00	98.25%	一般公共预算资金
		科学健身指导服务	体育技能培训、科学健身辅导	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,249,697.00	96.13%	一般公共预算资金
		科学健身指导服务	体卫结合试点工作	200,000.00	0.00	200,000.00	131,642.00	65.82%	一般公共预算资金
		科学健身指导服务	体育指导员队伍建设	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	97,403.00	97.40%	一般公共预算资金
		小计		2,150,000.00	-400,000.00	1,750,000.00	1,626,117.00	92.92%	
	全民健身整体宣传推广	全民健身整体宣传推广视频制作、新媒体宣传	视频制作、新媒体宣传	500,000.00	200,000.00	700,000.00	688,742.00	98.39%	一般公共预算资金
		全民健身整体宣传推广宣传品设计制作	宣传品设计制作	300,000.00	0.00	300,000.00	274,293.00	91.43%	政府性基金预算资金
		小计		800,000.00	200,000.00	1,000,000.00	963,035.00	96.30%	
	体育赛事及体育组织管理	体育赛事活动组织	约战普陀系列比赛	2,500,000.00	1,025,229.00	3,525,229.00	3,343,944.09	94.86%	政府性基金预算资金
		约战普陀系统比赛经费	约战普陀系列比赛		1,949,600.00	1,949,600.00	1,895,393.00	97.22%	一般公共预算

年份	项目内容	项目构成	项目明细	年初预算金额	预算调整金额	调整后预算金额	实际支出金额	预算执行率	资金来源
									资金
		体育赛事活动组织	主承办市民运动会区级以上赛事	3,000,000.00	-1,000,000.00	2,000,000.00	1,778,232.00	88.91%	政府性基金预算资金
		体育赛事活动组织 组队参加市级以上各项赛事	组队参加市级以上各项赛事	200,000.00	1,000,000.00	1,200,000.00	1,162,502.62	96.88%	一般公共预算资金
		承办、参加全国比赛	承办、参加全国比赛 (购买体育用品、比赛服装、运动会保险经费)	550,000.00	-520,000.00	30,000.00	15,010.00	50.03%	一般公共预算资金
		承办、参加全国比赛	承办、参加比赛差旅费	50,000.00	20,000.00	70,000.00	65,884.46	94.12%	一般公共预算资金
		上海国际十公里精英赛	十公里精英赛	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	100.00%	一般公共预算资金
		体育赛事活动组织	审计费(十公里精英赛)		12,000.00	12,000.00	12,000.00	100.00%	政府性基金预算资金
		体育组织管理经费	高危险性项目等健身行业管理经费	350,000.00	-113,000.00	237,000.00	218,306.00	92.11%	一般公共预算资金
		体育组织管理经费	体育类单项社会组织管理、扶持经费	600,000.00	113,000.00	713,000.00	713,000.00	100.00%	一般公共预算资金
		小计		7,450,000.00	2,486,829.00	9,936,829.00	9,404,272.17	94.64%	

年份	项目内容	项目构成	项目明细	年初预算金额	预算调整金额	调整后预算金额	实际支出金额	预算执行率	资金来源
	学校体育场地开放	学校体育场地开放购买第三方管理服务	2023 年学校体育场地开放委托第三方管理（西片区）	0.00	1,681,493.00	1,681,493.00	1,674,032.00	99.56%	政府性基金预算资金
		学校体育场地开放购买第三方管理服务	2023 年学校体育场地开放向社区开放委托第三方管理（东片区）	0.00	1,642,278.00	1,642,278.00	1,630,886.00	99.31%	政府性基金预算资金
		学校体育场地开放评估考核	评估考核	0.00	50,000.00	50,000.00	43,200.00	86.40%	一般公共预算资金
		学校体育场地开放评估考核	学校体育场地开放评估考核	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	/	一般公共预算资金
		学校体育场地开放购买第三方管理服务	政府采购-购买第三方管理服务	4,200,000.00	-4,200,000.00	0.00	0.00	/	政府性基金预算资金
		小计		4,250,000.00	-876,229.00	3,373,771.00	3,348,118.00	99.24%	
	合计			23,410,000.00	880,000.00	24,290,000.00	23,535,497.22	96.89%	

3. 资金拨付流程

各业务科室项目负责人根据工作量并按照合同约定提出付款申请，经业务科室科长审批，财务科审核后，由分管领导、局长审批，审批通过后财务科向区财政局申请授权支付，向代理银行发送支付指令，由代理银行将资金直接支付给供应商。

（四）业务管理

1. 项目组织情况

上海市普陀区财政局是预算管理部门，主要负责项目的监督和预算执行的监控。

上海市普陀区体育局是本项目的主管部门，负责项目的立项审批，运行监控以及审计、评估、后评价等专项检查。

上海市普陀区体育局（本部）群众体育科是本项目的实施单位，负责年度计划制定、工作开展、过程监督、进度管理和质量把控，项目资料及档案的整理和保存等。

第三方服务单位是各工程、服务、货物的服务单位，负责根据签订的合同内容提供相关的服务工作。

2. 项目实施流程

1) 立项申请审批流程：业务科室项目负责人根据项目实施内容、实施范围等编制项目申报文本，梳理项目预算明细，经业务科室负责人审核后，报分管领导，并请示局长和书记，财务科汇总审核，经局三重一大会议审议，局长和书记审批后，财务科上报至区财政局。

2) 采购流程：业务科室项目负责人根据项目实际情况

提出采购申请，经业务科室负责人审核后，报分管领导，并请示局长和书记，财务科汇总审核，经局三重一大会议审议，局长和书记审批后，业务科室实施采购。

3) 合同签订流程：业务科室项目负责人起草合同，并将合同草案发送至律师审核，业务科室负责人审核后，报分管领导，经局三重一大会议审议，局长和书记审批后，办公室用印，业务科室与第三方签订合同。

4) 验收流程：

①到货验收流程：工程及设备购置验收时，业务科室、第三方、审价单位三方共同参与验收，审价单位出具审价报告。

②服务验收流程：普陀区体育局委托第三方评估公司依据评估标准对各服务单位的服务进行评估，评估通过即为验收合格，普陀区体育局可依据合同约定支付款项。

5) 具体实施流程：

①社区公共运动场建设、市民健身步道建设、百姓健身房建设、市民健身益智苑（点）更新：

公益性场地或满足每周 56 小时公益开放的运动场地，普陀区体育局通过招投标聘请第三方公司进行建设及改建。

每年 8 月请各街镇上报第二年改建、新建需求清单，根据街镇上报清单编制第二年设施建设预算，当年度进行招标，招标完成后，根据年度计划进行建设，并根据实际情况调整建设计划，属于实事项目的当年 10 月完成建设，并通过审价后支付。

社区公共体育设施巡查、管理：聘请第三方单位进行社区公共体育设施及器材的巡查维护工作，要求三天一巡，并在普陀区体育局的网络系统中进行签到报修等工作。年终由上海芭欧通信技术有限公司向区体育局进行综合评估报告的汇报。

②科学健身指导服务：

体质监测项目：各街镇按照时间节点分批组织人员到各街镇监测点进行体质监测，并将监测数据上传市体育局系统；

体育运动干预：选取多于 300 人样本，进行为期半年到一年的运动干预，通过前后两次体质监测数据比较，评价运动干预效果，出具运动干预调研报告；

基础体育技能的培训：选定 10-15 个运动项目，通过公开报名的方式，为社区、企业、园区、学校等群体配送公益技能培训，通过 10-12 节课的课时，完成零基础人群的培训，使大家掌握一门运动技能。

③全民健身整体宣传推广：

全民健身赛事活动：形成年度赛事方案后，与赛事招标一同进行全年赛事拍摄招标，选定单位后，每场赛事前通知拍摄单位进行现场拍摄，并在赛后将拍摄材料报送体育局存档，并根据要求制作相关视频宣传片；

运营普陀区体育局微信公众号：根据合同制作普陀区体育局官方微信推文，相关科室将推文内容及照片发送给编辑单位，编辑完成后发送；

制作“约战普陀”品牌的周边产品：根据品牌推广要求，

结合群众需求，请设计单位设计相关周边产品，并进行制作，在年终赛事总结中发放给参赛选手及相关媒体单位；

对普陀区体育局举办的各类活动及赛事进行包装宣传等活动，与体育供应商商谈后，根据区体育局各科室需求，确定合作项目，签订合作协议，并根据合同履行。

④承办全国比赛、市民体育大联赛、上海国际十公里精英赛：

每年2月份通过普陀区体育局微信公众号发布全年赛事招标目录，以类似招投标形式的“准招投标”进行赛事方案的筛选；于3月份邀请专家统一进行评标，确定实施单位，4月份统一签订合同。赛事举办完毕后聘请第三方单位进行绩效评估。

5) 学校体育场地开放：每年9月左右通过公开招标，选定两家第三方管理单位，分别负责全区东西两个片区学校的体育场地开放工作，每天早上6-7点，晚上6:30-8:30向社区居民开放，并同步完成相关科学讲座、体质监测、社区运动会等任务，并定期向区体育局、区教育局、相关街镇、学校汇报开放管理工作，年底通过绩效评估对管理工作进行评价。普陀区体育局制定了学校体育场地开放管理体育指导员志愿者工作手册、学校体育场地管理体育指导员志愿者奖惩办法、学校体育场地体育指导员培训办法、体育指导员志愿者招聘管理规定、学校体育场地开放突发事件应急处理等机制，保障学校体育场地开放的正常开展。

3. 利益相关方

- (1) 项目主管部门：上海市普陀区体育局；
- (2) 项目实施单位：上海市普陀区体育局；
- (3) 项目服务方：上海青体工程设计有限公司；
上海云捷建筑装饰工程有限公司；
上海普研建筑安装工程有限公司；
上海鑫天宏体育设施有限公司；
上海西可体育文化发展有限公司；
上海精量体育文化发展有限公司等；
- (4) 项目受益对象：市民群众。

(五) 其他情况

暂无。

二、工作开展情况

(一) 分析目的、对象和范围

1. 梳理优化绩效目标

根据全民健身经费项目历年开展实施情况，以及绩效目标申报情况，本次成本分析将进一步明确项目绩效目标，充分考虑全民健身经费项目目标和服务标准，结合全民健身经费项目要求、普陀区体育局单位职责等因素，通过基线比较等方法，确定项目实施的社会效益。按照结果导向、产出效益匹配的原则，根据要达到的效益水平明确相对应的产出水平，确定绩效目标。

2. 核定投入成本

根据项目历年的预算执行情况，细化核算历史成本并进行分类归集。按照业务流程与成本对应的原则，摸清成本构

成，区分固定成本和可变成本，分析影响成本的关键因素和成本变动趋势等。依照确定的产出水平，剔除已有成本中不合理无效内容，科学设定成本指标体系，明确成本基线，核定项目的投入成本。

3. 测定财政支出

从成本和效益两个维度出发，结合当前投入成本，科学合理测定分析普陀区体育局相关方投入，结合普陀区体育局单位职责、实施目标等因素，厘清财政支出责任，明确支出标准，进一步建立健全支出标准体系，作为预算编制安排的重要依据。

（二）分析思路

1. 结合近年来全民健身经费项目绩效目标实现情况、项目要求及普陀区体育局单位职责，从全民健身经费项目的实施内容以及预算支出，进一步梳理和完善项目的绩效目标及其指标，梳理形成可用于分析的绩效目标表。

2. 根据全民健身经费项目实施内容，逐项分析各子项目的服务内容完成情况、评估考核验收情况、资金支付合理性，在此基础上分析是否存在降本空间。

3. 根据上述测算的两类成本，为普陀区体育局申报下一年度项目财政预算提供建议及支持。

（三）分析方法

根据本项目特点，初步选定以下分析方法：

1. 最低成本法。即对于预期效益不易计量的分析对象，在确定一定预期效益的前提下，通过综合分析测算其最低实

施成本，进而得出分析结论。

2. 动态比较法。即对于全民健身经费项目，将分析 2023 年成本和效益与历史各期进行纵向比较，分析成本和效益差异，综合考量遴选最优方案。

（四）分析过程

近两个月来，评价小组严格按照工作要求，通过调研、相关文件的解读、数据采集、问卷调查、访谈、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了分析报告工作。具体实施过程如下：

1. 资料收集

预算单位现场调研，获取基础资料，整理项目立项文件、规划、年度计划、近三年资金安排与使用等基础信息，在初步整理的基础上，拟定并发放补充资料清单。

2. 访谈

在本次评价过程中，主要对普陀区体育局项目相关负责人进行访谈。访谈内容设定为项目立项情况、资金使用、项目实施情况、取得的成果与效益以及对项目实施、项目管理、成本投入等方面的意见和建议等。

3. 实地调研

根据分析需求，对普陀区体育局开展实地调研，收集百姓实事工程、科学健身指导服务、全民健身整体宣传推广、体育赛事及体育组织管理、学校体育场地开放等成本投入数据。

4. 财务检查

本次评价期间，评价小组收集了相关明细账，并对原始凭证进行抽查，对资金使用合规性进行检查。

5. 数据分析及撰写报告

评价小组根据成本预算绩效分析的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析，提炼结论撰写报告，在规定时间内上报委托方。

三、成本预算绩效分析

（一）绩效分析

1. 绩效目标设定。

根据项目组了解，普陀区体育局在申报项目时设立了绩效目标，项目组根据项目内容及查阅相关资料后，对项目绩效目标进行了提炼和归纳，项目的总目标是以“融合发展、提升品质”为目标，以托底保障为基础，打造示范性、引领性、特色化公共体育设施建设、改建项目，完善公共体育设施保障体系，推动社区全民健身中心全覆盖。加强科学健身指导队伍建设，贯彻“运动促进健康”理念，提升全民健身科学化水平，建设人人运动、人人健康的活力城区。发挥全民健身赛事活动的聚集示范效应、社会扶持效应和产业推动效应。推动体医融合、体教融合、体科融合等工作深入开展，实现社区、园区、校区联动，形成全民健身工作大格局。项目组根据《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》（沪财绩〔2020〕6号）的规定，结合普陀区体育局提供的项目资料，对项目年度绩效目标进行了梳理，并在与项目单

位沟通后,设置了如下绩效目标表(产出效益部分)(表 3-1),用于反映项目绩效目标中产出、效益、满意度的完成情况。

表 3-1 绩效目标表（产出效益部分）

一级指标	二级指标	三级指标	实际完成值
产出	产出数量	百姓实事工程完成情况	①2023 年已完成建设 1 个曹杨新村街道长者运动健康之家，完成甘泉路街道章家巷健身苑点改建；②2023 年 1 月至 2023 年 12 月共巡查社区公共体育设施 46433 次、共维修 551 件器材；③第三方服务单位已提交《2023 年度上海市普陀区体育场地常态化统计调查总结报告》；④2023 年已完成 30 处市民益智健身苑点新建改建；⑤2023 年已完成 12 条市民健身步道新建改建。
		科学健身指导服务完成情况	①普陀区市民体质监测指导中心开放时间为周一至周五 9:00-19:00，周末 11:00-17:00，每周开放 62 小时，免费对全体居民开放。2023 年普陀区市民体质监测指导中心共计服务 2304 人，其中有效测试数据 2304 人；针对楼宇内白领工作人员日常身体健康情况开展关爱白领工作健康讲座；针对社区儿童群体进行综合科普；②2023 年普陀区全民健身项目公益体育技能培训包括 22 个项目，共计举办了 2408 场培训活动，共配送 3000 余节课，惠及 27000 人次。其中冰上项目 353 场、游泳 348 场、舞蹈类（拉丁、尊巴、爵士、肚皮舞等）296 场、咏春拳 227 场、老年健身公益课程 191 场、街舞 144 场、花样跳绳 132 场、围棋 105 场、桥牌 105 场、台球 100 场、青少年体锻课程 71 场、网球 60 场、少儿武术 60 场、体适能 56 场、桨板、皮划艇 48 场、腰旗橄榄球 48 场、轮滑 30 场、健身瑜伽 14 场、太极拳 12 场、户外技能培训 8 场；③普陀区体育局与上海市普陀区长风新村街道长风社区卫生服务中心合作，继续开展检测数据以及后续跟踪活动，并合作出具了《老年人骨质疏松运动干预项目总结报告》；④截至 2023 年累计培训（注册）三级社会体育指导员 2241 名，其中 60 岁以下注册人数为 2109 名，占比 94.11%，男性为 1455 名，女性为 786 名，指导员平均年龄为 32 岁；在普陀区 10 个街镇的鼎力支持下，已建成 31 个健身气功站点，其中包括指导总站 7 个，三星站点 2 个，实现了 10 个街道健身气功站点全覆盖。上海城市业余联赛健身气功站点联赛（普陀赛区）暨普陀区第六届健身气功（社会体育指导员）交流大赛在普陀体育中心举行，比赛设团体组和个人组两个组别，共有 13 支队伍的一百余名运动员同场竞技，比赛计划参与 80 人，实际参与 80 人，达到预期规模，完成率为 100%。
		全民健身宣传推广完成情况	①“上海普陀体育”平台累计推送微信 619 条，本年度累计阅读量总计 337656 人次，本年度每条平均阅读量 545 次。微信平台粉丝从 26415 人上升到 34842 人，共上涨 8427 人；配合 2023 年中国龙舟公开赛（上海·普陀站）暨上海苏州河城市龙舟邀请赛的赛事整体宣传，开展一期《普陀体育，为“半马苏河”注入活力之魂》专版报道；2023 年红果体育交付 2 条赛事宣传片；“约战普陀”系列赛的品牌宣传、推广、包装主要是通过五星体育广播 FM94.0 “苏河半马”专题系列，在黄金时段推出宣传片，报道优质赛事内容，传播效果良好，品牌包装上，通过视觉规范手册设计优化、普小健 IP 升级、普小健表情包 3.0、全年壁纸策划设计，使普陀

一级指标	二级指标	三级指标	实际完成值
			<p>体育的形象有所提升；2023年普陀区全年赛事活动拍摄98场次、赛事视频制作16项、照片直播35场；2023年普陀区全民健身数字平台“运动分”完成了“指导员之家”功能的建设，开展了指导员之家功能模块的使用培训1场；服务端运维服务，每日对服务器开展安全扫描，未发生数据泄露等安全事件；体育公益配送、赛事活动内容发布共计发布90场次活动；2023年普陀区全民健身赛事活动新媒体合作矩阵项目委托玖幸体育在微博、抖音、小红书等各类平台开展宣传推广；实际全年发布赛事活动相关内容37条，包括微博5条、抖音13条、小红书16条、B站0条、知乎0条、微信视频号3条。其中微博、B站、知乎平台的发布条数未达到承诺发布数量；②已完成2023年“约战普陀”系列赛事环保周边制作，包括环保奖杯蓝色款、橘色款各50个、环保周边500套（笔记本、无线充电）、环保奖牌1500个。发放情况：2024年元旦迎新跑发放300个环保奖牌；2024年约战普陀篮球系列赛发放17个蓝色款环保奖杯、17个橘色款环保奖杯、300个环保奖牌、60套环保周边；2024年约战普陀羽毛球系列赛发放14个蓝色款环保奖杯、14个橘色款环保奖杯、300个环保奖牌、80套环保周边；2024年约战普陀乒乓球系列赛发放14个蓝色款环保奖杯、14个橘色款环保奖杯、300个环保奖牌、60套环保周边；2024年约战盛典发放5个蓝色款环保奖杯、5个橘色款环保奖杯、300个环保奖牌、300套环保周边。完成视频制作、新媒体宣传服务未能全部完成。</p>
		体育赛事及体育组织管理完成情况	<p>①2023年普陀区体育局通过公开招标的方式委托第三方服务商开展9类赛事，共完成了43项比赛，其中“约战普陀”系列赛4场、“约战商圈”运动季5场、“约战冰雪”运动季2场、“一街一品”赛事9场、扶持赛事3场、其他新增项目5场、“约战普陀”苏河运动季4场、“约战普陀”智力运动系列赛3场、其他赛事活动8场；②2023年委托普陀区游泳协会对45个游泳场所共计巡查736次，深入开展水中安全宣讲活动，受益学生近300人，涵盖全区近10所中小学；水中安全宣传活动携手居民区社区工作，在甘泉苑的阳光梦工坊内开展青少年防溺水暑期专题讲座；普陀区游泳协会开办2023年首期初级游泳救生员培训班，总计培训初级游泳救生员40余人；完成2期救生员年审工作，共年审初、中级游泳救生员100余人；“新金环杯”2023年普陀区救生技能邀请赛在普陀体育中心游泳馆开幕。共邀请市、区12支队伍，50余名救生员参加赛事；2023年开展2次救生大练兵活动，同时区救生协会组织救生考教官组成3-4个工作小组，下沉到区内35家游泳场所开展“救生大练兵”活动，服务游泳场馆，增强救生技能；普陀区体育局已根据相关工作要求，联合普陀区市场监管局、普陀区文化执法大队、普陀区公安分局治安支队、普陀区卫监所、普陀区游泳协会对普陀区内37家游泳场所进行了检查；③普陀区体育局委托上海强尧体育咨询有限公司对9家区级体育社会组织提交的专项资金申请材料进行了专家评审，形成专家评审意见，并结合区体育局行政班子意见，形成综合评审意见，最终扶持资金结果为：区桥牌协会15万（承办了2023年“国金体育杯”全国桥牌综合锦标赛，属于国家级赛事）、区游泳协会11.2万、区篮球协会10.4万、区田径协会10万、区老年人体育协会9.9万、区围棋协会4.3万、区网球协会3.6万、区足球协会3.4万、区跆拳道协会2.2万，共</p>

一级指标	二级指标	三级指标	实际完成值
			计 70 万元。
		学校体育场地开放完成情况	①根据项目计划，各片区全年应提供不少于 10 次市级媒体报道、开展科学健身讲座或活动 10 次、开展市民体质监测 1000 人，实际未能按照计划完成，据相关工作台账显示，西可体育按照要求完成了 13 次市级媒体宣传报道，趣攸体育仅开展 1 次市级媒体宣传报道；西可体育和趣攸体育分别举办了 10 场和 11 场科学健身讲座；市民体质监测活动累计参与人数为 1800 人，西可体育和趣攸体育开展市民体质监测活动，人数分别为 1125 人、675 人，趣攸体育未达到标准；两家服务单位均按要求对所有场馆统一投保公众责任险和运动意外伤害险；②普陀区体育局委托上海华安会计师事务所有限公司对“2023 年普陀区学校体育场地向社区开放”项目绩效目标完成情况开展评价工作，已出具绩效评价报告。2023 年学校体育场地开放委托第三方管理（东片区）的服务内容未能全部完成。
	产出质量	工程验收通过率	市民健身房器材更新、社区公共体育设施巡查管理、体育场地调查、市民健身苑（点）器材更新、市民健身步道球场翻新新建均已验收通过。
		宣传推广评估通过情况	①普陀区体育局委托第三方服务单位对 2023 年普陀区全民健身赛事活动新媒体合作矩阵项目进行评估，且已通过验收；②普陀区体育局对“上海普陀体育”微信公众号运营服务、2023 年中国龙舟公开赛（上海·普陀站）暨上海苏州河城市龙舟邀请赛的赛事在解放日报的专版报道、普陀区 2023 年赛事宣传片、“运动分”小程序的“指导员之家模块”功能与 2023 年运维；③普陀区体育局已对 2023 “约战普陀”环保周边制作服务进行了验收。
		体育赛事评估合格率	普陀区体育局通过公开招投标委托第三方服务单位对赛事的安全保障、项目规范性、项目规模、项目宣传、项目效益、项目质量方面进行评估。其中，上海强尧体育咨询有限公司对 2023 年“约战普陀”系列赛、商场运动季、冰雪运动季、“一街一品”及扶持赛事进行评审评估，上海昔今体育管理有限公司对 2023 年“约战苏河”运动季、智力运动系列赛、其他赛事活动及公益体育技能培训进行评审评估，评估分数达到 70 分即为合格。2023 年 43 项比赛评审评估分数全部达到 70 分。
		学校体育场地开放评估考核通过率	普陀区体育局委托上海华安会计师事务所有限公司对“2023 年普陀区学校体育场地向社区开放”项目绩效目标完成情况开展评价工作，出具绩效评价报告，上海华体西可体育发展有限公司承接的普陀区西片区 24 所学校体育场地开放项目管理服务最终得分 95 分，上海趣攸体育发展有限公司承接的普陀区东片区 20 所学校体育场地开放项目管理服务最终得分 85.5 分，均达到合格标准。
	产出时效	工程项目完工及时率	2023 年市民健身房器材更新、社区公共体育设施巡查管理、体育场地调查、市民健身苑（点）器材更新、市

一级指标	二级指标	三级指标	实际完成值
			民健身步道球场翻新新建均已及时完工。
		赛事活动举办完成及时率	2023 年普陀区体育局委托第三方服务商开展的 9 类赛事，共计 43 项比赛均及时举办。
效益	项目效益	经常参加体育锻炼的人数比例	2023 年经常参加体育锻炼人数比例达到 50.5%。
		全民健身人均经费	截至 2023 年年末，普陀区常住人口 124.29 万人，2023 年预算金额为 2429 万元，全民健身人均经费达到 19 元/人。
		社区体育场地设施覆盖率	根据《2023 年上海市全民健身发展报告（600 指数）》显示，截至 2023 年底，全市共建有 238 个智慧健康驿站，全市街镇覆盖率为 100%，普陀区健康驿站街镇覆盖率达到 100%；全市共有 2642 条市民健身步道，全市居村委覆盖率为 40.4%，普陀区市民健身步道的居村委覆盖率为 64.7%；全市共有 136 个长者运动健康之家，普陀区街镇覆盖率仅为 30%；全市共有 3000 片市民球场，全市居村委覆盖率为 45.9%，普陀区市民球场居村委覆盖率为 38.8%；全市共有 712 个社会足球场，全市街镇覆盖率为 76.3%，普陀区社会足球场街镇覆盖率为 80%；全市共有 18642 个，全市平均水平为每个居村委 2.9 个，普陀区平均每个居村委仅有 2.3 个。普陀区长者运动健康之家街镇覆盖率、市民球场居村委覆盖率、平均每个居村委仅有 2.3 个市民益智健身苑点，较全市平均水平仍有差距。
		居民体质达标率	2023 年，全市共有成年人、老年人 232676 人进行了体质测定，达标率 97.6%，2023 年普陀区成年人、老年人体质达标率为 97.6%，达到全市平均水平。
		人均体育场地达标率	根据《2023 年上海市全民健身发展报告（600 指数）》显示，2023 年上海市人均体育场地面积达到 2.6 m²，普陀区人均体育场地面积为 1.33 m²。
		全民健身综合指数	截至 2023 年底，上海市全民健身 600 指数总体较高，市属 16 个区平均指数为 486.7，其中健身设施平均指数为 58.7，普陀区指数为 58，全市排名第七；健身组织平均指数为 78.1，普陀区指数为 70，全市排名第十二；健身活动平均指数为 86，普陀区指数为 90，全市排名第五；健身指导平均指数为 82.9，普陀区指数为 75.5，全市排名第十四；体质健康平均指数为 97，普陀区指数为 98.5，与黄浦区、长宁区、虹口区、杨浦区、嘉定区、松江区、奉贤区、崇明区并列第一；市民参与平均指数为 84，未进行各区横向比较。普陀区全民健身综合指数为 476 分，未达到全市水平 486.7。

一级指标	二级指标	三级指标	实际完成值
		社会体育指导员比例	截至 2023 年底，全市共有在册社会体育指导员 63198 名，达到常住人口的 2.5‰。普陀区 2023 年累计培训（注册）三级社会体育指导员 2241 名，社会体育指导员占全区常住人口比例为 2‰，未达到全市平均水平。
		安全事故发生次数	2023 年赛事及工程项目开展过程中未发生安全事故。
满意度	服务对象满意度	市民满意度	根据调查问卷，2023 年市民对普陀区健身环境的满意度为 83.91%、对普陀区健身组织的满意度为 83.35%、对普陀区健身活动的满意度为 84.08%、对普陀区健身指导的满意度为 83.82%，综合满意度为 83.79%。

2.绩效基线分析。项目组依托绩效目标表，按照事前功能定位，根据项目实施内容的分解情况，逐项确定不同产出和效益水平的关键因素，对比研究本项目历史绩效情况，分析确定项目绩效基线。

表 3-2 绩效基线表

一级 维度	二级维度	具体指标	实际值	标杆值	标准来源
实施内容完成情况	百姓实事工程完成情况	①完成市民健身房器材更新；②完成社区公共体育设施巡查、管理；③完成体育场地调查；④完成市民健身苑（点）器材更新；⑤完成市民健身步道球场翻新新建。	①2023年已完成建设1个曹杨新村街道长者运动健康之家，完成甘泉路街道章家巷健身苑点改建；②2023年1月至2023年12月共巡查社区公共体育设施46433次、共维修551件器材；③第三方服务单位已提交《2023年度上海市普陀区体育场地常态化统计调查总结报告》；④2023年已完成30处市民益智健身苑点新建改建；⑤2023年已完成12条市民健身步道新建改建。	①购置曹杨新村街道长者运动健康之家设备一批，包括1台全身有氧健身车、1台全身线性健身车、1台等速腿部前踢勾脚训练机、2台垂直律动沙发；完成甘泉路街道内健身苑点器材新建和修缮；②对普陀区下辖10个街镇、657个健身苑点、162条市民健身步道、16处市民球场、7处市民健身房进行每周巡查、签到；在巡查中，对损坏或存在安全隐患的健身器材、步道拍摄照片上传报修、记录，及时反馈至各厂商（好家庭、澳瑞特）进行维修跟踪，同时对部分器材进行维修；对普陀区各街道镇健身苑点非国标器材、品牌进行调查、统计；对普陀区各街道镇部分需整改点位进行拍照、核实；对普陀区健身苑点器材数量进行调查、统计；更新系统平台信息；③统计调查对象为可供市民群众开展运动训练、比赛和健身等的各类体育场地以及“上海市可利用体育场地”。统计调查内容为体育场地及其管理单位的主要基本情况，包括：统一社会信用代码/组织机构代码、单位名称、所在地址、机构类型、行业类别场地类型、场地名称、建成年份、资金来源、体育场地面积、体育场地数量、建筑面积和固定座席等，相关标准和规范按照《全国体育场地统计调查制度》（国统制〔2020〕41号）和《上海市可利用体育场地统计调查制度》要求执行。对全区足球、篮球、羽毛球、全民健身中心、体育公园等	合同、工作计划、工作总结、验收单

一级 维度	二级维度	具体指标	实际值	标杆值	标准来源
				主要类型体育场地数据进行重点复核审查，确保数据准确完整。对全区篮球馆、羽毛球馆、网球馆三种场地类型历史和新增数据进行更新补充，在其场地名称后统一增加场地片数统计指标。建立和完善场地调查工作台账，对本年度新增、变更和灭失场地数据进行全面汇总、记录、留底。接受市局对普陀区体育场地统计调查工作的综合评估；④根据区体育局选址新建、改建不少于 30 处市民益智健身苑点，在公园、绿地、居住小区等公共空间固定安装的，以健身、益智为主要功能的室外公共体育设施；⑤根据区体育局选址新建、改建市民健身步道或球场约 7600 平方米，依托公园、绿地、广场、社区活动场地等公共空间建设，供市民免费进行散步、健步走、跑步等健身运动的步道。	
	科学健身 指导服务 完成情况	①完成市民体质监测服务；②完成体育技能培训、科学健身辅导；③完成体卫结合试点工作；④完成体育指导员队伍建设。	①普陀区市民体质监测指导中心开放时间为周一至周五 9:00-19:00，周末 11:00-17:00，每周开放 62 小时，免费对全体居民开放。2023 年普陀区市民体质监测指导中心共计服务 2304 人，其中有效测试数据 2304 人；针对楼宇内白领工作人员日常身体健康情况开展关爱白领工作健康讲座；针对社区儿童群体进行综合科普；②2023 年普陀区全民健身项目公益体育技能培训包括 22 个项目，共计举办了 2408 场培训活动，共配送 3000 余节课，惠及 27000 人次。其中冰上项目 353 场、游泳 348 场、舞蹈类（拉丁、尊巴、爵士、肚皮舞等）296 场、咏春拳 227 场、老年健身公益课程 191 场、街舞 144 场、花样跳绳 132 场、围棋 105 场、桥牌 105 场、台球 100 场、青少年体锻课程 71 场、网球 60 场、少儿武术 60 场、体适能 56 场、桨板、	①定点、定时向社会开放，为市民提供体质测定和健身服务指导，每周对外开放时间不少于 24 小时，每年服务人数不少于 2000 人，并提供不少于 2000 人的有效测试数据；定期组织科普宣传培训活动（全年不少于 4 次）；②委托第三方服务商进行冰上项目、游泳、舞蹈类（拉丁、尊巴、爵士、肚皮舞等）、咏春拳、老年健身公益课程、街舞、花样跳绳、围棋、桥牌、台球、青少年体锻课程、网球、少儿武术、体适能、桨板、皮划艇、腰旗橄榄球、轮滑、健身瑜伽、太极拳、户外技能培训；③出具一份《老年人骨质疏松运动干预项目总结报告》，至少包括以下内容：不少于 300 人的参与人员基本健康档案（应包含参与人员的基本身份信息）；运动干预过程中的报告、图片和视频资料汇总；运动干预总结分析报告（含骨密度检测报告）；每月 5 日之前提供一次上月服务进展报告；④对社会体育指导员进行培训，不断壮大普陀区社会体育指导员队伍，成为普陀区体育事业、	合同、 工作计划、 工作总结

一级 维度	二级维度	具体指标	实际值	标杆值	标准来源
			皮划艇 48 场、腰旗橄榄球 48 场、轮滑 30 场、健身瑜伽 14 场、太极拳 12 场、户外技能培训 8 场；③普陀区体育局与上海市普陀区长风新村街道长风社区卫生服务中心合作，继续开展检测数据以及后续跟踪活动，并合作出具了《老年人骨质疏松运动干预项目总结报告》；④截至 2023 年累计培训（注册）三级社会体育指导员 2241 名，其中 60 岁以下注册人数为 2109 名，占比 94.11%，男性为 1455 名，女性为 786 名，指导员平均年龄为 32 岁；在普陀区 10 个街镇的鼎力支持下，已建成 31 个健身气功站点，其中包括指导总站 7 个，三星站点 2 个，实现了 10 个街道健身气功站点全覆盖。上海城市业余联赛健身气功站点联赛（普陀赛区）暨普陀区第六届健身气功（社会体育指导员）交流大赛在普陀体育中心举行，比赛设团体组和个人组两个组别，共有 13 支队伍的一百余名运动员同场竞技，比赛计划参与 80 人，实际参与 80 人，达到预期规模，完成率为 100%。	增进全民健康的重要力量，充分发挥社会体育指导员在指导全民科学健身等方面的作用。	

一级 维度	二级维度	具体指标	实际值	标杆值	标准来源
	全民健身 宣传推广 完成情况	①完成视频制作、新媒体宣传；②完成宣传品设计制作。	①“上海普陀体育”平台累计推送微信 619 条，本年度累计阅读量总计 337656 人次，本年度每条平均阅读量 545 次。微信平台粉丝从 26415 人上升到 34842 人，共上涨 8427 人；配合 2023 年中国龙舟公开赛（上海·普陀站）暨上海苏州河城市龙舟邀请赛的赛事整体宣传，开展一期《普陀体育，为“半马苏河”注入活力之魂》专版报道；2023 年红果体育交付 2 条赛事宣传片；“约战普陀”系列赛的品牌宣传、推广、包装主要是通过五星体育广播 FM94.0 “苏河半马”专题系列，在黄金时段推出宣传片，报道优质赛事内容，传播效果良好，品牌包装上，通过视觉规范手册设计优化、普小健 IP 升级、普小健表情包 3.0、全年壁纸策划设计，使普陀体育的形象有所提升；2023 年普陀区全年赛事活动拍摄 98 场次、赛事视频制作 16 项、照片直播 35 场；2023 年普陀区全民健身数字平台“运动分”完成了“指导员之家”功能的建设，开展了指导员之家功能模块的使用培训 1 场；服务端运维服务，每日对服务器开展安全扫描，未发生数据泄露等安全事件；体育公益配送、赛事活动内容发布共计发布 90 场次活动；2023 年普陀区全民健身赛事活动新媒体合作矩阵项目委托玖幸体育在微博、抖音、小红书等各类平台开展宣传推广；实际全年发布赛事活动相关内容 37 条，包括微博 5 条、抖音 13 条、小红书 16 条、B 站 0 条、知乎 0 条、微信视频号 3 条。其中微博、B 站、知乎平台的发布条数未达到承诺发布数量；②已完成 2023	①2023 年普陀区全民健身赛事活动新媒体合作矩阵项目：执行方在微博、抖音、小红书等各类平台开展宣传推广；计划在 2023 年普陀区全民健身赛事活动举办期间，在微博、抖音、小红书、B 站等 6 个平台发布 32 条赛事活动相关内容，包括微博 10 条、抖音 10 条、小红书 9 条、B 站 1 条、知乎 1 条、微信视频号 1 条；②完成 2023 年“约战普陀”系列赛事环保周边制作服务：完成“约战普陀”环保周边设计、根据赛事活动提供对应周边产品。	合同、工作计划、工作总结

一级 维度	二级维度	具体指标	实际值	标杆值	标准来源
			年“约战普陀”系列赛事环保周边制作，包括环保奖杯蓝色款、橘色款各 50 个、环保周边 500 套（笔记本、无线充电）、环保奖牌 1500 个。发放情况：2024 年元旦迎新跑发放 300 个环保奖牌；2024 年约战普陀篮球系列赛发放 17 个蓝色款环保奖杯、17 个橘色款环保奖杯、300 个环保奖牌、60 套环保周边；2024 年约战普陀羽毛球系列赛发放 14 个蓝色款环保奖杯、14 个橘色款环保奖杯、300 个环保奖牌、80 套环保周边；2024 年约战普陀乒乓球系列赛发放 14 个蓝色款环保奖杯、14 个橘色款环保奖杯、300 个环保奖牌、60 套环保周边；2024 年约战盛典发放 5 个蓝色款环保奖杯、5 个橘色款环保奖杯、300 个环保奖牌、300 套环保周边。完成视频制作、新媒体宣传服务未能全部完成。		
	体育赛事及体育组织管理完成情况	①完成 9 类赛事，包括“约战普陀”系列赛、“约战商圈”运动季、“约战冰雪”运动季、“一街一品”赛事、扶持赛事、其他新增项目、“约战普陀”苏河运动季、“约战普陀”智力运动系列赛、其他赛事活动；②完成高危险性项目等健身行业管理；③完成体育类单	①2023 年普陀区体育局通过公开招投标的方式委托第三方服务商开展 9 类赛事，共完成了 43 项比赛，其中“约战普陀”系列赛 4 场、“约战商圈”运动季 5 场、“约战冰雪”运动季 2 场、“一街一品”赛事 9 场、扶持赛事 3 场、其他新增项目 5 场、“约战普陀”苏河运动季 4 场、“约战普陀”智力运动系列赛 3 场、其他赛事活动 8 场；②2023 年委托普陀区游泳协会对 45 个游泳场所共计巡查 736 次，深入开展水中安全宣讲活动，受益学生近 300 人，涵盖全区近 10 所中小学；水中安全宣传活动携手居民社区工作，在甘泉苑的阳光梦工坊内开展青少年防溺水暑期专题讲座；普陀区游泳协会	①完成 9 类赛事，包括“约战普陀”系列赛、“约战商圈”运动季、“约战冰雪”运动季、“一街一品”赛事、扶持赛事、其他新增项目、“约战普陀”苏河运动季、“约战普陀”智力运动系列赛、其他赛事活动；②做好游泳开放场所的日常巡查工作；对每个场所一年的检查次数不少于 18 次，人流量较多的场所和高危险性有隐患的场所应加大巡查、复查力度；普陀区全区所有对外开放的游泳场馆，按方案夏季（7、8 月）开放每周检查 1 次，日常巡查每月 1 次；其他特殊情况按双方约定为准；对全区游泳开放场所进行救生技能练兵培训指导，每个场馆每年至少 2 次；为更好地检查档案进行管理，甲方委托乙方对 PTSA+小程序进行场馆巡查专项维护，增强信息化建设，对场馆做到“一馆一档”管理，对相关的	合同、工作计划、工作总结

一级 维度	二级维度	具体指标	实际值	标杆值	标准来源
		项社会组织管理、扶持。	<p>开办 2023 年首期初级游泳救生员培训班, 总计培训初级游泳救生员 40 余人; 完成 2 期救生员年审工作, 共年审初、中级游泳救生员 100 余人; “新金环杯” 2023 年普陀区救生技能邀请赛在普陀体育中心游泳馆开幕。共邀请市、区 12 支队伍, 50 余名救生员参加赛事; 2023 年开展 2 次救生大练兵活动, 同时区救生协会组织救生考教官组成 3-4 个工作小组, 下沉到区内 35 家游泳场所开展“救生大练兵”活动, 服务游泳场馆, 增强救生技能; 普陀区体育局已根据相关工作要求, 联合普陀区市场监管局、普陀区文化执法大队、普陀区公安分局治安支队、普陀区卫监所、普陀区游泳协会对普陀区内 37 家游泳场所进行了检查; ③普陀区体育局委托上海强尧体育咨询有限公司对 9 家区级体育社会组织提交的专项资金申请材料进行了专家评审, 形成专家评审意见, 并结合区体育局行政班子意见, 形成综合评审意见, 最终扶持资金结果为: 区桥牌协会 15 万 (承办了 2023 年“国金体育杯”全国桥牌综合锦标赛, 属于国家级赛事)、区游泳协会 11.2 万、区篮球协会 10.4 万、区田径协会 10 万、区老年人体育协会 9.9 万、区围棋协会 4.3 万、区网球协会 3.6 万、区足球协会 3.4 万、区跆拳道协会 2.2 万, 共计 70 万元。</p>	<p>救生员培训、年审、场馆水质和救生员申报进行专项升级, 进一步加强对区域内救生员的管理; 为更好地宣传防溺水相关知识, 促进安全健身意识, 乙方在暑期前对普陀区全区部分学校进行“水中安全宣讲进校园”活动, 进一步增强学生暑期水中活动安全意识; 为了进一步加强区域内游泳场馆对安全工作的重视程度, 提高救生员救生技能水平, 提升安全意识, 甲方委托乙方举办“普陀区游泳救生技能邀请赛”, 邀请全市各区救生队伍参加, 队伍不少于 8 支; ③完成体育类单项社会组织管理、扶持。</p>	

一级 维度	二级维度	具体指标	实际值	标杆值	标准来源
	学校体育 场地开放 完成情况	①完成2023年学校体育场地开放委托第三方管理(东、西片区); ②完成学校体育场地开放评估考核。	①根据项目计划,各片区全年应提供不少于10次市级媒体报道、开展科学健身讲座或活动10次、开展市民体质监测1000人,实际未能按照计划完成,据相关工作台账显示,西可体育按照要求完成了13次市级媒体宣传报道,趣攸体育仅开展1次市级媒体宣传报道;西可体育和趣攸体育分别举办了10场和11场科学健身讲座;市民体质监测活动累计参与人数为1800人,西可体育和趣攸体育开展市民体质监测活动,人数分别为1125人、675人,趣攸体育未达到标准;两家服务单位均按要求对所有场馆统一投保公众责任险和运动意外伤害险;②普陀区体育局委托上海华安会计师事务所有限公司对“2023年普陀区学校体育场地向社区开放”项目绩效目标完成情况开展评价工作,已出具绩效评价报告。2023年学校体育场地开放委托第三方管理(东片区)的服务内容未能全部完成。	①委托两家服务企业分别对普陀区西片区24所学校和东片区20所学校的开放体育场地进行现场管理,安排管理人员对学校场地进行日常管理(安保、保洁)、开放场地巡视检查进出登记、开展健身讲座与活动以及市民体质监测等服务;②对“普陀区学校体育场地向社区开放”项目绩效目标完成情况开展评价工作,出具绩效评价报告。	工作总结、评估考核报告
质量 达标 情况	工程验收 通过率	工程验收通过率	市民健身房器材更新、社区公共体育设施巡查管理、体育场地调查、市民健身苑(点)器材更新、市民健身步道球场翻新新建均已验收通过。	2023年市民健身步道主要从选址、设计要求、建设要求、交付条件等要素进行验收,具体验收要求详见附件2-1;2023年市民益智健身苑点主要从选址、设计要求、建设要求、交付标准等要素进行验收,具体验收要求详见附件2-2;2023年市民运动球场主要从基本情况、选址、设计要求、建设要求、交付条件等要素进行验收,具体验收要求详见附件2-3;2023年市民健身驿站主要从选址要求、场地要求、场地规模与器材配置、器材标准、智慧服务、交付使用、运营管理等要素进行验收,具体验收要求详见附件2-4;2023年社区市民健身中心主要从选址要求、设计要求、建设要求、附属设施、交付条	验收单、审价报告

一级 维度	二级维度	具体指标	实际值	标杆值	标准来源
				件、运营管理等要素进行验收，具体验收要求详见附件2-5。	
	宣传推广 评估通过 情况	宣传推广评估通过情况	①普陀区体育局委托第三方服务单位对2023年普陀区全民健身赛事活动新媒体合作矩阵项目进行评估，且已通过验收；②普陀区体育局对“上海普陀体育”微信公众号运营服务、2023年中国龙舟公开赛（上海·普陀站）暨上海苏州河城市龙舟邀请赛的赛事在解放日报的专版报道、普陀区2023年赛事宣传片、“运动分”小程序的“指导员之家模块”功能与2023年运维；③普陀区体育局已对2023“约战普陀”环保周边制作服务进行了验收。	主要从项目安全、项目服务内容完成情况、社会参与度、项目产生的经济效益评估2023年普陀区全民健身赛事活动新媒体合作矩阵项目的实施情况。	工 作 总 结
	体育赛事 评估合格 率	体育赛事评估合格率	普陀区体育局通过公开招投标委托第三方服务单位对赛事的安全保障、项目规范性、项目规模、项目宣传、项目效益、项目质量方面进行评估。其中，上海强尧体育咨询有限公司对2023年“约战普陀”系列赛、商场运动季、冰雪运动季、“一街一品”及扶持赛事进行评审评估，上海昔今体育管理有限公司对2023年“约战苏河”运动季、智力运动系列赛、其他赛事活动及公益体育技能培训进行评审评估，评估分数达到70分即为合格。2023年43项比赛评审评估分数全部达到70分。	主要从安全事故发生情况、12345信访等投诉情况、培训配合、项目方案制定、项目报名、项目保险、财政资金使用情况、上交评估材料及时性和完整性、项目规模、项目宣传、项目效益、项目质量等方面评估体育赛事的实施情况，具体评估标准详见附件2-6。	工 作 总 结、评 估报告

一级 维度	二级维度	具体指标	实际值	标杆值	标准来源
	学校体育 场地开放 评估考核 通过率	学校体育场地开放评估考核通过率	普陀区体育局委托上海华安会计师事务所有限公司对“2023年普陀区学校体育场地向社区开放”项目绩效目标完成情况开展评价工作，出具绩效评价报告，上海华体西可体育发展有限公司承接的普陀区西片区24所学校体育场地开放项目管理服务最终得分95分，上海趣攸体育发展有限公司承接的普陀区东片区20所学校体育场地开放项目管理服务最终得分85.5分，均达到合格标准。	（1）场地开放时间：①符合开放条件的公办中、小学：周一至周五及双休日，寒暑假节假日（除春节除夕-年初三以外）向社区居民及青少年（在校学生）实施开放。周一至周五：早6:00-7:00、晚19:00-20:30；双休日：早6:00-8:00、晚19:00-20:30；寒暑假，节假日根据实际情况确定开放时间；②民办学校：可根据自身实际情况开放；③项目开展周期为2023年4月1日至2023年12月31日，每所学校每周开放时间不少于15小时，总服务时间不少于540小时，如果因暑期大修或其他原因暂停，需要另外补足服务时间。（2）现场服务管理职责：①场地管理人员：员工配备不少于2人，设置不同的岗位职能包括：秩序维护、安保、保洁、意外或突发事件的救助等日常管理工作；学校场地开放的设施设备维护；居民进出登记与巡查；协助推广“运动分”便民小程序等；②健康讲座与活动：每年举办开展科学健身讲座或活动10次；开展市民体质监测1000人；③媒体宣传：提供不少于10次市级对学校体育场地对社区开放的社会影响力相关媒体报道；④为每所开放学校投保公众责任险；⑤每周向所管理的开放学校指定联络员沟通开放情况；每月向区教育局、区体育局以及各街镇提交上月所管理的开放学校开放情况。	工作总结、评估报告
实施 内容 完成 及时 情况	工程项目 完工及时 率	工程项目完工及时率	2023年市民健身房器材更新、社区公共体育设施巡查管理、体育场地调查、市民健身苑（点）器材更新、市民健身步道球场翻新新建均已及时完工。	施工工期：其中自进场之日起，单个项目建设周期不超过30个自然日，遇不可抗力除外。	工作总结、评估报告
	赛事活动 举办完成 及时率	赛事活动举办完成及时率	2023年普陀区体育局委托第三方服务商开展的9类赛事，共计43项比赛均及时举办。	按照比赛计划及合同约定的服务时间完成。	工作总结、评估报告

一级 维度	二级维度	具体指标	实际值	标杆值	标准来源
社会效益	经常参加体育锻炼的人数比例	经常参加体育锻炼的人数比例	2023 年经常参加体育锻炼人数比例达到 50.5%。	经常参加体育锻炼人数比例=经常参加体育锻炼人数/区常住人口；经常参加体育锻炼的人数比例达到常住人口的 46%以上。	《2023 年上海市全民健身发展报告（600 指数）》
	全民健身人均经费	全民健身人均经费	截至 2023 年年末，普陀区常住人口 124.29 万人，2023 年预算金额为 2429 万元，全民健身人均经费达到 19 元/人。	全民健身人均经费=普陀区年度全民健身的总财政经费（元）/普陀区常住人口总数。根据市体育局要求，普陀区体育局本部人均专项经费达到 19 元。	相关文件、总结、基础表等资料
	社区公共健身设施覆盖率	社区公共健身设施覆盖率	根据《2023 年上海市全民健身发展报告（600 指数）》显示，截至 2023 年底，全市共建有 238 个智慧健康驿站，全市街镇覆盖率为 100%，普陀区健康驿站街镇覆盖率达到 100%；全市共有 2642 条市民健身步道，全市居村委覆盖率为 40.4%，普陀区市民健身步道的居村委覆盖率为 64.7%；全市共有 136 个长者运动健康之家，普陀区街镇覆盖率仅为 30%；全市共有 3000 片市民球场，全市居村委覆盖率为 45.9%，普陀区市民球场居村委覆盖率为 38.8%；全市共有 712 个社会足球场，全市街镇覆盖率为 76.3%，普陀区社会足球场街镇覆盖率为 80%；全市共有 18642 个，全市平均水平为每个居村委 2.9 个，普陀区平均每个居村委仅有 2.3 个。普陀区长者运动健康之家街镇覆盖率、市民球场居村委覆盖率、平均每个居村委仅有 2.3 个市民益智健身苑点，较全市平均水平仍有差距。	覆盖率=已覆盖公共运动场街道/所有街道×100%。覆盖率达到 100%，或达到全市平均水平。	《2023 年上海市全民健身发展报告（600 指数）》

一级 维度	二级维度	具体指标	实际值	标杆值	标准来源
	居民体质达标率	居民体质达标率	2023 年，全市共有成年人、老年人 232676 人进行了体质测定，达标率 97.6%，2023 年普陀区成年人、老年人体质达标率为 97.6%，达到全市平均水平。	根据体育局体质调查报告评分。居民体质达标率达到全市水平 97.6%。	《2023 年上海市全民健身发展报告（600 指数）》
	人均体育场地达标率	人均体育场地达标率	根据《2023 年上海市全民健身发展报告（600 指数）》显示，2023 年上海市人均体育场地面积达到 2.6 m²，普陀区人均体育场地面积为 1.33 m²。	全区人均体育场地面积达到 2.6 平方米。	《2023 年上海市全民健身发展报告（600 指数）》
	全民健身综合指数	全民健身综合指数	截至 2023 年底，上海市全民健身 600 指数总体较高，市属 16 个区平均指数为 486.7，其中健身设施平均指数为 58.7，普陀区指数为 58，全市排名第七；健身组织平均指数为 78.1，普陀区指数为 70，全市排名第十二；健身活动平均指数为 86，普陀区指数为 90，全市排名第五；健身指导平均指数为 82.9，普陀区指数为 75.5，全市排名第十四；体质健康平均指数为 97，普陀区指数为 98.5，与黄浦区、长宁区、虹口区、杨浦区、嘉定区、松江区、奉贤区、崇明区并列第一；市民参与平均指数为 84，未进行各区横向比较。普陀区全民健身综合指数为 476 分，未达到全市水平 486.7。	根据体育局全民健身综合指数调查报告评分。区全民健身综合指数达到全市水平 486.7。	《2023 年上海市全民健身发展报告（600 指数）》

一级 维度	二级维度	具体指标	实际值	标杆值	标准来源
	社会体育指导员比例	社会体育指导员比例	截至 2023 年底，全市共有在册社会体育指导员 63198 名，达到常住人口的 2.5‰。普陀区 2023 年累计培训（注册）三级社会体育指导员 2241 名，社会体育指导员占全区常住人口比例为 2‰，未达到全市平均水平。	社会体育指导员占全区常住人口比例达到 2.5‰。	工作总结
	安全事故发生次数	安全事故发生次数	2023 年赛事及工程项目开展过程中未发生安全事故。	无安全事故发生。	访谈、安全事故发生情况
满意度	市民满意度	市民满意度	根据调查问卷，2023 年市民对普陀区健身环境的满意度为 83.91%、对普陀区健身组织的满意度为 83.35%、对普陀区健身活动的满意度为 84.08%、对普陀区健身指导的满意度为 83.82%，综合满意度为 83.79%。	≥85%	调查问卷

（二）业务流程分析

1.现有流程解析。项目组通过收集整理资料、访谈等方式，从立项申请审批、采购流程、合同签订流程、考核验收流程等方面对业务流程进行梳理，具体详见基本情况中的业务管理。从梳理情况来看，影响项目成本的主要环节为立项申请审批、采购流程、考核验收流程。

表 3-3 业务流程成本分析表

序号	业务内容	重点环节	成本构成	影响因素
1	立项申请审批	预算资金的测算及编制	工程项目、采购设备的数量、单价； 委托业务的人员成本。	采购设备的数量、规格型号； 委托业务的岗位数量、服务内容、 服务频率、工作量、薪酬标准。
2	采购流程	供应商的选择	工程项目、采购设备的数量、单价； 委托业务的人员成本。	采购设备的数量、规格型号； 委托业务的岗位数量、服务内容、 服务频率、工作量、薪酬标准。
3	考核验收流程	是否通过考核验收	工程项目、采购设备的数量、单价； 委托业务的人员成本。	合同服务内容是否全部完成、 服务质量是否达标

2.流程改进分析。结合前期调研梳理的项目管理作业流程，业务流程改进主要分析思路如下：

（1）预算编制流程：普陀区体育局根据普陀区当年常住人口数量、人均体育经费 19 元的标准编制年度预算总额，根据相关政策方向、上级单位工作要求、部门工作重点将预算资金统筹分配至各子项目，各项目实施内容涉及的合同大多为跨年合同，且付款方式多为分次支付合同款，普陀区体育局每年申报整个合同周期的预算，年中再进行预算调整，项目预算编制与合同支付比例匹配度不高，预算编制合理性有待进一步优化。普陀区体育局可结合下一年度计划完成合同进度及计划支付合同款比例，优化完善项目预算编制，项

目预算编制与合同进度及资金支付比例相匹配，加强项目预算编制的合理性，促进实现降本增效的目的。

（2）合同及考核评估管理流程：项目部分实施内容未按照合同约定完成，根据评估验收标准进行考核后，考核结果均为通过，合同未约定对未完成合同服务内容的扣款情况，如：2023 年全民健身赛事活动新媒体合作矩阵项目微博、B 站、知乎平台的发布条数未达到承诺发布数量、2023 年学校体育场地开放委托第三方管理（东片区）的服务内容未能全部完成，考核结果均为通过，相关合同款已按照合同约定支付，合同管理及过程监督有待加强。

据了解，合同约定评分 80 分即为合格达标，审计合格后支付尾款，学校开放与管理总评分合格，新媒体合作矩阵项目为附加内容，达到达标评分。建议普陀区体育局后续在合同中明确约定未完成合同服务内容的扣款条款，并加强对第三方服务单位的项目实施过程监督，督促第三方服务单位及时上交项目进度材料，掌握项目进度及开展情况，提高项目管理效率，同时，对于合同服务周期完毕依然未完成服务内容的第三方服务单位进行扣除部分合同款的处罚，提高项目的实施效益及财政资金的使用效益。

（三）成本核算分析

1.历史成本梳理。全民健身经费项目为普陀区体育局的经常性项目，资金性质为政府性基金和一般公共预算。普陀区体育局根据普陀区当年常住人口数量、人均 19 元体育经费的标准编制年度预算总额，根据相关政策方向、上级单位

工作要求、部门工作重点将预算资金统筹分配至各子项目。2021 年年初预算资金为 23,753,430.60 元，年中进行了预算调整，调整后预算金额为 23,307,130.60 元，实际支出资金为 17,061,463.24 元，执行率为 73.20%；2022 年年初预算资金为 23,410,000.00 元，年中进行了预算调整，调整后预算金额为 16,610,000.00 元，实际支出资金为 16,248,920.19 元，执行率为 97.83%；2023 年年初预算资金为 23,410,000.00 元，年中进行了预算调整，调整后预算金额为 24,290,000.00 元，实际支出资金为 23,535,497.22 元，执行率为 96.89%。2021 年因受 YQ 影响，学校体育场地未能按工作计划开放，故预算执行率不高；2022 年因受 YQ 影响，部分赛事活动未开展，故 2022 年预算金额较 2021 年、2023 年偏低。近三年项目成本情况如下：

表 3-4 近三年项目成本情况表

单位：元

年份	项目内容	年初预算金额	预算调整金额	调整后预算金额	实际支出金额	预算执行率
2021 年	百姓实事工程	6,289,178.00	0.00	6,289,178.00	6,091,671.50	96.86%
	科学健身指导服务	1,600,000.00	934,000.00	2,534,000.00	2,249,401.00	88.77%
	全民健身整体宣传推广	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,062,262.44	81.71%
	体育赛事及体育组织管理	7,300,000.00	-834,000.00	6,466,000.00	5,896,102.70	91.19%
	学校体育场地开放	7,264,252.60	-546,300.00	6,717,952.60	1,762,025.60	26.23%
	合计	23,753,430.60	-446,300.00	23,307,130.60	17,061,463.24	73.20%
2022 年	百姓实事工程	8,700,000.00	0.00	8,700,000.00	8,410,783.88	96.68%
	科学健身指导服务	2,210,000.00	-70,000.00	2,140,000.00	2,120,642.00	99.10%
	全民健身整体宣传推广	800,000.00	-450,000.00	350,000.00	345,034.00	98.58%
	体育赛事及体育组织管理	7,450,000.00	-2,480,000.00	4,970,000.00	4,923,684.30	99.07%
	学校体育场地开放	4,250,000.00	-3,800,000.00	450,000.00	448,776.01	99.73%
	合计	23,410,000.00	-6,800,000.00	16,610,000.00	16,248,920.19	97.83%
2023 年	百姓实事工程	8,760,000.00	-530,600.00	8,229,400.00	8,193,955.05	99.57%
	科学健身指导服务	2,150,000.00	-400,000.00	1,750,000.00	1,626,117.00	92.92%
	全民健身整体宣传推广	800,000.00	200,000.00	1,000,000.00	963,035.00	96.30%
	体育赛事及体育组织管理	7,450,000.00	2,486,829.00	9,936,829.00	9,404,272.17	94.64%
	学校体育场地开放	4,250,000.00	-876,229.00	3,373,771.00	3,348,118.00	99.24%
	合计	23,410,000.00	880,000.00	24,290,000.00	23,535,497.22	96.89%

2.成本标准核定。项目组按照梳理确定的成本核算重点，结合“（一）绩效分析”和“（二）业务流程分析”的内容，按照成本发生与业务流程、实施内容、产出效益指标相互对应的要求设定成本指标体系。对项目分项成本与总成本按优化前成本和优化后成本分别核算，具体分析情况如下：

1) 社区公共体育设施巡查、管理：2023 年巡查频率为每周二次，2024 年以后年度巡查频率降为两周一次，工作量减少 60%。

2) 2023 年市民健身步道球场翻新新建：建设健身步道的单价区间为 500-550 元/平方米，2023 年共改建市民健身步道或球场 7631 平方米，按照最低成本法计算， $7631 \text{ 平方米} \times 500 \text{ 元} = 3815500 \text{ 元}$ 。

3) 2023 年学校体育场地开放主要通过委托第三方对对外开放的学校体育场地进行管理（东片区、西片区），东西片区服务内容及服务要求相同，2023 年第三方服务单位的成本投入情况详见表 3-5。

学校体育场地开放购买第三方管理服务按照 2 名登记、巡查人员工资成本，3 名区域管理员工资成本，1 名项目经理管理费，科学讲座专家费，场地保险费，宣传费，人脸识别机器流量卡及维修费核算成本。项目具体成本核算分析详见表 3-6。

表 3-5 2023 年普陀（东片区域）学校场地开放费用清单

单位：元

成本构成	构成明细	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	合计
人员费用	项目经理 9 个月	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	90000
	3 名区域管理员 9 个月	19500	19500	19500	19500	19500	19500	19500	19500	19500	175500
	项目人员及协助人员津贴				35000					45000	80000
	学校现场工作人员	152425	150780	149135	139300	136010	152425	180600	137230	145600	1343505
场地保险	4 月 18 个学校, 8 月起 20 个学校	3600	3600	3600	3600	4000	4000	4000	4000	4000	34400
宣传物品	校门口告示牌制作										17600
	工作服	4400		2200			500		1000		8100
	工牌	1200					240				1440
	手工签到本										1500
	宣传印刷品										30000
	办公物品										9600
设备费用	人脸识别机器流量卡										6480
	人脸识别机器维修费用										5600

其他	培训会务费	3000			3000			3000			9000
	交通及物资发放运输费										3200
体质监测及公益课程											46840
合计											1862765
管理服务费（含税）10%											186277
合计											2049042

表 3-6 成本核算分析表

单位：元

序号	项目构成	费用明细	优化前成本（实际支出资金）	优化后成本	核减金额	核减率	核减理由	备注
1	百姓 实事 工程	2022 年百姓实事工程尾款	209,959.68	209,959.68	0			
2		2023 年工程监理费	122,750.00	122,750.00	0			
3		市民健身房器材更新	528,350.00	528,350.00	0			
4		社区公共体育设施巡查、管理	699,664.00	250,000.00	449664		2023 年巡查频率为每周二次，2024 年以后年度巡查频率降为两周一次，工作量减少 60%，资金对应核减约 449664 元。	
5		体育场地调查	149,800.00	149,800.00	0			
6		市民健身苑（点）器材更新	2,645,160.00	2,645,160.00	0			
7		市民健身步道球场翻新新建	3,838,271.37	3,815,500.37	22771		建设健身步道的单价区间为 500-550 元/平方米，2023 年共改建市民健身步道或球场 7631 平方米，按照最低成本法计算，7631 平方米*500 元=3815500 元，核减 22771 元。	
小计			8,193,955.05	7,721,520.05	472435	5.77%		
8	科学 健身 指导 服务	市民体质监测服务	147,375.00	147,375.00	0			
9		体育技能培训、科学健身辅导	1,249,697.00	1,249,697.00	0			
10		体卫结合试点工作	131,642.00	131,642.00	0			
11		体育指导员队伍建设	97,403.00	91,630.00	0.00			
小计			1,626,117.00	1,620,344.00	0.00			
12	全民 健身	视频制作、新媒体宣传	688,742.00	688,742.00	0			

序号	项目构成	费用明细	优化前成本（实际支出资金）	优化后成本	核减金额	核减率	核减理由	备注
13	整体宣传推广	宣传品设计制作	274,293.00	274,293.00	0			
小计			963,035.00	963,035.00	0			
14	体育赛事及体育组织管理	体育赛事活动组织-约战普陀系列比赛	3,343,944.09	3,343,944.09	0			
15		约战普陀系统比赛经费-约战普陀系列比赛	1,895,393.00	1,895,393.00	0			
16		体育赛事活动组织-主承办市民运动会区级以上赛事	1,778,232.00	1,778,232.00	0			
17		体育赛事活动组织组队参加市级以上各项赛事	1,162,502.62	1,162,502.62	0.00			
18		承办、参加全国比赛（购买体育用品、比赛服装、运动会保险经费、差旅费）	80,894.46	15,010.00	0.00			
19		2023年上海10公里精英赛合作款	200,000.00	200,000.00	0			
20		关于对2022年泰安世·上海10公里精英赛资金使用情况审计费	12,000.00	12,000.00	0.00			
21		高危险性项目等健身行业管理经费	218,306.00	218,306.00	0.00			

序号	项目构成	费用明细	优化前成本（实际支出资金）	优化后成本	核减金额	核减率	核减理由	备注
22		体育类单项社会组织管理、扶持经费	713,000.00	713,000.00	0			
小计			9,404,272.17	9,338,387.71	0.00	0.00%		
23	学校体育场地开放	2023 年学校体育场地开放委托第三方管理（西片区-西可体育）合同首款、进度款	1,674,032.00	1,323,987.00	350,045.00	20.91%	①人员按照 2 个人，1 个登记、1 个巡查，合同服务周期内需服务 540 小时，上海市社会生产服务和生活服务人员平均工资 40 元/小时，每个场地 43200 元，共 24 个场地，小计 1036800 元；其中，2 个学校入场人数较多，增加 1 名巡查人员，增加 1 人*540 小时*40 元/小时*2 个学校=43200 元；共计 1080000 元； ②科学讲座专家费 1000 元*10 次=10000 元； ③场地保险 3600 元/月*9 个月=32400 元； ④宣传费用 30000 元，包括校门口告示牌制作、宣传印刷品等； ⑤人脸识别机器流量卡、维修费用 12000 元； ⑥3 名区域管理员（6-8 所学校一个区域负责人），负责场内巡视，矛盾协调解决，合同服务周期内需服务 540 小时，按照专业技术人员平均工资 67 元/小时，3*67*540=108540 元；（2023 年全国城镇私营单位规模以上企业就业人员年平均工资为 98096 元，其中专业技术人员 140935 元，区域管理员按照专业技术人员平均工资水平测算） ⑦1 名项目经理，负责与普陀区体育局及各开放学校沟通对接，统筹管理，按照 5%项目管理费核算，项目经理人员成本按照总成本的 5%核算，即 63047 元；（项目管理费的比例通常在 5%到 15%之间，具体数值取决于项目	2023 年实际开放 44 所学校。2023 年按照每所学校开放 9 个月（2023 年 4 月-12 月）、每所学校服务 540 个小时、每所学校安排 1 名登记人员、1 名巡查人员，6-8 所

序号	项目构成	费用明细	优化前成本（实际支出资金）	优化后成本	核减金额	核减率	核减理由	备注
							的规模和复杂性、行业标准、项目管理团队的经验以及项目的地理位置等因素）成本共计 1323987 元，核减 350045 元。	学校安排 1 名区域负责人，每个片区安排 1 名项目经理核算。以后年度若增加开放学校数量、延长开放时间、增加服务人员数量可在 2023

序号	项目构成	费用明细	优化前成本（实际支出资金）	优化后成本	核减金额	核减率	核减理由	备注
24		2023 年学校体育场地开放向社区开放委托第三方管理（东片区一趣攸体育）合同首款、进度款	1,630,886.00	1,177,827.00	453,059.00	27.78%	①人员按照 2 个人，1 个登记、1 个巡查，合同服务周期内需服务 540 小时，上海市社会生产服务和生活服务人员平均工资 40 元/小时，每个场地 43200 元，共 20 个场地，小计 864000 元；其中，3 所学校入场人数较多，增加 1 名巡查人员，增加 1 人*540 小时*40 元/小时*3 所学校=64800 元；共计 928800 元； ②科学讲座专家费 1000 元*10 次=10000 元； ③场地保险 3600 元/月*9 个月=32400 元； ④宣传费用 30000 元，包括校门口告示牌制作、宣传印刷品等； ⑤人脸识别机器流量卡、维修费用 12000 元； ⑥3 名区域管理员，负责场内巡视，矛盾协调解决，合同服务周期内需服务 540 小时，按照专业技术人员平均工资 67 元/小时，3*67*540=108540 元；（测算方法同上） ⑦1 名项目经理，负责与普陀区体育局及各开放学校沟通对接，统筹管理，按照 5%项目管理费核算，项目经理人员成本按照总成本的 5%核算，即 56087 元；（测算方法同上） 成本共计 1177827 元，核减 453059 元。	年核算的基础上增加金额。
25		2023 年普陀区学校体育场地向社区开放项目绩效评价合同首款	43,200.00	43,200.00	0			
小计			3,348,118.00	2,545,014.00	803,104.00	23.99%		
合计			23,535,497.22	22,188,300.76	1,275,539.00	5.42%		

四、分析结论

1. 降本情况。

(1) 社区公共体育设施巡查、管理：2023 年巡查频率为每周二次，2024 年以后年度巡查频率将为两周一次，工作量减少 60%，资金对应核减约 449,664.00 元；

(2) 建设健身步道的单价区间为 500-550 元/平方米，2023 年共改建市民健身步道或球场 7631 平方米，按照最低成本法计算，7631 平方米*500 元=3815500 元，2023 年实际支出 3,838,271.37 元，核减 22,771.00 元；

(3) 学校体育场地开放管理：

1)2023 年学校体育场地开放委托第三方管理(西片区)：

①人员按照 2 个人，1 个登记、1 个巡查，合同服务周期内需服务 540 小时，上海市社会生产服务和生活服务人员平均工资 40 元/小时，每个场地 43200 元，共 24 个场地，小计 1036800 元；其中，2 个学校入场人数较多，增加 1 名巡查人员，增加 1 人*540 小时*40 元/小时*2 个学校=43200 元；共计 1080000 元；②科学讲座专家费 1000 元*10 次=10000 元；③场地保险 3600 元/月*9 个月=32400 元；④宣传费用 30000 元，包括校门口告示牌制作、宣传印刷品等；⑤人脸识别机器流量卡、维修费用 12000 元；⑥3 名区域管理员(6-8 所学校一个区域负责人)，负责场内巡视，矛盾协调解决，合同服务周期内需服务 540 小时，按照专业技术人员平均工资 67 元/小时，3*67*540=108540 元(2023 年全国城镇私营单位规模以上企业就业人员年平均工资为 98096 元，其中专

业技术人员 140935 元，区域管理员按照专业技术人员平均工资水平测算）；⑦1 名项目经理，负责与普陀区体育局及各开放学校沟通对接，统筹管理，按照 5%项目管理费核算，项目经理人员成本按照总成本的 5%核算，即 63047 元；（项目管理费的比例通常在 5%到 15%之间，具体数值取决于项目的规模和复杂性、行业标准、项目管理团队的经验以及项目的地理位置等因素）；成本共计 1,323,987.00 元，核减 350,045.00 元；

2) 2023 年学校体育场地开放向社区开放委托第三方管理（东片区）：①人员按照 2 个人，1 个登记、1 个巡查，合同服务周期内需服务 540 小时，上海市社会生产服务和生活服务人员平均工资 40 元/小时，每个场地 43200 元，共 20 个场地，小计 864000 元；其中，3 所学校入场人数较多，增加 1 名巡查人员，增加 $1 \text{ 人} \times 540 \text{ 小时} \times 40 \text{ 元/小时} \times 3 \text{ 个学校} = 64800 \text{ 元}$ ；共计 928800 元；②科学讲座专家费 $1000 \text{ 元} \times 10 \text{ 次} = 10000 \text{ 元}$ ；③场地保险 $3600 \text{ 元/月} \times 9 \text{ 个月} = 32400 \text{ 元}$ ；④宣传费用 30000 元，包括校门口告示牌制作、宣传印刷品等；⑤人脸识别机器流量卡、维修费用 12000 元；⑥3 名区域管理员，负责场内巡视，矛盾协调解决，合同服务周期内需服务 540 小时，按照专业技术人员平均工资 67 元/小时， $3 \times 67 \times 540 = 108540 \text{ 元}$ （测算方法同上）；⑦1 名项目经理，负责与普陀区体育局及各开放学校沟通对接，统筹管理，按照 5%项目管理费核算，项目经理人员成本按照总成本的 5%核算，即 56087 元；（测算方法同上）。成本共计 1,177,827.00

元，核减 453,059.00 元。

以上 3 项共计核减 1,275,539.00 元，核减率 5.42%。

2. 增效情况。①普陀区体育局后续可在合同中增加未完成合同服务内容的扣款条款，并加强对第三方服务单位的项目过程监督，督促第三方服务单位及时上交项目进度材料，掌握项目进度及开展情况，提高项目管理效率，同时，对于合同服务周期完毕依然未完成服务内容的第三方服务单位进行扣除部分合同款的处罚，提高项目的实施效益及财政资金的使用效益；②结合下一年度计划完成合同进度及计划支付合同款比例，优化完善项目预算编制，项目预算编制与合同进度及资金支付比例相匹配，加强项目预算编制的合理性，促进实现降本增效的目的。

3. 财政资金安排建议。2023 年普陀区常住人口为 124.29 万人，按照普陀区人均体育经费 19 元的标准，2023 年需申请预算资金为 2361.51 万元，结合可核减资金 181.40 万元，2023 年实际需要资金为 2180.11 万元。

五、存在问题及建议

（一）存在的问题

1. 受限于城区地理位置，社区体育场地设施覆盖率、人均体育场地面积等指标较全市平均水平仍有差距

受限于城区地理位置，截至 2023 年 12 月底，全市共有 136 个长者运动健康之家，普陀区街镇覆盖率仅为 30%；全市共有 3000 片市民球场，全市居村委覆盖率为 45.9%，普陀区市民球场居村委覆盖率为 38.8%；全市共有 18642 个，全

市平均水平为每个居村委 2.9 个，普陀区平均每个居村委仅有 2.3 个；普陀区全民健身综合指数为 476 分，未达到全市水平 486.7。普陀区长者运动健康之家街镇覆盖率、市民球场居村委覆盖率、居村委市民益智健身苑点平均数量、普陀区全民健身综合指数较全市平均水平仍有差距。

2. 个别实施内容未按计划全面完成，合同管理及执行有待加强

项目部分实施内容未按照计划及合同约定全部完成，如：2023 年学校体育场地开放委托第三方管理（东片区）的服务内容未能全部完成。根据项目计划，各片区全年应提供不少于 10 次市级媒体报道、开展市民体质监测 1000 人，东片区服务单位趣攸体育仅开展 1 次市级媒体宣传报道，落实市民体质监测活动 675 人，较既定目标有不小的差距；2023 年全民健身赛事活动新媒体合作矩阵项目微博、B 站、知乎平台的发布条数未达到承诺发布数量，相关推广主要集中于小红书上发布。另外，项目服务合同款项主要根据考核结果支付，与上述内容的完成情况未完全挂钩，且部分合同签订要素不够完整，合同管理及过程监督有待加强。

3. 项目绩效目标设置不够全面，预算编制有待进一步完善

项目设置了绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性，与预算确定的项目资金量相匹配。但项目数量指标的设置不够细化；项目所设置的绩效目标不够全面；质量指标目标值的设置较为保守，如社区公共体育设施维护达标率、

工程验收合格率、学校体育场地开放考核达标率的目标值均为 $\leq 100\%$ ，项目绩效目标有待进一步完善；项目实施内容涉及的合同大多为跨年合同，且付款方式多为分次支付合同款，普陀区体育局每年申报整个合同周期的预算，年中再进行预算调整，项目预算编制与合同支付比例匹配度不高，预算编制合理性有待进一步优化。

（二）有关建议

1. 加快全民健身项目建设，满足群众日益增长的健身需求

针对社区体育场地设施覆盖率、人均体育场地面积、社会体育指导员比例较全市平均水平仍有差距的情况，建议普陀区体育局联合其他相关部门继续整合资源积极选址建设社区公共健身设施，力争实现社区市民社区公共健身设施全覆盖。同时在社区绿带、水岸、广场、社区、园区等地积极选址建造带有灯光的中小型篮球、网球、羽毛球、笼式足球等市民多功能运动场，鼓励社会资本参与共建公益性足球场，不断更新完善居民身边的体育设施。充分利用综合型商业中心的场地设施的集聚效应，吸引社会力量参与废旧厂房改建、屋顶体育设施工程等，充分挖掘公园、园区、楼宇等公共体育场所的体育设施资源，进一步提高人均体育场地面积。同时，加快建设普陀区社区体育指导员队伍建设，逐步提升社会体育指导员比例，满足群众日益增长的多元化健身需求。

2. 加强项目实施过程监督，健全合同签署要素及管理

针对全民健身项目部分实施内容未按照合同约定完成，考核验收结果均为通过，合同未约定对未完成合同服务内容进行扣款的情况，建议普陀区体育局后续在合同中明确约定未完成合同服务内容的扣款条款，并加强对第三方服务单位的项目实施过程监督，督促第三方服务单位及时上交项目进度材料，掌握项目进度及开展情况，提高项目管理效率，同时，对于合同服务周期完毕依然未完成服务内容的第三方服务单位进行扣除部分合同款的处罚，提高项目的实施效益及财政资金的使用效益。

3. 完善项目绩效目标，优化预算编制

建议普陀区体育局进一步加强对项目绩效目标的设置与管理，根据项目实施内容及预期产生的效果设置可考核、可量化的绩效目标。项目绩效指标的目标值尽量可衡量，贴近项目实施的具体内容及预期产生的效果，进一步细化、量化项目绩效目标，提升预算管理水平，提高绩效目标对项目实施的约束力，如数量指标可根据项目具体实施内容细化补充，目标值的设置需与实际完成值相匹配；社区公共体育设施维护达标率、工程验收合格率、学校体育场地开放考核达标率的目标值可设置为达到 100%；结合下一年度计划完成合同进度及计划支付合同比例，优化完善项目预算编制，项目预算编制与合同进度及资金支付比例相匹配，加强项目预算编制的合理性，促进实现降本增效的目的。

六、其他需要说明的情况

学校体育场地开放项目管理 2023 年实际开放 44 所学校。本次成本分析按照 2023 年每所学校开放 9 个月（2023 年 4 月-12 月）、每所学校服务 540 个小时、每所学校安排 1 名登记人员、1 名巡查人员，6-8 所学校安排 1 名区域负责人，每个片区安排 1 名项目经理核算。以后年度若增加开放学校数量、延长开放时间、增加服务人员数量建议在 2023 年度核算的基础上相应增加金额。