

# 上海市杨浦区财政支出 绩效评价报告

项目名称：2018-2022 年度市民益智健身苑点建设项目

项目单位：上海市杨浦区体育局

主管部门：上海市杨浦区体育局

委托单位：上海市杨浦区财政局财政所

评价机构：上海中佳永信会计师事务所有限公司

2023 年 6 月



评价机构：上海中佳永信会计师事务所有限公司

● 评价责任人：邢伟董事长

联系方式：13901603291

● 撰稿人：张珂 项目经理

联系方式：18018598359

电子邮箱：[3802823798@qq.com](mailto:3802823798@qq.com)

● 复审人：杨杨总审师

联系方式：13816717552

● 终审人：邢伟董事长

联系方式：13901603291



# 目 录

摘要.....	1
一、基本情况.....	9
(一) 项目概况.....	9
(二) 项目绩效目标.....	23
二、综合评价情况及评价结论.....	24
(一) 综合评价情况.....	24
(二) 评价结论.....	25
三、绩效评价指标分析.....	25
(一) 项目决策情况.....	25
(二) 项目过程情况.....	26
(三) 项目产出情况.....	28
(四) 项目效益情况.....	30
四、主要经验及做法、存在的问题.....	32
(一) 主要经验及做法.....	32
(二) 存在的问题.....	32
五、有关建议.....	35
六、其他事项说明.....	37
附件一、指标体系表.....	42

## 摘要

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，根据市财政局、杨浦区财政局相关文件规定，受上海市杨浦区财政局财政所的委托，上海中佳永信会计师事务所有限公司对区体育局实施的 2018-2022 年度杨浦区市民益智健身苑点建设项目（以下简称本项目）进行了绩效评价。

### 一、项目基本情况

为了促进全民健身活动的开展，保障公民在全民健身活动中的合法权益，提高公民身体素质，国务院于 2016 年修订了《全民健身条例》，规定地方人民政府应加大对农村地区和城市社区等基层公共体育设施建设的投入。为贯彻国务院要求，上海市体育局要求对原有的社区健身苑点进行升级改造，倡导建设市民益智健身苑点。

杨浦区位于上海中心城区东北部，共有 12 个街道、291 个居委会。杨浦区人民政府发布了《杨浦区体育健身设施补短板五年计划（2021-2025 年）》，为全面贯彻落实为民办实事提档升级工程，进一步盘活健身设施存量资源，杨浦区体育局继续申请设立“市民益智健身苑点建设项目”，即为本次评价的项目。截至 2017 年底，杨浦区共建有 603 个健身苑点，其中杨浦区 2017 年以前建设的健身苑点包含 5 年的售后维保，2018 年开始，改（新）建市民益智健身苑点实施新国标，2018-2022 年共改（新）建市民益智健身苑点建设 305 个，其中建设费用中包含设备采购、安装及 8 年的售后维保等内容。

本项目旨在通过社区健身苑点的持续建设，提升体育基本公共服务的基础性物质条件，使全民健身设施更加便利可及，扩大群众身边健身场地的有效供给，使全民健身产品和服务更加丰富，不断满足市民日益增长的多样化体育健身需求。

### 二、预算收支情况

本项目资金来源为区级一般公共预算和体彩公益金预算。2018年本项目资金来源为区级一般公共预算，2019年起转为体彩公益金安排，以前年度结转资金继续使用；本项目预算管理为年初预算批复项目总额度，年中实施时根据具体情况确定具体苑点及建设方案，年底根据体彩公益金收入情况支付合同款项，如有不足则由一般公共预算补充。

由于各个年度涉及一定体量的年初结转资金，本次评价以“调整后预算”加上“期初结余”作为分母计算预算执行率。2018年至2022年本项目预算总额为4,125.53万元（调整后预算合计3,844.53万元加上期初结余281万元），实际支出4,098.35万元，各年度具体预算和执行情况如下表所示：

年份	资金来源	期初结余	年初预算	调整后预算	本年支出	期末结余	上缴结余	预算执行率
2018	一般公共预算	2,810,000.00	2,167,000.00	4,180,000.00	3,343,802.50	3,646,197.50		47.84%
2019	一般公共预算	3,646,197.50	-	-	3,379,002.50	267,195.00		94.41%
	体彩公益金	-	91,261,280.00	8,564,887.00	8,149,648.15	415,238.85		
2020	一般公共预算	267,195.00	-	-	235,100.00	-	32,095.00	99.66%
	体彩公益金	415,238.85	9,000,000.00	8,886,760.00	9,301,998.85	-		
2021	体彩公益金	-	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	-		100%
2022	体彩公益金	-	11,000,000.00	10,043,583.85	10,043,583.85	-		97.78%
	一般公共预算	-	-	770,118.00	530,401.55	-	239,716.45	
小计		7,138,631.35	119,428,280.0	38,445,348.85	40,983,537.40	4,328,631.35	271,811.45	

### 三、项目评价结论

#### （一）项目评价结果

2018-2022年杨浦区体育局市民益智健身苑点建设项目绩效评价最终评分结果为83.46分，绩效评级为“良”。其中项目决策类指标权重分为16分，得分为12.5分，得分率为78.13%；项目过程类指标权重分为24分，得分为19.5分，得分率为81.25%；项目产出类指标权重为28分，得分为24.5分，得分率为87.5%；项目效益类指标权重为32分，得分为26.96分，得分率为84.25%。

#### （二）主要绩效

从项目决策上看，本项目根据《全民健身条例》、《全民健身

计划（2021-2025）》、《杨浦区体育健身设施补短板五年计划（2021-2025年）》立项，立项依据和实施必要性充分。

从项目过程上看，预算执行率除2018年较低以外其余年度均较高，资金使用合规，财务管理制度健全且执行有效，业务管理规范且执行有效，但在2018年以后的项目缺乏变更资料。

从项目产出上看，在2018-2022年间，区体育局根据各居委实际、居民实际需求情况，完成了共305个改（新）建健身苑点项目；改（新）建健身苑点均一次验收合格、项目及时完工、验收、并投入使用。根据区体育局掌握的最新数据，2017-2020年杨浦区经常参加体育锻炼人口比例分别为41%、42.07%、44.23%、45.2%，呈持续增长趋势。但实地走访也发现部分健身苑点器材标识不够清晰，使用二维码为标识的器材扫描后无内容显示；智能健身器材在新增功能上不能明显体现智能性价值，新增功能有限，成本效益性不高。

从项目效益上看，评价组对社区群众发放了655份问卷，调查结果显示健身苑点可使用率为89.77%，从住宅5分钟之内到达健身苑点的占比为56.79%，群众在健身苑点更新后健身频率提升的比例达到77.09%，社区健身需求满足率达到了91.91%。2018-2022年杨浦区更新的健身苑点无安全事故发生；杨浦区健身苑点在市级媒体被报道表扬，松鹤公园、殷行街道开鲁四村健身点被上海市体育局评为“魔都最美市民益智健身苑点”，殷行街道更是成功入选上海首批17个全民运动健身模范街镇。经统计本次问卷，受益群众的综合满意度为94.72%，但问卷调查中仍有部分群众反映施工方不文明施工的现象。区体育局对于本项目掌握的数据较少，如不掌握健身器材的维修情况，与市体育局数据沟通方面还需继续加强。

#### **四、主要经验及做法、存在的问题**

##### **（一）主要经验及做法**

**健身苑点建设积极听取群众意见，健身苑点个性化、亮点突出**



杨浦区体育局在更新健身苑点时，借助街道、居委的力量积极听取群众意见，针对健身苑点地理、周边群众等个性特点，提出健身苑点更新的个性化需求，如老年人较多的点位提出应贴合老年人锻炼需要，尽量满足全身活动；年轻人及小孩较多的，地理面积较大的点位提出适当增加力量训练及益智功能器材的配置，并配置儿童游乐设施。2020年12月至2021年1月“上海体育”政务微信组织开展了“魔都最美市民益智健身苑点”评选活动，共有30个市民益智健身苑点获得“魔都最美市民益智健身苑点”称号，杨浦区松鹤公园市民益智健身苑点、开鲁四村市民益智健身苑点入选。

## **（二）存在的问题**

### **1.预算管理**

**（1）2021年预算编制中遗漏了审价和监理费用，导致少量资金未按期支付**

2021年预算资金为600万元，均为健身苑点建设费用，遗漏了审价和监理的预算费用。导致当年实际支出600万元后，有88,919元的健身苑点费用因为预算不足未能按约支付。

**（2）智能健身器材提升不强，同时区体育局未编制中长期预算规划**

目前智能健身器材较其他健身器材的主要锻炼功能相同，但在其他地方有一定提升，如：一是为健身者提供健身数据，竞赛型器材可比较两位健身者的健身数据，提高积极性和趣味性；二是为保护器材配置了遮雨篷，健身者在小雨等天气也可适当使用；三是智能健身数据太阳能板供电，提供灯光可在晚上使用。其中雨篷、照明功能只是供单台智能建设器材使用，这两项功能可以更低成本实现更大区域的覆盖；新增健身数据等功能也是智能手机的常规性功能，智能健身器材新增加的功能非基本公共服务保障范围内。

2018-2022年非智能健身器材平均器材单价为5,962元/个。目前

智能健身器材单个器材均在 1 万元以上，平均单价 2.58 万元/个，最高价格为 7.45 万元，评价组认为智能健身器材总体单价偏贵，其可能与保修费用有关，智能健身器材属于电子类器材，使用寿命往往较低，因此维护保修成本较高。详细的智能健身器材价格分析见第六节其他事项说明。智能健身器材基本健身功能主要为健身锻炼，与非智能器材相比成本绩效水平偏低，且如果全面配置智能建设器材，需要投入大量资金，会导致体彩公益金的收支平衡压力进一步加大。

本项目为经常性项目，且益智健身苑点更新具有较强的周期性，区体育局目前尚未明确未来每年的更新计划以及预算需求，不利于政府性基金预算分配与规划。

## **2.项目管理**

### **智能健身苑点实施内容变更不够规范**

本项目实施内容在合同内容中明确。但自 2018 年后，各年度均未有工程变更单，如本项目涉及的塑胶地面面积发生变更时，未有相关的变更材料，仅最终由审价单位确定实际铺设面积。

## **3.项目效益方面**

### **(1) 问卷调查显示健身苑点可使用率偏低，仍有提升空间**

区体育局每年委托第三方机构对杨浦区体育设施进行检查评估，评估报告显示 2018-2022 健身苑点平均完好率为 91.09%。本次绩效评价的问卷调查统计健身苑点可使用率 89.77%。健身苑点可使用率仍需进一步提高。

### **(2) 部分调查对象反映在施工过程中存在不文明行为**

本次评价的调查问卷中 11.91%调查对象（78 份）表示曾出现过不文明施工的情况，反映出在本项目健身苑点施工的过程中不文明施工现象仍时有发生，需要项目管理方引起重视。

## **4.长效管理机制**

区体育局信息系统权限较低，不利于项目内容决策与供应商确定

①杨浦区健身苑点的管理系统为“上海体育”，由上海市体育局管理，系统包含了设施的维修、检修等数据，但由于区体育局、街道信息系统权限较低，各街道仅能提交维修申请，无法统计健身苑点的维修情况和健身器材质量情况，不能为供应商合同履行考核、供应商服务质量提供参考。

②杨浦区全民健康的相关数据，如经常健身人数等，区体育局仅上报至上海市体育局，但市体育局对杨浦区群众健康的相关分析目前尚未向区体育局发布，杨浦区群众健康的相关分析区体育局难以掌握，不利于区体育局根据杨浦区的群众身体素质制定后续项目以及政策。

## 五、有关建议

### （一）预算管理

#### 1.建议区体育局保证预算编制的完整度

区体育局在2021年当年未编制二类费用，此后均已完整编制各项预算内容，建议区体育局在未来编制预算时，保障本项目各项内容均纳入项目预算，以确保预算内容完整，保证相关资金的及时拨付。

#### 2.建议区体育局近中期的健身苑点更新参考智能健身苑点效益，适当调整各健身苑点智能健身器材占比，并编制中长期预算规划

建议区体育局未来近中期的健身苑点更新仍以常规器材为主，智能健身器材为辅，在财政资金保障下参考智能健身试点效果适当调整智能器材更新数量，主要原因有以下两点：一是目前智能健身器材所提供的新增功能不具有紧迫性，相比常规器材性价比不高；二是未来健身苑点更新财政资金压力较大。2022年共建设82个益智健身点位，其中智能益智健身点位37个，是智能益智健身苑点建设

数量最多的一年，通过对 2022 年智能健身苑点的分析，单个健身苑点智能健身器材数量占比 10%到 100%，平均占比 46.29%，占比较高。建议区体育局未来参考智能健身苑点效益，适当调整各健身苑点智能健身器材占比，这样既符合智能健身苑点标准，又让更多的居民体验智能健身器材，覆盖面更广，也体现了财政支出提供公共服务的公平性。

2018 年以后新购买的健身器材使用寿命均为 8 年，建议区体育局与各街道摸排，获取目前杨浦区健身苑点数量、健身器材数量、苑点面积以及器材建成年份的准确数据。根据区体育局目前掌握的统计数据，2017 年全区健身苑点数量为 603 个，2018-2022 年共更新 272 个，新建 33 个，因此未来 3 年还需更新苑点数约为 364 个，平均一年更新需求数为 120 个左右，参考 2022 年更新 77 个的速度，未来三年的健身苑点更新压力较大。因此建议从成本绩效的角度考虑，增加健身器材更新数量更具有优先级。同时结合本次评价成本效益方面的建议，制定未来 3 年的益智健身苑点更新财政计划。

## **（二）项目管理**

### **建议区体育局完善项目变更管理**

建议加强项目变更管理，针对实际实施内容与招标内容发生不一致需要变更时，需要提出变更方提出情况说明，由街道和区体育局等相关方同意后，才能实施项目内容变更。

## **（三）项目效益方面**

### **1.建议区体育局提示街道、居委加强群众器材使用指导以及禁止器材违规使用提示，确保器材可正常使用**

建议区体育局提示街道、居委采取适当措施以进一步提升健身苑点器材的可使用率，如：加强日常巡查和管理，避免器材被用于非健身类活动；加强宣传教育，如在小区内的告示栏、LED 显示屏定期宣传健身器材的正规使用方法；在醒目处张贴警示标志，如每

个健身苑点的健身须知处，提示群众爱护健身器材以及正规使用器材等。

## **2.建议区体育局加强施工管理，督促供应商文明施工**

建议区体育局采取适当措施加强对供应商文明施工的监督管理，如：不定期现场巡查，确保供应商遵守施工的相关规定；完善投诉机制，在施工过程中，可在小区或施工现场公示区体育局监督电话，接受群众的举报、投诉；可在合同中约定文明施工的规范要求和惩罚性措施，以约束供应商加强管理。

### **（四）长效管理机制**

#### **1.建议区体育局加强与市体育局沟通，积极申请市局开放部分数据权限或者定期下发关键数据**

相关数据是供应商合同履行考核、业务管理的基础性、关键性信息，是本项目绩效管理有效性的基础，建议区体育局与市体育局积极沟通，争取开放系统数据权限或定期下发以下数据：

（1）建议区体育局积极申请获取健身器材的维修、检修数据。健身器材的维修、检修等数据是本项目管理的核心数据，区体育局需要此类数据来确认健身器材的质量、完好率、故障及维修情况，以便于对健身器材的质量情况、器材的维修服务及时性进行考核和评估，以确保本项目效益的稳定、持续实现，也为今后健身器材品类、供应商的选择提供支撑。

（2）建议区体育局积极申请获取全民健康的相关数据。此类数据能够反映本区群众的健康水平变化情况，以及在全市相对水平，既是本项目社会效益的核心指标，也是本项目立项决策乃至相关政策调整的核心数据之一。

若市体育局未开放相关权限，建议区体育局指导街道居委在巡查过程中做好对健身点位及健身器材的摸排及记录。

# 2018-2022年度杨浦区市民益智健身苑点建设 项目绩效评价报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理工作的要求，完善部门预算的管理，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，根据《杨浦区预算绩效管理实施办法》（杨财发〔2020〕89号）和杨浦区财政局的相关工作要求，受上海市杨浦区财政局财政所的委托，上海中佳永信会计师事务所有限公司以第三方社会评价机构身份承接了2018-2022年度杨浦区市民益智健身苑点建设项目的绩效评价工作。评价组经过数据采集、实地调查、访谈、社会调查等必要评价程序，采用绩效分析与统计方法，形成本评价报告。

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

国民健康是国家综合实力的重要体现，是经济社会发展进步的重要标志。全民健身是实现国民健康的重要途径和手段，是全体人民增强体魄、幸福生活的基础保障。实施全民健身计划是国家的重要发展战略。为了促进全民健身活动的开展，保障公民在全民健身活动中的合法权益，提高公民身体素质，国务院于2016年修订了《全民健身条例》，规定地方人民政府应加大对农村地区和城市社区等基层公共体育设施建设的投入。2016年国务院发布了《全民健身计划（2016-2020年）》（国发〔2016〕37号），提出了要统筹建设全民健身场地设施，方便群众就近就便健身。2020年国务院发布了《国务院办公厅关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育的意见》（国办发〔2020〕36号），要求完善健身设施建设顶层设计，增加健身设施有效供给，补齐群众身边的健身设施短板，大力

开展群众体育活动；争取到 2025 年，有效解决制约健身设施规划建设瓶颈问题，相关部门联动工作机制更加健全高效，健身设施配置更加合理，健身环境明显改善，形成群众普遍参加体育健身的良好氛围。国务院于 2021 年发布了《全民健身计划（2021-2025）》，总结在“十三五”时期经常参加体育锻炼人数比例达到 37.2%，但全民健身区域发展不平衡，公共服务供给不充分等问题依旧存在。计划提出需加大全民健身场地设施供给，各地需制定健身设施建设补短板五年行动计划，实施全民健身设施补短板工程。

全民健身也是上海建设全球著名体育城市的重要内容。为积极贯彻国务院《全民健身条例》及相关政策文件对于加大对城市社区基层公共体育设施建设的投入要求，上海市体育局发布了《上海市体育局关于大力推进市民益智健身苑点建设的指导意见》（沪体群〔2017〕315号），意见中提到自 1997 年上海启动社区健身苑点建设以来，社区健身苑点成为了居民日常健身锻炼的主要场所之一，深受广大市民群众的喜爱，随着市民生活水平提高，对身边体育健身场地的要求也逐渐提高。为适应新时期市民健身需求的变化，改进社区健身苑点的器械与功能，提高社区居民科学健身水平，市体育局对原有的社区健身苑点进行升级改造，倡导建设市民益智健身苑点。“十三五”期间，上海全民健身公共服务体系实现了城乡社区全覆盖，全民健身总体发展水平处于全国前列。

为贯彻落实《上海市全民健身实施计划（2016-2020）》，上海市体育局于 2018 至 2020 年分别制定了《上海市民益智健身苑点建设导则》。2021 年上海市人民政府办公厅印发《关于本市推进全民健身工程加强体育场地设施建设的意见》（沪府办〔2021〕8号）并结合上海市健身设施现状调查情况，制定了《上海市健身设施建设补短板五年行动计划（2021-2025 年）》以及 2021 至 2022 年度《上海市民益智健身苑点建设导则》，以贯彻落实习近平总书记关

于“紧紧围绕满足人民群众需求，统筹建设全民健身场地设施”的重要指示精神，坚持“人民城市人民建、人民城市为人民”的重要理念。

杨浦区位于上海中心城区东北部，共有 12 个街道、291 个居委会。截至 2020 年第七次人口普查，杨浦区有 124.25 万常住人口。根据《上海市健身设施建设补短板五年计划（2021-2025 年）》，杨浦区人民政府发布了《杨浦区体育健身设施补短板五年计划（2021-2025 年）》，计划提出本区健身设施存在短板，人均体育场地面积低于全国 2.2 平方米和上海市 2.4 平方米，处于中心城区中游水平，为全面贯彻落实为民办实事提档升级工程，进一步盘活健身设施存量资源，杨浦区体育局继续申请设立“市民益智健身苑点建设项目”（以下简称本项目）。

截至 2017 年底，杨浦区共建有 603 个健身苑点，计划到 2025 年所有超过维保期的健身苑点完成更新改建。本项目旨在通过社区健身苑点的持续建设，提升体育基本公共服务的基础性物质条件，使全民健身设施更加便利可及，扩大群众身边健身场地的有效供给，使全民健身产品和服务更加丰富，不断满足市民日益增长的多样化体育健身需求。

## **2. 项目内容及实施情况**

### **（1）主要项目内容**

2018 年至 2022 年期间，本项目主要内容为健身器材采购、安装和后续维保（根据国标要求，新建健身苑点器材安全使用寿命为 8 年且享有 8 年维保期）。

#### **①项目总体计划和完成情况**

区体育局根据各街道提出的健身苑点更新和新建需求，结合当年的体育彩票收入预计情况，安排当年度健身苑点建设计划，对需要改建的点位的选址原则为“原拆原建”，需要新建的点位的由居委业委进行上报，区体育局进行现场踏勘后对符合规定的地址进行新



建健身点位。

按照年度招标文件内容，2018年度共计划完成2批健身苑点建设项目，第一批建设计划完成更新23个点位，新建6个点位；第二批建设计划完成更新19个点位，新建4个点位；2019年度共计划完成更新53个点位，新建6个点位；2020年度共计划完成更新50个点位，新建11个点位；2021年度共计划完成更新49个点位，新建3个点位；2022年度共计划完成更新70个点位，新建7个点位。点位建设完成后，监理单位出具审价报告，实际完成数以审价报告为准，区体育局根据审价报告支付费用。

各年度的项目计划与完成情况见表1-1。

**表 1-1 2018-2022 年度计划和实际改建（新建）点位数量表**

序号	年份	计划完成（个）		实际完成（个）	
		改建	新建	改建	新建
1	2018	42	10	42	9
2	2019	53	6	52	7
3	2020	50	11	50	11
4	2021	49	3	51	1
5	2022	70	7	77	5
合计		301		305	

根据评价组对2018至2022年所建成的全部点位费用的梳理，发现点位建设费用差距较大，最高费用77.85万元，最低费用0.97万元。影响因素为点位器械属性与数量，其一是普通器材与智能器材的单价差距，例如智能双位健身车（竞赛型）单价7.45万元，同样类型类似的锻炼器材如：健身车2575元，健骑机和椭圆机4500元；其二是安装器械数量受点位面积影响。各年度点位建设金额如表1-2与图1-1所示。

**表 1-2 2018-2022 年点位建设金额统计表**

年度	最低金额	最高金额	平均值
2018	2.63 万元	77.85 万元	11.11 万元
2019	2.89 万元	37.70 万元	13.23 万元
2020	0.97 万元	70.08 万元	13.85 万元
2021	1.17 万元	32.85 万元	10.88 万元
2022	1.16 万元	48.16 万元	13.07 万元

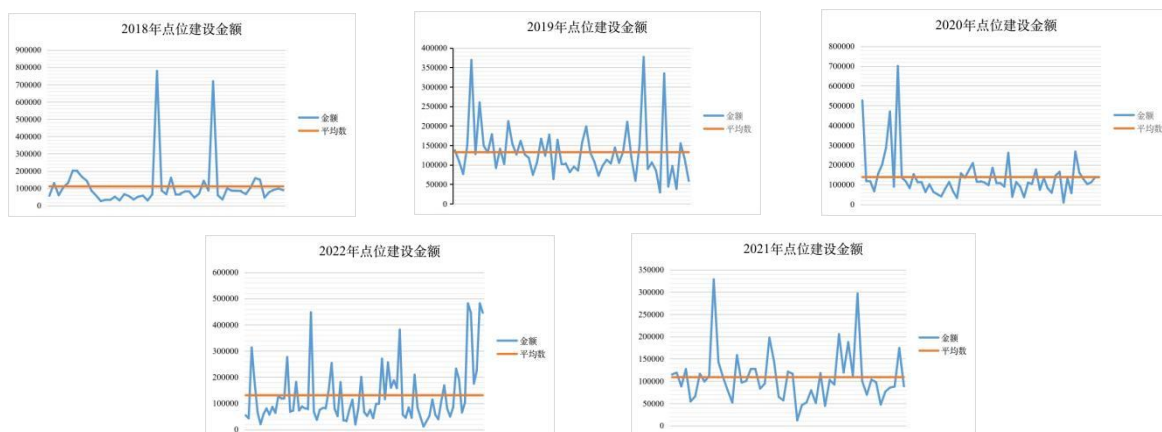


图 1-1 2018-2022 年点位建设金额统计图

## (2) 项目建设和维护标准

《上海市民益智健身苑点建设导则》对市民健身器材的功能、选址、设计要求、建设要求、交付标准和维护管理等内容进行规范：

### ① 定义与功能

市民益智健身苑点是指在公园、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。苑点中所配置的器材应根据场地布置，由单一体位的按摩、拉伸等基础健身功能向多体位、多肌群，力量训练，核心训练，健身指导等多元化功能转变；使用人群由中老年人群向全年龄段人群转变，适当增加适合青少年儿童的器材设施。

### ② 选址

坚持便捷、实用、安全以及不对居民正常生活产生干扰的原则。2016年，上海市发布全国首个《15分钟社区生活圈规划导则》，其中在体育板块提到了5分钟步行时间可达健身点。

### ③ 设计要求

#### A. 功能与器材配置

设施配置应符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）、《室外健身器材配建管理办法》等相关标准的要求。

表 1-3 按主要功能配置表

序号	功能	设施名称与说明
1	上肢锻炼	单杠、双杠、鞍马训练器、天梯、臂力训练器、上肢牵引器、划船器、多功能推揉器、大转轮、肋木架、伸展器、太极推揉器等
2	下肢锻炼	单杠、双杠、鞍马训练器、天梯、臂力训练器、上肢牵引器、划船器、多功能推揉器、大转轮、肋木架、伸展器、太极推揉器等
3	躯干训练	仰卧起坐板、伸腰伸背器、扭腰器、背部屈伸凳、腰背按摩器、俯卧撑架、钟摆扭腰器等
4	心肺功能	椭圆机、健身车等
5	综合训练	组合训练器、秋千、爬杆等
6	益智	棋牌桌、益智算盘等
7	运动能力测试	可采用简易器械或测试方法进行部分运动能力测试项目，如纵跳、立定跳远、BMI 测试等
8	配套设施	标识标牌、遮阳棚、休闲座椅、智慧型健身指导设施等

表 1-4 按使用人群配置表

序号	适用人群	设施名称
1	儿童	儿童跷跷板、攀爬设备、沙坑、秋千等
2	青少年	肋木架、单杠、双杠、天梯、攀爬设备、仰卧起坐板、摸高器等
3	中青年	坐推器、坐拉器、坐蹬器、漫步机、压腿训练器、多功能器械等
4	老年人	太极揉推器、腿部按摩器、腰背按摩器、转腰器、大转轮、漫步机、椭圆机、上肢牵引器、健身车、骑马机、棋牌桌、钟摆器等
5	残障人士	上肢训练器、下肢训练器、腰部训练器、腕关节训练器、踝关节训练器等

### B.器材配置要求

a.器材配置时应根据场地面积情况，综合考虑力量训练、有氧训练、康复训练、益智锻炼等多种需求，进行合理配置。每个益智健身苑点的力量训练器材一般不少于整体器材数 50%，益智功能器材（或儿童健身器材）不少于 1 件。

b.器材配置时应考虑各类使用人群的健身需求，合理配置。场地条件允许的情况下，尽量安排更多功能的健身器材，形成“一站式”健身长廊。针对使用群体的不同，有条件的宜对器材配置进行分区域布置。

c.原有社区健身苑点改造时，器材配置应充分征求居民意见，在保留原有功能的基础上，适当增加青少年儿童健身器材、力量训练器材及益智功能器材的配置。

#### C.地面设计要求

根据市民的实际健身需求及气候特点，地面建设应以安全、环保、舒适、防滑、渗水性强等为前提，结合当地环境建设，应选用具有一定缓冲的面层材质，且需通过相应材质的最新国家检测标准。

#### D.健身指导要求

器材使用方法需在显著位置进行告知，内容丰富且形式新颖，鼓励使用智慧型器材。

### ④建设要求

A.按照国家和本市的有关规定，在新建、改建、扩建居民住宅区时配建的益智健身苑点等设施，应与居民住宅区的主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。所在地体育行政管理部门应参与建设工程的竣工验收，并落实管理、维修、保险等工作职责。

B.器材应按照产品认证要求配置二维码等信息监管标识，对可能因使用不当造成人身伤害或造成零部件损坏的器材设置警示标志。

C.器材安装前，建设单位应参照《室外健身器材的安全通用要求》GB19272-2011标准进行现场验收。供应商应根据安装图纸规范安装，安装完毕后，应在器材铭牌上刻上安装年月。

### ⑤交付标准

A.应完成益智健身苑点相关施工内容，包括室外健身器材、配套设施、标识标牌等。

B.应完成相关施工内容的验收工作，并取得相关部门的合格竣工验收证明。使用合成材料地面的，应当取得专业检测报告。

### ⑥维护管理

A.益智健身苑点需对市民免费开放。

B.益智健身苑点属地管理单位需安排专门人员定期进行日常巡查和安全清洁（每个点位每周至少1次），并安排社会体育指导员定期开展科学健身指导。

C.区体育部门协调属地街镇，落实日常运维管理经费。

### （3）项目政府采购实施情况

本项目通过公开招投标方式进行招标，中标单位均需经过北京国体世纪体育用品质量认证中心认证。由于2018至2020年度招标公告中未标明招标需求，评价组从各年度招标文件及中标公告中获取数据，各年度的政府采购实施情况如下：

①**2018年度**：2018年6月11日发布第一批健身点建设招标公告，共一个标项，包含29个点位，中标供应商为南京万德体育产业集团有限公司；2018年9月4日发布第二批健身点建设招标公告，共2个标项。标项一包含10个点位，中标供应商为南通铁人运动用品有限公司；标项二包含13个点位，中标供应商为上海澳瑞特健身器材有限公司。具体招标信息见表1-5。

**表 1-5 2018 年采购分包和中标单位统计表**

年份	包件名称	中标单位	招标需求点位	采购预算
2018	第二批-包件一	南通铁人运动用品有限公司	10	143 万元
	第二批-包件二	上海澳瑞特健身器材有限公司	13	132 万元
	第一批	南京万德体育产业集团有限公司	29	400 万元

②**2019年度**：2019年6月26日发布招标公告，于7月19日发布中标公告，共3个标项。标项一包含24个点位，中标供应商为上海澳瑞特健身器材有限公司；标项二包含18个点位，中标供应商为南通铁人运动用品有限公司；标项三包含17个点位，中标供应商为济南利生体育用品有限公司。具体招标信息见表1-6。

**表 1-6 2019 年采购分包和中标单位统计表**

年份	包件名称	中标单位	招标需求点位	采购预算
2019	一标段	上海澳瑞特健身器材有限公司	24	380 万元
	二标段	南通铁人运动用品有限公司	18	260 万元
	三标段	济南力生体育用品有限公司	17	230 万元

③**2020年度**：2020年6月24日发布招标公告，于7月23日发布中标公告，共3个标项。标项一包含17个点位，中标供应商为南京万德体育产业集团有限公司；标项二包含22个点位，中标供应商为南通铁人运动用品有限公司；标项三包含22个点位，中标供应商为上海澳瑞特健身器材有限公司。具体招标信息见表1-7。

**表 1-7 2020 年采购分包和中标单位统计表**

年份	包件名称	中标单位	招标需求点位	采购预算
2020	包件一	南京万德体育产业集团有限公司	17	355 万元
	包件二	南通铁人运动用品有限公司	22	285 万元
	包件三	上海澳瑞特健身器材有限公司	22	260 万元

④**2021年度**：2021年5月17日发布招标公告，于6月10日发布中标公告，共3个标项。招标公告中每个标项各包含20个点位，与招标文件内容不一致。招标文件中标项一包含17个点位，中标供应商为南京万德体育产业集团有限公司；标项二包含19个点位，中标供应商为南通铁人运动用品有限公司；标项三包含16个点位，中标供应商为上海澳瑞特健身器材有限公司。由于本年度预算与招标限价为600万元且未能合理规划审价和监理的预算费用，导致当年实际支出600万元后，由88919元的费用因预算不足未能及时支付，此部分款项在2022年完成支付。具体招标信息见表1-8。

**表 1-8 2021 年采购分包和中标单位统计表**

年份	包件名称	中标单位	招标需求点位	采购预算
2021	包件一	南京万德体育产业集团有限公司	17	200 万元
	包件二	南通铁人运动用品有限公司	19	200 万元
	包件三	上海澳瑞特健身器材有限公司	16	200 万元

⑤**2022年度**：2022年6月17日发布招标公告，于7月13日发布中标公告，共4个标项。招标公告中标项一至标项三各包含58个点位，标项四包含32个点位，与招标文件内容不一致。招标文件中标项一包含23个点位，中标供应商为南京万德体育产业集团有限公司；标项二包含24个点位，中标供应商为南通铁人运动用品有限公司；标项三包含23个点位，上海澳瑞特健身器材有限公司；标项四

包含 7 个点位，中标供应商为上海舒华体育设施工程有限公司。具体招标信息见表 1-9。

**表 1-9 2022 年采购分包和中标单位统计表**

年份	包件名称	中标单位	招标需求点位	采购预算
2022	包件一	南京万德体育产业集团有限公司	23	290 万元
	包件二	南通铁人运动用品有限公司	24	290 万元
	包件三	上海澳瑞特健身器材有限公司	23	290 万元
	包件四	上海舒华体育设施工程有限公司	7	160 万元

### 3.资金投入和使用情况

本项目资金来源为区级一般公共预算和体彩公益金。2018 年为区级一般公共预算，2019 年起转为体彩公益金优先安排，以前年度结转资金继续使用；个别年度如果出现体彩公益金收入不足以支付合同款项的情况，缺口部分区级一般公共预算继续安排。

在预算管理方面本项目有一定的特殊性，即：年初预算批复项目总额度，年中实施时根据具体情况确定具体苑点及建设方案，年底根据实际体彩公益金收入情况进行调整预算并支付合同款项，合同款项金额由体彩和一般公共预算承担。

由于各个年度涉及一定体量的年初结转资金，本次评价以“调整后预算”加上“期初结余”作为分母计算预算执行率。2018 年至 2022 年预算以及执行情况见表 2-1 所示：

**表 1-10 2018-2022 年预算以及执行情况**

年份	资金来源	期初结余	年初预算	调整后预算	本年支出	期末结余	上缴结余	预算执行率
2018	一般公共预算	2,810,000.00	2,167,000.00	4,180,000.00	3,343,802.50	3,646,197.50		47.84%
2019	一般公共预算	3,646,197.50	-	-	3,379,002.50	267,195.00		94.41%
	体彩公益金	-	91,261,280.00	8,564,887.00	8,149,648.15	415,238.85		
2020	一般公共预算	267,195.00	-	-	235,100.00	-	32,095.00	99.66%
	体彩公益金	415,238.85	9,000,000.00	8,886,760.00	9,301,998.85	-		
2021	体彩公益金	-	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	-		100.00%
2022	体彩公益金	-	11,000,000.00	10,043,583.85	10,043,583.85	-		97.78%
	一般公共预算	-	-	770,118.00	530,401.55	-	239,716.45	

分年度预算及执行情况如下：

#### (1) 2018 年预算执行情况

本项目 2018 年预算为 699 万元，包括年初结余 281 万元和当年度预算 418 万元，资金来源为一般财政公共预算，实际支出为 334.38 万元，预算执行率为 47.84 %。期末结余 364.62 万元，结转至 2019 年度继续使用。2018 年共建成 51 个健身苑点。

### **(2) 2019 年预算执行情况**

本项目 2019 年预算为 1221.11 万元，包括年初结余 364.62 万元和当年度预算 856.49 万元，当年度预算资金来源为体彩公益金，实际支出为 1152.87 万元，预算执行率为 94.41%。期末结余 68.24 万元，包括 26.72 万元一般公共预算和 41.52 体彩公益金，均结转至 2020 年继续使用。2019 年共建成 59 个健身苑点。

### **(3) 2020 年预算执行情况**

本项目 2020 年预算为 956.92 万元，包括体彩公益金年初结余 41.52 万元、一般财政公共预算年初结余 26.72 万元和当年度预算 888.68 万元，当年度预算资金来源为体彩公益金，实际支出 953.71 万元，预算执行率为 99.66%。期末结余 3.21 万元一般公共预算，全部上缴。2020 年共建成 61 个健身苑点。

### **(4) 2021 年预算执行情况**

本项目 2021 年预算为 600 万元，资金来源为体彩公益金，实际支出为 600 万元，预算执行率为 100%。2021 年共建成 52 个健身苑点。

### **(5) 2022 年预算执行情况**

2022 年本项目预算核定书的预算为 1100 万元，但 2022 年底因为疫情封控的原因，当年的体彩公益金的实际收入为 10,043,583.85 元，当年的体彩公益金实际支出为 10,043,583.85 元后，仍相差-530,401.55 元，因此一般公共预算指标进行了调整，共调整 770,118 元，弥补缺口后，剩余预算 239,716.45 元上缴国库。本项目 2022 年预算为 1081.37 万元，实际支出为 1057.40 万元，预算执行率为



97.78%。2022年共建成82个健身苑点。

#### 4.项目组织及管理

##### (1) 组织架构

本项目主要由区体育局群众体育科（以下简称“群体科”）负责实施，参与单位包括供应商、监理单位、审价单位等。各单位主要职责如表1-11所示。

表 1-11 项目相关单位主要职责汇总表

序号	单位名称	主要职责
1	区体育局	负责项目的申报、组织实施和具体管理
2	供应商	负责根据合同约定完成健身苑点设备供货、安装建设及后续维修。
3	监理单位	负责在项目施工时现场监理并出具监理报告，施工结束后进行验收并出具验收报告。
4	审价单位	负责对项目支出进行审价并出具审价报告。
5	各街道	负责辖区内苑点建设选址申报，配合勘察、配合安装管理等工作。

##### (2) 项目相关方

本项目涉及的相关方主要包括：

①国家体育总局、市体育局：制定颁布行业规章、规范性文件，对区体育局本项目的推进工作进行业务指导。

②杨浦区体育局：负责项目的申报、组织实施和具体管理。

③杨浦区财政局：负责项目预算资金的安排、拨付及监督。

④杨浦区相关街道：负责辖区内苑点建设项目选址申报，配合勘察、配合安装管理等工作。

⑤供应商：负责根据合同约定完成健身苑点设备供货、安装建设及后续维修。

⑥监理审价单位：监督和管理工程项目的建设过程，确保该项目符合法律法规、设计标准、施工规范等方面的要求，并向供应商提供技术咨询和建议。监理单位出具验收报告，审价单位出具审价报告。

⑦项目受益者：使用健身苑点设施的社会公众，主要是苑点所在小区的居民。

### (3) 项目实施流程

本项目具体实施流程如表 1-12 所示。

表 1-12 项目实施流程表

序号	流程内容
1	各街道统计各自管辖范围内需要更新及新建的点位后进行申报，区体育局对申报结果进行汇总；
2	区体育局根据《各类社区公共体育健身设施建设标准与经费扶持办法》（沪体群〔2016〕432号）文件精神，依照各点位设施更新年限是否到期制定更新计划并拟定苑点名单；
3	经“三重一大”会议审核通过，确定年度更新及新建苑点名单后在对应居委进行公示征询，公示无异议后进行招标；
4	委托上海申权招标咨询有限公司代理招标，进行公开招投标并发布中标通知后，区体育与中标单位签订采购合同，同时委托上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司进行施工监理并签订合同；区财政局根据合同，在签订后 30 天内支付合同款 50%；
5	由中标单位、区体育局负责人、苑点所属街道负责人、业委及居委代表到现场踏勘并对苑点器械布置方案进行商定；
6	安装单位进行安装，在实际安装过程中，部分苑点不符合安装条件的，变更其他点位安装，监理单位负责监理并出具监理报告；
7	安装结束后，区体育局主持，供应商单位配合，由监理单位（上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司）出具验收报告，由监理单位盖章确认；审价单位出具审价报告；
8	区体育局签订《国有资产无偿调拨意向书》，将苑点固定资产调拨至其所属街道办事处；
9	街道办事处按照《上海市社区公共体育健身设施建设与管理办法》（沪体群〔2016〕431号）对苑点器械进行日常维护与管理。

### (4) 项目资金管理使用流程

2018 年至 2022 年杨浦区体育局市民益智健身苑点建设资金采用财政直接拨付方式。区体育局在根据合同约定支付条款和项目推进情况向区财政局提出支付申请；区财政局在收到付款申请后，对申请项目的相关材料进行审核；区财政局审核无误后，直接支付给项目供应商。项目资金拨付流程如下图：

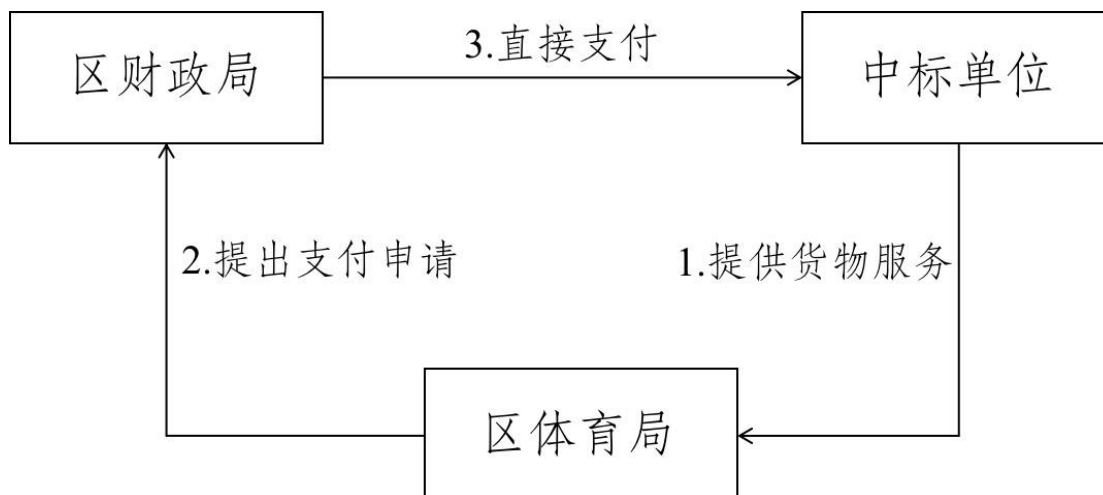


图 1-2 资金拨付流程图

### 5.与外区比较情况

本次评价将比较本项目与上海市其他中心区的市民益智健身苑点建设项目，从网上公开信息了解，主要中心城区黄浦区、徐汇区、长宁区、普陀区、虹口区在招标文件中均未明确健身苑点点位数量，参考性不强，仅静安区招标文件中明确了招标智能健身苑点点位数量。静安区与杨浦区同时发布了《健身设施补短板行动计划（2021-2025）》，因此评价组从静安区的补短板计划，挖掘静安区项目中可借鉴的先进经验与操作模式。

静安区常住人口与年龄结构与杨浦区相似，但受限于地理位置原因，人均体育场地面积较杨浦区差距较大，但健身苑点数量与杨浦区相近，呈现点位多，面积小的态势。静安区补短板计划着重提出了将市民体质达标率达到全市前列设为建设目标之一。内容还强调了加强智慧化管理，到加快静安区公共体育服务数字化转型升级，建立系统完备的全民健身大数据库，推进全民健身信息、数据资源开发和利用。

评价组在获取了静安区健身苑点建设项目招标金额数据后，整理汇总静安区健身苑点建设造价金额范围为 4400-9200 元/个健身器材、1400-4400 元/平方米。其中在单位健身器材金额 9200 元/个（最大值）上低于杨浦区，2018-2022 年杨浦区更新（新建）健身苑点单

位健身器材金额超过 9200 元/个的约占 16.61%，从此数据上看，杨浦区的智能健身苑点投资水平高于静安区。

由于数据来源有限，评价组无法了解到金额对应的苑点是否为智能健身苑点，因此，此数据参考价值有限。

## （二）项目绩效目标

### 1. 项目总目标

通过建设和管理创建健身苑点设施，积极保持国家全民运动健身模范市（区），构建更高水平的全民健身公共服务体系，不断满足市民日益增长的多样化体育健身需求，使全民健身设施更加便利可及，扩大群众身边健身场地的有效供给，使全民健身产品和服务更加丰富。

### 2. 项目年度计划任务量目标（招标文件）

2018 年新建（含更新）52 个点位；2019 年新建（含更新）59 个点位；2020 年新建（含更新）61 个点位；2021 年新建（含更新）52 个点位；2022 年新建（含更新）77 个点位。

### 3. 项目绩效目标

评价组获取了区体育局本项目 2018-2022 年度绩效目标表，将内容梳理后具体绩效目标如表 1-10 所示：

**表 1-10 市民健身苑点项目绩效目标和指标表**

二级指标	三级指标	目标值	实际完成值	目标值来源
产出数量	2018 年市民健身苑点计划完成数	52 个	51 个	计划标准
	2019 年市民健身苑点计划完成数	59 个	59 个	计划标准
	2020 年市民健身苑点计划完成数	61 个	61 个	计划标准
	2021 年市民健身苑点计划完成数	52 个	52 个	计划标准
	2022 年市民健身苑点计划完成数	77 个	82 个	计划标准
产出质量	健身苑点一次验收完好率	100%	100%	计划标准

二级指标	三级指标	目标值	实际完成值	目标值来源
	器材配置要求符合率	100%	100%	计划标准
	健身苑点文明安装情况	无不文明情况	88.09%	计划标准
	健身苑点器材标识清晰度	清晰	不清晰	计划标准
	健身苑点安全性	无安全事故	无安全事故	计划标准
产出时效	施工完成及时率	100%	100%	计划标准
	验收完成及时率	100%	100%	计划标准
	投入使用及时率	100%	100%	计划标准
社会效益	健身苑点可使用情况	正常使用、无被占用情况	89.77%	计划标准
	健身苑点可及性	提升	提升	计划标准
	健身频率提升度	> 90%	77.09%	计划标准
	健身需求满足情况	> 90%	91.91%	计划标准
	媒体报道情况	全市性媒体有正面报道，无负面报道	全市性媒体有正面报道，无负面报道	计划标准
可持续影响力	维护系统数据共享情况	建立健全	不健全	计划标准
	智能健身苑点效果知晓度	90%	90.69%	计划标准
	经常参加体育锻炼人口比例	提升	逐年提升	计划标准
满意度	受益群众满意度	≥ 90%	94.72%	常用标准

## 二、综合评价情况及评价结论

### （一）综合评价情况

运用评价组设计的评价指标体系及评分规则，通过数据采集、统计分析、访谈等方法，对 2018-2022 年杨浦区体育局市民益智健身苑点建设项目绩效进行客观评价，最终评分结果为 83.46 分，绩效评级为“良”。

## （二）评价结论

2018-2022年杨浦区体育局市民益智健身苑点建设项目绩效评价最终评分结果为83.46分，绩效评级为“良”。其中项目决策类指标权重分为16分，得分为12.5分，得分率为78.13%；项目过程类指标权重分为24分，得分为19.5分，得分率为81.25%；项目产出类指标权重为28分，得分为24.5分，得分率为87.5%；项目效益类指标权重为32分，得分为26.96分，得分率为84.25%。具体得分情况如表3-1所示。

表3-1 项目绩效得分情况表

指标	权重分值	得分值	得分率
A 项目决策	16	12.5	78.13%
B 项目过程	24	19.5	81.25%
C 项目产出	28	24.5	87.5%
D 项目效益	32	26.96	84.25%
合计	100	83.46	83.46%

## 三、绩效评价指标分析

根据杨浦区财政局要求，本项目绩效评价分析在正文中仅展示扣分指标绩效分析：

### （一）项目决策情况

项目决策类指标主要考察项目立项与相关法律法规、政策、发展规划以及部门职责的关联度；项目申请、设立过程的规范性；考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际；绩效指标是否清晰、细化、可衡量。项目决策类指标包括3个二级指标、5个三级指标，权重分16分，实际得分12.5分。各指标得分情况如表4-1所示。

表4-1 决策类指标评分表

二级指标	三级指标	权重分	得分
A1 项目立项（6分）	A11 立项依据充分性	3	3
	A12 立项程序规范性	3	3
A2 绩效目标（6分）	A21 绩效目标合理性	3	1.5
	A22 绩效指标明确性	3	2
A3 资金投入（4分）	A31 预算编制科学性	4	3

合计	16	12.5
----	----	------

**“A21 绩效目标合理性” 指标权重分 3 分，得分 1.5 分。**

杨浦区体育局为本项目 2018-2022 年设置了绩效目标，但绩效目标较为简单，不够详细，经评价组修改后，目标为通过建设和管理创建健身苑点设施，积极保持国家全民运动健身模范市（区），构建更高水平的全民健身公共服务体系，不断满足市民日益增长的多样化体育健身需求，使全民健身设施更加便利可及，扩大群众身边健身场地的有效供给，使全民健身产品和服务更加丰富。因此，根据指标评分细则，本指标得分 1.5 分。

**“A22 绩效指标明确性” 指标权重分 3 分，得分 2 分。**

杨浦区体育局为项目设置了绩效指标，但设置的指标未能细化量化，如未根据本项目特征设置社会效益类指标，经评价组重新修改后绩效指标清晰便于建立评价指标且产出与结果指标能够量化。因此，根据指标评分细则，本指标得分 2 分。

**“A31 预算编制科学性” 指标权重分 4 分，得分 3 分。**

在预算管理方面本项目有一定的特殊性，即：年初预算批复项目总额度，年中实施时根据具体情况确定具体苑点及建设方案，年底根据体彩公益金收入情况支付合同款项，如有不足则由一般公共预算补充。2021 年预算资金为 600 万元，资金来源为体彩公益金，当年制定的器材购买招标限价为 600 万元，预算编制中缺少了审价和监理的费用，导致当年实际支出 600 万元后，有 88919 元的健身苑点费用因为预算不足未能及时支付，放入了 2022 年支付，预算编制不合理，同时也反映出了预算编制不够精细化，未能细化到各个子项目内容。因此，根据指标评分细则，本指标得分 3 分。

**（二）项目过程情况**

项目过程类指标主要核查预算资金的编制情况和执行情况；核查项目单位制定财务管理的文件及实际资金使用的正确性；核查项目单位制定的项目管理规范完整情况及政府购买、合同管理、人员

变更管理执行有效情况、项目档案管理的执行情况等。项目过程类指标包括 2 个二级指标、5 个三级指标，9 个四级指标权重分 24 分，实际得分 19.5 分。各指标业绩值和绩效分值如表 4-2 所示。

表 4-2 过程类指标评分表

二级指标	三级指标	四级指标	权重分	得分
B1 资金管理 (6分)	B11 预算执行率		3	2.4
	B12 预算调整率		2	1.2
	B13 资金使用合规性		1	1
B2 组织实施 (18分)	B21 管理制度健全性	B211 财务管理制度健全性	2	2
		B212 业务管理制度健全性	2	2
	B22 制度执行有效性	B221 财务监控有效性	2	2
		B222 变更管理有效性	2	1
		B223 质量管理有效性	2	2
		B224 进度控制有效性	1	1
		B225 采购管理规范	4	2.4
		B226 验收规范性	2	2
	B227 管护制度执行有效性	1	0.5	
合计			24	19.5

**“B11 预算执行率” 指标权重分 3 分，得分 2.4 分。**

本项目 2018 年预算执行率为 47.84%、2019 年预算执行率为 94.41%、2020 年预算执行率为 99.66%、2021 年预算执行率为 100%、2022 年预算执行率为 97.78%。因此，根据指标评分细则，本指标扣除 20%权重分，得分 2.4 分。

**“B12 预算调整率” 指标权重分 2 分，得分 1.2 分。**

本项目 2018 年预算调整率为 93%、2019 年预算调整率为 91%、2020 年预算调整率为 1%、2021 年预算调整率为 0%、2022 年预算调整率为 2%。因此，根据指标评分细则，本指标扣除 40%权重分，得分 1.2 分。

**“B222 变更管理有效性” 指标权重分 2 分，得分 1 分。**

本项目内容为健身苑点建设，包括器材安装及铺设地面。合同中施工内容明确。评价组在查阅资料时发现，铺设的地面面积发生变更时，未有相关的变更材料，仅最终由审价单位确定实际铺设面



积，仅 2018 年资料中留存工程变更单。因此根据指标评分细则，本指标扣 1 分，得分 1 分。

**“B225 采购管理规范性” 指标权重分 4 分，得分 2.4 分。**

本项目严格执行政府采购程序，采购内容符合项目实施内容，并按照“三重一大”决策程序，及时签署合同，同时进行施工监理、工程审价控制 2018-2022 年期间未出现合同变更情况，评价组发现招标文件内点位需求数量与招标公告不一致，通过与区体育局访谈了解，此为招标公告时必须填写单价，数量由总价除以单价后系统自动填写，由于单价难以估算，导致系统自动填写后的数量错误。因此，根据指标评分细则，本指标扣 40% 权重分，得分 2.4 分。

**“B227 管护制度执行有效性” 指标权重分 1 分，得分 0.5 分。**

项目实施后，区体育局与街道协同制定了对健身苑点后期管护制度，根据街道工作记录，各街道每三天会对辖区内健身苑点进行巡查且每周会扫描器械二维码进行上报。但本项目发现 2022 年新建的健身苑点在 2023 年 4 月还未报废处理，拆除的原健身器材废弃在周边绿化带上。因此，根据指标评分细则，本指标扣 0.5 分，得分 0.5 分。

**（三）项目产出情况**

项目绩效主要通过项目产出指标中的产出数量、产出质量、产出时效和产出成本来评价项目取得的成效。项目产出类指标包括 3 个二级指标，11 个三级指标，权重分 28 分，实际得分 24.5 分。各指标得分情况如表 4-3 所示。

**表 4-3 产出类指标评分表**

二级指标	三级指标	权重分	得分
C1 产出数量 (13 分)	C11 2018 年市民健身苑点计划完成率	2	1.2
	C12 2019 年市民健身苑点计划完成率	3	3
	C13 2020 年市民健身苑点计划完成率	2	2
	C14 2021 年市民健身苑点计划完成率	2	2
	C15 2022 年市民健身苑点计划完成率	4	4
C2 产出质量	C21 项目一次验收合格率	4	4

(8分)	C22 器材配置要求符合率	2	2
	C23 健身苑点器材标识清晰度	2	0.8
C3 产出时效 (4分)	C31 项目完工及时性	2	2
	C32 项目验收及时性	1	1
	C33 苑点投入使用及时性	1	1
C4 产出成本 (3分)	C41 成本控制有效性	3	1.5
合计		28	24.5

**“C11 2018 年市民健身苑点计划完成率” 指标权重分 2 分，得分 1.2 分。**

根据政府通知要求及结合区体育局工作计划，2018 年全年应完成 52 个市民健身苑点建设（包含相关辅助设施）。实际完成 51 个，2018 年市民健身苑点计划完成率=51/52\*100%=98.08%。因此，根据指标评分细则，本指标得分 1.2 分。

**“C23 健身苑点器材标识清晰度” 指标权重分 2 分，得分 0.8 分。**

根据评价组实地勘察结果及年度实地检查评估报告，抽取样本苑点器材数量 100 个，其中部分苑点中的器材标识出现被污泥遮盖的现象，苑点器材标识清晰度为 87.6%。同时对于智能健身器材，评价组通过现场查看，大部分器材二维码扫描后无内容显示，标识不清晰。因此，根据指标评分细则，本指标得 0.8 分。

**“C41 成本控制有效性” 指标权重分 3 分，得分 2 分。**

通过评价组的实地走访，目前智能健身器材较其他健身器材主要实现的功能一是为健身者提供健身数据（锻炼时间、消耗卡路里），对于双位健身器材可显示两位健身者的健身数据，进行比较，提高健身者的积极性和趣味性；二是为保护器材提供遮雨棚，健身者在雨天也可健身；三是智能健身数据电源来自太阳能板，同时以太阳能发电提供灯光，健身者在夜晚也可健身。基于智能健身器材的新增功能，评价组认为新增功能体现的智能属性较弱。

评价组通过对 2018-2022 年非智能健身器材的统计，平均器材

单价为 5962 元/个。目前智能健身器材的均价较高，均在 1 万元以上，如最高的双位健身车（竞赛型）价格为 7.45 万元。评价组认为智能健身苑点实现功能效益性不强，建设时器材的单价明显偏高。因此，根据指标评分细则，本指标得 1.5 分。

#### （四）项目效益情况

项目效益类指标通过社会效益、满意度等方面来评价项目取得的成效。项目效益类指标包括 2 个二级指标，3 个三级指标，10 个四级指标。权重分 32 分，实际得分 26.96 分。各指标得分情况如表 4-4 所示。

表 4-4 效益类指标评分表

二级指标	三级指标	四级指标	权重分	得分
D1 实施效益 (24 分)	D11 社会效益 (20 分)	D111 健身苑点可使用率	4	3.1
		D112 健身苑点可及性	4	2.98
		D113 健身频率提升度	4	3.08
		D114 社区健身需求满足率	3	3
		D115 媒体报道情况	2	2
		D116 健身苑点安全性	1	1
		D117 项目文明施工情况	2	0.8
	D12 影响力 (4 分)	D121 维护系统数据共享情况	1	0
		D122 智能健身器材功能知晓度	1	1
		D123 经常参加体育锻炼人口比例提升率	2	2
D2 满意度 (8 分)	D21 受益群众满意度		8	8
合计			32	26.96

**“D111 健身苑点可使用率” 指标权重分 4 分，得分 3.1 分。**

根据调查问卷第 7 题作答情况，共 588 人认为健身苑点可以正常使用，健身苑点可使用率为 89.77%。根据区体育局提供的各年度杨浦区体育设施检查评估报告，2018-2022 健身苑点平均完好率为 91.09%。因此，根据指标评分细则，本指标得分 3.1 分。

**“D112 健身苑点可及性” 指标权重分 4 分，得分 2.98 分。**

根据调查问卷第 4 题作答情况，372 人选择 5 分钟之内可从住处

到达健身苑点，占比 56.79%；233 人选择需要 5-15 分钟，占比 35.57%；50 人需要 15 分钟以上，占比 7.63%。因此，根据指标评分细则，本指标得 2.98 分。

**“D113 健身频率提升度” 指标权重分 4 分，得分 3.08 分。**

根据调查问卷第 5 题和第 6 题作答情况，经统计得出健身频率提升率为 77.09%。因此，根据指标评分细则，本指标得分 3.08 分。

**“D117 项目文明施工情况” 指标权重分 2 分，得分 0.8 分。**

根据调查问卷第 2 题作答情况，共 577 人选择施工过程中未出现不文明情况，78 人表示曾出现过不文明施工情况。文明施工率为 88.09%。因此，根据指标评分细则，本指标得 0.8 分。

**“D121 维护系统数据共享情况” 指标权重分 1 分，得分 0 分。**

评价组了解到，一是管理杨浦区健身苑点的信息系统为“上海体育”，其中包括了健身苑点设施的维修情况，检修数据，但由于区体育局信息系统权限较低，无法统计健身苑点的维修情况，较难体现该供应商设施的后续质量情况，不利于后续年度供应商的确认。二是杨浦区全民健康的相关数据，区体育局仅上报至上海市体育局，相关区域的群众健康分析结果区体育局难以掌握，不利于区体育局根据杨浦区的群众身体素质制定后续项目以及政策。因此，根据指标评分细则，本指标不得分。

## 四、主要经验及做法、存在的问题

### （一）主要经验及做法

#### 健身苑点建设积极听取群众意见，健身苑点个性化、亮点突出

杨浦区体育局在更新健身苑点时，借助街道、居委的力量积极听取群众意见，针对健身苑点地理、周边群众等个性特点，提出健身苑点更新的个性化需求，如老年人较多的点位提出应贴合老年人锻炼需要，尽量满足全身活动；年轻人及小孩较多的，地理面积较大的点位提出适当增加力量训练及益智功能器材的配置，并配置儿童游乐设施。2020年12月至2021年1月“上海体育”政务微信组织开展了“魔都最美市民益智健身苑点”评选活动，共有30个市民益智健身苑点获得“魔都最美市民益智健身苑点”称号，杨浦区松鹤公园市民益智健身苑点、开鲁四村市民益智健身苑点入选。

### （二）存在的问题

#### 1. 预算管理

#### （1）2021年预算编制中遗漏了审价和监理费用，导致少量资金未按期支付

2021年预算资金为600万元，均为健身苑点建设费用，遗漏了审价和监理的预算费用。导致当年实际支出600万元后，有88,919元的健身苑点费用因为预算不足未能按约支付。

#### （2）智能健身器材提升不强，同时区体育局未编制中长期预算规划

目前智能健身器材较其他健身器材的主要锻炼功能相同，但在其他地方有一定提升，如：一是为健身者提供健身数据，竞赛型器材可比较两位健身者的健身数据，提高积极性和趣味性；二是为保护器材配置了遮雨篷，健身者在小雨等天气也可适当使用；三是智能健身数据太阳能板供电，提供灯光可在晚上使用。其中雨篷、照明功能只是供单台智能建设器材使用，这两项功能可以更低成本

实现更大区域的覆盖；新增健身数据等功能也是智能手机的常规性功能，智能健身器材新增加的功能非基本公共服务保障范围内。

2018-2022年非智能健身器材平均器材单价为5,962元/个。目前智能健身器材单个器材均在1万元以上，平均单价2.58万元/个，最高价格为7.45万元，评价组认为智能健身器材总体单价偏贵，其可能与保修费用有关，智能健身器材属于电子类器材，使用寿命往往较低，因此维护保修成本较高。详细的智能健身器材价格分析见第六节其他事项说明。智能健身器材基本健身功能主要为健身锻炼，与非智能器材相比成本绩效水平偏低，且如果全面配置智能建设器材，需要投入大量资金，会导致体彩公益金的收支平衡压力进一步加大。

本项目为经常性项目，且益智健身苑点更新具有较强的周期性，区体育局目前尚未明确未来每年的更新计划以及预算需求，不利于政府性基金预算分配与规划。

## **2.项目管理**

### **智能健身苑点实施内容变更不够规范**

本项目实施内容在合同中明确。但自2018年后，各年度均未有工程变更单，如本项目涉及的塑胶地面面积发生变更时，未有相关的变更材料，仅最终由审价单位确定实际铺设面积。

## **3.成本效益管理**

### **(1) 目前智能健身器材的单台价格均在1万元以上，平均单价2.58万元，性价比偏低**

经实地走访调查，目前智能健身器材较其他健身器材的主要功能锻炼功能相同，但在其他地方有一定提升，如：一是为健身者提供健身数据（锻炼时间、消耗卡路里），对于双位健身器材可显示两位健身者的健身数据，进行比较，提高健身者的积极性和趣味性；二是为保护器材配置了遮雨篷，健身者在小雨等天气也可适当使用；

三是智能健身数据电源来自太阳能板，同时以太阳能发电提供灯光，健身者在夜晚也可使用。其中雨篷、照明功能只是供单台智能建设器材使用，这两项功能可以更低成本实现更大区域的覆盖；新增健身数据等功能也是智能手机的常规性功能，智能健身器材新增加的功能非基本公共服务保障范围内。

2018-2022年非智能健身器材平均器材单价为5,962元/个。目前智能健身器材的均价较高，均在1万元以上，平均单价2.58万元，最高的双位健身车（竞赛型）价格为7.45万元，市面上智能健身器材价参差不齐，但实际的功能一致，提供的服务内容基本一致，评价组认为智能健身器材总体单价偏贵，其可能与保修费用有关，对于电子类器材的使用寿命往往较低。详细的智能健身器材价格分析见第六节其他事项说明。从性价比的角度考虑，智能健身器材在基本健身功能上的提升不大，与非智能器材相比成本绩效水平偏低，且如果全面配置智能建设器材，需要投入大量资金，会导致体彩公益金的收支平衡压力进一步加大。

#### **4.项目效益方面**

##### **（1）问卷调查显示健身苑点可使用率偏低，仍有提升空间**

区体育局每年委托第三方机构对杨浦区体育设施进行检查评估，评估报告显示2018-2022健身苑点平均完好率为91.09%。本次绩效评价的问卷调查统计健身苑点可使用率89.77%。健身苑点可使用率仍需进一步提高。

##### **（2）部分调查对象反映在施工过程中存在不文明行为**

本次评价的调查问卷中11.91%调查对象（78份）表示曾出现过不文明施工的情况，反映出在本项目健身苑点施工的过程中不文明施工现象仍时有发生，需要项目管理方引起重视。

#### **5.长效管理机制**

区体育局信息系统权限较低，不利于项目内容决策与供应商确

定

①杨浦区健身苑点的管理系统为“上海体育”，由上海市体育局管理，系统包含了设施的维修、检修等数据，但由于区体育局、街道信息系统权限较低，各街道仅能提交维修申请，无法统计健身苑点的维修情况和健身器材质量情况，不能为供应商合同履行考核、供应商服务质量提供参考。

②杨浦区全民健康的相关数据，如经常健身人数等，区体育局仅上报至上海市体育局，但市体育局对杨浦区群众健康的相关分析目前尚未向区体育局发布，杨浦区群众健康的相关分析区体育局难以掌握，不利于区体育局根据杨浦区的群众身体素质制定后续项目以及政策。

## **五、有关建议**

### **（一）预算管理**

#### **1.建议区体育局保证预算编制的完整度**

区体育局在2021年当年未编制二类费用，此后均已完整编制各项预算内容，建议区体育局在未来编制预算时，保障本项目各项内容均纳入项目预算，以确保预算内容完整，保证相关资金的及时拨付。

#### **2.建议区体育局编制中长期预算规划**

2018年以后新购买的健身器材使用寿命均为8年，建议区体育局与各街道摸排，获取目前杨浦区准确的健身苑点数量、健身器材数量、苑点面积以及各器材的建成年份。根据区体育局目前掌握的统计数据，2017年全区健身苑点数量为603个，2018-2022年共更新272个，新建33个，因此未来3年还需更新苑点数约为364个，平均一年更新需求数为120个左右，参考2022年更新77个的速度，未来三年的健身苑点更新压力较大。因此建议从成本绩效的角度考虑，增加健身器材更新数量更具有优先级。同时结合本次评价成本



效益方面的建议，制定未来3年的益智健身苑点更新财政计划。

## **（二）项目管理**

### **建议区体育局完善项目变更管理**

建议加强项目变更管理，针对实际实施内容与招标内容发生不一致需要变更时，需要提出变更方提出情况说明，由街道和区体育局等相关方同意后，才能实施项目内容变更。

## **（三）项目效益方面**

### **1.建议区体育局提示街道、居委加强群众器材使用指导以及禁止器材违规使用提示，确保器材可正常使用**

建议区体育局提示街道、居委采取适当措施以进一步提升健身苑点器材的可使用率，如：加强日常巡查和管理，避免器材被用于非健身类活动；加强宣传教育，如在小区内的告示栏、LED显示屏定期宣传健身器材的正规使用方法；在醒目处张贴警示标志，如每个健身苑点的健身须知处，提示群众爱护健身器材以及正规使用器材等。

### **2.建议区体育局加强施工管理，督促供应商文明施工**

建议区体育局采取适当措施加强对供应商文明施工的监督管理，如：不定期现场巡查，确保供应商遵守施工的相关规定；完善投诉机制，在施工过程中，可在小区或施工现场公示区体育局监督电话，接受群众的举报、投诉；可在合同中约定文明施工的规范要求和惩罚性措施，以约束供应商加强管理。

## **（四）长效管理机制**

### **1.建议区体育局加强与市体育局沟通，积极申请市局开放部分数据权限或者定期下发关键数据**

相关数据是供应商合同履行考核、业务管理的基础性、关键性信息，是本项目绩效管理有效性的基础，建议区体育局与市体育局积极沟通，争取开放系统数据权限或定期下发以下数据：

(1) 建议区体育局积极申请获取健身器材的维修、检修数据。健身器材的维修、检修等数据是本项目管理的核心数据，区体育局需要此类数据来确认健身器材的质量、完好率、故障及维修情况，以便于对健身器材的质量情况、器材的维修服务及时性进行考核和评估，以确保本项目效益的稳定、持续实现，也为今后健身器材品类、供应商的选择提供支撑。

(2) 建议区体育局积极申请获取全民健康的相关数据。此类数据能够反映本区群众的健康水平变化情况，以及在全市相对水平，既是本项目社会效益的核心指标，也是本项目立项决策乃至相关政策调整的核心数据之一。

若市体育局未开放相关权限，建议区体育局指导街道居委在巡查过程中做好对健身点位及健身器材的摸排及记录。

## 六、其他事项说明

### 1. 益智健身苑点建设标准估算

根据区财政要求，评价组对本项目的建设费用标准进行了分析。根据 2018-2022 年健身苑点建设决算书和相关情况，健身苑点建设内容、点位面积和器材数量是影响苑点改（新建）费用的主要因素。

智能健身器材价格明显高于非智能健身器材，健身苑点中只要有一台及以上的智能健身器材即被认为智能健身苑点，所以智能健身苑点的数据不具有可比性，故本次成本分析仅限于非智能健身苑点。本项目中仅部分健身苑点可铺设塑胶地面，此项因素也不具备可比性，且塑胶地面的价格为统一的 585 元/平方米，故本次成本分析也剔除了塑胶地面费用。

清除了特殊事项以及错误的的数据后，评价组对健身苑点改（新）建的基本费用（含设备、拆除和安装工程）进行了分析。本项目 2018-2022 年可参观点位共 162 个，评价组将健身苑点建设费用根据苑点面积、器材数量进行区间分档，以分档后健身苑点建设的中位

数作为可参考标准具体如下：

单位：元

总价-中位数		器材数量			
		小于 5 个	5-10 个	10-20 个	大于 20 个
点位 面积	小于 50 平方米	22,100.00	37,120.00	52,090.00	
	50-100 平方米	22,625.00	49,555.00	72,185.00	
	100-200 平方米		47,912.00	66,375.00	
	大于 200 平方米		44,544.00	43,779.50	120,470.00

建议区体育局根据各街道上报的健身苑点信息和需求，按上表金额估算预算资金，同时有塑胶地面铺设需求、智能健身器材安装等特殊需求的，在上述基础上增加预算。

## 2.智能健身器材分析

评价组将各健身苑点中智能健身器材进行了整理分类，共分为 13 大类，分析表如表 6-1 所示。

①从本项目的成交价和网络公开渠道询价获取的信息上看，已经成交的智能健身器材价格参差不齐，影响器材价格的主要为两个因素：一是**器材品牌**，不同品牌之间差距较大，如双位健身车，铁人（IRYZ642P）价格 24210 元，南京万德（WD-014203）价格为 32055 元。二是**建设年份**，如双位健身车，南京万德 2020 年价格为 15870 元，2022 年价格为 32055 元。从产品自身角度上看，实际的功能基本一致，提供的服务内容基本一致，因此建议在选择智能健身器材时以平均值或倒数第三价格（保证最低 3 家投标商）为预算标准或招标限价。

②智能健身器材总体单价偏贵，评价组分析智能健身器材单价明显高于常规器材的原因可能为智能健身器材的保修费用更高，对于电子类器材的使用寿命常常较低，基于此，建议区体育局降低智能健身器材建设占比。

表 6-1 建设器材分析汇总表

单位：元

序号	购买年份/渠道	健身器材名称	品牌型号	单价	平均价
----	---------	--------	------	----	-----

序号	购买年份/渠道	健身器材名称	品牌型号	单价	平均价
背部训练机大类					
1	2018	背部训练机	LJ7041	28000	25970
	2019	双位背部训练器（智能）	JS-0562GT	22260	
	2020	双位背部训练器	WD-013913	20423	
	2022	智能背部训练器	WD-014217	32055	
	2022	双位背部训练器	IRYZ1519P	27110	
	网络询价（京东）	绿野客 双位背部训练器	11	13500	
	网络询价（京东）	悍德森 双位智能背部训练器	HS-20042	51800	
蹬力器大类					
2	2018	蹬力器	LJ7029	28000	25391
	2019	双位蹬力器（智能）	JS-0297GT	19090	
	2020	双位蹬力器	WD-013912	18320	
	2022	智能蹬力器	WD-014216	32055	
	2022	双位蹬力器	IRYZ604P	26300	
	2022	双位智能坐蹬训练器	SH-O4012ZD	34870	
	2022	蹬腿训练器	SH-O5006	19100	
	网络询价（京东）	绿野客 智能双位蹬力器	11	13500	
	网络询价（京东）	健伦（JEEANLEAN）蹬力器	JL-ZNHY01	18000	
腹部训练大类					
3	2018	腹部训练机	LJ7006	28000	21102
	2019	双位腹部训练器（智能）	T829GT	19850	
	2020	双位腹肌板	WD-013904	13277	
	2022	双位腹部训练器	IRYZ625P	23280	
	网络询价（京东）	绿野客 智能双位仰卧板	11	13500	
	网络询价（京东）	宏康健 智能腹部训练器	HKZN-05	27044	
健身车类					
4	2018	竞赛单车	LJ7035	28000	35066
	2019	双位健身车（智能）	JS-0251GT	35900	
	2020	双位健身车	WD-013917	15870	
	2022	竞赛型智能健身车	WD-014203	32055	
	2022	双位健身车	IRYZ642P	24210	
	2022	双位健身车（竞赛型）	JS-0251GT	74500	
	2022	智能竞赛健身车	SH-O4060ZD	45780	
	网络询价（京东）	绿野客 竞赛性健身车	11	13500	
	网络询价（京东）	蝶晏 健身车训练器	580209	12788	
扭腰类					
5	2018	扭腰机	LJ7033	28000	22803
	2019	双位扭腰器（智能）	JS-0284GT	17600	
	2020	双位扭腰器	WD-013901	11720	
	2022	智能扭腰器	WD-014201	32055	
	2022	双位扭腰器	IRYZ612P	24640	

序号	购买年份/渠道	健身器材名称	品牌型号	单价	平均价
	网络询价(京东)	绿野客 智能双位扭腰器	11	13500	
	网络询价(京东)	猫乐鱼 豪华双位扭腰器	51168888	5400	
6	漫步机类				
	2018	太空漫步机	LJ7023	28000	25798
	2019	双位太空漫步机(智能)	JS-0231GT	20600	
	2020	双位太空漫步机	WD-013902	18443	
	2022	智能太空漫步机	WD-014213	32055	
	2022	双位太空漫步机	IRYZ616P	29890	
	网络询价(京东)	绿野客 智能双漫步机	11	13500	
网络询价(京东)	捷利克(JERRICK)智能双位漫步机	JLK-1015T	19800		
7	划船类				
	2018	自重划船机	LJ7026	28000	25481
	2019	双位划船训练器(智能)	JS-0541GT	20900	
	2020	双位划船器	WD-013915	18650	
	2022	智能划船训练器	WD-014214	32055	
	2022	双位划船训练器	IRYZ619P	27800	
	网络询价(京东)	绿野客 智能双位划船机	11	13500	
网络询价(京东)	宏康健 智能划船器	HKZN-04	32967		
8	椭圆机类				
	2018	椭圆机	LJ7037	29000	26590
	2019	双位椭圆机(智能)	JS-0922GT	26850	
	2020	双位椭圆机	WD-013918	18723	
	2022	智能椭圆机	WD-014220	32055	
	2022	双位椭圆机	IRYZ617P	26320	
	网络询价(京东)	绿野客 智能双位椭圆机	11	13500	
网络询价(京东)	宏康健 智能椭圆机	HKZN-10	32967		
9	揉推类				
	2018	太极揉推器	LJ7028	28000	23705
	2019	双位揉推器(智能)	JS-0285GT	18600	
	2020	双位揉推器	WD-013906	13990	
	2022	智能揉推器	WD-014221	32055	
	2022	双位揉推器	IRYZ613P	25880	
	网络询价(京东)	绿野客 智能双位推揉器	11	13500	
网络询价(京东)	蝶晏 揉推训练器	580209	12302		
10	推举类				
	2018	自重推举机	LJ7025	28000	26825
	2019	双位推举训练器(智能)	JS-0573GT	21100	
	2020	双位推举训练器	WD-013916	22797	
	2022	智能推举训练器	WD-014215	32055	
	2022	双位推举训练器	IRYZ1811P	28710	
2022	双位智能推举训练器	SH-O4077ZD	38560		

序号	购买年份/渠道	健身器材名称	品牌型号	单价	平均价
	2022	推胸训练器	SH-O5003	16550	
	网络询价（京东）	绿野客 智能双位推举训练器	11	13500	
	网络询价（京东）	RUIDATY 扩胸训练器	RD23021302	24000	
11	跷跷板				
	2019	四人两组跷跷板（智能）	JS-0256GT	20800	19174
	2020	四位跷跷板	WD-013910	17547	
	网络询价（京东）	绿野客 智能双位跷跷板	11	13500	
	网络询价（京东）	捷利克（JERRICK）智能双位跷跷板	JLK-1019T	19300	
12	钟摆类				
	2018	钟摆器	LJ7031	28000	23974
	2019	双位钟摆训练器（智能）	JS-0512GT	17600	
	2020	双位钟摆器	WD-013919	16507	
	2022	智能钟摆训练器	WD-014222	32055	
	2022	双位钟摆训练器	IRYZ605P	25710	
	网络询价（京东）	绿野客 智能双位钟摆器	11	13500	
网络询价（京东）	蝶晏 钟摆训练器	580209	12626		
13	其他类				
	2020	双位上肢牵引器	WD-013908	15753	20798
	2022	智能敏捷训练器	SH-O3022	29040	
	2022	高拉训练器	SH-O5004	17600	

注：根据区体育局购买健身器材要求，健身器材品牌经过北京国体世纪质量认证中心认证品牌。评价组通过网络询价（京东）中涉及的品牌均不在认证品牌范围内，因此网络询价仅供参考。

### 3.建议区体育局鼓励和指导街道创新管理模式

根据《上海市民益智健身苑点建设导则》中维护管理章节，益智健身苑点属地管理单位需安排专门人员定期进行日常巡查和安全清洁，目前均由街道人员负责，建议区体育局鼓励和指导街道以苑点周边居民作为志愿者管理员，从而可平衡成本和管理绩效。

## 附件一、指标体系表

### 2018-2022年杨浦区体育局市民益智健身苑点建设项目绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	指标细化说明	评分规则	数据来源
A 项目决策 (16分)	A1 项目立项 (6分)	A11 立项依据充分性		3	3	考察市民健身苑点项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评分关注：①项目立项符合国家、市政府具体指导性文件的要求；②项目立项符合行业发展规划和政策要求；③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不存在重复。五项都符合得100%权重分，有一项不符合扣20%权重分，扣完为止。	·政策文件 ·立项文件 ·部门职责
		A12 立项程序规范性		3	3	考察市民健身苑点项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评分关注：①项目按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料符合相关要求；③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。三项都符合得100%权重分，有一项不符合扣1/3的权重分，扣完为止。	·立项文件 ·立项资料
	A2 绩效目标 (6分)	A21 绩效目标合理性		3	1.5	考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评分关注：①项目绩效目标是否为促进项目的事业发展所必需；②项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；③绩效目标与相应预算关联性是否较高。三项都符合得100%权重分，有一项不符合扣1/3的权重分，扣完为止。	·政府文件 ·项目绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	指标细化说明	评分规则	数据来源
		A22 绩效指标明确性		3	2	考察项目是否建立了清晰明确的绩效指标，是否量化产出与结果目标。	评分关注：①项目是否有绩效指标；②绩效指标是否清晰便于建立评价指标；③绩效指标中产出与结果指标是否能够量化。三项都符合得100%权重分，有一项不符合扣1/3的权重分，扣完为止。	·政府文件 ·项目绩效目标申报表
	A3 资金投入（4分）	A31 预算编制科学性		4	3	考察区体育局对项目预算编制的合理程度。项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评分关注：①预算编制经过科学论证；②预算内容与项目内容匹配；③预算额度测算依据充分，按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。四项都符合得100%权重分，有一项不符合扣25%的权重分，扣完为止。	·预算明细 ·预算编制
B 过程（26分）	B1 资金管理（6分）	B11 预算执行率		3	2.4	考察市民健身苑点项目预算资金的实际执行情况。	预算执行率=实际支出金额/可用预算金额*100%，预算执行率达到100%得满分，低于80%不得分，每降低或超过1%扣除5%的权重分，扣完为止，每年预算执行率各占权重20%。 注：可用预算金额=调整预算+期初结余	·预算明细 ·财务账册
		B12 预算调整率		2	1.2	反映项目预算调整情况。	预算调整率=预算调整数/年初预算数*100%。满分2分，10%及以下满分，30%及以上不得分，每超过1%扣10%权重分，扣完为止，每年预算调整率各占20%权重。	·预算明细 ·财务账册



一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	指标细化说明	评分规则	数据来源
		B13 资金使用合规性		1	1	考察项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	评分关注：①项目资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。五项都符合得100%权重分，如不符合第⑤项本指标不得分，其余有一项不符合扣20%的权重分，扣完为止。	·资金合规性检查 ·制度文件 ·财务资料
	B2 组织实施 (20分)	B21 管理制度健全性	B211 财务管理制度健全性	2	2	考察区体育局是否有适用本项目的财务管理办法，以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评分关注：①建立适用的财务管理办法；②财务管理制度及时更新且不存在重大缺陷。两项都符合得100%权重分，有一项不符合扣50%的权重分，扣完为止。	·制度文件 ·财务资料
			B212 业务管理制度健全性	2	2	考察区体育局业务管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和项目业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评分关注：①制定明确的市民健身苑点建设管理办法；②制定具体的项目实施计划，包括时间节点控制等；③制定或具有相应的质量要求或标准。④制定相应的管理维护制度。符合所有条件得满分；一项不符合扣1/3的权重分，扣完为止。	·制度文件 ·业务资料

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	指标细化说明	评分规则	数据来源
		B22 制度执行有效性	B221 财务监控有效性	2	2	考察区体育局是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评分关注：①进行规范的财务核算，并已制定或具有相应的监控机制；②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。两项都符合得100%权重分，有一项不符合扣权重的50%，扣完为止。	·资金审查 ·制度文件 ·财务资料
	B222 变更管理有效性		2	1	考察市民健身苑点项目实施的内容是否明确、清晰，是否发生调整，调整是否有相应规范化程序。	评分关注：①工程实施的内容明确、清晰；②工程业务联系单或设计变更单执行相应规范化程序。二项都符合得100%权重分，有一项不符合扣权重的50%，扣完为止。	·立项批复 ·业务联系单或变更单	
	B223 质量管理有效性		2	2	考察市民健身苑点项目前期的批复是否规范，业务质量管理制度或措施是否明确，是否合法、合规，项目资料是否齐全并及时归档。	评分关注：①前期的批复程序规范；②业务质量管理制度或措施明确，对施工监理、工程审价的管理到位；③业务质量管理制度或措施合法、合规；④项目资料齐全并及时归档。四项都符合得100%权重分，有一项不符合扣权重的25%，扣完为止。	·业务管理制度 ·档案资料	
	B224 进度控制有效性		1	1	考察市民健身苑点项目进度管理计划或措施是否明确，实际与计划出现差异时采取何种措施，项目进度发生变更时，是否按规定程序及时调整。	评分关注：①进度管理计划或措施明确；②发现偏差及时采取措施，进度变更及时审批。两项都符合得100%权重分，有一项不符合扣权重的50%，扣完为止。	·业务管理制度 ·业务台账 ·合同资料	
	B225 采购管理规范性		4	2.4	考察采购内容是否符合实际需要，是否执行了政府采购程	评分关注：①采购内容符合项目实施内容；②执行政府采购程序；③按照“三重一大”决策程	·制度文件 ·招投标文	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	指标细化说明	评分规则	数据来源
						序，是否按照“三重一大”决策程序，是否及时签署合同，是否有施工监理、工程审价的各方签证，合同变更是否执行审批程序。	序，及时签署合同；④进行施工监理、工程审价控制；⑤合同变更执行审批程序。五项都符合得100%权重分，有一项不符合扣权重的40%，扣完为止。	·件、合同 ·业务台账
			B226 验收规范性	2	2	考察区体育局对项目完工后组织验收的规范情况。	评分关注：①项目完工后组织各方对器材指标和施工情况进行测评和验收工作；②验收内容符合项目要求。两项都符合得100%权重分，有一项不符合扣权重的1/2，扣完为止。	·验收资料
			B227 管护制度执行有效性	1	0.5	考察区体育局在项目完成后与街道协同制定对健身苑点后期管护制度的执行情况。	评分关注：①是否按照管理维护要求的频率进行管理维护。②是否有考察人员、定期巡查、清洁、指导员；是否存在不合规的情况。各项权重占50%，扣完为止。	·制度文件
C 产出 (26 分)	C1 产出 数量 (18 分)	C11 2018年 市民健身苑 点计划完成 率		2	1.2	考察2018年市民健身苑点的建设完成情况。	2018年市民健身苑点计划完成率=实际建设完成条数/计划完成条数*100%。根据政府通知要求及结合区体育局工作计划，全年应完成52个市民健身苑点建设（包含相关辅助设施）。全部完成得满分，每降低1%扣除20%的权重分，扣完为止。	·工作计划 ·业务台账 ·工作总结 ·招标文件
		C12 2019年 市民健身苑 点计划完成 率		3	3	考察2019年市民健身苑点的建设完成情况。	2019年市民健身苑点计划完成率=实际建设完成条数/计划完成条数*100%。根据政府通知要求及结合区体育局工作计划，全年应完成59个市民健身苑点建设（包含相关辅助设施）。全部	·工作计划 ·业务台账 ·工作总结 ·招标文件

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	指标细化说明	评分规则	数据来源
							完成得满分，每降低 1%扣除 20%的权重分，扣完为止。	
		C13 2020 年市民健身苑点计划完成率		2	2	考察 2020 年市民健身苑点的建设完成情况。	2020 年市民健身苑点计划完成率=实际建设完成条数/计划完成条数*100%。根据政府通知要求及结合区体育局工作计划，全年应完成 61 个市民健身苑点建设（包含相关辅助设施）。全部完成得满分，每降低 1%扣除 20%的权重分，扣完为止。	·工作计划 ·业务台账 ·工作总结 ·招标文件
		C14 2021 年市民健身苑点计划完成率		2	2	考察 2021 年市民健身苑点的建设完成情况。	2021 年市民健身苑点计划完成率=实际建设完成条数/计划完成条数*100%。根据政府通知要求及结合区体育局工作计划，全年应完成 52 个市民健身苑点建设（包含相关辅助设施）。全部完成得满分，每降低 1%扣除 20%的权重分，扣完为止。	·工作计划 ·业务台账 ·工作总结 ·招标文件
		C15 2022 年市民健身苑点计划完成率		4	4	考察 2022 年市民健身苑点的建设完成情况。	2022 年市民健身苑点计划完成率=实际建设完成条数/计划完成条数*100%。根据政府通知要求及结合区体育局工作计划，全年应完成 77 个市民健身苑点建设（包含相关辅助设施）。全部完成得满分，每降低 1%扣除 20%的权重分，扣完为止。	·工作计划 ·业务台账 ·工作总结 ·招标文件
	C2 产出质量（8 分）	C21 项目一次验收合格率		4	4	考察 2018 年至 2022 年市民健身苑点项目建设完成后的验收合格情况，反映项目产出的质	验收结果以监理报告和区体育局验收报告为准。全部验收合格得满分，有一个健身苑点没有合格的扣 50%权重分。	·业务台账 ·项目验收资料

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	指标细化说明	评分规则	数据来源
						量状况。		
		C22 器材配置要求符合率		2	2	考察 2018 年至 2022 年市民健身苑点器械配置情况。	以监理报告和验收报告为准，符合每年健身苑点建设导则要求得满分，每年各占权重 20%。每年间有一个健身苑点不符合要求扣除 20%权重分，扣完为止。	·业务台账 ·项目验收资料 ·工作导则
		C23 健身苑点器材标识清晰度		2	0.8	考察健身苑点建设器材规范。	根据调查组现场勘查及年度实地检查评估报告，样本苑点器材标识清晰数/样本苑点器材总数*100%=苑点器材标识清晰度。清晰度达到 100%得满分，每降低 1%扣除 5%权重分，扣完为止。	·评估报告 ·社会调查
	C3 产出时效（4 分）	C31 项目完工及时性		2	2	考察市民健身苑点项目是否按相应合同中对于工期的要求及时完成施工内容，反映项目完成的及时程度。	按照合同（工作计划）及时完成 2018 年至 2022 年市民健身苑点项目，及时完成得满分，有一个苑点没有按期完工的扣 20%权重分，若因不可抗力而无法及时完成工程，在提供相关证明文件后可考虑不扣分。	·业务台账 ·项目验收资料
C32 项目验收及时性			1	1	考察市民益智健身苑点项目完成施工后是否按照标准对施工苑点进行验收，反映项目验收的及时程度。	按照合同（工作计划）及时完成 2018 年至 2022 年市民健身苑点项目的验收，及时完成得满分，有一个苑点没有按期验收的扣 20%权重分，若因不可抗力而无法及时验收，在提供相关证明文件后可考虑不扣分。	·业务台账 ·项目验收资料	
C33 苑点投入使用及时性			1	1	考察市民健身苑点建设项目结束后是否按照标准及时投入使用，反映项目完成后投入使用的及时程度。	按照标准（工作计划）及时将 2018 年至 2022 年市民健身苑点投入使用，及时完成得满分，有一个苑点没有按期投入使用的扣 20%权重分，若因不可抗力而无法及时投入使用，在提	·业务台账 ·项目验收资料	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	指标细化说明	评分规则	数据来源
							供相关证明文件后可考虑不扣分。	
	C4 产出成本	C41 成本控制有效性		3	1.5	完成项目节约情况，用以反映和考核项目的成本节约程度。	①本项目实际中标价不超过招标限价；②本项目价格在无特别情况下无重大变化；③本项目成本较低，无其他节约方式。三项满足得满分，一项不满足扣 1/2 权重分，扣完为止。	·工作总结 ·业务资料
D 效益 (34分)	D1 实施效益 (22分)	D11 社会效益 (18分)	D111 健身苑点可使用率	4	3.1	考察健身苑点的正常使用情况。	①根据调查问卷基本问题第 7 题（是、否）分两级，统计后得出健身苑点正常使用率，正常使用率大于 95%得满分，每降低 1%扣除 5%权重分，扣完为止。 ②根据区体育局提供的各年度检查评估报告内容，计算出 2018-2022 平均健身苑点可使用率，完好率大于 95%得满分，每降低 1%扣除 5%权重分，扣完为止。 ①、②各占 50%权重分	·工作总结 ·社会调查 ·访谈资料
			D112 健身苑点可及性	4	2.98	考察杨浦区市民对健身苑点的可及情况。	根据调查问卷基本问题第 4 题（5 分钟以下、5-15 分钟、15 分钟以上）分三级，各级分别得权重的 100%、50%、0，各级别加权平均后计算出最终可及性，可及性大于 90%得满分，在 50%-90%之间则乘以权重得分得出最终分值，低于 50%不得分。	·业务台账 ·统计资料 ·维修记录

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	指标细化说明	评分规则	数据来源
			D113 健身频率提升度	4	3.08	考察项目实施对全民健身运动的推动作用。	根据调查问卷基本问题第 5、6 题（每天、每周 1-3 次、每月 1-5 次）分三级，比较每份问卷第 6 题与第 5 题变化程度，将全部问卷统计后，得出健身频率提升度，提升度大于 90%得满分，在 50%-90%之间则乘以权重得分得出最终分值，低于 50%不得分。	·工作总结 ·社会调查 ·访谈资料
			D114 社区健身需求满足率	3	3	考察项目实施对社区居民健身需求的满足情况。	根据调查问卷基本问题第 9 题（是、否）分两级，分别从器材功能和数量方面体现项目实施对居民健身需求的满足情况，各级分别得权重的 100%、0，各级别加权平均后计算出最终满足率，满足率达到 90%得满分，在 50%-90%之间则乘以权重得分得出最终分值，低于 50%不得分。	·调查问卷
			D115 媒体报道情况	2	2	考察项目实施的社会影响。	项目实施过程中及完成后，有全市性媒体报道正面相关内容得满分，若无报道或出现消极评价不得分。	·工作总结 ·社会调查
			D116 健身苑点安全性	1	1	考察健身苑点安全情况	各个苑点无重大安全事故发生且无有责投诉得满分，反之不得分	·工作总结 ·社会调查
			D117 项目文明施工情况	2	0.8	考察 2018 至 2022 年市民益智健身苑点建设文明施工情况。	根据问卷调查基本问题第 2 题，（存在、不存在）分两级，统计后得出文明施工情况，不存在不文明施工情况率大于 90%得满分，每降低 1%扣除 30%权重分，扣完为止。	·调查问卷
		D12 影响力（4分）	D121 维护系统数据共	1	0	考察市民健身苑点项目是否建立后续管理维护机制，以保障	①建立后续长效管理维护系统；明确责任主体，落实建后管护人员；②系统数据可获取。	·后续管护制度

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	指标细化说明	评分规则	数据来源
			享情况			项目的后续管理和数据共享。	全部符合得满分，有一项不符合扣除 50%的权重分，扣完为止。	·长效管护系统
			D122 智能健身器材功能知晓度	1	1	考察市民健身苑点建设项目中智能健身器材的功能知晓情况。	根据调查问卷基本问题第 8 题（是、否）分两级，各级分别得权重的 100%、0，各级别加权平均后计算出最终知晓度，知晓度达到 90%得满分，在 50%-90%之间则乘以权重得分得出最终分值，低于 50%不得分。	·工作总结 ·社会调查
			D123 经常参加体育锻炼人口比例提升率	2	2	考察项目实施对社会群体参加体育锻炼的提升作用。	项目实施后，若杨浦区群众经常参加体育锻炼人口比例得到提升得满分，持平得 50%分，下降不得分。	·工作总结 ·社会调查
	D2 满意度（8 分）	D21 受益群众满意度		8	8	考察受益的人民群众对该项目的满意程度。	根据受益群众对项目实施后的整体满意度（满意、较满意、一般、不太满意、不满意）分五级，各级分别得权重的 100%、75%、50%、25%、0，各级别加权平均后计算出最终满意度，满意度≥90%得满分，≤50%不得分，在 50%-90%之间则乘以权重得分得出最终分值。	·社会调查
合计				100	83.46			



