

# 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2018 年青少年足球精英培训  
及足球项目后备人才培养

主管部门：上海市体育局

项目单位：上海市体育局

委托单位：上海市体育局

评价机构：上海玄钥管理咨询有限公司

2019 年 6 月



## 目 录

摘要.....	1
一、项目基本情况.....	4
（一）项目概况.....	4
（二）绩效目标.....	11
二、绩效评价工作及组织实施情况.....	12
（一）绩效评价目的.....	12
（二）绩效评价原则及评价方法.....	13
（三）数据采集方法及过程.....	14
（四）绩效评价实施过程.....	14
三、评价结论和绩效分析.....	16
（一）评价结论.....	16
（二）具体绩效分析.....	19
四、主要经验及做法、存在的问题和建议.....	29
（一）主要经验及做法.....	29
（二）存在的问题.....	30
（三）建议和改进措施.....	31
（四）其他建议.....	31
附件 1 绩效评价综合表.....	32
附件 2 项目工作计划和执行情况表.....	40
附件 3 满意度调查报告.....	44
附件 3 访谈报告.....	50
附件 5 工作底稿.....	53



## 摘要

### ● 概述

为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，上海市人民政府办公厅印发关于贯彻《中国足球改革发展总体方案》的实施意见（沪府办〔2017〕52号），意见提出要整合市、区两级教育、体育部门资源，制定青少年足球人才的一条龙输送政策。完善青少年足球人才培养和选拔体系，精心打造上海市各年龄段足球代表队，有计划地进行长期培养。布局建设市级青少年足球培训基地，形成国家、职业俱乐部和社会共同参与，多渠道、多形式开展青少年足球人才培养的局面。

为此，上海市体育局在2018年继续开展青少年足球精英培训及足球项目后备专业人才培养项目，并加大项目扶持力度，进一步推动青少年足球发展，促进实体化足球改革进程。

此次绩效评价的对象即为2018年青少年足球精英培训及足球项目后备人才培养，为经常性项目。

本项目安排预算3150万元，全部来源于体育彩票公益金。实际支出3149.99万元，预算执行率100%。2018年通过政府采购确定了项目实施单位为上海市足球协会。

### ● 评价结论和绩效分析

通过评价，2018年青少年足球精英培训及足球项目后备人才培养的绩效得分为88.06分，评价等级属于“良”<sup>1</sup>。

根据绩效分析，本项目立项十分必要，与市体育局职责相适应，项目目的明确，立项依据充分，立项过程规范；预算执行率100%；资金使用合规，财务管理制度健全，财务监控有效；项目管理制度健全，

---

1. 90分以上为“优”，75分-90分为“良”。60-75分为“合格”，60分以下为“不合格”。

政府采购执行有效，日常监管制度健全，档案管理规范；精英基地工作计划开展率、考核工作达标率、常规经费工作完成及时率和工作完成达标率均为 100%、青少年业余球员和教练数量持续增长、管理人员满意度 80.91%，运动员满意度 85.93%。但本项目年初申报时设置的绩效指标及目标不够明确、合理；签订的合同要素不够完整，精英基地工作完成及时率 50%，常规经费工作计划实施率 83.33%，教练员满意度不高。

## ● 经验教训和建议

### （一）主要经验及做法

#### 1. 各项工作规章制度健全，青少年足球精英培训体系逐步完善

在本项目实施过程中，各项工作均做到有章可循，包括《上海市新一轮精英基地评定方案》、《精英基地考评方案（办法）》、《精英集训方案》、《上海市各级青少年足球集训队选拔管理办法（暂行）》等，各项工作的相关规章制度健全。而规章制度的健全正是体系建设的基础，也是上海市青少年足球精英培训体系逐步完善的有效证明。

#### 2. 后备人才培养卓有成效，青少年球员及教练数量稳步增长

通过项目的实施，上海市在青少年足球后备人才的培养上取得了良好的效果，2018 年青少年业余球员 5804 人（男 4350、女 1454），与 2017 年相比增加 421 人。同时，在更多面向青少年足球启蒙教育的 E 级教练员方面，2018 年已有 416 人培训合格，而过去三年这一数字分别只有 78 人、116 人和 144 人。

### （二）存在的问题

#### 精英基地评定工作进度较慢，影响工作完成及时性

根据项目组调查了解，市足协于 2018 年 10 月启动了新一轮精英基地评定，至 2018 年 11 月底，共收到新一轮精英基地评定申请 12

份，其中 1 家不符合条件，实际接受申请 11 份。按照新一轮精英基地评审程序，先由各区体育局对申报单位的资质条件及申报材料进行初审，再经过市体育局、市足协组织专家评审小组对申报单位进行审查和评定，但截止评价时段，新一轮精英基地评定工作尚未完成。同时，该项工作的延误也导致了 2019 年的精英基地联赛无法如期开展。

### **（三）建议和改进措施**

#### **加快精英基地评定工作，确保各项工作按计划及时完成**

建议市体育局与市足协加快推进上海市新一轮精英基地评定工作进度，早日明确 2019-2021 年建设精英基地标准和实施办法，按照办法完成评定工作，并确保 2019 年青少年足球精英基地联赛等各项工作能在协议期限内及时完成。

# 2018 年青少年足球精英培训及足球项目后备人才培养 绩效评价报告

为了深化财政绩效管理工作，加强财政支出管理，受上海市体育局（以下简称“市体育局”）委托，上海玄钥管理咨询有限公司根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22号）以及市体育局的要求，对2018年青少年足球精英培训及足球项目后备人才培养进行绩效评价。项目组对项目执行情况的相关数据和资料进行采集、汇总和分析，在结合社会调查和访谈的基础上，最终形成了《2018年青少年足球精英培训及足球项目后备人才培养绩效评价报告》。

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 立项背景及目的

##### （1）立项背景

足球运动具有广泛的社会影响，深受广大群众喜爱。发展和振兴足球，对提高国民身体素质、丰富文化生活、弘扬爱国主义集体主义精神、培育体育文化、发展体育产业、实现体育强国梦具有重要影响。

青少年足球精英培训以及足球项目后备人才培养，可以引导更多的青少年参与到足球运动中实现体育育人功能，增强青少年身体素质、锤炼青少年坚强意志、塑造青少年完善人格、培养青少年优秀品质。从长远讲还有着为中国足球奠定夯实基础从而提升中国足球运动水平的美好憧憬和促进我国体育产业发展的战略意义。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把振兴足球作为



发展体育运动、建设体育强国的重要任务摆上议程。为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，上海市人民政府办公厅印发关于贯彻《中国足球改革发展总体方案》的实施意见（沪府办〔2017〕52号），意见中明确指出“加大专业人才培养。培养优秀足球运动员。整合市、区两级教育、体育部门资源，制定青少年足球人才的一条龙输送政策。完善青少年足球人才培养和选拔体系，精心打造上海市各年龄段足球代表队，有计划地进行长期培养。布局建设市级青少年足球培训基地，形成国家、职业俱乐部和社会共同参与，多渠道、多形式开展青少年足球人才培养的局面。”

为此，上海市体育局在2018年继续开展青少年足球精英培训及足球项目后备专业人才培养项目，并加大项目扶持力度，进一步推动青少年足球发展，促进实体化足球改革进程。

本次评价的对象为2018年青少年足球精英培训及足球项目后备人才培养项目，为经常性项目。

## （2）项目目的

通过政府购买服务的方式委托相关单位落实上海市青少年足球精英培训及足球后备人才培养工作，加强完善青少年足球精英培训体系、强化足球项目后备人才培养力度。普及开展各类青少年足球赛事活动，组织选拔青少年足球精英参加国内外青少年足球赛事，组织各项青少年足球竞赛，继续推动教练员培训和裁判员发展工作。

## 2. 预算资金来源及使用情况

### （1）资金投入及使用情况

本项目安排预算3150万元，全部来源于体育彩票公益金，实际支

出 3149.99 万元，预算执行率为 100%<sup>2</sup>。具体预算执行情况见下表：

表 1-1 2018 年青少年足球精英培训及足球项目后备人才培养预算执行情况

单位：万元

项目名称	预算金额	合同金额	支出金额	预算执行率	收款单位
青少年足球精英培训、足球项目后备专业人才培养	3150	3149.99	3149.99	99.9997%	上海市足球协会

(2) 资金拨付流程

本项目通过政府采购确定中标供应商，资金的拨付采用财政直接拨付的方式。由市体育局根据中标通知书及合同向市财政局提出付款申请，经市财政局审批通过后直接将款项支付至收款单位（即中标供应商）。资金拨付流程如图 1-1 所示：

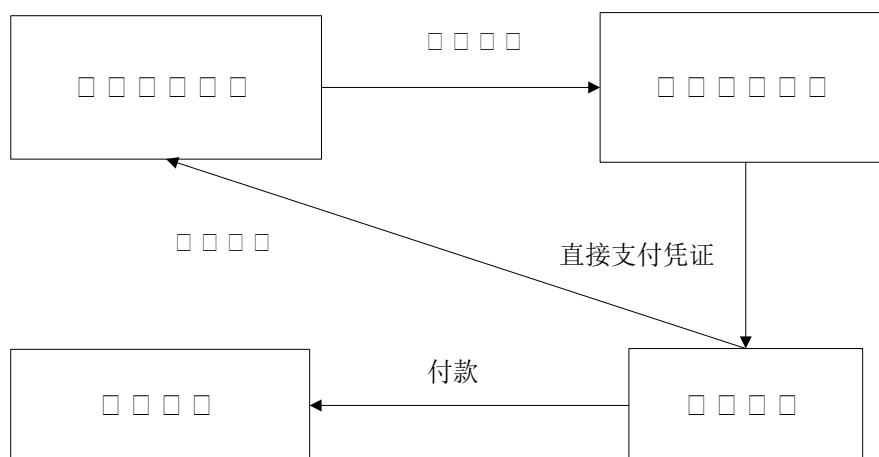


图 1-1 国库直拨流程图

### 3. 项目实施情况

2018 年 6 月 7 日，上海申权招标咨询有限公司受上海市体育局的委托，对“青少年足球普及推广与发展服务”项目进行国内公开招标的采购，采购预算金额 3150 万元。招标需求中的项目内容表述为：青少年足球普及推广与发展服务，1 批次，服务期自合同签订之

2. 实际执行率为 99.9997%，此处因保留小数点后两位后进位得到 100%。

日起 1 年，包括但不限于后备培养、竞赛组织、教练培训、裁判发展、普及推广和保障、对外交流、科研及宣传等。后因只有一家供应商参与投标，不满足法定至少三家的要求，故招标失败。2018 年 8 月 15 日，上海申权招标咨询有限公司再次启动对“青少年足球普及推广与发展服务”项目进行国内公开招投标文件的采购，至 9 月 5 日再次因只有一家供应商参与投标，招标失败。2018 年 9 月，经财政批准，上海申权招标咨询有限公司对“青少年足球普及推广与发展服务”项目进行单一来源采购，于 9 月 29 日确定了中标供应商为上海市足协，中标金额 3149.99 万元。

按照上海市体育局与上海市足球协会签订的合同，合同服务期限为合同签订后 1 年，即 2018 年 10 月至 2019 年 10 月。具体服务内容按照上海市足球协会提交的《整体服务方案》执行。

根据上海市足球协会提交的《整体服务方案》，2018 年青少年足球精英培训及足球项目后备人才培养项目主要分为“精英基地”和“常规经费”两部分内容。其中“精英基地”的主要内容是向经评估认定的足球培训精英基地发放扶持经费，并根据考核结果发放奖励经费；“常规经费”的主要内容是后备培养、竞赛组织、教练培训、裁判发展、普及推广和保障以及对外交流六项工作。

根据项目组对市足协的现场调研，自合同签订之后，市足协积极开展各类青少年足球活动，组织参赛队参加国内外青少年足球赛事，举办青少年足球赛事，推动足球赛事教练员的培训工作。具体实施情况如下：

### （1）“精英基地”实施情况

2015年经上海市体育局评估后在全市范围布局了10家上海市青少年足球精英基地，按照双方签订的协议，三年为一个周期，上一轮认定的精英基地于2018年10月到期，需要启动新一轮的精英基地评定工作。根据《上海市新一轮精英基地评定方案》，市足协于2018年10月启动了新一轮精英基地评定，至2018年11月底，共收到新一轮精英基地评定申请12份，其中1家不符合条件，实际接受申请11份。按照新一轮精英基地评审程序，先由各区体育局对申报单位的资质条件及申报材料进行初审，再经过市体育局、市足协组织专家评审小组对申报单位进行审查和评定。截止评价时段，新一轮精英基地评定工作尚未完成。

此外，市足协于2019年邀请了7位上海知名足球专家，组成考评专家组，按照《精英基地考评办法》的要求对上一轮10家上海市青少年足球精英基地进行考评，最终10家精英基地中的毅涛俱乐部和徐汇体校两家精英基地的综合考评得分不足60分，其余8家精英基地均顺利通过考核，按照奖励费发放规定发放奖励。

### （2）“常规经费”实施情况

在后备培养方面积极开展精英集训工作，上海市足协集训队06队拥有队员20人，07队拥有队员25人，08队拥有队员20人，09队拥有队员20人。上海市足协于2018年11月上旬开展2005/2006年龄段精英队集训，集训时间为2018年11月1日、2日，为期2天，共40名球员参加；于11月至12月中开展2007年龄段精英队集训，

集训时间为 2018 年 11 月 5 日-12 月 31 日每个周一、周三、周五晚上，共计 25 天，共 32 名球员参加；于 11 月上旬开展 2008 年龄段精英队集训，集训时间为 2018 年 11 月 2 日、3 日，为期两天，共 31 名球员参加。上海市足球协会 2005 年龄段队于 12 月在汇龙园进行了 9 次集训，2006 年龄段队 12 月在汇龙园进行了 9 次集训，2007 年龄段队 12 月在普陀体育公园进行了 9 次集训，2008 年年龄队在 12 月于汇龙园进行了 4 次集训。2018 年 8 月 10 日至 16 日，组队参加 2018 年中国足球协会第二十一届“贝贝杯”青少年足球赛。参赛队包括领队 1 人、教练员 1 人、球队管理 1 人、运动员 14 人，共 17 人。

在竞赛组织方面，上海市足球协会作为 2019 年全国青少年超级联赛华东大区的牵头单位，需要负责大区内 U13、U15、U17 三个年龄组的竞赛组织、竞赛官员的选派等工作。但是 2019 年的上海市青少年足球精英培训基地联赛受到新一轮青少年足球精英培训基地评定工作尚未完成的影响，暂未实施。

在教练培训和裁判发展方面，截至目前上海足协 E 级教练培训举办了 E1 课程 9 期，每期 3 天，共 27 天；举办了 E2 课程 7 期，每期 3 天，共 21 天。但是青少年学生裁判培训班（四级、五级、六级）目前暂未实施。

在普及推广和保障方面，上海市足球协会于 2019 年初组织了 U9、U11 年龄段的少儿足球节，近千名运动员及家长参与活动。利用暑假和节假日组织了全市 06、07、08 年龄段优秀运动员的选拔集训，为第二届青运会做准备。2019 年第三十四届新民晚报杯暑期中学生足

球赛也于5月正式开启报名工作，赛事面向全市16个区的1290所中学招募队伍，参赛学生人数预计可达万人。

在对外交流方面，2018年8月第四届“和平杯”中、日、韩U-12青少年足球赛在日本长崎举行，上海市派出了07选拔队和上大附属学校梯队参加本届比赛，其中07选拔队取得了亚军的优异成绩。

具体项目工作计划与执行情况详见附件。

#### **4. 组织及管理**

##### **(1) 项目组织情况**

上海市体育局为本项目的主管部门和预算单位，主要负责项目的预算编制、计划编制、组织实施政府采购以及对该项工作开展情况进行相关的监督管理，具体负责的职能科室为科教青少处。

本项目的具体实施单位为上海市足协，主要负责编制《整体服务方案》，并按照方案计划落实各项工作。

##### **(2) 项目管理流程**

项目组根据上海市体育局项目的特点，梳理了该项目管理中的几个关键要素，即项目立项、政府采购、项目实施以及监督检查，具体流程见下图1-3：



- (3) 青少年业余球员和青少年教练数量较去年有所增长；
- (4) 管理人员满意度、运动员和教练员的满意度 $\geq 80\%$ ；
- (5) 长效管理机制健全。

### 3. 分解绩效指标

目标类型	绩效内容	目标名称	标杆值	标杆值来源
产出目标	数量目标	精英基地工作计划开展率	100%	计划标准
		常规经费工作实施完成率	100%	计划标准
	质量目标	精英基地考核工作达标率	100%	计划标准
		常规经费工作完成达标率	100%	计划标准
	时效目标	精英基地工作开展及时率	100%	计划标准
		常规经费工作开展及时率	100%	计划标准
效果目标	社会效益	青少年业余球员数量增长情况	增长	计划标准
		青少年教练数量增长情况	增长	计划标准
	满意度目标	管理人员满意度	$\geq 80\%$	通用标准
		运动员满意度	$\geq 80\%$	通用标准
		教练员满意度	$\geq 80\%$	通用标准

## 二、绩效评价工作及组织实施情况

### (一) 绩效评价目的

本次评价从 2018 年青少年足球精英培训及足球项目后备人才培养产生的效果角度出发,力求从绩效的角度发现该项目中取得的成绩和产生的问题,优化财政支出管理,为下一步实施绩效预算奠定基础。具体目标如下:

1. 通过评价,了解 2018 年青少年足球精英培训及足球项目后备人才培养的基本情况,对项目背景和目的、项目内容和现状、项目预算做深入调研和分析;

2. 通过评价,了解 2018 年青少年足球精英培训及足球项目后备人才培养在资金使用情况、财务管理状况及项目管理等方面的情况,及整体绩效状况。



3. 通过评价，了解 2018 年青少年足球精英培训及足球后备人才培养项目在规划和实施中的经验和不足。

4. 通过评价，总结 2018 年青少年足球精英培训及足球后备人才培养项目在决策、执行等方面的经验，查找其存在的不足，提出相关的建议，从而进一步规范本项目在往后年度的操作，提升财政资金的使用效率，为进一步强化部门预算支出责任，优化资源配置和提高公共服务水平提供依据和参考。

## （二）绩效评价原则及评价方法

### 1. 评价原则

#### （1）科学规范原则

根据《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩〔2014〕22 号）中对绩效评价的相关要求，对数据进行收集整理，并对其中的问题及时发现及时处理，保证报告的科学、规范。

#### （2）公平、公开、公正原则

从评价目标的设计、指标体系的研发及设计、数据填报、复核、专家评议等所有环节，都必须保证评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，应及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的准确、客观和科学。

#### （3）客观性原则

评价以数据为准绳，坚持客观评价。即由各项目负责人填报资料，项目组根据填报的资料，在进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。

### 2. 评价方法

#### （1）目标评价法：根据政策制定目的，市体育局与项目相关的

各项业务目标，和一定期限内目标完成情况进行比较，进而评估项目实施效益。

(2) 抽样复核法：对采集的数据信息，根据简单随机抽样的方法，按照不低于 20%的比例进行抽样复核，如果样本量较小，将进行全样本复核。

(3) 公众评判法：主要包括对项目单位和项目受益方的相关人员进行访谈；对项目受益方进行满意度问卷调查，获得对该项目实施过程及落实情况的社会满意度；对评价报告进行专家论证。

#### (4) 逻辑分析法

针对项目实施情况，进行逻辑分析，提炼项目实施中的经验做法和不足之处，进而提出相关建议，保障以后年度项目更好的实施。

### (三) 数据采集方法及过程

本次绩效评价数据包括定性和定量两种数据，定性数据主要通过实地考察、面对面访谈，问卷调研等社会调查的方式来采集。

定量数据的采集主要通过被评价单位填报数据和实地采集数据相结合的方式，形成数据采集两条线，有效保证数据的真实性和可靠性，此外，我们会对所有数据进行全面审核和复核，并对重要数据进行实地采集。

### (四) 绩效评价实施过程

在接受市体育局的委托之后，项目组在前期调研的基础上，根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告，在规定时间内上报委托方。

#### 1. 与被评价单位沟通（2019年3月18日-3月21日）

与被评价单位沟通，了解项目概况。获取前期项目相关材料。

## 2. 绩效评价方案初定（2019年3月21日-4月5日）

根据《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩〔2014〕22号）的要求，结合具体项目实施内容、范围及项目相关规定，拟定绩效评价工作方案。

## 3. 工作方案论证、修改、通过（2019年4月8日-4月12日）

就初步确立的工作方案，通过公司的质量控制和审核制度，对其进行论证、修改，以保证绩效评价工作方案的科学性、严肃性、时效性和可操作性。

## 4. 社会调查（2019年4月16日-5月5日）

对项目中涉及的市体育局、市足协、项目相关人员进行社会调查，包括问卷调查、访谈等形式。调查过程按照工作方案的具体要求进行。通过对回收上来的问卷、访谈记录等进行复核、归类、汇总，保证社会调查信息的有效性后，对其进行数据分析，并出具满意度问卷和访谈报告。

## 5. 项目资料数据采集、分析（2019年5月5日—5月12日）

按照项目工作方案的要求，向项目相关单位进行取数，指导被评价单位填报相关数据，在进行必要的核实并确认数据的准确性后，对其进行相应的分析。

## 6. 资料数据核实（2019年5月8日-5月14日）

对于由社会调查以及对项目实地调查采集来的资料数据，以本公司内控制度以及审核程序为指导，进行必要的核实。

## 7. 资料数据录入，结果分析（2019年5月8日-5月12日）

将通过社会调查方式获取的资料数据，以及基础表数据进行复核以保证取数准确、依据充分；确保数据质量后录入电脑，由本公司专

业人员进行相应的分析。

#### 8. 撰写绩效评价报告（2019年5月6日-5月16日）

根据前期的调研及后期的数据分析，按照《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩〔2014〕22号）的要求和项目实际，撰写并完成绩效评价报告初稿。

#### 9. 修改绩效评价报告（2019年5月16日-5月30日）

报告通过公司质量控制和内部审核修改，递交上海市体育局，听取被评价单位意见，根据项目单位意见对报告内容进行修改。

#### 10. 出具正式绩效评价报告（2019年6月5日）

向上海市体育局出具正式的绩效评价报告。

### 三、评价结论和绩效分析

#### （一）评价结论

##### 1. 评价结果

运用以“沪财绩〔2014〕22号文”的指标框架为基础，设计评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对2018年青少年足球精英培训及足球项目后备人才培养绩效进行客观评价，最终的综合评分结果为88.06分，评价等级属于“良”。

其中，项目决策类指标权重共12分，得10分，得分率为83.33%；项目管理类指标权重共33分，得29.5分，得分率为89.39%；项目绩效类指标权重共55分，得48.56分，得分率为88.29%。

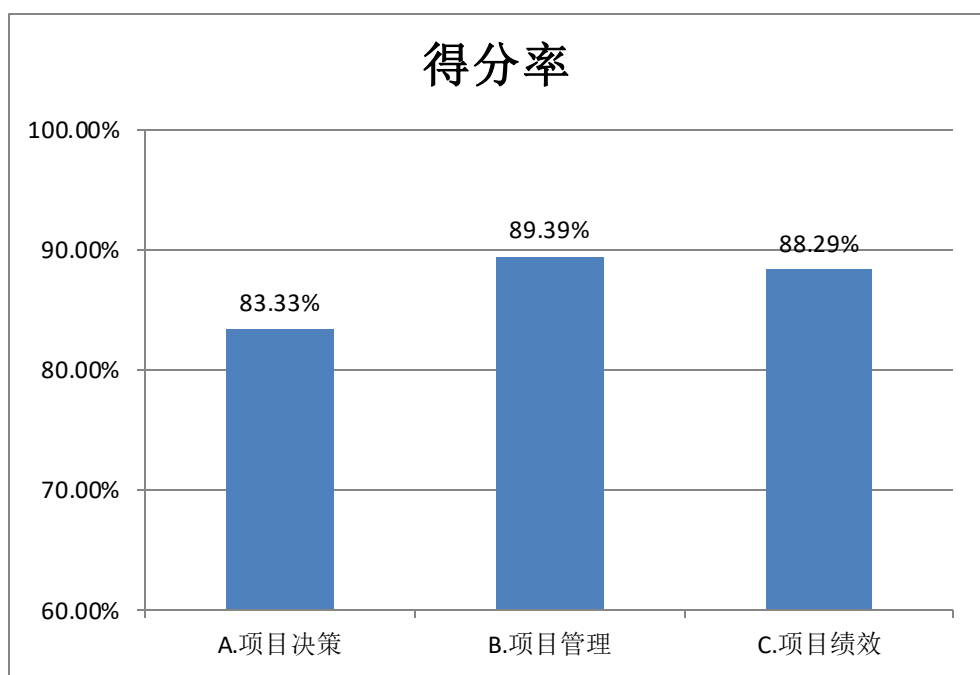


图 3-1 绩效指标得分率

各项指标具体得分情况详见表 3-1:

表 3-1 2018 年青少年足球精英培训及足球项目后备人才培养绩效评价指  
标得分表

评价指标	权重	业绩值	得分
<b>A 项目决策</b>	<b>12</b>	---	<b>10</b>
<b>A1 项目立项</b>	<b>8</b>	---	<b>8</b>
A11 战略目标适应性	2	相适应	2
A12 立项依据充分性	3	立项依据充分	3
A13 项目立项规范性	3	立项程序规范	3
<b>A2 项目目标</b>	<b>4</b>	---	<b>2</b>
A21 绩效目标合理性	2	绩效目标不够合理	1
A22 绩效指标明确性	2	绩效指标不够明确	1
<b>B 项目管理</b>	<b>33</b>	---	<b>29.5</b>
<b>B1 投入管理</b>	<b>8</b>	---	<b>6.5</b>
B11 预算执行率	5	100%	5
B12 预算编制合理性	3	不够细化	1.5
<b>B2 财务管理</b>	<b>9</b>	---	<b>9</b>

评价指标	权重	业绩值	得分
B21 资金使用情况	3	合规	3
B22 财务管理制度健全性	3	健全	3
B23 财务监控有效性	3	有效执行	3
<b>B3 项目实施</b>	<b>16</b>	<b>——</b>	<b>14</b>
B31 项目管理制度健全性	4	健全	4
B32 项目管理执行有效性	12	——	10
B321 政府采购执行有效性	3	有效执行	3
B322 合同要素完整性	3	合同要素不够完整	1
B323 日常监管制度健全性	3	健全	3
B324 项目档案管理规范性	3	规范	3
<b>C 项目绩效</b>	<b>55</b>	<b>——</b>	<b>48.56</b>
<b>C1 项目产出</b>	<b>34</b>	<b>——</b>	<b>29</b>
C11 精英基地工作计划开展率	8	100%	8
C12 精英基地工作完成及时率	8	50%	4
C13 精英基地考核工作达标率	4	100%	4
C14 常规经费工作计划实施率	6	83.33%	5
C15 常规经费工作完成及时率	4	100%	4
C16 常规经费工作完成达标率	4	100%	4
<b>C2 项目效益</b>	<b>21</b>	<b>——</b>	<b>19.56</b>
C21 青少年业余球员数量增长情况	5	增长	5
C22 青少年教练数量增长情况	3	增长	3
C23 管理人员满意度	3	80.91%	3
C24 运动员满意度	6	85.93%	6
C25 教练员满意度	4	72.80%	2.56
<b>绩效总分</b>	<b>100</b>	<b>——</b>	<b>88.06</b>

## 2. 主要绩效

2018 年青少年足球精英培训及足球项目后备人才培养整体绩效处于良好水平。具体来说：本项目立项十分必要，与市体育局职责相

适应,项目目的明确,立项依据充分,立项过程规范;预算执行率100%;资金使用合规,财务管理制度健全,财务监控有效;项目管理制度健全,政府采购执行有效,日常监管制度健全,档案管理规范;精英基地工作计划开展率、考核工作达标率、常规经费工作完成及时率和工作完成达标率均为100%、青少年业余球员和教练数量持续增长、管理人员满意度80.91%,运动员满意度85.93%。但本项目年初申报时设置的绩效指标及目标不够明确、合理;签订的合同要素不够完整,精英基地工作完成及时率50%,常规经费工作计划实施率83.33%,教练员满意度不高。

## (二) 具体绩效分析

### A 项目决策指标

#### A1 项目立项指标

##### A11 战略目标适应性 权重2分,得2分

考察项目与市体育局改革规划发展战略目标的紧密程度,即项目是否能够支持市体育局目标的实现。

本项目的主要目的是加强完善青少年足球精英培训体系、强化足球项目后备人才培养力度。普及开展各类青少年足球赛事活动,组织选拔青少年足球精英参加国内外青少年足球赛事,组织各项青少年足球竞赛,继续推动教练员培训和裁判员发展工作。而市体育局主要部门职责之一为“制定青少年业余训练规划和政策,指导、推进青少年体育和加强体教结合工作”。因此本项目的实施能够支持市体育局目标的实现,符合市体育局的发展政策和重点,该指标得满分。

##### A12 立项依据充分性 权重3分,得3分

考察市体育局是否有充分的立项依据,是否与市体育局的职责密

切相关。

项目依据《中国足球改革发展总体方案》、上海市人民政府办公厅印发关于贯彻《中国足球改革发展总体方案》的实施意见（沪府办〔2017〕52号）、《上海市青少年足球精英培训基地建设方案》等文件进行立项，立项依据涵盖了国家及市级政策文件，立项依据充分，因此该指标得满分。

### **A13 项目立项规范性 权重 3 分，得 3 分**

考察项目立项是否规范，项目申请、设立的过程是否符合相关规定。

上海市体育局在申报 2018 年度部门预算时，在 2018 年青少年体育训练专项经费的子项目中安排了 2018 年青少年足球精英培训及足球项目后备人才培养项目，项目预算申报经过上海市财政局审批同意后实施，项目按照规定的程序进行申请；项目所提交的文件、材料符合相关要求。因此设立了本项目，通过核对立项相关材料文件，本项目立项规范，该指标得满分。

### **A2 项目目标指标**

#### **A21 绩效目标合理性 权重 2 分，得 1 分**

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。

根据项目组调查了解，本项目属于市体育局 2018 年部门预算中的一级预算项目“青少年体育训练专项经费”下设的二级子项目，由于项目单位在填报 2018 年绩效目标申报表时仅对一级项目进行了填报，因此绩效总目标、年度绩效目标及绩效指标与本次评价项目不完全相符，但项目组通过对本项目立项文件、相关政策、合同协议等材料的梳理，可得到明确的项目目的和绩效目标，因此该指标得 1 分。



## **A22 绩效指标明确性 权重 2 分，得 1 分**

考察绩效目标设定是否清晰、细化、可衡量。

根据项目组调查了解，本项目属于市体育局 2018 年部门预算中的一级预算项目“青少年体育训练专项经费”下设的二级子项目，由于项目单位在填报“青少年体育训练专项经费”2018 年的绩效目标申报表时，设置的绩效指标不够清晰、明确，同时与青少年足球精英培训及足球项目后备人才培养项目内容的缺乏关联性，但项目组通过对本项目立项文件、相关政策、合同协议等材料的梳理，可得到对应的项目目的和绩效目标，因此该指标得 1 分。

## **B 项目管理指标**

### **B1 投入管理指标**

#### **B11 预算执行率 权重 5 分，得 5 分**

考察项目预算执行情况， $\text{预算执行率}(\%) = \text{实际支出数} / \text{项目预算数} * 100\%$ 。

2018 年青少年足球精英培训及足球项目后备人才培养预算安排为 3150 万元，实际支出 3149.99 万元， $\text{预算执行率} = \text{实际支出数} / \text{项目预算数} * 100\% = 3149.99 / 3150 * 100\% \approx 100\%$ ，根据得分标准，该项指标得满分。

#### **B12 预算编制合理性 权重 3 分，得 1.5 分**

考察预算编制依据是否充分且测算标准是否合理。

据项目组调查了解，2018 年青少年足球精英培训及足球后备人才培养项目在年初编制预算时主要通过对政府采购的项目需求进行估算后得出，基本与项目实施情况相符合。但项目预算的构成明细内容不够细化，根据评分标准，该指标得 1.5 分。

### **B2 财务管理指标**

### **B21 资金使用情况 权重 3 分，得 3 分**

考察项目资金使用是否符合相关财务管理制度的规定；资金拨付是否有完整审批程序和手续；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出、账目不明晰等情况。

项目组抽查了本项目部分支出的记账凭证，通过调查发现项目资金使用按照财务管理制度的规定使用，资金拨付审批程序完整，资金支出内容符合项目预算批复规定的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该指标得满分。

### **B22 财务管理制度健全性 权重 3 分，得 3 分**

考察项目的财务制度是否健全、完善、有效，用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。

上海市体育局制定了比较健全的财务管理制度，该项目资金使用按照《2018 年训练业务经费管理使用规定》以及《上海市青少年足球精英培训基地建设方案》中的扶持经费标准执行，文件中对经费预算内容、使用权限、使用范围、使用原则、使用要求等方面进行了规范，财务管理制度健全。根据评分标准，该指标得满分。

### **B23 财务监控有效性 权重 3 分，得 3 分**

考察项目单位是否为保障资金的安全、规范运行对资金使用进行了监控、管理措施。

项目组核对了本项目相关的招标文件、合同（协议）、资金拨付凭证等材料，本项目各笔资金请款及时、拨付金额及方向与合同约定一致，手续完善、流程规范，根据评分标准，该指标得满分。

## **B3 项目实施指标**

### **B31 项目管理制度健全性 权重 4 分，得 4 分**

考察项目是否建立完善且合理的项目管理制度，以保障项目顺利

开展。

根据项目组调查了解，市体育局针对本项目制定有政府采购、合同管理、日常监管、档案管理等相关制度，项目管理制度完整、科学、合理，该指标得满分。

### **B32 项目管理执行有效性指标**

#### **B321 政府采购执行有效性 权重 3 分，得 3 分**

考察本项目是否执行了政府采购制度。

根据项目组调查了解，本项目委托上海申权招标咨询有限公司对“青少年足球普及推广与发展服务”项目进行国内公开招标的采购，采购预算金额 3150 万元。招标需求中的项目内容表述为：青少年足球普及推广与发展服务，1 批次，服务期自合同签订之日起 1 年，包括但不限于后备培养、竞赛组织、教练培训、裁判发展、普及推广和保障、对外交流、科研及宣传等。后因只有一家供应商参与投标，不满足法定至少三家的要求，故招标失败。2018 年 8 月 15 日，上海申权招标咨询有限公司再次启动对“青少年足球普及推广与发展服务”项目进行国内公开招标的采购，至 9 月 5 日再次因只有一家供应商参与投标，招标失败。2018 年 9 月，经财政批准，上海申权招标咨询有限公司对“青少年足球普及推广与发展服务”项目进行单一来源采购，于 9 月 29 日确定了中标供应商为上海市足协，中标金额 3149.99 万元。经核对，公开招标转单一来源采购申请，批复齐全、流程规范，政府采购制度得以有效执行，根据评分标准，该指标得满分。

#### **B322 合同要素完整性 权重 3 分，得 1 分**

考察合同中约定的事项是否都得以有效执行。

根据项目组调查了解，由于市体育局与市足协签订的合同为政府采购网上格式合同，该合同中对于项目要求完成的各项工作的具体服

务内容以及各项工作时间进度要求都没有明确的合同条款，相关合同要素不够完整，根据评分标准，该指标得 1 分。

### **B323 日常监管制度健全性 权重 3 分，得 3 分**

考察项目单位是否按照日常监管制度对训练单位开展日常监管。

根据市足协提交的材料，其对于“精英基地”的评定和考核工作均有相关规定，其中对于评定工作制定了《上海市新一轮精英基地评定方案》开展，对于考核工作制定了《精英基地考评方案（办法）》执行。而对于本项目“常规经费”工作的日常监管制定了《精英集训方案》、《上海市各级青少年足球集训队选拔管理办法（暂行）》、《上海市青少年足球精英集训营活动手册》、《国内参赛方案》《国外参赛方案》、《协办 E 级教练培训班方案》、《青少年学生裁判培训方案》、《新民晚报杯足球赛各预赛区评估方案》，日常监管制度健全，根据评分标准，该指标得满分。

### **B324 项目档案管理规范性 权重 3 分，得 3 分**

考察本项目是否执行了信息公开制度。

项目组核对了 2018 年本项目相关的招投标文件、合同（协议）、资金拨付凭证等档案资料，本项目相关档案完整，管理规范，根据评分标准，该指标得满分。

## **C 项目绩效指标**

### **C1 项目产出指标**

#### **C11 精英基地工作计划开展率 权重 8 分，得 8 分**

考察项目实施的“精英基地”的评定和考核工作是否按计划开展。

精英基地工作计划开展率=实际开展工作数/计划开展工作数\*100%。

根据项目组调查了解，市足协于 2018 年 10 月启动了新一轮精英基地评定，至 2018 年 11 月底，共收到新一轮精英基地评定申请 12

份，其中 1 家不符合条件，实际接受申请 11 份。按照新一轮精英基地评审程序，先由各区体育局对申报单位的资质条件及申报材料进行初审，再经过市体育局、市足协组织专家评审小组对申报单位进行审查和评定。此外，市足协于 2019 年 1 月邀请了 7 位上海知名足球专家，组成考评专家组，按照《精英基地考评办法》的要求对上一轮 10 家上海市青少年足球精英基地进行考评，最终 10 家精英基地中的毅涛俱乐部和徐汇体校两家精英基地的综合考评得分不足 60 分，其余 8 家精英基地均顺利通过考核，按照奖励费发放规定发放奖励。

因此，精英基地工作计划开展率= $2/2*100\%=100\%$ ，根据评分标准，该指标得 8 分。

#### **C12 精英基地工作完成及时率 权重 8 分，得 4 分**

考察项目实施的“精英基地”的评定和考核工作是否及时完成。

根据项目组调查了解，市足协于 2018 年 10 月启动了新一轮精英基地评定，但截止评价时段，新一轮精英基地评定工作尚未完成。同时，市足协于 2019 年 1 月完成了对上一轮“精英基地”的考核工作。因此，精英基地工作完成及时率= $1/2*100\%=50\%$ ，根据评分标准，该指标得 4 分。

#### **C13 精英基地考核工作达标率 权重 4 分，得 4 分**

考察项目实施的“精英基地”的考核工作是否符合标准要求。项目完成及时率=达标工作数/开展工作总数\*100%。

根据项目组调查了解，根据《精英基地考评方案（办法）》要求需要聘请 7 位专家，1 天评定申报材料，5 天实地考察。实际在 2019 年 1 月，市足协组织了 7 人专家组对 10 家精英基地进行了全面考察和了解，并作出复评打分，考评用时 6 天完成。因此，精英基地考核

工作达标率 100%，根据评分标准，该指标得满分。

#### **C14 常规经费工作计划实施率 权重 6 分，得 5 分**

考察项目实施的“常规经费”的各项工作是否按计划开展。常规经费工作计划开展率=实际开展工作数/计划开展工作数\*100%。

根据项目组调查了解，“常规经费”共包括 6 大类 9 小项工作（详见附件 2），其中除青少年学生裁判培训班、新民晚报杯比赛和青少年足球国际论坛这 3 项工作按计划应在 2019 年 6 月后开展以外，其他 6 个小项的工作应该开始实施，但实际已开展工作为精英集训、国内参赛、承办中国足协青超联赛、上海足协 E 级教练培训和国外参赛费 5 项，2019 年的精英基地联赛即举办青训中心联赛工作尚未实施。

因此，常规经费工作计划开展率=5/6\*100%=83.33%，根据评分标准，该指标得 5 分。

#### **C15 常规经费工作完成及时率 权重 4 分，得 4 分**

考察项目实施的“常规经费”的各项工作是否及时完成。

根据项目组调查了解，截止评价时段，应完成精英集训、国内参赛、上海足协 E 级教练培训和国外参赛费 4 项工作，实际已完成。常规经费工作完成及时率=4/4\*100%=100%，根据评分标准，该指标得满分。

#### **C16 常规经费工作完成达标率 权重 4 分，得 4 分**

考察项目已完成的“常规经费”相关工作是否符合计划要求。

根据项目组调查了解，截止评价时段，应完成精英集训、国内参赛、上海足协 E 级教练培训和国外参赛费 4 项工作，实际已完成，且完成情况符合计划要求。常规经费完成达标率=4/4\*100%=4/4\*100%=100%，根据评分标准，该指标得满分。

#### **C2 项目效益指标**

### **C21 青少年业余球员数量增长情况 权重 5 分，得 5 分**

考察 2018 年上海市青少年业余球员数量较上一年是否增长。

根据统计，2018 年上海市青少年业余球员注册人数达到 5804 人（男 4350、女 1454），与 2017 年相比增加 421 人，根据评分标准，该指标得满分。

### **C22 青少年教练数量增长情况 权重 3 分，得 3 分**

考察 2018 年上海市青少年教练员数量较上一年是否增长。

根据统计，2018 年负责青少年足球启蒙教育的 E 级教练员培训合格有 416 位，较 2017 年的 144 人有大幅增长，根据评分标准，该指标得满分。

### **C23 管理人员满意度 权 3 分，得 3 分**

考察联办单位及其运动员对本项目实施的满意情况。

项目组对上一轮 10 家青少年足球精英基地的相关管理人员进行了问卷调查，共发放问卷 10 份，实际回收 10 份，问卷有效率 100%。各基地管理人员对本项目各方面的综合满意度为 80.91%，其中，对上海市青少年足球精英训练基地的申请条件或评定标准合理性的满意度为 83.64%、对于青少年足球精英基地进行考核的标准合理性的满意度是 81.82%、对于上海市各级青少年集训队的选拔情况满意度为 74.55%，对于上海市青少年足球精英集训所取得效果的满意度为 83.64%。根据评分标准，该指标得满分，具体情况如下图所示：

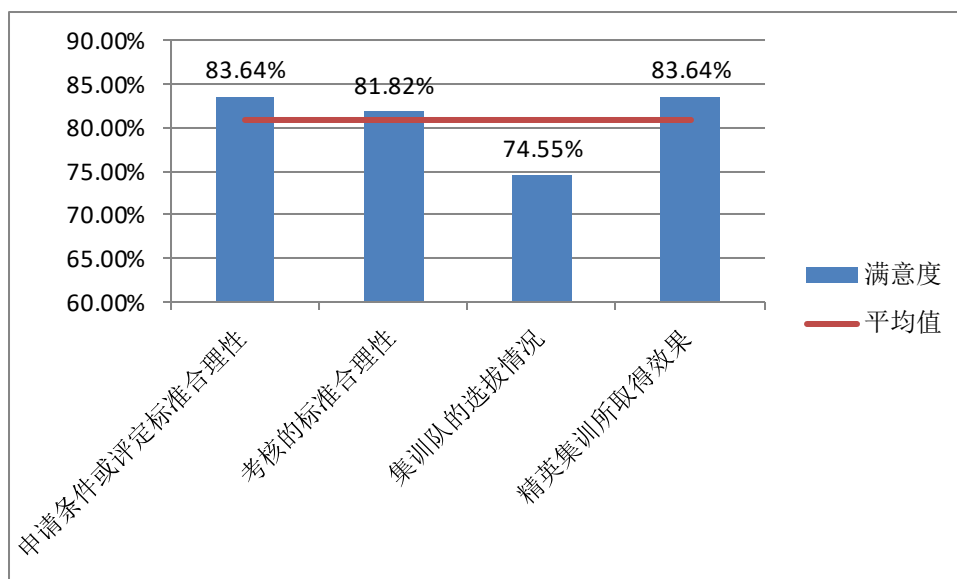


图 3-2 管理人员满意度

### C24 运动员满意度 权重 6 分，得 6 分

考察青少年足球运动员对本项目实施的满意情况。

项目组对青少年足球运动员进行了满意度问卷调研，共发放问卷 100 份，实际回收 97 份，问卷有效率 97%。运动员对本项目各方面的综合满意度为 85.93%，其中对所在基地的训练场地设施的满意度是 86.80%、对于所在基地的训练方式方法的满意度是 92.37%、对于参加的青少年足球集训队的满意度是 85.36%、对于参加各项青少年足球比赛时的交通食宿的满意度均为 79.18%。可得出运动员对项目的总体情况比较满意。根据评分标准，该项指标得满分，具体情况如下图所示：

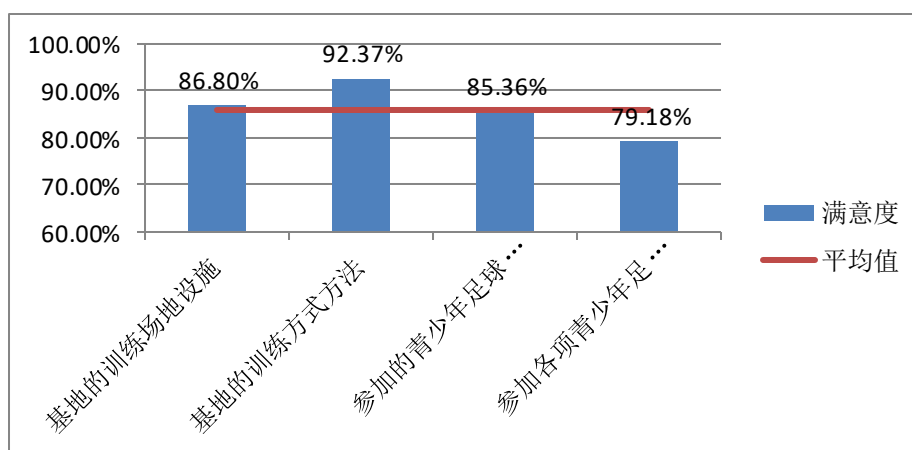




图 3-3 运动员满意度

### C25 教练员满意度 权重 4 分，得 2.56 分

考察青少年足球教练员对本项目实施的满意情况。

项目组对青少年足球教练员进行了满意度问卷调研，共发放问卷 25 份，实际回收 25 份，问卷有效率 100%。教练员对本项目各方面的综合满意度为 72.80%，其中对所在基地的训练场地设施的满意度是 77.60%、对于目前上海的青少年足球运动员培训体系的满意度是 67.20%、对于目前上海市青少年足球集训效果的满意度均为 68%、对于市足协组织的教练员培训工作的满意度均为 78.40%。可得出教练员对项目的总体情况不太满意。根据评分标准，该项指标得 2.56 分，具体情况如下图所示：

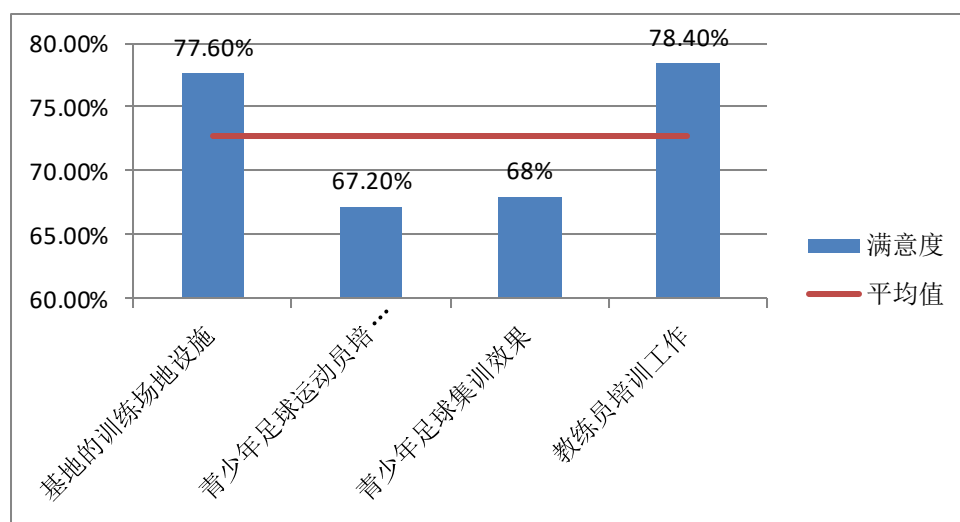


图 3-4 教练员满意度

## 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

### (一) 主要经验及做法

#### 1. 各项工作规章制度健全，青少年足球精英培训体系逐步完善

在本项目实施过程中，各项工作均做到有章可循，其中对于评定工作制定了《上海市新一轮精英基地评定方案》开展，对于考核工作

制定了《精英基地考评方案（办法）》执行。而对于本项目“常规经费”工作的日常监管制定了《精英集训方案》、《上海市各级青少年足球集训队选拔管理办法（暂行）》、《上海市青少年足球精英集训营活动手册》、《国内参赛方案》《国外参赛方案》、《协办 E 级教练培训班方案》、《青少年学生裁判培训方案》、《新民晚报杯足球赛各预赛区评估方案》，各项工作的相关规章制度健全。而规章制度的健全正是体系建设的基础，也是上海市青少年足球精英培训体系逐步完善的有效证明。

## **2. 后备人才培养卓有成效，青少年球员及教练数量稳步增长**

通过项目的实施，上海市在青少年足球后备人才的培养上取得了良好的效果，根据上海市足协 2018 年底公布的业余球员注册人数，其中青少年业余球员 5804 人（男 4350、女 1454），与 2017 年相比增加 421 人。同时，市足协在教练员培训方面收获颇丰，特别是在更多面向青少年足球启蒙教育的 E 级教练员方面，2018 年已有 416 人培训合格，而过去三年这一数字分别只有 78、116 和 144。

### **（二）存在的问题**

#### **精英基地评定工作进度较慢，影响工作完成及时性**

根据项目组调查了解，市足协于 2018 年 10 月启动了新一轮精英基地评定，至 2018 年 11 月底，共收到新一轮精英基地评定申请 12 份，其中 1 家不符合条件，实际接受申请 11 份。按照新一轮精英基地评审程序，先由各区体育局对申报单位的资质条件及申报材料进行初审，再经过市体育局、市足协组织专家评审小组对于申报单位进行审查和评定，但截止评价时段，新一轮精英基地评定工作尚未完成。同时，该项工作的延误也导致了 2019 年的精英基地联赛无法如期开

展。

### **（三）建议和改进措施**

#### **加快精英基地评定工作，确保各项工作按计划及时完成**

建议市体育局与市足协加快推进上海市新一轮精英基地评定工作进度，早日明确 2019-2021 年建设精英基地标准和实施办法，按照办法完成评定工作，并确保 2019 年青少年足球精英基地联赛等各项工作能在协议期限内及时完成。

### **（四）其他建议**

建议项目单位在以后的政府采购项目执行过程中，除了签订网上框架协议以外，应补充线下合同，对合同内容等要素进行完善，细化并明确双方的权利和义务，提高合同有效性。

附件 1 绩效评价综合表

评价指标	指标解释	数据来源	评分标准	权重	业绩值	得分
A 项目决策	---	---	---	12	---	10
A1 项目立项	---	---	---	8	---	8
A11 战略目标适应性	考察项目与市体育局改革规划发展战略目标的紧密程度，即项目是否能够支持市体育局目标的实现	政策文件	与上海市体育局改革规划发展战略目标完全吻合，得 2 分；较为吻合，得 1 分；不吻合，不得分。	2	相适应	2
A12 立项依据充分性	考察市体育局是否有充分的立项依据，是否与市体育局的职责密切相关	政策文件	立项有政策依据、必要性依据、可行性依据、实证依据，得 3 分；每缺少一项依据扣 1 分，扣完为止。	3	立项依据充分	3
A13 项目立项规范性	考察项目立项是否规范，项目申请、设立的过程是否符合相关规定	政策文件	项目申请、设立过程都符合相关规定，得 3 分；项目申请、审核及批复过程，有一个环节不符合相关规定扣 1 分，扣完为止。	3	立项程序规范	3
A2 项目目标	---	---	---	4	---	2
A21 绩效目标合理性	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，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况	绩效目标申报表	绩效目标设置科学合理，与项目内容关联性强，得 2 分；部分绩效目标设置不合理，或与项目内	2	绩效目标不够合理	1

评价指标	指标解释	数据来源	评分标准	权重	业绩值	得分
			容关联性较差，得1分；项目申报时未设置绩效目标，不得分。			
A22 绩效指标明确性	考察绩效目标设定是否清晰、细化、可衡量	绩效目标申报表	所有绩效目标设置明确，目标是清晰、细化、可衡量的，得2分；部分绩效目标设置不明确，得1分；项目申报时未设定绩效目标，不得分。	2	绩效指标不够明确	1
<b>B 项目管理</b>	——	——	——	<b>33</b>	——	<b>29.5</b>
<b>B1 投入管理</b>	——	——	——	<b>8</b>	——	<b>5</b>
B11 预算执行率	考察项目预算执行情况， 预算执行率(%)=实际支出数/项目预算数*100%	基础数据采集表、预算批复文件、记账凭证	此项指标以100%为满分，每低于一个百分点，减少分值得参考权重分的3.33%，低于70%得0分。 $y=5-3.33*(1-X)*5$ ；其中y为得分， $0 \leq y \leq 5$ ；X为实际业绩值。	5	100%	5

评价指标	指标解释	数据来源	评分标准	权重	业绩值	得分
B12 预算编制合理性	考察本项目预算编制是否合理	预算明细、测算明细、实际支出明细	项目预算依据充分，报价符合行业标准，数量符合实际需求，得3分；依据较充分，报价及数量较合理，得1分；依据不充分，报价及数量不合理，不得分。	3	不够细化	1.5
<b>B2 财务管理</b>	---	---	---	<b>9</b>	---	<b>9</b>
B21 资金使用情况	考察项目资金使用是否符合相关财务管理制度的规定；资金拨付是否有完整审批程序和手续；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出、账目不明晰等情况	资金明细账、相关合同、记账凭证	项目资金符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付审批程序完整，资金支出内容符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、序列支出等情况，得3分；项目资金使用情况不符合相关财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，不得分。	3	合规	3

评价指标	指标解释	数据来源	评分标准	权重	业绩值	得分
性 B22 财务管理制度健全	考察项目的财务制度是否健全、完善、有效，用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	财务管理制度	制定或具有相应的项目资金管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，得3分；未制定或不具有相应的项目资金管理办法，不得分。	3	健全	3
B23 财务监控有效性	考察项目单位是否为保障资金的安全、规范运行对资金使用进行了监控、管理措施	项目资料	项目的资金拨付与合同一致、请款及时且合规，得3分，一项不合规扣1分，扣完为止。	3	有效执行	3
<b>B3 项目实施</b>	---	---	---	<b>16</b>	---	<b>14</b>
性 B31 项目管理制度健全	考察项目是否建立完善且合理的项目管理制度，以保障项目顺利开展	政策文件、项目资料	项目制定有政府采购制度、合同管理制度、日常监管制度、奖惩制度及档案管理制度，得4分，少一项扣1分，扣完为止。	4	健全	4
性 B32 项目管理执行有效	---	---	---	12	---	10
有效性 B321 政府采购执行	考察本项目是否执行了政府采购制度	招标文件、访谈	政府采购制度有效执行，得3分，有一项未执行扣1分，扣完为止。	3	有效执行	3

评价指标	指标解释	数据来源	评分标准	权重	业绩值	得分
性 B322 合同要素完整	考察合同中约定的各项要素是否完整规范	合同、相关文件、访谈	合同对于服务内容、时间进度要求以及付款方式等要素均有明确的规定，得满分；每缺少一项要素扣1分，扣完为止。	3	缺少内容和时间要素	1
健全性 B323 日常监管制度	考察项目实施单位是否制定了健全的规章制度来对各项工作进行日常监管	项目资料、访谈	项目的八项主要工作都有相应的规章制度，得满分；每缺少一项扣0.5分，扣完为止。	3	健全	3
性 B324 档案管理规范	考察项目的立项批复、招投标文件、合同、验收报告档案是否完整	项目档案	项目档案齐全且整理有序并归档，得3分，项目材料有所缺失或未整理归档，不得分。	3	规范	3
<b>C 项目绩效</b>	——	——	——	<b>55</b>	——	<b>48.56</b>
<b>C1 项目产出</b>	——	——	——	<b>34</b>	——	<b>29</b>
C11 精英基地工作计划开展率	考察项目实施的“精英基地”的评定和考核工作是否按计划开展。精英基地工作计划开展率=实际开展工作数/计划开展工作数*100%。	合同、访谈	此项指标以100%为满分，每低于一个百分点，减少分值的参考权重分的1%。	8	100%	8



评价指标	指标解释	数据来源	评分标准	权重	业绩值	得分
C12 精英基地工作完成及时率	考察项目实施的“精英基地”的评定和考核工作是否及时完成。	合同、访谈	此项指标以 100%为满分，每低于一个百分点，减少分值的参考权重分的 1%。	8	50%	4
C13 精英基地考核工作达标率	考察项目实施的“精英基地”的考核工作是否符合标准要求。精英基地考核工作达标率=达标工作数/开展工作总数*100%。	合同、访谈	此项指标以 100%为满分，每低于一个百分点，减少分值的参考权重分的 1%。	4	100%	4
C14 常规经费工作计划实施率	考察项目实施的“常规经费”的各项工作是否按计划开展。常规经费工作计划开展率=实际开展工作数/计划开展工作数*100%。	招标文件、合同、访谈	此项指标以 100%为满分，每低于一个百分点，减少分值的参考权重分的 1%。	6	83.33%	5
C15 常规经费工作完成及时率	考察项目实施的“常规经费”的各项工作是否及时完成。	招标文件、合同、访谈	此项指标以 100%为满分，每低于一个百分点，减少分值的参考权重分的 1%。	4	100%	4
C16 常规经费工作完成达标率	考察项目已完成的“常规经费”相关工作是否符合计划要求。	招标文件、合	此项指标以 100%为满分，每低于一个百分点，减少分值的参考权重分的 1%。	4	100%	4

评价指标	指标解释	数据来源	评分标准	权重	业绩值	得分
		同、访谈				
<b>C2 项目效益</b>	——	——	——	<b>21</b>	——	<b>19.56</b>
C21 青少年业余球员数量增长情况	考察青少年业余球员数量变化情况	项目材料、社会调查	青少年业余球员数量较去年增长，得满分；青少年业余球员数量与去年持平，得 1.5 分；青少年业余球员数量较去年减少，不得分。	5	增长	5
C22 青少年教练数量增长情况	考察青少年教练数量变化情况	项目材料、社会调查	青少年教练数量较去年增长，得满分；青少年教练数量与去年持平，得 1.5 分；青少年教练数量较去年减少，不得分。	3	增长	3
C24 管理人员满意度	考察各精英基地相关管理人员对本项目实施的满意情况	问卷调查	此项指标以 80% 为满分，每低于一个百分点，减少分值的参考权重分的 5%，低于 60% 得 0 分。 $y=3-5*(90-X)*3$ ；其中 y 为得分， $0 \leq y \leq 3$ ；X 为实际业绩值。	3	80.91%	3
C24 运动员满意度	考察各精英基地青少年足球运动员对本项目实施的满意情况	问卷调查	此项指标以 80% 为满分，每低于一个百分点，减少分值的参考权重分的 5%，低于 60% 得 0 分。 $y=6-5*(90-X)*6$ ；其中 y 为得分， $0 \leq y \leq 6$ ；X 为实际业绩值。	6	85.93%	6

评价指标	指标解释	数据来源	评分标准	权重	业绩值	得分
C25 教练员满意度	考察青少年足球教练员对本项目实施满意情况	问卷调查	此项指标以 80% 为满分，每低于一个百分点，减少分值的参考权重分的 5%，低于 60% 得 0 分。 $y=4-5*(90\%-X)*4$ ；其中 y 为得分， $0 \leq y \leq 4$ ；X 为实际业绩值。	4	72.80%	2.56
总分	---	---	---	100	---	88.06

附件 2 项目工作计划和执行情况表

项目名称	工作计划	执行情况
<b>一、精英基地</b>		
1. 精英基地评定		
扶持经费	上海新一轮青少年足球精英基地评定 8-10 个	至 2018 年 11 月底，共收到新一轮精英基地评定申请 12 份，其中 1 家不符合条件，实际接受申请 11 份。按照新一轮精英基地评审程序，先由各区体育局对申报单位的资质条件及申报材料进行初审，再经过市体育局、市足协组织专家评审小组对于申报单位进行审查和评定。截止评价时段，新一轮精英基地评定工作尚未完成。
2. 精英基地考评		
考评奖励经费	上海上一轮 10 个精英基地进行考核，按照考核结果进行奖励	2019 年 1 月，专家组对 10 家精英基地进行了全面考察和了解，并作出复评打分。考评用时 6 天完成。
<b>二、常规经费</b>		
1. 后备培养		
精英集训	为加强全市精英青少年运动员的选拔和集中训练，提供高水平的竞技、训练机会。计划组织男子 2007、2008、2009 年龄段以及女子 07-08、09 年龄段至少 2 队，并每队不少于 5 次，累	上海市足协集训队 06 队拥有队员 20 人，07 队拥有队员 25 人，08 队拥有队员 20 人，09 队拥有队员 20 人。上海市足协于 2018 年 11 月上旬开展 2005/2006 年龄段精英队集训，集训时间为 2018 年 11 月 1 日、2 日，为期 2 天，共 40 名球员参加；于 11 月至 12 月中开展 2007 年龄段精英队集训，集训时间为 2018 年 11 月 5 日-12 月 31 日每个周一、周三、周五晚上，共计 25 天，共 32 名球员参加；于 11 月上旬开展 2008 年龄段精英队集训，集训时间为 2018 年 11 月 2 日、3 日，为期两天，共 31 名球员参加。上海市足球协会 2005 年龄段队于 12 月在汇龙园进行了 9 次集训，2006 年龄段队 12 月在汇龙园进行了 9 次集训，2007 年龄段队 12 月在普陀体育公园进行了 9 次集训，2008 年年龄队在 12 月于汇龙园进行了 4 次集训。

项目名称	工作计划	执行情况
	计不少于10次。	
国内参赛	参加一次中国足协或青训相关单位牵头组织的全国性青少年比赛	2018年8月10日至16日，参加2018年中国足球协会第二十一届“贝贝杯”青少年足球赛。参赛队包括领队1人、教练员1人、球队管理1人、运动员14人，共17人。
2. 竞赛组织		
承办中国足协青超联赛	承办中国足协华东大区的U17、U15、U13三个年龄组，比赛时间4月-8月，共6个月。	上海足球协会承办2019年全国青少年足球超级联赛华东大区U17、U15、U13年龄组，其中上海有9支参赛队，比赛时间2018年4月21日-8月25日，共4个月

项目名称	工作计划	执行情况
举办青训中心联赛	由上海市10个精英基地组队参赛，设3个赛区，每个赛区2个组别，约1200人参赛。	暂未实施
3. 教练培训		
上海足协 E 级教练培训	E1 课程，每期 4 天，5 期，150 人。	上海足协 E 级教练培训举办了 E1 课程 9 期，每期 3 天，共 27 天。
	E2 课程，每期 3 天，5 期，150 人。	上海足协 E 级教练培训举办了 E2 课程 7 期，每期 3 天，共 21 天。
4. 裁判发展		
青少年学生裁判培训班（四级、五级、六级）	青少年学生裁判 4-6 级培训，共 4 期，累计培训出 320 名学生裁判。	暂未实施
5. 普及推广和保障		
新民晚报杯	上海 16 个区	2019 年 5 月启动报名工作，涉及全市 16 个区

项目名称	工作计划	执行情况
青少年足球国际论坛	2019 年召开	目前尚未召开
6. 对外交流		
国外参赛费	2 支队伍去日本参加中日韩比赛	2018 年 8 月第四届“和平杯”中、日、韩 U-12 青少年足球赛在日本长崎举行，上海市派出了 07 选拔队和上大附属学校梯队参加本届比赛，其中 07 选拔队取得了亚军的优异成绩。

## 附件 3 满意度调查报告

### 2018 年青少年足球精英培训及足球项目后备人才培养 管理人员满意度报告

为客观测定 2018 年青少年足球精英培训及足球项目后备人才培养的社会效果，本次绩效评价根据公共财政理论原理引入“满意度”指标，对管理人员进行满意度调查。

#### 一、研究设计

##### （一）调查对象与调查方法

本次满意度调查的调查对象为上一轮 10 家青少年足球精英培训基地的相关管理人员。共发放问卷 10 份，实际回收 10 份，有效问卷回收率为 100%。

##### （二）调查问卷设计

社会调查问卷主要分为三部分，第一部分为基本信息，主要了解精英基地的基本信息；第二部分为管理人员的满意度问题，包括对上海市青少年足球精英训练基地的申请条件或评定标准合理性、青少年足球精英基地进行考核的标准合理性、上海市各级青少年集训队的选拔情况以及上海市青少年足球精英集训所取得效果的满意度评价；第三部分为管理人员的意见和建议，通过开放式问答搜集，涵盖各个方面。

#### 二、调查结果分析

##### （1）基本信息

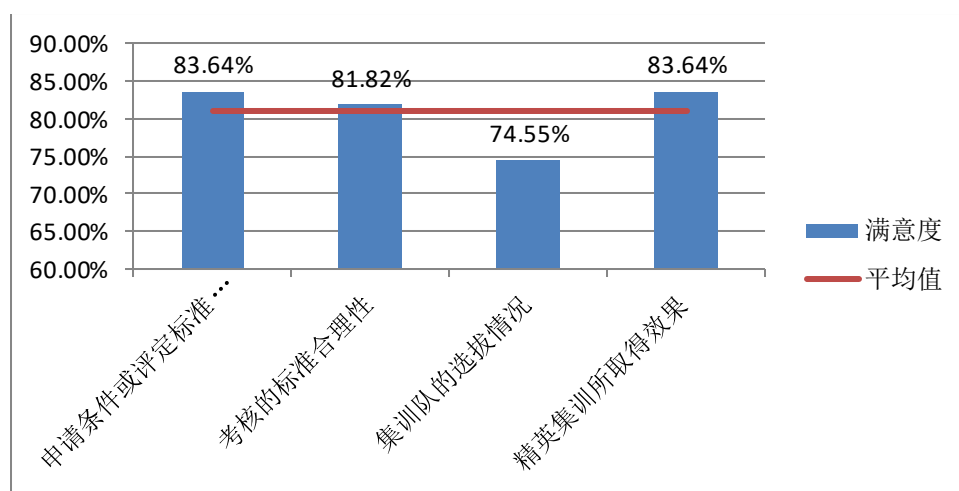
根据问卷统计，获得的基本信息汇总如下：

10 家精英基地合计梯队数量 121 支，青少年球员总数 7563 人，教练员数量 215 人。每年的扶持经费占基地全年运行经费达到 60%以



上的有 6 家，40-60%的为 1 家，20-40%的 2 家，10-20%的有 1 家。

(2) 在满意度问卷中，主要设计了对上海市青少年足球精英训练基地的申请条件或评定标准合理性、青少年足球精英基地进行考核的标准合理性、上海市各级青少年集训队的选拔情况以及上海市青少年足球精英集训所取得效果的满意度，共 4 个问题，满意度如下图所示：



根据对管理人员的满意度调查，各基地管理人员对本项目各方面的综合满意度为 80.91%，其中，对上海市青少年足球精英训练基地的申请条件或评定标准合理性的满意度为 83.64%、对于青少年足球精英基地进行考核的标准合理性的满意度是 81.82%、对于上海市各级青少年集训队的选拔情况满意度为 74.55%，对于上海市青少年足球精英集训所取得效果的满意度为 83.64%。

(3) 开放性问题获得反馈汇总如下：

理性投入，平衡发展，不求快进，讲求质量；广泛培养兴趣，增加基础人数，着重培养精英梯队；体教融合，统筹规划，恢复原来区少体校制，层层培养，多出人才，千万不要急功近利，不按规则办事。

综合来说，管理人员对项目的总体情况基本满意，但对于上海市各级青少年集训队的选拔情况满意度较低。

## 2018 年青少年足球精英培训及足球项目后备人才培养

### 运动员满意度报告

为客观测定 2018 年青少年足球精英培训及足球项目后备人才培养的社会效果，本次绩效评价根据公共财政理论原理引入“满意度”指标，对青少年足球运动员进行满意度调查。

#### 一、研究设计

##### （一）调查对象与调查方法

本次满意度调查的对象为 10 家青少年足球精英培训基地的青少年足球运动员。共发放问卷 100 份，实际回收 97 份，有效问卷回收率为 97%。

##### （二）调查问卷设计

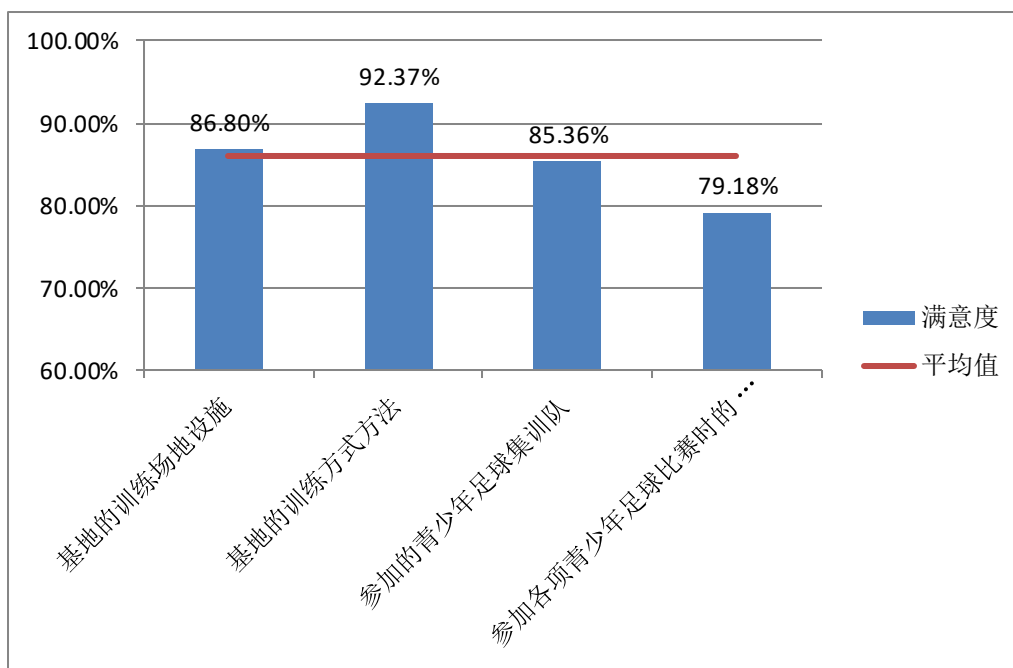
社会调查问卷主要分为三部分，第一部分为各运动员的基本信息；第二部分为满意度问题，包括对所在基地的训练场地设施、对于所在基地的训练方式方法、对于参加的青少年足球集训队以及对于参加各项青少年足球比赛时的交通食宿的满意度评价；第三部分为运动员的意见和建议，通过开放式问答搜集，涵盖各个方面。

#### 二、调查结果分析

##### （1）基本信息

开展满意度调研的 97 个青少年足球运动员涵盖了 U9-U19 的 11 个年龄段梯队，其中 19 人在进入基地不足一年，有 10 人入队 1-2 年，14 人入队 2-3 年，16 人入队 3-4 年，38 人入队 4 年以上。

（2）在满意度问卷中，主要设计了对所在基地的训练场地设施、对于所在基地的训练方式方法、对于参加的青少年足球集训队以及对于参加各项青少年足球比赛时的交通食宿的满意度，共 4 个问题，满意度如下图所示：



通过对青少年足球运动员进行满意度调查，运动员对本项目各方面的综合满意度为 85.93%，其中对所在基地的训练场地设施的满意度是 86.80%、对于所在基地的训练方式方法的满意度是 92.37%、对于参加的青少年足球集训队的满意度是 85.36%、对于参加各项青少年足球比赛时的交通食宿的满意度均为 79.18%。

(3) 开放性问题没有获得有效的反馈意见。

综合来说，青少年足球运动员对项目的总体情况比较满意。

## 2018 年青少年足球精英培训及足球项目后备人才培养

### 教练员满意度报告

为客观测定 2018 年青少年足球精英培训及足球项目后备人才培养的社会效果，本次绩效评价根据公共财政理论原理引入“满意度”指标，对青少年足球教练员进行满意度调查。

#### 一、研究设计

##### （一）调查对象与调查方法

本次满意度调查的对象为 10 家青少年足球精英培训基地的青少年足球教练员。共发放问卷 25 份，实际回收 25 份，有效问卷回收率为 100%。

##### （二）调查问卷设计

社会调查问卷主要分为三部分，第一部分为各教练员的基本信息；第二部分为满意度问题，包括对所在基地的训练场地设施、对于目前上海的青少年足球运动员培训体系、对于目前上海市青少年足球集训效果以及对于市足协组织的教练员培训工作的满意度评价；第三部分为教练员的意见和建议，通过开放式问答搜集，涵盖各个方面。

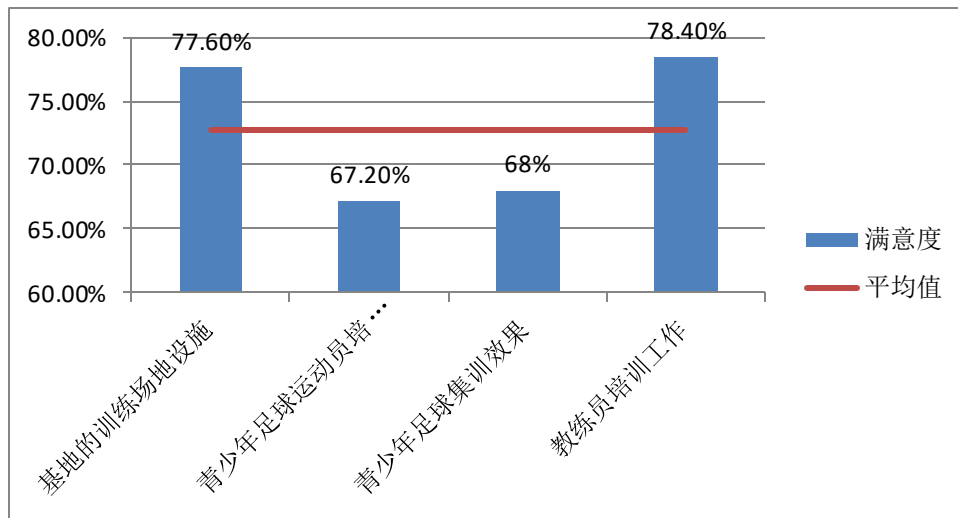
#### 二、调查结果分析

##### （1）基本信息

开展满意度调研的 25 个青少年足球教练员涵盖了 U7-U19 的 13 个年龄段梯队；其中从事教练工作 1-3 年的有 3 人，3-5 年的有 4 人，5-10 年的有 8 人，10 年以上的有 10 人；25 人中有 18 人参加过 2018 年的教练员培训，其余 7 人没有参加。

（2）在满意度问卷中，主要设计了对所在基地的训练场地设施、对于目前上海的青少年足球运动员培训体系、对于目前上海市青少年足球集训效果以及对于市足协组织的教练员培训工作的满意度，共 4

个问题，满意度如下图所示：



通过对青少年足球教练员进行满意度调查，教练员对本项目各方面的综合满意度为 72.80%，其中对所在基地的训练场地设施的满意度是 77.60%、对于目前上海的青少年足球运动员培训体系的满意度是 67.20%、对于目前上海市青少年足球集训效果的满意度均为 68%、对于市足协组织的教练员培训工作的满意度均为 78.40%。

### (3) 开放性问题获得的反馈意见汇总如下：

需要体育与教育部门的互相支持，保证青少年球员上课足球两不误；青少年培养需要从扩大人口基数开始，建立完善的运动员升学培养机制，让大家能放心让孩子从事运动的同时也能有文化底蕴；增加教练队伍，需要更多开放的场地和教练员的执教水平；训练大纲应统一，比赛安排合理，青少年时期不应以成绩为定论。

综合来说，青少年足球教练员对项目的总体情况不太满意，特别是对于目前上海的青少年足球运动员培训体系以及对于目前上海市青少年足球集训效果的满意度均低于 70%。

## 附件 3 访谈报告

### 2018 年青少年足球精英培训及足球项目后备人才培养访谈报告

受上海市体育局的委托，上海玄钥管理咨询有限公司对 2018 年青少年足球精英培训及足球项目后备人才培养进行绩效评价。根据项目绩效评价的设计，对市体育局及市足协相关项目管理人员进行访谈，作为此次绩效评价的重要组成部分。

此次访谈对象包括市体育局计财处、科教青少处以及市足协的相关负责人员。针对 2018 年青少年足球精英培训及足球项目后备人才培养的背景、内容、资金、管理、实施情况等问题进行访问和了解。

#### 1、请您简单介绍以下项目的背景情况。

足球运动具有广泛的社会影响，深受广大群众喜爱。发展和振兴足球，对提高国民身体素质、丰富文化生活、弘扬爱国主义集体主义精神、培育体育文化、发展体育产业、实现体育强国梦具有重要影响。青少年足球精英培训以及足球项目后备人才培养，可以引导更多的青少年参与到足球运动中实现体育育人功能，增强青少年身体素质、锤炼青少年坚强意志、塑造青少年完善人格、培养青少年优秀品质。从长远讲还有着为中国足球奠定坚实基础从而提升中国足球运动水平的美好憧憬和促进我国体育产业发展的战略意义。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把振兴足球作为发展体育运动、建设体育强国的重要任务摆上议程。为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，上海市人民政府办公厅印发关于贯彻《中国足球改革发展总体方案》的实施意见（沪府办〔2017〕52 号），意

见中明确指出“加大专业人才培养。培养优秀足球运动员。整合市、区两级教育、体育部门资源,制定青少年足球人才的一条龙输送政策。完善青少年足球人才培养和选拔体系,精心打造上海市各年龄段足球代表队,有计划地进行长期培养。布局建设市级青少年足球培训基地,形成国家、职业俱乐部和社会共同参与,多渠道、多形式开展青少年足球人才培养的局面。通过持续开展本市青少年足球最佳教练员评选活动,激励教练员投身基层青少年足球事业。”

为此,上海市体育局在 2018 年继续实施青少年足球精英培训、足球项目后备专业人才培养项目,通过政府采购的方式委托全市青少年足球业余训练单位对全市青少年足球精英进行培训,并且开展青少年足球活动、赛事,组织参赛队参加国内外青少年足球赛事,举办青少年足球赛事,推动足球赛事教练员的培训工作,加强完善青少年足球精英培训体系、强化足球项目后备人才培养。

## **2、请您简单介绍下本项目预算的金额及来源。**

2018 年青少年足球精英培训及足球项目后备人才培养项目安排预算 3150 万元,全部来源于体育彩票公益金。

## **3、请您简单介绍下本项目实际的资金使用情况及资金拨付流程。**

本项目通过政府采购确定中标供应商,资金的拨付采用财政直接拨付的方式。由市体育局根据中标通知书及合同向市财政局提出付款申请,经市财政局审批通过后直接将款项支付至收款单位。2018 年 6 月 7 日,上海申权招标咨询有限公司受上海市体育局的委托,对“青少年足球普及推广与发展服务”项目进行国内公开招投标的采购,采购预算金额 3150 万元。2018 年 9 月,经财政批准,上海申权招标咨询有限公司对“青少年足球普及推广与发展服务”项目进行单一来源

采购,于9月29日确定了中标供应商为上海市足协,中标金额3149.99万元,合同资金于2018年10月一次性全部拨付至市足协。

#### **4、请您简单介绍下本项目的计划实施内容。**

2018年,本项目计划完成启动新一轮的精英基地评定工作,对上一轮10家上海市青少年足球精英基地进行考评,后备培养,竞赛组织、教练培训、裁判发展、普及推广和保障和对外交流这八项主要工作内容。



## 附件 5 工作底稿

### A11 “战略目标适应性”底稿

绩效项目名称：2018 年青少年足球精英培训及足球项目后备人才培养

项目实施部门：上海市体育局

指标解释	考察项目与市体育局改革规划发展战略目标的紧密程度，即项目是否能够支持市体育局目标的实现
指标权重	指标权重：2
	指标权重设定的依据、理由：部门战略目标是部门发展的灵魂，是贯穿项目管理始终的主线，项目与部门战略目标相契合，才有存在的价值。
评价标准	指标标杆值：与体育局战略目标、规划要求相适应，得满分。
	指标标杆值依据：政策、规划文件
	指标评分细则：与上海市体育局改革规划发展战略目标完全吻合，得 2 分；较为吻合，得 1 分；不吻合，不得分。
数据来源	政策文件
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>本项目的目的是加强完善青少年足球精英培训体系、强化足球项目后备人才培养力度。普及开展各类青少年足球赛事活动，组织选拔青少年足球精英参加国内外青少年足球赛事，组织各项青少年足球竞赛，继续推动教练员培训和裁判员发展工作。而市体育局主要部门职责之一为“制定青少年业余训练规划和政策，指导、推进青少年体育和加强体教结合工作”。因此本项目的实施能够支持市体育局目标的实现，符合市体育局的发展政策和重点，该指标得满分。</p>
	指标得分：2

## A12 “立项依据充分性”底稿

绩效项目名称：2018 年青少年足球精英培训及足球项目后备人才培养

项目实施部门：上海市体育局

指标解释	该指标考察市体育局是否有充分的立项依据，是否与市体育局的职责密切相关。
指标权重	指标权重：3
	指标权重设定的依据、理由：项目立项的充分性是从源头考察项目的合理性和项目存在的价值，该指标非常重要
评价标准	指标标杆值：项目立项依据充分，符合政策规定，得满分
	指标标杆值依据：项目的定位、依据充分，符合相关法规或政策规定，且合理可行
	指标评分细则：立项有政策依据、必要性依据、可行性依据、实证依据，得 3 分；每缺少一项依据扣 1 分，扣完为止。
数据来源	政策文件
评价结果	指标评分计算过程及依据： 项目依据《中国足球改革发展总体方案》、上海市人民政府办公厅印发关于贯彻《中国足球改革发展总体方案》的实施意见（沪府办〔2017〕52 号），《上海市青少年足球精英培训基地建设方案》等文件进行立项，立项依据涵盖了国家及市级政策文件，立项依据充分，因此该指标得满分。
	指标得分：3

### A13 “项目立项规范性”底稿

绩效项目名称：2018 年青少年足球精英培训及足球项目后备人才培养

项目实施部门：上海市体育局

指标解释	该指标考察项目立项是否规范，项目申请、设立的过程是否符合相关规定。
指标权重	指标权重：3
	指标权重设定的依据、理由：项目立项程序是否规范，是重要的项目立项考核指标
评价标准	指标标杆值：项目按照规定的程序申请设立，提交的文件材料符合相关要求，得满分
	指标标杆值依据：项目的立项符合相关法规或政策规定，合理规范
	指标评分细则：项目申请、设立过程都符合相关规定，得 3 分；项目申请、审核及批复过程，有一个环节不符合相关规定扣 1 分，扣完为止。
数据来源	政策文件
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>上海市体育局在申报2018年度部门预算时，在2018年青少年体育训练专项经费的子项目中安排了2018年青少年足球精英培训及足球项目后备人才培养项目，项目预算申报经过上海市财政局审批同意后实施，项目按照规定的程序进行申请；项目所提交的文件、材料符合相关要求。因此设立了本项目，通过核对立项相关材料文件，本项目立项规范，该指标得满分。</p>
	指标得分：3

## A21 “绩效目标合理性”底稿

绩效项目名称：2018 年青少年足球精英培训及足球项目后备人才培养

项目实施部门：上海市体育局

指标解释	该指标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。
指标权重	指标权重：2
	指标权重设定的依据、理由：反映项目绩效目标设置是否合理，是重要的项目立项考核指标
评价标准	指标标杆值：对本项目填报绩效目标申报表，且项目绩效目标设置合理，与项目内容关联性强，得满分。
	指标标杆值依据：预算绩效管理要求
	指标评分细则：绩效目标设置科学合理，与项目内容关联性强，得2分；部分绩效目标设置不合理，或与项目内容关联性较差，得1分；项目申报时未设置绩效目标，不得分。
数据来源	绩效目标申报表
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据项目组调查了解，本项目属于市体育局2018年部门预算中的一级预算项目“青少年体育训练专项经费”下设的二级子项目，由于项目单位在填报2018年绩效目标申报表时仅对一级项目进行了填报，因此绩效总目标、年度绩效目标及绩效指标与本次评价项目不完全相符，但项目组通过对本项目立项文件、相关政策、合同协议等材料的梳理，可得到明确的项目目的和绩效目标，因此该指标得1分。
	指标得分：1

## A22 “绩效指标明确性”底稿

绩效项目名称：2018 年青少年足球精英培训及足球项目后备人才培养

项目实施部门：上海市体育局

指标解释	该指标考察绩效目标设定是否清晰、细化、可衡量。
指标权重	指标权重：2
	指标权重设定的依据、理由：反映项目绩效指标设置是否合理，是重要的项目立项考核指标
评价标准	指标标杆值：设置绩效指标，且绩效指标清晰、细化、可衡量，得满分。
	指标标杆值依据：预算绩效管理要求
	指标评分细则：所有绩效目标设置明确，目标是清晰、细化、可衡量的，得 2 分；部分绩效目标设置不明确，得 1 分；项目申报时未设定绩效目标，不得分。
数据来源	绩效目标申报表
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>根据项目组调查了解，本项目属于市体育局2018年部门预算中的一级预算项目“青少年体育训练专项经费”下设的二级子项目，由于项目单位在填报“青少年体育训练专项经费”2018年的绩效目标申报表时，设置的绩效指标不够清晰、明确，同时与青少年足球精英培训及足球项目后备人才培养项目内容的缺乏关联性，但项目组通过对本项目立项文件、相关政策、合同协议等材料的梳理，可得到对应的项目目的和绩效目标，因此该指标得1分。</p>
	指标得分：1

## B11“预算执行率”底稿

绩效项目名称：2018 年青少年足球精英培训及足球项目后备人才培养

项目实施部门：上海市体育局

指标解释	该指标考察项目预算执行情况，预算执行率=(实际支出数/项目预算数) *100%。
指标权重	指标权重：5
	指标权重设定的依据、理由：资金执行率反映财政资金的使用情况
评价标准	指标标杆值：100%为满分
	指标标杆值依据：财政预算的基本要求
	指标评分细则：此项指标以 100%为满分，每低于一个百分点，减少分值得参考权重分的 3.33%，低于 70%得 0 分。 $y=5-3.33*(1-X)*5$ ；其中 y 为得分， $0 \leq y \leq 5$ ；X 为实际业绩值。
数据来源	基础数据采集表、预算批复文件、记账凭证
评价结果	指标评分计算过程及依据： 2018年青少年足球精英培训及足球项目后备人才培养预算安排为3150万元，实际支出3149.99万元，预算执行率=实际支出数/项目预算数*100%=3149.99/3150*100%≈100%，根据得分标准，该项指标得满分。
	指标得分：5

## B12“预算编制合理性”底稿

绩效项目名称：2018年青少年足球精英培训及足球项目后备人才培养

项目实施部门：上海市体育局

指标解释	该指标考察本项目预算编制是否合理。
指标权重	指标权重：3
	指标权重设定的依据、理由：预算编制合理情况能够保证预算按计划执行情况。
评价标准	指标标杆值：预算编制有依据、细化、可衡量为满分
	指标标杆值依据：财政预算的基本要求
	指标评分细则：项目预算依据充分，预算编制细化至符合单件数量，数量符合实际需求，得3分；依据较充分，但预算明细没有细化，得1.5分；依据不充分，预算明细也未细化，不得分。
数据来源	预算明细、测算明细、实际支出明细
评价结果	指标评分计算过程及依据： 据项目组调查了解，2018年青少年足球精英培训及足球后备人才培养项目在年初编制预算时主要通过对于政府采购的项目需求进行估算后得出，基本与项目实施情况相符合。但项目预算的构成明细内容不够细化，根据评分标准，该指标得1.5分。
	指标得分：1.5

## B21“资金使用情况”底稿

绩效项目名称：2018 年青少年足球精英培训及足球项目后备人才培养

项目实施部门：上海市体育局

指标解释	该指标考察项目资金使用是否符合相关财务管理制度的规定；资金拨付是否有完整审批程序和手续；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出、账目不明晰等情况。
指标权重	指标权重：3
	指标权重设定的依据、理由：项目资金使用合规是项目实施的重要要求。
评价标准	指标标杆值：资金使用合规，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得满分
	指标标杆值依据：财政资金使用的基本要求
	指标评分细则：项目资金符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付审批程序完整，资金支出内容符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、序列支出等情况，得 3 分；项目资金使用情况不符合相关财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，不得分。
数据来源	资金明细账、相关合同、记账凭证
评价结果	指标评分计算过程及依据： 项目组抽查了本项目部分支出的记账凭证，通过调查发现项目资金使用按照财务管理制度的规定使用，资金拨付审批程序完整，资金支出内容符合项目预算批复规定的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该指标得满分。
	指标得分：3



## B22“财务管理制度健全性”底稿

绩效项目名称：2018 年青少年足球精英培训及足球项目后备人才培养

项目实施部门：上海市体育局

指标解释	该指标考察项目的财务制度是否健全、完善、有效，用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。
指标权重	指标权重：3
	指标权重设定的依据、理由：财务管理制度是项目财务管理过程科学规范的重要依据。
评价标准	指标标杆值：财务管理制度健全，得满分
	指标标杆值依据：项目管理的基本要求
	指标评分细则：制定或具有相应的项目资金管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，得 3 分；未制定或不具有相应的项目资金管理办法，不得分。
数据来源	财务管理制度
评价结果	指标评分计算过程及依据： 上海市体育局制定了比较健全的财务管理制度，该项目资金使用按照《2018 年训练业务经费管理使用规定》以及《上海市青少年足球精英培训基地建设方案》中的扶持经费标准执行，文件中对经费预算内容、使用权限、使用范围、使用原则、使用要求等方面进行了规范，财务管理制度健全。根据评分标准，该指标得满分。
	指标得分：3

## B23“财务监控有效性”底稿

绩效项目名称：2018 年青少年足球精英培训及足球项目后备人才培养

项目实施部门：上海市体育局

指标解释	该指标考察项目单位是否为保障资金的安全、规范运行对资金使用进行了监控、管理措施。
指标权重	指标权重：3
	指标权重设定的依据、理由：财务监控有效是项目财务管理的重要环节。
评价标准	指标标杆值：财务监控有效，得满分
	指标标杆值依据：项目管理的基本要求
	指标评分细则：项目的资金拨付与合同一致、请款及时且合规，得3分，一项不合规扣1分，扣完为止。
数据来源	项目资料
评价结果	指标评分计算过程及依据： 项目组核对了本项目相关的招标文件、合同（协议）、资金拨付凭证等材料，本项目各笔资金请款及时、拨付金额及方向与合同约定一致，手续完善、流程规范，根据评分标准，该指标得满分。
	指标得分：3

### B31“项目管理制度健全性”底稿

绩效项目名称：2018 年青少年足球精英培训及足球项目后备人才培养

项目实施部门：上海市体育局

指标解释	该指标考察项目是否建立完善且合理的项目管理制度，以保障项目顺利开展。
指标权重	指标权重：4
	指标权重设定的依据、理由：是否有健全的项目管理制度，对于整个项目的执行起着决定性的作用
评价标准	指标标杆值：项目管理制度健全，得满分
	指标标杆值依据：健全管理制度的基本要求
	指标评分细则：项目制定有政府采购制度、合同管理制度、日常监管制度、奖惩制度及档案管理制度，得 4 分，少一项扣 1 分，扣完为止。
数据来源	政策文件、项目资料
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据项目组调查了解，市体育局针对本项目制定有政府采购、合同管理、日常监管、档案管理等相关制度，项目管理制度完整、科学、合理，该指标得满分。
	指标得分：4

### B321“政府采购执行有效性”底稿

绩效项目名称：2018 年青少年足球精英培训及足球项目后备人才培养

项目实施部门：上海市体育局

指标解释	该指标考察本项目是否执行了政府采购制度。
指标权重	指标权重：3
	指标权重设定的依据、理由：政府采购制度有效执行，是反映项目管理执行有效的重要依据
评价标准	指标标杆值：政府采购制度有效执行，得满分
	指标标杆值依据：项目管理的基本要求
	指标评分细则：政府采购制度有效执行，得 3 分，有一项未执行扣 1 分，扣完为止。
数据来源	招标文件、访谈
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>根据项目组调查了解，本项目委托上海申权招标咨询有限公司对“青少年足球普及推广与发展服务”项目进行国内公开招标的采购，采购预算金额 3150 万元。招标需求中的项目内容表述为：青少年足球普及推广与发展服务，1 批次，服务期自合同签订之日起 1 年，包括但不限于后备培养、竞赛组织、教练培训、裁判发展、普及推广和保障、对外交流、科研及宣传等。后因只有一家供应商参与投标，不满足法定至少三家的要求，故招标失败。2018 年 8 月 15 日，上海申权招标咨询有限公司再次启动对“青少年足球普及推广与发展服务”项目进行国内公开招标的采购，至 9 月 5 日再次因只有一家供应商参与投标，招标失败。2018 年 9 月，经财政批准，上海申权招标咨询有限公司对“青少年足球普及推广与发展服务”项目进行单一来源采购，于 9 月 29 日确定了中标供应商为上海市足协，中标金额 3149.99 万元。经核对，公开招标转单一来源采购申请、批复齐全，流程规范，政府采购制度得以有效执行，根据评分标准，该指标得满分。</p>
	指标得分：3

### B322“合同要素完整性”底稿

绩效项目名称：2018 年青少年足球精英培训及足球项目后备人才培养

项目实施部门：上海市体育局

指标解释	考察合同中约定的各项要素是否完整规范
指标权重	指标权重：3
	指标权重设定的依据、理由：合同管理制度有效执行，是反映项目管理执行有效的重要依据
评价标准	指标标杆值：合同中所有事项均得以有效执行，得满分
	指标标杆值依据：项目管理的基本要求
	指标评分细则：合同对于服务内容、时间进度要求以及付款方式等要素均有明确的规定，得满分；每缺少一项要素扣 1 分，扣完为止。
数据来源	合同、相关文件、访谈
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据项目组调查了解，由于市体育局与市足协签订的合同为政府采购网上格式合同，该合同中对于项目要求完成的各项工作的具体服务内容以及各项工作时间进度要求都没有明确的合同条款，相关合同要素不够完整，根据评分标准，该指标得 1 分。
	指标得分：1

### B323“日常监管制度健全性”底稿

绩效项目名称：2018 年青少年足球精英培训及足球项目后备人才培养

项目实施部门：上海市体育局

指标解释	考察项目实施单位是否制定了健全的规章制度来对各项工作进行日常监管
指标权重	指标权重：3
	指标权重设定的依据、理由：日常监管制度有效执行，是反映项目管理执行有效的重要依据
评价标准	指标标杆值：项目的日常监管制度得到有效落实，得满分
	指标标杆值依据：项目管理的基本要求
	指标评分细则：项目的八项主要工作都有相应的规章制度，得满分；每缺少一项扣 0.5 分，扣完为止。
数据来源	项目资料、访谈
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>根据市足协提交的材料，其对于“精英基地”的评定和考核工作均有相关规定，其中对于评定工作制定了《上海市新一轮精英基地评定方案》开展，对于考核工作制定了《精英基地考评方案（办法）》执行。而对于本项目“常规经费”工作的日常监管制定了《精英集训方案》、《上海市各级青少年足球集训队选拔管理办法（暂行）》、《上海市青少年足球精英集训营活动手册》、《国内参赛方案》《国外参赛方案》、《协办 E 级教练培训班方案》、《青少年学生裁判培训方案》、《新民晚报杯足球赛各预赛区评估方案》，日常监管制度健全，根据评分标准，该指标得满分。</p>
	指标得分：3

### B324“档案管理规范性”底稿

绩效项目名称：2018 年青少年足球精英培训及足球项目后备人才培养

项目实施部门：上海市体育局

指标解释	该指标考察项目的立项批复、招投标文件、合同、验收报告档案是否完整。
指标权重	指标权重：3
	指标权重设定的依据、理由：档案管理制度有效执行，是反映项目管理执行有效的重要依据
评价标准	指标标杆值：项目档案齐全且整理有序并归档，得满分
	指标标杆值依据：项目管理的基本要求
	指标评分细则：项目档案齐全且整理有序并归档，得 3 分，项目材料有所缺失或未整理归档，不得分。
数据来源	项目档案
评价结果	指标评分计算过程及依据： 项目组核对了 2018 年本项目相关的招投标文件、合同（协议）、资金拨付凭证等档案资料，本项目相关档案完整，管理规范，根据评分标准，该指标得满分。
	指标得分：3

## C11 “精英基地工作计划开展率”底稿

绩效项目名称：2018 年青少年足球精英培训及足球项目后备人才培养

项目实施部门：上海市体育局

指标解释	该指标考察项目实施的“精英基地”的评定和考核工作是否按计划开展。精英基地工作计划开展率=实际开展工作数/计划开展工作数*100%。
指标权重	指标权重：8
	指标权重设定的依据、理由：项目计划完成率是项目产出的主要目标之一
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：项目绩效要求
	指标评分细则：此项指标以100%为满分，每低于一个百分点，减少分值的参考权重分的1%。
数据来源	合同、访谈
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：                      根据项目组调查了解，市足协于2018年10月启动了新一轮精英基地评定，至2018年11月底，共收到新一轮精英基地评定申请12份，其中1家不符合条件，实际接受申请11份。按照新一轮精英基地评审程序，先由各区体育局对申报单位的资质条件及申报材料进行初审，再经过市体育局、市足协组织专家评审小组对于申报单位进行审查和评定。此外，市足协于2019年1月邀请了7位上海知名足球专家，组成考评专家组，按照《精英基地考评办法》的要求对上一轮10家上海市青少年足球精英基地进行考评，最终10家精英基地中的毅涛俱乐部和徐汇体校两家精英基地的综合考评得分不足60分，其余8家精英基地均顺利通过考核，按照奖励费发放规定发放奖励。                      因此，精英基地工作计划开展率=2/2*100%=100%，根据评分标准，该指标得8分。</p>
	指标得分：8



## C12“精英基地工作完成及时率”底稿

绩效项目名称：2018年青少年足球精英培训及足球项目后备人才培养

项目实施部门：上海市体育局

指标解释	该指标考察项目实施的“精英基地”的评定和考核工作是否及时完成。
指标权重	指标权重：8
	指标权重设定的依据、理由：项目完成合格率是项目产出的主要目标之一
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：项目绩效要求
	指标评分细则：此项指标以100%为满分，每低于一个百分点，减少分值的参考权重分的1%。
数据来源	招标文件、合同、访谈
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：                      根据项目组调查了解，市足协于2018年10月启动了新一轮精英基地评定，但截止评价时段，新一轮精英基地评定工作尚未完成。同时，市足协于2019年1月完成了对上一轮“精英基地”的考核工作。因此，精英基地工作完成及时率=<math>1/2 * 100\% = 50\%</math>，根据评分标准，该指标得4分。</p>
	指标得分：4

### C13“精英基地考核工作达标率”底稿

绩效项目名称：2018年青少年足球精英培训及足球项目后备人才培养

项目实施部门：上海市体育局

指标解释	该指标考察项目实施的“精英基地”的考核工作是否符合标准要求。精英基地考核工作达标率=达标工作数/开展工作总数*100%。
指标权重	指标权重：4
	指标权重设定的依据、理由：项目完成及时率是项目产出的主要目标之一
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：项目绩效要求
	指标评分细则：此项指标以100%为满分，每低于一个百分点，减少分值的参考权重分的1%。
数据来源	招标文件、合同、访谈
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据项目组调查了解，根据《精英基地考评方案（办法）》要求需要聘请7位专家，1天评定申报材料，5天实地考察。实际在2019年1月，市足协组织了7人专家组对10家精英基地进行了全面考察和了解，并作出复评打分，考评用时6天完成。因此，精英基地考核工作达标率100%，根据评分标准，该指标得满分
	指标得分：4

## C14“常规经费工作计划实施率”底稿

绩效项目名称：2018 年青少年足球精英培训及足球项目后备人才培养

项目实施部门：上海市体育局

指标解释	该指标考察项目实施的“常规经费”的各项工作是否按计划开展。 常规经费工作计划开展率=实际开展工作数/计划开展工作数*100%。
指标权重	指标权重：6  指标权重设定的依据、理由：项目完成及时率是项目产出的主要目标之一
评价标准	指标标杆值： 100%  指标标杆值依据：项目绩效要求  指标评分细则：此项指标以 100%为满分，每低于一个百分点，减少分值的参考权重分的 1%。
数据来源	招标文件、合同、访谈
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据项目组调查了解，“常规经费”共包括6大类9小项工作（详见附件2），其中除青少年学生裁判培训班、新民晚报杯比赛和青少年足球国际论坛这3项工作按计划应在2019年6月后开展以外，其他6个小项的工作应该开始实施，但实际已开展工作为精英集训、国内参赛、承办中国足协青超联赛、上海足协E级教练培训和国外参赛费5项，2019年的精英基地联赛即举办青训中心联赛工作尚未实施。 因此，常规经费工作计划开展率=5/6*100%=83.33%，根据评分标准，该指标得5分。  指标得分：5

## C15“常规经费工作完成及时率”底稿

绩效项目名称：2018年青少年足球精英培训及足球项目后备人才培养

项目实施部门：上海市体育局

指标解释	该指标考察项目实施的“常规经费”的各项工作是否及时完成。
指标权重	指标权重：4
	指标权重设定的依据、理由：项目完成及时率是项目产出的主要目标之一
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：项目绩效要求
	指标评分细则：此项指标以100%为满分，每低于一个百分点，减少分值的参考权重分的1%。
数据来源	招标文件、合同、访谈
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：                      根据项目组调查了解，截止评价时段，应完成精英集训、国内参赛、上海足协E级教练培训和国外参赛费4项工作，实际已完成。                      常规经费工作完成及时率=4/4*100%=100%，根据评分标准，该指标得满分</p>
	指标得分：4

## C16“常规经费工作完成达标率”底稿

绩效项目名称：2018 年青少年足球精英培训及足球项目后备人才培养

项目实施部门：上海市体育局

指标解释	该指标考察项目已完成的“常规经费”相关工作是否符合计划要求。
指标权重	指标权重：4
	指标权重设定的依据、理由：项目完成及时率是项目产出的主要目标之一
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：项目绩效要求
	指标评分细则：此项指标以100%为满分，每低于一个百分点，减少分值的参考权重分的1%。
数据来源	招标文件、合同、访谈
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：                      根据项目组调查了解，截止评价时段，应完成精英集训、国内参赛、上海足协E级教练培训和国外参赛费4项工作，实际已完成，且完成情况符合计划要求。常规经费完成达标率  <math>=4/4*100%=4/4*100%=100%</math>，根据评分标准，该指标得满分</p>
	指标得分：4

## C21“青少年业余球员数量增长情况”底稿

绩效项目名称：2018 年青少年足球精英培训及足球项目后备人才培养

项目实施部门：上海市体育局

指标解释	该指标考察青少年业余球员数量变化情况
指标权重	指标权重：5
	指标权重设定的依据、理由：项目效益目标
评价标准	指标标杆值：100%，得满分。
	指标标杆值依据：项目效益目标
	指标评分细则：青少年业余球员数量较去年增长，得满分；青少年业余球员数量与去年持平，得 1.5 分；青少年业余球员数量较去年减少，不得分。
数据来源	项目材料、社会调查
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据统计，2018 年上海市青少年业余球员注册人数达到 5804 人（男 4350、女 1454），与 2017 年相比增加 421 人，根据评分标准，该指标得满分
	指标得分：5

## C22 “青少年教练数量增长情况”底稿

绩效项目名称：2018 年青少年足球精英培训及足球项目后备人才培养

项目实施部门：上海市体育局

指标解释	该指标考察青少年教练数量变化情况
指标权重	指标权重：3
	指标权重设定的依据、理由：项目效益目标
评价标准	指标标杆值：100%，得满分。
	指标标杆值依据：项目效益目标
	指标评分细则：青少年教练数量较去年增长，得满分；青少年教练数量与去年持平，得 1.5 分；青少年教练数量较去年减少，不得分。
数据来源	项目材料、社会调查
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：                      根据统计，2018 年负责青少年足球启蒙教育的 E 级教练员培训合格有 416 位，较 2017 年的 144 人有大幅增长，根据评分标准，该指标得满分。</p>
	指标得分：3

## C23“管理人员满意度”底稿

绩效项目名称：2018 年青少年足球精英培训及足球项目后备人才培养

项目实施部门：上海市体育局

指标解释	该指标考察各精英基地相关管理人员对本项目实施的满意情况
指标权重	指标权重：3
	指标权重设定的依据、理由：项目效益目标
评价标准	指标标杆值：80%
	指标标杆值依据：通用标准
	指标评分细则：此项指标以 80%为满分，每低于一个百分点，减少分值的参考权重分的 5%，低于 60%得 0 分。 $y=3-5*(90-X)*3$ ；其中 y 为得分， $0 \leq y \leq 3$ ；X 为实际业绩值。
数据来源	问卷调查
评价结果	指标评分计算过程及依据： 项目组对相关管理人员进行了问卷调查，各基地管理人员对本项目各方面的综合满意度为 80.91%，其中，对上海市青少年足球精英训练基地的申请条件或评定标准合理性的满意度为 83.64%、对于青少年足球精英基地进行考核的标准合理性的满意度是 81.82%、对于上海市各级青少年集训队的选拔情况满意度为 74.55%，对于上海市青少年足球精英集训所取得效果的满意度为 83.64%。根据评分标准，该指标得满分
	指标得分：3



## C24“运动员满意度”底稿

绩效项目名称：2018 年青少年足球精英培训及足球项目后备人才培养

项目实施部门：上海市体育局

指标解释	该指标考察各精英基地青少年足球运动员对本项目实施的满意情况
指标权重	指标权重：6
	指标权重设定的依据、理由：项目效益目标
评价标准	指标标杆值：80%
	指标标杆值依据：通用标准
	指标评分细则：此项指标以 80%为满分，每低于一个百分点，减少分值的参考权重分的 5%，低于 60%得 0 分。 $y=3-5*(90-X)*3$ ；其中 y 为得分， $0 \leq y \leq 3$ ；X 为实际业绩值。
数据来源	问卷调查
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>项目组对青少年足球运动员进行了满意度问卷调研，共发放问卷 100 份，实际回收 97 份，问卷有效率 97%。运动员对本项目各方面的综合满意度为 85.93%，其中对所在基地的训练场地设施的满意度是 86.80%、对于所在基地的训练方式方法的满意度是 92.37%、对于参加的青少年足球集训队的满意度是 85.36%、对于参加各项青少年足球比赛时的交通食宿的满意度均为 79.18%。可得出运动员对项目的总体情况比较满意。根据评分标准，该项指标得满分</p>
	指标得分：6

## C25“运动员满意度”底稿

绩效项目名称：2018 年青少年足球精英培训及足球项目后备人才培养

项目实施部门：上海市体育局

指标解释	该指标考察青少年足球教练员对本项目实施的满意情况
指标权重	指标权重：4
	指标权重设定的依据、理由：项目效益目标
评价标准	指标标杆值：80%
	指标标杆值依据：通用标准
	指标评分细则：此项指标以 80%为满分，每低于一个百分点，减少分值的参考权重分的 5%，低于 60%得 0 分。 $y=4-5*(90-X)*4$ ；其中 y 为得分， $0 \leq y \leq 4$ ；X 为实际业绩值。
数据来源	问卷调查
评价结果	指标评分计算过程及依据： 项目组对青少年足球教练员进行了满意度问卷调研，共发放问卷 25 份，实际回收 25 份，问卷有效率 100%。教练员对本项目各方面的综合满意度为 72.80%，其中对所在基地的训练场地设施的满意度是 77.60%、对于目前上海的青少年足球运动员培训体系的满意度是 67.20%、对于目前上海市青少年足球集训效果的满意度均为 68%、对于市足协组织的教练员培训工作的满意度均为 78.40%。可得出教练员对项目的总体情况不太满意。根据评分标准，该项指标得 2.56 分
	指标得分：2.56