

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	体教结合专项经费							
主管部门	上海市体育局			实施单位	上海市青少年训练管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9435000.00	4796734.00	4,796,194	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款	9,435,000.00	4,796,734.00	4,796,194.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	1.管理、引导全市体育传统校、青少年体育俱乐部、二线校工作，推进体教结合之路，需要一定的资金支持。2.突出青少年体育俱乐部项目推广特点，吸引青少年参与体育活动。3.组织本市运动员文化测试工作。4.接待香港代表团，在上海举办第十五届沪港青少年体育交流夏令营。5.根据国家体育总局要求组队参加全国户外营地活动。6.根据国家体育总局、上海市体育局要求组织和参加有关国内国际青少年赛事及对外交流活动。7.根据上海市教育委员会高校、普通高中招收体育特长生相关文件。			1. 管理、引导全市体育传统校、青少年体育俱乐部、二线校工作，推动体教深度融合。2. 突出青少年体育俱乐部项目推广特点，吸引青少年参与体育活动。3.根据国家体育总局、上海市体育局要求组织开展青少年体育线上赛事和活动。4.根据上海市教育委员会有关文件，开展普通高中招收体育特长生工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加“庆六一”人数	>=30000人	35587人	15	15	
			俱乐部扶持数量	>=40个	42个	15	15	
			培训次数	>=2个	4次	15	15	
		质量指标	质量达标率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	8	因疫情原因部分事项无法开展故核减相应经费	
	效益指标	社会效益指标	青训中心社会形象	提升	提升	10	10	
档案完整性		完整	完整	5	5			

	可持续影响指标	部门互相协助	协助	协助	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	>=80%	90%	5	5	
总分					100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	体育竞赛							
主管部门	上海市体育局			实施单位	上海市青少年训练管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	21050000.00	21050000.00	12,573,340.2	10	59.74%	5.97	
	其中：当年财政拨款	21,050,000.00	21,050,000.00	12,573,340.20	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>1.保障全国青少年比赛正常组队参赛，并对其产生的费用进行及时足额发放；保障上海市青少年比赛正常开展，并对其产生的费用进行及时足额发放；保障三大球等重点项目推进工作的正常开展，并对其产生的费用进行及时足额发放，及时对十项系列赛竞赛组织经费进行足额补贴，及时对十项系列赛竞赛统筹运行经费进行足额补贴；及时按照标准购置赛事保险，确保赛事顺利举办。2.全国青少年比赛信息收集更加完整，掌握各项目在全国所处水平；确保为上海市各奥全运项目搭建交流、锻炼平台，区体育行政部门对教练绩效考核有据可依，确保十项系列赛项目高水平运动员得到充分锻炼，推进我市基础项目的发展，受益人员满意度达到85%以上。</p>			<p>1、在疫情形势下，上半年按市体育局防控要求未开展比赛。为确保重要赛事有序开展，在梳理和汇总年度青少年体育竞赛计划的基础上，顺利完成了所有项目的年度最高级青少年比赛。有效促进了青少年体质健康水平的提升，检验了青少年体育后备人才质量。为市级优秀运动队人才选拔和备战提供了有效的参考。所设比赛惠及所有项目注册的相关参赛运动员。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	所监管奥全运项目正式比赛举办次数	>=1	1	20	20	
		质量指标	质量达标率	=100%	90%	20	20	
		时效指标	体育竞赛计划完成及时性	及时	及时	20	18	部分项目因疫情原因未能按计划及时开展
	效益指标	社会效益指标	青训中心社会形象	提升	提升	5	5	
可持续影响指标		档案完整性	完整	完整	10	10		
		部门互相协助	协助	协助	10	10		

满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	>=80%	80%	5	5		
总分					100	93.97		

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	运动员教练员队伍建设							
主管部门	上海市体育局			实施单位	上海市青少年训练管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11180000.00	6667500.00	6,632,752.58	10	99.48%	9.95	
	其中：当年财政拨款	11,180,000.00	6,667,500.00	6,632,752.58	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预算目标			实际完成情况				
年度总体目标	组织全市开展寒暑假及周末青少年运动员训练营工作，且每年参与的项目数不少于15个，参与的运动员不少于500人；开展各项中心教研组工作，每年不少于15个项目，每个项目开展教研、训练活动不少于3次，全年不少于50次；开展全市教练员继续教育培训工作，每年参与的教练员不少于100人；开展年度运动员奖学金工作，每年发放奖学金的运动员不少于300人。			完成年度教练员继续教育培训工作，共开展为期3期的教练员培训；完成20余个项目近150次中心教研组活动或培训；开展寒暑假运动员训练营，共有近25个项目的1000余名运动员参加；周末训练营共有10个项目400余名运动员参加；完成年度运动员奖学金评选工作；为重点运动员做好后勤保障和数据分析工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运动员奖学金发放到位率	=100%	100%	15	15	
			短期集训次数	>=1次	15	15	15	
		质量指标	质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	8	因疫情原因部分事项无法开展故核减相应经费
	效益指标	社会效益指标	青训中心社会形象	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	档案完整性	完整	完整	5	5	
部门互相协助			协助	协助	5	5		

满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	>=80%	90%	20	20	
总分					100	97.95	