

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	青少年体育业务经费						
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 (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	48642230.00	42556100.00	22,006,452	10	51.72%	5.17
	其中：当年财政拨款	48642230	42556100	22006452	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>办训管理：国家高水平体育后备人才基地建设、二线运动队建设、业余训练督导及联办等工作开展都是为了认真贯彻新一轮《奥运争光计划纲要》，更好适应新时期我国竞技体育发展的需要，进一步推动本市各级各类业余体育学校的发展，促进一、二、三线队伍的衔接，不断提高竞技体育会人才培养的质量和效益，为我市竞技体育可持续发展奠定坚实基础。业余训练教练员、运动员注册工作是为了加强队伍管理，同时也是保证青少年体育竞赛公平、公正开展的重要条件。后备人才培养：大力扶持和培育社会力量参与青少年体育后备人才培养工作，使社会力量成为培养输送体育后备人才的新增长点。为探索网球项目后备人才社会化培养工作，加强政企合作，打造一支网球高水平青少年运动员队伍，计划与社会化企业合作，引进国际高水平教练，创新模式，共同培养优秀青少年网球后备人才。运动员教练员队伍建设：青少年体育后备人才培养是我国“奥运争光计划”的重要组成部分，为促进竞技体育可持续发展，选拔、培养具有国际竞争力的竞技体育体育后备人才，建立集运动员科学选拔、跟踪培养、专业研究、信息服务为一体的工作机制，提高后备人才培养成材率，同时，也为满足青少年日益增长的对运动技能提升的需求，促进青少年学生身心健康、全面发展，建设健康城市奠定坚实的基础。体教结合：1.管理、引导全市体育“一条龙”布局学校、青少年体育俱乐部及青少年体育社会服务机构工作，推进体教融合。2.培育社会体育俱乐部，扶持青少年体育俱乐部发展，举办青少年体育俱乐部联赛和庆六一少儿体育开放日，吸引青少年参与体育活动。3.协助教委组织体育特长生高招、中招测试有关工作。4.接待香港代表团，在上海举办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。体育竞赛：青少年是祖国的未来，民族的希望，是全面建设小康社会和实现中华民族伟大复兴的重要力量。体育事业关系着一个民族的发展，而青少年体育是体育事业的重要组成部分，为促进青少年体育可持续发展。国家体育总局及上海市体育局每年将举办全国、市级各类各项目青少年体育竞赛，为各省市、各区训练单位搭建比赛平台。</p>			<p>通过实施青少年体育业务经费项目，进一步推动本市各级各类业余体育学校的发展，促进一、二、三线队伍的衔接，提高竞技体育会人才培养的质量和效益，为我市竞技体育可持续发展奠定坚实基础。加强队伍管理，保证青少年体育竞赛公平、公正开展的重要条件；大力扶持和培育社会力量参与青少年体育后备人才培养工作，使社会力量成为培养输送体育后备人才的新增长点。为探索网球项目后备人才社会化培养工作，加强政企合作，打造一支网球高水平青少年运动员队伍，计划与社会化企业合作，引进国际高水平教练，创新模式，共同培养优秀青少年网球后备人才。运动员教练员队伍建设：青少年体育后备人才培养是我国“奥运争光计划”的重要组成部分，为促进竞技体育可持续发展，选拔、培养具有国际竞争力的竞技体育体育后备人才，建立集运动员科学选拔、跟踪培养、专业研究、信息服务为一体的工作机制，提高后备人才培养成材率，同时，也为满足青少年日益增长的对运动技能提升的需求，促进青少年学生身心健康、全面发展，建设健康城市奠定坚实的基础。体教结合：1.管理、引导全市体育“一条龙”布局学校、青少年体育俱乐部及青少年体育社会服务机构工作，推进体教融合。2.培育社会体育俱乐部，扶持青少年体育俱乐部发展，举办青少年体育俱乐部联赛和庆六一少儿体育开放日，吸引青少年参与体育活动。3.协助教委组织体育特长生高招、中招测试有关工作。4.接待香港代表团，在上海举办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。体育竞赛：青少年是祖国的未来，民族的希望，是全面建设小康社会和实现中华民族伟大复兴的重要力量。体育事业关系着一个民族的发展，而青少年体育是体育事业的重要组成部分，为促进青少年体育可持续发展。国家体育总局及上海市体育局每年将举办全国、市级各类各项目青少年体育竞赛，为各省市、各区训练单位搭建比赛平台。</p>			

一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
		举办市级赛事数量	>=5个	>=5个	1	1	
		参加市级赛事人数	>=1000人	600人	1	0.5	因为开展了市运会，棋类打等级比赛
		竞赛系统升级维护数量	=1套	=1套	1	1	
		运动员注册人数	>=26000人	>50000人	1	1	
		教练员注册人数	>=2400人	>3000人	1	1	
		课余训练天数	>=3天	>=3天	1	1	
		二线队/传统校/俱乐部扶持数量	=5个	=5个	1	1	
		青少年体育社会机构调研次数	>=3次	>=3次	1	1	
		青少年体育社会机构评审次数	>=1次	>=1次	1	1	
		参加“庆六一”人数	>=3000人	>=3000人	1	1	
	数量指标	青少年体育活动宣传次数	>=5次	>=5次	1	1	
		体育特长生招生人数	>=50人	>=50人	1	1	

青少年体育社会服务机构扶持数量	=100个	=100个	1	1	
聘请专家人数	>=20人	>=20人	1	1	
青少年专项调研次数	>=3次	>=3次	1	1	
青少年专项调研报告	=1份	=1份	1	1	
评选出的工作室数量	>=10家	>=10家	1	1	
网球高水平运动员社会化培养人数	>=25人	>=25人	0.5	0	年底招标,项目仍在进行中
社会培养基地评选数	>=40家	>=40家	1	1	
中心组活动次数	>=1次	>=1次	1	1	
实地检查评估数量	>=60家	>=60家	1	1	
荣获比赛前三名人数	>=10人	>=10人	1	1	
市级比赛完成率	=100%	5%	1	0	因为开展了市运会
竞赛系统故障率	<=1%	<=1%	1	1	
运动员注册达标率	>=95%	>=95%	1	1	
教练员注册达标率	>=95%	>=95%	1	1	

产出指标	质量指标	课余训练达标率	>=95%	>=95%	1	1	
		青少年体育社会机构调研、评审、培训合格率	>=95%	>=95%	1	1	
		庆六一开放日活动完成率	=100%	=100%	1	1	
		青少年体育活动宣传完成率	=100%	=100%	1	1	
		体育特长生招生工作完成率	=100%	=100%	1	1	
		扶持机构质量达标率	>=95%	>=95%	1	1	
		聘请专家与训练、竞赛和咨询等需求相符率	=100%	=100%	1	1	
		青少年专项调研验收合格率	=100%	=100%	1	1	
		运动员奖学金发放完成率	=100%	=100%	1	1	
		工作室带头人高级职称覆盖率	=100%	=100%	1	1	
		网球高水平运动员社会	>=95%	>=95%	0.5	0	年底招标，项目仍在进行中

化培养达标率					
网球采购验收合格率	=100%	=100%	0.5	0	年底招标,项目仍在进行中
社会培养基地评估达标率	>=95%	>=95%	1	1	
培训达标率	>=95%	>=95%	1	1	
市级赛事完成及时率	=100%	=100%	1	1	
竞赛系统故障修复处理时间	<=1天	<=1天	0.5	0.5	
竞赛系统运行维护响应时间	<=2小时	<=2小时	0.5	0.5	
运动员与教练员注册完成及时率	=100%	=100%	1	1	
体育阵地建设(二线、传统校、俱乐部)扶持完成及时率	=100%	=100%	1	1	
青少年体育宣传活动完成及时率	=100%	=100%	1	1	
体育特长生招生工作完成及时率	=100%	=100%	0.5	0.5	
青少年体育社会服务机					

	时效指标	构扶持完成及时率	=100%	=100%	1	1	
		青少年专项调研完成及时率	=100%	=100%	1	1	
		运动员奖学金发放完成及时率	=100%	=100%	0.50	0.50	
		工作室开展带教工作完成及时率	>=60%	>=60%	1	1	
		网球高水平运动会社会化培养项目完成及时率	=100%	=100%	0.50	0	年底招标，项目仍在进行中
		社会培养基地评估完成及时率	=100%	=100%	0.5	0.5	
		社会培养基地管理人员、教练员培训完成及时性率	=100%	=100%	1	1	
		青少年体育社会服务机构培训数完成及时率	=100%	=100%	0.5	0.5	
		运动员参赛增长率	>=5%	>=5%	3	3	
		运动员注册人数增长率	>=10%	>=10%	3	3	
		教练员注册人数增长率	>=5%	>=5%	3	3	

效益指标	社会效益指标	体育特长生招生增长率	>=5%	>=5%	3	3
		赛事举办积极性促进度	>=90%	>=90%	3	3
		工作室带头人带教年轻教练员覆盖率	>=60%	>=60%	3	3
		提升社会培养基地积极性促进度	=100%	有待提升	3	3
		参加培训人数增长率	>=5%	>=5%	3	3
	可持续影响指标	政策知晓度	=100%	有待加强	6	6
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=90%	>=90%	1	1
		管理人员满意度	>=90%	>=90%	2	2
		运动员满意度	>=90%	>=90%	2	2
		教练员满意度	>=90%	>=90%	2	2
		获奖教练员及运动员满意度	>=90%	>=90%	1	1
		带教对象满意度	>=80%	>=80%	1	1
		体育后备人才社会培养				

			基地满意度	>=90%	>=90%	1	1	
总分						100	91.67	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	体育业务开展经费							
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 (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	4749500.00	4349500.00	299,415	10	6.89%	0.69	
	其中：当年财政拨款	700000	300000	299415	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	4049500	4049500		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障各专项资金以外及未在计划内的各项经费			保障各专项资金以外及未在计划内的各项经费				
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	奖励发放人数	>=19人	>=19人	5	5	
			奖励方案制定数	>=1个	>=1个	5	5	
			奖励发放次数	>=1次	>=1次	5	5	
			内控建设及资金使用系 统投入	=1个	=1个	5	0	项目未开展，相关 预算已调减。
		质量指标	奖励发放完成率	=100%	=100%	5	5	
			内控建设及资金使用系 统阶段性验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	奖励发放及时率	=100%	=100%	5	5	
			奖励方案制定完成及时 率	=100%	=100%	5	5	

		内控建设及资金使用系 统实施的及时性	按合同计划实施	按合同计划实施	5	0	项目未开展，相关 预算已调减。
	成本指标	成本超支率	≤预算数	≤预算数	5	5	
效益指标	社会效益指标	提升青训中心社会形象	=100%	有待提升	15	15	
	可持续影响指标	政策知晓度	=100%	有待加强	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	=100%	=100%	5	5	
		受益对象满意度	=100%	=100%	5	5	
总分					100	80.69	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	信息化项目						
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 (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	217000.00	216800.00	216,800	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	217000	216800.00		—		
	上年结转资金	0	0.00		—		
	其他资金	0	0.00		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	上海市青少年体育综合管理和服务平台为上海市青少年训练管理中心规划的全方位平台，涵盖青少年训练、竞赛和管理的业务功能，并建成以用户为中心综合管理平台和服务平台。主要由上海市青少年体育后备人才训练管理信息系统、上海市青少年体育综合服务系统和上海市青少年体育竞赛信息服务系统三部分组成。根据《上海市经济信息化委关于做好市本级信息化项目预算申报准备工作的通知》和《上海市政务信息系统郑和实施方案》相关规定，在完成本部门信息化项目库梳理工作后，合并为上海市青少年体育后备人才训练管理信息系统。本项目为上海市青少年体育后备人才训练管理信息系统日常运维和技术支持，保障已有系统正常运行。			上海市青少年体育后备人才训练管理信息系统日常运维和技术支持，保障已有系统正常运行。			
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
	数量指标	日常维护天数	=365天	365天	3	3	
		年度集中维护	>=1次	3次	3	3	
		恶性故障发生数	=0起	0起	3	3	
		数据库开发运维月数	=12月	12月	3	3	
		运动员、教练员个人信息维护天数	=365天	365天	3	3	
		运动员、教练员培训次数	>=1次	2次	3	3	

绩效指标	产出指标	质量指标	数据备份率	=100%	100%	3	3	
			系统验收合格率	=100%	100%	3	3	
			软硬件采购（维护）验收合格率	=100#	100%	3	3	
			数据资源整合验收合格率	=100%	100%	3	3	
			系统故障率	<=1%	0	3	3	
	时效指标	数据导入及时率	=100%	100%	3	3		
		系统上线（维护）及时率	=100%	100%	3	3		
		系统故障修复处理时间	一天内	1天	3	3		
		系统运行维护响应时间	<=2分钟	20分钟	3	0	响应时间有待提高	
	成本指标	成本控制水平	≤预算批复数	≤预算批复数	5	5		
	效益指标	社会效益指标	系统功能模块使用率	=100%	100%	6	6	
			系统重要储存信息丢失率	<=1%	0	6	6	
			系统运行稳定性	=100%	95%	6	4	稳定性有待提高

		系统安全等级达标率	=100%	100%	6	6	
	可持续影响指标	系统正常使用年限	>=3年	5年	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=90%	95%	5	5	
		管理人员满意度	>=90%	95%	5	5	
总分					100	95.00	