

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		体育业务开展保障经费					
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	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	500.00	200.00	36.49	10.00	18.24	1.82
	其中: 当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	500.00	200.00	36.49	-	18.24	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	补充维持性经费的不足部分, 内控建设及资金使用系统的初步实施, 各项奖励按方案发放及完成各项转移支付的下拨。			亚运会输送单位人员奖励经费按文件拨付, 发放 1 次, 发放 26 人次, 以及补充维持性经费的不足部分。			
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	奖励方案制定数	≥1(个)	1.00(个)	10.00	10.00	
		奖励发放次数	≥1(次)	1.00(次)	10.00	10.00	
		奖励发放人数	≥22(人)	26.00(人)	10.00	10.00	
	质量指标	奖励发放完成率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		维持性经费补足率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	奖励方案制定完成及时率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
奖励发放及时率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	提升青训中心社会形象	=100(%)	95.00(%)	5.00	3.00	有待进一步提升
	可持续影响指标	政策知晓度	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		受益对象满意度	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	89.82	
评分等级	良						

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		青少年体育专项经费					
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	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	4,466.20	4,246.20	3,171.42	10.00	74.68	7.47
	其中: 当年财政拨款	4,466.20	4,246.20	3,171.42	-	74.68	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>本年计划办训管理方面督训二线运动队 10 支；体教结合方面青训中心工作巡礼工作 1 场，优秀教练员进校园补贴 50 人、青少年体育俱乐部联赛竞赛项目 20 个；体育竞赛方面拟办 55 个项目 155 场比赛；业务培训方面中心组活动 5 场继续教育培训班 3 次，“一条龙”布点学校教练员培训 500 人；运动员教练员队伍建设工作方面，青少年暑期集训 23 项，周末训练营 8 项，人才基地教练员培训班培训 300 人，运动员注册人数增长率 20.3%，教练员注册人数增长率 11%以上，引进体育特长生数量占招生额度 80%以上，教练员流失率 5%以下，推进本市青少年体育后备人才培养工作高质量发展。</p>			<p>完成中心年度工作巡礼，包括制作画册和宣传片；全市 39 个奥全运项目中心组全年开展活动 176 次，形式涵盖讲座、公开课、赛事观摩、交流研讨等；开展科长中心组、校长中心组、竞赛干部中心组和社会培养基地管理干部中心组多次活动。办训管理方面督训二线运动队 39 支（含线上、线下）；运动员注册人数增长率 20.3%。队伍建设工作方面，青少年暑期集训 23 项，周末训练营 12 项。体育竞赛方面：根据《2024 年上海市青少年体育竞赛计划》，2024 年本市举行上海市青少年比赛 63 个项目 139 个青少年体育重要赛事，其中上海市青少年体育精英系列赛共举行 25 个项目 73 场比赛，精英系列赛参赛人次数为 85900；市级其他项目比赛共举行 40 个项目 66 场比赛。体教结合方面：优秀教练员进校园补贴 63 人、青少年体育俱乐部联赛竞赛项目 20 个；引进体育特长生数量占招生额度 80%以上。业务培训方面：开展体能专项培训班、区属二线运动队及“一条龙”学校教练员培训班、田游水上及自行车青训教练员专项体能培训班等 3 期，共 445 名教练现场参加，在线学习 1100 多人次；首次举办市属高水平运动队教练员培训班，共 7 家开展市属二线运动队单位的 80 名教练员现场参加、120 人线上参加。</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
成本指标	经济成本指标	青少年体育专项成本	≤4466.20(万元)	3171.42(万元)	3.00	2.00	预算调减，指标值未调整
产出指标	数量指标	二线运动队督训数量	≥10.00(支)	39.00(支)	2.00	1.00	超指标完成，指标值有待完善

	国家高水平体育后备人才基地检查数	≥20.00(家)	20.00(家)	2.00	2.00	
	“社会培养基地”扶持数量	≥50.00(家)	0.00(家)	2.00	0.00	新一轮社会基地评审工作受办学许可政策影响，导致扶持经费延期发放
	青训中心工作巡礼场次	=1.00(次)	1.00(次)	2.00	2.00	
	优秀教练员进校园补贴人数	≥50.00(人)	63.00(人)	2.00	2.00	
	青少年体育俱乐部联赛竞赛项目数量	≥20.00(项)	20.00(项)	2.00	2.00	
	星级俱乐部补贴数量	≥60.00(家)	93.00(家)	2.00	1.00	超指标完成，指标值有待完善
	全国青少年比赛竞赛项目举办数量	≥2.00(个)	3.00(个)	2.00	2.00	
	全年精英系列赛竞赛项目举办数量	≥70.00(个)	73.00(个)	2.00	2.00	
	参与最佳教练员评选人数	≥50.00(人)	70.00(人)	2.00	2.00	
	赛事宣传次数	≥50(次)	60.00(次)	2.00	2.00	
	参加市级赛事人数	≥20000.00(人)	26000.00(人)	2.00	2.00	
	赛事评估次数	≥50.00(次)	75.00(次)	2.00	1.00	超指标完成，指标值有待完善
	中心组活动次数	=5.00(次)	5.00(次)	2.00	2.00	
	继续教育培训班举办场次	≥3.00(次)	4.00(次)	2.00	2.00	
	青少年暑期集训项目数量	≥23.00(项)	23.00(项)	2.00	2.00	
	周末训练营项目数量	≥8.00(项)	12.00(项)	2.00	2.00	
	人才基地教练员培训班培训人次	≥1000.00(人)	1166.00(人)	2.00	2.00	
	“社会培养基地”评估报告	=1.00(份)	1.00(份)	2.00	2.00	
	举办市级赛事数量	≥50.00(个)	136.00(个)	2.00	1.00	超指标完成，指标值有待完善
	国际国内赛事及交流活动交流次数	≥2(次)	2.00(次)	2.00	2.00	
质量指标	督查检查标准达标率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	庆六一开放日活动完成率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	国际国内赛事及交流活动完成率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	青少年体育活动宣传完成率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	体育特长生招生工作完成率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	青少年体育俱乐部赛事完成率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	集训质量达标率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	青少年专项调研验收合格率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	体育竞赛举办标准达标率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	应补尽补率	≥95(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
	培训内容完整率	≥95(%)	100.00(%)	2.00	2.00	

		赛事宣传完成率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		赛事评估完成率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		督训工作验收合格率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		运动员教练员注册达标率	≥95(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
	时效 指标	督查检查工作及时率	=100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		体育竞赛举办及时率	=100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		补贴资金发放及时率	=100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		培训工作完成及时率	=100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
效益 指标	社会 效益 指标	运动员参赛增长率	≥5.00(%)	5.00(%)	1.00	1.00	
		带教年轻教练员覆盖率	=100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		参加培训人数增长率	≥5(%)	5.00(%)	1.00	1.00	
		运动员注册人数增长率	≥20.00(%)	20.30(%)	1.00	1.00	
		引进体育特长生数量占招生额度	≥80.00(%)	84.60(%)	1.00	1.00	
		教练员流失率	≤5.00(%)	0.00(%)	1.00	1.00	
	教练员注册人数增长率	≥11.00(%)	7.70(%)	1.00	0.50	超预期基数，指标值有待完善	
可持续影响指标	政策知晓度	=100(%)	100.00(%)	1.00	1.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	青少年满意度	≥90(%)	90.00(%)	1.00	1.00	
		教练员满意度	≥90(%)	90.00(%)	1.00	1.00	
		运动员满意度	≥90(%)	90.00(%)	1.00	1.00	
总分					100.00	89.97	
评分等级	良						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		信息化运维项目					
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	21.70	21.70	21.30	10.00	98.15	9.82
	其中: 当年财政拨款	21.70	21.70	21.30	-	98.15	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过项目的实施, 保障系统的正常运营			本年维护信息化应用系统 1 套, 保障信息化应用系统正常运转, 重复故障发生率≤1%, 系统重要储存信息丢失率≤1%。			
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	恶性故障发生数	=0(起)	0.00(起)	4.00	4.00	
		运动员、教练员个人信息维护天数	=365(天)	365.00(天)	4.00	4.00	
		年度集中维护	≥1(次)	5.00(次)	4.00	4.00	
		日常维护天数	=365(天)	365.00(天)	4.00	4.00	
		运动员、教练员培训次数	≥1(次)	4.00(次)	4.00	4.00	
		数据库开发运维月数	=12(月)	12.00(月)	4.00	4.00	
	质量指标	数据资源整合验收合格率	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		系统故障率	≤1(%)	0.00(%)	4.00	4.00	
		软硬件采购(维护)验收合格率	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		系统验收合格率	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		数据备份率	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	时效指标	数据导入及时率	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		系统上线(维护)及时率	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
系统故障修复处理时间		≤1.00(天)	1.00(天)	4.00	4.00		
系统运行维护响应时间		≤2(分钟)	3.00(分钟)	4.00	1.00	响应时间有待提高	
效益指标	社会效益指标	系统功能模块使用率	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		系统重要储存信息丢失率	≤1(%)	1.00(%)	4.00	4.00	
		系统运行稳定性	=100(%)	95.00(%)	4.00	1.00	稳定性有待提高
		系统安全等级达标率	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	可持续影响指	系统正常使用年限	≥3(年)	5.00(年)	4.00	4.00	

	标						
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		管理人员满意度	≥90(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	93.82	
评分等级	优						