

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		退休人员体检费						
主管部门		上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区第二青少年业余体育学校		
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	15000.00	1.00	1	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	15000.00	1	1	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0	—		
		其他资金	0.00	0.00	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照区公务员局的有关体检工作要求，做好我校退休人员体检，到全覆盖，做到不遗漏，不重复				该项目砍掉			
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	退休人员体检人数	=15人	完成	20	20	无
		质量指标	退休人员体检覆盖率	=100%	完成	20	20	无
		时效指标	退休人员体检及时性	及时	完成	10	10	无
	效益指标	可持续影响指标	保障退休职工健康状况	良好	完成	20	20	无
			工作人员到位率	=100%	完成	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	>=80%	完成	10	10	无
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	二线教练员编制费							
主管部门	上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区第二青少年业余体育学校			
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	20200.00	20200.00	20,200	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	20200.00	20200.00	20200	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照宝山区二少体年度工作计划开展工作。学校依据周期规律和常年的比赛计划，组织教练员开展二线运动队训练工作，并组队参加市级（含）以上各类比赛，检验训练成效，发掘优秀苗子。			1				
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	二线教练员带训人数	>=32人	完成	20	20	无
		质量指标	二线教练员带训率	=100%	完成	20	20	无
		时效指标	训练开展及时性	及时	完成	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	二线教练员比赛参赛率	=100%	完成	10	10	无
			二线教练员带训能力	改善	完成	10	10	无
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	完成	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	>=80%	完成	10	10	无
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	三线一集中教练员编制费							
主管部门	上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区第二青少年业余体育学校			
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	62000.00	62000.00	62,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	62000.00	62000.00	62000	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>在新工作周期（2023-2026），每年做好三线运动队的选拔及训练工作，组织参加市精英赛等赛事并力争取得好成绩，为上级训练单位培养输送更多优秀后备人才，带训率达到100%，为国家培养优秀的后备人才，在各类国际、国内比赛中取得优异成绩，为国争光，为上海市、宝山区添彩。</p>			1				
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	三线一集中教练员带训人数	>=758人	完成	20	20	无
		质量指标	三线一集中教练员带训率	=100%	完成	20	20	无
		时效指标	训练开展及时性	及时	完成	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	三线一集中教练员比赛参赛率	=100%	完成	10	10	无
			三线三集中教练员带训能力	改善	完成	10	10	无
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	完成	10	10	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	>=80%	完成	10	10	无
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	东京奥运会前八名运动员输送 单位资助经费							
主管部门	上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区第二 青少年业余体育学 校			
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	1933300.00	1933300.00	1,933,300	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00		—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	1933300.00	1933300.00	1933300	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年推动乒乓球项目发展，扩大社会影响力，提升 竞技水平，改善训练条件，助力体育强国建设。			1				
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	乒乓球参训人数	>=180人	完成	10	10	无
			参与相关培训	>=1人	完成	10	10	无
		质量指标	乒乓球运动员参训率	=100%	完成	10	10	无
			培训参与率	>=85%	完成	10	10	无
		时效指标	训练开展及时性	及时	完成	5	5	无
			培训完成及时性	及时	完成	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	乒乓球比赛参赛率	=100%	完成	10	10	无
			在训人员运动能力	改善	完成	5	5	无
			培训知识掌握率	>=85%	完成	5	5	无

		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	完成	10	10	无
满意度指标		服务对象满意度指标	运动员满意度	>=80%	完成	10	10	无
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	三线三集中教练员编制费							
主管部门	上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区第二青少年业余体育学校			
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	8150.00	8150.00	8,150	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	8150.00	8150.00	8150	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>在新工作周期（2023-2026），每年做好三线运动队的选拔及训练工作，组织参加市精英赛等赛事并力争取得好成绩，为上级训练单位培养输送更多优秀后备人才，带训率达到100%，为国家培养优秀的后备人才，在各类国际、国内比赛中取得优异成绩，为国争光，为上海市、宝山区添彩。</p>			1				
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	三线三集中教练员带训人数	>=60人	完成	20	20	无
		质量指标	三线三集中教练员带训率	=100%	完成	20	20	无
		时效指标	训练开展及时性	及时	完成	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	三线三集中教练员比赛参赛率	=100%	完成	10	10	无
			三线三集中教练员带训能力	改善	完成	10	10	无
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	完成	10	10	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	>=100%	完成	10	10	无
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	三线一集中运动员编制费							
主管部门	上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区第二青少年业余体育学校			
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	4548000.00	4548000.00	4,547,943.53	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4548000.00	4548000.00	4547943.53	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	按照宝山区二少体年度工作计划开展工作。学校依据周期规律和常年的比赛计划，组织教练员科学制定训练计划，开展三线运动队训练工作，组织参加市青少年精英系列赛等赛事并力争取得好成绩，检验训练成效，发掘优秀苗子。			1				
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	三线一集中运动员参训人数	≥758人	完成	20	20	无
		质量指标	三线一集中运动员参训率	=100%	完成	20	20	无
		时效指标	训练开展及时性	及时	完成	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	三线一集中运动员比赛参赛率	=100%	完成	10	10	无
			在训人员运动能力	改善	完成	10	10	无
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	完成	10	10	无
			三线一集中运动员满意					

满意度指标	服务对象满意度指标	度	>80%	完成	10	10	无
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	二线运动员编制费							
主管部门	上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区第二青少年业余体育学校			
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	531840.00	531840.00	531,840	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	531840.00	531840.00	531840	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照宝山区二少体年度工作计划开展工作。学校依据周期规律和常年的比赛计划，组织教练员科学制定训练计划，开展运动队训练工作，组织参加市青少年精英系列赛等赛事并力争取得好成绩，检验训练成效，发掘优秀苗子。			1				
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	二线运动员参训人数	>=32人	完成	20	20	无
		质量指标	二线运动员参训率	=100%	完成	20	20	无
		时效指标	训练开展及时性	及时	完成	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	二线运动员比赛参赛率	=100%	完成	10	10	无
			在训人员运动能力	改善	完成	10	10	无
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	完成	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	>80%	完成	10	10	无
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	三线三集中运动员编制费							
主管部门	上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区第二青少年业余体育学校			
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	594000.00	594000.00	594,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	594000.00	594000.00	594000	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	按照宝山区二少体年度工作计划开展工作。学校依据周期规律和常年的比赛计划，组织教练员科学制定训练计划，开展三线运动队训练工作，组织参加市青少年精英系列赛等赛事并力争取得好成绩，检验训练成效，发掘优秀苗子。			1				
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	三线三集中运动员参训人数	>=60人	完成	20	20	无
		质量指标	三线三集中运动员参训率	=100%	完成	20	20	无
		时效指标	训练开展及时性	及时	完成	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	三线三集中运动员比赛参赛率	=100%	完成	10	10	无
			三线三集中在训人员运动能力	改善	完成	10	10	无
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	完成	10	10	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	三线三集中运动员满意度	>80%	完成	10	10	无
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	青训中心建设经费(其他资金)							
主管部门	上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区第二青少年业余体育学校			
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	200000.00	200000.00	200,000	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00		—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	200000.00	200000.00	200000	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	宝山二少体校作为一集中体校,在工作开展过程中遇到的一些问题,比如区域面积大、无法进行全区的选材招生及训练,教练员编制少、在训项目无法全覆盖,在职教练普遍年轻、经验不足,训练辅助手段介入较少(比如康复、体能等)、对人才培养更好地开展形成制约等。根据以上情况,我校拟围绕试点青训中心建设,立足实际情况,计划开展以下工作,改善存在问题,努力在推进青少年培养选拔输送工作上不断取得新的突破。			1				
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	运动员参训人数	>=500人	完成	20	20	无
		质量指标	运动员参训率	=100%	完成	20	20	无
		时效指标	训练开展及时性	及时	完成	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	比赛、集训参赛率	=100%	完成	10	10	无
			在训人员运动能力	改善	完成	10	10	无
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	完成	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	>80%	完成	10	10	无	

总分

| 100 |

100 |

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	活动、训练费（其他资金）							
主管部门	上海市宝山区体育局			实施单位	上海市宝山区第二青少年业余体育学校			
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	8000.00	40000.00	40,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00		—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	148000.00	40000	40000	—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	按照宝山区二少体年度工作计划开展工作。学校依据周期规律和常年的比赛计划，组织教练员或带训老师开展三线运动队训练工作，并组队参加市级（含）以上各类比赛，检验训练成效，发掘优秀苗子。保障各项目顺利开展。作为训练经费补充。			1				
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	运动员培训开展完成率	=100%	完成	20	20	无
		质量指标	运动员参训率	=100%	完成	20	20	无
		时效指标	训练开展及时性	及时	完成	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	在训人员运动能力	改善	完成	20	20	无
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	完成	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	满意	完成	10	10	无
总分					100	100		