

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	训练比赛业务费						
主管部门	闵行区体育局(汇总)			实施单位	上海市闵行区青少年体育运动学校		
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	3,051,200.00	3,051,200.00	2,872,517.70	10	94.14%	9.41
	其中：当年财政拨款	3,051,200.00	3,051,200.00	2,872,517.70	—	94.14%	-
	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	(1) 国际比赛：奥运会第九名 (2) 全国比赛：3金4银7铜 (3) 市级比赛：31金41银39.5铜。 受疫情影响，全国比赛除曲棍球举办外，其余项目都取消全国比赛。在市级比赛中田径项目在总决赛中斩获18金，占金牌总数约三分之一，大幅领先其它区，继续保持田径项目在上海市的龙头地位。2021年向上一级训练单位输送优秀运动员31名（一线1人，二线30人）。			推动我区竞技体育集约化、科学化、社会化发展，构建更加开放、更加科学、更可持续、更高水平的竞技体育发展新体系。2021年度按时完成各个项目常规训练任务，参加各类比赛、各个体育运动项目锦标赛和国家级单项锦标赛的比赛任务以及其他单项比赛赛事，参加运动项目至少11个以上。向上输送运动员28人，获得市级及以上比赛金牌数（第一名）46金。			
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	参加市级及以上最高级别项目比赛数	=11项	10项	5	4	
		训练任务完成情况	=100%	100%	5	5	
	质量指标	教练员考核合格率	>=95%	95%	5	4	
		配套设施及场地到位率	=100%	100%	5	5	
		训练比赛安全事故发生率	=0	0	5	5	
		报名参赛及时性	及时	及时	5	5	

绩效指标	时效指标	训练任务完成及时性	1-12月	及时	5	5		
	成本指标	三线运动员训练业务费标准	=3200元/人年	3200元/人年	5	5		
		三线运动员伙食费标准（一餐）	=13元	13元	5	5		
		三线运动员伙食费标准（二餐）	=26元	26元	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	向上输送运动员人数	=28人	31人	15	15	0
			市级及以上最高级别比赛金牌（第一名）获得数	=46金	34金	15	13	因疫情影响，部分赛事取消
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	>=85%	85%以上	10	9	85%以上
总分					100	94.41		