

**上海市普陀区青少年业余
足球学校
2019 年度决算**

目 录

第一部分 上海市普陀区青少年业余足球学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市普陀区青少年业余足球学校 2019 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市普陀区青少年业余足球学校 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市普陀区青少年业余足球学校

一、主要职能

上海市普陀区青少年业余足球学校职责为：青少年足球运动员培养；体育教师、足球教练员培训。

二、机构设置

根据上述职能，上海市普陀区青少年业余足球学校设 5 个内设机构，包括：校长室、党支部、财务室、训练科、教研组。

第二部分 上海市普陀区青少年业余足球学校 2019 年度决算

表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	794.24	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	247.30	七、文化旅游体育与传媒支出	1039.95
		八、社会保障和就业支出	72.81
		九、卫生健康支出	25.60
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	18.82
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	1041.54	本年支出合计	1157.18
用事业基金弥补收支差额		结余分配	

年初结转和结余	777.62	年末结转和结余	661.99
总计	1819.17	总计	1819.17

2019年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
207			文化旅游体育与传媒支出	924.32	677.02				
207	03		体育	924.32	677.02				
207	03	06	体育训练	438.12	190.82				
207	03	08	群众体育	486.20	486.20				
208			社会保障和就业支出	72.81	72.81				
208	05		行政事业单位离退休	72.81	72.81				
208	05	02	事业单位离退休	3.66	3.66				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.58	47.58				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.56	21.56				
210			卫生健康支出	25.60	25.60				
210	11		行政事业单位医疗	25.60	25.60				

210	11	02	事业单位医疗	25.60	25.60					
221			住房保障支出	18.82	18.82					
221	02		住房改革支出	18.82	18.82					
221	02	01	住房公积金	18.82	18.82					

2019年度支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
207			文化旅游体育与传媒支出	1,039.95	486.20	553.76		
207	03		体育	1,039.95	486.20	553.76		
207	03	06	体育训练	553.76	0.00	553.76		
207	03	08	群众体育	486.20	486.20	0.00		
208			社会保障和就业支出	72.81	72.81	0.00		
208	05		行政事业单位离退休	72.81	72.81	0.00		
208	05	02	事业单位离退休	3.66	3.66	0.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.58	47.58	0.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.56	21.56	0.00		
210			卫生健康支出	25.60	25.60	0.00		
210	11		行政事业单位医疗	25.60	25.60	0.00		

210	11	02	事业单位医疗	25.60	25.60	0.00			
221			住房保障支出	18.82	18.82	0.00			
221	02		住房改革支出	18.82	18.82	0.00			
221	02	01	住房公积金	18.82	18.82	0.00			

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	794.24	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	677.02	677.02	
		八、社会保障和就业支出	72.81	72.81	
		九、卫生健康支出	25.60	25.60	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	18.82	18.82	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	794.24	本年支出合计	794.24	794.24	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	794.24				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	794.24	总计	794.24	794.24	

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	677.02	486.20	190.82
207	03		体育	677.02	486.20	190.82
207	03	06	体育训练	190.82	0.00	190.82
207	03	08	群众体育	486.20	486.20	
208			社会保障和就业支出	72.81	72.81	
208	05		行政事业单位离退休	72.81	72.81	
208	05	02	事业单位离退休	3.66	3.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.58	47.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.56	21.56	
210			卫生健康支出	25.60	25.60	
210	11		行政事业单位医疗	25.60	25.60	
210	11	02	事业单位医疗	25.60	25.60	
221			住房保障支出	18.82	18.82	
221	02		住房改革支出	18.82	18.82	
221	02	01	住房公积金	18.82	18.82	
合计				794.24	603.42	190.82

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	528.26	528.26	
301	01	基本工资	78.71	78.71	
301	02	津贴补贴	10.27	10.27	
301	03	奖金	0.00	0.00	
301	06	伙食补助费	14.00	14.00	
301	07	绩效工资	232.61	232.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.58	47.58	
301	09	职业年金缴费	21.56	21.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.60	25.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
301	12	其他社会保障缴费	8.28	8.28	
301	13	住房公积金	18.82	18.82	
301	14	医疗费	0.00	0.00	
301	99	其他工资福利支出	70.83	70.83	
302		商品和服务支出	68.17		68.17
302	01	办公费	2.21		2.21
302	02	印刷费	0.00		0.00
302	03	咨询费	8.50		8.50
302	04	手续费	0.08		0.08
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	2.47		2.47
302	07	邮电费	0.99		0.99
302	08	取暖费	0.00		0.00
302	09	物业管理费	0.00		0.00
302	11	差旅费	0.00		0.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00		0.00
302	13	维修（护）费	3.19		3.19
302	14	租赁费	0.00		0.00
302	15	会议费	0.00		0.00
302	16	培训费	0.02		0.02
302	17	公务接待费	0.00		0.00
302	18	专用材料费	9.21		9.21
302	24	被装购置费	0.00		0.00
302	25	专用燃料费	0.00		0.00
302	26	劳务费	18.67		18.67
302	27	委托业务费	0.00		0.00
302	28	工会经费	4.98		4.98
302	29	福利费	8.21		8.21
302	31	公务用车运行维护费	1.97		1.97
302	39	其他交通费用	0.78		0.78
302	40	税金及附加费用	0.00		0.00

302	99	其他商品和服务支出	6.80		6.80
303		对个人和家庭的补助	3.76	3.76	
303	01	离休费	0.00	0.00	
303	02	退休费	3.66	3.66	
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	
303	04	抚恤金	0.00	0.00	
303	05	生活补助	0.00	0.00	
303	07	医疗费补助	0.00	0.00	
303	08	助学金	0.00	0.00	
303	09	奖励金	0.00	0.00	
303	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
310		资本性支出	3.23		3.23
310	02	办公设备购置	2.91		2.91
310	03	专用设备购置	0.32		0.32
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
310	13	公务用车购置	0.00		0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00		0.00
310	21	文物和陈列品购置	0.00		0.00
310	22	无形资产购置	0.00		0.00
310	99	其他资本性支出	0.00		0.00
合计			603.42	532.02	71.40

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
3.2	1.97			3.2	1.97			3.2	1.97			

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市普陀区青少年业余足球学校 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	1171.93	986.02
（一）流动资产	---	---	1065.33	942.36
（二）固定资产	---	---	106.60	43.66
其中：1.房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）	37	40	58.50	19.88
其中：（1）车辆（辆）	1	1	36.70	0
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	1	1	36.70	0
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）				
3.专用设备（台/套）	24	24	40.75	16.85
其中：单价100万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	7.35	6.93
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	1058.87	274.03
三、净资产合计	---	---	113.06	711.99

第三部分 上海市普陀区青少年业余足球学校 2019 年度决算情况说明

一、关于上海市普陀区青少年业余足球学校 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区青少年业余足球学校 2019 年度收入总计为 1041.54 万元、支出总计为 1157.18 万元。与 2018 年度相比，收入总计减少 40.91、支出总计增加 74.73 万元。主要原因：收入总计减少原因为 2019 年减少足球精英基地项目。支出总计增加原因主要由于市拨训练经费使用增加以及人员经费增加。

二、关于上海市普陀区青少年业余足球学校 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1041.54 万元，其中：财政拨款收入 794.24 万元，占 76.26%；其他收入 247.30 万元，占 23.74%。

三、关于上海市普陀区青少年业余足球学校 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1157.18 万元，其中：基本支出 603.42 万元，占 52.15%；项目支出 553.76 万元，占 47.85%。

四、关于上海市普陀区青少年业余足球学校 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区青少年业余足球学校 2019 年度财政拨款收支总决算 794.24 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计

各减少 266.59 万元，减少 25.13%。主要原因：2019 年减少足球精英基地项目。

五、关于上海市普陀区青少年业余足球学校 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市普陀区青少年业余足球学校 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 794.24 万元，占本年支出合计的 68.64%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 266.59 万元，减少 25.13%。主要原因：2019 年减少足球精英基地项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市普陀区青少年业余足球学校 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 794.24 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）677.01 万元，占 85.24%；社会保障和就业支出（类）72.81 万元，占 9.17%；卫生健康支出（类）25.60 万元，占 3.22%；住房保障支出（类）18.82 万元，占 2.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市普陀青少年业余足球学校 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 835.19 万元，支出决算为 794.24 万元，完成年初预算的 95.10%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出压减。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。主要用于：运动员教练员日常训练及训练管理所需人员经费和日

常公用经费。年初预算为 278.21 万元 ,支出决算为 190.81 万元。决算数较预算数减少 87.38 万元。决算数小于预算数的主要原因 : 运动员教练员训练伙食费项目调减 15 万 ;女足青训项目调减 72 万。

2、文化体育与传媒支出 (类) 体育 (款) 群众体育 (项) 主要用于 : 工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及专用设备购置等其他资本性支出。年初预算为 442.53 万元 , 支出决算为 486.19 万元。决算数较预算数增加 46.66 万元。决算数大于预算数的主要原因 : 人员经费增加。

3、社会保障和就业支出 (类) 主要用于 : 单位职工社会保险、死亡抚恤金等。年初预算数为 71.26 万元 ,支出决算为 72.80 万元。决算数较预算数增加 1.54 万元。决算数大于预算数的主要原因 : 社会保险自然增长。

4、卫生健康支出 (类) 主要用于 : 单位职工医疗保险支出。年初预算数为 23.65 万元 , 支出决算数为 25.59 万元。决算数较预算数增加 1.94 万元。决算数大于预算数的主要原因 : 医疗保险金自然增长。

5、住房保障支出 (类) 主要用于 : 单位职工住房公积金缴纳。年初预算数为 17.43 万元 , 支出决算数为 18.85 万元。决算数较预算数增加 1.42 万元。决算数大于预算数的主要原因 : 住房公积金自然增长。

六、关于上海市普陀区青少年业余足球学校 2019 年度一般

公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区青少年业余足球学校 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 603.42 万元，包括人员经费 532.02 万元，公用经费 71.40 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 528.26 万元，主要用于：主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资及其他工资福利支出等

2、商品和服务支出 68.17 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。

3、“对个人和家庭的补助”3.76 万元，主要用于：退休费、生活补助、住房公积金等支出。

4、“资本性支出”3.23 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置支出等。

七、关于上海市普陀区青少年业余足球学校 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市普陀区青少年业余足球学校 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.2 万元，支出决算为 1.97 万元，完成预算的 61.56%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.97 万元，

完成预算的 61.56%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2019 年度“三公”经费支出决算数较预算数减少 1.23 万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 1.23 万元，由于公务车运行维护费减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.2 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 1.97 万元。其中：
公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 1.97 万元。主要用于车辆维修维护费用。2019 年，上海市普陀区青少年业余足球学校所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。

八、关于上海市普陀区青少年业余足球学校 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市普陀区青少年业余足球学校 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市普陀区青少年业余足球学校 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市普陀区青少年业余足球学校 2019 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市普陀区青少年业余足球学校 2019 年度政府采购金额 (以合同签订为准) 为 5.81 万元, 其中: 货物采购金额 0.39 万元、工程采购金额 0 元、服务采购金额 5.42 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市普陀区青少年业余足球学校 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海市普陀区青少年业余足球学校 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下: 本单位建立内部控制管理制度, 建立了全项目的绩效管理工作机制。2019 年度开展的绩效跟踪评价项目 0 个, 涉及预算金额 0 万元; 2019 年度开展的绩效评价项目 3 个, 涉及预算金额 223.21 万元, 平均得分 88 分 (其中, 绩效评级为“优”的

项目1个；绩效评级为“良”的项目2个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个)。

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	运动员、教练员伙食及训练业务费	预算单位	上海市普陀区青少年业余足球学校		
具体实施处（科室）	普陀区青少年业余足球学校	是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	1,332,117.00	上年预算金额（元）	1,482,117.00		
预算执行数（元）	1,331,053.24	预算执行率（%）	99.92%		
项目年度总目标	项目总目标：提高业余训练单位的训练水平 项目年度目标：促进竞技体育后备人才培养可持续发展				
自评时间	2020-05-28				
绩效等级	优秀				
主要绩效	<p>从项目管理方面来看，项目的整体管理情况较好，确保项目顺利进行。投入方面，项目的预算执行率较高。财务管理方面，项目财务制度健全，资金使用合规。</p> <p>从项目绩效方面来看，运动员、教练员的训练完成情况较好，满意度也较高。通过良好的训练，2019 年度普陀区足球学校取得了较好的成绩，如荣获十项系列赛女足 4 个组别冠军，荣获上海市青少年校园足球精英赛暨校园足球联盟杯比赛，我校球队代表普陀教育参加比赛，荣获 8 金 1 铜的成绩等奖项。</p>				
主要问题	<p>1、绩效目标不够明确清晰、量化完善。</p> <p>2、由于奖励机制等各种因素，优质生源无法得到保障，存在流失的可能。</p>				
改进措施	<p>1、加强预算执行跟踪管理，提高预算编制合理性。</p> <p>2、进一步加强运动员队伍建设。一要继续扩大幼儿园招生的推广力度，做大竞技体育后备人才的金字塔塔基。二要做好现有各年龄组别队伍的优化整合，实现强强联合。</p>				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理(36 分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	4	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	

	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	运动员教练员培训完成率	根据项目的规定和有关的计划要求，为在训运动员编制训练计划并及时执行训练，全年参与不少于7次对外交流赛事。参赛获奖占总参赛次数比率情况	28	28	
	运动员教练员培训及时性	根据项目的规定和有关的计划要求,考核2019年度区足球学校训练计划是否按计划时点全部完成.	6	6	
效果目标 (15分)	运动员教练员满意度	项目实施后，教练员和运动员的满意度调查表	15	12	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	项目所设定的业务制度，管理制度和人员制度是否符合客观要求，对资金规范和安全运行和项目的持续运行能提供保障	5	5	
	人员到位率	1、考核生源满足高水平基地要求，确保优秀运动员不流失。2、考核教练员的质量、人数满足高水平训练要求。	6	3	
	项目立项的规范性	2019年普陀区“运动员和教练员伙食及训练业务费”项目立项依据是否与政府的相关规定和要求相符，考核其立项依据的合理性和充分性	2	2	
	立项依据的充分性	项目申请，设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	2	
合计			100	90.00	

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	国家高水平体育后备人才基地 2019		预算单位	普陀区青少年业余足球学校	
具体实施处（科室）	普陀区青少年业余足球学校		是否为经常性项目	否	
当年预算数（元）	300,000.00		上年预算金额（元）	400,000.00	
预算执行数（元）	300,000.00		预算执行率（%）	100.00%	
项目年度总目标	<p>项目总目标：发展青少年足球高水平队伍培养力量，重点加强教练员队伍建设，输送优秀球员进市级代表队集训和比赛，培养国际化视野和标准的足球人才。</p> <p>项目年度目标：发展青少年足球高水平队伍培养力量，重点加强教练员队伍建设，输送优秀球员进市级代表队集训和比赛，培养国际化视野和标准的足球人才。</p>				
自评时间	2020-05-28				
绩效等级	良好				
主要绩效	<p>从项目管理方面来看，项目的整体管理情况较好，确保项目顺利进行。投入方面，项目的预算执行率较高。财务管理方面，项目财务制度健全，资金使用合规。</p> <p>从项目绩效方面来看，项目的整体完成情况较好。2019 年度普陀区足球学校荣获十项系列赛女足 4 个组别冠军等奖项。</p>				
主要问题	<p>1、绩效目标不够明确清晰、量化完善。</p> <p>2、由于奖励机制等各种因素，优质生源无法得到保障，存在流失的可能。</p>				
改进措施	<p>1、加强预算执行跟踪管理，提高预算编制合理性。</p> <p>2、进一步加强运动员队伍建设。一要继续扩大幼儿园招生的推广力度，做大竞技体育后备人才的金字塔塔基。二是要做好现有各年龄组别队伍的优化整合，实现强强联合。</p>				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理(36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	4	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目	5	5	

		立项的规范情况。			
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	培工作及时性	根据项目的规定和有关的计划要求，为在训运动员编制训练计划并及时执行训练，全年参与不少于10次对外交流赛事。参加比赛获得市级以上及队伍或个人奖项5项以上	34	34	
效果目标 (15分)	运动员教练员满意度	项目实施后，教练员和运动员的满意度调查表	15	12	
影响力目标 (15分)	人员到位率	1、考核生源满足高水平基地要求，确保优秀运动员不流失。2、考核教练员的质量、人数满足高水平训练要求。	7	3	
	立项依据的充分性	2019年普陀区“高水平人才基地”项目立项依据是否与政府的相关规定和要求相符，考核其立项依据的合理性和充分性	2	2	
	项目立项的规范性	项目申请，设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	2	
	绩效目标的合理性	根据现有的资料考核2018年普陀区“国家高水平体育后备人才基地”项目是否设立相应的绩效目标，依据是否合理，与实际情况是否相符	2	2	
	战略目标适应性	2019年普陀区“国家高水平体育后备人才基地”项目目标是否与上海市级相关政策匹配，以及该项目是否与这些政策的具体内容相符。	2	2	

合计			100	89	
----	--	--	-----	----	--

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：足球精英基地市拨款。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国

(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。