项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 先农坛体校高校合作共建经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | | | 实施单位 | 北京市先农坛体育运动技术学校 | | | | |
| 项目  负责人 | | 管连军 | | | | | | 联系电话 | 13041010184 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | 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 | | | 410.996000 | | 363.746000 | 363.746000 | 10.00 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财  政拨款 | | | 410.996000 | | 363.746000 | 363.746000 | 10.00 | | 100.00% | | 10.00 |
| 上年结转资金 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | — | | — | | — |
| 其他资金 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 当前，已进入“西安全运”周期，在认真总结过去经验的基础上，继续同清华大学等十余所高校展开“合作共建”，让高校田径人才成为北京田径运动水平可持续发展的重要支撑和力量，确保北京田径项目在“西安全运会”上取得新的更好的成绩。 | | | | | | | 在奥运会入围、全运会入选、指令性比赛中取得了优异成绩，圆满完成目标指标计划 | | | | | |
| 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 | 全年参加赛事次数、外出人数 | | 全年参加赛事20次，运动队外出集训1次 | | 完成总局指令性比赛《全国田径锦标赛》 | 15.00 | 13.00 | | 因疫情原因，按总局要求参赛，比赛次数相对减少 | |
| 质量指标 | 参赛成绩 | | 完成市体育局下达的目标任务 | | 在奥运会入围、全运会入选、指令性比赛中取得了优异成绩，其中，东京奥运会有3人达到报名标准，在全国田径锦标赛上取得了4项冠军、2项亚军和 10个前八名 | 15.00 | 13.00 | | 因疫情原因，按总局要求参赛，比赛次数相对减少 | |
| 时效指标 | 项目支出进度 | | 按时间进度完成预算支出 | | 2020年9月完成预算支出 | 10.00 | 10.00 | |  | |
| 成本指标 | 总体成本 | | 不超过363.746万元 | | 363.746万元 | 10.00 | 10.00 | |  | |
| 效益指标 | | 社会效益  指标 | 体育社会影响力 | | 培养全面发展的高素质人才。促进地方经济发展、促进社会进步、带动就业、提高人民生活水平 | | 培养全面发展的高素质人才 | 15.00 | 14.50 | | 支撑资料可进一步完善 | |
| 可持续影响指标 | 提升训练水平 | | 保障运动队的正常训练，提升运动队的训练水平，为运动队在亚运会、奥运会、全运会上取得优异比赛成绩提供有力的保障 | | 保障运动队的正常训练，提升了运动队的训练水平，为运动队在亚运会、奥运会、全运会上取得优异比赛成绩提供有力的保障 | 15.00 | 14.00 | | 支撑资料可进一步完善 | |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | 运动员，教练员对服装的质量、器材的质量，补贴的发放等情况的满意度调查 | | 运动员，教练员对服装的质量、器材的质量满意，补贴的发放为高素质人才全面发展提供了更有利的保障，运动员通过比赛取得成绩获得荣誉，增加自信，更加热爱体育事业和为国争光的决心 | 10.00 | 9.00 | | 支撑资料可进一步完善 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100.00 | 93.50 | |  | |