|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 运动队训练比赛经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 北京市体育局 | | 实施单位 | | | 北京市芦城体育运动技术学校 | | |
| 项目负责人 | | | | 王长江 | | 联系电话 | | | 18600296805 | | |
| 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： | | 1865.944400 | | 1838.944400 | 1838.944400 | | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
| 其中:当年财政拨款 | | 1865.944400 | | 1838.944400 | 1838.944400 | | — | 100.00% | — |
| 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 | | | | |
| 为提高运动员训练水平和质量，提升运动队的整体实力，强化运动员身体素质和专项能力，故申请此项目用于保障运动队的训练及比赛、伙食及营养、服装、器材、医疗费、运动队车辆租赁及用油和船队转场等特殊支出需求。 | | | | | | 有效保障了运动队的日常训练和比赛、伙食及营养、服装、器材、医疗费、运动队车辆租赁及用油和船队转场的支出需求。提高了运动员训练水平和质量，提升了运动队的整体实力，强化了运动员身体素质和专项能力。 | | | | |
| 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 | 一线教练和领队人数 | | 40 | | 40 | 2.50 | | 2.50 |  |
| 一线运动员人数 | | 188 | | 188 | 2.50 | | 2.50 |  |
| 二线教练和领队人数 | | 22 | | 22 | 2.50 | | 2.50 |  |
| 二线运动员人数 | | 183 | | 183 | 2.50 | | 2.50 |  |
| 质量指标 | 运动服装 | | 符合训练和比赛特性，在设计、面料、规格、颜色、数量等方面均需达到相应运动服装规定。部分运动项目服装需运动管理中心进行注册（曲棍球、赛艇、皮划艇、自行车）。 | | 运动服装符合训练和比赛要求，服装质量达到相应运动服装规定 | 3.00 | | 3.00 |  |
| 消耗性体育器材 | | 符合运动队训练和比赛特性的专业器材，符合国家规定。 | | 消耗性体育器材符合运动队训练、比赛特性以及国家规定 | 3.00 | | 3.00 |  |
| 医疗 | | 有效预防运动损伤，并对已有伤病进行积极治疗和康复训练，避免由于医疗条件不足对运动员造成永久损伤。 | | 有效预防运动损伤，并对已有伤病进行了积极治疗和康复训练，避免由于医疗条件不足对运动员造成永久损伤。 | 3.00 | | 3.00 |  |
| 伙食及营养 | | 在保障食品安全的基础上，提供健康、美味、营养的伙食保障。 | | 在保障食品安全的基础上，提供了健康、美味、营养的伙食保障。 | 3.00 | | 3.00 |  |
| 转训 | | 为各运动队外出训练比赛提供保障。 | | 为各运动队外出训练比赛提供了保障。 | 2.00 | | 2.00 |  |
| 船只转场 | | 船队比赛及训练过程中船只得到及时安全的运输 | | 保障了船队比赛及训练过程中船只及时安全的运输 | 3.00 | | 3.00 |  |
| 船训练保障 | | 租用训练用车和训练保证用油，以保障船队训练及比赛的有序进行 | | 租用训练用车和训练保证用油，保障了船队训练及比赛的有序进行 | 3.00 | | 3.00 |  |
| 时效指标 | 运动队训练比赛各项工作进度 | | 年内根据计划安排进行 | | 在疫情防控基础上，根据计划安排开展运动队训练比赛各项工作 | 10.00 | | 10.00 |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | | 1838.9444万元 | | 1838.9444万元 | 10.00 | | 10.00 |  |
| 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 运动员训练水平和质量 | | 得到提高 | | 在做好疫情防控的同时，有序保障了运动员的训练，运动员训练水平和质量得到提升 | 15.00 | | 13.00 | 社会效益短期无法充分体现，我单位将持续关注 |
| 可持续影响指标 | 运动队实力 | | 得到提高 | | 运动队实力得到提高，有助于打造、培养和储备优秀运动人才 | 15.00 | | 13.00 | 可持续影响短期无法充分体现，我单位将持续关注 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员满意度 | | 95%以上 | | 95%以上 | 5.00 | | 5.00 |  |
| 教练员满意度 | | 95%以上 | | 95%以上 | 5.00 | | 5.00 |  |
| 总分 | | | | | | | | 100.00 | | 96.00 |  |