|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 科技助力训练科研设备购置二期 | | | | | | | | |
| 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 | | | 李金涛 | | 联系电话 | | 13810963959 | | | | |
| 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： | 366.900000 | 366.900000 | 361.800000 | | 10.00 | | 98.61% | | 9.86 |
| 其中:当年财政拨款 | 366.900000 | 366.900000 | 361.800000 | | — | | 98.61% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过购置智能化、数据化的自行车训练及恢复设备，完善科学化训练中心综合器材配置以及功能，推动训练工作向更加科学有效的层次发展，从而提高运动员训练效果，为北京市输送更多优秀的运动人才以及后备力量，助力北京自行车运动发展。 | | | | 为保障自行车运动队的发展，购置了专项训练设备、诊断分析设备、运动后恢复设备，完善了科学化训练中心综合器材配置以及功能，推动了训练工作向更加科学有效的层次发展，从而提高了运动员训练效果，为向北京市输送更多优秀的运动人才以及后备力量奠定基础，助力了北京自行车运动发展。 | | | | | | |
| 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 | 服务对象（北京芦城基地一线队伍） | 160人 | 160人 | 2.00 | | 2.00 | |  | |
| 便携式血乳酸仪 | 3台 | 3台 | 2.00 | | 2.00 | |  | |
| 便携式肌氧饱和度测试仪 | 4台 | 4台 | 2.00 | | 2.00 | |  | |
| 便携式快速血液分析系统 | 1台 | 1台 | 2.00 | | 2.00 | |  | |
| 人体成分分析仪 | 1台 | 1台 | 2.00 | | 2.00 | |  | |
| 高清显示屏会议一体机 | 4台 | 4台 | 2.00 | | 2.00 | |  | |
| SRM自行车专项训练系统 | 10个 | 10个 | 2.00 | | 2.00 | |  | |
| 功率车 | 4辆 | 4辆 | 2.00 | | 2.00 | |  | |
| 便携式冷疗设备 | 1台 | 1台 | 2.00 | | 2.00 | |  | |
| 超低温冷疗设备 | 1台 | 1台 | 2.00 | | 2.00 | |  | |
| 高原环境模拟系统（低氧帐篷） | 1台 | 1台 | 2.00 | | 2.00 | |  | |
| 质量指标 | 高清显示屏会议一体机 | 100英寸，无线投屏，4k高清触屏 | 100英寸，无线投屏，4k高清触屏 | 5.00 | | 5.00 | |  | |
| 其他设备 | 符合国家相关标准 | 符合国家相关标准 | 5.00 | | 5.00 | |  | |
| 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 1-3月 | 1-4月 | 2.00 | | 1.60 | | 学校受疫情影响两度封闭，影响项目进度。在以后年度项目管理过程中，项目情况发生变化时将及时办理项目绩效目标及指标的调整。 | |
| 招标采购时间 | 6月之前 | 6月12日完成招标 | 3.00 | | 2.40 | | 学校受疫情影响两度封闭，影响项目进度。在以后年度项目管理过程中，项目情况发生变化时将及时办理项目绩效目标及指标的调整。 | |
| 采购设备到位时间 | 10月之前 | 8-11月 | 3.00 | | 2.40 | | 学校受疫情影响两度封闭，影响项目进度。在以后年度项目管理过程中，项目情况发生变化时将及时办理项目绩效目标及指标的调整。 | |
| 成本指标 | 购置成本 | 366.9万元 | 361.8万元 | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 改善芦城基地整体训练条件，提升运动训练的科技化水平 | 通过购置的专业设备，完善芦城基地科学化训练中心功能，从整体上提升芦城基地各运动项目科学化训练水平，推动芦城体校训练工作的精准化科学化，从而达到提高运动员运动成绩的效果。 | 通过购置的专业设备，完善了芦城基地科学化训练中心功能，从整体上提升了芦城基地各运动项目科学化训练水平，推动了芦城体校训练工作的精准化科学化，有助于提高运动员运动成绩。 | 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 | 通过先进仪器设备的引进应用，改变运动队常规的训练模式 | 推动训练工作向更加科学有效的层次发展，提升运动员训练效果，从而为北京市输送更多优秀的运动人才以及后备力量，助力北京自行车运动发展。 | 推动了训练工作向更加科学有效的层次发展，提升了运动员训练效果，有助于为北京市输送更多优秀的运动人才以及后备力量，助力北京自行车运动发展。 | 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 | 教练员 | ≧90% | ≧90% | 5.00 | | 5.00 | |  | |
| 运动员 | ≧90% | ≧90% | 5.00 | | 5.00 | |  | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | | 94.26 | |  | |