项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 运动队外聘教练及专家经费 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 王松涛 | | | | | 联系电话 | | 13910322291 | | | | |
| 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 | | 197.631612 | | 197.631612 | 100.338940 | | 10 | | 50.77% | | 5.08 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 197.631612 | | 197.631612 | 100.338940 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 聘请外籍教练员及国内顶尖教练员和专家是引进先进训练理念的有效途径，可以带来新的战术与训练方法，我校教练员也可以在与外籍教员及国内顶尖教练员和专家的合作与交流中学习训练的方法与手段；同时也是获得先进的训练理念和思想的重要途径。 | | | | | | 1.提高各队伍整体实力水平；更新运动队管理理念，提高运动员的思想政治水平，增强运动员日常训练、比赛的信心、恒心和决心。  2.通过聘请专家，强化各项目体能训练，提高训练质量，为比赛实战打下坚实基础。 | | | | | | |
| 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 | 外聘教练数量 | | 5人 | | 4人 | 5.00 | | 4.00 | | 由于疫情原因，聘请教练有所调整，下一年度需精确问题，做好外聘教练统筹规划。 | |
| 外聘专家、团队 | | 1个 | | 1个 | 5.00 | | 5.00 | |  | |
| 外聘翻译数量 | | 2人 | | 0人 | 5.00 | | 0.00 | | 由于新冠疫情原因，未能聘请翻译。 | |
| 质量指标 | 训练积极性 | | ≥95% | | ≥95% | 5.00 | | 5.00 | |  | |
| 月训练进度 | | 240小时 | | 240小时 | 5.00 | | 5.00 | |  | |
| 体能训练质量 | | ≥95% | | ≥95% | 5.00 | | 5.00 | |  | |
| 各专项训练质量 | | ≥95% | | ≥95% | 5.00 | | 5.00 | |  | |
| 时效指标 | 日训练进度 | | 8小时 | | 8小时 | 5.00 | | 5.00 | |  | |
| 成本指标 | 劳务费 | | 197.631612万元 | | 100.338940万元 | 10 | | 5.08 | | 由于新冠疫情，及个别项目外聘教练不符合聘请要求，故未能按计划聘请教练。 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 运动员基础体能、专项体能水平提高，技战术水平有显著增强 | | ≥85% | | ≥80% | 5.00 | | 4.50 | | 可持续影响短期无法充分体现，我单位将持续关注 | |
| 运动队综合作战实力得到提升 | | ≥85% | | ≥80% | 5.00 | | 4.50 | |
| 运动员训练状态得到提升，并保持稳定，积极投入训练 | | ≥85% | | ≥80% | 10.00 | | 9.00 | |
| 教练员学习先进的教学理念，并运用到实际，执教水平显著提高 | | ≥95% | | ≥80% | 10.00 | | 9.00 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 教练员、运动员满意度 | | ≥95% | | ≥95% | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100.00 | | 81.16 | |  | |