项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 运动队训练比赛费 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 2000.244 | 2000.244 | | 1999.560720 | | 10.00 | | 99.97% | | 9.99 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 2000.244 | 2000.244 | | 1999.560720 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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。 | | | | | | 通过训练比赛，各运动项目的整体实力得到提升，运动员的身体素质和专项实力得到大幅提高。 | | | | | | |
| 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 | | | 42人 | 42人 | 5.00 | | 5.00 | |  | |
| 一线运动员人数 | | | 184人 | 184人 | 5.00 | | 5.00 | |  | |
| 二线教练和领队人数 | | | 24人 | 24人 | 5.00 | | 5.00 | |  | |
| 二线运动员人数 | | | 168人 | 168人 | 5.00 | | 5.00 | |  | |
| 质量指标 | 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 | | | 100% | 100% | 4.00 | | 4.00 | |  | |
| 船队比赛及训练过程中船只得到及时安全的运输 | | | 100% | 100% | 4.00 | | 4.00 | |  | |
| 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 | | | 100% | 100% | 4.00 | | 4.00 | |  | |
| 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 | | | 100% | 100% | 4.00 | | 4.00 | |  | |
| 为各运动队外出训练比赛提供保障 | | | 100% | 100% | 4.00 | | 4.00 | |  | |
| 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） | | | 100% | 100% | 4.00 | | 4.00 | |  | |
| 在保障食品安全的基础上，提供健康、美味、营养的伙食保障 | | | 100% | 100% | 4.00 | | 4.00 | |  | |
| 产出指标 | 成本指标 | 转训费 | | | 342.76万元 | 342.76万元 | 2.00 | | 2.00 | |  | |
| 船只转场费 | | | 35.36万元 | 34.67672万元 | 2.00 | | 1.96 | | 受新冠疫情影响，比赛场次有减少，导致该经费有结余。 | |
| 伙食及营养费 | | | 1173.744万元 | 1173.744万元 | 2.00 | | 2.00 | |  | |
| 消耗性体育器材费 | | | 179.74万元 | 179.74万元 | 2.00 | | 2.00 | |  | |
| 船训练保障费 | | | 68万元 | 68万元 | 2.00 | | 2.00 | |  | |
| 运动服装费 | | | 125.4万元 | 125.4万元 | 2.00 | | 2.00 | |  | |
| 医疗费 | | | 75.24万元 | 75.24万元 | 2.00 | | 2.00 | |  | |
|  | 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 | | | ≥95% | ≥95% | 8.00 | | 8.00 | |  | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 运动队实力得到提高 | | | ≥85% | ≥80% | 5.00 | | 4.00 | | 可持续影响短期无法充分体现，我单位将持续关注 | |
| 运动员训练水平和质量得到提高 | | | ≥85% | ≥80% | 5.00 | | 4.00 | | 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% | ≥95% | 5.00 | | 5.00 | |  | |
| 教练员满意度 | | | ≥95% | ≥95% | 5.00 | | 5.00 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100.00 | | 97.95 | |  | |