项目支出绩效自评表

（2022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 | | 北京市什刹海体育运动学校 | | | | |
| 项目负责人 | | 郭宾 | | | | 联系电话 | | 83222406 | | | | |
| 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 | | 2261.604 | 2261.604 | 2261.604 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 2261.604 | 2261.604 | 2261.604 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 无 | 无 | 无 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 无 | 无 | 无 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为了保证各项目运动队日常训练和备战的正常进行，需购置训练比赛用体育器材、体育服装；支付运动队伙食费；为了防止运动损伤购置防护器材和医疗康复设备；支付运动队外出比赛、集训差旅费；支付高尔夫运动队的训练场地租赁费等。 | | | | | 按照年度预算及进度及时完成运动队伙食、营养品、医疗费、服装、器材转训费等相关费用支出，切实保障运动队后勤服务，完成各项赛事任务，提高运动员训练水平和治疗，提升队伍整体实力，持续向国家队输送后备人才。 | | | | | | |
| 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 | 成本指标 | 运动服装、体育训练比赛器材、运动员比赛差旅费、集训经费、伙食营养费、高尔夫场地费及运动训练护具、医疗器材及运动队外出带药等支出控制 | | 运动服装购置、体育训练比赛器材购置、运动员比赛差旅费、集训经费、伙食营养费、高尔夫场地费及运动训练护具、医疗器材及运动队外出带药等支出控制在2261.6万元 | 运动服装购置、体育训练比赛器材购置、运动员比赛差旅费、集训经费、伙食营养费、高尔夫场地费及运动训练护具、医疗器材及运动队外出带药等支出2261.6万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 比赛套装、训练服、运动鞋数量 | | ≥750 | 共4606 | 10 | | 7 | |  | |
| 数量指标 | 购置体育器材、运动护具、运动防护用品、理疗仪器 | | ≥2573 | 体育器材5157件，运动护具80件，防护用品3500件，理疗仪器3台 | 10 | | 9 | | 采购物品采取集中采购单价降低数量增加较年初制定计划有些数量多 | |
| 数量指标 | 取得金牌 | | ≥12 | 22 | 5 | | 5 | | 国际国内各层级比赛 | |
| 时效指标 | 训练比赛 | | 12月 | 12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 集训完成时间 | |
| 采购物品到位  时间 | |
| 数量指标 | 全年参加赛事  次数 | | ≥40 | 40 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | ≥95% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 社会影响力 | | 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。 | 20 | | 19 | | 在保证两运重点运动员的前提下，提高对二级班的保证，完善队伍梯队建设。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员教练员意度指标 | | ≥95% | ≥95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |