项目支出绩效自评表

（2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 先农坛运动队训练、比赛经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | | 实施单位 | | 北京市先农坛体育运动技术学校 | | |
| 项目负责人 | | 赵旭 | | | | | 联系电话 | | 13810310003 | | |
| 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 | | 2531.3344 | | 2531.3344 | 2531.3344 | | 10 | 100% | 10 | |
| 其中：当年财政  拨款 | | 2531.3344 | | 2531.3344 | 2531.3344 | | — | 100% | — | |
| 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 | | | | |
| 为了提高运动员训练水平和质量，提升运动队的整体实力，为运动队完成各项赛事任务，培养后备人才。 | | | | | | 我校2022年度共取得世界冠军24项、全国冠军23项，较好地完成了绩效目标。本项目按照预算管理要求，完成进度100%。 | | | | |
| 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 | 运动员人数 | | 453人 | | 453人 | 7 | 5 | 场次减少 | |
| 教练员人数 | | 94人 | | 93人 | 6 | 5 | 减少教练员 | |
| 训练天数 | | 312天 | | 312天 | 7 | 7 |  | |
| 质量指标 | 训练规范 | | 严格执行反兴奋剂等制度 | | 严格执行反兴奋剂等制度 | 6 | 6 |  | |
| 训练安全 | | 严格落实运动防护以及伤病预防措施 | | 严格落实运动防护以及伤病预防措施 | 6 | 6 |  | |
| 后勤保障 | | 落实运动员餐标，保障伙食营养，辅助调节机能状态 | | 落实运动员餐标，保障伙食营养，辅助调节机能状态 | 6 | 6 |  | |
| 时效指标 | 训练比赛周期 | | 12月末 | | 12月末 | 7 | 7 |  | |
| 成本指标 | 成本控制 | | 符合《北京市运动队训练比赛经费管理办法》文件规定 | | 符合《北京市运动队训练比赛经费管理办法》文件规定 | 7 | 7 |  | |
| 项目预算控制数 | | 2531.3344 | | 2531.3344 | 7 | 7 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 完成北京市政府、市体育局下达的各项赛事任务 | | 我校2022年度共取得世界冠军24项、全国冠军23项，较好地完成了绩效目标。 | | 我校2021年度共取得世界冠军24项、全国冠军23项，较好地完成了绩效目标。 | 7 | 7 |  | |
| 社会效益  指标 | 对社会贡献 | | 用体育成绩弘扬爱国主义精神、增强民族凝聚力。 | | 保障运动队的正常训练，提升运动队的训练水平，为运动队在赛场上取得优异比赛成绩提供有力的保障 | 7 | 7 |  | |
| 可持续影响指标 | 延长运动周期 | | 科学训练 | | 科学训练 | 7 | 7 |  | |
| 经费饱和度 | | 100% | | 100% | 7 | 7 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员教练员满意度指标 | | ≥90% | | ≥90% | 3 | 3 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 97 |  | |