项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 新周期备战项目运动队经费 | | | | | | | | | | | |
| 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 | |  | 358.247478 | | 356.887206 | | 10.00 | | 100% | | 9.96 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  | 358.247478 | | 356.887206 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 该项目主要通过完善和优化攀岩、滑板及皮划艇激流回旋三个项目队伍，提升队伍整体实力，稳定队伍健康发展。推动芦城体校整体运动水平，从而有效地为北京市竞技体育拓宽新周期备战规模，进而为最终取得优异成绩提供前提基础和现实可能。 | | | | | | 通过训练比赛，攀岩、滑板和皮划艇激流回旋整体实力得到提升，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 | 参加比赛人次 | | | ≥10人次 | 40人次 | 5.00 | | 5.00 | |  | |
| 运动队参加比赛场次 | | | ≥6场 | 8场 | 5.00 | | 5.00 | |  | |
| 国内训练天数 | | | ≥200天 | 312天 | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 国内训练人数 | | | ≥10人 | 21人 | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 质量指标 | 参赛成绩 | | | ≥2人次 | 13人次 | 5.00 | | 5.00 | |  | |
| 训练完成率 | | | ≥10人次 | 21人次 | 5.00 | | 5.00 | |  | |
| 参赛任务完成率 | | | ≥90% | 100% | 5.00 | | 5.00 | |  | |
| 成本指标 | 参赛成本 | | | 358.247478万元 | 356.887206万元 | 10.00 | | 9.96 | | 因皮划艇激流回旋项目转场费部分未发生，导致经费有结余。 | |
| 时效指标 | 训练计划进度完成率 | | | ≥90% | 100% | 5.00 | | 5.00 | |  | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对竞技体育可持续发展影响程度 | | | ≥90% | ≥85% | 20.00 | | 18.00 | | 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 | 教练员满意度 | | | ≥95% | ≥95% | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100.00 | | 97.92 | |  | |