项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 运动队进口器材经费 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 199.000000 | 199.000000 | | 194.308000 | | 10 | 97.64% | | | 9.76 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 199.000000 | 199.000000 | | 194.308000 | | — |  | | | — |
| 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 | | | | | | |
| 购置棒球、垒球、曲棍球、射箭、自行车、赛艇、皮划艇项目所需的进口器材，全力保障2022年度各项目训练、比赛顺利有序开展，强化训练成果，提高各运动队整体作战实力。 | | | | | | 根据各运动项目实际，购置了棒球、垒球、曲棍球、射箭、自行车、皮划艇项目所需的进口器材，充分保障了各运动队的训练、比赛需求。 | | | | | | |
| 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 | 参与运动项目数量 | | | 7项 | 7项 | 5.00 | | | 5.00 |  | |
| 购买器材数量 | | | 1990件 | 1518件 | 5.00 | | | 3.81 | 根据训练比赛实际情况，购买器材有所调整，在下年度提交预算时，统筹考虑，精确计算，避免误差。 | |
| 质量指标 | 设备质量达到行业认证标准 | | | 100% | 100% | 5.00 | | | 5.00 |  | |
| 验收合格率 | | | 100% | 100% | 5.00 | | | 5.00 |  | |
| 时效指标 | 招标采购时间 | | | 6月 | 6月 | 5.00 | | | 5.00 |  | |
| 采购物品到位时间 | | | 7月 | 12月 | 5.00 | | | 4.50 | 因曲棍球项目存在串标行为，以及投标文书不合规，导致进行了三次招投标，因船队项目投标方不足三家，导致再次进行招标。故以上项目物品到位时间有所延长。在下一年度要严格把关，细致审查投标单位资质，避免发生类似情况。 | |
| 验收时间 | | | 8月 | 12月 | 5.00 | | | 4.50 |
| 方案指定和前期准备时间 | | | 4月 | 4月 | 5.00 | | | 5.00 |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 199万 | 194.308万 | 10.00 | | | 9.00 | 经过公开招标采购后达到节约成本效果 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 深度挖掘运动员的各项潜力，作战实力明显增强。 | | | ≥80% | ≥75% | 10.00 | | | 9.00 | 可持续影响短期无法充分体现，我单位将持续关注 | |
| 比赛成绩大幅提高 | | | ≥80% | ≥75% | 10.00 | | | 9.00 |
| 基础体能、专项体能得到强化，训练成果显著提高 | | | ≥80% | ≥75% | 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 | | | 93.57 |  | |