项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 射击科训一体化 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | | 实施单位 | | 北京市射击运动技术学校 | | | | |
| 项目负责人 | | 阮文军 | | | | | 联系电话 | | 15601232578 | | | | |
| 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 | | 279.36 | 279.36 | | 274.960000 | | 10 | | 98.42% | | 9.84 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 279.36 | 279.36 | | 274.960000 | | — | | 98.42% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 以2022年全年比赛任务为总体目标，北京籍运动员入围国家队并参加杭州亚运会，获得奥运积分为总体目标，为重点队员提供科研保障，提升北京射击竞技水平。租赁运动员训练现场快速体能恢复与物理治疗一体化平台，购买科学体能训练服务、运动康复服务以及脑机能与精神压力数据分析服务，以保障北京射击队完成全年的比赛任务。 | | | | | | 以2022年全年比赛任务为总体目标，北京籍运动员入围国家队并取得杭州亚运会席位，获得奥运积分为总体目标，为重点队员提供科研保障，提升北京射击竞技水平。租赁运动员训练现场快速体能恢复与物理治疗一体化平台，购买科学体能训练服务、运动康复服务以及脑机能与精神压力数据分析服务，以保障北京射击队完成全年的比赛任务。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：训练现场快速体能恢复与物理治疗一体化平台租用 | | | 1套 | 1套 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：科研体能康复服务 | | | ≥6020人次 | ≥17880人次 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：服务效果 | | | ≥95% | ≥95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：服务验收合格率 | | | ≥95% | ≥95% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成本项目的招投标工作 | | | 1-4月 | 7月 | 5 | | 4.5 | | 疫情原因部分工作推迟 | |
| 指标2：进行项目总结 | | | 11-12月 | 12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：所有保障团队和人员入驻我校开展体能训练、运动康复以及测评工作 | | | 5-10月 | 7-8月 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算项目控制数 | | | ≤279.36万元 | 274.960000万元 | 10 | | 9.84 | | 以实际中标价格为准 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：提供社会服务效益 | | | 定性（优良中低差） | 优 | 5 | | 4.5 | | 服务水平有待进一步提高 | |
| 可持续影响指标 | 指标1：射击重点队员科技助力服务保障质量进一步提高 | | | 定性（优良中低差） | 优 | 10 | | 9.5 | | 服务保障质量有待进一步提高 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：运动员、教练员满意度 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.18 | |  | |