项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 棒球垒球射箭项目青少年集训营 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 冯岐峰 | | | | | 联系电话 | | 13911587027 | | | | |
| 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 | | 80.100000 | 80.100000 | | 80.100000 | | 10.00 | | 100% | | 10.00 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 80.100000 | 80.100000 | | 80.100000 | | — | | 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 | | | | | | |
| 通过对棒球、垒球、射箭三个项目开展青少年集训营，让集训运动员得到专业教练员训练指导，改进运动员专项技术动作，从体能、身体素质等方面提高运动员的专项训练能力。促进青少年更多了解项目在全国及全世界的发展水平，提高对项目热爱程度，吸引更多的青少年来参与到专项训练中。让教练员对集训运动员从身心、专项技能、身体素质等方面了解的更深刻、更透彻，为选材工作提前进行摸底排查，进而为高水平后备人才基地选拔优秀人才。 | | | | | | 通过对棒球、垒球、射箭三个项目开展青少年集训营，让集训运动员得到专业教练员训练指导，改进运动员专项技术动作，从体能、身体素质等方面提高运动员的专项训练能力。促进青少年更多了解项目在全国及全世界的发展水平，提高对项目热爱程度，吸引更多的青少年来参与到专项训练中。进而为高水平后备人才基地选拔优秀人才。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：集训天数 | | | 15天 | 15天 | 3.00 | | 3.00 | |  | |
| 指标2：集训运动员人数 | | | 50人 | 50人 | 4.00 | | 4.00 | |  | |
| 指标3：教练员人数 | | | 6人 | 6人 | 3.00 | | 3.00 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：配备训练饮用水，配备医疗保障人员，应急药品等 | | | ≥95% | ≥95% | 4.00 | | 4.00 | |  | |
| 指标2：住宿达到星级酒店标准 | | | ≥95% | ≥95% | 3.00 | | 3.00 | |  | |
| 指标3：专业训练场地、训练装备及器材，符合行业标准 | | | ≥95% | ≥95% | 4.00 | | 4.00 | |  | |
| 指标4：伙食方面主食多样化，菜的品类荤素营养搭配，包括奶制品及水果。 | | | ≥95% | ≥95% | 4.00 | | 4.00 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：集训时间 | | | 9月前 | 9月前 | 5.00 | | 5.00 | |  | |
| 指标2：区县报名时间 | | | 6月 | 6月 | 5.00 | | 5.00 | |  | |
| 指标3：方案制定和前期准备时间 | | | 5月 | 5月 | 5.00 | | 5.00 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 80.100000 | 80.100000 | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：促进青少年对项目的更多了解，吸引更多的青少年来参与到训练中 | | | ≥85% | ≥85% | 6.00 | | 5.50 | | 社会效益短期无法充分体现，我单位将持续关注 | |
| 指标2：促进青少年了解项目在全国及全世界的发展水平，提高对项目热爱程度 | | | ≥85% | ≥85% | 6.00 | | 5.00 | | 社会效益短期无法充分体现，我单位将持续关注 | |
| 可持续影响指标 | 指标1：从体能、身体素质等方面提高运动员的专项训练能力 | | | ≥85% | ≥85% | 6.00 | | 5.5.0 | | 可持续影响无法短期充分体现，我单位将持续关注 | |
| 指标2：专业教练员科学训练指导，改进运动员专项技术动作，提高运动员训练水平 | | | ≥85% | ≥85% | 6.00 | | 5.5.0 | | 可持续影响无法短期充分体现，我单位将持续关 | |
| 指标3：对运动员身心、专项技能、身体素质等方面了解的更深刻、更透彻，进而选拔优秀后备人才 | | | ≥85% | ≥85% | 6.00 | | 5.5.00 | | 可持续影响无法短期充分体现，我单位将持续关 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：参与集训人员满意度 | | | ≥95% | ≥95% | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.00 | |  | |