项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 运动队训练比赛租赁经费 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 700 | 1000 | | 1000 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 700 | 1000 | | 1000 | | — | | 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 | | | | | | |
| 先农坛体校是北京市体育局下属专业运动训练基地，担负北京七个运动项目的日常比赛、训练工作。因南中轴线申遗需要清退外东、外西足球及橄榄球训练场地及外4片、7片网球训练场地和投掷训练场地。为保障竞技体育专业训练队伍正常训练，急需租赁训练场地。为避免出现重大人身伤害事故，确保运动员、教练员的人身安全和国家财产安全，先农坛体校拟对综合训练馆进行整体结构加固及内外改造。改造期间为保障竞技体育专业训练队伍正常训练，急需租赁体操、乒乓球训练场地。 | | | | | | 完成全年场地租赁任务，确保我校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。 | | | | | | |
| 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 | 参与运动队 | | | 6支运动队 | 6支运动队 | 9 | | 9 | |  | |
| 参与运动员人数 | | | 377人 | 377人 | 9 | | 9 | |  | |
| 质量指标 | 训练安全 | | | 严格执行反兴奋剂等制度 | 严格执行反兴奋剂等制度 | 9 | | 9 | |  | |
| 训练规范 | | | 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 | 9 | | 9 | |  | |
| 时效指标 | 租预算执行进度 | | | 11月 | 12月 | 9 | | 8 | | 已于2023年3月完成支付 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 1000万 | 1000万 | 9 | | 9 | |  | |
| 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 | 9 | | 9 | |  | |
| 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 | 9 | | 9 | |  | |
| 可持续影响指标 | 延长运动周期 | | | 科学训练 | 科学训练 | 9 | | 9 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员教练员满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 9 | | 9 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |