项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 体育科技培训 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 刘海霞 | | | | | 联系电话 | | 13901230730 | | | | |
| 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 | | 10.95 | 5.475000 | | 4.261426 | | 10 | | 77.83% | | 7.78 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 10.95 | 5.475000 | | 4.261426 | | — | | 77.83% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 1.通过对教练员的专业技能业务培训，提升教练员执教能力；  2.通过对科技人员、队医的知识更新，提高保障团队的业务软实力；  3.完善高水平运动训练和体育科研培训等相关内容。 | | | | | | 1.教练员执教能力得到提升；  2.保障团队的业务软实力得到提高；  3.高水平运动训练和体育科研培训等相关内容得到完善。 | | | | | | |
| 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：培训人次 | | | ≤30人次 | 742人次 | 5 | | 3.5 | | 原计划在校外举行培训，受疫情影响，将培训工作安排在单位内部举行，因此培训人次增多。 | |
| 指标2：全年培训期数 | | | ≤3期 | 7期 | 5 | | 4.75 | | 原计划在校外举行培训，受疫情影响，将培训工作安排在单位内部举行，因此增加培训场次。 | |
| 指标3：全年培训天数 | | | ≤9天 | 8天 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：全年开班率 | | | ≥90% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：培训考核通过率 | | | ≥90% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目开始时间 | | | ≥1月 | 1月 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：项目执行时间 | | | 1-12月 | 1-12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标1：项目完成时间 | | | ≤12月 | 12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | ≤10.95万元 | 4.261426万元 | 10 | | 7.78 | | 原计划在校外举行培训，受疫情影响，将培训工作安排在单位内部举行，同时减少培训场次，故实际支出数较少。 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：科技人员业务知识 | | | 优良中差 | 优 | 10 | | 9.5 | | 有待进一步提高 | |
| 指标2：教练员执教理念和技能 | | | 优良中差 | 优 | 10 | | 9.5 | | 有待进一步提升 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：参加培训人员满意度 | | | ≥95% | 97.4% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 92.81 | |  | |