项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 优秀运动队进口服装、器材经费 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 田中 | | | | | 联系电话 | | 13520091078 | | | | |
| 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 | | 150 | 150 | | 150 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 150 | 150 | | 150 | | — | | 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 | | | | | | |
| 北京市先农坛体育运动技术学校运动员训练所用器材分为国产器材和国外生产器材两个种类，国产器材价格低、使用量大，国外器材质量精良、技术含量高，尽量满足重点夺金队员使用。两种器材合理搭配使用既能节约经费还可充分满足训练需求。 | | | | | | 项目根据运动队需求的变化，为运动队共配备了52件体能训练和评估器材，为提高体能训练质量提供了良好的基础，服务对象满意率高于90％。项目共支出150万元，无节余和追加费用。 | | | | | | |
| 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：器材数量 | | | 3108 | 52 | 5 | | 0.02 | | 需求发生变化，加强预算调研 | |
| 质量指标 | 指标1：验收合格率 | | | ≥95％ | 100％ | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：方案制定和前期准备时间。 | | | 6月 | 6月 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标2：招标采购时间 | | | 9月 | 9月 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标3：采购物品到位时间 | | | 11月 | 11月 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标4：验收时间 | | | 12月 | 12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 150 | 150 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：提升竞技体育运动成绩 | | | 30 | 25 | 15 | | 13 | | 外省市运动队也有提高 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用人员满意度 | | | 90 | 88 | 15 | | 13 | | 个别人员不满意 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 91.02 | |  | |