项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 体育科技培训及双能X射线设备购置 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | | 实施单位 | | 北京市体育科学研究所 | | | | |
| 项目负责人 | | 高志青 | | | | | 联系电话 | | 13501348202 | | | | |
| 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 | | 293.3135万元 | 275.0135万元 | | 256.2135万元 | | 10 | | 93.16% | | 9 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 293.3135万元 | 275.0135万元 | | 256.2135万元 | | — | |  | | — |
| 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专家库和课程建设相关内容； 4.完成双能X射线设备购置1台/件/套。 | | | | | | 2022年举办教练员科学培训班共计19天，专题讲座38次，参与人数800人，参与考试1053人次，合格率96%，课后满意度调查问卷满意率100%，平均分92分。针对科技人员、队医的科学培训班共计20天，专题讲座40次，参与人数80人，学员听课合计500人次，课后满意度调查问卷满意率100%，平均分98分。教练、队医、科技人员普遍反映培训课程与个人工作关系密切，自身知识储备得到更新，可以充分将所学运用到日常工作中。收集、整理相关专家学者信息资料101人次，并依照相应学科、研究方向进行分类。完成双能X射线设备购置1台。 | | | | | | |
| 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：全年培训天数 | | | ≥14天 | 21天 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标2：新增双能X射线骨密度检查仪 | | | ＝1套 | 1套 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标3：全年培训期数 | | | ≥8期 | 8期 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标4：培训人次 | | | ≥300人次 | 800人次 | 3 | | 3 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：测试误差值控制 (肌肉） | | | ≤0.7 | 0.7% | 2 | | 2 | |  | |
| 指标2：身体部位扫描时间（全身） | | | ≤5分钟 | 5分钟 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标3：全年开班率 | | | ≥90% | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 指标4：测试误差值控制（脂肪） | | | ≤1.2% | 1.2% | 2 | | 2 | |  | |
| 指标5：培训考核通过率 | | | ≥90% | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 指标6：身体部位扫描时间（股骨腰椎 | | | ≤10秒 | 10秒 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标7：设备验收合格率 | | | ≥99% | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目执行时间-招标采购时间 | | | ≤6月 | 9月 | 2 | | 1.3 | | 进口设备指标批复占用了较多时间，为了不影响整体进度，后期各个环节衔接紧密，保证按计划顺利完成。 | |
| 指标2：采购物品到位时间 | | | ≤9月 | 12月 | 2 | | 1.5 | |
| 指标3：项目执行时间-培训时间 | | | ≤11月 | 4月 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标4：工作任务按时完成率 | | | ≥90% | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 指标5：采购物品验收时间 | | | ≤10月 | 12月 | 2 | | 1.7 | | 进口设备指标批复占用了较多时间，为了不影响整体进度，后期各个环节衔接紧密，保证按计划顺利完成。 | |
| 指标6：项目方案制定和前期准备时间 | | | ≤3月 | 2月 | 2 | | 2 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目培训预算控制数 | | | ＝68.31  35万元 | 49.5135万元 | 6 | | 5.5 | | 由于疫情限制，线下讲座改为线上进行，未产生培训费及直播费 | |
| 指标2：项目设备购置预算控制数 | | | ≤225万元 | 225万元 | 6 | | 6 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：用于运动员和参与健身效果评估人群身体成分和骨密度测评人次 | | | ≥50人次 | 0人次 | 10 | | 0 | | 由于设备到达日期过晚，未能按原定计划完成测评，测评工作最终于2023年4月完成。 | |
| 可持续影响指标 | 指标1：科技人员业务知识的提升 | | | 定性：优良中低差 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：教练员执教理念和技能的提升 | | | 定性：高中低 | 高 | 10 | | 10 | |  | |
| 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 | | | ≥80 | 95 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：设备使用人员满意度 | | | ≥90 | 0 | 5 | | 0 | | 未进行测试，故没有人员满意度调查 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 82 | |  | |