项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 科研设备购置 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 周帆扬 | | | | | 联系电话 | | 010-87269045 | | | | | |
| 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 | | 127.7 | 127.7 | | 125.6 | | 10 | | 98.36% | | 9.8 | |
| 其中：当年财政  拨款 | | 127.7 | 127.7 | | 125.6 | | — | | 98.36% | | — | |
| 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 | | | | | | | |
| 购置团队动态心电测试评估系统、无标记动作捕捉实时反馈系统、无线表面肌电分析系统、下肢竞技功能评估训练系统共计4件（套）科研设备并投入使用，保障北京市体育科学研究所科研工作业务顺利有序开展。 | | | | | | 项目所涉及的4件（套）科研仪器设备均已完成购置；所购置科研仪器设备已应用于相关科研工作， | | | | | | | |
| 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 | 新增团队动态心电测试评估系统、无标记动作捕捉实时反馈系统、无线表面肌电分析系统、下肢竞技功能评估训练系统共计4件（套） | | | 4件（套） | 4件（套） | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 所采购团队动态心电测试评估系统、无标记动作捕捉实时反馈系统、无线表面肌电分析系统、下肢竞技功能评估训练系统共计4件（套）科研设备的技术参数指标达到合同约定指标 | | | ≥100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 验收时间 | | | ≤2022年11月 | 2022年9月 | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 采购科研设备到位时间 | | | ≤2022年10月 | 2022年9月 | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 方案制定和前期准备时间 | | | ≤2022年4月 | 2022年1-4月 | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 招标采购时间 | | | ≤2022年6月 | 2022年4-6月 | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 成本指标 | 单位购置成本（团队动态心电测试评估系统） | | | ≤20.4万元 | 20.0万元 | 2 | | 2 | | 招投标节约资金0.4万元 | |
| 单位购置成本（无标记动作捕捉实时反馈系统） | | | ≤55万元 | 54.3万元 | 2 | | 2 | | 招投标节约资金0.7万元 | |
| 单位购置成本（下肢竞技功能评估训练系统） | | | ≤16.3万元 | 16.0万元 | 2 | | 2 | | 招投标节约资金0.3万元 | |
| 单位购置成本（无线表面肌电分析系统） | | | ≤36万元 | 35.3万元 | 2 | | 2 | | 招投标节约资金0.7万元 | |
| 项目预算控制数 | | | ≤127.7万元 | 125.6万元 | 2 | | 2 | | 招投标节约资金总计2.1万元 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 所购置科研设备应用于体育科技服务保障服务工作，为提升北京市竞技体育科学化训练水平提供支持和帮助 | | | 设备应用于体育科技服务保障服务工作 | 达成年度指标 | 30 | | 28 | | 有待于进一步提高 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用者满意度 | | | ≥90% | 95.6 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.8 | |  | |