项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京市青少年冰球后备梯队 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | | 实施单位 | | 北京市冬季运动管理中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 李晓鸣 | | | | | 联系电话 | | 81198406 | | | | |
| 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 | | 355.235763 | 355.235763 | | 355.2357 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 355.235763 | 355.235763 | | 355.2357 | | — | | 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 | | | | | | |
| 目标：通过组织开展形式多样的冰球项目集训，进一步加强集训工作，加快冰球项目体育后备人才培养，任务目标是在全国性赛事上获得前三名的成绩。 | | | | | | 男子U14全国锦标赛冠军、女子U14全国锦标赛冠军、女子U18全国锦标赛第四名 | | | | | | |
| 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 | 项目集训营举办次数 | | | 2次 | 2次 | 6 | | 6 | |  | |
| 集训人数 | | | 280人 | 280人 | 6 | | 6 | |  | |
| 集训天数 | | | 146天 | 146天 | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 集训出勤率 | | | 95% | 95% | 6 | | 6 | |  | |
| 集训合格率 | | | 95% | 95% | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 第一阶段训练与测试 | | | 3 | 3 | 6 | | 6 | |  | |
| 第二阶段训练与测试 | | | 12 | 12 | 6 | | 6 | |  | |
| 完成集训设计与规划 | | | 1 | 1 | 6 | | 6 | |  | |
| 成本指标 | 后备人才集训人均成本 | | | 2.342565万元 | 2.342565万元 | 6 | | 6 | |  | |
| 项目预算控制数 | | | 655.918165万元 | 355.235763万元 | 12 | | 12 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 北京市优势项目后备人才竞技水平 | | | 优 | 优 | 6 | | 6 | |  | |
| 北京市在全国重大赛事和洲际比赛中的参赛人数 | | | 160 | 160 | 6 | | 6 | |  | |
| 北京市优势项目后备人才培养水平 | | | 优 | 优 | 6 | | 6 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 参训学员满意度 | | | 90% | 85% | 6 | | 4 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |