项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京秀酷攀岩馆改造经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | 实施单位 | 北京市芦城体育运动技术学校 | | |
| 项目负责人 | | 王治国 | | | | 联系电话 | 13911999251 | | |
| 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 | |  | 100.000000 | 81.230745 | 10.00 | 81.23% | 8.12 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 100.000000 | 81.230745 | — | 81.23% | — |
| 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 | | | |
| 主要以近年奥运会、世锦赛和世界杯的岩壁、支点、线路为参考依据，采用大角度、大跨度的整体风格。打造符合国际赛事标准的一流场馆，达到建立“题库”，用“真题”去选拔、去训练运动员的目标，为备战巴黎奥运会提供高质量的硬件基础，为运动队提供有力的保障工作，特申请攀岩场地国际化改造项目。 | | | | | 北京秀酷攀岩馆改造项目按期完成预期目标。符合国际赛事标准的一流场馆，为备战巴黎奥运会提供了高质量的硬件基础，为运动队提供有力的场地保障。 | | | |
| 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 | 建设、改造、修缮体育场馆及附属设施数量 | | 1个 | 1个 | 15.00 | 15.00 |  |
| 建设、改造、修缮体育场馆及附属设施面积 | | 600㎡ | 652.32㎡ | 10.00 | 9.00 | 按照设计图纸施工，符合指标性质 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | | ≥95% | 100% | 10.00 | 9.50 | 年度指标值设置不合理，以后工作中改进 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | | ≥95% | 100% | 10.00 | 9.50 | 年度指标值设置不合理，以后工作中改进 |
| 成本指标 | 建设、改造、修缮体育场馆及附属设施成本 | | 100万 | 81.230745万 | 15.00 | 13.00 | 严格履行工程竣工结算审核，符合指标性质 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 打造科学化、智能化训练基地的程度 | | ≥95% | 95% | 20.00 | 19.00 | 长期效益短期内无法体现，将持续关注 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 教练员、运动员满意度 | | ≥95% | 100% | 10.00 | 10.00 | 经过满意度问卷调查，满意度100% |
| 总分 | | | | | | | 100 | 93.12 |  |