项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 科技助力规划基础设备购置二期 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 李伟 | | | | | 联系电话 | | 18610228216 | | | | |
| 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 | | 315.800000 | 315.80000000 | | 313.048500 | | 10 | | 99.13% | | 9.91 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 315.800000 | 315.800000 | | 313.048500 | | — | | 99.13% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 对已初具成效的一期工作做进一步推进，总体方向有二：一是补充、升级现有专项设施设备；二是扩充运动队心理工作板块。有效延续前期工作的任务方向，满足项目训练精细化的要求，达成有效辅助运动员训练的工作目的。实现芦城体校运动员数字化体能训练，提升教练及科研人员在训练科学化方面的实际能力的总体目标。 | | | | | | 通过补充、升级科训中心与康复中心设施设备，提高了运动员在训练、疲劳恢复及伤病治疗康复的科学性与时效性，也为现在的工作提供了新的思路。 | | | | | | |
| 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 | 多点多轴悬吊系统 | | | 1套 | 1套 | 3.00 | | 3.00 | |  | |
| 除颤仪（便携式AED） | | | 6套 | 6套 | 3.00 | | 3.00 | |  | |
| 漂浮舱 | | | 2套 | 2套 | 3.00 | | 3.00 | |  | |
| 脑波体感音乐放松系统 | | | 1套 | 1套 | 3.00 | | 3.00 | |  | |
| 群体训练生物反馈仪 | | | 1套 | 1套 | 3.00 | | 3.00 | |  | |
| 垒球场地实时监测反馈系统 | | | 1套 | 1套 | 3.00 | | 3.00 | |  | |
| 心理评估与心理档案管理系统4.0 | | | 0套 | 0套 | 2.00 | | 2.00 | |  | |
| 心理自助系统v2.0（心灵加油站） | | | 0套 | 0套 | 2.00 | | 2.00 | |  | |
| 一期棒球场地实时监测反馈系统升级设备 | | | 2套 | 2套 | 3.00 | | 3.00 | |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | | 100% | 100% | 5.00 | | 5.00 | |  | |
| 设备质量达到设备标的的技术参数 | | | 100% | 100% | 5.00 | | 5.00 | |  | |
| 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | | | 3月底前 | 3月底前 | 5.00 | | 5.00 | |  | |
| 招标采购时间 | | | 6月底前 | 6月底前 | 5.00 | | 5.00 | |  | |
| 采购物品到位时间 | | | 10月底前 | 12月底前 | 5.00 | | 4.00 | | 受新冠疫情影响，商品到位时间延迟。 | |
| 验收时间 | | | 11月底前 | 11月底前 | 5.00 | | 4.00 | | 受新冠疫情影响，商品到位时间延迟，验收时间受到影响。 | |
| 成本指标 | 购置成本 | | | 315.8万元 | 313.0485万元 | 5.00 | | 5.00 | |  | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 科学训练与体能中心建成规模形成，实现建设目标 | | | ≥85% | ≥85% | 10.00 | | 9.00 | | 效益指标短期无法充分体现，我单位将持续关注 | |
| 所有设备、软件能积极有效地与各项目相结合，在提升运动水平、训练科学化上发挥作用，在设备有效使用期限内能得到充分使用 | | | ≥85% | ≥85% | 10.00 | | 9.00 | | 效益指标短期无法充分体现，我单位将持续关注 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员满意度 | | | ≥95% | ≥95% | 5.00 | | 5.00 | |  | |
| 教练员满意度 | | | ≥95% | ≥95% | 5.00 | | 5.00 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95.91 | |  | |