项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 青少年集训经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | 实施单位 | | 北京市什刹海体育运动学校 | | | | |
| 项目负责人 | | 郭宾 | | | | 联系电话 | | 83222406 | | | | |
| 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 | | 116.146613 | 116.146613 | 116.146613 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 116.146613 | 116.146613 | 116.146613 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 无 | 无 | 无 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 无 | 无 | 无 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据市体育局关于青少年集训的规划，结合我校空手道、跆拳道、羽毛球、击剑、武术套路、武术散打、拳击、高尔夫球项目实际需要，拟承办2022年青少年集训训练营，通过集训和竞赛的杠杆调动各区县体校、学校运动队开展青少年训练、培养、输送优秀高水平运动人才的积极性。 | | | | | 按照市体育局关于青少年集训的规划，结合我校实际情况，承办2022年青少年集训训练营，通过本次集训营的举办，向各区县体校和相关运动员介绍全国先进的训练方法与手段。提升训练质量，同时提高运动员的综合能力，向二级班输送后备人才。 | | | | | | |
| 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 | 成本指标 | 预算控制数 | | 116.15 | 116.15 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 预算支出进度 | | 12月前 | 12月前 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 达到集训训前预定目标 | | ≥100%，完成二级班招生测试内容，符合运动员项目需求 | 达到100%，完成二级班招生测试内容，符合运动员项目需求 | 20 | | 20 | |  | |
| 数量指标 | 集训人数 | | 165 | 212 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运动员技术水平提高 | | 运动员在身体素质、技术规范性上得到提高，为运动员未来的发展打下坚实的基础，也为我校二级班招生做好准备工作。 | 运动员在身体素质、技术规范性上得到提高，为运动员未来的发展打下坚实的基础，也为我校二级班招生做好准备工作。 | 10 | | 8 | | 社会效益覆盖面上还应加强，继续加强与区体校、中小学校的合作，推进体教融合。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员满意度 | | ≥90% | ≥90% | 20 | | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |