项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 先农坛体校高校合作共建经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | 实施单位 | | 北京市先农坛体育运动技术学校 | | | |
| 项目负责人 | | 管连军 | | | | 联系电话 | | 13041010184 | | | |
| 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 | | 407.3970 | 407.3970 | 407.3970 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 407.3970 | 407.3970 | 407.3970 | | — | | 100% | — |
| 上年结转资金 | |  | 0.000000 |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | |  | 0.000000 |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 新周期重大赛事是磨炼运动员成长的最好机遇，结合北京实际情况，继续加强高校合作，推进体教融合进度，进而巩固优势项目，打造新兴项目，改变落后项目。2022年是杭州亚运会，争取有人参赛；2023是南宁青运会，我们做好骨干队伍的组建和备战，争取接续后备人才；2024年是举世瞩目的巴黎奥运会，我们争取有人入围。新周期大湾区全运会力争1至2枚金牌。 | | | | | 受疫情影响，全国赛事发生了较大调整和压缩，取消了全国锦标赛和冠军赛两个重要赛事，2022年杭州亚运会推迟至2023年举行，2022年共计组织参加了8场全国各类赛事，全国大排名北京共有40项次进入前16名，其中2个第一名，4个前三名，19个前八名。在40个前16名的项次中，高校占19个项次，比率为50%，在19个前八名的项次中，高校占项7个项次，比率为37%，在6个前三名的项次中，高校占5个项次，比率为83%，为此在2022年田径成绩考核中，高校运动员为北京田径做出了卓越的贡献，其力量举足轻重，故达到了体教结合的预期目标。 | | | | | |
| 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 | 教练员人数 | | 19人 | 19人 | 7 | 7 |  | | |
| 运动员人数 | | 38人 | 38人 | 7 | 7 |  | | |
| 训练天数 | | 312天 | 312天 | 7 | 7 |  | | |
| 比赛场次 | | 20次 | 20次 | 7 | 7 |  | | |
| 质量指标 | 获得成绩 | | 取得5块奖牌 | 取得5块奖牌 | 7 | 7 |  | | |
| 训练规范 | | 严格执行反兴奋剂等制度 | 严格执行反兴奋剂等制度 | 7 | 7 |  | | |
| 训练安全 | | 严格落实运动防护以及伤病预防措施 | 完成 | 7 | 7 |  | | |
| 后勤保障 | | 落实运动员餐标，保障伙食营养，辅助调节机能状态 | 基本完成 | 7 | 6 | 科学实施运动员生理生化监控，保障运动员机能水平健康 | | |
| 进度指标 | 预算执行进度 | | 2022年12月前完成支出 | 2023年5月支付完毕 | 7 | 5 | 因注册期延长至5月底，支付推迟至5月完成。 | | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 407.3970万元 | 实际支付407.3970万元 | 7 | 7 |  | | |
| 经费支出标准 | | 符合《北京市运动队训练比赛经费管理办法》文件规定 | 严格执行《北京市运动队训练比赛经费管理办法》文件规定 | 7 | 7 |  | | |
| 效益指标 | 效益指标 | 社会影响力 | | 保障运动队的正常训练，提升运动队的训练水平，为运动队在赛场上取得优异比赛成绩提供有力的保障 | 基本完成 | 7 | 5 | 因疫情原因，参赛场次减少，展示频次低 | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员教练员满意度指标 | | ≥90% | 95% | 6 | 6 |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 95 |  | | |