附件2

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 学生运动员训练经费 |
| 主管部门 | 北京市朝阳区体育局 | 实施单位 | 北京市朝阳区第一少儿业余体校 |
| 项目负责人 | 邱洁颖 | 联系电话 | 85573886 |
| 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 | 300 | 300 | 300 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 300 | 300 | 300 | — | 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1：培养运动员刻苦训练、不畏困难、坚持不懈、奋力拼搏的体育精神，全面塑造运动员健全的人格。目标2: 我校布局22个体育项目,围绕"培养体育后备人才"目标,进一步提高我校各训练项目的影响力和知名度,不断增加训练人数,加强我区青少年竞技体育后备人才的培养,组织开展各项目区级、市级竞技赛事，通过以赛代训，提高运动员竞技水平，为国家输送更多更优秀的体育后备人才，加强各项目队伍建设，代表朝阳区、北京市参加各级各类比赛。全力备战第十六届市运会及北京市锦标赛和全国各项目比赛. | 通过此项资金的投入，进一步提高了我校各训练项目的影响力和知名度,训练人数也不断增加,培养了运动员健全的人格和强健的体魄,促进了我区青少年竞技体育后备人才的培养,提高了运动员竞技水平,加强了队伍建设,为全力备战第十六届市运会及各类比赛提供了有力保障。 |
| 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 |  指标1：参赛次数 | 参加锦标赛不少于10个项目、冠军赛不少于8个项目、北京市传统校比赛不少于8个项目、全国中小学运动会、全国U系列比赛不少于4个项目。 | 17个项目参加锦标赛,5个项目参加冠军赛 | 5 | 4 | 受疫情影响,部分赛事没有举办 |
|  指标2：后备人才梯队建设 | 注册人数3461人 | 注册人数4316 | 5 | 5 |  |
|  指标3：器材购置数量 | 根据各项目队训练实际需求，保证注册人数训练。各项目队按需申报采购需求，原则上各项目队一个年度不超过1次器材购置申请。 | 各项目队按需申报采购需求 | 4 | 4 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 指标4：教练员培训人数 | 教练员培训人数不少于80人 | 教练员培训人数62人 | 5 | 4 | 受疫情影响,部分培训没有组织 |
|  | 质量指标 |  指标1：参赛成绩 | 北京市锦标赛、冠军赛、北京市传统校比赛、全国中小学运动会、全国U系列比赛取得优异成绩 | 武术散打10金,田径7金,高尔夫3金,举重17金,摔跤13金,棒球1金,柔道6金,武术7金,跆拳道11金,拳击4金 | 4 | 3 | 受疫情影响,部分赛事没有举办 |
| 指标2：运动员输送 | 输送专业队不少于20人 | 48 | 4 | 4 |  |
| 指标3：采购器材及服装装备 | 达到训练要求标准质量 | 达到训练要求标准质量 | 4 | 4 |  |
| 时效指标 |  指标1：项目完成时间 | 1年 | 1年 | 4 | 4 |  |
|  指标2：参赛时间 | 根据总局及市体育局、各省市体育局发布的比赛总则规程和秩序册具体确定 | 根据总局及市体育局、各省市体育局发布的比赛总则规程和秩序册具体确定 | 4 | 4 |  |
|  指标3：器材采购时间 | 各项目队根据实际需求申报，原则上各项目队一个年度不超过1次。 | 各项目队根据实际需求申报 | 4 | 4 |  |
| 指标4：训练时间 | 1-3月冬训、4-6月常训、7-9月夏训、10-12月常训 | 1-3月冬训、4-6月常训、7-9月夏训、10-12月常训 | 4 | 3 | 疫情影响正常训练,部分时间为线上训练课 |
| 成本指标 |  指标1： 预算控制数 | ≤300万元 | 300万元 | 3 | 3 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1： 运动员培养和输送 | 以学生终身发展为目标，培养品德优良、文化合格、竞技特长的体育人才。组建完善的朝阳区青少年竞技体育项目后备人才梯队，为北京和国家培养输送更多的青少年体育后备人才。 | 以学生终身发展为目标，培养品德优良、文化合格、竞技特长的体育人才。组建完善的朝阳区青少年竞技体育项目后备人才梯队，为北京和国家培养输送更多的青少年体育后备人才。 | 10 | 9 | 各方面还可以再提高 |
|  指标2： 取得成绩 | 北京市锦标赛、冠军赛、北京市传统校比赛前三名；全国中小学运动会、全国U系列比赛优异成绩 | 武术散打10金,田径7金,高尔夫3金,举重17金,摔跤13金,棒球1金,柔道6金,武术7金,跆拳道11金,拳击4金 | 10 | 9 | 受疫情影响,部分赛事没有举办 |
| 指标3：训练保障时间  | 重点队员常训期间每天1次训练，冬夏训期间每天2次训练。 | 重点队员常训期间每天1次训练，冬夏训期间每天2次训练。 | 10 | 9 | 疫情影响正常训练,部分时间为线上训练课 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  指标1： 运动员 | 培养不畏艰难，奋勇拼搏的精神，提高运动水平，满意度达90%以上 | 培养不畏艰难，奋勇拼搏的精神，提高运动水平，满意度达90%以上 | 4 | 4 |  |
|  指标2： 教练员 | 队员水平有提高，提高自身带队训练水平，满意度达90%以上 | 队员水平有提高，提高自身带队训练水平，满意度达90%以上 | 3 | 3 |  |
| 指标3：相关受益人 | 完成年度任务并有所突破，对体校工作满意度达90%以上 | 完成年度任务并有所突破，对体校工作满意度达90%以上 | 3 | 3 |  |
| 总分 | 90 | 83 |  |

填表人：韩连花 联系电话：85573886 填写日期：2021年2月9日