附件4

|  |
| --- |
| 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 | 北京市朝阳区第三少儿业余体校 |
| 项目负责人 | 沙新野 | 联系电话 | 010-85821860 |
| 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 | 250 | 250 | 250 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 250 | 250 | 250 | — | 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 |
| 为北京市培养青少年竞技体育人才，完成输送任务，2020年在北京市锦标赛和全国各项目比赛中取得优异成绩，培养运动员刻苦训练、不畏困难，坚持不懈，奋力拼搏的精神。全力备战第十六届市运会。 | 基本完成目标 |
| 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 | 指标1：参加比赛次数 | 27 |  26 | 5 | 4 | 疫情影响 |
| 指标2：培训学员人数 | 2000 |  2185 | 5 | 5 |  |
| 指标3:设备购买金额 | 149万 | 146万 | 5 | 4 | 价格波动 |
| 指标4: 注册人数 | 2600 | 2688 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：取得优异成绩 | 市级比赛皮划艇、赛艇队和橄榄球队金牌总数和团体总分进入第一名；游泳队、手球队金牌总数和团体总分进入北京市前三名；篮球队金牌总数和团体总分进入北京市前四名。全国比赛中取得优异成绩。 | 市级比赛皮划艇、赛艇队和橄榄球队金牌总数和团体总分第一名；游泳队、手球队金牌总数第三名；篮球队男丙第一名，男甲第四名，女甲第二名，女乙第三名。 | 5 | 5 |  |
| 指标2：采购器材质量 | 根据项目队训练需求订购，达到训练要求标准质量 | 根据训练需求，市场价格，政府采购和招投标确定，达到训练要求标准质量。 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 指标1：参赛时间 | 根据总局及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发布的比赛总则规程和秩序册具体确定 | 5 | 5 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 指标2：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。 | 5 | 4 | 受疫情影响，部分训练采用线上线下结合的方式。 |
| 成本指标 | 指标1：预算控制数 | ≤250万 | 250万 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：取得优异成绩 | 市级比赛皮划艇、赛艇队和橄榄球队金牌总数和团体总分进入第一名；游泳队、手球队金牌总数和团体总分进入北京市前三名；篮球队金牌总数和团体总分进入北京市前四名。全国比赛中取得优异成绩。 | 市级比赛皮划艇、赛艇队和橄榄球队金牌总数和团体总分第一名；游泳队、手球队金牌总数第三名；篮球队男丙第一名，男甲第四名，女甲第二名，女乙第三名。 | 20 | 20 |  |
| 指标2：训练保障时间 | 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。 | 10 | 9 | 受疫情影响，部分训练采用线上线下结合的方式。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：运动员 | 对自身运动水平提高达到满意 | 满意 | 4 | 4 |  |
| 指标2：教练员 | 对队员训练水平提高达到满意 | 满意 | 3 | 3 |  |
| 指标3：相关受益人 | 完成年度任务并有所突破，对体校工作达到满意 | 满意 | 3 | 3 |  |
| 总分 | 90 | 86.4 |  |

填表人：王珊 联系电话：13810209780 填写日期：2021.2.9