附件5

|  |
| --- |
| 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 | 北京市朝阳区第二少儿业余体校 |
| 项目负责人 | 周世锋 | 联系电话 | 85526736 |
| 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 | 60 | 60 | 60 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 60 | 60 | 60 | — | 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 |
| 在日常训练及各项比赛中，保障训练器材的充足，保证学生运动员训练的相关需求，保障学生每年外出集训、外出参加比赛、运动员保险及运动医疗等工作的经费开支，以达到为学生运动员训练做好一切保障工作，促使他们在各项比赛中能够取得优异成绩。 | 在全年工作中，该项目保障了学生运动员在训练及比赛中的器材充足，保障了运动员的训练需求，主要为购买训练用枪弹及配件等，共计60万元。 |
| 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：采购枪支数量 | 11支 | 11支 | 10 | 10 |  |
| 指标2：采购子弹数量 | 6万发 | 6万发 | 10 | 10 |  |
| 指标3：枪支、子弹服务运动员 | 100人 | 90人 | 5 | 4 | 受疫情影响，当年训练学生少 |
| 质量指标 | 指标1：采购枪弹途径合规，枪支质量达标率。 | 达标 | 达标 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 指标1： 11月底前完成项目工作。 | 达标 | 达标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：预算控制数 | ≤60万元 | 60万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：保障训练器材的充足，枪支正常使用。 | 10年 | 枪支未到货 | 30 | 20 | 枪支未到货 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：教练及运动员对枪支满意度。 | 满意 | 枪支未到货 | 10 | 6 | 枪支未到货 |
| 总分 | 90 | 75 |  |

填表人：杨 蕊 联系电话：85526736 填写日期：2021年2月2日