项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2022年中国足协青少年足球锦标赛（重点城市组）参赛 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | | 实施单位 | | 青少年体育处 | | | | |
| 项目负责人 | | 苏峻 | | | | | 联系电话 | | 87244942 | | | | |
| 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 | | 0 | 113.208 | | 112.3614 | | 10 | | 99.25% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 113.208 | | 112.3614 | | — | | 99.25% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 深入贯彻落实《中国足球改革发展总体方案》和《体育总局关于开展全国足球发展重点城市建设工作的指导意见》有关精神，北京作为全国足球发展重点城市必须组建一支球队报名参赛，共分为男子U12、女子U12、男子U14、女子U14四个年龄段。 | | | | | | 受疫情影响，无法出京参赛，后局党组研究确定，调整用于参加2023年中国足协青少年足球锦标赛（重点城市组）U10-14男子组费用。 | | | | | | |
| 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1：参赛队伍数量 | | | 8 | 8 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：参赛人次 | | | 150 | 150 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：参赛成绩 | | | ≥前8名 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：任务完成率 | | | 90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算控制数 | | | ≤113.208万 | 113.208 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：参赛成本 | | | 0.772 | 0.772 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：对社会办项目发展水平的积极影响程度 | | | 90 | 90 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：推广普及体育运动 | | | 90 | 90 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：运动员满意率 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |