项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2023年亚足联中国亚洲杯北京赛区组委会筹备工作 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | | 实施单位 | | 北京市体育竞赛管理和国际交流中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 尹保树 | | | | | 联系电话 | | 65013890 | | | | |
| 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 | | 414.156100 | 112.307030 | | 112.307030 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 414.156100 | 112.307030 | | 112.307030 | | — | | 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 | | | | | | |
| 经国务院批准，我市与天津、上海、重庆、成都、西安、大连、青岛、厦门、苏州10座城市共同成为2023年亚足联亚洲杯承办城市。本届亚洲杯计划于2023年6月至7月举办，将有包括中国队在内的24支队伍参赛。为有序推进北京赛区各项筹备工作，特申请2022年赛事筹备经费。其中涉及办公室、竞赛部、对外联络部、市场开发部和媒体宣传部费用。 | | | | | | 1.完善组委会建设、组织运行有序。  2.宣传报道深入，推广活动丰富。  3.各项筹备工作有序推进，工作进展顺利。  4.亚洲杯异地举办影响，筹备工作终止，后期收尾工作有序完成。 | | | | | | |
| 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 | 筹备工作参与人数 | | | 500 | 500 | 10 | | 10 | |  | |
| 参与比赛项目 | | | 1 | 1 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 关注活动的社会公众数 | | | 1000万人次 | 1000万人次 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 活动全面实施时间 | | | 1月 | 1月 | 5 | | 5 | |  | |
| 活动结束时间 | | | 12月 | 6月 | 5 | | 2.50 | | 受亚洲杯异地举办影响，北京赛区筹备工作终止。 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 112.307030 | 112.307030 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 促进我市青少年足球运动发展 | | | 优良中低差 | 优 | 15 | | 15 | |  | |
| 扩大亚洲杯赛事影响力，丰富北京足球文化 | | | 优良中低差 | 优 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 承办单位、协办单位等服务对象满意度 | | | ≥95% | ≥95% | 5 | | 5 | |  | |
| 亚足联考察团接待满意度 | | | ≥90 | ≥90 | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.50 | |  | |