

附件2

## 2022年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

转移支付（项目）名称		中央体彩-东京奥运会输送						
中央主管部门		国家体育总局		地方财政部门	北京市财政局			
地方主管部门		北京市体育局		资金使用单位	北京市木樨园体育运动技术学校（北京市排球运动管理中心）			
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）	分值	得分	未完成原因和改进措施	
年度资金总额：		147	147	100	10	10		
其中：中央财政资金		147	147	100	-	10		
地方资金		0	0	-	-	-		
其他资金		0	0	-	-	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		分配科学性		按照青少年队伍需求，按设备种类，队伍实际使用情况分配。	5	5		
		下达及时性		按预算情况，资金准时下达。	5	5		
		拨付合规性		根据《体育总局青少司关于2022年转移支付经费（提前下达部分）的使用说明》资助标准拨付	5	5		
		使用规范性		按照财政政策及单位内部制度规范使用。	5	5		
		执行准确性		按财政相关制度及彩票公益金规定严格执行。	5	5		
		预算绩效管理情况		按照相关绩效管理办法，做事前绩效评估，加强绩效目标管理，并做绩效自评和绩效监控工作。	5	5		
		支出责任履行情况		设备使用及评估满足教练员的需求，同时运动员结合训练器材强	5	5		
		政策目标实现情况		按相关政府采购制度执行。	5	5		
小计					40	40		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	根据国家体育总局及北京市体育局文件精神，结合本单位实际情况，建设青少年体育训练中心，满足青少年体育测试、训练、比赛的基本要求。			根据国家体育总局及北京市体育局文件精神，项目有序开展，对教练员进行了专业化的培训，设备使用及评估满足教练员的需求，同时运动员结合训练器材强化训练，辅助提高竞技运动水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	教练员人数	40人	40人	5	5	
			专业器材数量	7套	6套	5	4.5	因疫情原因，价格调
			运动员人数	230人	230人	5	5	
		质量指标	保障运动队测试训练比赛	90	90	5	5	
		时效指标	时间进度	2022年	2022年	5	5	
	成本指标	购置专业器材经费	147万元	147万元	5	5		
	效益指	经济效益	经济效益相应提升	90%	90%	5	4	支撑资料可进一步完善
		社会效益	社会效益相应提升	90%	90%	5	4	支撑资料可进一步完善
		可持续影	持久度相应提升	90%	90%	5	4	支撑资料可进一步完善
	满意度指	服务对象	教练员满意度	90%	90%	2.5	2	支撑资料可进一步完善
		满意度指	运动员满意度	90%	90%	2.5	2	支撑资料可进一步完善
小计					50	45.5		
总分					100	95.5		