项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 市级体育竞赛裁判员管理工作 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 仲曦鸣 | | | | | 联系电话 | | 65086696 | | | | |
| 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 | | 172.61 | 172.61 | | 64.909 | | 10 | | 37.6% | | 3.76 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 172.61 | 172.61 | | 64.909 | | 10 | | 37.6% | | 3.76 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据“十四五”发展规划，结合各项目注册裁判员人数，制定2022年北京市各项目裁判员日常培训和晋级培训计划，并于2022年1月1日至12月31日开始执行各项目裁判员的晋级培训与日常培训，2022年12月统计汇总各项目晋升一级裁判员名单及各单项协会的裁判员培训工作总结。同时，做好裁判员管理系统维护和裁判员理论知识培训工作。 | | | | | | 完成2022年裁判员注册工作，全年共注册一级（含）以上注册裁判员4958人次。按照计划，共举办裁判员日常培训37项、晋级培训15项，完成裁判员管理系统升级维护，完成6期裁判员理论知识大讲堂拍摄及制作。 | | | | | | |
| 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 | 单项数量 | | | 58个 | 58个 | 5 | | 5 | |  | |
| 培训天数 | | | 2天 | 2天 | 5 | | 5 | |  | |
| 裁判员人数 | | | 4500人 | 4500人 | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 晋级裁判员人数 | | | ≥20% | ≥20% | 6 | | 6 | |  | |
| 培训裁判员人数 | | | 2414人 | 2414人 | 6 | | 6 | |  | |
| 晋级培训单项数量 | | | 34个 | 15个 | 2 | | 1 | | 由于疫情影响，部分项目未能如期举办裁判员培训。 | |
| 时效指标 | 培训起止时间 | | | 1月-12月 | 1月-12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 172.61万元 | 64.909万元 | 10 | | 3.76 | | 由于疫情影响，部分项目未能如期举办裁判员培训，导致裁判员培训费未按预算全部拨付。 | |
| 效益  指标 | 社会效益  指标 | 裁判员培训社会影响力 | | | 优良中低差 | 优 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 裁判员培训满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 86.52 | |  | |