项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 青少年三大球赛事活动 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 841.68789 | 841.68789 | | 530.00 | 10 | | 62.97% | | 6.3 |
| 其中：当年财政拨款 | | 841.6878 | 841.6878 | | 530.00 | — | | 62.97% | | — |
| 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 | | | | | |
| 举办北京市青少年足球俱乐部联赛&精英集训、北京市中小学生篮球冠军赛、北京市青少年俱乐部联赛、北京市中小学生排球锦标赛。 | | | | | | 受疫情影响，完成举办北京市青少年足球俱乐部联赛&精英集训、北京市中小学生篮球冠军赛、北京市青少年俱乐部联赛，北京市中小学生排球锦标赛未启动。 | | | | | |
| 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：比赛项目数量 | | | 5 | 4 | 10 | 8 | | 疫情原因 | |
| 指标2：覆盖区县个数 | | | 16 | 17 | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：赛事运行按赛事运行工作手册举办 | | | 优良中低差 | 优 | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：场馆硬件设施符合标准 | | | 优良中低差 | 优 | 5 | 5 | |  | |
| 指标3：赛时服务保障符合标准 | | | 优良中低差 | 优 | 5 | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成比赛设计与规划 | | | 10月 | 10月 | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：完成比赛工作总结 | | | 10月 | 2023年5月 | 5 | 3 | | 疫情影响推迟 | |
| 成本指标 | 指标1：预算控制数 | | | 841.68789 | 841.68789 | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：加速培养并提高三大球项目体育后备人才 | | | 优 | 优 | 15 | 15 | |  | |
| 指标2：提升三大球项目影响力 | | | 优 | 优 | 15 | 15 | |  | |
| 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 | 92.3 | |  | |