项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 网球赛事活动及人才培养经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | | 实施单位 | | 北京市网球运动管理中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘建 | | | | | 联系电话 | | 15001011283 | | | | |
| 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 | | 246.67 | 224.781 | | 214.529 | | 10 | | 95.44% | | 9.5 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 246.670000 | 224.781 | | 214.529 | | — | | 95.44% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 目标1：通过组织开展形式多样的群体活动，努力打造品牌网球活动和举办群众身边的健身赛事。提供群众身边的健身指导，提供精准化的健身服务，指导群众开展科学健身。强化“六边工程”，努力建设健身团队，完善群众身边的健身组织。目标  2：结合中心有效资源，按计划组织网球青少年选手参加网球专项集中培训，扶持网球发展较落后地区。选拔优秀的网球青少年选手参与集训，为北京市网球后备人才培养打下坚实的基础。搭建网球运动交流平台，开展“体教融合”，扩大网球运动人口基数，促进和推动网球运动健康发展。  目标3：促进京津冀体育产业健康协同发展。通过以俱乐部组队参赛的形式，充分发挥参赛俱乐部的组织力、影响力、传播力，以点带面，进一步扩大网球人口，带动一个区域和地区的网球项目的发展。赛事将不断创新、不断完善，努力打造成为京津冀地区广大网球爱好者的群众性网球品牌赛事。 | | | | | | 通过全年活动安排，对网球运动的推广和普及起着积极有效的作用。目标1、2均已完成，目标3因疫情原因，天津与河北无法举办赛事活动，对打造京津冀地区品牌赛事的目标有一定影响。 | | | | | | |
| 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：培训时长 | | | 3500 | 3500 | 15 | | 12 | | 因疫情活动规模受限 | |
| 指标2：赛事活动场次 | | | 1200 | ＜1200 | 15 | | 12 | | 因疫情部分赛事活动未执行 | |
| 质量指标 | 指标1：关注活动的社会公众数 | | | 40000 | ≥40000 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：活动实施至结束时间 | | | 12月 | 12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 224.78 | 214.52 | 10 | | 9.5 | | 因疫情部分赛事活动未执行 | |
| 社会效益  指标 | 指标1：网球运动项目普及 网球运动关注度 | | | 优 | 优 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：参与选手满意度 | | | 95% | 95% | 10 | | 8 | | 支撑资料收集不齐全 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 91 | |  | |