项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 第三方服务费 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 逯宏 | | | | 联系电话 | 01067211580 | | | | | |
| 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 | | 123.224111 | 123.224111 | 102.857366 | 10 | | | 83.47% | | 8.4 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  |  |  | — | | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — | | |  | | — |
| 其他资金 | | 123.224111 | 123.224111 | 102.857366 | — | | | 83.47% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| |  | | --- | | 目标1：保障网球中心维持正常的对外经营工作 目标2：以第三方服务的方式，对部分工作岗位进行  补充。  目标3：及时发现问题，保证网球中心正常用人。 | | | | | | 基本完成预期目标 | | | | | | |
| 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 | 365天16小时专人上班，保洁等特定区域不低于12次维护。 | | ≥16小时 | ≥16小时 | | 15 | 15 | |  | |
| 质量指标 | 上班在岗率 | | 100% | 100% | | 15 | 15 | |  | |
| 保洁、值守满意度 | | 95% | 95% | | 15 | 15 | |  | |
| 时效指标 | 工作反馈 | | 优良中低差 | 优 | | 15 | 15 | |  | |
| 成本指标 | 预算执行金额 | | 123.224111万元 | 102.857366万元 | | 10 | 9 | | 政策、疫情原因，提前立项 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 保障场馆正常运行，工作反馈及时 | | ≥30000小时 | 24900小时 | | 10 | 9 | | 疫情影响，政策原因 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 会员满意度 | | 90% | 70% | | 10 | 7 | | 服务不到位，加强管理 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 93.4 | |  | |