项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 足球职业联赛北京赛区组织保障经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | 实施单位 | 北京市体育总会秘书处 | | | |
| 项目负责人 | | 刘淑靖 | | | | 联系电话 | 87244830 | | | |
| 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 | | 28.9319 | 28.9319 | 28.9319 | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 28.9319 | 28.9319 | 28.9319 | — | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 为了满足市民欣赏高水平足球比赛的需求，促进拉动夜间经济发展，不断增加足球产业收益，充分发挥北京文化中心的区域优势，培育首都特色足球文化。使足球运动成为传播社会正能量的重要载体，为足球改革发展营造良好舆论环境。保障中超、中甲、女超、足协杯、亚冠等赛事比赛顺利进行，客场球迷观赛安全，力争联赛组织水平达到国内一流水平。 | | | | | 2022赛季职业联赛计划恢复主客场赛制，北京市足协提前做好相关准备工作，按中国足协要求做好赛事准入、报名、转会、媒体报名、俱乐部中性化名称、协调国安俱乐部亚冠包机、参加市级社会足球活动等相关工作，并积极协调各职业俱乐部赛事期间保障、球迷、防疫等相关工作，确保球队顺利完赛。 | | | | |
| 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1：参与人数 | | 150000人 | 150000人 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 指标1：赛时运行按赛时运行工作手册举办 | | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 |  | |
| 指标2：关注活动社会公众数 | | 1000000人 | 1000000人 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 指标1：活动全面实施时间2-12月 | | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | 28.9319 | 28.9319 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：扩大首都足球文化覆盖面 | | 优良中低差 | 良 | 10 | 9 | 受疫情因素影响，关注度减少。 | |
| 指标2：足球运动知识普及得到提升 | | 优良中低差 | 良 | 10 | 9 | 受疫情因素影响，关注度减少。 | |
| 指标3：足球运动关注度得到提升 | | 优良中低差 | 良 | 10 | 9 | 受疫情因素影响，关注度减少。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：合作方满意度 | | 0.95 | 0.95 | 5 | 5 |  | |
| 指标2：参与公众满意度 | | 0.8 | 0.8 | 5 | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 97 |  | |