|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2021 年度） |
| 项目名称 | 京财教育指[2021]1567号全国学运会中学组-代表团团部 |
| 主管部门 | 西城区教委 | 实施单位 | 北京市西城区学生活动管理中心 |
| 项目负责人 | 崔文胜 | 联系电话 | 13801087302 |
| 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 |  | 1969681 | 960703.41 | 10 | 48.77% | 5 |
| 其中：当年财政拨款 |  | 1969681 | 960703.41 | — |  | — |
|  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 |
| "确保第十四届学生运动会北京代表团中学组田径、游泳、足球、篮球、排球、乒乓球、武术、健美操和跳绳各中学生代表队选拔、集训、誓师、参赛、表彰等工作顺利举行。保障北京代表团团部和中学竞训组、宣传组、文秘组和后勤组顺利考察工作。力争在本届运动会中再创佳绩，展示首都中学生风采。 "  | 成功保障了十四届学生运动会北京代表团中学组各队伍的选拔、参赛、表彰等工作以及中学竞训组、宣传组、文秘组和后勤组相关工作。北京代表团荣获团体总分第一名，金牌榜第二名，实现了竞赛成绩和精神文明双丰收。 |
| 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50% | 数量指标 | 指标1：受益学校 | 北京市金奥承办学校、体育传统项目学校、体育特色示范学校  | 北京市金奥承办学校、体育传统项目学校、体育特色示范学校  | 5 | 5 |  |
| 指标2：受益人群 | 相关学校和体育运动学校中小学生  | 相关学校和体育运动学校中小学生 | 5 | 5 |  |
| 指标3：覆盖面 | 面向具有北京市三年正式学籍的中小学生  | 面向具有北京市三年正式学籍的中小学生 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 指标1：对外宣传 | 加强活动过程全方位宣传，传播奥林匹克精神和项目品牌文化  | 加强活动过程全方位宣传，传播奥林匹克精神和项目品牌文化  | 5 | 5 |  |
| 指标2：组织实施 | 组织有序，公平公正 | 组织有序，公平公正 | 5 | 5 |  |
| 指标3：目标效果 | 发挥竞技体育示范引领作用，培养高素质高水平体育后备人才  | 发挥竞技体育示范引领作用，培养高素质高水平体育后备人才 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 指标1：时间进度 | 2021年1月-11月 | 2021年1月-11月 | 5 | 5 |  |
| 指标2：完成时间 | 2021年11月15日 | 2021年11月15日 | 5 | 3 | 由于后期评估还没有结束，资金剩余部分结转至今年继续使用，用于完善后期评定相关工作。 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | 不超过1969681 | 不超过1969681 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标30% | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：辐射面 | 辐射全国，辐射北京市中小学  | 辐射全国，辐射北京市中小学 | 10 | 10 |  |
| 指标2：学生素养 | 促进学生个性健康发展，提升榜样作用，促进学生完善人格培养  | 促进学生个性健康发展，提升榜样作用，促进学生完善人格培养 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：全国影响力 | 发挥首善作用，带动学校体育特色文化建设  | 发挥首善作用，带动学校体育特色文化建设 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：学校满意 | 为校园体育特色文化建设搭建平台，满意率100%  | 为校园体育特色文化建设搭建平台，满意率100%  | 3 | 3 |  |
| 指标2：家庭满意 | 服务于学生成长，为成才搭建平台，满意率100%  | 服务于学生成长，为成才搭建平台，满意率100%  | 3 | 3 |  |
| 指标3：社会满意 | 为青少年提供展示平台，繁荣社会文化，满意率≧80%  | 为青少年提供展示平台，繁荣社会文化，满意率≧80%  | 4 | 4 |  |
| 总分 | 100 | 93 |  |