项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 体育产业与市场管理（安全生产）项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | | 实施单位 | | 产业处 | | | | |
| 项目负责人 | | 梁兰兰 | | | | | 联系电话 | | 87244860 | | | | |
| 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 | | 322.32 | 322.3223 | | 292.0299 | | 10 | | 90.6% | | 9.06 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 322.32 | 322.3223 | | 292.0299 | | — | | 90.6% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 依据国家体育总局、北京市人民政府、北京市安全生产委员会等有关精神，2022年需组织开展年度体育产业机构名录库建设维护、年度体育产业发展情况研究报告、北京市体育消费调查统计、北京市体育产业基地建设与管理项目、北京市体育旅游精品项目建设与管理、体育市场一体化监管与体育培训规范管理、体育运动项目经营安全监管、应急演练、体育产业与安全生产培训与宣传等工作。 | | | | | | 2022年新增产业基地5家，更新名录库1000余条，评选了43个项目为体育旅游精品项目，对9家安全生产标准化二级企业进行评审，对30家体育经营单位进行安全生产主体责任检查评估，通过标准化评审和检查评估，有效规范了本市高危险性体育项目经营单位的安全生产管理工作，促进体育经营单位安全条件和服务质量有效提升。 | | | | | | |
| 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：全市游泳救生演练次数 | | | 1 | 1 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标2：消费调查电话访问人数 | | | 5000 | 6555 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标3：体育市场综合监管机制建设调研报告 | | | 1 | 1 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标4：印制法规宣传手册和宣传海报册数 | | | 5000 | 22200 | 3 | | 2.4 | | 加大宣传力度，印制数量增加。后续严格按照预算目标执行。 | |
| 指标5：实地踏勘产业基地个数 | | | 20 | 66 | 3 | | 2.7 | | 增加产业基地评估工作，踏勘数量增加。后续将按照工作计划推进。 | |
| 指标6：实地踏勘旅游精品项目个数 | | | 30 | 43 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标7：全市滑雪场应急救援演练次数 | | | 1 | 1 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标8：名录信息更新条数 | | | 100 | 1000 | 3 | | 2.1 | | 加强部门数据对接，加强对区县指导，超额完成目标。后续科学制定绩效目标。 | |
| 指标9：企业主体责任检查 | | | 25 | 30 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标10：创建安全生产标准化二级企业 | | | 6 | 9 | 3 | | 3 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：名录库建设完成率 | | | 90 | 95 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：体育消费调查问卷有效率 | | | 95 | 95 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成时限 | | | 12个月 | 按时完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算控制数 | | | ≤322.3223万元 | 292.0229 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益  指标 | 社会效益  指标 | 指标1：促进基地发展创新完善 | | | 促进基地发展创新完善 | 促进基地发展创新完善 | 6 | | 6 | |  | |
| 指标2：提供消费数据支持，掌握消费状况 | | | 消费数据支持，掌握消费状况 | 消费数据支持，掌握消费状况 | 6 | | 6 | |  | |
| 指标3：进一步加强体育市场管理，提高规范化程度，增强市民参与体育消费安全感。 | | | 加强体育市场管理，提高规范化程度，增强市民参与体育消费安全感。 | 加强体育市场管理，提高规范化程度，增强市民参与体育消费安全感。 | 6 | | 6 | |  | |
| 指标4：促进体育旅游精品项目发展 | | | 促进体育旅游精品项目发展 | 促进体育旅游精品项目发展 | 6 | | 6 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：把握消费趋势，建立监测机制 | | | 把握消费趋势，建立监测机制 | 把握消费趋势，建立监测机制 | 6 | | 6 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益者满意度 | | | 80 | 80 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.26 | |  | |