项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京市全民健身项目推广 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | 实施单位 | | 北京市社会体育管理中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 毛书汉 | | | | 联系电话 | | 13240399991 | | | | |
| 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 | | 982.407384 | 982.407384 | 982.407384 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 982.407384 | 982.407384 | 982.407384 | | — | | 100% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过举办市级社会足球活动和北京市民快乐冰雪季，广泛开展社会足球和群众冰雪活动，着力推进足球、冰雪运动普及与发展。 | | | | | 2022年市级社会足球和市民快乐冰雪季活动期间，举办各类足球赛事活动共计十六大项，比赛600余场，参与人数3.4万人次；举办启动仪式、我的冰雪足迹、冰雪公益体验券发放、冰雪知识大讲堂等赛事活动230场，线上线下参与活动的人数达52万余人次，有效推进足球和冰雪运动发展。 | | | | | | |
| 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 | 活动场次 | | ≥800场 | 830场 | 10 | | 10 | |  | |
| 参与人次 | | ≥7万人次 | 55万人次 | 10 | | 7 | | 启动仪式受疫情影响改为线上开展，线上关注度较高，故参与人次高于预期 | |
| 质量指标 | 比赛、活动覆盖率 | | ≥90％ | 100％ | 5 | | 5 | |  | |
| 参与人数覆盖率 | | ≥90％ | 100％ | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 完成时间 | | 12月 | 12月 | 5 | | 5 | |  | |
| 验收时间 | | 12月 | 12月 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 活动经费 | | 982.407384万元 | 982.407384万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 项目推广程度 | | 高中低 | 高 | 10 | | 10 | | 冰雪与足球项目全面推广 | |
| 项目群众参与度 | | 高中低 | 高 | 10 | | 10 | | 群众参与度大幅提高 | |
| 项目关注度 | | 高中低 | 高 | 10 | | 10 | | 项目关注度提高 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | ≥95％ | 100％ | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |