项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 群众性项目国际品牌赛事活动经费 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 13910308528 | | | | |
| 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 | | 272.6394 | 272.6394 | | 268.7188 | | 10 | | 98.56% | | 9.8 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 272.6394 | 272.6394 | | 268.7188 | | — | | 98.56% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 2022年，将通过支持和打造群众性国际品牌赛事，主要包括北京国际徒步大会、北京世界华人篮球赛、北京国际航空模型邀请赛、北京国际钓鱼赛、北京国际龙舟赛事、北京国际风筝节、国际马术障碍赛、京津冀国际公路自行车挑战赛事、北京国际山地徒步大会、北京国际帆船赛十大群众性国际品牌赛事，建立具有广泛影响力的全民健身活动品牌，推动全民健身事业的发展。 | | | | | | 2022年完成北京国际航空模型邀请赛暨北京市青少年航空航天模型比赛、第十届北京国际风筝节国际风筝邀请赛、第七届北京国际钓鱼友谊赛、第四届北京国际帆船赛暨北京帆船公开赛、全国桥牌俱乐部锦标赛、北京国际山地徒步大会6项赛事活动，由于疫情原因推迟的、国际马术障碍赛、第七届和谐杯京津冀国际公路自行车挑战赛、第十九届北京世界华人篮球赛于2023年4月前全部补办完成。 | | | | | | |
| 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 | 市级协会参与数量 | | | 8 | 8 | 10 | | 10 | |  | |
| 人民群众参与人数 | | | 26000 | 26000 | 10 | | 10 | |  | |
| 举办全民健身活动次数 | | | 8 | 8 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 关注活动的社会公众数 | | | 78000 | 80000 | 10 | | 10 | |  | |
| 参与活动的社会公众数 | | | 26000 | 26000 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 活动结束时间2022年10月 | | | 优 | 差 | 5 | | 3 | | 由于疫情原因部分活动推迟到2023年举办 | |
| 形成方案时间2021年10-12月 | | | 优 | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 活动全面实施时间2022年4月-10月 | | | 优 | 差 | 5 | | 3 | | 由于疫情原因部分活动推迟到2023年举办 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 272.6394 | 268.7188 | 5 | | 4.9 | | 因支付系统更换，导致3.9万元项目经费未拨付成功，市财政已收回 | |
| 效益  指标 | 社会效益  指标 | 扩大群众体育覆盖面 | | | 优 | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 提高全民健身运动知识普及率 | | | 优 | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 提升全民健身的社会关注度 | | | 优 | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 参与公众满意度 | | | 0.95 | 0.95 | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95.7 | |  | |