项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京市第十六届运动会 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | | 实施单位 | | 北京市体育竞赛管理和国际交流中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 李筱强 | | | | | 联系电话 | | 83163818 | | | | |
| 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 | | 1200.000000 | 1659.065600 | | 1614.172500 | | 10 | | 97.29% | | 9.72 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 1200.000000 | 1659.065600 | | 1614.172500 | | — | | 97.29% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 北京市第十六届运动会由北京市人民政府批准并主办，北京市体育局、北京市教育委员会、北京市总工会与北京市体育总会联合承办，将于2022年4月至10月在北京市各有关体育场馆举行。该项赛事每4年举办一届，是我市最高水平的市级综合性体育赛事。为统筹推进北京市第十六届运动会各项赛事工作，特申请赛事项目经费1659.0656万元。其中涉及办公及行政、开幕式、竞赛、新闻宣传、市场开发和安保经费等费用。 | | | | | | 顺利完成了28个大项33个分项的青少年竞技组正式比赛项目以及4个表演项目的青少年竞技组比赛。全年执行1614.172500万元。 | | | | | | |
| 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：本届市运会参赛运动员 | | | 8000 | ≥10000 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：本届市运会项目设置数 | | | 28 | 28 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：本届市运会工作人员数 | | | 1000 | ≥1000 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：赛事安全保障 | | | 优良中低差 | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：竞技体育后备人才 | | | 优良中低差 | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：裁判员水平 | | | 优良中低差 | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：拟定竞赛日程 | | | 2月开始 | 完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：各项目比赛开始筹备 | | | 4月开始 | 完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 1699.1212万元 | 1614.1725万元 | 10 | | 9.72 | | 节省了成本 | |
| 社会效益  指标 | 指标1：加速发现培养我市体育项目后备人才 | | | 优良中低差 | 优 | 10 | | 9 | | 各区应加大办赛力度，配合做好市级比赛人才储备。 | |
| 指标2：促进竞技运动水平大幅提升 | | | 优良中低差 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：落实《北京市人民政府办公厅关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的实施意见》的任务目标 | | | 优良中低差 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：承办单位 | | | 90% | 90% | 3 | | 3  2  5 | |  | |
| 指标2：参赛人员 | | | 90% | 90% | 2 | | 2  5 | |  | |
| 指标3：协办单位 | | | 90% | 90% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.44 | |  | |