项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 群众体育工作管理经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | | 实施单位 | 群体处 | | | | |
| 项目负责人 | | 史江平 | | | | | 联系电话 | 87244805 | | | | |
| 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 | | 17.0 | | 4.656 | 4.0283 | 10 | | 87% | | 9 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 17.0 | | 4.656 | 4.0283 | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 1.在2022年本市召开全市群体工作会议和培训会，在开展各项日常业务工作中，根据工作实际需要印刷相关会议材料、文件、报告、培训手册、工作总结与计划汇编等材料。  2.为保障2022年全市群众体育工作全面、高效、有序开展，深入贯彻落实《北京市全民健身条例》，进一步健全全民健身公共服务体系，完善全民健身设施，开展群众喜闻乐见的群众体育赛事活动，提高市民健身意识，推广科学健身方法，2022年拟分批次对各区群体干部和基层体育工作者等进行群众体育相关业务工作培训；举办全民健身相关政策文件学习培训。(受疫情影响项目核减） | | | | | | 在开展各项日常业务工作中，根据工作实际需要印刷相关文件、报告、培训手册、汇编等材料。 | | | | | |
| 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 | 印刷覆盖面 | | 不少于文件印刷、文件汇编两方面 | | 文件印刷文件汇编两方面 | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 封皮内页用纸 | | 美观结实 | | 美观结实 | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目进度 | | 2022年底前 | | 12月之前 | 20 | 20 | |  | |
| 成本指标 | 总成本 | | 不超过17万 | | 4.0283 | 10 | 10 | | 包括群体培训费及印刷费。受22年疫情影响，按财政要求，核减培训费12万，余4.656万为印刷费。群体处组织修订了《全民健身管理指导手册》《2021年北京市群众体育文件汇编》，核算实际印刷金额4.0283万元 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 宣传学习全民健身相关政策文件 | | 优良中低差 | | 优 | 10 | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 汇编资料实用性，提升工作效率 | | 优良中低差 | | 优 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 | | 较满意 | | 满意 | 20 | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 99 | |  | |