|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3  朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **（2020年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 全民健身工作经费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 北京市朝阳区体育局 | | | | | | | **实施单位** | 北京市朝阳区体育局 | | | | | | |
| **项目负责人** | | 郭鹏 | | | | | | | **联系电话** | 85967820 | | | | | | |
| **项目资金** | |  | | | | **年初预算数** | **全年预算数** | | **全年执行数** | **分值** | | **执行率** | | **得分** | | |
| **（万元）** | | **年度资金总额** | | | | 1150 | 1150 | | 1099.17 | **10** | | 95.58% | | 9 | | |
|  | | **其中：当年财政拨款** | | | | 1150 | 1150 | | 1099.17 | — | | 95.58% | | — | | |
|  | | **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** | | | | | | | |
| 目标1：加强科学健身指导，为基层全民健身提供健身经费、硬件保障 目标2：新建8家体质监测三级站，完成全年12500人次测试任务 目标3：开展全民健身赛事活动 目标4：促进体育产业发展 | | | | | | | | 进一步提升全民健身公共服务水平，丰富体育赛事活动，加强宣传指导，提高体育人口，推动群众体育蓬勃开展。 | | | | | | | |
| **绩效目标** | **一级指标** | **二级指标** | | **三级指标** | | | | **年度** | **实际** | | | | **分值** | **得分** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **指标值** | **完成值** | | | |
| **产出指标** | **数量指标** | | 指标1：街乡经费扶持 | | | | 43 | 43 | | | | 3 | 3 |  | |
| 指标2：全民健身调研规划 | | | | 5 | 5 | | | | 3 | 3 |  | |
| 指标3：基层健身队伍扶持 | | | | 822 | 822 | | | | 3 | 3 |  | |
| 指标4：开展全民上冰场活动（区级示范活动） | | | | 4 | 4 | | | | 3 | 3 |  | |
| 指标5：开展冬奥大讲堂（区级示范活动） | | | | 4 | 10 | | | | 3 | 3 |  | |
| 指标6：参加市级以上赛事活动 | | | | 按实际需求 | 2 | | | | 3 | 3 |  | |
| 指标7：新建三级站 | | | | 8 | 8 | | | | 3 | 3 |  | |
| 指标8：开展体质测试 | | | | 12500 | 12634 | | | | 3 | 3 |  | |
| 指标9：开展全民健身赛事活动 | | | | 13 | 13 | | | | 3 | 3 |  | |
| 指标10：完成体育产业宣传册 | | | | 200 | 200 | | | | 3 | 3 |  | |
| 指标11：完成朝阳区培训业调研 | | | | 1 | 1 | | | | 3 | 3 |  | |
| 指标12：举办3次体育产业交流促进座谈会 | | | | 3 | 3 | | | | 3 | 3 |  | |
| 指标13：开展网球特色区的相关工作 | | | | 1 | 1 | | | | 3 | 3 |  | |
| **质量指标** | | 指标1：全民健身工作地区覆盖率 | | | | 100% | 100% | | | | 5 | 5 |  | |
| **时效指标** | | **指标1**：开展全民健身工作 | | | | 预计在2020年12月底前完成 | 2020年12月底前完成 | | | | 3 | 3 |  | |
| **成本指标** | | **指标1**：预算控制数 | | | | ≤1150万元 | 1099.17万元 | | | | 3 | 3 |  | |
| **效益指标** | **经济效益指标** | | **指标1**：促进体育消费 | | | | 全民健身工作培育体育爱好者 | 地区体育服务企业繁荣发展 | | | | 10 | 10 |  | |
| **社会效益指标** | | **指标1**：增强居民体质，培育体育人口 | | | | 为基层群众提供健身硬件保障，科学健身指导，提高基层健身赛事活动的规模及层次。 | 促进健身活动开展，进一步加大全区健身知识普及覆盖面。提高基层健身赛事活动的规模及层次，群众对冬季健身热情不断增强。 | | | | 10 | 10 |  | |
| **可持续影响指标** | | **指标1**：养成健康生活习惯 | | | | 增强人民体质，培养人民健康生活习惯 | 进一步营造全民健身在我区浓厚氛围。 | | | | 10 | 10 |  | |
| **满意度**  **指标** | **服务对象满意度指标** | | **指标1：全民健身工作服务对象满意度** | | | | 达95％以上。 | 达95％以上。 | | | | 10 | 9 | 部分群众对全民健身工作提出更高要求 | |
| **总分** | | | | | | | | | | | | | **90** | 89 |  | |
|  |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |
| **填表人：孟慧慧 联系电话：85972315 填写日期：2021.2.5** | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  |