附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 全民健身工程 | | | | | | | | | | | |
| 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 （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 | | 780 | 767.53 | | 767.53 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 780 | 767.53 | | 767.53 | | — | | 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 | | | | | | |
| 为基层群众提供安全、科学、可靠的健身器材保障 | | | | | | 为基层群众提供安全、科学、可靠的健身器材保障 | | | | | | |
| 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：完成约170套室外健身路径器材建设 | | | 170 | 170 | 20 | | 25 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：完成质量 | | | 依据国家标准保质完成建设 | 依据国家标准保质完成建设 | 10 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：工程完工时间 | | | 预计在2020年12月底前完成 | 2020年10月底完成 | 10 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算控制数 | | | ≤780万元 | 767.53万元 | 10 | | 15 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：满足群众对全民健身器材安全多样化需求 | | | 解决基层日常健身中的器材多样化需求，方便基层群众更好的开展日常健身活动。 | 为群众健身提供了基础性保障 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：基层健身群众对健身器材使用的满意度。 | | | 90% | 90% | 10 | | 9 | | 部分群众对全民健身器材的种类、数量等提出更高的要求。 | |
| 总分 | | | | | | | | 90 | | 89 | |  | |

填表人： 孟慧慧 联系电话：85972315 填写日期：2021.2.7