附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年通州区体育总会赛事活动 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区体育局 | | | | | 实施单位 | | 通州区体育总会 | | | | |
| 项目负责人 | | 郎燕庚 | | | | | 联系电话 | | 010-80888125 | | | | |
| 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 | | 51 | 50.3687 | | 50.3687 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 51 | 50.3687 | | 50.3687 | | — | | 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 | | | | | | |
| 全面贯彻执行党和国家的各项方针、政策和法规，调动一切积极因素，大力宣传贯彻《体育法》、《全民健身条例》及蔡奇书记运河+体育系列体育赛事活动指示精神，开展丰富多彩的全民健身运动。举办或与有关单位共同举办群众性体育活动，支持和组织会员单位开展实施《体育法》、《全民健身条例》的各类活动。年内将举办毽球、定向越野、马术、飞盘、武术、风筝等专项或综合性体育活动6次以上，参与人数1400人以上，体育总会注册资金等其他项目经费共计56万元。进一步丰富我区居民全民健身项目，调动一切资源，充分发挥体育总会职能，掀起我区全民健身运动新的高潮。 | | | | | | 2023年举办毽球、定向越野、马术、飞盘、武术、风筝等专项或综合性体育活动6次以上，参与人数1516人，经费支出共计50.3687万元。 | | | | | | |
| 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：赛事场次 | | | ≥6场 | 6场 | 8.2 | | 8.2 | |  | |
| 指标2：赛事参与人数 | | | ≥1400 | 1516 | 6.3 | | 6.3 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：赛事完成比例 | | | ≥98% | 100% | 6.8 | | 6.8 | |  | |
| 指标2：赛事人数参与比例 | | | ≥97% | 100% | 6.2 | | 6.2 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成场次 | | | 6场 | 100% | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：赛事活动经费 | | | 51 | 50.3687 | 10 | | 9.9 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：市民参加全民健身活动热情 | | |  | 有所提高 | 7.5 | | 7.5 | |  | |
| 指标2：社会组织组织、开展全民健身活动热情 | | |  | 有所提高 | 7.5 | | 7.5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：市民参加全民健身活动热情 | | |  | 有所提高 | 7.5 | | 7.5 | |  | |
| 指标2：社会组织组织、开展全民健身活动热情 | | |  | 有所提高 | 7.5 | | 7.5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：参与赛事人员满意度 | | | 96% | 96% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：体育社会组织满意度 | | | 98% | 98% | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  | 100 | | 99.8 | |  | |

附件1-2：

2023年度体育总会赛事活动项目支出绩效评价报告

一、绩效跟踪工作组织实施情况

为了贯彻党的二十大精神，进一步落实《北京市全民健身条例》、《北京市全民健身实施计划（2021-2025年）》，完成《通州区全民健身实施计划（2021-2025年）》各项任务指标，根据2023年区体育局工作思路，开展2023年度通州区体育总会赛事活动。

（一）项目组织情况

为确保总会各项比赛活动顺利进行，特成立领导小组：

组 长：邓小民 区体育局局长、区体育总会主席

副组长：刘月刚 区体育局副局长

设立秘书处：

秘书长：郎燕庚 区体育总会负责人

组 员：各单项协会负责人、李宝栋

（二）项目管理情况

1、筹备阶段：

根据年初工作安排，经局党组研究决定后制定了活动总体方案,同时制定了安保方案、防疫方案，并召开相关部门协调会进行分工。

2、宣传阶段：

为了加强赛事宣传工作，加大宣传力度，做到家喻户晓，采取以下方式：

①在全区主要街道、重要交通节点悬挂道旗；

②副中心融媒体中心加大宣传力度；

③邀请主流媒体扩大影响；

④通过通州区体育局公众号进行宣传。

3.报名阶段

根据体育总会工作安排，按照各项比赛活动通知、规程进行报名。

4.具体实施阶段

各项比赛报名结束后，召开局内分工会，做到分工明确，责任到人。

5.活动当天安排

本着节俭办赛事，一般不举办开幕式，直接进行比赛；比赛结束后，由相关领导进行发奖。

6.安保措施

一方面体育局制定安保预案，上报区公安分局，另一方面参赛运动员签订自愿参赛承诺书，同时组委会设置医务人员和救护设备。

7.防疫措施

在疫情防控常态化的前提下，严格按照防疫要求组织赛事活动。

由于加强了对该项目管理，从而确保赛事活动安全、顺利进行。

二、年度预算执行情况

2023年举办毽球、定向越野、马术、飞盘、武术、风筝等专项或综合性体育活动6次以上，参与人数1516人，经费支出共计50.3687万元。

三、绩效目标情况及分析

（一）绩效目标完成情况

2023年举办毽球、定向越野、马术、飞盘、武术、风筝等专项或综合性体育活动6次以上，参与人数1516人，经费支出共计50.3687万元。

（二）原因分析

无调整。

四、意见和建议

无意见

五、其他需要说明的问题

**（一）主要经验及做法**

1．领导重视，组织健全

为了保证活动顺利进行，成立了以局主要领导挂帅的组织机构，召开相关部门协调会，做到分工明确，责任到人。

2．节俭办赛，简化形式

为了响应中央号召，节俭办赛，我们简化开幕式形式，既节省了大量的人力、物力、财力，又解决了现场人员拥挤的现象，降低了安全隐患，提升了比赛流畅性。

3．以人为本，确保安全

为了保证比赛顺利进行，制定活动总体安保方案、总体活动防疫方案，与运动员签订自愿参赛承诺书，同时协调交通、公安、卫生等相关部门，确保比赛安全进行。由于组织得当，安排精细，在2023年度体育总会各项赛事活动中，未出现安全事故。

4．加强宣传，营造氛围

一是在全区主要街道、重要交通节点悬挂道旗；二是副中心融媒体中心加大宣传力度；三是邀请主流媒体扩大影响；四是通过通州区体育局公众号进行宣传。

**（二）存在问题和建议**

1．活动项目内容需一步、创新、丰富。

2．宣传工作需进一步加强。

3．经济带动作用不够。

4. 生态带动作用不足。

通州区体育总会

2023年4月16日