

附件2

中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金转移支付
项目绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		中央体彩-体教融合赛风赛纪和反兴奋剂教育				
中央主管部门		国家体育总局				
地方主管部门		北京市体育局		资金使用单位	北京市反兴奋剂中心	
资金投入情况 (万元)	全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)		
	年度资金总额:	100		80.64		
	其中:中央财政资金	100		80.64		
	地方财政资金					
	其他资金					
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施	
	分配科学性		分配科学			
	下达及时性		下达及时			
	拨付合规性		拨付合规			
	使用规范性		使用规范			
	执行准确性		执行准确			
	预算绩效管理情况		已完成绩效目标			
	支出责任履行情况		按照规定履行			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	制作关于青少年赛风赛纪和反兴奋剂内容的30分钟授课视频、50分钟知识动画,联合市有关单位面向青少年学生开展赛风赛纪和反兴奋剂知识进校园、进课外活动等;借助青少年体育赛事和主题健身活动等,开展丰富多彩的赛风赛纪和反兴奋剂教育活动,2023年赛风赛纪和反兴奋剂教育覆盖青少年不少于10万人。		制作北京市青少年赛风赛纪和反兴奋剂教育动画系列片共10集50分29秒,教育视频课程1个34分44秒,宣传片1个3分钟;设计推出北京市反兴奋剂宣传教育活动吉祥物和7类文创宣传品。组织举办青少年赛风赛纪和反兴奋剂教育系列活动,进入青少年赛事、走进校园、深入社区,直接参与人数10万余人,更好地提升参与人员的体验感、获得感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	组织拓展活动次数	6次	28次	
		质量指标	覆盖青少年运动员	100000人	103366人	
		时效指标	工作任务完成率	80%	100%	
		成本指标	项目预算控制数	100万元	80.64万元	由于项目执行结束后,开展了项目总结、验收和效果评估等工作,导致项目尾款还未支付。预计2024年3月支付完毕。
	效益指标	社会效益指标	遏制兴奋剂使用的有效程度	80%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加教育活动青少年满意度	70%	99.72%	
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。						

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。