附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年市运会经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区体育局 | | | | | 实施单位 | | 通州区体育运动学校 | | | | |
| 项目负责人 | | 郎燕庚 | | | | | 联系电话 | | 80882115 | | | | |
| 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 | | 403.42 | 403.42 | | 178.93 | | 10 | | 44.35% | | 4.435 |
| 其中：当年财政拨款 | | 403.42 | 403.42 | | 178.93 | | — | | 44.35% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 组团参加北京市第十六届运动会，在展示通州区良好精神面貌同时力争获得好成绩，推动我区青少年竞技体育运动发展，培养更多优秀体育后备人才。 | | | | | | 组织参加市运会，获得金牌30枚，银牌50枚，铜牌49枚的好成绩。金银铜牌数及奖牌数全面超越上届市运会成绩。市运会奖金在2023年发放。 | | | | | | |
| 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（50分） | 数量指标（30分） | 指标1：参赛项目 | | | 20 | 18 | 10 | | 9 | |  | |
| 指标2：参赛人数 | | | 500 | 717 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：取得市运会奖牌 | | | 40 | 129 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标（10分） | 指标1：项目参赛率 | | |  | 90% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：项目参赛人数 | | |  | >90% | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标（5分） | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2：项目参赛进度 | | | 2022年1—12月 | 完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（5分） | 指标1：403.42 | | | 403.42 | 178.93 | 5 | | 2.2 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（20分） | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标（10分） | 指标1：通过项目实施，为我区青少年提供一个高水平的竞技平台。 | | |  | 起到带动我区青少年竞技运动及全民健身的蓬勃开展，为北京市培养优秀体育后备人才。 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标（10分） | 指标1：通过项目实施带动我区体育产业的良性发展及提高青少年参加体育运动的积极性。 | | |  | 起到可持续影响 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标（20分） | 服务对象满意度指标（20分） | 指标1：教练员、运动员满意度 | | | 95% | 完成 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90.635 | |  | |