附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年体校业余训练日常经费 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 460 | 460 | | 419 | | 10 | | 91.09% | | 9.1 |
| 其中：当年财政拨款 | | 460 | 460 | | 419 | | — | | 91.09% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 根据2022年度工作计划安排，实施2022年体校业余训练日常运行工作，保障2022年我校业训工作顺利开展，教学训练场地租赁，起到顺利开展我区青少年业余训练工作的作用。 | | | | | | 顺利完成2022年计划安排，确保2022年体校业余训练日常运营工作正常，租赁体育场馆用于训练；存在比选合理审减及劳务派遣少一人的情况； | | | | | | |
| 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（15分） | 指标1： 布局项目 | | | 7 | 7 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： 运动员人数 | | | 400 | 420 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3： 场地租赁数量 | | | 4 | 3 | 5 | | 3.75 | |  | |
| 质量指标（15分） | 指标1：布局项目业训任务完成率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：运动员训练保障率 | | | 95% | 95% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：教学及训练场地保障率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标（10分） | 指标1：签订布局项目新周期合作协议、场地租赁协议 | | | 7-8月 | 按计划完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：完成服装采购工作 | | | 6月前 | 按计划完成 |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 指标1： | | | 460 | 419 | 10 | | 9.1 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（20分） | 经济效益  指标（15分） | 指标1：通过项目实施保障通州区青少年业余训练工作正常开展，为青少年提供一个良好的竞技平台。 | | |  | 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的社会影响。 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标（15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 | 指标1：教练员及运动员满意度 | | |  | 95% | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 91.95 | |  | |