附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年比赛经费 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 50.72 | 50.72 | | 49.6 | | 10 | | 97.79% | | 9.79 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.72 | 50.72 | | 49.6 | | — | | 97.79% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 1.组队参加北京市市运会资格赛赛。  2.组队参加北京市级比赛。  3.取得市运会奖牌40枚。 | | | | | | 因疫情原因，锦标赛绝大部分与市运会项目合并举行。 | | | | | | |
| 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1：参加项目 | | | 20 | 18 | 10 | | 9 | |  | |
| 指标2：参加人数 | | | 700 | 717 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：奖牌数 | | | 40 | 129 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标（10分） | 指标1：项目参赛率 | | | 90% | ≥90 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：项目参加人数 | | | 92% | ≥90 | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标（5分） | 指标1：项目参赛进度 | | |  | 按计划完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（5分） | 指标1：成本 | | | 50.72 | 49.6 | 5 | | 4.85 | |  | |
| 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 | 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 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 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 | | 98.64 | |  | |