附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年参加市十六届运动会及第二届冬季运动会活动 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区体育局 | | | | | 实施单位 | 北京市通州区社会体育事务中心 | | | |
| 项目负责人 | | 曹新月 | | | | | 联系电话 | 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 | | 195 | 195 | | 134.243592 | 10 | 68.84% | | 6.88 |
| 其中：当年财政拨款 | | 195 | 195 | | 134.243592 | — | 68.84% | | — |
| 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 | | | | |
| 组队参加2022年参加市十六届运动会及第二届冬季运动会活动。 | | | | | | 北京市第十六届运动会（群众组）已于9月17日全部完赛，通州区代表团组队参加毽球、中国式摔跤、羽毛球、轮滑、马拉松、健身气功、乒乓球、风筝、篮球、足球、围棋、象棋、桥牌、网球等14项竞赛项目，共取得第一名2项、第二名9项、第三名9项、第四名8项、第五名7项、第六名7项、第七名7项、第八名5项的好成绩。北京市第二届冬季运动会于2023年进行比赛。 | | | | |
| 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：组队参加2022年参加市十六届运动会项目数量 | | | ≥10项 | 14项 | 10 | 10 |  | | |
| 指标2：赛事参与人数 | | | ≥300人 | 386人 | 10 | 10 |  | | |
| …… | | |  |  |  |  |  | | |
| 质量指标 | 指标1：取得成绩 | | | 比赛取得名次 | 第一名2项、第二名9项、第三名9项、第四名8项、第五名7项、第六名7项、第七名7项、第八名5项 | 10 | 10 |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | | |
| …… | | |  |  |  |  |  | | |
| 时效指标 | 指标1：按照组委会要求按时参加 | | | 按时参加比赛 | 按时参加比赛 | 10 | 10 |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | | |
| …… | | |  |  |  |  |  | | |
| 成本指标 | 指标1：组队参加2022年参加市十六届运动会及第二届冬季运动会活动 | | | 195万元 | 134.243592万元 | 10 | 6.88 |  | | |
| 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：活动对外影响力 | | | 显著增强 | 有所增强 | 10 | 9 |  | | |
| 指标2：通州区健身爱好者参与率 | | | 明显提高 | 有所提高 | 10 | 9 |  | | |
| …… | | |  |  |  |  |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  |  |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | | |
| …… | | |  |  |  |  |  | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：定期参与体育活动人数有所增加 | | | 有所增加 | 有所增加 | 10 | 9 |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | | |
| …… | | |  |  |  |  |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：活动参与人员满意度 | | | ≥95% | 96% | 10 | 10 |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | | |
| …… | | |  |  |  |  |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 90.76 |  | | |

填报注意事项：

1.评价方法说明：采取打分的形式，满分为100分。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

2.评价的得分评定方法分为两类：一是定量指标。与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分，得分一档最高不能超过该指标分值上限。定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

二是定性指标。定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。

各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

3.各部门在收集、分析上述绩效执行信息的基础上，针对未完成绩效目标及指标，需在“偏差原因分析及改进措施”中逐条分析说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.等级划分：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。