附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年通州区推广普及冰雪运动 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 郎燕庚 | | | | | 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 | | 33.8983 | 33.8983 | | 33.8028 | | 10 | | 99.7% | | 9.97 |
| 其中：当年财政拨款 | | 33.8983 | 33.8983 | | 33.8028 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 为贯彻《体育法》、《北京市全民健身条例》，计划在2023年开展冰上体验活动,购置发放4000张冰票；举办1次陆地冰壶体验赛；开展雪上体验活动，购置发放555张雪上体验票。 | | | | | | 在2023年开展了冰上体验活动,购置发放4000张冰票；举办了1次陆地冰壶体验赛；开展了雪上体验活动，购置发放555张雪上体验票。 | | | | | | |
| 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：购置发放冰票、雪票数量 | | | 4555张 | 4555张 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：活动参与率 | | | 85%以上 | 85%以上 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：活动按期完成 | | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：购置发放冰票、雪票,举办1次陆地冰壶体验赛 | | | 33.8983万元 | 33.8028万元 | 10 | | 9.97 | |  | |
| 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：提高冰雪知识知晓率 | | | 有所增加 | 有所增加 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：活动参与者满意度 | | | 90%以上 | 90%以上 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.94 | |  | |

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。

## 附件1-2

**2023年通州区推广普及冰雪运动**

**项目支出绩效评价报告**

一、基本情况

为贯彻《体育法》、《北京市全民健身条例》，加大冰雪运动的推广普及，2023年开展了冰上体验活动、雪上体验活动，发放体验票4555张，举办了1次陆地冰壶体验赛。

二、项目管理情况

1.筹备阶段：根据年初工作安排，做好预算评审、比价比选等工作。

2.宣传阶段：加强赛事活动宣传力度，通过“通通来运动”公众号、视频号等形式对活动开展预热宣传。

3.实施阶段：开展报名或发放体验票前，召开分工会，分工明确，责任到人，对服务单位开展做好监督。

三、年度预算执行情况

2023年通州区推广普及冰雪运动共申请预算资金33.8983万元，具体执行为：冰上体验活动、雪上体验活动为29.8945万元，陆地冰壶体验赛为3.9083万元，执行预算共计33.8028万元，执行率达99.7%。

四、主要经验及做法

通过开展冰上、雪上体验活动，使得更多居民走进冰雪场地，感受冰雪运动魅力，开展陆地冰壶体验赛，则弥补了冰雪活动受季节、专业场地的限制，进一步推广了冰雪运动。

五、有关建议

建议增加我区可用的冰雪场地，进一步降低冰雪运动门槛，带动更多居民走进冰雪运动。

六、其他需要说明的问题

无。