附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区二、三级裁判员等级培训 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区体育局 | | | | | 实施单位 | | 通州区社会体育事务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 王洪武 | | | | | 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 | | 10 |  | | 9.9160 | | 10 | | 99% | | 9.9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | --- | | 提高提高我区各体育项目裁判员业务水平，提升我区赛事活动品质 | | | | | | | |
| 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：培训人数 | | | 262 | 302 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2：培训次数不低于3次 | | | 3 | 7 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：合格率 | | | 不低90% | 大于90% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：2023年1-12月 | | |  |  | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | | 10 | 9.9160 | 10 | | 9.9 | |  | |
| 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：裁判员水平提升 | | | 裁判员水平提 | 裁判员水平提 | 10 | | 10 | |  | |
| 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： | | | 持续提高 | 持续提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受训人满意率 | | | 90% | 90%以上 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：承办方满意率 | | | 90% | 90%以上 | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.8 | |  | |

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

**通州区二、三级裁判员等级培训项目支出绩效评价报告**

**一、基本情况**

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

为了进一步贯彻《体育法》《北京市全民健身条例》，推动我区相关单项运动发展，提高裁判队伍质量，提升赛事质量，为城市副中心相关赛事提供保障。2023年培训篮球等7个运动项目，302名二三级裁判员。内容涉及场地租赁，相应等级资质的裁判员讲师，教材，裁判证，保险等。年初项目资金10万元，实际支出9.9160万元。

1. 项目绩效目标

通过培训相关项目裁判员，进一步壮大了我区裁判员队伍，提高了制裁水平，规范了赛场秩序，为副中心相关赛事提供了有力保障。

**二、开展情况**

2023年我区共培训裁判项目7项，毽球、篮球、定向、风筝、跆拳道、武术套路、健身气功共计302人，二级74人，三级228人。具体如下：

1. 毽球：共计30人。二级9人，三级21人
2. 篮球：共计41人。二级4人，三级37人
3. 定向：共计91人。二级26人，三级65人
4. 风筝：共计36人。二级10人，三级26人。
5. 跆拳道：共计28人。二级10人，三级18人
6. 武术套路：46人。二级15人，三级31人
7. 健身气功：30人。三级30人
8. **执行情况**

（一）项目组织情况

为确保总会各项比赛活动顺利进行，特成立领导小组：

组 长：邓小民 区体育局党组书记、局长

副组长：刘月刚 区体育局副局长

设立秘书处：

秘书长：郎燕庚 区体育总会负责人

组 员：曹新月、李宝栋、安山、王昱

（二）项目管理情况

1、筹备阶段：

根据市级及以上通知工作安排，经局党组研究决定后，召开部门会议进行分工。

2.报名阶段

根据工作安排，按照各项培训通知组织报名。

3.具体实施阶段

各项报名结束后，召开部门分工会，做到分工明确，责任到人。

由于加强了对该项目管理，从而确保参赛活动安全、顺利进行。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

2023年我区共培训裁判项目7项，毽球、篮球、定向、风筝、跆拳道、武术套路、健身气功共计302人，二级74人，三级228人。

**六、有关建议**

**无**

**七、其他需要说明的问题**

无

附件1-3-1

**自评项目汇总表**

部门名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目金额(万元) | 评价结果 | | | | 备注 |
| 优 | 良 | 中 | 差 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.绩效自评实施百分制和四级分类。四个级别分别是：优（90（含）分-100分）、良（80（含）分-90分）、中（60（含）分-80分）、差（60（不含）分以下）。

2.部门重点自评项目请在备注栏填写“部门重点自评”。

附件1-3-2

预算绩效管理工作开展情况报告

（参考模板）

一、基本情况

20××年，××（部门名称）对20××年度部门项目支出实施了绩效评价，单位自评项目××个，部门重点自评项目××个，评价项目共计××个，占部门项目总数的××%，涉及金额××万元。其中，评价得分在90分（含90分）以上的××个、评价得分在80-90分（含80分）的××个、评价得分在60-80分（含60分）的××个、评价得分在60分以下的××个。

二、主要经验或存在问题

三、下一步工作措施或建议