附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市区级活动 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 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 | | 100 | 100 | | 96.0112 | | 10 | | 96% | | 9.6 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100 | 100 | | 96.0112 | | — | |  | | — |
| 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年举办区级篮球、足球、羽毛球、乒乓球等赛事活动，经费85万元；组队参加市级活动，需经费15万元；累计100万元。 | | | | | | 举办了区级篮球、足球、羽毛球、乒乓球赛事活动，组队参加了多项市级活动 | | | | | | |
| 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：举办不同项目区级赛事活动 | | | 4项 | 4项 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：参加市级比赛和培训 | | | ≥6项 | 8项 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：通州区健身爱好者参与率 | | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：活动受益人数 | | | ≥800人 | 800人 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：上半年完成项目数量 | | | ≥1项 | 1项 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：下半年完成项目数量 | | | ≥3项 | 3项 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：年初预算数 | | | 100万 | 96.0112万 | 10 | | 9.6 | |  | |
| 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：高标准举办赛事 | | | 赛事品牌效应增强 | 有所增强 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标2：活动对外影响力 | | | 显著增强 | 有所增强 | 3 | | 3 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：每年固定时间段举办活动 | | | 活动延续性增强 |  | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：活动报名人员满意度 | | | ≥95% |  | 3 | | 3 | |  | |
| 指标2：间接参与人员满意度 | | | ≥90% |  | 3 | | 3 | |  | |
| 指标3：合作单位满意度 | | | ≥98% |  | 3 | | 3 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.2 | |  | |

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年市区级活动项目支出绩效评价报告**

一、绩效跟踪工作组织实施情况

为贯彻《体育法》、《北京市全民健身条例》，不断推进我区全民健身事业发展，开展丰富多彩的全民健身活动，不断满足广大居民的健身要求，根据体育局工作安排，积极开展市区级活动。

（一）项目组织情况

为确保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

组 员：社体中心成员

（二）项目管理情况

1、筹备阶段：

根据年初工作安排，经局党组研究决定后制定了活动总体方案,同时制定了疫情防控方案、安保方案、应急预案，并召开相关部门协调会进行分工。

2、宣传阶段：

为了加强赛事宣传工作，加大宣传力度，通过通州区体育局和“通通来运动”公众号进行宣传。

3.报名阶段

根据工作安排，按照各项比赛活动通知、规程进行报名。

4.具体实施阶段

各项比赛报名结束后，召开分工会，做到分工明确，责任到人。

二、年度预算执行情况

我单位举办了2023年通州区乒乓球比赛暨第十七届“和谐杯”乒乓球比赛、2023年北京城市副中心·通州第四届篮球联赛、2023年通州区全民健身羽毛球团体对抗赛、北京市第三届社区杯八人制足球赛-通州赛区4项市级赛事。同时参加了：北京市首届“社区杯”篮球联赛三人篮球赛、2023年北京市健身气功站点联赛、第十九届北京市民羽毛球挑战赛、北京市第十七届“和谐杯”乒乓球赛、北京市第三届社区杯八人制足球赛、2023年北京市民体质促进项目挑战赛等8项市级赛事。市区级活动预算为100万元，实际支出96.0112万元。

三、绩效目标情况及分析

2023年完成了4项区级赛事的举办，并组队参加了至少6项市级赛事活动。

四、意见和建议

经济带动作用不够，文体商旅融合度不够。

五、其他需要说明的问题

无。