附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年通州区社会体育指导员培训 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 尚依侬 | | | | | 联系电话 | 18519160798 | | | | |
| 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 | | 60 | | 60 | 59.86 | 10 | | 99.7% | | 9.97 |
| 其中：当年财政拨款 | | 60 | | 60 | 59.86 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 在2025年实现十四五规划中社会体育指导员数量达到总人口千分之三点四指标。 | | | | | | 举办1次冰雪社会体育指导员培训班，2000人次参加培训班，共培训2002人。 | | | | | |
| 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：举办社会体育指导员培训班 | | 1 | | 1 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  |  | |  | |
| …… | |  | |  |  |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：活动参与率 | | 100% | | 100% | 15 | 15 | |  | |
| 指标2：活动覆盖率 | | 100% | | 100% | 15 | 15 | |  | |
| …… | |  | |  |  |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：活动按期完成率 | | 100% | | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  |  | |  | |
| …… | |  | |  |  |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：举办社会体育指导员培训班 | | 60 | | 59.86 | 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：提高健身知识 | | 有所增长 | | 100% | 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： | |  | |  |  |  | |  | |
| 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 | | 100% | | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 指标2：参与单位满意度 | | 90% | | 95% | 10 | 10 | |  | |
| …… | |  | |  |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 99.97 | |  | |

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

**项目支出绩效评价报告**

（参考提纲）

一、基本情况

（一）项目概况。

为全面贯彻落实党的二十大精神，持续巩固深化全民健身国家战略，助推“十四五”通州区体育工作稳步推进，全面落实《北京市全民健身条例》和《社会体育指导员管理办法》，加强科学健身指导，提高社会体育指导员健身指导水平，根据通州区社会体育事务中心全民健身工作计划，举办2023年通州区社会体育指导员培训班。

（一）项目组织情况

为确保活动顺利进行，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：曹新月、王洪武、尚依侬、李宝栋、王昱

（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，将培训报名通知下发各乡镇街道和各单项体育运动协会。

2.报名阶段

按照工作方案，确定授课教师及授课内容，确定授课地点及参与人数，报名2000人。

3.具体实施阶段

6月5日和6月7日，通州区各体育运动单项协会参与了本次的课程培训及考试。在7月5日和7月6日通州区的18个乡镇、街道参加了本次的课程培训及考试，张家湾镇、永乐店镇、杨庄街道和九棵树街道，作为今年的创城单位，分别在6月17日、6月20日、6月27日和7月28日参加了本次的可成培训及考试。本次活动预计参与培训报名的人数为2000人，最终实际参与人数共计2002人。

二、年度预算执行情况

在2023年在东方宾馆举办了冰雪社会体育指导员培训班。活动预算为60万元。实际支出59.86万元。

三、绩效目标情况及分析

完成冰雪社会体育指导员培训班，应支出金额59.86万元，实际支出金额59.86万元。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在2025年实现十四五规划中社会体育指导员数量达到总人口千分之三点四指标，预计完成2000人，实际完成2002人，达到指标数。

五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

附件：《评分表》等

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