附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年通州区全民健身科学指导大讲堂活动 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 3.72 | | 3.72 | 3.68 | | 10 | | 98% | | 9.8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.72 | | 3.72 | 3.68 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 加快推进全民健身国家战略，全面落实《北京市全民健身条例》，加强科学健身指导，增强科学体育知识。 | | | | | | 开展6场全民健身科学指导大讲堂活动，经费总计3.72万元 | | | | | | |
| 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：举办大讲堂次数 | | 6场 | | 6场 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标3： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1活动参与度 | | 95% | | 96% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：活动覆盖率 | | 95% | | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：活动按期完成率 | | 100% | |  | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：举办6次大讲堂 | | 3.72 | | 3.68 | 10 | | 9.8 | |  | |
| 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：普及推广健身知识 | | 有所增加 | | 有所增加 | 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：全民健身活动参与度 | | 有所提高 | | 有所提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | 90% | | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 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

**项目支出绩效评价报告**

（参考提纲）

一、基本情况

（一）项目概况。

为贯彻落实党的二十大精神，加快推进全民健身国家战略，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》，加强科学健身指导，根据通州区社会体育事务中心全民健身工作计划，2023年举办6场通州区全民健身科学指导大讲堂活动。

（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相关乡镇街道。

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。

1. 具体实施阶段

2023年通州区全民健身科学指导大讲堂活动，分别于6月17日，6月20日，6月25日，6月27日，7月7日和7月28日，分别在张家湾镇、永乐店镇、漷县镇、宋庄镇、杨庄街道和九棵树街道成功举办。此次全民健身科学指导大讲堂活动，共计6场，每一场次，到场人数均在70至100人。

二、年度预算执行情况

活动预算为3.72万元。实际支出3.68万元。

三、绩效目标情况及分析

完成全民健身科学指导大讲台活动，应支出金额3.68万元，实际支出金额3.68万元。

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

授课的老师通过学习相关知识和进行现场集体互动的两种方式进行传授和讲解，受到了现场参与人员的一致认可与好评。

五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

无

无附件：《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