附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年通州区排球运动队日常训练 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区体育局 | | | | | 实施单位 | | 通州区体育运动学校 | | | | |
| 项目负责人 | | 孙凯昭 | | | | | 联系电话 | | 15801555065 | | | | |
| 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 | | 69 | 69 | | 69 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 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：运动队数 | | | 4队 | 4队 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：运动员数 | | | 60人 | 60人 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：训练参与度 | | | ≥90% | 95% | 10 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：技术技能增长 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：教练费用 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：资金使用率 | | | 80% | 80% | 10 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：服务范围率 | | | ≥90% | 95% | 10 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：队员训练规律 | | | ≥85% | 85% | 10 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：促进教育率 | | | 95% | 95% | 10 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：参与训练人员 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |

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。本项目包括排球男子甲丙、女子甲乙扶持资金，共计69万元，共计4支队伍。截至目前，相应参赛2023年北京市青少年排球锦标赛扶持资金，全部拨付到位。

1. 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

阶段性目标：增加速度、力量、灵敏的运动能力，提升运动员的心肺功能，加强实战技能的训练。

总体目标：通州区排球参赛各组别，争取佳绩，个别组别突破最好成绩。

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的、对象和范围：绩效评价对象为4支运动队所有教练员及运动员。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

**三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

**四、绩效评价指标分析**

（一）资金投入情况分析

本项目资金于2023年年初全部到位，年初与公司签订合作协议，其中通州区鹏瑞俱乐部负责4支排球运动队，共计69万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

通州区排球4支队伍全部完成2023年整年度训练并且全部组别参加2023年北京市青少年排球锦标赛。

（三）绩效指标完成情况分析

1、通州区排球队男子甲组获得2024年北京市青少年排球锦标赛第四名的好成绩、女甲获得第四名的好成绩。

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：按月检查排球项目各队伍训练基本情况，观察教练员及运动员心理身理健康，如有问题提供心理疏导和身体康复辅助。团结各队伍凝聚力，心往一处想，劲往一处使。

六、有关建议

无

1. 其他需要说明的问题
2. 无