附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | |  | | --- | | 2023年体校业余训练日常经费 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 460 | 373.95 | | 373.95 | | 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：聘用教练员人数 | | | 4 | 3 | 10 | | 8 | | 有一位离职 | |
| 指标2：教练员外出培训次数 | | | 3 | 3 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：重竞技场馆房屋质量 | | | 2 | 2 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：游泳馆房屋质量 | | | 1 | 1 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：技术技能增长 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：场馆水电费用 | | | 53万元 | 50万元 | 10 | | 9 | |  | |
| 指标2：场馆租赁费用 | | | 264.93万元 | 264.93万元 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：资金使用率 | | | ≥80% | ≥80% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 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：教练员运动员满意度 | | | ≥90% | ≥95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |

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：2023年通州体校使用区财政资金（通州区体育运动学校日常训练经费）进行体校训练场馆租赁、外聘教练员聘用、日常运维、教练员外出培训、训练场馆水电费、外出训练租车、运动员教练员年度训练参赛保险。资金投入和使用情况为公务卡结算、发票结算。

（二）项目绩效目标：参赛项目均进各组别前八名，总体目标备战2025年市运会资格赛，现阶段性目标：通过比赛增强整体水平，提高教练员及运动员的参赛经验。

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价对象和范围：体校自有项目

（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）项目决策情况：较好

（二）项目过程情况：一切按照流程进行，监管到位，拨付及时。

（三）项目产出情况：体校参赛获奖情况为，2023年冠军赛＋锦标赛共取得43金、89银、101铜

（四）项目效益情况：体校自主项目在租赁场地中刻苦训练，教练员与运动员参加培训积极性高，外聘教练员兢兢业业，冰雪嘉年华红红火火。

**五、主要经验及做法：通过培训、开会、成绩总结等方法给予各项目负责人及教练员压力，使用科学的训练方法，调整好教练员与运动员身心健康，面对比赛能够拥有很高的竞技状态，取得佳绩。**

**六、有关建议**

**七、其他需要说明的问题**

附件：《评分表》等