附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 体校比赛经费 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 60.63 | 48 | | 48 | | 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 | | | | | | |
| 通州区体校自有项目参加2023年青少年冠军赛及锦标赛 | | | | | | 通州区体校自有项目全部完成市级两个比赛 | | | | | | |
| 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1：参赛队伍数量 | | | 13支队 | 13支队 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：参赛运动员数量 | | | 400人 | 700人 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：队伍参赛质量 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 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：比赛食宿费用 | | | ≥80% | ≥80% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：比赛交通费用 | | | ≥90% | ≥90% | 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：服务范围率 | | | ≥95% | ≥95% | 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：促进教育率 | | | ≥95% | ≥90% | 10 | | 9 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 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。本项目包括散打、跆拳道、空手道、田径、拳击、游泳、自行车等共计13支队伍。截至目前，相应参赛2023年北京市青少年冠军赛、锦标赛比赛资金，全部拨付完毕

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：通州区自有项目参赛各组别，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13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，年初通知各负责人教练员比赛食宿费用通过刷取公务卡的结算方式进行，其中通州区体育运动学校13支队伍比赛食宿费用花费，共计48万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

通州区体校13支队伍全部完成2023年整年度比赛并且全部组别参加2023年北京市青少年冠军赛、锦标赛。

（三）绩效指标完成情况分析

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | u系列 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 锦标赛 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
| 拳击 | u系列 |  |  |  | 锦标赛 | 1 |  |  |
| 网球 | u系列 | 2 | 1 |  | 锦标赛 |  | 1 |  |
| 摔跤 | u系列 | 1 | 1 |  | 锦标赛 |  |  |  |
| 马术 | u系列 |  |  | 1 | 锦标赛 |  |  |  |
| 羽毛球 | u系列 | 7 | 7 | 3 | 锦标赛 | 2 | 3 | 1 |
| 武术套路 | u系列 | 3 | 5 | 9 | 锦标赛 | 4 | 6 | 8 |
| 武术散打 | u系列 |  |  |  | 锦标赛 |  | 1 |  |
| 自行车 | u系列 |  | 2 | 8 | 锦标赛 |  | 3 | 7 |
| 空手道 | u系列 | 2 | 8 | 12 | 锦标赛 | 4 | 3 | 8 |
| 游泳 | u系列 | 2 | 7 | 9 | 锦标赛 | 3 | 10 | 10 |
| 篮球 | u系列 |  |  |  | 锦标赛 |  | 1 |  |
| 跆拳道 | u系列 | 4 | 6 | 11 | 锦标赛 | 3 | 4 | 7 |
| 田径 | u系列 | 2 | 4 | 4 | 锦标赛 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | 23 | 54 | 57 |  | 20 | 35 | 44 |

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：按月检查各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