附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 参加市级及以上群众体育赛事活动 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区体育局 | | | | | 实施单位 | | 通州区体育总会 | | | | |
| 项目负责人 | | 郎燕庚 | | | | | 联系电话 | | 010-80888125 | | | | |
| 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 | | 16.5 | 14.9675 | | 14.9675 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.5 | 14.9675 | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 组队参加市级群众体育赛事活动，充分展现副中心风采，提高广大群众全民健身活动的参与度和积极性，组队参加市级及以上群众体育赛事活动。 | | | | | | 2023年组队参加国家体育锻炼标准、全民健身交流团队、毽球、门球、篮球等专项或综合性体育活动8次以上，参与人数198人，经费支出共计 14.9675万元。 | | | | | | |
| 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1：参加市级及以上群众体育赛事活动 | | | ≥2项 | 8项 | 20 | | 20 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：通州区健身爱好者参与率 | | | ≥90% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
|  | | | % |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按时组队参赛 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：资金保障 | | | 16.5 | 14.9675 | 10 | | 9.1 | |  | |
| 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：社会效益 | | | 提高群体活动参与度 | 有所提高 | 15 | | 15 | |  | |
| 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 | | | 90% | 92% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  | 100 | | 98.2 | |  | |

附件1-2：

参加市级及以上群众体育赛事活动项目支出绩效评价报告

一、绩效跟踪工作组织实施情况

为了贯彻党的二十大精神，进一步落实《北京市全民健身条例》、《北京市全民健身实施计划（2021-2025年）》，完成《通州区全民健身实施计划（2021-2025年）》各项任务指标，根据2023年区体育局工作思路，开展参加市级及以上群众体育赛事活动。

（一）项目组织情况

为确保总会各项比赛活动顺利进行，特成立领导小组：

组 长：邓小民 区体育局局长、区体育总会主席

副组长：刘月刚 区体育局副局长

设立秘书处：

秘书长：郎燕庚 区体育总会负责人

组 员：曹新月、李宝栋、安山、王昱

（二）项目管理情况

1、筹备阶段：

根据市级及以上通知工作安排，经局党组研究决定后，召开部门会议进行分工。

2.报名阶段

根据市级及以上通知工作安排，按照各项比赛活动通知、规程积极进行组队报名。

3.具体实施阶段

各项比赛报名结束后，召开部门分工会，做到分工明确，责任到人。

由于加强了对该项目管理，从而确保参赛活动安全、顺利进行。

二、年度预算执行情况

2023年组队参加国家体育锻炼标准、全民健身交流团队、毽球、门球、篮球等专项或综合性体育活动8次以上，参与人数198人，经费支出共计14.9675万元。

三、绩效目标情况及分析

（一）绩效目标完成情况

2023年组队参加国家体育锻炼标准、全民健身交流团队、毽球、门球、篮球等专项或综合性体育活动8次以上，参与人数198人，经费支出共计14.9675万元。

（二）原因分析

无调整。

四、意见和建议

无意见

五、其他需要说明的问题

**（一）主要经验及做法**

领导重视，组织健全

为了保证组队参赛顺利进行，成立了以局主要领导挂帅的组织机构，召开部门协调会，做到分工明确，责任到人。

**（二）存在问题和建议**

1．赛后宣传工作需进一步加强。

2．经济带动作用不够。

3. 生态带动作用不足。

通州区体育总会

2024年4月18日