附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年通州区社会体育指导员培训 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 60 | | 59.86 | 59.86 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 60 | | 59.86 |  | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 在2025年实现十四五规划中社会体育指导员数量达到总人口千分之三点四指标。 | | | | | | 举办1次冰雪社会体育指导员培训班，2000人次参加培训班，共培训2002人。 | | | | | |
| 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：举办社会体育指导员培训班 | | 1 | | 1 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  |  | |  | |
| …… | |  | |  |  |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：活动参与率 | | 100% | | 100% | 15 | 15 | |  | |
| 指标2：活动覆盖率 | | 100% | | 100% | 15 | 15 | |  | |
| …… | |  | |  |  |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：活动按期完成率 | | 100% | | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  |  | |  | |
| …… | |  | |  |  |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：举办社会体育指导员培训班 | | 60 | | 59.86 | 10 | 9.97 | |  | |
| 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：提高健身知识 | | 有所增长 | | 100% | 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： | |  | |  |  |  | |  | |
| 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 | | 100% | | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 指标2：参与单位满意度 | | 90% | | 95% | 10 | 10 | |  | |
| …… | |  | |  |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 99.97 | |  | |

## 附件1-2

**项目支出绩效评价报告**

一、基本情况

（一）项目概况。

为全面贯彻落实党的二十大精神，持续巩固深化全民健身国家战略，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》和《社会体育指导员管理办法》，加强科学健身指导，提高社会体育指导员健身指导水平，根据通州区社会体育事务中心全民健身工作计划，举办2023年通州区社会体育指导员培训班。

（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各乡镇街道和各单项体育运动协会。

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，报名2000人。

3.具体实施阶段

6月5日和6月7日，通州区各体育运动单项协会参与了本次的课程培训及考试。在7月5日和7月6日通州区的18个乡镇、街道参加了本次的课程培训及考试，张家湾镇、永乐店镇、杨庄街道和九棵树街道，作为今年的创城单位，分别在6月17日、6月20日、6月27日和7月28日参加了本次的可成培训及考试。本次活动预计参与培训报名的人数为2000人，最终实际参与人数共计2002人。

二、年度预算执行情况

在2023年在东方宾馆举办了冰雪社会体育指导员培训班。活动预算为60万元。实际支出59.86万元。

三、绩效目标情况及分析

完成冰雪社会体育指导员培训班，应支出金额59.86万元，实际支出金额59.86万元。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在2025年实现十四五规划中社会体育指导员数量达到总人口千分之三点四指标，预计完成2000人，实际完成2002人，达到指标数。

五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

附件：《评分表》等