附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 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 | | 411.93 | 411.93 | | 285 | | 10 | | 70% | | 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 | | | | | | |
| 根据2024年度工作计划安排，实施2024 年体校业余训练日常运行工作，保障2024年我校业训工作顺利开展，教学训练场地租赁，起到顺利开展我区青少年业余训练工作的作用。 | | | | | | 全部完成 | | | | | | |
| 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 | 租赁场馆数量 | | | 3个 | 100% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 投保人员数量 | | | ≤500人 | 100% | 5 | | 5 | | 无 | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 租赁场馆安全率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 聘用教练员质量 | | | 良好 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 运动员训练效果 | | | 稳步提升 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 租赁场馆签约时间 | | | 2024年1-12月份 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 水电费支付时间 | | | 2024年1-12月规定时间 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 完成投保时间 | | | 2024年1-12月规定时间 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 场馆租赁费用 | | | 264.93 | 100% | 10 | | 10 | | 合同跨年 | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 无 | | |  |  | 5 | | 0 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 青少年运动员注册人员 | | | ≥90% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 提高青少年运动员身体素质 | | | ＞90% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 无 | | |  |  | 5 | | 0 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 青少年运动员注册人员 | | | ≥90% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 提高青少年运动员身体素质 | | | ＞90% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | | | >95 % | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 教练满意度 | | | >95 % | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | |  | | 90 | |  | |

附件1-3-1

**自评项目汇总表**

部门名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目金额(万元) | 评价结果 | | | | 备注 |
| 优 | 良 | 中 | 差 |
| 1 | 体校业余训练日常经费 | 411.93 | 优 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.绩效自评实施百分制和四级分类。四个级别分别是：优（90（含）分-100分）、良（80（含）分-90分）、中（60（含）分-80分）、差（60（不含）分以下）。

2.部门重点自评项目请在备注栏填写“部门重点自评”。

附件1-3-2

预算绩效管理工作开展情况报告

（参考模板）

一、基本情况

20××年，××（部门名称）对20××年度部门项目支出实施了绩效评价，单位自评项目××个，部门重点自评项目××个，评价项目共计××个，占部门项目总数的××%，涉及金额××万元。其中，评价得分在90分（含90分）以上的××个、评价得分在80-90分（含80分）的××个、评价得分在60-80分（含60分）的××个、评价得分在60分以下的××个。

二、主要经验或存在问题

三、下一步工作措施或建议