附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 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 | | 90 | 90 | | 79.2 | | 10 | | 88% | | 9 |
| 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 | | | | | | |
| 按照市体育局竞赛规程要求，参加市级及以上竞赛，展示良好精神风貌和竞技水平，为副中心贡献力量。 | | | | | | 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 | 参加市级竞赛数量 | | | >5次 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 对抗性体检人员数量 | | | 300人次 | 50% | 10 | | 10 | | 只对竞赛管理中心要求的项目进行体检 | |
| 对抗性体检人员合格率 | | | >98% | 100% | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 参加市级大赛成绩 | | | ＞20金 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 参赛时间 | | | 2024年1-12月 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 参加市级及以上竞赛费用 | | | ≤55万元 | 90% | 5 | | 3 | | 实报实销 | |
| 锦标赛奖金费用 | | | ≤23万 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 车辆租赁费用、体检、药品费 | | | ≤12万元 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：无 | | |  |  | 3 | | 0 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：无 | | |  |  | 2 | | 0 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：无 | | |  |  | 2 | | 0 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 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 | |  | |