附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年通州区社会体育指导员培训班 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 4.2 | 4.2 | | 3.4686 | | 10 | | 82.5% | | 8.25 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.2 | 4.2 | | 3.4686 | | — | |  | | — |
| 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，共培训193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 | 20 | | 20 | |  | |
| 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 | | | 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费用 | | | 4.2 | 3.4686 | 10 | | 8.25 | |  | |
| 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 | | 98.25 | |  | |

## 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》，加强科学健身指导，根据年初计划，定于 2024年 10月26日至27日举办2024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200人。

3.具体实施阶段

2024年10月26日至10月27日，在原通州区委二楼综大会议室开展本次培训，本次参加培训的人员来自燕京理工学院的学生和通州区各乡镇街道及协会的人员，本次活动预计参与培训报名的人数为200人，最终实际参与人数共计193人。

二、年度预算执行情况

2024年在原通州区委二楼综大会议室举办了社会体育指导员培训班。活动预算为4.2万元。实际支出3.4686万元。

三、绩效目标情况及分析

完成社会体育指导员培训班，应支出金额4.2万元，实际支出金额3.4686万元。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

无