附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年通州三大球运动队日常训练 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 韩玉艳 | | | | | 联系电话 | | 80574866 | | | | |
| 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 | | 198.55 | 198.55 | | 172 | | 10 | | 100% | | 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 | | | | | | |
| 目标1：提高我区三大球运动队整体竞技水平。  目标2：组队参加北京市市级比赛，力争获得好成绩 | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 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 | 指标1：教练员 | | | 27人 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：运动员 | | | 200人 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：活动参与 | | | ≥160 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时间 | | | 2024年12月前 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目完成金额 | | | 198.55万元 | 172 | 20 | | 20 | | 以中标金额为准 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：三大球队员身体素质提高 | | | ＞100人 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：三大球队员身体技术提高 | | | ＞80人 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 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 | 指标1：无 | | |  |  | 1 | | 0 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：运动员满意度 | | | 大于80% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 95 | |  | |  | |

## 附件1-2

**项目支出绩效评价报告**

**一、基本情况**

（一）项目概况。打好我区三大球运动队的基础建设和发展。我区共有足球重点运动队4支、分别为男子甲组、男子乙组、丙组，女子丙组。篮球重点运动队6支，分别为男子甲、乙、丙组，女子甲、乙、丙组，排球运动队4支，分别为男子甲组、男子丙组、女子甲组、女子乙组.保障我区三大球运动队日常训练，共计198.55万元。截至目前，相应参赛2024年北京青少年锦标赛的扶持资金，按照合同约定，现已拨付50%到位。

1. 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

阶段性目标：增加速度、力量、灵敏的运动能力，提升运动员的心肺功能，加强实战技能的训练。

总体目标：通州区足球、排球、篮球参赛各组别，争取佳绩，个别组别突破最好成绩。

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的、对象和范围：绩效评价对象为14支运动队所有教练员及运动员。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

**三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

**四、绩效评价指标分析**

（一）资金投入情况分析

本项目资金于2024年初全部到位，年初区财政局市体彩公益金指标下达后，通州区体育运动学校开始进行项目委托第三方公司进行预算评审及政府网站公开招投标（竞争性磋商），与中标单位签署三大球合作协议，最终于本年度10月份，三大球项目中标金额为172万元，局党组会过后将资金的50%(86万元)拨付给北京鹏瑞通达体育文化有限公司。

（二）总体绩效目标完成情况分析

通州区足球、篮球、排球14支队伍现已于10月开始2024年度训练并且全部组别均已参加2024年北京市青少年锦标赛。

（三）绩效指标完成情况分析

足球项目男甲第五、男丙第四、女乙第六、女丙第五的好成绩。篮球项目女丙第一、男丙第四、男乙第七、女乙第八。排球项目男甲第九、女甲第四、女乙第八、男丙第九的好成绩，“三大球”均突破通州区历史最好成绩。

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：按月检查三大球各队伍训练基本情况，观察教练员及运动员心理身理健康，如有问题提供心理疏导和身体康复辅助。团结各队伍凝聚力，心往一处想，劲往一处使。

六、有关建议

无

1. 其他需要说明的问题
2. 无

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 | 2024年通州三大球运动队日常训练 | 198.55 | 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