附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区刘庄体育公园建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区体育局 | | | | | 实施单位 | | 通州区体育局 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘军亭 | | | | | 联系电话 | | 69554270 | | | | |
| 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 | | 1073.40 | 812.21 | | 812.21 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1073.40 | 812.21 | | 812.21 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 建设完成通州区刘庄体育公园建设项目 | | | | | | 已建设完成。 | | | | | | |
| 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：建设乒乓球场地 | | | 2 | 2 | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 指标2：建设足球场地 | | | 1 | 1 | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 指标3：建设篮球场地 | | | 2 | 2 | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 指标4：建设排球场地 | | | 1 | 1 | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 指标5：建设门球场地 | | | 1 | 1 | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 指标6：建设健身步道 | | | 2 | 2 | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 指标7：建设健身广场 | | | 1 | 1 | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 指标8：购置健身器 | | | 15 | 15 | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：验收合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目进度完成率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算内控制 | | | 1073.40 | 812.21 | 10 | | 9 | |  | |
| 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：带动全民健身氛围，提升周边群众幸福感、获得感 | | | 100% | 95% | 15 | | 15 | |  | |
| 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：完善公共体育设施体系 | | | 100% | 95% | 15 | | 14 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众使用满意度 | | | 100% | 95% | 5 | | 4 | |  | |
| 指标2：群众使用认可度 | | | 100% | 95% | 5 | | 4 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 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。

刘庄体育公园位于通州区永顺镇潞苑北大街北侧，占地面积27公顷。2023年，为增加群众身边的健身场地设施有效供给，满足群众健身需求，公园通过改造提升进一步丰富使用功能。刘庄体育公园在改造中坚持“绿动结合、全龄运动、可持续发展”的策略，以“一环两片区”的空间结构串联各类运动项目，主要建设内容包括健身步道、篮球场、五人制足球场、乒乓球长廊、沙滩排球场、门球场、毽球场、儿童活动场地、户外运动区、健身广场、飞盘运动场、平衡车运动场、轮滑场等体育场地设施。

1. 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

对已有公园项目提升改造，包括体育场地数量7片，健身步道2条，健身器械15件。

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的

充分发挥财政资金的最大效能，推进项目顺利建设实施，保障建设质量，切实为广大人民群众服务。

2.评价对象

3.评价范围

预算执行指标、项目产出指标、效益指标、满意度指标

（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）项目决策情况。

一是尊重属地建设需求，明确建设要点。二是经局党组会审议通过后组织项目的建设实施。三是成立领导小组，解决项目建设过程中的其他问题。

1. 项目过程情况。

1、筹备阶段：

根据工作安排，制定工作方案,指定专人负责，进行项目可研、设计、造价等相关工作，并召开相关部门协调会进行分工。

2、招标阶段：

申请采购指标，准备招投标手续，进行招标。

3、建设阶段：中标单位驻场施工。

4、验收阶段：进行竣工验收。

（三）项目产出情况。

建设完成通州区刘庄体育公园建设项目，建设内容包括健身步道、篮球场、五人制足球场、乒乓球长廊、沙滩排球场、门球场、毽球场、儿童活动场地、户外运动区、健身广场、飞盘运动场、平衡车运动场、轮滑场等体育场地设施。等体育场地设施。

1. 项目效益情况。

本项目建设的全民健身场地可为群众百姓提供健身的活动空间，满足百姓日益增长的体育活动需求，其建设能够较好的促进全民健身事业的发展，提高人民身体素质。

1. **主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**（一）主要经验及做法**

1、领导重视，组织健全，制定工作方案。

为了保证工作顺利进行，成立了以局主要领导挂帅的组织机构，制定工作方案，责任到人。

2、精心准备，合理安排，做好招投标相关工作。

根据工作方案要求，现场勘察场地、确定场地，申请财政采购指标，严格执行招标法规，公开招标，严格履行合同。

**（二）存在的问题及原因分析**

无

**六、有关建议**

**七、其他需要说明的问题**

附件：《评分表》等