附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 拆改通州区体育场内换热站 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 李凤苹 | | | | | 联系电话 | | 80882016 | | | | |
| 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 | | 0 | 0 | | 0 | | 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 | | | | | | |
| 1.移改换热站，保证周边小区供暖。 2.不影响体育场升级改造工程进度。 | | | | | | 已按照目标完成移改，不影响体育场升级改造工程进度，正在进行预算结算评审，本年无支出。 | | | | | | |
| 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：建设面积 | | | 200平方米 | 200平方 | 25 | | 25 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：项目竣工验收合格率合格率合格率 | | | 大于97% | 100% | 25 | | 25 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目按期完成率 | | | 大于98% | 100% | 25 | | 25 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 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：提供良好履职基础，服务社会发展能力 | | | 有所提升 | 有所提升 | 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： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

## 附件1-2

**项目支出绩效评价报告**

（参考提纲）

**一、基本情况**

（一）项目概况。

区体育场升级改造项目属于“一会三函”的区属重点工程，目前我单位已经取得前期工作函、设计方案审查意见函。2019年5月28日，隋市长召开专题会议，会议通过了通州区体育场升级改造项目设计方案，要求加快办理前期手续，尽快开工。换热站位置正处于新建场馆红线之内，此换热站为天桥湾小区及区城管委提供供暖，为了加快区体育场升级改造项目的启动，需要将换热站拆改至新建主体建筑红线外北侧，如不拆改，将影响体育场升级改造项目建设。换热站已于2022年9月已拆改完毕。此项目已通过区财政局评审中心进行评审，审定金额为271.56万元,实际结算金额406.62万元，目前正在进行财政结算评审，最终以实际结算评审为准。截止到2022年已拨付资金208.082613万元，

1. 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

换热站位置正处于新建场馆红线之内，此换热站为天桥湾小区及区城管委提供供暖，为了加快区体育场升级改造项目的启动，需要将换热站拆改至新建主体建筑红线外北侧，如不拆改，将影响体育场升级改造项目建设。

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的、对象和范围。

无

1. 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。

无

1. 绩效评价工作过程。

无

1. **综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

**无**

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况。

无

1. 项目过程情况。

无

1. 项目产出情况。

无

1. 项目效益情况。

无

1. **主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**无**

1. **有关建议**

**无**

1. **其他需要说明的问题**

**无**

附件：《评分表》等