附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区张家湾体育公园建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 1496.01 | 1446.56 | | 1446.56 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1496.01 | 1446.56 | | 1446.56 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 建设完成通州区张家湾体育公园项目，补齐通州区全民健身场地设施建设短板 | | | | | | 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 | | | 0.5 | 0.5 | 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 | | | 1 | 1 | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 指标4：建设门球场地 | | | 1 | 1 | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 指标5：建设羽毛球场地 | | | 2 | 2 | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 指标6：建设健身步道 | | | 1 | 1 | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 指标7：建设健身广场 | | | 1 | 1 | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 指标8：购置健身器械 | | | 30 | 30 | 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，以实际财政评审为准 | | | 1496.01 | 1446.56 | 10 | | 9.8 | |  | |
| 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 | | 4.8 | |  | |
| 指标2：群众使用认可度 | | | 100% | 95% | 5 | | 4.7 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

## 附件1-2

**项目支出绩效评价报告**

**一、基本情况**

（一）项目概况。

张家湾体育公园位于张家湾镇、副中心东南侧，是中心环城景观带的重要节点张家湾公园主要服务于通州区北运河以南区域，本地块位于张家湾公园西侧，与里二泗村和姚辛庄村相邻。打造全民健身空间新格局、通州南部体育文化展示窗口北京市体育公园改建示范样板。张家湾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、非标准篮球场、五人制足球场、乒乓球长廊、门球场、多功能运动场、儿童活动区、户外拓展区、户外营地、室外智能健身房等体育场地设施。

1. 项目绩效目标。

建设完成通州区张家湾体育公园项目，补齐通州区全民健身场地设施建设短板。

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的

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。

建设完成通州区张家湾体育公园项目，补齐通州区全民健身场地设施建设短。

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