附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 体育场馆日常运维 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区体育局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区体育场馆事务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘鸿义 | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 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 | | 0.074 | 0.074 | | 0.074 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.074 | 0.074 | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 日常场馆维护维修 | | | | | | 日常场馆维护维修 | | | | | | |
| 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：日常场馆维护维修 | | | 1.3万平米改建施工前期设施运维包括电费等 | 100% | 70 | | 65 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 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： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 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：群众满意度 | | | ≥98% | ≥98% | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |

## 附件1-2

项目支出绩效评价报告

一、绩效跟踪工作组织实施情况

为了贯彻落实党的十九大精神，进一步落实《北京市全民健身条例》，不断推进我区全民健身事业发展，开展丰富多彩的全民健身活动，不断满足广大居民的健身要求，满足广大人民群众对健身场所的需求，保障体育局田径场的正常开放使用。

（一）项目组织情况

为确保各项赛事活动顺利进行，特成立领导小组：

组 长：邓小民 区体育局党组书记、局长

副组长：张春明 区体育副局长

组 员：张乃胜 刘鸿义 王连生 李彩艳 尹崇增 鲁小军 石宝双

（二）项目管理情况

1.筹备阶段

根据场馆维修工作安排，经局党组研究决定后制定了该工作方案,同时制定了疫情防控方案、安保方案、应急预案，日常维护排班分工。

2.具体实施阶段

根据维护排班安排，做到分工明确，责任到人。

1. 年度预算执行情况

我单位日常维护预算资金为0.074万元，截止到目前该项目实际支出资金为0.074元。资金使用率为100%。

三、绩效目标情况及分析

（一）绩效目标完成情况

该项目是为了保障场馆正常使用的运维经费，截止到12月底资金使用率为100%。

（二）原因分析

无

四、意见和建议

无

五、其他需要说明的问题

无。