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 | | 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 | | 李凤萍 | | | | | 联系电话 | | 60596993 | | | | |
| 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 | | 1 | 0.74 | | 0.74 | | 10 | | 100% | | 8 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 1 | 0.74 | | 0.74 | | — | | 100% | | — |
| 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：保证体育场馆正常运维。  2：保证创城宣传工作顺利完成。 | | | | | | 因体育场改建施工，故停止对场地管理维护。 | | | | | | |
| 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 | | 70 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：体育场正常运行率 | | | ≥98% | ≥98% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目按时完成 | | | ≥98% | ≥98% | 5 | | 5 | |  | |
| 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 | 服务对象满意度标 | 指标1：群众满意度 | | | ≥98% | ≥98% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

通州区场馆事务中心2022年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10万元，截止到目前该项目实际支出资金为24961.38元。资金使用率为24.96%。

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24.96%。

（二）原因分析

2022年初，体育局场馆升级改造工程正常启动，场馆进行施工，故无需我中心进行维护。

四、意见和建议

无

五、其他需要说明的问题

无。

通州区场馆事务中心

2023年3月13日