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