附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区体育场升级改造建设工程项目 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 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 | | 153981398.9 | 153981398.9 | | 153981398.9 | | 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 | | | | | | |
| 基础施工及主体施工。 | | | | | | 按照计划进行基础施工及主体施工。 | | | | | | |
| 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：基础施工、主体施工 | | | 地下建筑面积 | 地下建筑面积49914平方米。方 | 25 | | 25 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目建设完成率 | | | 35% | 35% | 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 | 25 | | 25 | |  | |
| 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：职工满意度 | | | 大于98% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

## 附件1-2

**项目支出绩效评价报告**

**一、基本情况**

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

本项目按照“一会三函”审批流程，具体情况如下：一、建设地点：本项目位于通州区运河核心区启动区VI-07地块，其四至范围为：东至新华东路，西至新华北一路，南至新华大街，北至通州区政府北路。用地性质为A4体育用地。二、建设用地规模：项目总用地规模为49335.146平方米，总建设用地规模为37244.014平方米。三、建设规模及内容：该项目新建建筑规模约70523平方米，其中地上建筑规模为约20609平方米，地下建筑面积约49914平方米，建设内容包括看台、体育中心、地下车库等。本项目概算批复金额为56633.60万元，其中工程费50235.12万元。万元。该项目所需资金拟申请市、区两级政府固定资产投资解决，区级体育中心90%申请市级固定资产投资支持，金额为35169.46万元，其余建设资金（含地下车库投资等）全部由通州区自筹解决，金额为21464.14万元，总计56633.60万元。

1. 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

本项目已于2021年11月30日通过陈吉宁市长主持召开的市政府常务会审议，12月20日拿到市发改委批复的项目建议书代可研,2023年8月25日拿到概算批复。截止到2023年市级资金累计下达31300万元

**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