项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京市冰上项目训练基地运行维护综合管理项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | | 实施单位 | | 北京市冬季运动管理中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 周洁 | | | | | 联系电话 | | 81198405 | | | | |
| 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 | | 910 | 910 | | 910 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 910 | 910 | | 910 | | — | | 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 | | | | | | |
| 确保基地运行期间对水、电、燃气等各类能源使用需求。确保物业、餐饮、安保、制冰等方面专业化的服务，最大化发挥基地各项功能。提高运动队进驻后的训练保障水平，延长各设施设备使用期限，为备战十四冬、2026年米兰冬奥会及日常的专业训练、各类级别赛事、大众冰雪事业发展提供有力的基础保障。 | | | | | | 保障了基地运行期间对水、电、燃气等各类能源使用需求。确保了物业、餐饮、安保、制冰等方面专业化的服务，最大化发挥了基地各项功能。提高了运动队进驻后的训练保障水平，延长了各设施设备使用期限，为备战十四冬、2026年米兰冬奥会及日常的专业训练、各类级别赛事、大众冰雪事业发展提供了有力的基础保障。 | | | | | | |
| 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 | 运行维护管理综合训练馆面积 | | | 67942.10㎡ | 67942.10㎡ | 5 | | 5 | |  | |
| 运行维护管理教学公寓楼面积 | | | 18910.86㎡ | 18910.86㎡ | 4 | | 4 | |  | |
| 运行维护室外场地面积（含停车位、道路、广场） | | | 26024㎡ | 26024㎡ | 6 | | 6 | |  | |
| 运行维护管理室外绿化面积 | | | 29300㎡ | 29300㎡ | 5 | | 5 | |  | |
| 运行维护人员总数 | | | 不少于 220 人 | 不少于 220 人 | 4 | | 4 | |  | |
| 运维周期 | | | 一年 | 一年 | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 总体质量 | | | 优良 | 优良 | 5 | | 5 | |  | |
| 建筑物完好率 | | | 98% | 98% | 6 | | 6 | |  | |
| 维修工程质量合格率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 服务规范达标率 | | | 98% | 98% | 4 | | 4 | |  | |
| 安全防范 | | | 专业治安防范、24小时值班、定期巡逻、无安全隐患 | 专业治安防范、24小时值班、定期巡逻、无安全隐患 | 6 | | 6 | |  | |
| 突发事件控制率 | | | 控制率达到100%，完备的突发事件应急预案 | 控制率达到100%，完备的突发事件应急预案 | 5 | | 5 | |  | |
| 电视、网络通信号覆盖率 | | | 园区网络信号全覆盖，满足训练专业体育弱电要求 | 园区网络信号全覆盖，满足训练专业体育弱电要求 | 4 | | 4 | |  | |
| 公共环境卫生 | | | 清洁率99%以上，定期消杀 | 清洁率99%以上，定期消杀 | 6 | | 6 | |  | |
| 进度指标 | 支付进度 | | | 运维管理2022年12月底前完成支付 | 运维管理2022年12月底前完成支付 | 6 | | 6 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 910万元 | 910万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 效益指标 | 社会效益 | | | 最大化发挥基地功能作用，为北京市冰雪运动队入驻后的正常生活、训练提供基础保障，为教练员运动员提供一流的训练场所，满足备战训练要求，助力2022年冬奥会备战冲刺。 | 最大化发挥基地功能作用，为北京市冰雪运动队入驻后的正常生活、训练提供基础保障，为教练员运动员提供一流的训练场所，满足备战训练要求，助力2022年冬奥会备战冲刺。 | 4 | | 4 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员教练员满意度 | | | 95%以上 | 95%以上 | 6 | | 6 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |