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能耗项目 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 652.000000 | | 652.000000 | 652.000000 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 652.000000 | | 652.000000 | 652.000000 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过冰上项目训练基地能耗项目保障基地运行期间对水、电、燃气等各类能源使用需求，确保基地能更好地满足国家冰雪集训队、北京市冰雪运动队训练、运动医疗等功能要求，为运动队备战2022年北京冬奥会、各类级别赛事提供有力的基础保障。 | | | | | | 项目实施后有力保障了基地运行后水、电、燃气等各类能源使用，从而使北京市冰上项目训练基地正常运行，为国家冰雪集训队备战2022年北京冬奥会、各类级别赛事提供有力的基础保障。 | | | | | | |
| 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 | 年电力消耗 | | 2920.97万kwh 以内 | | 已控制在2920.97万kwh 以内 | 10 | | 10 | |  | |
| 制冰系统消耗 | | 1920.96万kwh 以内 | | 已控制在1920.96万kwh 以内 | 5 | | 5 | |  | |
| 照明系统消耗 | | 167.5万kwh 以内 | | 已控制在167.5万kwh 以内 | 5 | | 5 | |  | |
| 暖通空调系统、消耗 | | 533.25万kwh 以内 | | 已控制在533.25万kwh 以内 | 5 | | 5 | |  | |
| 配套设施消耗 | | 299.256万kwh 以内 | | 已控制在299.256万kwh 以内 | 5 | | 5 | |  | |
| 年天然气消耗 | | 6.103万Nm3 以内 | | 已控制在6.103万Nm3 以内 | 5 | | 5 | |  | |
| 年水资源消耗 | | 82823.08 m3 以内 | | 已控制在82823.08 m3 以内 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 能耗控制 | | 满足节能要求 | | 已满足节能要求 | 5 | | 5 | |  | |
| 能耗供应 | | 不间断供应、无事故 | | 已达到不间断供应、无事故 | 5 | | 5 | |  | |
| 进度指标 | 支付进度 | | 2022年12月底前 | | 已按月度支付 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 652万元 | | 652万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 社会效益 | | 有效能源供应，满足基地功能运行与运动队训练，达到节能环保要求，打造绿色场馆 | | 有效能源供应，满足基地功能 | 10 | | 10 | |  | |
| 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 | | 以问卷形式向运动员、教练员进行调查，满意度达到预期目标。 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |