项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 锅炉安全维护及设备维修检测经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | 实施单位 | 北京市体育服务事业管理中心 | | |
| 项目负责人 | | 麻燕平 | | | | 联系电话 | 67211012 | | |
| 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 | | 113.957022 | 113.957022 | 113.957022 | 10.00 | 100% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 113.957022 | 113.957022 | 113.957022 | -- | 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 | | | |
| 目标1：保障局系统单位及局属宿舍楼室内温度达标；  目标2：完成木樨园、老山锅炉房维护保养（设备维保、低氮燃烧器维保、主控系统维保），做好锅炉附属设备的维护保养工作；  目标3：完成燃气调压站的托管，做好调压站安全管理；  目标4；二氧化碳排放核查，按要求完成填报；  目标5：供暖运行抢修服务，做好供暖抢修工作；  目标6：锅炉烟气排放检测报告，按要求完成检测；  目标7：木樨园、老山投保安全责任险，完成投保安责险，确保安全运行。 | | | | | 按预期目标完成 | | | |
| 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 | 燃气调压站维护 | | 12次 | 12次 | 1.50 | 1.50 |  |
| 锅炉房内设备维护保养 | | 12次 | 12次 | 2.00 | 2.00 |  |
| 木樨园、老山投保安全责任险 | | 1次/年 | 1次/年 | 1.50 | 1.50 |  |
| 锅炉烟气排放检测报告 | | ≥20份 | ≥20份 | 1.50 | 1.50 |  |
| 二氧化碳排放核查 | | 1次 | 1次 | 1.50 | 1.50 |  |
| 供暖运行抢修委托服务 | | 1年 | 1年 | 2.00 | 2.00 |  |
| 质量指标 | 锅炉房内设备维护保养 | | ≥90% | ≥90% | 2.00 | 2.00 |  |
| 燃气调压站维护 | | ≥90% | ≥90% | 1.50 | 1.50 |  |
| 二氧化碳排放核查 | | ≥90% | ≥90% | 1.50 | 1.50 |  |
| 供暖运行抢修服务完成率 | | ≥90% | ≥90% | 2.00 | 2.00 |  |
| 锅炉烟气排放检测报告完成率 | | ≥90% | ≥90% | 1.50 | 1.50 |  |
| 木樨园、老山投保安全责任险完成率 | | ≥95% | ≥95% | 1.50 | 1.50 |  |
| 时效指标 | 锅炉烟气排放检测报告 | | ≤8760小时 | ≤8760小时 | 1.50 | 1.50 |  |
| 供暖运行抢修服务 | | ≤8760小时 | ≤8760小时 | 2.00 | 2.00 |  |
| 二氧化碳排放核查 | | ≤8760小时 | ≤8760小时 | 1.50 | 1.50 |  |
| 木樨园、老山投保安全责任险服务期 | | ≤8760小时 | ≤8760小时 | 1.50 | 1.50 |  |
| 锅炉房内设备维护保养 | | ≤8760小时 | ≤8760小时 | 2.00 | 2.00 |  |
| 燃气调压站维护 | | ≤8760小时 | ≤8760小时 | 1.50 | 1.50 |  |
| 成本指标 | 锅炉烟气排放检测费 | | 5.720000  万元 | 5.720000  万元 | 3.00 | 3.00 |  |
| 木樨园、老山锅炉房维保费 | | 44.700000万元 | 44.700000  万元 | 4.00 | 4.00 |  |
| 木樨园、老山燃气调压站托管费 | | 5.500000  万元 | 5.500000  万元 | 3.00 | 3.00 |  |
| 二氧化碳排放核查维保费 | | 3.300000  万元 | 3.300000  万元 | 3.00 | 3.00 |  |
| 供暖运行抢修委托服务费 | | 51.600000万元 | 51.600000  万元 | 4.00 | 4.00 |  |
| 木樨园、老山锅炉房投保安全生产责任保险费用 | | 3.137022  万元 | 3.137022  万元 | 3.00 | 3.00 |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 锅炉附属设备使用性 | | 锅炉附属设备使用性得到提升 | 锅炉附属设备使用性得到提升 | 10.00 | 10.00 |  |
| 社会效益  指标 | 锅炉附属设备安全性 | | 锅炉附属设备安全性得到提升 | 锅炉附属设备安全性得到提升 | 10.00 | 10.00 |  |
| 可持续影响指标 | 锅炉附属设备持久度 | | 锅炉附属设备持久度得到提升 | 锅炉附属设备持久度得到提升 | 10.00 | 10.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥90% | ≥80% | 10.00 | 8.00 | 受疫情封控影响，维保项目有延后情况发生 |
| 总分 | | | | | | | 100.00 | 98.00 |  |