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雪亮工程项目 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 634.129078 | 634.129078 | | 543.7800 | | 10 | | 85.75% | | 8.6 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 634.129078 | 634.129078 | | 543.7800 | | — | | 85.75% | | — |
| 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:由于基地场馆面积大，覆盖范围广，后期运行如果只采取人员巡逻的方式保障基地安全，成本高，治安巡查效果差，容易产生巡视死角和巡视不及时的问题，达不到精准定位的效果。所以需要安装监控视频采取人防与技防相结合的方式保障基地安全。基地外围没有监控视频，消防也存在安全隐患，基地绿化项目完成后，新植乔灌数量约735株、新植灌木地面积约34145平方米，为了满足消防验收要求，大面积植被区域需要配套视频监控设备及消防设施，确保发生火灾能够及时精准扑救。视频监控摄像机等配套设施完善后，基地园区整体监控覆盖率将达到98%，满足“雪亮工程”部署要求，与北京市公安系统联网，大幅提升基地安全性，切实起到保护人员财产安全作用。 | | | | | | 安装了监控视频采取人防与技防相结合的方式保障基地安全。视频监控摄像机等配套设施完善后，基地园区整体监控覆盖率将达到98%，满足了“雪亮工程”部署要求，与北京市公安系统联网，大幅提升了基地安全性，切实起到了保护人员财产安全作用。 | | | | | | |
| 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 | | | 45143.4㎡ | 45143.4㎡ | 6 | | 6 | |  | |
| 运行维护管理教学公寓楼面积 | | | 14854㎡ | 14854㎡ | 7 | | 7 | |  | |
| 运行维护室外场地面积(含停车位、道路、广场) | | | 26024㎡ | 26024㎡ | 7 | | 7 | |  | |
| 运行维护管理室外绿化面积 | | | 34145㎡ | 34145㎡ | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 总体质量 | | | 优良 | 优良 | 6 | | 6 | |  | |
| 设备完好率 | | | 100% | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 建设工程质量合格率 | | | 100% | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 进度指标 | 采购进度 | | | 30天 | 30天 | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 634.129078万元 | 634.129078万元 | 7 | | 7 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 火灾控制率 | | | 100% | 100% | 7 | | 7 | |  | |
| 视频监控覆盖率 | | | 98% | 98% | 6 | | 6 | |  | |
| 主责责任事故 | | | 0 | 0 | 8 | | 8 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | | | 95%以上 | 95%以上 | 8 | | 8 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.6 | |  | |