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网络与通信项目 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 141.216174 | 141.216174 | | 126.718474 | | 10 | | 89.73% | | 9 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 141.216174 | 141.216174 | | 126.718474 | | — | | 89.73% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 北京市冰上项目训练基地网络与通信项目可以确保基地内网络信号全覆盖、电话、有线电视入室，以保障基地教学公寓楼及综合训练馆内各冰场、各类型用房、餐厅等区域训练、办公、学习、住宿、就餐、赛事转播、日常通信等需求，实现基地与外部、基地内部之间各区域无障碍沟通。含两条网络专线租费、固话租费、预估话费、网络全覆盖改造费和有限电视服务费。 | | | | | | 北京市冰上项目训练基地网络与通信项目中网络全覆盖项目的实施已完成基地内教学公寓楼网络信号全覆盖，两条网络专线、电话、有线电视租费的按时支付充分保障了基地教学公寓楼及综合训练馆内各冰场、各类型用房、餐厅等区域训练、办公、学习、住宿、就餐、赛事转播、日常通信等需求，实现了基地与外部、基地内部之间各区域无障碍沟通。 | | | | | | |
| 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㎡ | 9 | | 9 | |  | |
| 运行维护管理教学公寓楼面积 | | | 18910.86㎡ | 18910.86㎡ | 9 | | 9 | |  | |
| 运维周期 | | | 一年 | 一年 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 总体质量 | | | 优良 | 优良 | 8 | | 8 | |  | |
| 信号覆盖率 | | | 100% | 100% | 8 | | 8 | |  | |
| 改造项目质量合格率 | | | 100% | 100% | 8 | | 8 | |  | |
| 电视、网络通信号覆盖率 | | | 园区网络信号全覆盖，满足学习、训练、赛事转播等专业体育弱电要求 | 园区网络信号全覆盖，满足学习、训练、赛事转播等专业体育弱电要求 | 8 | | 8 | |  | |
| 进度指标 | 支付进度 | | | 按月度支付，2022年12月底前完成支付 | 按月度支付，2022年12月底前完成支付 | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 1412161.74 | 126.718474 | 8 | | 7 | | 项目合同价低于预算金额 | |
| 效益  指标 | 社会效益  指标 | 社会效益 | | | 保障基地与外部、基地内部之间各区域无障碍沟通 | 保障基地与外部、基地内部之间各区域无障碍沟通 | 8 | | 8 | |  | |
| 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 | 8 | | 8 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |