项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 供暖运行经费项目 | | | | | | | |
| 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 | | 813.850997 | 813.850997 | 814.359998 | 10.00 | 100.06% | 9.00 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | | 813.850997 | 813.850997 | 814.359998 | — | 100.06% | — |
| 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：保障局系统单位及局属宿舍楼冬季需要  目标3：缴纳水电费  目标4：保障锅炉软化水数值达标  目标5：对锅炉附属设备进行检测  目标6：按要求缴纳环保税 | | | | | 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 | 软化水检测 | | 22次 | 22次 | 2.00 | 2.00 |  |
| 缴纳水电费 | | 3处 | 3处 | 2.00 | 2.00 |  |
| 缴纳环保税 | | 4次 | 4次 | 2.00 | 2.00 |  |
| 锅炉设备检测 | | 7次 | 7次 | 2.00 | 2.00 |  |
| 保障供暖面积 | | 316689.38  平方米 | 316689.38  平方米 | 2.00 | 2.00 |  |
| 质量  指标 | 居民室内温度达标率 | | ≥90% | ≥90% | 2.00 | 2.00 |  |
| 居民供暖投诉率（户） | | ≤10% | ≤10% | 2.00 | 2.00 |  |
| 软化水检测合格率 | | ≥90% | ≥90% | 2.00 | 2.00 |  |
| 锅炉设备检测合格率 | | ≥90% | ≥90% | 2.00 | 2.00 |  |
| 缴纳环保税完成率 | | ≥90% | ≥90% | 2.00 | 2.00 |  |
| 时效  指标 | 供暖时间 | | ≥2880小时 | ≥2880小时 | 2.50 | 2.50 |  |
| 软化水检测时间 | | ≥2880小时 | ≥2880小时 | 2.50 | 2.50 |  |
| 锅炉设备正常使用 | | ≥2880小时 | ≥2880小时 | 2.50 | 2.50 |  |
| 缴纳环保税 | | ≤8760小时 | ≤8760小时 | 2.50 | 2.50 |  |
| 成本  指标 | 购买燃气费 | | 707.460000万元 | 707.460000万元 | 4.00 | 4.00 |  |
| 缴纳环保税 | | 6.453397  万元 | 6.715015  万元 | 4.00 | 3.00 | 按实际发生缴纳环保税 |
| 缴纳水电费 | | 98.740000  万元 | 99.388183  万元 | 4.00 | 3.00 | 按实际发生缴纳水电费 |
| 软化水检测 | | 0.280000  万元 | 0.280000  万元 | 4.00 | 4.00 |  |
| 锅炉设备检测 | | 0.917600  万元 | 0.516800  万元 | 4.00 | 3.00 | 按实际发生缴纳检验费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备运行安全 | | 供热运行效果得到提升 | 供热运行效果得到提升 | 10.00 | 10.00 |  |
| 社会效益指标 | 降低供暖投诉 | | 供暖社会影响力得到提升 | 供暖社会影响力得到提升 | 10.00 | 10.00 |  |
| 可持续影响指标 | 设备持久度 | | 锅炉设备安全性得到提升 | 锅炉设备安全性得到提升 | 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 | | ≥85% | ≥85% | 10.00 | 10.00 |  |
| 总分 | | | | | | | 100.00 | 96.00 |  |