项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 昆仑鸿星冰球俱乐部一次性补贴 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 李晓鸣 | | | | | 联系电话 | | 81198406 | | | | |
| 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 | | 0 | 2475 | | 2475 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 0 | 2475 | | 2475 | | — | | 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 | | | | | | |
| 北京昆仑鸿星俱乐部落实习近平总书记对发展冰球运动的重要指示精神，全力配合国家有关部门，承担并完成冰球项目2022年北京冬奥会备战参赛任务，15名运动员代表北京参加了2022年北京冬奥会的男子冰球比赛，实现了进球的突破。考虑到昆仑鸿星承担的运动员培养费用等实际情况，经报请市政府同意，拟按人均55万/月、3个月、15人测算，申请追加昆仑鸿星俱乐部一次性补贴。 | | | | | | 15名运动员代表北京参加了2022年北京冬奥会的男子冰球比赛 | | | | | | |
| 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 | 冰雪运动项目运动队训练天数 | | | 90天 | 90天 | 5 | | 5 | |  | |
| 冰雪运动项目运动队训练人数 | | | 15人 | 15人 | 5 | | 5 | |  | |
| 冰雪运动项目运动队参赛场次 | | | 1次 | 1次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 冰雪运动项目参赛任务完成率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 冰雪运动项目训练任务完成率 | | | 95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | | | 90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 2475万元 | 2475万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 对冰雪运动项目发展水平的积极影响程度 | | | 95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 对冰雪运动项目可持续发展的影响程度 | | | 95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 冰雪运动项目运动员意度 | | | 90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |