项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 运动训练专业项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | | 实施单位 | | | 北京体育职业学院 | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 朱丽敏 | | | | | 联系电话 | | | 87280850 | | | | | | | |
| 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 | | 54.6209 | 45.28315 | | 45.28 | | | 10 | | | 99.99% | | | 9 | |
| 其中：当年财政  拨款 | | 54.6209 | 45.28315 | | 45.28 | | | — | | | 99.99% | | | — | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 用于加快专业建设，加快人才培养速度，建设国内外先进课程体系，提高专业教师师资水平，更好的服务北京市区域经济建设。 | | | | | | 保质保量完成项目建设绩效目标 | | | | | | | | | | |
| 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 | 实习实训场地租赁 | | | ≥5次 | 10 | 5 | | | 5 | | |  | | |
| 实训交通 | | | ≥5次 | 10 | 5 | | | 5 | | |  | | |
| 师资培训 | | | ≥6人次 | 10 | 5 | | | 5 | | |  | | |
| 外聘专家指导 | | | ≥3次 | 3 | 5 | | | 5 | | |  | | |
| 行业企业专家进校园 | | | ≥3次 | 3 | 5 | | | 5 | | |  | | |
| 调研 | | | ≥1次 | 2 | 5 | | | 5 | | |  | | |
| 组织学生参加证书考核 | | | ≥1次 | 1 | 5 | | | 5 | | |  | | |
| 提升社会服务能力 | | | ≥1次 | 1 | 5 | | | 5 | | |  | | |
| 质量指标 | 师资培训 | | | ≥1次 | 1 | 5 | | | 5 | | |  | | |
| 调研报告 | | | ≥1篇 | 1 | 5 | | | 5 | | |  | | |
| 时效指标 | 验收时间 | | | 12月前 | 12月 | 5 | | | 5 | | |  | | |
| 调研 | | | 11月前 | 11月 | 5 | | | 5 | | |  | | |
| 师资培训 | | | 11月前 | 10月 | 5 | | | 5 | | |  | | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 54.6209万元 | 45.28万元 | 5 | | | 4 | | | 预算数和实际支付数差额9.3409万元，其中财政收回9.33775万元，剩余培训费0.00315元，为本专业培训费正常支出后剩余 | | |
| 效益  指标 | 社会效益  指标 | 社会服务效益 | | | ≥15人次 | 20人次 | 5 | | | 5 | | |  | | |
| 可持续影响指标 | 上课需求 | | | ≥100人次 | 200人次 | 5 | | | 5 | | |  | | |
| 教学能力 | | | ≥1人次 | 16人次 | 5 | | | 5 | | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | | | ≥90% | 100 | 5 | | | 5 | | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | | 98 | | |  | | | |