项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 教育教学经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | | 实施单位 | | 北京市芦城体育运动技术学校 | | | | |
| 项目负责人 | | 张文刚 | | | | | 联系电话 | | 15601120029 | | | | |
| 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 | | 30.326000 | 30.326000 | | 30.236000 | | 10.00 | | 99.70% | | 9.97 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 30.326000 | 30.326000 | | 30.236000 | | — | | 99.70% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 教师屏风工作位可以将有限空间进行有效分割，提供了相对隐私独立的办公环境，让教师能够安心细心的工作；办公电脑的更新，提升了电脑性能，让教师更好的投入到教育教学工作，提高工作效率。补充的语音教室4台电脑，解决了语音教室听说机位不足的现状，满足学生英语听说的学习。 | | | | | | 教师屏风工作位及办公电脑均利用暑期学生及教师放假期间完成安装和调试，教师新学期的办公环境及办公电脑均得到了改善，对教师的教育教学工作，提高工作效率有很大的帮助。语音教室补充的4台电脑也安装到位，学生可正常使用。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：补充语音教室电脑数量 | | | 4台 | 4台 | 3.00 | | 3.00 | |  | |
| 指标2：教师工作位数量 | | | 30台（套） | 30台（套） | 4.00 | | 4.00 | |  | |
| 指标3：办公电脑数量 | | | 30台 | 30台 | 3.00 | | 3.00 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：补充语音教室电脑与原语音教室设备匹配度 | | | 100% | 95% | 3.00 | | 2.85 | | 原语音教室电脑型号已停产，补充电脑型号性能高于原电脑型号，接入语音教室系统，通过调试，能很好地与系统匹配，使用不存在问题。 | |
| 指标2：设备质量满足教师日常办公及教育教学 | | | ≥95% | ≥95% | 3.00 | | 3.00 | |  | |
| 指标3：验收合格率 | | | 100% | 100% | 4.00 | | 4.00 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：方案制定和前期准备时间 | | | 2月 | 2月 | 5.00 | | 5.00 | |  | |
| 指标2：招标采购时间 | | | 3月 | 3月 | 5.00 | | 5.00 | |  | |
| 指标3：采购物品到位及安装时间 | | | 7月 | 7月 | 5.00 | | 5.00 | |  | |
| 指标4：验收时间 | | | 8月 | 8月 | 5.00 | | 5.00 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 30.326 | 30.236 | 10.00 | | 9.97 | | 所购计算机价格波动，低于预算价格 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：补充的4台语音教室电脑，补充了英语听说机位，更好的满足学生的英语听说学习 | | | ≥85% | ≥80% | 10.00 | | 9.41 | | 补充4台英语听说机位，能够满足现所有年级学生的上课需求，对于今后学生入学人数如果增加，也基本上可以满足上机需求。学生学习效益短期内无法充分体现，我单位在教学中持续关注 | |
| 指标2：在有限的办公室面积内，优化教师办公空间，让教师更加静心的工作 | | | ≥85% | ≥80% | 10.00 | | 9.41 | | 教师工作空间虽然得到了一定优化，但社会效益短期内无法充分体现，我单位持续关注 | |
| 指标3：办公电脑的更新，让教师更好的投入到教育教学工作，提高工作效率 | | | ≥85% | ≥80% | 10.00 | | 9.41 | | 办公电脑的更新能够让教师更好的完成教育教学工作，但短期内工作效率是否提高无法充分体现，我单位将持续关注 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：教师满意度 | | | ≥95% | ≥96% | 10.00 | | 10.00 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100.00 | | 98.02 | |  | |