项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 教育教学保障经费 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 李建亚 | | | | | 联系电话 | | 87806950 | | | | |
| 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 | | 139.325 | 134.325 | | 132.529134 | | 10 | | 98.66% | | 9.8 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 139.325 | 134.325 | | 132.529134 | | — | | 98.66% | | — |
| 上年结转资金 | |  | 0 | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | 0 | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障学院教学、科研质量，教学运行平稳顺利按计划进行。 | | | | | | 保障学院教学、科研、教学运行平稳完成2022年度计划目标 | | | | | | |
| 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 | 授课课时 | | | 1747 | 1814学时 | 5 | | 5 | | 教学计划和实际开课学时误差 | |
| 课题 | | | 10个 | 10 | 5 | | 5 | |  | |
| 人均继续教育学时 | | | 90学时 | 90学时 | 5 | | 5 | |  | |
| 中高职学生资助 | | | 300人 | 236 | 5 | | 3.9 | | 对人数估计不足 | |
| 论文指导 | | | 35人 | 34人 | 5 | | 5 | | 未预估留级情况 | |
| 网络、服务器巡检 | | | 12次 | 12次 | 10 | | 10 | |  | |
| 运维服务报告 | | | 4次 | 4次 | 5 | | 5 | |  | |
| 期刊购买数量 | | | 70种 | 78 | 5 | | 5 | | 实际征订需求大于计划 | |
| 采购课程 | | | 4门 | 4门 | 5 | | 5 | |  | |
| 新增硬件数量 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |  | |
| 质量指标 | 网络维护7\*24小时响应 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 教学质量无教学事故 | | | 0 | 0 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 整体项目进度 | | | 12月 | 12月 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 139.325万元 | 132.529134万元 | 5 | | 4.8 | | 因疫情，会议费和差旅费无法正常使用，未来应考虑突发事件的影响因素 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 学生资助保障 | | | 300 | 236 | 4 | | 4 | |  | |
| 信息化保障 | | | 20次 | 20次 | 4 | | 4 | |  | |
| 可持续影响指标 | 科研保障 | | | 8 | 8 | 4 | | 4 | |  | |
| 经济效益指标 | 教学保障 | | | 1747学时 | 1814学时 | 4 | | 4 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长、学生满意度 | | | 85% | 92% | 4 | | 4 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.5 | |  | |