项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 体育运营与管理（冰雪运动服务与推广） | | | | | | | | | |
| 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 | | 李铂 | | | | | 联系电话 | 67228491 | | | |
| 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 | | 241.86 | 240.86 | | 216.6842 | 10 | 90% | | 9 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 241.86 | 240.86 | | 216.68 | — | 90% | | — |
| 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 | | | | |
| 保障本专业人才培养计划顺利有序开展 | | | | | | 完成预期目标 | | | | |
| 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 | | | 180小时 | 100小时 | 5 | 4.5 | 受疫情影响 | |
| 合作办学 | | | 131人 | 131人 | 10 | 10 |  | |
| 实训交通 | | | 40次 | 40次 | 5 | 5 |  | |
| 外聘教练员指导 | | | 414小时 | 300小时 | 5 | 4.5 | 受疫情影响 | |
| 1+X证书 | | | 91人次 | 0 | 5 | 2 | 受疫情影响 | |
| 行业企业专家进校园 | | | 4人次 | 10人次 | 5 | 5 |  | |
| 质量指标 | 满足专业学生学习需求 | | | 131人 | 131人 | 10 | 10 |  | |
| 满足实习实训车辆使用需求 | | | 40次 | 40次 | 5 | 5 |  | |
| 完成实践课教学任务 | | | 3门 | 3门 | 5 | 5 |  | |
| 完成实习实训场地租赁 | | | 1门 | 1门 | 5 | 5 |  | |
| 提升学生职业能力 | | | 91人次 | 91人次 | 5 | 5 |  | |
| 充实教师和学生知识水平 | | | 91人次 | 91人次 | 5 | 5 |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 241.86 | 216.68 | 3 | 3 |  | |
| 时效指标 | 验收时间 | | | 12月 | 12月 | 6 | 6 |  | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 上课需求 | | | 100%满足学生上课需求 | 100%满足学生上课需求 | 5 | 5 |  | |
| 提升教学团队教学能力 | | | 100% | 100% | 2 | 2 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 4 | 4 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 95 |  | |