|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 改善办学保障条件-首都体育学院气膜滑冰馆内部专业设备购置（追加） | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都体育学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 董杰 | | | 联系电话 | 13911990573 | | | |
| 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： | | 0.000000 | 155.511879 | 151.945600 | 10 | 97.71% | 9.7 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.000000 | 155.511879 | 151.945600 |  |  |  |
| 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 | | | | |
| 实施教学器材、附属设施采购，按照拟定的方案执行 | | | | | 已完成采购工作，学生正常课程训练使用。 | | | | |
| 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 （50分） | 数量指标 | 满足每学期558余人次的冰球实训要求。 | 558 | 1350 | 15 | 14 | 冰球队一共25人，每周练习3次，18周训练 | | |
| 质量指标 | 气膜滑冰馆安全运行，无安全事故 | 100% | 100% | 5 | 5 |  | | |
| 保障教学课滑冰场地 | ≥98% | 100% | 5 | 5 |  | | |
| 保障训练滑冰场地 | ≥98% | 100% | 5 | 5 |  | | |
| 时效指标 | 确定教学器材、附属设施明细，做出项目预算 | 2020.07 | 2020.07 | 3.5 | 3.5 |  | | |
| 实施教学器材、附属设施采购，按照第一阶段拟定的方案执行 | 2020.8-12 | 2021.04 | 3.5 | 2.5 | 2020年底才下达追加经费，年底收回，2021年结转下达，准备采购程序等，在21年4月招标完毕。 经费未下达，无法进行采购程序。 | | |
| 在气膜滑冰馆开展学生冰雪项目的教学科研工作 | 2021.01-2024.01 | 2021.01-2022.04 | 3.5 | 2 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 成本指标 | 按上报文本计划严格执行，总金额控制在155.51万元以内 | 155.511879 | 151.945600 | 9.5 | 9 | 资金有结余，今后加强论证 | | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 冰雪人才技能培养，坚持以能力培养为主线，以掌握冰雪运动技能为核心，为北京市输送冬奥会在专业师资及与冬奥会赛事服务相关的应用型、技能型专业人才，全力支持冬奥会的成功举办 | 98% | 100% | 15 | 12 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 丰富冰雪任课教师的教学经验，提高教学技能 | 98% | 100% | 15 | 13 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 广大师生满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 8 | 基本完成满意度指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **88.7** |  | | |