|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 凤凰岭校区年度维持性经费 | | | | | | | |
| 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 | | 曹峰 | | | 联系电话 | 82099981 | | | |
| 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 | 2,675.000000 | 2,675.000000 | 2,675.000000 | 10 | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 2,675.000000 | 2,675.000000 | 2,675.000000 | — | 100.00% | | — |
| 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 | | | | |
| 提高在校师生的教学、训练、生活等后勤工作保障水平，保质保量，顺利完成日常教学、训练工作，为完成年度工作计划提供坚强保障。 | | | | 根据协议约定，4月份，9月份分两笔支付2675万元. 具体完成事项： 1.服务学生。保障在校学生的生活、学习、训练。日常场地维护，食堂餐饮保障，设施设备购置及维修等。 2.教学工作。提供教师教学所需所用的资料，硬件及软件支持，外聘教师教学等费用，场地租赁等经费支出。 后勤保障工作是教学教育质量的保障的基础，为教师年度工作计划完成提供支撑。 | | | | |
| 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 | 凤凰岭校区年度维持性经费 | 1项 | 1项 | 30 | 27 | 未见具体的量化指标，在自评打分中进行了扣分。改进措施：今后加强目标的设置，使指标更加具体 | |
| 时效指标 | 按照协议约定按时支付 | 1年 | 1年 | 30 | 27 | 未见具体的时效指标，在自评打分中进行了扣分。改进措施：今后加强目标的设置，使指标更加具体 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保在校师生的教学、训练、生活等后勤工作保障有力，为教学训练任务提供坚强保障 | 1项 | 确保在校师生的教学、训练、生活等后勤工作保障有力，为教学训练任务提供坚强保障 | 20 | 16 | 社会效益指标设置过于笼统，在自评打分中进行了扣分。改进措施：今后加强目标的设置，使指标更加具体 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教学、训练、生活的保障工作 | 高 | 高 | 10 | 7 | 满意度调查指标未设置，在自评打分中进行了扣分。改进措施：设置满意度指标值，并今后加强满意度资料的收集和整理 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 87.00 |  | |