项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 市体育局机关服务保障经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | | 实施单位 | 北京市体育局综合事务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 邹德龙 | | | | | 联系电话 | 87244847 | | | | |
| 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 | | 456.869 | 448.369 | | 447.2645 | 10 | 99.75% | | | 9.98 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 456.869 | 448.369 | | 447.2645 | — | 99.75% | | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | — |  | | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | — |  | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 目标1：保障市体育局机关及局属小区光彩北路8号院安全管理和维稳工作；  目标2：保障局机关人员日常就餐工作；  目标3：保障局机关人员应急就餐工作；  目标4：保障局机关各项会议的正常召开以及办公区域干净整洁；  目标5：保障局机关办公区域环境卫生；  目标6：保障局机关的日常运行；  目标7：保障局机关的设施设备维修保养。 | | | | | | 实际完成率99.75% | | | | | |
| 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 | 保障局机关人员应急就餐人次 | | | 732人次 | 1548人次 | 2 | | 2 |  | |
| 保障市体育局机关及局属小区光彩北路8号院安全管理和维稳工作人数 | | | 13人 | 13人 | 5 | | 5 |  | |
| 保障局机关人员日常就餐人次 | | | 26664人次 | 58490人次 | 2 | | 2 |  | |
| 保障局机关办公区域保洁面积 | | | 2300平米 | 2300平米 | 4 | | 4 |  | |
| 保障局机关办公区域环境卫生 | | | 4项 | 3项 | 2 | | 1.5 | 受疫情影响，延缓执行。 | |
| 保障市体育局机关及局属小区光彩北路8号院安全管理和维稳工作面积 | | | 43586.55平米 | 43586.55平米 | 5 | | 5 |  | |
| 保障局机关各项会议 | | | 1200场 | 1146场 | 2 | | 1.91 | 部分会议受疫情影响未按计划召开。 | |
| 保障局机关的设施设备维修保养 | | | 9项 | 7项 | 2 | | 1.56 | 受疫情影响，延缓执行。 | |
| 保障局机关的日常运行 | | | 6项 | 4项 | 2 | | 1.33 | 受疫情影响，延缓执行。 | |
| 保障局机关的设施设备维修保养 | | | 12月 | 12月 | 2 | | 2 |  | |
| 质量指标 | 保障市体育局机关及局属小区光彩北路8号院安全管理和维稳工作 | | | 优良中低差 | 优 | 2 | | 2 |  | |
| 保障局机关人员日常就餐工作 | | | 100% | 100% | 2 | | 2 |  | |
| 保障局机关人员应急就餐工作 | | | 100% | 100% | 2 | | 2 |  | |
| 保障局机关各项会议的正常召开以及办公区域干净整洁 | | | 100% | 100% | 2 | | 2 |  | |
| 保障局机关办公区域环境卫生 | | | 优良中低差 | 优 | 2 | | 2 |  | |
| 保障局机关的日常运行 | | | 优良中低差 | 优 | 2 | | 2 |  | |
| 保障局机关的设施设备维修保养 | | | 优良中低差 | 优 | 2 | | 2 |  | |
| 时效指标 | 保障局机关的日常运行 | | | 12月 | 1-12月 | 2 | | 2 |  | |
| 保障市体育局机关及局属小区光彩北路8号院安全管理和维稳工作 | | | 12月 | 1-12月 | 5 | | 5 |  | |
| 保障局机关人员日常就餐工作 | | | 12月 | 1-12月 | 5 | | 5 |  | |
| 保障局机关人员应急就餐工作 | | | 12月 | 1-12月 | 5 | | 5 |  | |
| 保障局机关各项会议的正常召开以及办公区域干净整洁 | | | 12月 | 1-12月 | 5 | | 5 |  | |
| 保障局机关办公区域环境卫生 | | | 12月 | 1-12月 | 5 | | 5 |  | |
| 成本指标 | 保障局机关的日常运行 | | | 12.2万元 | 12.2万元 | 2 | | 2 |  | |
| 保障市体育局机关及局属小区光彩北路8号院安全管理和维稳工作 | | | 83.2152万元 | 83.1152万元 | 2 | | 2 |  | |
| 保障局机关人员日常就餐工作 | | | 221.9136万元 | 221.9136万元 | 2 | | 2 |  | |
| 保障局机关人员应急就餐工作 | | | 1.604万元 | 1.604万元 | 2 | | 2 |  | |
| 保障局机关各项会议的正常召开以及办公区域干净整洁 | | | 108万元 | 100.7万元 | 2 | | 2 |  | |
| 保障局机关的设施设备维修保养 | | | 22.4252万元 | 20.2207万元 | 2 | | 2 |  | |
| 保障局机关办公区域环境卫生 | | | 7.511万元 | 7.511万元 | 2 | | 2 |  | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 局机关服务质量得到提升 | | | 优良中低差 | 优 | 2 | | 2 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 局机关服务质量相应满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.28 |  | |