项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 机动经费项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | | 实施单位 | | 北京市体育局本级行政 | | | | |
| 项目负责人 | | 孙素香 | | | | | 联系电话 | | 87244861 | | | | |
| 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 | | 795.22 | 795.22 | | 795.22 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 795.22 | 795.22 | | 795.22 | | — | | 100% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 解决市委市政府和国家体育总局确定的新增、临时、紧急的事项，编制内增加人员的基本支出及发放本单位在职及离退休、退职人员死亡一次性抚恤金等突发事务，保障机构正常运行。 | | | | | | 按原计划完成中央及市委市政府确定的新增、临时、紧急项目。2023年年底前新增人员经费，一次性抚恤金 | | | | | | |
| 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 | 解决新增临时紧急项目、新增人员、本系统离退休人员抚恤金等费用支出金额 | | | 800万元 | 795.22万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 及时足额发放到位 | | | 定性 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | ≤12月 | 已完成 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制数 | | | ≤800万元 | 795.22万元 | 15 | | 15 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 保障部门正常稳定运行 | | | 定性 | 优 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | ≥90% | 99% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |