机动经费项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 机动经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | | 实施单位 | | 北京市体育科学研究所 | | | | |
| 项目负责人 | | 高春利 | | | | | 联系电话 | | 87280754 | | | | |
| 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 | | 142.135014 | 100.820565 | | 91.084815 | | 10 | | 90.34% | | 9.03 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 142.135014 | 100.820565 | | 91.084815 | | — | | 90.34% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 2021年底前新增人员7名，2022年年底前完成全部人员经费的支出，确保所内人员经费足额发放。 | | | | | | 新增7名人员，正式入职时间分别为：2022年2月3人，3月3人，4月1人。4月份入职人员于7月份辞职。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：新增人员数量 | | | 7 | 7 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：经费使用率 | | | ≤100% | 64.08% | 5 | | 3 | | 偏差原因：  1.受疫情影响，新增人员入职时间晚于预计时间，另有1人因家庭重大变故于7月份辞职。  2.2022年度我所无去世人员。  改进措施：今后综合考虑多方因素，更加准确地预计新增人员数量和入职时间。 | |
| 时效指标 | 指标1：完成人员经费发放时间 | | | 1年 | 1年 | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：发放去世人员抚恤金 | | | ≤23.7108 | 2.334 | 5 | | 0.45 | | 偏差原因：2022年度我所无去世人员。  改进措施：该项情况无法准确预估，未来根据实际发生情况追加费用，不再提前预计。 | |
| 指标2：完成人员经费的发放金额 | | | 118.424214 | 90.306815 | 10 | | 8 | | 偏差原因：  1.受疫情影响，新增人员入职时间晚于预计时间，另有1人因家庭重大变故于7月份辞职。  改进措施：今后综合考虑多方因素，更加准确地预计新增人员数量和入职时间。 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：人员经费全额发放，保障员工工作积极性维持在较高水平 | | | 高中低 | 高 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：新增员工对经费发放质量满意度 | | | ≥95% | 100% | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2：去世人员家属对丧葬费、抚恤金发放质量满意度 | | | ≥95% |  | 2 | | 0 | | 2022年度无人员去世，未发放。改进措施：该项情况无法准确预估，未来根据实际发生情况追加费用，不再提前预计。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 88.48 | |  | |