

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		转制院所保障经费						
主管部门		北京市科学技术委员会			实施单位	北京市科学技术委员会本级事业		
项目负责人		倪文龙			联系电话	55572332		
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	20,000.000000	20,000.000000	18,798.963476	10	93.99%	9.40
		其中:当年财政拨款	20,000.000000	20,000.000000	18,798.963476	-	93.99%	-
		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			
	1.及时足额将4287万元经费由原经费渠道向养老保险基金拨付； 2.根据事业和社保调资情况，准确核算、及时拨付40余家转制院所约5640名离退休人员养老补差等经费，保护离退休老同志的合法权益； 3.解决科技体制改革的历史遗留问题；为转制科研院所的顺利发展创造了良好的外部环境。 市属转制科研院所离退休人员养老与社保经费专项 2022年预算共计20000万元，包括固定额度两项，非固定额度两项。 其中,固定额度支出为拨付北京市社会保险基金管理中心社保基金经费4287万元、拨付凯奇新技术开发总公司转制事业费60万元。非固定额度为40家转制院所离退休人员养老经费及中国医药研究开发有限公司转制事业费。 以上所有经费合计约为：19248.321276万元，因社保和事业如何增资的政策是动态调整的，无法事先准确计算。为保护离退休老同志的合法权益，维护社会稳定，建议市属转制科研院所离退休人员养老与社保经费专项 2022年度预算金额为20000万元。				2022年度总体目标均已完成。一是及时向北京市社会保险基金管理中心拨付了4287万元经费。二是根据事业和社保调资情况，分两次向40家有事业费转制院所退休人员拨付了“事企差额补贴”。三是一次性向中国医药研究开发有限公司拨付了转制经费。			
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	及时测算发放不少于40家转制院所单位	>40个	43个	20	20	
		质量指标	为转制科研院所的顺利发展创造了良好的外部环境	好坏	好，达成年度指标	10	9	保护离退休老同志的合法权益，维护社会稳定
		时效指标	及时拨付40家转制院所退休人员养老补差经费	优良中低差	良	10	9	根据市人社局事业和社保调资政策发布后两个月内向转制院所退休人员拨付“事企差额补贴”
		成本指标	项目预算控制数	20000万元	18798.963476万元	10	9.49	经费有正常结余。一是因社保和事业如何增资的政策是动态调整的，无法事先准确计算。二是退休人员去世，自然减员，经费有结余
	效益指标	社会效益指标	保障转制院所退休职工切身利益	好坏	保护了离退休老同志的合法权益，维护了社会稳定	30	29	定性指标，效益无法准确衡量
	满意度指标	服务对象满意度指标	转制院所退休职工基本满意	>80%	95%	10	9	准确核算、及时拨付40余家转制院所约5640名离退休人员养老补差等经费，离退休老同志满意
总分						100	94.89	