

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		政协协商议政资料印制经费						
主管部门		中国人民政治协商会议北京市委员会办公厅(财务处)			实施单位		北京市政协本级行政	
项目负责人		薄茹			联系电话			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	130.000000	95.000000	92.593800	10	97.47%	9.75
		其中:当年财政拨款	130.000000	95.000000	92.593800	10	97.47%	9.75
		上年结转资金	-	-	-	0		
		其他资金	-	-	-	0		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据政协履职工作需要,做好政协各类会议文件、专题资料、信息宣传等印刷工作,及时发放给委员为委员履职提供基础保障。				十三届四次全会期间印制全会相关文件材料包括7类:一是重要工作报告,包括常委会工作报告及背景材料、提案工作报告及附件等;二是各类手册,包括会议手册、会务手册、提案服务手册等;三是大会发言汇编,包括书面发言、视频发言、上台发言等;四是会中会材料,包括党组会、主席会、常委会等会议材料;五是大会简报、值班日报及诤友等信息刊物;六是疫情防控相关材料;七是其他文件资料,为委员履职提供基础保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	印制文件类别	7	7	20	20.00	
		质量指标	印制文件合格率	100%	100%	10	10.00	
		时效指标	资金支付时效	2021年12月底前	2021年12月	5	5.00	
			印制工作完成时效	2021年12月底前	2021年12月	5	5.00	
		成本指标	预算控制总数	95万元	92.5938万元	10	9.75	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	根据会议、活动和各类工作需要印制协相关资料	为市政协履职和协商议政机构搭建提供基础保障。	十三届四次全会期间印制全会相关文件材料共7类,为市政协履职和协商议政机构搭建提供基础保障。	30	28.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	会议、活动参加人员对资料的满意度	90%	90%以上	10	8.00	
	总分:					100	95.49	

填报注意事项:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标,则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)-年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间,则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在300%-500%(含300%)区间,则按照该指标分值的20%扣分;计算结果高于500%(含500%),则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。