

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		政协文史长廊设计布展						
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		殷东海		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	46.900000	46.900000	43.211118	10	92.13%	9.21
		其中:当年财政拨款	46.900000	46.900000	43.211118	10	92.13%	9.21
		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			
	为更好地服务委员,提升委员履职和建言资政能力,打造文史长廊,搭建委员读书、学习、交流、沟通新平台。				2021年购置一批设备用于布置文史长廊,通过政协文史长廊设计布展,更好地服务委员,提升委员履职和建言资政能力,搭建政协委员读书、学习、交流、沟通新平台,充分发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”作用。			
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	新增设备组数	65	65	20	20.00	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5.00	
			正常运转率	100%	100%	5	5.00	
		时效指标	首款支付时间	2021年7月底前	2021年7月	5	5.00	
			尾款支付时间	2021年12月底前	2021年12月	5	5.00	
		成本指标	预算控制总数	46.9万元	43.21万元	10	9.21	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	打造文史长廊,搭建委员读书、学习、交流、沟通新平台	更好地服务委员,提升委员履职和建言资政能力	为更好地服务委员,提升委员履职和建言资政能力打造新平台	15	15.00	
		可持续影响指标	文史长廊可持续使用年数	5	预计可使用5年以上	15	13.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	90%	90%以上	10	8.00	
总分:						100	94.43	

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。