

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称		政协文史苑视听室建设							
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	59.310000	59.310000	58.850882	10	99.23%	9.92	
		其中:当年财政拨款	59.310000	59.310000	58.850882	10	99.23%	9.92	
		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				
	更好地服务委员,提升委员履职和建言资政能力,营造政协浓厚文化氛围,建设文史视听室,从而搭建政协委员读书、学习、交流、沟通新平台。				通过政协文史苑视听室的建设,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	新增设备项		12	13	3	3.00	
			定制LED显示屏、LED显示屏控制系统、LED显示屏支架平米数		8.8	8.8	3	3.00	
			购置LED视频拼接处理器台数		1	1	3	3.00	
			购置LED显示屏配电箱数量		1	1	3	3.00	
			定制功率放大器数量		1	1	3	3.00	
			定制室内阶梯平米数		50	50	3	3.00	
			定制高级地毯平米数		98	98	3	3.00	
		质量指标	设备验收合格率		100%	100%	5	5.00	
			设备正常运转率		100%	100%	5	5.00	
		时效指标	首款支付时间		2021年5月底前	2021年5月	3	3.00	
			尾款支付时间		2021年12月底前	2021年12月	3	3.00	
		成本指标	设备验收时间		2021年12月底前	2021年12月	3	3.00	
			预算控制总数		59.31万元	58.85万元	10	9.92	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	建设政协文史苑视听室的意义		营造政协浓厚文化氛围,搭建政协委员读书、学习、交流、沟通新平台	政协文史苑视听室的建设,营造了政协浓厚文化氛围,为政协委员读书、学习、交流、沟通搭建了新平台	15	14.00	
		可持续影响指标	文史苑视听室可持续使用年数		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	94.85	

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以下为差。