

## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		《新时代委员话丰台》编辑出版费						
主管部门		中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会			实施单位	中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会		
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	45	38	38	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	45	38	38	—		—
		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			
	编制出版图书《新时代委员话丰台》				编辑出版《新时代委员话丰台》，为政协研究提供支撑。			
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	书籍出版数量	不少于2000本	完成预期指标	10	10	
		质量指标	书籍出版符合要求	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	不超过45万元	支出38万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”的社会功能	优良中低差	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	不低于95%	98%	10	9.3	
总分						100	99.3	