

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		委员悦读书屋图书购置						
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	2	1	1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2	1	1	—		—
		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			
	为委员工作站的悦读书屋购置图书				为委员工作站悦读书屋新增图书，满足委员阅读需求，倡导读书氛围。			
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	购买图书数量	≤	400	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	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 2 万元	支出 1 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	为委员工作站悦读书屋新增图书，满足委员阅读需求，倡导读书氛围。	100%	完成预期指标	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	9.5	
总分						100	99.5	