

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称         |   | 印刷类项目         |                |                 |   |              |        |  |
|--------------|---|---------------|----------------|-----------------|---|--------------|--------|--|
| 主管部门         |   | 北京市住房和城乡建设委员会 |                |                 | 实施单位  | 北京市城建研究中心    |        |  |
| 项目负责人        |   | 刘思慧、孙春伟       |                |                 | 联系电话  | 010-55597026 |        |  |
| 项目资金<br>（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        | 35.98          | 35.98           | 33.85   | 10           | 94.09% | 9.41   |
|              |   | 其中：当年财政拨款     | 35.98          | 35.98           | 33.85   | —            | —      | —  |
|              |   | 上年结转资金        | 0.00           | 0.00            | 0.00  | —            | —      | —  |
|              |   | 其他资金          | 0.00           | 0.00            | 0.00  | —            | —      | —  |
| 年度总体目标       | 预期目标  |               |                |                 | 实际完成情况  |              |        |  |
|              | 一是将全委年度调研成果以《北京市住房和城乡建设委员会调研成果汇编》汇编成册，达到全委干部职工共享交流，提高调研能力的目标；二是在年中收集整理全委课题阶段性成果，将《北京市住房和城乡建设委员会课题阶段性成果汇编》汇编成册；三是发行《首都住建发展研究》；四是在年底印发《首都住建发展研究（合订本）》，五是印刷住房保障相关政策及安居北京系统操作业务知识学习素材。达到全委干部职工及时共享调研成果，提高调研水平的目标。 |               |                |                 | 完成《2023年课题阶段性成果汇编》《2022年课题成果汇编》《首都住建发展研究》和住房保障相关政策及安居北京系统操作业务知识学习素材的印刷。 |              |        |  |
| 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          | 2023年课题阶段性成果汇编 | ≥500册           | 260册  | 10           | 5.2    | 内容增加较多，改版费用较高，故印刷册数减少。   |
|              |   |               | 2022年课题成果汇编    | ≥500册           | 500册  | 10           | 10     |  |
|              |   |               | 编印《首都住建发展研究》   | ≥6期             | 6期  | 10           | 10     |  |
|              |   |               | 《首都住建发展研究》合订本  | ≥300册           | 300册  | 10           | 10     |  |
|              |   | 时效指标          | 印刷完成时间         | ≤12月            | 12月   | 5            | 5      |  |
|              |   | 质量指标          | 印刷合格率          | 100%            | 100%  | 5            | 5      |  |
|              |   | 成本指标          | 预算控制数          | ≤35.9804万元      | 33.8547万元   | 10           | 10     | 住房保障类印刷费支出较年初预算少2.0387万元，偏差原因：保障房政策宣传材料折页价格较去年询价降低较多。改进措施：对印刷页数进行精细预测，增加询价准确度。 |
|              |   | 效益指标          | 社会效益指标         | 印刷材料保障委内各处室履职程度 | 100%  | 100%         | 20     | 20   |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标     | 使用人员满意度        | ≥85%            | 90%   | 10           | 10     |  |
| 总分           |   |               |                |                 |   | 100          | 94.61  |  |