

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		印刷《北京市住房和城乡建设委 2020 年度调研成果汇编》等资料						
主管部门		北京市住房和城乡建设委员会		实施单位	北京市住房和城乡建设发展研究中心			
项目负责人		刘忠昌		联系电话	55597026			
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	24.38	24.38	24.38	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	23.36	23.36	23.36	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	1.02	1.02	1.02	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 通过对 2020 年全委优秀课题进行汇编，对 2021 年全委课题阶段性成果进行汇编，分别编写并制作成书，在全委及系统范围内发放，为实际工作提供参考；2. 通过《首都住建发展研究》杂志，围绕领导关注的问题及住房城乡建设领域热点、难点、重点等问题，采取座谈或约稿的形式，汇集智库专家的咨询成果和政策建议，提交给市有关领导及市委市政府相关部门，为领导决策提供支撑。			1. 完成《2020 年课题成果汇编》 2. 完成《2021 年阶段性成果汇编》 3. 完成《首都住建发展研究》2021 年 1-6 期及 2020 年/2021 年两年合订本				
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	普通印制调研成果汇编数量	230 册	200 册	5	4.35	偏差原因分析：原计划在调研会上发的部分汇编因为会议取消不需再发，因此少印。 改进措施：增强工作的计划性，加强沟通协调，确保计划的准确性。
			普通印制阶段性成果汇编数量	150 册	650 册	5	4.00	偏差原因分析：因为成果汇编需求大而加印。 改进措施：增强工作的计划性，加强沟通协调，确保计划的准确性。
			《首都住建发展研究》全年普通印制数量	8160 册	7786 册	5	4.77	偏差原因分析：因市区部分企业、事业单位等涉及改革合并，发放数量较以前有所减少。 改进措施：增强工作的计划性，加强沟通协调，确保计划的准确性。
			普通印制《首都住建发展研究》合订本数量	300 册	340 册	5	5.00	
		时效指标	完成《首都住建发展研究》合订本普通印制时间	2 月底前	3 月 11 日	5	4.80	偏差原因分析：印厂受疫情影响推迟复工改进。 改进措施：增强工作的主动性和前瞻性，最大限度的减少其他因素影响。

续上页	续上页	续上页	完成调研成果汇编普通印制时间	8月底前	3月19日	5	5.00		
			完成阶段性成果汇编普通印制时间	10月底前	11月3日	5	4.90	偏差原因分析：因为合同修改推迟了几天。 改进措施：增强工作的主动性和前瞻性，最大限度的减少其他因素影响。	
			《首都住建发展研究》杂志	每两月出一期	每两月出一期	5	5.00		
		成本指标	调研成果汇编普通印制成本预算数	≤3.45万元	3.45万元	5	5.00		
			阶段性成果汇编普通印制成本预算数	≤0.6万元	2.002万元	5	3.00	偏差原因分析：因为需求变大，特意加印。 改进措施：增强工作的计划性，加强沟通协调，确保计划的准确性。	
			《首都住建发展研究》普通印制成本预算数	≤19.584万元	18.682万元	5	5.00		
			《首都住建发展研究》合订本普通印制成本预算数	≤0.75万元	0.25万元	5	5.00		
		效益指标	社会效益指标	为工作人员学习业务工作提供参考	有效提供	有效提供	10	10.00	
				为领导决策提供支撑服务	有效提供	有效提供	10	10.00	
	为解决领导关注的问题及住房城乡建设领域热点、难点、重点等问题建言献策			效果显著	效果显著	10	10.00		
总分						100	95.82		