

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年委员学习培训费						
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	50.35	37.6	37.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50.35	37.6	37.6	—		—
		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			
	举办暑期学习班，对委员开展培训				通过学习委员们对新时代人民政协的定位和职责有了更深刻的理解，提高了委员的履职能力。			
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	参加人数	不少于 180 人	完成预期指标	10	10	
		质量指标	培训出勤率大于 95%	99%	完成预期指标	15	15	
		时效指标	培训完成时间	8 月底前	完成预期指标	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	不超过 50.35 万元	支出 37.6 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	参政议政能力	委员通过培训提升参政议政能力	完成预期指标	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	不低于 99%	98%	10	8	
总分						100	96	