

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年委员履职补贴						
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	85.36	84.48	84.48	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	85.36	84.48	84.48			—
		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			
	为委员发放委员履职补贴，为政协委员履职提供经费保障。				为委员发放委员履职补贴			
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	发放委员履职补助人数	388 名委员	完成预期指标	10	9.5	
		质量指标	履职补贴发放率	100%	完成预期指标	15	15	
		时效指标	发放到位时间	3 月底前完成	完成预期指标	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	每人 2200 元	完成预期指标	15	15	
	效益指标	社会效益指标	为委员履职提供经费保障	为委员履职提供经费保障	完成预期指标	30	29	
	满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98.5	