

附件 1:

中国人民政治协商会议安徽省金寨县委员会办公室
绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	政协事务工作经费	
2	领导专项业务费	
3	政协会经费	
4	政协委员培训费	
5	文史编印费	
6	政协委员履职补贴	
7	招商引资工作经费	

附表 1

政协事务工作经费支出绩效自评表

(2024 年度)								
项目名称		政协事务工作经费						
主管部门		中国人民政治协商会议 安徽省金寨县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议 安徽省金寨县委员会办公室		
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	38	38	28.12	10	74%	10
		其中：当年财政拨款	38	38	28.12	—		—
		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			
	1. 确保常委、委员外出调研、视察活动顺畅有序，为政协委员履职、谏言提供基础资料；2. 确保省、市、县政协委员及界别政协委员活动顺利开展，为他们履职提供详实资料。				2024 年，按照实际完成了项目绩效目标开展，在预算控制内完成了预期目标。			
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	组织视察活动次数	≥18 次	≥18 次	15	20	
		质量指标	经费支出合规性	严格按政策执行	严格按政策执行	15	20	
		时效指标	项目计划完成时间	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	10	20	
		成本指标	项目总成本(万元)	≤38	28.12	10	10	
	效益指标	社会效益	对发挥政协委员专长和作用的影响程度	程度高	程度高	10	9	
		可持续影响指标	对政协委员履职的可持续性影响程度	良好	良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目的满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总 分					100	99	

附表 2

领导专项业务费支出绩效自评表

(2024 年度)									
项目名称		领导专项业务费							
主管部门		中国人民政治协商会议 安徽省金寨县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议 安徽省金寨县委员会办公室			
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	45	45	42.94	10	95.4%	10	
		其中：当年财政拨款	45	45	42.94	—		—	
		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				
	保障县领导专项费用顺利支付，为经济建设服务。				2024 年，按照实际完成了项目绩效目标开展，在预算控制内完成了预期目标。				
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	使用专项经费县领导人数		7 人	7 人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		严格按政策执行	严格按政策执行	20	20	
		时效指标	项目计划完成时间		2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	20	20	
		成本指标	项目总成本(万元)		≤45	42.94	10	10	
	效益指标	社会效益	对发挥政协委员专长和作用的影响程度		程度高	程度高	10	9	
		可持续影响指标	对政协委员履职的可持续性影响程度		良好	良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目的满意度		≥98%	≥98%	10	9	
总 分						100	98		

附表 3

政协经费支出绩效自评表

(2024 年度)									
项目名称		政协经费							
主管部门		中国人民政治协商会议 安徽省金寨县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议 安徽省金寨县委员会办公室			
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	32	32	32	10	100%	9.8	
		其中：当年财政拨款	32	32	32	—		—	
		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				
	系统学习政协理论、统战理论，提升政协委员和乡镇联络员履职能力。				2024 年，按照实际完成了项目绩效目标开展，在预算控制内完成了预期目标。				
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	出席会议人数		≥500 人	≥500 人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		严格按政 策执行	严格按政策执 行	20	20	
		时效指标	项目计划完成时间		2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	20	20	
		成本指标	项目总成本(万元)		≤32	32	10	10	
	效益指标	社会效益	对发挥政协委员专长和作用的 影响程度		程度高	程度高	10	10	
		可持续影 响指标	对政协委员履职的可持续性 影响程度		良好	良好	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象对项目的满意度		≥98%	≥98%	10	8	提高服 务满意 度
总 分							100	98	

附表 4

政协委员培训费支出绩效自评表

(2024 年度)								
项目名称		政协委员培训费						
主管部门		中国人民政治协商会议 安徽省金寨县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议 安徽省金寨县委员会办公室		
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	30	30	19.72	10	65.7%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	19.72	—		—
		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			
	组织委员培训、外出调研、视察活动，保障省、市、县政协委员及界别政协委员活动顺利开展，为委员履职提供资金保障。				2024 年，按照实际完成了项目绩效目标开展，在预算控制内完成了预期目标。			
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	委员培训次数	≥5 次	≥5 次	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	严格按政策执行	严格按政策执行	20	20	
		时效指标	项目计划完成时间	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	20	20	
		成本指标	项目总成本(万元)	≤30	19.72	10	10	
	效益指标	社会效益	对发挥政协委员专长和作用的影响程度	程度高	程度高	10	9	
		可持续影响指标	对政协委员履职的可持续性影响程度	良好	良好	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目的满意度	≥98%	≥98%	10	9	
总 分						100	97	

附表 5

文史编印费支出绩效自评表

(2024 年度)								
项目名称		文史编印费						
主管部门		中国人民政治协商会议 安徽省金寨县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议 安徽省金寨县委员会办公室		
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	10	10	9.50	10	95%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	9.50	—		—
		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			
	通过“征集文史、修订文史”，达到存史、资政、团结、育人的社会功能。				2024 年，按照实际完成了项目绩效目标开展，在预算控制内完成了预期目标。			
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	金寨文史编印数量	500 本	500 本	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	严格按政 策执行	严格按政 策执行	20	20	
		时效指标	项目计划完成时间	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	20	20	
		成本指标	项目总成本(万元)	≤10	9.5	10	10	
	效益指标	社会效益	对发挥政协委员专长 和作用的影响程度	程度高	程度高	10	9	
		可持续影响指标	对政协委员履职的可 持续性影响程度	良好	良好	10	9	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象对项目的满 意度	≥98%	≥98%	10	10	
总 分					100	98		

附表 6

政协委员履职补贴支出绩效自评表

(2024 年度)								
项目名称		政协委员履职补贴						
主管部门		中国人民政治协商会议 安徽省金寨县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议 安徽省金寨县委员会办公室		
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	62.40	62.40	62.40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	62.40	62.40	62.40	—		—
		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			
	保障政协委员履职需要，提高政协委员履职效果。				2024 年，按照实际完成了项目绩效目标开展，在预算控制内完成了预期目标。			
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	政协委员补贴人数	260 人	260 人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	严格按政 策执行	严格按政 策执行	20	20	
		时效指标	项目计划完成时间	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	10	20	
		成本指标	项目总成本(万元)	≤62.4	62.4	10	10	
	效益指标	社会效益	对发挥政协委员专长和作 用的影响程度	程度高	程度高	10	9	
		可持续影 响指标	对政协委员履职的可持续 性影响程度	良好	良好	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	履职委员的满意程度	≥98%	≥98%	10	9	
	总 分					100	98	

附表 7

招商引资工作经费支出绩效自评表

(2024 年度)									
项目名称		招商引资工作经费							
主管部门		中国人民政治协商会议 安徽省金寨县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议 安徽省金寨县委员会办公室			
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	0	25	24.91	10	99.6%	10	
		其中：当年财政拨款	0	25	24.91	—		—	
		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				
	为促进我县经济发展需要，保障招商引资的接待工作顺利开展。				2024 年，按照实际完成了项目绩效目标开展，在预算控制内完成了预期目标。				
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	接待人员次数		≥22 次	22 次	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		严格按照政策执行	严格按照政策执行	20	20	
		时效指标	项目计划完成时间		2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	20	20	
		成本指标	项目总成本(万元)		≤25	24.91	10	10	
	效益指标	社会效益	对发挥政协委员专长和作用的影响程度		程度高	程度高	10	9	
		可持续影响指标	对政协委员履职的可持续性影响程度		良好	良好	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目的满意度		≥98%	≥98%	10	9	
总 分						100	97		