

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

中共金寨县委办公室绩效自评项目清单：

1. 中共金寨县委办公室-专项业务费-国安教育基地建设经费项目自评；

2. 中共金寨县委办公室-专项业务费-系统维护保密经费项目自评；

3. 中共金寨县委办公室-专项业务费-县委专项业务费项目自评；

4. 中共金寨县委办公室-专项业务费-工作接待补助经费项目自评；

项目支出绩效自评表（1）

（2024 年度）

单位：万元

项目名称	国安教育基地建设经费							
主管部门	中共金寨县委办公室	实施单位	中共金寨县委办公室					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	19.60	19.60	19.60	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	19.60	19.60	19.60	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100.0%	—	
	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				
	加强国安教育，建设首批国家安全教育基地			加强国安教育，建设首批国家安全教育基地				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	产出指标	数量指标	制作不锈钢展板	=16 块	16 块	10	
			质量指标	是否按照合同规定制作展板	是	达成预期指标	10	
			时效指标	是否按照合同日期完成	是	达成预期指标	10	
			成本指标	是否按照合同采购相关物品	是	达成预期指标	20	
	效益指标	效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	是否符合国安教育要求	是	达成预期指标	15	
			生态效益指标					
			可持续影响指标	展板等相关物品可持续使用	是	达成预期指标	15	
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	参观人员是否满意	是	达成预期指标	10	
总 分					100	100		

项目支出绩效自评表（2）

（2024 年度）

单位：万元

项目名称		系统维护保密经费						
主管部门		中共金寨县委办公室		实施单位		中共金寨县委办公室		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	60.17	56.71	56.71	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	60.17	56.71	56.71	—	100.0%	—	
	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				
	确保全县系统平台安全运行			确保全县系统平台安全运行				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	系统维护数量	≥3 个	3 个	10	10	
			质量指标	系统正常运行率	≥95%	98%	10	10
		时效指标	系统故障修复是否及时	及时	达成预期指标	5	5	
			经费发放及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	县乡高清视频会议电话会议系统运行维护经费	≤25 万元	20 万元	7	7	
				机要保密监查邮电经费	≤35 万元	30 万元	7	7
	OA 系统运行维护费			≤15 万元	6.70 万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	管理和服务水平的提高程度	效果明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	设备的可持续使用情况	较好	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	系统平台服务对象满意度	≥95%	96%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表（3）

（2024年度）

单位：万元

项目名称	县委专项业务费							
主管部门	中共金寨县委办公室	实施单位	中共金寨县委办公室					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3.60	3.60	3.60	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	3.60	3.60	3.60	—	100.0%	—	
	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				
	确保县委主要领导正常工作。			确保县委主要领导正常工作。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基层调研数量	≥4次	4次	10	10	
			文件任务审核完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	工作执行合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤306000元	36000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	推动中央及省市县委决策部署落地生根	较好	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	建立长效机制，推动经济社会可持续发展	效果明显	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表（4）

（2024 年度）

单位：万元

项目名称		工作接待补助经费						
主管部门		中共金寨县委办公室	实施单位	中共金寨县委办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	18.54	13.22	13.22	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	18.54	13.22	13.22	—	100.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	做好县委考察接待工作。完成全县档案征集管理工作。			做好县委考察接待工作。完成全县档案征集管理工作。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工作接待支付程度	=100%	100%	5	5	
			宣传工作目标完成率	=100%	100%	5	5	
			测评工作目标完成率	≥95%	96%	10	10	
		质量指标	资金使用规范程度	较好	达成预期指标	10	10	
			时效指标	工作完成程度	较好	达成预期指标	3	3
		项目完成及时性		按规定时间完成	达成预期指标	3	3	
		资金支付及时率	=100%	100%	4	4		
	成本指标	公务接待总费用	≤19 万元	6.22 万元	5	5		
		档案事业经费	≤11 万元	7 万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	工作开展社会认可度	≥95%	96%	10	10	
			提升档案工作发展	效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	可持续影响指标	工作的可持续性	持续发展	达成预期指标	10	10		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	100		