

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	县级领导基金项目	年度:	2024				
主管部门:	区政协办公室	实施单位:	区政协办公室				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数		预算执行率			
年度资金总额	25	40.71		1.63			
其中:财政拨款	25	40.71		1.63			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	有效推进县级领导相关工作支出,确保相关工作的顺利推进			有效推进了县级领导相关工作支出,确保了相关工作的顺利推进。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	163%	10	10	年中追加了县级领导挂联帮
产出指标	数量指标	县级领导的基金	5	5个	10	10	
	数量指标	解决群众实际问题	≥20	25	20	20	
	数量指标	解决基层遗留问题	≥3	10	10	10	
	质量指标						
	时效指标	完成时限	2024年内	已完成	10	10	
	成本指标	县级领导基金费用	≤25万元	40.71万元	10	10	年中追加了县级领导挂联帮
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	群众实际困难和问题,拉近干	有效解决	有效解决	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	

## 区级项目支出绩效自评表



项目名称:	政协全委会议	年度:	2024				
主管部门:	区政协办公室	实施单位:	区政协办公室				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	10	10	1				
其中:财政拨款	10	10	1				
其他资金							
年度总体目	预期目标		实际完成情况				
	有效推进政协全委会议相关工作支出,确保相关工作		有效推进政协全委会议相关工作支出,确保相				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分 析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	召开全委会议1次	1次	1次	10	10	
	质量指标	圆满完成大会	圆满完成	完成	10	10	
	时效指标	完成时限	2024年内	完成	10	10	
	成本指标	召开政协全委会议费用	10万	10万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	建言献策促社会发展	有效促发展	有效促发展	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项

## 区级项目支出绩效自评表



项目名称:	政协委员活动费	年度:	2024				
主管部门:	区政协办公室	实施单位:	区政协办公室				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	9	8.19	0.91				
其中：财政拨款	9	8.19	0.91				
其他资金							
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	有效推进政协委员活动相关工作支出，确保相关工作的顺利推进。			有效推进政协委员活动相关工作支出，确保相关工作的顺利推进。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	97.8	
预算执行率（10分）			100%	91%	10	9.1	
产出指标	数量指标	开展活动	≥3次	3次	10	10	
	质量指标	资金按规定使用	按规定使用	按规定使用	10	10	
	时效指标	完成时限	2024年内	完成	15	15	
	成本指标	政协委员活动	9万元	8.19万元	15	13.7	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	委员要查研究	100%	100%	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意	100%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；  
 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表



项目名称:	政协委员培训费	年度:	2024			
主管部门:	区政协办公室	实施单位:	区政协办公室			
项目资金（万元）						
	全年预算数	全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	4	1.56	0.39			
其中：财政拨款	4	1.56	0.39			
其他资金						
年度总体目	预期目标			实际完成情况		
	有效推进政协委员培训相关工作支出，确保相关工作的			有效推进政协委员培训相关工作支出，		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分
得 分					100	77.8
预算执行率（10分）			100%	39%	10	3.9
产出指标	数量指标	开展政协委员培	2次	2次	20	10
	质量指标	资金按规定使用	按规定使用	按规定使用	10	10
	时效指标	完成时限	2023年内	完成	20	20
	成本指标	政协委员培训	4.0万元	1.56万元	10	3.9
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提升委员能力	持续加强	持续加强	20	20
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项



确保相关工
扣分原因分 析
厉行节约
厉行节约

项目绩效

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	政协委员调研与视察	年度:	2024				
主管部门:	区政协办公室	实施单位:	区政协办公室				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数					
年度资金总额	7.2	4.76	66%				
其中：财政拨款	7.2	4.76	66%				
其他资金							
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	有效推进政协委员调研与相关工作支出，确保相关工作的顺利推进。			有效推进政协委员调研与相关工作支出，确保相关工作的顺利推进。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	89.8	
预算执行率（10分）			100%	66%	10	6.6	厉行节约，压减支出
产出指标	数量指标	调研次数	8次	8次	10	10	
	质量指标	资金按规定使用	100%	100%	10	10	
	时效指标	完成时限	2024年内	完成	10	10	
	成本指标	开展政协委员调研与视察费用	7.2万元	4.76万元	20	13.2	厉行节约，压减支出
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	视察报告被肯定性批示	≥5次	5次	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	



说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；  
 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2023年文史资料 and 书香政协专辑出版经费	年度:	2024				
主管部门:	区政协办公室	实施单位:	区政协办公室				
项目资金 (万元)							
	全年预算数	全年执行数					
年度资金总额	5	4.41	0.88				
其中: 财政拨款	5	4.41	0.88				
其他资金							
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	完成政协文史资料编印相关支出。			完成政协文史资料编印相关支出。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	88.8	
预算执行率 (10分)			100%	88%	10	8.8	
产出指标	数量指标	印发文史资料	1000册	1000册	20	10	
	质量指标	资金按规定使用	100%	100%	10	10	
	时效指标	完成时限	2023年内	完成	10	10	
	成本指标	政协文史资料编印及其他费用	5万元	4.41万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	将金口河的文史资料流传下去	持续加强	加强	20	20	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	



说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;  
 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分, 对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	驻村工作队员补助经费	年度:	2024				
主管部门:	区政协办公室	实施单位:	区政协办				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	1.5	1.16	0.77				
其中：财政拨款	1.5	1.16	0.77				
其他资金							
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	安排2名人员下沉到帮扶村，积极开展脱贫攻坚和乡村振兴工作。			安排2名人员下沉到帮扶村，积极开展脱贫攻坚和乡村振兴工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	95.4	
预算执行率（10分）			100%	77%	10	7.7	据实报销
产出指标	数量指标	帮扶村数	1个	1个	20	20	
	数量指标	下派驻村人数	2人	2人	20	20	
	质量指标						
	时效指标	完成时限	2023年内	完成	10	10	
	成本指标	驻村工作队员补助 费	1.5万元	1.16万元	10	7.7	据实报销
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	贫困户增收、村容 村貌提升全覆盖	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	帮扶对象满意度	100%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。