附件1

2024年度项目支出绩效自评表

中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室部门
绩效自评项目清单：

单位：万元

序号	项目名称	备注
1	政协会议专项	
2	政协委员履职补助及活动经费专项	
3	政协重大活动保障专项	
4	重点提案市领导督办工作研究及文史资料征集综合专项	
5	异地商会建设专项经费	
6	宜协商品品牌(两室建设、两商衔接)建设专项	
7	智慧政协升级改造项目	
8	其他补助专项	
9	招商工作经费	
10	市政协历程展示馆建设专项	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		政协会议专项						
主管部门		104-中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室			实施单位	104001-中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室本级		
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:	170	170	169.93	10	99.96%	10
		其中:本年财政 拨款	170	170	169.95	-	99.96%	-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总 体目标 完成情 况	预期目标				实际完成情况			
	经费主要用于安庆市政协十六届二次政协会议支出,做好会场、食宿、安保、交通等会议服务工作,确保会议顺利召开,达到预期效果				市政协全体干部职工积极筹备、全力以赴,保障政协会议顺利圆满召开。为政协委员提案、重点工作和课题积极建言献策提供保障服务。			
年度绩效指标完成情况	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 (50 分)	数量指标	委员到会率	95%	达到预期指标	15	15	
		质量指标	提案立案件数	413	达到预期指标	15	15	
		时效指标	会议召开时间	年初召开	达到预期指标	10	10	
		成本指标	预算成本	预算批复数	达到预期指标	10	10	
	效益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	促进社会经济发展	有所提升	达到预期指标	10	10	
		社会效益 指标	推进美好安庆建设	有所提高	达到预期指标	10	10	
		生态效益 指标	本指标不适用	本指标不适用	达到预期指标			
		可持续影响 指标	对政协委员履职和事业发展的影响程度	持续进行	达到预期指标	10	10	
	满意 度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度指标	参会委员投诉次数	无不良投诉	达到预期指标	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	政协委员履职补助及活动经费专项							
主管部门	104-中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室			实施单位	104001-中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室本级			
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:	191.84	191.84	191.29	10	99.7%	9.97	
	其中:本年财政拨款	191.84	191.84	191.68	-	99.7%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	保障政协委员活动经费,支持和保障政协委员开展活动,依章履行委员职责。			达到牢牢把握团结和民主两大主题,认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能,切实发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。				
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	市政协委员人数	≤436	达到预期指标	7.5	7	
			政协委员提案建议数量	413	达到预期指标	7.5	7	
		质量指标	重点提案数	≤20	达到预期指标	15	15	
		时效指标	调研视察开展时间	2月份	达到预期指标	10	10	
		成本指标	预算成本	预算批复数	达到预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	达到预期指标			
		社会效益指标	为社会发展建言献策,提升政府决策水平,促进社会经济发展的影响程度	明显提升	达到预期指标	15	15	
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	达到预期指标			
		可持续影响指标	对委员履行职责,保障委员知情知政权,提升委员履职水平的影响程度。	持续进行	达到预期指标	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	达到预期指标	10	10		
总分						100	99.97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		政协重大活动保障专项						
主管部门		104-中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室			实施单位	104001-中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室本级		
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:	16.72	16.72	16.72	10	100%	10
		其中:本年财政 拨款	16.72	16.72	16.72	-	100%	-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总 体目标 完成情 况	预期目标				实际完成情况			
	对全市经济社会发展和群众普遍关注的重点、热点问题等进行协商,提出意见和建议;对政协调研报告进行讨论协商;听取部门工作情况汇报、研究其他有关政协事务。审议市政协相关人事事项。				审查立案 413 件,全部办复,委员满意率和基本满意率达 99.3%。修订完善了《政协安庆市委员会提案工作条例》,创立提案“ABCD”四级分类督办和“红橙黄绿”四色动态管理机制。			
年度绩效指标完成情况	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 (50 分)	数量指标	召开次数	≥5 次	达到预期指标	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行 相关财经 制度	达到预期指标	15	15	
		时效指标	常委会及县市区政协主席 会议时间	每季度 1 次 及 10 月召 开	达到预期指标	10	10	
		成本指标	预算成本	预算批复 数	达到预期指标	10	10	
	效益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	对我市经济发展影响程度	有所提高	达到预期指标	10	10	
		社会效益 指标	对市委、市政府重大决策支 撑作用	明显提升	达到预期指标	10	10	
		生态效益 指标	本指标不适用	本指标不 适用	达到预期指标			
		可持续影 响指标	对促进安庆发展持续影响 程度	持续进行	达到预期指标	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	参会者对会议保障满意度	≥95%	达到预期指标	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	重点提案市领导督办工作研究及文史资料征集综合专项							
主管部门	104-中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室			实施单位	104001-中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室本级			
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:	15	15	15	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	15	15	15	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	紧紧围绕市委市政府决策部署和人民群众普遍关心的实际问题, 积极通过提案履职尽责。政协文史资料工作在“存史、资政、团结、育人”等方面发挥着独特的作用			精心遴选 20 件重点提案, 由市委、市政府、市政协领导领(督)办, 定期印发《重要提案摘报》加强跟踪提醒, 以市委书记、市长领衔督办 1、2 号重点提案为引领的重点提案督办格局更加成型。				
年度绩效指标完成情况	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 (50 分)	数量指标	立案率	75%	达到预期指标	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经制度	达到预期指标	15	15	
		时效指标	资金及时支付	12 月	达到预期指标	10	10	
		成本指标	预算成本	预算批复数	达到预期指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提案聚焦经济建设, 助力高质量发展	有所提高	达到预期指标	10	10	
		社会效益指标	提案聚焦社会建设, 改善民生福祉。	明显提升	达到预期指标	10	10	
		生态效益指标	聚焦生态文明建设, 推动城市绿色转型。	有所提升	达到预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对委员履行职责, 保障委员知情知政权, 提升委员履职水平的影响程度。	持续进行	达到预期指标	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	达到预期指标	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		异地商会建设专项经费						
主管部门		104-中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室			实施单位	104001-中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室本级		
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:		12	12	12	12	100%	10
	其中: 本年财政拨款		12	12	12	-	100%	-
	上年结转资金		0	0	0	-		-
	其他资金		0	0	0	-		-
年度总 体目标 完成情 况	预期目标				实际完成情况			
	赴外考察联络及在市内接洽商会, 切实发挥好商会推动我市经济高质量发展。				成功促建黑龙江等 6 家安庆商会、新西兰等 6 家境外安庆商会(联谊会), 境内外异地安庆商会建成 59 家, 县级异地商会建成 55 家。开展新时代宜商精神重大课题研究。协助召开第三届中国宜商大会、全国异地安庆(安徽)商会会长联席会议, 宜商总会与有关部门签约“绿色通道”, 举办“宜商面对面”会员企业供需对接会。一年来, 各地宜商情系家乡、携手共赢, 为安庆发展作出了重要贡献,			
年度绩效 指标完成 情况	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 (50 分)	数量指标	异地安庆商会	59 家	达到预期指标	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经制度	达到预期指标	15	15	
		时效指标	资金及时支付	12 月	达到预期指标	10	10	
		成本指标	预算成本	预算批复数	达到预期指标	10	10	
	效益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	发挥异地安庆商会在招商引资中的积极作用	明显提高	达到预期指标	10	10	
		社会效益 指标	推动我市高质量发展。	明显提升	达到预期指标	10	10	
		生态效益 指标	本指标不适用	不适用	达到预期指标			
		可持续影响 指标	对提升委员履职水平的影响程度。	持续进行	达到预期指标	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	政协委员满意度	≥95%	达到预期指标	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	宣协商品品牌(两室建设、两商衔接)建设专项							
主管部门	104-中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室			实施单位	104001-中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室本级			
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:	10	10	10	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	10	10	10	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	宣协商品品牌主要核心工作是两室建设:委员工作室和界别活动室建设、两商衔接:政协协商同基层协商工作相衔接,是全市政协系统紧密联系群众,把人民政协制度优势更好转化为治理效能的重要方式。			以市级“宣协商”为统领,带动各县打造“一县一品”,形成了“桐协商、宁来谈、潜心谈、岳您来协商、太好办、四访四商、宿事速办、迎你来、零距离、秀同心”等县级协商品牌。				
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	委员工作室、界别活动室	387家	达到预期指标	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经制度	达到预期指标	15	15	
		时效指标	资金及时支付	12月	达到预期指标	10	10	
		成本指标	预算成本	预算批复数	达到预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	达到预期指标			
		社会效益指标	发挥政协协商在基层社会治理中的作用。	明显提升	达到预期指标	15	15	
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	达到预期指标			
		可持续影响指标	对委员履行职责,保障委员知情知政权,提升委员履职水平的影响程度。	持续进行	达到预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	达到预期指标	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		智慧政协升级改造项目						
主管部门		104-中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室		实施单位	104001-中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室本级			
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:	13.05	13.05	13.05	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	13.05	13.05	13.05	-	100%	-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	推进“安庆智慧政协改造提升”项目,以信息化赋能机关管理。			保障了政协网上协商应用开发项目正常实施,促进委员与群众之间形成线上线下的衔接和互动,提高政协履职水平,促进了政协信息技术应用创新。				
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标		1次	达到预期指标	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经制度	达到预期指标	15	15	
		时效指标	资金及时支付	12月	达到预期指标	10	10	
		成本指标	预算成本	预算批复数	达到预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目建成后,转变工作模式、提高工作效率	有所提升	达到预期指标	10	10	
		社会效益指标	信息化推广	明显提升	达到预期指标	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	达到预期指标			
		可持续影响指标	在全省一体化平台上建设,全省统筹持续使用	持续进行	达到预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%	达到预期指标	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		其他补助专项							
主管部门		104-中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室			实施单位	104001-中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室本级			
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:		36.3	36.3	33.56	10	92.5%	9.25
		其中:本年财政拨款		36.3	36.3	33.56	-	92.5%	-
		上年结转资金		0	0	0	-		-
		其他资金		0	0	0	-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	工资关系在政协机关的干部职工发放工作日误餐补助。				按照厅级 40 元/天, 正县级以下 15 元/天, 每月 22 天。				
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	月补贴天数	22 天	达到预期指标	15	15		
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经制度	达到预期指标	15	15		
		时效指标	资金及时支付	每月初支付	达到预期指标	10	10		
		成本指标	预算成本	预算批复数	达到预期指标	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标不适用		本指标不适用	达到预期指标			
		社会效益指标	本指标不适用		本指标不适用	达到预期指标			
		生态效益指标	本指标不适用		本指标不适用	达到预期指标			
		可持续影响指标	持续保障政协机关干部职工误餐补助的权益。		持续进行	达到预期指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在职职工满意度		≥95%	达到预期指标	10	10	
总分						100	99.25		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		招商工作经费						
主管部门		104-中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室			实施单位	104001-中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室本级		
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:	10	10	9.91	10	99.9%	9.91
		其中:本年财政拨款	10	10	9.91	-	99.9%	-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	牵头做好现代纺织服装产业链“链长制”工作,编制产业链“双招双引”三年行动计划,对接湖州政协联办“童装连两地”协作促共富”活动,协办第二届中国望江时尚童装设计大赛、2024中国童装产业供应链大会等,在中国纺织大会上作为中部地区唯一地级市作经验交流。				全市纺织服装产业新签约亿元以上项目 39 个,总投资 169.5 亿元,紫荆花、三问家居等一批 10 亿元以上重大项目落地,行业总产值突破 500 亿元。市县政协机关发挥优势,引进星恒电源、康宁服饰、汇科装备等项目 34 个,总投资 60 亿元。			
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	宜商回归项目	82 个	达到预期指标	15	15	
		质量指标	协议总投资	171 亿元	达到预期指标	15	15	
		时效指标	资金及时支付	12 月	达到预期指标	10	10	
		成本指标	预算成本	预算批复数	达到预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	加力推动双招双引对经济发展所起的作用	明显提高	达到预期指标	10	10	
		社会效益指标	为全市双招双引工作作出了重要贡献。	明显提升	达到预期指标	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	达到预期指标			
		可持续影响指标	全局中定位、在大局下行动	持续进行	达到预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	达到预期指标	10	10	
总分						100	99.91	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		市政协历程展示馆建设专项						
主管部门		104-中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室			实施单位	104001-中国人民政治协商会议安徽省安庆市委员会办公室本级		
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:	40	40	30.94	10	77.4%	7.74
		其中:本年财政 拨款	40	40	40	-	77.4%	-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总 体目标 完成情 况	预期目标				实际完成情况			
	十六届市政协一次全会提出建设“五个政协”，其中就有建设“书香政协”，包括了建设政协发展历程展馆。				展厅面积 240 平方米，展线 85 米，设施设备主要包括电子显示大屏、50 寸一体机两台、展示柜 5 个、空调、射灯等。			
年度绩效指标完成情况	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 (50 分)	数量指标	历程馆面积	240 平	达到预期指标	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关 财经制度	达到预期指标	15	15	
		时效指标	按计划完成项目	12 月	达到预期指标	10	10	
		成本指标	预算成本	预算批 复数	达到预期指标	10	10	项目在安庆博物馆建设，工程尚留质保金，到期付。
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	本指标不适用		本指标 不适用	达到预期指标		
		社会效益 指标	宣传政协，提升社会影响程 度		有所提 升	达到预期指标	15	15
		生态效益 指标	本指标不适用		本指标 不适用	达到预期指标		
		可持续影 响指标	对政协发展可持续的影响 程度。		持续进 行	达到预期指标	15	15
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	公众满意度		≥95%	达到预期指标	10	10
总分						100	97.74	