

附件1

2023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	宜协商品牌(两室建设、两商衔接)建设专项	
7	安庆市新年茶话会	
8	其他补助专项	
9	双招双引专项	
10	副市长专项	

项目支出绩效自评表

(2023 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	169.89	10	99.93%	9.93
		其中:本年财政 拨款	170	170	169.95	-		-
		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	428	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	较好	达到预期指标	10	10	
		社会效益 指标	推进美好安庆建设	较好	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	99.93	

项目支出绩效自评表

(2023 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	191.68	10	99.92%	9.99
		其中:本年财政 拨款	191.84	191.84	191.68	-		-
		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。				精准发力,民主监督实效有了新突破;助力五大宣城取得新成效。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	15	14	
			政协委员提案建议数量	428	达到预期指标			
		质量指标	政协委员的建议采纳数	≤80%	达到预期指标	15	14	
		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	98.99.	

项目支出绩效自评表

(2023 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:	51.72	51.72	51.67	10	99.9%	9.99	
		其中:本年财政拨款	51.72	51.72	51.67	-	-	-	
		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。				落实群众关注的问题,召开4次重点民主协商会,开展10项专题协商、20项民主监督,形成建议案、民主协商专报、监督意见书34期,助推民生改善的实际行动。				
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	9	
		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	98.99		

项目支出绩效自评表

(2023 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	-		-	
	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			充分发挥提案监督在助推工作落实方面的重要作用, 不断提高提案工作质量。十六届一次全会以来, 立案 416 件, 全部办理回复完毕。确定了高质量提案作为今年的重点提案。				
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

(2023 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:	20	20	20	20	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	20	20	20	20	-		-
		上年结转资金	0	0	0	0	-		-
		其他资金	0	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。				积极推动成都、西藏等地成立安庆商会, 截至 2023 年底, 已组建异地安庆商会 24 家, “一带一路” 沿线国家安庆商会 6 家, 推动芬兰、柬埔寨安庆联谊会暨商会成立。				
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		30 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		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	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

(2023 年度)

项目名称		宜协商品牌(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:	19.6	19.6	19.6	10	100%	10	
		其中:本年财政拨款	19.6	19.6	19.6	-		-	
		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				
	宜协商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。				全市政协系统聚焦协商主责,以重点履职课题为纽带,持续做精资政协商、专题协商、对口协商、提案办理协商、界别协商等,开展协同调研、联动协商、联合监督,实现上下联动、资源互补、成果共享。征集汇编“宜协商”典型案例50篇,建立“宜协商”智库,举办2期“宜协商”委员沙龙,形成“宜协商”品牌为引领、各类协商、监督等履职活力竞相迸发的生动局面。				
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

(2023 年度)

项目名称	安庆市新年茶话会							
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:	8	8	8	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	8	8	8	-		-	
	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				
	新年茶话会是市委市政府交办,市政协每年承办,市委市人大市政府市政协领导均出席茶话会,各民主党派、工商联及各界群众参与。			优				
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	会议次数	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	本指标不适用	本指标不适用	达到预期指标			
		社会效益指标	发挥团结群众的桥梁和纽带。	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	提升履职能力,实现读书与履职紧密结合。	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

(2023 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:	37.88	37.88	37.88	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	37.88	37.88	37.88	-		-
		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			
	工资关系在市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	持续保障市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	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

(2023 年度)

项目名称		双招双引专项						
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:	90	90	89.99	10	99.99	9.99
		其中:本年财政拨款	90	90	89.99	-		-
		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			
	市统一部署,市政协作为组长单位,每周组织经信局、科技局等单位组成的工作专班在政协机关集中办公,集中办公费用和产业链,共促全市经济社会高质量发展。				引进京东物流产业园、衡川锂电池、冠侯新材料等项目30个,总投资148.5亿元,为全市双招双引工作做出贡献。			
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	集中签约项目	24个	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	外联老乡”打出新攻势	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	99.99	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		副市长专项						
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:	5	5	4.94	10	98.8%	9.88
		其中:本年财政 拨款	5	5	40	-		-
		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			
	补充工作经费				坚决贯彻市委决策部署,严格执行重大事项请示报告制度,不折不扣完成市委交办的各项任务,确保全市政协工作与市委中心工作同频共振。			
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	按计划完成活动及调研次数	≥60	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	
	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	深入基层对党和安庆重大方针政策的落实影响程度	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	对委员履行职责,提升委员履职水平可持续的影响程度。	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	99.88	