

六安市政协办公室 2023 年度项目支出
绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	“委员活动、视察、培训等经费”项目	
2	“政协会议经费”项目	
3	“参政议政经费”项目	
4	“公务接待费”项目	

“委员活动、视察、培训等经费”项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		专项业务费-委员活动、视察、培训等经费						
主管部门		002-中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室			实施单位	002001-中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室		
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：	248.85	248.85	246.08	10	98.89%	9.89
		其中：本年财政拨款	248.85	248.85	246.08	—		
		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			
	通过该项目的实施，完成组织政协委员开展视察、调研、培训等工作内容，为委员履职提供必要保障，进一步发挥政协专门协商机构作用。				围绕市政协年度民主协商计划，精心调研考察，形成综合调研考察报告9件，提交建议和专项建议10件；聚焦经济社会发展的重点领域和关键环节，开展情况通报、视察调研和协商讨论；围绕“创建全国文明城市”“农村人居环境整治”开展主席会议成员集体视察，围绕“暖民心行动”落实情况开展专项监督；深入基层先后开展32场次议事协商，580多人次各级政协委员现场履职；组织参加全国政协培训2期，其他各类培训12次；委员满意度98%。			
	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
	数量指标		组织视察活动次数	≥9次	11次	3	3	
			组织、参加培训次数	≥3次	14次	3	2	偏差原因：年初计划在市外举办培训，因贯彻落实《六安市财政局关于进一步厉行节约坚持过紧日子的通知》要求搁置。改进措施：以后年度在市委党校组织培训。
			政协委员履职补助人数	= 450人	450人	3	3	
			委员基本活动人数	= 466人	466人	3	3	
			老委员、台侨联、民宗界委员联谊活动次数	≥2次	2次	2	2	
			界别活动次数	≥23次	23次	2	2	
	质量指标		经费拨付到位率	= 100%	100%	3	3	
			培训合格率	≥98%	100%	3	3	

绩效指标	产出指标		委员活动参与率	≥98%	98%	3	3	
		时效指标	委员视察时限	按照年度工作计划完成	达成预期指标	3	3	
			培训完成时限	按照年度工作计划完成	部分达成预期指标并具有一定效果	3	1.8	偏差原因：年初计划在市外举办培训，因贯彻落实《六安市财政局关于进一步厉行节约坚持过紧日子的通知》要求搁置。改进措施：以后年度在市委党校组织培训。
		成本指标	委员基本活动经费	=1600元/人	1600元/人	3	3	
			老委员、台侨界、民宗界联谊活动	≤300元/人/次	300元/人/次	2	2	
			委员履职补助经费	=2400元/人	2400元/人	3	3	
			界别活动经费	≤8000元/界别	8000元/界别	2	2	
			视察经费	≤450元/人/天	450元/人/天	3	3	
			政协委员履职能力培训	≤100元/天	0元/天	3	0	偏差原因：年初计划在市外举办培训，因贯彻落实《六安市财政局关于进一步厉行节约坚持过紧日子的通知》要求搁置。改进措施：以后年度在市委党校组织培训。
			全国政协组织培训	≤4000元/天	4000元/天	3	3	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	为政协委员履职活动提供必要保障，委员参与率高	≥98%	98%	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指					0	
	满意度指标	满意度指标	政协委员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	94.69	

“政协会议经费”项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		专项会议费-政协会议经费						
主管部门		002-中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室			实施单位	002001-中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室		
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：	177.00	177.00	177.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	177.00	177.00	177.00	—		
		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			
	该项目的实施，完成召开市政协六届二次全体会议、主席会议、常委会议、对口协商会、专委会会议等工作内容，实现向委员报告政协工作，听取委员意见建议，审查委员提案，为我市发展建言献策的工作目标。				组织各类会议169场4284人次；六届二次会议收到提案306件，立案274件，立案率89.54%；提交建议和专项建议10件；参会对象满意度98%。			
产出指标	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
		数量指标	市政协常委会（全会期外）	= 4次	3次	8	6	偏差原因：根据实际工作安排和要求召开会议。改进措施：以后年度编制绩效指标时要综合考虑各方面因素，提高绩效指标的科学性、合理性、实用性。
			市政协全体会议	= 1次	0次	8	6	偏差原因：按照以往惯例，每年年初召开1次全体会议，市政协六届二次会议经市委常委会研究决定于2022年年末召开。改进措施：以后年度编制绩效指标时要综合考虑各方面因素，提高绩效指标的科学性、合理性、实用性。
			对口协商会	= 8次	9次	8	8	
		质量指标	会议出勤率	≥95%	95%	4	4	

绩效指标		时效指标	会议召开时间	按照年度工作计划完成	部分达成预期指标并具有一定效果	4	2.4	偏差原因：按照以往惯例，每年年初召开1次全体会议，市政协六届二次会议经市委常委会研究决定于2022年年末召开。改进措施：以后年度编制绩效指标时要综合考虑各方面因素，提高绩效指标的科学性、合理性、实用性。
		成本指标	一类会议标准	≤450元/人/天	450元/人/天	6	6	
			二类会议标准	≤350元/人/天	350元/人/天	6	6	
			三类会议标准	≤300元/人/天	300元/人/天	6	6	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	与会委员积极建言献策，审查立案数高	≥300件	274件	15	14	偏差原因：六届一次会议收到提案404件、立案358件、立案率88.6%，六届二次会议收到提案306件、立案274件、立案率89.5%，尽管立案数未达标，但立案率是上升的。改进措施：以后年度考虑设置立案率指标。
		生态效益指标	会议期间资料、纸张等可循环垃圾回收处理率	≥90%	90%	15	15	
		可持续影响指					0	
		满意度指标	满意度指标	委员及参会对象满意度	≥98%	98%	10	10
	总分					100	93.40	

“参政议政经费”项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			专项业务费-参政议政经费						
主管部门			002-中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室			实施单位	002001-中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室		
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：	119.00	119.00	111.88	10	94.02%	9.40
			其中：本年财政拨款	119.00	119.00	111.88	—		
			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			
	通过该项目的实施，完成编印出版有关文史资料，审查、交办、督办委员提案，征集、编印社情民意信息，开展商量活动，参加或承办三省政协主席座谈会议等工作内容，实现参政议政的工作目标。					结合年度协商计划及商量专题，累计完成专题现场商量录播2期、商量专题片9部；全年编辑报送《六安政协信息》《社情民意》104期，省市领导批示29件次，其中省市党政主要负责同志批示14件次；启动“六安商量”文史资料征编工作；主席领衔督办重点提案20件，专委会跟踪督办17件，重点提案督查督办率100%；编印履职成果汇编612册；委员满意度98%。			
	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
	数量指标		编印出版文史资料		≥1000册	0册	4	2	偏差原因：根据年度工作安排，2023年度启动文史资料征集工作。改进措施：预计2024年度完成文史资料编印工作。
			参加或承办鄂豫皖三省政协主席座谈会		= 1次	1次	2	2	
			重点提案数量		≥11条	20条	4	4	
			“六安商量”专题片拍摄及现场访谈录制		≥6个	11个	4	4	
			提案督查次数		≥6次	37次	4	4	
			专项报刊征订		= 522份	585份	2	1	偏差原因：每年根据实际分发对象范围确定征订数，略有浮动。改进措施：以后年度编制绩效目标时要综合考虑各方面因素，提高绩效指标的科学性、合理性、实用性。

绩效指标	产出指标		编印提案、大会发言、社情民意等选编及履职成果汇编	≥770册	612册	4	3	偏差原因：每年根据实际分发对象范围确定编印数，略有浮动。改进措施：以后年度编制绩效目标时要综合考虑各方面因素，提高绩效指标的科学性、合理性、实用性。
			举办书画展	= 1次	0次	1	0	偏差原因：书画展一般为庆祝重大节日而举办，2023年书画研究院经费用于组织开展省政协采风活动、各地市政协交流活动等。改进措施：拟于2024年9月举办书画作品展。
		质量指标	重点提案督查督办完成率	= 100%	100%	2	2	
			编印出版质量合格率	≥98%	98%	2	2	
			专题片及访谈节目质量合格率	≥98%	98%	2	2	
			书画展活动参与率	≥95%	0%	1	0	偏差原因：书画展一般为庆祝重大节日而举办，2023年书画研究院经费用于组织开展省政协采风活动、各地市政协交流活动等。改进措施：拟于2024年9月举办书画作品展。
		时效指标	重点提案督查督办完成时限	按年度工作计划完	达成预期指标	1	1	
			编印出版完成时限	按年度工作计划完	达成预期指标	1	1	
			参加或承办座谈会完成时限	按年度工作计划完	达成预期指标	1	1	
			录制专题片及访谈节目完成时限	按年度工作计划完	达成预期指标	1	1	
			专项报刊征订完成时限	按年度工作计划完	达成预期指标	1	1	
			书画展完成时限	按年度工作计划完成	未完成预期指标且效果较差	1	0	偏差原因：书画展一般为庆祝重大节日而举办，2023年书画研究院经费用于组织开展省政协采风活动、各地市政协交流活动等。改进措施：拟于2024年9月举办书画作品展。
			出版文史资料	≤60元/册	0元/册	2	1	偏差原因：根据年度工作安排，2023年度启动文史资料征集工作。改进措施：2024年度将完成文史资料编印工作。
			参加或承办三省政协主席联席会议	≤450元/人/天	450元/人/天	1	1	

	成本指标	提案督查督办	≤450元/人/天	450元/人/天	2	2	
		征订《人民政协报》	≤386元/份	384元/份	1	1	
		征订《江淮时报》	≤180元/份	180元/份	1	1	
		编印提案、大会发言、社情民意等选编	≤60元/册	60元/册	2	2	
		编印履职成果汇编	≤90元/册	90元/册	1	1	
		录制专题片及访谈节目	≤100000元/个	40000元/个	2	2	
	效益指标	经济效益指标				0	
		社会效益指标	履职成果转换率	≥90%	90%	30	30
		生态效益指标				0	
		可持续影响指				0	
	满意度指标	满意度指标	委员满意度	≥98%	98%	10	10
总分					100	91.40	

“公务接待费”项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			运转维护费-公务接待费						
主管部门			002-中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室		实施单位	002001-中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室			
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：	18.58	18.58	8.32	10	44.77%	4.48
			其中：本年财政拨款	18.58	18.58	8.32	—		
			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			
	通过该项目的实施，完成接待全国、省及兄弟市政协来六安考察、调研、学习的工作内容，实现加强同各级政协之间的沟通交流，展示六安良好形象的工作目标。					认真做好全国政协、省政协来六安调研、视察和外地政协来六安考察期间接待工作，共接待49批次638人次，接待对象满意度100%，加强同各级政协之间的沟通交流，展示六安良好形象。			
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	公务接待人次		≥200人次	638人次	10	10	
		质量指标	经费支出合规率		= 100%	100%	15	15	
		时效指标	公务接待完成时限		按照年度工作计划完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	公务接待成本		≤130元/人	130元/人	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	加强同各级政协之间的沟通交流，提高六安良好形象知晓率		≥98%	98%	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指						0	
	满意度指标	满意度指标	公务接待满意度		= 100%	100%	10	10	
总分						100	94.48		