

中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室
2024 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
(2024 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:	248.72	248.72	225.12	10	90.51%	9.05
		其中: 本年财政拨款	248.72	248.72	225.12	—		
		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。预计全年至少发放 438 名委员履职补助、组织 456 名委员参加履职活动、组织界别活动 23 次、组织参加培训活动 120 人次、组织视察次数 9 次, 委员活动参与率、培训合格率高于 98%, 各项开支控制在预算范围内, 政协委员满意度高于 90%。				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。全年发放 437 名委员履职补助、组织 456 名委员参加履职活动、组织界别活动 41 次、组织参加培训活动 279 人次、组织视察次数 10 次, 委员活动参与率、培训合格率高, 各项开支控制在预算范围内, 政协委员满意度高。			
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	政协委员履职 补助人数	≥438 人	437 人	3	1.5	偏差原因: 市政协六届三次会议委员 439 名, 其中 2 名委员因受行业规定限制未领取履职补助。 整改措施: 以后年度编制预算时适当调整指标值。
			委员基本活动 人数	≥456 人	456 人	3	3	
			组织视察活动 次数	≥9 次	10 次	4	4	
			组织、参加培 训次数	≥120 人 次	279 人次	4	4	
			界别活动次数	≥23 次	41 次	3	3	

绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付到位率	=100%	90.51%	3	1.5	偏差原因：财政压减开支导致部分支出未完成。 整改措施：该指标与预算执行率指标重复，以后年度编制预算时调整为其他指标。
			培训合格率	≥98%	100%	3	3	
			委员活动参与率	≥98%	98%	3	3	
		时效指标	委员视察时限	≤12 月	12 月	3	3	
			培训完成时限	≤12 月	12 月	3	3	
		成本指标	委员基本活动经费	=1600 元/人	1600 元/人	3	3	
			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	3	3	
			视察经费	≤450 元/人/天	450 元/人/天	3	3	
			政协委员履职能力培训	≤200 元/天	198.7 元/天	3	3	
			全国政协组织培训	≤4000 元/天	4500 元/天	3	1.5	偏差原因：根据全国政协干部培训中心实际收费标准支付。 整改措施：以后年度编制预算时适当调整指标值。
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	为政协委员履职活动提供必要保障	有力保障	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	持续发挥政协专门协商机构作用	长期	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	94.55	

“政协会议经费”项目支出绩效自评表

(2024 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:	161.67	119.67	23.87	10	19.95%	1.99
		其中: 本年财政拨款	161.67	119.67	23.87	—		
		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, 完成召开市政协六届三次全体会议、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。预计全年至少完成市政协全体会议 1 次、常委会(全会期外) 4 次、对口协商会 8 次、提案立案数 300 件, 各项开支控制在预算范围内, 委员及参会对象满意度高于 90%。				通过该项目的实施, 完成召开市政协六届三次全体会议、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。全年完成市政协全体会议 1 次、常委会(全会期外) 4 次、对口协商会 8 次、提案立案数 319 件, 会议出勤率高, 各项开支控制在预算范围内, 委员及参会对象满意度高。			
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	市政协常委会(全会期外)	≥4 次	4 次	6	6	
			市政协全体会议	≥1 次	1 次	6	6	
			对口协商会	≥8 次	8 次	6	6	

绩效指标	产出指标	质量指标	会议出勤率	≥95%	98%	4	4	
		时效指标	会议召开时间	≤12 月	12 月	4	4	
		成本指标	全会会议费	≤156.47 万元	14.63 万元	6	6	
			全会保障经费	≤7.2 万元	0 万元	6	6	
			全会文印费	≤3 万元	2.82 万元	6	6	
			例会会议费	≤9 万元	6.42 万元	6	6	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	与会委员积极建言献策，审查立案数高	≥300 件	319 件	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	保障会议正常开展	有力保障	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	委员及参会对象满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	91.99	

“参政议政经费”项目支出绩效自评表

(2024 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:	174.53	134.53	121.11	10	90.03%	9.00
		其中：本年财政拨款	174.53	134.53	121.11	—		
		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。预计全年至少编印出版文史资料 1200 册、编印履职成果汇编 500 册、参加或承办鄂豫皖三省政协主席座谈会 1 次、重点提案数量 11 条、提案督查次数 6 次、拍摄“六安商量”专题片 6 个、征订专项报刊 522 份、举办书画展 1 次，各项工作完成率、合格率高，各项开展控制在预算范围内，委员满意度高于 90%。				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。全年编印出版文史资料 1500 册、编印履职成果汇编 560 册、重点提案数量 22 条、提案督查次数 64 次、“六安商量”专题片拍摄及现场访谈录制 6 个、征订专项报刊 1252 份、举办书画展 1 次，各项工作完成率、合格率高，各项开支控制在预算范围内，委员满意度高。			
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	编印出版文史资料	≥1200 册	1500 册	2	2	
			参加或承办鄂豫皖三省政协主席座谈会	=1 次	0 次	2	0	偏差原因：举办方未要求参会。 整改措施：以后年度编制预算时适当调整指标值。
			重点提案数量	≥11 条	22 条	2	2	
			“六安商量”专题片拍摄及现场访谈录制	≥6 个	3 个	2	2	
			提案督查次数	≥6 次	64 次	2	2	
			专项报刊征订	≥522 份	1252 份	2	2	
			编印提案、大会发言、社情民意等选编及履职成果汇编册数	≥500 册	560 册	2	2	
			举办书画展	=1 次	1 次	2	2	

绩效指标	产出指标	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	=100%	100%	2	2	
			专题片及访谈节目质量合格率	=100%	100%	2	2	
			书画展活动参与率	≥95%	98%	2	2	
		时效指标	重点提案督查督办完成时限	≤12 月	12 月	2	2	
			编印出版完成时限	≤12 月	12 月	2	2	
			参加或承办座谈会完成时限	≤12 月	12 月	2	0	偏差原因：举办方未要求参会。 整改措施：以后年度编制预算时适当调整指标值。
			录制专题片及访谈节目完成时限	≤12 月	12 月	2	2	
			专项报刊征订完成时限	≤12 月	12 月	2	2	
			书画展完成时限	≤12 月	12 月	2	2	
		成本指标	出版文史资料	≤60 元/册	32 元/册	2	2	
			参加或承办三省政协主席联席会议	≤450 元/人/天	0 元/人/天	2	2	
			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	2	2	
			征订《江淮时报》	≤180 元/份	180 元/份	2	2	
			编印提案、大会发言、社情民意等选编及履职成果汇编成本	≤75 元/册	32 元/册	2	2	
			录制专题片及访谈节目	≤100000 元/个	48300 元/个	2	2	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	履职成果转换率	≥90%	98%	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	提高六安良好形象知晓率	≥98%	98%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	95.00	

“公务接待费”项目支出绩效自评表

(2024 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:		14.00	14.00	6.22	10	44.42%	4.44
	其中: 本年财政拨款		14.00	14.00	6.22	—		
	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。预计全年至少接待 200 人次, 经费支出合规率 100%, 公务接待成本控制在 130 元 / 人内, 公务接待投诉率为 0。				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。全年接待 572 人次, 经费支出合规率 100%, 公务接待成本控制在 130 元 / 人内, 公务接待投诉率为 0。			
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	572 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	≤12 月	12 月	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					0	
		社会效益	加强同各级政协之间的沟通交流	有效提升	达成预期 指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	提高六安良好形象知晓率	≥98%	98%	15	15	
	满意度 指标	服务对象满 意度	公务接待投诉率	=0%	0%	10	10	
总分						100	94.44	