中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会

办公室2024年度部门决算

2025年8月

目　录

第一部分 中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

附件： 1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度“委员活动、视察、培训等经费”项目绩效评价报告

第一部分 中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室主要职责是:负责中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会联席会议的会务工作;负责中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会全体会议、常务委员会会议决议、决定的具体组织实施、检查、督办工作;负责市政协委员的联系工作,承办委员视察、调研等活动的组织和服务工作;联系市委、市人大、市政府有关部门及我市各县、区政协、各民主党派、工商联和政协的其他参加单位,协调有关工作;收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议,负责人民群众的来信、来访工作;负责权限范围内的机关内部管理与工作协调,协同有关部门参与省、市政协委员的协商、推荐、调整工作;负责中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会的接待工作;负责中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会机关的文件档案、保密、安全保卫、老干部、行政事务工作;承办中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会领导交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室2024年度部门决算仅包括中国人民政治协商会议安

徽省六安市委员会办公室本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室

第二部分 中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,679.95	一、一般公共服务支出	35	1,478.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	2.18	八、社会保障和就业支出	42	132.18
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	71.50
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	

	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1,682.13	**本年支出合计**	61	1,682.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1,682.13	**总计**	65	1,682.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	**1,682.13**	**1,679.95**						**2.18**
201			一般公共服务支出	1,478.44	1,476.26						2.18
20102			政协事务	1,468.05	1,465.87						2.18
2010201			行政运行	1,091.73	1,089.55						2.18
2010202			一般行政管理事务	231.34	231.34						
2010204			政协会议	23.87	23.87						
2010206			参政议政	121.11	121.11						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	10.39	10.39						
2013101			行政运行	10.39	10.39						
208			社会保障和就业支出	132.18	132.18						
20805			行政事业单位养老支出	132.18	132.18						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.05	88.05						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.13	44.13						
221			住房保障支出	71.50	71.50						
22102			住房改革支出	71.50	71.50						
2210201			住房公积金	71.50	71.50						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,682.13	1,305.81	376.33			
201			一般公共服务支出	1,478.44	1,102.12	376.33			
20102			政协事务	1,468.05	1,091.73	376.33			
2010201			行政运行	1,091.73	1,091.73				
2010202			一般行政管理事务	231.34		231.34			
2010204			政协会议	23.87		23.87			
2010206			参政议政	121.11		121.11			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	10.39	10.39				
2013101			行政运行	10.39	10.39				
208			社会保障和就业支出	132.18	132.18				
20805			行政事业单位养老支出	132.18	132.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.05	88.05				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.13	44.13				
221			住房保障支出	71.50	71.50				
22102			住房改革支出	71.50	71.50				
2210201			住房公积金	71.50	71.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,679.95	一、一般公共服务支出	30	1,476.26	1,476.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	132.18	132.18		
	9		九、卫生健康支出	38				

	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	71.50	71.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1,679.95	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		**本年支出合计**	56	1,679.95	1,679.95		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1,679.95	**总计**	58	1,679.95	1,679.95		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	**1,679.95**	**1,303.63**	**376.33**
201			一般公共服务支出	1,476.26	1,099.94	376.33
20102			政协事务	1,465.87	1,089.55	376.33
2010201			行政运行	1,089.55	1,089.55	
2010202			一般行政管理事务	231.34		231.34
2010204			政协会议	23.87		23.87
2010206			参政议政	121.11		121.11
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	10.39	10.39	
2013101			行政运行	10.39	10.39	
208			社会保障和就业支出	132.18	132.18	
20805			行政事业单位养老支出	132.18	132.18	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.05	88.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.13	44.13	
221	住房保障支出	71.50	71.50	
22102	住房改革支出	71.50	71.50	
2210201	住房公积金	71.50	71.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,030.78	302	商品和服务支出	125.99	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	81.30	30201	办公费	10.48	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	126.62	30202	印刷费	0.10	310	资本性支出	12.26
30103	奖金	297.76	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	18.00	30204	手续费		31002	办公设备购置	12.26
30107	绩效工资	7.77	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.40	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	86.48	30207	邮电费	3.41	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.79	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	7.75	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.36	30211	差旅费	6.70	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	196.52	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	30.02	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	134.59	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	10.26	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	121.44	30217	公务接待费	9.17	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	5.28	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	5.31	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	10.98	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.14	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.86	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	18.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	

			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计			1,165.37	公用经费合计				138.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 1,682.13 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1,682.13 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 309.67 万元，下降 15.5%，主要原因：一是贯彻落实市委市政府过紧日子要求压减开支；二是根据财政部门要求调整以前年度财政拨款结转。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,682.13 万元，其中：财政拨款收入

1,679.95 万元，占 99.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.18 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,682.13 万元，其中：基本支出 1,305.81 万元，占 77.6%；项目支出 376.33 万元，占 22.4%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1,679.95 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1,679.95 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 309.51 万元，下降 15.6%，主要原因：一是贯彻落实市委市政府过紧日子要求压减开支；二是根据财政部门要求调整以前年度财政拨款结转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,679.95 万元，占本年支出的 99.9%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 200.55 万元，下降 10.7%。主要原因是贯彻落实市委市政府过紧日子要求压减开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,679.95 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 1,476.26 万元，占 87.9%；

社会保障和就业（类）支出 132.18 万元，占 7.9%；**住房保障（类）**支出 71.5 万元，占 4.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,734.48 万元，支出决算为 1,679.95 万元，完成年初预算的 96.9%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实市委市政府过紧日子要求压减开支。其中：基本支出 1,303.63 万元，占 77.6%；项目支出 376.33 万元，占 22.4%。具体情况如下：

1.**一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 937.56 万元，支出决算为 1,089.55 万元，完成年初预算的 116.2%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加零星增资、年度考核奖等经费。

2.**一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 262.72 万元，支出决算为 231.34 万元，完成年初预算的 88.1%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实市委市政府过紧日子要求压减开支。

3.**一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）**。年初预算为 161.67 万元，支出决算为 23.87 万元，完成年初预算的 14.8%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实市委市政府过紧日子要求压减开支、根据财政部门要求部分费用当年未结算。

4.**一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）**。年初预算为 174.53 万元，支出决算为 121.11 万元，完成年初预算

的 69.4%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实市委市政府过紧日子要求压减开支、代编六安市绿色发展研究会工作经费 40 万元由财政部门直接划拨指标。

5.**一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革调入新人员，年中追加配套经费。

6.**社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为 88 万元，支出决算为 88.05 万元，完成年初预算的 100.1%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革调入新人员，年中追加配套经费。

7.**社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**。年初预算为 44 万元，支出决算为 44.13 万元，完成年初预算的 100.3%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革调入新人员，年中追加配套经费。

8.**住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。年初预算为 66 万元，支出决算为 71.5 万元，完成年初预算的 108.3%，决算数大于预算数的主要原因是市直规范住房公积金缴存基数，年中追加车贴部分单位配套公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1,303.63 万元，其中：人员经费 1,165.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食

补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费138.26万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室机关运行经费支出138.26万元，比2023年减少21.32万元，下降13.4%，主要原因是贯彻落实市委市政府过紧日子要求压减开支。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室政府采购支出总额48.43万元，其中：政府采购货物支出11.43

万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 37 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 516.92 万元（财政压减支出、指标调剂后实际下达数）。从评价情况看，项目的实施有力保障了市政协履行政治协商、参政议政、民主监督职能，达到了预期的绩效目标。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室充分发挥财政资金使用效益，机关工作效能进一步提升，服务保障能力不断增强，充分发挥政协委员主体作用，为我市经济社会发展献计出力，达到了预期的绩效目标。

组织对“委员活动、视察、培训等经费”项目开展了部门评价，共涉及资金248.72万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2024年度“委员活动、视察、培训等经费”项目绩效评价结果综合得分为94分，评价等级为“优秀”，其中：决策指标得分为12分；过程指标得分为12分；产出指标得分为40分；效益指标得分为30分，年度总体绩效目标已完成。

我部门无所属单位。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室在2024年度部门决算中反映“委员活动、视察、培训等经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

“委员活动、视察、培训等经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.55分。全年预算数为248.72万元，执行数为225.12万元，完成预算的90.5%。项目绩效目标完成情况：一是围绕市政协年度民主协商计划，精心组织调研考察，形成综合调研考察报告8件；二是拨付437名政协委员履职经费；三是组织456名委员（含住六安市省政协委员）参加履职活动；四是组织界别活动41次；五是组织全市乡镇街政协工作召集人及党建工作培训班1期、市政协委员履职能力提升培训班1期，全年组织、参加各类培训累计达279人次；六是组织开展视察活动10次；七是委员参与率、培训合格率高；八是各项开支基本控制在预算范围内；九是政协委员满意度高。该

项目的实施，为政协委员履职提供必要保障，进一步提高政协委员建言资政、履职尽责的能力和水平，持续发挥政协专门协商机构作用。发现的主要问题及原因：预算执行情况与预算绩效指标有时会存在一定偏差，主要原因是预算绩效工作专业性强，编制绩效指标时未能全面综合考虑各方面因素，一些绩效指标还不够科学、不够完善。下一步改进措施：一是加强预算编制管理；二是加强预算绩效管理；三是加强业务人员管理。

“委员活动、视察、培训等经费”项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">专项业务费-委员活动、视察、培训等经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">002-中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">002001-中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>248.72</td><td>248.72</td><td>225.12</td><td>10</td><td>90.51%</td><td>9.05</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>248.72</td><td>248.72</td><td>225.12</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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%。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>政协委员履职补助人数</td><td>≥438 人</td><td>437 人</td><td>3</td><td>1.5</td><td>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。</td></tr>
<tr><td>委员基本活动人数</td><td>≥456 人</td><td>456 人</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
</table>

			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	
		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	经济效益指标						
		社会效益指标	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	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	94.55	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2024 年度项目支出绩效自评表”。

3. 部门评价结果。

《2024年度“委员活动、视察、培训等经费”项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度‘委员活动、视察、培训等经费’项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本

年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度“委员活动、视察、培训等经费”项目绩效评价报告