中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会

办公室2025年度部门决算

2026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 2025 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 2025 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：1.2025 年度项目支出绩效自评表
2.2025 年度“参政议政经费”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、培训等活动的组织服务工作；联系市委、市人大常委会、市政府有关部门及我市各县区政协、各民主党派、工商联和政协参加单位，并协调有关工作；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 2025 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

2025 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	1,994.65	一、一般公共服务支出	35	1,717.83
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	1.94	八、社会保障和就业支出	42	183.62
	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	95.13
	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	1,996.59	**本年支出合计**	61	1,996.59
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	1,996.59	**总计**	65	1,996.59

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	1,996.59	1,994.65						1.94
201			一般公共服务支出	1,717.83	1,715.89						1.94
20102			政协事务	1,688.43	1,686.49						1.94
2010201			行政运行	1,194.83	1,194.59						0.24
2010202			一般行政管理事务	244.31	242.61						1.7
2010204			政协会议	119.49	119.49						
2010206			参政议政	129.8	129.8						
20199			其他一般公共服务支出	29.4	29.4						
2019999			其他一般公共服务支出	29.4	29.4						
208			社会保障和就业支出	183.62	183.62						
20805			行政事业单位养老支出	183.62	183.62						
2080505			行政事业单位基本养老保险缴费支出	101.14	101.14						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	82.48	82.48						
221			住房保障支出	95.13	95.13						
22102			住房改革支出	95.13	95.13						
2210201			住房公积金	95.13	95.13						

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	1,996.59	1,473.59	523			
201			一般公共服务支出	1,717.83	1,194.83	523			
20102			政协事务	1,688.43	1,194.83	493.6			
2010201			行政运行	1,194.83	1,194.83				
2010202			一般行政管理事务	244.31		244.31			
2010204			政协会议	119.49		119.49			
2010206			参政议政	129.8		129.8			
20199			其他一般公共服务支出	29.4		29.4			
2019999			其他一般公共服务支出	29.4		29.4			
208			社会保障和就业支出	183.62	183.62				
20805			行政事业单位养老支出	183.62	183.62				
2080505			行政事业单位基本养老保险缴费支出	101.14	101.14				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	82.48	82.48				
221			住房保障支出	95.13	95.13				
22102			住房改革支出	95.13	95.13				
2210201			住房公积金	95.13	95.13				

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	1,994.65	一、一般公共服务支出	30	1,715.89	1,715.89		
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	183.62	183.62		
	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	95.13	95.13		
	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	1,994.65	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	1,994.65	1,994.65		
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	1,994.65	**总计**	58	1,994.65	1,994.65		

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	1,994.65	1,473.35	521.3
201			一般公共服务支出	1,715.89	1,194.59	521.3
20102			政协事务	1,686.49	1,194.59	491.9
2010201			行政运行	1,194.59	1,194.59	
2010202			一般行政管理事务	242.61		242.61
2010204			政协会议	119.49		119.49
2010206			参政议政	129.8		129.8
20199			其他一般公共服务支出	29.4		29.4
2019999			其他一般公共服务支出	29.4		29.4
208			社会保障和就业支出	183.62	183.62	
20805			行政事业单位养老支出	183.62	183.62	
2080505			行政事业单位基本养老保险缴费支出	101.14	101.14	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	82.48	82.48	
221			住房保障支出	95.13	95.13	
22102			住房改革支出	95.13	95.13	
2210201			住房公积金	95.13	95.13	

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	1,087.76	302	商品和服务支出	211.64	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	121.09	30201	办公费	57.85	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	127.17	30202	印刷费		310	资本性支出	6.31
30103	奖金	301.04	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	17.67	30204	手续费		31002	办公设备购置	6.31
30107	绩效工资	8.63	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	150.21	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	110.87	30207	邮电费	3.53	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.51	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	6.89	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.27	30211	差旅费	0.87	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	187	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	18.43	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	167.64	30215	会议费	7.35	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	19.41	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	125.9	30217	公务接待费		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	31.16	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	5.76	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.79	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	24.72	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	51.76	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.82	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	39.26	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		1,255.4	公用经费合计					217.95

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2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1,996.59万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1,996.59万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加314.46万元，增长18.6%，主要原因是2024年度部分费用在2025年度支付。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,996.59万元，其中：财政拨款收入1,994.65万元，占99.9%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入1.94万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,996.59万元，其中：基本支出1,473.59万元，占73.8%；项目支出523.00万元，占26.2%；经营支出0.00万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1,994.65万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1,994.65万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加314.70万元，增长18.7%，主要原因是2024年度部分费用在2025年度支付。

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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,994.65 万元，占本年支出的 99.9%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 314.70 万元，增长 18.7%，主要原因是 2024 年度部分费用在 2025 年度支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,994.65 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 1,715.89 万元，占 86.0%；**社会保障和就业（类）**支出 183.62 万元，占 9.2%；**住房保障（类）**支出 95.13 万元，占 4.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,797.44 万元，支出决算为 1,994.65 万元，完成年初预算的 111.0%，决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加零星增资、年度考核奖等人员经费；二是代收代支 2025 年度驻武汉联络处招商引资工作经费。其中：基本支出 1,473.35 万元，占 73.9%；项目支出 521.30 万元，占 26.1%。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 1,020.04 万元，支出决算为 1,194.59 万元，完成年初预算的 117.1%，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260.92万元，支出决算为242.61万元，完成年初预算的93.0%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作需要结算费用。

3.**一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。**年初预算为119.49万元，支出决算为119.49万元，完成年初预算的100.0%。

4.**一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）。**年初预算为172.30万元，支出决算为129.80万元，完成年初预算的75.3%，决算数小于预算数的主要原因是决算数不包含代编六安市绿色发展研究会工作经费。

5.**一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出(项)。**年初预算为0.00万元，支出决算为29.40万元,决算数大于预算数的主要原因是代收代支2025年度驻武汉联络处招商引资工作经费。

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97.14万元，支出决算为101.14万元，完成年初预算的104.1%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加零星增资。

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48.57万元，支出决算为82.48万元，完成年初预算的169.8%，决算数大于预算

数的主要原因是年中追加零星增资。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为78.98万元，支出决算为95.13万元，完成年初预算的120.5%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加零星增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1,473.35万元，其中：人员经费1,255.40万元，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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费217.95万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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。

2025 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 217.95 万元，比 2024 年增加 79.69 万元，增长 57.6%，主要原因是 2024 年度部分费用在 2025 年度支付。

（二）政府采购支出情况。

2025 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 36.79 万元，其中：政府采购货物支出 4.29 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 32.50 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 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 2025 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 2025 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 554.41 万元。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、民主监督、参政议政职能，达到了预期的绩效目标。

组织对2025年度部门整体支出开展了绩效自评，自评得分94.09分，评价等级为“优秀”。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，发挥专门协商机构作用，突出委员主体作用，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“参政议政经费”项目开展了部门评价，共涉及资金172.30万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2025年度“参政议政经费”项目绩效评价结果综合得分为92分，评价等级为“优秀”，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2025年度部门决算中反映“参政议政经费”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）。

“参政议政经费”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93.25分。全年预算数为172.30万元，执行数为169.80万元（包含代编六安市绿色发展研究会工作经费），完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况：一是完成录制《六安商量》栏目1期、《委员风采》栏目16期、《委员商量在行动》栏目15期、专题片1个；二是重点提案并案36件；三

是提请市委主要负责同志领衔督办1件重点提案，主席会议成员分别领衔督办10件重点提案；四是编印履职成果汇编560册；五是征订《江淮时报》《人民政协报》《中国政协》共1362份；六是各项工作完成率、合格率高；七是各项开支控制在预算范围内；八是委员满意度高。该项目的实施，进一步突出政协委员在政协工作中的主体作用，在助力解决社会治理难点热点和民生热点问题过程中更好凝聚共识，切实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，编制绩效指标时综合考虑各方面因素特别是动态因素预估不足，以致个别绩效指标还不够科学精细。下一步改进措施：一是进一步强化预算编制管理；二是进一步强化预算绩效管理；三是进一步强化业务人员管理。

“参政议政经费”项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">专项业务费-参政议政经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">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>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>172.30</td><td>172.30</td><td>169.80</td><td>10</td><td>98.55%</td><td>9.85</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>172.30</td><td>172.30</td><td>169.80</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1000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4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%。</td><td colspan="4">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。全年完成《六安商量》《委员风采》《委员商量在行动》等栏目及专题片拍摄任务、提案并案36条、重点提案督办11件、编印履职成果汇编560册、征订专项报刊1362份，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。</td></tr>
</table>

	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
绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	编印出版文史资料册数	≥1000 册	0 册	1	0	偏差原因：根据实际工作安排，2025 年度尚处于实地调研、征集素材等筹备阶段。 整改措施：预计 2026 年度出版成册。以后年度编制预算时适当调整指标值。
			参加或承办鄂豫皖三省政协主席座谈会次数	＝1 次	0 次	1	0	偏差原因：2025 年度未收到会议承办方发出的会议通知。 整改措施：该指标不确定性比较大，以后年度编制预算时考虑调整为其他指标。
			重点提案条数	≥11 条	36 条	3	3	
			“六安商量”专题片拍摄及现场访谈录制个数	≥4 个	4 个	3	3	
			提案督查次数	≥6 次	11 次	3	3	
			专项报刊征订份数	≥522 份	1362 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	≥500 册	560 册	2	2	
			举办书画展次数	＝1 次	0 次	1	0	偏差原因：根据实际工作安排，2025 年度尚处于筹备阶段。 整改措施：以后年度编制预算时适当调整指标值。
		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%	0%	2	0	偏差原因：根据实际工作安排，2025 年度尚处于筹备阶段。 整改措施：以后年度编制预算时考虑调整为其他指标。
		时效指标	重点提案督查督办完成时限	9 月至 10 月	达成预期指标	2	2	
			编印出版完成时限	10 月至 12 月	部分达成预期指标并具有一定效果	2	1.2	偏差原因：根据实际工作安排，2025 年度尚处于实地调研、征集素材等筹备阶段。 整改措施：预计 2026 年度出版成册。以后年度编制预算时适当调整指标值。
			参加或承办座谈会完成时限	根据承办方会议通知	部分达成预期指标并具有一定效果	1	0.6	偏差原因：2025 年度未收到会议承办方发出的会议通知。 整改措施：该指标不确定性比较大，以后年度编制预算时考虑调整为其他指标。
			录制专题片及访谈节目完成时限	5 月至 11 月	达成预期指标	3	3	
			专项报刊征订完成时限	一般在 12 月	达成预期指标	3	3	

			书画展完成时限	9 月至 10 月	部分达成预期指标并具有一定效果	1	0.6	偏差原因：根据实际工作安排，2025 年度尚处于筹备阶段。 整改措施：以后年度编制预算时考虑调整为其他指标。
		成本指标	出版文史资料	≤70 元/册	0 元/册	1	1	
			参加或承办三省政协主席联席会议	≤450 元/人/天	0 元/人/天	1	1	
			提案督查督办	≤450 元/人/天	450 元/人/天	3	3	
			征订《人民政协报》	≤390 元/份	384 元/份	2	2	
			征订《江淮时报》	≤200 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	≤70 元/册	30.5 元/册	2	2	
			录制专题片及访谈节目	≤10 万元/个	7 万元/个	3	3	
	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	93.25	

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2025 年度项目支出绩效自评表”。

3.部门评价结果。

《2025 年度“参政议政经费”项目绩效评价报告》详见“附件 2:2025 年度“参政议政经费”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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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：1.2025 年度项目支出绩效自评表

2.2025 年度“参政议政经费”项目绩效评价报告