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	

附件：

“委员活动、视察、培训等经费”项目支出绩效自评表

（2025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		
项目期限	4年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	248.62	248.62	241.81	10	97.26%	9.73
	其中：本年财政拨款	248.62	248.62	241.81	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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			
	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23次、组织参加培训活动至少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430名委员履职补助、组织450名委员参加履职活动、组织界别活动54次、组织参加培训活动130余人次、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。			

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	≥436人	430人	3	1	偏差原因：该指标值依据2024年度市政协委员履职补助发放情况设定，2025年市政协六届四次会议委员433名，其中3名因受行业限制未领取履职补助，实际发放430人。 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	450人	3	1	偏差原因：该指标值参照2024年度指标值设定。2025年度市政协委员433名、省政协委员17名，共450人。 整改措施：以后年度编制预算时适当调整指标值。
		组织视察活动次数	≥9次	10次	4	4	
		组织、参加培训人次	≥100人次	130人次	4	4	
		界别活动次数	≥23次	54次	3	3	
	质量指标	经费拨付到位率	=100%	97.26%	3	1	偏差原因：根据实际报销情况列支。 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删除或调整为其他指标。
		培训合格率	≥98%	100%	3	3	

绩效指标			委员活动参与率	≥98%	98%	3	3	
		时效指标	委员视察时限	5月至12月	达成预期指标	3	3	
			培训完成时限	全国政协组织培训一般在下半年完成，省委党校、市委党校及其他部门组织培训	达成预期指标	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	200元/天	3	3	
			全国政协组织培训	≤5000元/天	3950元/天	3	3	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	提高委员履职能力	通过对委员活动提供经费保障激励委员积极履职，认真履行政治协商、民主监督、	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	政协委员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						**100**	**93.73**	

附件：

“政协会议经费”项目支出绩效自评表

（2025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		
项目期限	4年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	119.49	119.49	119.49	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	119.49	119.49	119.49	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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			
	通过该项目的实施，完成召开市政协六届四次全体会议 、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、提案立案率大于80%，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四次全体会议 、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）5次、对口协商会6次、提案立案率83.8%，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。			

	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）次数	≥4次	5次	3	3	
			市政协全体会议次数	≥1次	1次	3	3	
			对口协商会次数	≥6次	7次	3	3	
			市政协全体会议参会人数	≥612人	516人	4	1	偏差原因：依据编制预算参会人数（市政协委员批复数450人+全程列席人员60人+工作人员102人）设定指标值，未考虑到请假等实际情况。 整改措施：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。
			市政协常委会（全会期外）参会人数	≥70人	97人	3	3	备注：根据常委会（全会期外）平均参会人数填列。
			对口协商会参会人数	≥40人	68人	3	3	备注：根据资政会、专题协商会、对口协商会平均参会人数填列。
			市政协全体会议天数	≥3天	3.5天	3	3	
			市政协常委会（全会期外）天数	≥0.5天	0.5天	3	3	

绩效指标			对口协商会天数	≥1天	0.5天	4	1	偏差原因：该指标值设置错误。 整改措施：以后年度编制预算时根据三、四类会议会期不得超过1天的规定设定指标值。
		质量指标	会议出勤率	≥95%	95%	3	3	
		时效指标	市政协全体会议召开时间	一般在2月底前召开	达成预期指标	3	3	
			市政协对口协商会召开时间	5月至11月间召开	达成预期指标	3	3	
			市政协常委会（全会期外）召开时间	按季度召开	达成预期指标	3	3	
		成本指标	一类会议经费标准	≤450元/人/天	450元/人/天	3	3	
			二类会议经费标准	≤350元/人/天	350元/人/天	3	3	
			三类会议经费标准	≤300元/人/天	300元/人/天	3	3	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	与会委员积极建言献策，提案立案率	≥80%	83.8%	15	15	备注：市政协六届四次会议收到提案381件，立案319件，立案率83.8%。
		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	委员及参会对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						**100**	**94.00**	

附件：

“参政议政经费”项目支出绩效自评表

（2025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	
项目期限	4年	其中：建设期限	运营期限	
资金投向领域				

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：	172.30	172.30	169.80	10	98.55%	9.85
	其中：本年财政拨款	172.30	172.30	169.80	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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
	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%。	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。

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	备注：提案并案共36件。
		“六安商量”专题片拍摄及现场访谈录制个数	≥4个	4个	3	3	备注：《六安商量》栏目、《委员风采》栏目、《委员商量在行动》栏目、专题片。
		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	备注：《中国政协》252份、《人民政协报》510份、《江淮时报》600份。
		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。

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%	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					0	
		社会效益	服务经济社会发展	聚焦“民生大事”和“关键小事”，通过提交建议案、提案、社情民意信息、大会发言等途径，提出建设性意见建议供市委市政府决策参考，切实帮助改善民	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	持续发挥政协委员参政议政、民主监督作用。	长期	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	委员满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						**100**	**93.25**	

附件：

“公务接待费”项目支出绩效自评表

（2025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		
项目期限	4年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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	2.49	10	17.82%	1.78
	其中：本年财政拨款	14.00	14.00	2.49	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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
	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300人次，接待服务质量高，经费支出合规率100%。	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32批次324人次，接待服务质量高，经费支出合规率100%，接待对象零投诉。

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	≥300人次	324人次	10	10	
		质量指标	接待服务质量	高	达成预期指标	15	15	
		时效指标	公务接待完成时限	根据接待对象来函通知及时完成接待任务	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					0	
		社会效益	促进社会经济发展	通过加强同各级政协之间的沟通交流，学习和借鉴对方先进经验和做法，促进工作提质增效，更好地服务经济社会发展。	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	持续加强与各级政协之间的沟通交流	长期	达成预期指标	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**	**91.78**	