

中国人民政治协商会议安徽省池州市委员  
会办公室 2024 年度部门决算

2025 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会 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池州市委员会 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池州市委员会 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 年度政协委员活动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池州市委员会办公室概况

## 一、部门职责

市政协机关设正处级办事机构 3 个：市政协办公室、市政协调研室、市政协专委会综合办公室。市政协各专门委员会根据《政协章程》设置，在市政协常委会和主席会议领导下开展工作。

### （一）市政协办公室

设 4 个职能科室：秘书科、人事科、行政科、委员联络室。

1、负责市政协全体会议、常委会议、主席会议的会务工作；协助专委会综合办公室做好专门委员会的会议和活动的组织、协调工作。

2、组织或协助有关职能机构实施市政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

3、承办委员学习培训的具体组织、服务、管理工作。

4、负责市政协与市委、市人大、市政府、县区政协及有关部门的联系、协调有关工作。

5、负责市政协机关的人事、机构编制管理、公务接待、财务管理、安全保卫、行政事务、老干部服务及后勤保障工作。

6、负责办理委员和群众来信来访工作。

7、负责处理市政协机关其他有关日常事务。

## （二）市政协调研室

设 2 个职能科室：信息科、宣传科。

1、研究宣传统一战线和人民政协的理论、政策。

2、负责市政协年度调研计划的落实，开展对全市政协工作的经常性调研，撰写调研、议政报告。

3、负责收集了解市政协委员、县区政协及各界人士的意见、建议，并通过市政协及时向省政协及市委、市政府反映。

4、负责市政协机关宣传报道、意识形态、网络安全管理等工作。

5、负责编纂市政协会刊、简报、信息、年鉴等。

6、承办市政协领导交办的其他工作。

## （三）市政协专委会综合办公室

设 3 个职能科室：综合一科、综合二科、综合三科。

1、协助专门委员会拟定工作计划并配合组织实施。

2、负责专门委员会日常活动的服务工作。

3、协助办理专门委员会的简报、调查报告、会议纪要等材料的起草工作。

4、负责汇总、整理和反映专门委员会、委员的意见和建议，并跟踪了解落实情况。

5、负责联系省及县区政协专门委员会的工作。

6、协助办理各专门委员会组织的全市性工作会议的会务工作。

（四）市政协各专门委员会

市政协设 9 个正处级专门委员会：提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科文卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、文化文史和学习委员会。各专门委员会根据《政协章程》要求，贯彻执行市政协全体会议、常委会议和主席会议提出的各项任务，按照《市政协专门委员会通则》履行职责。各专门委员会目前未下设科室其日常履职活动，由市政协专委会综合办公室对应联系、提供服务，市政协办公室协助配合。

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池州市委员会办公室 2024 年度部门决算仅包括本级决算，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池州市委员会办公室本级 |

第二部分 中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室 2024 年  
度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室

| 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  | 1,605.94 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,162.19 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 | 39.79    |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 11.73    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 207.53   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 25.42    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 171.01   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 1,617.67 | 本年支出合计          | 58 | 1,605.94 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 46.19    | 年末结转和结余         | 60 | 57.92    |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,663.86 | 总计              | 62 | 1,663.86 |

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

部门：中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室

公开 02 表  
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               | 1,617.67 | 1,605.94 |        |      |         |      |          | 11.73 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出         | 1,162.19 | 1,162.19 |        |      |         |      |          |       |
| 20102   |   |   | 政协事务             | 1,159.72 | 1,159.72 |        |      |         |      |          |       |
| 2010201 |   |   | 行政运行             | 1,106.48 | 1,106.48 |        |      |         |      |          |       |
| 2010250 |   |   | 事业运行             | 53.24    | 53.24    |        |      |         |      |          |       |
| 20108   |   |   | 审计事务             | 2.47     | 2.47     |        |      |         |      |          |       |
| 2010801 |   |   | 行政运行             | 2.47     | 2.47     |        |      |         |      |          |       |
| 205     |   |   | 教育支出             | 39.79    | 39.79    |        |      |         |      |          |       |
| 20599   |   |   | 其他教育支出           | 39.79    | 39.79    |        |      |         |      |          |       |
| 2059999 |   |   | 其他教育支出           | 39.79    | 39.79    |        |      |         |      |          |       |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 207.53   | 207.53   |        |      |         |      |          |       |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 207.51   | 207.51   |        |      |         |      |          |       |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休          | 73.11    | 73.11    |        |      |         |      |          |       |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.83    | 89.83    |        |      |         |      |          |       |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 44.57    | 44.57    |        |      |         |      |          |       |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.02     | 0.02     |        |      |         |      |          |       |
| 2089999 |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.02     | 0.02     |        |      |         |      |          |       |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 25.42    | 25.42    |        |      |         |      |          |       |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 25.42    | 25.42    |        |      |         |      |          |       |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 23.66    | 23.66    |        |      |         |      |          |       |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 1.76     | 1.76     |        |      |         |      |          |       |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 171.01   | 171.01   |        |      |         |      |          |       |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 171.01   | 171.01   |        |      |         |      |          |       |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 110.08   | 110.08   |        |      |         |      |          |       |

收入决算表

公开 02 表

部门：中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室

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     |
| 2210202 |   |   | 提租补贴 | 60.93  | 60.93  |        |      |         |      |          |       |
| 229     |   |   | 其他支出 | 11.73  |        |        |      |         |      |          | 11.73 |
| 22999   |   |   | 其他支出 | 11.73  |        |        |      |         |      |          | 11.73 |
| 2299999 |   |   | 其他支出 | 11.73  |        |        |      |         |      |          | 11.73 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室

公开 03 表  
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               | 1,605.94 | 1,214.81 | 391.13 |        |      |           |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出         | 1,162.19 | 771.06   | 391.13 |        |      |           |
| 20102   |   |   | 政协事务             | 1,159.72 | 768.59   | 391.13 |        |      |           |
| 2010201 |   |   | 行政运行             | 1,106.48 | 715.35   | 391.13 |        |      |           |
| 2010250 |   |   | 事业运行             | 53.24    | 53.24    |        |        |      |           |
| 20108   |   |   | 审计事务             | 2.47     | 2.47     |        |        |      |           |
| 2010801 |   |   | 行政运行             | 2.47     | 2.47     |        |        |      |           |
| 205     |   |   | 教育支出             | 39.79    | 39.79    |        |        |      |           |
| 20599   |   |   | 其他教育支出           | 39.79    | 39.79    |        |        |      |           |
| 2059999 |   |   | 其他教育支出           | 39.79    | 39.79    |        |        |      |           |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 207.53   | 207.53   |        |        |      |           |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 207.51   | 207.51   |        |        |      |           |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休          | 73.11    | 73.11    |        |        |      |           |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.83    | 89.83    |        |        |      |           |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 44.57    | 44.57    |        |        |      |           |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.02     | 0.02     |        |        |      |           |
| 2089999 |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.02     | 0.02     |        |        |      |           |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 25.42    | 25.42    |        |        |      |           |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 25.42    | 25.42    |        |        |      |           |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 23.66    | 23.66    |        |        |      |           |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 1.76     | 1.76     |        |        |      |           |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 171.01   | 171.01   |        |        |      |           |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 171.01   | 171.01   |        |        |      |           |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 110.08   | 110.08   |        |        |      |           |
| 2210202 |   |   | 提租补贴             | 60.93    | 60.93    |        |        |      |           |

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池州市委员会办公室

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  | 1,605.94 | 一、一般公共服务支出      | 30 | 1,162.19 | 1,162.19   |             |              |
| 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 | 39.79    | 39.79      |             |              |
|                | 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 | 207.53   | 207.53     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 38 | 25.42    | 25.42      |             |              |
|                | 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 | 171.01   | 171.01     |             |              |
|                | 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 | 1,605.94 | 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 | 1,605.94 | 1,605.94   |             |              |
| 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 | 1,605.94 | 总计              | 58 | 1,605.94 | 1,605.94   |             |              |

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池州市委员会办公室

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               | 1,605.94 | 1,214.81 | 391.13 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出         | 1,162.19 | 771.06   | 391.13 |
| 20102   |   |   | 政协事务             | 1,159.72 | 768.59   | 391.13 |
| 2010201 |   |   | 行政运行             | 1,106.48 | 715.35   | 391.13 |
| 2010250 |   |   | 事业运行             | 53.24    | 53.24    |        |
| 20108   |   |   | 审计事务             | 2.47     | 2.47     |        |
| 2010801 |   |   | 行政运行             | 2.47     | 2.47     |        |
| 205     |   |   | 教育支出             | 39.79    | 39.79    |        |
| 20599   |   |   | 其他教育支出           | 39.79    | 39.79    |        |
| 2059999 |   |   | 其他教育支出           | 39.79    | 39.79    |        |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 207.53   | 207.53   |        |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 207.51   | 207.51   |        |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休          | 73.11    | 73.11    |        |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.83    | 89.83    |        |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 44.57    | 44.57    |        |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.02     | 0.02     |        |
| 2089999 |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.02     | 0.02     |        |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 25.42    | 25.42    |        |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 25.42    | 25.42    |        |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 23.66    | 23.66    |        |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 1.76     | 1.76     |        |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 171.01   | 171.01   |        |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 171.01   | 171.01   |        |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 110.08   | 110.08   |        |
| 2210202 |   |   | 提租补贴             | 60.93    | 60.93    |        |

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池州市委员会办公室

金额单位：万元

| 人员经费     |                    |          | 公用经费     |           |        |          |                        |        |
|----------|--------------------|----------|----------|-----------|--------|----------|------------------------|--------|
| 科目<br>代码 | 科目名称               | 金额       | 科目<br>代码 | 科目名称      | 金额     | 科目<br>代码 | 科目名称                   | 金额     |
| 301      | 工资福利支出             | 993.09   | 302      | 商品和服务支出   | 128.05 | 30703    | 国内债务发行费用               |        |
| 30101    | 基本工资               | 278.27   | 30201    | 办公费       | 2.08   | 30704    | 国外债务发行费用               |        |
| 30102    | 津贴补贴               | 152.04   | 30202    | 印刷费       |        | 310      | 资本性支出                  |        |
| 30103    | 奖金                 | 250.51   | 30203    | 咨询费       |        | 31001    | 房屋建筑物购建                |        |
| 30106    | 伙食补助费              |          | 30204    | 手续费       |        | 31002    | 办公设备购置                 |        |
| 30107    | 绩效工资               | 11.52    | 30205    | 水费        |        | 31003    | 专用设备购置                 |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费 | 89.60    | 30206    | 电费        |        | 31005    | 基础设施建设                 |        |
| 30109    | 职业年金缴费             | 44.80    | 30207    | 邮电费       |        | 31006    | 大型修缮                   |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费         | 25.42    | 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          |          | 30209    | 物业管理费     |        | 31008    | 物资储备                   |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费           | 30.86    | 30211    | 差旅费       | 1.00   | 31009    | 土地补偿                   |        |
| 30113    | 住房公积金              | 110.08   | 30212    | 因公出国（境）费用 |        | 31010    | 安置补助                   |        |
| 30114    | 医疗费                |          | 30213    | 维修(护)费    |        | 31011    | 地上附着物和青苗补偿             |        |
| 30199    | 其他工资福利支出           |          | 30214    | 租赁费       |        | 31012    | 拆迁补偿                   |        |
| 303      | 对个人和家庭的补助          | 93.67    | 30215    | 会议费       | 1.00   | 31013    | 公务用车购置                 |        |
| 30301    | 离休费                |          | 30216    | 培训费       | 4.72   | 31019    | 其他交通工具购置               |        |
| 30302    | 退休费                |          | 30217    | 公务接待费     | 12.34  | 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               | 93.64    | 30225    | 专用燃料费     |        | 312      | 对企业补助                  |        |
| 30306    | 救济费                |          | 30226    | 劳务费       |        | 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      | 13.50  | 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    | 41.48  | 399      | 其他支出                   |        |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助        | 0.03     | 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 | 51.92  | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自<br>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   |                    | 1,086.76 | 公用经费合计   |           |        |          |                        | 128.05 |

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池州市委员会办公室

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池州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池州市委员会办公室

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池州市委员会办公室没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会 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 1663.86 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1663.86 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 13.98 万元，下降 0.83%，主要原因：项目减少，缩减费用。

#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1617.67 万元，其中：财政拨款收入 1605.94 万元，占 99.27%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 11.73 万元，占 0.73%。

#### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1605.94 万元，其中：基本支出 1214.81 万元，占 75.64%；项目支出 391.13 万元，占 24.36%；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 1605.94 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1605.94 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 25.71 万元，下降 1.58%，主要原因：项目减少，费用减少。

#### 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 1605.94 万元，占本年支出的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 25.71 万元，下降 1.58%。主要原因：项目减少，压减费用。

## **（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 1605.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1162.19 万元，占 72.37%；教育（类）支出 39.79 万元，占 2.48%；社会保障和就业（类）支出 207.53 万元，占 12.92%；卫生健康（类）支出 25.42 万元，占 1.58%；住房保障（类）支出 171.01 万元，占 10.65%。

## **（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 1438.61 万元，支出决算为 1605.94 万元，完成年初预算的 111.63%，决算数大于预算数的主要原因：人员增加，费用增加。其中：基本支出 1214.81 万元，占 75.64%；项目支出 391.13 万元，占 24.36%。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 1041.84 万元，支出决算为 1106.48 万元，完成年初预算的 106.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，费用增加。

**2.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）。**

年初预算为 45.93 万元，支出决算为 53.24 万元，完成年初预算的 115.92%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，费用增加。

**3.一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 2.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，费用增加。

**4.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 39.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，费用增加。

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为 73.11 万元，支出决算为 73.11 万元，完成年初预算的 100%。

**6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。**年初预算为 83.93 万元，支出决算为 89.83 万元，完成年初预算的 107.03%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，费用增加。

**7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。**年初预算为 41.97 万元，支出决算为 44.57 万元，完成年初预算的 106.19%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，费用增加。

**8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为

0.02 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，费用增加。

**9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 21.91 万元，支出决算为 23.66 万元，完成年初预算的 107.99%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，费用增加。

**10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 1.76 万元，支出决算为 1.76 万元，完成年初预算的 100%。

**11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 76.35 万元，支出决算为 110.08 万元，完成年初预算的 144.18%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，费用增加。

**12.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。**年初预算为 51.8 万元，支出决算为 60.93 万元，完成年初预算的 117.63%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，费用增加。

## **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 1214.81 万元，其中：人员经费 1086.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、

生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 128.05 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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池州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池州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池州市委员会办公室机关运行经费支出 128.05 万元，比 2023 年增加 21.11 万元，增长 19.74%，主要原因是人员增加，费用增加。

### **（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池州市委员会办公室政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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池州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 5 个项目，涉及资金 392.43 万元。从评价情况看，项目完成情况较好，各预算项目有序平稳运行，各项工作按质按量完成，达到预期目标。

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，财政资金配置合理合规，预算管理规范，资金效益合乎预期，整体评价结果良好。

组织对政协委员活动经费等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 187.62 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，项目经费支出规范，资金使用合理合规，在预算执行、预算效益、满意度等方面取得较好的执行效果，完成了预期绩效目标。

根据部门评价工作安排，2024 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在 2024 年度部门决算中反映“政协委员活动经费”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）。

政协委员活动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 100 分。全年预算数为 187.62 万元，执行数为 187.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年目标任务提升履职能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

政协委员活动经费项目的《项目支出绩效自评表》。

|                |                                                                     |       |                            |         |          |          |                |         |                    |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|---------|----------|----------|----------------|---------|--------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                |                                                                     |       |                            |         | (2024年度) |          |                |         |                    |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称           |                                                                     |       | 政协委员活动经费                   |         |          |          |                |         |                    |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门           |                                                                     |       | 514-中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室 |         |          |          |                | 实施单位    | 中国人民政治协商会议安徽省池州市委员 |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金<br>(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：                    | 187.62  | 187.62   | 187.62   | 10             | 100.00% | 10.00              |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |                                                                     |       | 其中：本年财政拨款                  | 187.62  | 187.62   | 187.62   | —              |         |                    |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |                                                                     |       | 上年结转资金                     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | —              |         |                    |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |                                                                     |       | 其他资金                       | 0.00    | 0.00     | 0.00     | —              |         |                    |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                |       |                            |         |          |          | 实际完成情况         |         |                    |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 申请187.62万元财政资金，用于政协委员履职补贴发放，开展政协委员履职培训、考察、调研，以达到保障政协委员履职活动开展及履职能力提升 |       |                            |         |          |          | 完成全年目标任务提升履职能力 |         |                    |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效<br>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  | 对委员履职补贴人数                  |         |          | ≥300人    | 300人           | 5       | 5                  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |                                                                     |       | 补贴项目数量                     |         |          | ≥1个      | 1个             | 2       | 2                  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |                                                                     |       | 补贴发放频次                     |         |          | =1次/年    | 1次/年           | 2       | 2                  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |                                                                     |       | 履职提升培训                     |         |          | ≥4次      | 4次             | 2       | 2                  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |                                                                     |       | 考察调研交流                     |         |          | ≥100次    | 100次           | 5       | 5                  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |                                                                     | 质量指标  | 补贴发放率                      |         |          | ≥100%    | 100%           | 5       | 5                  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |                                                                     |       | 资金支持合规性                    |         |          | 根据文件执行   | 达成预期指标         | 5       | 5                  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |                                                                     |       | 考察调研交流覆盖率                  |         |          | ≥100%    | 100%           | 5       | 5                  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |                                                                     | 时效指标  | 补贴发放及时率                    |         |          | ≥100%    | 100%           | 2       | 2                  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |                                                                     |       | 履职培训、考察调研交流                |         |          | 根据工作进度进行 | 达成预期指标         | 2       | 2                  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |                                                                     | 成本指标  | 政策补贴标准                     |         |          | =3000元/人 | 3000元/人        | 5       | 5                  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |                                                                     |       | 项目成本                       |         |          | =90万元    | 90万元           | 5       | 5                  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |                                                                     |       | 项目总成本                      |         |          | ≤97.22万元 | 97.22万元        | 5       | 5                  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 效益指标                                                                | 经济效益  |                            |         |          |          |                |         | 0                  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |                                                                     | 社会效益  | 对完善促进和谐社会建设，提高群众生活水平       |         |          | 影响明显     | 达成预期指标         | 15      | 15                 |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |                                                                     |       | 对党委政法政策宣传贯彻保障人民利益影响程度提升    |         |          | 有所提高     | 达成预期指标         | 15      | 15                 |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |                                                                     | 生态效益  |                            |         |          |          |                |         | 0                  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 可持续影响                                                               |       |                            |         |          |          |                | 0       |                    |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |                                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度                    | 社会公众满意度 |          |          | ≥99%           | 99%     | 5                  | 5           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 受益对象满意度                                                             |       |                            | ≥99%    | 99%      | 5        | 5              |         |                    |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分             |                                                                     |       |                            |         |          |          | 100            | 100.00  |                    |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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 年度政协委员活动经费项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2024 年度政协委员活动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

中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室绩效自  
评项目清单

| 序号 | 项目名称        | 备注 |
|----|-------------|----|
| 1  | 政协委员活动经费    |    |
| 2  | 市政协履职保障经费   |    |
| 3  | 会议费         |    |
| 4  | 政协委员工作室建设经费 |    |
| 5  | 网络运维费       |    |

1.政协委员活动经费项目支出绩效自评表

|              |                                                                     |         |                            |        |          |                |                    |         |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|--------|----------|----------------|--------------------|---------|-------------|
|              |                                                                     |         |                            |        | (2024年度) |                |                    |         |             |
| 项目名称         |                                                                     |         | 政协委员活动经费                   |        |          |                |                    |         |             |
| 主管部门         |                                                                     |         | 514-中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室 |        |          | 实施单位           | 中国人民政治协商会议安徽省池州市委员 |         |             |
| 项目资金<br>(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：                    | 187.62 | 187.62   | 187.62         | 10                 | 100.00% | 10.00       |
|              |                                                                     |         | 其中：本年财政拨款                  | 187.62 | 187.62   | 187.62         | —                  |         |             |
|              |                                                                     |         | 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         |                    |         |             |
|              | 申请187.62万元财政资金，用于政协委员履职补贴发放，开展政协委员履职培训、考察、调研，以达到保障政协委员履职活动开展及履职能力提升 |         |                            |        |          | 完成全年目标任务提升履职能力 |                    |         |             |
| 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    | 对委员履职补贴人数                  |        | ≥300人    | 300人           | 5                  | 5       |             |
|              |                                                                     |         | 补贴项目数量                     |        | ≥1个      | 1个             | 2                  | 2       |             |
|              |                                                                     |         | 补贴发放频次                     |        | =1次/年    | 1次/年           | 2                  | 2       |             |
|              |                                                                     |         | 履职提升培训                     |        | ≥4次      | 4次             | 2                  | 2       |             |
|              |                                                                     |         | 考察调研交流                     |        | ≥100次    | 100次           | 5                  | 5       |             |
|              |                                                                     | 质量指标    | 补贴发放率                      |        | ≥100%    | 100%           | 5                  | 5       |             |
|              |                                                                     |         | 资金支持合规性                    |        | 根据文件执行   | 达成预期指标         | 5                  | 5       |             |
|              |                                                                     |         | 考察调研交流覆盖率                  |        | ≥100%    | 100%           | 5                  | 5       |             |
|              |                                                                     | 时效指标    | 补贴发放及时率                    |        | ≥100%    | 100%           | 2                  | 2       |             |
|              |                                                                     |         | 履职培训、考察调研交流                |        | 根据工作进度进行 | 达成预期指标         | 2                  | 2       |             |
|              |                                                                     | 成本指标    | 政策补贴标准                     |        | =3000元/人 | 3000元/人        | 5                  | 5       |             |
|              |                                                                     |         | 项目成本                       |        | =90万元    | 90万元           | 5                  | 5       |             |
|              |                                                                     |         | 项目总成本                      |        | ≤97.22万元 | 97.22万元        | 5                  | 5       |             |
|              | 效益指标                                                                | 经济效益    |                            |        |          |                |                    | 0       |             |
|              |                                                                     | 社会效益    | 对完善促进和谐社会建设，提高群众生活水平       |        | 影响明显     | 达成预期指标         | 15                 | 15      |             |
|              |                                                                     |         | 对党委政法政策宣传贯彻保障人民利益影响程度提升    |        | 有所提高     | 达成预期指标         | 15                 | 15      |             |
|              |                                                                     | 生态效益    |                            |        |          |                |                    | 0       |             |
|              |                                                                     | 可持续影响   |                            |        |          |                |                    | 0       |             |
|              | 满意度指标                                                               | 服务对象满意度 | 社会公众满意度                    |        | ≥99%     | 99%            | 5                  | 5       |             |
|              |                                                                     |         | 受益对象满意度                    |        | ≥99%     | 99%            | 5                  | 5       |             |
| 总分           |                                                                     |         |                            |        |          |                | 100                | 100.00  |             |

## 2.市政协履职保障经费项目支出绩效自评表

|                |                                                                                                                                                            |         |                            |       |            |                 |      |                    |             |  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|-------|------------|-----------------|------|--------------------|-------------|--|
|                |                                                                                                                                                            |         | (2024年度)                   |       |            |                 |      |                    |             |  |
| 项目名称           |                                                                                                                                                            |         | 市政协履职保障经费                  |       |            |                 |      |                    |             |  |
| 主管部门           |                                                                                                                                                            |         | 514-中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室 |       |            |                 | 实施单位 | 中国人民政治协商会议安徽省池州市委员 |             |  |
| 项目资金<br>(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:                    | 96.37 | 96.37      | 96.37           | 10   | 100.00%            | 10.00       |  |
|                |                                                                                                                                                            |         | 其中:本年财政拨款                  | 96.37 | 96.37      | 96.37           | —    |                    |             |  |
|                |                                                                                                                                                            |         | 上年结转资金                     | 0.00  | 0.00       | 0.00            | —    |                    |             |  |
|                |                                                                                                                                                            |         | 其他资金                       | 0.00  | 0.00       | 0.00            | —    |                    |             |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                       |         |                            |       |            | 实际完成情况          |      |                    |             |  |
|                | 申请96.37万元财政资金,用于保障做好政协各项宣传活动开展:完成《池州政协》、《池州文史》编辑印刷;组织新闻采访围绕社会经济发展问题,政协委员履职尽责成效开展采访活动;开展社情民意信息采集奖励及宣传;联络催办有关部门对政协委员提案的督办;开展办实事专项活动,书画院活动。以实现打造“三优池州”发挥积极作用。 |         |                            |       |            | 完成全年目标任务,发挥积极作用 |      |                    |             |  |
| 绩效<br>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    | 出版《池州政协》期数                 |       | ＝6期        | 6期              | 5    | 5                  |             |  |
|                |                                                                                                                                                            |         | 参政议政项目完成数                  |       | ≥9个        | 9个              | 5    | 5                  |             |  |
|                |                                                                                                                                                            |         | 委员履职活动人次                   |       | ≥24次       | 24次             | 5    | 5                  |             |  |
|                |                                                                                                                                                            |         | 提案数量                       |       | ≥9个        | 9个              | 5    | 5                  |             |  |
|                |                                                                                                                                                            |         | 会议召开次数                     |       | ≥36次       | 36次             | 3    | 3                  |             |  |
|                |                                                                                                                                                            |         | 组织开展学习考察活动次数               |       | ≥12次       | 12次             | 2    | 2                  |             |  |
|                |                                                                                                                                                            |         | 《池州文史》                     |       | ＝6期        | 6期              | 2    | 2                  |             |  |
|                |                                                                                                                                                            | 质量指标    | 书刊完成率                      |       | ≥100%      | 100%            | 2    | 2                  |             |  |
|                |                                                                                                                                                            |         | 常委会出勤率                     |       | ≥99%       | 99%             | 2    | 2                  |             |  |
|                |                                                                                                                                                            |         | 活动出勤率                      |       | ≥99%       | 99%             | 2    | 2                  |             |  |
|                |                                                                                                                                                            |         | 经费支出合规性                    |       | 严格执行财经规章制度 | 达成预期指标          | 2    | 2                  |             |  |
|                |                                                                                                                                                            |         | 提升参政议政能力水平                 |       | 提升参政议政能力水平 | 达成预期指标          | 2    | 2                  |             |  |
|                |                                                                                                                                                            |         | 提高部门履职水平                   |       | 提高委员履职能力/  | 达成预期指标          | 2    | 2                  |             |  |
|                |                                                                                                                                                            | 时效指标    | 任务完成及时性                    |       | 按计划执行/     | 达成预期指标          | 2    | 2                  |             |  |
|                |                                                                                                                                                            |         | 项目计划完成时间                   |       | ≤12月份      | 12月份            | 2    | 2                  |             |  |
|                |                                                                                                                                                            |         | 经费支出时效性                    |       | ≤95%       | 95%             | 5    | 5                  |             |  |
|                |                                                                                                                                                            | 成本指标    | 项目总成本                      |       | ≤96.37万元   | 96.37万元         | 2    | 2                  |             |  |
|                | 效益指标                                                                                                                                                       | 经济效益    |                            |       |            |                 |      | 0                  |             |  |
|                |                                                                                                                                                            | 社会效益    | 形成有影响力的参政议政效果              |       | 提高影响力保障/   | 达成预期指标          | 5    | 5                  |             |  |
|                |                                                                                                                                                            |         | 扩大政协委员会文史宣传力度              |       | 有所保障/      | 达成预期指标          | 5    | 5                  |             |  |
|                |                                                                                                                                                            |         | 为党委政府重大决策提供支撑              |       | 有力保障/      | 达成预期指标          | 10   | 10                 |             |  |
|                |                                                                                                                                                            |         | 对发挥政协委员专长和作用的影响程度          |       | 有所提高/      | 达成预期指标          | 5    | 5                  |             |  |
|                |                                                                                                                                                            | 生态效益    |                            |       |            |                 |      | 0                  |             |  |
|                |                                                                                                                                                            | 可持续影响   | 对政协委员履职的可持续性影响程度           |       | 影响程度提高明显/  | 达成预期指标          | 5    | 5                  |             |  |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                      | 服务对象满意度 | 政协委员满意度                    |       | ≥99%       | 99%             | 10   | 10                 |             |  |
| 总分             |                                                                                                                                                            |         |                            |       |            |                 | 100  | 100.00             |             |  |

### 3.会议费项目支出绩效自评表

| (2024年度)       |                                                                                     |                            |                      |            |                  |                    |         |             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|------------|------------------|--------------------|---------|-------------|
| 项目名称           |                                                                                     | 会议费                        |                      |            |                  |                    |         |             |
| 主管部门           |                                                                                     | 514-中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室 |                      |            | 实施单位             | 中国人民政治协商会议安徽省池州市委员 |         |             |
| 项目资金<br>(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:                    | 89.56                | 89.56      | 89.56            | 10                 | 100.00% | 10.00       |
|                |                                                                                     | 其中:本年财政拨款                  | 89.56                | 89.56      | 89.56            | —                  |         |             |
|                |                                                                                     | 上年结转资金                     | 0.00                 | 0.00       | 0.00             | —                  |         |             |
|                |                                                                                     | 其他资金                       | 0.00                 | 0.00       | 0.00             | —                  |         |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                |                            |                      |            | 实际完成情况           |                    |         |             |
|                | 申请89.56万元财政资金,用于市政协五届三次全体会议、市政协常委会议、专委会等会议顺利召开,以达到充分发挥政协委员职能优势为助推池州跨越式高质量发展 贡献智慧力量。 |                            |                      |            | 完成全年目标任务提升参照议政能力 |                    |         |             |
| 绩效<br>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                       | 会期(含报到和离开时间)         | ≥7天        | 7天               | 5                  | 5       |             |
|                |                                                                                     |                            | 参会人数                 | ≥500人      | 500人             | 5                  | 5       |             |
|                |                                                                                     |                            | 会议召开次数               | ≥12次       | 12次              | 10                 | 10      |             |
|                |                                                                                     | 质量指标                       | 经费支出合规性              | 严格执行相关财经法规 | 达成预期指标           | 10                 | 10      |             |
|                |                                                                                     |                            | 会议出席率                | ≥95%       | 95%              | 5                  | 5       |             |
|                |                                                                                     | 时效指标                       | 会议召开及时率              | 按计划完成      | 达成预期指标           | 10                 | 10      |             |
|                |                                                                                     | 成本指标                       | 项目总成本                | =89.56万元   | 89.56万元          | 5                  | 5       |             |
|                | 效益指标                                                                                | 经济效益                       |                      |            |                  |                    | 0       |             |
|                |                                                                                     | 社会效益                       | 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 | 影响程度明显-    | 达成预期指标           | 15                 | 15      |             |
|                |                                                                                     |                            | 对当地社会发展的影响程度         | 影响程度明显-    | 达成预期指标           | 15                 | 15      |             |
|                |                                                                                     | 生态效益                       |                      |            |                  |                    | 0       |             |
|                |                                                                                     | 可持续影响                      |                      |            |                  |                    | 0       |             |
|                | 满意度指标                                                                               | 服务对象满意度                    | 参会人员满意度              | ≥95%       | 95%              | 10                 | 10      |             |
| 总分             |                                                                                     |                            |                      |            |                  | 100                | 100.00  |             |

4.政协委员工作室建设经费项目支出绩效自评表

|                |                                                                                     |         |                            |       |            |                    |                    |         |             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|-------|------------|--------------------|--------------------|---------|-------------|
|                |                                                                                     |         |                            |       | (2024年度)   |                    |                    |         |             |
| 项目名称           |                                                                                     |         | 政协委员工作室建设经费                |       |            |                    |                    |         |             |
| 主管部门           |                                                                                     |         | 514-中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室 |       |            | 实施单位               | 中国人民政治协商会议安徽省池州市委员 |         |             |
| 项目资金<br>(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:                    | 10.00 | 10.00      | 10.00              | 10                 | 100.00% | 10.00       |
|                |                                                                                     |         | 其中: 本年财政拨款                 | 10.00 | 10.00      | 10.00              | —                  |         |             |
|                |                                                                                     |         | 上年结转资金                     | 0.00  | 0.00       | 0.00               | —                  |         |             |
|                |                                                                                     |         | 其他资金                       | 0.00  | 0.00       | 0.00               | —                  |         |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                |         |                            |       |            | 实际完成情况             |                    |         |             |
|                | 申请10万元财政资金,用于10个委员工作室建设以及对已经建成的委员工作室运行,以实现创新“一入六联委员工作室”建设,探索建立基层微协商池州新模式,更好发挥政协委员作用 |         |                            |       |            | 完成全年目标任务更好发挥政协委员作用 |                    |         |             |
| 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    | 工作室                        |       | ≥10个       | 10个                | 20                 | 20      |             |
|                |                                                                                     | 质量指标    | 经费支出合规性                    |       | 严格执行相关财经规章 | 达成预期指标             | 10                 | 10      |             |
|                |                                                                                     | 时效指标    | 项目完成时间                     |       | ≤12月       | 12月                | 10                 | 10      |             |
|                |                                                                                     | 成本指标    | 项目总成本                      |       | ≤10万元      | 10万元               | 10                 | 10      |             |
|                | 效益指标                                                                                | 经济效益    |                            |       |            |                    |                    | 0       |             |
|                |                                                                                     | 社会效益    | 提高政协委员履职能力                 |       | 社会影响力提升    | 达成预期指标             | 15                 | 15      |             |
|                |                                                                                     | 生态效益    |                            |       |            |                    |                    | 0       |             |
|                |                                                                                     | 可持续影响   | 对社会持续影响                    |       | 影响明显       | 达成预期指标             | 15                 | 15      |             |
|                | 满意度指标                                                                               | 服务对象满意度 | 委员满意度                      |       | ≥98%       | 98%                | 10                 | 10      |             |
| 总分             |                                                                                     |         |                            |       |            |                    | 100                | 100.00  |             |

5.网络运维费项目支出绩效自评表

|                |                                                                    |         |                            |       |          |                  |        |                    |       |             |  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|-------|----------|------------------|--------|--------------------|-------|-------------|--|
|                |                                                                    |         |                            |       | (2024年度) |                  |        |                    |       |             |  |
| 项目名称           |                                                                    |         | 网络运维费                      |       |          |                  |        |                    |       |             |  |
| 主管部门           |                                                                    |         | 514-中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室 |       |          |                  | 实施单位   | 中国人民政治协商会议安徽省池州市委员 |       |             |  |
| 项目资金<br>(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:                    | 8.88  | 8.88     | 8.88             | 10     | 100.00%            | 10.00 |             |  |
|                |                                                                    |         | 其中: 本年财政拨款                 | 8.88  | 8.88     | 8.88             | —      |                    |       |             |  |
|                |                                                                    |         | 上年结转资金                     | 0.00  | 0.00     | 0.00             | —      |                    |       |             |  |
|                |                                                                    |         | 其他资金                       | 0.00  | 0.00     | 0.00             | —      |                    |       |             |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                               |         |                            |       |          | 实际完成情况           |        |                    |       |             |  |
|                | 申请8.88万元财政资金, 用于市政协智慧党建云平台, 会议电话等信息维护, 以解决实现无纸化办公, 便捷工作开展, 提高工作效率。 |         |                            |       |          | 完成全年目标达成提高工作效率指标 |        |                    |       |             |  |
| 绩效<br>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    | 日常维护信息系统数量                 |       |          | ≥100个            | 100个   | 10                 | 10    |             |  |
|                |                                                                    | 质量指标    | 资金支持合规性                    |       |          | 符合财经规章制度和预       | 达成预期指标 | 15                 | 15    |             |  |
|                |                                                                    | 时效指标    | 资金到位时间                     |       |          | 按合同支付            | 达成预期指标 | 15                 | 15    |             |  |
|                |                                                                    | 成本指标    | 项目总成本                      |       |          | ≤256700元         | 88776元 | 10                 | 10    |             |  |
|                | 效益指标                                                               | 经济效益    |                            |       |          |                  |        |                    | 0     |             |  |
|                |                                                                    | 社会效益    | 促进市政协工作提升                  |       |          | 提高工作效率           | 达成预期指标 | 15                 | 15    |             |  |
|                |                                                                    | 生态效益    |                            |       |          |                  |        |                    | 0     |             |  |
|                |                                                                    | 可持续影响   | 对政协委员履职能力有所提高              |       |          | 影响明显             | 达成预期指标 | 15                 | 15    |             |  |
|                | 满意度指标                                                              | 服务对象满意度 | 服务对象满意度                    |       |          | ≥98%             | 98%    | 10                 | 10    |             |  |
| 总分             |                                                                    |         |                            |       |          |                  | 100    | 100.00             |       |             |  |

# 2024 年度市政协委员活动项目评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益，根据《池州市财政局关于开展 2024 年度市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（池财绩〔2025〕52 号）要求，市政协办组成绩效评价工作组，对市政协委员活动经费项目开展了绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

项目背景：根据市委、市政府、市政协《年度重点民主协商活动计划》、市委批转的年度工作要点，为完成年度重点协商任务、组织委员开展履职活动、履职能力提升、履行职责、开展政协工作宣传及对外交流、政协书画院暨文史工作、保障机关日常运作。

2024 年市政协委员活动经费全年预算 187.62 万元，全年执行数 187.62 万元，项目资金执行率为 100%。

### （二）项目绩效目标

#### 1. 项目绩效总体目标

完成年度 9 项重点民主协商任务，围绕协商课题，组织开展调研、视察、考察，召开专题报告会、座谈会、协商会等。委托知名高校或行政学院举办 2-3 期市政协委员履职能力提升班，举办 1 期乡镇（街道）委员联络组组长培训班，组织 120 余名市政协委员（干部）、40 余名联络组组长参加培训。大力开展市政

协宣传工作，编印《池州政协》内刊，维护市政协网站、智慧政协平台日程运行，接待外地政协来池考察组等。组织书画院书画师开展采风、送书画进军营、进乡村等活动，组织参加政协系统书画展、笔会等，充分发挥政协书画交流作用、凝心聚力作用；编印《池州政协 30 年》、《池州文史》等文史资料，充分发挥政协文史“存史、资政、团结、育人”作用。组织驻池省政协委员开展 1-2 次视察活动，完成市政协老委员联系会年度工作安排，组织市政协老委员联谊会会员开展经常性履职活动。保障市政协各专委会日常开展履职活动、委托县区政协组织驻地市政协委员开展活动，委员订阅报刊及学习资料等各项支出。

## **2.年度绩效目标**

目标 1: 完成年度 9 项重点民主协商任务，围绕协商课题，组织开展调研、视察、考察，召开专题报告会、座谈会、协商会等

目标 2: 委托知名高校或行政学院举办 2-3 期市政协委员履职能力提升班，举办 1 期乡镇（街道）委员联络组组长培训班，组织 120 余名市政协委员（干部）、40 余名联络组组长参加培训。

目标 3. 大力开展市政协宣传工作，编印《池州政协》内刊，维护市政协网站、智慧政协平台日程运行，接待外地政协来池考察组等。

目标 4: 组织书画院书画师开展采风、送书画进军营、进乡村等活动，组织参加政协系统书画展、笔会等，充分发挥政协书画交流作用、凝心聚力作用；编印《池州政协 30 年》、《池州文史》等文史资料，充分发挥政协文史“存史、资政、团结、育人”作

用。

目标 5：组织驻池省政协委员开展 1-2 次视察活动，完成市政协老委员联系会年度工作安排，组织市政协老委员联谊会会员开展经常性履职活动。

目标 6：保障市政协各专委会日常开展履职活动、委托县区政协组织驻地市政协委员开展活动，委员订阅报刊及学习资料等各项支出。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，梳理市政协部门重点项目的实施及完成情况，资金使用管理情况，侧重分析资金实际产出和效益。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，为优化专项资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。

### **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准**

#### **1. 评价原则**

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

#### **2. 评价指标体系**

本项目评价指标是依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《安徽省财政厅关于印发〈安徽省财政支出绩效评价指标框架〉的通知》（财绩〔2016〕627号）文件要求，结合市政协委员活动经费资金使用特点进行指标细化和分值设定，分别从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

### **3. 评价方法**

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。通过对核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况；通过因素分析，现场查看组织实施过程是否规范，以评价部门重点项目实施管理的有效性和规范性；采用现场调研、开座谈会和问卷调查等方法，了解部门重点项目实施后对专门协商影响情况以及项目实施中产生的效益，分析现在委员满意情况。

### **4. 评价标准**

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

### **（三）绩效评价工作过程**

评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系、问卷调查等，明确了评价目的、方法。评价组严格按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调

查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价情况

评价发现，市政协办公室认真落实国家和省委省政府、市委市政府决策部署，将市政协委员活动经费项目列入 2024 年度重点工作予以落实，基本完成了项目年度目标任务。2024 年，完成度重点协商任务、组织委员开展履职活动、履职能力提升、履行职责、开展政协工作宣传及对外交流、政协书画院暨文史工作、机关日常工作运作得到有力的保障。各项工作落实执行率达到 100%。通过市政协委员活动经费项目实施，增强了委员履职尽责能力提升和保障取得了满意的效果。

(二) 评价得分情况

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，根据提供资料，结合座谈调研以及现场情况等，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2024 年度市政协委员活动经费重点项目绩效评价整体得分为 100 分，评价等次为“优”（“优、良、中、差”四个等级）。得分情况详见下表：

2024 年度市政协委员活动经费项目绩效评价综合得分表

| 评价指标 | 决策 | 过程 | 产出 | 效益 | 合计  |
|------|----|----|----|----|-----|
| 标准分值 | 30 | 30 | 20 | 20 | 100 |
| 评价得分 | 30 | 30 | 20 | 20 | 100 |

|        |      |      |      |      |      |
|--------|------|------|------|------|------|
| 得分率（%） | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|--------|------|------|------|------|------|

#### 四、绩效评价指标分析

市政协委员活动经费项目绩效评价指标体系共设置 4 一级指标、7 个二级指标相关指标得分分析详见下表：

2023 年度市政协委员活动经费项目评价指标评分情况分析表

| 一级指标         | 二级指标             | 评价内容                                  | 评价情况                                                        | 得分  |
|--------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|
| 决策<br>(30 分) | 项目立项<br>(10 分)   | 1 集中视察活动, 2 专题调研活动 3 政协委员（干部）履职能力提升培训 | 该项目指标得分率 100%。项目立项符合国家法律法规、相关政策, 项目立项与部门职责相符, 项目属于公共财政支持范围。 | 10  |
|              | 绩效目标<br>(10 分)   | 1 集中视察活动, 2 专题调研活动 3 政协委员（干部）履职能力提升培训 | 该项目指标得分率 100%。项目立项符合国家法律法规、相关政策, 项目立项与部门职责相符, 项目属于公共财政支持范围。 | 10  |
|              | 资金投入<br>(10XX 分) | 完成项目总成本 187.62 万元。                    | 该项目指标得分率 100%。项目立项符合国家法律法规、相关政策, 项目立项与部门职责相符, 项目属于公共财政支持范围。 | 10  |
| 得分小计         |                  |                                       |                                                             | 30  |
| 过程<br>(30 分) | 资金管理<br>(15 分)   | 资金支出合规性, 严格执行会议费、差旅费、培训费等相关经费支出制度     | 该项目指标得分率 100%。项目立项符合国家法律法规、相关政策, 项目立项与部门职责相符, 项目属于公共财政支持范围。 | 15  |
|              | 组织实施<br>(15 分)   | 按年度计划实施                               | 该项目指标得分率 100%。项目立项符合国家法律法规、相关政策, 项目立项与部门职责相符, 项目属于公共财政支持范围。 | 15  |
| 得分小计         |                  |                                       |                                                             | 30  |
| 产出<br>(20 分) | 项目产出<br>(20 分)   | 视察、调研活动不少于 20 次, 培训计划和计划完成率不少于 95%    | 该项目指标得分率 100%。项目立项符合国家法律法规、相关政策, 项目立项与部门职责相符, 项目属于公共财政支持范围。 | 20  |
| 得分小计         |                  |                                       |                                                             | 20  |
| 效果<br>(20 分) | 项目效益<br>(20 分)   | 为社会发展建言献策, 提升政府决策水平, 促进社会经济发展         | 该项目指标得分率 100%。项目立项符合国家法律法规、相关政策, 项目立项与部门职责相符, 项目属于公共财政支持范围。 | 20  |
| 得分小计         |                  |                                       |                                                             | 20  |
| 合计           |                  |                                       |                                                             | 100 |

#### 五、主要成效及经验做法

2024年市政协委员活动经费项目的实施是促进市政协委员履职尽责发展，提升参政议政能力水平年度重要举措，对为党委政府重大决策起到支撑作用，项目的实施产生了社会影响力的效益。主要有以下几个方面：

一是制定年初委员培训计划、活动开展计划。

二是按计划实施。

三是计划实施完毕有总结经验报告。

## **六、存在主要问题及原因分析**

市政协委员活动经费资金的实施，取得了较好的成效。但评价也发现一些问题和不足，主要表现在：

（一）培训计划前期规划不足，资金使用有点难精准

（二）参加培训人员人数场次不能精确，培训计划目标未实现

## **七、有关建议**

为充分发挥专项资金使用效益，结合本次绩效评价发现的问题，提出如下建议：

（一）压实资金主体责任，强化资金管理

（二）规范资金使用，提升资金绩效管理

## **八、其他需要说明的问题**

无。