

中国民主政治协商会议安徽省池州市委员 会办公室 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 中国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

二、机构设置

第二部分 中国政治协商会议安徽省池州市委员会办公室 2023 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 中国政治协商会议安徽省池州市委员会办公室 2023 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：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度市政协履职保障经费项目支出绩效评价报告

第一部分 中国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

(一) 负责市政协全体会议、常委会议、资政会、界别民情民智座谈会、主席会议、专委会会议及其他重要会议的会务工作。

(二) 负责政协池州市委员会全体会议、常委会议的决议、决定的具体组织实施工作。

(三) 负责市政协委员的联系工作；组织市政协委员开展政治理论、业务知识的学习与培训；组织市政协委员开展调研、视察以及界别活动。

(四) 承担政协委员提案的征集、交办、督办、反馈等工作。

(五) 组织市政协委员反映社情民意。

(六) 承办各地政协来池开展调研、考察等公务活动的接待工作。

(七) 负责权限范围内的人事、机构编制管理和机关的行政事务、后勤保障等工作。

(八) 承办市政协领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国政治协商会议安徽省池州市委员会办公室 2023 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 中国政治协商会议安徽省池州市委员会办公室 2023 年

度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国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	金额
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,631.65	一、一般公共服务支出	32	1,262.39
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	30.53
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	10.33	八、社会保障和就业支出	39	213.81
	9		九、卫生健康支出	40	23.67
	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	2.00
	19		十九、住房保障支出	50	99.25
	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	1,641.97	本年支出合计	58	1,631.65
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	35.86	年末结转和结余	60	46.19
	30			61	
总计	31	1,677.84	总计	62	1,677.84

注：本表反映部门本年度的总收入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
			合计	1,641.97	1,631.65						10.33
201		一般公共服务支出	1,272.72	1,262.39							10.33
20102		政协事务	1,272.72	1,262.39							10.33
2010201		行政运行	1,145.25	1,134.92							10.33
2010202		一般行政管理事务	4.50	4.50							
2010206		参政议政	80.00	80.00							
2010250		事业运行	42.97	42.97							
205		教育支出	30.53	30.53							
20599		其他教育支出	30.53	30.53							
2059999		其他教育支出	30.53	30.53							
208		社会保障和就业支出	213.81	213.81							
20805		行政事业单位养老支出	213.81	213.81							
2080501		行政单位离退休	69.14	69.14							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.43	103.43							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	41.24	41.24							
210		卫生健康支出	23.67	23.67							
21011		行政事业单位医疗	23.67	23.67							
2101101		行政单位医疗	21.55	21.55							
2101102		事业单位医疗	2.12	2.12							
220		自然资源海洋气象等支出	2.00	2.00							
22001		自然资源事务	2.00	2.00							
2200101		行政运行	2.00	2.00							
221		住房保障支出	99.25	99.25							
22102		住房改革支出	99.25	99.25							

2210201	住房公积金	99.25	99.25						
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

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

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

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
201		一般公共服务支出	1,262.39	713.98	548.41				
20102		政协事务	1,262.39	713.98	548.41				
2010201		行政运行	1,134.92	671.01	463.91				
2010202		一般行政管理事务	4.50		4.50				
2010206		参政议政	80.00		80.00				
2010250		事业运行	42.97	42.97					
205		教育支出	30.53		30.53				
20599		其他教育支出	30.53		30.53				
2059999		其他教育支出	30.53		30.53				
208		社会保障和就业支出	213.81	213.81					
20805		行政事业单位养老支出	213.81	213.81					
2080501		行政单位离退休	69.14	69.14					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.43	103.43					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	41.24	41.24					
210		卫生健康支出	23.67	23.67					
21011		行政事业单位医疗	23.67	23.67					
2101101		行政单位医疗	21.55	21.55					
2101102		事业单位医疗	2.12	2.12					
220		自然资源海洋气象等支出	2.00	2.00					
22001		自然资源事务	2.00	2.00					
2200101		行政运行	2.00	2.00					
221		住房保障支出	99.25	99.25					
22102		住房改革支出	99.25	99.25					
2210201		住房公积金	99.25	99.25					

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	1,631.65	一、一般公共服务支出	30	1,262.39	1,262.39		
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	30.53	30.53		
	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	213.81	213.81		
	9		九、卫生健康支出	38	23.67	23.67		
	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	2.00	2.00		
	19		十九、住房保障支出	48	99.25	99.25		
	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	1,631.65	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	1,631.65	1,631.65		
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	1,631.65	总计	58	1,631.65	1,631.65		

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：中国民主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	1,631.65	1,052.71	578.94	
201		一般公共服务支出		1,262.39	713.98	548.41	
20102		政协事务		1,262.39	713.98	548.41	
2010201		行政运行		1,134.92	671.01	463.91	
2010202		一般行政管理事务		4.50		4.50	
2010206		参政议政		80.00		80.00	
2010250		事业运行		42.97	42.97		
205		教育支出		30.53		30.53	
20599		其他教育支出		30.53		30.53	
2059999		其他教育支出		30.53		30.53	
208		社会保障和就业支出		213.81	213.81		
20805		行政事业单位养老支出		213.81	213.81		
2080501		行政单位离退休		69.14	69.14		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		103.43	103.43		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		41.24	41.24		
210		卫生健康支出		23.67	23.67		
21011		行政事业单位医疗		23.67	23.67		
2101101		行政单位医疗		21.55	21.55		
2101102		事业单位医疗		2.12	2.12		
220		自然资源海洋气象等支出		2.00	2.00		
22001		自然资源事务		2.00	2.00		
2200101		行政运行		2.00	2.00		
221		住房保障支出		99.25	99.25		
22102		住房改革支出		99.25	99.25		
2210201		住房公积金		99.25	99.25		

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	877.45	302	商品和服务支出	106.94	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	237.00	30201	办公费	22.90	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	136.89	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	193.60	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	10.81	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	103.43	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	41.24	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.55	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	22.83	30211	差旅费	7.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	101.35	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	6.77	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	68.31	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.29	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	12.35	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	68.29	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.10	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	12.56	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	38.60	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	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	9.15	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		945.77	公用经费合计					106.94

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

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

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		
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 中国政治协商会议安徽省池州市委员会 办公室 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1677.84 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1677.84 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 75.43 万元，增长 4.71%，主要原因：增加了事业人员，引进了相关人才。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1641.97 万元，其中：财政拨款收入 1631.65 万元，占 99.37%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 10.33 万元，占 0.63%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1631.65 万元，其中：基本支出 1052.71 万元，占 64.52%；项目支出 578.94 万元，占 35.48%；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

2023 年度财政拨款收入总计 1631.65 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1631.65 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 74.93 万元，增长 4.81%，主要原因：增加了事业人员，人才引进人员。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1631.65 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 76.94 万元，增长 4.95%。主要原因：增加了事业人员，人才引进人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1631.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1262.39 万元，占 77.37%；教育（类）支出 30.53 万元，占 1.87%；社会保障和就业（类）支出 213.81 万元，占 13.1%；卫生健康（类）支出 23.67 万元，占 1.45%；自然资源海洋气象等（类）支出 2 万元，占 0.12%；住房保障（类）支出 99.25 万元，占 6.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1333.74 万元，支出决算为 1631.65 万元，完成年初预算的 122.34%，决算数大于预算数的主要原因：增加了事业人员，人才引进人员。其中：基本支出 1052.71 万元，占 64.52%；项目支出 578.94 万元，占 35.48%。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 1073.38 万元，支出决算为 1134.92 万元，完成

年初预算的 105.73%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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 0 万元，支出决算为 4.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.97 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

5.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 30.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

6.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 69.14 万元，支出决算为 69.14 万元，完成年初预算的 100%。

7.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 73.76 万元，支出决算为 103.43 万元，完成年初预算的 140.23%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，基数调整。

8.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 26.4 万元，支出决算为 41.24 万元，完成年初预算的 156.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，基数调整。

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 21.55 万元，支出决算为 21.55 万元，完成年初预算的 100%。

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 0 万元，支出决算为 2.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，基数调整。

11.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，基数调整。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 69.51 万元，支出决算为 99.25 万元，完成年初预算的 142.79%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1052.71 万元，其中：人员经费 945.77 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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支

出；公用经费 106.94 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务招待费、劳务费、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。

2023 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 106.94 万元，比 2022 年增加 98.22 万元，增长 1126.38%，主要原因是科目调整导致。

(二) 政府采购支出情况。

2023 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 2023 年 12 月 31 日，中国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 2023 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 2023 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 578.94 万元。从评价情况看，立项依据充分，指标设置细化，管理科学，指标能够与单位具体情况相应，项目执行规范，能够很好完成年初绩效目标任务。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本年度整体绩效目标明确、合理可行，本单位预算编制合理，执行均衡有序，达到了预期绩效目标。

组织对市政协履职保障经费等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 257.92 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，项目完成情况良好，资金使用合理规范，预算项目有序平稳运行，完成预期绩效目标。

根据部门评价工作安排，2023 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 2023 年度部门决算中反映“市政协履职保障经费”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)。

市政协履职保障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 100.00 分。全年预算数为 257.92 万元，执行数为 257.92 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：已完成市政协履职保障经费年度绩效目标任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市政协履职保障经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表							
(2023年度)							
项目名称		市政协履职保障经费					
主管部门	514-中国政治协商会议安徽省池州市委员会办公室			实施单位	514001-中国政治协商会议安徽省池州市委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	257.92	257.92	257.92	10	100%	100
	其中：本年财政拨款	257.92	257.92	257.92	10	100%	100
	上年结转资金			-		-	-
	其他资金			-		-	-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况			
	申请257.92万元财政资金，用于市政协宣传、信息化建设及运行维护费；做好市政协委员视察、调研工作；联络督办有关部门对市政协委员的提案、建议的办理；政协委员（干部）履职能力提升培训。以实现打造“三优池州”发挥积极作用。			已完成年度总体目标			
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：委员培训人次	≥3次	3次	3	3
			指标2：出版《池州政协》期数	12期	12期	3	3
			指标3：会议召开次数	≥36次	36次	3	3
			指标4：委员履职活动人次	≥24次	24次	3	3
	时效指标	质量指标	指标5：组织开展学习考察活动次数	≥12次	12次	3	3
			指标1：提高部门履职水平	提高委员履职能力	完成	3	3
			指标2：活动出勤率	≥99%	100%	3	3
			指标3：提升参政议政能力水平	提升参政议政能力水平	完成	3	3
			指标1：项目计划完成时间	≤12月份	完成	5	5
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标3：任务完成及时性	按计划执行	完成	5	5	
			指标1：项目总成本	≤257.92万元	257.92万元	5	5
			指标1：为党委政府重大决策提供支撑	有力保障	完成	5	5
			指标2：形成有影响力的参政议政效果	提高影响力保障	完成	5	5
		指标4：对发挥政协委员专长和作用的影响程度	有所保障	完成	5	5	
满意度指标 (10分)	可持续影响指标	指标1：对政协委员履职的可持续性影响程度	有所提高	完成	5	5	
	服务对象满意度指标	指标1：政协委员满意度	≥99%	99%	10	10	
总分					100	100	

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度市政协履职保障经费项目支出绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度市政协履职保障经费项目支出绩效评价报告”。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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。

十六、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科@的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：1.2023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	市政协履职保障经费	
2	政协委员工作室建设经费	
3	会议费	
4	政协委员履职活动经费	
5	选派干部生活补助	

1. 市政协履职保障经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2023年度)								
项目名称		市政协履职保障经费						
主管部门	514-中国政治协商会议安徽省池州市委员会办公室			实施单位	514001-中国政治协商会议安徽省池州市委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	257.92	257.92	257.92	10	100%	100	
	其中：本年财政拨款	257.92	257.92	257.92	10	100%	100	
	上年结转资金			-		-	-	
	其他资金			-		-	-	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标			实际完成情况				
	申请257.92万元财政资金，用于市政协宣传、信息化建设及运行维护费；做好政协委员视察、调研工作；联络督办有关部门对政协委员的提案、建议的办理；政协委员（干部）履职能力提升培训。以实现打造“三优池州”发挥积极作用。			已完成年度总体目标				
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50分)	数量指标	指标1：委员培训人次	≥3次	3次	3	3	
			指标2：出版《池州政协》期数	12期	12期	3	3	
			指标3：会议召开次数	≥36次	36次	3	3	
		质量指标	指标4：委员履职活动人次	≥24次	24次	3	3	
			指标5：组织开展学习考察活动次数	≥12次	12次	3	3	
	时效指标	指标1：提高部门履职水平	提高委员履职能力	完成	3	3		
			指标2：活动出勤率	≥99%	100%	3	3	
		指标3：提升参政议政能力水平	提升参政议政能力水平	完成	3	3		
	成本指标	指标1：项目计划完成时间	≤12月份	完成	5	5		
			指标3：任务完成及时性	按计划执行	完成	5	5	
		指标1：项目总成本	≤257.92万元	257.92万元	5	5		
		社会效益 指标 (30分)	指标1：为党委政府重大决策提供支撑	有力保障	完成	5	5	
			指标2：形成有影响力的参政议政效果	提高影响力保障	完成	5	5	
			指标3：扩大政协委员会文史宣传力度	有所保障	完成	5	5	
			指标4：对发挥政协委员专长和作用的影响程度	有所提高	完成	5	5	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：对政协委员履职的可持续性影响程度	提高影响程度	提高明显	10	10	
			指标1：政协委员满意度	≥99%	99%	10	10	
	总分				100	100		

2. 政协委员工作室建设经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2023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	514001-中国人民政治协商会议安徽省池州市委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总	20	20	20	100%	10	
		其中：本	20	20	10	100%	10	
		上年结转			-		-	
		其他资			-		-	
年度总体目 标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	申请20万元财政资金，用于15个委员工作室的建设与运行，以实现创新“一人六联委员工作室建设，探索建立基层微政协”池州新模式，更好发挥政协委员作用				已完成年度总体目标			
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	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 (50分)	数量指标	指标1：工作室完成数量	≥10个	10	10	10	
		质量指标	指标1：工作室完成质量	符合标准	完成	5	5	
		时效指标	指标1：时间完成率	≤12月	完成	10	10	
		成本指标	指标1：项目总成本	≤20万元	20	20	20	
	效 益 指 标	社会效益指标	指标1：提高政协委员履职能力	社会影响力提升	影响力提升	15	15	
		可持续影响指标	指标1：对公众持续影响	影响明显	影响明显	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：委员满意度	≥98%	98	10	10	
总分					100	100		

3.会议费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2023年度)								
项目名称		会议费						
主管部门		514-中国政治协商会议安徽省池州市委员会办公室		实施单位	514001-中国政治协商会议安徽省			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
年度资金总额:		93.59	93.59	93.59	10	100%	10	
其中：本年财政拨款		93.59	93.59	93.59	10	100%	10	
上年结转资金					-		-	
其他资金					-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	申请93.59万元财政资金，用于市政协五届二次会员、市政协常委会、专委会等会议召开，以达到充分发挥政协委员履能优势为助推池州跨越式高质量发展贡献智慧力量				已完成年度总体目标			
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	指标1：参会人数	≥500人	400人	5	5	
			指标2：会议召开次数	≥12次	12	5	5	
			指标3：会期（含报到和离开时间）	≥7天	7	5	5	
		质量指标	指标1：会议出席率	≥95%	97%	5	5	
		时效指标	指标1：会议召开及时率	按计划完成	完成	15	15	
		成本指标	指标1：项目总成本	≤94.59万元	94.59万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：对当地社会发展的影响程度	提高影响程度	影响程度明显	15	15	
			指标2：对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	提高影响程度	影响程度明显	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：参会人员满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

4. 政协委员履职活动经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2023年度)							
项目名称		政协委员履职活动经费					
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	514001-中国人民政治协商会议安徽省	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)
	年度资金总额:		90	205.63	205.63	10	100%
	其中: 本年财政拨款		90	205.63	205.63	10	100%
	上年结转资金				-		-
年度总 体目标 完成情 况	其他资金				-		-
	预期目标				实际完成情况		
	申请90万元财政资金，用于政协委员履职补贴发放，以达到保障政协委员活动开展及履职能力提升				已完成年度总体目标		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值
年度绩 效指 标完 成情 况	产出指 标 (50分)	数量指标	指标1: 政协委员履职活动人数		≥300人	300人	5
		质量指标	指标1: 对政协委员履职活动保障		≥100%	100%	5
		时效指标	指标1: 活动开展及时率		≥100%	100%	10
		成本指标	指标1: 项目总成本		90万元	205.63万元	10
效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1: 对完善促进和谐社会建设，提升委员参政议政能力			持续影响	影响明显	30
		满意度指 标 (10分)	指标1: 委员满意度		≥99%	99%	10
总分						100	100

5.选派干部生活补助项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2023年度)								
项目名称		选派干部生活补助						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总	1.8	1.8	1.8	10	100%	10	
	其中：本	1.8	1.8	1.8	10	100%	10	
	上年结转				-		-	
	其他资				-		-	
年度总体目 标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	对选派干部生活补助保障			完成年度总体目标				
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50分)	数量指标	指标1：足额保障率	≥100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1：发放合规率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：发放及时率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：项目单项成本	1.8万元	1.8万元	20	20	
	效 益	社会效益 指标	指标1：对保障机构正常运转的影响 程度	持续有力的 保障	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象	指标1：下派干部满意度	≥99%	完成	10	10	
总分					100	100		

2023 年度市政协履职保障经费项目支出绩效评价报告

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 2023 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〔2024〕65 号）要求，市政协办组成绩效评价工作组，对市政协履职保障经费项目支出开展了财政绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下：

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、履职能力建设、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。

2023 年市政协履职保障经费全年预算 257.92 万元，全年执行数 257.92 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

为完成年度 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；委托知名高校或行政学院举办 2-3 期政协委员履职能力建设班、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、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；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调研等活动；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、增强凝心聚力；组织驻池省政协委员开展 1-2 次视察活动，组织市政协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履职活动开展、委托县区政协组织驻地市政协委员开展活动，为全市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，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；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；

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，为全市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，结合市政协履职保障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，将市政协履职保障经费项目列入2023年度重点工作予以落实，基本完成了项目年度目标任务。2023年，完成度重点协商任务、组织委员开展履职活动、履职能力建设、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%。通过市政协履职保障经费项目实施，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：2023年度市政协履职保障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：

2023年度市政协履职保障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

市政协履职保障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 年度市政协履职保障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 (30 分)	项目立项 (10 分)	1 集中视察活动, 2 专题调研活动 3 政协委员 (干部)履职能力建设培训	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 (10 分)	1 集中视察活动, 2 专题调研活动 3 政协委员 (干部)履职能力建设培训	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 (10XX 分)	完成项目总成本 257.92 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 (30 分)	资金管理 (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 (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 (20 分)	项目产出 (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 (20 分)	项目效益 (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

2023 年市政协履职保障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果。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

市政协履职保障经费资金的实施，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，把控资金使用周期难精准

(二) 参加培训人员人数场次有变化，增加培训计划实现难度

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。