# 2025 年度
# 政协乐山市委员会办公室
# 单位决算

# 目录

公开时间：2026 年 9 月 24 日

**第一部分 单位概况.....1**
一、 主要职责.....1
二、 机构设置.....2
**第二部分 2025 年度单位决算情况说明.....3**
一、收入支出决算总体情况说明.....3
二、收入决算情况说明.....3
三、支出决算情况说明.....4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....10
十、 其他重要事项的情况说明.....10
**第三部分 名词解释.....12**
**第四部分 附件.....15**
**第五部分 附表.....15**
一、收入支出决算总表.....30
二、收入决算表.....30
三、支出决算表.....30
四、财政拨款收入支出决算总表.....30
五、财政拨款支出决算明细表.....30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....30
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....30
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....30
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....30
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....30

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

1.负责政协乐山市委员会全体会议、常委会议和其他重要会议的筹备服务工作。

2.组织实施政协乐山市委员会全体会议、常委会议、主席会议的决定、决议。

3.负责委员视察、调研、座谈等活动的服务以及专门委员会其他工作的服务。

4.负责收集政协提案，并做好提案办理的服务工作。

5.负责统一战线和人民政协理论、方针、政策和政协重大工作、活动的宣传报道，收集反映各族各界人士的意见建议，互相配合，协调工作。

6.联系区、市、县政协和市委、市人大、市政府有关部门，互相配合、协调工作。

7.负责权限范围内的人事任免、机构调整和在政协工作的干部职工的管理服务工作。

8.负责市政协履行职能的后勤保障服务工作。

9.承担市政协主席、副主席交办的其他工作。

10.承办市委交办的其他工作。

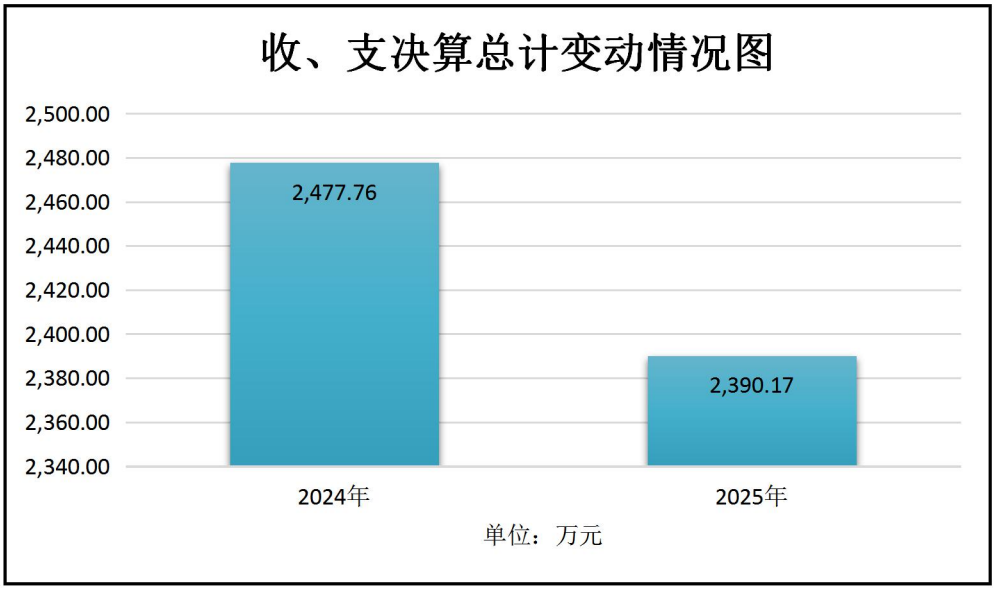
## 二、机构设置

政协乐山市委员会机关属于政协乐山市委员会办公室下属二级行政单位，单位性质为财政全额拨款行政单位，内设15个科室，截止2025年12月31日实际在职人数48人，其中：行政人员48人。

# 第二部分 2025 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

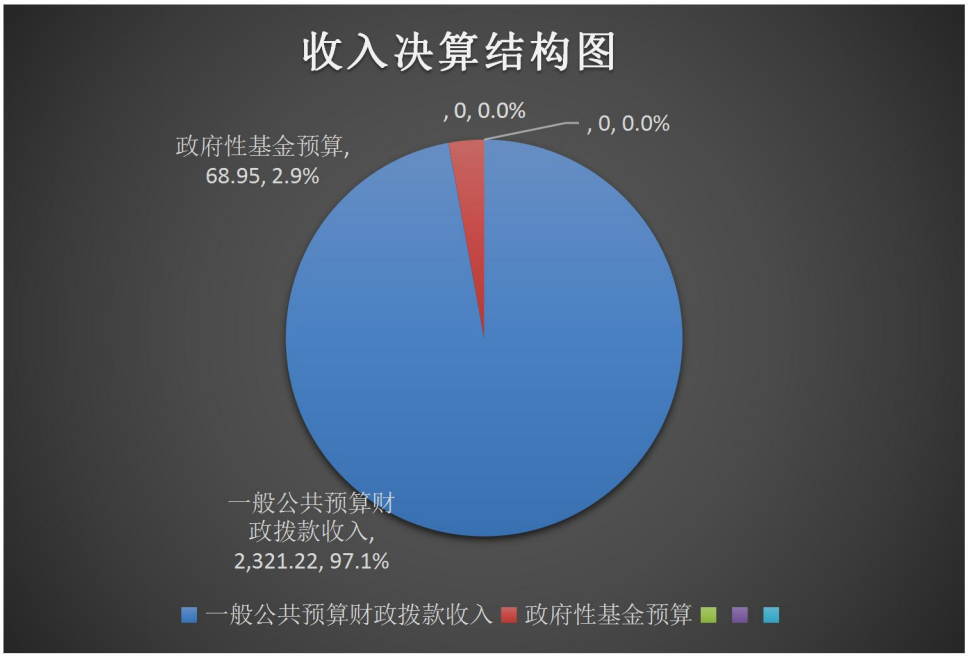
2025 年度收、支总计均为 2,390.17 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 87.59 万元，下降 3.5%。主要变动原因是本年度人员变动、人员减少导致基本支出减少，属正常合理变动。




（图 1：收、支决算总计变动情况图）

## 二、收入决算情况说明

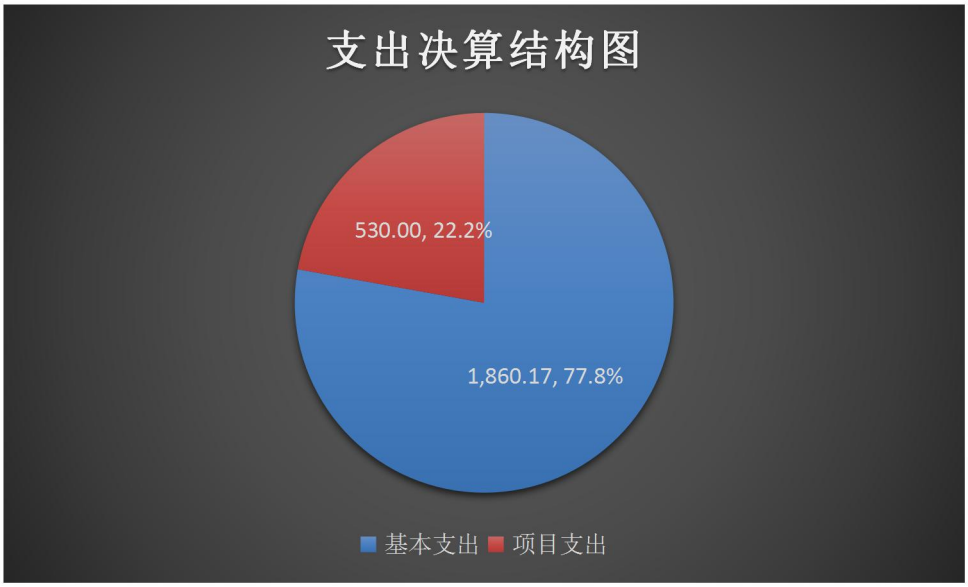
2025 年度本年收入合计 2,390.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,321.22 万元，占 97.1%；政府性基金预算财政拨款收入 68.95 万元，占 2.9%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。




（图 2：收入决算结构图）

## 三、支出决算情况说明

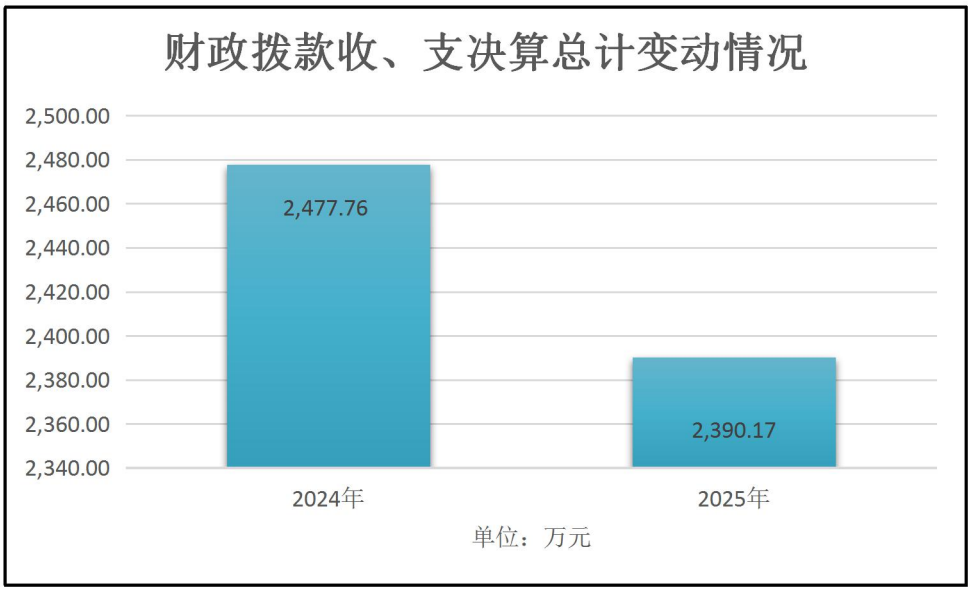
2025 年度本年支出合计 2,390.17 万元，其中：基本支出 1,860.17 万元，占 77.8%；项目支出 530 万元，占 22.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 2,390.17 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 87.59 万元，下降 3.5%。主要变动原因是本年度人员变动、人员减少导致基本支出减少，属正常合理变动。

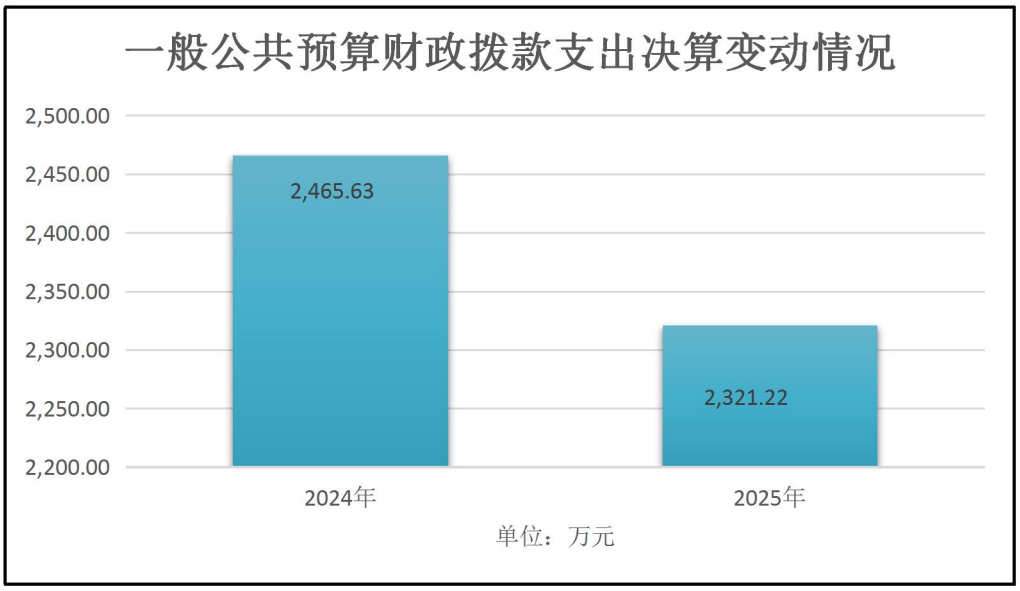



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

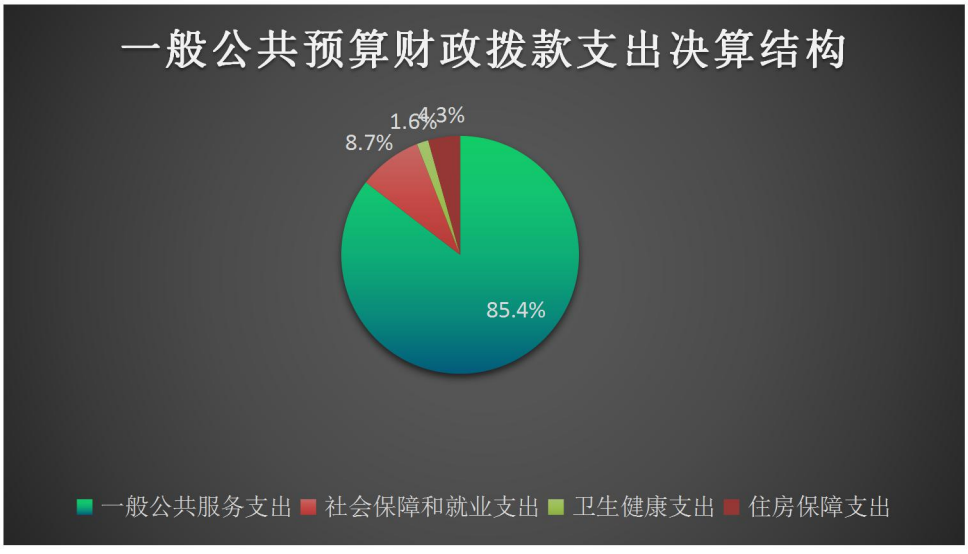
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,321.22 万元，占本年支出合计的 97.1%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 144.42 万元，下降 5.9%。主要变动原因是本年度人员变动、人员减少导致基本支出减少，属正常合理变动。




（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,321.22 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 1,983.09 万元，占 85.4%；社会保障和就业支出 201.22 万元，占 8.7%；卫生健康支出 36.27 万元，占 1.6%。住房保障支出 100.64 万元，占 4.3%。




（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 2,321.22 万元，完成

预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（201）政协事务（02）行政运行（01）：支出决算为1,525.76万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（201）政协事务（02）一般行政管理事务（02）：支出决算为457.33万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为112.8万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为56.4万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算为26.89万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为5.13万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为29.55万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为6.72万元，完成预算100%。

9.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)：支出决算为100.64万元，完成预算数100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,860.17 万元，其中：

人员经费 1,456.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 404.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

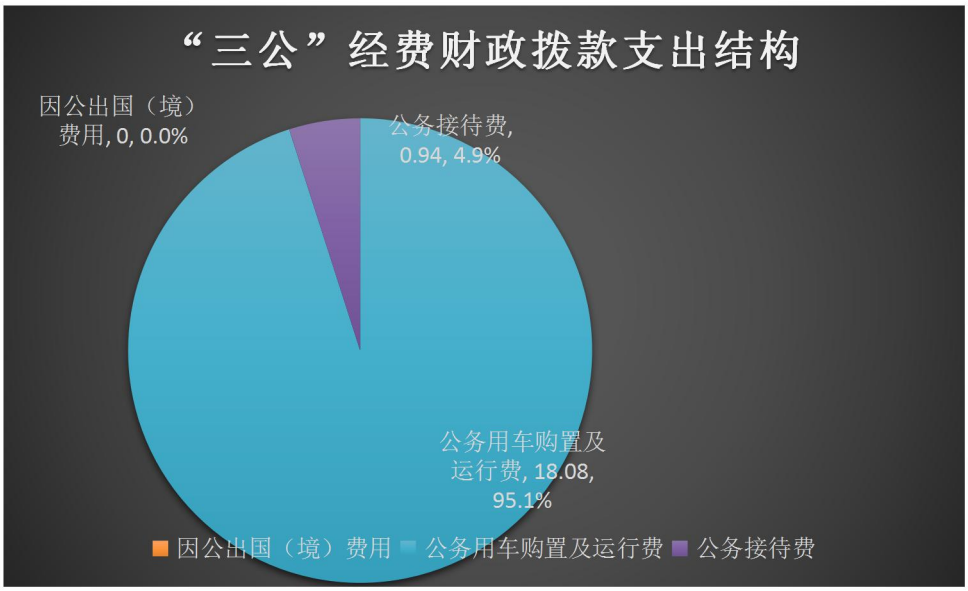
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.02 万元，完成预算 100%，较上年度减少 10.22 万元，减少 34.95%。主要原因为本年度较上年度无因公出国经费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 18.08 万元，占 95.1%；公务接待费支出决算 0.94 万元，占 4.9%。具体情况如下：




（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算较 2024 年减少 5.38 万元，主要原因为本年度无出国预算。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 18.08 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年减少 2.29 万元，减幅 11.23%。主要原因是公务用车外出减少导致。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 5 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 1 辆、小型载客汽车 1 辆、大中型载客汽车 1 辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 18.08 万元。主要用于保障机关运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.94万元，完成预算100%。公务接待费支出决算较2024年减少2.55万元。其中：

国内公务接待支出0.94万元。国内公务接待8批次，68人次（不包括陪同人员），共计支出0.94万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出68.95万元。较上年增加52.72万元，增幅76.5%；主要为本年度新增乐山政协文史馆展陈项目资金28.82万元，乐山政协文史馆（乐山市政协书画研究院）维修改造工程21.06万元等。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出**0**万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2025年度，政协乐山市委员会办公室机关运行经费支出404.13万元，较2024年度减少20.06万元。主要原因为人员退休、人员减少导致经费支出减少。

### （二）政府采购支出情况

2025年度，政协乐山市委员会办公室政府采购支出总额28.27万元，其中：政府采购货物支出22.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.79万元。授予中小企业合

同金额18.67万元，占政府采购支出总额的66%，其中：授予小微企业合同金额18.67万元，占政府采购支出总额的66%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，政协乐山市委员会办公室共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，2025年度政协乐山市委员会办公室预算绩效目标项目15个，完成目标绩效项目15个。对照年初项目绩效目标申报情况，政协乐山市委员会办公室2025年顺利组织召开了政协乐山市第八届委员会第六会议,2025年重点工作专项推进会、组织召开四次常委会,一次全市政协主席学习会议,组织开展“市政协2025年履职能力提升培训”、“2025年市政协委员履职培训班”2次培训，完成《乐山古镇记忆》、《乐山名胜古迹楹联集注》2本文史书籍编印,完成“乐山政协文史馆（乐山市政协书画研究院）维修改造工程”、“机关文化建设暨工会职工之家建设”、“乐山政协文史馆展陈项目”3个一次性工程的尾款结算工作,购置并更换部分沙发、椅子，以及食堂热水器、冷藏柜设备1批等目标任务，在保障机关运转、服务市政协委员调研及履职方面绩效完成情况均显良好，绩效自评表详见第四部分附件。

# 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指从市财政拨付的财政预算资金。

2.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指政协乐山市委员会办公室行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：指下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指政协乐山市委员会办公室的项目支出。

8.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指政协乐山市委员会办公室除上述项目以外的其他政协事务支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）:指政协乐山市委员会办公室行政单位离休人员

支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指政协乐山市委员会办公室在职人员养老保险缴费支出

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指政协乐山市委员会办公室在职人员职业年金缴费支出。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映政协乐山市委员会办公室退休人员去世所开支的死亡抚恤金及一次性丧葬费。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指政协乐山市委员会办公室除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政协乐山市委员会办公室用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指乐山市政协信息中心用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位缴存的在职职工住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指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。

19.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

20.机关运行经费：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。

# 第四部分 附件

## 部门预算项目支出绩效自评表

### 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| 项目名称 | | 51110022T000000297741-政协委员之家经费 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | 乐山市政协办公室 | | | | | 实施单位（盖章） | 乐山市政协办公室机关 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 按市政协办2025年预计工作计划，为保障市政协委员之家组织活动及市政机关运转 | | | | | 本项目顺利保障了组织市政协委员开展活动和市政协机关的有序运转，各专门委员会组织调研活动48次. | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 由各专门委员会组织所辖市政协委员开展座谈、调研等活动。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 20.00 | 20.00 | 10.60 | | | 52.98% | 10 | 5.3 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以 |
| | 其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 10.60 | | | 52.98% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 印制印制委员风采录和典型案例（每套为1本委员风采录和1本典型案例） | ≥ | 500 | 套 | 500 | 10 | 10 | |
| | | | 组织委员调研活动租车次数 | ≥ | 20 | 次 | 48 | 5 | 5 | |
| | | | 组织委员开展调研活动次数 | ≥ | 40 | 次 | 48 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 典型案例验收通过率（%） | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 委员风采录验收通过率（%） | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 委员参加调研活动出勤率（%） | ≥ | 80 | % | 90 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 任务完成时限（月） | ≤ | 12 | 月 | 12 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政协委员履职能力和推广政协文化 | 定性 | 高 | | 高 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政协委员满意度（%） | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 95.3 | |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51110022T000000297760-政协专项业务费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乐山市政协办公室 | | | | | 实施单位（盖章） | 乐山市政协办公室机关 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 该项目主要目标为保障2025年市政协一二类会议、编制不在市政协的领导干部午餐补助费. | | | | | 该项目保障了市政协办2025年度二类会议5次，供养关系不在本单位的37名职工领导干部午餐费。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 52.20 | 52.20 | 42.40 | | | 81.23% | 10 | 8.12 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以* |
| | 其中：财政资金 | 52.20 | 52.20 | 42.40 | | | 81.23% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障会议次数 | ≥ | 5 | 次 | *5* | 10 | 10 | |
| | | | 保障编制不在政协驻会领导干部人数 | ≥ | 37 | 人 | *37* | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 用餐保障率 | ≥ | 95 | % | *100* | 10 | 10 | |
| | | | 参会出勤率 | ≥ | 90 | % | *95* | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 二类会议覆盖率 | ≥ | 95 | % | *100* | 15 | 15 | |
| | | | 职工用餐保障率 | ≥ | 98 | % | *100* | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政协委员及干部职工满意度 | ≥ | 95 | % | *100* | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98.12 | |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | 财务负责人： | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| 项目名称 | | 51110022T000000297786-文史书籍编印经费 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | 乐山市政协办公室 | | | | 实施单位（盖章） | 乐山市政协办公室机关 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 力争编印文史书籍一本，完成2025年文史资料编印任务。 | | | | 完成《乐山古镇记忆》、《乐山名胜古迹楹联集注》2本文史资料。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 根据年度计划，通过广泛发动力量，在坚持政治性、实事求是和“三亲”原则的基础上，于11月完成了编辑出版。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 10.00 | 10.00 | 9.91 | | 99.09% | 10 | | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以* |
| | 其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 9.91 | | 99.09% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 刊印书籍册数 | ≥ | 1500 | 册 | *4000* | 10 | 10 | |
| | | | 编印书籍数量 | ≥ | 1 | 本 | *2* | 10 | 10 | |
| | | | 文史资料征集数量 | ≥ | 2 | 份 | *30* | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 编校错误率 | ≤ | 0.1 | % | *0* | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高乐山嘉州文化知名度 | 定性 | 高 | | *高* | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员及社会读者满意度 | ≥ | 90 | % | *96* | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.91 | |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51110022T000000297888-市政协委员调研及履职活动经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乐山市政协办公室 | | | | 实施单位（盖章） | 乐山市政协办公室机关 | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 保障2025年市政协委员调研、履职顺利进行，完成2025年调研、履职年初重点工作计划安排. | | | | 市政协办2025年开展安全生产、河湖长制等督导调研56次，组织专题协商、对口协商、界别协商等其他形式协商10次，划转住县（市）区市政协委员经费20万元，顺利下达11个县（市）区政协。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 由市政协各专门委员组织市政协委员开展专题调研、对口协商，市政协办行政科按照《市政协委员履职调研经费管理办法》向市财政局申请下达住各县（市）区市政协委员履职调研经费。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 80.00 | 80.00 | 69.80 | | 87.25% | 10 | 8.73 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中当生预算 |
| | 其中：财政资金 | 80.00 | 80.00 | 69.80 | | 87.25% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成视察监督任务 | ≥ | 3 | 项 | 3 | 10 | 10 | |
| | | | 完成重点工作任务 | ≥ | 10 | 项 | 10 | 10 | 10 | |
| | | | 完成重要协商任务 | ≥ | 6 | 项 | 6 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 协商调研及民主评议委员参与率 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 协商调研及民主评议重点任务完成及时率 | ≥ | 95 | % | 96 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 市委批准下达各项调研履职任务完成率 | ≥ | 90 | % | 100 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市政协委员满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98.73 | |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | | | | | | | | |
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | | | | | | | | |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51110022T000004789172-物业管理费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乐山市政协办公室 | | | | | 实施单位（盖章） | 乐山市政协办公室机关 | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 该项目主要用于保障市政协办公区域物业服务及管理运行事宜。 | | | | | 该项目顺利保障了市政协机关保安、保洁12人的费用，单位办公区绿化修剪及电梯年检运行，有序的保障了机关后勤工作的运转，于2025年7月完成物业管理服务政府采购招标工作。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 市政协机关2025年通过政府采购对物业管理服务供应商进行了采购，并严格按照合同约定和政府采购流程完成了对机关2025年的物业管理服务保障工作。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 70.30 | 70.30 | 70.30 | | | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以 |
| | 其中：财政资金 | 70.30 | 70.30 | 70.30 | | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保安及保洁人数 | ≥ | 12 | 人 | 12 | 10 | 10 | |
| | | | 电梯数量 | = | 2 | 台 | 2 | 10 | 10 | |
| | | | 办公用房管理面积 | ≥ | 7950 | 平方米 | 7950 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 后勤物业保障率 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 物业保障年限 | = | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 日常运转保障率 | ≥ | 98 | % | 100 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 机关职工干部满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | 财务负责人： | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| 项目名称 | | 51110022T000004865498-培训费 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | 乐山市政协办公室 | | | | | 实施单位（盖章） | 乐山市政协办公室机关 | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 用于组织开展市政协委员履职能力提升、市政协政策业务等培训，完成年度培训任务。 | | | | | 2025年市政协办公室机关组织开展了“市政协2025年履职能力提升培训”、“2025年市政协委员履职培训班”2次培训。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 2025年5月11日至5月16日由市政协办公室组织开展了2025年履职能力培训班培训；2025年6月24日至2025年8月26日市政协委员联络专门委员会组织开展了2025年市政协委员履职培训班。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 0.00 | 35.61 | 22.26 | | | 62.52% | 10 | 6.25 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字 |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 35.61 | 22.26 | | | 62.52% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参培人数 | ≥ | 450 | 人次 | 594 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 参培出勤率 | ≥ | 80 | % | 100 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 培训开展及时率 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升市政协委员建言献策能力 | 定性 | 高中低 | | 高 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参培人员满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 96.25 | |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51110022T000006646634-建国初期退休干部生活医疗补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乐山市政协办公室 | | | | 实施单位（盖章） | 乐山市政协办公室机关 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 保证机关建国初期退休干部2022年生活医疗补助足额发放 | | | | 该项目保障了市政协机关2名建国初期退休干部2025年12个月生活补助 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 0.00 | 3.72 | 3.72 | | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以 |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 3.72 | 3.72 | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | = | 2 | 人 | 2 | 10 | 10 | |
| | | | 发放月份 | = | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 发放足额率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高建国初期退休干部生活水平 | 定性 | 高中低 | | 高 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建国初期退休干部满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | | | | | | | | |
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | | | | | | | | |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| 项目名称 | 51110023T000009154937-乐山市政协书画院(公共图书馆）专项经费 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 乐山市政协办公室 | | | | | | 实施单位（盖章） | 乐山市政协办公室机关 | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | | 年度目标完成情况 | |
| | | 该项目主要用于保障征集、收藏、研究、展示、利用人民政协的文史资料、书画作品，开展文史资料、政协理论、政协文化等方面学术研究与交流，场馆周二到周日对外开放运营事项，完成乐山市政协书画院（公共图书馆）各项任务。 | | | | | | 乐山政协文史馆（乐山市政协书画研究院）完成年度目标情况如下：装裱馆藏书画作品15幅，书画摄影市州交流活动3次，购公共图书馆馆藏书籍394册，组织开展书画摄影展1次，组织开展书画采风活动3次，报刊订阅12期，文史馆承接到馆参观交流、委员讲堂、界别活动共32次。 | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 坚持以书画为纽带，广泛凝聚共识，推动创作交流，服务文化建设。一是文化惠民浸润基层。品牌活动“书香政协·迎春送福”持续深入开展，组织院士赴市中区剑锋镇、五通桥区西坝镇等地开展文化下乡，现场创作并赠送春联、书画作品逾三百件，丰富基层群众精神文化生活，营造喜庆祥和的社会氛围。二是主题创作献礼华诞。成功举办《最忆是嘉州》大型书画摄影展，展出精选作品80余幅，艺术化呈现乐山发展成就与政协履职足迹；开幕式同步举行10位新聘院士聘任仪式，为院务发展注入新鲜血液；编印《最忆是嘉州·书画摄影展作品集》与《国家历史文化名城·乐山百年影像》影集，实现艺术成果与史料价值双留存。三是采风交流拓展深化。组织院士赴马边、峨眉山、夹江等地开展“印象·彝岭”“楹联映像行”等主题采风3次；赴广元、德阳等地开展跨市交流3次；接待宜宾、眉山等多地政协书画院来访，举办交流座谈，促进了区域文化互动与艺术共鉴。四是学术引领作用加强。应邀参加“水墨诗韵”春语嘉州”嘉州画院21人中国画作品展开幕式；组织院士作品参加全省政协“同心共建现代化四川”书画艺术展；举办“学习新思想、践行新使命、奋进新征程”读书沙龙暨“委员讲堂”活动，邀请书画院院士卢兴东作《向山问道》摄影艺术专题讲座。有效提升院士队伍及市政协机关摄影艺术爱好者的艺术鉴赏力。着力发挥新时代协商民主实践中心的平台功能，探索书画艺术与协商民主的深度融合，推动协商文化广泛传播。一是平台载体功能凸显。全年承接并保障各类协商议事、界别联谊、委员讲堂、模拟政协等实践活动32场，为政协履职提供了多样化空间。二是品牌影响力持续扩大。加强与宣传部门联动，多渠道宣传实践中心活动与成效，“弘扬协商文化的好窗口、委员履职实践的好载体、联系服务群众的好桥梁”的社会认知度和美誉度进一步提升。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 50.00 | 50.00 | 48.28 | | | 96.56% | 10 | 9.7 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以* |
| | 其中：财政资金 | 50.00 | 50.00 | 48.28 | | | 96.56% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 馆内运营事项 | ≥ | 3 | 项 | *3* | 5 | 5 | |
| | | | 组织书画摄影市州交流活动（次） | ≥ | 2 | 次 | *3* | 5 | 5 | |
| | | | 组织开展书画摄影展 | ≥ | 1 | 次 | *1* | 5 | 5 | |
| | | | 组织开展书画采风活动（次） | ≥ | 2 | 次 | *3* | 5 | 5 | |
| | | | 编印《国家历史文化名城 乐山百年影像》文史资料进度 | = | 100 | % | *100* | 5 | 5 | |
| | | | 馆藏书籍及报刊订阅 | ≥ | 12 | 期 | *12* | 5 | 5 | |
| | | | 装裱馆藏书画作品 | ≥ | 15 | 幅 | *15* | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 书画作品装裱验收合格率 | ≥ | 95 | % | *100* | 5 | 5 | |
| | | | 公共图书馆对外开放市民满意率 | ≥ | 95 | % | *100* | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 2025年市政协书画院各项任务完成时限 | = | 12 | 月 | *12* | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 展示人民政协发展历程和人民政协书画事业成果 | = | 100 | % | *100* | 15 | 15 | |
| | | | 向政协书画院士、市内外书画家和书画爱好者展示人民政协书画事业成果 | = | 100 | % | *100* | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政协委员、书画摄影院士及观展社会大众满意度 | ≥ | 90 | % | *100* | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.7 | |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | 财务负责人： | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| 项目名称 | 51110023T000009760875-乐山政协文史馆（乐山市政协书画研究院）维修改造工程 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 乐山市政协办公室 | | | | | 实施单位（盖章） | 乐山市政协办公室机关 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | |
| | | 前期费5万元；结构安全鉴定费3万；监理费2.5万元，工程基础装修费99.88万。乐山政协文史馆（乐山市政协书画研究院）维修改造工程 | | | | | 该项工程于2025年全部完成并完成尾款结算。 | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 通过竞争性磋商选定供应商，严格按照合同约定事项推动维修改造工程进行，及时与供应商进行结算。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 0.00 | 21.06 | 21.06 | | | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以 |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 21.06 | 21.06 | | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工程基础装修事项 | ≥ | 1 | 项 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 工程完工时效 | ≤ | 4 | 月 | 2 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 书画摄影向社会展出次数 | ≥ | 10 | 天/月 | 20 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 书画交流参与者及书籍借阅者满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | 财务负责人： | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51110023T000009910614-机关文化建设暨工会职工之家建设 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乐山市政协办公室 | | | | 实施单位（盖章） | 乐山市政协办公室机关 | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 充分利用现有资源，将部分办公区进行功能性改造，改造健身活动区、委员讲堂、职工之家等。 | | | | 该项工程于2025年全部完成并完成尾款结算。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 通过竞争性磋商选定供应商，严格按照合同约定事项推动维修改造工程进行，及时与供应商进行结算。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 0.00 | 0.65 | 0.65 | | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以 |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 0.65 | 0.65 | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造健身活动区 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 | |
| | | | 改造委员讲堂 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 | |
| | | | 改造职工书屋 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 改造工期 | ≤ | 2 | 月 | 2 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升机关文化氛围 | 定性 | 高 | | 高 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥ | 80 | % | 96 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | | | | | | | | |
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | | | | | | | | |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | 财务负责人： | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| 项目名称 | | 51110024T000009979262-市政协全会会议费 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | 乐山市政协办公室 | | | | 实施单位（盖章） | 乐山市政协办公室机关 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 保障每年全会及时顺利召开，调动政协委员高效积极履职，彰显政协政治协商、民主监督、参政议政的社会政治职能。 | | | | 市政协办公室于2025年1月1日至1月4日组织召开了政协乐山第八届委员会第六次会议。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 按照中国人民政治协商会议章程规定每年将召开全体委员会议的方案呈报市委批复后组织开展 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 160.00 | 160.00 | 107.81 | | 67.38% | 10 | 6.74 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以* |
| | 其中：财政资金 | 160.00 | 160.00 | 107.81 | | 67.38% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 会议天数 | ≥ | 4 | 天 | *4* | 10 | 10 | |
| | | | 审议提案件数 | ≥ | 430 | 件 | *483* | 10 | 10 | |
| | | | 会议参会人数（人） | ≥ | 649 | 人 | *657* | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 提案立案率 | ≥ | 70 | % | *75.42* | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 会议召开及时率（%） | = | 100 | % | *100* | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 市级及以上新闻媒体文章数（篇） | ≥ | 5 | 次 | *5* | 15 | 15 | |
| | | | 提案行业覆盖率 | ≥ | 60 | % | *80* | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会委员满意度 | ≥ | 95 | % | *96* | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 96.74 | |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51110024T000010969626-有事来协商工作专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乐山市政协办公室 | | | | 实施单位（盖章） | 乐山市政协办公室机关 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 本项目主要用于有事来协商宣传费用、成果汇编费用、主题读书活动费用、刊物征订费用。 | | | | 2025年根据相关文件要求，结合市政协实际工作需求，在年度期间征订包括人民政协报、四川政协报、中国政协等22项报刊。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 根据相关文件要求，结合市政协实际工作需求，相关负责委室制定各项工作方案，经相关会议集体研究同意后实施。其中调整追减22万元用于峨眉山市政协和市中区政协深化委员履职平台建设是通过向市财政局去函申请，由市财政局以预算指标形式下达。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 103.00 | 81.00 | 59.97 | | 74.03% | 10 | 7.4 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以 |
| | 其中：财政资金 | 103.00 | 81.00 | 59.97 | | 74.03% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 有事来协商优秀案例汇编 | ≥ | 500 | 册 | 500 | 5 | 5 | |
| | | | 宣传推广次数 | ≥ | 4 | 次 | 4 | 5 | 5 | |
| | | | 刊物征订种类 | ≥ | 20 | 项 | 24 | 5 | 5 | |
| | | | 打造委员履职实践平台、委员工作室、协商文化进校园实践点等 | ≥ | 2 | 处 | 5 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 书籍验收通过率（%） | ≥ | 95 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 宣传报道准确率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 实践平台、工作室、实践点委员知晓率 | ≥ | 80 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 宣传报道及时率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 活动完成及时率（%） | ≥ | 90 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 主流媒体报道次数 | ≥ | 20 | 次 | 20 | 20 | 20 | |
| | | | 读者同比提升率（%） | ≥ | 30 | % | 40 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政协委员对宣传满意率 | ≥ | 95 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 委员满意度（%） | ≥ | 90 | % | 100 | 5 | 5 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 97.4 | |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51110024T000011704798-乐山政协文史馆展陈项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乐山市政协办公室 | | | | 实施单位（盖章） | 乐山市政协办公室机关 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 为进一步落实好省政协对新时代文史资料工作的要求，提升市政协文史资料工作的水平，加强政协发展历程、政协委员履职方面史料的征集保管与展陈宣传。 | | | | 该项工程于2025年全部完成并完成尾款结算。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 通过竞争性磋商选定供应商，严格按照合同约定事项推动维修改造工程进行，及时与供应商进行结算。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 0.00 | 29.71 | 29.71 | | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以 |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 29.71 | 29.71 | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建筑与装饰工程 | = | 1 | 项 | 1 | 20 | 20 | |
| | | | 购固定资产 | = | 1 | 批 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 工期 | ≤ | 50 | 天 | 45 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高市政协文史资料保管与展陈宣传水平 | 定性 | 高 | | 高 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 80 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 市政协委员满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 5 | 5 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | | | | | | | | |
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | | | | | | | | |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51110024T000011998133-市政协机关楼道地面改造和食堂屋面维修项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乐山市政协办公室 | | | | | 实施单位（盖章） | 乐山市政协办公室机关 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 工程主要内容：更换机关3-7楼楼道地板砖、踢脚线、清补破损墙面，加固脱落的吊顶；更换食堂屋顶、内部吊顶、加高部分钢结构、处理漏雨问题。维修改造目的：改善办公环境消除办公安全隐患。 | | | | | 2025年该项工程内容全部完成，工程款项结算剩余部分为质保金部分，将于2027年进行结算。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 通过竞争性磋商选定供应商，严格按照合同约定事项推动维修改造工程进行，及时与供应商进行结算，截止目前剩余工程质保金部分待质保期满后与供应商进行结算。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 0.00 | 19.07 | 19.07 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以* |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 19.07 | 19.07 | | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 更换踢脚线 | ≥ | 60 | 平方米 | *61* | 10 | 10 | |
| | | | 彩钢屋面更换 | ≥ | 300 | 平方米 | *302* | 10 | 10 | |
| | | | 更换地砖面积 | ≥ | 1000 | 平方米 | *880* | 10 | 8.8 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 90 | % | *100* | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 施工周期 | ≤ | 0.5 | 年 | *0.5* | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 使用年限 | ≥ | 5 | 年 | *5* | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 政协委员及干部职工满意度 | ≥ | 90 | % | *100* | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98.8 | |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | 财务负责人： | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51110025T000013818986-办公设备购置专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">乐山市政协办公室</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">乐山市政协办公室机关</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">市政协办公室拟购置部分沙发、椅子，以及食堂热水器、冷藏柜等设备1批。</td><td colspan="4">2025年该项办公设备购置的资产全部采购完成，并与对应供应商结算完成。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">通过询价比选采购供应商，并严格按照采购合同规定事项进行采购，结算支付进度按照合同进度顺利完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">17.64</td><td colspan="2">14.47</td><td>82.02%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">实际询价时供应商中标价格相对预算价格更低，所以预算经费有所节约。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">17.64</td><td colspan="2">14.47</td><td>82.02%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">会议桌椅</td><td>≥</td><td>63</td><td>套</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">单人沙发</td><td>≥</td><td>10</td><td>个</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">冷藏柜、热水器、茶几、茶水柜、三人沙发、办公椅等</td><td>=</td><td>1</td><td>批</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">使用年限</td><td>≥</td><td>5</td><td>年</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">办公会议保障率</td><td>≥</td><td>50</td><td>%</td><td></td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">参会委员及机关干部职工满意率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

# 第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表