
2025 年度
政协乐山市委员会办公室
部门决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 24 日

第一部分 部门概况	1
一、 主要职责	1
二、 机构设置	2
第二部分 2025 年度部门决算情况说明	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	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	43
一、收入支出决算总表	43
二、收入决算表	43
三、支出决算表	43
四、财政拨款收入支出决算总表	43
五、财政拨款支出决算明细表	43
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	43
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	43
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	43
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	43
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	43
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	43
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	43
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	43

第一部分 部门概况

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

政协乐山市委员会办公室由 3 个预算单位构成，政协乐山市委员会办公室机关为行政单位，所辖 2 个独立预算普通事业单位乐山市政协信息中心和乐山政协文史馆（乐山市政协书画研究院）。政协乐山市委员会办公室总编制 59 个，其中：行政编制 37 个，工勤编制 12 个，事业编制 10 个。2025 年期末在编在职实际总人数 55 人，期间内到龄退休 5 人，下属事业单位乐山政协文史馆（乐山市政协书画研究院）增加 1 人。

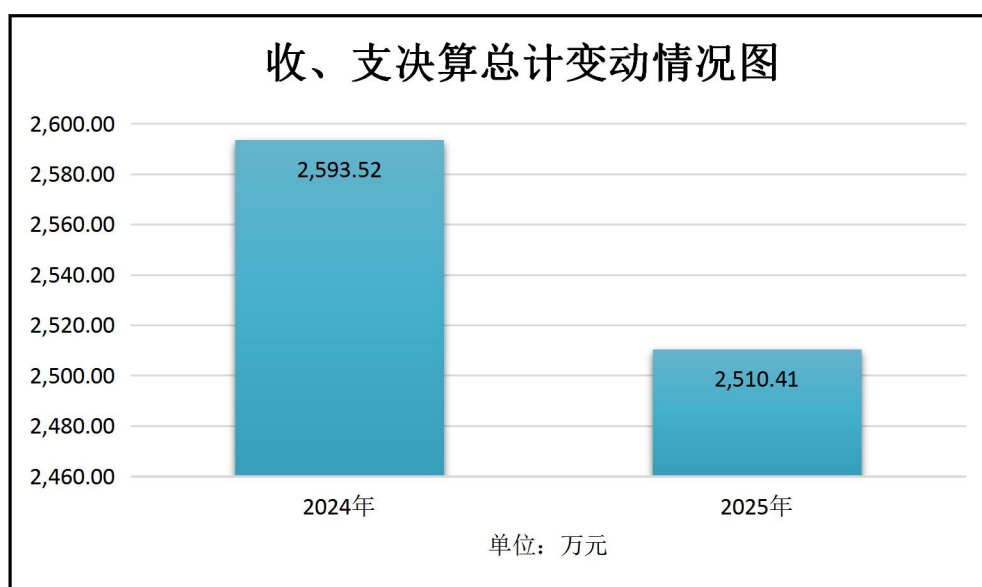
纳入中国人民政治协商会议乐山市委员会 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国人民政治协商会议乐山市委员会办公室机关
2. 乐山市政协信息中心
3. 乐山政协文史馆

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

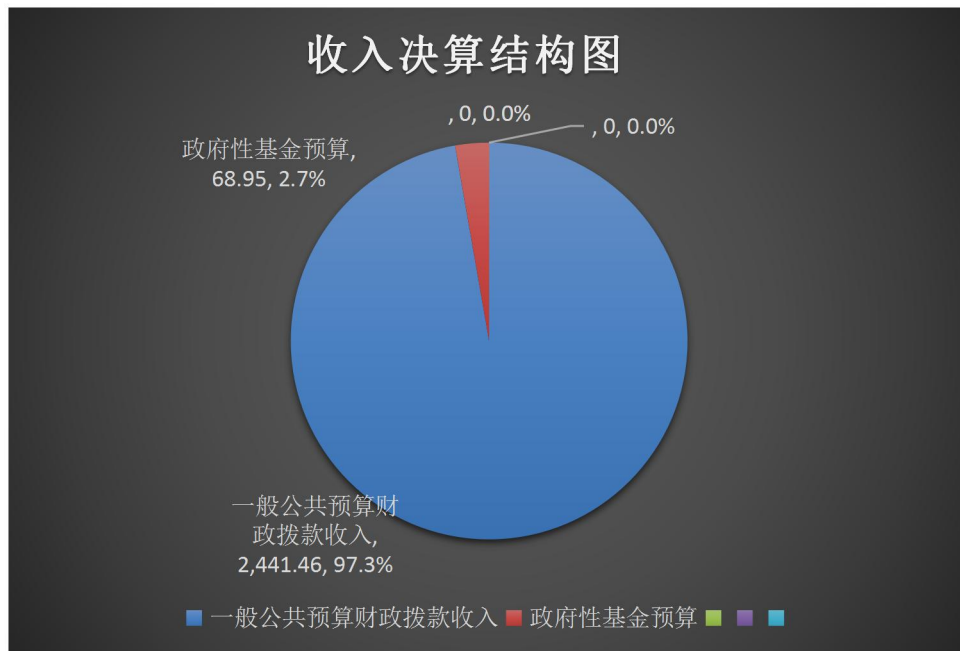
2025 年度收、支总计均为 2,510.41 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 83.1 万元，下降 3.2%。变动主要原因为本年度人员退休、在职人员减少，相应基本支出下降，属于正常人员变动带来的合理变化。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

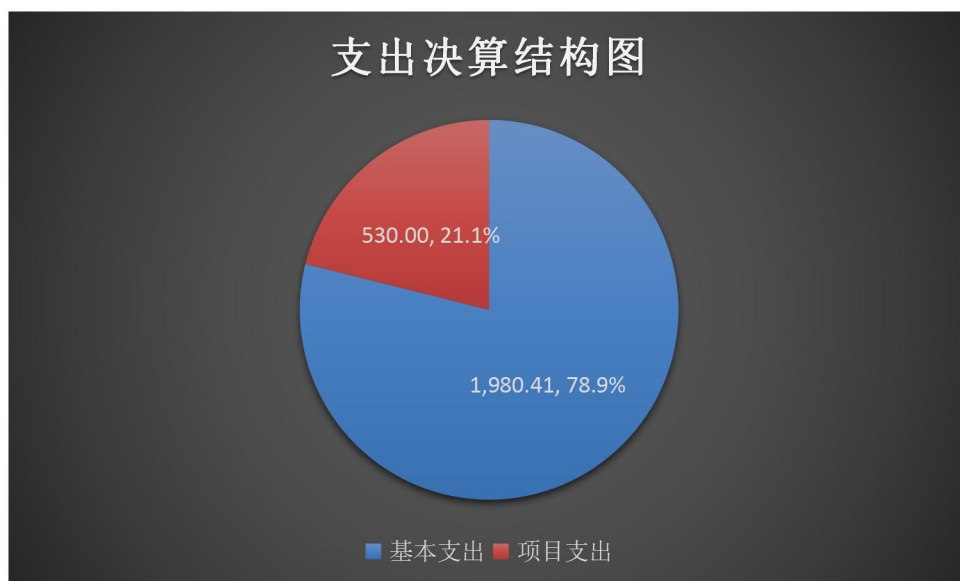
2025 年度本年收入合计 2,510.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,441.46 万元，占 97.3%；政府性基金预算财政拨款收入 68.95 万元，占 2.7%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

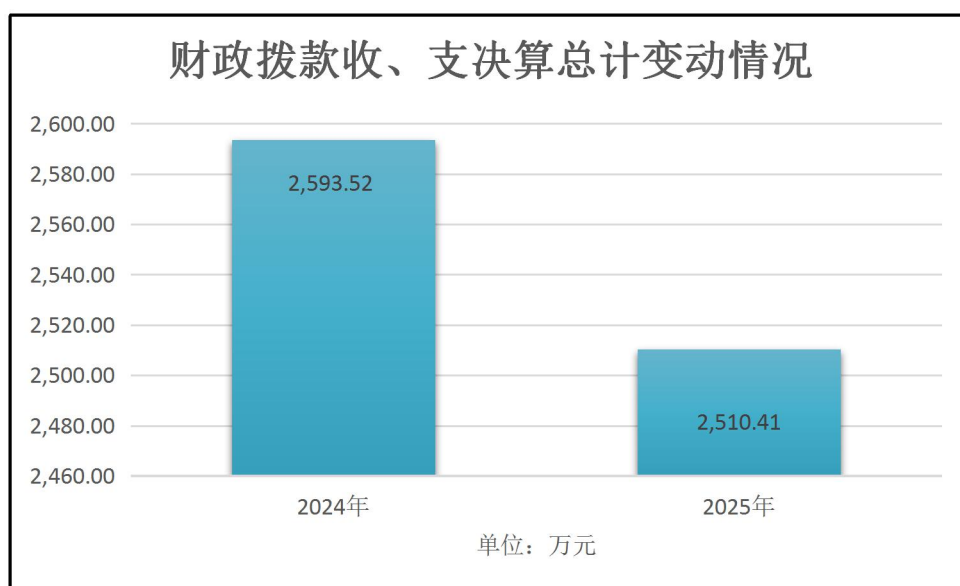
2025 年度本年支出合计 2,510.41 万元，其中：基本支出 1,980.41 万元，占 78.9%；项目支出 530 万元，占 21.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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 年度收、支总计均为 2,510.41 万元。与 2024 年度相比,收、支总计各减少 83.1 万元,下降 3.2%。变动主要原因为本年度人员退休、在职人员减少,相应基本支出下降,属于正常人员变动带来的合理变化。

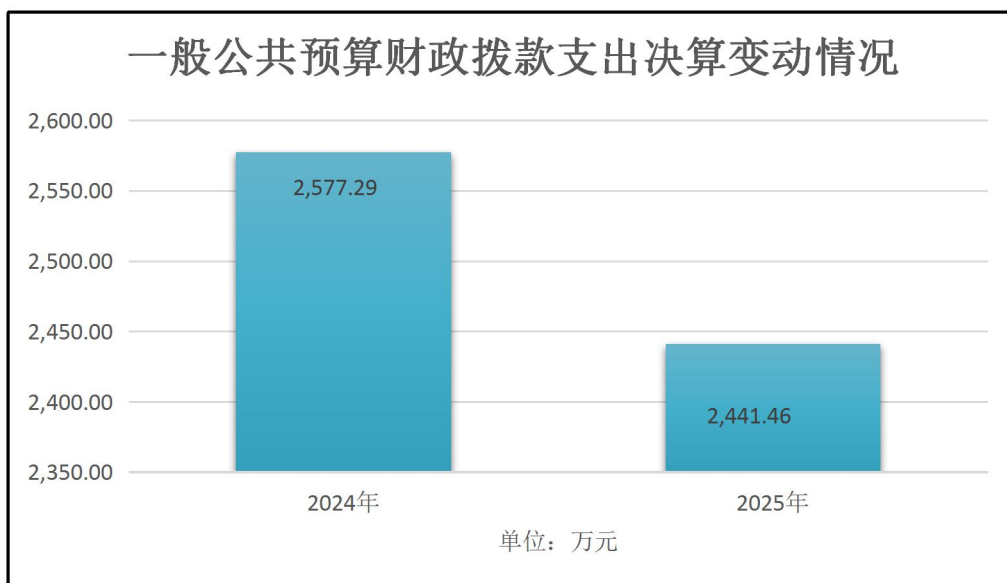


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

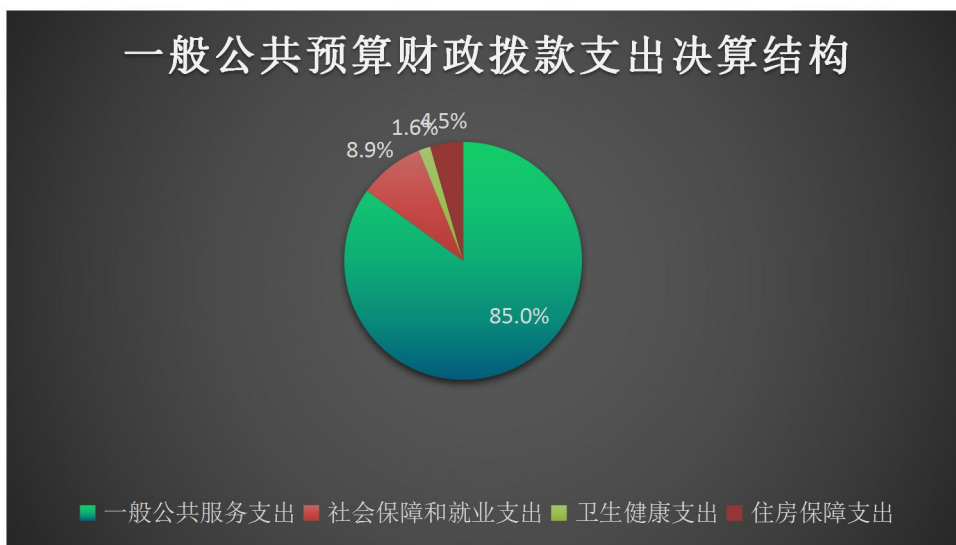
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,441.46 万元,占本年支出合计的 97.3%。与 2024 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 135.83 万元,下降 5.3%。变动主要原因为本年度人员退休、在职人员减少,相应基本支出下降,属于正常人员变动带来的合理变化。



(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 2,441.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2,076.01 万元，占 85%；社会保障和就业支出 216.79 万元，占 8.9%；卫生健康支出 39.49 万元，占 1.6%；住房保障支出 109.17 万元，占 4.5%。



(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 2,441.46 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. 一般公共服务支出（201）政协事务（02）事业运行（50）：支出决算为 92.91 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 122.85 万元，完成预算 100%。

5. 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 61.42 万元，完成预算 100%。

6. 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%。

7. 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 5.63 万元，完成预算 100%。

8. 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%。

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为 3.22 万元，完成预算 100%。

10. 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%。

11. 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 109.17 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 1,980.41 万元，其中：

人员经费 1,558.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、资金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 422.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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

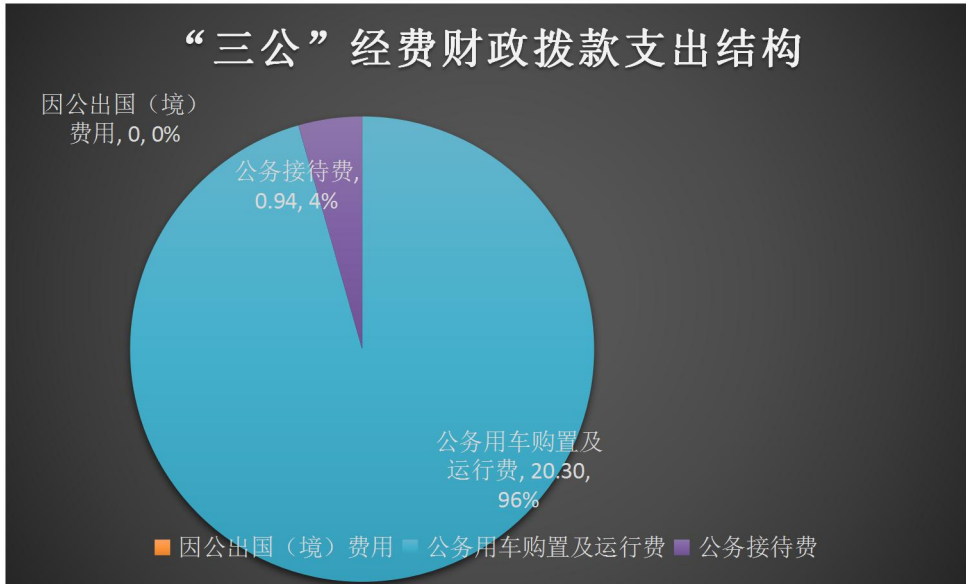
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.24 万元，

完成预算 100%，较上年度减少 8 万元，减少 27.4%。主要原因为本年度未安排因公出国（境）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 20.3 万元，占 96%；公务接待费支出决算 0.94 万元，占 4%。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）经费预算为 0，支出 0 万元，无出国团组及人员。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，主要原因为本年度未安排因公出国（境）经费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 20.3 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 0.07 万元，减幅 0.3%。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 20.3 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）：指乐山市政协信息中心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

附件 1

政协乐山市委员会办公室 2025 年市级部门整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

政协乐山市委员会办公室由 3 个预算单位构成，政协乐山市委员会办公室机关为行政单位，所辖 2 个独立预算普通事业单位乐山市政协信息中心和乐山政协文史馆（乐山市政协书画研究院）。

（二）机构职能

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。

（三）人员概况

政协乐山市委员会办公室截止 2025 年 12 月 31 日，总编制 59 个，其中：行政编制 37 个，工勤编 12 个，事业编制 10 个。年末在职总人数 55 人，2025 年年度期间内到龄退休 5 人，下属事业单位乐山政协文史馆（乐山市政协书画研究院）增加 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

政协乐山市委员会办公室 2025 年全年财政拨款收入 2,510.41 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

政协乐山市委员会办公室 2025 年全年财政拨款支出 2,510.41 万元。

（三）部门财政资金结转结余情况。

2025 年，政协乐山市委员会办公室财政资金无结转结余。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门预算总体绩效分析

根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能。政协乐山市委员会办公室结合 2025 年度年初工作计划和目标任务，科学合理设置部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，各项目绩效目标与实际工作契合度高、要素完整、任务明确清晰、目标值细化量化，可操作性强。

2025 年，政协乐山市委员会办公室认真落实预算绩效管理，严格按照“谁花钱，谁编制”的原则，高度重视资金支出绩效考核评价工作，确保财政预算资金充分发挥绩效效能作用，各项资金使用严格按照财务管理办法及内部控制制度履行审批程序，资金使用达到了预期效果，较好地服务和保障了市政协履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，有效推动了政协乐山市委员会办公室机关及其下属事业单位各项工作的高效完成。截至 2025 年 12 月底，部门预算执行进度 100%，预算绩效目标任务均已完成，达成预定工作目标。

2. 预算管理。政协乐山市委员会办公室在预算编制中，严格贯彻执行预算和财经法律法规，深入贯彻落实中央八项规定精神、省委省政府十项规定精神和市委市政府十项规定及其实施细则等一系列要求，合理统筹、科学调控、综合平衡、精确编制部

门预算。

严格支出控制及预算动态调控。一是进一步完善财务管理制度，加强内部控制建设，加强支出业务审核管理，确保资金安全。二是 2025 年开展了预算执行中期评估及预算绩效完成情况自查，并根据自查结果对预算和绩效指标进行了调整，进一步促进预算执行进度，提高了绩效目标的效能化。

3. 财务管理。政协乐山市委员会办公室严格按照财务管理办法、内部控制制度，制定《政协乐山市委员会机关财务管理办法（试行）》《政协乐山市委员会办公室内部控制制度》《政协乐山市委员会办公室预算绩效管理实施细则》《政协乐山市委员会办公室资产管理办法》等相关办法制度。合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。财政资金预算执行严格按照预算执行规则进行，开展了预算执行中期评估及预算绩效中期自查，并根据自查结果对预算进行调整，进一步规范和促进预算执行进度，确保预算资金合理合规支出，有力推动了预算绩效动态化管理，高质量完成了市委市政府交办的各项工作任务。

4. 资产管理。我单位固定资产成新率为 75.17%，通过科学调配资源，实现人均资产配置更趋合理，资产利用率稳步提升，固定资产实际使用时长占计划时长比例达 100%，有效保障工作开展。

5. 采购管理。在政府采购管理工作中，本单位积极落实支持

中小企业发展政策，严格执行预留采购份额、价格评审优惠等措施，切实为中小企业参与政府采购创造条件，助力其拓宽市场空间，有效激发市场活力。采购执行率方面，严格按照预算编制和采购计划实施采购，采购项目按时完成率 100%，有效保障了单位业务的顺利开展，实现了采购资金的高效利用，采购管理整体绩效良好。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 8 个，涉及预算总金额 441.07 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 7 个，涉及预算总金额 110.94 万元，1—12 月预算执行总体进度 100%。

1. 项目决策

（1）决策程序

市政协办公室 2025 年项目预算绩效编制是由项目绩效领导小组进行研究分工后，严格按照“谁花钱、谁编制”的原则，年初预算项目绩效由各业务委室按照年初工作计划进行编制送审。年度中期追加的预算项目，绩效编制均根据审定批复后的项目实施方案进行编制送审。

（2）项目绩效目标制定及入库情况

政协乐山市委员会办公室 2025 年纳入项目绩效目标管理金额 552.01 万元，编制绩效目标项目共 15 个，本次自评项目 15 个，包括“市政协全会会议费”、“物业管理费”“培训费”

“建国初期退休干部生活医疗补助”“乐山政协书画研究院（公共图书馆）专项经费”“有事来协商工作专项经费”“政协委员之家经费”“政协专项业务费”“文史书籍编印经费”“乐山政协文史馆（乐山市政协书画研究院）维修改造工程”“市政协委员调研及履职活动经费”“市政协机关楼道地面改造和食堂屋面维修项目”“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”“办公设备购置专项经费”。各项目绩效目标具体制定如下：

“市政协全会会议费”年度目标：保障乐山政协第八届委员会第五次会议及时顺利召开，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。

“物业管理费”年度目标：保障政协乐山市委员会办公室2025年电梯运转、安保人员和保洁人员经费顺利结算。

“培训费”年度目标：保障2025年市政协办公室组织开展的年度培训任务，提升市政协委员履职能力，为乐山经济社会发展贡献智慧和力量。

“建国初期退休干部生活医疗补助”年度目标：保障市政协机关建国初期退休的2名老干部每月生活医疗补助。

“乐山政协书画研究院（公共图书馆）专项经费”年度目标：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，完成2025年乐山市政协书画院（公共图书馆）各项任

务。

“有事来协商工作专项经费”年度目标：保障 2025 年完成有事来协商.嘉事好商量质效提升任务。

“政协委员之家经费”年度目标：保障市政协办 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。

“政协专项业务费”年度目标：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。

“市政协委员调研及履职活动经费”年度目标：保障市政协委员 2025 年调研及履职任务顺利完成。

“文史书籍编印经费”年度目标：力争编印文史书籍一本，完成 2025 年文史资料编印任务。

“乐山政协文史馆(乐山市政协书画研究院)维修改造工程”年度目标：完成与供应商的工程尾款结算工作。

“市政协机关楼道地面改造和食堂屋面维修项目”年度目标：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。

“机关文化建设暨工会职工之家建设”年度目标：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，顺利完成工程尾款结算工作。

“乐山政协文史馆展陈项目”年度目标：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，完成该项工程尾款结算。

“办公设备购置专项经费”年度目标：在 2025 年更换购置部分沙发、椅子，以及食堂热水器、冷藏柜等设备 1 批。

2. 项目执行

2025 年政协乐山市委员会办公室项目预算执行进度 100%，无违规记录。

3. 目标实现

（1）项目绩效目标实现整体情况

2025 年度本部门纳入绩效目标管理项目 15 个，15 个项目全部完成绩效目标。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。

（2）100 万以上项目目标实现情况

项目 1：“市政协全会会议费”

乐山政协第八届委员会第五次全会会议费项目 2025 年全年预算 160 万元，调整后预算 107.81 万元，实现预算执行率 100%，设定预期绩效目标：保障乐山政协第八届委员会第六次会议及时顺利召开，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。实际完成绩效目标：已全部覆盖并结算完成乐山政协第八届委员会第三次会议各项事宜，充分调动了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。年初设定的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、满意度指标等绩效目标均达到目标值。评价过程按照实际成果值进行评价。

项目 2：“市政协委员调研及履职活动经费”

市政协委员调研及履职活动经费项目 2025 年全年预算 100 万元，其中该项目 2025 年对下转移 20 万元，年末绩效执行表实际金额为 80 万元，实现预算执行率 100%，设定预期绩效目标：保障 2025 年市政协委员调研、履职顺利进行，完成 2025 年调研、履职任务。实际完成绩效目标：有力的保障 2025 年市政协委员调研、履职顺利进行，共计组织开展调研、履职 89 次。年初设定的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、满意度指标等绩效目标均达到目标值。评价过程按照实际成果值进行评价。

（三）重点领域绩效分析

在行政事业性国有资产管理上，严格执行资产配置标准，本年度新增资产配置预算执行率 100%，精准把控资产购置，杜绝超标准、超预算配置。资产清查盘点工作常态化开展，盘点覆盖率 100%，确保账实相符，资产信息完整准确。资产利用率持续提升，资产效益充分发挥。政府采购管理严格规范，采购计划编制完整率 100%，采购流程公开透明。采购执行率 100%，采购项目按时完成率 100%，高效保障单位物资和服务需求。在采购过程中，加强对供应商履约监管，无供应商投诉，采购质量得到有效保障。

（四）结果应用情况

政协乐山市委员会办公室 2025 年预算编制目标严格按照市财政局预算编制要求编定，并报送市财政局经市八届人大六次会议审定。部门预算整体目标紧密围绕部门职能及 2025 年全年工作计划科学合理编制，各项目标要素完整、任务明确清晰、目标值细化量化、可操作性强。

政协乐山市委员会办公室 2025 年严格按照预决算信息公开要求，分别于 2025 年 1 月、2025 年 9 月在乐山市人民政府网站和乐山市政协门户网站向社会公开 2025 年预算（含 2025 年绩效目标）、2024 年决算等信息（含 2024 年绩效自评），以上预决算公开信息中均包含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用及绩效目标情况。在结果应用上我办结合年

度执行中绩效编制不合理的地方在编制 2026 年部门预算时进行了调整，逐渐带动和强化了业务委室在项目绩效编制和评价上的意识。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

政协乐山市委员会办公室按照 2025 年市级部门整体支出绩效评价指标体系进行自评，最终得分 102 分，其中：履职效能得分 15 分、预算管理得分 25 分、内控管理得分 5 分、财务管理得分 6 分、资产管理得分 8 分、采购管理得分 6 分、项目决策得分 12 分、项目执行得分 12 分、目标实现得分 11 分、加分项得分 2 分。总体上 2025 年本部门在绩效目标上全面完成了各项绩效指标。

（二）存在问题。

1. 绩效管理意识有待进一步强化。
2. 绩效管理措施有待进一步细化。
3. 绩效执行效果有待进一步深化。

（三）改进建议。

1. 加强培训、提高认识。

加强各业务科室的绩效培训，提高绩效编制和绩效管控的业务水平，增强绩效工作结果管控意识。

2. 完善机制、强化督导。

制定和完善绩效管理制度，把绩效过程监控贯彻到预算执行

过程中，形成动态预算绩效管理的机制。

附表 2

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	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		按市政协办2025年预计工作计划，为保障政协委员之家组织活动及市政协机关运转					本项目顺利保障了组织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%的需要说明原因（100字以内）	
	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%的需要说明原因（100字以内）
	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	
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		511100227000000297786-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%的需要说明原因（100字以内）	
	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	
			编印书籍数里	≥	1	本	2	10	10	
			文史资料征集数里	≥	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政协委员开展专题调研、对口协商,市政协办行政科按照《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%的需要说明原因(100字以内);2.如未发生预算未完成原因分析
	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	
	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%的需要说明原因（100字以内）	
	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	
	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6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=	
	其中：财政资金	0.00	35.61	22.26		62.52%	/	/	预算执行数/调整后预算数，	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	预算执行率未达到90%的需说	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	明原因（100字	
	其他资金						/	/	未完成原因分析	
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	
	产出指标	数量指标	参训人数	≥	450	人次	594	20	20	
		质量指标	参训出勤率	≥	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	参训人员满意度	≥	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%的需要说明原因（100字以内）	
	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			
	2. 项目实施内容及过程概述	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，购公共图书馆藏书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。			
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%的需要说明原因	
	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%	/	/		
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	
		质量指标	装裱馆藏书画作品	≥	15	幅	15	5	5	
			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		511100237000009760875-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		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	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%的需要说明原因（100字以内）	
	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%的需要说明原因（100字以内）	
	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			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%的需要说明原因（100字以内）
	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	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 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要，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要，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%的需要说明原因（100字以内）	
	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	
			宣传报道及时率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	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	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		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%的需要说明原因（100字以内）	
	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	
	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	
			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		511100247000011998133-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%的需要说明原因（100字以内） 未完成原因分析	
	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	
	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		51110025T000013818986-办公设备购置专项经费									
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		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	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。					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。				
	2.项目实施内容及过程概述	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。									
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	17.64	14.47			82.02%	10	10	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。	
	其中：财政资金	0.00	17.64	14.47			82.02%	/	/		
	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	会议桌椅	≥	63	套		10	10		
			单人沙发	≥	10	个		10	10		
			冷藏柜、热水器、茶几、茶水柜、三人沙发、办公椅等	=	1	批		10	10		
		质量指标	验收合格率	≥	95	%		10	10		
			时效指标	使用年限	≥	5	年		10	10	
				效益指标	社会效益指标	办公会议保障率	≥	50	%		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会委员及机关干部职工满意率	≥	90	%		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：						

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