

**2025年度中国人民政治协商会议
广元市委员会办公室部门决算**

目 录

公开时间：2026 年 9 月 26 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2025 年度部门决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
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	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	错误！未定义书签。
第三部分 名词解释	14

第四部分 附件	16
第五部分 附表	105
一、收入支出决算总表	105
二、收入决算表	105
三、支出决算表	105
四、财政拨款收入支出决算总表	105
五、财政拨款支出决算明细表	105
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	105
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	105
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	105
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	105
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	105
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	105
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	105
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	105

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 组织本会的各党派、团体和各族各界人士开展政治协商、民主监督、参政议政和凝聚共识工作；
2. 负责政协广元市委员会重要会议的筹备和会期服务工作；
3. 负责执行市政协重要会议的决议；
4. 组织实施中国人民政治协商会议章程所规定的各项任务和全国委员会所作的全国性的决议以及省政协所作的全地区性的决议；
5. 组织政协委员参与对我市政治、经济和文化等方面重要问题的调查研究、并提出意见和建议；
6. 负责年度协商计划组织实施、委员提案征集督办等经常性履职工作
7. 完成市委、市政协安排的其他事项。

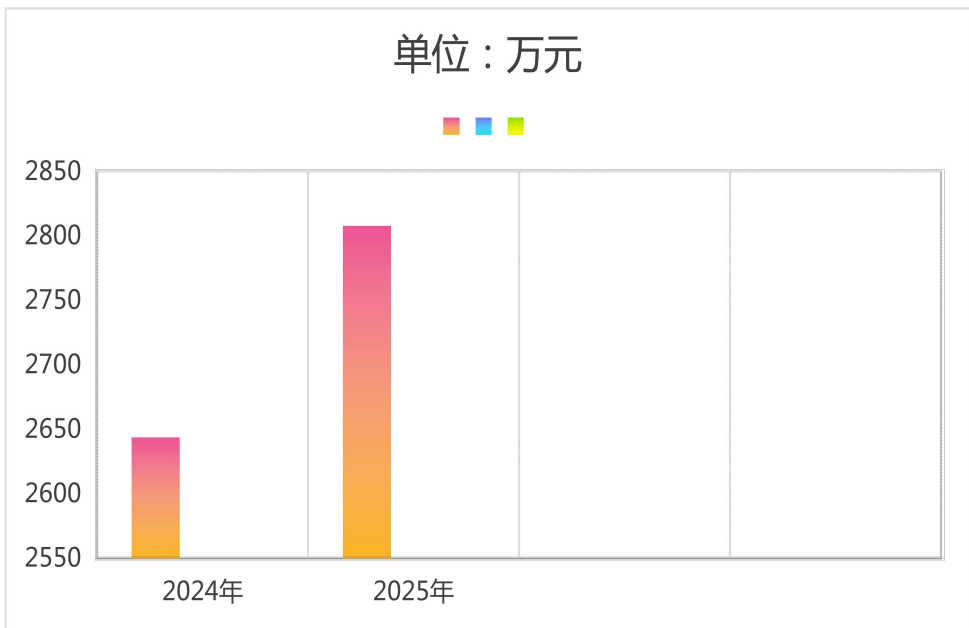
二、机构设置

中国人民政治协商会议广元市委员会办公室下属无独立核算二级单位。

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

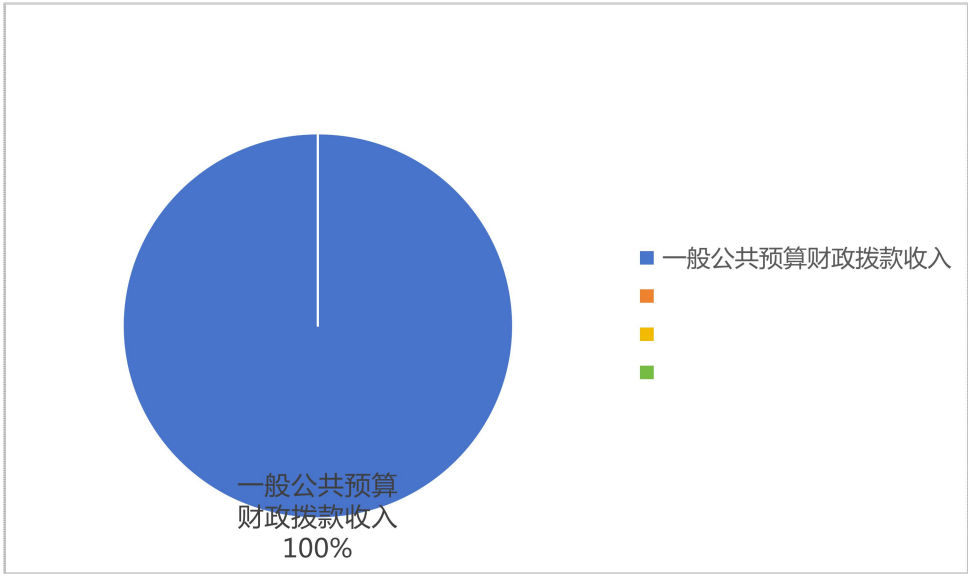
2025 年度收、支总计均为 2806.77 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 163.49 万元，增长 6.18%。主要变动原因是人员职级晋升及工资晋级晋档。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

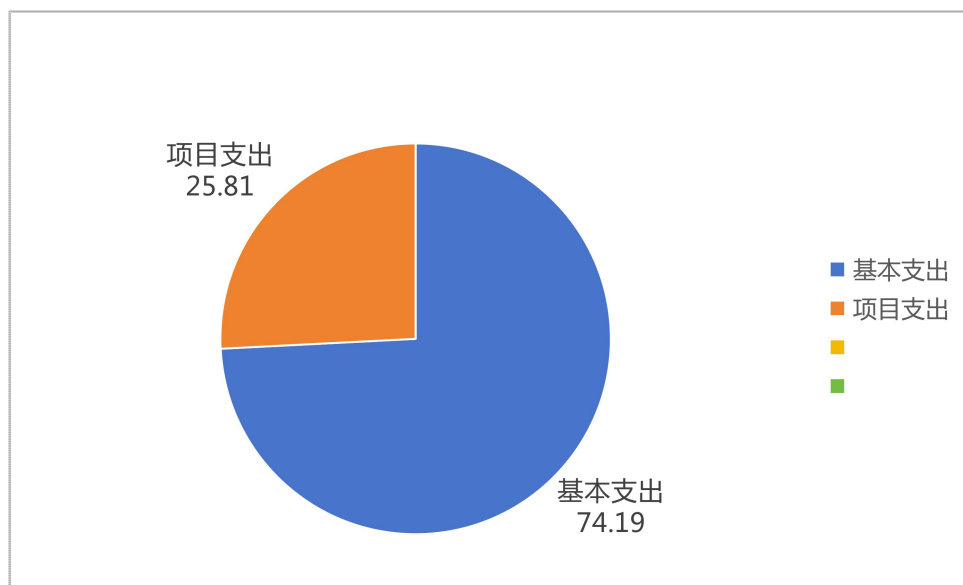
2025 年度本年收入合计 2806.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2806.77 万元，占 100%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

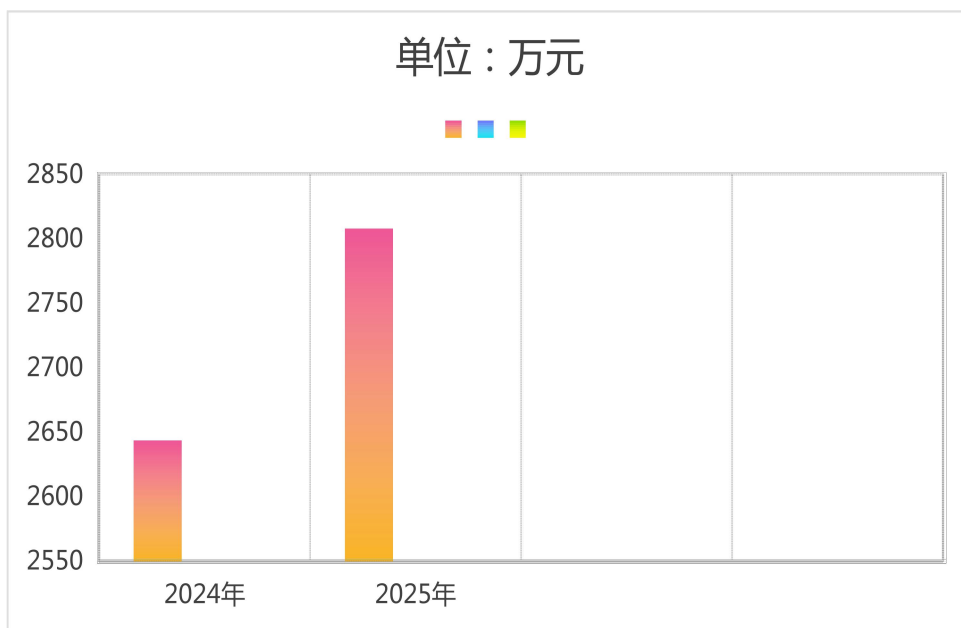
2025 年度本年支出合计 2806.77 万元，其中：基本支出 2082.36 万元，占 74.19%；项目支出 724.41 万元，占 25.8%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 2806.77 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 163.49 万元，增长 6.18%。主要变动原因是人员职级晋升及工资晋级晋档。

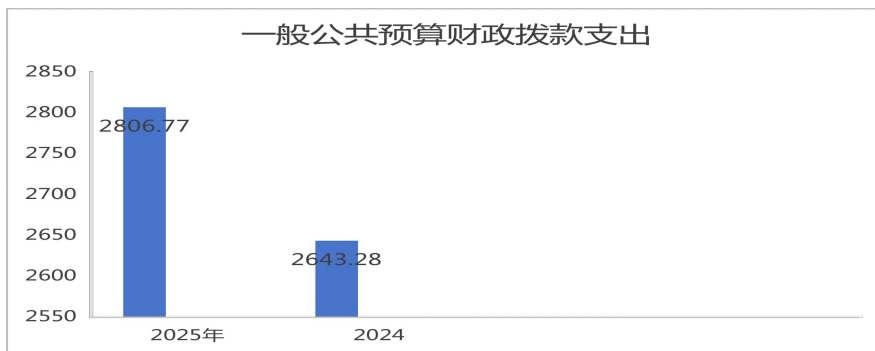


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

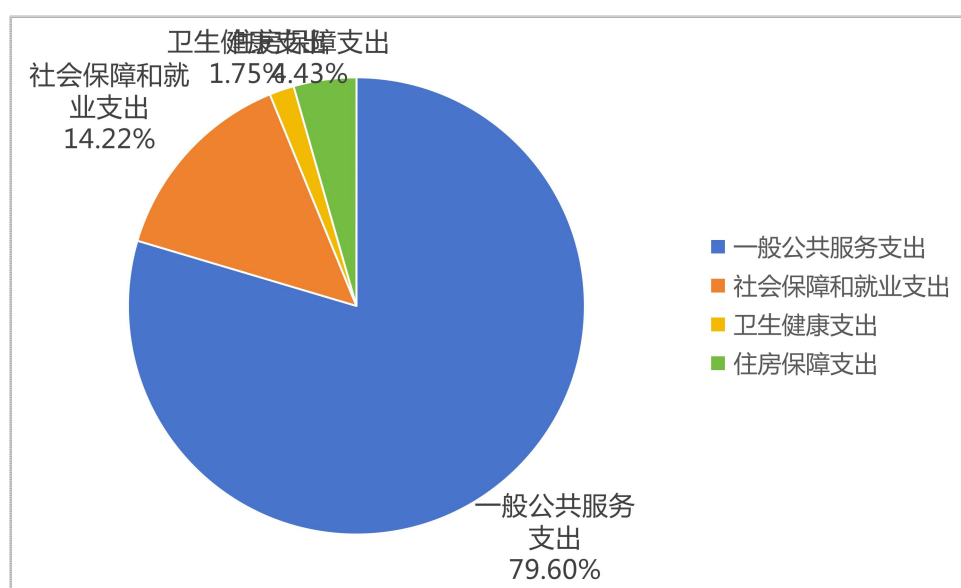
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2806.77 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 163.49 万元，增长 6.18%。主要变动原因是人员职级晋升及工资晋级晋档。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 2806.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2234.16 万元，占 79.60%；社会保障和就业支出 399.12 万元，占 14.22%；卫生健康支出 49.2 万元，占 1.75%；住房保障支出 124.29 万元，占 4.43%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，政协广元市委员会办公室厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员工资、委员视察、委员培训等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，政协事务方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：2010201 行政运行，2025 年度决算数为 1450.92 万元，占财政拨款支出总额的 51.69%，主要用于政协机关人员工资、津补贴及日常公用支出，比 2024 年度减少 69.74 万元，减少 4.6%。

（四）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 2806.77 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：支出决算为 1450.92 万元，完成预算 100%，与预算数持平

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为 379.74 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）支出决算为 146 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）支出决算为 22 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

5. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）支出决算数为 20 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

6. 一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）支出决算数为 67.73 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

7. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）支出决算数 147.77 万元，完成决算数 100%，与预算数持平。

8. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）人才引进费用（项）支出决算数 8.9 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）决算支出数 189.78 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险支出（项）决算支出数 150.9 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

11. 社会保障和就业（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）决算支出数 47.25 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保险和就业支出（款）其他社会保险和就业支出（项）决算支出数 2.29 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算 49.2 万元，完成预算 100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算 124.29 万元。完成预算 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 2082.36 万元，

其中：

人员经费 1787.5 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、抚恤金、生活补助。

公用经费 294.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

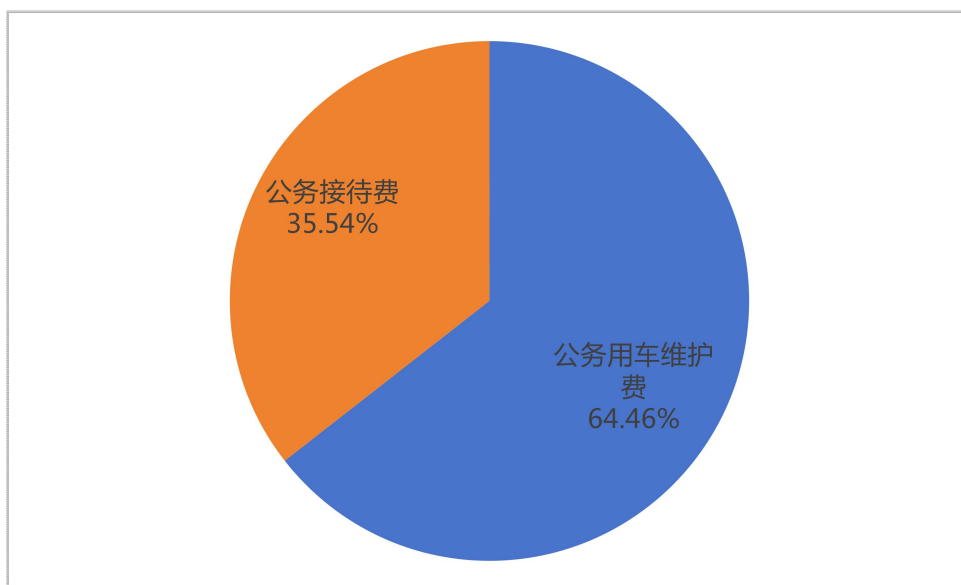
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 11.2 万元，完成预算 100%，较上年度减少 7.76 万元，下降 40.92%。决算数与预算数持平。

（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 7.22 万元，占 64.46%；公务接待费支出决算 3.97 万元，占 35.54%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国经费为 0 万元年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较 2024 年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.22 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2024 年度减少 2.39 万元，下降 24.85%。主要原因是厉行节约。

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，公务用车运行维护费支出 7.22 万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆。

3. 公务接待费支出 3.97 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2024 年度减少 5.33 万元，下降 57.31%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出 3.97 万元，主要用于国内公务接待支出

3.97 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 32 批次，306 人次共计支出 3.97 万元，具体内容
包括接待外市政协来广指导、调研、交流共 3.97 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

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，中国人民政治协商会议广元市委员会办公室机关运行经费支出 294.86 万元，比 2024 年增加 2.24 万元，增长 0.81%。主要变动原因是物价上涨，机关运行成本增加。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，中国人民政治协商会议广元市委员会办公室政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议广元市委员会办公室共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 2 辆。单价 50 万

元以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求, 本部门在 2025 年度, 组织对办公室综合工作等 14 个项目涉及金额 437.18 万元开展了事前绩效评估, 对 14 个项目编制了绩效目标, 在预算执行过程中, 选取 5 个项目开展绩效监控。

组织对 2025 年度一般公共预算资金等全面开展绩效自评, 形成中国人民政治协商会议广元市委员会办公室部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告、委员视察等专项预算项目绩效自评报告, 其中, 中国人民政治协商会议广元市委员会办公室部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为 100 分, 绩效自评综述: 优; 《政协委员履职补贴经费》专项预算项目绩效自评得分为 100 分, 绩效自评综述: 优。《参政议政》专项预算项目绩效自评得分为 100 分, 绩效自评综述: 优。《文史编印》专项预算项目绩效自评得分为 100 分, 绩效自评综述: 优。《政协委员视察调研》专项预算项目绩效自评得分为 100 分, 绩效自评综述: 优。

《政协信息化网络平台运维费》专项预算项目绩效自评得分为 100 分, 绩效自评综述: 优。《有事来协商、委员之家平台建设》专项预算项目绩效自评得分为 100 分, 绩效自评综述: 优。《乡村振兴》专项预算项目绩效自评得分为 100 分, 绩效自评综述: 优。《派驻纪检监察综合工作》专项预算项目绩效自评得分为 100 分, 绩效自评综述: 优。《提案工作》专项预算项目绩效自

评得分为 100 分，绩效自评综述：优。《政协书画院经费》专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：优。《政协委员学习培训》专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：优。《办公室综合工作》专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：优。《市委、市政府中心工作》专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：优。《委室工作经费》专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：优。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从市级财政部门取得的财政预算资金。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：支出是反映行政单位的基本支出。一般行政管理事务（项）支出是反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。事业运行（项）支出是反映事业单位的基本支出。

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

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映委员视察工作专项经费支出。

6. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：反映参政议政工作专项经费支出。

7. 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。

8. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):反映其他政协事务支出费用。

9. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障事务(款)人才引进费用(项):指用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

10. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休:指反映机关事业单位开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业(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。

12. 社会保障和就业(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):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

13. 社会保障和就业(类)其他社会保险和就业支出(款)其他社会保险和就业支出(项):指其他用于社会保障和就业支出方面的支出。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位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。

15. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

指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。

16. 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。

17. 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。

18. “三公”经费：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。

19. 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

政协广元市委员会 2025 年部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

市政协办设置 8 委 2 室，办公室下设秘书科等 5 个科室，信息中心等 2 个事业单位。

（二）机构职能和人员概况。

1. 组织本会的各党派、团体和各族各界人士开展政治协商、民主监督、参政议政和凝聚共识工作；
2. 负责政协广元市委员会重要会议的筹备和会期服务工作；
3. 负责执行市政协重要会议的决议；
4. 组织实施中国人民政治协商会议章程所规定的各项任务和全国委员会所作的全国性的决议以及省政协所作的全地区性的决议；
5. 组织政协委员参与对我市政治、经济和文化等方面重要问题的调查研究、并提出意见和建议；
6. 负责年度协商计划组织实施、委员提案征集督办等经常性履职工作；
7. 完成市委、市政协安排的其他事项。

2025 年底，单位在职共 67 人，其中：公务员 57 人，机关工勤人员 5 人，事业人员共 6 人。

（三）年度主要工作任务。

一是坚持党的全面领导，落实“第一议题”制度，深入学习贯彻党的创新理论，扎实开展中央八项规定精神学习教育，把党的领导贯穿政协工作全过程。二是聚焦“十五五”规划编制和“1345”发展战略，组织专题议政性常委会会议协商、专题协商、对口协商、专家协商、界别协商，形成协商建言报告。三是持续深化“两个走在前”示范行动和“同心共建现代化四川”广元行动，加强委员履职评价和专委会建设。四是加强提案办理协商和社情民意信息工作，推动立案提案全部办复，做好向上对接和文史资料编辑。五是深化“有事来协商”工作，优化整合小微协商平台，开展协商活动，助推民生问题解决。六是加强团结联谊、宣传思想和书香政协建设，服务保障全国政协、省政协等来广调研视察。

（四）部门整体支出绩效目标。

一是持续深化“两个走在前”示范行动。落实干部争先提能行动，修订《委员履职评价实施办法》，委员撰写提案 266 件、反映社情民意信息 500 余条，参加界别、委员工作室活动 500 余人次，93 名委员获国家、省、市有关方面表彰表扬；专委会服务委员调研视察、协商建言活动 90 余次；制定规范机关运行管理八条措施，修订《加强和改进调研工作细则》。

二是坚持党的全面领导。落实“第一议题”，学习《习近平谈治国理政》第五卷，党组理论学习中心组学习6次，开展主题读书与实践活动33次、政协学习大讲堂4期、市县委员干部政治培训800余人、红色观影观展300余人次；3篇文章获省政协理论与实践研究论文二等奖、三等奖，作为市州唯一代表在省政协理论研究会上交流发言；开展中央八项规定精神学习教育，4次党组会议研究部署，集中学习研讨3次，机关党员干部学习研讨34场次，制定16条整改措施并完成整改；党组向市委请示报告7次、集体议事16次、研判意识形态工作2次。

三是坚持服务中心大局。围绕“十五五”规划编制，提出10条支持广元发展建议被吸纳到省政协呈报省委专题报告，《推动嘉陵江航运高质量发展服务国家战略腹地建设》纳入省政府三年行动方案；召开专题议政性常委会会议提出建议25条，收集“我为‘十五五’规划献一策”建议46条，20条被吸纳到市委“十五五”规划建议；全年向市委报送协商建言报告12份；市政府领导领办、市政协主席会议成员领衔督办重点提案19件，推动222件立案提案全部办复；编辑报送社情民意信息252条，全国政协采用5条、省政协采用60条、市委、市政府主要领导签批17条；开展协商成果“回头看”6次，开展“我为高质量发展献一策”提出建议150余条。

四是坚持人民至上。委员开展政策宣传200余场次、走访慰问300余人次，170余名委员投身助学、禁毒、防艾等公益活动，

捐资捐物 300 万元以上；制定《广元市政协委员工作室管理办法》，70 个委员工作室收集界别群众意见 300 余条、提出建议 120 余条；优化整合市县小微协商平台 324 个，开展协商活动 94 场，收集意见建议 435 条，解决具体问题 94 个；围绕农村供水、主城区城市有机更新、基层社会治理开展民主监督，就“一老一小”开展协商监督，推动省道断道施工提前一个半月通车。

五是坚持聚共识汇力量。联动各民主党派、工商联和无党派人士开展调研视察 19 批次，提交大会发言 20 篇、提案 37 件、社情民意信息 230 余条；配合全国政协、省政协开展专题协商、调研视察和提案督办 15 次，到全国政协、省政协汇报工作 20 余次，参加省政协协商调研 13 次，服务保障来广视察考察调研 36 批 305 人；在主流媒体刊发稿件 30 余篇，承办省政协“一江碧水向东流”长江文化书画作品巡展，编纂发行《广元市政协志》《地名广元—广元市文史资料第二十九辑》，持续深化书香政协建设。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2025 年收入决算总额为 2806.77 万元，其中：财政拨款收入 2806.77 万元，占 100%。

2. 部门总体支出情况

2025 年度本年支出合计 2806.77 万元，其中：基本支出

2082.36 万元，占 74.19%；项目支出 724.41 万元，占 25.8%。

3. 部门总体结转结余情况

2025 年末结转结余 0 万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2025 年财政拨款收入 2806.77 万元，其中一般公共预算财政拨款 2806.77 万元，占 100%。

2. 部门财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2806.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2234.16 万元，占 79.60%；社会保障和就业支出 399.12 万元，占 14.22%；卫生健康支出 49.2 万元，占 1.75%；住房保障支出 124.29 万元，占 4.43%。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2025 年末结转结余 0 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

本部门按照《预算法》及市财政局的部署要求，结合本部门的实际情况，制定了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化，绩效目标实际实现程度达到了预期效果。人员类经费保障了本部门财政供养人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积

金及其他工资福利；

包括部门绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

2. 运转类项目绩效分析

运转类经费保障了本部门日常运转；2025 年本部门特定目标类项目 14 个，分别为：政协委员履职补贴经费、参政议政、文史编印、政协委员视察调研、政协信息化网络平台运维费、有事来协商、委员之家平台建设、乡村振兴工作、派驻纪检监察综合工作、提案工作、政协书画院经费、委员学习培训、办公室综合工作、市委、市政府中心工作、委室工作经费项目保障了机关高效运行及部门事业发展。本部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费”等科目预决算偏差程度均在 10% 以内。对人员类、运转类、特定目标类经费实行动态绩效监控，将绩效监控结果作为本部门预算调整的相关依据，部门预算执行进度在 6、9、11 月均达到序时进度，并完成年度预算执行进度。全年预算项目均无结余，依据本年度审计监督、财政检查结果，未出现部门预算管理方面违纪违规问题。

3. 特定目标类项目绩效分析

无

（二）部门整体履职绩效分析。

1. 预算编制（评价本单位 2025 年度部门预算编制、报送情

况)

- (1) 报送时效: 及时报送;
- (2) 编制质量: 较好;
- (3) 绩效目标: 较好。

2. 预算执行 (评价本单位 2025 年部门预算执行情况)

- (1) 预算执行进度: 较好;
- (2) 预算平衡调整: 较好;
- (3) “三公”经费执行情况: 较好;
- (4) 部门决算编制和审查: 较好。

3. 财政资金综合管理情况 (评价本单位 2025 年度财务管理、财政政策执行、财经纪律执行情况)

- (1) 非税收入征收、上缴情况: 没有非税收入;
- (2) 政府采购实施计划编制执行情况: 较好;
- (3) 资产管理信息系统建设、资产清查上报情况: 较好;
- (4) 部门内部控制制度健全情况: 较好;
- (5) 预决算及绩效信息公开情况: 按照要求已公开;
- (6) 绩效评价开展、评价结果报告情况: 按规定及时报告;
- (7) 财政政策执行情况: 较好;
- (8) 财经纪律执行情况: 较好。

4. 部门整体效益情况 (本单位 2025 年年度考核情况及财政支出项目绩效评价结果)

- (1) 年度考核情况 (以市人民政府对预算单位年度目标任

务考核结果为依据，简要概括阐述本单位在 2025 年度尽职履责的总体情况）：2025 年度考核优秀。

（2）项目绩效评价结果：良好。

（三）结果应用情况。

本部门将绩效自评结果作为次年政策优化、改进管理、预算调整、项目调整等的重要依据，对于低绩效或无绩效的项目，下一年度不再安排预算。按要求将绩效目标随同部门年初预算同步公开，并将绩效目标完成情况、部门整体支出绩效评价自评报告等绩效信息随同部门年终决算公开。

（四）自评质量。

本部门高度重视绩效管理工作，积极开展绩效自评工作，按时按质向市财政局报送自评考核结果及相关材料，部门整体支出自评得分 100 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位在预算编制方面，依据基本充分、资金分配合理，报送及时，预算编制科学合理；在资金管理方面，资金到位及时、资金支出的依据、使用范围、开支标准基本符合规定，财务制度、会计核算健全规范；在项目完成方面，实现计划目标；在项目效果方面，项目的开展，取得了良好效果。通过对该项目三级指标的分析考评，综合评价结果为优级。

（二）存在问题。

在部门预算绩效管理方面虽做了一定工作，但与构建“全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系”还有一定差距，特别是预算绩效管理制度建设方面，如岗位设置、岗位职责、绩效事前评估、绩效目标体系建设等方面需进一步完善。

（三）改进建议。

落实单位预算绩效管理主体责任，进一步完善预算绩效管理制度，规范预算绩效管理过程控制，加强机关各单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

附表

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51080021T000000048336-参政议政									
主管部门		中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室部门					实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议四川省广元市委员会 会办公室			
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				
		此项目主要用于召开参政议政会议、课题调研与信息收集工作、提案督办工作、督导检查等及完成市委、市政府交办的参政议政工作。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	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	20.00	20.00		20.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	20.00	20.00		20.00		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	召开参政议政专题会议		≥	5	次	5	10	10	
			提案督办检查		≥	30	次	30	10	10	

		质量指标	政协委员参会率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	会议接待及时率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提案观点采纳提升率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	持续为城市社会经济服务	定性	优	级	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员及社会群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	会议费、资料印制费、差旅费及其他相关费用	≤	20	万元	20	20	20	
合计								100	100	
评价结论	按质按时完成 2025 年工作目标任务，自评 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：梁广生					财务负责人：韩维					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称		51080021T000000050622-委室工作经费		
主管部门		中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室部门	实施单位 （盖章）	中国人民政治协商会议四川省广元市委员会 会办公室
项目基	1.项目年度目标完成	项目年度目标		年度目标完成情况

本情况	情况	该经费项目主要用于9个专委会联系党群政府各部门和行业工作，通过组织相关委员和部门负责的行业工作，开展视察、调研、会议、报告等方式，按期全面完成全年各专委会工作任务，加强政治协商沟通，为领导决策提供服务，提高政协委员和人民群众的满意度。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	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	72.00	72.00	72.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	72.00	72.00	72.00			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	举办政协大讲堂次数	≥	6	次	<i>6</i>	10	10	
			各专委会主任业务培训	≥	3	次	<i>3</i>	10	10	
		质量指标	业务培训率	=	100	%	<i>100</i>	20	20	
		时效指标	调研及时率	=	100	%	<i>100</i>	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高委员和群众对政府工作的认知	定性	优	级	<i>优</i>	10	10	
		可持续发展指标	各专委会工作管理机制健全	定	优	级	<i>优</i>	10	10	

			全	性						
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高委员和群众对政府工作满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	差旅费、会议费及其他相关费用	≤	72	万元	72	10	10	
合计								100	100	
评价结论	按质按时完成 2025 年工作目标任务，自评 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：梁广生					财务负责人：韩维					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）			
项目名称	51080021T000000050644-市委、市政府中心工作		
主管部门	中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室部门	实施单位（盖章）	中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室
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
		该项目主要是为市委、市政府中心工作加强政治沟通，通过调研、视察、讨论、评议、报告等方式为市委、市政府中心工作提供强有力的支撑，保障项目有序开展。促进社会 and 经济发展，为全市发展服务，得到市委、市政府和群众的认可。	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）

	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	20.00	20.00	20.00			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	20.00	20.00	20.00			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	委员覆盖率	=	100	%	100	20	20	
		质量指标	全面完成市委、市政府交办的中心工作任务	≥	100	%	100	10	10	
			中心工作主题视察、调研次数	≥	30	次	32	5	5	
		时效指标	中心工作完成及时度	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进社会 and 经济发展	定性	优	级	优	10	10	
		社会效益指标	为全市发展服务	定性	优	级	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	被调研单位满意度	=	100	%	100	10	10	

		标								
	成本指标	经济成本指标	会议费、资料费及其他费用	≤	20	万元	18.8	5	2	
			调研差旅费成本	≤	350	元/人·次	320	10	100	
合计								100	100	
评价结论	按质按时完成 2025 年工作目标任务，自评 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：梁广生					财务负责人：韩维					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称		51080021T000000050652-办公室综合工作		
主管部门		中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室部门	实施单位 （盖章）	中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室
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组织机关开展各项综合保障服务工作任务，保障 370 名委员和机关各项视察调研、会议、学习培训工作任务全面完成，为委员履职提供服务。为政协委员和机关运行服务，发挥委员履职监督职能，推动完成政协全年各项工作任务。	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）	

	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	146.36	146.36	146.00			99.76%	10	10	
	其中:财政资金	146.36	146.36	146.00			99.76%	/	/	
	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	召开常委会次数	≥	4	次	5	10	10	
			召开主席会议次数	≥	4	次	5	10	10	
		质量指标	常委参会率	=	100	%	100	10	10	
			各项会议完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	常委履职能力提高	定性	优	级	优	10	10	
		可持续影响指标	持续提升机关工作效率	定性	优	级	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员及机关干部满意度	≥	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	办公室综合费用	≤	146.36	万元	146	20	20	

合计		100	100	
评价结论	按质按时完成 2025 年工作目标任务，自评 100 分。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：梁广生		财务负责人：韩维		

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51080021T000000050733—委员学习培训						
主管部门		中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室部门				实施单位 （盖章）	中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室	
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	提升政协委员履职能力,加强政协委员学习培训,3 年轮训一次。按照省委办公厅 2020 年 3 月 6 日印发《关于落实省委政协工作会议主要任务分工方案》的通知的精神 2021 年新增项目预算。				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）		
	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	20.00	20.00	20.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00	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	举办政协委员省外培训次数	≥	2	次	2	10	10	
			举办市级委员培训班次	≥	3	次	3	10	10	
		质量指标	委员培训合格率	=	100	%	100	5	5	
			委员参训率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	项目时限	=	1	年	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	委员学习履职经验效果显著	定性	优	级	优	10	10	
			委员参政议政意识提高	定性	优	级	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年度培训费用	≤	20	万元	20	10	10	
			人均差旅费成本	≤	360	元/人·次	330	5	5	
			人均培训成本	≤	4300	元	3850	5	5	
合计								100	100	

评价结论	按质按时完成 2025 年工作目标任务，自评 100 分。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：梁广生		财务负责人：韩维	

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51080021T000000050910-政协书画院经费						
主管部门		中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室部门				实施单位 （盖章）	中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室	
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		
		市政协书画院系市政协办公室下属二级事业单位，主要承担全市书画创作、交流作用。该经费项目主要用于保障完成年度书画院工作活动任务，保障书画创作交流活动费用支出。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）		
	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	25.00	40.38	40.38	100.00%	10		
	其中：财政资金	25.00	40.38	40.38	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	举办市级书画产展	=	2	次	2	10	10	
			产出优质书画作品	≥	350	幅	355	10	10	
		质量指标	展出作品专业认可度	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	展览按时举办率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进城市文化发展	定性	优	级	优	10	10	
		可持续发展指标	传统文化对社会的影响力	定性	优	级	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	办公费及其他相关费用	≤	25	万元	25	20	20	
	合计							100	100	
评价结论	按质按时完成 2025 年工作目标任务，自评 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：梁广生					财务负责人：韩维					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51080022R000006844873-退休“中人”一次性退休补贴									
主管部门		中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室部门					实施单位 （盖章）	中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室			
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	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	23.46	23.46			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	23.46	23.46			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		

	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	按质按时完成 2025 年工作目标任务，自评 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：梁广生					财务负责人：韩维					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51080022T000004940240-文史编印							
主管部门		中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室部门					实施单位 （盖章）	中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室	
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		
		该经费项目主要用于开展《广元政协志》及《川北民俗风史》资料征编出版工作。通过史料弘扬劳模精神，展现全市政协各级组织围绕中心、服务大局积极履职的光辉历程。开展“让文物活起来，扩大地方传统文化影响力”对口协商，共征集文章 54 篇，约 30 万字。通过开展文史资料编印工作，宣传广元社会发展文化，促进地方经济发展，完成全年文史资料编印工作任务。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）		
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执	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	权	得	原因

执行情况 (10分)							率	重	分	
	总额	25.00	25.00		25.00		100.00%	10		
	其中：财政资金	25.00	25.00		25.00		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	编撰政协志文字数	≥	30	万字	32	10	10	
			印刷册数	≥	500	册	505	10	10	
		质量指标	文稿差错率	≤	3	%	3	10	10	
			文稿通过率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传广元社会文化发展	定性	优	级	优	10	10	
		可持续影响指标	提升本地文化影响力	定性	优	级	优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	文稿编印费	≤	25	万	25	20	20	
	合计							100	100	
评价结论	按质按时完成 2025 年工作目标任务，自评 100 分。									

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：梁广生		财务负责人：韩维	

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51080022T000004940268—提案工作						
主管部门		中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室部门				实施单位 （盖章）	中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室	
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		
		此项目为收集和反映社情民意，向市委、市政府及其他部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，为领导提供高决策服务。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）		
	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	3.00	3.00	3.00	100.00%	10		
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00	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					/	/	

	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	
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	筛选重点提案	≥	50	件	50	10	10	
		质量指标	筛选重点提案	定性	优	级	优	10	10	
			委员反映问题整改率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目时限	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	持续为领导决策提供服务	定性	优	级	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被调研视察单位满意度	=	100	%	100	5	5	
			委员满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	工作费用	≤	3	万元	2.6	20	20	
合计								100	100	
评价结论	按质按时完成 2025 年工作目标任务，自评 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：梁广生					财务负责人：韩维					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51080022T000004940305-派驻纪检监察综合工作								
主管部门		中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室部门					实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室		
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	该经费项目主要用于保障派驻纪检组工作运转，包括保障纪检监察全面工作的统筹协调、督导指导、服务保障职责，完成市纪委监委交办的年度纪检监察工作，全面完成全年纪检监察工作任务。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	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	17.00	17.00	16.32			95.99%	10	10	
	其中：财政资金	17.00	17.00	16.32			95.99%	/	/	
	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	纪检监察检查	≥	15	次	18	10	10	

		质量指标	重点工作达标率	≥	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目时限	=	1	年	1	10	10	
			监察处理及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	促进廉政建设	定性	优	级	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公益或服务对象满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	纪检组工作经费	≤	20	万元	19.8	15	15	
合计								100	100	
评价结论	按质按时完成 2025 年工作目标任务，自评 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：梁广生						财务负责人：韩维				

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称		51080022T000004945415-乡村振兴工作		
主管部门		中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室部门	实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议四川省广元市委员会 会办公室
项目基	1.项目年度目标完成	项目年度目标	年度目标完成情况	

本情况	情况	党的十九大报告指出：“三农”问题是关系国计民生的根本问题，始终必须解决好、实施好乡村振兴战略，此项目是对贯彻落实好全面推进乡村振兴工作作出的总体部署，为乡村振兴提供坚强有力的保障。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	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	5.46	5.46	5.46			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.46	5.46	5.46			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	新建防旱池	≥	3	座	4	5	15	
			修村级公路	≥	8	公里	8.5	10	10	
			帮扶脱贫户	=	77	户	79	5	5	
		质量指标	防旱池每个体积	≥	100	立方米	100	10	10	
		时效指标	项目时限	=	12	月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年户均增收	≥	2000	元	2200	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶行政村满意度	≥	100	%	100	5	5	

		帮扶对象满意度指标	贫困户满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	差旅费成本	≤	360	元/人·次	355	10	10	
			全年经费成本	≤	5.46	万元	5.46	10	10	
合计								100	100	
评价结论	按质按时完成 2025 年工作目标任务，自评 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：梁广生					财务负责人：韩维					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）			
项目名称		51080022Y000000267568-定额公用经费（事业）	
主管部门		中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室部门	实施单位 （盖章）中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室
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
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）
	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	11.81	11.81	10.48			88.71%	10	10	厉行节约，严控经费管理。
	其中：财政资金	11.81	11.81	10.48			88.71%	/	/	
	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	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	3	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
		合计							100	100
评价结论	按质按时完成 2025 年工作目标任务，自评 100 分。									
存在问题	无									

题		
改进措施	无	
项目负责人：梁广生		财务负责人：韩维

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51080023R000009698970-单位年度考核奖						
主管部门		中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室部门				实施单位 （盖章）	中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室	
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		
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）		
	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	59.08	58.28	98.64%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	59.08	58.28	98.64%	/	/	
	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	按质按时完成 2025 年工作目标任务，自评 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：梁广生					财务负责人：韩维					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称		51080023T000008488152-有事来协商、委员之家平台建设		
主管部门		中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室部门	实施单位 （盖章）	中国人民政治协商会议四川省广元市委员会 会办公室
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	
		此项目主要用于搭建“有事来协商”平台，将积累提案资源合理利用，达成协商结果，形成政治协商。为全市 370 名市级委员在辖区内搭建 9 个“委员之家”平台，创造条件提升委员履职水平。	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）	

	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	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	10.00	10.00	10.00			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	收集提案个数	≥	500	件	550	10	10	
			委员之家个数	=	9	个	9	10	10	
		质量指标	重点提案筛查率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	提案收集及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升委员履职水平	定性	优	级	优	10	10	
			推动政治协商工作	定性	优	级	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	委员之家成本费用	≤	10000	元/个	9650	20	20	

合计		100	100	
评价结论	按质按时完成 2025 年工作目标任务，自评 100 分。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：梁广生		财务负责人：韩维		

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51080023T000008488174-政协信息化网络平台运维费						
主管部门		中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室部门				实施单位 （盖章）	中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室	
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		
		此项目为保障政协办公室 5 个网络平台建设运行维护费用。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）		
	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	30.00	30.00	30.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00	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	信息运行监控系统日常维护数	≥	10	个	12	10	10	
			维护信息平台个数	=	5	个	5	10	10	
		质量指标	信息处理差错率	≤	1	%	1	5	5	
		时效指标	平台信息处理及时率	=	100	%	100	10	10	
			项目时限	=	1	年	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障信息平台系统升级优化，提高办公效率	定性	优	级	优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	委员及群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	每个平台维护成本	≤	6	万	5.85	20	20	
	合计							100	100	
评价结论	按质按时完成 2025 年工作目标任务，自评 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：梁广生					财务负责人：韩维					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51080023T000008521449-政协委员视察调研									
主管部门		中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室部门					实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室			
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				
		此项目为政协委员 370 人视察调研工作保障经费。委员通过视察、调研进一步了解情况，切实发挥好政协职能，为党政决策提供可靠参考和依据。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	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	22.00	22.00	22.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	22.00	22.00	22.00			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	全市政协委员视察参与率	≥	100	%	100	10	10		
			全年视察调研次数	≥	600	人/次	550	10	10		

		质量指标	全市重点工作视察、调研完成率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	调研、视察任务完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	委员履职能力提高	定性	优	级	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被视察、调研单位满意度	≥	95	%	95	5	5	
			委员满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	视察、调研差旅费	≤	360	元/人·次	355	10	10	
			全年费用总成本	≤	22	万元	22	10	10	
合计								100	100	
评价结论	按质按时完成 2025 年工作目标任务，自评 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：梁广生					财务负责人：韩维					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）			
项目名称	51080024R000010823060—单位缴费（在职人员五险两金）		
主管部门	中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室部门	实施单位（盖章）	中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室

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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	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	326.68	337.75		337.75		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	326.68	337.75		337.75		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（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	
合计									100	100	
评价结论	按质按时完成 2025 年工作目标任务，自评 100 分。										
存在问题	无										

改进措施	无									
项目负责人：梁广生						财务负责人：韩维				

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51080024R000010823428-事业人员工资性支出								
主管部门		中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室部门					实施单位 （盖章）	中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	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	37.08	37.08	37.08			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	37.08	37.08	37.08			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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	

分)				性 质						
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结 论	按质按时完成 2025 年工作目标任务，自评 100 分。									
存在问 题	无									
改进措 施	无									
项目负责人：梁广生					财务负责人：韩维					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51080024R000010824175-事业人员基础绩效奖							
主管部门		中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室部门				实施单位 （盖章）	中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执	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	权	得	原因

行情况 (10分)							率	重	分	
	总额	16.78	16.78		16.78		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	16.78	16.78		16.78		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	按质按时完成 2025 年工作目标任务，自评 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：梁广生					财务负责人：韩维					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51080024R000010824550—公务员基础绩效奖									
主管部门		中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室部门						实施单位 （盖章）	中国人民政治协商会议四川省广元市委员会 会办公室		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	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	270.35	270.35		264.79		97.94%	10	10		
	其中：财政资金	270.35	270.35		264.79		97.94%	/	/		
	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	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	
合计									100		
评价结论	按质按时完成 2025 年工作目标任务，自评 100 分。										

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：梁广生		财务负责人：韩维	

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51080024R000010825320-退休人员生活补（助）贴						
主管部门		中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室部门				实施单位 （盖章）	中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室	
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		
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）		
	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	166.32	166.32	166.32	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	166.32	166.32	166.32	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	按质按时完成 2025 年工作目标任务，自评 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：梁广生					财务负责人：韩维					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称		51080024R000010825886-遗属生活补助		
主管部门		中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室部门	实施单位 （盖章）	中国人民政治协商会议四川省广元市委员会 会办公室
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	
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）	

	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	4.49	4.49	4.49			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	4.49	4.49	4.49			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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	按质按时完成 2025 年工作目标任务, 自评 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 梁广生					财务负责人: 韩维					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51080024R000010828112-行政人员工资性支出									
主管部门		中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室部门					实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室			
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	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	624.06	764.70	764.70			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	624.06	764.70	764.70			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		

合计		100		
评价结论	按质按时完成 2025 年工作目标任务，自评 100 分。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：梁广生		财务负责人：韩维		

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51080024R000010851755-人员其他支出						
主管部门		中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室部门				实施单位 （盖章）	中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室	
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		
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）		
	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	1.71	61.84	61.84	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.71	61.84	61.84	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	按质按时完成 2025 年工作目标任务，自评 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：梁广生					财务负责人：韩维					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称		51080024T000011136507-政协委员履职补贴经费		
主管部门		中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室部门	实施单位 （盖章）	中国人民政治协商会议四川省广元市委员会 会办公室
项目基	1.项目年度目标完成	项目年度目标	年度目标完成情况	

本情况	情况	为切实保障政协委员履职，在助推广元经济社会发展等各项事业中发挥积极作用，参照四川省政协办公厅此项工作部署安排和市人大的相关做法，服务于全市政协委员356名，推进广元社会事业发展。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	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	21.36	21.36	20.99			98.29%	10	10	
	其中：财政资金	21.36	21.36	20.99			98.29%	/	/	
	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	政协委员履职调研人次	≥	720	人/次	720	10	10	
			服务全市政协委员	≥	350	名	350	10	10	
		质量指标	服务政协委员履职保障	定性	优	级	优	10	10	
		时效指标	委员履职时间	=	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为广元市社会事业建言献策	定性	优	级	优	10	10	
		可持续发展指标	对社会贡献可持续度	定	优	级	优	10	10	

				性						
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	99	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	委员履职补贴费用	≤	21.36	万	21.36	20	20	
合计								100	100	
评价结论	按质按时完成 2025 年工作目标任务，自评 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：梁广生					财务负责人：韩维					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51080024T000011629745-公开引进高层次人才安家补助和工作补助							
主管部门		中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室部门				实施单位 （盖章）	中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室		
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			
		认真落实中央、省委、市委人才工作会议部署要求，经市委、市政府同意，我单位引进符合要求的高层次人才 2 名，按文件要求发放工作补助。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执	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	权	得	原因

行情况 (10分)							率	重	分	
	总额	0.00	8.90		8.90		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	8.90		8.90		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	发放月标准	=	500	元	500	10	10	
			工作补助人数	=	2	人	2	10	10	
		质量指标	发放情况	定性	优	级	优	10	10	
			时效指标	≤	6	月	6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	稳定人才引进	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	引进人才满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	发放金额	=	89000	元	89000	20	20	
	合计							100	100	
评价结论	按质按时完成 2025 年工作目标任务，自评 100 分。									
存在问题	无									

改进措施	无								
项目负责人：梁广生					财务负责人：韩维				

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51080024Y000010829138-定额公用经费（行政）								
主管部门		中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室部门					实施单位 （盖章）	中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室		
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			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	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	141.75	141.75	128.28			90.50%	10	10	
	其中：财政资金	141.75	141.75	128.28			90.50%	/	/	
	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	

分)				性质						
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	按质按时完成 2025 年工作目标任务，自评 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：梁广生					财务负责人：韩维					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）			
项目名称	51080024Y000010829846-公用经费 2（公车补贴、党建、退休活动）		
主管部门	中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室部门	实施单位	中国人民政治协商会议四川省广元市委员

							(盖章)	会办公室		
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			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	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	105.03	105.03	87.91			83.69%	10	10	
	其中：财政资金	105.03	105.03	87.91			83.69%	/	/	
	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	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	100	20	20	

			数]×100%)							
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	按质按时完成 2025 年工作目标任务，自评 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：梁广生						财务负责人：韩维				

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51080025R000012948448—行政人员年度考核奖							
主管部门		中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室部门				实施单位 （盖章）	中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执	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	权	得	原因

执行情况 (10分)							率	重	分	
	总额	48.00	48.00		48.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	48.00	48.00		48.00		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	按质按时完成 2025 年工作目标任务，自评 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：梁广生					财务负责人：韩维					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51080025R000012948679-事业人员年度考核奖									
主管部门		中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室部门						实施单位 （盖章）	中国人民政治协商会议四川省广元市委员会 会办公室		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	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	4.00	4.00		4.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.00	4.00		4.00		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	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	
合计									100	100	
评价结论	按质按时完成 2025 年工作目标任务，自评 100 分。										

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：梁广生		财务负责人：韩维	

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51080025T000013905544-《广元市政协志》编纂印刷经费						
主管部门		中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室部门				实施单位 （盖章）	中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室	
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			
		市政协自 1985 年成立以来，一直没有编修过政协志。为存史资政，市政协主席会议决定编修《广元政协志》（1985-2024）。该志书计划收寻图片 50 余张，记录文字约 60 万字，精将印刷并公开出版。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	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	46.00	46.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	46.00	46.00	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					/	/	

	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	
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	记录文字	≥	60	万字	<i>60</i>	10	10	
		质量指标	文稿时间囊括率	=	100	%	<i>100</i>	10	10	
			图片文字保存率	=	100	%	<i>100</i>	10	10	
		时效指标	编撰时间	≤	1	年	<i>1</i>	10	10	
	效益指标	社会效益指标	存史资政	定性	优	级	<i>优</i>	10	10	
			宣传政协履职能力	定性	优	级	<i>优</i>	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%	<i>100</i>	10	10	
	成本指标	经济成本指标	《广元政协志》编纂经费	≤	46	万元	<i>45.5</i>	20	20	
	合计							100	100	
评价结论	<i>按质按时完成 2025 年工作目标任务，自评 100 分。</i>									
存在问题	<i>无</i>									
改进措施	<i>无</i>									
项目负责人：梁广生					财务负责人：韩维					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51080025T000014032025-市政协八届五次全会经费								
主管部门		中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室部门					实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室		
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			
		按照市委安排部署，通过认真筹备和精心组织，市政协八届五次全会已于 2025 年 1 月 6 日至 9 日顺利召开。按照市委批准的会议方案和厉行节约、勤俭办会的原则，会议参加人员分别为：市政协委员 324 人，列席人员 43 人，从市委组织部、统战部、各县区政协、各民主党派市委、市工商联等抽调工作人员及会议安保、防疫、新闻宣传、秩序保障、后勤工作人员 263 人，合计 630 人。按照《广元市财政局关于进一步加强市级行政事业单位会议费管理的通知》规定，此次会议属于一类会议，标准每人每天 540 元，报到及会期共 4 天，会议费应为 1360800 元，实际列支 1114544.4 元。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	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	111.45	111.45			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	111.45	111.45			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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	

分)				性质						
	产出指标	数量指标	完成本次会议规定指标	=	1	次	1	10	10	
		质量指标	提案、议题完成率	≥	99	%	99	10	10	
			按质量完成会议议程	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	会议完成及时度	=	100	%	100	10	10	
	社会效益指标		发扬民主监督	定性	优	级	优	10	10	
		政治协商参与度	定性	优	级	优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	会议保障经费	≤	111.46	万元	111.46	20	20	
合计								100	100	
评价结论	按质按时完成 2025 年工作目标任务，自评 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：梁广生					财务负责人：韩维					

项目名称		51080025Y000012780999—公用经费 3（食堂经费）									
主管部门		中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室部门						实施单位 （盖章）	中国人民政治协商会议四川省广元市委员会 会办公室		
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			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	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	48.00	48.00	48.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	48.00	48.00	48.00			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	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5	30	30		

	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	按质按时完成 2025 年工作目标任务，自评 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：梁广生					财务负责人：韩维					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称		51080025Y000012983189—公用经费 1（福利费、工会经费等）		
主管部门		中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室部门	实施单位 （盖章）	中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室
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	
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）	
	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	20.19	20.19	20.19			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	20.19	20.19	20.19			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	科目调整次数	≤	5	次	1	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	2	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
		合计							100	100
评价结论	按质按时完成 2025 年工作目标任务，自评 100 分。									
存在问题	无									

题		
改进措施	无	
项目负责人：梁广生		财务负责人：韩维

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51080026T000014291783-市政协办公设施设备更新及办公楼维修						
主管部门		中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室部门				实施单位 （盖章）	中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室	
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		
		为保障市政协工作正常开展，消除安全隐患，经市机关事务服务中心和市财政局审核，市政协办公室进行办公设备更新及办公楼维修。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）		
	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	77.43	77.20	99.71%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	77.43	77.20	99.71%	/	/	
	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	购买办公桌	≥	60	套	66	10	10	
			办公楼窗户更新	≥	600	平方米	650	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	95	10	10	
			完成时效	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	高效率保障行政运行	定性	优	级	优	10	10	
		可持续影响指标	办公环境改善	定性	优	级	优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	办公环境改善满意度	定性	优	级	优	10	10	
	成本指标	经济成本指标	费用成本	≤	77.425	万	77.425	20	20	
	合计							100	100	
评价结论	按质按时完成 2025 年工作目标任务，自评 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：梁广生					财务负责人：韩维					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51080026T000015207253-工资关系不在市政协人员和退休干部办公缺经费								
主管部门		中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室部门					实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室		
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	市政协在职干部、退休干部中编制及工资关系在在政协机关的共有 42 人（在职 24 人，退休 18 人），涉及 29 个市级部门。一直以来，这些人员的工会、体检、党建等公用经费未做预算。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	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	29.70	29.70			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	29.70	29.70			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	在职人员	≥	24	人	26	10	10	

			退休干部	≥	18	人	<i>18</i>	10	10	
		质量指标	足额发放率	=	100	%	<i>100</i>	10	10	
		时效指标	项目时限	=	1	年	<i>1</i>	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	定性	优	级	<i>优</i>	20	20	
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	90	%	<i>90</i>	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费	≤	29.7	万	<i>29.7</i>	20	20	
合计								100	100	
评价结论	<i>按质按时完成 2025 年工作目标任务，自评 100 分。</i>									
存在问题	<i>无</i>									
改进措施	<i>无</i>									
项目负责人：梁广生						财务负责人：韩维				

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

附件 2

2025 年政协广元市委员会办公室 委员视察调研项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 该项目主要用于政协委员全面完成全年视察调研工作任务。完成 2025 年度省政协委员、市政协委员的视察、调研工作，促进民生建设，为地方经济发展服务，提升委员形象，促进了民生和经济发展，增强了创新意识、服务意识和质量意识。

2. 项目立项、资金申报的依据。

按照财政部预算管理办法，该项目作为政协委员履职经费保障。

3. 委员视察经费作为保障省市政协委员在全市社会和民生建设工作中视察、调研及相关会议培训等方面的支出。

4. 按委员视察活动工作需要列支相关的车辆、会议及食宿经费。

（二）项目绩效目标。

1. 该项目作为省市政协委员视察、调研相关的会议、培训、车辆租用经费及食宿等相关经费。

2. 按照市委、市政府及市政协工作安排，完成了全年度要

求的各项社会民生及经济发展需要的视察、调研作用。

3. 该项目评价申报内容真实可行，与工作紧密结合，目标细致合理，符合申报要求。

（三）项目自评步骤及方法。

按照市政协委员的管理细则。年度终了，对委员的视察调研及社事民意和调研报告，参加调研活动规范要求，认真细致考核，对委员履职责任和能力综合评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

经市人大会议审查批准及市财政局批复，年初预算工作经费22万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

截止评价日，该项目资金到位22万元，资金到位率100%为本级财政拨款资金，预算支出未发现无预算、超预算支出，资金使用安全、规范及有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，未发现虚列支出、挤占、挪用、转移财政资金行为。截至2025年12月31日，基本完成了资金的申报、审核、支付流程。

（三）项目财务管理情况。

建立了基本健全的内部控制制度，内部控制管理运行有效。同时制定相关专项资金的财务管理制度，设置项目管理机构，会计核算及账务处理专账核算，专款专用。按照项目资金管理办法，

项目执行了财务管理制度，财务处理及时，会计核算基本规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。按照省政协委员履职管理要求，每年组织相关委员对市内经济和民生建设展开视察、调研活动，提交调研报告，为党委和政府决策提供重要参考依据。

（二）项目管理情况。对委员视察调研活动中，按照上级行业主管部门的要求，完成各项委员视察活动，为地方经济发展作出积极贡献。

（三）项目监管情况。市政协对委员每年应提交的调研报告、社情民意信息、提案数量都有明确管理规定。按照年度考核结果显示，完成情况良好。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全面完成本年度各项目标任务，完成本年度省政协委员、市政协委员 365 人的视察、调研工作。2025 年度，委员、市政协各参加单位提交经审查立案提案，遴选重点提案由主席、副主席牵头跟踪督办，并组织有关委员现场调研、视察，效果较好。提案办复率 100%，满意率 100%。

（二）项目效益情况。

全面完成全年省政协委员视察调研工作任务。为地方经济发展服务，促进了民生建设，提升委员形象，促进了民生和经济发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目在决策方面，决策依据基本充分、资金分配合理；在项目管理方面，资金到位及时、资金支出的依据、使用范围、开支标准基本符合规定，财务制度、会计核算健全规范；在项目完成方面，实现计划目标；在项目效果方面，项目的开展，取得了良好效果。通过对该项目三级指标的分析考评，综合评价结果为优级。

（二）存在的问题。

资金保障不足，预算目标绩效难以细化。

（三）相关建议。

在下一年度项目绩效目标编制时，高度重视预算编制工作，做好项目事前绩效评估，细化、量化，设置科学、合理的绩效目标及目标值，抓好预算绩效管理的源头。

2025 年政协广元市委员会办公室 参政议政工作经费项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 该项目主要是用于政协委员参政议政工作任务。完成 2025 年度省政协委员、市政协委员的参政议政工作，促进民生建设，为地方经济发展服务。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据预算管理办法，该项目作为政协委员参政议政工作经费保障。

3. 委员参政议政经费作为保障省市政协委员 365 人在全市社会和民生建设工作中参政议政及相关工作等方面的支出。

4. 按委员参政议政活动工作需要列支相关的车辆、会议及食宿等工作经费。

（二）项目绩效目标。

1. 该项目作为省市政协委员参政议政相关的会议、培训、车辆租用经费及食宿等相关经费。

2. 按照市委、市政府及市政协工作安排，完成了全年度要求的各项社会民生及经济发展需要的参政议政工作。

3. 该项目评价申报内容真实可行，与工作紧密结合，目标细致合理，符合申报要求。

（三）项目自评步骤及方法。

按照市政协委员的管理细则。年度终了，对委员的参政议政工作进行认真细致考核，对委员履职责任和能力综合评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

经市人大会议审查批准及市财政局批复，年初预算工作经费 20 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

该项目资金到位 20 万元，资金到位率 100%，为本级财政拨款资金，预算支出未发现无预算、超预算支出，资金使用安全、规范及时有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，未发现虚列支出、挤占、挪用、转移财政资金行为。截至 2025 年 12 月 31 日，基本完成了资金的申报、审核、支付流程。

（三）项目财务管理情况。

建立了基本健全的内部控制制度，内部控制管理运行有效。同时制定相关专项资金的财务管理制度，设置项目管理机构，会计核算及账务处理专账核算，专款专用。按照项目资金管理办法，项目执行了财务管理制度，财务处理及时，会计核算基本规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。按照省市政协委员履职管理要求，每年组织相关委员对市内经济和民生建设展开参政议政

活动，提交调研报告，为党委和政府决策提供重要参考依据。

（二）项目管理情况。对委员参政议政活动中，按照上级行业主管部门的要求，完成各项委员参政议政活动，为地方经济发展作出积极贡献。

（三）项目监管情况。市政协对委员每年应参与的参政议政工作活动进行严格管理，按照年度考核结果显示，完成情况良好。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全面完成本年度省政协委员、市政协委员 370 人的参政议政各项工作任务。

（二）项目效益情况。

全面完成全年省市政协委员参政议政工作任务，为地方经济发展服务，促进了民生和经济发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目在决策方面，决策依据基本充分、资金分配合理；在项目管理方面，资金到位及时、资金支出的依据、使用范围、开支标准基本符合规定，财务制度、会计核算健全规范；在项目完成方面，实现计划目标；在项目效果方面，项目的开展，取得了良好效果。通过对该项目三级指标的分析考评，综合评价结果为优级。

（二）存在的问题。

资金保障不足，预算目标绩难以细化。

（三）相关建议。

在下一年度项目绩效目标编制时，高度重视预算编制工作，做好项目事前绩效评估，细化、量化，设置科学、合理的绩效目标及目标值，抓好预算绩效管理的源头。

2025 年政协广元市委员会办公室 政协书画院专项经费项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 该项目主要用于保障政协书画院运转费用。
2. 项目立项、资金申报的依据。

根据预算管理办法，该项目作为市政协书画院日常工作经费保障。

3. 政协书画院经费作为保障市政协书画院为社会文化宣传发展和文化交流提供参考服务等方面的支出。

4. 根据政协书画院活动工作需要列支相关的资料搜集书画采风、写生、撰稿、编辑印刷、书画展览、车辆、会议及食宿等工作经费。

（二）项目绩效目标。

1. 该项目作为相关的资料采风、写生、撰稿、书画展览、编辑印刷、车辆、会议及食宿等工作经费。

2. 按照市委、市政府及市政协工作安排，完成了全年度要求的各项书画创作及展览工作任务。

3. 该项目申报内容真实可行，与工作紧密结合，目标细致合理，符合申报要求。

（三）项目自评步骤及方法。

按照市政协的管理要求，年度终了，对该项工作进行认真考核和综合评价。

二、项目资金申报及使用情况。

（一）项目资金申报及批复情况。

经市人大常委会审查批准及市财政局批复，年初预算编印经费25万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

该项目资金到位25万元，资金到位率100%，为本级财政拨款资金，预算支出未发现无预算、超预算支出，资金使用安全、规范及时有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，未发现虚列支出、挤占、挪用、转移财政资金行为。截至2025年12月31日，基本完成了资金的申报、审核、支付流程。

（三）项目财务管理情况。

按照市政协机关财务管理制度，该项目经费控制管理运行有效，会计核算及账务处理专账核算，专款专用，按照项目资金管理办法，项目执行了财务管理制度，财务处理及时，会计核算基本规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。按照市政协机关管理要求，每年组织相关文史资料研究员对市内文史资料展开搜集撰写编印活动，为党委和政府工作成果提供重要参考资料。

（二）项目管理情况。在文史资料编印工作中，按照相关部门的要求，按照规范完成各项活动，为地方经济发展作出积极贡献。

（三）项目监管情况。市政协对文史资料研究员每年应参与的编印工作活动进行严格管理，根据年度考核结果，完成情况优质。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全面完成本年度文史资料编印的各项工作任务。

（二）项目效益情况。

全面完成全年文史资料编印工作任务，为党委、政府和人民群众生活提供参考，为地方经济发展服务。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目预算编制合理，实施方案详尽，预算支出未发现无预算、超预算支出，资金使用安全、规范及有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，未发现虚列支出、挤占、挪用、转移财政资金行为。通过对该项目三级指标的分析考评，综合评价结果为优级。

（二）存在的问题。

资金保障不足，预算目标绩难以细化。

（三）相关建议。

在下一年度项目绩效目标编制时，高度重视预算编制工作，做好项目事前绩效评估，细化、量化，设置科学、合理的绩效目标及目标值，抓好预算绩效管理的源头。

2025 年政协广元市委员会办公室 市委、市政府中心工作专项经费项目支出绩效 评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 该项目主要用于开展完成市委、市政府交办的中心工作任务，全额保障开展中心工作的考察、调研、会议、报告等费用，促进地方经济发展服务，得到了各级政府和群众的认可。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据预算管理办法，该项目作为市政协为市委中心工作服务保障经费。

3. 市委中心工作经费作为保障市政协为市委中心工作服务，为全市社会经济发展和民生建设提供参考决策依据等方面的支出。

4. 根据市委安排市委中心工作需要列支相关的资料搜集撰稿、编辑印刷、车辆、会议及食宿等工作经费。

（二）项目绩效目标。

1. 该项目作为市委中心工作相关的资料搜集撰稿、编辑印刷、车辆、会议及食宿等工作经费。

2. 按照市委、市政府及市政协工作安排，完成了全年度要求的各项市委中心工作任务。

3. 该项目申报内容真实可行，与工作紧密结合，目标细致合理，符合申报要求。

（三）项目自评步骤及方法。

按照市政协的管理要求，年度终了，对完成市委中心工作认真考核和综合评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

经市人大常委会审查批准及市财政局批复，年初预算编印经费20万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

该项目资金到位20万元，资金到位率100%，为本级财政拨款资金，预算支出未发现无预算、超预算支出，资金使用安全、规范及时有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，未发现虚列支出、挤占、挪用、转移财政资金行为。截至2025年12月31日，基本完成了资金的申报、审核、支付流程。

（三）项目财务管理情况。

按照市政协机关财务管理制度，该项目经费控制管理运行有效，会计核算及账务处理专账核算，专款专用，按照项目资金管理办法，项目执行了财务管理制度，财务处理及时，会计核算基本规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。按照市委、市政府对政协完成市委中心工作管理要求，每年组织相关委员及社会相关人士对市委安排的中心工作任务展开活动，为党委和政府工作提供重要参考建议。

（二）项目管理情况。在市委中心工作中，按照相关部门的要求，按照规范完成各项活动，为地方经济发展作出积极贡献。

（三）项目监管情况。市政协对参与市委中心工作相关人员进行严格管理考核，根据年度考核结果，完成情况优质。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全面完成本年度市委中心工作各项任务。

（二）项目效益情况。

全面完成全年市委中心工作任务，为党委、政府决策和人民群众生活提供参考，为地方经济发展服务。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目预算编制合理，实施方案详尽，预算支出未发现无预算、超预算支出，资金使用安全、规范及有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，未发现虚列支出、挤占、挪用、转移财政资金行为。通过对该项目三级指标的分析考评，综合评价结果为优级。

（二）存在的问题。

资金保障不足，预算目标绩难以细化。

（三）相关建议。

在下一年度项目绩效目标编制时，高度重视预算编制工作，做好项目事前绩效评估，细化、量化，设置科学、合理的绩效目标及目标值，抓好预算绩效管理的源头。

2025 年政协广元市委员会办公室 综合工作经费专项经费支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 该项目主要用于保障组织开展各项综合保障服务工作任务，保障 365 名委员和机关各项视察调研、会议、学习培训工作任务全面完成，为委员履职提供服务。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据预算管理办法，该项目作为市政协各专门委员会开展工作的保障经费。

3. 委室工作经费作为保障市政协专委会组织相关政协委员开展委员履职工作服务，为全市社会经济发展和民生建设提供参考决策依据等方面的支出。

4. 根据工作需求，专委会按要求列支相关的资料搜集撰稿、编辑印刷、差旅、车辆、会议及食宿等工作经费。

（二）项目绩效目标。

1. 该项目作为市政协各专委会开展相关工作列支搜集撰稿、编辑印刷、差旅、车辆、会议及食宿等工作经费。

2. 按照市委、市政府及市政协工作安排，各专委会完成了全年度要求的各项工作任务。

3. 该项目申报内容真实可行，与工作紧密结合，目标细致

合理，符合申报要求。

（三）项目自评步骤及方法。

按照市政协的管理要求，年度终了，对完成专委会工作进行认真考核和综合评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

经市八届人大一次会议审查批准及市财政局批复，年初预算经费 143.58 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

该项目资金到位 14 元，资金到位率 100%，为本级财政拨款资金，预算支出未发现无预算、超预算支出，资金使用安全、规范及时有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，未发现虚列支出、挤占、挪用、转移财政资金行为。截至 2025 年 12 月 31 日，基本完成了资金的申报、审核、支付流程。

（三）项目财务管理情况。

按照市政协机关财务管理制度，该项目经费控制管理运行有效，会计核算及账务处理专账核算，专款专用，按照项目资金管理办法，项目执行了财务管理制度，财务处理及时，会计核算基本规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。按照市委、市政府对政协

专委会完成全年工作任务，每年组织相关委员及社会相关人士对市委安排的委室工作任务展开活动，为党委和政府工作提供重要参考建议。

（二）项目管理情况。在市政协专委会工作中，按照相关管理要求，规范完成各项活动及工作任务，为地方经济发展作出积极贡献。

（三）项目监管情况。市政协对各委室相关人员进行严格管理考核，根据年度考核结果，完成情况优质。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全面完成本年度专委会各项工作任务。

（二）项目效益情况。

全面完成全年专委会各项工作任务，为党委、政府决策和人民群众生活提供参考，为地方经济发展服务。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目预算编制合理，实施方案详尽，预算支出未发现无预算、超预算支出，资金使用安全、规范及有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，未发现虚列支出、挤占、挪用、转移财政资金行为。通过对该项目三级指标的分析考评，综合评价结果为优级。

（二）存在的问题。

资金保障不足，预算目标绩效难以细化。

（三）相关建议。

在下一年度项目绩效目标编制时，高度重视预算编制工作，做好项目事前绩效评估，细化、量化，设置科学、合理的绩效目标及目标值，抓好预算绩效管理的源头。

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