2025年度中国人民政治协商会议四川省

沐川县委员会办公室部门决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 23 日

第一部分 部门概况.....4

一、部门职责.....4

二、机构设置.....5

第二部分 2025 年度部门决算情况说明.....6

一、收入支出决算总体情况说明.....6

二、收入决算情况说明.....6

三、支出决算情况说明.....7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....11

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....13

十、其他重要事项的情况说明.....13

第三部分名词解释.....15

第四部分 附件.....18

第五部分 附表.....31

一、收入支出决算总表.....31

二、收入决算表.....31

三、支出决算表.....31
四、财政拨款收入支出决算总表.....31
五、财政拨款支出决算明细表.....31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....31
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....31
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...31
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....31
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....31

第一部分 部门概况

一、部门职责

沐川县政协办公室的职能是政治协商、民主监督、参政议政。开展调研、视察、评议、提案督办，反映社情民意，编撰文史资料，为沐川县经济社会发展建言献策。

1.负责全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。

2.传达、布置、组织实施全体会议、常务会议、主席会议的决定、决议。

3.负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动的服务以及专委会其他工作的服务。

4.联系县委、县人大、县政府有关部门，互相配合，协调工作。

5.负责县政协开展活动的后勤保障和经费管理。

6.提出委员会机构设置与人事安排的建议。

7.组织委员学习党的路线方针政策和政协知识。

8.负责政协地位、性质、作用和政协工作、政协委员的宣传报道。

9.收集、整理和编辑出版文史资料。

10.研究统一战线理论和人民政协理论、方针、政策。

11.承担领导交办的其他事项。

二、机构设置

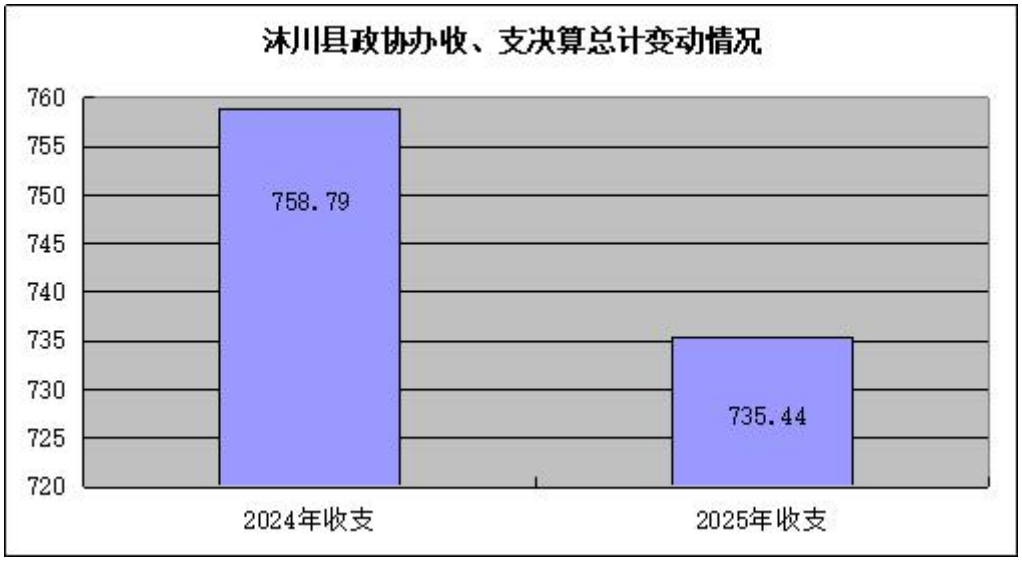
中国人民政治协商会议四川省沐川县委员会办公室下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入中国人民政治协商会议四川省沐川县委员会办公室2025年度部门决算编制范围的二级预算单位。

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

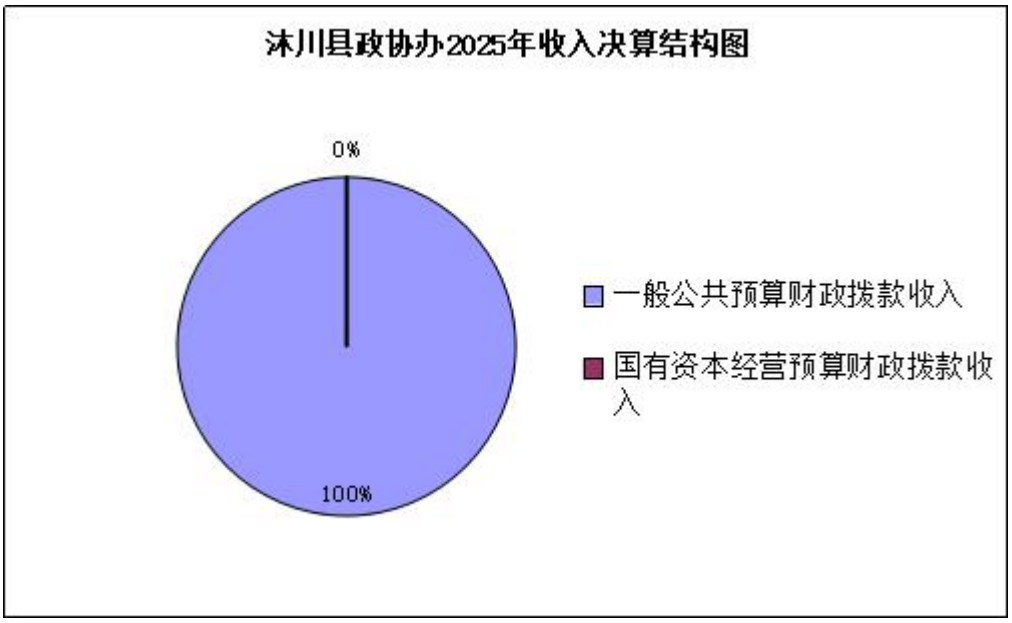
2025 年度收入、支出总计均为 735.44 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 23.35 万元，下降 3.08%。主要变动原因是人员调出和退休减少了基本支出经费。



二、收入决算情况说明

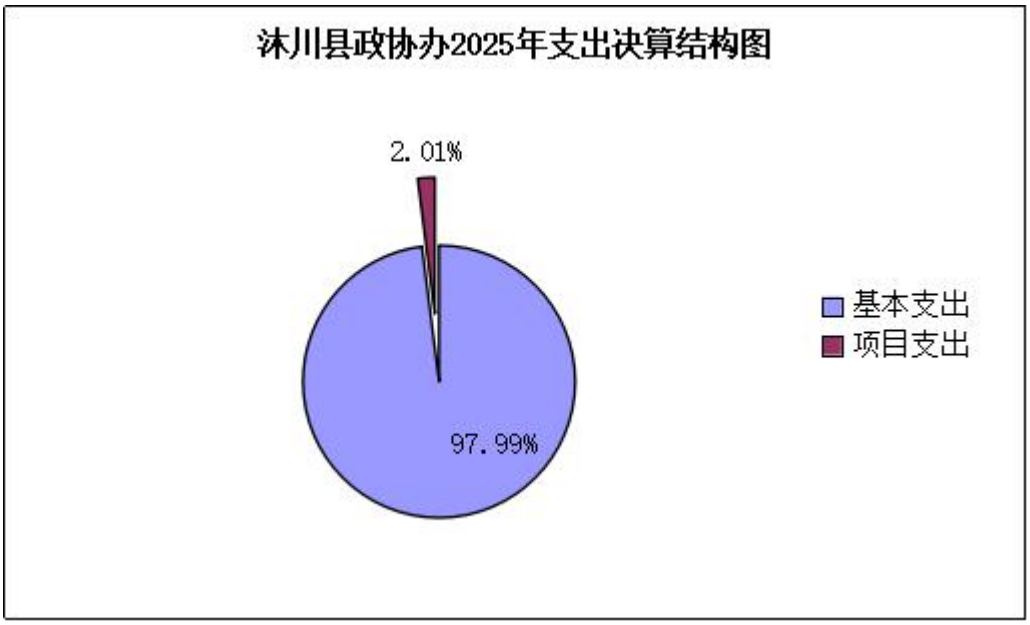
2025 年度本年收入合计 735.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 735.44 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属部门上缴收入 0 万元，占 0%；

其他收入 0 万元，占 0%。



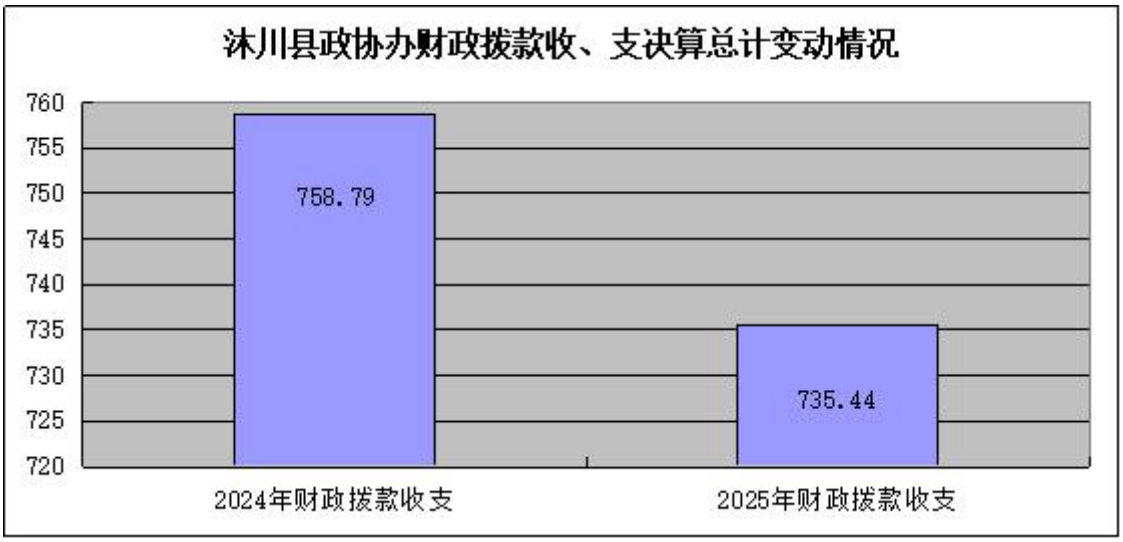
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 735.44 万元，其中：基本支出 720.63 万元，占 97.99%；项目支出 14.81 万元，占 2.01%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属部门补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

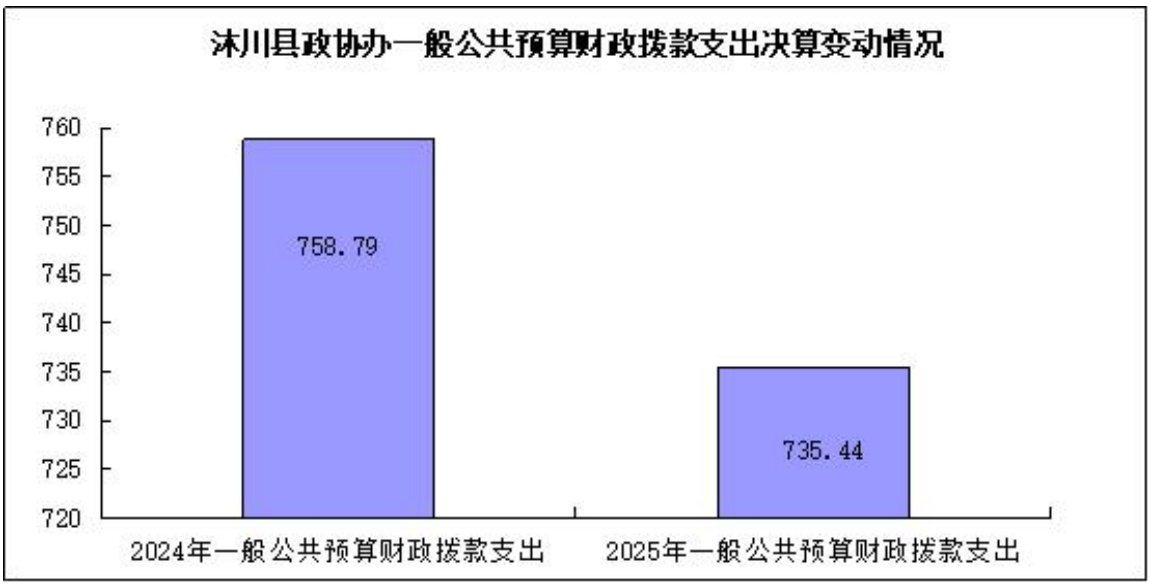
2025年度财政拨款收入、支出总计均为735.44万元。与2024年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少23.35万元，下降3.08%。主要变动原因是人员调出和退休减少了基本支出经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

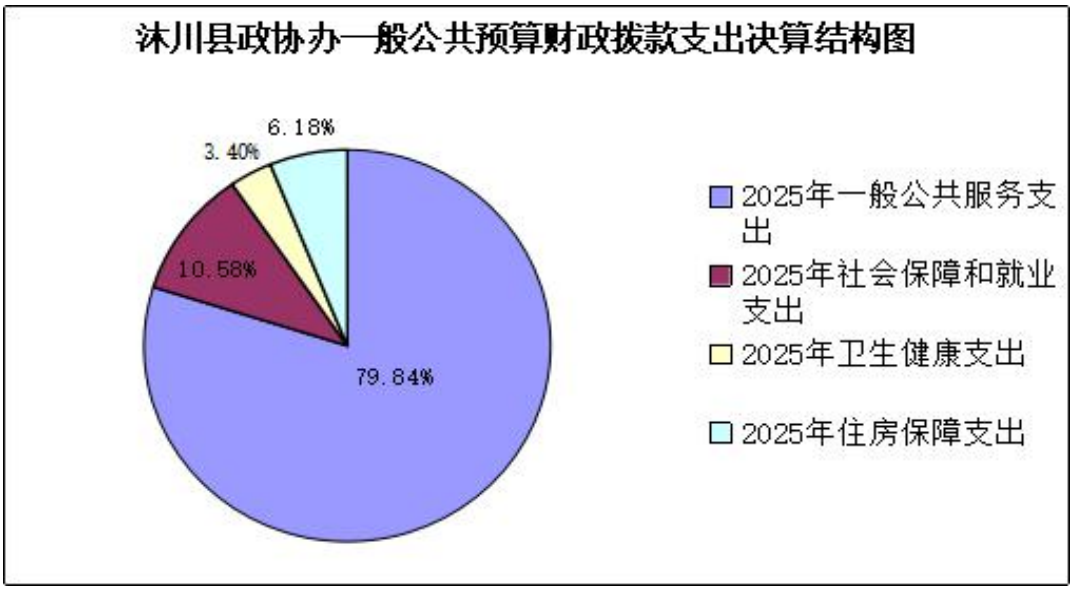
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出735.44万元，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减少23.35万元，下降3.08%。主要变动原因是人员调出和退休减少了基本支出经费。



（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 735.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 587.16 万元，占 79.84%；社会保障和就业支出 77.82 万元，占 10.58%；卫生健康支出 25.05 万元，占 3.40%；住房保障支出 45.42 万元，占 6.18%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 735.44，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 534.49 万元，完成预算 100%。

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 3.88 万元，完成预算 100%。

一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）: 支出决算为 10.93 万元，完成预算 100%。

一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）: 支出决算为 37.86 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为 53.04 万元，完成预算 100%。

一般公共服务（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门单位年金缴费支出（项）: 支出决算为 18.90 万元，完成预算 100%。

一般公共服务（类）行政事业部门养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为 4.92 万元，完成预算 100%。

一般公共服务（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）: 支出决算为 0.96 万元，完成预算

100%。

3.卫生健康(类)行政事业部门医疗(款)行政部门医疗(项): 支出决算为18.98万元，完成预算100%。

卫生健康(类)行政事业部门医疗(款)事业部门医疗(项): 支出决算为1.29万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）： 支出决算为4.78万元，完成预算100%。

4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)： 支出决算为45.42万元，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720.63万元，其中:

人员经费609.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、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111.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费、其他商品和服务支出等。

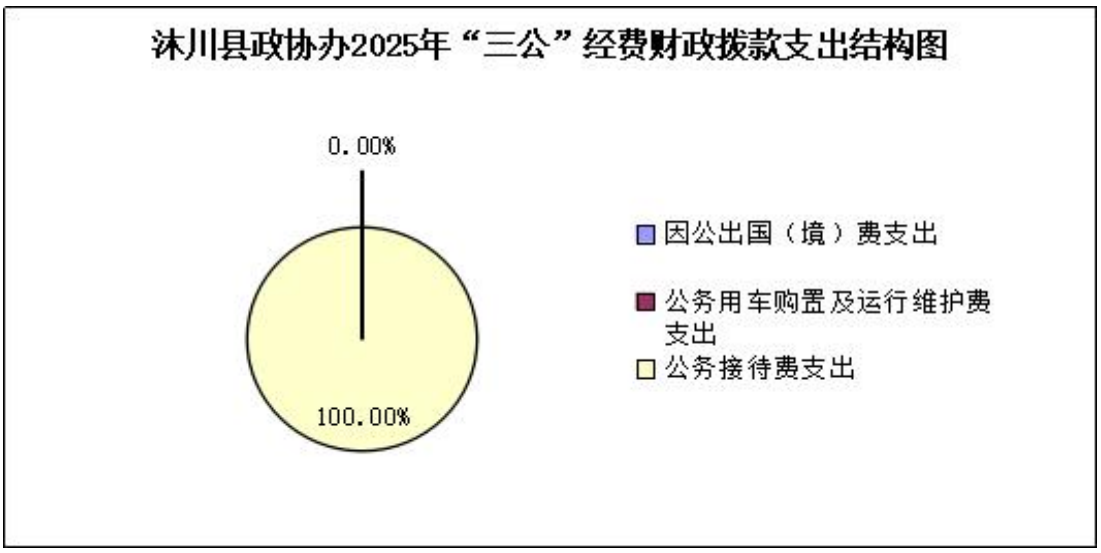
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 1.24 万元，完成预算 100%，较上年度减少 1.58 万元，下降 56.03%。决算数小于预算数的主要原因是接待来沐协商调研部门和人次减少。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.24 万元，占 100%。具体情况如下:



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。与预算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。与预算数持平。

3.公务接待费支出 1.24 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2024 年度减少 1.58 万元，下降 56.03%。主要原因是来沐协商调研部门和人次减少。其中：其中国内公务接待支出

1.24 万元。共接待 10 批次，93 人次（不包括陪同人员）。外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，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 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四川省沐川县委员会办公室机关运行经费支出 111.47 万元，比 2024 年度增加 39.27 万元，增长 54.39%。主要原因是其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，中国人民政治协商会议四川省沐川县委员会办公室政府采购支出总额 3.74 万元，其中：政府采购货物支出 3.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于日常办公。授予中小企业合同金额 3.74 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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四川省沐川县委员会办公室共有车辆 2 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 2 辆，他用车

主要是用于机关干部调研、下乡等日常用车。单价100万元(含)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,本部门在2025年度预算编制阶段,组织对政协全委会等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，作为专项资金项目开展绩效监控。

组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成政协办部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、政协全委会等专项预算项目绩效自评报告，其中，政协办部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述我部门绩效管理情况较为理想,基本达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按照审批程序办理，操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行；专项资金预算项目绩效自评得分为满分,绩效自评综述在规定的时间内，完成了各个项目目标。全面保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务，得到了社会各界的好评。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、税务退手续费等。

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：指部门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（类）：

（1）政协事务（款）行政运行（项）是指行政部门的基本支出;

（2）政协事务（款）一般行政管理事务（项）是指行政部门的项目支出;

（3）政协事务（款）政协会议（项）是指政协召开政治协商会议等专门会议的支出;

（4）政协事务（款）其他政协事务支出（项）是指反映上述项目以外的其他政协事务支出。

6.社会保障和就业（类）：

（1）行政事业部门离退休（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）是指机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

（2）行政事业部门离退休（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）是指机关事业部门实施养老保险制度由部门实际缴纳的职业年金支出。

（3）行政事业部门离退休（款）其他行政事业部门养老支出（项）是除上述项目以外其他用于行政事业部门养老方面的支出。

（4）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）是除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康支出（类）：

（1）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政部门基本医疗保险缴费经费。

（2）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业部门基本医疗保险缴费经费。

（3）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政安排的公务员医疗补助经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业部门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。

9.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。

10.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。

11.“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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

政协沐川县委员会办公室
部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

政协设 7 委 1 室：即提案委、学习文史委、文教委、社法委、经科委、联络委、农人资环委、办公室。

（二）机构职能。

县政协办是政协沐川县委员会的办事机构，承担政协沐川县委员会的秘书、参谋、联络、服务等工作。主要职能如下：

1.负责政协沐川县委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的筹备服务工作。

2.组织实施政协沐川县委员会全体会议、常务会议、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，办理群众来信来访。

6.联系县委、县人大、县政府有关部门，互相配合，协调工

作。

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

8.负责县政协履行职能的后请保证服务工作。

9.提承担政协主席、副主席交办的其他工作。

10.承担县委交办的其他工作。

（三）人员概况。

2025 年总编制 14 人，其中：行政编制 9 人，机关工勤编制 2 人，事业编制 3 人。2025 年年末实有人数 55 人，其中：行政人员 44 人，工勤人员 2 人，长聘人员 1 人，事业人员 3 人，其他人员 6。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。政协办 2025 年年初预算收入 620.99 万元、决算报表收入 735.44 万元。

（二）支出情况。政协办 2025 年年初预算收入 620.99 万元、决算报表收入 735.44 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。政协办 2025 年决算报表结转结余 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

自评得分是 15 分。全年开展各类履职活动 51 次，其中:全体会议协商 1 次、专题议政性会议协商 2 次，专题协商、对口

协商、界别协商 7 次；向县委、县政府报送协商成果 10 件次。一是成功召开县政协十届五次会议，委员们聚焦经济社会发展中的热、难、堵点问题撰写提案，经审查立案 35 件，已全部办结。议期间委员小组讨论发言成果编成专题《简报》，供县委、县政府决策参考。围绕“加强原料林基地建设，为竹浆纸产业发展提供保障”开展常委会专题协商，破解企业原料保障与竹农增收的双重难题，提升全县林竹原料基地综合效益，为构建现代化产业体系、建设“绿色经济发展强县”提供支撑。二是着组织“发挥富硒资源优势，打造特色产业”专题协商，为提升“沐川造”农特产品品牌知名度与市场附加值出谋划策。围绕“临港园区建设、运营”开展专项视察监督，从系统谋划“港产园城”融合发展、提升航道通航能力、加快园区基础设施配套、优化物流网络布局等方面提出建议，助力打造“乐山南向开放新高地”。就“健全部门协作机制，提升监管执法效能”进行对口协商，着力构建基层执法部门间高效顺畅的协作新格局。三是深入调研职业教育发展现状，开展“深入实施‘蓝鹰工程’，打造山区职教样板县”界别协商，提出建立县级职业教育联席会议制度、深化“引企入教”产教融合模式等 9 条具体建议，为构建职普融通、产教融合、科教融汇的现代职业教育体系注入持久动力。聚焦“休闲康养宜居城”建设，开展“缓解城市交通拥堵，优化红绿灯设置”等民生问题协商，推动实施了实验小学路段限时单行、大千百汇十字路口信号灯系统升级、新城区部分红绿灯配时调整优化、禾丰

公司与大楠路交叉路口新增高架红绿灯等一系列措施。四是坚持发扬民主与增进团结相互贯通、建言资政与凝聚共识双向发力，不断完善大统战工作格局，持续拓展团结面、画大同心圆。深化与县工商联、无党派人士的常态化合作共事，加强与民族宗教界代表人士、港澳台同胞和海外侨胞的联络联谊，拓展同非公有制经济人士、新的社会阶层人士的沟通渠道。开展规上工业企业全覆盖走访，用心用情助力企业纾困解难。走访宗教活动场所和少数民族聚居小区，通过政策宣传、联谊交友、协商议事等方式，促进民族团结、宗教和顺。五是深化“同心共建现代化沐川”特色实践，将其作为服务县域高质量发展的重要抓手。聚焦“建圈强链”等重点工作，组织各界代表人士深入调研，形成关于“活化山水文化资源”等50余条高质量建议，以系统性、前瞻性的建言助力发展破局。开展“我为‘十五五’规划献一策”活动，动员委员积极围绕全县“十五五”时期重大项目布局、重大政策设计、重大改革举措献计，收集对策建议145条。从县政协十届五次会议委员讨论发言中，精选7个群众关心的热点问题纳入“有事来协商”年度议题，全年开展协商活动71次，推动解决实际问题84个。推动各委员工作室常态化、规范化开展活动，初步形成“委员工作室+乡镇联络站+‘有事来协商’平台”三位一体、联动履职的基层协商体系，被市政协表扬为2025年度“有事来协商”工作先进集体。持续开展“助力现代农业，助推乡村振兴”等活动，协调解决群众反映问题78个。

2.预算管理。

自评得分25分。2025年度。政协办年初预算编制科学合理，全年预算执行进度较好，未发现违规支出金额。严格落实党政机关过紧日子要求，严格控制“三公”经费开支。

3.财务管理。

自评得分6分。从预算编制管理、预算执行约束、预算绩效管理、支出事前审批、事后审核报销等多方面严格控制支出合理性、合法性、合规性。同时明确的财务岗位设置和岗位职责，做到不相容岗位分离，形成岗位约束，防范财务风险。

4.资产管理。

自评得分8分。2025年度我单位按需购置办公设备和专用设备支出3.74万元，符合政府采购流程。2025年我单位无闲置资产。

5.采购管理。

自评得分是6分。2025年度，我单位对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，严格按照采购要求开展采购工作。

（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3个，涉及预算总金额万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。

自评得分 12 分。2025 年年初预算安排项目均开展绩效目标设置。2025 年部门预算项目绩效目标与预算安排匹配，绩效目标设置规范完整、量化细化，且在规定时间内完成项目入库，目标设置与项目入库得满分。

2.项目执行。

自评得分 12 分。2025 年部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，对实际执行与绩效目标发生偏离的阶段。

3.目标实现。

自评得分 11 分。2025 年部门预算阶段项目绩效目标完成情况较好 。

（三）绩效结果应用情况。

我单位严格按照年初预算安排，及时申报年中预算调整项目，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，理顺资金支付渠道，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2025 年度，政协办部门整体支出绩效目标与法律法规、部门职责、中长期规划相符，目标任务合理可行。预算测算依据充分，支出预决算偏差度较小，绩效监控管理较严格。执收非税收入符合相关规定并上缴及时，资产管理规范，内控制度健全并执

行有效，相关信息公开及时。2025 年度部门整体支出绩效好，自评总得分 100 分。

（二）存在问题。

绩效目标编制仍存在薄弱环节。绩效管理认识不够深入，绩效目标设置完整性不足，部分绩效目标设定的合理化和细化程度有待提高。

（三）改进建议。

一是强化绩效业务学习，提升编制管理水平。加强绩效自评指标分析等方面的学习，积极推动业务股室和下属单位增强业务素养，进一步树牢财政预算绩效目标申报的责任意识。二是严格财务规范管理，提升预算编制质量。强化财务审核把关，规范项目资金使用，加大预算绩效跟踪监控力度，及时掌握项目进度，做细预算编制工作，切实提高预算安排的科学性和合理性。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

附表

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		办公设备购置								
主管部门		政协办					实施单位	政协办		
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			
		因办公需要，购置一批办公设备。					设备购置成果，投入使用。			
	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	37,420.00	37,420.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	37,420.00	37,420.00			100.00%	10	10	
	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	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	购置空调	=	6	台	100%		20	
		数量指标	购置国产电脑	=	1	台	100%		20	
		数量指标	购置一体机及打印机	=	4	台	100%		5	
		数量指标	购置碎纸机	=	1	台	100%		2	
	效益指标	可持续影响指标	因办公需要，及时更换办公设备。	≧	95%		100%		20	
	满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	≧	100%		100%		10	
	成本指标	经济成本指标	按预算要求，厉行节约	≦	4.742	万元	100%		10	
合计										
评价结论	成功购置办公用品一批，及时投入使用。									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		政协全委会								
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			
		召开政协全委会，为沐川县的发展建言献策					召开政协全委会，为沐川县的发展建言献策。			
	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	120,000.00	109,343.30	109,343.30			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	120,000.00	109,343.30	109,343.30			100.00%	10	10	
	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	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	召开一次政协委员全体会	=	1	次	100%		20	
		数量指标	180名政协委会参会	=	180	名	100%		20	
		质量指标	圆满召开政协委员全会	=	定性		100%		5	
		时效指标	在规定的时间点召开全委会		定性		100%		5	
	效益指标	经济效益指标	为我先经济发展建言献策	≧	95%		100%		10	
		可持续影响指标	为沐川经济发展，提出建议意见，为县委、政府出谋划策	≧	95%		100%		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≧	95%		100%		10	
	成本指标	经济成本指标	按预算要求，厉行节约	≦	12	万元	100%		10	
合计										
评价结论	成功召开县政协十届五次会议，委员们聚焦经济社会发展中的热、难、堵点问题撰写提案，经审查立案35件，已全部办结。议期间委员小组讨论发言成果编成专题《简报》，供县委、县政府决策参考。围绕“加强原料林基地建设，为竹浆纸产业发展提供保障”开展常委会专题协商，破解企业原料保障与竹农增收的双重难题，提升全县									

	林竹原料基地综合效益，为构建现代化产业体系、建设“绿色经济发展强县”提供支撑。
存在问题	*无*
改进措施	*无*
项目负责人：	**财务负责人：**

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		市政协委员调研履职活动经费								
主管部门		政协办					实施单位	政协办		
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			
		市政协委员开展视察、调研、学习交流活动，促进全县的经济发展。					市政协委员开展视察、调研、学习交流活动，促进全县的经济发展。			
	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	13,000.00	25,000.00	1,340.00			5.36%%	10	10	12名市政协委员全年开展视察、调研交流活动等，资金执行率，但履职工作已完成。
	其中：财政资金	13,000.00	25,000.00	1,340.00			5.36%%			
	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	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	市政协委员履职	≧	98%		100%		20	
		数量指标	开展履职互动	≧	12	次	100%		20	
		数量指标	市政协委员数	=	12	名	100%		10	
	效益指标	经济效益指标	为我先经济发展建言献策	≧	95%		100%		10	
		可持续影响指标	认真组织开展好政治协商、参政议政和民主监督，切实发挥政协工作优势，助力全县经济社会事业发展	≧	95%		100%		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成县委工作目标任务，促进沐川经济发展	≧	95%		100%		10	
		满意度指标	让委员、人民群众满意度	≧	95%		100%		10	

合计			
评价结论	全年参加调研活动 30 次，参加市政协会议 1 次，撰写提案 6 件，社情民意 2 条，发言 2 次，下沉履职参与有事来协商座谈会 12 次，参与公益事业捐赠等活动。		
存在问题	*无*		
改进措施	*无*		
项目负责人：		**财务负责人：**	

附件 2

政协沭川县委员会办公室
专项资金绩效自评报告

（本部门不涉及此类项目）

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