

中国人民政治协商会议  
陕西省委员会办公厅  
2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

### （三）培训费支出情况说明

### （四）会议费支出情况说明

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

### （二）政府采购支出情况说明

### （三）国有资产占用及购置情况说明

## 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1、负责政协陕西省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责政协陕西省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

3、研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草省政协的重要文稿。

4、负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

5、负责省政协委员提案办理的组织协调和服务工作。

6、负责省政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。

7、整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

8、负责与中共陕西省委、省人大、省政府及有关部门工作联系，指导市、县(区)政协的业务工作；负责与省级各民主党派、工商联的联系协调工作。

9、协助有关部门做好省政协委员的协商推荐等人事工作。

10、负责省政协委员的管理和服务工作，建立健全委员信息库、委员参政议政履职档案、履职情况统计制度和考核奖惩机制；负责联谊会的工作。

11、负责中央驻陕和省级有关单位新闻单位及其媒体的联络工作，协调和组织人民政协的对内和对外宣传工作。

12、承办省政协领导同志交办的其他事项

## **(二) 内设机构**

陕西省政协机关由省政协办公厅、省政协研究室、省政协各专门委员会办公室组成,是省政协的工作机构,承担政协陕西省委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作。

## **二、部门决算单位构成**

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

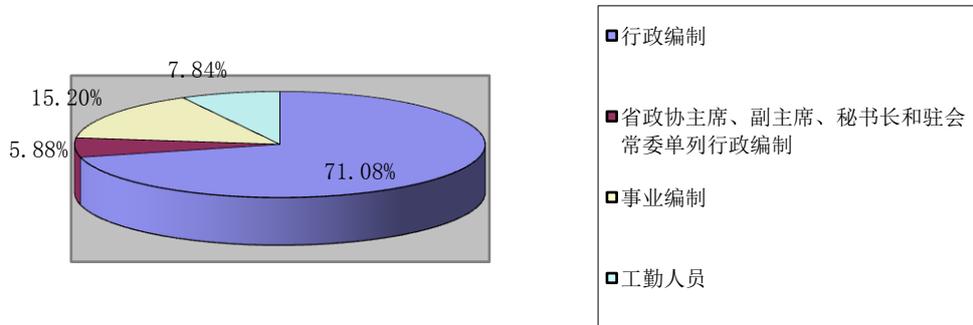
序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅本

	级（机关）
2	各界导报社

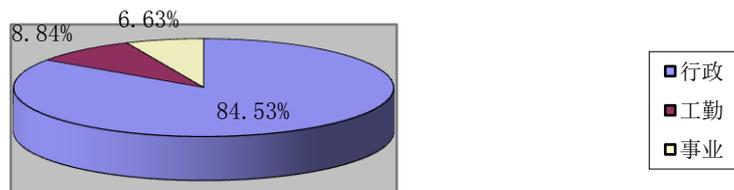
### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 204 人，其中行政编制 145 人，省政协主席、副主席、秘书长和驻会常委单列行政编制 12 人，工勤人员 16 人，事业编制 31 人；实有人员 181 人，其中行政人员 153 人、工勤人员 16 人、事业人员 12 人。单位管理的离退休人员 6 人。由养老保险基金发放养老金的退休人员 127 人。

人员编制



实有人数



## 第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金 决算收支

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	14,848.02	1、一般公共服务支出	15,078.43
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	95.28
6、经营收入	1,775.87	6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	0.63	8、社会保障和就业支出	313.68
		9、卫生健康支出	776.91
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	37.49
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	232.64
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>16,624.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,534.43</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	335.40
年初结转和结余	536.40	年末结转和结余	291.09
<b>收入总计</b>	<b>17,160.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,160.92</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
<b>合计</b>		16,624.52	14,848.02				1,775.87		0.63
201	一般公共服务支出	15,302.91	13,526.69				1,775.59		0.63
20102	政协事务	15,302.91	13,526.69				1,775.59		0.63
2010201	行政运行	2,859.47	2,858.84						0.63
2010202	一般行政管理事务	2,237.55	2,237.55						
2010204	政协会议	883.50	883.50						
2010206	参政议政	365.29	365.29						
2010250	事业运行	1,839.65	64.06				1,775.59		
2010299	其他政协事务支出	7,117.45	7,117.45						
205	教育支出	95.28	95.00				0.28		
20508	进修及培训	95.28	95.00				0.28		
2050803	培训支出	95.28	95.00				0.28		
208	社会保障和就业支出	364.20	364.20						
20805	行政事业单位离退休	364.20	364.20						
2080501	归口管理的行政单位离退休	81.56	81.56						
2080503	离退休人员管理机构	7.20	7.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.44	275.44						
210	卫生健康支出	629.50	629.50						
21011	行政事业单位医疗	629.50	629.50						
2101101	行政单位医疗	629.50	629.50						
221	住房保障支出	232.64	232.64						
22102	住房改革支出	232.64	232.64						
2210201	住房公积金	168.75	168.75						
2210203	购房补贴	63.89	63.89						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
<b>合计</b>		16,534.43	4,113.63	10,980.33		1,440.47	
201	一般公共服务支出	15,078.43	2,965.40	10,672.84		1,440.19	
20102	政协事务	15,039.53	2,926.50	10,672.84		1,440.19	
2010201	行政运行	2,894.94	2,861.54	33.40			
2010202	一般行政管理事务	2,247.85		2,247.85			
2010204	政协会议	883.50		883.50			
2010206	参政议政	365.29		365.29			
2010250	事业运行	1,505.15	64.96			1,440.19	
2010299	其他政协事务支出	7,142.80		7,142.80			
20110	人力资源事务	38.90	38.90				
2011099	其他人力资源事务支出	38.90	38.90				
205	教育支出	95.28		95.00		0.28	
20508	进修及培训	95.28		95.00		0.28	
2050803	培训支出	95.28		95.00		0.28	
208	社会保障和就业支出	313.68	313.68				
20805	行政事业单位离退休	313.68	313.68				
2080501	归口管理的行政单位离退休	81.56	81.56				
2080503	离退休人员管理机构	7.20	7.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.92	224.92				
210	卫生健康支出	776.91	601.91	175.00			
21011	行政事业单位医疗	776.91	601.91	175.00			
2101101	行政单位医疗	776.91	601.91	175.00			
215	资源勘探信息等支出	37.49		37.49			
21505	工业和信息产业监管	37.49		37.49			
2150506	信息安全建设	37.49		37.49			
221	住房保障支出	232.64	232.64				
22102	住房改革支出	232.64	232.64				
2210201	住房公积金	168.75	168.75				
2210203	购房补贴	63.89	63.89				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	14,848.02	1、一般公共服务支出	13,636.53	13,636.53	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	95.00	95.00	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	313.68	313.68	
		9、卫生健康支出	776.91	776.91	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出	37.49	37.49	
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	232.64	232.64	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	14,848.02	<b>本年支出合计</b>	15,092.26	15,092.26	
年初财政拨款结转和结余	535.33	年末财政拨款结转和结余	291.09	291.09	
1、一般公共预算财政拨款	535.33				
2、政府性基金预算财政拨款					
<b>总计</b>	15,383.35	<b>总计</b>	15,383.35	15,383.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		15,092.26	4,111.92	3,268.90	843.02	10,980.33	
201	一般公共服务支出	13,636.53	2,963.69	2,141.48	822.21	10,672.84	
20102	政协事务	13,597.63	2,924.79	2,102.58	822.21	10,672.84	
2010201	行政运行	2,893.23	2,859.83	2,038.55	821.28	33.40	
2010202	一般行政管理事务	2,247.85				2,247.85	
2010204	政协会议	883.50				883.50	
2010206	参政议政	365.29				365.29	
2010250	事业运行	64.96	64.96	64.03	0.93		
2010299	其他政协事务支出	7,142.80				7,142.80	
20110	人力资源事务	38.90	38.90	38.90			
2011099	其他人力资源事务支出	38.90	38.90	38.90			
205	教育支出	95.00				95.00	
20508	进修及培训	95.00				95.00	
2050803	培训支出	95.00				95.00	
208	社会保障和就业支出	313.68	313.68	304.68	9.00		
20805	行政事业单位离退休	313.68	313.68	304.68	9.00		
2080501	归口管理的行政单位离退休	81.56	81.56	79.76	1.80		
2080503	离退休人员管理机构	7.20	7.20		7.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.92	224.92	224.92			
210	卫生健康支出	776.91	601.91	590.10	11.81	175.00	
21011	行政事业单位医疗	776.91	601.91	590.10	11.81	175.00	
2101101	行政单位医疗	776.91	601.91	590.10	11.81	175.00	
215	资源勘探信息等支出	37.49				37.49	
21505	工业和信息产业监管	37.49				37.49	
2150506	信息安全建设	37.49				37.49	
221	住房保障支出	232.64	232.64	232.64			
22102	住房改革支出	232.64	232.64	232.64			
2210201	住房公积金	168.75	168.75	168.75			
2210203	购房补贴	63.89	63.89	63.89			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		4,111.92	3,268.90	843.02	
301	工资福利支出	2,881.56	2,881.56		
30101	基本工资	1,131.15	1,131.15		
30102	津贴补贴	644.08	644.08		
30103	奖金	406.56	406.56		
30107	绩效工资	7.02	7.02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.51	237.51		
30109	职业年金缴费	3.97	3.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	276.50	276.50		
30113	住房公积金	174.77	174.77		
302	商品和服务支出	843.03		843.02	
30201	办公费	50.26		50.26	
30202	印刷费	46.06		46.06	
30207	邮电费	93.29		93.29	
30211	差旅费	163.15		163.15	
30214	租赁费	1.42		1.42	
30217	公务接待费	10.94		10.94	
30226	劳务费	2.24		2.24	
30227	委托业务费	0.30		0.30	
30228	工会经费	38.35		38.35	
30229	福利费	34.71		34.71	
30231	公务用车运行维护费	208.00		208.00	
30239	其他交通费用	159.62		159.62	
30299	其他商品和服务支出	34.69		34.69	
303	对个人和家庭的补助	387.34	387.34		
30301	离休费	79.76	79.76		
30305	生活补助	8.95	8.95		
30307	医疗费补助	296.23	296.23		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	2.40		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	323.34	60.20	55.14	208.00		208.00	883.50	95.00
决算数	279.13	60.20	10.94	208.00		208.00	883.50	95.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

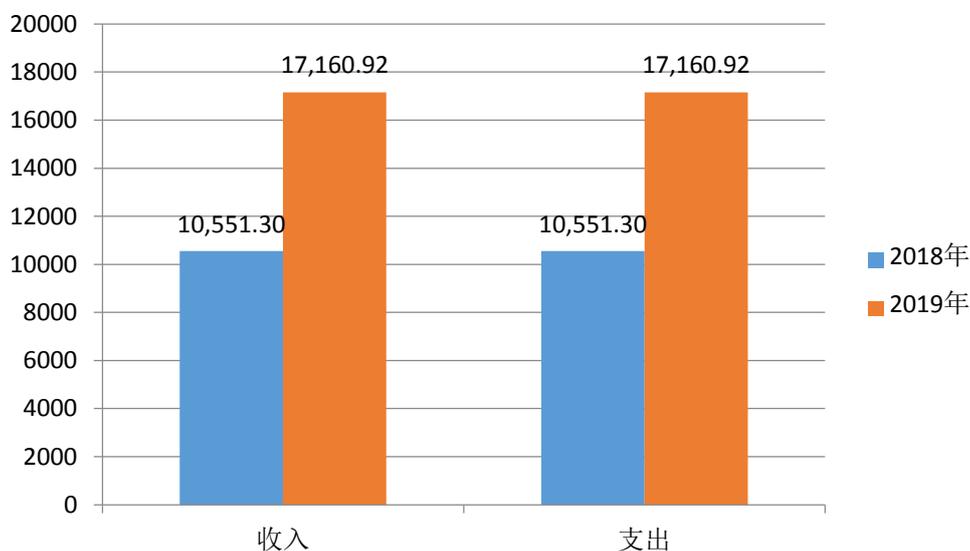
1、2019 年收入总计 17,160.92 万元，包括：本年收入 16,624.52 万元，其中：财政拨款收入 14,848.02 万元，经营收入 1,775.87 万元，其他收入 0.63 万元；年初结转和结余 536.40 万元。

本年收入比 2018 年度增加 6,814.72 万元，增加 69%，主要原因是 2019 年省级基建投资预算拨款收入增加 6,896 万元。

2019 年支出总计 17,160.92 万元，包括：本年支出 16,534.43 万元，其中：基本支出 4,113.63 万元，项目支出 10,980.33 万元，经营支出 1,440.47 万元；年末结转和结余 291.09 万元，结余分配 335.4 万元。

本年支出比 2018 年度增加 6,601.16 万元，增加 66%，主要原因是：①2019 年省级基建投资预算拨款支出增加 6,896 万元；②2019 年信息安全建设支出减少 283.58 万元。

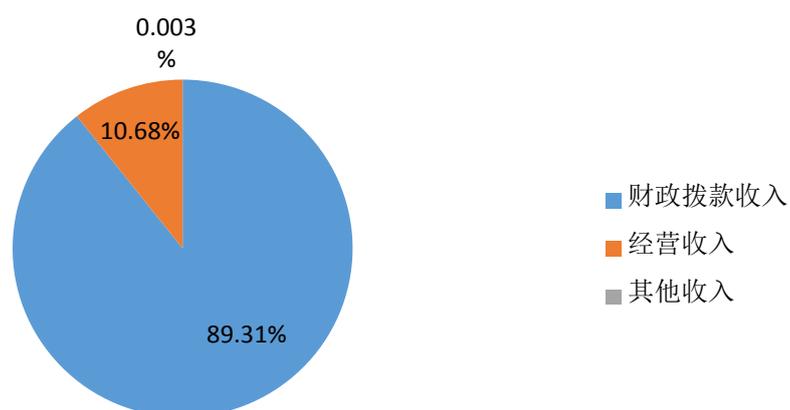
收入支出决算总体变动情况  
(单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 16,624.52 万元, 其中: 财政拨款收入 14,848.02 万元, 占 89.31%; 经营收入 1,775.87 万元, 占 10.68%; 其他收入 0.63 万元, 占 0.003%。

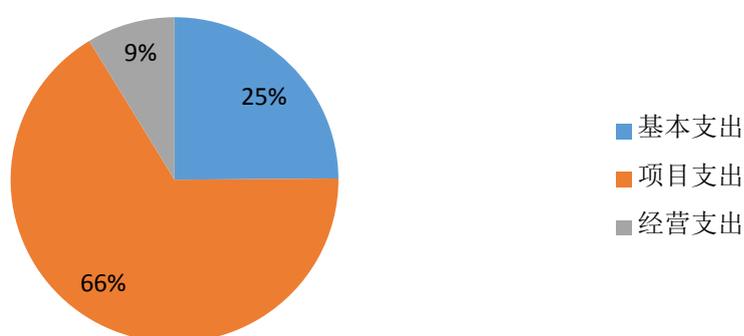
### 收入决算



## 三、支出决算情况说明

2019 支出合计 16,534.43 万元，其中，基本支出（含人员经费、日常公用经费）4,113.63 万元，占总支出的 24.88%；项目支出为 10,980.33 万元，占总支出的 66.41%；经营支出 1,440.47 万元，占总支出的 8.71%。

### 支出决算



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计 15,383.35 万元，其中：本年收入 14,848.02 万元，年初财政拨款结转和结余 535.33 万元。

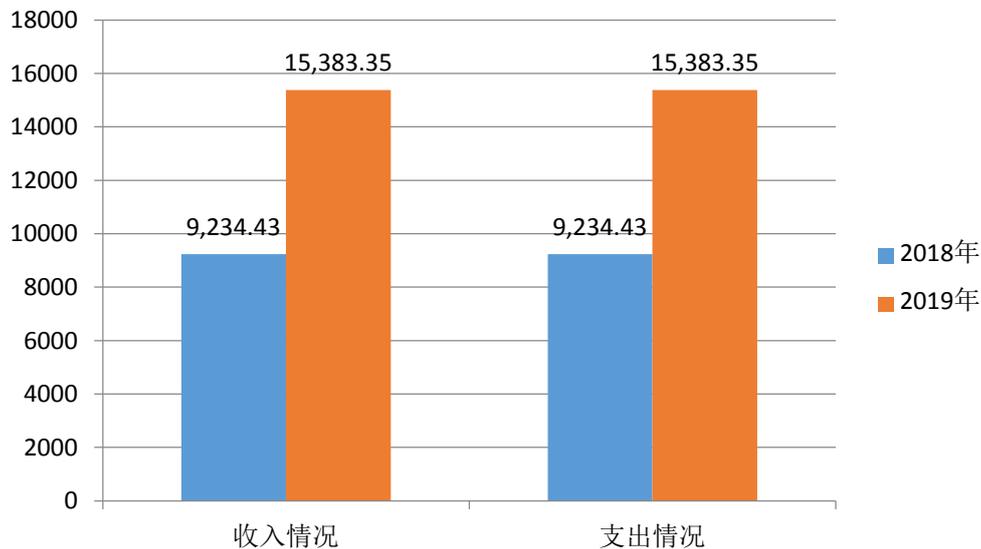
一般公共预算财政拨款本年收入比 2018 年度增加 6,355.09 万元，增加 74.82%，主要原因是：①2019 年省级基建投资预算拨款收入增加 6,896 万元；②2019 年信息安全建设收入减少 300 万元；③2019 年公务用车购置费收入减少 112 万元；④其他主要为 2019 年省财政统一压减部门非刚性、非重点支出预算导致

收入减少。

2019年度一般公共预算财政拨款支出总计15,383.35万元，其中：本年支出15,092.26万元，年末财政拨款结转和结余291.09万元。既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

一般公共预算财政拨款本年支出比2018年度增加6,458.12万元，增加74.80%，主要原因是：①2019年省级基建投资预算拨款支出增加6,896万元；②2019年信息安全建设支出减少283.58万元；③2019年公务用车购置费支出减少121.57万元。

财政拨款收入支出决算总体变动情况  
(万元)

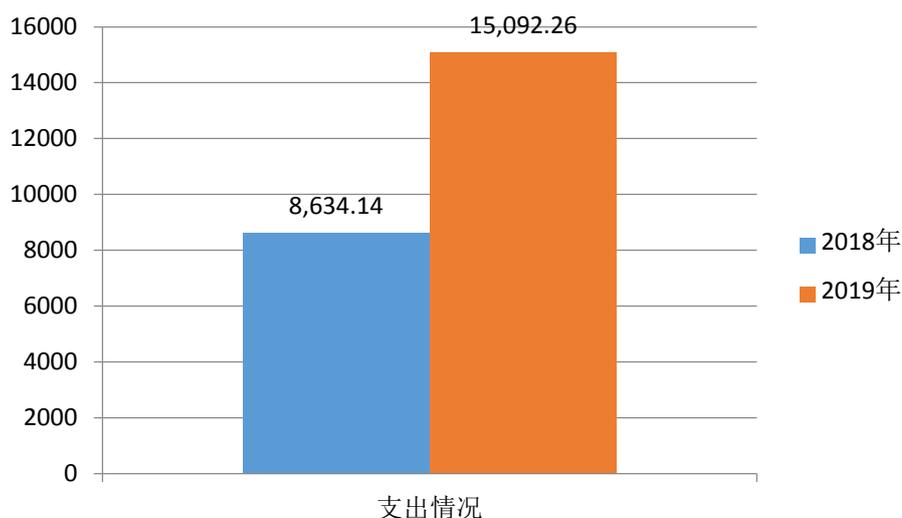


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度，本部门一般公共预算财政拨款支出 15,092.26 万元，占本年支出合计的 98.11%。与上年相比，财政拨款支出增加 6,458.12 万元，增长 74.80%，主要原因是：①2019 年省级基建投资预算拨款支出增加 6,896 万元；②2019 年信息安全建设支出减少 283.58 万元；③2019 年公务用车购置费支出减少 121.57 万元。

财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出预算为 15,383.35 万元，支出决算为 15,092.26 万元，完成预算的 98.11%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。

预算为 2,893.24 万元，支出决算为 2,893.24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。**

预算为 2,247.85 万元，支出决算为 2,247.85 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。**

预算为 883.50 万元，支出决算为 883.50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。**

预算为 365.29 万元，支出决算为 365.29 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。**

预算为 64.96 万元，支出决算为 64.96 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**6. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。**

预算为 7,204.29 万元，支出决算为 7,142.80 万元，完成预算的 99.15%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年年末省政

协和省民主党派机关换建项目结转资金 61.49 万元，截止 2019 年年末该项目尚未完成竣工决算。

**7. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。**

预算为 38.90 万元，支出决算为 38.90 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**

预算为 95.00 万元，支出决算为 95.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。**

预算为 81.56 万元，支出决算为 81.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）。**

预算为 7.20 万元，支出决算为 7.20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**10. 社会保障和就业支出（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）。**

预算为 275.44 万元，支出决算为 224.92 万元，完成预算的 81.66%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年年末机关事业单位基本养老保险缴费年末结转资金 50.52 万元。

**11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

预算为 865.99 万元，支出决算为 776.91 万元，完成预算的 89.71%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年年末行政单位医疗费结转资金 89.08 万元。

**12. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）信息安全建设（项）。**

预算为 37.49 万元，支出决算为 37.49 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**

预算为 168.75 万元，支出决算为 168.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。**

预算为 63.89 万元，支出决算为 63.89 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**

预算为 90 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是此款项为省政协和省民主党派机关换建项目结转资金，截止 2019 年年末该项目正在进行竣工决算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 4,111.92 万元，包括：人员经费支出 3,268.90 万元和公用经费支出 843.02 万元。

人员经费 3,268.90 万元，主要包括基本工资 1,131.15 万元、津贴补贴 644.08 万元、奖金 406.56 万元、绩效工资 7.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 237.51 万元、职业年金缴费 3.97 万元、职工基本医疗保险缴费 276.50 万元、住房公积金 174.77 万元、离休费 79.76 万元、生活补助 8.95 万元、医疗费补助 296.23 万元、其他对个人和家庭的补助 2.40 万元。

公用经费 843.02 万元，主要包括办公费 50.26 万元、印刷费 46.06 万元、邮电费 93.29 万元、差旅费 163.15 万元、租赁费 1.42 万元、公务接待费 10.94 万元、劳务费 2.24 万元、委托业务费 0.30 万元、工会经费 38.35 万元、福利费 34.71 万元、公务用车运行维护费 208 万元、其他交通费用 159.62 万元、其他商品和服务支出 34.69 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

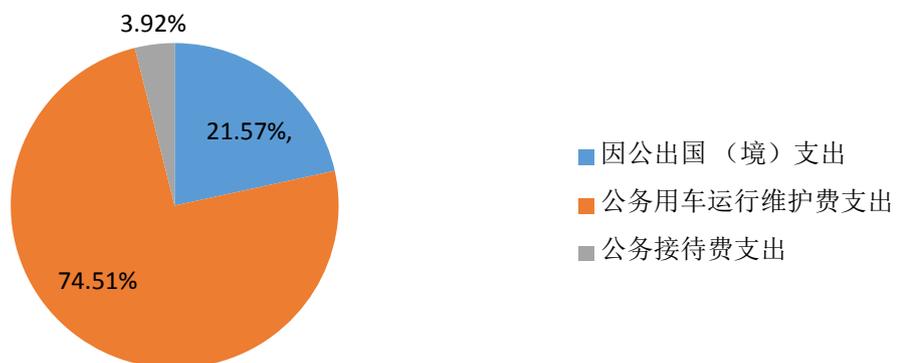
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为323.34万元，支出决算为279.13万元，完成预算的86.33%。决算数较预算数减少44.21万元，主要原因是2019年本部门继续严格执行中央八项规定，规范支出行为，压缩了接待费支出44.2万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算60.20万元，占21.57%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算208万元，占74.51%；公务接待费支出决算10.94万元，占3.92%。具体情况如下：

#### “三公”经费财政拨款支出结构



#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组3个，10人次，预算为60.20万元，支出决算为60.20万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。本单位2019年未安排购置公务用车。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019年公务用车运行维护费预算为208万元，支出决算为208万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待82批次，792人次，预算为55.14万元，支出决算为10.94万元，完成预算的19.84%，决算数较预算数减少44.2万元，主要原因是2019年本部门继续严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为，压减了公务接待费支出。

## **（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算数为95万元，支出决算为95万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

## **（四）会议费支出情况说明。**

2019年预算数为883.50万元，支出决算为883.50万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## **十、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，二级项目30个，共涉及资金10,980.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门无政府性基金预算项目。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门严格按照财政部门要求，对2019年度部门预算项目支出绩效开展自评工作，依据项目支出相关管理办法、资金使用办法和现行财务制度，按照部门项目支出绩效评价指标体系要求，从产出指标、效益指标和满意度指标三个方面，对部门预算项目支出进行绩效评价。

1、物业管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.8分。项目全年预算数1,136.63万元，执行数

1,136.63 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障省政协和省民主党派机关办公楼物业管理、会议服务、水电气暖、绿化和维修等支出，全面履行管理、服务和保障职能，规范管理体制，完善服务机制，提升保障实力，提高行政效能，为建设廉洁、务实、高效机关作出贡献。发现的问题及原因：效益指标评价难度较大，原因是指标值设置较为笼统，难以进行定量评价。下一步改进措施：针对可量化的指标，设置量化指标值；对于难以量化考核的指标，设置分级分档考核标准。

2、委托咨询项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.33 分。项目全年预算数 393.57 万元，执行数 393.57 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障了省政协机关临时聘用工作人员劳务费支出；完成了永久档案整理及档案数字化整理。发现的问题及原因：社会效益指标评价难度较大，原因是指标值设置难以量化。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

3、专项购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.7 分。项目全年预算数 7,189.16 万元，执行数 7,189.16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施完成了 2019 年总体政府采购任务，按照办公设备使用年限更新相关设备，根据工作需要完成办公家具和专用设备的采购工作。根

据工作进度，完成了基本建设项目工程款的支付工作。严格采购程序，规范招投标过程。发现的问题及原因：社会效益指标评价难度较大，原因是指标值设置难以量化。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

4、出国出境项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 60.20 万元，执行数 60.20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施充分发挥人民政协公共外交平台作用，积极开展对外交往，介绍人民政协制度，宣传陕西历史文化和经济社会发展重大成就、机遇前景，积极组织动员港澳台同胞和海外侨胞来陕兴业投资。发现的问题及原因：个别数量指标未完成，原因是受出国行程计划调整等客观因素影响，部分工作未能按原定计划开展。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

5、政协会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 883.50 万元，执行数 883.50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施顺利召开了陕西省政协十二届二次会议、政协陕西省第十二届委员会常务委员会第 5 次-9 次会议、主席会议、专题会议等政协专门会议。发现的问题及原因：预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异，原因是预算编制有待更严格执行。下一步改进措施：提高业

务经办人员对全面预算管理和绩效管理的重视程度，增强预算和绩效管理意识，切实提高财政资金使用效益。

6、参政议政项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.6 分。项目全年预算数 1,142.27 万元，执行数 1,142.27 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施开展调查研究，提升协商实效，抓好提案办理，及时反映社情民意，扩大联谊交往，提升服务委员水平，发挥民主监督职能。发现的问题及原因：社会效益指标年度指标值设置稍高，原因是对客观因素影响的预见性不充分。下一步改进措施：设置更加科学合理的绩效指标，充分反映实际工作成果。

7、2019 年省直机关事业单位离休人员医疗经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 175 万元，执行数 175 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施确保离休人员及省级重要保障对象医疗待遇得到落实，确保资金用于离休人员及省级重要保障对象医疗费用支出。发现的问题及原因：预算执行环节的支出进度率偏低，原因是工作进度与拨款进度不匹配。下一步改进措施：进一步完善工作计划性，提高支出进度率。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		物业管理					
省级主管部门					实施单位		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：					
		其中：省级财政资金		1,136.63	1,136.63	100%	
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障省政协和省民主党派机关办公楼物业管理、会议服务、水电气暖、绿化和维修等支出，认真贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会精神，围绕中心、服务大局，全面履行管理、服务和保障职能，规范管理体制，完善服务机制，提升保障实力，提高行政效能，为建设廉洁、务实、高效机关作出贡献。			保障省政协和省民主党派机关办公楼物业管理、会议服务、水电气暖、绿化和维修等支出，认真贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会精神，围绕中心、服务大局，全面履行管理、服务和保障职能，规范管理体制，完善服务机制，提升保障实力，提高行政效能，为建设廉洁、务实、高效机关作出贡献。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	实施面积	58520平方米	58520平		
		质量指标	发挥物业管理保障服务职能	确保机关后勤服务持续改进	确保机关后勤服务持续改进		
		时效指标	资金拨付	及时	及时		
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益提高	提高物业管理资金使用效益和管理水平	提高物业管理资金使用效益和管理		
			生态效益指标	节能水平提高	创建资源节约型机关	创建资源节约型机关	
		可持续影响指标	综合服务保障提质增效	后勤保障能力显著提升	后勤保障能力显著提升		
	满意度指	服务对象满意度指	机关工作人员满意度	≥98%	98%		
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		委托咨询				
省级主管部门				实施单位		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：				
		其中：省级财政资金		393.57	393.57	100%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：保障省政协机关临时聘用工作人员劳务费支出 目标2：对1965-2003年永久档案及2018年档案进行数字化整理			目标1：保障了省政协机关临时聘用工作人员劳务费支出； 目标2：完成了对1965-2003年永久档案及2018年档案数字化整理。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	对受聘临时工作人员进行年度考核	≥1次	1次	
			移交档案数量	679卷、4300件	699卷、4310件	
			数字化转换文档数量	4500件	4520件	
	时效指标		临时聘用工作人员工资发放及社会保险缴纳及时性	及时、到位	及时、到位	
	社会效益指标		就业率	提供工作岗位	提供工作岗位	
			符合档案管理规定	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指	提高机关办公效率满意度	≥98%	98%	
档案查阅人员满意度			≥98%	98%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		专项购置				
省级主管部门					实施单位	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
	年度资金总额：					
	其中：省级财政资金		7,189.16	7,189.16	100%	
	市县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成2019年总体政府采购任务，按照办公设备使用年限更新相关设备，根据工作需要完成办公家具和专用设备的采购工作。严格采购程序，规范招投标过程。			完成了2019年总体政府采购任务，按照办公设备使用年限更新相关设备，根据工作需要完成办公家具和专用设备的采购工作。严格采购程序，规范招投标过程。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	采购办公设备和办公家具	165万	123.77万	1、一般性支出全省统一压减6%； 2、陕财办行购[2019]21号将31.35万调整为工程类采购。
			采购专用设备	80万	75.20万	一般性支出全省统一压减6%
			采购房屋建筑物	6958.84万	6958.84万	
	质量指标	社会效益指标	采购合格率	100%	100%	
			服务能力	有所提升	有所提升	
	满意度指	服务对象满意度指	招标是否合规	严格按照招标	严格按照招	
			使用人员满意度	≥95%	95%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		出国出境				
省级主管部门					实施单位	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：				
		其中：省级财政资金	60.2	60.2		100%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过开展出访活动，扩大陕西政协影响力，传播陕西优秀历史文化，宣传陕西在“一带一路”新起点上追赶超越的新形象			充分发挥人民政协公共外交平台作用，积极开展对外交往，出访瑞士、匈牙利等国家，介绍人民政协制度，宣传陕西历史文化和经济社会发展重大成就、机遇前景，积极组织动员港澳台同胞和海外侨胞来陕兴业投资。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进
	产出指标	数量指标	出访团组个数	3	3	
			出访国家个数	9	8	根据出国行程计划调整
			出访人数	9	10	
		质量指标	媒体报道次数	3	3	
	时效指标	资金拨付		及时	及时	
		资金到位率		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		海外影响力		有所提升	有所提升	
满意度指	服务对象满意度指					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		政协会议				
省级主管部门				实施单位		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：				
		其中：省级财政资金		883.5	883.5	100%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：陕西省政协十二届二次会议 目标2：政协陕西省第十二届委员会常务委员会第5次-8次会议 目标3：主席会议、专题会议等政协专门会议。			目标1：顺利召开了陕西省政协十二届二次会议 目标2：顺利召开了政协陕西省第十二届委员会常务委员会第5次-9次会议 目标3：顺利召开了主席会议、专题会议等政协专门会议。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	陕西省政协十二届二次会议会期	6天	6天	
			陕西省政协十二届二次会议与会委员人数	565人	540人	符合政协章程规定
			召开常委会次数	9	10	
			召开专题会议次数	≥20次	>20次	
	质量指标	完成政协会议既定议程	100%	100%		
社会效益指标	符合政协章程规定，顺利召开陕西政协各项专门会议	100%	100%			
满意度指	服务对象满意度指	政协委员满意度	≥98%	98%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		参政议政					
省级主管部门				实施单位			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）			
	年度资金总额：						
	其中：省级财政资金	1,142.27	1,142.27	100%			
	市县财政资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	开展委员视察、专题调研、办复提案、反映社情民意等相关工作，举办委员学习班，发挥人民政协参政议政职能。			开展调查研究，提升协商实效，抓好提案办理，及时反映社情民意，扩大联谊交往，提升服务委员水平，发挥民主监督职能			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	陕西政协港澳委员及住陕全国政协	≥2个	2个		
			陕西政协开展专题调研数量	≥40次	53次		
			陕西政协上报调研报告数量	≥35篇	46篇		
			陕西政协办复提案数量占提案立案	100%	100%		
			社情民意信息编辑报送	≥100件	221期		
			举办优秀提案、优秀调研报告和社	3次	4次		
	效益指标	社会效益指标	委员调研报告得到省级领导同志重要批示数量	≥30次	27次		
			生态效益指标				
			可持续影响指标				
			满意度指标				
	满意	服务对象满意度指	政协委员满意度	≥98%	98%		
	说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		2019年省直机关事业单位离休人员医疗费				
省级主管部门					实施单位	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：				
		其中：省级财政资金	175.00	175.00	100%	
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：确保离休人员及省级重要保障对象医疗待遇得到落实；目标2：确保资金用于离休人员及省级重要保障对象医疗费用支出			目标1：确保离休人员及省级重要保障对象医疗待遇得到落实；目标2：确保资金用于离休人员及省级重要保障对象医疗费用支出		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	享受补助人数	27人	27人	
			费用报销符合相关政策规定比率	100%	100%	
		质量指标	及时审核报销医疗费	100%	100%	
			本次预算总额	175万元	175万元	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保享受待遇人员得到保障	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指	满意率	≥95%	95%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅

自评得分: 92

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>陕西省政协机关由省政协办公厅、省政协研究室、省政协各专门委员会办公室组成,是省政协的工作机构,承担政协陕西省委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作。其主要职责是:</p> <p>(一) 负责政协陕西省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。</p> <p>(二) 负责政协陕西省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。</p> <p>(三) 研究统一战线和人民政协的理论、政策,提出人民政协履行职能的工作建议;起草省政协的重要文稿。</p> <p>(四) 负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。</p> <p>(五) 负责省政协委员提案办理的组织协调和服务工作。</p> <p>(六) 负责省政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。</p> <p>(七) 整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告;收集反映社情民意,处理政协委员和人民群众的来信来访。</p> <p>(八) 负责与中共陕西省委、省人大、省政府及有关部门工作联系,指导市、县(区)政协的业务工作;负责与省级各民主党派、工商联的联系协调工作。</p> <p>(九) 协助有关部门做好省政协委员的协商推荐等人事工作。</p> <p>(十) 负责省政协委员的管理和服务工作,建立健全委员信息库、委员参政议政履职档案、履职情况统计制度和考核奖惩机制;负责联谊会的工作。</p> <p>(十一) 负责中央驻陕和省级有关单位新闻单位及其媒体的联络工作,协调和组织人民政协的对内和对外宣传工作。</p> <p>(十二) 承办省政协领导同志交办的其他事项</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>本年支出16,534.43万元,其中:基本支出4,113.63万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出;项目支出10,980.33万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。经营支出1,440.47万元,全部为下属事业单位各界导报社经营支出。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>2019年,省委、省政府下达年度目标任务共10项,其中重点任务2项,职能任务5项,专项任务3项。按照任务明晰、责任落实的要求,我们对各项任务逐条细化、合理分工、有序推进,全面、超额完成了各项目标任务。重点任务一:开展调查研究。重点任务二:提升协商实效。职能任务一:抓好提案办理。职能任务二:提高办会水平。职能任务三:及时反映社情民意。职能任务四:扩大联谊交往。职能任务五:提升服务委员水平。专项任务一:积极助力扶贫济困。专项任务二:提升工作制度化水平。专项任务三:发挥民主监督职能。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>	<p>预算完成率=财政拨款支出决算数/财政拨款收入决算数×100%=15092.26万元/14848.02万元×100%</p>	100%	101%	10分	已完成	
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%=(216.15万元/7952.02万元)×100%</p>	≤5%	2.72%	5分	已完成	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%=63.67%；前三季度进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%=71.39%	半年进度率≥45%；前三季度进度率≥75%	半年进度率63.67%；前三季度进度率≥71.39%	4分	因部分专项工作具有阶段性，前三季度支出进度未达标。今后将进一步合理安排工作进度，提高支出进度率。	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%=1775.87万元/1358万元*100%-100%	≤20%	30.77%	3分	其他收入预算为下属事业单位各导报社经营收入预算，今后会加强预算编制准确性。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) ×100%=279.13万元/311.59万元×100%=91.91%	≤100%	89.58%	5分	已完成	
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合	全部符合	5分	已完成	
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合	2项不符	1分	因我单位预算项目较多，项目支出进度与预算经费下达无法完全匹配，导致发生个别支出摘要与预算指标功能分类、经济分类不一致的情况，我单位今后将按照项目支出进度申请预算经费，做到支出与预算指标功能分类、经济分类相对应，不挪用、不挤占。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	指标1: 陕西省政协十二届二次会议 ; 指标2: 常委会议 ; 指标3: 月度协商座谈会 ; 指标4: 陕西政协港澳委员及住陕全国政协委员视察、考察团组数 ; 指标5: 陕西政协开展专题调研数量 ; 指标6: 陕西政协上报调研报告数量 ; 指标7: 陕西政协办复提案数量占提案立案比率 ; 指标8: 社情民意信息编辑报送 ; 指标9: 举办优秀提案、优秀调研报告和社情民意信息工作评选表彰活动次数 ; 指标10: 完成政协会议既定议程 。	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 $\geq$ *) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 $\leq$ *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	统计数据	指标1: 1次; 指标2: $\geq 4$ 次; 指标3: $\geq 10$ 次; 指标4: $\geq 2$ 个; 指标5: $\geq 40$ 次; 指标6: $\geq 35$ 篇; 指标7: 100%; 指标8: $\geq 100$ 件; 指标9: 3次; 指标10: 100%。	指标1: 1次; 指标2: 4次; 指标3: $> 10$ 次; 指标4: 2个; 指标5: 53次; 指标6: 46篇; 指标7: 100%; 指标8: 221期; 指标9: 4次; 指标10: 100%。	40	已完成	
		项目效益 (20分)	20	指标1: 符合政协章程规定, 顺利召开陕西政协各项专门会议; 指标2: 委员调研报告得到省级领导同志重要批示数量 ; 指标3: 强化委员主体地位; 指标4: 广泛开展各种形式的参政议政活动, 认真履行民主监督职能 ; 指标5: 扎实开展调研视察 ; 指标6: 不断加强团结联谊工作 。		统计数据	指标1: 100%; 指标2: $\geq 30$ 次; 指标3: 做合格的人民政协制度参与者实践者推动者, 发挥桥梁纽带作用; 指标4: 100%; 指标5: 促进调研成果转化; 指标6: 为促进祖国和平统一、扩大陕西对外开放凝聚力量。	指标1: 100%; 指标2: 27次; 指标3: 圆满完成; 指标4: 100%; 指标5: 圆满完成; 指标6: 圆满完成。	19	因对客观因素影响的预见性不充分, 导致对指标2设置稍高。今后将设置更加科学合理的绩效指标, 充分反映实际工作成果。	

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

## **十一、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明。**

2019 年机关运行经费预算为 842.09 万元，支出决算 842.09 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **(二) 政府采购支出情况说明。**

2019 年本部门政府采购支出总额共 671.14 万元，其中政府采购货物类支出 226.97 万元、政府采购服务类支出 402.52 万元、政府采购工程类支出 41.65 万元。授予中小企业合同金额 593.34 万元，占政府采购支出总额的 88.41%，其中：授予小微企业合同金额 162.82 万元，占政府采购支出总额的 24.26%。

### **(三) 国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 34 辆；单价 50 万元以上的通用设备 13 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 5 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。