

中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅 2022年度部门决算

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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

2022年是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年，也是本届政协的收官之年。省政协工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中共十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，落细落实中央政协工作会议精神，聚焦谱写陕西高质量发展新篇章，解放思想、改革创新、再接再厉，充分发挥专门协商机构重要作用，提高政治协商、民主监督、参政议政水平，把握民心民意，更好凝聚共识，以优异成绩迎接中国共产党第二十次全国代表大会胜利召开。

（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。下设两个二级单位分别是各界导报社和陕西省政协文史馆。

二、决算单位构成

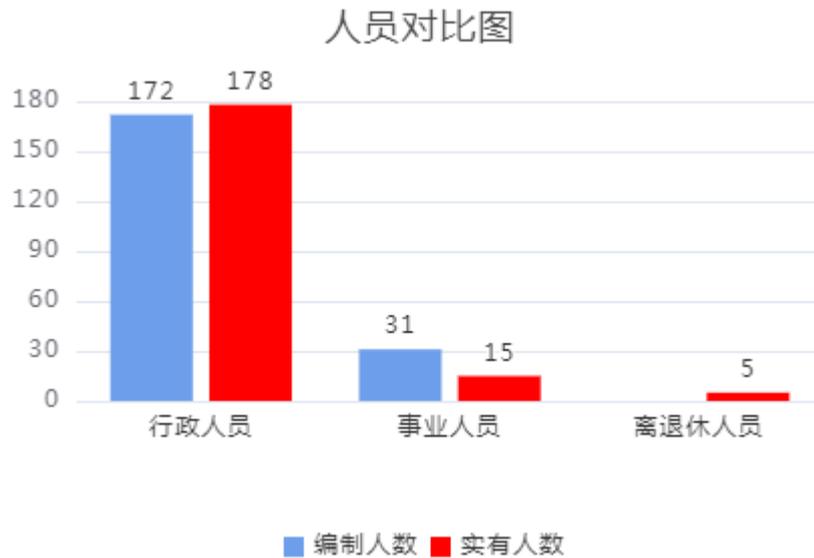
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位。

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

序号	单位名称
3	陕西省政协文史馆

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制203人，其中行政编制172人、事业编制31人；实有人员193人，其中行政178人、事业15人。单位管理的离退休人员5人。

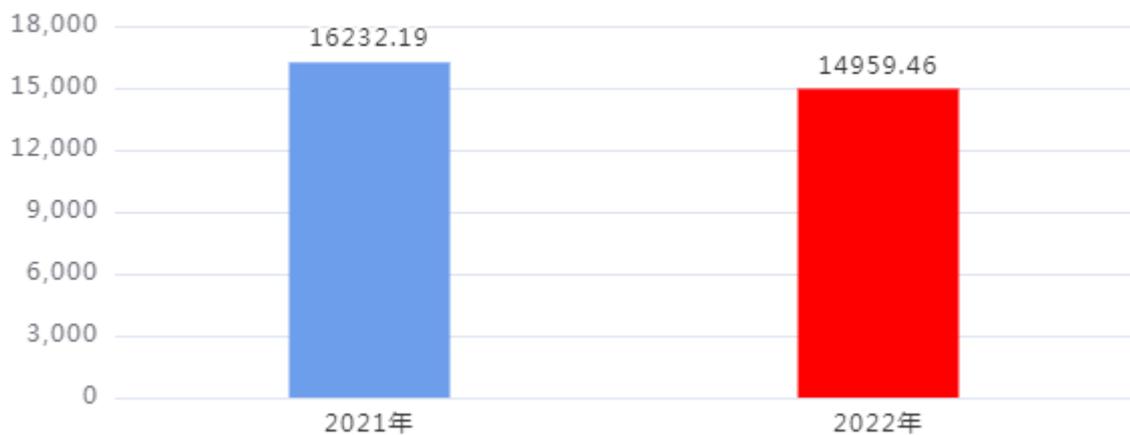


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为14,959.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,272.73万元，下降7.84%，下降的主要原因是：（1）省政协和省级民主党派换建项目资金减少；（2）事业单位经营收入减少。

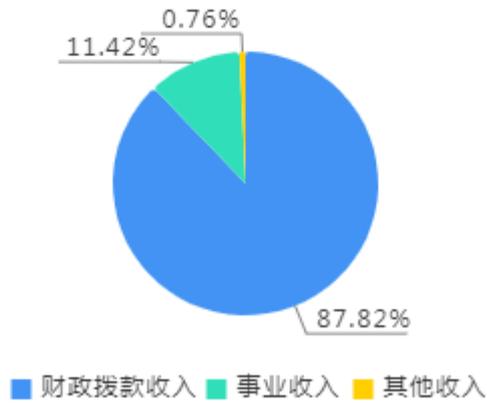
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计14,810.72万元，其中：财政拨款收入13,006.79万元，占87.82%；事业收入1,690.92万元，占11.42%；其他收入113.01万元，占0.76%。

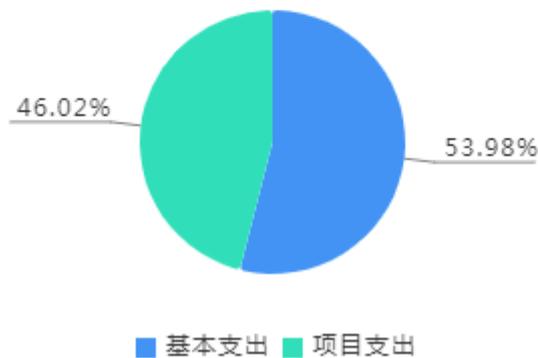
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计12,953.7万元，其中：基本支出6,992.58万元，占53.98%；项目支出5,961.12万元，占46.02%。

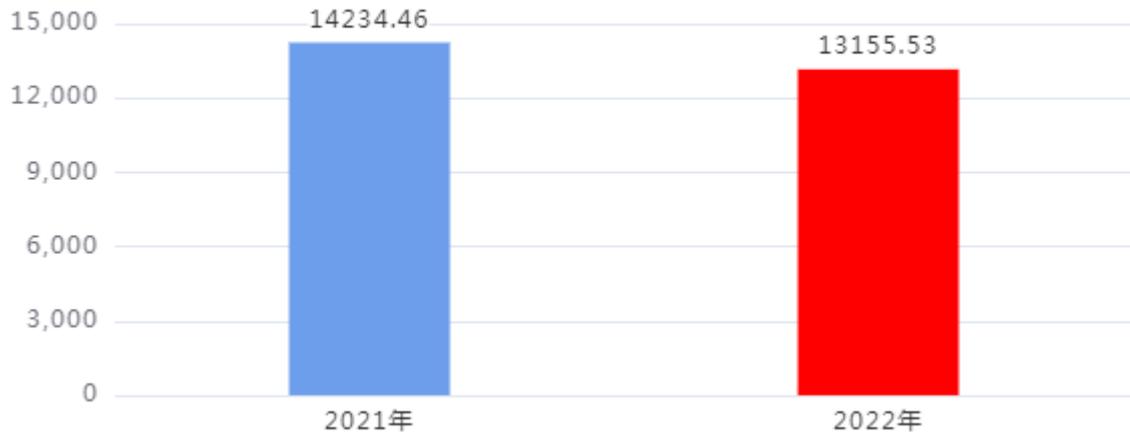
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为13,155.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,078.93万元，下降7.58%，下降的主要原因是：省政协和省级民主党派换建项目资金减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,402.84万元，支出决算11,208.77万元，完成年初预算的133.39%，占本年支出合计的86.53%。与上年相比，财政拨款支出减少2,876.96万元，下降20.42%，下降的主要原因是：省政协和省级民主党派换届项目资金减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）。年初预算3,367.8万元，支出决算4,690.4万元，完成年初预算的139.27%，决算数大于年初预算数的原因是：我部门2022

年根据工资清算情况，执行中追加人员经费。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算2,156.47万元，支出决算2,191.18万元，完成年初预算的101.61%，决算数大于年初预算数的原因是：我部门2022年执行中追加公务用车购置费。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）。年初预算0万元，支出决算0.33万元，决算数大于年初预算数的原因是：使用上年结转资金。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算759.54万元，支出决算878.81万元，完成年初预算的115.70%，决算数大于年初预算数的原因是：我部门2022年执行中追加西北五省（区）政协助推服务丝绸之路经济带联席会议及六省一市政协环秦岭地区生态保护和高质量发展协商研讨第一次会议经费、沿黄九省（区）政协黄河流域生态保护和高质量发展协商研讨第四次会议经费。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算580.86万元，支出决算664.86万元，完成年初预算的114.46%，决算数大于年初预算数的原因是：我部门2022年执行中追加沿黄九省（区）政协书画精品展陕西开展暨黄河书画高峰论坛经费。

6. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算353.61万元，支出决算281.64万元，完成年初预算的79.65%，决算数小于年初预算数的原因是：2022年受疫情影响，个别项目未开展。

7. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支

出（项）。年初预算68.45万元，支出决算981.14万元，完成年初预算的1433.37%，决算数大于年初预算数的原因是：使用上年结转资金。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算58万元，支出决算55.35万元，完成年初预算的95.43%，决算数小于年初预算数的原因是：2022年本部门继续严格执行中央八项规定，规范支出行为，压缩了培训费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算78.51万元，支出决算123.88万元，完成年初预算的157.79%，决算数大于年初预算数的原因是：我部门2022年执行中追加离休人员经费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算17万元，决算数大于年初预算数的原因是：我部门2022年执行中追加离休人员经费。

11. 社会保障和就业支出（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）。年初预算300万元，支出决算300万元，完成年初预算的100%。

12. 社会保障和就业支出（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）。年初预算50.54万元，支出决算50.54万元，完成年初预算的100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算310万元，支出决算547.04万元，完成年初预算的176.46%，决算数大于年初预算数的原因是：我部门2022年执行中追加离休干部医疗费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算319.06万元，支出决算368.92万元，完成年初预算的115.63%，决算数大于年初预算数的原因是：我部门2022年执行中追加住房公积金。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算57.67万元，决算数大于年初预算数的原因是：使用上年结余资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5,993.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,126.41万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费866.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算316.34万元，支出决算280.49万元，完成预算的88.67%，决算数较预算数减少35.85万元，主要原因是：2022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“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是2022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“三公”经费支出，同时受全球新冠疫情影响，本部门未开展因公出国（境）活动。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排为省政协机关购置公务用车4辆，预算72万元，支出决算71.92万元，完成预算的99.89%，决算数较预算数减少0.08万元，主要原因是：2022年本部门继续严格执行中央八项规定，规范支出行为，压缩了公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算208万元，支出决算208万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算36.34万元，支出决算0.57万元，完成预算的1.57%，决算数较预算数减少35.77万元，主要原因是：2022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。其中：

国内公务接待支出0.57元。主要是本单位与国内相关单位学习考察、交流工作的接待支出。共接待国内来访团组27个，来宾208人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算57.5万元，支出决算55.36万元，完成预算的96.28%，决算数较预算数减少2.14万元，主要原因是：2022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，压缩了培训费支出。决算数较上年增加的主要原因是根据本部门当年工作安排，增加了培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算923.21万元，支出决算911.44万元，完成预算的98.73%，决算数较预算数减少11.77万元，主要原因是：2022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，压缩了会议支出。决算数较上年增加的主要原因是根据本部门当年工作安排，增加了会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算861.39万元，支出决算861.39万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加137.66万元，主要原因是：公用经费定额标准提高，机关运行经费比上年有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共1,105.06万元，其中：政府采购货物支出408.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出696.13万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额762.53万元，占政府采购支出合同总额的69%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的78.01%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的92.03%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆44辆，其中：副部（省）级以上领导用车15辆，主要领导干部用车11辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车2辆，其他用车13辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

2022年当年购置车辆4辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年，本部门持续强化思想政治引领，深入学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，抓好党建工作，开好省政协十二届五次全会，精心组织专题议政性常委会议，认真组织月度协商座谈会，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，扎实开展调研视察，加强提案工作，强化委员主体地位，发挥委员桥梁纽带作用，不断加强团结联谊工作，切实改进经常性工作，抓好政协机关建设。通过全面预算绩效管理工作，本部门2022年初预设的目标已基本实现、重点评价数量和质量基本达到预期效果。

本部门在部门决算中反映出国出境等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5,961.12万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2022年度主管的基层政协办公用房修缮补助资金1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额300万元。

本部门2022年度未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96，全年预算数17,544.67万元，执行数12,953.70万元，完成预算的73.83%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门高质量召开了陕西省政协十二届五次全会，完成了既定的各项任务，保证会议取得圆满成功；围绕“强化社区治理，提升常态化疫情防控能力”和“深入实施创新驱动战略，大力推进秦创原建

设”，召开2次专题议政性常委会议；紧扣新能源汽车产业发展、实施非遗传承发展工程等重点任务，开展10次月度协商、2次对口协商、1次立法协商和1次界别协商，多形式多渠道建言高质量发展；全年共组织开展调研考察72次，形成调研报告42篇，省委省政府领导同志批示38次；省十二届政协五次会议以来共征集提案1055件，扎实开展提案督办协商；全年编发社情民意信息219期，99篇社情民意信息得到省级以上领导批示128次；全年接待全国政协领导和委员来陕调研、视察、出席活动共8批86人次。发现的问题及原因：我单位预算编制有待更严格执行、预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。2022年，本部门省政协文史馆改造项目资金结余1473万元、省政协文史馆建设项目预算1500万元和智慧政协线上文史馆建设项目预算411万元，因资金下达较晚，年底前无法执行，经省财政厅批准已结转至2023年继续使用，我部门将在2023年根据工程进度及时完成支出。下一步改进措施：今后我部门要继续组织相关人员认真学习《预算法》和中省全面实施绩效管理等相关法规、制度，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，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出，切实提高财政资金使用效益。

中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
任务1	人员经费支出	已完成	6,172.99	5,176.46	996.53	6,059.93	5,125.81	934.12	—	98%	—	
任务2	公用经费支出	2022年受全球新冠疫情影响,我单位减少公务接待活动。	988.09	925.62	62.47	932.65	870.18	62.47	—	94%	—	
任务3	项目支出	部分项目因资金下达较晚,年底前无法执行,经省财政厅批准已结转至2023年继续使用。	10,383.59	9,637.90	745.69	5,961.12	5215.43	745.69	—	57%	—	
金额合计			17,544.67	15,739.98	1,804.69	12,953.70	11,211.42	1,742.28	10	74%	7	
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
<p>持续强化思想政治引领,深入学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想,抓好党建工作,开好省政协十二届五次全会,精心组织专题议政性常委会议,认真组织月度协商座谈会,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,扎实开展调研视察,加强提案工作,强化委员主体地位,发挥委员桥梁纽带作用,不断加强团结联谊工作,切实改进经常性工作,抓好政协机关建设。</p>						<p>顺利召开陕西省政协十二届五次会议、政协陕西省第十二届委员会常务委员会、主席会议、专题会议等政协专门会议;深化委员读书活动,召开工作座谈会,组建委员读书群组,组织全省各级政协3200多名委员和干部参加线上培训;建立“秦商量”协商议政平台,围绕学习贯彻党的二十大精神、推进黄河国家文化公园(陕西段)建设等开展学习交流、协商活动22次,累计参与3.3万人次,提交读书体会1.7万余条,形成意见建议6300多条;深入开展大走访大调研活动,建立调研分享会机制,形成调研报告42篇,省委、省政府领导同志批示38人次。</p>						

	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	数量指标	陕西省政协十二届五次会议	1次	1次	3	3	
			召开常委会议次数	≥4次	4次	3	3	
			召开专题议政性常委会议次数	≥2次	2次	3	3	
			月度协商座谈会	≥10次	10次	3	3	
			陕西政协港澳委员及住陕全国政协委员视察、考察团组数	≥2个	8个	3	3	
			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	3次	3次	3	3	
		质量指标	完成政协会议既定议程	100%	100%	3	3	
			陕西政协开展专题调研数量	≥40次	72次	3	3	
			陕西政协上报调研报告数量	≥40篇	42篇	3	3	
			委员提交提案数量	≥950件	1055件	3	3	
			陕西政协办复提案数量占提案立案比率	100%	100%	3	3	
			报送社情民意信息	≥160期	219期	3	3	
		时效指标	政协全委会召开时间	2022年1月	2022年1月	3	3	
			政协常委会召开时间	2022年1-12月	2022年1-12月	3	3	
			委员参加履职活动时间	2022年1-12月	2022年1-12月	2	2	
		成本指标	一类会议标准	520元/人*天	520元/人*天	2	2	
			二类会议标准	420元/人*天	420元/人*天	2	2	
			三、四类会议标准	350元/人*天	350元/人*天	2	2	
		效益指标 (30分)	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%	5	5
				委员调研报告得到省级领导同志重要批示数量	≥30次	38次	5	5
强化委员主体地位	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			80%(含)-100%	5	5		
可持续影响指标	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		100%	100%	5	5		
	扎实开展调研视察		促进调研成果转化	80%(含)-100%	5	5		
	不断加强团结联谊工作		为促进祖国和平统一、扩大陕西对外开放凝聚力量	80%(含)-100%	5	4		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						100	96	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映出出国出境等9个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 出国出境项目绩效自评综述：项目年初预算数68.45万元，按照省财政厅进一步落实“过紧日子”的要求，压减一般性支出，2022年省财政厅将出国出境项目68.45万元全部收回。

2. 委托咨询业务项目绩效自评综述：项目全年预算数463.66万元，执行数462.95万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障了省政协机关劳务派遣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；保障省政协机关职工餐厅的正常运行。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. 物业管理项目绩效自评综述：项目全年预算数1,057.80万元，执行数1,057.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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、水电气暖和维修等支出，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。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。

4. 专项购置项目绩效自评综述：项目全年预算数469.94万

元，执行数469.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2022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AK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：由于部分采购招标手续较多，专项购置报销不及时。下一步改进措施：加强预算资金的管理和使用，督促程序办理。

5. 参政议政项目绩效自评综述：项目全年预算数1,464.08万元，执行数1,425.90万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施省政协圆满开展委员视察、专题调研、办复提案、反映社情民意、学习培训等相关工作，围绕党的中心工作，充分发挥委员的专长作用，通过多种方式广开言路、广开才路，为社会主义现代化建设建言献策。团结广大政协委员和各界人士，充分发挥优势，切实履行职能，为全面建成小康社会、谱写新时代追赶超越新篇章作出新贡献。陕西省政协文史馆因疫情原因部分文史资料编辑整理工作还未完成。发现的问题及原因：陕西省政协文史馆因编辑印刷计划整合以及疫情原因，减少外出采购计划，致使原定的文史图书采购和出版任务未完成。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。

6. 政协会议项目绩效自评综述：项目全年预算数878.81万元，执行数878.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施顺利召开了陕西省政协十二届五次次会议、政协陕西省第十二届委员会常务委员会、主席会议、专题会议等政协专门会议。发现的问题及原因：根据会议召开时间，会议经费支

出主要集中在下半年，预算支出进度较慢。下一步改进措施：及时结算各项费用，切实提高财政资金使用效益。

7. 2022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：项目全年预算数237.04万元，执行数237.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。下一步将继续保障离休人员医疗经费的正常支出。

8. 省政协基本建设项目绩效自评综述：项目全年预算数5,130.79万元，执行数783.57万元，完成预算的15%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施宣传和展示人民政协的光辉历程和历史贡献，展示政协委员履行职能的成果，加深观众对中国特色基本政治制度的了解；根据工作进度，完成了基本建设项目工程款的支付工作。发现的问题及原因：预算数与执行数偏差较大，省政协文史馆改造项目资金结余1473万元、省政协文史馆建设项目预算1500万元和智慧政协线上文史馆建设项目预算411万元，因资金下达较晚，年底前无法执行，经省财政厅批准已结转至2023年继续使用。下一步改进措施：提高预算精准度，进一步加快工程进度。

9. 事业单位经营支出项目绩效自评综述：项目全年预算数739.95万元，执行数645.69万元，完成预算的87%。项目绩效目标完成情况：2022年，报社自觉与党中央和省委决策部署、与省政协工作要求同频共振，在政治站位的高度、内容作品的深度，传播范围的广度、传播信息的速度，都有了新的进步和提高，围绕重点工作，服务大局，全力以赴做好新闻策划；媒体融合发展，

增加短视频、海报、动图等新媒体传播形式，增强新闻报道的覆盖面，拓宽宣传渠道；紧抓时事热点，坚持陕西历史书写，不断提高稿件质量，凸显本土性；坚持不懈的做好报刊印刷、投递工作，强化运营管理制度，加强学习，强化意识，提高站位，提高核心竞争力。发现的问题及原因：受人才、技术、经验等条件制约，创新力度不足，与时代步伐差距较大，在打造更高层次的新闻精品、进一步做强各界新闻品牌等方面，仍有显著差距。下一步改进措施：更加自觉练好内功，弥补发展短板，凝聚合力，提升采编本领，拓展思维视野，探索“融”“通”发展之路，努力再攀新高峰。

中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅 省级项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	委托咨询业务							
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅			实施单位		中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	463.66	463.66	462.95	10	99%	9	
	其中：当年财政拨款	463.66	463.66	462.95	—	99%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	<p>目标一：对文书档案、会计档案、基建档案和声像、实物档案规范整理及数字化扫描。</p> <p>目标二：进一步加强对单位劳务派遣工作人员的管理，保障相关岗位的工作圆满完成，落实中央“保就业”政策。</p> <p>目标三：1、保障省政协机关职工餐厅的正常运行；2、厉行节约、反对浪费；3、落实中央“保就业”的政策。</p>			<p>目标一：对文书档案、会计档案、基建档案和声像、实物档案规范整理及数字化扫描。</p> <p>目标二：进一步加强对单位劳务派遣工作人员的管理，保障相关岗位的工作圆满完成，落实中央“保就业”政策。</p> <p>目标三：1、保障省政协机关职工餐厅的正常运行；2、厉行节约、反对浪费；3、落实中央“保就业”的政策。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	档案整理数量	11000件	11500件	4	4	
			劳务派遣工作人员人数	约37人	43人	3	3	
			保障用餐人数	≥1000人/天	约1000人/天	3	3	
			借用人员人数	约18人	19人	3	3	
			数字化扫描档案数量	80000页	82000页	4	4	
			光盘刻录数量	100张	200张	3	3	
		质量指标	档案条目著录准确率	100%	100%	3	3	
			对劳务派遣工作人员进行年度考核	≥1次	1次	3	3	
			食品安全率	100%	100%	3	3	
			档案扫描合格率	100%	100%	3	3	
	时效指标	对省政协机关职工餐厅日常运行考核次数	≥4次	4次	3	3		
		劳务派遣工作人员工资发放及社会保险缴纳及时性	100%	100%	3	3		
	成本指标	完成时间	进场之日起90个工作日内	进场之日起90个工作日内	3	3		
		档案整理单价	5元/件	5元/件	3	3		
数字化单价		0.48元/页	0.48元/页	3	3			
效益指标 (30分)	社会效益指标	符合档案管理相关规定	100%	100%	15	15		
		保障就业率	提供工作岗位	80%(含)-100%	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	档案查询人员满意度	≥95%	95%	5	5	
		机关工作人员满意度	≥95%	95%	5	5		
总分					100	99		

中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅 省级项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	物业管理							
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅			实施单位		中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1057.80	1057.80	1057.50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1057.80	1057.80	1057.50	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			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、水电气暖和维护等支出，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、水电气暖和维护等支出，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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	实施面积	58520平方米	58520平方米	5	5	
			省政协和省民主党派机关办公用房建筑物	1幢	1幢	5	5	
		质量指标	发挥管理保障服务职能	100%	100%	6	6	
			维护维修验收合格率	≥98%	98%	6	6	
		时效指标	预算支出进度	12月	12月	6	6	
			水电暖气故障响应	≤2小时	≤2小时	6	6	
			特种设备故障响应	≤2小时	≤2小时	5	5	
	成本指标	突发事件响应	≤1小时	≤1小时	5	5		
		预算控制数	≤1057.80万元	1057.50万元	6	6		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	资金使用效益	有所提高	80%(含)-100%	10	10	
		生态效益指标	节能水平提高	创建资源节约型机关	80%(含)-100%	10	10	
		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	80%(含)-100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅 省级项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	专项购置							
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅			实施单位		中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	136	469.94	469.66	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	136	469.94	469.66	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金		100	100	—	100%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成2022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AK项目工程款的支付工作；严格采购程序，规范招投标过程。			完成2022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AK项目工程款的支付工作；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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	采购办公设备、办公家具和专用设备金额	≤469.94万元	469.66万元	9	9	
			购置汽车数量	4辆	4辆	9	9	
		质量指标	采购完成率	100%	100%	9	9	
			采购合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	采购物品到位时间	≤3个月	≤3个月	8	8	
			验收时间	≤1个月	≤1个月	8	8	
		成本指标	按财政配置标准购置	100%	100%	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	履职基础、服务能力	有所提升	100%	15	15	
			招标是否合规	100%	80%(含)-100%	15	15	
			以政府带动市场支持国产自主品牌效应	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅 省级项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		参政议政							
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅			实施单位		中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		1,327.86	1,464.08	1,425.90	10	97%	9
		其中：当年财政拨款		1,327.86	1,464.08	1,425.90	—	97%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	<p>开展委员视察、专题调研、办复提案、反映社情民意、学习培训、文史资料编辑整理等相关工作，围绕党的中心工作，充分发挥委员的专长作用，通过多种方式广开言路、广开才路，为社会主义现代化建设建言献策。团结广大政协委员和各界人士，充分发挥优势，切实履行职能，为全面建成小康社会、谱写新时代追赶超越新篇章作出新贡献。</p>				<p>开展委员视察、专题调研、办复提案、反映社情民意、学习培训、文史资料编辑整理等相关工作，围绕党的中心工作，充分发挥委员的专长作用，通过多种方式广开言路、广开才路，为社会主义现代化建设建言献策。团结广大政协委员和各界人士，充分发挥优势，切实履行职能，为全面建成小康社会、谱写新时代追赶超越新篇章作出新贡献。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	政协委员人数		≤579人	≤579人	2	2	
			组织政协委员、机关干部培训次数		≥2次	≥2次	2	2	
			春节期间走访慰问活动		1次	1次	2	2	
			住陕全国政协委员视察、考察团组数		≥2个	8个	2	2	
			《陕西政协》杂志出版发行期数		6期	6期	2	2	
			政协委员参加履职活动次数		≥1次	≥1次	2	2	
			《陕西政协》杂志每期印刷册数		约1200本	约1200本	2	2	
			参加培训委员覆盖率		≥90%	90%	2	2	
			优秀调研报告评选次数		2次	1次	2	1	根据最新管理办法，仅为年底评选
			出版文史书籍数量		5本	4本	2	1	编辑印刷计划整合
文史图书采购		约5000册	约1800册	2	1	因疫情原因，减少外出采购计划			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	陕西政协开展专题调研数量	≥40次	72次	2	2		
			《陕西政协》杂志每期刊登稿件数量	≥65篇	约65篇	2	2		
			完成省政协既定宣传任务	100%	100%	2	2		
			陕西政协上报调研报告数量	≥40篇	42篇	2	2		
			委员提交提案数量	≥950件	1055件	2	2		
			报送社情民意信息	≥160期	219期	2	2		
			完成文史资料编辑整理任务	100%	100%	2	2		
		时效指标	《陕西政协》杂志每期出版时限	每单月10日前	每单月10日前	2	2		
			调研完成时间	2022年10月前	2022年10月前	2	2		
			新闻宣传及时性	100%	100%	2	2		
			委员参加履职活动时间	2022年1-12月	2022年1-12月	1	1		
			培训举办时间	2022年3-11月完成	2022年3-11月完成	1	1		
			宣传任务完成期限	2022年12月31日前	2022年12月31日前	1	1		
			文史资料收集完成时间	2022年11月前	2022年11月前	1	1		
		成本指标	符合培训费标准	100%	100%	1	1		
			履职交通及通讯费专项补贴标准	200元/月*人	200元/月*人	1	1		
			培训费综合定额标准	400元/人*天	400元/人*天	1	1		
			《陕西政协》杂志稿费	100元/千字	100元/千字	1	1		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	满足各类履职活动需要	100%	100%	5	5	
				满足各级政协组织和政协委员学习交流需要	100%	100%	5	5	
				政协委员履职尽责效率	有所提升	80%(含)-100%	4	4	
				符合政协新闻宣传纪律、顺利实现宣传目标	100%	100%	4	4	
				政协理论创新、调查研究工作水平	有所提升	80%(含)-100%	4	4	
				委员调研报告得到省级领导同志重要批示数量	≥30次	38次	4	4	
				满足文史馆参观、学习、研究需要	100%	100%	4	4	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	96		

中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅 省级项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		政协会议						
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅			实施单位		中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	759.55	878.81	878.81	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	759.55	878.81	878.81	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1、确保会议顺利召开；2、确保会议职能全面履行；3、按照中央厉行节约、反对浪费的要求规范办会；4、围绕党的中心工作，充分发挥委员的专长作用，通过多种方式广开言路、广开才路，为社会主义现代化建设建言献策。			顺利召开了陕西省政协十二届五次会议、政协陕西省第十二届委员会常务委员会、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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	陕西省政协十二届五次会议会期	≤5天	4.5天	4	4	疫情原因，缩短会期
			陕西省政协十二届五次会议与会委员人数	≤563人	≤563人	4	4	未参会人员均履行请假手续，符合政协章程规定
			召开政协陕西省委第十二届委员会常务委员会第XX次会议次数	≥4次	4次	4	4	
			召开专题议政性常委会议次数	≥2次	2次	4	4	
			召开专题会议次数	≥20次	80次	4	4	
		质量指标	完成政协会议既定议程	100%	100%	4	4	
			政协全委会举行委员大会发言次数	1次	1次	4	4	
		时效指标	政协全委会召开时间	2022年1月	2022年1月	4	4	
			常委会议召开时间	2022年1-12月	2022年1-12月	3	3	
			常委会议会期	1-2天	1-2天	3	3	
	专题会议召开时间		2022年1-12月	2022年1-12月	3	3		
	成本指标	一类会议标准	520元/人*天	520元/人*天	3	3		
		二类会议标准	420元/人*天	420元/人*天	3	3		
		三、四类会议标准	350元/人*天	350元/人*天	3	3		
效益指标 (30分)	社会效益指标	符合政协章程规定，顺利召开陕西省政协十二届五次会议	100%	100%	10	10		
		符合政协章程规定，顺利召开政协陕西省委第十二届委员会常务委员会第XX次会议	100%	100%	10	10		
		符合政协章程规定，顺利召开陕西政协各类专题会议	100%	100%	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅 省级项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年省直机关事业单位离休人员医疗费							
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅			实施单位		中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.00	237.04	237.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	237.04	237.04	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	享受补助人数	26人	26人	13	13	
		质量指标	费用报销符合相关政策规定比率	100%	100%	13	13	
		时效指标	及时审核报销医疗费	100%	100%	12	12	
		成本指标	项目预算控制数	≤237.04万元	237.04万元	12	12	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保享受待遇人员得到保障	100%	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅 省级项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	省政协基本建设项目							
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅			实施单位		中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.00	5,130.79	783.57	10	15%	2	
	其中：当年财政拨款	0.00	5,130.79	783.57	—	15%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	宣传和展示人民政协的光辉历程和历史贡献，展示政协委员履行职能的成果，加深观众对中国特色基本政治制度的了解；根据工作进度，完成基本建设项目工程款的支付工作。			宣传和展示人民政协的光辉历程和历史贡献，展示政协委员履行职能的成果，加深观众对中国特色基本政治制度的了解；根据工作进度，完成了部分基本建设项目工程款的支付工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	房屋建筑物实施面积	6384平方米	3830.4平方米	9	5	
			房屋建筑物实施楼层数	5层	2022年省政协文史馆已修缮改造3层	8	4	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥98%	0	8	0	
		时效指标	预算支出进度	12月底前	12月底前已支出部分金额	8	4	
			项目开工时间	2022年	2022年大部分项目已开工	8	4	
	成本指标	项目预算控制数	≤5,130.79万元	783.53万元	9	2		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	安全事故生产下降率	≤10%	≤10%	15	15	
			资金使用效益提高	提高资金使用效益和管理水平	80%(含)-100%	15	12	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	58	

中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅 省级项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		事业单位经营支出						
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅			实施单位		各界导报社	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	739.95	739.95	645.69	10	87%	9
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	739.95	739.95	645.69	—	87%	—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	做好新闻策划宣传工作；媒体融合发展拓宽宣传渠道；提高稿件质量				有序完成相关宣传报道			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发行量	≥3万份	3.6万份	13	13	
		质量指标	邮寄及时准确性	≥95%	95%	13	13	
		时效指标	出版工作	准时出版	80%(含)-100%	12	12	
		成本指标	项目预算控制数	≤739.95万元	645.69万元	12	11	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	就业率	提供岗位	80%(含)-100%	15	15	
		可持续影响指标	加强宣传政协政策，促进机关工作	进一步提升	80%(含)-100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	订阅用户满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的基层政协办公用房修缮补助资金1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额300万元。

1. 基层政协办公用房修缮补助资金省级专项资金绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数182.36万元，完成预算的60.79%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，补助办公用房使用时间较长、存在安全隐患及办公设施设备老化、功能不全，不能满足办公需要的基层政协，保障了基层政协办公用房及办公设备的正常运转，提高了基层政协的服务水平，增强了政协履职实效。发现的问题及原因：受疫情影响，只能对专项资金使用情况进行抽查，难以对资金拨付单位逐个进行检查。下一步改进措施：我们将加强对市、县（区）政协的指导，督促市、县（区）政协与当地财政部门保持密切联系，确保资金拨付到位，并对专项资金的使用情况及时跟进。

中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅 省级专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	基层政协办公用房修缮补助资金							
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	300	300	182.36	10	61%	6	
	其中: 当年财政拨款	300	300	182.36	—	61%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 修缮改造办公用房, 改善办公环境; 目标2: 更新办公设施, 提高办公效率; 目标3: 符合工程施工质量验收标准, 按时完成项目。			目标1: 修缮改造办公用房, 改善办公环境; 目标2: 更新办公设施, 提高办公效率; 目标3: 符合工程施工质量验收标准, 按时完成项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	房屋修缮改造面积	≥10000平方米	9843平方米	6	5	礼泉县政协还未收到20万元的专项资金, 以及汉滨区、渭滨区、杨陵区、王益区、凤县和米脂县政协受疫情影响, 工程开展受阻, 致使原定的办公用房修缮计划未能完全实施。
			购置办公电脑、复印机、打印机等办公设备	≥100台	92台	6	5	
			购置书桌、书柜、沙发、茶几等办公家具	≥350个	345个	6	5	
		质量指标	修缮验收合格率	100%	100%	5	5	
			采购办公设备质量合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	实施时间	2022年1月	2022年1月	5	5	
			验收时间	2022年12月	2022年12月	5	5	
			预算支出进度	10月底前完成	10月底前完成	6	6	
		成本指标	项目预算控制数	≤300万元	182.36万元	6	4	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	安全事故生产下降率	≤10%	≤10%	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基层政协委员满意度	≥90%	90%	5	5	
基层办公人员满意度			≥90%	90%	5	5		
总分					100	91		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的省政协本级机关、各界导报社、陕西省政协文史馆收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）63903902。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

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 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,006.79	一、一般公共服务支出	31	11,429.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1,690.92	五、教育支出	35	56.48
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	113.01	八、社会保障和就业支出	38	491.42
	9		九、卫生健康支出	39	547.04
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	371.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	57.67
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	14,810.72	本年支出合计	57	12,953.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	59.00
年初结转和结余	29	148.73	年末结转和结余	59	1,946.75
总计	30	14,959.46	总计	60	14,959.46

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,810.72	13,006.79		1,690.92			113.01
201	一般公共服务支出	13,399.60	11,599.36		1,687.22			113.01
20102	政协事务	13,399.60	11,599.36		1,687.22			113.01
2010201	行政运行	4,693.64	4,690.40					3.24
2010202	一般行政管理事务	2,291.18	2,191.18					100.00
2010203	机关服务	0.33	0.33					
2010204	政协会议	878.81	878.81					
2010206	参政议政	664.86	664.86					
2010250	事业运行	1,334.08	281.64		1,042.66			9.77
2010299	其他政协事务支出	3,536.70	2,892.14		644.56			
205	教育支出	56.48	55.35		1.13			
20508	进修及培训	56.48	55.35		1.13			
2050803	培训支出	56.48	55.35		1.13			
208	社会保障和就业支出	491.42	491.42					
20805	行政事业单位养老支出	491.42	491.42					
2080501	行政单位离退休	123.88	123.88					
2080502	事业单位离退休	17.00	17.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.00	300.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.54	50.54					
210	卫生健康支出	491.73	491.73					
21011	行政事业单位医疗	491.73	491.73					
2101101	行政单位医疗	491.73	491.73					
221	住房保障支出	371.48	368.92		2.56			

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	371.48	368.92		2.56			
2210201	住房公积金	371.48	368.92		2.56			

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	12,953.70	6,992.58	5,961.12			
201	一般公共服务支出	11,429.60	5,819.68	5,609.92			
20102	政协事务	11,429.60	5,819.68	5,609.92			
2010201	行政运行	4,693.64	4,693.64				
2010202	一般行政管理事务	2,291.18		2,291.18			
2010203	机关服务	0.33		0.33			
2010204	政协会议	878.81		878.81			
2010206	参政议政	664.86		664.86			
2010250	事业运行	1,275.08	1,126.04	149.04			
2010299	其他政协事务支出	1,625.70		1,625.70			
205	教育支出	56.48		56.48			
20508	进修及培训	56.48		56.48			
2050803	培训支出	56.48		56.48			
208	社会保障和就业支出	491.42	491.42				
20805	行政事业单位养老支出	491.42	491.42				
2080501	行政单位离退休	123.88	123.88				
2080502	事业单位离退休	17.00	17.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.00	300.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.54	50.54				
210	卫生健康支出	547.04	310.00	237.04			
21011	行政事业单位医疗	547.04	310.00	237.04			
2101101	行政单位医疗	547.04	310.00	237.04			
221	住房保障支出	371.48	371.48				

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	371.48	371.48				
2210201	住房公积金	371.48	371.48				
229	其他支出	57.67		57.67			
22999	其他支出	57.67		57.67			
2299999	其他支出	57.67		57.67			

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	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,006.79	一、一般公共服务支出	33	9,688.37	9,688.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	55.35	55.35		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	491.42	491.42		
	9		九、卫生健康支出	41	547.04	547.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	368.92	368.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	57.67	57.67		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13,006.79	本年支出合计	59	11,208.77	11,208.77		
年初结转和结余	28	148.73	年末结转和结余	60	1,946.75	1,946.75		
一般公共预算财政拨款	29	148.73		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,155.53	总计	64	13,155.53	13,155.53		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	11,208.77	5,993.35	5,215.42
201	一般公共服务支出	9,688.36	4,823.01	4,865.36
20102	政协事务	9,688.36	4,823.01	4,865.36
2010201	行政运行	4,690.40	4,690.40	
2010202	一般行政管理事务	2,191.18		2,191.18
2010203	机关服务	0.33		0.33
2010204	政协会议	878.81		878.81
2010206	参政议政	664.86		664.86
2010250	事业运行	281.64	132.61	149.04
2010299	其他政协事务支出	981.14		981.14
205	教育支出	55.35		55.35
20508	进修及培训	55.35		55.35
2050803	培训支出	55.35		55.35
208	社会保障和就业支出	491.42	491.42	
20805	行政事业单位养老支出	491.42	491.42	
2080501	行政单位离退休	123.88	123.88	
2080502	事业单位离退休	17.00	17.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.00	300.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.54	50.54	
210	卫生健康支出	547.04	310.00	237.04
21011	行政事业单位医疗	547.04	310.00	237.04
2101101	行政单位医疗	547.04	310.00	237.04
221	住房保障支出	368.92	368.92	
22102	住房改革支出	368.92	368.92	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	368.92	368.92	
229	其他支出	57.67		57.67
22999	其他支出	57.67		57.67
2299999	其他支出	57.67		57.67

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

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

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,993.89	302	商品和服务支出	866.94	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,312.97	30201	办公费	114.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	721.78	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,603.59	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	47.12	30205	水费	1.85	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	399.41	30206	电费	15.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	150.85	30207	邮电费	69.93	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	331.03	30208	取暖费	32.81	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	50.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	368.92	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.19	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	58.21	30214	租赁费	0.82	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	132.52	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	106.71	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.57	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	21.85	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.45	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	8.94	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.66	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	33.30	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	16.47	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	208.00	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	186.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.52	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	101.71	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	5,126.41					公用经费合计	866.94

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09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	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	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	316.34		280.00	72.00	208.00	36.34	923.21	57.50
决算数	280.49		279.92	71.92	208.00	0.57	911.44	55.36

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。