

**中国人民政治协商会议
陕西省白河县委员会办公室
2022年度部门决算**

保密审查情况：已审查

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 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

第五部分 附 件

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

县政协办公室是县政协的工作机构,承担为履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作。主要职责是:

1、负责政协白河县委员会全体会议、常务委员会议、主席会议及政协其他会议、活动的组织和服务保障工作。

2、负责政协白河县委员会全体会议、常务委员会议、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理论、政策,提出县政协履行职能的工作建议;起草县政协重要文稿。

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、负责县政协委员提案办理的组织协调和服务工作。

6、负责县政协委员视察、调研、考察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视察报告、调研报告;收集反映社情民意,处理政协委员和各界人士的来信来访。

8、负责与中共白河县委、县人大、县政府及有关部门工作联系；负责与各民主党派、工商联的联系协调工作。

9、协助有关部门做好县政协委员的协商推荐等人事工作；负责县政协委员的管理和服务工作，建立健全委员信息库、委员履职档案、履职情况统计制度和考核奖惩机制。

10、负责与各新闻单位及媒体的联络，协调和组织县政协对内对外的宣传工作。

11、承办县政协领导交办的其他事项。

（二）内设机构

政协白河县委员会机关，由县政协办公室和5个专委会办公室组成，5个专委会办公室分别是：提案委员会办公室、农业和农村委员会办公室、教科卫体和文史学习委员会办公室、社会法制和资源环境委员会办公室、民族宗教和港澳台侨委员会办公室。

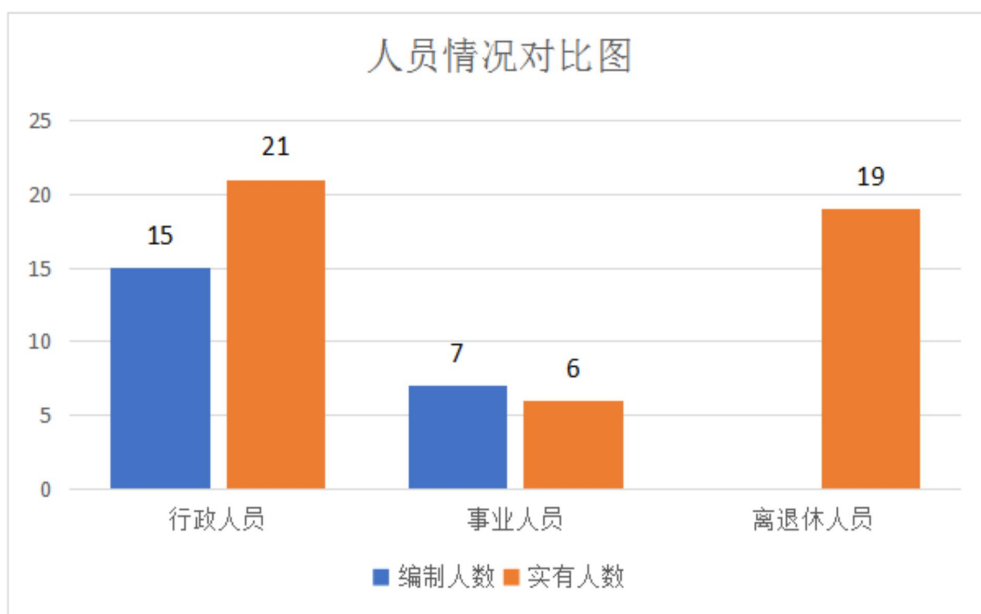
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个预算单位：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 15 人、事业编制 7 人；实有人员 27 人，其中行政 21 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 19 人。



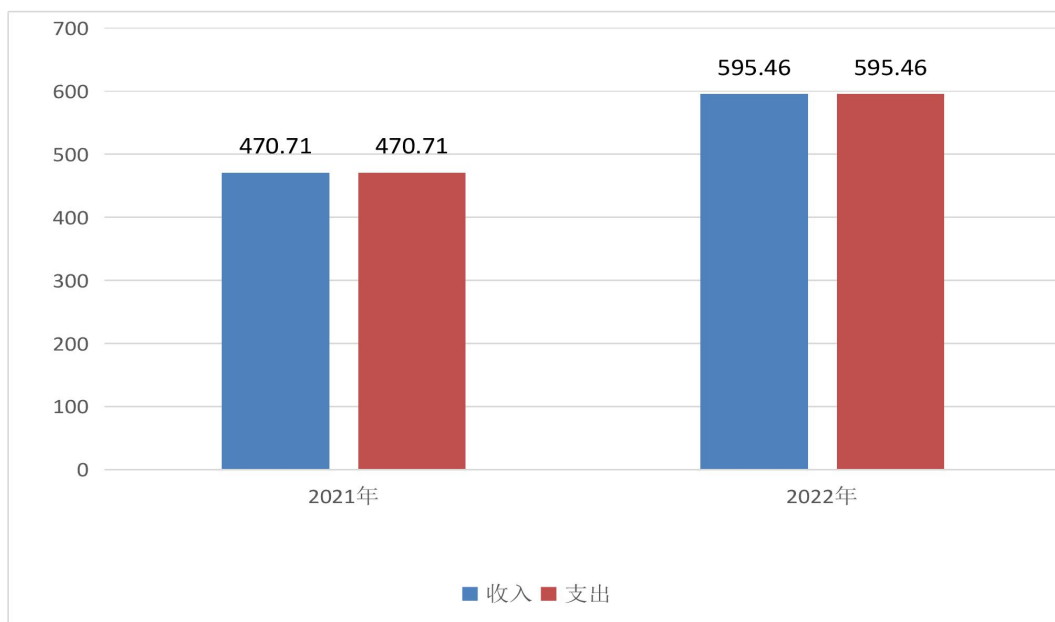
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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 595.46 万元，与上年相比收入、支出总计增加 124.75 万元，增长 26.5%。主要原因：一是调入 2 人；二是办公用房修缮导致收支增加。

收入支出决算总体情况

单位：万元

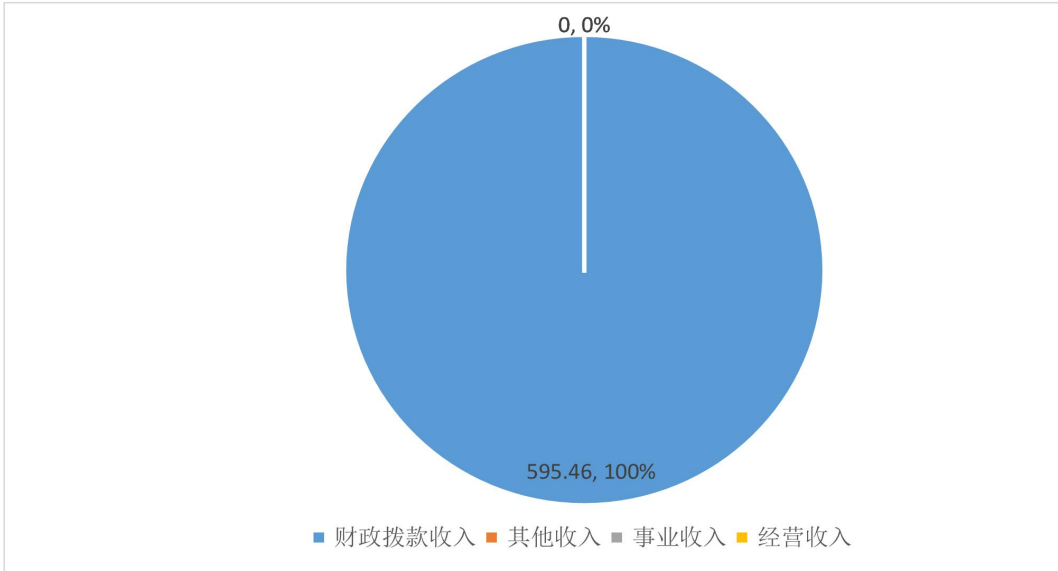


二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 595.46 万元，其中：财政拨款收入 595.46 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年度收入结构图

单位：万元

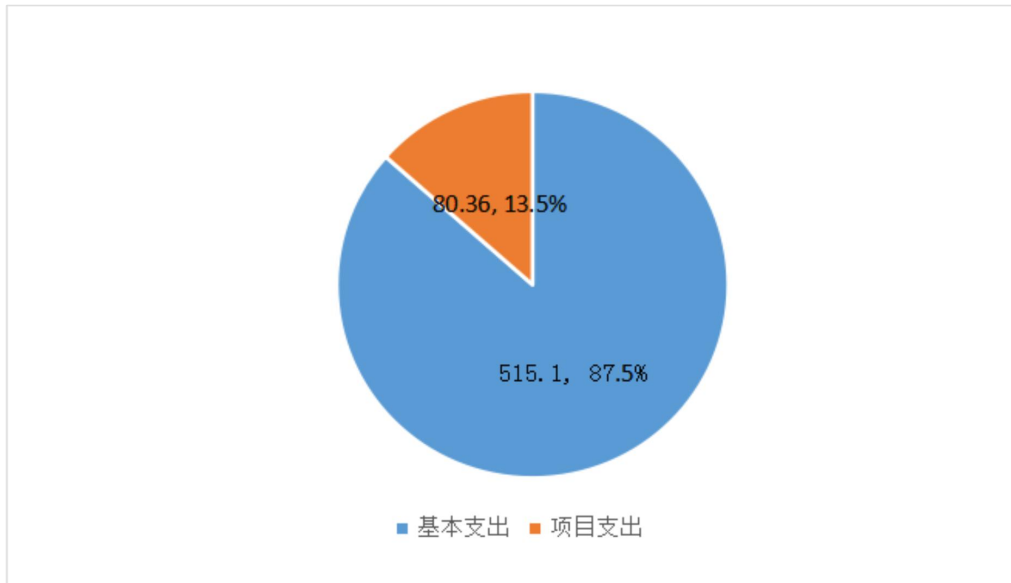


三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计595.46万元，其中：基本支出515.1万元，占86.5%；项目支出80.36万元，占13.5%；经营支出0万元，占0%。

本年度支出结构图

单位：万元

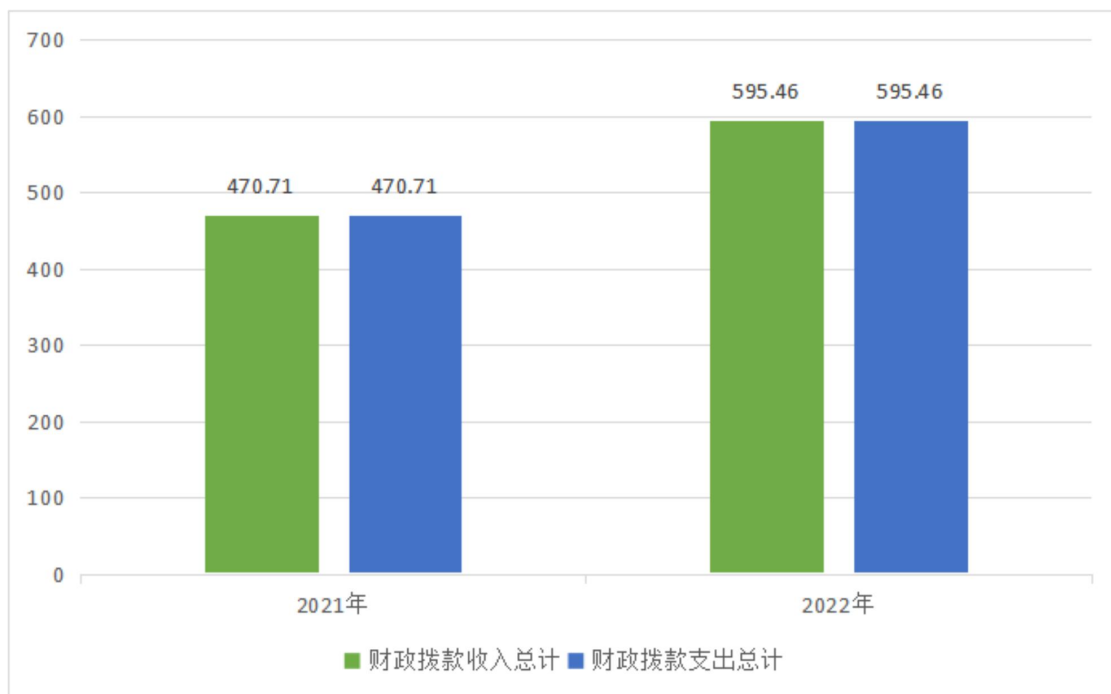


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 595.46 万元，与上年相比收、支总计各增加 124.75 万元，增长 26.5%。主要原因：一是调入 2 人；二是办公用房修缮导致财政拨款收支增加。

财政拨款收入支出决算总体情况对比图

单位：万元

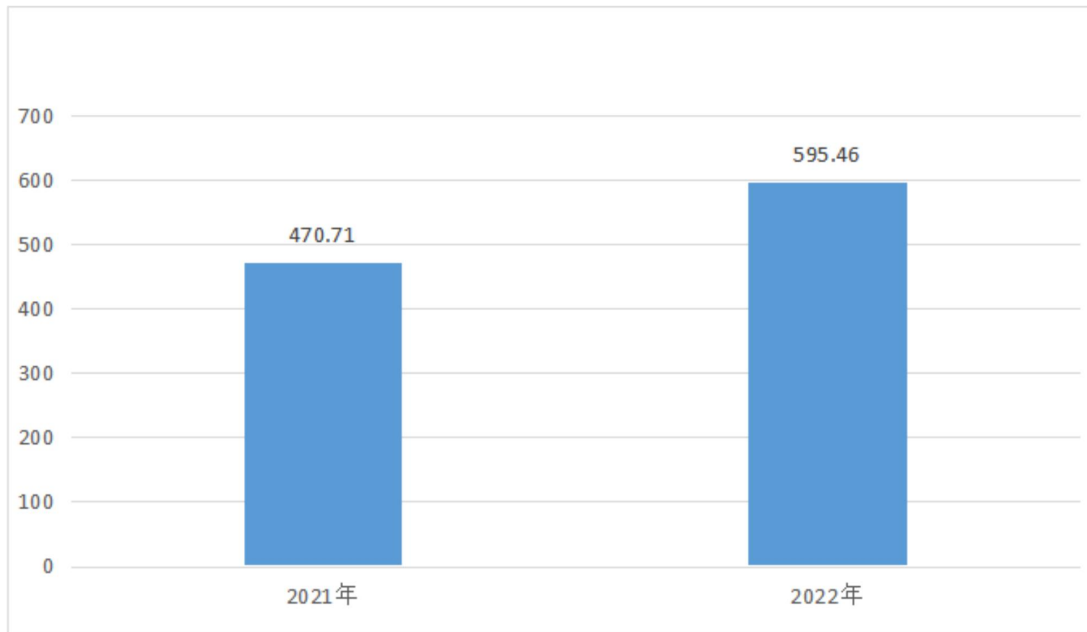


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 501.95 万元，支出决算 595.46 万元，完成年初预算的 118.63%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 124.75 万元，增长 26.5%，主要原因：一是调入 2 人；二是办公用房修缮导致财政拨款支出增加。

一般公共预算财政拨款支出情况对比图

单位：万元



1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算 314.23 万元，支出决算 398.78 万元，完成年初预算的 126.91%。决算数大于年初预算数的主要原因：一是调入 2 人；二是政策性增资，并按规定补发。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。

年初预算 22 万元，支出决算 20.82 万元，完成年初预算的 94.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约会议开支。

3. 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 69.30 万元，支出决算 49.58 万元，完成年初预算的 71.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减一般性项目支出。

4. 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 33.09 万元，支出决算 38.01 万元，完成年初预算的 114.87%。决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员增加；二是缴费基数调整，并按规定补缴。

5. 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 16.55 万元，支出决算 21.17 万元，完成年初预算的 127.92%。决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员增加；二是缴费基数调整，并按规定补缴。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 16.96 万元，支出决算为 22.98 万元，完成年初预算的 135.50%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是缴费基数调整。

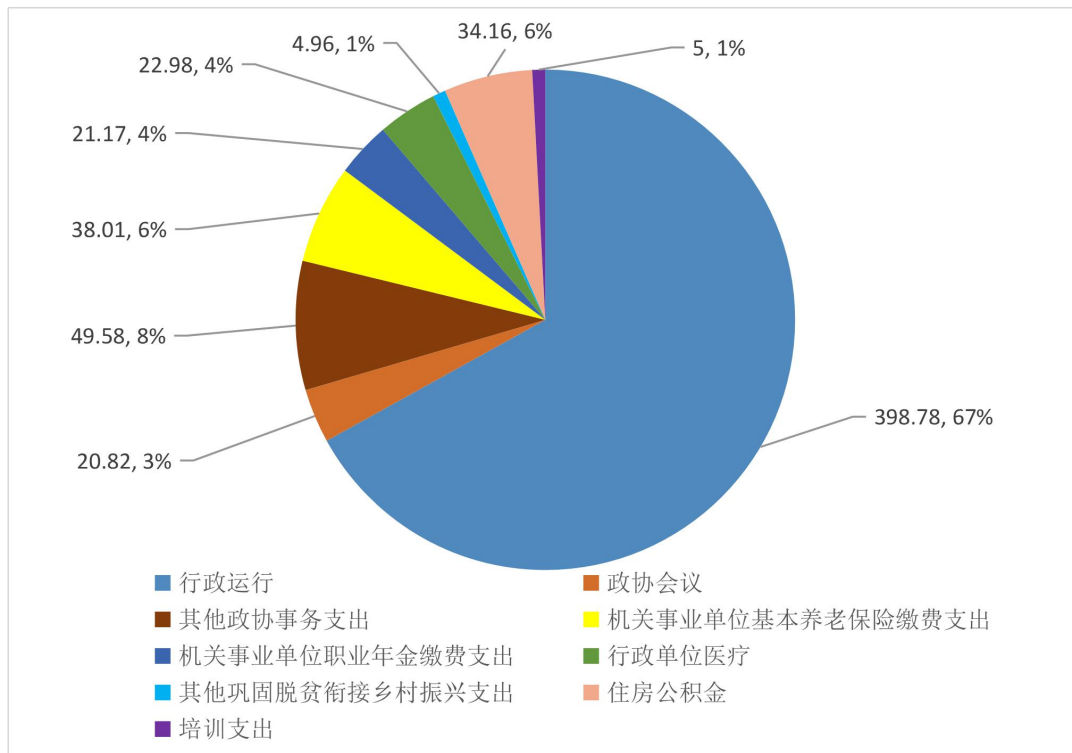
7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.96 万元，完成年初预算的 99.2%。决算数小于预算数的主要原因严格审核驻村考勤，支出控制在预算范围内。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 24.82 万元，支出决算为 34.16 万元，完成年初预算的 137.63%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是按规定补缴住房公积金。

9. 教育支出（类）进修及培训支出（款）培训支出（项）。
年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图

单位：万元



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 515.1 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 433.86 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、生活补助。

(二)公用经费 81.24 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、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 15.5 万元,支出决算 4.69 万元,完成预算的 30.26%,决算数较年初预算数减少 10.81 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,坚持“过紧日子”思想,从严控制“三公”经费支出。

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

本年度无财政拨款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用预算 10.5 万元，支出决算 3.43 万元，完成预算的 32.67%，决算数较年初预算数减少 7.07 万元，主要原因是受疫情影响，公务活动减少，同时加强公务用车管理，降低公务车辆运行成本。

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用预算 5.00 万元，支出决算 1.26 万元，完成预算的 25.2%。决算数较年初预算数减少 3.74 万元，主要原因：一是受疫情影响考察交流活动减少；二是严格贯彻执行中央八项规定，坚持无公函不接待，严控公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 1.26 万元。主要是本部门与兄弟县有关部门开展工作交流、接受上级部门检查指导工作、组织开展调研视察等发生的接待支出。共接待国内来访团组 6 个，来宾 112 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 5.00 万元，支出决算 2.38 万元，完成预算的 47.6%。决算数较年初预算数减少 2.62 万元，主要原因是受新冠肺炎疫情疫情影响，部分培训工作未能按计划开展。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 23.94 万元，支出决算 15.81 万元，完成预算的 66.04%。决算数较年初预算数减少 8.13 万元，主要原因是从严控制会议规模及参会人数，会议费控制在预算内，最大限度节约会议开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 66.73 万元，支出决算 81.24 万元，完成预算的 127.74%。支出决算比上年增加 14.51 万元，主要原因：一是人员增加导致相应的机关运行经费支出增加；二是因办公楼修缮，部分办公室来回搬迁，导致办公经费及维修（护）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 72.3 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 48.5 万元、政府采购服务支出 23.8 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，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 0%，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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 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 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，实施预算绩效管理，建立了绩效管理制度体系，加强财务活动的控制和监督；完善了绩效管理工作机制，严格按照批复的预算绩效目标组织执行预算，开展绩效监控和评价工作；明确了绩效管理职能，项目支出预算按照“谁支出、谁负责”的原则，明确绩效目标，加强日常考核，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，不断提高工作效能及资金使用效益。

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，较好地执行了 2022 年度部门预算，从严控制各项费用支出。本部门持续强化思想政治引领，抓好党建工作，开好县政协十届二次全会，精心组

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。人员工资福利及时发放，完成了本年单位各类会议、调研视察、文史资料征集出版、全县中心工作和日常工作任务及日常接待工作。全面完成了政协机关办公楼维修，工程验收合格，有效改善了机关办公条件，保障了机关工作正常运转。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，取得了一定的成效，在全县年度目标责任考核中被评为优秀等次。

本部门在部门决算中反映政协全委会议等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金80.36万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金。

组织对委员履职活动等6个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金80.36万元。从评价情况来看，项目整体发挥的效益明显。一是必备手续完善；二是财政资金监管到位；三是整体服务质量显著提升，项目实际运行规范有效，项目实施达到预期目标。

1、政协全委会议项目。项目实施以圆满完成会议既定议程为总目标，做好了会议的服务保障工作，全面完成政协十届一次会议的筹备工作，圆满完成了会议的既定议程，列席人大会议，讨论了相关工作报告，提出了意见和建议，听取并审议通过了三个报告和三个政治决议。该项目全年预算数 20.82 万元，实际执行数 20.82 万元，执行率为 100%。

2、政协宣传项目。积极开展对外联系，提升白河对外形象和影响力。在省市县媒体发表理论文章 3 篇、新闻稿件 58 篇。征订《各界导报》256 份，全面完成系统内报刊征订任务。政协宣传项目全年预算数 8.39 万元，实际执行数 8.39 万元，执行率为 100%。

3、政协委员履职活动项目。全年召开常委会议 4 次、主席会议 7 次、专题协商会议 12 次，会同有关部门建成 14 个“两代一委”工作室。形成了 5 篇建言中肯、具有一定参考价值的调研报告。形成视察报告 2 篇。向县委、县政府及有关部门提出协商意见、监督建议 20 多条。该项目全年预算数 17.42 万元，实际执行数 17.42 万元，执行率为 100%。

4、文史资料征集出版项目。收集整理文史资料 40 篇，图片 18 幅，正式启动《河街的前世今生》文史资料编辑工作。该项目全年预算数 6.32 万元，实际执行数 6.32 万元，执行率为 100%。

5、办公楼修缮项目。对办公楼 969.27 平方米进行修缮，共涉及基础设施改造、老旧电路改造、墙皮粉刷、防漏处理、卫生间等方面。按照合同约定及图纸设计验收合格，有效改善机关办公环境，保障了机关工作正常运转。该项目全年预算数 22.45 万元，实际执行数 22.45 万元，执行率为 100%。

6、乡村振兴驻村人员经费。3 名驻村工作队员生活补助按照镇党委考勤，每天发放驻村生活补助 40 元，比照镇干部享受乡镇津贴。保障了驻村工作队员驻村期间生活补助、乡镇津贴及时发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，有效推动了乡村振兴工作顺利开展。该项目全年预算数 4.96 万元，实际执行数 4.96 万元，执行率为 100%。

（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 96.2 分，全年预算数 595.46 万元，执行数 595.46 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

全年召开常委会议 4 次、主席会议 7 次、专题协商会议 12 次，会同有关部门指导全县各镇和教体科技局、经贸局、卫健局建成 14 个“两代一委”工作室，据统计，全县各类委员工作室累计接待服务群众 1500 余人次，收集社情民意信息 500 余条，协调解决民生实事 200 余件。形成了 5 篇建言中肯、具有一定参考价值的调研报告。形成视察报告 2 篇。共向市政协、县委、

县政府报送社情民意信息 25 期,提出意见建议 100 余条。共收到提案 149 件,审查立案 141 件,办复率达 100%,满意率为 99.3%。向县委、县政府及有关部门提出协商意见、监督建议 20 多条,收集整理文史资料 40 篇,图片 18 幅,启动《河街的前世今生》文史资料编辑工作,全年在《各界导报》、各界新闻网、《安康日报》、安康政协微信公众号、微白河、白河政协微信公众号等新媒体发表新闻稿件 58 篇。全面完成了政协机关办公楼维修,工程验收合格,有效改善了机关办公条件,保障了机关工作正常运转。

发现的问题及原因:一是项目支付进度缓慢;二是 2022 年受疫情影响,个别项目未能有效开展;三是绩效管理经验的不足,使得对各项工作取得的成果无法用量化指标进行考核。

下一步改进措施:一是加强财务人员相关政策的深入学习,发挥财务人员预算执行监督作用,夯实预算编制的基础工作,强化预算管理意识;二是加强预算执行管理,加快预算执行进度,提高资金使用效益;三是积极与财政部门、分管业务处室进行沟通和学习,探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

2022年度部门整体支出绩效评价表

填报单位：中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室

自评得分： 96.2

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	评分规则	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
<p>一、简要概述部门职能与职责 围绕中心，服务大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，紧扣团结和民主两大主题，坚持建言资政和凝聚共识“双向发力”。</p>											
<p>二、简要概述部门支出情况，按活动内部分类 本年度支出合计595.46万元，其中：基本支出513.10万元（人员经费433.86万元，日常公用经费81.24万元），基本支出占总支出的86.50%；项目支出80.36万元（政协全委会项目20.82万元；政协宣传项目8.39万元；政协委员履职培训项目17.42万元；文史资料征集出版项目6.32万元；办公楼修缮项目22.45万元；乡村振兴村干部经费4.96万元），项目支出占总支出的13.50%。</p>											
<p>三、简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。 围绕全县“十四五”规划落实和推动高质量发展这一主线，通过视察调研、专题协商、民主监督等形式，积极参与议政。围绕如何推进解放思想、“三苦”精神助力乡村振兴、发展壮大木竹产业、石材产业、做好多灾多难工作扎实开展调研，提出意见建议，为党政决策提供参考；围绕提升城市管理水平解决县城堵车难、推进废弃砖窑厂污染治理、发展中医药产业开展专题协商，促成民主福祉和社会热点难点问题及时解决；围绕落实教育“双减”政策、重大项目建设中，重点提案办理开展视察，监督民主提案落实，为推动经济社会发展贡献智慧和力量。牵头抓好木竹产业链建设，积极协调巩固和拓展脱贫攻坚成果有效助推乡村振兴、招商引资、重点项目建设等重点工作的落实。</p>											
部门决策 (10)	目标设定	绩效目标合理性	考察部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际。	5	评价要点: 1.是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划; 2.是否符合部门“三定”方案确定的职责; 3.是否符合部门制定的中长期实施规划。	具备要点1实际值得40%权重分,具备要点2实际值得30%权重分,具备要点3实际值得30%权重分。	绩效目标表、绩效自评表	绩效目标合理	绩效目标设定符合合理性要求	5	
		绩效指标明确性	考察部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	5	评价要点: 1.是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; 2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; 3.是否与部门年度的任务数或计划数相对应; 4.是否与本年度部门预算资金相匹配。	具备要点1实际值得25%权重分,具备要点2实际值得25%权重分,具备要点3实际值得25%权重分。	绩效目标表、绩效自评表	绩效目标明确	绩效目标设定符合明确性要求	5	
	资金投入	预算完成率	考察部门(单位)本年度预算完成数与调整预算数的比率。	3	预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数,调整预算数为调整后的最终预算数)	1.预算完成率大于或等于98%的,得满分; 2.预算完成率小于或等于98%的,得0分; 3.预算完成率在85%-98%之间的,在0分和满分之间计算确定:得分=(实际值-85%)/10%×权重。	595.46万元/595.46万元+100%=100%,数据来源2022年度部门决算	≥95%	100%	3	
		预算调整率	考察部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率。	3	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结果调整的资金总和(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)。	1.预算调整率等于0的,得满分; 2.预算调整率增加或减少大于等于5%的,得0分; 3.预算调整率在5%-5%之间的,在0分和满分之间计算确定:得分=(5%- 实际值)/5%×权重; 实际值 为实际值的绝对值。	595.46万元/501.95万元+100%=118.62%,数据来源2022年度部门决算	≤5%	18.60%	2.7	2022年调入3人及政策性增资,追加人员经费89万元
		支出进度率	考察部门(单位)实际支出进度与既定支出进度的比率。	3	支出进度率=(实际支出进度/既定支出进度)×100%。 实际支出进度是指部门(单位)在某一时间点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率,既定支出进度是指,部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照平时支出进度、前三季度支出进度、同级部门平均支出进度水平等确定的,在某个时间点达到的支出进度(比率)。	1.支出进度率大于或等于100%的,得满分; 2.支出进度率小于或等于60%的,不得分; 3.支出进度率在60%-100%之间的,在0分和满分之间计算确定:得分=(实际值-60%)/40%×权重。	半年支出进度:270.28万元/595.46万元+100%=45.39%;前三季度支出进度:407.07万元/595.46万元+100%=68.36%;数据来源财政	半年进度率≥45%;前三季度进度率≥68.36%		2	拨款进度较慢,加强与财政部门沟通协商,加快支出进度
		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算支出数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	3	三公经费控制率≤100%,得5分,每增加1.0个百分点扣0.5分,扣完为止。	三公经费控制率≤100%,得5分,每增加1.0个百分点扣0.5分,扣完为止。	4.69万元/13.50万元+100%=30.26%,数据来源2022年度部门决算	≤100%	30.26%	3	
	财务管理 (30)	财务管理制度健全性	考察部门(单位)财务管理制度是否健全、完善、有效。	3	评价要点: 1.具备适用于本部门的财务管理制度; 2.财务管理制度内容完整,至少包含:收入管理、支出管理、重大支出资金审批程序等; 3.财务管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	定性指标,根据评价要求核对	财务制度健全、完整,具有可操作性	财务制度健全、完整,具有可操作性	3	
		资金使用合规性	考察部门(单位)预算资金的使用规范程度,部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	3	评价要点: 1.符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定; 2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.部门的重大开支经过评估认证; 4.符合部门预算批复或合同规定的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; 6.审计、监督检查等工作中未发现存在问题资金。	具备要点1-6得100%权重分,任意一项不具备得0权重分。	定性指标,根据评价要求核对	预算资金使用符合财经法律法规和财务管理制度	预算资金使用符合财经法律法规和财务管理制度	3	
		采购管理	政府采购执行率 考察部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	3	评价要点: 1.部门(单位)建立了资产管理制度; 2.资产保存是否完整; 3.资产配置是否合理; 4.资产处置是否规范; 5.资产管理是否合规,是否真实相符; 6.资产是否有使用及处置收入及时入账上缴。	1.政府采购执行率大于或等于95%的,得满分; 2.政府采购执行率小于或等于85%的,得0分; 3.政府采购执行率在85%-95%之间的,在0分和满分之间计算确定:得分=(实际值-85%)/10%×权重。	72.3万元/78万元+100%=92.5%,数据来源2022年度部门决算,政府采购系统数据。	≥90%	93%	2.5	
	资产管理 (20)	资产管理制度健全性	考察部门(单位)对资产是否进行规范管理。	3	评价要点: 1.部门(单位)建立了资产管理制度; 2.资产保存是否完整; 3.资产配置是否合理; 4.资产处置是否规范; 5.资产管理是否合规,是否真实相符; 6.资产是否有使用及处置收入及时入账上缴。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2-6实际值得20%权重分。	资产管理情况逐一核对,完全符合(“+”条不符合要求……)	资产管理制度健全、完整,具有可操作性	资产管理制度健全、完整,具有可操作性	3	
资产使用规范性		考察部门(单位)资产使用是否规范,是否符合相关法律法规、制度和规定。	3	评价要点: 1.符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定; 2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.部门的重大开支经过评估认证; 4.符合部门预算批复或合同规定的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; 6.审计、监督检查等工作中未发现存在问题资金。	实际值小于等于100%得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	27人/22人+100%=122.72% (2022年度部门决算)	≤100%	122.72%	0	遗留问题	
资产处置规范性		考察部门(单位)资产处置是否规范,是否符合相关法律法规、制度和规定。	3	评价要点: 1.是否按照内容公开预算信息、绩效信息、绩效信息; 2.是否按规定时间公开预算信息、绩效信息。	具备要点1实际值得50%权重分,具备要点2实际值得50%权重分。	政府网站	按照要求对预算决算公开	已按要求在政府网公开	1		
资产处置及时性		考察部门(单位)资产处置是否及时,是否符合相关法律法规、制度和规定。	3	评价要点: 1.基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确; 2.基础数据信息和会计信息资料是否完整、准确; 3.基础数据信息和会计信息资料是否准确、完整。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	财政云系统	基础信息真实、完整、准确	基础信息真实、完整、准确	1		
资产处置完整性		考察部门(单位)资产处置是否完整,是否符合相关法律法规、制度和规定。	3	评价要点: 1.针对重点工作,均有适用的资金管理方法;2.对资金方向、资金使用方式、资金管理每一项明确规范;3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项明确规范。	具备要点1实际值得30%权重分,具备要点2实际值得30%权重分,具备要点3实际值得40%权重分。	定性指标,根据评价要求核对	重点工作开展符合评价要求	重点工作开展符合评价要求	3		
项目产出 (40分)	产出数量	项目实施的,实际产出数与计划产出数之比。 项目产出数量目标的实现程度。	10	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际产出数,一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量,计划产出数,项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务提供的服务数量。	得分=工作完成率×权重。		≥95%	100%	10		
	产出质量	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比值,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	10	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。质量达标产出数,一定时期(本年度或项目期)内实际达到质量标准的产品或服务数量,既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	得分=质量达标率×权重。		≥95%	95%	10		
	产出时效	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	10	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间;计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	得分=完成及时率×权重。		≥95%	100%	10		
	产出成本	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	10	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。实际成本:项目实施单位(期、保、保)完成既定工作目标实际所耗费的支出,计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	具备要点1实际值得50%权重分,否则此项不得分,具备要点2实际值得50%权重分,否则此项不得分。		≥95%	100%	9		
	产出效益	项目对经济、社会、生态、民生等方面产生的直接和间接影响。	5	一、定量指标评分规则:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值,对完成值高出指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定偏低造成的,按照超出部分权重扣减分值,未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例扣分。 二、定性指标评分规则:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定支撑、基本达成年度指标效果较差、未达成年度指标。 三、按照部门项目产出整体情况综合打分		100%	100%	5			
项目效果 (20分)	经济效益	项目对经济、社会、生态、民生等方面产生的直接和间接影响。	5	一、定量指标评分规则:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值,对完成值高出指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定偏低造成的,按照超出部分权重扣减分值,未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例扣分。 二、定性指标评分规则:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定支撑、基本达成年度指标效果较差、未达成年度指标。 三、按照部门项目产出整体情况综合打分		100%	100%	5			
	社会效益	项目对社会发展所带来的直接和间接影响。	5	一、定量指标评分规则:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值,对完成值高出指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定偏低造成的,按照超出部分权重扣减分值,未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例扣分。 二、定性指标评分规则:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定支撑、基本达成年度指标效果较差、未达成年度指标。 三、按照部门项目产出整体情况综合打分		100%	100%	5			
	生态效益	项目对生态环境所带来的直接和间接影响。	5	一、定量指标评分规则:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值,对完成值高出指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定偏低造成的,按照超出部分权重扣减分值,未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例扣分。 二、定性指标评分规则:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定支撑、基本达成年度指标效果较差、未达成年度指标。 三、按照部门项目产出整体情况综合打分		100%	100%	5			
满意度	社会公众或服务对象对部门工作产生的满意度。	5	社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门(单位)、群体或个人,一般采用社会调查或行风评议的方式进行。	1.满意度大于或等于目标值的,得满分; 2.满意度小于或等于60%的,得0分; 3.满意度在60%-目标值之间的,在0分和满分之间计算确定:得分=(实际值-60%)/(目标值-60%)×权重。		≥95%	98%	5			

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,并依据重要程度赋权。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,并逐项提出当年的编制意见和建议。

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映委员履职活动项目等6个一级项目的绩效自评结果。

1、政协会议项目绩效自评综述：项目全年预算数20.82万元，执行数20.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成政协十届一次会议的筹备工作，确保了会议既定议程顺利完成。发现的问题及原因：会议经费支付进度有待提高，原因是财政部门拨款较慢。下一步措施：与财政部门加强沟通，争取及时拨款，结算各项费用，切实提高财政资金使用效益。

2、委员履职活动项目绩效自评综述：项目全年预算数17.42万元，执行数17.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施开展委员视察、专题调研、办复提案、反映社情民意等相关工作，围绕党政中心工作，充分发挥委员的专长作用，通过多种方式广开言路、建言献策，为县域经济社会发展贡献力量。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。发现的问题及原因：社会效益指标操作性不强，原因是指标值设置难以量化。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。

3、政协宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数 8.39 万元，执行数 8.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：积极开展对外联系，提升白河对外形象和影响力，在省市县媒体发表理论或调研文章 3 篇、新闻稿件 58 篇。全面完成系统内报刊征订任务。发现的问题及原因：社会效益指标评价有难度，原因是指标值设置难以量化。下一步改进措施：优化绩效指标值，使绩效目标更合理，有可操作性。

4、文史资料征集出版项目绩效自评综述：项目全年预算数 6.32 万元，执行数 6.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，征集文史资料 20 篇，启动《河街前世今生》文史资料专辑的征集出版，计划于 2023 年正式出版。发现的问题及原因：鉴于文史资料征集有一定的特殊性，随着时间推移及部分熟悉历史的老同志越来越少，文史资料征集呈现出稀缺匮乏的局面。部分年度指标值与实际情况有偏差。下一步改进措施：进一步调整完善指标值。

5、乡村振兴驻村人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.96 万元，执行数 4.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：驻村工作队员 3 人，各项补贴及时足额发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活补贴及乡镇津贴及时兑付，有效推动了乡村振兴工作开展。发现的问题及原因：预算执行环节的支出进度率

偏低，原因是拨款进度与支付进度不匹配。下一步改进措施：进一步加强与财政部门的沟通协调，提高支出进度。

6、政协办公楼修缮项目绩效自评综述：项目全年预算数 22.45 万元，执行数 22.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成办公楼修缮面积 969.27 m²，工程按合同约定符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用，有效改善了机关办公环境，保障机关工作正常运转。发现的问题及原因：预算执行支出进度较慢，原因是拨款进度与支付进度不匹配。下一步改进措施：进一步加强与财政部门的沟通协调，提高支出进度。

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		政协全委会议						
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室机关		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	22.00	20.82	20.82	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	以圆满完成会议既定议程为总目标，完成会议前的各项筹备工作，保障十届一次会议顺利召开，完成新一届政协领导班子选举工作，会期3天280人。认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用，在推动科学发展上献计献策，在开展民主监督上尽职尽责，在促进团结和谐上凝心聚力，为全县经济、政治、文化、社会和生态文明建设作出应有的贡献。积极运用提案履行职责，建言献策，确保提案审查立案质量。				圆满完成会议的各项筹备工作，所有议程圆满完成，保障了十届一次会议的顺利召开，新一届政协领导班子选举顺利进行，为全县经济、政治、文化、社会和生态文明建设作出应有的贡献。			
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	十届一次全委会	1次	1次	5	5	
			会议天数	3天	3天	5	5	
			参会人数	280人	264人	5	4	因疫情原因部分在疫区或去过疫区的人员请假
		质量指标	会议召开率	100%	100%	8	8	
			人员参会率	≥90%	94%	8	8	
			会议用品验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	会议召开时间	2022年度	2022年度	5	5	
	成本指标	总成本	20.82万元	20.82万元	6	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障政协全委会议顺利召开	100%	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	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%	98%	10	10	
	总分						100	99

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	政协委员履职活动							
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室机关			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18.70	17.42	17.42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要围绕县委、县政府中心工作及社会关注的热点焦点问题开展调研、视察、民主监督、对口协商不少于8次，加强对委员管理，开展履职能力培训1期，推进委员工作室建设10个，组织开展委员活动日为民办实事活动1次，完成省、市政协安排的任务若干。			形成了5篇有参考价值的调研报告，视察报告3篇，向县委、县政府及有关部门提出协商意见、监督建议20多条向市政协、县委、县政府报送社情民意信息25期，提出意见建议100余条。建成14个“两代一委”工作室，拓展委员联系服务群众的新平台，委员培训一期。				
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	委员人数	161人	161人	3	3	
			召开常委会	4次	4次	5	5	
			组织专题调研视察	≥8次	8次	5	5	
			委员参与培训	1期	1期	5	5	
			开展委员活动日	1次	1次	2	2	
		委员工作室建设	10个	14个	5	5		
	质量指标	培训参与率	100%	98%	5	5		
		调研视察报告审议通过率	≥95%	95%	5	5		
		委员工作室验收合格率	100%	100%	5	5		
	时效指标	完成时间	2022年度	2022年度	5	5		
	成本指标	总成本	17.42万元	17.42万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	委员积极建言献策，参政议政，服务大局	积极参与	积极参与	10	8	委员参政议政积极性有待提高
			调研视察报告可操作性	较强	较强	10	10	
委员履职能力和参政议政能力		有所提升	有所提升	8	8			
生态效益指标								
可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	2	2			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	96%	10	10		
总分					100	98		

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		政协宣传								
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室机关				
项目资金				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	12.75	8.39	8.39	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款				—		—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	加大政协新闻宣传力度，积极展示政协履职风采，完成上级下达的征订政协系统内报刊任务，加强与省市媒体联络、积极开展对外联系，提升白河对外形象和影响力				加大政协新闻宣传力度，积极展示政协履职风采，完成上级下达的征订政协系统内报刊任务，加强与省市媒体联络、积极开展对外联系，提升白河对外形象和影响力					
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	省市媒体发表理论或调研文章	≥3篇	3	10	10			
			省市县各级媒体发表新闻稿件	≥30篇	58	10	10			
		质量指标	理论文章、新闻稿件发表率	100%	100%	10	10			
			报刊征订任务完成率	100%	100%	10	10			
		时效指标	完成时间	2022年度	2022年度	5	5			
		成本指标	总成本	8.39万元	8.39万元	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标								
		社会效益指标	加强与省市媒体联络、积极开展对外联系，提升白河对外形象和影响力	有所提升	有所提升	10	10			
			委员熟悉政策，知情议政	≥95%	95%	10	10			
		生态效益指标								
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	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%	96%	10	10			
总分						100	100			

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		文史资料征集出版						
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室机关		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8.5	6.32	6.32	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	重点是做好资料、图片的进行收集、整理工作。有效发挥人民政协文史工作在“存史、资政、团结、育人”等方面独特作用，作为档案资料和文献资料的有益补充。				资料、图片的进行收集、整理工作已整理完成，文史资料第七辑出版工作已经启动，将在2023年正式出版			
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	资料征集	≥20篇	40篇	10	10	
			图片收集	≥10幅	18幅	10	10	
		质量指标	资料合格率	100%	100%	10	10	
			图片真实性	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2022年度	2022年度	5	5	
			文史资料征集总成本	6.32万元	6.32万元	5	5	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	史料存史资政作用发挥	逐步提高	逐步提高	5	5	
			档案资料和文献资料的有益补充	有效提升	有效提升	10	8	史料收集较难
			保障文史资料征集工作正常开展	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	史料使用人满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	98	

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		乡村振兴驻村人员经费																
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室机关												
项目资金				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分				
		年度资金总额		5.0004		4.96		4.96		10		100%		10				
		其中：当年财政拨款								—		—		—				
		上年结转资金								—		—		—				
		其他资金								—		—		—				
年度总体目标		预期目标						实际完成情况										
		驻村工作队员生活补助按照镇党委考勤，每天发放驻村生活补助40元，比照镇干部享受乡镇津贴。保障驻村工作队员驻村期间生活补助、乡镇津贴及时发放，充分调动驻村工作队员工作积极性，有效推动巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作顺利开展。						驻村工作队员生活补助按照镇党委考勤，每天发放驻村生活补助40元，比照镇干部享受乡镇津贴。保障了驻村工作队员驻村期间生活补助、乡镇津贴及时发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，有效推动了巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作顺利开展。										
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		驻村工作队员人数		3人		3人		5		5					
					驻村数量		1个		1个		5		5					
			质量指标		驻村天数		≥22天/月		22天/月		10		10					
					向镇党委报送考勤表		1次/月		1次/月		5		5					
					镇党委核实出勤率		1次/月		1次/月		5		5					
					驻村时间		2022年度		2022年度		10		10					
			时效指标		资金发放及时率		100%		100%		5		4		拨款进度较慢			
					成本指标		驻村工作队员经费		4.96万元		4.96万元		5		5			
			效益指标 (30分)				经济效益指标											
					社会效益指标		乡村振兴工作完成及时率		≥95%		98%		10		10			
	驻村工作队员对村情知晓率						≥95%		95%		5		5					
	驻村工作队员深入群众及时率						≥95%		95%		5		5					
	驻村工作队员深入基层主动性						≥95%		95%		5		5					
	生态效益指标																	
可持续影响指标		执行年度			≥1年		≥1年		5		5							
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标		驻村组织满意度		≥95%		100%		5		5						
				包抓对象满意度		≥95%		95%		5		5						
总分										100		99						

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		政协办公楼修缮						
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室机关		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	22.45	22.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	机关办公楼共4层，约970平方米进行修缮改造，改善机关办公环境。共涉及基础设施改造、老旧电路改造、墙皮粉刷、防漏处理、卫生间等方面。			机关办公楼共4层，969.27平方米进行修缮改造，改善机关办公环境。共涉及基础设施改造、老旧电路改造、墙皮粉刷、防漏处理、卫生间等方面。				
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	办公楼修缮面积	970m ²	969.27m ²	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
			工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年度	2022年度	10	10	
	成本指标	总成本	22.45万元	22.45万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善机关办公条件	有效改善	有效改善	10	10	
			保障政协机关工作正常运转	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关干部满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对政协全委会议项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 99 分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2022 年度政协全委会议项目支出绩效自评报告》。

（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. 中国人民政治协商会议白河县委员会办公室部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的 0 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-7828563。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

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

部门：中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	595.46	一、一般公共服务支出	32	469.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	5.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	59.18
	9		九、卫生健康支出	40	22.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4.96
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	34.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	595.46	本年支出合计	58	595.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	595.46	总计	62	595.46

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室（汇总）

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		595.46	595.46					
201	一般公共服务支出	469.18	469.18					
20102	政协事务	469.18	469.18					
2010201	行政运行	398.78	398.78					
2010204	政协会议	20.82	20.82					
2010299	其他政协事务支出	49.58	49.58					
205	教育支出	5.00	5.00					
20508	进修及培训	5.00	5.00					
2050803	培训支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	59.18	59.18					
20805	行政事业单位养老支出	59.18	59.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.01	38.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.17	21.17					
210	卫生健康支出	22.98	22.98					
21011	行政事业单位医疗	22.98	22.98					
2101101	行政单位医疗	22.98	22.98					
213	农林水支出	4.96	4.96					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.96	4.96					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.96	4.96					
221	住房保障支出	34.16	34.16					
22102	住房改革支出	34.16	34.16					
2210201	住房公积金	34.16	34.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室（汇总）

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						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		595.46	515.10	80.36			
201	一般公共服务支出	469.18	398.78	70.40			
20102	政协事务	469.18	398.78	70.40			
2010201	行政运行	398.78	398.78				
2010204	政协会议	20.82		20.82			
2010299	其他政协事务支出	49.58		49.58			
205	教育支出	5.00		5.00			
20508	进修及培训	5.00		5.00			
2050803	培训支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	59.18	59.18				
20805	行政事业单位养老支出	59.18	59.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.01	38.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.17	21.17				
210	卫生健康支出	22.98	22.98				
21011	行政事业单位医疗	22.98	22.98				
2101101	行政单位医疗	22.98	22.98				
213	农林水支出	4.96		4.96			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.96		4.96			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.96		4.96			
221	住房保障支出	34.16	34.16				
22102	住房改革支出	34.16	34.16				
2210201	住房公积金	34.16	34.16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室（汇总）

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	595.46	一、一般公共服务支出	33	469.18	469.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5.00	5.00		
	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	59.18	59.18		
	9		九、卫生健康支出	41	22.98	22.98		
	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	4.96	4.96		
	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	34.16	34.16		
	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				
	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	595.46	本年支出合计	59	595.46	595.46		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	595.46	总计	64	595.46	595.46		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室（汇总）

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		595.46	515.10	80.36
201	一般公共服务支出	469.18	398.78	70.40
20102	政协事务	469.18	398.78	70.40
2010201	行政运行	398.78	398.78	
2010204	政协会议	20.82		20.82
2010299	其他政协事务支出	49.58		49.58
205	教育支出	5.00		5.00
20508	进修及培训	5.00		5.00
2050803	培训支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	59.18	59.18	
20805	行政事业单位养老支出	59.18	59.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.01	38.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.17	21.17	
210	卫生健康支出	22.98	22.98	
21011	行政事业单位医疗	22.98	22.98	
2101101	行政单位医疗	22.98	22.98	
213	农林水支出	4.96		4.96
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.96		4.96
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.96		4.96
221	住房保障支出	34.16	34.16	
22102	住房改革支出	34.16	34.16	
2210201	住房公积金	34.16	34.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室（汇总）

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	432.14	302	商品和服务支出	81.24	310	资本性支出	
30101	基本工资	162.93	30201	办公费	15.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	86.74	30202	印刷费	2.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	57.48	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	5.93	30205	水费	0.14	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.01	30206	电费	1.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	21.17	30207	邮电费	1.78	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.98	30208	取暖费		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	2.74	30211	差旅费	1.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	34.16	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.03	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.72	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.26	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	1.72	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	3.99	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.44	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				-----
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.43			-----
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.01			-----
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.95			
			307	债务利息及费用支出				
			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	0.00			
	人员经费合计	433.86		公用经费合计				81.24

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室（汇总）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	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	15.50		10.50		10.50	5.00	23.94	5.00
决算数	4.69		3.43		3.43	1.26	15.81	2.38

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。

第五部分 附 件

2022 年度政协全委会议项目 支出绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目单位简况。县政协办公室是县政协的工作机构，承担为履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作。

(二)项目基本情况。政协全委会议于 2022 年 3 月召开，会期 3 天，参会人数 264 人，参会范围是全体县政协委员，县直部门、中省驻县单位负责人、全体县级领导，驻白市政协委员，历届政协领导。会议的主要任务是：

1、听取和审议政协白河县第九届委员会常务委员会工作报告；

2、听取和审议政协白河县第九届委员会常务委员会关于五年来提案工作情况的报告；

3、列席白河县第十九届人民代表大会第一次会议，听取并讨论政府工作报告及其他有关报告；

4、选举政协白河县第十届委员会主席、副主席、秘书长、常务委员；

5、听取并审议通过政协白河县第十届委员会第一次会议提案审查委员会关于十届一次会议提案审查情况的报告；

6、审议通过政协白河县第十届委员会第一次会议关于第九届委员会常务委员会工作报告的决议；

7、审议通过政协白河县第十届委员会第一次会议关于第九届委员会常务委员会五年来提案工作情况的报告的决议；

8、审议通过政协白河县第十届委员会第一次会议政治决议。

二、项目资金使用及管理情况

政协全委会议全年预算数 20.82 万元，实际执行数 20.82 万元，执行率为 100%。会议于 2022 年 3 月召开，项目资金主要是用于参会委员的食宿、材料印刷、会议用品购置、不脱产委员交通补贴及误工补贴、公杂、会议室租赁等支出。项目资金严格按照项目资金管理办法使用，做到专款专用，力求节约，资金由县政协办公室统一管理。

三、项目组织实施情况

（一）绩效评价目的。通过绩效评价，加强专项资金管理和使用，更好发挥财政资金的作用，加强财政资金管理，优化支出结构，提高资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系、评价标准。

1、项目绩效评价坚持实事求是，客观公正原则，定量与定性相结合的标准，采取进度、质量、成本以及满意度等相结合的评价方法。

2、绩效评价指标体系。评价按照相关性、重要性原则设定评价体系。共分为3个指标分类，即一级指标3项，二级指标7项，三级指标9项。

3、绩效评价的方法、标准：根据目标任务完成情况和取得实效相结合的方法进行评分。总分为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优（A）、80（含）-90分为良（B）、60（含）-80分为中（C）、60分以下为差（D）。

（三）绩效评价工作过程。一是根据项目具体情况，按项目预算、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，根据相关规定、项目绩效目标及相关管理办法，确定清晰、准确、可操作性的绩效评价标准，收集相关数据，通过查看账簿，对资金使用情况进行调查等开展绩效评价。二是根据收集的项目资料，对项目投入、产出和效果进行全方位评价，并按照评价标准逐条研判打分。三是根据绩效评价工作的开展情况，据实反应项目经费绩效情况，完成绩效评价报告，确保报告的全面、准确。

四、项目绩效情况（附相关评分表）

（一）整体评价结果。项目实际运行规范有效，项目实施达到预期目标。项目总体得分 99 分，评价结果为“优（A）”。根据县财政局《关于开展 2022 年度预算绩效自评工作的通知》（白财字〔2023〕47 号）要求，我办及时组织开展本单位 2022 年度项目支出绩效评价工作。通过查看项目支出有关账目，收集整理资料，经过归纳分析，形成绩效自评结果。政协全委会议项目从保障会议顺利召开而言，整体发挥的效益明显，会议达到了预期目标。一是必备手续完善。二是财政资金监管到位。三是会议服务质量显著提升。

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		政协全委会议						
主管部门		实施单位		中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22.00	20.82	20.82	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以圆满完成会议既定议程为总目标，完成会议前的各项筹备工作，保障十届一次会议顺利召开，完成新一届政协领导班子选举工作，会期3天280人。认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用，在推动科学发展上献计献策，在开展民主监督上尽职尽责，在促进团结和谐上凝心聚力，为全县经济、政治、文化、社会和生态文明建设作出应有的贡献。积极运用提案履行职责，建言献策，确保提案审查立案查质量。			圆满完成会议的各项筹备工作，所有议程圆满完成，保障了十届一次会议的顺利召开，新一届政协领导班子选举顺利进行，为全县经济、政治、文化、社会和生态文明建设作出应有的贡献。				
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	十届一次全委会	1次	1次	5	5	
			会议天数	3天	3天	5	5	
			参会人数	280人	264人	5	4	因疫情原因部分在疫区或去过疫区的人员请假
		质量指标	会议召开率	100%	100%	8	8	
			人员参会率	≥90%	94%	8	8	
			会议用品验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	会议召开时间	2022年度	2022年度	5	5	
		成本指标	总成本	20.82万元	20.82万元	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障政协全委会议顺利召开	100%	100%	20	20	
		生态效益指标						
可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	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%	98%	10	10		
总分					100	99		

（二）主要指标分析。

1、项目决策情况。根据《政协章程》中国人民政治协商会议各级地方委员会的全体会议每年至少举行一次。在会议召开前经县委常委会议审定会议召开时间、会议天数和参会范围。

2、项目过程情况。为使项目的管理更加规范，我单位根据财务管理制度，对资金管理及开支审批程序等都作出了明确要求，确保做到专款专用，保证项目按时、保质、保量完成。

3、项目产出情况。项目实施以圆满完成会议既定议程为总目标，做好了会议的服务保障工作，全面完成政协九届六次会议的筹备工作，圆满完成了会议的既定议程，列席人大会议，讨论了相关工作报告，提出了意见和建议，听取并审议通过了三个报告和三个政治决议。

4、项目效益情况。紧紧围绕全县工作中心，突出团结和民主两大主题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用，为全县经济、政治、文化、社会和生态文明建设作出应有的贡献。