

**中国人民政治协商会议
陕西省白河县委员会办公室
2023 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 2023 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 2023 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、部门主要职责及机构设置

（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、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、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。

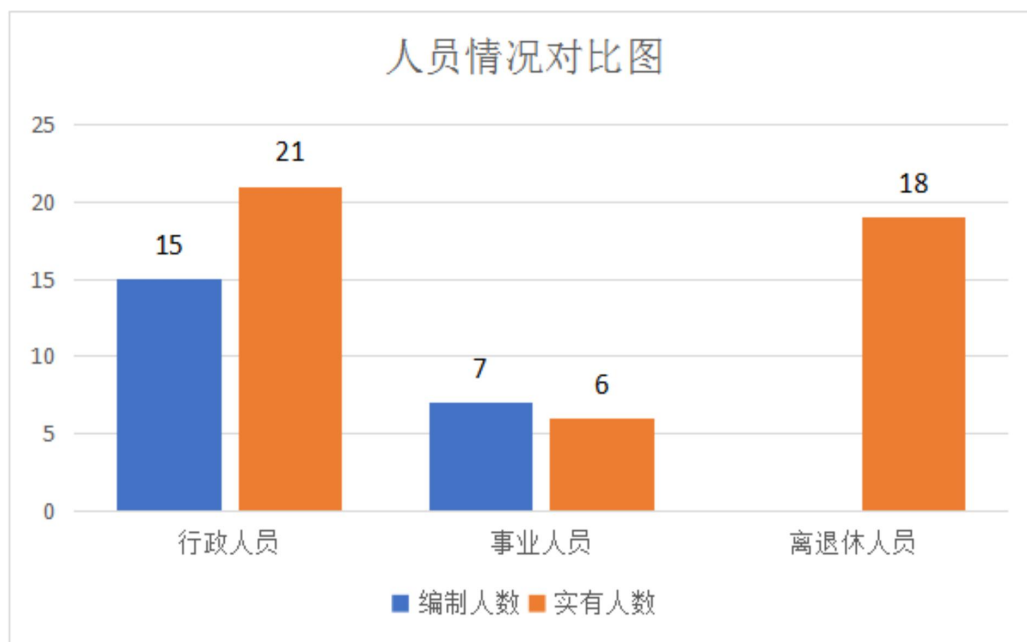
二、部门决算单位构成

纳入 2023 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 2023 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 18 人。



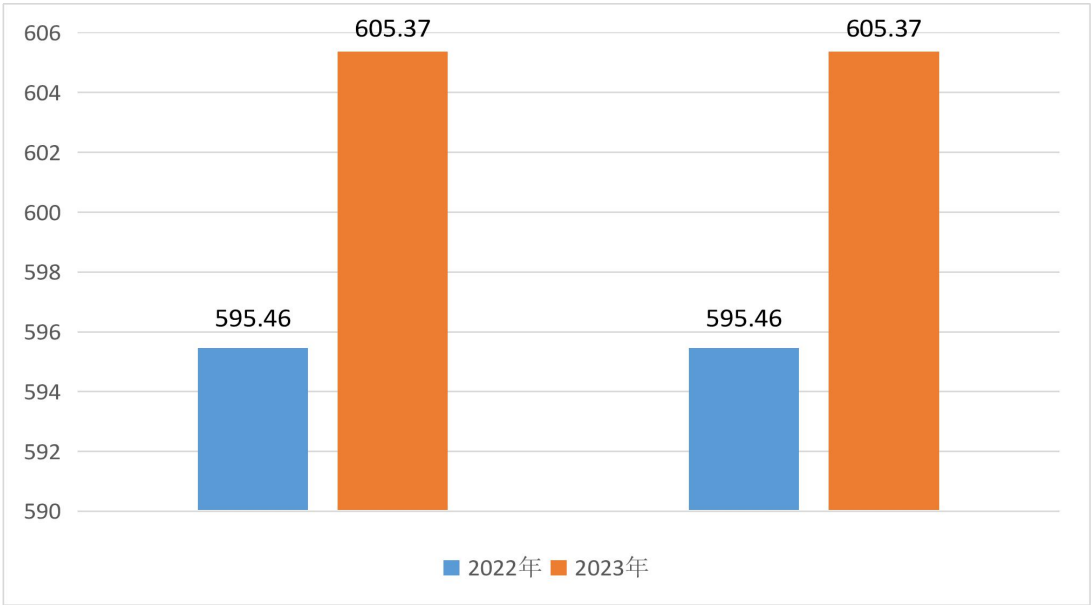
第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 605.37 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 9.91 万元，增长 1.66%。主要原因是本年度增加了公务用车购置项目。

收入支出决算总体情况

单位：万元

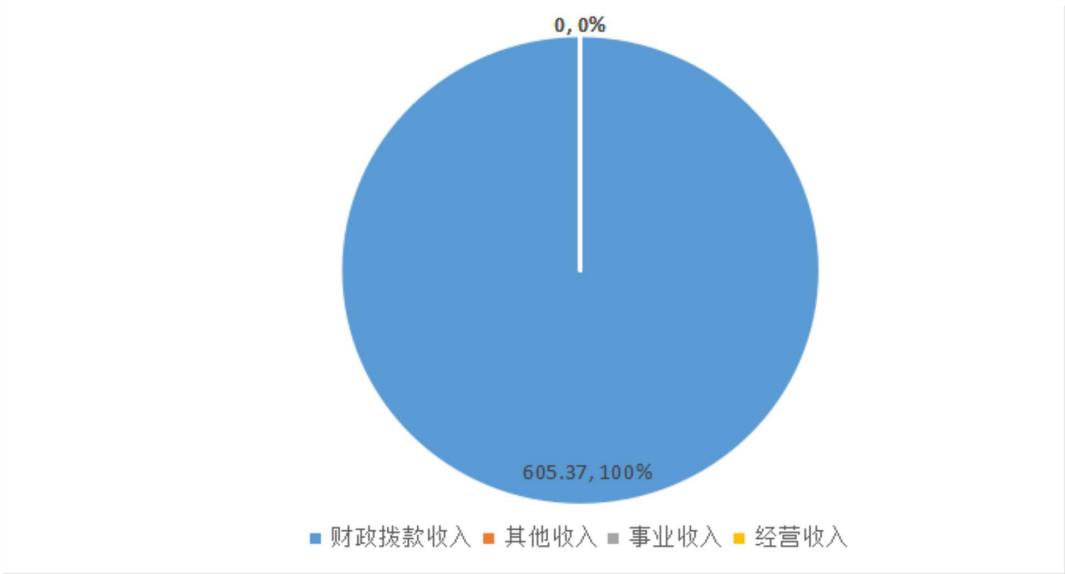


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 605.37 万元，其中：财政拨款收入 605.37 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

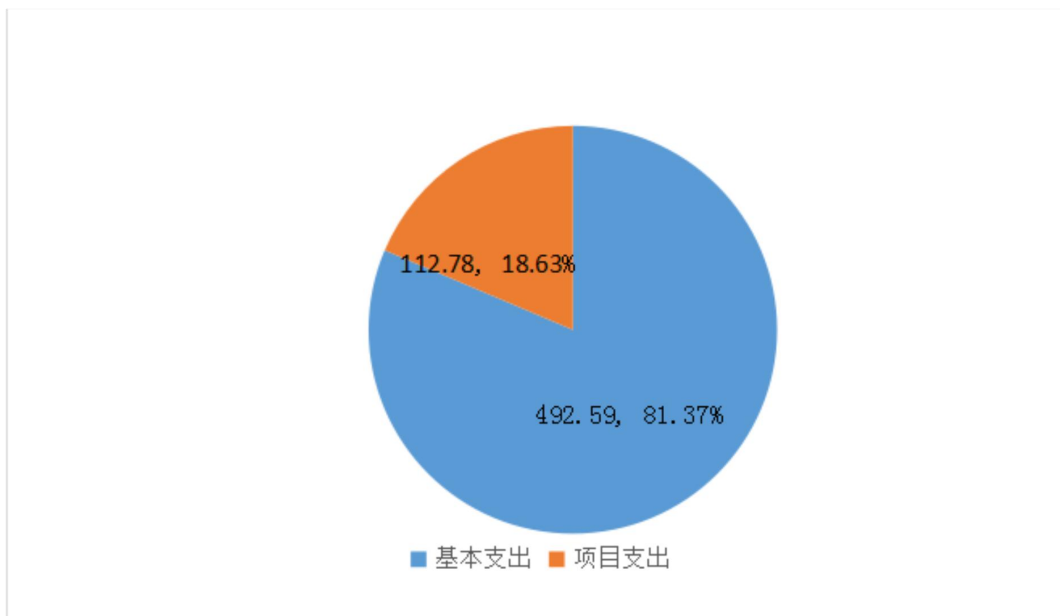


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 605.37 万元，其中：基本支出 492.59 万元，占 81.37%；项目支出 112.78 万元，占 18.63%；经营支出 0 万元，占 0%。

本年度支出结构图

单位：万元

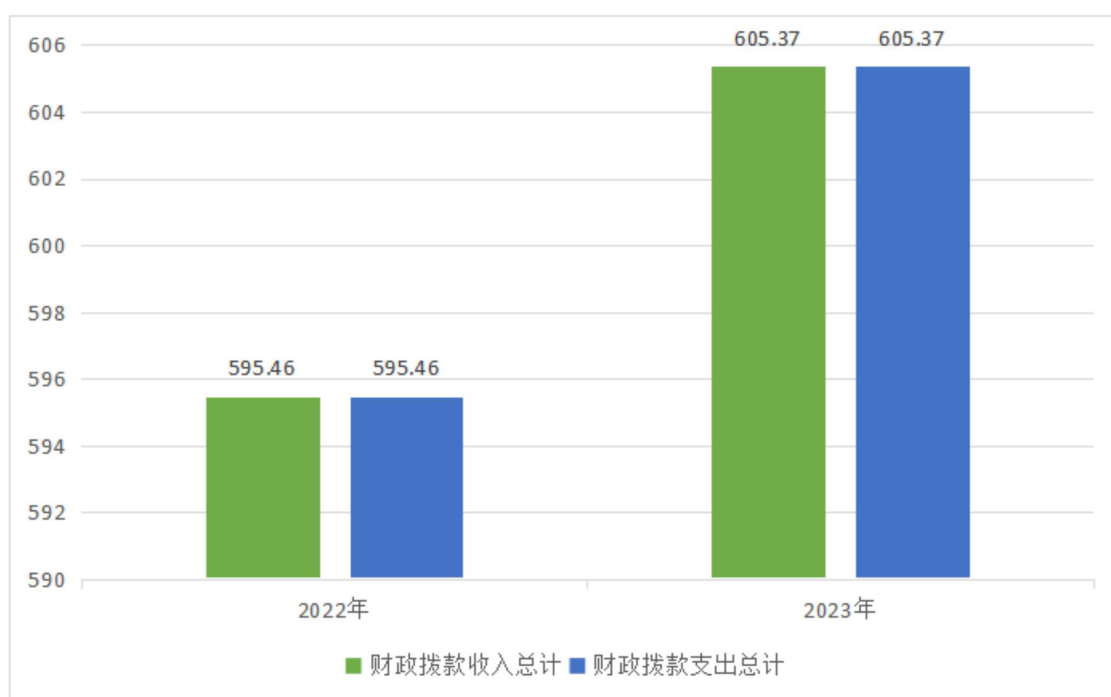


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 605.37 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 9.91 万元，增长 1.66%。主要原因是本年度增加了公务用车购置项目。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 592.99 万元，支出决算 605.37 万元，完成年初预算的 101.57%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 9.91 万元，增长 1.66%，主要原因是 2023 年增加了公务用车购置项目。

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 383.86 万元，支出决算 368.58 万元，完成年初预算的 96.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是调入 1 人，调出 1 人。

2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。

年初预算 27 万元，支出决算 18.94 万元，完成年初预算

的 70.15%。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 58 万元，支出决算 93.84 万元，完成年初预算的 161.79%。决算数大于年初预算数的主要原因：一是按规定使用上年结转资金用于支付上年度欠款；二是追加公务用车购置项目。

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 42.65 万元，支出决算 42.13 万元，完成年初预算的 98.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度人员调出调入各 1 人。

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 21.32 万元，支出决算 21.06 万元，完成年初预算的 98.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度人员调出调入各 1 人。

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 21.86 万元，支出决算为 21.82 万元，完成年初预算的 99.82%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度人员调出调入各 1 人。

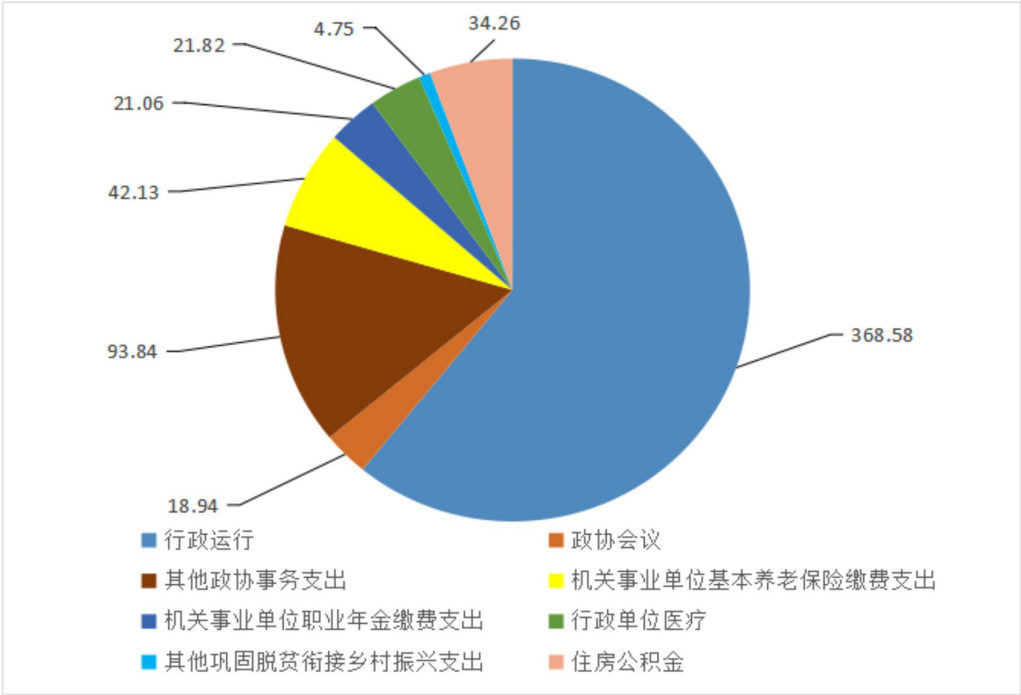
7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 5.09 万元，支出决算为 4.75 万元，完成年初预算的 93.32%。决算数小

于预算数的主要原因是严格审核驻村考勤，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 33.21 万元，支出决算为 34.26 万元，完成年初预算的 103.16%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度人员调出调入各 1 人。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 492.59 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 411.51 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 81.08 万元，主要包括：办公费、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决算情况说明

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 35.5 万元，支出决算 29.16 万元，完成预算的 82.14%。决算数小于预算数的主要原因是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。决算数较上年增加 24.47 万元，主要原因：一是增加了公务用车购置支出；二是车辆使用年限较长维修保养费支出增加。

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

2023 年度财政拨款安排购置公务用车 1 辆, 预算 20 万元, 支出决算 19.57 万元, 完成预算的 98%。决算数较预算数减少 0.2 万元, 主要原因是预算宽打窄用, 严格按公车购置标准采购和缴纳车辆购置税。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护(修)费用预算 10.5 万元, 支出决算 6.81 万元, 完成预算的 64.86%。决算数较预算数减少 3.69 万元, 主要原因是加强公务用车管理, 降低公务用车运行成本。主要用于车辆运行维护(修)费、燃油费、车辆保险、过桥过路费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 5 万元, 支出决算 1.39 万元, 完成预算的 27.8%。决算数较预算数减少 3.61 万元, 主要原因是严格贯彻执行中央八项规定, 坚持无公函不接待, 严控接待活动及相关费用。其中:

国内公务接待支出 1.39 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 11 个, 来宾 199 人次。

(二) 培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 3 万元, 支出决算 2.97 万元, 完成预算的 99%。决算数较预算数减少 0.3 万元, 主要原因是节约不必要的培训支出。决算数较上年增加 0.59 万元, 增加的主要原因是培训内容增加、培训时间较上年略

有延长。主要用于开展全县政协委员履职能力、政治理论等培训。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 27 万元，支出决算 18.94 万元，完成预算的 70%。决算数较预算数减少 8.06 万元，决算数较上年增加 3.13 万元，增加的主要原因是增加了会议室租赁费支出。主要用于政协各类会议食宿、材料印刷、会务用品购置、会议室租赁等支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 81.08 万元，支出决算 81.08 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.16 万元，决算数较上年减少的主要原因是尽量节约经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 17.98 万元，其中：政府采购货物支出 17.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 2023 年末，本部门共有车辆 3 辆，其中：机要通信

用车 1 辆，应急保障用车 2 辆；主要是小型轿车 2 辆，普通客车 1 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 1 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

我部门将预算绩效理念融入预算管理全过程，建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算绩效管理机制。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，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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，能够较好地执行 2023 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，开好县政协十届三次全会，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。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等工作。通过

全面预算绩效管理工作，本部门 2023 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会议等 6 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 112.78 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

组织对文史资料征集出版等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 15.8 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；三是项目实际运行规范有效，项目实施达到预期目标。

（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 98.16 分，全年预算数 605.37 万元，执行数 605.37 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：全年组织党组中心组集中学习 12 次，主席会议集中学习 8 次，常委会集中学习 6 次。组织政协委员和机关干部全程参加全县领导干部学习贯彻党的二十大精神专题培训班学习。举办县政协委员履职能力提升培训班 1 期。**主题教育见行见效。**组织集中学习 10 次，开展研讨交流 4 次，讲专题党课 4 次。围绕全县高质量发展的重点难点问题，确定正反典型案例各 1 个，班子成员围绕木瓜产业发展、重点提案办理、稳岗就业“四百工程”，深入镇村和企业了解情况、查找问题，形成有质量的调研报告 3 篇。**政治协商全面务实。**全年召开政协全体会

议 1 次、常委会议 6 次、主席会议 8 次、其他协商会议 10 次。积极建言献策，归纳整理意见建议 77 条。**民主监督有力有效。**县政协十届二次会议以来，共收到提案 167 件，经审查立案 143 件，办复率、满意率均达 100%，其中，104 件 A 类提案办理落实 94 件，办成率 90.4%。续办往年提案 27 件。**参政议政精准到位。**围绕加强乡风文明建设助推乡村振兴、医疗保障体系建设、法治政府建设、稳岗就业“四百工程”、政务服务“一网、一门、一次”改革等课题深入调研，形成调研报告 5 篇。配合市政协开展人才工作、汉江生态经济带重要节点城市建设、民营企业发展、村级集体经济发展等专题调研，报送《构建“四大走廊”培育“八大产业”聚力打造陕鄂边际开放合作示范区》《找准县域发展新方位 推动经济高质量发展》等调研报告 6 篇。全年向市政协报送《社情民意》7 期，为助推全县高质量发展贡献了政协智慧和力量。**文史宣传成效显著。**编辑出版文史资料《河街的前世今生》，有效发挥了文史资料“存史、资政、团结、育人”的重要作用。持之以恒组织开展“书香政协·白河悦读”委员读书活动。加强政协宣传工作，在各界导报、省市政协微信公众号、微白河、白河政协微信公众号等新媒体发表新闻宣传稿件 100 余篇。

发现的问题及原因：本部门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，拨款进度与工作进度时间不匹配。

下一步改进措施：一是本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，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。
二是积极与财政部门、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。

2023年度部门（单位）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：98.16				
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”。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、简要概述部门支出情况，按活动内容分类			本年度支出合计605.37万元，其中：基本支出492.59万元（人员经费411.51万元，日常公用经费81.08万元），基本支出占总支出的81.37%；项目支出112.78万元，项目支出（政协各类会议18.94万元，公务用车购置19.57万元，政协办公楼修缮49.55万元，政协宣传3万元，文史资料征集出版15.8万元，委员履职活动5.91万元）占总支出的18.63%。					
三、简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。			（一）聚力抓好主责主业。紧扣全县中心工作组织开展协商议政活动。围绕解放思想、木瓜产业、石材产业、中药材产业、农村人居环境整治、加强乡风文明建设助推乡村振兴、医疗保障体系建设、法治政府建设、稳岗就业“四百工程”、政务服务“一网、一门、一次”改革等课题开展专题调研活动10次，围绕全县“双减”政策落实、废弃硫铁矿污染治理、重点提案办理情况、高质量发展项目建设开展专题视察活动4次，形成了14篇建言中肯、具有一定参考价值的调研视察报告，以《送阅件》报县委、县政府。围绕乡贤统战、县城综合管理和相关部门开展对口协商，形成了2篇指向明确的协商意见。创新政协常委和专委会履职方式，在政协机关建立政协常委工作室和专委会工作室，让委员和群众“说事”，政协常委“议事”，专委会“理事”，形成“三事”协商聚共识、服务大局有担当的协商议政新格局。会同县人大办、县委组织部指导各镇和相关行业部门建成14个“两代一委”工作室。 （二）畅通民意反映渠道。发挥社情民意信息“直通车”作用，聚焦群众用水用电、桥儿沟景区管理、河街广场管理、充电桩建设、安置点管理等人民群众普遍关注、议论最多、呼声最强烈的民生关切问题作为反映的重点，准确把握问题的热度，提出前瞻性、针对性、资政性强的意见和建议，向市政协、县委、县政府报送《社情民意》46期，探索建立“三督三评”提案办理工作机制，抓好提案跟踪督办，促进了一批民生实事的解决。 （三）围绕中心助推发展。牢固树立发展是第一要务的理念，全力抓好中心工作任务落实。抓实包联村巩固衔接工作，定期组织机关干部进村入户走访核查，补齐短板弱项，协助脱贫户制定产业发展规划，力所能及为包联村解决实际困难，积极参与消费扶贫，拓宽农民增收渠道。发挥政协联系广泛的优势，积极开展招商引资，近两年引进陕西聚龙天成灯饰有限责任公司户外装饰灯自动生产线项目、白河县东方爱堡月子会所项目、陕西壹品木瓜果酒生产线项目，全部建成投产。先后包抓白河县紫熙农产品开发公司和白河县逸酒公司2家重点企业。主动参与重点信访矛盾化解、综治平安建设、普法宣传、安全生产、基层治理等重点工作。 （四）文史宣传成效显著。突出“亲历、亲见、亲闻”的“三亲”特色，面向社会、面向委员广泛征集文史资料，编辑出版文史资料专辑《十大工程》和《河街的前世今生》，有效发挥了文史资料“存史、资政、团结、育人”的重要作用。推动书香政协建设，持之以恒组织开展“书香政协·白河悦读”委员读书活动，让政协委员带领身边人员朗读《习近平谈治国理政》，并选送优秀作品参加市政协展演，获得市政协通报表彰。加强政协宣传工作，在各界导报、省市政协微信公众号、微白河、白河政协微信公众号等新媒体发表新闻宣传稿件100余篇。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
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	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	绩效目标明确	绩效目标设定符合明确性要求	5	
部门管理（40）	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。	2	100%	100%	2	
		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。	2	≤5%	2%	1.96	
		支出进度率	考察部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率。	2	半年进度：进度率=50%，前三季度进度：进度率=75%。	半年进度：进度率=51.92%，前三季度进度：进度率=74%。	1.5	
		“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。	5	≤100%	78%	5	
	财务管理	财务管理制度健全性	考察部门(单位)财务制度是否健全、完善、有效。	2	财务制度健全、完善、有效	财务制度健全、完整、具有可操作性	2	
		会计基础规范性	考察部门(单位)会计基础工作是否规范、真实、完整。	2	会计基础工作规范、真实、完整。	会计基础工作规范、真实、完整。	2	
		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。	2	预算资金使用符合相关法律法规、制度和规定。	预算资金使用符合财经法律法规和财务管理制度	2	
	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。	3.5	≥95%	90%	3.2	
	资产管理	资产管理规范性	考察部门(单位)对资产是否进行规范管理。	3.5	资产管理按照资产管理办法进行管理	本年度资产管理规范，资产使用和处置按规定程序审批，新增资产按预算执行，账务处理合规账实相符，与资产系统数据一致。资产处置收入及时上缴产政局	3.5	
	收入管理	财政收入执行规范性	考察部门（单位）是否依法合格组织收入、及时征缴入库（专户），正确规模使用票据	3.5	财政收入执行依法合格组织收入、及时征缴入库，正确规模使用票据，在取得收入后及时足额上缴国库或财政专户（专户），严格执行“收支两条线”有关规定，将单位取得的收入和支出全部纳入单位账户统一管理	本年度没有发生此类业务	3.5	
	内控管理	内部控制制度的科学性、合理性和适用性	考察单位经济活动是否合法合规、资产是否安全和有效使用、财务信息是否真实完整、能否有效防范舞弊和预防腐败、能否有效提高公共服务的效率和效果。	3.5	内部控制制度科学、合理、适用	内部控制制度科学、合理、适用	3.5	
	人员管理	在职人员控制率	考察部门(单位)对人员成本的控制程度。	2	≤100%	122.73%	0	历史遗留问题
	绩效管理	部门预算绩效管理	考察部门预算绩效管理情况	3	按要求积极组织实施全面预算绩效管理各项工作	根据评价要求逐一核对，预算绩效管理等工作完全符合	3	
	信息管理	预决算信息公开性	考察部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定，公开相关预决算信息。	2	按要求对预决算数据予以公开	已按要求对预决算数据在规定时间内予以公开	2	
		基础信息完备性	考察部门(单位)基础信息是否完善，是否可以支撑预算管理工作。	2	基础信息真实、完整、准确	基础信息真实、完整、准确	2	
	重点工作管理	重点工作制度健全性	考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	3	重点工作开展符合评价要求	1、重点工作开展符合评价要求；2、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、服务大局作用；3、资金使用合规	3	
项目产出（35分）	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	8	定性指标：100%；定量指标：预算绩效目标中按不同指标值分别列示。 1、本年度绩效目标完成质量达100%；2、均在2023年1-12月顺利完成所有项目；3、在保证如期保质、保量完成既定工作的同时，力求节约成本	100%	9	
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	8		98%	8	
	产出时效	完成及时性	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。	8		100%	8	
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约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。	8		100%	8	
项目效果（15分）	经济效益		项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	4	定性指标：100% 1、保障人员工资福利及时发放，做好履行职能的各项服务保障工作，确保基本职能的顺利实施和机关正常运转；2、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，保障各类会议顺利召开；3、围绕县委县政府中心工作及社会关注的热点、焦点问题组织委员开展调研、视察，开展民主监督及对口协商；4、编辑并印制《河街的前世今生》一书；5、保障驻村工作队队员驻村期间生活补助、乡镇津贴及时发放，调动驻村工作队员工工作积极性，有效推动乡村振兴工作顺利开展	100%	4	
	社会效益		项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	4		100%	4	
	生态效益		项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况	4		100%	4	
	满意度		社会公众或服务对象对部门工作效果生的满意程度。	3		100%	3	

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。

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映政协会议等6个一级项目的绩效自评结果。具体如下：

1、政协会议项目绩效自评综述：项目全年预算数18.94万元，执行数18.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成政协各类会议的筹备工作，认真细致、严谨规范、扎实高效做好各项服务保障工作。会议经费控制在预算范围内，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况，达到了预期目标。发现的问题及原因：会议经费支付进度有待提高，原因是拨款进度与支出进度不匹配。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、文史资料征集出版项目绩效自评综述：项目全年预算数15.8万元，执行数15.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成编辑并印制《河街的前世今生》一书，该书图文并茂、全方位留存河街旧貌，讲述河街发展历程，记录河街过去的人文、风俗、人们生产生活情况、码头航运及河街的改造过程和建设成果。文史资料收集图片200余幅，征集稿件45篇，出版字数10余万字，印量1000册。有效发挥了人民政协文史资料的“存史、资政、团结、育人”作用，发挥档案资料和文献资料的补充作用。根据合同约定，该书已于2023年12月验收合格。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。下一步改进措施：进一步调整完善指标值。

3、政协办公楼修缮（二期）项目绩效自评综述：项目全年预算数 49.55 万元，执行数 49.55 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，并进行了验收竣工审计。通过项目的实施，有效改善机关办公环境，恢复办公用房基本使用功能，优化政协履职环境，保障政协履职需要。自评未发现问题。

4、公务用车购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 19.57 万元，执行数 19.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：于 2023 年 9 月完成新购公车 1 辆，保障了正常的公务出行。公车购置各级审批手续完整、合规，支出手续完整。自评未发现问题。

5、委员履职活动项目绩效自评综述：项目全年预算数 5.91 万元，执行数 5.91 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，围绕县委、县政府中心工作及社会关注的热点、焦点问题组织委员开展调研、视察，开展民主监督及对口协商。各专门委员会办公室牵头调研视察和开展专题协商 7 次，积极配合完成省、市政协的调研视察任务 6 次。对 142 名政协委员进行集中学习培训 1 期，为期 3 天，对党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想、政协统战理论和履职业务等

进行培训，进一步提升了委员的履职能力和参政议政能力。
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。

6、政协宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 3 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、新闻稿件 55 篇。全面完成系统内报刊征订任务。发现的问题及原因：一是社会效益指标评价有难度，原因是指标值设置难以量化；二是拨款进度与支出进度不匹配。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。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		政协会议项目						
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	27	18.94	18.94	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	27	18.94	18.94	—		—
		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			
	政协会议项目年度预算资金27万元。全年召开全委会1次，会期3.5天，250人参会（其中委员156人），以全委会议为龙头，以常委会议和专题协商会议为重点，就全县政治、经济、文化、生态文明建设和社会生活各个方面的重要问题进行广泛协商讨论，提出意见和建议供县委、县政府决策参考。				政协会议项目年度预算执行数18.94万元。全年召开全委会1次，会期3.5天，236人参会（其中委员153人），全年以全委会议为龙头，完成了会议的各项议程;以常委会议和专题协商会议为重点，就全县政治、经济、文化、生态文明建设和社会生活各个方面的重要问题进行广泛协商讨论，提出意见和建议供县委、县政府决策参考。			
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	召开政协十届二次会议	1次	1次	5	5	
			委员总人数（其中不脱产委员人数）	156人（50人）	153人（48人）	3	3	
			会议天数	3.5天	3.5天	2	2	
			常委会及其他各类协商会议	8次/年	8次/年	5	5	
		质量指标	会议召开率	100%	100%	5	5	
			人员参会率	≥90%	≥95%	3	3	
			会议用品验收合格率	100%	100%	3	3	
		时效指标	会议召开时间	2023年1月-12月	2023年2月	3	3	
		成本指标	总成本	27万元	18.94万元	5	4	
			会议住宿费	10.2万元	5.88万元	2	2	
			不脱产委员交通费及误工补贴	1.7万元	0.8万元	2	1.5	
			公杂费	1.1万元	0.6万元	2	1.5	
			会议材料、会务用品费用	10万元	8.66万元	5	5	
			常委会及其他各类协商会议	4万元	3万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	发挥人民政协协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用	≥90%	≥90%	10	10	
			保障各类会议圆满完成	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	政协会议参政议政作用	长期	长期	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	98	

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		文史资料征集出版项目						
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	15.8	15.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	15.8	15.8	—		—
		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			
	目标1：文史资料征集出版项目年度预算资金20万元。 目标2：编辑并印制《河街的前世今生》一书，该书全方位地留存河街旧貌，讲述河街发展历程，记录河街过去的人文、风俗、人们生产生活情况、码头航运及河街的改造过程和建设成果。文史资料出版，字数不少于10万字，印量不少于1000册。有效发挥人民政协文史资料的“存史、资政、团结、育人”作用，发挥档案资料和文献资料的补充作用。				目标1：文史资料征集出版项目年度预算执行数15.80万元。 目标2：完成编辑并印制《河街的前世今生》一书，该书全方位留存河街旧貌，讲述河街发展历程，记录河街过去的人文、风俗、人们生产生活情况、码头航运及河街的改造过程和建设成果。文史资料收集图片200余幅，征集稿件45篇，出版字数10余万字，印量1000册。有效发挥了人民政协文史资料的“存史、资政、团结、育人”作用，发挥档案资料和文献资料的补充作用。			
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	出版文史资料	1辑	1辑	10	10	
			出版印量	1000册	1000册	10	10	
			史料出版字数	10万字	10余万字	5	5	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	5	5	
			资料验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成出版时间	2023年1月-12月	2023年12月	5	5	
		成本指标	征集出版合同总成本	15.8	15.8	10	10	
	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	≥90%	≥90%	10	10	
			档案资料和文献资料的补充作用	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	存档留史	长期	长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	史料使用人群满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		政协办公楼维修改造项目（二期）						
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	52	49.55	49.55	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	52	49.55	49.55	—		—
		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			
	通过项目实施，有效改善办公条件，尽快恢复办公用房基本使用功能及办公条件的改善，优化政协履职环境更好保障政协履职需要。项目总成本一期20万元，二期52万元。				通过项目的实施，有效改善机关办公环境，恢复办公用房基本使用功能，优化政协履职环境，保障政协履职需要。项目于2022年8月验收，项目经审计后分期付款。该项目一期执行数20万元，已于2022年进行绩效目标自评；项目二期于2023年1月支付，执行数49.55万元。			
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	约970平方米	969.27平方米	10	10	
		质量指标	政府采购执行率	100%	100%	10	10	
			合同执行率	100%	100%	5	5	
			竣工验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时间	2022年1--12月	2022年8月	5	5	因财政拨款原因于2023年1月完成支付
		成本指标	总成本	72万元	69.55万元	5	5	
			一期主体工程施工费	20万元	20万元	5	5	2022年已进行绩效自评
			二期主体工程施工费	52万元	49.55万元	5	5	根据验收审计竣工结算的实际金额
	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	100%	100%	10	10	
			保障政协机关工作正常运转	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	使用年限	长期	长期	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	

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		公务用车购置项目						
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	19.57	19.57	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	19.57	19.57	—		—
		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			
	目标1：公务用车购置项目预算金额20万元。 目标2：完成新购1辆公车。 目标3：保障正常的公务出行。				目标1：公务用车购置项目预算预算执行数19.57万元。 目标2：完成新购1辆公车。 目标3：保障正常公务出行。			
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	购置公车数量	1辆	1辆	10	10	
		质量指标	采购程序合规率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	购置时间	2023年1--12月	2023年9月	5	5	
		成本指标	总成本	20万元	19.57万元	5	5	
			其中：裸车成本	17.98万元	17.98万元	5	5	
			其中：车辆购置税及上牌费用	2.02万元	1.59万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	缓解公务出行压力	100%	100%	10	10	
			保障政协履职工作有序开展	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	车辆使用年限	≥8年	≥8年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		政协委员履职活动项目							
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	23	5.91	5.91	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	23	5.91	5.91	—		—	
		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				
	目标1：政协委员履职活动项目年度预算资金23万元。 目标2：围绕县委、县政府中心工作及社会关注的热点、焦点问题组织委员开展调研、视察，开展民主监督及对口协商。各专门委员会办公室牵头调研视察和开展专题协商不少于8个，积极配合完成省、市政协的调研视察任务。对156名政协委员进行集中学习培训至少1期，不少于1天，对党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想、政协统战理论和履职业务等进行培训，进一步提升委员的履职能力和参政议政能力。按省政协统一部署，每年9月21日开展委员双走进“委员活动日”，组织委员开展为民办实事活动一次。适当组织部分委员外出考察学习外地政协工作经验，提高协商议政水平。				目标1：政协委员履职活动项目年度预算执行数5.91万元。 目标2：围绕县委、县政府中心工作及社会关注的热点、焦点问题组织委员开展调研、视察，开展民主监督及对口协商。各专门委员会办公室牵头调研视察和开展专题协商7次，积极配合完成省、市政协的调研视察任务6次。对142名政协委员进行集中学习培训1期，为期3天，对党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想、政协统战理论和履职业务等进行培训，进一步提升了委员的履职能力和参政议政能力。				
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	
	数量指标	组织专题调研视察		8次/年	13次/年	5	5		
		开展委员培训		1期/年	1期/年	5	5		
		委员培训人数		156人	142人	5	5		
		开展委员活动日		1次/年		5	5		
	质量指标	调研视察任务完成率		100%	163%	5	5	配合市政协调研次数增加	
		调研视察报告审议通过率		≥95%	100%	3	3		
		培训参与率		≥90%	91%	3	3		
		时效指标	完成时间		2023年1月-12月	2023年9月	3	3	
	成本指标	履职活动总成本		23万元	5.91万元	5	3	合理、精准设置绩效目标	
		委员培训		3万元	2.97万元	3	3		
		调研视察成本		12万元	2.94万元	3	1	合理、精准设置绩效目标	
		组织部分委员外出考察学习外地政协工作经验		5万元		3		外出学习取消	
		委员活动日为为民办实事活动成本		3万元		2		活动取消	
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	调研视察报告可操作性		≥95%	≥90%	10	10	
			委员履职能力和参政议政能力得到提高		≥90%	100%	10	10	
		生态效益指标							
	可持续影响指标	提高协商议政水平		长期	长期	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	91		

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		政协宣传项目						
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	15	3	3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	3	3	—		—
		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			
	目标1：政协宣传项目年度预算资金3万元； 目标2：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。过报刊宣传，使委员熟悉政策，做到知情议政。				目标1：政协宣传项目年度预算执行数3万元； 目标2：在省市媒体发表各类稿件55篇，全面完成《各界导报》的征订任务。在2024年1月完成支付。			
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	省市媒体发表各类稿件	30篇	55篇	5	5	
			征订《各界导报》	300份	255份	5	5	合理、精准设置绩效目标
			征订政协系统内各类报刊	50份	33份	5	4	合理、精准设置绩效目标
		质量指标	稿件合格率	100%	100%	5	5	
			报刊征订任务完成率	100%	100%	4	4	
			报刊征订范围委员和委员所在单位覆盖面	100%	100%	3	3	
		时效指标	完成时间	2023年1月-12月	2023年2月	3	3	
		成本指标	政协宣传总成本	15万元	3万元	5	4	
			征订《各界导报》	8万元，268元/份/年		5	1	2024年1月支付
			征订政协系统内各类报刊	2万元，400元/份/年		5	1	2024年1月支付
			省市媒体发表各类稿件	5万元	3万元	5	4	节约支出
	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	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升白河对外影响力	长期	长期	10	10	
			通过报刊宣传，使委员熟悉政策，做到知情议政	长期	长期	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	89	

（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

本部门对文史资料征集出版项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2023 年度文史资料征集出版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. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

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 2023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

部门（单位）：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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	605.37	一、一般公共服务支出	32	481.35
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	
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	63.19
	9		九、卫生健康支出	40	21.82
	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	4.75
	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	34.26
	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	605.37	本年支出合计	58	605.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	605.37	总计	62	605.37

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
单位：万元

部门（单位）：中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室（汇总）

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		605.37	605.37					
201	一般公共服务支出	481.35	481.35					
20102	政协事务	481.35	481.35					
2010201	行政运行	368.58	368.58					
2010204	政协会议	18.94	18.94					
2010299	其他政协事务支出	93.84	93.84					
208	社会保障和就业支出	63.19	63.19					
20805	行政事业单位养老支出	63.19	63.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.13	42.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.06	21.06					
210	卫生健康支出	21.82	21.82					
21011	行政事业单位医疗	21.82	21.82					
2101101	行政单位医疗	21.82	21.82					
213	农林水支出	4.75	4.75					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.75	4.75					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.75	4.75					
221	住房保障支出	34.26	34.26					
22102	住房改革支出	34.26	34.26					
2210201	住房公积金	34.26	34.26					

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
单位：万元

部门（单位）：中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室（汇总）

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		605.37	492.59	112.78			
201	一般公共服务支出	481.35	368.58	112.78			
20102	政协事务	481.35	368.58	112.78			
2010201	行政运行	368.58	368.58				
2010204	政协会议	18.94		18.94			
2010299	其他政协事务支出	93.84		93.84			
208	社会保障和就业支出	63.19	63.19				
20805	行政事业单位养老支出	63.19	63.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.13	42.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.06	21.06				
210	卫生健康支出	21.82	21.82				
21011	行政事业单位医疗	21.82	21.82				
2101101	行政单位医疗	21.82	21.82				
213	农林水支出	4.75	4.75				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.75	4.75				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.75	4.75				
221	住房保障支出	34.26	34.26				
22102	住房改革支出	34.26	34.26				
2210201	住房公积金	34.26	34.26				

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

部门（单位）：中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室（汇总）

公开04表
单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	605.37	一、一般公共服务支出	33	481.35	481.35		
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				
	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	63.19	63.19		
	9		九、卫生健康支出	41	21.82	21.82		
	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	4.75	4.75		
	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	34.26	34.26		
	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	605.37	本年支出合计	59	605.37	605.37		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	605.37	总计	64	605.37	605.37		

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（单位）：中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室（汇总）

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		605.37	492.59	112.78
201	一般公共服务支出	481.35	368.58	112.78
20102	政协事务	481.35	368.58	112.78
2010201	行政运行	368.58	368.58	
2010204	政协会议	18.94		18.94
2010299	其他政协事务支出	93.84		93.84
208	社会保障和就业支出	63.19	63.19	
20805	行政事业单位养老支出	63.19	63.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.13	42.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.06	21.06	
210	卫生健康支出	21.82	21.82	
21011	行政事业单位医疗	21.82	21.82	
2101101	行政单位医疗	21.82	21.82	
213	农林水支出	4.75	4.75	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.75	4.75	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.75	4.75	
221	住房保障支出	34.26	34.26	
22102	住房改革支出	34.26	34.26	
2210201	住房公积金	34.26	34.26	

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
单位：万元

部门（单位）：中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室（汇总）

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	406.61	302	商品和服务支出	81.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	121.83	30201	办公费	17.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	121.12	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	33.12	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	7.18	30205	水费	0.09	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.13	30206	电费	1.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	21.06	30207	邮电费	1.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.82	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	4.10	30211	差旅费	7.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	34.26	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28	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	4.90	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	1.39	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.90	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	7.13	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.18	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.81	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.86	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	11.36	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		411.51	公用经费合计					81.08

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
单位：万元

部门（单位）：中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室（汇总）

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（单位）：中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室（汇总）

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

部门（单位）：中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室（汇总）

公开09表
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	35.5		30.5	20	10.5	5	27	3
决算数	29.16		27.77	19.57	6.81	1.39	18.94	2.97

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

2023 年度文史资料征集出版项目 支出绩效自评报告

一、项目概况

1、项目基本情况、项目背景及依据。政协文史工作是人民政协经常性、基础性的重要工作，是人民政协团结民主、更好地促进统一战线工作的重要工作。加强文史资料工作，充分发挥文史资料的资政作用，让史料服务于现实需要。

2、项目建设内容。编辑并印制《河街的前世今生》，该书全方位地留存河街旧貌，讲述河街发展历程，记录河街过去的人文、风俗、人们生产生活情况、码头航运及河街的改造过程和建设成果。主要是文字资料、图片收集、整理、征用、组织补充拍摄及文史资料出版，字数不少于 10 万字，印量不少于 1000 册。

二、绩效情况分析

（一）资金投入执行情况分析。政协文史资料征集出版印刷项目全年预算数 15.8 万元，实际执行数 15.8 万元，执行率为 100%。主要用《河街的前世今生》一书的文字资料、图片收集、整理、征用、组织补充拍摄及文史资料出版等。项目资金由县政协办公室统一管理，严格按照项目资金管理办法使用，做到专款专用，力求节约。

（二）资金项目管理情况分析。该项目资金均是一般公共预算财政拨款，资金下达拨付及时，使用流程合规，支出手续完备，已于 2023 年 12 月验收合格，并完成资金兑付。

（三）总体绩效目标完成情况分析。该书图文并茂、全方

位留存河街旧貌，讲述河街发展历程，记录河街过去的人文、风俗、人们生产生活情况、码头航运及河街的改造过程和建设成果。有效发挥了人民政协文史资料的“存史、资政、团结、育人”作用，发挥档案资料和文献资料的补充作用。

（四）绩效指标完成情况分析。

1、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。

2、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方式，采取按项目进度、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11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）。

3、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。

（1）产出类指标完成情况：自评得分 50 分。完成文史资料编辑印刷 1 辑，文史资料收集图片 200 余幅，征集稿件 45 篇，出版字数 10 余万字，印量 1000 册。合同执行率和资料验收合格率均为 100%。根据合同约定已于 2023 年 12 月全面完成验收及兑付。

（2）效益类指标完成情况：自评得分 30 分。该书的出版有效发挥了史料存史资政作用、档案资料和文献资料的补充作用。达到了长期存史留档的预期目的。

（3）满意度指标完成情况：自评得分 10 分。资料使用人满意度达到 95%以上。

（4）预算执行情况：自评得分 10 分。全年预算数 15.8 万元，执行数 15.8 万元，执行率 100%。

综上所述，文史资料征集出版印刷项目实际运行规范有效，达到预期目标，该项目总体自评得分为 100 分，评价结果为“优（A）”。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目绩效目标执行情况良好，未出现偏离目标的情况。下一步将进一步提高预算绩效的管理力度和对资金使用效益的重视程度。

四、绩效自评结果及应用情况

文史资料征集出版印刷项目综合各项绩效指标自评得分
分为 100 分。该评价结果按有关规定在一定范围内公开，并
接受相关部门的监督。

五、其他需要说明的问题

无。