

中国人民政治协商会议 陕西省石泉县委员会机关 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

2022 年，我们牢牢把握新时代人民政协的性质定位和作用，明思路、定目标、强统揽。聚焦县委“35553”发展战略，确立了“12345”的基本思路“管总”，清晰定位新一届政协“干什么”“怎么干”，即紧扣县域经济社会高质量发展“一个”中心；突出专门协商机构服务高质量发展、政协联谊服务团结和谐大局“两大”特色作用；打造温暖政协、活力政协、有为政协“三型”政协；强化党的建设、委员队伍建设、基层政协组织建设、政协机关自身建设“四项”建设；狠抓视察调研、对口协商、民主监督、政协宣传、巩固衔接“五项”重点工作。

2022 年，我们着眼于政协事业高质量发展，打基础、利长远、增后劲。一是紧扣中央和省、市、县党委关于加强政协系统党的建设要求，进一步健全“政协党组+机关党组+机关党支部+专委功能党支部”的组织体系，推动了“两个全覆盖”全面落实；二是紧扣加强和改进新时代人民政协工作的要求，系统构建起新一届政协的制度体系，推动了政协履职的规范化；三是紧扣“12345”的工作思路，以建设“三型政协”为抓手，着力扭转“二线”认识、破除“二线”思维，推动了“四个一线”（一线定位、一线思维、一线标准、一线作为）要求在政协系统更好的落实；四是紧扣专门协商机构作用的发挥，着力搭建政协基层“履职平台”，推动了协商民主向基层

一线延伸、助推社会治理。

2022年，我们致力于政协工作守正创新，勇探索、勤实践、扩影响。在换届较晚、调研视察任务偏重、委员队伍新人多、机关力量较薄弱等情况下，以干克难，打造了一批创新工作和亮点。一是创新政协联谊工作，组建政协第一届各界人士联谊会，最大限度把石泉的社会贤达、各界精英聚拢到政协组织，团结在县委周围，为石泉发展汇聚了更加磅礴的力量，进一步丰富了政协联谊和统一战线内涵，受到市政协领导高度赞誉；二是推行民主监督全员统一派送机制，提升了派驻监督员的“履职感”、增强了被派驻单位的“配合度”，受到市政协领导好评和持续关注；三是创新提案工作“联评联审”机制，有效解决“提案回家”和“被满意”问题，工作经验被《各界导报》等媒体刊登；四是不断丰富拓展基层民主协商内涵，老城委员工作室38年“小平台”“大作为”的经验做法被《陕西政协》全文刊发推广，并作为全市唯一入围作品参加全省“秦商量”履职短视频大赛；五是以书香政协建设为引领，在全县各景区景点广泛布局开展“委员读书”系列活动，以“小切口”助力文旅融合，倾力推介我县旅游“好形象”。

（一）主要职责

承担为政协石泉县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，在履行职责过程中坚持和加强党对政协工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 负责政协石泉县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
2. 负责政协石泉县委员会全体会议、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. 贯彻落实统一战线和人民政协的理论、政策，提出县政协履行职能的工作建议；起草县政协的重要文件；协调和组织县政协对内对外宣传工作。
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、督办和服务工作。
6. 负责县政协委员视察、考察、调研及其重要活动的协调和服务工作。
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，编报社情民意信息，处理政协委员的来信来访。
8. 负责与县委、县人大、县政府有关部门工作联系，指导镇政协联络组及基层委员工作室建设、运行、管理等工作；负责与工商联、人民团体的联系协调工作。
9. 参与县政协委员的协商推荐等有关人事工作；负责县政协委员的管理和服务工作，建立完善委员信息库、委员履职档案、履职情况统计等制度和机制。
10. 承办县政协领导交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述主要职责，县政协机关内设 6 个机构，均为正科级建制，分别为：办公室、提案委员会办公室、教科卫体和文史学习委员会办公室、农业和农村委员会办公室、民族宗教和港澳台侨委员会办公室、社会法制和资源环境委员会办公室。

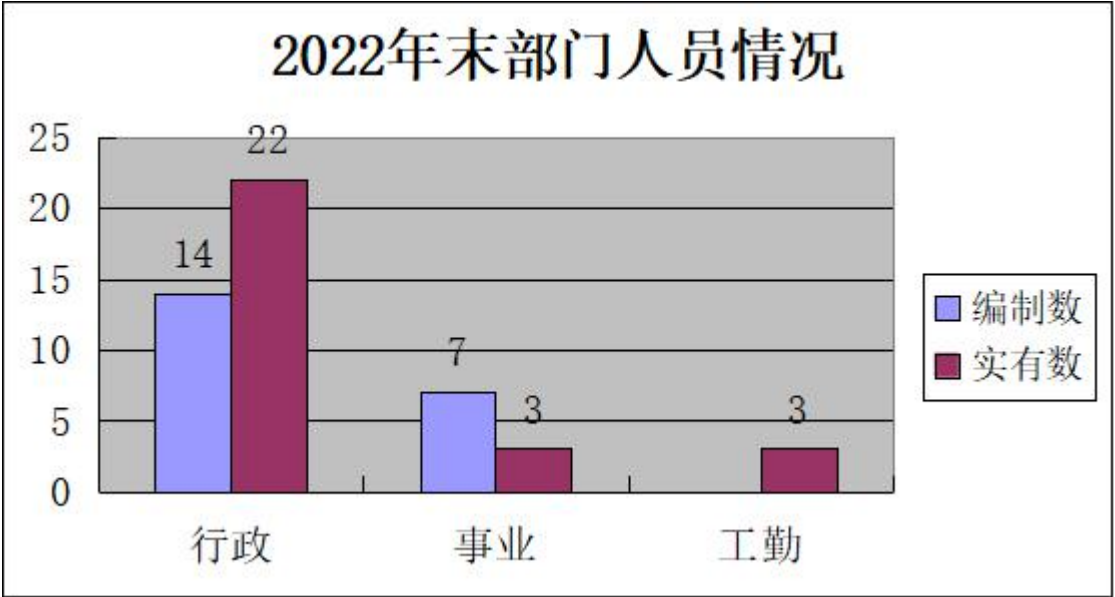
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会机关本级。

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会机关本级

三、部门人员情况

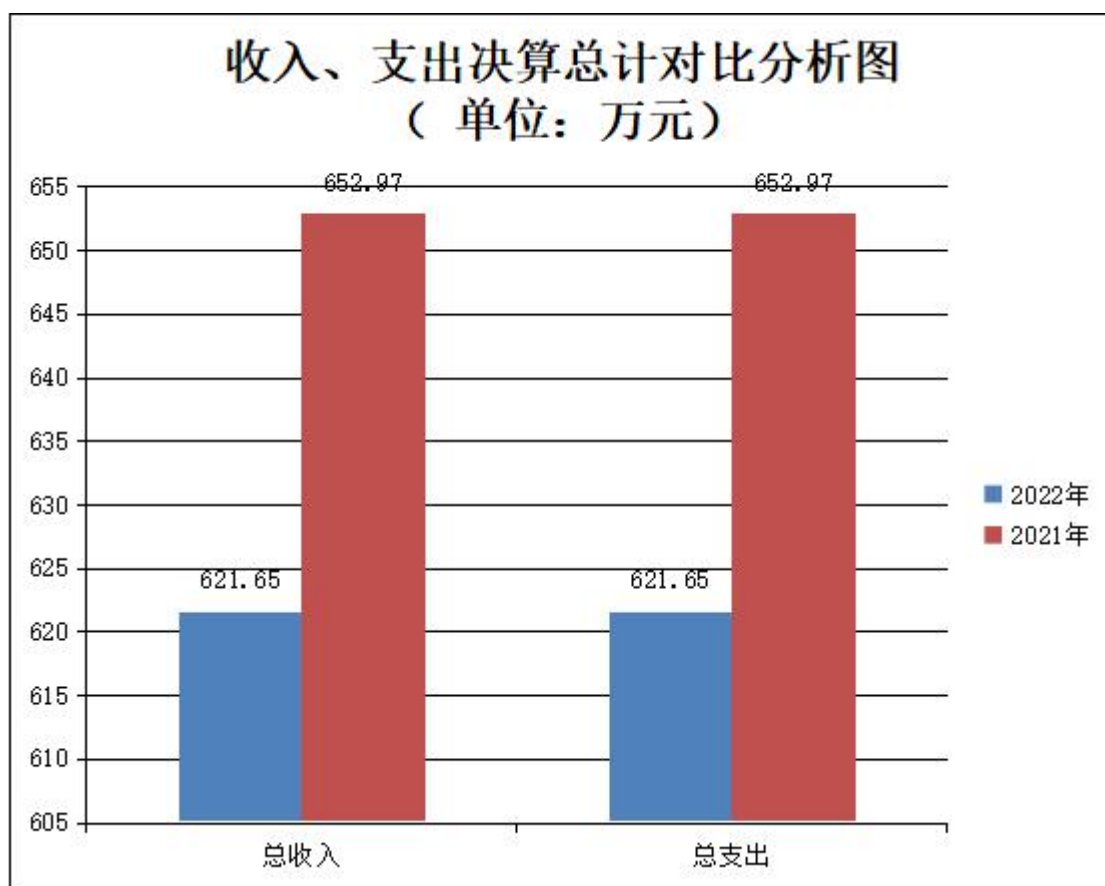
截止 2022 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 14 人、事业编制 7 人；实有人员 28 人，其中行政 22 人、事业 3 人、工勤 3 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

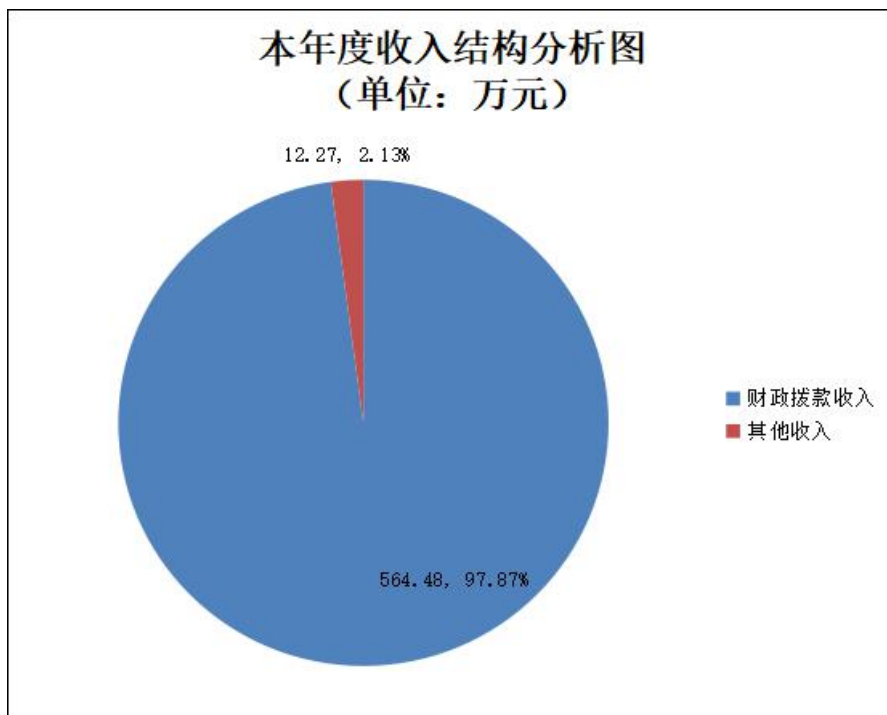
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 621.65 万元，与上年相比收、支总计减少 31.32 万元，下降 4.80%。主要是征编刊印经费项目收支减少。



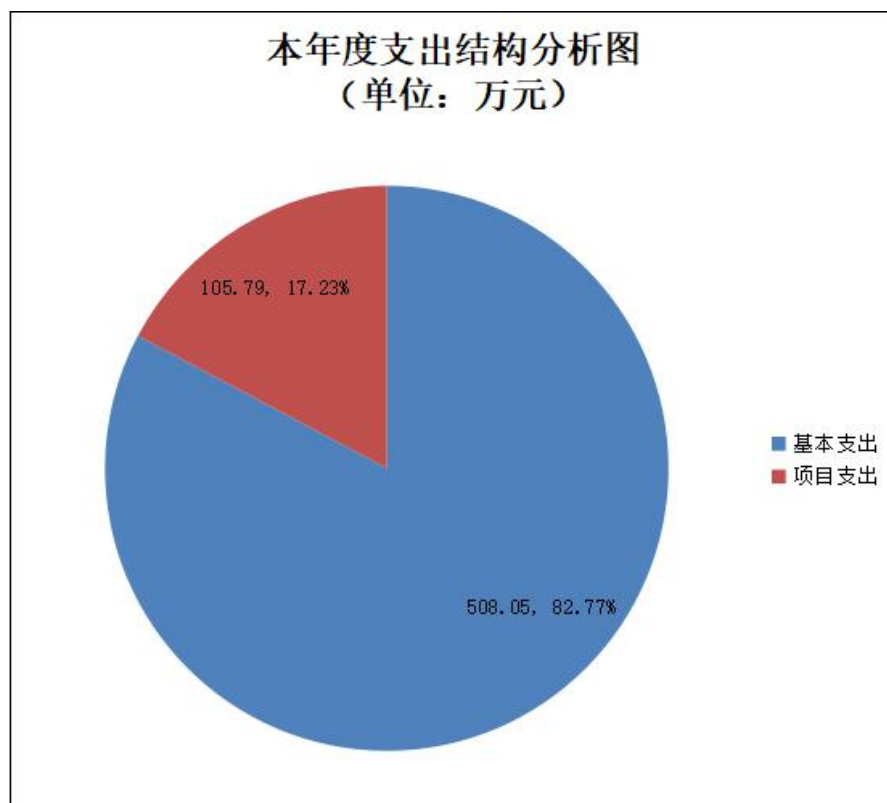
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 576.75 万元，其中：财政拨款收入 564.48 万元，占 97.87%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 12.27 万元，占 2.13%。



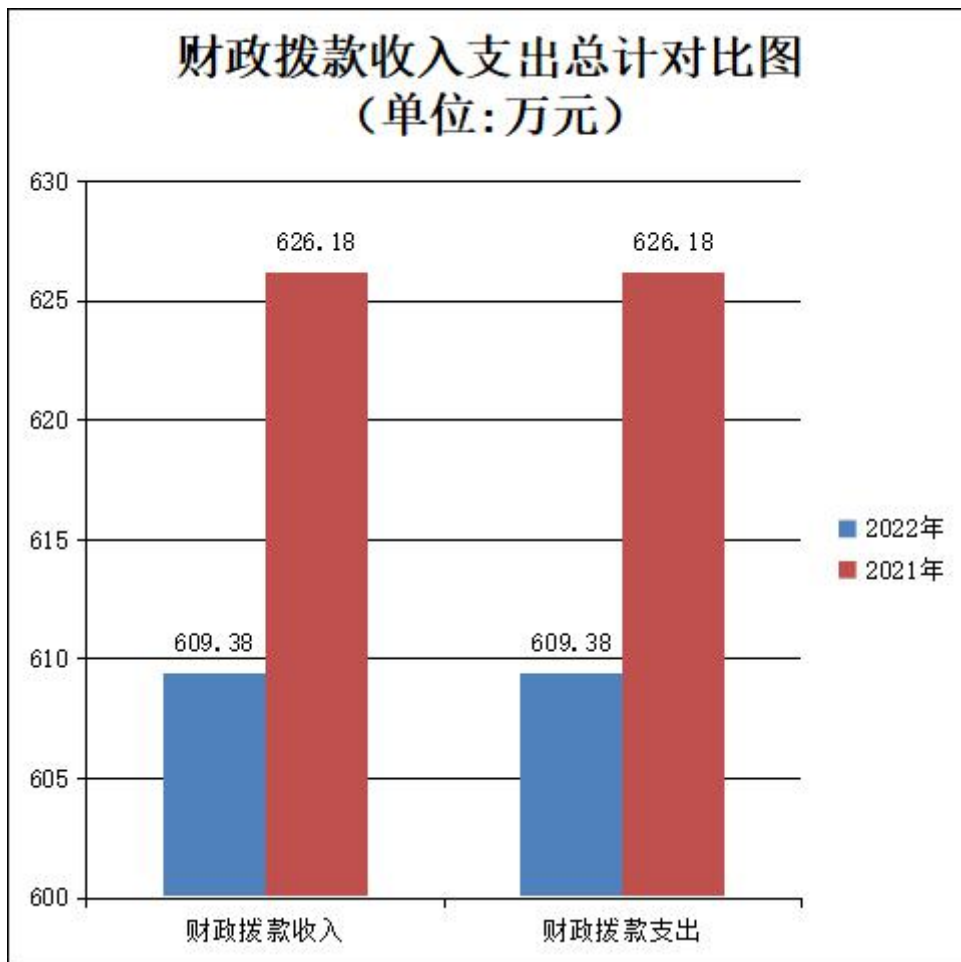
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 613.84 万元，其中：基本支出 508.05 万元，占 82.77%；项目支出 105.79 万元，占 17.23%；经营支出 0 万元，占 0%。



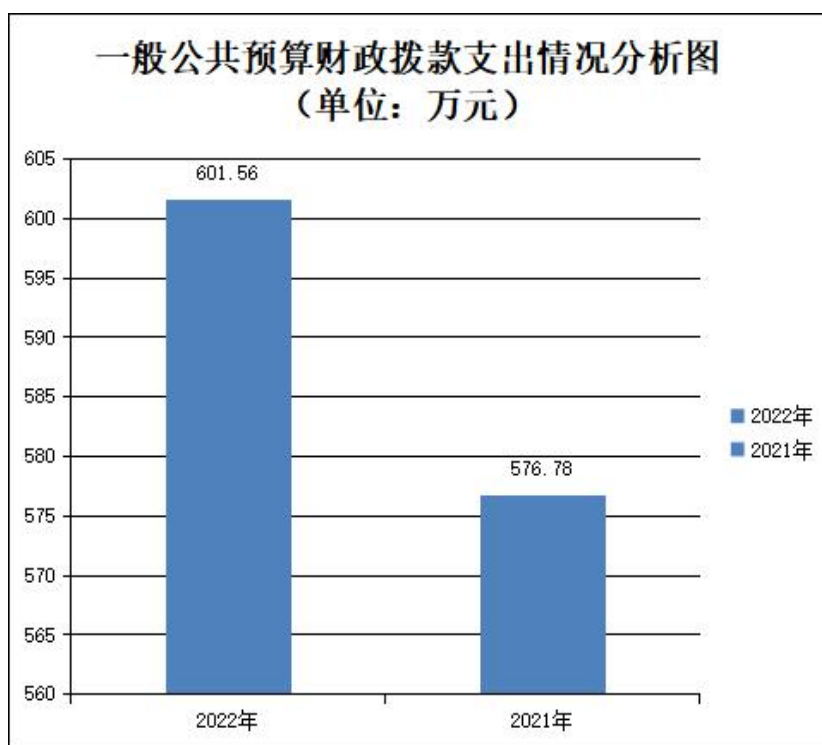
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 609.38 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 16.8 万元，下降 2.68%。主要原因是征编刊印经费项目收支减少。



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 425.66 万元，支出决算 601.56 万元，完成年初预算的 141.32%，占本年支出合计的 98.72%。与上年相比，财政拨款支出增加 24.78 万元，增长 4.30%，主要原因是：根据工资清算情况，执行中追加人员经费。



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 333.46 万元, 支出决算 450.85 万元, 完成年初预算的 135.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是: 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)政协会议(项)。

年初预算 0 万元, 支出决算 57.83 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是: 执行中追加十四届一次全委会会议经费 43.7 万元, 并使用了上年结转资金 14.13 万元。

3. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)。

年初预算 35 万元, 支出决算 30.65 万元, 完成年初预算的 87.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是: 严格贯彻落实中省市县过紧日子的要求, 从严控制各项费用, 压缩一般性支出。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。

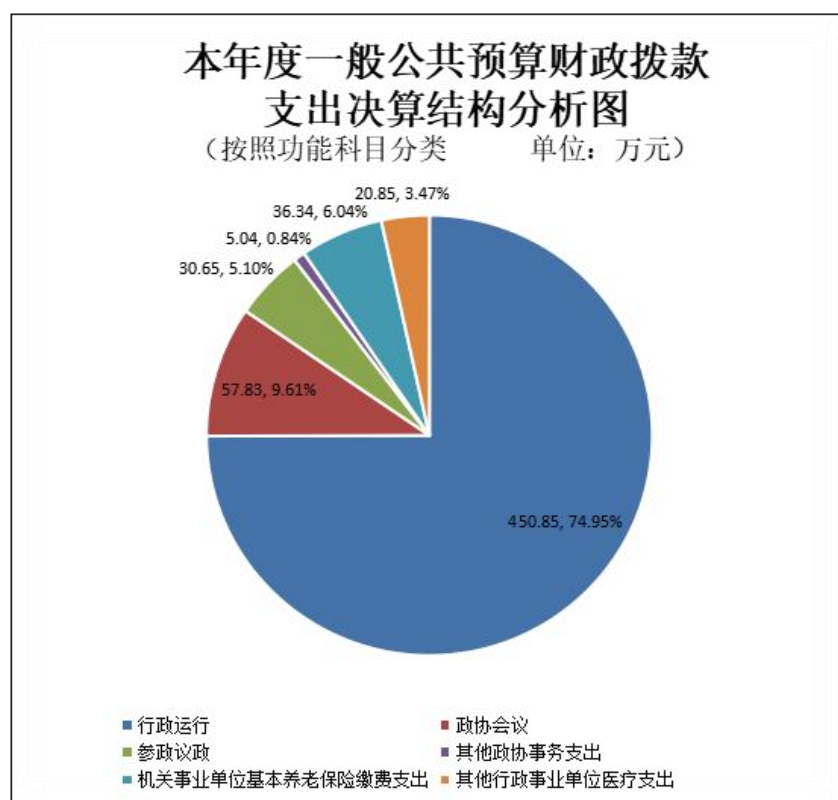
年初预算 0 万元，支出决算 5.04 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上年结转资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 36.34 万元，支出决算 36.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数和年初预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算 20.85 万元，支出决算 20.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数和年初预算数持平。



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 508.05 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 450.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 57.22 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

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 13.50 万元，支出决算 12.32 万元，完成预算的 91.26%。决算数小于预算数的主要原因是：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。决算数较

上年增加的主要原因是：公车老化，维修次数及维修成本增大，致使公车运行维护费支出较上年增加。

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

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 10.00 万元，支出决算 9.32 万元，完成预算的 93.2%，决算数较预算数减少 0.68 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。

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预算 3.50 万元，支出决算 3.00 万元，完成预算的 85.71%，决算数较预算数减少 0.50 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。其中：

国内公务接待支出 3.00 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、调研、学习考察发生的接待支出。共接待国内来访团组 17 个，来宾 391 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 48.46 万元，决算数较预算数增加 48.46 万元，主要原因是：执行中追加十四届一次全委会会议经费 43.7 万元，并使用了上年结转资金 4.76 万元。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 45.32 万元，支出决算 57.22 万元，完成预算的 126.26%。支出决算比上年增加 8.76 万元，主要原因是：工作人员增加导致机关运行经费支出增加。

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 1.84 万元，其中：政府采购货物支出 1.84 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 1.84 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.84 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，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 1 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 1 辆。单价 100 万元及以上的设备（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

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，开好县政协十四届一次全委会，精心组织专题议政性常委会议，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 2022 年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门 2022 年度主管的政协委员活动经费、十四届一次全委会会议费等 2 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 82.17 万元。

组织对十四届一次全委会会议费 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 43.7 万元，从评价情况来看，本部门高质量召开了石泉县政协十四届一次全委会会议，完成了

既定的各项任务，保证会议取得圆满成功。

（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 99，全年预算数 621.65 万元，执行数 613.84 万元，完成预算的 98.74%。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石泉县政协十四届一次全委会会议，完成了既定的各项任务，保证会议取得圆满成功；聚焦中心工作开展调研视察活动 11 次、呈送调研视察报告 11 篇，其中完成县委、县政府“点题”的调研任务 3 个；围绕县域经济社会发展各领域，讨论形成 10 个方面、47 条意见建议，提交提案 112 件；多渠道听民声、纳民意、聚民智，收集重点社情民意信息 42 条，其中向省、市政协报送 9 条；向 32 个重点民生部门、执法司法单位、窗口服务单位派驻 5 个民主监督小组、99 名监督员，通过列席会议、调查走访、民主评议等方式，实现了对派驻单位监督“全覆盖”，提出重点监督意见建议 45 条。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。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》和中省市县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石泉县委员会机关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石泉县委员会机关									
年度 主要任务 完成情况	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			
	人员 经费	人员经费 支出	已完成	450.83	450.83		450.83	450.83		—	100%	—
	公用 经费	公用经费 支出	已完成	57.22	57.22		57.22	57.22		—	100%	—
	项目 经费	项目支出	受疫情影响，部分项目未完成（经县财政局批准已结转至 2023 年继续使用）。	113.6 （含上 年结转 的 44.90 万 元）	113.6 （含上 年结转 的 44.90 万元）		105.79	105.79		—	93.12%	—
金额合计				621.65	621.65		613.84	613.84		10	98.74%	9
年度 总体目 标完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	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，开好石泉县政协十四届一次全委会会议，精心组织专题议政性常委会议，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。						顺利召开石泉县政协十四届一次全委会会议、政协石泉县第十四届委员会常务委员会、主席会议、专题会议等政协专门会议；聚焦中心工作开展调研视察活动 11 次、呈送调研视察报告 11 篇，其中完成县委、县政府“点题”的调研任务 3 个；围绕县域经济社会发展各领域，讨论形成 10 个方面、47 条意见建议，提交提案 112 件；多渠道听民声、纳民意、聚民智，收集重点社情民意信息 42 条，其中向省、市政协报送 9 条；向 32 个重点民生部门、执法司法单位、窗口服务单位派驻 5 个民主监督小组、99 名监督员，通过列席会议、调查走访、民主评议等方式，实现了对派驻单位监督“全覆盖”，提出重点监督意见建议 45 条。					
年度	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	

绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	召开石泉县政协十四届一次全委会会议	1次	1次	3	3
			召开常委会议次数	≥4次	4次	3	3
			举办优秀提案和提案承办先进单位评选及委员履职考核活动次数	1次	1次	3	3
		质量指标	完成政协会议既定议程	100%	100%	4	4
			开展专题调研数量	≥3次	11次	4	4
			上报调研报告数量	≥3篇	11篇	5	5
			委员提交提案数量	≥100件	112件	5	5
			报送社情民意信息	≥13条	42条	5	5
		时效指标	十四届一次全委会会议召开时间	2022年4月前	2022年3月下旬	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	3	3
		成本指标	一类会议标准	360元/人*天	360元/人*天	3	3
			二类会议标准	310元/人*天	310元/人*天	3	3
			三、四类会议标准	280元/人*天	280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，顺利召开石泉政协各项专门会议	100%	100%	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	95%	10	10
		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%	10	10
			不断加强团结联谊工作	为促进祖国和平统一、扩大石泉对外开放凝聚力量	95%	5	5
	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

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的政协委员活动经费、十四届一次全委会会议费等 2 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 82.17 万元。

1. 政协委员活动经费专项资金绩效自评综述：全年预算数 38.47 万元，执行数 30.65 万元，完成预算的 79.67%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施县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。发现的问题及原因：因受疫情影响，政协委员外出调研活动较往年有所减少。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。

2. 十四届一次全委会会议费专项资金绩效自评综述：全年预算数 43.7 万元，执行数 43.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利召开了政协十四届一次全委会，会议职能全面履行。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，会议经费结算不够及时。下一步改进措施：及时结算各项费用，加快财政资金执行进度。

政协委员活动经费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政协委员活动经费						
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会			实施单位		中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会机关	
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	35	38.47	30.65	10	79.67%	8
		其中:当年财政拨款	35	16	8.18	—	51.13%	—
		上年结转资金		22.47	22.47	—	100%	—
		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			
	提升委员能力素质，促进委员发挥主体作用。				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。			
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	约 125 人	100%	5	5	
			政协委员参加履职活动次数	≥1 次	>1 次	5	5	
		质量指标	开展专题调研数量	≥3 次	11 次	5	5	
			上报调研报告数量	≥3 篇	11 篇	5	5	
			委员提交提案数量	≥100 件	112 件	5	5	
			报送社情民意信息	≥13 条	42 条	5	5	
		时效指标	调研完成时间	2022 年 11 月以前	按时完成	5	5	
			委员参加履职活动时间	2022 年 1-12 月	按时完成	5	5	
		成本指标	项目预算控制数	≤38.47 万元	30.65 万元	10	10	

	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	满足各类履职 活动需要	100%	100%	10	10	
			满足各级政协 组织和政协委员 学习交流需要	100%	100%	5	5	
			委员履职尽责 效率	≥90%	95%	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%	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	98	

十四届一次全委会会议费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		十四届一次全委会会议费						
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会			实施单位		中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会机关	
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	43.7	43.7	43.7	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	43.7	43.7	43.7	—	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				
	保障县政协十四届一次全委会会议顺利召开。			顺利召开了县政协十四届一次全委会,会议职能全面履行。				
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	会议会期	4天	4天	10	10	
			与会人员人数	约300人	310人	10	10	
		质量指标	完成政协会议既定议程	100%	100%	10	10	
			会议召开时间	2022年4月前	2022年3月下旬召开	10	10	
		成本指标	一类会议标准	360元/人.天	43.7万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	符合政协章程规定,顺利召开县政协十四届一次全委会会议	100%	100%	15	15	
		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%	15	15	
	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	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对十四届一次全委会会议费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为 A。详见所附报告《十四届一次全委会会议费项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 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）6315381。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

部门：中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会机关

公开01表
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	564.48	一、一般公共服务支出	14	556.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	12.27	八、社会保障和就业支出	21	36.34
	9		九、卫生健康支出	22	20.85
本年收入合计	10	576.75	本年支出合计	23	613.84
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	44.90	年末结转和结余	25	7.82
总计	13	621.65	总计	26	621.65

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：中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会机关

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		576.75	564.48					12.27
201	一般公共服务支出	519.56	507.28					12.27
20102	政协事务	519.56	507.28					12.27
2010201	行政运行	447.58	447.58					
2010202	一般行政管理事务	12.27						12.27
2010204	政协会议	43.70	43.70					
2010206	参政议政	16.00	16.00					
208	社会保障和就业支出	36.34	36.34					
20805	行政事业单位养老支出	36.34	36.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.34	36.34					
210	卫生健康支出	20.85	20.85					
21011	行政事业单位医疗	20.85	20.85					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.85	20.85					

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：中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会机关

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		613.84	508.05	105.79			
201	一般公共服务支出	556.64	450.85	105.79			
20102	政协事务	556.64	450.85	105.79			
2010201	行政运行	450.85	450.85				
2010202	一般行政管理事务	12.27		12.27			
2010204	政协会议	57.83		57.83			
2010206	参政议政	30.65		30.65			
2010299	其他政协事务支出	5.04		5.04			
208	社会保障和就业支出	36.34	36.34				
20805	行政事业单位养老支出	36.34	36.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.34	36.34				
210	卫生健康支出	20.85	20.85				
21011	行政事业单位医疗	20.85	20.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.85	20.85				

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
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会机关

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	564.48	一、一般公共服务支出	16	544.37	544.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22				
	8		八、社会保障和就业支出	23	36.34	36.34		
	9		九、卫生健康支出	24	20.85	20.85		
本年收入合计	10	564.48	本年支出合计	25	601.56	601.56		
年初财政拨款结转和结余	11	44.90	年末财政拨款结转和结余	26	7.82	7.82		
一般公共预算财政拨款	12	44.90		27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	609.38	总计	30	609.38	609.38		

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会机关

公开05表
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		601.56	508.05	93.52
201	一般公共服务支出	544.37	450.85	93.52
20102	政协事务	544.37	450.85	93.52
2010201	行政运行	450.85	450.85	
2010204	政协会议	57.83		57.83
2010206	参政议政	30.65		30.65
2010299	其他政协事务支出	5.04		5.04
208	社会保障和就业支出	36.34	36.34	
20805	行政事业单位养老支出	36.34	36.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.34	36.34	
210	卫生健康支出	20.85	20.85	
21011	行政事业单位医疗	20.85	20.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.85	20.85	

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石泉县委员会机关

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	428.47	302	商品和服务支出	57.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	315.18	30201	办公费	24.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.86	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.21	30207	邮电费	0.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	1.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.60	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.36	30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.32	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.39	39999	其他支出	
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				
人员经费合计		450.83	公用经费合计					57.22

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

部门：中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会机关

公开07表
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

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会机关

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
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会机关

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	13.50				10.00	3.50	48.46	
决算数	12.32				9.32	3.00	48.46	

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

十四届一次全委会会议费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据《政协章程》的有关规定，每年依法召开政协全委会。2022年召开石泉县政协十四届一次全委会，为确保大会顺利召开，我单位申报了该项目，主要用于会议召开期间的会议材料印刷费、宣传费、餐费、住宿费、会场租赁费、疫情防控费用等项目。

2022年该项目财政拨款43.7万元，支出43.7万元。

（二）项目绩效目标。

保障石泉县政协十四届一次全委会顺利召开，会议职能全面履行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：保障石泉县政协十四届一次全委会顺利召开。

绩效评价对象：对项目单位自评后的经费项目进行复核。

绩效评价范围：2022年1月1日至2022年12月31日

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则：遵循客观性、公开性、可行性、实用性、时效性和反馈性原则。

2.评价指标体系。

3.评价方法：从定量指标和定性指标两方面复核打分。

4.评价标准：是否按时召开了石泉县政协十四届一次全委会；是否按时完成了会议各项工作任务；政协委员满意度是否达标。

（三）绩效评价工作过程。

开展绩效评价工作部署，明确本次绩效评价范围及对象，制定合理工作方案，指导并督促各专委会开展绩效自评，通过政协委员满意度调查，出具项目支出绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价项目实施单位进行自评打分，总得分为100分，评价等级为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1.项目立项指标情况

（1）立项依据充分性指标分析：

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）。

该指标合计得分2分。

（2）立项程序规范性指标分析：

项目按照规定的程序申请设立（1分）；审批文件、材料符合相关要求（1分）；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（1分）。

该指标合计得分 3 分。

2. 绩效目标指标情况

（1）绩效目标合理性指标分析：

项目有绩效目标（1分）；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（1分）；项目预算产出效益和效果符合正常的业绩水平（1分）；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。

该指标合计得分 4 分。

（2）绩效指标明确性情况分析：

将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）；通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）；与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。

该指标合计得分 3 分。

3. 资金投入指标情况

（1）预算编制科学性指标分析：

预算内容与项目内容匹配（1分）；预算额度测算依据充分，按照标准编制（1分）；预算确定的项目资金量与工作任务相匹配（1分）。

该指标合计得分 3 分。

（2）资金分配合理性指标分析：

预算资金分配依据充分（1分）；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应（1分）。

该指标合计得分 2 分。

（二）项目过程情况。

1. 资金管理指标情况：

（1）资金到位率指标分析：

资金到位率 = （实际到位资金 / 预算资金） × 100% = 100%

该指标小于 100% 扣 1 分，得分 2 分。

（2）预算执行率指标分析：

预算执行率 = （实际支出资金 / 实际到位资金） × 100% = 100%

该指标小于 100% 扣 1 分，得分 2 分。

（3）资金使用合规性指标分析：

资金使用符合国家财经法规和专项资金管理办法的规定（1分）；资金的拨付有完整的审批程序和手续（1分）；符合项目预算批复的用途（1分）；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。

该指标合计得分 4 分。

2. 组织实施指标情况

（1）管理制度健全性指标分析：

已制定相应的财务和业务管理制度（1分）；财务和业务管理制度合法、合规、完整（1分）。

该指标合计得分 2 分。

（2）制度执行有效性指标分析：

遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）；项目资料齐全并及时归档（1分）；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（1分）。

该指标合计得分 3 分。

（三）项目产出情况。

1. 产出数量指标情况分析：

政协十四届一次全委会顺利召开，会期 4 天，参会约 300 人。该指标得分 10 分。

2. 产出质量指标情况分析：

完成会议各项工作任务，确保会议顺利召开。该指标得分 10 分。

3. 产出时效指标情况分析：

2022 年 4 月前召开政协十四届一次全委会。该指标得分 10 分。

4. 产出成本指标情况分析：

成本节约率= $[(计划成本-实际成本)/计划成本] \times 100\%=100\%$ 。该指标得分 10 分。

（四）项目效益情况。

1. 实施效益指标情况分析：

按照会议议程安排，全面完成会议任务。该指标得分 15 分。

2. 满意度指标情况分析：

该项目实施参会人员满意度。该指标得分 15 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

该项目保障了石泉县政协十四届一次全委会顺利召开。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。