

政协镇安县委员会办公室

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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、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 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府国有资本经营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、部门主要职责及内设机构

（一）部门主要职责：

1. 牢牢把握团结民主主题，组织政协委员和社会各界人士围绕全县经济、政治、文化、社会、生态文明建设中的重大问题和重要工作，开展政治协商、民主监督、参政议政。

2. 宣传、贯彻、执行国家的宪法、法律和各项方针政策。

3. 组织委员开展视察、调研、考察等活动，了解经济社会发展情况、政策执行情况及社情民意信息，就各项事业和群众关心的问题进行研究，通过建议案、提案、调研视察报告和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。

4. 组织委员开展各类学习培训活动，全面提升委员履职能力；代表并维护委员的合法权益，反映委员的意见、要求和建议，为委员履行职能搭建平台、创造条件、做好服务。

5. 宣传贯彻执行国家关于祖国统一战线的方针政策以及民族宗教政策，维护祖国统一和民族团结。

6. 开展文史资料的征集、整理、研究和出版工作。

7. 开展联谊活动，发挥政协优势，助推经济社会发展。

8. 加强自身建设，提高机关干部政治素质和业务能力。

9. 参与县委、县政府中心工作，全面完成上级下达的各项工作任务。

（二）内设机构

根据上述职责，镇安县政协机关内设 5 个专门委员会，1 个

综合办公室，下设 1 个服务中心，即：提案委员会、经济和农业农村资源环境委员会、教育科技医疗卫生体育委员会、文化文史和学习委员会、民族宗教社会法制和港澳台侨外事委员会、政协综合办公室，下设政协委员建言献策服务中心。

二、部门决算单位构成

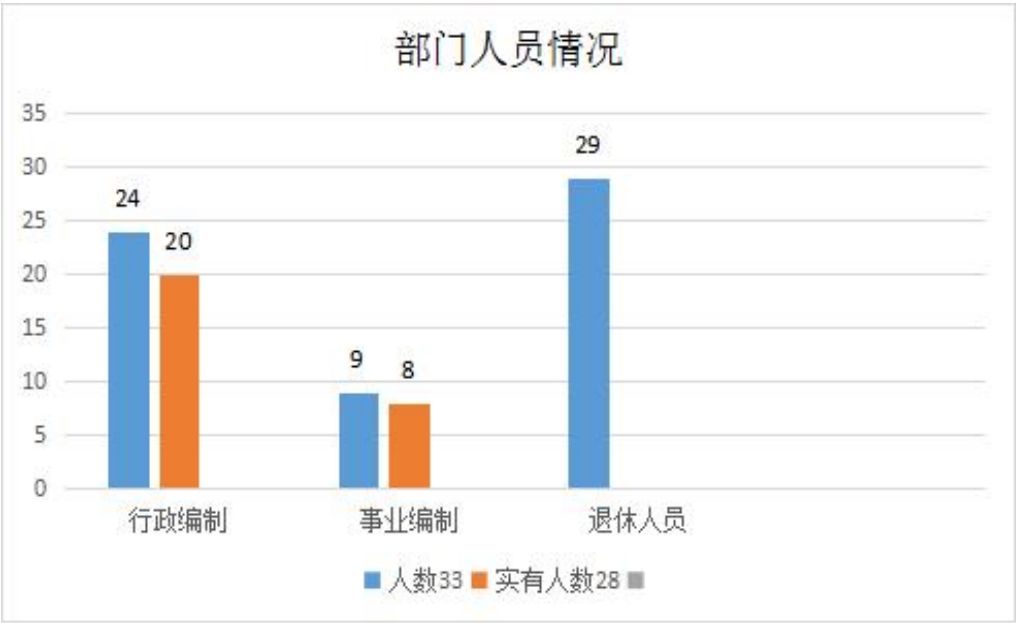
纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办公室（本级）

三、部门人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 24 人、事业编制 9 人；实有人员 28 人，其中行政 20 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 29 人，其中离休人员 0 人。

（附人员结构图）

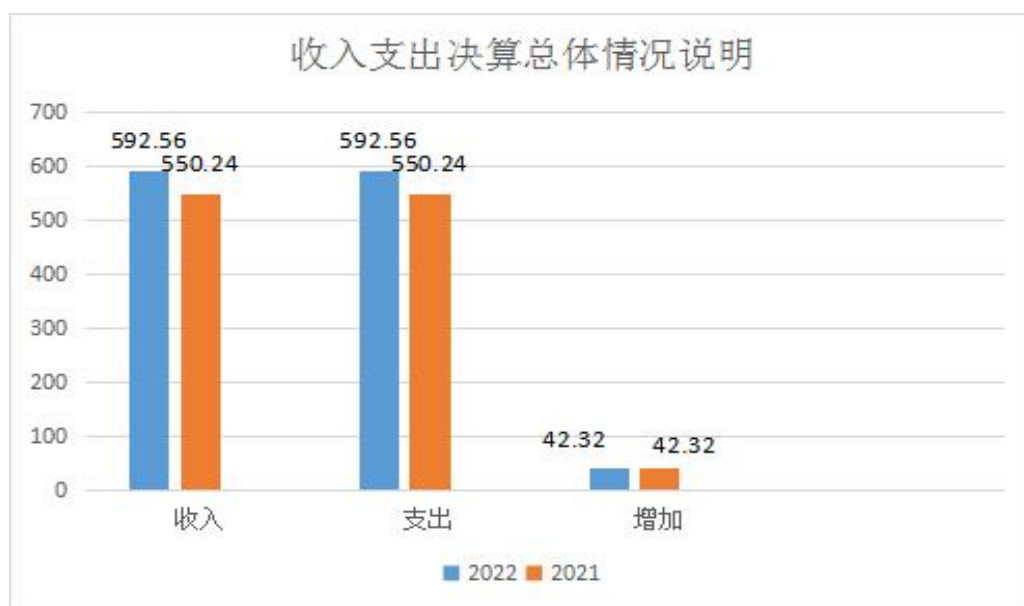


第二部分 2022 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年收入总计 592.56 万元、支出总计 592.56 万元，与 2021 年相比，收入总计增加 42.32 万元，增加 7.69%，主要是：人员工资福利和人员经费预算增加。支出总计增加 42.32 万元，增加 7.69%，主要是：人员工资福利和人员经费支出增加。

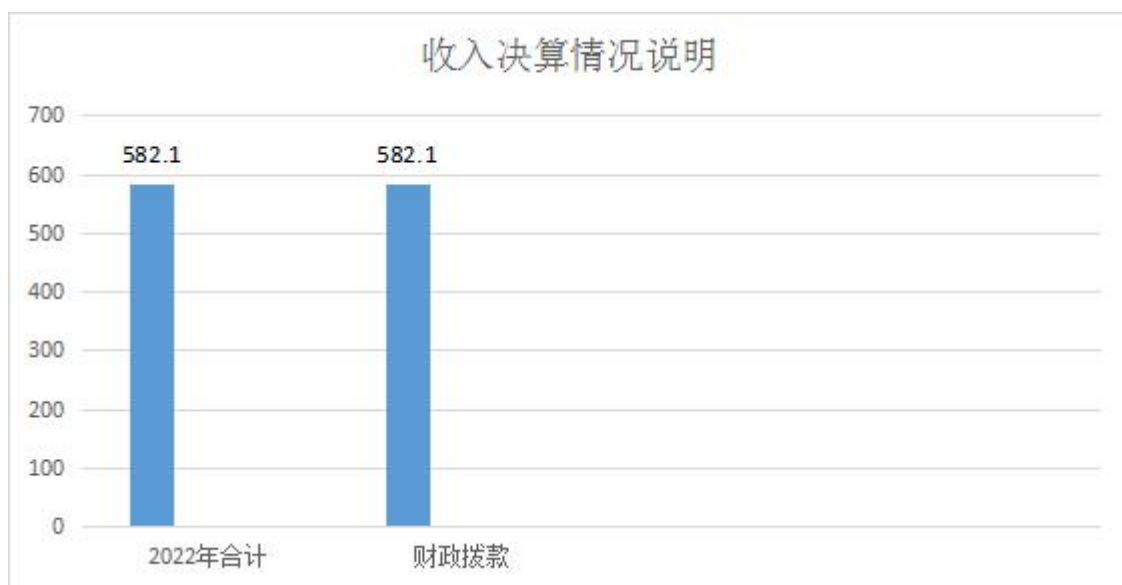
（附收入支出决算总体情况说明-柱状图）



二、收入决算情况说明

2022 年收入合计 582.1 万元，其中：财政拨款收入 582.1 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。

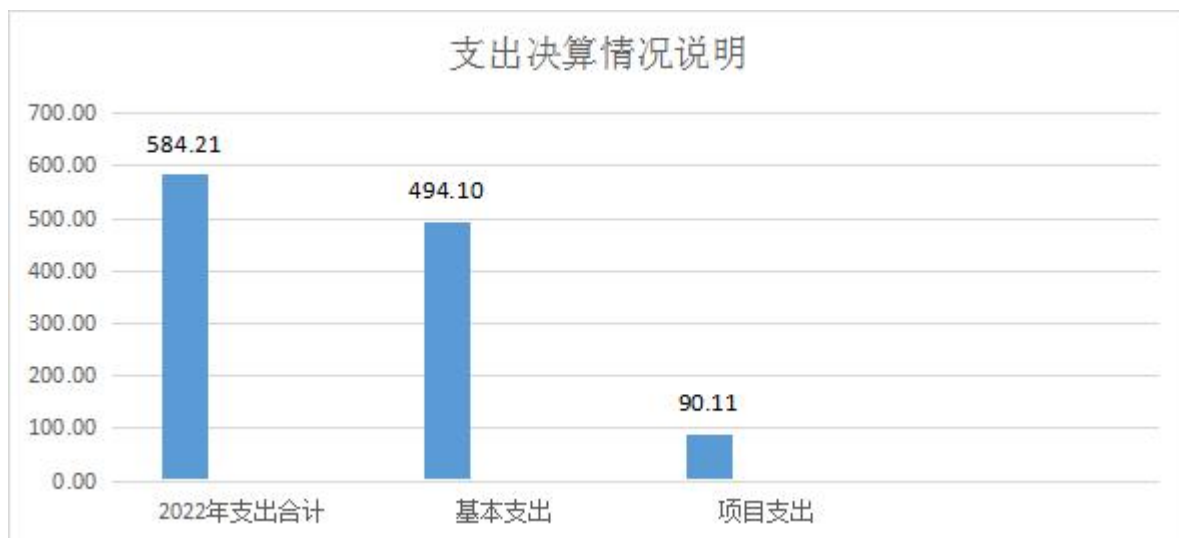
（附收入结构图）



三、支出决算情况说明

2022 年支出合计 584.21 万元，其中：基本支出 494.1 万元，占总支出 84.58%；项目支出 90.11 万元，占总支出 15.42%。

（附支出结构图）

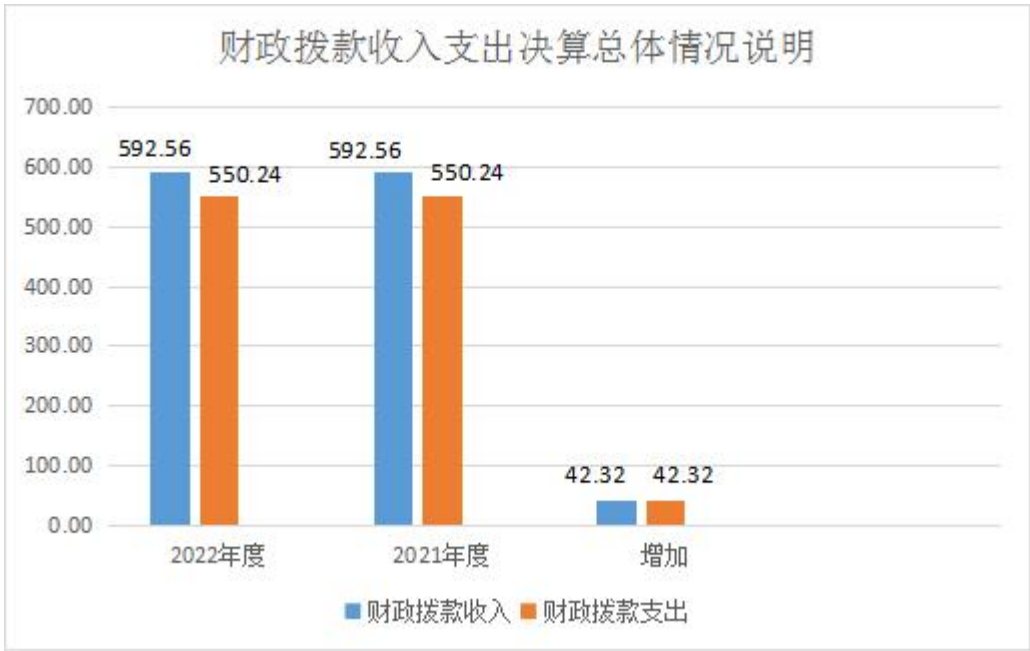


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 592.56 万元、支出总计 592.56 万元，与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 42.32 万元，增加 7.69%，主要是：人员工资福利和人员经费预算增加、支出

总计增加 42.32 万元，增加 7.69%，主要是：人员工资福利和人员经费支出增加。

（附财政拨款收入支出对比图）



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466.76万元，支出决算584.21万元，完成年初预算的125.16%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加44.42万元，增长8.23%，主要原因是人员工资福利和人员经费支出增加。

按照政府功能分类科目，其中：

- 1. 一般公共服务支出（201）政协事务（20202）行政运行（2010201）。

年初预算 331.74 万元，支出决算 412.54 万元，完成年初预算的 124.36 %。决算数大于年初预算数的主要原因是工资福利和人员经费支出增加。

2. 一般公共服务支出（201）政协事务（20102）一般行政管理事务（2010202）

年初预算为 43 万元，支出决算为 45.11 万元，完成预算的 104.91%，决算数大于预算数，主要原因是委员履职产生的其他费用。

3. 一般公共服务支出（201）政协事务（20102）其他政协事务（2010299）

文史资料专项资金调整预算数 45 万元，支出决算为 45 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

机关事业单位基本养老保险缴费支出预算 35.76 万元，支出决算为 35.76 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

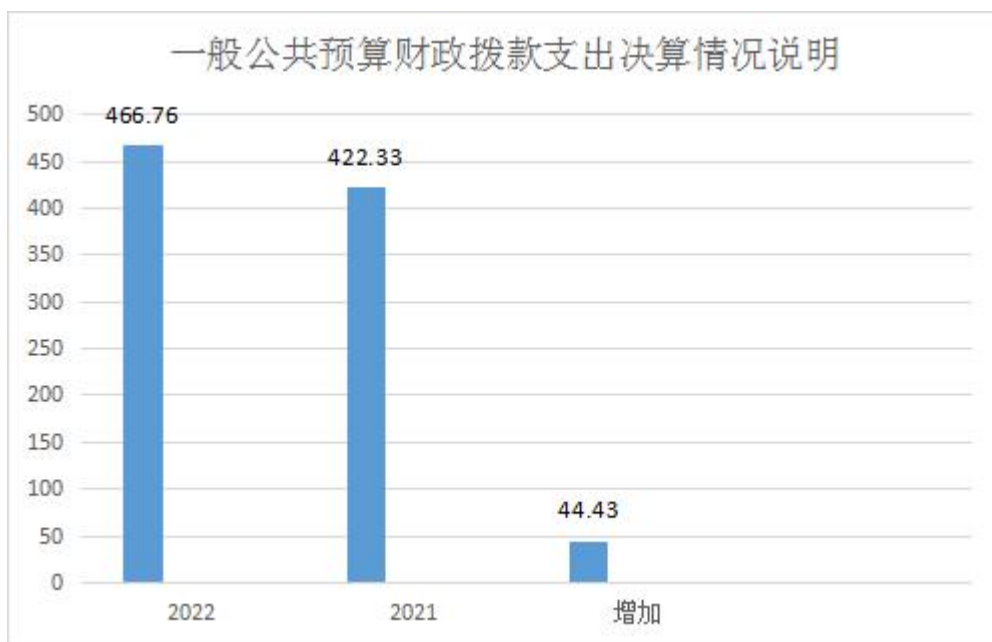
5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）

机关事业单位职业年金缴费支出预算 17.69 万元，支出决算为 17.69 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

6. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）

住房公积金支出预算 28.11 万元，支出决算为 28.11 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

（附一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-柱状图）



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494.1万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费452.99万元，主要包括：基本工资161.13万元、津贴补贴72.09万元、奖金74.49万元、绩效工资7.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.76万元、职业年金缴费17.69万元、职工基本医疗保险缴费16.45万元、其他社会保障缴费1.24万元；住房公积金缴费28.11万元；抚恤金22万元、生活补助3.85万元、医疗费补助12.19万元；。

（二）公用经费41.12万元，主要包括：办公费3.79万元，水费1.24万元，电费2.14万元，邮电费1.2万元，差旅费2.56万元，维修（护）费1.17万元，培训费0.21万元，公务接待费0.92万元，工会经费9.89万元，公务用车运行维护费1.45万元，其他交通费用16.55万元。

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“三公”经费财政拨款支出预算为13.8万元，支出决算为13.6万元，完成预算的98.55%。决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行勤俭节约。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度无购置公务用车情况。

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10万元，支出决算10万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算3.8万元，支出决算3.6万元，完成预算的94.74%，决算数较预算数减少0.2万元，主要

原因是严格遵守接待标准，厉行勤俭节约。

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出3.6万元。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业务工作发生的接待支出。共接待国内来访团组10个，来宾45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0万元，支出决算0.21万元，完成预算的21%，决算数较预算数增加0.21万元，主要原因是根据主席会议安排，加强培训学习，提升机关干部作风能力。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算7.98万元，支出决算7.98万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照会议预算标准支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算41.12万元，支出决算41.12万元，完成预算的100%。支出决算数等于预算数的原因是严格遵守预算数支出标准，控制公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度本部门无政府采购项目。

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0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2辆，主要是委员视察调研用车1辆，政协保障用车1辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台。

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，自评结论：自评得分95分、自评等级为A级。部门主要职责：（1）牢牢把握团结民主主题，组织政协委员和社会各界人士围绕全县经济、政治、文化、社会、生态文明建设中的重大问题和重要工作，开展政治协商、民主监督、参政议政。（2）宣传、贯彻、执行国家的宪法、法律和各项方针政策。（3）组织委员开展视察、调研、考察等活动，了解经济社会发展情况、政策执行情况及社情民意信息，就各项事业和群众关心的问题进行研究，通过建议书、提案、调研视察报告和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。（4）组织委员开展各类学习培训活动，全面提升委员履职能力；代表并维护委员的合法权益，反映委员的意见、要求和建议，为委员履行职能搭建平台、创造条件、做好服务。（5）宣传贯彻执行国家关于祖国统一战线的方针政策以及民族宗教政策，维护祖国统一和民族团结。（6）开展文史资料的征集、整理、研究和出版工作。（7）开展联谊活动，发挥政协优势，助推经济社会发展。（8）加强自身建设，提高机关干部政治素质和业务能力。（9）参与县委、县政府中心工作，全面完成上

级下达的各项工作任务。部门履职总体目标、工作任务。**2022年工作任务**是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，落细落实中央和省委、市委、县委政协工作会议精神，围绕县第十九次党代会和县委十九届三次全会确定的目标任务，充分发挥专门协商机构作用，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，着力建设书香政协、有为政协、活力政协、务实政协，为推动高质量发展、建设生态康养文明幸福镇安贡献政协智慧和力量。**一是**加强政策理论学习，巩固思想政治基础。重点任务是明确学习重点，提高学习实效，建设书香政协；**二是**认真履行政协职能，全力服务高质量发展。重点任务是深入开展政治协商，大力推进民主监督，提高参政议政实效，加强提案征集办理；**三是**围绕团结民主主题，广泛凝聚人心和力量；重点任务是加强文史资料征编，广泛凝聚各界共识，服务社会治理创新，扩大对外联系交流；**四是**积极参与中心工作，汇聚共谋发展合力。主要任务是参与中心工作，发挥委员作用，助力乡村振兴；**五是**着力加强自身建设，不断激发工作活力。主要任务是加强常委会建设，加强专委会建设，加强委员队伍，建设加强政协机关建设。部门预算绩效管理开展情况。“三公经费”控制率：控制率为100%。资产管理规范性：资产由专人负责、管理，程序规范。资金使用合规性：资金严格按照财经纪律，使用规范。当年部门预算及执行情况。预算完成率100%。支出进度率：支出进度按照年初规划，在12月前完成

支付，支出进度率 100%。预算编制准确率：按照政协章程及职能，预算编制准确率 100%。

（二）部门整体支出绩效实现情况

1. 履职完成情况。从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。项目产出效果：文史资料征辑文章 300 篇，650 码，发行 3000 册，印刷质量过关，保护和传承优秀文化；政协履职中视察调研，并形成高质量的调研报告为县委决策提供依据，会议的召开，建言献策，建言资政；机关运行项目：保障单位干部和退休人员的工资、奖金、津补贴、社会保障缴费等按时发放，保障政协机关事务顺利开展，机关高效运转。

项目效益：文史项目发挥着“存史资政、团结育人”的作用，并对文化的传承和保护起着很重要的作用；政协履职中视察调研为县委决策提供依据，会议的召开，凝聚智慧和力量，为镇安高质量发展建言献策；机关运行项目：保障单位干部和退休人员的工资、奖金、津补贴、社会保障缴费等按时发放，保障政协机关事务顺利开展，机关高效运转。

2. 履职效果情况。从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面反映部门履职效果的实现情况。努力使委员、机关干部都成为“招商员”；发挥政协优势，团结社会各界人士，凝聚共识，建言资政；调研生态文明建设，形成有价值调研报告；参与秦岭山水乡村建设；发挥好“存史资政、团结育人”的作用；社情民意、建言献策发挥的作用；

3. 服务对象满意度情况。

社会各界人士、委员、机关干部满意度都达到 90%以上，满意度不断提高。

（三）主要问题及下一步改进措施

1. 主要问题及原因分析。在发挥委员助推经济社会高质量发展作用上还需持续加强；在视察调研上，要深调研、实调研，形成有价值的调研报告、社情民意。

2. 下一步改进措施。

下一步，在发挥委员作用和视察调研成果转化上再下功夫。

本部门在部门决算中反映政协履职工作专项等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金90.11万元，占部门预算项目支出总额的15.42%。

组织对本部门2022年度主管的政协履职工作专项等2个专项资金进行自评，涉及预算金额90.11万元。

镇安县政协履职专项支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目的基本情况。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神、贯彻落实习近平总书记在全国政协会议上的重要讲话、四次来陕考察重要讲话重要批示指示精神，省、市会议精神，充分发挥政协参政议政职能，确保政协常委会重大决策部署全面落实；深入学习贯彻中央和省委、市委、县委政协工作会议精神，提升政协委员的政治素养和履职水平。

（二）项目决策情况。

根据《政协章程》及政协职能，经县委常委会研究决定，成立政协履职项目与资金。

（三）绩效目标设定情况。

总体目标：依据《中国人民政治协商会议章程》及政协职能规定，每年召开一次全委会议，四次常委会会议，6次主席会议；组织委员参与视察调研，形成高质量的调研报告，为镇安高质量发展建言资政；收集提案，落实办理提案，提案督办；收集社情民意，就群众反映的热点难点问题形成提案；组织委员定期参加学习，提升委员履职能力水平。

阶段目标：按照年初工作任务清单，按时完成视察调研及提案督办情况。

产出指标和效果：1、数量指标完成情况及分析评价：组织委员学习有关国家方针政策及政协章程8次；常委会会议研究各项工作，讨论审议各项工作报告6次以上；全年针对群众普遍关

心，社会反映强烈的热点、难点问题开展专题视察 4 次，接待和陪同上级视察调研 6 次以上；收集提案 130 多件，办理提案 100 多件，开通建言献策渠道，建言献策中心就群众反映的诉求等问题及时处理。

2、质量指标完成情况及分析评价：通过常委会会议，协商议政，积极贯彻落实县委县政府会议精神及决策；调研视察发现问题及时协调解决落实，撰写高质量报告，获得县委书记亲自批示报告 2 篇，其中一篇获“市级优秀调研报告”，为县委决策提供依据；落实提案办理 100 余件，并召开两次提案督办会及提案办理考评会议。

3、时效指标完成情况及分析评价：都按照年初的工作计划安排，在规定的时段内高质量完成了任务。

4、成本指标完成情况及分析评价：严格控制经费开支，按照相关规定，厉行节约，所有开支均在预算内。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目总投入 43 万元（财政资金安排 43 万元），主要用于会议费、培训费、办公费等几部分。

（二）财政资金实际使用情况也完全按照预算编制的功能科目执行，严格遵守中央八项规定，不超预算。

（三）项目资金管理情况，严格遵守财经制度与财经纪律，编制预算，财政云一体化支付。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。

政协履职专项主要包括政协各类会议费用、委员履职费用、主席会议费用，通过政协章程有关规定、单位年初工作计划安排，

定期召开主席会议、常委会会议、委员培训会议，组织委员开展视察调研、提案督办、反映社情民意、建言献策，召开主席会议、凝聚共识、建言资政，为县委、县政府决策提供参考，为镇安经济高质量发展贡献政协的智慧和力量。

四、项目绩效情况

（一）归纳阐述项目实施后的主要绩效。

产出指标和效果：1、社会效益、经济效益、生态效益指标完成情况及分析评价：充分发挥了政协的三大职能，促进了委员履职能力，发挥委员渠道作用，推进协商民主，建言献策的职能，为镇安高质量的发展贡献了智慧和力量。

2、可持续影响指标完成情况及分析评价：发挥委员作用，以及政协独特职能，不断提高群众满意度。

（二）项目绩效目标及其各项指标完成情况分析。

针对产出指标和效果指标完成情况，该项目计划的执行情况和绩效目标实现程度均达到预定指标。

（三）项目绩效目标未完成原因分析。

未能充分调动和发挥委员的作用。

五、存在的主要问题

视察调研的课题选择上未能紧紧围绕全县经济发展上及群众的热点难点问题，调研报告在措施上体现不明显。

六、改进工作的建议

视察调研的课题选择上应再围绕全县经济发展上，调研报告的质量再提升，作用发挥再充分。

镇安文史项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目的基本情况。

为了进一步宣传贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，充分展示中国共产党百年光辉历程、伟大成就和宝贵经验，聚焦初心使命，聚焦镇安所发生的历史性变化，根据全国政协文化文史和学习委员会《关于印发十三届政协文史资料选题协作规划及征编方案的通知》以及省、市政协有关文件精神，结合我县实际，特计划编辑《镇安文史资料》第29辑。族谱，是记载一个姓氏家族或家族某一分支的宗族氏系和历代祖先的名号谱籍，是中华民族独有的历史传承和文化积淀，是炎黄子孙根脉相连、生生不息的历史见证，积淀着源远流长的民俗文化。编辑《镇安族谱文化集萃》意在追溯记录镇安各个姓氏和家族迁徙历史，探究镇安发展历史，传承优秀家族文化。征编、出版《镇安文史资料》50万字600码文史书籍3000册，投资金额45万元（预算财政拨款45万元），用于征辑、编辑、印刷、出版文史资料1辑，29辑文史资料主要收集全县境内的家族家谱家训家规，发挥政协文史资料“存史资政、团结育人”的功能作用，服务经济社会的发展。

（二）项目决策情况。

根据全国政协文化文史和学习委员会《关于印发十三届政协文史资料选题协作规划及征编方案的通知》以及省、市政协有关文件精神，主席会议研究决定征编和出版发行《镇安文史资料》

（29辑）《镇安家谱文化集萃》，向2022年3月向政府申报项目与资金。

（三）绩效目标设定情况。

总体目标：依据《中国人民政治协商会议章程》规定，应征编和出版发行《镇安文史资料》（29辑）；征编、出版《镇安文史资料》50万字600码文史书籍3000册；发挥政协文史资料“存史资政、团结育人”的功能作用，服务经济社会的发展。

阶段目标：1.2022年2月初前，组建本辑文史资料编委会，征编方案制定。

2.2022年2月底前，征编方案交文史委员会、主席会议讨论通过，然后组织实施；召开征集工作会；

3.2022年7月底前，完成所有资料的征集。

4.2022年9月底前，完成稿件整理、审稿、编辑工作。

5.2022年10月底前，做好文稿的校对、版式、设计、印刷、书号申请等工作。

6.2022年11月底前，稿件送交印刷厂。

7.2022年12月底正式出版。

产出指标和效果：**数量指标：**《镇安文史资料》征编字数、文稿征辑篇数、图片印象资料征辑数、出版发行数超额完成目标；

质量指标：征辑50篇文稿的质量，印刷用纸70克铜板纸16开本600码的质量，封面250K铜版纸的质量均按照合同规定，保质保量。**时效指标：**《镇安文史资料》文稿征辑，征编、校对截止时间，出版发行时间均在方案时间段内完成；**成本指标：**《镇安文史资料》专辑征辑出版发行成本不超预算；**社会效益：**发挥

政协文史资料“存史资政、团结育人”作用，历史文化的传承及保护效果。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目总投入 45 万元（财政资金安排 45 万元），主要用于文史征集劳务费、差旅费、编辑设计费、书号申请费、图书印刷费等几部分。

（二）财政资金实际使用情况也完全按照预算编制的功能科目执行，严格遵守中央八项规定，不超预算。

（三）项目资金管理情况，严格遵守财经制度与财经纪律，编制预算，财政云一体化支付。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。

文史资料的编辑、校对、设计签订劳务合同，印刷通过招投标的方式，选定有诚信、价格公道、时效性好的印刷公司完成印刷工作。

（二）项目管理情况分析。

项目管理：成立文史征编委员会，主要负责人任编委会主任，分管领导任副主任，文化文史和学习委成员、文史委组成人员任成员，下设三个工作小组征集组、编辑组、后勤组，严格按照征编方案开展工作。

四、项目绩效情况

（一）归纳阐述项目实施后的主要绩效。

产出指标和效果：数量指标：《镇安文史资料》征编字数、文稿征辑篇数、图片印象资料征辑数、出版发行数超额完成目标；

质量指标：征辑 50 篇文稿质量，印刷用纸 70 克铜板纸 16 开本 600 码的质量，封面 250K 铜版纸的质量均按照合同规定，保质保量。**时效指标：**《镇安文史资料》文稿征辑，征编、校对截止时间，出版发行时间均在方案时间段内完成；**成本指标：**《镇安文史资料》专辑征辑出版发行成本不超预算；**社会效益：**发挥政协文史资料“存史资政、团结育人”作用，历史文化的传承及保护效果。

（二）项目绩效目标及其各项指标完成情况分析。

针对产出指标和效果指标完成情况，该项目计划的执行情况和绩效目标实现程度均达到预定指标。

（三）项目绩效目标未完成原因分析。

产生的社会效益、生态效益与经济效益，效果不明显。

五、存在的主要问题

资金安排使用、项目组织实施、项目绩效管理等方面工作中文稿的征编和图片征辑的范围小，宣传影响小，很多文稿未征集到位。

六、改进工作的建议

在今后的工作中，加强资金管理、改进项目管理、加强绩效管理等方面工作。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门2022年度无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门2022年度无财政重点评价项目。

县政协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镇安县委员会办公室									
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； 公用经费； 专项经费；	在职人员工 资、社会保 障费；政协 机关日常公 务开支，日 常工作正 常开展；政 协履职、文 史资料专项。	保障了机关人员工资福 利、社会保障费等支出；政协 机关日常公务开支，保证日常 工作正常开展；政协履职、文 史资料专项按预期目标完成。	511.76	511.76		584.21	584.21		10	100%	
金额合计				511.76	511.76		584.21	584.21		10	100%	
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						
	一是加强政策理论学习，巩固思想政治基础；二是认真履行政协职能，全力服务高质量发展；三是围绕团结民主主题，广泛凝聚人心和力量；四是积极参与中心工作，汇聚共谋发展合力；五是着力加强自身建设，不断激发工作活力。					顺利完成按照年初设定预期目标。						
年度 绩效 指标 完成 情况	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	
	产出指标 （50 分）	数量指标	指标 1：政协各类例会			≥17 次		18 次		5	5	
			指标 2：政协委员视察调研			≥6 次		8 次		5	5	
			指标 3：提案收集办理			100%		100%		5	5	
			指标 4：编辑出版第 29 辑文史资料			50 万字 3000 册。		65 万字 3000 册。		5	5	
		质量指标	指标 1：研究有关问题，提出具有可操作性的意见建议，并转化落实			≥95%		≥95%		5	4	
			指标 2：调研视察发现问题及时协调解决落实，并提出意见建议			≥90%		≥90%		5	5	
			指标 3：第 29 辑文史资料书籍征集并出版			书籍质量符合出版标准		书籍质量符合出版标准		5	5	
		时效指标	指标 1：严格控制经费开支规模			≥95%		100%		5	5	
			指标 2：按时完成各项工作任务，按时完成政府财政预算公开			12 月底		12 月底		5	5	
		成本指标	指标 1：严格控制经费开支规模			不超过年度经费预算		不超过年度经费预算		5	5	
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	指标 1：实现履职行为，助推追赶超越发展			90%		90%		6	5	
			指标 2：发挥委员渠道作用，推进协商民主			90%		90%		6	5	
			指标 3：发挥政协文史资料“存史资政、团结育人”作用			90%		90%		6	5	
		可持续影响指标	指标 1：为县委、县政府决策提供参考			90%		90%		6	5	
			指标 2：为群众的急难事提供解决平台			长期		长期		6	6	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：全社会各界人士，党群团体			满意率达到 95%以上		满意率达到 95%以上		5	5	
			指标 2：政协委员			满意率达到 95%以上		满意率达到 95%以上		5	5	
总分											100	95

县政协项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政协履职工作专项						
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会			实施单位		县政协办公室	
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	43	45.11	10	104.91%	10
		其中：当年财政拨款	43	43	43			
		上年结转资金			2.11			
		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：按照县政协例会规定，每季度不少于一次，年度不少于四次的议事规则，全年召开四次常委会会议，围绕县域经济社会发展中的重大问题和县政协工作协商议政，建言献策，助力发展； 目标 2：围绕全年中心工作开展六次以上调研视察活动，配合省市政协来我县开展的调研视察活动，为助推发展建言献策，为党政决策提供参考； 目标 3：收集提案、分类提案、落实提案，加大提案的办理，解决群众的急难问题，提高群众的满意度；开通建言献策渠道，收集整理良计良策，为镇安县高质量发展建言献策。				坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大全会、习近平总书记在全国政协会议上的重要讲话、来陕考察重要讲话重要批示指示精神，省、市会议精神，充分发挥政协参政议政职能，确保政协常委会重大决策部署全面落实和机关工作正常效运转；深入学习贯彻中央和省委、市委、县委政协工作会议精神。主要任务：组织委员视察调研，撰写高质量调研报告，为县委、县政府决策提供参考；收集提案、分类提案、落实提案，加大提案的办理，解决群众的急难问题，提高群众的满意度；开通建言献策渠道，收集整理良计良策，为镇安县高质量发展建言献策。			
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	指标 1: 组织委员学习有关国家方针政策，研究各项工作，讨论审议各项工作报告。	3 次	8 次	5	5	
			指标 2: 针对群众普遍关心，社会反映强烈的热点、难点问题开展专题视察。	6 次	8 次	5	5	
			指标 3: 收集提案，办理提案，开通建言献策渠道。	办理率 80%以上	办理率 90%以上	5	4	
		质量指标	指标 1: 组织委员学习有关国家方针政策，研究各项工作，讨论审议各项工作报告。	提升委员的政治素养和履职能力	提升委员的政治素养和履职能力	5	4	
指标 2: 针对群众普遍关心，社会反映强烈的热点、难点问题开展专题视察。	形成的调研报告		形成 6 篇调研报告	5	5			

			指标 3: 收集提案, 办理提案, 开通建言献策渠道。	将有价值的社情民意转化为成果, 建言资政	成果转化率达 80%以上	5	4	
		时效指标	指标 1: 积极贯彻落实各级会议精神及决策部署。	长期坚持	长期坚持	5	5	
			指标 2: 调研视察发现的问题及时转化落实, 将委员调研视察的成果形成高质量报告为政府决策提供依据。	根据年初工作任务清单完成	按时完成	5	4	
			指标 3: 及时将提案分类, 督办。	2022-10-30	按时完成	5	5	
		成本指标	指标 1: 严格控制经费开支规模; 严格执行各项规定。	不超预算	不超预算	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 充分发挥委员带动作用促进镇安经济发展。	长期	长期	6	5	
			指标 2: 实现履职行为, 助推追赶超越发展	长期	长期	6	5	
			指标 3: 发挥委员渠道作用, 推进协商民主	长期	长期	6	6	
			指标 4: 助推镇安生态文明建设	长期	长期	6	5	
		可持续影响指标	指标 1: 提升政协委员美誉度、对外形象	长期	不断提高	6	6	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 各界人士、党群团体对政协的满意度	90%以上	90%以上	5	5	
			指标 2: 政协委员、机关干部	95%以上	95%以上	5	5	
	总分						100	93

(2022 年度)

总分	100	95	
----	-----	----	--

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。

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金收支情况
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营收支情况
表 9	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：政协镇安县委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	582.1	1. 一般公共服务支出	502.65
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育和传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	53.45
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	28.11
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	582.1	本年支出合计	584.21
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	10.46	年末结转和结余	8.35
收入总计	592.56	支出总计	592.56

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：政协镇安县委员会办公室

金额单位：万元

功能		本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小 计	其中： 教育 收费			
合计		582. 1	582. 1						
201	一 般 公 共 服 务 支 出	500. 54	500. 54						
20102	政协事务	500. 54	500. 54						
2010201	行政运行	412. 54	412. 54						
2010202	一 般 行 政 管 理 事 务	43	43						
2010299	其他 政 协 事 务 支 出	45	45						
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	53. 45	53. 45						
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	53. 45	53. 45						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	35. 76	35. 76						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	17. 69	17. 69						
221	住房保障支出	28. 11	28. 11						
22102	住房改革支出	28. 11	28. 11						
2210201	住房公积金	28. 11	28. 11						

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：政协镇安县委员会办公室

金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能科目编码	科目名称						
合计		584.21	494.1	90.11			
201	一般公共服务支出	502.65	412.54	90.11			
20102	政协事务	502.65	412.54	90.11			
2010201	行政运行	412.54	412.54				
2010202	一般行政管理事务	45.11		45.11			
2010299	其他政协事务支出	45		45			
208	社会保障和就业支出	53.45	53.45				
20805	行政事业单位养老支出	53.45	53.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.76	35.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.69	17.69				
221	住房保障支出	28.11	28.11				
22102	住房改革支出	28.11	28.11				
2210201	住房公积金	28.11	28.11				

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：政协镇安县委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	582.1	1. 一般公共服务支出	502.65	502.65		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	53.45	53.45		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	28.11	28.11		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	528.1	本年支出总计	584.21	584.21		
年初财政拨款结转和结余	10.46	年末财政拨款结转和结余	8.35	8.35		
一般公共预算财政拨款	10.46					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	592.56	支出总计	592.56	592.56		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：政协镇安县委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		584.21	494.1	90.11
201	一般公共服务支出	502.65	412.54	90.11
20102	政协事务	502.65	412.54	90.11
2010201	行政运行	412.54	412.54	0
2010202	一般行政管理事务	45.11	0	45.11
2010299	其他政协事务支出	45.00	0	45
208	社会保障和就业支出	53.45	53.45	
20805	行政事业单位养老支出	53.45	53.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.76	35.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.69	17.69	
221	住房保障支出	28.11	28.11	
22102	住房改革支出	28.11	28.11	
2210201	住房公积金	28.11	28.11	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

公开 06 表

编制部门：政协镇安县委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		452.99	公用经费合计		41.12
301	工资福利支出	414.95	302	商品和服务支出	41.12
30101	基本工资	161.13	30201	办公费	3.79
30102	津贴补贴	72.09	30202	印刷费	
30103	奖金	74.49	30204	手续费	
30107	绩效工资	7.99	30205	水费	1.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.76	30206	电费	2.14
30109	职业年金缴费	17.69	30207	邮电费	1.2
30110	职工基本医疗保险缴费	16.45	30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	2.56
30113	住房公积金	28.11	30213	维修（护）费	1.17
303	对个人和家庭的补助	38.04	30214	租赁费	
30301	离休费	0	30215	会议费	
30302	退休费	0	30216	培训费	0.21
30304	抚恤金	22	30217	公务接待费	0.92
30305	生活补助	3.84	30228	工会经费	9.89
30307	医疗费补助	12.19	30231	公务用车运行维护费	1.45
			30239	其他交通费	16.55

注：本表反映部门本年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：政协镇安县委员会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

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：政协镇安县委员会办公室

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接 待费	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					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	13.8	0	3.8	10	0	10	7.98	0
决算数	13.6	0	3.6	10	0	10	7.98	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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；决算数是包括当年一般公共预算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