

中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅
(本级)
2021年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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、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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

1、负责政协陕西省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责政协陕西省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

3、研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草省政协的重要文稿。

4、负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

5、负责省政协委员提案办理的组织协调和服务工作。

6、负责省政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。

7、整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

8、负责与中共陕西省委、省人大、省政府及有关部门工作联系，指导市、县(区)政协的业务工作；负责与省级各民主党派、工商联的联系协调工作。

9、协助有关部门做好省政协委员的协商推荐等人事。

10、负责省政协委员的管理和服务工作，建立健全委员信息库、委员参政议政履职档案、履职情况统计制度和考核奖惩机

制；负责联谊会的工作。

11、负责中央驻陕和省级有关单位新闻单位及其媒体的联络工作，协调和组织人民政协的对内和对外宣传工作。

12、承办省政协领导同志交办的其他事项。

（二）内设机构

陕西省政协机关由省政协办公厅、省政协研究室、省政协各专门委员会办公室组成，是省政协的工作机构，承担政协陕西省委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作。

二、单位决算构成

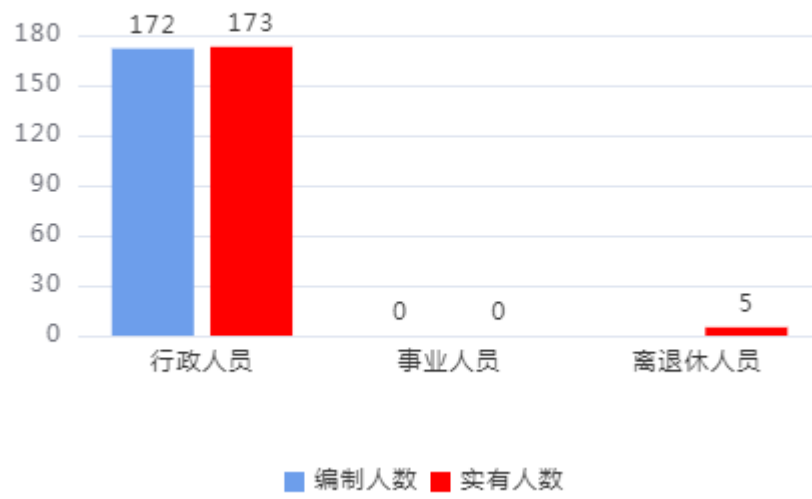
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括省政协机关单位，单位性质为行政机关：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅（本级）

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制172人，其中行政编制172人、事业编制0人；实有人员173人，其中行政173人、事业0人。单位管理的离退休人员5人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

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（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	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	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅（本级）

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	13,944.51	1. 一般公共服务支出	12,506.88
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	40.00
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	2.70	8. 社会保障和就业支出	450.68
		9. 卫生健康支出	707.17
		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	280.00
		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	32.33
本年收入合计	13,947.21	本年支出合计	14,017.06
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	218.58	年末结转和结余	148.73
收入总计	14,165.79	支出总计	14,165.79

注：本表反映单位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

编制单位：中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	13,947.21	13,944.51						2.70
201	一般公共服务支出	12,474.42	12,471.72						2.70
20102	政协事务	12,474.42	12,471.72						2.70
2010201	行政运行	2,988.76	2,986.06						2.70
2010202	一般行政管理事务	2,309.53	2,309.53						
2010203	机关服务	99.67	99.67						
2010204	政协会议	760.00	760.00						
2010206	参政议政	498.46	498.46						
2010299	其他政协事务支出	5,818.00	5,818.00						
205	教育支出	40.00	40.00						
20508	进修及培训	40.00	40.00						
2050803	培训支出	40.00	40.00						
208	社会保障和就业支出	450.68	450.68						
20805	行政事业单位养老支出	450.68	450.68						
2080501	行政单位离退休	83.99	83.99						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.00	300.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.69	66.69						
210	卫生健康支出	702.11	702.11						
21011	行政事业单位医疗	602.11	602.11						
2101101	行政单位医疗	602.11	602.11						
21099	其他卫生健康支出	100.00	100.00						
2109999	其他卫生健康支出	100.00	100.00						
221	住房保障支出	280.00	280.00						

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
22102	住房改革支出	280.00	280.00						
2210201	住房公积金	280.00	280.00						

注：本表反映单位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

编制单位：中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	14,017.06	4,040.75	9,976.30			
201	一般公共服务支出	12,506.88	3,000.08	9,506.80			
20102	政协事务	12,506.88	3,000.08	9,506.80			
2010201	行政运行	3,000.08	3,000.08				
2010202	一般行政管理事务	2,309.53		2,309.53			
2010203	机关服务	99.67		99.67			
2010204	政协会议	760.00		760.00			
2010206	参政议政	498.46		498.46			
2010299	其他政协事务支出	5,839.14		5,839.14			
205	教育支出	40.00		40.00			
20508	进修及培训	40.00		40.00			
2050803	培训支出	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	450.68	450.68				
20805	行政事业单位养老支出	450.68	450.68				
2080501	行政单位离退休	83.99	83.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.00	300.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.69	66.69				
210	卫生健康支出	707.17	310.00	397.17			
21011	行政事业单位医疗	607.17	310.00	297.17			
2101101	行政单位医疗	607.17	310.00	297.17			
21099	其他卫生健康支出	100.00		100.00			
2109999	其他卫生健康支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	280.00	280.00				
22102	住房改革支出	280.00	280.00				

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
功能分类科目编码	科目名称						
2210201	住房公积金	280.00	280.00				
229	其他支出	32.33		32.33			
22999	其他支出	32.33		32.33			
2299999	其他支出	32.33		32.33			

注：本表反映单位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

编制单位：中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅（本级）

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	13,944.51	1. 一般公共服务支出	12,504.18	12,504.18		
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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	40.00	40.00		
		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	450.68	450.68		
		9. 卫生健康支出	707.17	707.17		
		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	280.00	280.00		
		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	32.33	32.33		
本年收入合计	13,944.51	本年支出合计	14,014.36	14,014.36		
年初财政拨款结转和结余	218.58	年末财政拨款结转和结余	148.73	148.73		
一般公共预算财政拨款	218.58					
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	14,163.09	支出总计	14,163.09	14,163.09		

注：本表反映单位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。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

编制单位：中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅（本级）

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	14,014.36	4,038.05	9,976.30
201	一般公共服务支出	12,504.17	2,997.37	9,506.80
20102	政协事务	12,504.17	2,997.37	9,506.80
2010201	行政运行	2,997.37	2,997.37	
2010202	一般行政管理事务	2,309.53		2,309.53
2010203	机关服务	99.67		99.67
2010204	政协会议	760.00		760.00
2010206	参政议政	498.46		498.46
2010299	其他政协事务支出	5,839.14		5,839.14
205	教育支出	40.00		40.00
20508	进修及培训	40.00		40.00
2050803	培训支出	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	450.68	450.68	
20805	行政事业单位养老支出	450.68	450.68	
2080501	行政单位离退休	83.99	83.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.00	300.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.69	66.69	
210	卫生健康支出	707.17	310.00	397.17
21011	行政事业单位医疗	607.17	310.00	297.17
2101101	行政单位医疗	607.17	310.00	297.17
21099	其他卫生健康支出	100.00		100.00
2109999	其他卫生健康支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	280.00	280.00	
22102	住房改革支出	280.00	280.00	
2210201	住房公积金	280.00	280.00	

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
229	其他支出	32.33		32.33
22999	其他支出	32.33		32.33
2299999	其他支出	32.33		32.33

注：本表反映单位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

编制单位：中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅（本级）

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	3,314.32		公用经费合计	723.73
301	工资福利支出	3,164.90	302	商品和服务支出	723.73
30101	基本工资	1,258.55	30201	办公费	54.85
30102	津贴补贴	622.01	30202	印刷费	3.38
30103	奖金	253.98	30206	电费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.00	30207	邮电费	101.35
30109	职业年金缴费	74.18	30211	差旅费	86.09
30110	职工基本医疗保险缴费	310.00	30213	维修(护)费	2.90
30113	住房公积金	286.03	30214	租赁费	1.45
30199	其他工资福利支出	60.15	30217	公务接待费	2.10
303	对个人和家庭的补助	149.43	30226	劳务费	6.92
30301	离休费	74.32	30227	委托业务费	9.55
30305	生活补助	55.68	30228	工会经费	29.55
30399	其他对个人和家庭的补助	19.43	30229	福利费	15.81
			30231	公务用车运行维护费	208.00
			30239	其他交通费用	182.37
			30299	其他商品和服务支出	19.34

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

公开07表

编制单位：中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅（本级）

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	公务用车购置及运行维护费				
				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	435.59	68.45	55.14	312.00	104.00	208.00	760.00	40.00
决算数	313.40		2.10	311.30	103.30	208.00	760.00	40.00

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅（本级）

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅（本级）

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为14,165.79万元，与上年相比减少1,171.79万元，下降7.64%，下降的主要原因是：（1）省政协和省民主党派机关换建项目减少1612.39万元；（2）老干部活动中心项目收入减少120万元；（3）2021年AK工程项目收入增加484.90万元；（4）省政协办公厅协同办公系统建设方案项目收入增加124.89万元。

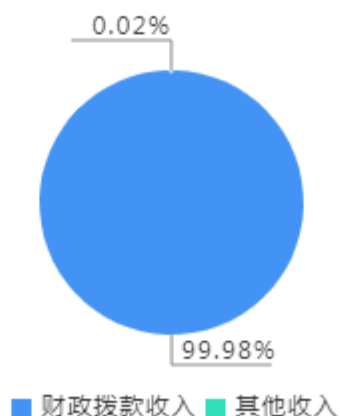
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计13,947.21万元，其中：财政拨款收入13,944.51万元，占99.98%；其他收入2.70万元，占0.02%。

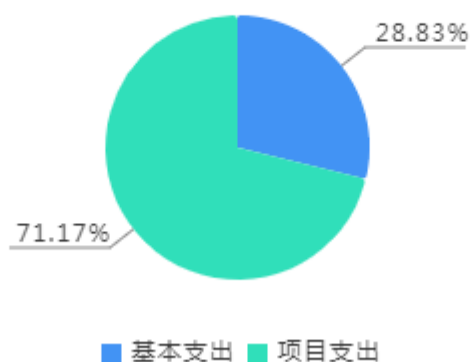
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计14,017.06万元，其中：基本支出4,040.75万元，占28.83%；项目支出9,976.30万元，占71.17%。

支出结构图

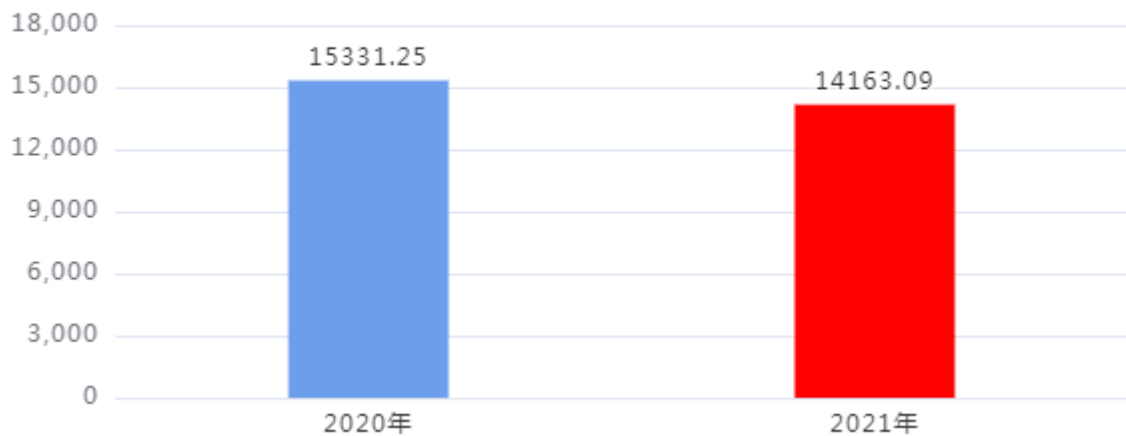


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为14,163.09万元，与上年相比减少1,168.16万元，下降7.62%，下降的主要原因是：（1）省政协和省民主党派机关换建项目减少1612.39万元；（2）老干

部活动中心项目支出减少120万元；（3）2021年AK工程项目支出增加484.90万元；（4）省政协办公厅协同办公系统建设方案项目支出增加124.89万元。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

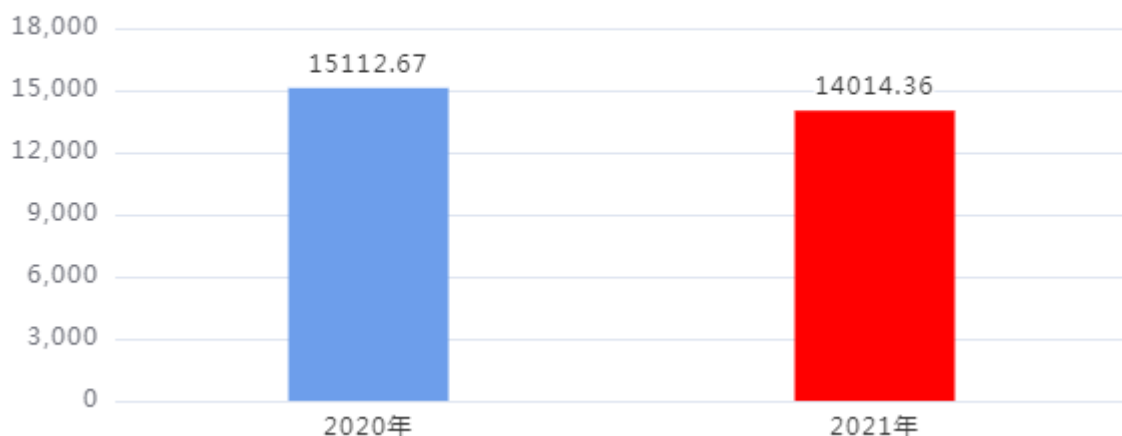


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算17,767.25万元，支出决算14,014.36万元，完成预算的78.88%，占本年支出合计的99.98%。与上年相比减少1,098.31万元，下降7.27%，下降的主要原因是：

（1）省政协和省民主党派机关换建项目减少1612.39万元；（2）老干部活动中心项目支出减少120万元；（3）2021年AK工程项目支出增加484.90万元；（4）省政协办公厅协同办公系统建设方案项目支出增加124.89万元。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）预算3,310.88万元，支出决算2,997.37万元，完成预算的90.53%，决算数小于预算数的原因是：（1）2021年本单位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；（2）2021年奖金支出减少。

（二）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）预算2,312.62万元，支出决算2,309.53万元，完成预算的99.87%，决算数小于预算数的原因是：2021年本单位继续严格执行中央八项规定，规范支出行为，控制支出。

（三）一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）预算100.00万元，支出决算99.67万元，完成预算的99.67%，决算数小于预算数的原因是：2021年本单位继续严格执行中央八项规定，规范支出行为，控制支出。

（四）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）预算760.00万元，支出决算760.00万元，完成预算的100.00%。

（五）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政

（项）预算498.46万元，支出决算498.46万元，完成预算的100.00%。

（六）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）预算9,303.85万元，支出决算5,839.14万元，完成预算的62.76%，决算数小于预算数的原因是：（1）受全球新冠疫情影响，本单位未开展因公出国（境）活动；（2）2021年AK工程项目197.10万元、省政协文史馆1570万元和下达省政协换建项目资金1649.79万元，因资金下达较晚，年底前无法执行，经财政厅批准已结转至2022年继续使用。

（七）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算40.00万元，支出决算40.00万元，完成预算的100.00%。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算92.64万元，支出决算83.99万元，完成预算的90.66%，决算数小于预算数的原因是：离休费减少。

（九）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）预算300.00万元，支出决算300.00万元，完成预算的100.00%。

（十）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）预算66.69万元，支出决算66.69万元，完成预算的100.00%。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算602.11万元，支出决算607.17万元，完成预算的100.84%，决算数大于预算数的原因是：使用上年结转资金。

（十二）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他

卫生健康支出（项）预算100.00万元，支出决算100.00万元，完成预算的100.00%。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算280.00万元，支出决算280.00万元，完成预算的100.00%。

（十四）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）预算0万元，支出决算32.33万元，决算数大于预算数的原因是：使用上年结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出4,038.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,314.32万元，主要包括：基本工资1,258.55万元、津贴补贴622.01万元、奖金253.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费300.00万元、职业年金缴费74.18万元、职工基本医疗保险缴费310.00万元、住房公积金286.03万元、其他工资福利支出60.15万元、离休费74.32万元、生活补助55.68万元、其他对个人和家庭的补助19.43万元。

（二）公用经费723.73万元，主要包括：办公费54.85万元、印刷费3.38万元、电费0.05万元、邮电费101.35万元、差旅费86.09万元、维修(护)费2.90万元、租赁费1.45万元、公务接待费2.10万元、劳务费6.92万元、委托业务费9.55万元、工会经费29.55万元、福利费15.81万元、公务用车运行维护费208.00万元、其他交通费用182.37万元、其他商品和服务支出19.34万元。

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算435.59万元，支出决算313.40万元，完成预算的71.95%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年本单位继续严格执行中央八项规定，规范支出行为，压缩了“三公”经费支出，同时受全球新冠疫情影响，本单位未开展因公出国（境）活动。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算68.45万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少68.45万元，主要原因是：受全球新冠疫情影响，本单位未开展出国（境）活动。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为我单位购置公务用车5辆，预算104.00万元，支出决算103.30万元，完成预算的99.33%，决算数较预算数减少0.70万元，主要原因是：2021年本单位继续严格执行中央八项规定，规范支出行为，压缩了公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算208.00万元，支出决算208.00万元，完成预算的100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算55.14万元，支出决算2.10万元，完成预算的3.81%，决算数较预算数减少53.04万元，

主要原因是：2021年本单位继续严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为，压减了公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出2.10万元。主要是本单位与国内相关单位学习考察、交流工作的接待支出。共接待国内来访团组56个，来宾420人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算40.00万元，支出决算40.00万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算760.00万元，支出决算760.00万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算723.73万元，支出决算723.73万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加82.81万元，主要原因是：公用经费定额标准提高，机关运行经费比上年有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共1,749.22万元，其中：政府采购货物类支出870.92万元、政府采购工程类支出108.16万元、政府采购服务类支出770.14万元。授予中小企业合同金额1,466.38万元，占政府采购支出总额的83.83%，其中：授予小微企业合同金额282.83万元，占授予中小企业合同金额的19.29%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的68.41%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的99%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆40辆，其中：其中副部（省）级以上领导用车17辆，主要领导干部用车10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1辆，其他用车9辆。单价50万元以上的通用设备13台（套）；单价100万元以上的专用设备5台（套）。2021年当年购置车辆5辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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。

本单位对预算绩效管理工作高度重视，精心组织、认真落实，建立了绩效管理制度体系，制定了《陕西省政协机关财务管理办法》，主要领导亲自抓，分管领导具体抓，责任处室和承办人员具体办。各相关业务处室主要负责人为本处室预算绩效管理的第一责任人，行政保卫处负责监督、协调、汇总、上报，确保

预算绩效管理全方位、全过程全覆盖。本部门完善了绩效管理工作机制，加强绩效运行监控管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”；明确了绩效管理职能，组织开展绩效评价工作，分析梳理各项指标，并提出改进方案，树立起“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，促进各项业务健康有序发展。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目36个，涉及预算资金9,976.30万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障了单位正常运转，高效履行单位基本职责，及时有效地完成2021年度工作任务。

本单位2021年度未开展部门重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映出国出境等8个一级项目绩效自评结果。

1. 出国出境项目绩效自评综述：项目全年预算数68.45万元，执行数0元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：不适用。发现的问题及原因：2021年受全球新冠疫情影响，我单位未开展出国出境活动。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. 维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数285万元，执行数284.16万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过项目完成了省政协老干部活动中心改造工程，完成了机关门诊部改造，完成了省政协机房改造，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。发现的问题及原因：社会效益指标评价难度较大，原因是指标值设置难以量化。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

3. 委托咨询项目绩效自评综述：项目全年预算数439.83万元，执行数437.88万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障了省政协机关劳务派遣工作人员劳务费支出；完成了永久档案整理及档案数字化整理；保障省政协机关职工餐厅的正常运行。发现的问题及原因：社会效益指标评价难度较大，原因是指标值设置难以量化。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

4. 物业管理项目绩效自评综述：项目全年预算数1,057.8万元，执行数1,057.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障省政协和省民主党派机关办公楼物业管

理、会议服务、水电气暖和维修等支出，认真学习贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，围绕中心、服务大局，全面履行管理、服务和保障职能，规范管理体制，完善服务机制，提升保障实力，提高行政效能，为建设廉洁、务实、高效机关作出贡献。发现的问题及原因：效益指标评价难度较大，原因是指标值设置较为笼统，难以进行定量评价。下一步改进措施：针对可量化的指标，设置量化指标值；对于难以量化考核的指标，设置分级分档考核标准。

5. 专项购置项目绩效自评综述：项目全年预算数9,242.91万元，执行数6,158.69万元，完成预算的66.63%。项目绩效目标完成情况：完成2021年总体政府采购任务，按照办公设备使用年限更新相关设备，根据工作需要完成办公家具和专用设备的采购工作，根据工作进度，完成了基本建设项目工程款的支付工作。严格采购程序，规范招投标过程。发现的问题及原因：预算执行偏低。下一步改进措施：进一步完善工作计划性，提高支出进度率。

6. 参政议政项目绩效自评综述：项目全年预算数980.98万元，执行数980.89万元，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、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：社会效益指标评价难度较大，原因是指标值设置难以量化。下一步改进措施：设置更

加科学合理的绩效指标，充分反映实际工作成果。

7. 政协会议项目绩效自评综述：项目全年预算数760万元，执行数760万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施顺利召开了陕西省政协十二届四次会议、政协陕西省第十二届委员会常务委员会、主席会议、专题会议等政协专门会议。发现的问题及原因：预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异，原因是预算编制有待更严格执行。下一步改进措施：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，切实提高财政资金使用效益。

8. 2021年省直机关事业单位离休人员医疗经费项目绩效自评综述：项目全年预算数388.23万元，执行数297.17万元，完成预算的76%。主要产出和效果：通过项目实施确保离休人员及省级重要保障对象医疗待遇得到落实，确保资金用于离休人员及省级重要保障对象医疗费用支出。发现的问题及原因：预算执行环节的支出进度率偏低，原因是工作进度与拨款进度不匹配。下一步改进措施：进一步完善工作计划性，提高支出进度率。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		出国出境				
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅				
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	68.45	0	0	
		其中: 财政拨款	68.45	0	0	
		其他资金				
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过开展出访活动, 扩大陕西政协影响力, 传播陕西优秀历史文化, 宣传陕西在“一带一路”新起点上追赶超越的新形象。			2021 年受全球新冠疫情影响, 未开展出国出境活动。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成 值	2021 年受全球新冠疫情影响, 未开展出国出境活动。
	产出 指标	数量指标	出访团组个数	3 个		
			出访国家个数	9 个		
			出访人数	9 人		
		质量指标	媒体报道次数	3 次		
			圆满完成出访任务	100%		
			时效指标	预算支出进度	12 月	
	按时完成出访任务	100%				
	效益指 标	社会效益 指标	扩大陕西海外影响力	有所提升		
			政治协商民主监督参政议政能力	进一步提升		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	出国出境人员满意度	100%		
说明						
无						
注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		维修改造					
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅					
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	285	284.16	99%		
		其中: 财政拨款	285	284.16	99%		
		其他资金					
总体	总体目标			全年实际完成情况			
目标完成	目标 1: 完成省政协老干部活动中心改造工程; 目标 2: 完成机关门诊部改造; 目标 3: 完成省政协机房改造工程; 目标 4: 符合工程施工质量验收相关要求, 按时投入使用。			目标 1: 完成省政协老干部活动中心改造工程; 目标 2: 完成机关门诊部改造; 目标 3: 完成省政协机房改造工程; 目标 4: 符合工程施工质量验收相关要求, 按时投入使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	改造工程项目	3 个	3 个		
		质量指标	政府采购率	≥90%	100%		
			采购完成率	100%	100%		
			项目竣工验收合格率	≥98%	100%		
			预算支出进度	12 月	12 月		
		时效指标	改造工程完成时间	≤3 个月	2 个月		
			验收时间	≤1 个月	1 星期		
			成本指标	预算控制数	285 万元	284.16 万元	
	效益指标	社会效益指标	发挥服务保障职能	确保服务持续改进	100%-80% (含)		
			资金使用效益提高	提高资金使用效益和管理水平	100%-80% (含)		
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	95%		
	说明	无					
	注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标: 省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。						

省级预算（项目）绩效目标自评表 （2021 年度）

项目名称			委托咨询				
主管部门			中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅				
资金情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B / A）	
			年度资金总额：	439.83	437.88	99%	
			其中：财政拨款	439.83	437.88	99%	
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	目 标 1：对 2005 年及 2019-2020 年文书档案，2010-2012、2017、2018 年会计档案、基建档案及声像、实物档案规范整理，及数字化扫描； 目 标 2：进一步加强对单位劳务派遣工作人员的管理，保障相关岗位的工作圆满完成，落实中央“保就业”政策。； 目 标 3：①、保障省政协机关职工餐厅的正常运行；②、厉行节约、反对浪费；③、落实中央“保就业”的政策。				目 标 1：对 2005 年及 2019-2020 年文书档案，2010-2012、2017、2018 年会计档案、基建档案及声像、实物档案规范整理，及数字化扫描； 目 标 2：进一步加强对单位劳务派遣工作人员的管理，保障相关岗位的工作圆满完成，落实中央“保就业”政策。； 目 标 3：①、保障省政协机关职工餐厅的正常运行；②、厉行节约、反对浪费；③、落实中央“保就业”的政策。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	档案整理数量		11000 件	11500 件	
			劳务派遣工作人员人数		约 48 人	48 人	
			借用人员人数		约 18 人	18 人	
			保障用餐人数		≥100 人/天	约 600 人/天	
			数字化扫描档案数量		80000 页	82000 页	
			光盘刻录数量		100 张	200 张	
		质量指标	档案条目著录准确率		100%	100%	
			对劳务派遣工作人员进行年度考核		≥1 次	1 次	
			食品安全率		100%	100%	
			档案扫描合格率		100%	100%	
			对省政协机关职工餐厅日常运行考核次数		≥4 次	4 次	

		时效指标	劳务派遣人员工资发放及社保缴纳及时性	进场之日起 90个工作日内	进场之日起 90个工作日内	
			完成时间	100%	100%	
		成本指标	档案整理单价	5 元/件	5 元/件	
			数字化单价	0.48 元/页	0.48 元/页	
			光盘刻录单价	3.5 元/张	3.5 元/张	
	效益指标	社会效益指标	就业率	提供工作岗位	100%-80% (含)	
			符合档案管理规定	100%	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	提高机关办公效率满意度	≥95%	95%	
			档案查阅人员满意度	≥95%	95%	
	说明	无				

注： 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			物业管理				
主管部门			中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅				
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	1057. 80	1057. 51	100%	
			其中: 财政拨款	1057. 80	1057. 51	100%	
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	保障省政协和省民主党派机关办公楼物业管理、会议服务、水电气暖和维修等支出, 认真学习贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神, 围绕中心、服务大局, 全面履行管理、服务和保障职能, 规范管理体制, 完善服务机制, 提升保障实力, 提高行政效能, 为建设廉洁、务实、高效机关作出贡献。				保障省政协和省民主党派机关办公楼物业管理、会议服务、水电气暖和维修等支出, 认真学习贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神, 围绕中心、服务大局, 全面履行管理、服务和保障职能, 规范管理体制, 完善服务机制, 提升保障实力, 提高行政效能, 为建设廉洁、务实、高效机关作出贡献。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	实施面积		58520 平方米	58520 平方米	
			省政协和省民主党派机关办公用房建筑物		1 幢	1 幢	
		质量指标	发挥物业管理保障服务职能		100%	100%	
			维护维修验收合格率		≥98%	≥98%	
		时效指标	预算支出进度		12 月	12 月	
			水电暖气故障响应		≤2 小时	≤2 小时	
			特种设备故障响应		≤2 小时	≤2 小时	
			突发事件响应		≤1 小时	≤1 小时	
		成本指标	预算控制数		1058. 21	1058. 07	

效益指标	社会效益指标	资金使用效益提高	提高物业管理资金使用效益和管理水平	100%—80% (含)	
	生态效益指标	节能水平提高	创建资源节约型机关	100%—80% (含)	
	可持续影响指标	综合服务保障提质增效	后勤保障能力显著提升	100%—80% (含)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95% 95%	
说明	无				
注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。					
2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。					
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。					

省级预算（项目）绩效目标自评表 （2021 年度）

项目名称		专项购置				
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅				
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	9,242.91	6,158.69	66.63%	
		其中: 财政拨款	9,242.91	6,158.69	66.63%	
		其他资金				
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成2021年总体政府采购任务,按照办公设备使用年限更新相关设备,根据工作需要完成办公家具和专用设备的采购工作,根据工作进度,完成了基本建设项目工程款的支付工作。严格采购程序,规范招投标过程。			完成2021年总体政府采购任务,按照办公设备使用年限更新相关设备,根据工作需要完成办公家具和专用设备的采购工作,根据工作进度,完成了基本建设项目工程款的支付工作。严格采购程序,规范招投标过程。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完 成值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	采购办公设备和办公家具金额	≤856.62 万 元	856.62 万元	
			采购房屋建筑物	5302.08 万	5302.08 万	
		质量指标	政府采购率	≥95%	100%	
			采购完成率	100%	100%	
			采购合格率	100%	100%	
		时效指标	预算支出进度	12 月	12 月	
			采购物品到位时间	≤3 个月	≤3 个月	
			验收时间	≤1 个月	≤1 个月	
		成本指标	预算控制数	9242.91 万元	6158.69 万元	
	按财政配置标准购置		99%	99%		
	效益指标	社会效益指标	履职基础、服务能力	有所提升	100%-80% (含)	
			招标是否合规	严格按照招标	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95%	
	说明		无			
注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标: 省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。						

省级预算（项目）绩效目标自评表 （2021 年度）

项目名称			参政议政				
主管部门			中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅				
资金情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B / A）	
			年度资金总额：	980.98	980.89	100%	
			其中：财政拨款	980.98	980.89	100%	
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	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，举办委员学习班，发挥人民政协参政议政职能。				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，举办委员学习班，发挥人民政协参政议政职能。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	政协委员人数		≤579 人	≤579 人	
			组织政协委员、机关干部培训次数		≥2 次	≥2 次	
			春节期间走访慰问活动		1 次	1 次	
			住陕全国政协委员视察、考察团组数		≥2 个	2 个	
			《陕西政协》杂志出版发行期数		6 期	6 期	
			政协委员参加履职活动次数		≥1 次	≥1 次	
			《陕西政协》杂志每期印刷册数		约 1200 本	约 1200 本	
			参加培训委员覆盖率		≥90%	90%	
			优秀调研报告评选次数		2 次	2 次	
		质量指标	陕西政协开展专题调研数量		≥40 次	85 次	
	《陕西政协》杂志每期刊登稿件数量		≥65 篇	约 65 篇			

			完成省政协既定宣传任务	100%	100%	
			陕西政协上报调研报告数量	≥35 篇	54 篇	
			全年评选优秀调研报告篇数	≥50 篇	65 篇	
			委员提交提案数量	≥900 件	1066 件	
			报送社情民意信息	≥150 期	255 期	
	效益指标	社会效益指标	满足各类履职活动需要	100%	100%	
			满足各级政协组织和政协委员学习交流需要	100%	100%	
			政协委员履职尽责效率	有所提升	100%—80% (含)	
			符合政协新闻宣传纪律、顺利实现宣传目标	100%	100%	
			政协理论创新、调查研究工作水平	有所提升	100%—80% (含)	
			委员调研报告得到省级领导同志重要批示数量	≥25 次	45 次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	95%	
说明	无					
注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		政协会议				
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅				
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	760	760	100%	
		其中: 财政拨款	760	760	100%	
		其他资金				
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1、确保会议顺利召开；2、确保会议职能全面履行；3、按照中央厉行节约、反对浪费的要求规范办会；4、围绕党的中心工作，充分发挥委员的专长作用，通过多种方式广开言路、广开才路，为社会主义现代化建设建言献策。			1、确保会议顺利召开；2、确保会议职能全面履行；3、按照中央厉行节约、反对浪费的要求规范办会；4、围绕党的中心工作，充分发挥委员的专长作用，通过多种方式广开言路、广开才路，为社会主义现代化建设建言献策。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完 成值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	陕西省政协十二届四次会议会期	6 天	4 天	疫情原因，缩短会期
			陕西省政协十二届四次会议与会委员 人数	563 人	505 人	未参会人员均履行 请假手续，符合政 协章程规定
			召开常委会次数	≥4 次	>4 次	
			召开专题会议次数	≥20 次	>80 次	
		质量指标	完成政协会议既定议程	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	符合政协章程规定，顺利召开陕西政 协各项专门会议	100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	政协委员满意度	≥95%	95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		2021 年省直机关事业单位离休人员医疗费				
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅				
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	388.23	297.17	76%	
		其中: 财政拨款	388.23	297.17	76%	
		其他资金				
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 确保离休人员及省级重要保障对象医疗待遇得到落实; 目标 2: 确保资金用于离休人员及省级重要保障对象医疗费用支出			目标 1: 确保离休人员及省级重要保障对象医疗待遇得到落实; 目标 2: 确保资金用于离休人员及省级重要保障对象医疗费用支出		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完 成值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	享受补助人数	26 人	26 人	
		质量指标	费用报销符合相关政策规定比率	100%	100%	
		时效指标	及时审核报销医疗费	100%	100%	
		成本指标	本次预算总额	388.23 万元	297.17 万元	
	效益指标	社会效益指标	确保享受待遇人员得到保障	100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	满意率	≥95%	95%	
说明	无					
注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。						

（三）单位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95分，综合评价等级为“优”。部门整体支出全年预算数17,988.53万元，执行数14,017.06万元，完成预算的77.92%。

1. 本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

2021年，省委、省政府下达省政协机关五项重点工作，我们对各项工作逐条细化、合理分工、有序推进，全面超额完成了各项目标任务。

一是以强化理论武装为基础，牢记“国之大者”、做到“两个维护”。把学习宣传贯彻中共十九届五中、六中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示作为重大政治任务，通过召开常委会议，举办培训班、研讨会、座谈会等多种形式，组织引导广大委员和社会各界，深入学习领会中共中央两次全会的重大意义和精神实质，全面贯彻落实习近平总书记对陕西工作的总体要求，进一步明确履职方向、完善履职内容、增强奋进动力，在贯通历史、现实与未来中，深刻认识“两个确立”的决定性意义，不断坚定做到“两个维护”的政治自觉。

二是以开展党史学习教育为动力，自觉践行初心、主动担当使命。深入学习习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话和“七一”重要讲话精神，将党史学习教育贯穿全年工作始终。突出政协特色，先后召开庆祝中国共产党成立100周年大会、党史学习教育交流研讨会、宣讲报告会，建立“政协委员学习教育基地”，引导委员深入学习“四史”和统一战线史、人民政协史，深刻感悟党的百年奋斗重大成就和历史经验。突出陕西特色，与全国政协联动开展为期三个月的“延安精神悟初心”线上

读书活动，省政协委员全员参与、踊跃交流，发言超过16.2万人次，受到全国政协领导的充分肯定。突出“我为群众办实事”实践活动，鼓励委员立足本职岗位、发挥自身优势，认真解决群众急难愁盼问题。通过党史学习教育，广大委员切实增加了历史自信、增进了“四个认同”，形成了学党史、悟思想、办实事、开新局的生动局面。

三是以落实中央政协工作会议精神为主线，持续走深走实、推动创新发展。中共陕西省委全面加强对政协工作的领导，出台《关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》，明确了新时代我省政协工作的总体要求、着力重点和任务举措。省政协及时制定落实方案，深入各市县政协开展调研督导，推动文件精神全面落地。坚持以党建为引领，召开全省政协系统党的建设工作经验交流会，不断巩固以党建强政治、带队伍、促履职、增团结的工作格局。坚持以制度建设保落实、求长效，制定修订各类规章制度40多项，进一步形成了权责清晰、程序规范、关系顺畅、运行有效的制度体系。

四是以深化“双走进”实践为抓手，植根基层一线、打造履职品牌。坚持把协商开展到一线，深入袁家村召开“发展壮大农村集体经济”月度协商座谈会，围绕“黄河流域水资源节约集约利用”开展网络协商，推动协商工作更加贴近基层、贴近群众。坚持把平台建设到一线，出台推进委员工作室建设的指导意见，召开视频推进会和现场会，在杨凌示范区和西咸新区建立省政协委员工作室，市县政协共建成委员工作室844个，在首届人民政协报“委员工作室”案例征集活动中，省政协荣获“最佳组织机构奖”。坚持把作用发挥到一线，举办全省第二次“921委员活动

日”。充分发挥各级政协爱心济困协会作用，募集捐赠4500多万元，帮扶困难群众4.1万余人。“双走进”已经成为省政协履职的重要品牌。

五是以承办区域性协商研讨会为契机，服务国家战略、彰显政协作为。高水平承办沿黄九省（区）政协黄河流域生态保护和高质量发展协商研讨第四次会议，同步举办沿黄九省（区）政协书画精品展暨黄河书画高峰论坛，聚焦做好水土保持和水污染防治，从完善流域管控体系、强化流域综合整治、改善流域生态环境、统筹流域长效发展等多方面形成九省（区）政协主席联名提案，为落实重大国家战略贡献了政协智慧和力量。

2. 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。

3. 下一步改进措施：

今后我单位要继续组织相关人员认真学习《预算法》和中省全面实施绩效管理等相关法规、制度，提高业务经办人员对全面预算管理和绩效管理的重视程度，增强预算和绩效管理意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出，切实提高财政资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。	陕西省政协机关由省政协办公厅、省政协研究室、省政协各专门委员会办公室组成,是省政协的工作机构,承担政协陕西省委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作。其主要职责是: (一) 负责政协陕西省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。 (二) 负责政协陕西省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决定、决定的具体组织实施工作。 (三) 研究统一战线和人民政协的理论、政策,提出人民政协履行职能的工作建议;起草省政协的重要文稿。 (四) 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。 (五) 负责省政协委员提案办理的组织协调和服务工作。 (六) 负责省政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。 (七) 整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告;收集反映社情民意,处理政协委员和人民群众的来信来访。 (八) 负责与中共陕西省委、省人大、省政府及有关部门工作联系,指导市、县(区)政协的业务工作;负责与省级各民主党派、工商联的联系协调工作。 (九) 协助有关部门做好省政协委员的协商推荐等人事工作。 (十) 负责省政协委员的管理和服务工作,建立健全委员信息库、委员参政议政履职档案、履职情况统计制度和考核奖惩机制;负责联谊会的工作。 (十一) 负责中央驻陕和省级有关单位新闻单位及其媒体的联络工作,协调和组织人民政协的对内和对外宣传工作。 (十二) 承办省政协领导同志交办的其他事项。
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。	2021年本部门支出合计14,017.06万元(含一般公共预算财政拨款支出14,014.36万元),其中:基本支出4,040.75万元(含人员经费3,314.32万元,日常公用经费726.43万元),占总支出的28.83%;项目支出9,976.3万元(含基建项目省政协和省民主党派机关换建项目支出5,248.61万元),占总支出的71.17%;

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

					2021年，省委、省政府下达省政协机关五项重点工作，我们对各项工作逐条细化、合理分工、有序推进，全面超额完成了各项目标任务。 一是以强化理论武装为基础，牢记“国之大者”、做到“两个维护”。把学习宣传贯彻中共十九届五中、六中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示作为重大政治任务，通过召开常委会议，举办培训班、研讨会、座谈会等多种形式，组织引导广大委员和社会各界，深入学习领会中共中央两次全会的重大意义和精神实质，全面贯彻落实习近平总书记对陕西工作的总体要求，进一步明确履职方向、完善履职内容、增强奋进动力，在贯通历史、现实与未来中，深刻认识“两个确立”的决定性意义，不断坚定做到“两个维护”的政治自觉。 二是以开展党史学习教育为动力，自觉践行初心、主动担当使命。深入学习习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话和“七一”重要讲话精神，将党史学习教育贯穿全年工作始终。突出政协特色，先后召开庆祝中国共产党成立100周年大会、党史学习教育交流研讨会、宣讲报告会，建立“政协委员学习教育基地”，引导委员深入学习“四史”和统一战线史、人民政协史，深刻感悟党的百年奋斗重大成就和历史经验。突出陕西特色，与全国政协联动开展为期三个月的“延安精神悟初心”线上读书活动，省政协委员全员参与、踊跃交流，发言超过16.2万人次，受到全国政协领导的充分肯定。突出“我为群众办实事”实践活动，鼓励委员立足本职岗位、发挥自身优势，认真解决群众急难愁盼问题。通过党史学习教育，广大委员切实增加了历史自信、增进了“四个认同”，形成了学党史、悟思想、办实事、开新局的生动局面。 三是以落实中央政协工作会议精神为主线，持续走深走实、推动创新发展。中共陕西省委全面加强政协工作的领导，出台《关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》，明确了新时代我省政协工作的总体要求、着力重点和任务举措。省政协及时制定落实方案，深入各市县政协开展调研督导，推动文件精神全面落地。坚持以党建为引领，召开全省政协系统党的建设工作经验交流会，不断巩固以党建强政治、带队伍、促履职、增团结的工作格局。坚持以制度建设保落实、求长效，制定修订各类规章制度40多项，进一步形成了权责清晰、程序规范、关系顺畅、运行有效的制度体系。 四是以深化“双走进”实践为抓手，植根基层一线、打造履职品牌。坚持把协商开展到一线，深入袁家村召开“发展壮大农村集体经济”月度协商座谈会，围绕“黄河流域水资源节约集约利用”开展网络协商，推动协商工作更加贴近基层、贴近群众。坚持把平台建设到一线，出台推进委员工作室建设的指导意见，召开视频推进会和现场会，在杨凌示范区和西咸新区建立省政协委员工作室，市县政协共建成委员工作室844个，在首届人民政协报“委员工作室”案例征集活动中，省政协荣获“最佳组织机构奖”。坚持把作用发挥到一线，举办全省第二次“9·21委员活动日”。充分发挥各级政协爱心济困协会作用，募集捐赠4500多万元，帮扶困难群众4.1万余人。“双走进”已经成为省政协履职的重要品牌。 五是以承办区域性协商研讨会为契机，服务国家战略、彰显政协作为。高水平承办沿黄九省（区）政协黄河流域生态保护和高质量发展协商研讨第四次会议，同步举办沿黄九省（区）政协书画精品展暨黄河书画高峰论坛，聚焦做好水土保持和水污染防治，从完善流域管控体系、强化流域综合整治、改善流域生态环境、统筹流域长效发展等多方面形成九省（区）政协主席联名提案，为落实重大国家战略贡献了政协智慧和力量。			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	100%	97.79%	9
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	≤5%	4.42%	5
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度率≥45%； 前三季度进度率≥75%。	半年进度率49.59%； 前三季度进度率≥74.08%。	4
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	≤20%	23.49%	3

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“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。	三公经费控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	≤100%	94.51%	5
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	5
		资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	5
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	指标1：陕西省政协十二届三次会议； 指标2：常委会； 指标3：月度协商座谈会； 指标4：陕西政协港澳委员及住陕全国政协委员视察、考察团组数； 指标5：陕西政协开展专题调研数量； 指标6：陕西政协上报调研报告数量； 指标7：陕西政协办复提案数量占提案立案比率； 指标8：社情民意信息编辑报送； 指标9：举办优秀提案、优秀调研报告和社情民意信息工作评选表彰活动次数； 指标10：完成政协会议既定议程。	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	指标1：1次； 指标2：≥4次； 指标3：≥10次； 指标4：≥2个； 指标5：≥40次； 指标6：≥35篇； 指标7：100%； 指标8：≥100件； 指标9：3次； 指标10：100%。	指标1：1次； 指标2：4次； 指标3：10次； 指标4：2个； 指标5：85次； 指标6：54篇； 指标7：100%； 指标8：266件； 指标9：3次； 指标10：100%。	40
		项目效益（20分）	20	指标1：符合政协章程规定，顺利召开陕西政协各项专门会议； 指标2：委员调研报告得到省级领导同志重要批示数量； 指标3：强化委员主体地位； 指标4：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； 指标5：扎实开展调研视察； 指标6：不断加强团结联谊工作。		指标1：100%； 指标2：≥30次； 指标3：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； 指标4：100%； 指标5：促进调研成果转化； 指标6：为促进祖国和平统一、扩大陕西对外开放凝聚力量。	指标1：100%； 指标2：45次； 指标3：圆满完成； 指标4：100%； 指标5：圆满完成； 指标6：圆满完成。	19

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。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。