中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅（本级）

2024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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2024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 2024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明细表

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，在中共陕西省委和省政协党组的坚强领导下，省政协机关深入学习贯彻中共二十大和二十届二中、三中全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，全面落实省委十四届五次、六次全会部署，按照省政协党组的工作要求，牢牢把握人民政协性质定位，充分发挥专门协商机构作用，积极建言资政、广泛凝聚共识，为谱写陕西新篇、争做西部示范作出了积极贡献，圆满完成了年度各项目标任务。

（一）主要职责。

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工作。

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。

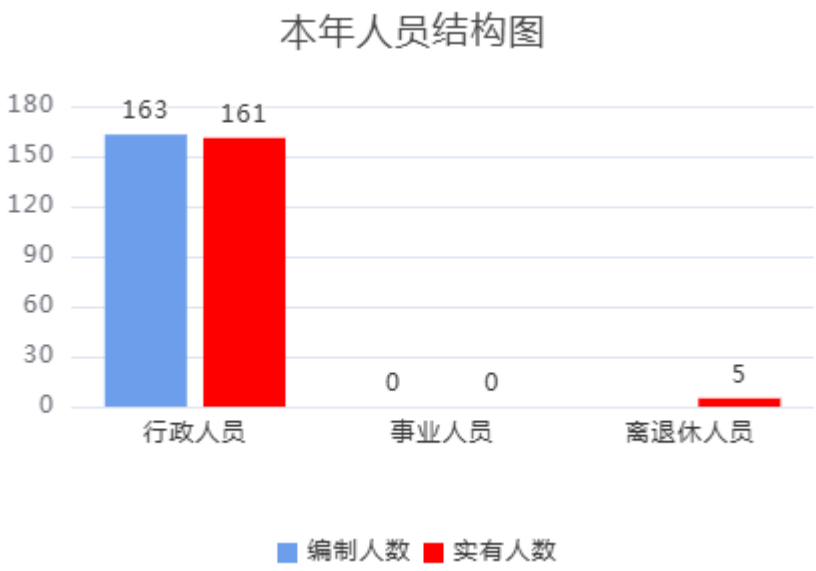
陕西省政协机关由省政协办公厅、省政协研究室、省政协各专门委员会办公室组成，是省政协的工作机构，承担政协陕西省委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅的本级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

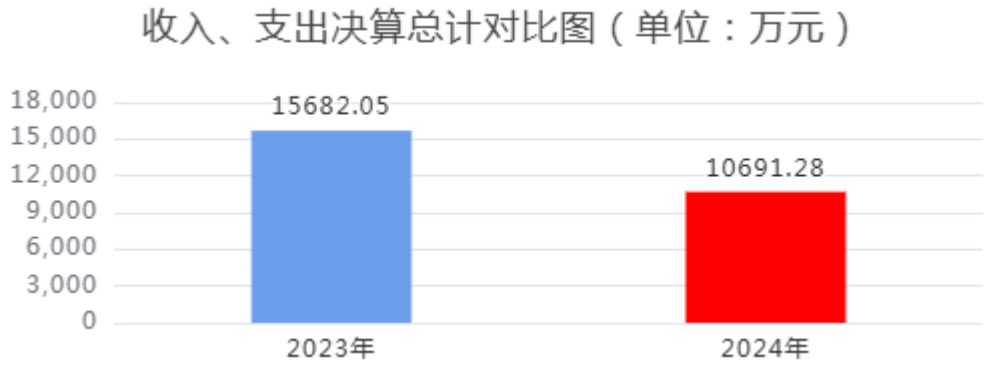
截至2024年底，本单位人员编制163人，其中行政编制163人、事业编制0人；实有人员161人，其中行政161人、事业0人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

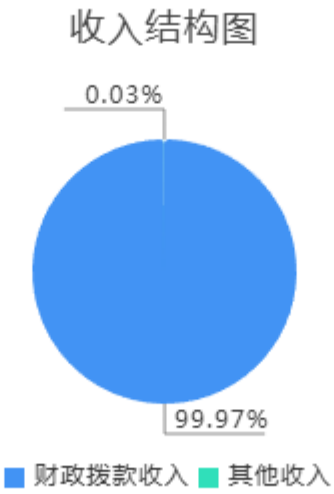
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为10,691.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,990.77万元，下降31.82%，下降的主要原因是：陕西省政协文史馆建设项目资金减少。



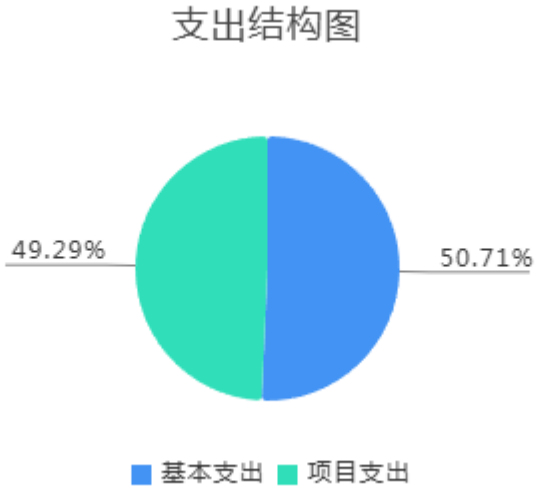
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计9,548.02万元，其中：财政拨款收入9,544.84万元，占99.97%；其他收入3.18万元，占0.03%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计10,661.06万元，其中：基本支出5,405.98万元，占50.71%；项目支出5,255.08万元，占49.29%。

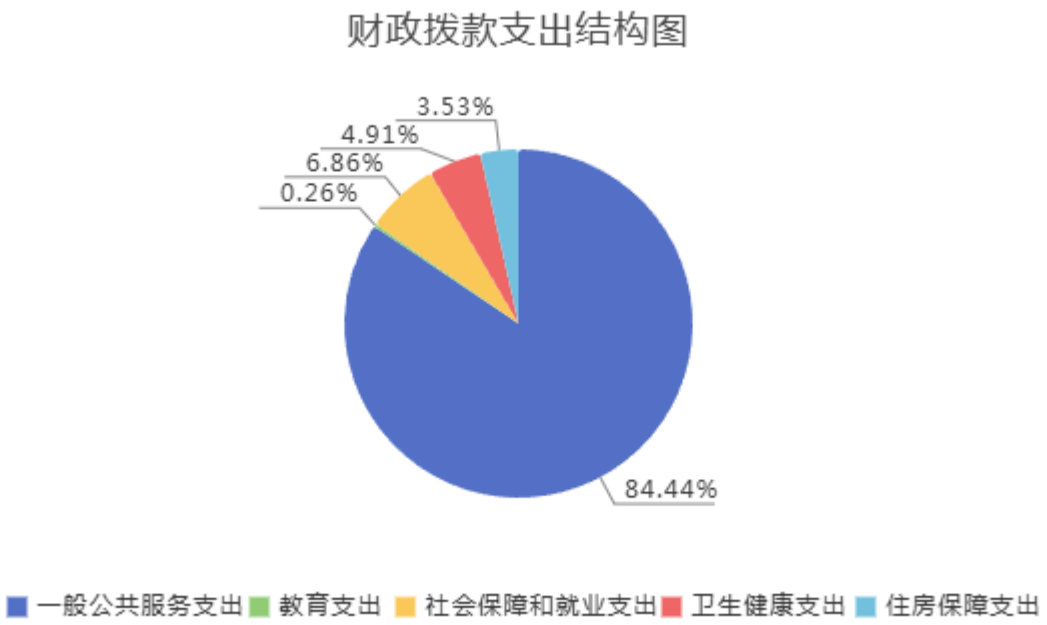


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为10,688.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,981.63万元，下降31.79%，下降的主要原因是：陕西省政协文史馆建设经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,537.71万元，支出决算10,657.88万元，完成年初预算的111.74%。占本年支出合计的99.97%。与上年相比，财政拨款支出减少3,789.99万元，下降26.23%，下降的主要原因是：陕西省政协文史馆建设经费减少。



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3,994.98万元，支出决算3,777.57万元，完成年初预算的94.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年本单位继续严格执行中央八项规定，规范支出行为，压缩支出。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算2,337.02万元，支出决算2,329.16万元，完成年初预算的99.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年本单位继续严格执行中央八项规定，规范支出行为，压缩支出。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算760万元，支出决算760万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算639.86万元，支出决算606.95万元，完成年初

预算的94.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年本单位继续严格执行中央八项规定，规范支出行为，压缩支出。

5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算368万元，支出决算1,525.89万元，完成年初预算的414.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用2023年权责发生制结转资金。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算44.00万元，支出决算27.75万元，完成年初预算的63.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年本单位继续严格执行中央八项规定，规范支出行为，压缩支出。

7.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）。年初预算101.15万元，支出决算100万元，完成年初预算的98.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照优先保障人员经费原则足额编制预算，实际执行中按月支付离休人员工资。

8.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400万元，支出决算400万元，完成年初预算的100%。

9.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231.56万元，支出决算230.95万元，完成年初预算的99.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照优先保障人员经费原则足额编制预算，实际执行中逐月缴纳职业年金费用。

10.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151.10万元，支出决算389.45万元，完成年

初预算的257.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位2024年执行中追加离休人员医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算148.90万元，支出决算134.15万元，完成年初预算的90.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照优先保障人员经费原则足额编制预算，实际执行中逐月缴纳公务员医疗补助费用。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算360万元，支出决算360万元，完成年初预算的100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算1.14万元，支出决算16.01万元，完成年初预算的1404.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位2024年执行中追加个人住房货币化补贴经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5,402.80万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,571.47万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费831.33万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经

费、福利费、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

本单位2024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

本单位2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算371.94万元，支出决算319.71万元，完成预算的85.96%，决算数小于预算数的主要原因是：2024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。决算数较上年减少的主要原因是：2024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。

1．因公出国（境）费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算89万元，支出决算87.96万元，完成预算的98.83%。决算数较预算数减少1.04万元，主要原因是：2024年本单位继续严格执行中央八项规定，规范支出行为，压缩了因公出国（境）经费支出。全年支出安排因

公出国（境）团组3个，累计12人次，主要用于开展以下工作：根据中央决策部署以及省委省政府有关工作要求，陕西省代表团赴美国、哥伦比亚、土耳其和波兰开展工作访问和交流，进一步深化友城关系，夯实人脉基础，促进务实合作，服务国家对外工作大局。

2．公务用车购置费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算19.80万元，支出决算17.98万元，完成预算的90.81%。决算数较预算数减少1.82万元，主要原因是：2024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经费支出。

3．公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算208万元，支出决算208万元，完成预算的100%。主要用于：本单位公务用车日常维修保养支出。

4．公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算55.14万元，支出决算5.77万元，完成预算的10.46%。决算数较预算数减少49.37万元，主要原因是：2024年本单位继续严格执行中央八项规定，规范支出行为，压缩了公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出5.77万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组96个，来宾1026人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算44.00万元，支出决算27.75万元，完成预算的63.07%。决算数较预算数减少16.25万元，主要原因是：2024年本单位继续严格执行中央八项规定，规范支出行为，压缩了培训费支出。决算数较上年减少的主要原因是：2024年本单位继续严格执行中央八项规定，规范支出行为，压缩了培训费支出。主要用于：对全省政协系统政协委员及机关干部进行时政热点、政协理论与实践及其他内容等培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算766.00万元，支出决算765.82万元，完成预算的99.98%。决算数较预算数减少0.18万元，主要原因是：2024年本单位继续严格执行中央八项规定，规范支出行为，压缩了会议费支出。决算数较上年增加的主要原因是：根据本单位当年工作安排，增加会议费支出。主要用于：召开中国人民政治协商会议陕西省第十三届委员会第二次会议、召开政协陕西省第十三届委员会常务委员会、省委政协工作会议、省政府省政协联席会议、各专门委员会召开的全省性专题会议、月度协商会议、专题协商会议、协商座谈会、全省政协新闻宣传工作会议及理论研讨会等会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算831.33万元，支出决算831.33万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少30.51万元，下降的主要原因是：2024年本单位继续严格执行中央八项规定，规范支出行为，压缩了机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共1,080.92万元，其中：政府采购货物支出161.24万元、政府采购工程支出142.74万元、政府采购服务支出776.94万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额423.21万元，占政府采购支出合同总额的40.08%，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金额的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金额的100%，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金额的28.17%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆52辆，其中：副部（省）级以上领导用车19辆，主要领导干部用车13辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，离退休干部用车2辆，其他用车15辆，其他用车主要是用于调研视察。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

2024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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，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，开好省政协十三届二次全会，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。通过全面预算绩效管理工作，本单位2024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。

本单位在部门决算中反映出国出境等11个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5,255.08万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96，全年预算数11,030.27万元，全年执行数10,661.06万元，预算执行率为96.65%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位做好省政协委员履职服务管理工作，了解委员思想和履职动态，充分听取意见建议，组织部分委员参加学习贯彻中共二十届三中全会精神专题培训班，为委员配备法律顾问，推荐委员参与各类专题活动，广大委员“为国履职、为民尽责”的使命感责任感更加强烈，增强了政协履职实效，政协委员满意度达到95%；本单位健全机制推动机关服务保障全面升级，立足政协工作职能和干部队伍实际，加强干部理论学习、专题培训，不断增强全方位工作的能力和素质，机关工作人员满意度达到95%。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：今后本单位要继续深入贯彻落实中央八项规定及其细则精神，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。

中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅单位整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称			中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅									
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			
	政协会议服务保障工作	高质量召开省十三届政协二次会议，做好省政协常委会议和各类会议的服务保障工作，认真组织召开月度协商座谈会，做好各类会议协商成果的报送工作。	顺利召开陕西省政协十三届二次会议、政协陕西省第十三届委员会常务委员会、主席会议、专题会议等政协专门会议。	760.00	760.00	0.00	760.00	760.00	0.00	—	100%	—
	专题调研、委员视察、提案办理、反映社情民意信息等参政议政活动	集中开展大走访大调研活动，扎实开展调研视察，为省委、省政府决策提供重要参考，做好全国政协委员来陕视察考察调研服务保障工作，扎实开展提案督办协商，组织参与重点提案督办协商活动，加强社情民意信息的收集、整理、报送工作。	开展视察考察调研54项96次，组织集中协商19次，召开重点关切问题情况通报会10次，形成调研、协商报告81篇；完成提案征集、审查、立案、交办工作，收到提案1056件、立案807件，收到社情民意信息7564篇、编报信息800期。	903.86	903.86	0.00	854.70	854.7	0.00	—	94.56%	—
	基层政协修缮补助资金分配、监督工作	建设具有陕西特色、全省一体、便捷高效的协商议政平台，更好地发挥基层政协服务委员作用，增强政协履职效果，修缮改造基层政协办公用房，更新办公设施，改善办公环境。	2024年度基层政协修缮补助资金共支持了10家单位，已全部拨付至各基层政协，受补助单位严格按照资金的使用要求，将资金全部用于基层政协机关的协商议政平台建设、办公用房修缮和办公设备更换等。	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	—	100%	—
	综合业务运转保障工作	保障省政协机关日常运行和机关办公大楼物业管理、会议服务、水电气暖和维修等支出，保障人员及公用经费支出。	保障省政协机关日常运行和人员及公用经费支出。	9,066.41	9,063.23	3.18	8,746.36	8,743.18	3.18	—	96.47%	—
	金额合计			11,030.27	11,027.09	3.18	10,661.06	10,657.88	3.18	10	96.65%	8

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，开好省政协十三届二次全会，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。	省政协机关深入学习贯彻中共二十大和二十届二中、三中全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，全面落实省委十四届五次、六次全会部署，按照省政协党组的工作要求，牢牢把握人民政协性质定位，充分发挥专门协商机构作用，积极建言资政、广泛凝聚共识，为谱写陕西新篇、争做西部示范作出了积极贡献，圆满完成了年度各项目标任务。

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	陕西省政协十三届二次会议次数（次）	1	1	1	1
			召开常委会议次数（次）	≥4	6	1	1
			召开专题议政性常委会议次数（次）	≥2	2	1	1
			召开月度协商座谈会等各类专题会议次数（次）	≥70	97	1	1
			政协委员人数（人）	≤579	≤579	1	1
			《三秦印记》系列丛书出版册数（册）	≤3	2	1	1
			支持基层政协数量（个）	10	10	1	1
			报纸、杂志印刷厂数量（个）	≥2	2	1	1
			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（次）	3	2	1	0
			陕西政协开展专题调研数量（次）	≥50	96	1	1
			陕西政协上报调研报告数量（篇）	≥30	81	1	1
			委员提交提案数量（件）	≥880	1056	1	1
			报送社情民意信息期数（期）	≥180	800	1	1
			陕西省政协十三届二次会议期间形成的书面发言材料篇数（篇）	≥25	45	2	2
			常委会议期间形成的书面发言材料篇数（篇）	≥70	117	2	2
			常委会议期间形成的口头发言材料篇数（篇）	≥15	26	2	2

	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
年度绩效指标完成情况	产出指标（50分）	质量指标	政协会议既定议程完成率	100%	100%	2	2
			陕西政协办复提案数量占提案立案比率	100%	100%	2	2
			委员调研报告得到省级领导同志重要批示数量（次）	≥30	46	2	2
			社情民意信息得到省级领导同志重要批示数量（次）	≥50	159	2	2
			《三秦印记》系列丛书印刷质量合格率	≥90%	100%	2	2
		时效指标	政协全委会召开时间	1/1/2024	2024年1月	2	2
			政协常委会召开时间	2024年1-12月	2024年1-12月	2	2
			委员参加履职活动时间	2024年3-12月	2024年3-12月	2	2
			政协开展专题调研时间	2024年3-11月	2024年3-11月	2	2
		成本指标	一类会议标准（元/人*天）	520	520	2	2
			二类会议标准（元/人*天）	420	420	2	2
			三、四类会议标准（元/人*天）	350	350	2	2
			期刊印刷成本（元/册）	2.42	2.42	2	2
			拨付基层政协（万元/个）	30	30	2	2
			委员履职交通及通讯费专项补贴标准（元/月*人）	200	200	2	2
	效益指标（30分）	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%	15	15
			委员调研成果转化应用率	≥95%	95%	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%	95%	5	5
			机关工作人员满意度	≥95%	95%	5	5
总分						100	96.00

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映出国出境等11个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.出国出境项目绩效自评综述：全年预算数89万元，全年执行数87.96万元，预算执行率为99%。项目绩效目标完成情况：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。下一步将继续加强出国出境项目预算资金的管理和使用，督促省政协出访任务和计划按程序办理。

2.委托咨询业务项目绩效自评综述：全年预算数485.77万元，全年执行数481.49万元，预算执行率为99.12%。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：档案整理数量年度指标值与实际情况有所偏差，主要原因是根据实际档案数量调整了档案整理计划。下一步改进措施：进一步增强工作的计划性，提高预算编制的精准度。

3.办公用房物业管理服务项目绩效自评综述：全年预算数1,165.33万元，全年执行数1,162.20万元，预算执行率为99.73%。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。下一步将围绕中心、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。

4.网络信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数70万元，全年执行数69.23万元，预算执行率为98.90%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施建立符合国家相关标准的运维服务体系，组建专业的运维团队，明确岗位职责，以驻场服务方式实现业务系统安全稳定运行。下一步将加快政府采购进程，确保省政协机关业务应用系统正常运维，保障省政协各系统安全、稳定及可靠运行。

5.专项购置项目绩效自评综述：全年预算数94.21万元，全年执行数93.43万元，预算执行率为99.17%。项目绩效目标完成情况：完成2024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，严格采购程序，规范招投标过程。下一步将加快采购项目支出进度，提高预算执行进度和资金使用效益。

6.公务用车配备更新项目绩效自评综述：全年预算数19.80万元，全年执行数17.98万元，预算执行率为90.81%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施完成了公务用车的配备更新，提升了公务用车方面管理能力，保障机关日常公务用车正常运转。发现的问题及原因：项目执行率较低，主要原因是采购车辆均为新能源汽车，免征车辆购置税。下一步改进措施：继续强化服务，高效完成年度公务用车配备更新任务，同时确保政府采购公开、公平、公正，保障机关正常运转。

7.参政议政项目绩效自评综述：全年预算数1,189.98万元，全年执行数1,139.54万元，预算执行率为95.76%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施省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：举办优秀提案和优秀社情民意信息工作评选通报表扬活动2次，年度指标值与实际情况有所偏差，主要原因是根据工作安排，未开展2024年度优秀调研成果评选。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。

8.政协会议项目绩效自评综述：全年预算数760.00万元，全年执行数760.00万元，预算执行率为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十三届二次会议、政协陕西省第十三届委员会常务委员会、主席会议、专题会议等政协专门会议。下一步将加快预算支出进度，及时结算各项费用，切实提高财政资金使用效益。

9.机关事业单位离休干部医疗费项目绩效自评综述：全年预算数5.33万元，全年执行数5.33万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：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。下一步将强化预算约束，进一步加大支出力度，提高预算执行率和均衡性，保障离休人员医疗经费的正常支出。

10.省政协文史馆建设项目绩效自评综述：全年预算数1,205.75万元，全年执行数1,137.93万元，预算执行率为94.37%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施宣传和展示了人民政协的光辉历程和历史贡献，展示政协委员履行职能的成果，

加深观众对中国特色基本政治制度的了解；根据工作进度，完成了省政协文史馆建设项目工程款的支付工作。发现的问题及原因：预算数与执行数有所偏差，按省政协文史馆建设项目实际决算验收手续支付剩余工程款。下一步改进措施：提高预算精准度，完善预算执行过程中的监控和管理。

11.基层政协修缮补助资金项目绩效自评综述：全年预算数300万元，已全部拨付至各基层政协，完成预算的100%。2024年度基层政协修缮补助资金共支持了10家单位，其中县（区）政协10个，分别是：蓝田县、太白县、泾阳县、印台区、富平县、延川县、横山区、留坝县、旬阳市、镇安县政协，补助标准每家单位30万元整，截至目前，各基层政协已使用286.01万元。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，修缮改造办公用房，更新办公设施，改善办公环境，精心建设基层政协“秦商量”平台和委员工作室及委员联络站，进一步提升委员履职效能和机关办公效能。发现的问题及原因：部分基层政协修缮补助资金执行进度和购置办公设备、办公家具的年度绩效指标值未达到预期目标，主要原因是各乡镇委员联络中心工作机制优化调整、负责人变化等原因，影响项目建设进度和支出进度，以及项目的质保金尚未支付，部分基层政协减少了年初的办公设备和办公家具购置计划。下一步改进措施：本单位将加强对各基层政协绩效目标实现程度和资金执行进度全过程监控。

省级项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	委托咨询业务						
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅			实施单位		中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅（本级）	
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	483.82	485.77	481.49	10	99.12%	9
	其中：当年财政拨款	483.82	485.77	481.49	—	99.12%	—
	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			
	目标一：对文书档案、会计档案、基建档案和声像、实物档案规范整理及数字化扫描。 目标二：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。 目标三：1、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。			目标一：对文书档案、会计档案和声像、实物档案规范整理及数字化扫描，建立电子数据库。 目标二：规范对单位劳务派遣工作人员的日常管理，保障相关岗位的工作圆满完成。 目标三：1、保障了省政协机关职工餐厅的正常运行；2、通过电子屏和宣传栏等载体广泛宣传党中央关于坚决制止餐饮浪费行为的方针政策，落实“光盘行动”。			

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	档案整理数量（件）	≥10000	9500	3	2	根据档案数量调整相关计划
			劳务派遣工作人员人数（人）	40-50	47	3	3	
			机关餐厅每日用餐人数（人/天）	≥1000	≥1000	3	3	
			机关餐厅每日出餐次数（次）	3	3	3	3	
			借用人员人数（人）	20-25	22	3	3	
			数字化扫描档案数量（页）	≥80000	90000	3	3	
			光盘刻录数量（张）	≥200	400	3	3	
			劳务派遣工作人员年度考核次数（次）	≥1	1	3	3	
			机关职工餐厅日常运行年度考核次数（次）	≥4	4	3	3	
		质量指标	档案条目著录准确率	100%	100%	3	3	
			机关餐厅食品安全率	100%	100%	3	3	
			档案扫描质量合格率	100%	100%	3	3	
		时效指标	劳务派遣工作人员工资发放及社会保险缴纳及时率	100%	100%	3	3	
			档案整理完成时间（工作日）	≤90	90	2	2	
		成本指标	档案整理单价（元/件）	5.5	5.5	3	3	
			数字化单价（元/页）	0.47	0.47	3	3	
			光盘刻录单价（元/张）	3.5	3.5	3	3	
	效益指标（30分）	社会效益指标	档案数字化扫描工作正常开展率	100%	100%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	档案查询人员满意度	≥95%	95%	5	5	
			机关工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	98	

省级项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">办公用房物业管理服务项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅（本级）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">1,164.18</td><td>1,165.33</td><td>1,162.20</td><td>10</td><td>99.73%</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">1,164.18</td><td>1,165.33</td><td>1,162.20</td><td>—</td><td>99.73%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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，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。</td><td colspan="4">保障了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，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。</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">办公大楼保障面积（平方米）</td><td>58520</td><td>58520</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">省政协和省民主党派机关办公用房建筑物（幢）</td><td>1</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">维护维修验收合格率</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">机电设备安全运行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">水电暖气故障响应时间（小时）</td><td>≤2</td><td>≤2</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">特种设备故障响应时间（小时）</td><td>≤2</td><td>≤2</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">突发事件响应时间（小时）</td><td>≤1</td><td>≤1</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td colspan="2">办公取暖费（万元）</td><td>≤250</td><td>250</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">水费（万元）</td><td>≤75</td><td>75</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">电费（万元）</td><td>≤205</td><td>205</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">维修维护费（万元）</td><td>≤144</td><td>144</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">后勤综合服务保障率</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">运转经费保障时间（年）</td><td>1</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">机关工作人员满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
</table>

省级项目绩效自评表

（2024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			实施单位		中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅（本级）		
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	1,188.86	1,189.98	1,139.54	10	95.76%	9	
	其中：当年财政拨款	1,188.86	1,189.98	1,139.54	—	95.76%	—	
	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				
	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。			按计划开展委员视察、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（人）	≤579	≤579	1	1	
			组织政协委员、机关干部培训次数（次）	≥2	2	1	1	
			春节期间走访慰问活动（次）	1	1	1	1	
			全国政协领导和委员来陕调研、视察、出席活动批数（批）	≥5	24	1	1	
			《陕西政协》杂志出版发行期数（期）	6	6	1	1	
			《陕西政协》杂志每期印刷册数（本）	1100-1300	1200	1	1	
			陕西政协开展专题调研数量（次）	≥50	96	1	1	
			《陕西政协》杂志每期刊登稿件数量（篇）	≥65	≥65	1	1	
			陕西政协上报调研报告数量（篇）	≥30	81	1	1	
			全年评选优秀调研成果篇数（篇）	≥25	0	1	0	根据工作安排，未开展2024年度优秀调研成果评选
			委员提交提案数量（件）	≥880	1056	1	1	
			委员提交提案立案数量（件）	≥680	807	1	1	
			立案提案承办单位个数（个）	≥70	77	1	1	
			全年评选优秀提案数量（件）	≥40	80	1	1	
			报送社情民意信息期数（期）	≥180	800	1	1	
			全年评选优秀社情民意信息篇数（篇）	≥30	77	1	1	
			《三秦印记》系列丛书出版册数（册）	≤3	2	1	1	
			优秀调研报告评选表彰活动次数（次）	1	0	1	0	根据工作安排，未开展2024年度优秀调研成果评选
			优秀提案评选表彰活动次数（次）	1	1	2	2	
			优秀社情民意信息评选表彰活动次数（次）	1	1	2	2	

	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
绩效指标	产出指标（50分）	质量指标	参加培训委员覆盖率	≥90%	≥90%	2	2	
			委员调研报告得到省级领导同志重要批示数量（次）	≥25	46	2	2	
			社情民意信息得到省级领导同志重要批示数量（次）	≥50	159	2	2	
			《三秦印记》系列丛书印刷质量合格率	≥90%	100%	2	2	
			陕西政协办复提案数量占提案立案比率	100%	100%	2	2	
		时效指标	《陕西政协》杂志每期出版时限	每单月10日前	每单月10日前	2	2	
			政协开展专题调研时间	2024年3-12月	2024年3-12月	2	2	
			委员参加履职活动时间	2024年3-12月	2024年3-12月	2	2	
			培训举办时间	2024年3-11月	2024年3-11月	2	2	
			新闻宣传及时性	100%	100%	2	2	
			宣传任务完成期限	2024年12月底前	2024年12月底前	2	2	
		成本指标	委员履职交通及通讯费专项补贴标准（元/月*人）	200	200	2	2	
			培训费综合定额标准（元/人*天）	400	400	2	2	
			《陕西政协》杂志稿费（元/千字）	100	100	2	2	
	效益指标（30分）	社会效益指标	委员调研成果转化应用率	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	对委员履职工作发挥的影响（年）	≥1	≥1	10	10	
			委员视察和专题调研工作开展长期必要性（年）	≥1	≥1	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%	5	5	
			《三秦印记》系列丛书读者满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	97	

省级项目绩效自评表

（2024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			实施单位		中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅（本级）		
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	760.00	760.00	760.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	760.00	760.00	760.00	—	100.00%	—	
	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				
	组织召开陕西省政协十三届二次会议、常委会议和月度协商座谈会等会议，做好重要例会服务保障工作和各类会议协商成果的报送工作，从不同领域、不同角度、不同层面为我省经济社会高质量发展建言资政。			顺利召开了陕西省政协十三届二次会议、政协陕西省第十三届委员会常务委员会、主席会议、专题会议等政协专门会议。				
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	陕西省政协十三届二次会议会期（天）	≤5	4	2	2	
			常委会议会期（天）	1-2	1	2	2	
			陕西省政协十三届二次会议与会委员人数（人）	≤574	545	2	2	未参会人员均履行请假手续，符合政协章程规定
			召开政协陕西省委第十三届委员会常务委员会会议次数（次）	≥4	6	2	2	
			召开专题议政性常委会议次数（次）	≥2	2	3	3	
			召开月度协商座谈会等各类专题会议次数（次）	≥70	97	3	3	
			政协全委会举行委员大会发言次数（次）	≥1	1	3	3	
			陕西省政协十三届二次会议期间形成的书面发言材料篇数（篇）	≥25	45	3	3	
			常委会议期间形成的书面发言材料篇数（篇）	≥70	117	3	3	
			常委会议期间形成的口头发言材料篇数（篇）	≥15	26	3	3	
		质量指标	政协会议既定议程完成率	100%	100%	3	3	
			政协会议签到率	≥95%	100%	3	3	
		时效指标	政协全委会召开时间	2024年1月	2024年1月	3	3	
			常委会议召开时间	2024年1-12月	2024年1-12月	3	3	
			月度协商座谈会等各类专题会议召开时间	2024年3-12月	2024年3-12月	3	3	
		成本指标	一类会议标准（元/人*天）	520	520	3	3	
			二类会议标准（元/人*天）	420	420	3	3	
			三、四类会议标准（元/人*天）	350	350	3	3	
	效益指标（30分）	社会效益指标	符合政协章程规定，顺利召开陕西省政协十三届二次会议	100%	100%	10	10	
			符合政协章程规定，顺利召开政协陕西省委第十三届委员会常务委员会	100%	100%	10	10	
			符合政协章程规定，顺利召开陕西政协月度协商座谈会等各类专题会议	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	政协参会委员满意度	≥95%	95%	5	5	
			政协参会工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100	

省级项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">省政协文史馆建设项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅（本级）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0.00</td><td>1,205.75</td><td>1,137.93</td><td>10</td><td>94.37%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td><td>1,205.75</td><td>1,137.93</td><td>—</td><td>94.37%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">宣传和展示人民政协的光辉历程和历史贡献，展示政协委员履行职能的成果，加深观众对中国特色基本政治制度的了解；根据工作进度，按时完成文史馆建设项目资金的支付工作。</td><td colspan="5">宣传和展示人民政协的光辉历程和历史贡献，展示政协委员履行职能的成果，加深观众对中国特色基本政治制度的了解；根据工作进度，完成了省政协文史馆建设项目工程款的支付工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">房屋建筑实施面积（平方米）</td><td>6484</td><td>6484</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">房屋建筑实施层数（层）</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目竣工验收合格率</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">预算支出进度</td><td>12月底前</td><td>12月底前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目预算控制数（万元）</td><td>≤1205.75</td><td>1137.93</td><td>10</td><td>9</td><td>按省政协文史馆建设项目实际决算验收手续支付剩余工程款</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">安全事故生产下降率</td><td>≤10%</td><td>≤10%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">满足文史馆参观、学习、研究需要</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">参观人员满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

省级项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">基层政协修缮补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅（本级）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">300.00</td><td>300.00</td><td>300.00</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">300.00</td><td>300.00</td><td>300.00</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.建设具有陕西特色、全省一体、便捷高效的协商议政平台，发挥委员这作用，增强履职效果。
2.修缮改造办公用房，更新办公设施，改善办公环境；
3.符合工程施工质量验收标准，按时完成项目。</td><td colspan="4">1.建设具有陕西特色、全省一体、便捷高效的协商议政平台，发挥委员这作用，增强履职效果。
2.修缮改造办公用房，更新办公设施，改善办公环境；
3.符合工程施工质量验收标准，按时完成项目。</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（50分）</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">支持基层政协数量（个）</td><td>10</td><td>10</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">“秦商量”平台建设数量（个）</td><td>5</td><td>5</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">委员工作室及委员联络站数量（个）</td><td>36</td><td>36</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">办公用房修缮面积（㎡）</td><td>2545</td><td>2852.62</td><td>4</td><td>3</td><td>实际修缮改造办公用房面积</td></tr>
<tr><td colspan="2">办公电脑、复印机、打印机等办公设备购置数量（台）</td><td>31</td><td>9</td><td>4</td><td>2</td><td rowspan="2">部分基层政协减少了办公设备和办公家具购置计划</td></tr>
<tr><td colspan="2">办公桌椅、文件柜等办公家具购置数量（套）</td><td>281</td><td>37</td><td>4</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">平台运行服务质量</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">办公设备验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">办公家具验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">项目实施时间</td><td>2024年3月-12月</td><td>2024年3月-12月</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目验收时间</td><td>2024年12月之前</td><td>2024年12月之前</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">拨付基层政协（万元/个）</td><td>30</td><td>30</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">安全事故发生率</td><td>0%</td><td>0%</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">基层政协委员满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">基层办公人员满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（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.中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）63903902。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 2024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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

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）　　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	9,544.84	一、一般公共服务支出	31	9,002.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	27.75
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	3.18	八、社会保障和就业支出	38	730.95
	9		九、卫生健康支出	39	523.60
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	376.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	9,548.02	本年支出合计	57	10,661.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,143.26	年末结转和结余	59	30.22
总计	30	10,691.28	总计	60	10,691.28

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）　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,548.02	9,544.84					3.18
201	一般公共服务支出	7,895.04	7,891.86					3.18
20102	政协事务	7,895.04	7,891.86					3.18
2010201	行政运行	3,780.75	3,777.57					3.18
2010202	一般行政管理事务	2,329.16	2,329.16					
2010204	政协会议	760.00	760.00					
2010206	参政议政	637.17	637.17					
2010299	其他政协事务支出	387.96	387.96					
205	教育支出	27.75	27.75					
20508	进修及培训	27.75	27.75					
2050803	培训支出	27.75	27.75					
208	社会保障和就业支出	730.95	730.95					
20805	行政事业单位养老支出	730.95	730.95					
2080501	行政单位离退休	100.00	100.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.00	400.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.95	230.95					
210	卫生健康支出	518.27	518.27					
21011	行政事业单位医疗	518.27	518.27					
2101101	行政单位医疗	384.12	384.12					
2101103	公务员医疗补助	134.15	134.15					
221	住房保障支出	376.01	376.01					
22102	住房改革支出	376.01	376.01					
2210201	住房公积金	360.00	360.00					

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210203	购房补贴	16.01	16.01					

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）　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,661.06	5,405.98	5,255.08			
201	一般公共服务支出	9,002.75	3,780.75	5,222.00			
20102	政协事务	9,002.75	3,780.75	5,222.00			
2010201	行政运行	3,780.75	3,780.75				
2010202	一般行政管理事务	2,329.16		2,329.16			
2010204	政协会议	760.00		760.00			
2010206	参政议政	606.95		606.95			
2010299	其他政协事务支出	1,525.89		1,525.89			
205	教育支出	27.75		27.75			
20508	进修及培训	27.75		27.75			
2050803	培训支出	27.75		27.75			
208	社会保障和就业支出	730.95	730.95				
20805	行政事业单位养老支出	730.95	730.95				
2080501	行政单位离退休	100.00	100.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.00	400.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.95	230.95				
210	卫生健康支出	523.60	518.27	5.33			
21011	行政事业单位医疗	523.60	518.27	5.33			
2101101	行政单位医疗	389.45	384.12	5.33			
2101103	公务员医疗补助	134.15	134.15				
221	住房保障支出	376.01	376.01				
22102	住房改革支出	376.01	376.01				
2210201	住房公积金	360.00	360.00				

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210203	购房补贴	16.01	16.01				

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）　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,544.84	一、一般公共服务支出	33	8,999.57	8,999.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	27.75	27.75		
	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	730.95	730.95		
	9		九、卫生健康支出	41	523.60	523.60		
	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				
	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	376.01	376.01		
	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	9,544.84	本年支出合计	59	10,657.88	10,657.88		
年初财政拨款结转和结余	28	1,143.26	年末财政拨款结转和结余	60	30.22	30.22		
一般公共预算财政拨款	29	1,143.26		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	10,688.10	总计	64	10,688.10	10,688.10		

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

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）　　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	10,657.88	5,402.80	5,255.08
201	一般公共服务支出	8,999.57	3,777.57	5,222.00
20102	政协事务	8,999.57	3,777.57	5,222.00
2010201	行政运行	3,777.57	3,777.57	
2010202	一般行政管理事务	2,329.16		2,329.16
2010204	政协会议	760.00		760.00
2010206	参政议政	606.95		606.95
2010299	其他政协事务支出	1,525.89		1,525.89
205	教育支出	27.75		27.75
20508	进修及培训	27.75		27.75
2050803	培训支出	27.75		27.75
208	社会保障和就业支出	730.95	730.95	
20805	行政事业单位养老支出	730.95	730.95	
2080501	行政单位离退休	100.00	100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.00	400.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.95	230.95	
210	卫生健康支出	523.60	518.27	5.33
21011	行政事业单位医疗	523.60	518.27	5.33
2101101	行政单位医疗	389.45	384.12	5.33
2101103	公务员医疗补助	134.15	134.15	
221	住房保障支出	376.01	376.01	
22102	住房改革支出	376.01	376.01	
2210201	住房公积金	360.00	360.00	
2210203	购房补贴	16.01	16.01	

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明细表

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）　　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	4,239.47	302	商品和服务支出	831.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,128.00	30201	办公费	77.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	684.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	976.51	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	400.00	30206	电费	2.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	230.95	30207	邮电费	45.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	158.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	134.15	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	2.04	30211	差旅费	134.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	404.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	120.05	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	332.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	90.98	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.77	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.97	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	233.02	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	37.84	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	17.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	208.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	167.66	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	107.12	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,571.47	公用经费合计					831.33

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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）　　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）　　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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅（本级）　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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	371.94	89.00	227.80	19.80	208.00	55.14	766.00	44.00
决算数	319.71	87.96	225.98	17.98	208.00	5.77	765.82	27.75

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。