

# 政协汉中市南郑区委员会办公室 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

# 第一部分部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议、专题协商会议、与社会各界联系座谈会议等会务工作。负责区政协委员视察、调研、座谈、学习、研讨、文史资料编撰等日常活动的服务和具体组织工作。参与区委、区政府中心工作。

### （二）内设机构

政协汉中市南郑区委员会机关设一室五委一馆、即：（办公室、提案委、经科委、社民委、文卫委、委工委、文史馆）。

### （三）工作亮点及成效

2022年区政协以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会和党的二十大精神，落实省、市党代会和区第二次党代会精神，坚持“三新”理念、锚定“三高”目标、把准“绿色循环、汉风古韵”定位，聚焦“产业兴旺、科教领先、生态宜居、文明幸福”，紧扣“三区一镇一长廊”建设，按照“区政协常务委员会专题协商2次以上，区政协每个专门委员会至少开展1次调研、1次视察、1次协商活动，每名政协委员至少提交1份提案、1份社情民意、为群众办1件实事”的要求扎实履职，在南郑追赶超越、高质量发展的生动实践中交出时代答卷。

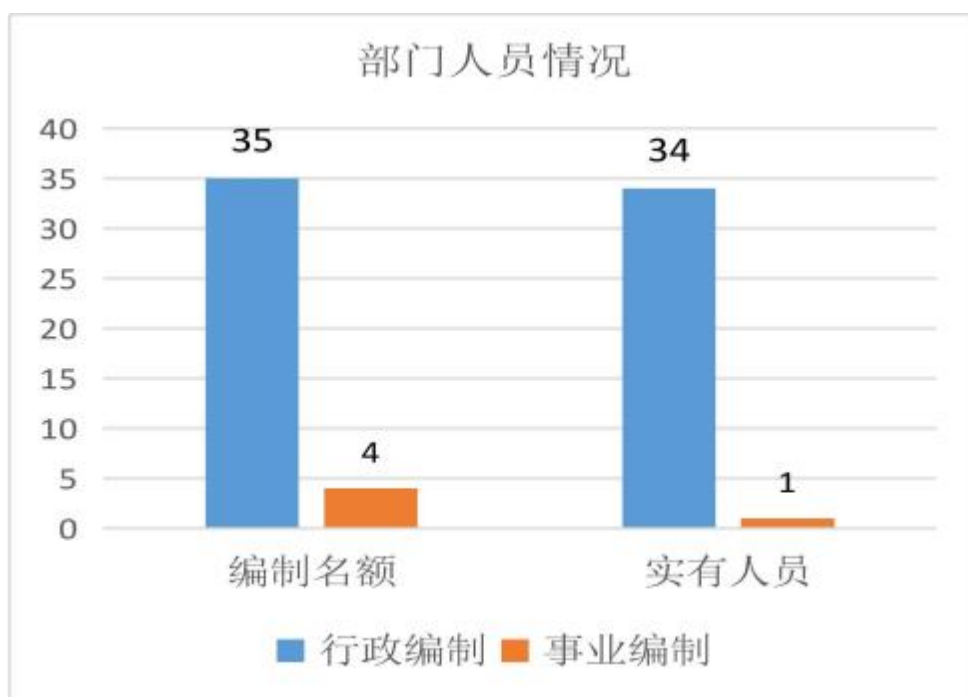
## 二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	政协汉中市南郑区委员会办公室本级（机关）	

### 三、部门人员情况

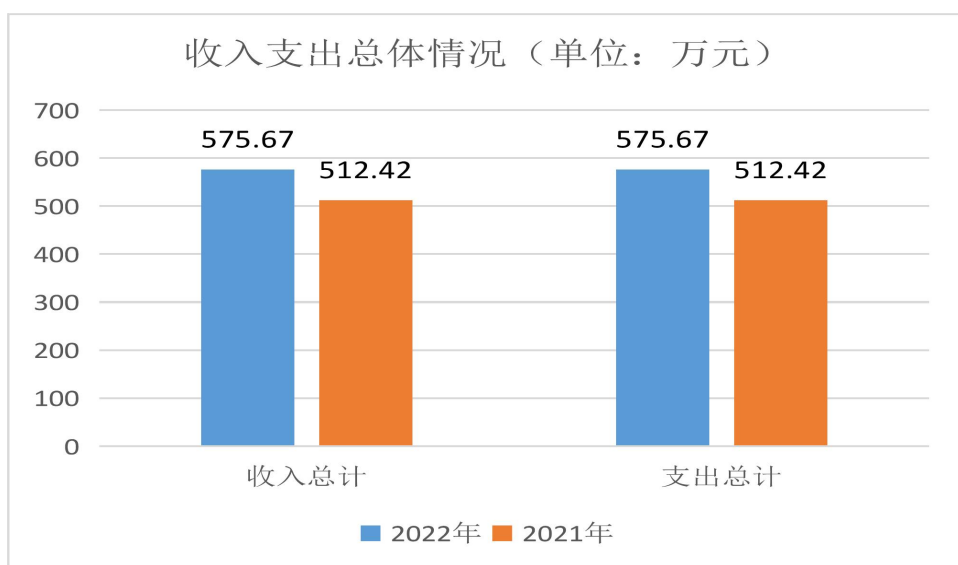
截至2022年底，本部门人员编制39人，其中行政编制35人、事业编制4人；实有人员35人，其中行政34人、事业1人。单位管理的离退休人员0人。



## 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575.67万元，与上年相比收、支总计增加63.25万元，增长12.3%。主要原因是人员增加及干部职工调资、专项工作任务增加。



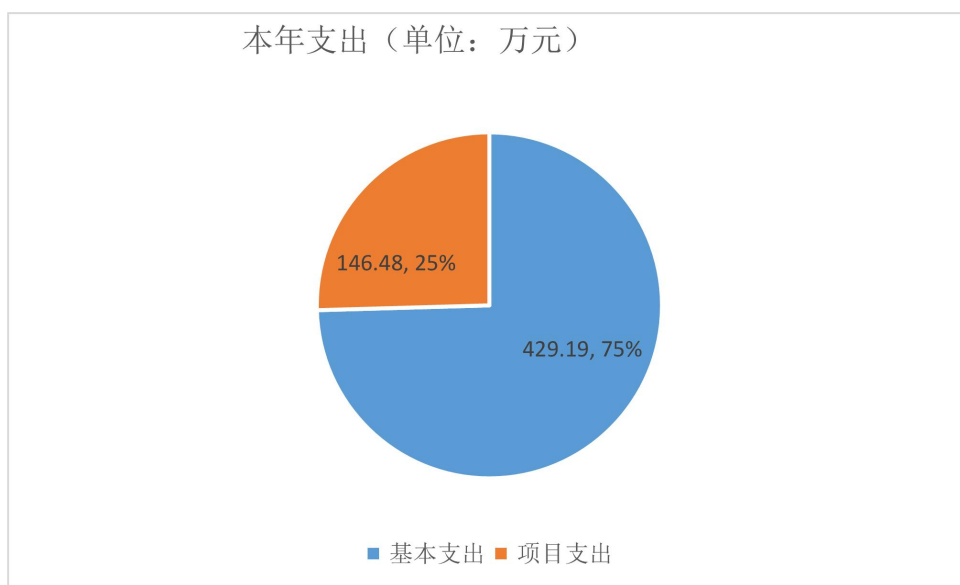
### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计575.67万元，其中：财政拨款收入575.67万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



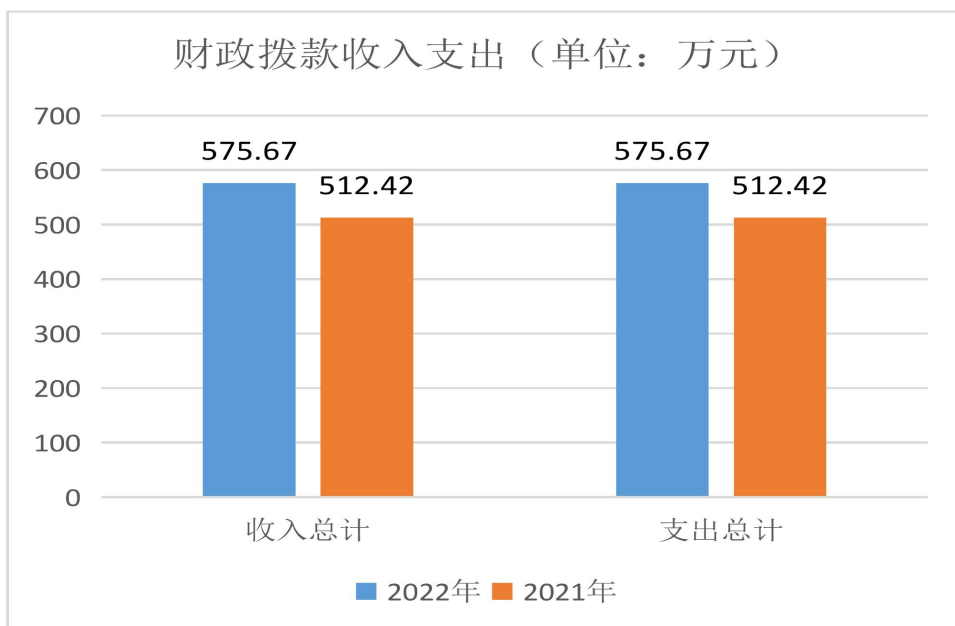
### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计575.67万元，其中：基本支出429.19万元，占75%；项目支出146.48万元，占25%；经营支出0万元，占0%。



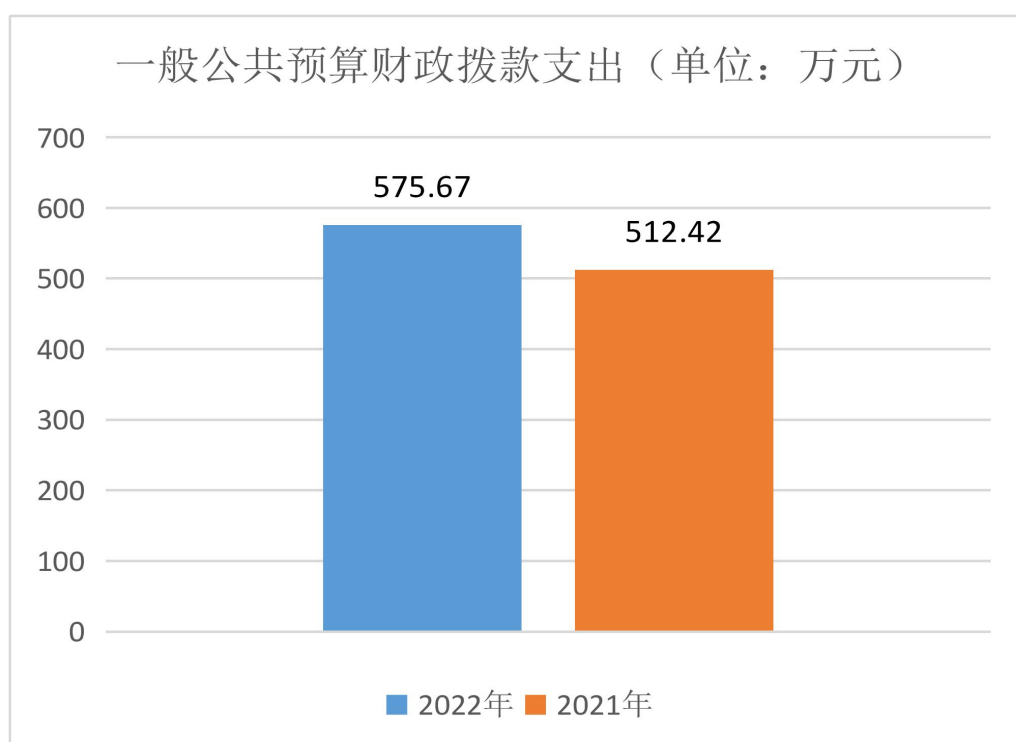
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为575.67万元，与上年相比收入总计、支出总计增加63.25万元，增长12.3%。主要原因是人员增加及干部职工调资、专项工作任务增加。



### 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504.96万元，支出决算575.67万元，完成年初预算的114%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加63.25万元，增长12.3%，主要原因是人员增加及干部职工调资、专项工作任务增加。



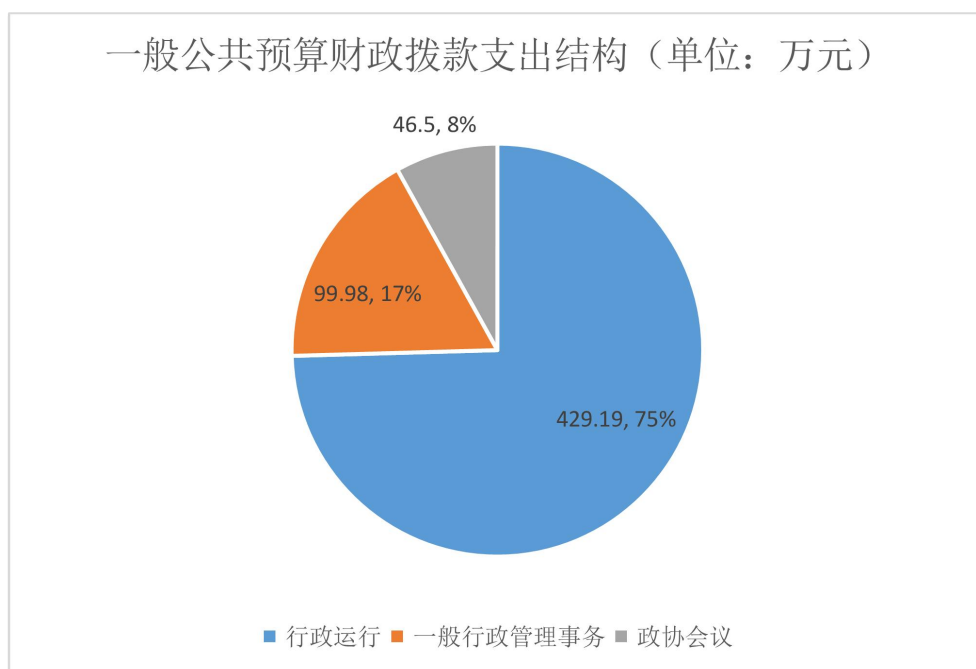


按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算379.98万元，支出决算429.19万元，完成年初预算的112.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及干部职工调资、养老、住房、配套增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务。年初预算84.98万元，支出决算99.98万元，完成年初预算的117.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项工作任务增加。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）政协会议。年初预算46.50万元，支出决算46.50万元，完成年初预算的100%。



## 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429.19元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费386.2万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助生活补助。

(二) 公用经费43万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、其他交通费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。2022年度不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出决算，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年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。2022年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出决算，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1.02万元，支出决算1.02万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

#### 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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 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1.02万元，支出决算1.02万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出1.02万元。主要是本部门接待本市及外市县区政协来南郑开展考察及工作交流，以及省市政协有关部门检查指导业务工作发生的接待支出。共接待国内来访团组8个，来宾79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1.05万元，支出决算1.05万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

## （三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算46.5万元，支出决算46.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算43万元，支出决算43万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少16.44万元，主要原因是本年度严格遵守八项规定厉行节俭压缩开支所致。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

## 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0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0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0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年本部门预算和绩效目标设立明确、合理、细化、可衡量，全年预算执行和各项目完成情况较好，整体支出的投入、过程、效果绩效指标和项目支出产出指标、效益指标、满意度指标及其各分项指标达到预期绩效目标。

本部门2022年不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2022年度主管的机关运行经费、南郑文史编辑印刷、政协办公场所租赁费、政协各委室组织委员视察调研、政协机关网络建设费、政协全委会、政协委员工作室建设及委员活动补助经费、组织政协委员履职学习培训、区级领导及政协委员对外交流学习考察等专项工作经费等8个区级专项资金进行自评，涉及预算金额146.48元。

## （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95分，全年预算数575.67万元，执行数575.67万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况良好，经费预算精准科学，资金管理规范，为机关正常运转提供了足额经费保障，为顺利开展调研、视察、考察学习等专项活动提供了经费支持，达到预期目标，提升了政协委员履职能力，提高了建言资政水平，为区域经济发展贡献了政协智慧力量。

# 政协部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		政协汉中市南郑区委员会办公室										
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				
年度主要任务完成情况	任务	完成政协各类会议召开,组织政协委员视察、调研、考察、学习交流、履职培训,编辑印刷出版文史资料,确保政协机关各项工作有序开展。认真履行政治协商,民主监督参政议政职能。	高质量完成	575.67	575.67		575.67	575.67		—	100%	—
金额合计				575.67	575.67		575.67	575.67		10	100%	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						
	认真履行政治协商、民主监督参政议政职能,负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会议、专题协商会议、与各界座谈联系会议等会务工作,负责区政协委员视察、调研、学习交流,履职培训等组织工作和服务工作,负责文史资料编辑印刷出版及政协日常事务工作。					2022年,区政协认真贯彻落实党的十九大、二十大精神、习近平总书记重要讲话精神,围绕全区大局,聚焦区委工作部署,认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能,开展各项专题调研、视察活动,带领政协委员到外地考察学习,提交高质量调研专题报告,为区委区政府开展经济建设建言献策,促进建设区域中心城市,谱写南郑高质量发展,贡献政协力量。						
年度绩效	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	数量指标	召开政协全体会次数			1次	召开政协全体	15	15			

效 指 标 完 成 情 况	标 (50分)				会议1次		
		质量指标	开展调研视察工作质量	高质量完成工作任务	高质量完成工作任务，达到预期目的	15	15
		时效指标	资金支出时限	2022年12月31日前完成	已于2022年12月31日前完成支付	10	10
		成本指标	各项费用成本规定	符合区财政财务规章制度	符合区财政财务规章制度	10	10
	效益指标(30分)	经济效益指标	不涉及经济效益指标				
		社会效益指标	政协工作产生的社会效益	有所促进	促进全区社会经济事业健康发展	15	13
		生态效益指标	不涉及生态效益指标				
		可持续影响指标	政协工作带来的可持续影响	推动南郑持续、健康、稳步发展	推动南郑经济平稳、健康、持续发展。	15	13
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会各界对政协工作满意度评价	90%	95%	10	9
	总分					100	95

### (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年度主管的机关运行经费、南郑文史编辑印刷、政协办公场所租赁费、政协各委室组织委员视察调研、政协机关网络建设费、政协全委会、政协委员工作室建设及委员活动补助经费、组织政协委员履职学习培训、区级领导及政协委员对外交流学习考察等专项工作经费等8个区级专项资金进行自评，涉及预算金额146.48万元。

1. 机关运行经费区级专项资金绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为行政运行工作顺利开展提供经费保障，发挥参政议政职能作用，促进全区经济社会发展。年初设

立的目标合理明确，符合政协机关客观实际，具有清晰可衡量的评价。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# ( 区级 ) 机关运行经费专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	机关运行经费							
主管部门	政协汉中市南郑区委员会办公室			实施单位		政协汉中市南郑区委员会办公室		
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	15	15	15	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	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				
	确保机关正常运行，为经济社会建设献计献策，全面发挥政协职能作用，促进全区经济社会高质量发展。			提供机关运行经费保障，推动工作顺利开展，发挥参政议政职能作用，促进全区经济社会发展。				
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	保障单位个 数	1个	保障单位1 个	15	15	
		质量指标	各项指标完 成质量要求	高质量完 成	高质量完 成	15	15	
		时效指标	资金支出时 限	2022年12 月31日前	已于2022 年12月31日 前完成	10	10	
		成本指标	资金支出	≤15万	15万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	不涉及经济 效益指标					
		社会效益指标	促进全区社 会经济事业 健康发展	有所促进	促进区域 经济事业 健康发展	15	13	
		生态效益指标	不涉及生态 效益指标					
		可持续影响 指标	产生可持续影 响	推动南郑持续 、健康、稳步 发展	推动南郑 经济平稳、 健康、持续 发展。	15	13	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	机关干部对 行政运行保 障的满意度	≥90%	92%	10	8	
总分						100	96	



2. 南郑文史编辑印刷区级专项资金绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年搜集整理全区文史资料，编撰出版成书，全年编辑出版印刷3期1000册文史书籍，分发到社会各界人士手中供予阅读，达到了宣传南郑历史文明的预期目的。年初设立的目标合理明确，符合政协机关客观实际，具有清晰可衡量的评价。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# （区级）南郑文史编辑印刷专项资金绩效自评表

（2022年度）

项目名称		南郑文史编辑印刷							
主管部门		政协汉中市南郑区委员会办公室			实施单位		政协汉中市南郑区委员会办公室		
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	5	5	5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	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				
	2022搜集整理全区文史资料，全年编撰文史资料，全年编印3期文史书籍，全部发放到社会各界人士手中，扩大南郑对外宣传。				全年收集整理编撰印刷文史资料书籍3期，出版印刷1000册，已全部发放到社会各界人士手中，达到宣传南郑历史文明预期目的。				
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	文史资料编 纂数量	3期1000 余册	完成编撰任 务	15	15		
		质量指标	文史资料编 纂质量	高质量完 成	高质量完成	15	15		
		时效指标	资金支出时限	2022年12 月31日前	已于2022 年12月底 前完成	10	10		
		成本指标	资金支出	≤5万	5万元	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	不涉及						
		社会效益指标	文史资料编 纂工作产生 的社会效益		促进社会 各界人士 对南郑历 史文化全 面了解， 增强南郑 对外影响 力。	促进了社会 各界人士对 南郑历史文 化全面了 解，增强了 南郑对外影 响力。	15	15	
		生态效益指标	不涉及						
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	对社会发展 产生持续影 响		为南郑历 史文明发 展提供相 应的文字 记录	为南郑的文 化事业发展 贡献力量	15	13	
			社会各界读 者的满意度		>95%	100%	10	8	
总分						100	96		

3. 政协办公场所租赁费区级专项资金绩效自评综述：全年预算数49.8万元，执行数49.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成区政协办公场所租赁，有效解决了区政协办公场所问题，为机关干部职工提供有力的后勤保障，为政协委员参政议政提供了建言献策平台。年初设立的目标合理明确，符合政协机关客观实际，具有清晰可衡量的评价。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# （区级）政协办公场所租赁费专项资金绩效自评表

（2022年度）

项目名称		政协办公场所租赁费							
主管部门		政协汉中市南郑区委员会办公室		实施单位		政协汉中市南郑区委员会办公室			
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	49.8	49.8	49.8	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	49.8	49.8	49.8	—	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					
	确保政协机关工作人员有办公场所，日常工作正常运行。			2022年项目资金完成了办公场所1500平方米，办公用房700平方米租赁，保证了政协机关正常办公。					
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指 标 (50 分)	数量指标	办公房租 赁时限	1年	1年	15	10		
		质量指标	办公房租 赁质量要 求	房屋安 全、卫生 、电及 必需设 备齐 全	达到办 公用房 标准	15	15		
		时效指标	资金支出 时限	2022年 12月31 日前	2022年 12月31 日前已 完成	10	10		
		成本指标	资金支出	≤49.8万	49.8万 元	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	不涉及经 济效益指 标						
		社会效益指 标	租赁办公 房的社会 效益	保证区政 协工作正 常开展政 协职能全 面发挥	保证区政 协工作正 常开展政 协职能全 面发挥。	30	26		
		生态效益指 标	不涉及生 态效益指 标						
		可持续影响 指标	不涉及可 持续影响 指标						
	满意度 指标 10分	服务对象满 意度指 标	机关干部 及办事群 众的满 意度	>95%	96%	10	8		
总分						100	94		

4. 政协各委室组织委员视察调研区级专项资金绩效自评综述：全年预算数7.8万元，执行数7.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织政协委员每人参加一次调研视察活动，反映社情民意一件，共开展8次视察调研，形成高质量调研报告8篇。为政协委员参政议政提供平台，为委员建良言献良策打下坚实基础年初设立的目标合理明确，符合政协机关客观实际，具有清晰衡量的评价。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## （区级）政协各委室组织委员视察调研专项资金绩效自评表

（2022年度）

项目名称		政协各委室组织委员视察调研						
主管部门		政协汉中市南郑区委员会办公室			实施单位		政协汉中市南郑区委员会办公室	
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	7.8	7.8	7.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7.8	7.8	7.8	—	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			
	通过组织区政协委员调研视察，对全区有关重点难点问题进行全面深入探讨分析，反映社情民意，为推进全区经济社会发展建言献策。				组织区政协委员深入基层调研视察，完成调研视察8次，形成调研报告8篇，意见建议50条。			
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	开展调研视 察次数	8次	8次	15	15	
		质量指标	开展调研视 察活动质量 要求	深入开展调 研视察，形 成高质量调 研报告。	全面完 成视 察调 研， 形 成高 质 量 调 研 视 察 报 告。	15	14	
		时效指标	资金支出时 限	2022年12 月31日前	2022年12 月31日前 完成	10	10	
		成本指标	资金支出	≤7.8万元	7.8万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	不涉及经济 效益指标					
		社会效益指标	社会效益	推动城市建 设促进社会 经济高质量 发展。	建言献 策， 促 进 区 域 经 济 持 续 健 康 发 展。	30	28	
		生态效益指标	不涉及生态 效益指标					
		可持续影响 指标	不涉及可持 续影响指标					
	满意度 指标 10分	服务对象满意 度指标	各部门对调 研视察工作 的满意度	>95%	100%	10	10	
总分						100	97	

5. 政协机关网络建设费专项资金绩效自评综述：全年预算数2.38万元，执行数2.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成年初设立的架设三条专线目标任务，网站、机要专线和视频会议专线运行通畅，数据传输及时有效，信息画面清晰通畅，网络维护工作达到质量标准。年初设立的目标合理明确，符合政协机关客观实际，具有清晰可衡量的评价。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# (区级) 政协机关网络建设费专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		政协机关网络建设费						
主管部门		政协汉中市南郑区委员会办公室			实施单位		政协汉中市南郑区委员会办公室	
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	2.38	2.38	2.38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.38	2.38	2.38	—	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				
	确保政协机关门户网站，政协系统视频会议设备，电子政务平台正常运行			2022年门户网站、机关机要专线、视频会议专线信息传递及时有效，畅通				
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	架设专线	3条专线	架设3条 专线	15	15	
		质量指标	专线运行 质量要求	质量达标率 100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支出时 限	2022年12 月31日前	2022年12 月31日前 完成	10	10	
		成本指标	资金支出	≤2.38万元	2.38万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	不涉及经 济效益					
		社会效益指标	专线产生 的社会效 益	确保信息传 输畅通，信 息接收及时 有效	信息传输 畅通，信 息接收及 时有效	15	13	
		生态效益指标	不涉及生 态效益指 标					
	可持续影响 指标	专线发挥 的社会效 益	发挥政协委 员建言献 策职能，助 推南郑经 济高质量 发展。	推动南郑 经济平 稳、健康、 持续发 展。	15	13		
	满意度 指标 10分	服务对象满 意度指标	政协干部 职工对专 线满意度	≥95%	96%	10	10	
总分					100	96		



6. 政协全委会专项资金绩效自评综述：全年预算数46.5万元，执行数46.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为南郑区政协十一届一次会议、常委会议、主席会议的会场、食宿、交通、文件印刷提供了经费保障，确保会议顺利召开完成会议各项任务。年初设立的目标合理明确，符合政协机关客观实际，具有清晰可衡量的评价。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# (区级) 政协全委会专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	政协全委会							
主管部门	政协汉中市南郑区委员会办公室			实施单位		政协汉中市南郑区委员会办公室		
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	46.5	46.5	46.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	46.5	46.5	46.5	—	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				
	完成区政协十届一次会议的项类议程；保障全体会议的330余名参会人员的会场、食宿、交通、文件印刷等工作。			2022年完成区政协十一届一次会议的各类议程；征集提案159件；完成区政协党组会7次、主席会4次。				
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	参会人次	330人次	330人次	15	15	
		质量指标	会议质量要求	全面完成大会议题，完成各类决议决策，服务全区中心工作。	高质量完成大会各项议题，达到预期目的	15	15	
		时效指标	召开次议时限	2022年7月30日前	2022年3月23—25日召开	10	10	
		成本指标	资金支出	≤46.5万元	46.5万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	产生社会效益	助推城市建设发展，促进社会经济高质量发展。	达到助推各项工作预期目的	15	13	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	产生可持续影响	发挥政协委员参政议政职能，提高建言资政水平服务社会发展	政协委员参政议政，服务大局，促进了南郑社会发展	15	13	
	满意度 指标 10分	服务对象满意度指标	各部门及政协委员满意度	>95%	96%	10	10	
总分						100	96	

7. 政协委员工作室建设及委员活动补助经费专项资金绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建成10个规范化、标准化政协委员工作室，为委员工作室业务活动顺利开展提供经费保障，搭建政协委员服务基层平台，推动政治协商工作向基层延伸。年初设立的目标合理明确，符合委员工作室建设客观实际，具有清晰可衡量的评价。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# （区级）政协委员工作室建设及委员活动经费补助 专项资金绩效自评表

（2022年度）

项目名称	政协委员工作室建设及委员活动补助经费							
主管部门	政协汉中市南郑区委员会办公室			实施单位		政协汉中市南郑区委员会办公室		
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	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	—	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				
	建设规范化、标准化委员工作室，搭建服务基层工作平台，推动南郑政协工作再上新台阶。			建成10个标准化政协委员工作室，开展业务活动，搭建服务基层工作平台。				
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	建设工作 室个数	10个	10个	15	15	
		质量指标	规范建设质 量要求	标准化建设 达到“六有” 标准	完成标准化 建设	15	15	
		时效指标	资金支出时 限	2022年12月 31日前	2022年12 月31日前 已完成	10	10	
		成本指标	资金支出	≤8万元	8万元	10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	不涉及经 济效益指 标					
		社会效益指标	社会效益	发挥政治协 商服务基层 作用	高质量完 成成	15	14	
		生态效益指标	不涉及生 态效益指 标					
		可持续影响 指标	专项工作 可持续影 响	动政治协 商深入基 层服务群 众。	高质量完 成	15	14	
	满意度 指标（10 分）	服务对象满 意度指标	社会评价 满意度	>90%	95%	10	9	
总分						100	97	

8. 组织政协委员履职学习培训交流专项资金绩效自评综述：  
全年预算数12万元，执行数12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，为高质量完成委员履职培训、区级领导外出学习培训提供了经费保障，达到了预期目的。年初设立的目标合理明确，符合政协机关委员履职学习培训交流客观实际，具有清晰可衡量的评价。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## （区级）组织政协委员履职学习培训、区级领导及政协委员对外 交流学习考察等专项工作经费专项资金绩效自评表

（2022年度）

项目名称	组织政协委员履职学习培训、区级领导及政协委员对外交流学习考察等专项工作经费							
主管部门	政协汉中市南郑区委员会办公室			实施单位		政协汉中市南郑区委员会办公室		
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	12	12	12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	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				
	做好政协委员的履职培训、学习，完成区级领导对外交流考察工作及区委交办的其他工作任务，确保政协工作正常运行。			开展政协委员履职培训，学习，完成区级领导对外交流考察工作及区委交办的其他工作任务，确保政协工作正常运行。				
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	参加人次	300人次	300人次	15	15	
		质量指标	工作质量要求	高质量完成	高质量完成	15	15	
		时效指标	资金支出时限	2022年12月31日前	2022年12月31日前已完成	10	10	
		成本指标	资金支出	≤12万	12万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	产生的社会效益	提高委员履职能力，保障政协工作高效开展。	高质量完成，达到预期目标	15	13	
		生态效益指标	不涉及					
	可持续影响指标	可持续影响	提高工作效率，服务南郑发展。	达到预期目的	15	12		
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	广大干部群众对政协工作的满意度	>90%	95%	10	10	
总分						100	95	

#### （五）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09165512126。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

公开01表

部门：政协汉中市南郑区委员会办公室

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	575.67	一、一般公共服务支出	14	575.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	……	20	
八、其他收入	8	0.00		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	575.67	<b>本年支出合计</b>	23	575.67
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
<b>总计</b>	13	575.67	<b>总计</b>	26	575.67

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

部门：政协汉中市南郑区委员会办公室

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		575.67	575.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共	575.67	575.67	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
20102	政协事务	575.67	575.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	429.19	429.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政	99.98	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：政协汉中市南郑区委员会办公室

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		575.67	429.19	146.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服	575.67	429.19	146.48	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	575.67	429.19	146.48	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	429.19	429.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政	99.98	0.00	99.98	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	46.50	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00

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

部门：政协汉中市南郑区委员会办公室

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	575.67	一、一般公共服务支出	15		575.67	575.67	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16		0	0	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17		0	0	
	4		四、公共安全支出	18		0	0	
	5		五、教育支出	19		0	0	
	6		六、科学技术支出	20		0	0	
	7		.....	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	575.67	<b>本年支出合计</b>	23		575.67	575.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24		0	0	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	14	575.67	<b>总计</b>	28		575.67	575.67	0.00

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

公开05表

部门：政协汉中市南郑区委员会办公室

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		575.67	429.19	146.48
201	一般公共服务支出	575.67	429.19	146.48
20102	政协事务	575.67	429.19	146.48
2010201	行政运行	429.19	429.19	0.00
2010202	一般行政管理事务	99.98	0.00	99.98
2010204	政协会议	46.50	0.00	46.50

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。

## 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：政协汉中市南郑区委员会办公室								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	385	302	商品和服务支出	43	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	155.6	30201	办公费	12.8	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	141.8	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	26.84	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	41.47	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.48	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.88	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	0.45	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	1.16	30215	会议费		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	1.02	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	1.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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		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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.7	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		386.2	公用经费合计						43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：政协汉中市南郑区委员会办公室

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

部门：政协汉中市南郑区委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：政协汉中市南郑区委员会办公室

公开09表

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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	1.02		0.00			1.02	46.50	1.05
决算数	1.02		0.00			1.02	46.50	1.05

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。