

**中国人民政治协商会议
陕西省榆林市委员会办公室
2023 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 2023 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 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

政协榆林市委员会主要职能是政治协商、民主监督、参政议政，围绕团结和民主两大主题，充分发挥人民政协协商民主重要渠道作用，协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局。

1. 宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，推动全市社会各界力量积极参加社会主义物质文明、政治文明和精神文明的建设事业。贯彻全国政协和省政协重要会议精神以及市委有关决定，向省政协和市委反映贯彻执行情况。

2. 密切联系各方面人士，反映他们及其所联系的群众的意见和建议，对市上国家机关和工作人员的工作提出建议和批评，协助市上国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高效率，克服官僚主义，加强廉政建设。

3. 调整和处理统一战线各方面的关系和政协榆林市委员会内部合作的重要事项。根据市委提议任免机关县处级干部。

4. 通过各种形式，积极传播先进文化，弘扬和培育民族精神，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。

5. 坚持发展科学、繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针，密切联系市上国家机关和其他有关组织，在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究等活动，广开言路、广开才路，充分发挥委员的专长和作用。推动和协助社会力量兴办各种有利于榆林经济社会发展的事业。

6. 组织委员就全市改革和建设中的重大问题视察调研，通过建议书、提案和其他形式向市委、市人大常委会、市政府的和有关组织提出意见、建议和批评，为全市经济发展和社会进步献计出力。

7. 组织和推动委员在自愿的基础上学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，学习时事政治，学习交流业务和科学技术知识，增强为祖国服务的才能。

8. 宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策、知识分子政策、民族政策、宗教政策、侨务政策、外交政策，为实现祖国统一大业和全市的社会稳定、经济发展发挥积极作用。

9. 加强同县（区）政协的联系，沟通情况，交流经验，指导工作，解决问题。

10. 完成市委交办的其他任务。

（二）内设机构

政协榆林市委员会内设7个工作机构，3个办事机构，共计10个部门。工作机构为：提案委员会，下设提案委员会办公室；经济委员会，下设经济委员会办公室；农业和农村委员会，下设农业和农村委员会办公室；人口资源环境委员会，下设人口资源环境委员会办公室；教科卫体委员会，下设教科卫体委员会办公室；社会法制

和民族宗教委员会，下设社会法制和民族宗教委员会办公室；文化文史和学习委员会，下设文化文史和学习委员会办公室。办事机构为：办公室，下设政秘科；研究室，下设综合科；联络处，下设联络科。办公室下设三个事业单位：社情民意信息处，行政科，会议科。

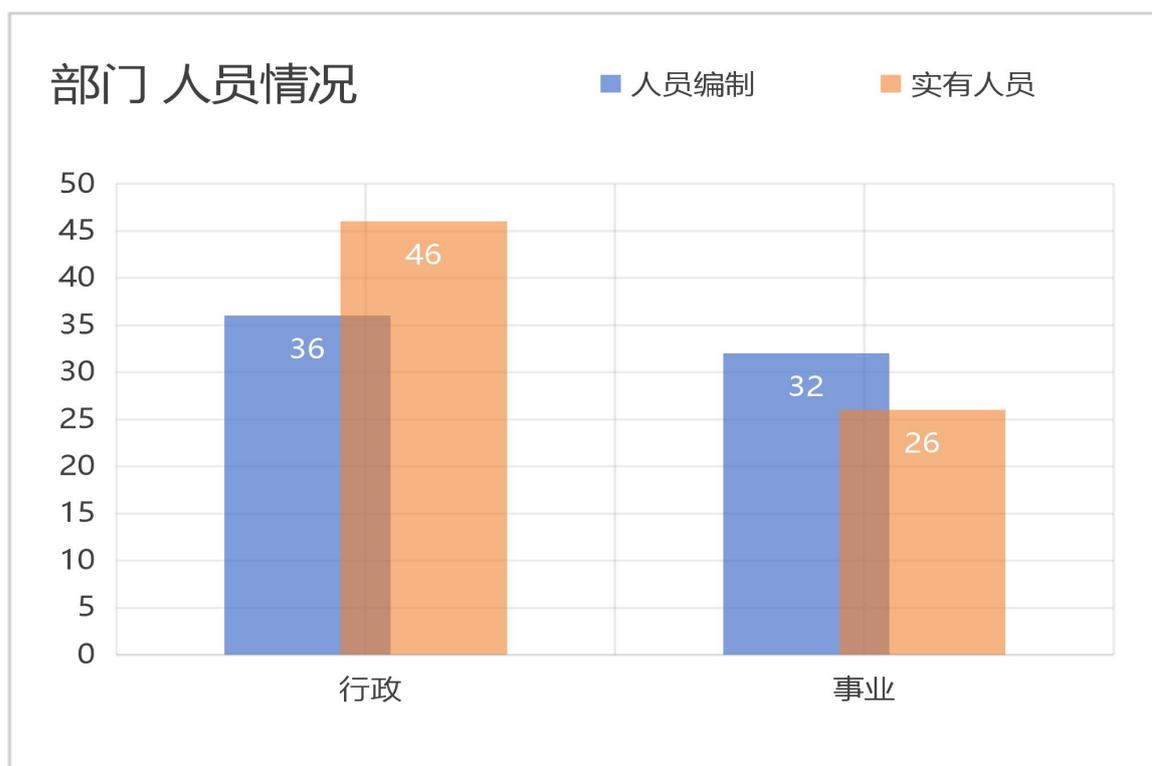
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个预算单位：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室部门本级（机关）

三、部门人员情况

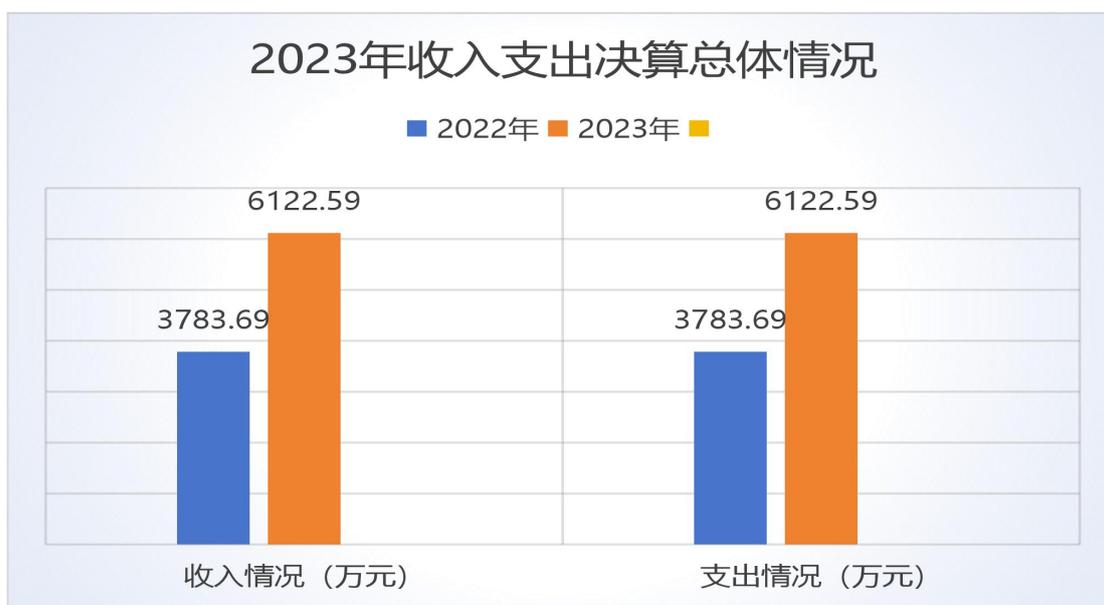
截至2023年底，本部门人员编制68人，其中行政编制36人、事业编制32人；实有人员72人，其中行政46人（包含主席、副主席）、事业26人。单位管理的离退休人员47人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 6122.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2338.9 万元，增长 61.82%。主要是增加了《榆林历史文化丛书》编纂费、出版费，市政协维修维护办公用房等项目。



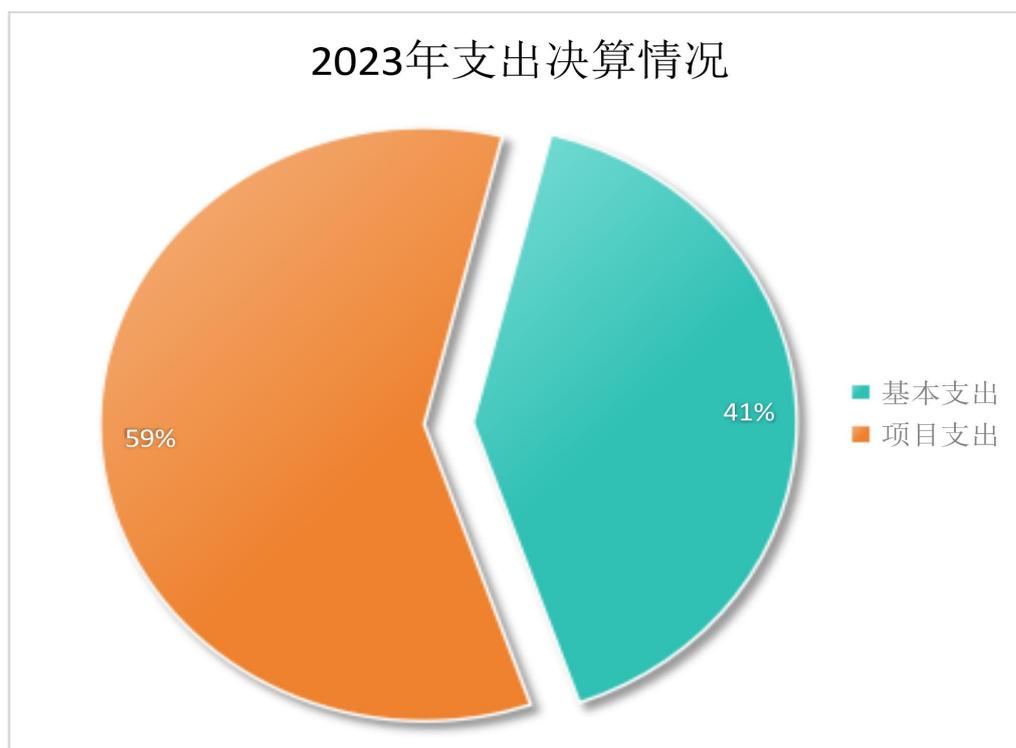
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 6122.59 万元，其中：财政拨款收入 6122.59 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

2023 年度本年支出合计 6122.59 万元，其中：基本支出 2496.84 万元，占 40.78%；项目支出 3625.76 万元，占 59.22%；经营支出 0 万元，占 0%。



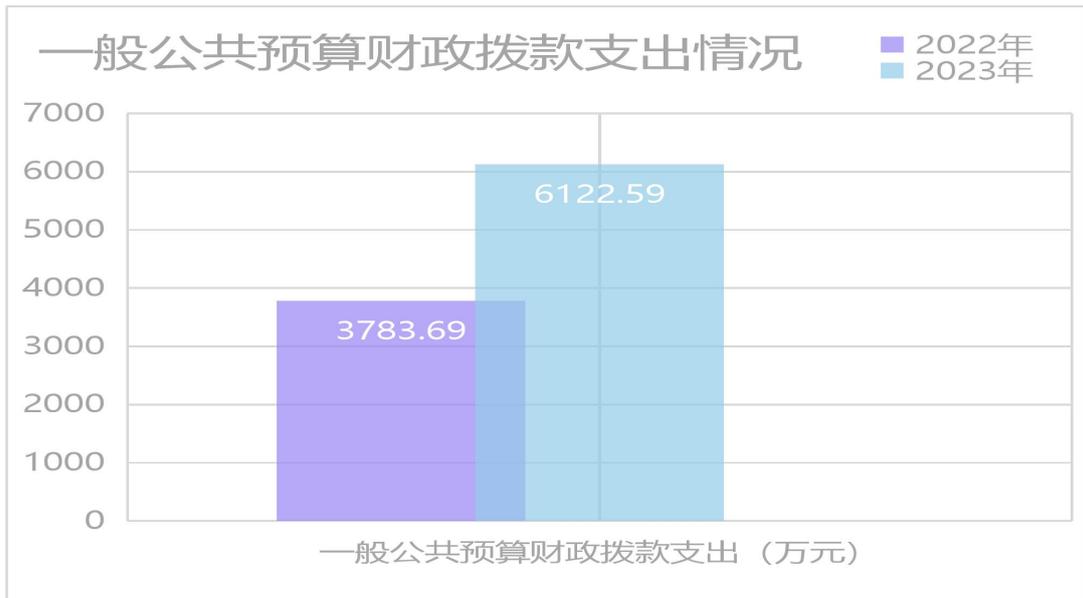
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6122.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2338.9 万元，增长 61.82%。主要原因是增加了《榆林历史文化丛书》编纂费、出版费，市政协维修维护办公用房等项目。

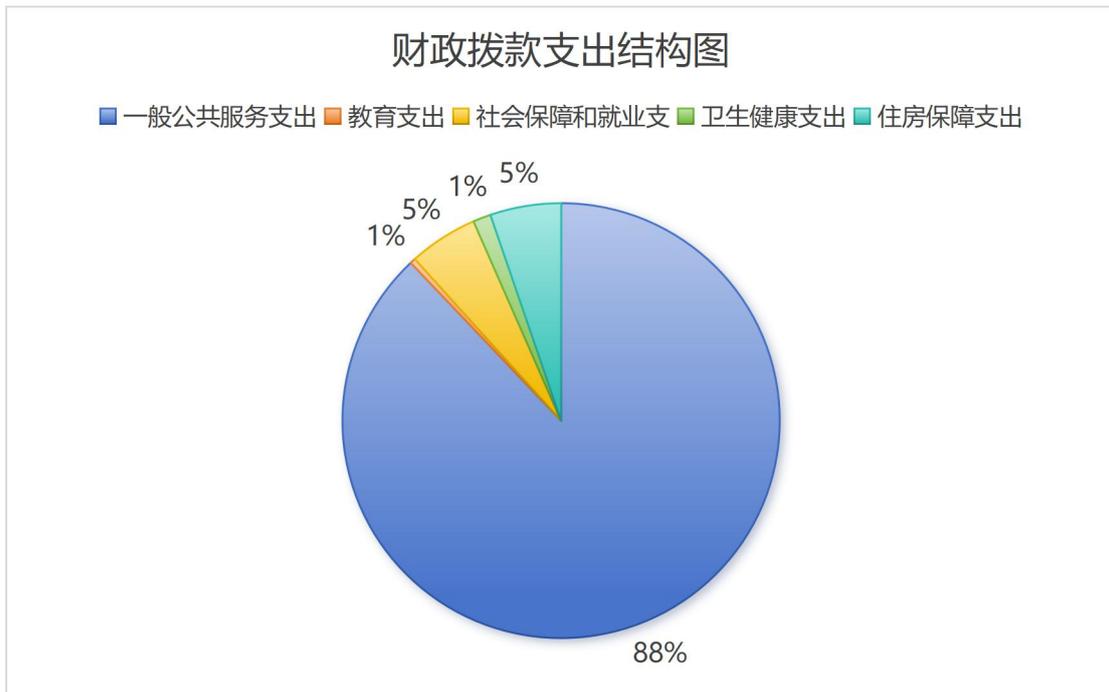


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 6122.59 万元，支出决算 6122.59 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2338.9 万元，增长 61.82%，主要原因是增加了《榆林历史文化丛书》编纂费、出版费，市政协维修维护办公用房等项目。



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）（2010201）。年初预算 1782.81 万元，支出决算 1782.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)(2010204)。年初预算 238.01 万元,支出决算 238.01 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)(2010299)。年初预算 3362.74 万元,支出决算 3362.74 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)(2050803)。年初预算 25 万元,支出决算 25 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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)(2080501)。年初预算 1.17 万元,支出决算 1.17 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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)(2080505)。年初预算 194.36 万元,支出决算 194.36 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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)(2080506)。年初预算 116.95 万元,支出决算 116.95 万元,完成年初预算的 100%。

决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）。年初预算 80.72 万元，支出决算 80.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）。年初预算 320.83 万元，支出决算 320.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2437.66 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 2173.95 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 263.71 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、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

本部门无政府性基金预算财政拨款，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

本部门无国有资本经营预算财政拨款，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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算40万元，支出决算37.99万元，完成预算的94.98%。决算数小于预算数的主要原因是严格遵守三公经费的相关规定，不超标、不超额。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

2023年度财政拨款安排为我部门购置公务用车1辆，预算20万元，支出决算17.99万元，完成预算的89.95%，决算数较预算数减少2.01万元，主要原因是格在预算范围内购置公务用车，不超标、不超额。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算20万元，支出决算20万元，完成预算的100%。主要用于公务车辆的日常维修、保养、加油、过路费。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 25 万元，支出决算 25 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是增加了委员培训费。主要用于委员培训，提升委员履职能力。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 238.01 万元，支出决算 238.01，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是严格遵守会议费相关规定，不超标、不超额。主要用于五届二次全会及常委会。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 263.71 万元，支出决算 263.71 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 2180.81 万元，其中：政府采购货物支出 17.99 万元、政府采购工程支出 523.59 万元、政府采购服务支出 1639.23 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，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的 0%，工程采购授予中小

企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 5 辆，其中主要领导干部用车 1 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 0 辆，其他用车 1 辆，主要是用于机关日常公务活动。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，组织召开政协榆林市第五届委员会第二次会议；组织召开政协榆林市第五届委员会常务委员会会议，组织召开各类专题协商会议，开展调研视察活动，出版了《榆林历史文化丛书》和《走出家乡的榆林人》和《走进榆林的他乡人》；维修了市政协办公用房；文史资料编辑出版；文史馆和书画院展览用房进行了改造装修。

通过上述项目的实施，保障市政协履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，保障了市政协正常运转，保障市政协各类会议、调研视察活动正常开展。

本部门在部门决算中反映《榆林历史文化丛书》编纂费、《榆林历史文化丛书》出版经费、机关行政运行经费等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2801.81万元，占部门预算项目支出总额的78.36%。

组织对本部门2023年度主管的2022年度绩效评价考核奖等1个市级专项资金进行自评，涉及预算金额50万元。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99.06，全年预算数6122.59万元，执行数6122.59万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，本单位认真贯彻市委的有关要求，统筹安排好年初预算的各项预算资金，确保人员工资支出和机关运转支出的基本需求，围绕市委市政府的工作大局，按照年初政协的全年工作计划，逐步开展各项工作，资金使用严格按照相关文件办理，符合文件规定，有完整的资金审批手续和拨付手续。发现的问题及原因：绩效理念尚未真正建立，重产出，重结果的绩效理念尚未真正建立，只是满足于资金使用只要是合规合法就行，对绩效管理

工作重视不够;相关制度体系不够完善,协商机制不够健全等。
下一步改进措施:加大学习力度,提高工作人员绩效评价水平,提升工作人员绩效管理意识,转变工作人员思想观念;完善内控流程、严格执行各项财政政策,抓好经费落实,配合相关科室,提高资金使用效益,共同完成绩效管理工作。

中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室									
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			
	人员经费和公用经费	人员经费和公用经费	完成	2496.84	2496.84		2496.84	2496.84				
	专项业务和项目支出	专项业务和项目支出	完成	3625.76	3625.76		3625.76	3625.76				
	金额合计			6122.59	6122.59		6122.59	6122.59		10	100%	10
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					
	目标 1: 保障市政协履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能 目标 2: 保障市政协各类会议、调研视察活动正常开展						目标 1: 保障市政协履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能 目标 2: 保障市政协各类会议、调研视察活动正常开展					
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	组织召开政协榆林市第五届委员会第二次会议	1次, 1200人/次	1次, 1200人/次	2.94	2.94					
		数量指标	组织召开政协榆林市第五届委员会常务委员会	4次, 120人/次	4次, 120人/次	2.94	2.94					
			组织召开各类专题协商会议	7次, 80人/次	7次, 80人/次	2.94	2.94					
			开展调研视察活动	42次, 20人/次	42次, 20人/次	2.94	2.94					
		质量指标	政协委员参会率	95%	95%	2.94	2.94					
	调研视察报告转化率		95%	95%	2.94	2.94						

	时效指标	组织召开政协榆林市第五届委员会第二次会议	2023年2月	2023年2月	2.94	2.94	
		组织召开政协榆林市第五届委员会常务委员会	每季度1次，按季度完成	每季度1次，按季度完成	2.94	2.94	
		组织召开各类专题协商会议	各专委会按年度协商计划完成	各专委会按年度协商计划完成	2.94	2.94	
	成本指标	组织召开政协榆林市第五届委员会第二次会议	480元/人	480元/人	2.94	2.94	
		组织召开政协榆林市第五届委员会常务委员会	400元/人	400元/人	2.94	2.94	
		组织召开各类专题协商会议	150元/人	150元/人	2.94	2.94	
		开展调研视察活动	1200元/人	1200元/人	2.94	2	
		费用支出标准	严格执行相关规定	严格执行相关规定	2.94	2.94	
		三公经费支出	只减不增	只减不增	2.94	2.94	
		公用经费支出	缩减15%	缩减15%	2.94	2.94	
		非刚性项目支出	压减20%以上	压减20%以上	2.96	2.96	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全社会思想政治基础	进一步筑牢	进一步筑牢	10	10
			政协协商民主	显著加强	显著加强	10	10
社会各界发展共识			有效凝聚	有效凝聚	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	委员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	99.06	

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映《榆林历史文化丛书》编纂费、《榆林历史文化丛书》出版经费、机关行政运行经费等8个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 《榆林历史文化丛书》编纂费项目绩效自评综述：全年预算数 700 万元，执行数 683.25 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。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。

2. 《榆林历史文化丛书》出版经费项目绩效自评综述：全年预算数 329.8 万元，执行数 329.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步优化绩效指标设置，加强数据收集和分析能力，提高绩效管理的精细化水平。

3. 机关行政运行经费项目绩效自评综述：全年预算数 340 万元，执行数 340 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步优化绩效指标设置，加强数据收集和分析能力，提高绩效管理的精细化水平。

4. 市政协第五届委员会第二次会议会议费项目绩效自评综述：全年预算数 221.26 万元，执行数 221.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。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。

5. 市政协工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 210 万元，执行数 209.03 万元，完成预算的 99.54%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步优化绩效指标设置，加强数据收集和分析能力，提高绩效管理的精细化水平。

6. 市政协维修维护办公用房项目绩效自评综述：全年预算数 296 万元，执行数 293.84 万元，完成预算的 99.27%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步优化绩效指标设置，加快项目支出进度，提高预算执行进度和资金使用效益。

7. 市政协运行经费项目绩效自评综述：全年预算数 475 万元，执行数 474.82 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：及时结算各项费用，切实提高财政资金使用效益。

8. 文史馆展陈和书画院展览用房室外上下水、电缆及卫生间改造项目绩效自评综述：全年预算数 229.75 万元，执行数 229.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步优化绩效指标设置，加强数据收集和分析能力，提高绩效管理的精细化水平。

中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室

市级项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	《榆林历史文化丛书》编纂费							
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会 办公室			实施单位		中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会 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	700	700	683.25	10	98%	9.8	
	其中：当年财政拨款	700	700	683.25		98%	—	
	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				
	《榆林历史文化丛书》编撰工作进行顺利			2023 年度已完成				
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：《榆林历史文化丛书》编纂	24 卷	4 卷	8.33	8.33	该项目于 2027 年底完成，本年度根据进度已完成绩效目标
			指标 2：编纂年限	5 年	1 年	8.33	8.33	该项目于 2027 年底完成，本年度根据进度已完成绩效目标
		质量指标	指标 1：了解榆林历史文化	专业性强	专业性强	8.33	8.33	
			指标 2：编纂质量	保质保量	保质保量	8.33	8.33	
	时效指标	指标 1：《榆林历史文化丛书》编纂	2027 年完成	2023 年 12 月	8.33	8.33		
	成本指标	《榆林历史文化丛书》编纂部分费	700 万	683.25	8.35	8.35	按照进度正常支付。	

效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 编撰 汇总榆林历史	丰富知识	丰富知识	10.00	10.00	
		指标 2: 政协 协商民主	显著加强	显著加强	10.00	10.00	
		社会各界发展 共识	有效凝聚	有效凝聚	10.00	10.00	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标 1: 委员 满意度	≥95%	≥95%	5.00	5	
		指标 2: 群众 满意度	≥95%	≥95%	5.00	5	
总分					100	99.8	

中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室

市级项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	《榆林历史文化丛书》出版经费							
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会 办公室			实施单位		中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会 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	329.8	329.8	329.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	329.8	329.8	329.8		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				
	保障《榆林市历史文化丛书》编纂出版工作顺利、有效、保质保量完成			已完成				
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	《榆林历史文化丛书》卷数	26卷(3年)	4卷	6.25	6.25	该项目于2025年底完成，本年度根据进度已完成绩效目标
			出版年限	3年	1年	6.25	6.25	该项目于2025年底完成，本年度根据进度已完成绩效目标
		质量指标	封面设计	专业性强	专业性强	6.25	6.25	
			图文制作	专业性强	专业性强	6.25	6.25	
			包装质量	保质保量	保质保量	6.25	6.25	
			装订配送	保质保量	保质保量	6.25	6.25	
	时效指标	《榆林历史文化丛书》出版经费拨付	2023年9月	2023年9月	6.25	6.25		
成本指标	《榆林历史文化丛书》出版	329.8	329.8	6.25	6.25	《榆林历史文化丛书》出版		

			经费					经费
效益指标 (30分)	社会效益指标	榆林历史认识度	显著提升	显著提升	10	10		
		榆林文化	丰富拓展	丰富拓展	10	10		
		社会各界发展共识	有效凝聚	有效凝聚	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	领导满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		群众满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分					100	100		

中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室

市级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	机关行政运行经费							
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会 办公室			实施单位		中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会 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	340	340	340	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	340	340	340		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				
	目标 1：保障市政协履行政治协商，民主监督，参政议政三大职能 目标 2：保障市政协各类会议、调研视察活动正常开展			目标 1：保障市政协履行政治协商，民主监督，参政议政三大职能 目标 2：保障市政协各类会议、调研视察活动正常开展				
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	组织召开政协榆林市第五届委员会第二次会议	1次, 1200人/次	1次, 1200人/次	3.57	3.57	组织召开政协榆林市第五届委员会第二次会议
			组织召开政协榆林市第五届委员会常务委员会会议	4次, 120人/次	4次, 120人/次	3.57	3.57	组织召开政协榆林市第五届委员会常务委员会会议
			组织召开各类专题协商会议	7次, 80人/次	7次, 80人/次	3.57	3.57	组织召开各类专题协商会议
			开展调研视察活动	42次, 20人/次	42次, 20人/次	3.57	3.57	开展调研视察活动
	质量指标	政协委员参会率	95%	95%	3.57	3.57		
		调研视察报告转化率	95%	95%	3.57	3.57		
	时效指标	组织召开政协榆林市第五届委员会第二次会议	2023年2月	2023年2月	3.57	3.57		

			组织召开政协榆林市第五届委员会常务委员会会议	每季度1次,按季度完成	每季度1次,按季度完成	3.57	3.57		
			组织召开各类专题协商会议	各专委会按年度协商计划完成	各专委会按年度协商计划完成	3.57	3.57		
			开展调研视察活动	各专委会按年度协商计划完成	各专委会按年度协商计划完成	3.57	3.57		
		成本指标	组织召开各类专题协商会议	8.4万元(150元/人)	8.4万元(150元/人)	3.57	3.57		
			组织召开政协榆林市第五届委员会常务委员会会议	19.2万元(400元/人)	19.2万元(400元/人)	3.57	3.57		
			组织召开政协榆林市第五届委员会第二次会议	57.6万元(480元/人)	57.6万元(480元/人)	3.57	3.57		
			开展调研视察活动	100.8万元(1200元/人)	100.8万元(1200元/人)	3.59	3.59		
		效益指标(30分)	社会效益指标	全社会思想政治基础	进一步筑牢	进一步筑牢	10.00	10	
				政协协商民主	显著加强	显著加强	10.00	10	
	社会各界发展共识			有效凝聚	有效凝聚	10.00	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	委员满意度	≥95%	≥95%	5.00	5		
			群众满意度	≥95%	≥95%	5.00	5		
	总分						100	100	

中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室

市级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	市政协第五届委员会第二次会议会议费							
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会 办公室			实施单位		中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会 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	221.26	221.26	221.26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	221.26	221.26	221.26		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				
	召开政协榆林市第五届委员会第二次会议			顺利完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	会期	4天	4天	7.14	7.14	
			参会委员	382人	366人	7.14	6	大会应出席委员382名，实到会委员366名，符合政协章程规定。
			会议议程	7项	7项	7.14	7.14	
		质量指标	会议议题完成情况	100%	100%	7.14	7.14	
			会议成果	审议通过政协第五届委员会第二次会议相关事宜	审议通过政协第五届委员会第二次会议相关事宜	7.14	7.14	
			时效指标	会议费拨付	2023年9月底	2023年9月底	7.14	7.14
	成本指标	会议费	2212600	2212600.00	7.16	7.16		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	专题协商实效	圆满完成会议相关内容	圆满完成会议相关内容	30.00	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党委政府满意度	≥99%	≥99%	3.33	3.33	

	(10分)	政协委员满意度	≥99%	≥99%	3.33	3.33	
		社会满意度	≥99%	≥99%	3.34	3.34	
总分					100	98.86	

中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室

市级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机关行政运行经费						
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室			实施单位		中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室	
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	210	210	209.03	10	99.54%	9.95
		其中：当年财政拨款	210	210	209.03		99.54%	—
		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				
	提高政协咨政建言和京剧共识的能力，提高市政协工作效率及工作质量			提高政协咨政建言和京剧共识的能力，提高市政协工作效率及工作质量				
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	一楼大厅 P2 全彩 LED 屏	1 套	1 套	3.85	3.85	
			榆林市政协 APP 系统	1 套	1 套	3.85	3.85	
			“市政协委员联系点”建设	105 个	105 个	3.85	3.85	
			日常宣传经费	日常	日常	3.85	3.85	
		质量指标	一楼大厅 P2 全彩 LED 屏	合格	合格	3.85	3.85	
			榆林市政协 APP 系统	合格	合格	3.85	3.85	
			“市政协委员联系点”建设	方便履职	方便履职	3.85	3.85	
			日常宣传经费	提高工作效率	提高工作效率	3.85	3.85	
	时效指标	市政协工作经费拨付	2023 年 8 月	2023 年 8 月	3.85	3.85		
	成本指标	一楼大厅 P2 全彩 LED 屏建设经费	23 万元	23 万元	3.85	3.85		
		榆林市政协	47 万元	47 万元	3.85	3.85		

		APP 系统建设 经费					
		“市政协委员 联系点”建设 经费	95 万元	95 万元	3.85	3.85	
		日常宣传经费	45 万元	44.03 万元	3.80	3.70	该项目按照进 度已经完成
效益指标 (30 分)	社会效益指标	政协工作效率	有效提高	有效提高	10.00	10.00	
		政协工作质量	得到保障	得到保障	10.00	10.00	
	可持续影响指标	政协机关工作 效率	显著增强	显著增强	10.00	10.00	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	政协机关领导 满意度	≥95%	≥95%	3.33	3.33	
		机关干部满意 度	≥95%	≥95%	3.33	3.33	
		人民群众满意 度	≥95%	≥95%	3.34	3.34	
总分					100	99.85	

中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室

市级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市政协维修维护办公用房						
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室			实施单位		中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室	
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	296	296	293.84	10	99.27%	9.2
		其中：当年财政拨款	296	296	293.84		99.27%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障机关工作正常、有序、高效、高质量运行。				已完成			
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	维修维护办公室门窗	82间	82间	8.33	8.33	
			办公室电路、消防、空调改造	82间	82间	8.33	8.33	
		质量指标	维修维护设施合格率	100%	100%	8.33	8.33	
			办公室改造项目合格率	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	办公室维修维护完工时间	2023年9月	2023年9月	8.35	8.35	
		成本指标	办公用房维修维护	296	293.84	8.33	8.33	该项目按照正常进度支付。
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	政协机关建设	显著加强	显著加强	15	15	
			政协机关运行	安全、高效	安全、高效	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥98%	≥98%	10	10	机关干部满意度
总分						100	99.2	

中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室

市级项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		市政协运行经费						
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会 办公室			实施单位		中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会 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	475	475	474.82	10	99.96%	10
		其中：当年财政拨款	475	475	474.82		99.96%	—
		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				
	丰富履职活动，提高工作效率，保障工作质量			丰富履职活动，提高工作效率，保障工作质量				
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	年底“团拜会”	1台	1台	3.85	3.85	
			市政协调研工作	日常	日常	3.85	3.85	
			市政协开展“书法展”	1个	1个	3.85	3.85	
			“智慧政协”系统	1套	1套	3.85	3.85	
		质量指标	年底“团拜会”	圆满完成	圆满完成	3.85	3.85	
			市政协调研工作	有序完成	有序完成	3.85	3.85	
			市政协开展“书法展”	圆满完成	圆满完成	3.85	3.85	
			“智慧政协”系统	合格	合格	3.85	3.85	
	时效指标	市政协运行经费拨付	2023年8月	2023年8月	3.85	3.85		
	成本指标	年底“团拜会”	92万元	92万元	3.85	3.85		
		市政协调研工作	222万元	221.82万元	3.85	3.85		

			市政协开展“书法展”	46 万元	46 万元	3.85	3.85	
			“智慧政协”系统	115 万元	115 万元	3.80	3.80	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	政协机关干部工作生活	得到丰富	得到丰富	6.00	6.00		
		政协工作效率	有效提高	有效提高	6.00	6.00		
		政协工作质量	得到保障	得到保障	6.00	6.00		
可持续影响指标	政协委员参与度	有效提高	有效提高	6.00	6.00			
	政协机关工作效率	显著增强	显著增强	6.00	6.00			
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	政协机关领导满意度	≥95%	≥95%	2.50	2.50		
		政协委员满意度	≥95%	≥95%	2.50	2.50		
		机关干部满意度	≥95%	≥95%	2.50	2.50		
		人民群众满意度	≥95%	≥95%	2.50	2.50		
总分						100	100	

中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室

市级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		文史馆展陈和书画院展览用房室外上下水、电缆及卫生间改造						
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室			实施单位		中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室	
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	229.75	229.75	229.75	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	229.75	229.75	229.75		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			
	完善市政协文史馆和书画院展览用房改造项目				已完成			
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	榆阳小街南区房屋	18间	18间	12.5	12.5	
		质量指标	文史馆展陈和书画院展览用房室外上下水、电缆及卫生间改造	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	文史馆展陈和书画院展览用房室外上下水、电缆及卫生间改造	2023年5月底	2023年5月底	12.5	12.5	
		成本指标	文史馆展陈和书画院展览用房室外上下水、电缆及卫生间改造	229.75	229.75	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政协委员履职	有效提高	有效提高	10	10	
可持续影响指标		政协机关工作效率	显著增强	显著增强	10	10		

			政协机关履职活动	丰富、完善	丰富、完善	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		机关干部满意度	≥95%	≥95%	3.33	3.33	
			人民群众满意度	≥95%	≥95%	3.33	3.33	
			委员满意度	≥95%	≥95%	3.34	3.34	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的2022年度绩效评价考核奖等1个市级专项资金进行自评，涉及预算金额50万元。

1. 2022年度绩效评价考核奖市级专项资金绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室 市级项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年度绩效评价考核奖						
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室			实施单位		中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室	
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	50	50	50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			

体目标 完成情况	确保市政协机关事务高效运转，提高政协履职能力				确保市政协机关事务高效运转，提高政协履职能力			
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	数量指标	职工人数	93人	93人	10	10.00
		质量指标	机关运作	高效运转	高效运转	10	10.00	
			工作任务	100%	100%	10	10.00	
		时效指标	预算支出进度	2023年度	2023年度	10	10.00	
		成本指标	2022年度绩效考核奖	50万元	50万元	10	10.00	
	社会效益指标	保障市政协履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能	提高履职	提高履职	30	30.00		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	3.33	3.33	
			机关领导满意度	≥95%	≥95%	3.33	3.33	
			政协委员满意度	≥95%	≥95%	3.34	3.34	
总分						100	100	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 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. 中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3598691。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 2023 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：中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室

金额单位：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	6122.59	一、一般公共服务支出	32	5,383.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	25.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	312.48
	9		九、卫生健康支出	40	80.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	320.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6122.59	本年支出合计	58	6,122.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6122.59	总计	62	6,122.59

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,122.59	6,122.59					
201			一般公共服务支出	5,383.56	5,383.56					
20104			政协事务	5,383.56	5,383.56					
2010201			行政运行	1,782.81	1,782.81					
2010204			政协会议	238.01	238.01					
2010299			其他政协事务支出	3,362.74	3,362.74					
205			教育支出	25.00	25.00					
20508			进修及培训	25.00	25.00					
2050803			培训支出	25.00	25.00					
208			社会保障和就业支出	312.48	312.48					

20805	行政事业单位养老支出	312.48	312.48					
2080501	行政单位离退休	1.17	1.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.36	194.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.95	116.95					
210	卫生健康支出	80.72	80.72					
21011	行政事业单位医疗	80.72	80.72					
2101101	行政单位医疗	80.72	80.72					
221	住房保障支出	320.83	320.83					
22102	住房改革支出	320.83	320.83					
2210201	住房公积金	320.83	320.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			6,122.59	2,496.84	3,625.75			
201 一般公共服务支出			5,383.56	1,782.81	3,600.75			
20104 政协事务			5,383.56	1,782.81	3,600.75			
2010201 行政运行			1,782.81	1,782.81				
2010204 政协会议			238.01		238.01			
2010299 其他政协事务支出			3,362.74		3,362.74			
205 教育支出			25.00		25.00			

20508	进修及培训	25.00		25.00			
2050803	培训支出	25.00		25.00			
208	社会保障和就业支出	312.48	312.48				
20805	行政事业单位养老支出	312.48	312.48				
2080501	行政单位离退休	1.17	1.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.36	194.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.95	116.95				
210	卫生健康支出	80.72	80.72				
21011	行政事业单位医疗	80.72	80.72				
2101101	行政单位医疗	80.72	80.72				
221	住房保障支出	320.83	320.83				
22102	住房改革支出	320.83	320.83				
2210201	住房公积金	320.83	320.83				

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

部门：中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	6,122.59	一、一般公共服务支出	33	5,383.56	5,383.56		
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	25.00	25.00		
	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	312.48	312.48		
	9		九、卫生健康支出	41	80.72	80.72		
	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	320.83	320.83		
	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	6,122.59	本年支出合计	59	6,122.59	6,122.59		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	6,122.59	总计	64	6,122.59	6,122.59		

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
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室

项 目			本年支出			
科目代码			科目名称			
			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,122.59	2,496.84	3,625.75
201			一般公共服务支出	5,383.56	1,782.81	3,600.75
20104			政协事务	5,383.56	1,782.81	3,600.75
2010201			行政运行	1,782.81	1,782.81	
2010204			政协会议	238.01		238.01
2010299			其他政协事务支出	3,362.74		3,362.74
205			教育支出	25.00		25.00
20508			进修及培训	25.00		25.00
2050803			培训支出	25.00		25.00
208			社会保障和就业支出	312.48	312.48	
20805			行政事业单位养老支出	312.48	312.48	

2080501	行政单位离退休	1.17	1.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.36	194.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.95	116.95	
210	卫生健康支出	80.72	80.72	
21011	行政事业单位医疗	80.72	80.72	
2101101	行政单位医疗	80.72	80.72	
221	住房保障支出	320.83	320.83	
22102	住房改革支出	320.83	320.83	
2210201	住房公积金	320.83	320.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室

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	2,173.95	302	商品和服务支出	263.71	310	资本性支出	
30101	基本工资	535.30	30201	办公费	106.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	504.57	30202	印刷费	15.11	31002	办公设备购置	
30103	奖金	317.84	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	103.38	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.36	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	116.95	30207	邮电费	0.13	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.72	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	61.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	320.83	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.34	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	59.18	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	2.98	30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费	25.76	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	29.24	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.40	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	16.15	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.17	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,233.13	公用经费合计				263.71	

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

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款 三公 经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室

财政拨款“三公”经费								
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
			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	40.00		40.00	20.00	20.00		238.01	25.00
决算数	37.99		37.99	17.99	20.00		238.01	25.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会 办公室整体支出2023年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分99.06分，自评等级：优

二、部门概况

(一)部门基本情况。(主要职责及机构设置)

1、主要职责

政协榆林市委员会主要职能是政治协商、民主监督、参政议政，围绕团结和民主两大主题，充分发挥人民政协协商民主重要渠道作用，协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局。

1.宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，推动全市社会各界力量积极参加社会主义物质文明、政治文明和精神文明的建设事业。贯彻全国政协和省政协重要会议精神以及市委有关决定，向省政协和市委反映贯彻执行情况。2.密切联系各方面人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对市上国家机关和工作人员的工作提出建议和批评，协助市上国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高效率，克服官僚主义，加强廉政建设。3.调整和处理统一战线各方面的关系和政协榆林市委员会内部合作的重要事项。根据市委提议任免机关县处级干部。4.通过各种形式，积极传播先进文化，弘扬和培育民族精神，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。5.坚持发展科学、繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针，密切联系市上国家机关和其他有关组织，在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方

面开展调查研究等活动，广开言路、广开才路，充分发挥委员的专长和作用。推动和协助社会力量兴办各种有利于榆林经济社会发展的事业。 6. 组织委员就全市改革和建设中的重大问题视察调研，通过建议书、提案和其他形式向市委、市人大常委会、市政府的和有关组织提出意见、建议和批评，为全市经济发展和社会进步献计出力。 7. 组织和推动委员在自愿的基础上学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记系列重要讲话精神，学习时事政治，学习交流业务和科学技术知识，增强为祖国服务的才能。8. 宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策、知识分子政策、民族政策、宗教政策、侨务政策、外交政策，为实现祖国统一大业和全市的社会稳定、经济发展发挥积极作用。 9. 加强同县(区)政协的联系，沟通情况，交流经验，指导工作，解决问题。 10. 完成市委交办的其他任务。

2、机构设置

政协榆林市委员会内设 7 个工作机构，3 个办事机构，共计 10 个部门。工作机构为：提案委员会，下设提案委员会办公室；经济委员会，下设经济委员会办公室；农业和农村委员会，下设农业和农村委员会办公室；人口资源环境委员会，下设人口资源环境委员会办公室；教科卫体委员会，下设教科卫体委员会办公室；社会法制和民族宗教委员会，下设社会法制和民族宗教委员会办公室；文化文史和学习委员会，下设文化文史和学习委员会办公室。办事机构为：办公室，下设政秘科；研究室，下设综合科；联络处，下设联络科。办公室下设三个事业单位：社情民意信息处，行政科，会议科。

（二） 部门履职总体目标、工作任务。

市政协工作的总体要求是：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和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持协商于决策之前和决策实施之中，围绕市委五届六次全会部署要求，以及事关全市经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大事项决策、重要工作部署，充分发挥专门协商机构重要作用，加强思想政治引领，积极建言资政，广泛凝聚共识，为奋力谱写中国式现代化建设的榆林新篇章凝聚政协智慧和力量。

（一）加强理论武装，进一步提高政治站位

1. 持续开展理论学习。健全以政协党组理论学习中心组学习为引领的学习制度体系，引导广大委员和各界人士深入学习市委五届六次全会精神，做到学思用贯通、知信行统一。积极参加政协系统理论研讨会、经验交流会，进一步增进“四个认同”，不断夯实团结奋斗的共同思想政治基础。
2. 着力强化政治引领。完善市政协党组成员与各民主党派、工商联和无党派人士经常性联系制度，建立健全谈心谈话、走访看望委员、接待和处理委员来信来访等制度。

（二）聚焦突出问题，进一步做好建言资政

1. 聚焦重点难点突出问题导向。紧扣市委五届四次全会提出的目标任务，更加精准扭住发展的重点、难点和薄弱环节，找准新形势、新机遇在榆林的落脚点，为榆林建设提出站得高、看得远、谋得准的意见建议。
2. 积极践行履职为民宗旨。紧扣住房、交通、教育、医疗、养老等群众关心关注的热点问题，通过专项视察、民主监督、提案、社情民意信息等多种形式，反映民声、汇集民意、集聚民智，力

促有关问题妥善解决。（三）广泛团结各界，进一步实现凝聚共识深化党派合作共事。完善市级各民主党派在政协进行协商、发表意见的渠道平台，密切同党外知识分子、非公有制经济人士、民族宗教界人士、新社会阶层人士的沟通联系。建立健全联动调研、联合监督、联谊联络等工作机制。探索建立党员委员联系党外委员、委员联系界别群众工作制度，畅通意见诉求表达渠道。（四）做好提质增效，进一步提升协商能力

1. 提升调查研究质量。完善调查研究工作制度，精准选择切口小、关注度高的课题，形成年度调研协商计划。扎实推进重点调研，积极邀请专家咨询委员会成员参与，改进调研方式，提升研究水平，努力提出务实管用的“政协方案”。
2. 创新工作机制。对一些全局性、牵动性强的重大工作实行分工不分家，主席、副主席共同参与，集体推进。开展协同履职，形成市县政协系统联合联动的良好局面。主动加强与省内外兄弟城市政协的对接协作和联合联动，形成区域协同协商机制。
3. 加强智慧政协建设。完善“榆林政协”微信公众号功能，打造新媒体平台，办好市政协门户网站，刊发新闻稿件，传播政协好声音。运用好“智慧政协”委员管理平台，开展网络议政和远程协商，使智慧政协建设走在全省前列，切实提高政协工作信息化水平。

（五）加强民主监督，进一步完善督办落实

1. 着力强化民主监督。制定专门民主监督计划，综合运用大会发言、视察、提案、社情民意信息等形式，围绕热点问题开展民主监督，助推党委、政府决策部署落地见效。
2. 加强工作督办落实。建立台账管理机制，明确责任人和办理时限，做到层层有人抓、件件有落实。与党委、政府督查室联合开展回访督办，对政协建议书、专题

协商建议、重要提案等重点协商成果转化情况进行监督性催办。

(六)着力强本固基,进一步加强自身建设

1. 始终坚持党建引领。自觉接受市委领导,严格执行重大事项请示报告制度。充分发挥政协党组把方向、管大局、保落实的重要作用,加强党对政协工作的全面领导,使政协更好成为坚持和加强党对各项工作领导的重要阵地。
2. 强化委员责任担当。加强委员学习培训,抓好委员履职考核,突出对委员履行政治责任、参与专项工作、参加读书活动等履职情况的评价,持续开展对委员的表彰、激励和宣传。
3. 强化专委会建设。配齐配强专委会组成人员,实现委员参加专委会全覆盖。完善专委会与界别联系的工作机制,落实界别召集人职责,增强界别和专门委员会工作活力。
4. 加强对县(市区)政协的指导。健全市政协与县(市区)政协协同调研、联动协商的机制,规范基层政协职责任务、履职方式,推动解决“基础工作薄弱、人员力量薄弱”问题,切实增强全市政协工作的整体合力

(三) 部门年度整体支出绩效目标。

部门年度整体绩效目标:保证工资正常发放,保证机关正常运转;保证机关各类会议的筹备;保障榆林历史文化丛书顺利完成出版;保障榆林市政协第五届委员会第二次会议顺利完成;保障市政协第五届委员会常务委员会第四次会议顺利完成;保障市政协第五届委员会常务委员会第三次会议顺利完成;文史馆和书画院展览用房改造装修项目完成。2023年度,机关运行良好,对照年初目标任务,整体工作达到既定目标,各项工作任务全面完成,财政资金支出效果显著,充分发挥其作用,服务对象和社会满意率达95%,得到了社会的广泛认可。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

本办参照省市文件精神，建立绩效目标管理等指标体系，完善全过程绩效管理链条，明确绩效评价工作的各项要求，增强绩效意识，压实绩效主体责任，使得绩效管理工作制度化，规范化。组织绩效自评人员积极开展项目支出绩效自评工作，汇总自评结果，积极配合财政评价工作，落实评价意见。

(五) 当年部门预算及执行情况。

本办全年预算数6122.59万，全年执行数6122.59万元。全部为一般公共预算财政拨款。其中：人员经费和公用经费支出2496.38万，项目支出3636.21万，资金执行率为100%，执行情况良好。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况。

组织召开政协榆林市第五届委员会第二次会议；组织召开政协榆林市第五届委员会常务委员会议，组织召开各类专题协商会议，开展调研视察活动，出版了《榆林历史文化丛书》和《走出家乡的榆林人》和《走进榆林的他乡人》；维修了市政协办公用房；文史资料编辑出版；文史馆和书画院展览用房进行了改造装修。

(二) 履职效果情况。

通过上述项目的实施，保障市政协履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，保障了市政协正常运转，保障市政协各类会议、调研视察活动正常开展。

(三) 服务对象满意度情况。

两个满意度指标均达到了95%以上,得到了人民群众满意和社会各界认可。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

2023年度部门预算项目共计18个。分别如下:

(一) **“委员工作室”运行费**, 全年预算数30万元, 全年执行数30万元, 执行率100%, 自评得分100分. 通过本项目的实施, 深化“书香政协”建设, 提高“双向发力”质量, 提高政协委员能力素质, , 提高政协委员履职效率和履职质量增强政协机关亲和力和凝聚力。

(二) **《榆林历史文化丛书》编纂费**, 全年预算数700万元, 全年执行数683.25万元, 自评得分99.8分, 通过本项目的实施, 使得《榆林历史文化丛书》编撰工作进行顺利, 用文史力量凝聚助推榆林高质量发展共识。厚植榆林历史文化底蕴, 增强文化自信, 该项目于2027年底完成, 本年度根据进度已完成绩效目标。

(三) **《榆林历史文化丛书》出版经费**, 全年预算数329.8万元, 全年执行数329.8万元。自评得分100分, 通过该项目的实施, 保障《榆林市历史文化丛书》编纂出版工作顺利、有效、保质保量完成。用文史力量凝聚助推榆林高质量发展共识。厚植榆林历史文化底蕴, 增强文化自信。

(四) **机关行政运行经费**, 全年预算数340万元, 通过该项目的实施, 保障市政协履行政治协商, 民主监督, 参政议政三大职能, 保障市政协各类会议、调研视察活动正常开展。

（五）“委员之家”运行费，全年预算数30万，全年执行数30万元，自评得分100分，通过该项目的实施，通过本项目的实施，深化“书香政协”建设，提高“双向发力”质量，提高政协委员能力素质，提高政协委员履职效率和履职质量增强政协机关亲和力和凝聚力。

（六）《走出家乡的榆林人》和《走进榆林的他乡人》出版经费，全年预算数185.78万，全年执行数72.99元，自评得分91.61分，通过该项目的实施，宣扬榆林人光辉事迹，重视榆林文化教育。项目资金支付进度缓慢，主要原因是该项目分两年完成，2023年度已经按照进度完成。

（七）市政协运行经费，全年预算数475万，全年执行数474.82万元，自评得分100分，通过该项目的实施，丰富履职活动，提高工作效率，保障工作质量。

（八）文史馆和书画院展览用房改造装修项目，全年预算数19.03万，全年执行数12.62万元，自评得分96.6分，通过该项目的实施，挖掘榆林本土文化资源，拓展社会各界人士文化创作，增进文化交流，丰富政协委员履职活动。资金支出率较低主要是因为该项目2023年度进行增项19.03万元，剩余尾款未付。

（九）文史资料编辑出版经费，全年预算数50万，全年执行数50万元，自评得分100分，通过编辑出版“榆林地域历史文化”类文史资料，补正正史之遗。

（十）政协委员活动经费，全年预算数50万，全年执行数50万元，自评得分100分，通过该项目的实施，保障政协委员履职活动顺利开展。

（十一）智慧政协建设系统，全年预算数20万，全年执行数19.98万元，自评得分99.97分，通过该项目的实施，目标1：在全省政协系统建设网络视频会议系统，目标2：进一步满足新时代人民政协工作的需要。

（十二）市政协第五届委员会第二次会议会议费，全年预算数221.26万，全年执行数221.26万元，自评得分100分，通过该项目的实施，保障政协榆林市第五届委员会第二次会议顺利完成。

（十三）市政协工作经费，全年预算数210万，全年执行数209.03万元，自评得分99.85分，通过该项目的实施，提高政协咨政建言和京剧共识的能力，提高市政协工作效率及工作质量

（十四）市政协维修维护办公用房，全年预算数296万，全年执行数293.84万元，自评得分99.20分，通过该项目的实施，保障机关工作正常、有序、高效、高质量运行。

（十五）文史馆展陈和书画院展览用房室外上下水、电缆及卫生间改造，全年预算数229.75万，全年执行数229.75万元，自评得分100分，通过该项目的实施，完善市政协文史馆和书画院展览用房改造项目。

（十六）2023年市政协委员履职交通及通讯费补贴，全年预算数92.4万，全年执行数91.92万元，自评得分99.95分，通过该项目的实施，保障政协委员履职活动。

（十七）市政协五届六次常委会会议费，全年预算数7.78万，全年执行数7.78万元，自评得分100分，通过该项目的实施，审议通过政协榆林市第五届委员会常务委员第六次会议相关事宜。

（十八）市政协第五届委员会常务委员会第三次会议会议费，全年预算数4.62万，全年执行数4.62万元，自评得分100分，通过该项目的实施，审议通过政协第五届委员会常务委员会第三次会议相关事项。

（十九）市政协第五届委员会常务委员会第四次会议会议费，全年预算数4.36万，全年执行数4.36万元，自评得分100分，通过该项目的实施，审议通过政协第五届委员会常务委员会第四次会议相关事项。

（二十）市政协更新购置公务用车全年预算数18万，全年执行数18万元，自评得分100分，通过该项目的实施，降低公务用车维护保养等成本消耗，方便公务出行，提高工作效率。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

部分项目进展缓慢：受外部环境变化和政策调整等因素影响，个别项目未能按计划推进，影响了整体进度。导致年底资金支付进度缓慢。

（二）下一步改进措施。

树立全员绩效管理意识，健全绩效管理制度，科学合理设置绩效评价指标，夯实绩效评价基础。加强项目管理：建立健全项目跟踪和调度机制，及时发现并解决问题，确保项目按计划顺利推进。深化绩效管理体系建设：进一步优化绩效指标设置，加强数据收集和分析能力，提高绩效管理的精细化水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过此次绩效自评，自评结果上报于榆林市财政局。

中国人民政治协商会议陕西省

榆林市委员会办公室

2024年7月31日