

中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室 2019 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、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

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 组织委员学习、宣传国家法律法规和方针政策，引导社会力量积极参加全区政治、经济、文化、社会和生态文明建设。
2. 组织委员视察、考察，开展专题调查，通过走访、调研、视察、座谈等形式了解情况，参与全区有关重大问题的协商讨论。
3. 协助做好统一战线方面的关系协调工作。
4. 负责政协委员提案的征集、审查、立案、交办、督办及总结评比工作。
5. 开展同社会各界人士的联系和团结，促进祖国统一。
6. 密切联系政协委员、民主党派、人民团体和各界人士，收集、整理反应社情民意的意见和建议。
7. 宣传和协助执行国家民族和宗教政策，团结宗教爱国人士，增进各族人民大团结。
8. 负责参与我区相关文史资料的征集、整理、研究和出版工作。
9. 负责做好政协会刊的编印、发送工作。
10. 承办区委交办的其他事项。

（二）内设机构

按照职责，政协西安市未央区委员会机关设置 1 个办事机构、5 个专门委员会，均为正处级建制，分别是政协办公室、提案委员会、 经济科技委员会、社会事务委员会、文化文史和学习委员会、委员

工作委员会。其中政协办公室下设综合科、秘书科、联络科 3 个内设科室，各专委会均不设内设科室。

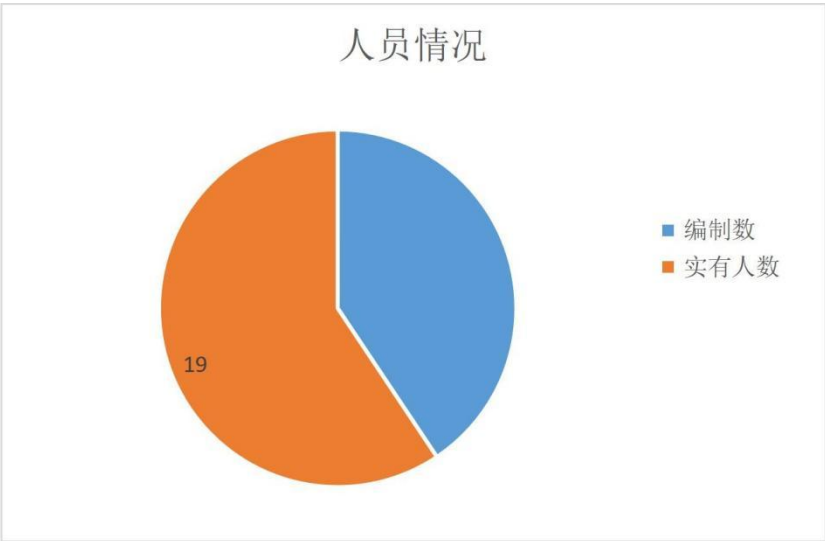
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个一级预算单位：

序号	单位名称
1	未央区政协办公室部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 13 人，实有人员为 19 人，其中行政编制 12 人，工勤 1 人，6 名市管干部不占编制。单位管理的离退休人员 26 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
----	----	------	--------

表 1	部门收支总体情况表	否	
表 2	部门收入总体情况表	否	
表 3	部门支出总体情况表	否	
表 4	财政拨款收支总体情况表	否	
表 5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	否	
表 8	政府性基金预算收支情况表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	639.21	1、一般公共服务支出	639.21
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	639.21	本年支出合计	639.21
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	639.21	支出总计	639.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室

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		639.21	639.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	639.21	639.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	639.21	639.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	509.49	509.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	26.13	26.13	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室

金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计			509.49	129.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	639.21	509.49	129.72	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	639.21	509.49	129.72	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	509.49	509.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	22.28	0.00	22.28	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	53.18	0.00	53.18	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	28.13	0.00	28.13	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	26.13	0.00	26.13	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	639.21	1、一般公共服务支出	639.21	639.21	639.21
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	639.21	本年支出合计	639.21	639.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	639.21	支出总计	639.21	639.21	639.21

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		639.21	509.49	448.92	60.56	129.72	
201	一般公共服务支出	639.21	509.49	448.92	60.56	129.72	
20102	政协事务	639.21	509.49	448.92	60.56	129.72	
2010201	行政运行	509.49	509.49	448.92	60.56	0.00	
2010202	一般行政管理事务	22.28	0.00	0.00	0.00	22.28	
2010204	政协会议	53.18	0.00	0.00	0.00	53.18	
2010206	参政议政	28.13	0.00	0.00	0.00	28.13	
2010299	其他政协事务支出	26.13	0.00	0.00	0.00	26.13	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		509.49	418.00	60.56	
301	工资福利支出	418.00	418.00	0.00	
30101	基本工资	112.50	112.50	0.00	
30102	津贴补贴	78.38	78.38	0.00	
30103	奖金	146.73	146.73	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.72	31.72	0.00	
30109	职业年金缴费	7.33	7.33	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.77	7.77	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	0.00	
30113	住房公积金	32.86	32.86	0.00	
302	商品和服务支出	60.58	0.00	60.58	
30201	办公费	8.30	0.00	8.30	
30202	印刷费	0.86	0.00	0.86	
30208	取暖费	6.93	0.00	6.93	
30211	差旅费	1.24	0.00	1.24	
30216	培训费	0.17	0.00	0.17	
30217	公务接待费	0.19	0.00	0.19	
30226	劳务费	11.89	0.00	11.89	
30228	工会经费	3.57	0.00	3.57	
30229	福利费	0.21	0.00	0.21	
30231	公务用车运行维护费	3.25	0.00	3.25	
30239	其他交通费用	23.26	0.00	23.26	
30299	其他商品和服务支出	0.71	0.00	0.71	
303	对个人和家庭的补助	30.93	30.93	0.00	

30304	抚恤金	30.86	30.86	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.00	

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。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

编制部门：中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	3.44	0.00	0.19	3.25	0.00	3.25	56.14	24.09
决算数	3.44	0.00	0.19	3.25	0.00	3.25	56.14	24.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。 预算数为调整预算数。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

编制部门： 中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室

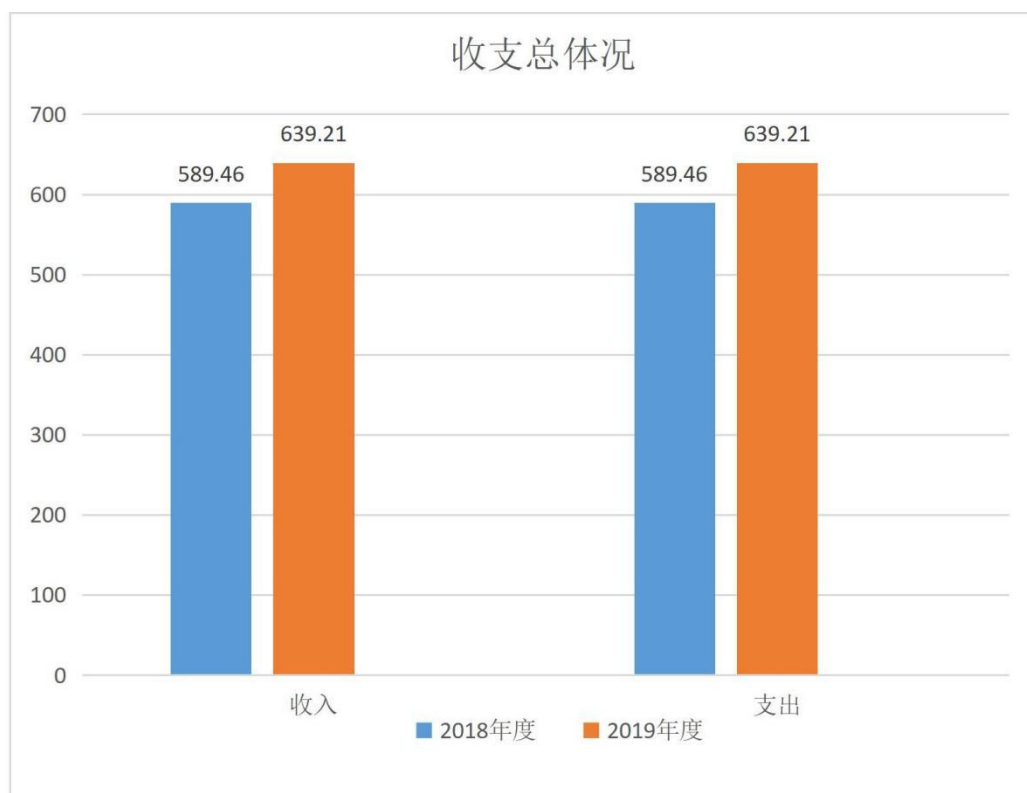
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

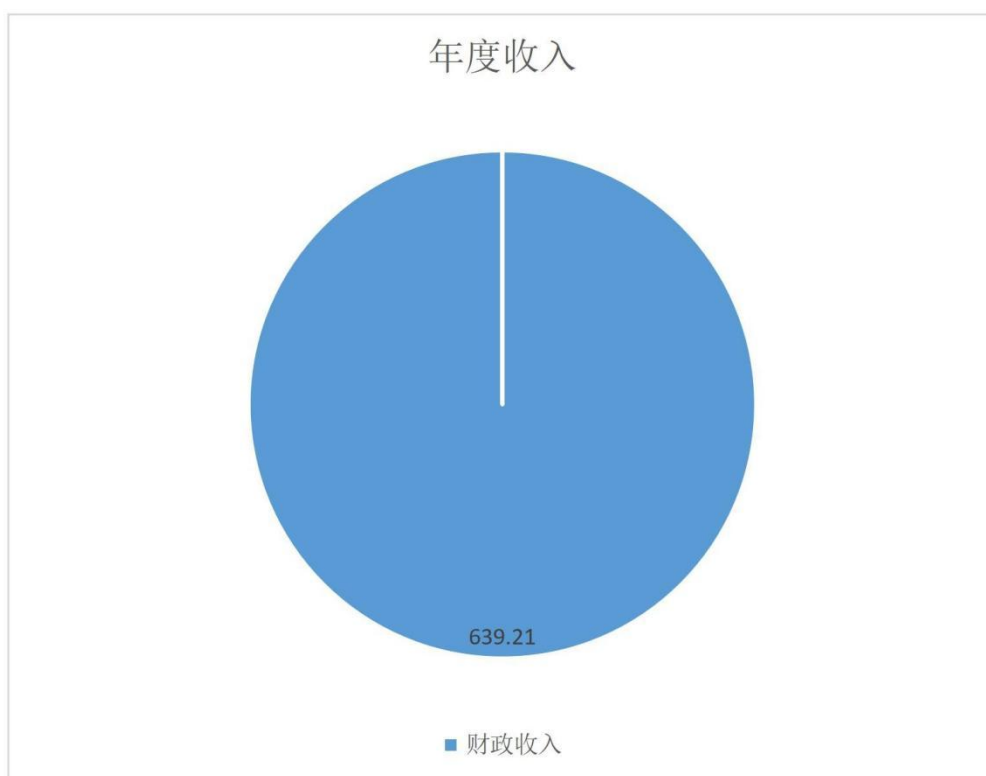


2019 年度收入合计 639.21 万元，总体情况及比上年增加 49.75 万元，增长 8.59%，主要原因是本年度增加两个项目开支。

2019 年度支出合计 639.21 万元，总体情况及比上年增加 49.75 万元，增长 8.59%，主要原因是本年度增加两个项目开支。

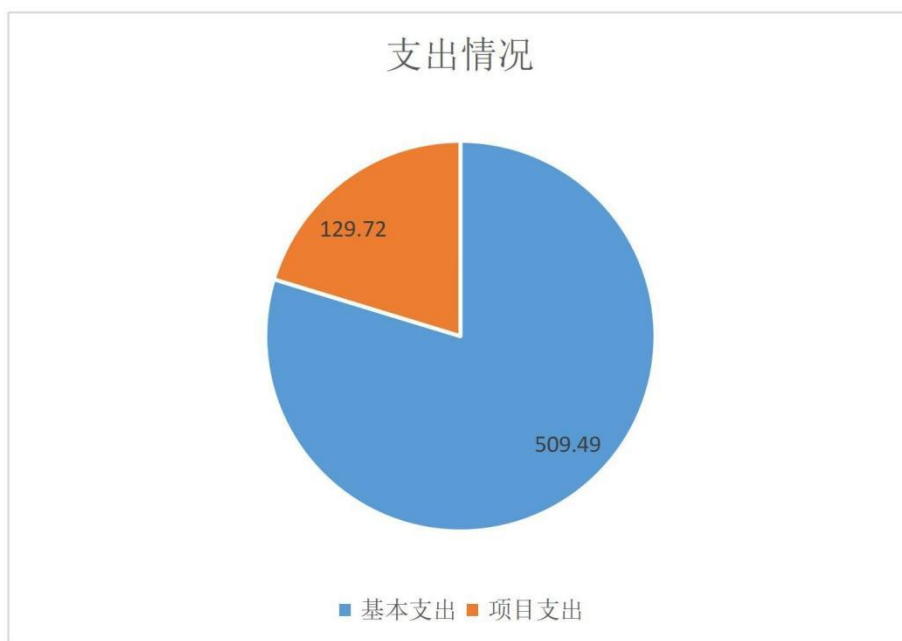
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 639.21 万元，其中：财政拨款收入 639.21 万元，占 100%。



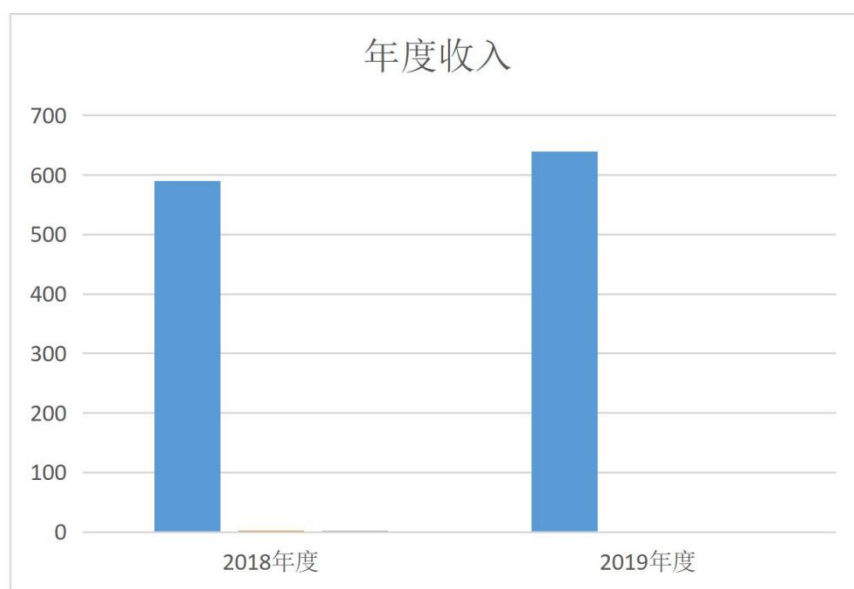
三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 639.21 万元，其中基本支出 509.49 万元，占 79.71%；项目支出 129.72 万元，占 20.29%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总体情况及比上年增加 49.75 万元，增长 8.59%，主要因为本年度增加两个项目开支。



2019 年度财政支出总体情况及比上年增加 49.75 万元，增长 8.59%，主要因为本年度增加两个项目开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 639.21 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 49.75 万元，增长 8.59%，主要原因是本年度增加两个项目开支。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 639.21 万元，支出决算为 639.21 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. **行政运行。**年初预算为 509.49 万元，支出决算为 509.49 万元，完成年初预算的 100%。

2. **一般行政管理事务。**年初预算为 22.28 万元，支出决算为 22.28 万元，完成年初预算的 100%。

3. **政协会议。**年初预算为 53.18 万元，支出决算为 53.18 万元，完成年初预算的 100%。

4. **参政议政。**年初预算为 28.13 万元，支出决算为 28.13 万元，完成年初预算的 100%。

5. **其他政协事务支出。**年初预算为 26.13 万元，支出决算为 26.13 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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 509.49 万元，包括：人员经费支出 448.92 万元和公用经费支出 60.56 万元。

人员经费447.67 万元，主要包括基本工资 134.43 万元；津贴补贴 93.71 万元；奖金 98.78 万元；机关事业单位基本养老保险 32.22 万元；职业年金缴费 7.33 万元；住房公积金 50.35 万元；医疗费 6.68 万元；其他工资福利支出 10.41 万元。

公用经费55.72 万元，主要包括办公费 2.59 万元；手续费 0.01 万元；

印刷费 0.86万元；取暖费 6.93 万元；差旅费 1.24 万元；培训费 0.17 万元；公

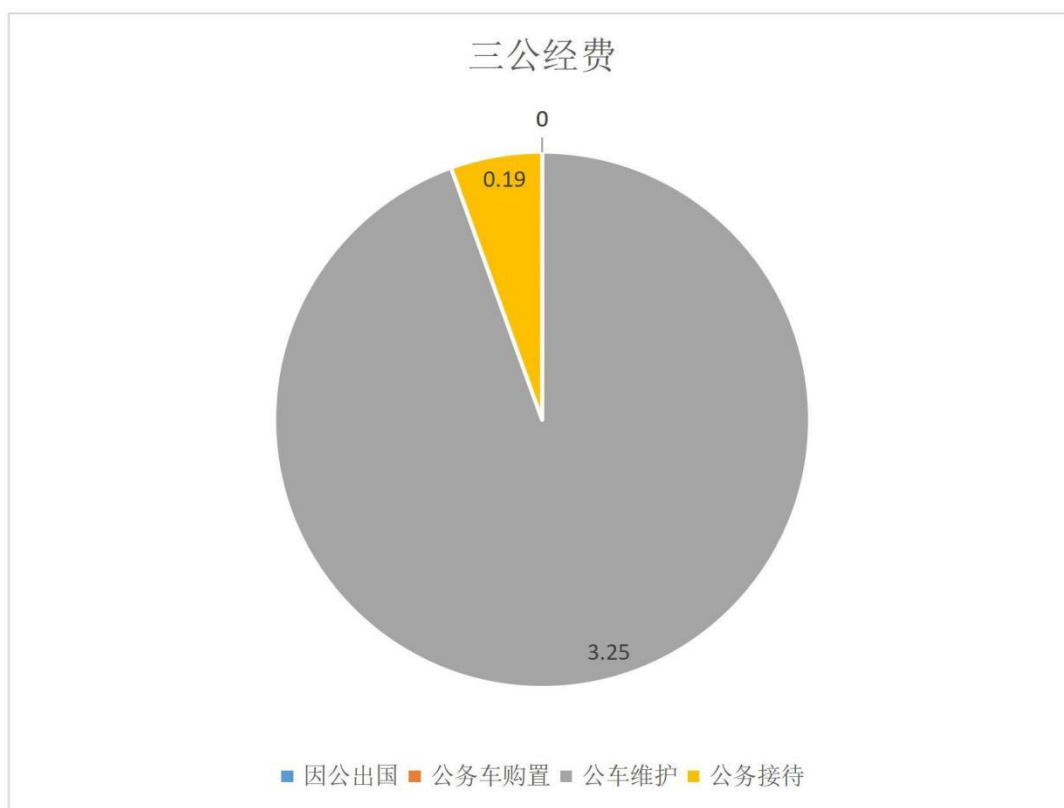
务接待费 0.19 万元；劳务费 11.89 万元；工会经费 3.57 万元；福利费 0.21 万元；公务车运行维护费 3.25 万元；其他交通费用（公车补贴）23.26 万元。

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总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.44 万元，支出决算为 3.44 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 3.25 万元，占 94.48%；公务接待费支出决算 0.19 万元，占 5.52%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度使用一般公共预算财政拨款的公务用车保有量2辆。公务用车运行维护费预算为 3.25 万元，支出决算为 3.25 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 1 批次，15 人次，预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 100%。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 24.09 万元，支出决算为 24.09 万元，完成预算的 100%。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 56.14 万元，支出决算为 56.14 万元，完成预算的 100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 112.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.39%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 639.21 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 政协会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 56.14 万元，执行数 56.14 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施组织召开 2019 年度政协第十一届委员会第三次全体会议及四次常委会议，充分发挥政协三项职能，为我区社会经济发展建言献策。

发现的问题及原因：参会人员有事假、病假情况，参会人数不能保证。

下一步改进措施：尽量提前通知会议，让参会人员安排好行程按时参会。

2. 文史资料项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施编印建国 70 周年专辑上下两册、传奇女子姜云芳等两套文史资料。

3. 委员小组、协商民主工作室活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 9.6 万元，执行数 9.6 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施鼓励各委员小组、协商民主工作室积极开展参政议政、协商民主活动，为我区发展积极建言献策，贡献政协智慧。

4. 三室一库项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3.95 万元，执行数 3.95 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施保证三室一库正常运行，为文史工作顺利开展提供良好的环境。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 98 分。全年预算数 639.21 万元，执行数 639.21 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：圆满完成 2019 年政协工作计划及 2019 年协商民主计划。

主要工作绩效是：获得 2019 年度目标考核优秀单位。

发现的问题及原因：预算编制方面，有部分工作任务未纳入部

门整体绩效目标，此次评价组不能有效的对 2019 年项目预算执行结果进行考核。

下一步改进措施：在预算编制方面建议区政协在以后重视绩效目标申报工作，全部纳入评价范围，以确保预算及预算项目的科学、合理性。

区级预算（项目）绩效目标自评表						
(2019年度)						
专项（项目）名称		政协会议				
区级主管部门			实施单位	政协办公室		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	56.14万元	56.14万元		100%
		其中：区县财政资金	56.14万元	56.14万元		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：成功举办政协十一届四次会议 目标2：严格落实疫情防控要求，保障会议顺利召开			目标1：成功举办政协十一届四次会议 目标2：严格落实疫情防控要求，保障会议		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	参会人数	400人	380	请假人数
		质量指标	参会率	≤100%	95%	
		时效指标	召开时间	2019年度	2019.1	
		成本指标	会议总成本	56.14万元	56.14	
	效益指标	经济效益指标	圆满召开本年度全会，预算执行率	≥90%	100%	
		社会效益指标	发挥政协委员履职作用	≤100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	年度计划	≥1	1	
	满意度指	服务对象满意度指	政协委员满意度	≥90%	95%	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				
注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。						

区级预算（项目）绩效目标自评表							
(2019年度)							
专项（项目）名称		文史资料编印					
区级主管部门			实施单位	政协办公室			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	16万元	16万元		100%	
		其中：区县财政资金	16万元	16万元		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标：完成本年度文史委文史资料编印计划			完成本年度文史委文史资料编印计划			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	编印文史资料册数	2-3册	3册		
		质量指标	完成率	≤100%	100%		
		时效指标	编印时间	2019年度	2019. 10月		
		成本指标	总成本	16万元	16万元		
	效益指标	经济效益指标	预算支出	≥90%	100%		
		社会效益指标	编印文史资料	≤100%	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	年度计划	≥1	1		
	满意度指	服务对象满意度指	人民群众	≥90%	100%		
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					
	注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。							

区级预算（项目）绩效目标自评表						
(2019年度)						
专项（项目）名称		委员小组、协商民主工作室活动费用				
区级主管部门			实施单位	政协办公室		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	9.6万元	9.6万元		100%
		其中：区县财政资金	9.6万元	9.6万元		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：为委员小组开展活动提供经费保障 目标2：为协商民主工作室开展活动提供经费保障			为委员小组, 协商民主工作室开展活动提供了经费保障		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	委员小组、协商民主工作室数量	12个	12个	
		质量指标	活动开展率	100%	100%	
		时效指标	开展时间	2020年度	2020	
		成本指标	委员小组、协商民主工作室活动经费	9.6万元	9.6万元	
	效益指标	经济效益指标	预算支出	≥90%	100%	
		社会效益指标	保障委员小组、协商民主工作室活动顺利开展	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	年度计划	≥1	1	
	满意度指	服务对象满意度指	全体政协委员	≥90%	95%	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				
注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。						

区级预算（项目）绩效目标自评表								
(2019年度)								
专项（项目）名称			三室一库费用					
区级主管部门			实施单位		政协办公室			
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
			年度资金总额：	3.95万元	3.95万元		100%	
			其中：区县财政资金	3.95万元	3.95万元		100%	
			其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	目标1：保障三室一库正常运转 目标2：保障稿费正常支付				保障三室一库正常运转 保障稿费正常支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	三室一库		4个	4个		
		质量指标	运行情况		正常	正常		
		时效指标	运行时间		2020年度	2020		
		成本指标	运行费用		3.95万元	3.95万元		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	年度计划		≥1	1		
	满意度指	服务对象满意度指	三室一库计划完成		≥1	1		
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。						
	注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。								

2019 年区政协部门整体支出绩效评价指标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	得分比例	得分	评分要求	指标说明
投入	16	目标设定	7	目标责任考核	3	目标责任考核	3	3.33	1.00	符合要求，满分；不符合要求，不得分；特殊情况酌情打分。各项分值相同。	有明确的目标任务
				数量达标	2	绩效目标申报数量达标	4	100.00 %	2.00	符合要求，满分；不符合规定，不得分；特殊情况酌情打分。各项分值相同。	评价要点：
											①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；
											②是否符合部门“三定”方案确定的职责；
											③是否符合部门制定的中长期实施规划。
				质量达标	2	目标已细化	0.5	100.00 %	0.50	符合要求，满分；不符合规定，不得分；特殊情况酌情打分。各项分值相同。	评价要点：
						目标可衡量	0.5	100.00 %	0.50		①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；
						计划指标化	0.5	100 %	0.50		②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；
						项目资金配比	0.5	100.00 %	0.50		④是否与本年度部门预算资金相匹配。
		预算配	9	在职人员控制率	3	人员与工作量相配比	3	100.00 %	3.00	100%及以下，满分。100%~105%，扣减 10%分值。105%~110%，扣减 30%分值。110%~	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编

过程	40	置							120%，扣减 50%分值。120%以上，不得分。	制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	
				三公经费变动率	3	三公经费变动合理	3	100.00 %	3.00	0%及以下，满分。0%~5%，扣减 10%分值。5%~10%，扣减 30%分值。10%~20%，扣减 50%分值。20%以上，不得分。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
				重点支出安排率	3	重点支出占比	3	100.00 %	3.00	符合要求，满分；不符合要求，不得分；特殊情况酌情打分。（得分=本指标分值×重点支出安排率）	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。
	24	预算完成率	3	基本支出完成率	1.5	100.00 %	1.50	得分=本指标分值×预算完成率	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。		
				项目支出完成率	1.5	100.00 %	1.50		预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。		
		预算调整率	3	预算调整	3	100.00 %	3.00	（除客观因素外）0%及以下，满分。0%~5%，扣减 10%分值。5%~10%，扣减 30%分值。10%~20%，扣减 50%分值。20%以上，不得分。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。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）。		

					支付进度率	3	季度支付进度	3	100.00 %	3.00	95%及以上, 满分。80%~94 % 扣减 30%分值。70%~79%, 扣减 50%分值。68%以下, 不得分。分四个季度考核	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度) × 100%。实际支付进度: 剔除客观因素影响外, 部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度: 由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时, 参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的, 在某一时点应达到的支付进度(比率)。
					结转结余率	3	基本支出结转结余率	1.5	100.00 %	1.50	绝对值小于 5%, 满分; 绝对值在 5-10%之间, 扣减 30 分值%; , 绝对值 10%~20%, 扣减 50%分值; 20%以上, 不得分。(按照基本支出与项目支出占比计算权重)	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。
							项目支出结转结余率	1.5	100.00 %	1.50		结转结余总额: 部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。
					结转结余变动率	3	基本支出结转结余变动率	1.5	100.00 %	1.50	0%及以下, 满分。0%~5%, 扣减 30%分值。5%~10%, 扣减 50%分值。20%以上, 不得分。(按照基本支出与项目支出占比计算权重)	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
							项目支出结转结余变动率	1.5	100.00 %	1.50		
					公用经费控制率	3	公经费控制率	3	100.00 %	3.00	100%及以下, 满分。100%~105%, 扣减 10% 分值。105%~110%, 扣减 30%分值。110%~ 120%, 扣减 50%分值。120%以上, 不得	“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%。

										分。	
				三公经费控制率	3	三公经费横向控制率	1.5	100.00%	1.50	100%及以下，满分。100%~105%，扣减 10% 分值。105%~110%，扣减 30%分值。110%~ 120%，扣减 50%分值。120%以上，不得分。	三公经费控制率=（实际支出三公经费总额/预算安排三公经费总额）×100%。
						三公经费纵向控制率	1.5	100.00%	1.50		三公经费纵向控制率=（本期三公经费实际支出数/上期三公经费市级支出数）×100%。
				政府采购执行率	3	采购计划配套且有论证	1.5	100.00%	1.50	符合条件，得分；不符合，不得分	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；
						及时定点完成采购任务	1.5	100.00%	1.50	100%及以下，满分。100%~105%，扣减 10%分值。105%~110%，扣减 30%分值。110%~120%，扣减 50%分值。120%以上，不得分。	政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		预算管理	9	管理制度健全性	1.5	各项制度健全	0.5	100.00%	0.50	制度完善管理有效，满分；制度基本完善、管理基本有效，扣减 50%分值；制度不完善、管理基本失效，不得分。	评价要点：①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；
						制度内控合理（有监督、控制机制）	0.5	100.00%	0.50		②相关管理制度是否合法、合规、完整；（包括：公务用车、会议费、出国、采购、差旅、招待费等）
						制度执行有效	0.5	100.00%	0.50	严格执行，满分；极少数未严格执行，扣减 20%分值；	③相关管理制度是否得到有效执行。

									部分未严格执行，扣减 50% 分值；基本不执行，不得分	
				资金使用合规性	5	使用标准	1	100.00 %	1.00	评价要点：①是否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；
						使用范围	1	100.00 %	1.00	②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
						重大项目评审	1	100.00 %	1.00	③项目的重大开支是否经过评估论证；
						使用程序	1	100.00 %	1.00	④是否符合部门预算批复的用途；
						资金核算	1	100.00 %	1.00	⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
				预决算信息公开性	1	公开内容完整	0.5	100.00 %	0.5	评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
						公开的及时性	0.5	100.00 %	0.5	
				基础信息完善性	1.5	财务真实性	0.5	100.00 %	0.5	评价要点：①基础数据信息和会计信息资料是否真实；
						财务完整性	0.5	100.00 %	0.5	②基础数据信息和会计信息资料是否完整；
						财务及时性	0.5	100.00 %	0.5	③基础数据信息和会计信息资料是否准确。
		资产管	7	管理制度健全性	1.5	制度健全	0.5	100.00 %	0.5	评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；
						控制机	0.5	100.00 %	0.5	

		理			制						
					有效执行	0.5	100.00%	0.50	按有效采购执行率计算得分。	②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；③相关资产管理制度是否得到有效执行。	
				资产管理安全性	2.5	资产完整	1	100.00%	1.00	规范完整，满分；不规范但完整，扣减50%；资产不完整，不得分。	评价要点：①资产保存是否完整；
						配置合理	0.5	100.00%	0.50	配置合理，满分；较为合理扣减20%分值；不合理，不得分。	②资产配置是否合理；
						处置规范	0.5	100.00%	0.50	处置规范，满分；处置不规范，不得分。	③资产处置是否规范；
						记录完整	0.5	100.00%	0.50	完全完整，满分；部分不完整，扣减50%；不完整，不得分。	④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。
				固定资产利用率	3	固定资产利用率	3	100.00%	3.00	不存在闲置情况，满分；存在部分闲置资产，扣减50%有较多闲置资产，不得分。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额（量）/所有固定资产总额（量））×100%。
产出	20	职责履行	20	实际完成率	5	项目支出完成率	5	100.00%	5.00	完成率90%及以上，满分；85%~90%，扣减相应分值；85%以下，不得分。	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。
										完成率90%及以上，满分；85%~90%，扣减相应分值；85%以下，不得分。	
				完成及时率	5	及时率	5	100.00%	5.00	及时率90%及以上，满分；	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）

									90%以下，不得分。	×100%或=项目实际完成时间/计划完成时间×100 %	
									及时率 90%及以上，满分； 90%以下，不得分。		
				质量达标率	5	质量达 标率	5	100.00 %	5.00	达标率 95%以上，满分； 90~95%, 扣减相应分值； 90 %以下，不得分。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数） ×100%。
										达标率 100%,满分; 98~100% 扣减相应分值； 98%以下，不 得分。	
										事故率 0%，满分； 0~2%，扣 减相应分值； 2%以上，不得 分。	
				成本节约率	5	成本节 约率	5	100.00 %	5	成本节约率在 0~5%之间， 满分。其余情况 均不得分	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成 本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、 保质、保量完成既 定工作目标实际所耗费的支 出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标 计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
				效果	24	履 职 效 益	24	重点工作完成情况	15	重点工 作完率	15
	使用率 100%,满分; 90~100%, 扣减相应分值； 小于 90%, 不得分										
	优秀等次，满分；良好等次，	根据区级上年底考评结果考核									

								得 80%; 一般等次, 60%; 较差等次, 不得分。		
				服务对象满意度	9	委员民意测评	9	9.00	非常满意, 满分; 较满意, 扣减 30%分值; 不满意, 不得分。	受众满意度、行风测评结过等
合计	100		100		100		100	98.00		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	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。						
		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。						
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。						
		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。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	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。						
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		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。						
		项目效益（20分）	20								

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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 60.56 万元，支出决算为 60.56 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 4.84 万元，主要原因是增加 2 名处级领导、3 名临聘人员。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 41.3 万元，其中政府采购货物类支出 9.7 万元、政府采购服务类支出 31.6 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 32.7 万元，占政府采购支出总额的 79.18%，其中：授予小微企业合同金额 9.7 万元，占政府采购支出总额的 23.49%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 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）。

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。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。