

中国人民政治协商会议西安市未央区
委员会办公室
2021 年度部门决算（汇总）

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 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 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、整理反映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。

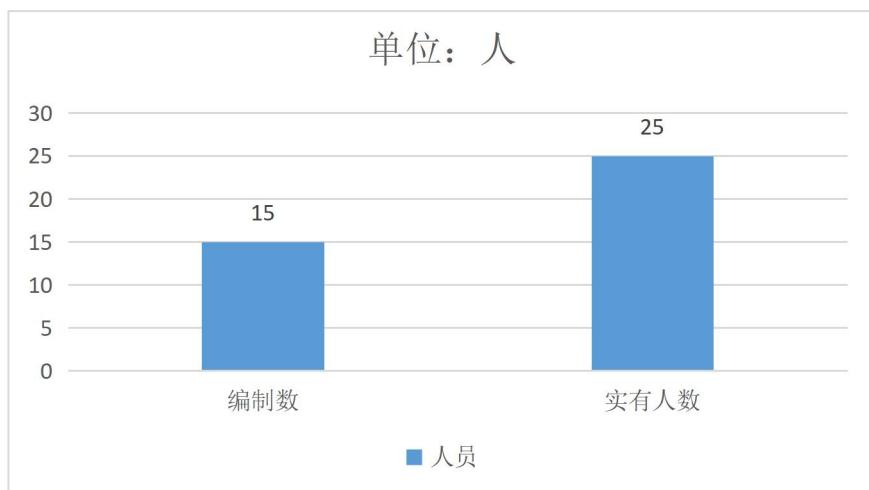
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的即机关本级单位共 1 个一级预算单位：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议西安市未央区 委员会办公室部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 15 个，其中行政编制 15 个；实有人员 25 人，其中行政 24 人，工勤 1 人。单位管理的离退休人员 28 人。



第二部分 2021 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表		

收入支出决算总表

编制部门：中国政治协商会议西安市未央区委员会办公室

公开 01 表
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	799.39	1. 一般公共服务支出	799.39
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. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 抗疫国债	0.00
本年收入合计	799.39	本年支出合计	799.39
使用非财政拨款结余	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	799.39	支出总计	799.39

注：本表反映本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	799.39	799.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	799.39	799.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	799.39	799.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	658.95	658.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	90.68	90.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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

编制部门：中国政治协商会议西安市未央区委员会办公室

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	799.39	658.95	140.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	799.39	658.95	140.43	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	799.39	658.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	658.95	658.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理 事务	17.89	0.00	17.89	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	90.68	0.00	90.68	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	26.86	0.00	26.86	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务 支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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

编制部门：中国政治协商会议西安市未央区委员会办公室

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	799.39	1.一般公共服务支出	799.39	799.39	0.00	0.00
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	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	0.00
		4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23.其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24.债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26.抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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（续）

编制部门：中国政治协商会议西安市未央区委员会办公室

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	799.39	本年支出合计	799.39	799.39	0.00	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	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	799.39	支出总计	799.39	799.39	0.00	0.00

注：本表反映本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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	799.39	658.95	140.43
201	一般公共服务支出	799.39	658.95	140.43
20102	政协事务	799.39	658.95	140.43
2010201	行政运行	658.95	658.95	0.00
2010202	一般行政管理事务	17.89	0.00	17.89
2010204	政协会议	90.68	0.00	90.68
2010206	参政议政	26.86	0.00	26.86
2010299	其他政协事务支出	5.00	0.00	5.00

注：本表反映本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：中国政治协商会议西安市未央区委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		597.83	公用经费合计		195.78
301	工资福利支出	597.83	302	商品和服务支出	195.78
30101	基本工资	169.33	30201	办公费	16.64
30102	津贴补贴	102.91	30208	取暖费	0.00
30103	奖金	193.37	30211	差旅费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.74	30217	公务接待费	0.69
30110	职工基本医疗保险缴费	19.32	30228	工会经费	5.12
30112	其他社会保障缴费	0.22	30229	福利费	0.12
30113	住房公积金	74.92	30231	公务用车运行维护费	2.47
303	对个人和家庭的补助	5.78	30239	其他交通费用	28.72
30305	生活补助	4.92			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.85			

注：本表反映本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	7	8		
预算数	3.16	0.00	0.69	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00		
决算数	3.16	0.00	0.69	2.47	0.00	2.47	90.68	0.20		

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：中国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
				小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 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

注：本表反映本部门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。

政府采购决算表

公开 10 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	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合计	1	90.68
货物	2	0
工程	3	0
服务	4	90.68

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 799.39 万元，与上年相比增加 98.85 万元，增长 14.11%，主要原因是本年度人员增加 4 名，人员费用增加。

本年度总支出为 799.39 万元，与上年相比增加 98.85 万元，增长 14.11%，主要原因是本年度人员增加 4 名，人员费用增加。



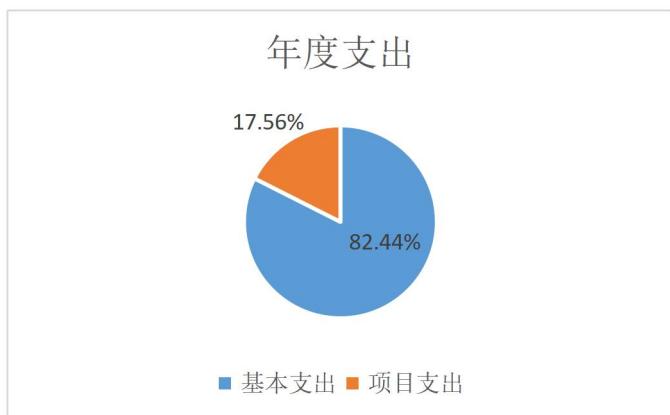
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 799.39 万元，其中：财政拨款收入 799.39 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

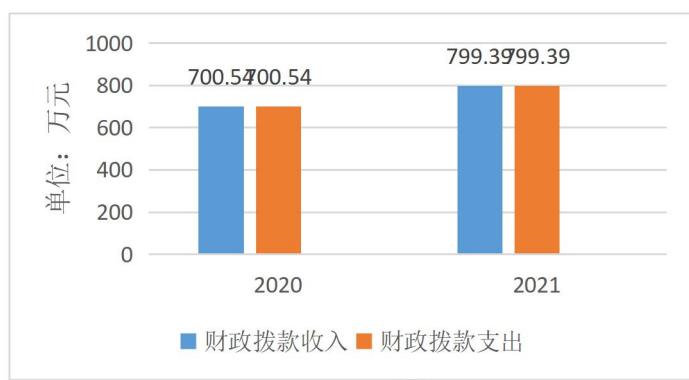
本年度支出合计 799.39 万元，其中：基本支出 658.95 万元，占 82.44%；项目支出 140.43 万元，占 17.56%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

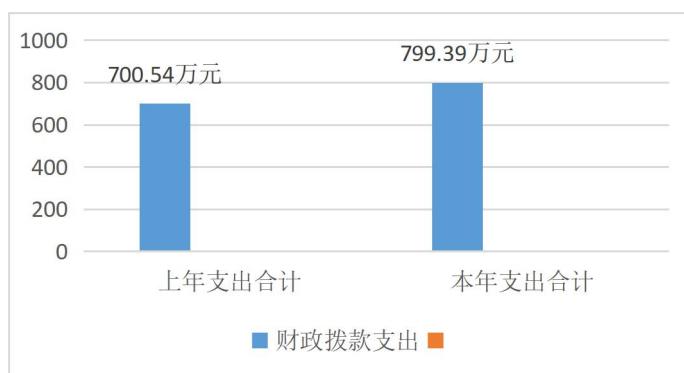
本年度财政拨款收入为 799.39 万元，与上年相比增加 98.85 万元，增长 14.11%，主要原因是本年度人员增加 4 名，人员费用增加。

本年度财政拨款支出为 799.39 万元，与上年相比增加 98.85 万元，增长 14.11%，主要原因是本年度人员增加 4 名，人员费用增加。

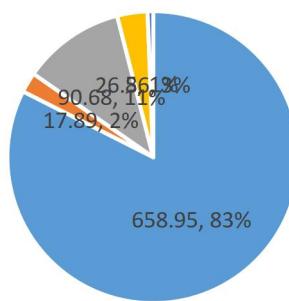


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 799.39 万元，支出决算为 799.39 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 98.85 万元，增长 14.11%，主要原因是本年度人员增加 4 名，人员费用增加。按照政府功能分类科目，其中：



一般公共预算财政拨款支出决算情况



- 1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）
- 2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）
- 3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）
- 4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）
- 5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 658.95 万元，支出决算为 658.95 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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 17.89 万元，支出决算为 17.89 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）政协会议（项）。年初预算为 90.68 万元，支出决算为 90.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为 26.86 万元，支出决算为 26.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 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

本年一般公共预算财政拨款基本支出 658.95 万元，包括：人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 603.61 万元，主要包括基本工资 169.33 万元；津贴补贴 102.91 万元；奖金 193.37 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 37.74 万元；基本医疗保险缴费 19.32 万元；其他社会保障缴费 0.22 万元；住房公积金 74.92 万元。

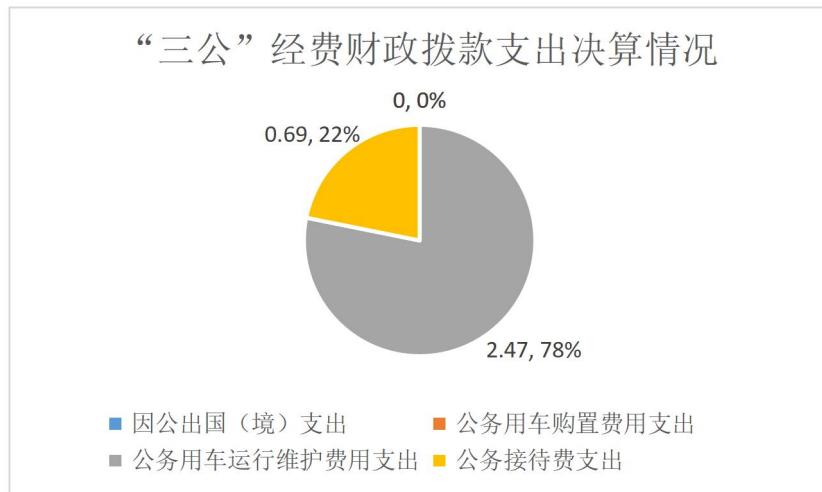
（二）公用经费 55.34 万元，主要包括办公费 16.64 万元；印刷费 1.21 万元；差旅费 0.16 万元；公务接待费 0.69 万元；

工会经费 5.12 万元；福利费 0.12 万元；公车运行维护费 2.47 万元；其他交通费用 28.72 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算为 3.16 万元，支出决算为 3.16 万元，完成预算的 100%。



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算为 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。

本年度一般公共预算安排 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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2.47 万元，支出决算为 2.47 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.69 万元，支出决算为 0.69 万元，完成预算的 100%。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 100%。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 90.68 万元，支出决算为 90.68 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预算财政拨款收支，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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 55.34 万元，支出决算为 55.34 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 90.68 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 90.68 万元、政府采购工

程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 90.68 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 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)。2021 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)。

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，本部门组织对 2021 年 5 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 140.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年国有资本经营预算 0 个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

本部门对 2021 年部门整体绩效进行了自评，共涉及资金 799.39 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映政协全会等 6 个项目绩效自评结果。

1. 政协全会项目绩效自评综述：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 90.68 万元，执行数 90.68 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：较好地完成了预期目标。发现的问

题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 委员履职经费项目绩效自评综述：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 140.43 万元，执行数 140.43 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：良好，圆满完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 委员小组、协商民主工作室经费项目绩效自评综述：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%。

项目绩效目标完成情况：较好地完成了预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 文史资料编印项目绩效自评综述：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 140.43 万元，执行数 140.43 元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：较好地完成了预期目标。发现的问题及原因：无。下一步该及措施：无。

5. 三室一库经费项目绩效自评综述：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 140.43 万元，执行数 140.43 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：较好地完成了预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 临聘人员经费项目绩效自评综述：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 140.43 万元，执

行数 140.43 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：较好地完成了预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	政协全会							
主管部门	中国政治协商会议西安市未央区委员会办公室			实施单位	中国政治协商会议西安市未央区委员会办公室			
项目资金	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	115.37 万元	115.37 万元	115.37 万元		100%	100	
	其中：当年财政拨款	115.37 万元	115.37 万元	115.37 万元		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			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 3：圆满完成大会选举任务			成功举办政协十一届四次会议；严格落实疫情防控要求，保障会议顺利召开；圆满完成大会选举任务。				
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	数量指标	政协委员参会人数	≥150 人	209 人	10	10	受疫情影响延期
		质量指标	参会率	≥66.67%	95%	20	20	
		时效指标	召开时间	1-3 月	5 月	10	10	
		成本指标	会议成本	115.67 万元	115.67 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	发挥政协委员履职作用	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	年度计划	≥1	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	委员履职经费							
主管部门	中国政治协商会议西安市未央区委员会办公室			实施单位	中国政治协商会议西安市未央区委员会办公室			
项目资金	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	21.30 万元	21.30 万元	21.30 万元		100%	100	
	其中：当年财政拨款	21.30 万元	21.30 万元	21.30 万元		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：完成委员培训 目标 2：完成视察调研 目标 3：完成协商座谈			完成十一届四次委员培训；完成视察调研计划；完成协商座谈计划。				
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	数量指标	政协委员参会人数	≥150 人	217 人	10	10	
		质量指标	参与率	≥66.67%	100%	20	20	
		时效指标	开展时间	1-12 月	1-12 月	10	10	
		成本指标	人均成本	≤0.1 万元	0.1 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	发挥政协委员履职作用	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	年度计划	≥1	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	委员小组、协商民主工作室经费							
主管部门	中国政治协商会议西安市未央区委员会办公室			实施单位	中国政治协商会议西安市未央区委员会办公室			
项目资金	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.60 万元	9.60 万元	9.60 万元		100%	100	
	其中：当年财政拨款	9.60 万元	9.60 万元	9.60 万元		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			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			为委员小组开展活动提供经费保障；为协商民主工作室开展活动提供经费保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	委员小组、协商民主工作室数量	12	12	10	10	
		质量指标	活动开展率	100%	100%	20	20	
		时效指标	活动开展时间	1-12 月	1-12 月	10	10	
		成本指标	活动成本	9.6 万元	9.6 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	发挥政协委员履职作用	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	年度计划	≥1	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	委员小组、协商民主工作室经费							
主管部门	中国政治协商会议西安市未央区委员会办公室			实施单位	中国政治协商会议西安市未央区委员会办公室			
项目资金	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.97 万元	4.97 万元	4.97 万元		100%	100	
	其中：当年财政拨款	4.97 万元	4.97 万元	4.97 万元		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：完成本年度文史委文史资料编印计划			完成了本年度文史委文史资料编印 1-2 册计划				
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	数量指标	编印文史资料册数	1-2 册	1 册	10	10	
		质量指标	完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	编印时间	1-12 月	11 月	10	10	
		成本指标	编印成本	4.97 万元	4.97 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”作用	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	年度计划	≥1	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	三室一库经费						
主管部门	中国政治协商会议西安市未央区委员会办公室			实施单位	中国政治协商会议西安市未央区委员会办公室		
项目资金	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.00 万元	1.00 万元	1.00 万元		100%	100
	其中：当年财政拨款	1.00 万元	1.00 万元	1.00 万元		100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			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	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	阅览室、采编室、资料室和文史资料库	4	4	10	10
		质量指标	正常运转率	100%	100%	20	20
		时效指标	运转时间	1-12 月	1-12 月	10	10
		成本指标	运转成本	1 万元	1 万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	100%	100%	10	10
		社会效益指标	发挥三室一库作用	100%	100%	10	10
		可持续影响指标	年度计划	≥1	1	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	100%	10	10
总分					100	100	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	搬迁办公地址经费							
主管部门	中国政治协商会议西安市未央区委员会办公室			实施单位	中国政治协商会议西安市未央区委员会办公室			
项目资金	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.95 万元	3.95 万元	3.95 万元		100%	100	
	其中：当年财政拨款	3.95 万元	3.95 万元	3.95 万元		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：保障办公地址搬迁工作顺利进行			保障办公地址搬迁工作顺利进行				
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	数量指标	搬迁办公室数量	24 个	24 个	10	10	
		质量指标	搬迁率	100%	100%	20	20	
		时效指标	搬迁时间	4 月	4 月	10	10	
		成本指标	搬迁成本	3.95 万元	3.95 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	新办公地址所有办公室正常运转率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	年度计划	≥1	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	临聘人员经费							
主管部门	中国政治协商会议西安市未央区委员会办公室			实施单位	中国政治协商会议西安市未央区委员会办公室			
项目资金	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.02 万元	10.02 万元	10.02 万元		100%	100	
	其中：当年财政拨款	10.02 万元	10.02 万元	10.02 万元		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：保障临聘人员工资福利正常发放			保障临聘人员工资福利正常发放。				
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	数量指标	临聘人员工资发放人数	3 人	3 人	10	10	
		质量指标	发放率	100%	100%	20	20	
		时效指标	发放时间	1-12 月	1-12 月	10	10	
		成本指标	临聘人员工资成本	10.02 万元	10.02 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保障临聘人员待遇	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	年度计划	≥1	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	疫情补助						
主管部门	中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室		
项目资金	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7.96 万元	7.96 万元	7.96 万元		100%	100
	其中：当年财政拨款	7.96 万元	7.96 万元	7.96 万元		100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标：保障机关干部职工疫情补助发放			保障干部职工疫情补助正常发放。			
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
	产出指标	数量指标	发放量	100%	100%	10	10
		质量指标	发放率	100%	100%	20	20
		时效指标	发放时间	1-12 月	1-12 月	10	10
		成本指标	总成本	7.96 万元	7.96 万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	100%	100%	10	10
		社会效益指标	疫情补助	100%	100%	10	10
		可持续影响指标	年度计划	≥1	1	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	100%	100%	10	10
总分					100	100	

（三）部门决算中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 100，综合评价等级为“优”，部门整体支出全年预算数 799.39 万元，执行数 799.39 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：圆满举办十一届五次政协全会，召开 2 次专题议政性常委会、4 次季度协商会和 4 次专项视察座谈会。在十一届五次大会上，委员们围绕发展商圈经济等工作提交 28 份大会发言材料。收到提案 144 件，立案 126 件，全部办结完毕，满意率达 100%。开展了 4 次专项集中监督。共提出意见建议 20 余条，实现了纳群言、谋良策、聚共识的目标，促进有关政策落实，助力补齐民生短板，切实履行了政协委员民主监督的职责。开展 4 次专项视察，形成了 4 篇高质量的调研报告供区委、区政府参考。按照“三亲”原则广泛征集文史资料，出版了《名人话未央》一书。未央区政协和徐家湾委员工作室分别荣获“表现突出政协组织”和“优秀委员工作室(特别奖)”。

发现的问题及原因：受财政拨款时间影响，部分项目支出进度未能达标。

下一步改进措施：加强对财政部门用款计划审批的督促。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报部门：中国人民政治协商会议西安市未央区
委员会办公

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。					服务未央区政协委员履行政治协商、民主监督和参政议政职能						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					政协项目支出完成率100%, 主要有政协全会、委员履职、委员小组工作室活动、文史资料、三室一库、搬迁、临聘人员五个项目。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					围绕区委区政府中心工作, 建言资政。						
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)	预算完成率(10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。		100%	100%	10		
		支出进度率(5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。		≤5%	0	5		
产出	预算编制准确率(5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。		半年进度: 进度率≥45%; 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分	5	5			

部门整体支出绩效自评表（续）
(2021年度)

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）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		100%	100%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		5	3	3	新增、报废不能及时更新	进一步加强资产管理
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。		5	5	5		
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，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		40	40	40		
		项目效益（20分）	20				20	20	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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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. **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。
9. **一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）**: 反映单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
10. **一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）**: 政协委员参与政协组织的活动，未单独设置项级科目的其他项目

支出。