

中国人民政治协商会议西安市未央区委员会 办公室（汇总）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 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 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

区政协机关承担为区政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务工作。

(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

根据上述职责，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，分别是办公室、委员工作委员会、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。其中政协办公室下设秘书科、综合科、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

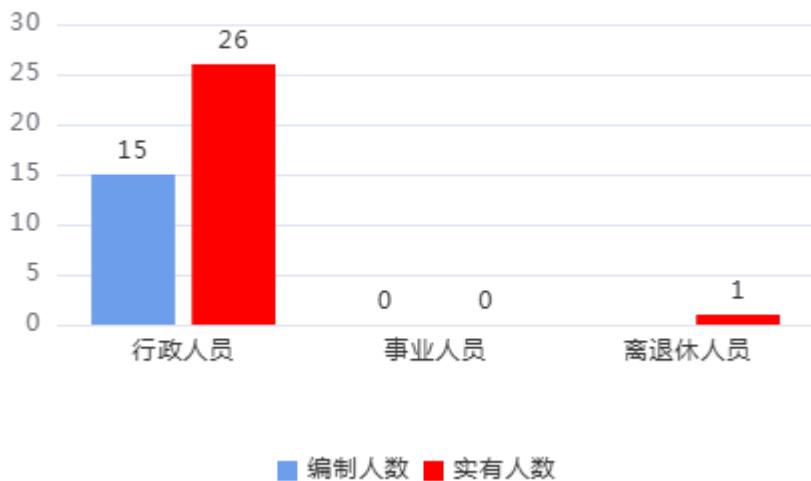
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

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本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制15人，其中行政编制15人、事业编制0人；实有人员26人，其中行政26人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为863.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少309.72万元，下降26.39%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

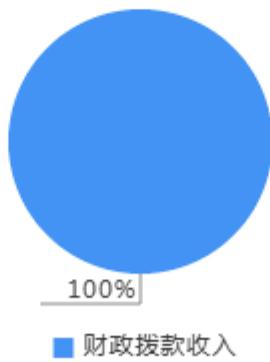
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计863.90万元，其中：财政拨款收入863.90万元，占100%。

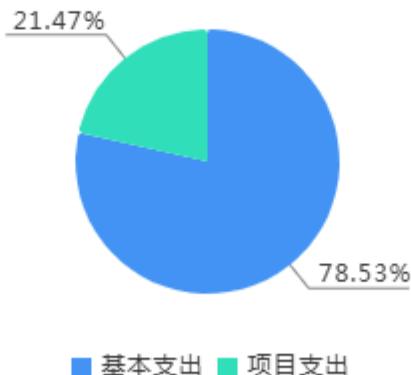
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计863.90万元，其中：基本支出678.42万元，占78.53%；项目支出185.48万元，占21.47%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为863.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少309.72万元，下降26.39%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

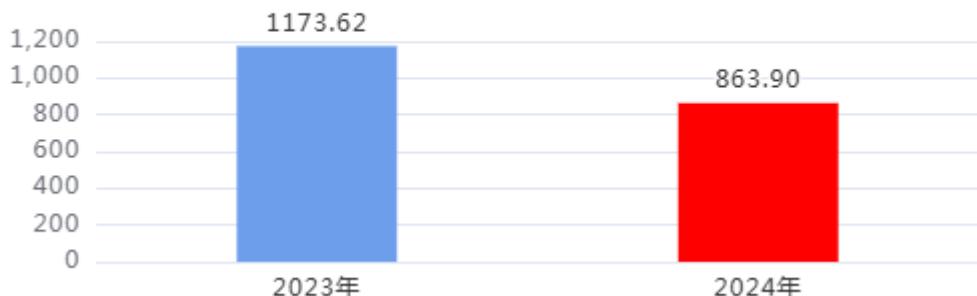
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



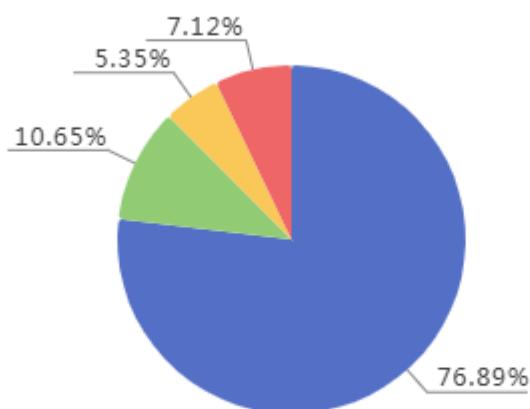
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,018.73万元，支出决算863.90万元，完成年初预算的84.80%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少309.72万元，下降26.39%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

财政拨款支出对比图 (单位 : 万元)



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算487.02万元，支出决算478.79万元，完成年初预算的98.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少。
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75.73万元，支出决算34.97万元，完成年初预算的46.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩开支。
3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算181.40万元，支出决算105.51万元，完成年初

预算的58.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算43.30万元，支出决算4.86万元，完成年初预算的11.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

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52.90万元，支出决算40.14万元，完成年初预算的75.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算28.94万元，支出决算25.16万元，完成年初预算的86.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：精准核实，费用减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算57.19万元，支出决算57.09万元，完成年初预算的99.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：精准核实，费用减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算9.73万元，新增支出的主要原因是：追加职业年金记实。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算20.07万元，支出决算19.94万元，完成年初预算的99.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：精准核实，费用减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算11.84万元，支出决算26.24万元，完成年初预算的221.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加公务员医疗补助。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算60.34万元，支出决算61.48万元，完成年初预算的101.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资标准调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出678.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费630.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费47.50万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.99万元，支出决算2.99万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.70万元，支出决算2.70万元，完成预算的100%。主要用于：公车加油及维修保养费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.28万元，支出决算0.28万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.28万元。主要是本部门与全国各区县政协开展交流工作、接受有关部门工作检查指导。共接待国内来访团组2个，来宾35人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算78.1万元，支出决算8.96万元，完成预算的11.47%。决算数较预算数减少69.14万元，主要原因是：厉行节约，压缩开支。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压缩开支。主要用于：委员履职培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算181.4万元，支出决算105.51万元，完成预算的58.16%。决算数较预算数减少75.89万元，主要原因是：厉行节约，压缩开支。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压缩开支。主要用于：政协十二届三次会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算62.78万元，支出决算47.50万元，完成预算的75.66%。支出决算比上年减少7.48万元，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共105.51万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出105.51万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额42.20万元，占政府采购支出合同总额的40%，其中：授予小微企业合同金额29.54万元，占授予中小企业合同金额的70%；货物采购授予中小企业合同

金额占政府采购货物支出合同金额的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金额的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金额的40%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，共涉及资金863.90万元，基本支出为678.42万元，项目支出为185.48万元。

本部门在部门决算中反映政协委员全体会议等8个项目的绩效自评结果，涉及预算资金353.33万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对政协委员全体会议费等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金176.4万元，从评价情况来看，项目全年预算金额176.4万元，实际执行105.21万元，全部为财政资金。严格落实财务规章制度，做到专款专用，无挤占挪用情况。总体绩效目标按年初设定完成，产出指标、效益指标、满意度指标均按设定完成。数量指标为召开政协全体委员会议次数1次、质量指标为委员

参会率100%，时效指标为执行时间按设定完成，成本指标完成105.21万元，社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标均完成设定目标。

（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863.9万元，全年执行数863.9万元，预算执行率为100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：圆满举办十二届三次政协全会，召开2次专题议政性常委会、4次季度协商会和4次对口协商会。形成了16篇高质量的调研报告供区委、区政府参考。在十二届三次大会上，委员们围绕发展商圈经济等工作提交31份大会发言材料。收到提案290件，立案267件，全部办结完毕，满意率达100%。开展了6次专项集中监督，共提出意见建议126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。发现的问题及原因：部分项目支出进度未能达标。下一步改进措施：积极促进部门用款计划及时审批与拨付。

西安市未央区政协委员会办公室部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

(三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映政协委员会全体会议等8个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 政协委员会全体会议费项目绩效自评综述：全年预算数105.21万元，全年执行数105.21万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良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：根据工作安排支出，下一步加快支出进度。

2. 常委会议费项目绩效自评综述：全年预算数0.29万元，全年执行数0.29万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良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：根据工作安排支出，下一步加快支出进度。

3. 委员履职经费项目绩效自评综述：全年预算数4.86万元，全年执行数4.86万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良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：根据工作安排支出，下一步加快支出进度。

4. 委员小组、协商民主工作室项目绩效自评综述：全年预算数6.02万元，全年执行数6.02万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良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：根据工作安排支出，下一步加快支出进度。

5. 三室一库运行经费项目绩效自评综述：全年预算数4.83万元，全年执行数4.83万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良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：根据工作安排支出，下一步加快支出进度。

6. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数26.01万元，全年执行数26.01万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良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：根据工作安排支出，下一步加快支出进度。

7. 智慧政协系统建设项目绩效自评综述：全年预算数29.3万元，全年执行数29.3万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：圆满地完成了预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 委员培训费项目绩效自评综述：全年预算数8.96万元，全年执行数8.96万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良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：根据工作安排支出，下一步加快支出进度。

政协委员会全体会议费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政协委员会全体会议费						
主管部门	西安市未央区政协委员会办公室			实施单位		西安市未央区政协委员会办公室	
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	176.4	105.21	105.21	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	176.4	105.21	105.21	—	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			
绩效指标	计划于2024年1月-3月召开十二届三次全体委员会议。全体政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能。			顺利召开十二届三次委员会议			
	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 (50分)	数量指标	召开政协全体委员会议次数	1次	1次	10	10
		质量指标	委员参会率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	2/1/2024	10	10
		成本指标	预算控制数	105.21万元	105.21万元	20	15
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障十二届三次会议正常召开	有效保障	有效保障	15	15
		可持续影响指标	影响时间	≥1年	≥1年	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	95	

常委会议费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		常委会议费						
主管部门		西安市未央区政协委员会办公室			实施单位		西安市未央区政协委员会办公室	
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	0.29	0.29	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	0.29	0.29	—	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				
	全年按照政协章程召开4-6次常委会，完成全年工作计划，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，做好区委区政府的参谋助手，为我区社会发展贡献力量			全年按照政协章程召开2次常委会，完成全年工作计划，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，做好区委区政府的参谋助手，为我区社会发展贡献力量				
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	召开常委会会议次数	≥4次	2次	10	10	
		质量指标	委员参会率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	预算控制数	0.29万元	0.29万元	20	15	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
		社会效益指标	发挥参政议政职能	有效发挥	有效发挥	15	15	
		可持续影响指标	影响时间	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	常委会委员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	95		

委员履职经费项目绩效自评表

(2024年度)

委员履职经费							
项目名称							
主管部门	西安市未央区政协委员会办公室			实施单位		西安市未央区政协委员会办公室	
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	43.3	4.86	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	43.3	4.86	4.86	—	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			
	按照要求，十二届政协委员为433名，政协委员每人每年有1000元履职经费，用于开展学习、培训、调研、视察等履职活动。由区政协根据协商民主工作计划统一规划使用。			按照要求，十二届政协委员为433名，政协委员每人每年有1000元履职经费，用于开展学习、培训、调研、视察等履职活动。由区政协根据协商民主工作计划统一规划使用。			
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 (50分)	数量指标	政协委员履职人数	433人	433人	10	10
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10
		成本指标	预算控制数	4.86万元	4.86万元	20	15
	效益指标 (30分)	社会效益指标	发挥履职能力	有效发挥	有效发挥	15	15
		可持续影响指标	影响时间	≥1年	≥1年	15	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	95	

委员小组、协商民主工作室项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	委员小组、协商民主工作室							
主管部门	西安市未央区政协委员会办公室			实施单位		西安市未央区政协委员会办公室		
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		18.6	6.02	6.02	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		18.6	6.02	6.02	—	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			
	根据区政协党组会议决定，为每个政协委员小组、协商民主工作室拨付活动经费，用于各小组及工作室全年开展履职活动。				根据区政协党组会议决定，为每个政协委员小组、协商民主工作室拨付活动经费，用于各小组及工作室全年开展履职活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	政协委员小组、协商民主工作室数量	12个	12个	10	10	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	预算控制数	6.02万元	6.02万元	20	15	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障各委员小组及协商民主工作室顺利开展工作	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	影响时间	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	委员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	95	

三室一库运行经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		三室一库运行经费					
主管部门		西安市未央区政协委员会办公室			实施单位		西安市未央区政协委员会办公室
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	4.83	4.83	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5	4.83	4.83	—	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			
	区政协按照省市政协要求建成三室一库。包括三室一库设备、资料维护、购买、校对、搬运等劳务费开支，维持三室一库正常运转，发挥功能			区政协按照省市政协要求建成三室一库。包括三室一库设备、资料维护、购买、校对、搬运等劳务费开支，维持三室一库正常运转，发挥功能			
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 (50分)	数量指标	文史资料三室一库数量	4个	4个	10	10
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10
		成本指标	预算控制数	4.83万元	4.83万元	20	15
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障文史资料采编存放查阅	有效保障	有效保障	15	15
		可持续影响指标	影响时间	≥1年	≥1年	15	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	95	

临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		临聘人员劳务费							
主管部门		西安市未央区政协委员会办公室			实施单位		西安市未央区政协委员会办公室		
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		27.73	26.01	26.01	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		27.73	26.01	26.01	—	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				
	根据未央区机关事业单位编制外聘用人员工资审批表按月发放工资福利				根据未央区机关事业单位编制外聘用人员工资审批表按月发放工资福利				
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	临聘人员数量	5人	5人	10	10		
		质量指标	临聘人员出勤率	100%	100%	10	10		
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10		
		成本指标	预算控制数	26.01万元	26.01万元	20	15	根据工作安排支出，下一步加快支出进度	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	保障机关正常运转	有效保障	有效保障	15	15	
			可持续影响指标	影响时间	≥1年	≥1年	15	15	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	95	

智慧政协系统建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		智慧政协系统建设						
主管部门		西安市未央区政协委员会办公室			实施单位		西安市未央区政协委员会办公室	
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	29.3	29.3	29.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	29.3	29.3	29.3	—	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				
绩效指标	为进一步推进政协履职信息化建设，全方位梳理政协履职流程，全程管理履职链条，发挥信息化驱动引领作用。				为进一步推进政协履职信息化建设，全方位梳理政协履职流程，全程管理履职链条，发挥信息化驱动引领作用。			
	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	设备数量	10台	10台	10	10	
		质量指标	设备更新率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	预算控制数	29.3万元	29.3万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高办公效率	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续影响指标	影响时间	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

委员培训费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		委员培训费							
主管部门		西安市未央区政协委员会办公室			实施单位		西安市未央区政协委员会办公室		
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	34.8	8.96	8.96	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	34.8	8.96	8.96	—	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				
	对新一届政协委员开展履职培训，提升委员素质、提高履职能力，开展调研视察，积极建言咨政，努力撰写提案，反映社情民意，为推动我区经济社会高质量发展贡献政协力量。				对新一届政协委员开展履职培训，提升委员素质、提高履职能力，开展调研视察，积极建言咨政，努力撰写提案，反映社情民意，为推动我区经济社会高质量发展贡献政协力量。				
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	召开委员培训次数	≥1次	1次	10	10		
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10		
		成本指标	预算控制数	8.96万元	8.96万元	20	15	根据工作安排支出，下一步加快支出进度	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	提升委员履职能力	有效提升	有效提升	15	15	
			可持续影响指标	影响时间	≥1年	≥1年	15	15	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	95	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对政协委员会全体会议费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分95分，综合评价等级为“优”。详见所附报告《西安市未央区政协委员会办公室部门重点项目绩效评价报告》。从评价情况来看，项目全年预算金额176.4万元，实际执行105.21万元，全部为财政资金。严格落实财务规章制度，做到专款专用，无挤占挪用情况。总体绩效目标按年初设定完成，产出指标、效益指标、满意度指标均按设定完成。数量指标为召开政协全体委员会议次数1次、质量指标为委员参会率100%，时效指标为执行时间按设定完成，成本指标完成105.21万元，社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标均完成设定目标。

（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西安市未央区委员会办公室（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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：86253727。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本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

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（汇总）

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	863.90	一、一般公共服务支出	31	664.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	91.98
	9		九、卫生健康支出	39	46.18
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	61.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	863.90	本年支出合计	57	863.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	863.90	总计	60	863.90

注：本表反映部门本年度的总收入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（汇总）

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	863.90	863.90						
201	一般公共服务支出	664.27	664.27						
20102	政协事务	664.27	664.27						
2010201	行政运行	478.79	478.79						
2010202	一般行政管理事务	34.97	34.97						
2010204	政协会议	105.51	105.51						
2010206	参政议政	4.86	4.86						
2010299	其他政协事务支出	40.14	40.14						
208	社会保障和就业支出	91.98	91.98						
20805	行政事业单位养老支出	91.98	91.98						
2080501	行政单位离退休	25.16	25.16						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.09	57.09						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.73	9.73						
210	卫生健康支出	46.18	46.18						
21011	行政事业单位医疗	46.18	46.18						
2101101	行政单位医疗	19.94	19.94						
2101103	公务员医疗补助	26.24	26.24						
221	住房保障支出	61.48	61.48						
22102	住房改革支出	61.48	61.48						
2210201	住房公积金	61.48	61.48						

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（汇总）

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	863.90	678.42	185.48			
201	一般公共服务支出	664.27	478.79	185.48			
20102	政协事务	664.27	478.79	185.48			
2010201	行政运行	478.79	478.79				
2010202	一般行政管理事务	34.97		34.97			
2010204	政协会议	105.51		105.51			
2010206	参政议政	4.86		4.86			
2010299	其他政协事务支出	40.14		40.14			
208	社会保障和就业支出	91.98	91.98				
20805	行政事业单位养老支出	91.98	91.98				
2080501	行政单位离退休	25.16	25.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.09	57.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.73	9.73				
210	卫生健康支出	46.18	46.18				
21011	行政事业单位医疗	46.18	46.18				
2101101	行政单位医疗	19.94	19.94				
2101103	公务员医疗补助	26.24	26.24				
221	住房保障支出	61.48	61.48				
22102	住房改革支出	61.48	61.48				
2210201	住房公积金	61.48	61.48				

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：中国民主政治协商会议西安市未央区委员会办公室（汇总）

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收入	1	863.90	一、一般公共服务支出	33	664.27	664.27		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	91.98	91.98		
	9		九、卫生健康支出	41	46.18	46.18		
	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	61.48	61.48		
	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	863.90	本年支出合计	59	863.90	863.90		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	863.90	合计	64	863.90	863.90		

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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室（汇总）

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	863.90	678.42	185.48
201	一般公共服务支出	664.27	478.79	185.48
20102	政协事务	664.27	478.79	185.48
2010201	行政运行	478.79	478.79	
2010202	一般行政管理事务	34.97		34.97
2010204	政协会议	105.51		105.51
2010206	参政议政	4.86		4.86
2010299	其他政协事务支出	40.14		40.14
208	社会保障和就业支出	91.98	91.98	
20805	行政事业单位养老支出	91.98	91.98	
2080501	行政单位离退休	25.16	25.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.09	57.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.73	9.73	
210	卫生健康支出	46.18	46.18	
21011	行政事业单位医疗	46.18	46.18	
2101101	行政单位医疗	19.94	19.94	
2101103	公务员医疗补助	26.24	26.24	
221	住房保障支出	61.48	61.48	
22102	住房改革支出	61.48	61.48	
2210201	住房公积金	61.48	61.48	

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明细表

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（汇总）

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	575.96	302	商品和服务支出	47.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	191.74	30201	办公费	4.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	119.52	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	57.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.73	30207	邮电费	1.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.58	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	0.26	30211	差旅费	0.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.48	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	54.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.86	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.31	30217	公务接待费	0.28	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	3.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.85	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.70	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.85	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.99	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	630.92			公用经费合计				47.50

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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（汇总）

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室（汇总）

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	2.99		2.70		2.70	0.28	181.40	78.10		
决算数	2.99		2.70		2.70	0.28	105.51	8.96		

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

西安市未央区政协委员会办公室 部门重点项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

2024 年度，会议经费全年预算 176.4 万元，用于保障召开 2024 年未央区十二届三次全会。经费开支均严格按照财政部门预算批复的资金用途使用，符合国家相关财经法规制度要求，没有截留、挪用、虚列支出等情况发生。

（二）项目绩效目标。

预期总目标设定：保障召开 2024 年区政协十二届三次全会。

1. 数量指标设定：区十二届三次政协会议召开次数：1 次。
2. 质量指标设定：委员参会率：100%。
3. 时效指标设定：执行时间：2024 年上半年。
4. 成本指标设定：总成本 176.4 万元。
5. 社会效益指标设定：保障十二届三次会议正常召开。
6. 可持续影响指标设定：影响时间 ≥ 1 年。
7. 服务对象满意度指标设定：政协委员满意度 $\geq 95\%$ 。

二、绩效评价工作开展情况

2024 年度，政协委员全体会议费项目立项依据充分，立项程序规范，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目的实施相符，绩效目标设定的



绩效指标清晰、细化、可衡量。项目预算编制有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学合理。项目预算资金分配有测算依据，实际到位资金与预算资金的比率为 100%，项目预算资金按照计划执行，预算执行率为 100%。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定，项目实施的实际产出数与计划产出数的比率为 100%，项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率为 100%，项目实际完成时间与计划完成时间一致，完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率为 59.64%。

三、综合评价情况及评价结论

区政协办公室 2024 年度政协会议费项目支出评价得 95 分，结果为优。

政协会全体会议费项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		政协会全体会议					
主管部门		西安市未央区政协			实施单位		西安市未央区政协
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	176.4	105.21	105.21	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	176.4	105.21	105.21	—	100%	—
	上年结转资金			—			—
	其他资金			—			—
年度总体目标完成情	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	计划于 2024 年 1 月-3 月召开十二届第三次全			顺利召开十二届三次委员会议			

况	体委员会议，参加人员 600 人。全体政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能。							
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	召开政协全体委员会议次数	1 次	1 次	10	10	无	
	质量指标	委员参会率	100%	100%	10	10	无	
	时效指标	执行时间	2024 年 1 月 -12 月	2024 年 2 月	10	10	无	
	成本指标	预算控制数	176.4 万元	105.21 万元	20	15	无	
效益指标 (30分)	社会效益指标	保障十二届三次会议正常召开	有效保障	有效保障	15	15	无	
	可持续影响指标	影响时间	≥1 年	≥1 年	15	15	无	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	≥95%	10	10	无	
总分					100	95		

四、项目绩效目标完成情况

(一) 资金投入情况分析

项目全年预算金额 176.4 万元，实际执行 105.21 万元，全部为财政资金。严格落实财务规章制度，做到专款专用，无挤占挪用情况。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

总体绩效目标按年初设定完成，产出指标、效益指标、满意度指标均按设定完成。

(三) 绩效指标完成情况分析

数量指标为召开政协全体委员会议次数 1 次、质量指标为委员参会率 100%，时效指标为执行时间按设定完成，成本指标完成 105.21 万元，社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标均完成设定目标。

五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

六、其他需要说明的问题

无。

西安市未央区政协办公室

2025 年 8 月 18 日