

## 附件 1

# 中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会 2019 年度部门决算公开说明

## 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. 负责政协莲湖区委员会全体会议、常务委员会议、主席会议等会议的会务工作。
2. 组织实施政协莲湖区委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。
3. 负责区政协常委、委员视察、调研、考察、座谈活动的服务和组织工作，负责专题协商会中对我区的建议意见的整理、传递和信息反馈工作。
4. 负责做好区政协的提案工作。
5. 做好文史资料征集、整理和编纂工作。
6. 密切联系市政协和区级各民主党派、工商联及各族各界代表人士，并做好沟通协调工作。
7. 加强区政协委员的教育管理、沟通联络工作，抓好政协学习组的学习工作。
8. 加强机关自身建设，教育工作人员勤政守纪，廉洁奉公，忠于职守。
9. 完成区委交办的其它工作。

## **(二) 内设机构**

中国政治协商会议西安市莲湖区委员会机构设置：办公室，下设秘书科和行政科（宣传信息科），专门委员会5个，分别为委员工作委员会、提案委员会、经济科技委员会、社会事务和民族宗教委员会、文化文史和学习委员会。

## **二、2019年度部门工作完成情况**

1. 筹备和组织区政协全体会议、常委会议、主席会议、专题协商会议及重要协商活动，确保议政协商活动有效开展。
2. 发挥各专门委员会的基础性作用和各学习组的重要作用，搞好调研视察及文史资料收集编纂等工作。
3. 做好提案的征集、审查、交办、督办工作，积极推动提案成果的转化。
4. 紧紧围绕贯彻“五项要求”、做好“六稳”工作、落实“六保”任务，搞好委员的教育培训、管理、考核，开展政协领导班子成员走访委员、各族各界人士活动。
5. 加强信息宣传工作，广泛收集和反映委员意见建议及社情民意，积极服务全区工作大局。
6. 加强机关党员干部教育管理和机关党建工作，不断推进机关作风纪律建设。
7. 抓好区政协机关党风廉政建设、精神文明建设、信访维稳等工作，积极配合、参与全区开展的各项重大活动。

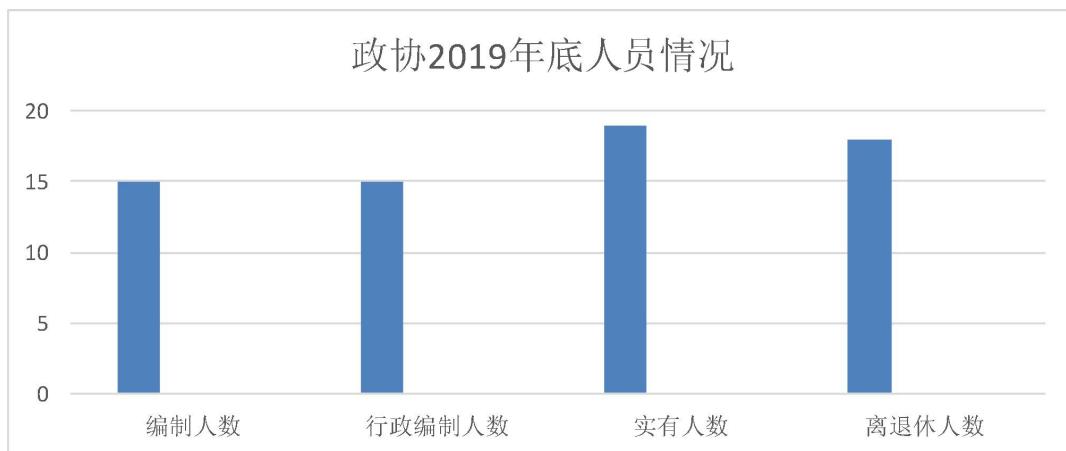
## **三、部门决算单位构成**

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及所属0个下级单位：

序号	单位名称
1	中国政治协商会议西安市莲湖区委员会（本级）

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 15 人，其中：行政编制 15 人，无事业编制，实有人员 19 人，单位管理的离退休人员 18 人。（如图所示）



### 第二部分 2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

1、2019 年度收入总计 485.67 万元，较上年增加 21.45 万元，增长 4.64%，主要原因是人员调资及社会保障缴费增加。

2、2019 年度支出总计 481.20 万元，较上年增加 23.09 万元，增长 5.04%，主要原因是人员调资及社会保障缴费支出增加。（如图所示）

### 2019年度收入支出决算总体情况表



## 二、2019 年度收入决算情况说明

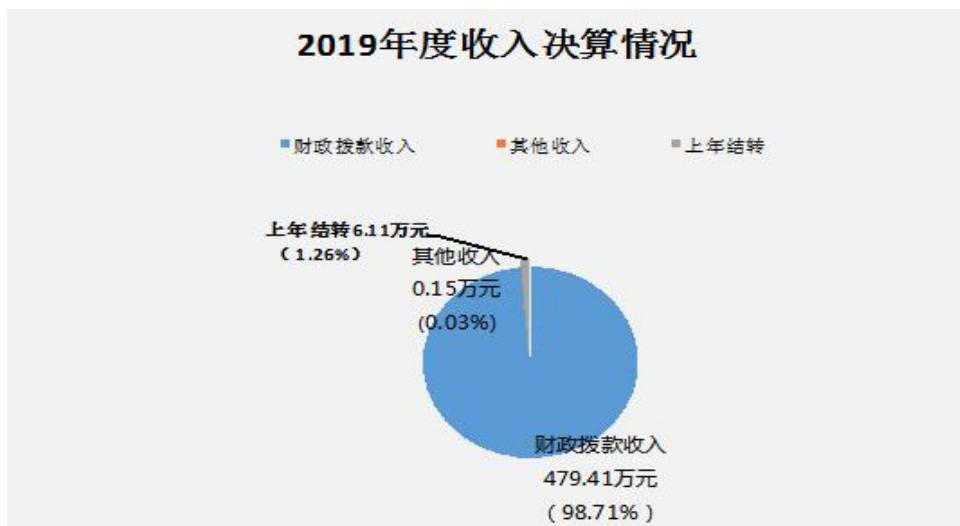
2019 年度收入总计 485.67 万元。其中：

(1) 财政拨款收入 479.41 万元，占总收入的 98.71%，较上年增加 20.66 万元，增长 3.40%，包括：一般公共预算财政拨款 479.41 万元，较上年增加 20.66 万元，增长 4.50%，主要原因是人员调资及社会保障缴费增加；政府性基金预算财政拨款 2018、2019 年均为 0 万元。

(2) 事业收入 0 万元，占总收入的 0%。

(3) 其他收入 0.15 万元，占总收入 0.03%，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，主要是本级其他部门拨付的收入 0.15 万元、捐赠收入 0 万元，存款利息收入 0 万元；较上年减少 2.24 万元，下降 93.72%，主要原因是 2019 年本级其他部门拨付的收入减少。

- (4) 用事业基金弥补收支差额 0 万元。
- (5) 上年结转和结余 6.11 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。（如图所示）

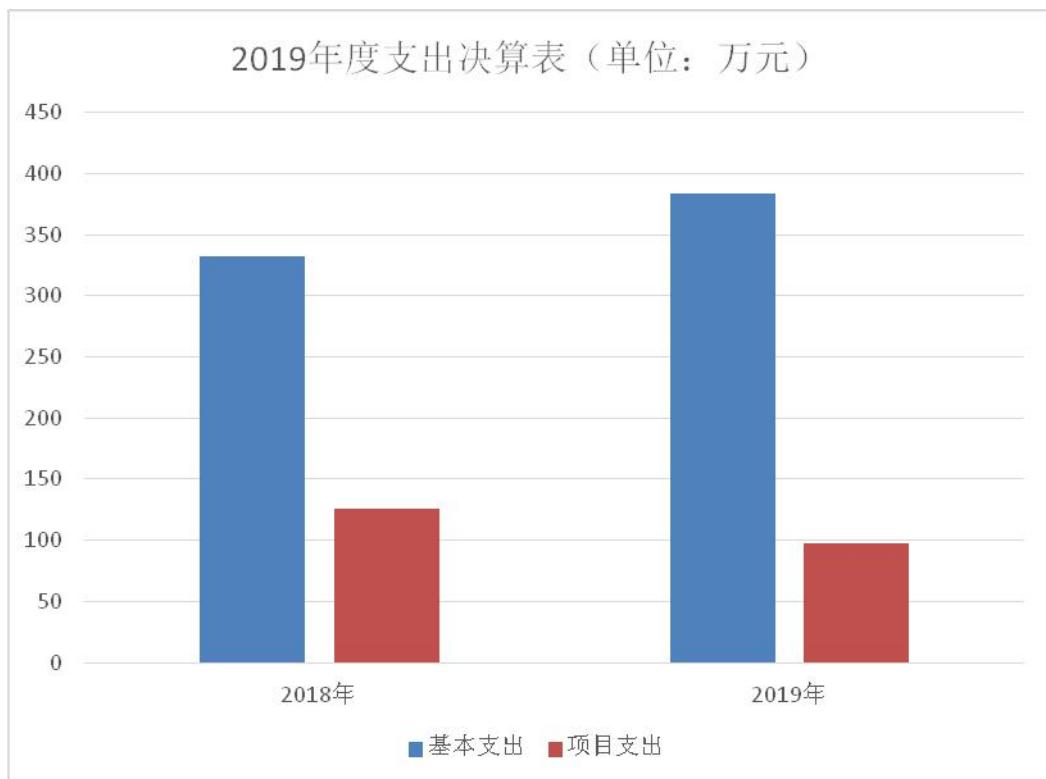


### 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年支出总计 481.20 万元。其中：

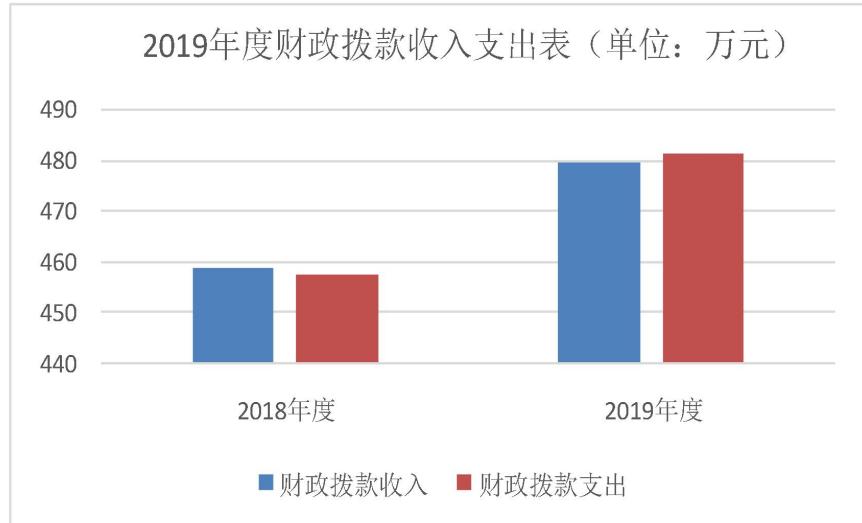
(1) 基本支出 383.87 万元，占总支出的 79.77%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费 353.58 万元和公用经费 30.29 万元，较上年增加 51.85 万元，增长 15.62%，主要原因是人员调资及社会保障缴费支出增加。

(2) 项目支出 97.33 万元，占总支出 20.23%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少 28.77 万元，下降 22.82%，下降主要原因是会议费及委员视察支出减少。主要包括一般行政管理事务项目支出 54.24 万元，政协会议项目支出 30.07 万元，委员视察项目支出 3.02 万元，参政议政项目支出 10 万元。（如图所示）



#### 四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

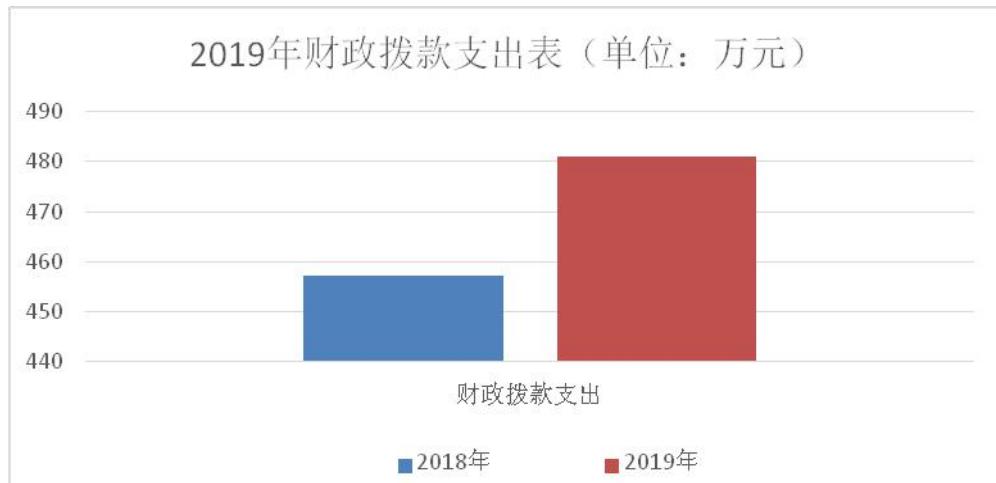
- 1、2019年度财政拨款收入479.41万元，较上年增加20.66万元，增长4.50%，主要原因是人员调资及社会保障缴费增加。
- 2、2019年度财政拨款支出481.04万元，较上年增加23.93万元，增长5.24%，主要原因是人员调资及社会保障缴费支出增加。（如图所示）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 481.04 万元，占本年支出合计的 99.97%。与上年相比，财政拨款支出增加 23.93 万元，增长 5.24%，主要原因是人员调资及社会保障缴费支出增加。（如图所示）



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 402.85 万元，支出决算为

481.04 万元，完成年初预算的 119.41%。按支出功能分类科目，其中：行政运行 378.53 万元，一般行政管理事务 54.24 万元，政协会议 30.07 万元，委员视察 3.02 万元，参政议政 10 万元，行政单位离退休 2.08 万元，其他社会保障和就业支出 0.15 万元，行政单位医疗 2.95 万元。

#### **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 248.56 万元，支出决算为 378.53 万元。完成年初预算的 152.29%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资及社会保障缴费支出增加。较上年增加 82.86 万元，增长 20.02%，主要原因是人员调资及社会保障缴费支出增加。

#### **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 76.09 万元，支出决算为 54.24 万元。完成年初预算的 71.28%。决算数小于预算数的主要原因是当年报刊征订和印刷费用未完全支付。较上年增加 2.22 万元，增长 4.26%，主要原因是临聘人员工资费用增加。

#### **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 55 万元，支出决算为 30.07 万元。完成年初预算的 54.67%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年到会委员人数减少，食宿费用减少。较上年减少 22 万元，下降 42.25%，主要原因是 2019 年到会委员人数减少，食宿费用减少。

#### **4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。**

年初预算为 12 万元，支出决算为 3.02 万元。完成年初预算的 25.17%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年组织委员外

出考察减少。较上年减少 8.98 万元，下降 74.83%，主要原因是 2019 年组织委员外出考察减少。

### 5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元。完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致，支出数与上年一致。

### 6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为 1.2 万元，支出决算为 2.08 万元。完成年初预算的 173.33%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年补发离退休人员护理费。较上年减少 25.58 万元，下降 92.48%，主要原因是 2018 年支付人员抚恤金费用。

### 7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元。完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致，较上年增加 0.15 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年缴纳人员工伤保险费用。

### 8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 1.51 万元，支出决算为 2.95 万元。完成年初预算的 195.36%。决算数大于预算数的主要原因是干部公疗费按实际支出报销，年初无预算。较上年减少 4.73 万元，下降 61.59%，主要原因是 2018 年公疗费支出报销较多。

## 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 383.71 万元，包

括：人员经费支 353.58 万元和公用经费支出 30.13 万元。较上年增加 51.69 万元，增长 15.57%，主要原因是人员调资及社会保障缴费支出增加。

人员经费 353.58 万元，主要包括：基本工资 118.74 万元，津贴补贴 58.34 万元，奖金 128.08 万元，机关事业单位养老保险缴费 28.07 万元，其他社会保障缴费 1.66 万元，其他工资福利支出 15.16 万元，生活补助 2.08 万元，医疗补助 1.45 万元。

公用经费 30.13 万元，主要包括：办公费 2.20 万元，邮电费 1.80 万元，差旅费 0.17 万元，培训费 0.81 万元，公务接待费 0.10 万元，工会经费 2.36 万元，福利费 0.07 万元，公务用车运行维护费 0.23 万元，其他交通费 21.42 万元，其他商品和服务支出 0.98 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“三公”经费财政拨款支出预算为 0.80 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 41.25%。决算数较预算数减少 0.47 万元，主要原因是 2019 年接待人员减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）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 0.23 万元，占 69.70%；公务接待费支出决算 0.10 万元，占 30.30%。具体情况如下：

#### 1、因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致。决算数与上年一致。

## 2、公务用车购置费用支出情况说明。

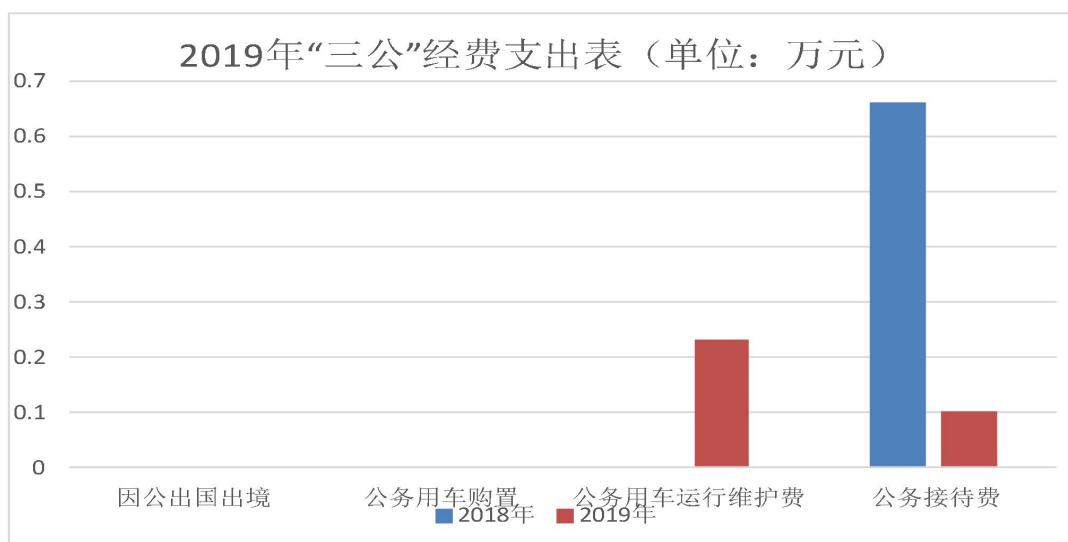
2019年购置车辆0台。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致。决算数与上年一致。

## 3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0.23万元，决算数较预算数增加0.23万元，主要原因是车辆的过路过桥费用。决算数较去年增加0.23万元，增加100%，主要原因是2019年扶贫发生的过路过桥费用。

## 4、公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待13批次，22人次，预算为0.80万元，支出决算为0.1万元，完成预算的12.5%。决算数较预算数减少0.70万元，主要原因是2019年接待人员减少。决算数较去年减少0.56万元，下降84.85%，主要原因是2019年接待人员减少。（如图所示）



### **(三) 培训费支出情况说明。**

2019 年培训费主要包括委员培训学习费用。预算为 12.53 万元，支出决算为 10.81 万元。完成预算的 86.27%。决算数较预算数减少 1.72 万元，主要原因是 2019 年培训学习减少。决算数较去年减少 0.39 万元，下降 3.48%，主要原因是 2019 年培训学习减少。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2019 年会议费主要包括政协全委会会议费用。预算为 55 万元，支出决算为 30.07 万元，完成预算的 54.67%。决算数较预算数减少 24.93 万元，主要原因是当年到会委员人数减少，食宿费用减少。决算数较去年减少 22 万元，下降 42.25%，主要原因是 2019 年到会委员人数减少，食宿费用减少。

## **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财政拨款收支。

## **十、预算绩效情况说明**

### **(一) 本部门 2019 年度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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 97.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资

金 383.71 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 87 分。项目全年预算数 55 万元，执行数 30.07 万元，完成预算的 54.67%。

主要产出和效果：召开政协西安市莲湖区第十四届委员会第三次会议，各位委员肩负着全区人民的期望和重托，认真履行职责，积极建言献策，进行政治协商、民主监督、参政议政，取得了圆满成功。

发现的问题及原因：项目预算编制细化工作有待加强，项目资金分配管理细化工作有待加强。

下一步改进措施：加强财务管理，针对专项支出，设置明细，为财务管理及后期对比分析提供可靠数据。进一步完善预算编制工作，增强预算的严肃性、准确性和科学性。

2、参政议政项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，预算执行率 100%。

主要产出和效果：健全委员联络机制和网络平台，促进与各党派、无党派人士的团结合作，充分发挥政协委员参政议政作用，保障各党派、无党派人士的相互交流沟通，充分发挥了政协委员作用，达到了预期效益。

发现的问题及原因：项目预算编制细化工作和项目资金分配管理细化工作还有待加强，参政议政水平还需要进一步提高，工作中信息化建设还不全面。

下一步改进措施：一是通过开展绩效评价，建立科学、合理的指标体系，进一步健全完善评价标准。二是进一步细化预算标准，制定更加完善的工作计划，不断提高部门预算绩效管理水平。三是加强组织指导培训、交流沟通，深入调研，不断提升参政议政水平。

3、委员视察工作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80分。项目全年预算数为12万元，实际支出3.02万元，预算执行率25.17%。

主要产出和效果：健全委员联络机制和网络平台，组织各项视察活动，促进政协事务结合实际，加强与各党派、无党派人士的团结合作，保障各党派、无党派人士的相互交流沟通。

发现的问题及原因：因工作人员经验不足，项目预算编制细化工作有待加强，项目资金分配管理细化工作有待加强。

下一步改进措施：加强人员培训学习，认真总结以前年度的各项专项支出费用，并根据具体的工作进一步细化项目预算，为财务管理及后期对比分析提供可靠数据，增强预算的严肃性、准确性和科学性。

4、一般行政管理事务工作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82分。项目全年预算数为72.72万元，实际支出54.24万元，预算执行率79.76%。

主要产出和效果：通过项目实施保障文史资料编撰、印制工作顺利开展，圆满完成了文史资料的征集、整理和编撰等工作，取得了一定的社会效益。

发现的问题及原因：项目预算编制细化工作有待加强，项目

支出预算不精细；部分原始凭证附件不完善。

下一步改进措施：一是严格执行国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法，按照项目预算批复的用途规范资金使用，做到专款专用，不挤占、不挪用。二是进一步加强预算绩效管理，规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，合理确定指标标准，提高财政资金的使用效益。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。三是规范财务行为，提高会计基础工作质量。

### （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 91 分。全年预算数 402.85 万元，执行数 481.04 万元，完成预算的 119.41%。

主要产出和效果：2019 年本部门预算 402.85 万元（其中：基本预算 257.85 万元；项目预算 145 万元），期间追加及调整预算 78.19 万元，2019 年部门决算收入 479.41 万元，决算支出 481.04 万元，在保障区政协工作正常运转的同时履行政协各项工作职责。

主要工作绩效是：2019 年我单位组织开展区政协全体会议、常委会议、主席会议、专题协商会议及重要协商活动，确保议政协商活动有效开展；发挥各专门委员会的基础性作用和各学习组的重要作用，搞好调研视察及文史资料收集编纂等工作。

发现的问题及原因：项目预算编制细化工作有待加强，项目支出预算不精细；部分原始凭证附件不完善。

下一步改进措施：一是严格执行国家财经法规和财务管理制度

度以及有关专项资金管理办法，按照项目预算批复的用途规范资金使用，做到专款专用，不挤占、不挪用。二是进一步加强预算绩效管理，规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，合理确定指标标准，提高财政资金的使用效益。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。三是规范财务行为，提高会计基础工作质量。

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		政协会议经费						
主管部门	中国政治协商会议西安市莲湖区委员会			实施单位	中国政治协商会议西安市莲湖区委员会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		55 万元	55 万元	30.07 万元	10	54.67%	6	
其中：当年财政拨款		55 万元	55 万元	30.07 万元	—	54.67%	—	
上年结转资金		0	0	0	—	0	—	
其他资金		0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	召开政协西安市莲湖区第十四届委员会第三次会议，进行政治协商、民主监督、参政议政；保障政协全委会的正常开展。			2019 年召开政协西安市莲湖区第十四届委员会第三次会议。				
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 10 分	1、会议租赁场次	1 次	1 次	2	2	
			2、会议食宿人员	370 人	330 人	3	2	因个人原因请假未到会
			3、会议用品购置	1 批	1 批	2	2	
		质量指标 15 分	4.会议印刷册数上下集	≥370 份	≥370 份	3	2	
			1 文件执行率	100%	100%	5	5	
			2. 验收合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标 10 分	3. 合同执行率	100%	100%	5	5		
		1. 会议时间	2019 年 1-2 月	2019 年 1-2 月	3	3		
		2. 购买时间	2019 年 1-2 月	2019 年 1-2 月	4	4		
		3. 印刷时间	2019 年 1-2 月	2019 年 1-2 月	3	3		

		1. 总成本	55 万元	30.07 万元	3	2	参会委员减少，食宿等费用减少
	成本指标 15 分	2. 租赁场地成本	10 万元	5 万元	3	2	租赁物资数量减少，费用减少
		3. 会议用品购置成本	5 万元	2 万元	3	2	参会委员减少，会议用品减少
		4. 参会人员食宿成本	30 万元	15.07 万元	3	1	参会委员减少，食宿费用减少
		5. 印刷成本	10 万元	8 万元	3	2	一次大批量印刷资料，费用减少
	社会效益指标 20 分	1. 发挥政治协商、民主监督作用	100%	100%	20	20	
	效益指标 30 分	可持续影响指标 10 分	指标 1：执行年度	长期	长期	10	10
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标 10 分	指标 1：政协委员满意度	≥95%	90%	10	9
			总分		90	81	

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		参政议政经费						
主管部门	中国人民政治协商会议西安市莲湖区委委员会			实施单位	中国人民政治协商会议西安市莲湖区委委员会			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	
年度资金总额(万元)		10 万元	10 万元	10 万元	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		10 万元	10 万元	10 万元	—	100%	—	
上年结转资金		0	0	0	—	0	—	
其他资金		0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织委员和机关干部进行培训，学习政治理论，学习和交流人民政协理论知识及统一战线知识等；增强委员参政议政的能力和意识。			2019 年组织委员和机关干部学习政治理论，学习和交流人民政协理论知识及统一战线知识等；增强委员参政议政的能力和意识				
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
	数量指标 10 分		1、培训场地租赁费	5 次	0 次	3	0	当年用区上资源未租赁外面场地
			2、培训老师讲课费	5 次	5 次	4	3	
			3、外省培训次数	≥2 次	≥2 次	3	3	
	质量指标 15 分		1 文件执行率	100%	100%	10	10	
			2.. 合同执行率	100%	100%	5	5	
	时效指标 10 分		1. 培训时间	2019 年全年	2019 年全年	10	10	
	成本指标 15 分		1. 总成本	10 万元	10 万元	4	4	
			2. 租赁场地成本	1 万元	0	3	0	当年用区上资源未租赁外面场地
			3. 培训老师	1 万元	0.6 万元	4	2	安排培训减少

		讲课成本					培训老师讲课费减少
效益指标 30分	社会效益指标 20分	4. 外出培训成本	8 万元	9.4 万元	4	2	委员外出培训安排增加，费用增加
		1. 发挥政治协商、民主监督作用	100%	100%	20	20	
	可持续影响指标 10分	指标 1: 执行年度	长期	长期	10	10	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标 10分	指标 1: 政协委员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					90	79	

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	委员视察经费							
主管部门	中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会			实施单位	中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		12 万元	12 万元	3.02 万元	10	25.17%	3	
其中：当年财政拨款		12 万元	12 万元	3.02 万元	—	25.17%	—	
上年结转资金		0	0	0	—	0	—	
其他资金		0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	：政协委员视察调研，健全委员联络机制和网络平台，促进与各党派、无党派人士的团结合作，充分发挥政协委员参政议政作用；保障各党派、无党派人士的相互交流沟通。			2019 年组织委员和机关干部进行调研学习，保障各党派、无党派人士的相互交流沟通。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标 10 分	1、视察委员差旅次数	3 次	1	10	5	当年组织外出调研活动减少
		质量指标 15 分	1 文件执行率	100%	100%	15	15	
	时效指标 10 分	1. 执行时间	2019 年全年	2019 年全年	10	10		
		成本指标 15 分	1. 总成本	12 万元	3.02 万元	10	5	当年组织外出调研活动减少
	效益指标 20 分	2. 每次委员外出差旅费成本	4 万元	3.02 万元	5	2		当年组织外出调研活动减少
		社会效益指标	1. 充分发挥政协委员参政议政作用。	100%	100%	20	20	
	30 分	可持续影响指标 10 分	指标 1：执行年度	长期	长期	10	10	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标 10 分	指标 1：政协委员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					90	77		

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		一般行政管理事务经费						
主管部门	中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会			实施单位	中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)	68 万元	68 万元	54.24 万元	10	79.76%	8		
其中：当年财政拨款	68 万元	68 万元	54.24 万元	—	79.76%	—		
上年结转资金	4.72 万元	4.72 万元	0	—	0	—		
其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障机关各项公务活动正常运行，按期召开常委会，组织委员履行政治协商、民主监督、组织开展文史资料的征集、整理、抢救、研究和出版等工作，用于编撰、出版文史资料《百年回访-人物春秋》上下集，人员劳务费及印刷费等。			2019 年区政协按期召开常委会，编撰并出版了文史资料《百年回访-人物春秋》上下集。				
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 10 分	数量指标 10 分	1、聘用撰写人员	1 人	10	2	2	
			2、聘用人员	4 人	10	2	2	
			3、办公用品购置次数	≥8 批	5 次	2	1	未完成政府采购计划
			4. 印刷文史资料《百年回访-人物春秋》上下集	4000 册	3000 册	2	1	未完成文史资料印制任务
		质量指标 15 分	5. 各界导报；人民日报；求是；陕西日报；西安日报；西安晚报；党建；中国纪检监察报；陕西档案；党风廉政建设内刊；	180 份；14 份；14 份；13 份；16 份；23 份；1 份；7 份；1 份 6 份；	160 份；12 份；12 份；11 份；12 份；20 份；1 份；	2	1	未完成征订任务
			1. 出勤率	100%	100%	5	5	
			2. 出勤率	100%	100%	5	5	
			3. 验收合格率	100%	100%	5	5	

时效指标 10分	1. 编撰时间	2019 年度	2019 年度	3	3	
		2019 年度	2019 年度	2	1	未完成政府采购计划
		2019 年度	2019 年度	3	2	未完成文史资料印制任务
		2019 年度	2019 年度	2	1	未完成征订任务
	1. 总成本	68 万元	54.24 万元	3	2	报刊征订未完成
		11 万元	17.36 万元	3	1	文史编撰完成，结清所有编撰费用
		32 万元	22.57 万元	3	2	文史资料印制未完成
		17 万元	14.31 万元	3	1	采购计划未完成
		8 万元	0	3	0	报刊征订未完成
社会效益指标 20分	1. 保障机关公务活动正常运行	100%	100%	10	10	
	2. 保证文史资料的延续性	100%	100%	5	5	
	3. 巩固党报党刊在意识形态领域的主导地位，壮大主流思想舆论。	100%	100%	5	5	
可持续影响指标 10分	指标 1：执行年度	≥1 年	1 年	10	10	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标 10 分	指标 1：政协委员和机关干部满意度	≥95%	90%	10	9 因报刊征订数量限制，不能满足全部委员和机关干部要求。
总分				90	74	

## 部门整体支出绩效自评表

填报单位（盖章）：中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会

自评得分：91分

(一) 简要概述部门职能与职责	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 负责政协莲湖区委员会全体会议、常务委员会议、主席会议等会议的会务工作。</li><li>2. 组织实施政协莲湖区委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。</li><li>3. 负责区政协常委、委员视察、调研、考察、座谈活动的服务和组织工作，负责专题协商会中对我区的建议意见的整理、传递和信息反馈工作。</li><li>4. 负责做好区政协的提案工作。</li><li>5. 做好文史资料征集、整理和编纂工作。</li><li>6. 密切联系市政协和区级各民主党派、工商联及各族各界代表人士，并做好沟通协调工作。</li><li>7. 加强区政协委员的教育管理、沟通联络工作，抓好政协学习组的学习工作。</li><li>8. 加强机关自身建设，教育工作人员勤政守纪，廉洁奉公，忠于职守。</li><li>9. 完成区委交办的其它工作。</li></ol>
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2019年部门决算支出 481.04 万元，其中：基本支出 383.71 万元，项目支出 97.33 万元。 2019年重点项目分为一般行政管理事务、政协会议费、委员视察、参政议政四大类。其中： <ol style="list-style-type: none"><li>1、一般行政管理支出：为促进政协工作正常运转，聘请文史编撰人员劳务费，文史资料印刷费用等决算支出 378.53 万元；</li><li>2、政协会议费：租赁会议场地，为政协委员提供食宿等决算支出 30.07 万元；</li><li>3、委员视察：委员视察期间差旅费等支出 3.02 万元；</li><li>4、参政议政：组织委员开展各类培训学习支出 10 万元；</li></ol>
(三) 简要概述当年省区委区政府下达的重点工作。	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 筹备和组织区政协全体会议、常委会议、主席会议、专题协商会议及重要协商活动，确保议政协商活动有效开展。</li><li>2. 发挥各专门委员会的基础性作用和各学习组的重要作用，搞好调研视察及文史资料收集编纂等工作。</li><li>3. 做好提案的征集、审查、交办、督办工作，积极推动提案成果的转化。</li><li>4. 紧紧围绕贯彻“五项要求”、做好“六稳”工作、落实“六保”任务，搞好委员的教育培训、管理、考核，开展政协领导班子成员走访委员、各族各界人士活动。</li><li>5. 加强信息宣传工作，广泛收集和反映委员意见建议及社情民意，积极服务全区工作大局。</li><li>6. 加强机关党员干部教育管理和机关党建工作，不断推进机关作风纪律建设。</li><li>7. 抓好区政协机关党风廉政建设、精神文明建设、信访维稳等工作，积极配合、参与全区开展的各项重大活动。</li></ol>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入 预算执行 (25分)	预算完成率(10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
	预算调整率(5分)	预算调整率(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%	19%	5

		支付进度率(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。	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率56.55%，前三季度进度：进度率≥73.88%	2
		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。	100%	其他收入决算数0.15万元，预算数0万元	5
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
		资产管理安全性(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。	全部符合	全部符合	5

		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。	全部符合	全部符合	5
效果	职责履行（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 $\geq$ *）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 $\leq$ *）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	98%	36
		项目效益（20分）	20			100%	95%	18

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明。**

2019 年度本部门机关运行预算为 36.96 万元，支出决算为 30.13 万元，完成预算的 81.52%。决算数较预算数减少 6.83 万元，主要原因是厉行节约缩减经费。

### **(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 0.96 万元，其中：政府采购货物类支出 0.96 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元；授予中小企业合同金额 0.96 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.96 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **(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 0 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）。

## **第三部分 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，其中包括人员经费和日常公用经费两部分。其中：人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费、离休人员离休费、抚恤金及公疗费等；公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、会议费、业务

费和业务招待费等。

2. 项目支出：项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括单位基本建设、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议、开展各项活动及报刊杂志征订费等项目支出。

3. “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费支出、公务用车购置公务用车运行维护费及运行费等。

4. 机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、财务费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费及其他费用等。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

#### 第四部分 部门决算公开表格

（见附件 2：莲湖区政协 2019 年部门决算报表）