

中国民主政治协商会议西安市莲湖区委员会

2020 年部门决算

保密审查情况：已审核

部门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 2020 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

第三部分 2020 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. 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

中国人民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、部门决算单位构成

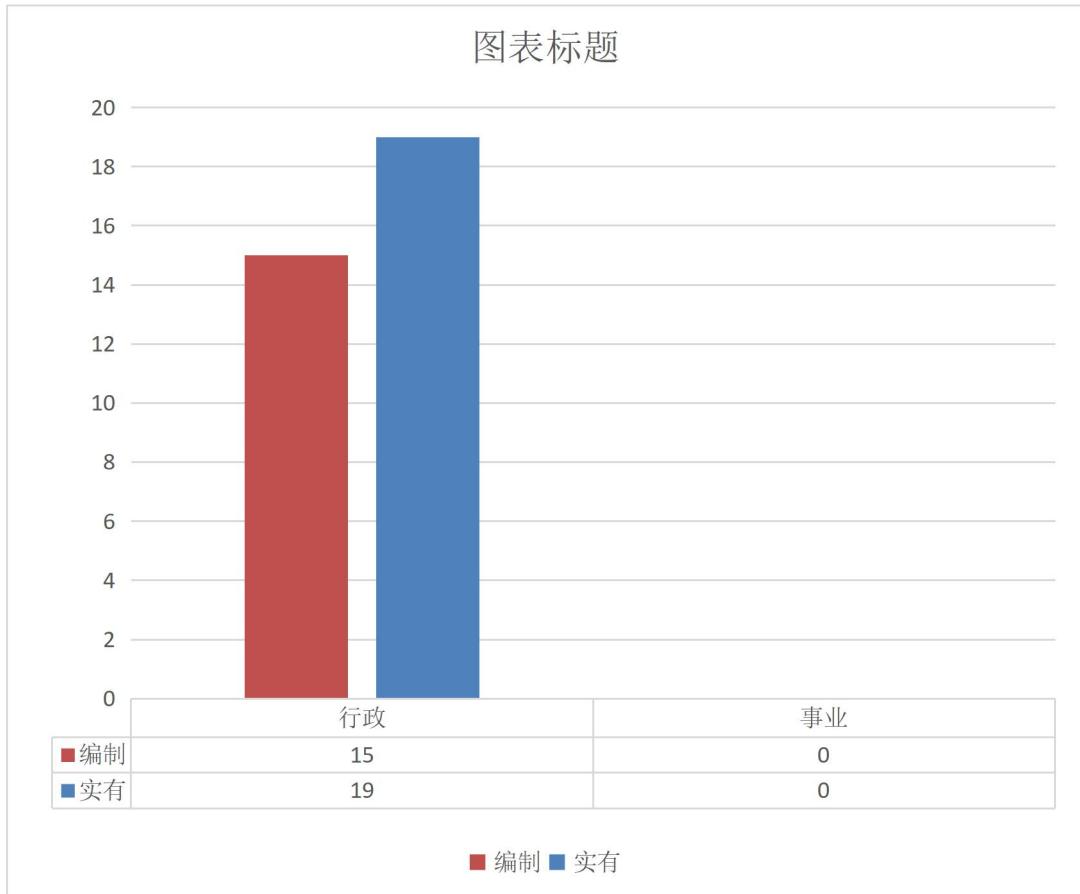
示例：纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会本级 (机关)

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 15，其中行政编制 15 人、事业编制 0 人；实有人员 19 人，其中行政 19 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 19 人。

图表标题



第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
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)	否	
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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国政治协商会议西安市莲湖区委员会（本级）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	525.48	一、一般公共服务支出	520.60
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.40	八、社会保障和就业支出	1.20
		九、卫生健康支出	2.91
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	525.88	本年支出合计	524.71
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4.47	年末结转和结余	5.63
收入总计	530.34	支出总计	530.34

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莲湖区委员会（本级）

金额单位：万元

功能分类科目 编码	项目 科目名称	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
					小 计	其 中： 教育 收费			
	合计	525.88	525.48						0.4
201	一般公共服务支出	521.77	521.37						0.4
20102	政协事务	521.77	521.37						0.4
2010201	行政运行	413.38	412.98						0.4
2010202	一般行政管理事务	34.85	34.85						
2010204	政协会议	73.23	73.23						
2010205	委员视察	0.11	0.11						
2010206	参政议政	0.2	0.2						
208	社会保障和就业支出	1.2	1.2						
20805	行政事业单位养老支出	1.2	1.2						
2080501	行政单位离退休	1.2	1.2						
210	卫生健康支出	2.91	2.91						
21004	公共卫生	0.8	0.8						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.8	0.8						
21011	行政事业单位医疗	2.11	2.11						
2101101	行政单位医疗	2.11	2.11						

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莲湖区委员会（本级）

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	569.25	77.92	491.33			
201	一般公共服务支出	568.56	77.92	490.64			
20136	其他共产党事务支出	568.56	77.92	490.64			
2013601	行政运行	77.92	77.92				
2013602	一般行政管理事务	490.64		490.64			
210	卫生健康支出	0.69		0.69			
21004	公共卫生	0.69		0.69			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.69		0.69			

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
金额：万元

编制部门：中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会（本级）

项 目	决算数	项目（按功能分类）	支 出			
			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
一、一般公共预算财政拨款	569.25	一、一般公共服务支出	568.56	568.56		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	0.69	0.69		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				

		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	569.25	支出总计	569.25	569.25		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	569.25	总计	569.25	569.25		

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莲湖区委员会（本级）

金额单位：万元

功能分 类科目 编码	项目 科目名称	本年支出合 计	基本支出			项目支 出	备注
			小计	人员经费	公用 经费		
	合计	569.25	77.92	73.05	4.87	491.33	
201	一般公共服务支出	568.56	77.92	73.05	4.87	490.64	
20136	其他共产党事务支出	568.56	77.92	73.05	4.87	490.64	
2013601	行政运行	77.92	77.92	73.05	4.87		
2013602	一般行政管理事务	490.64				490.64	
210	卫生健康支出	0.69				0.69	
21004	公共卫生	0.69				0.69	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.69				0.69	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（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莲湖区委员会（本级）

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	77.92	73.05	4.87	
301	工资福利支出		73.05		
30101	基本工资		21.69		
30102	津贴补贴		16.37		
30103	奖金		26.54		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		5.43		
30109	职业年金缴费		2.03		
30110	职工基本医疗保险缴费		0.97		
30112	其他社会保障缴费		0.02		
302	商品和服务支出			4.87	
30201	办公费			0.23	
30207	邮电费			0.37	
30226	劳务费			0.14	
30227	委托业务费			3.47	
30228	工会经费			0.67	

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莲湖区委员会（本级）

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										
决算数							73.32	0.47		

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：中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会（本级）

金额单位：万元

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，本部门本年度

无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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莲湖区委员会（本级）

金额单位: 万元

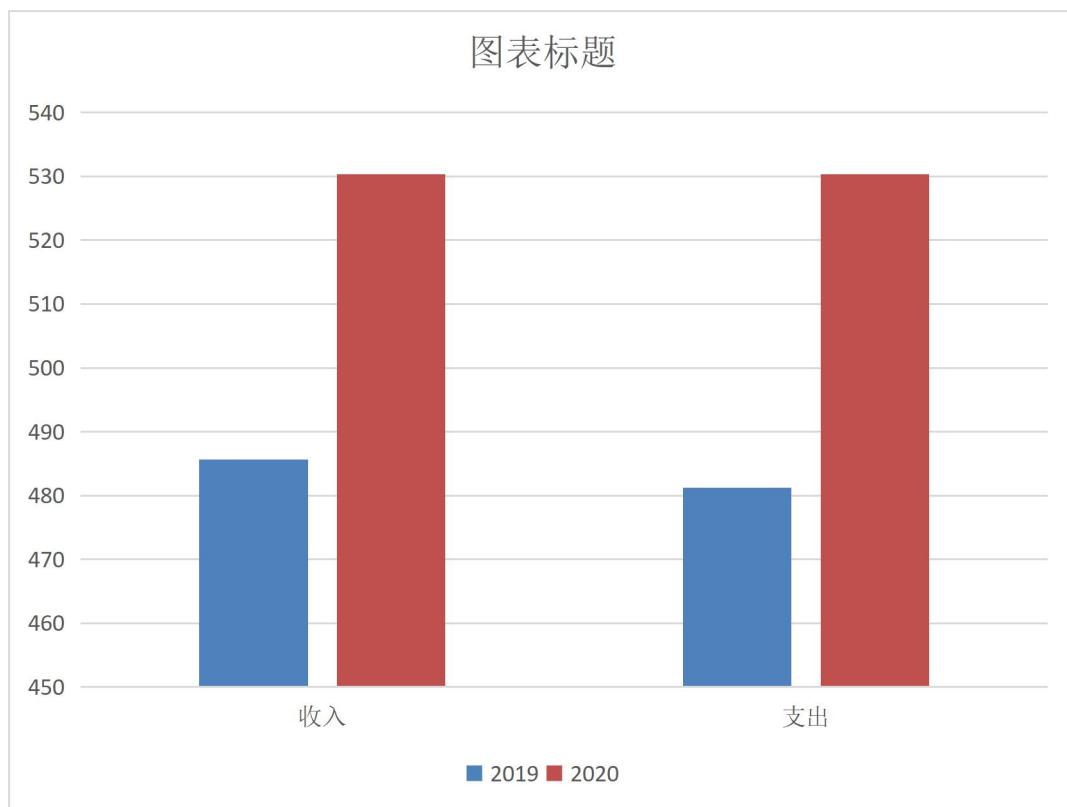
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本部门本年无年度国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

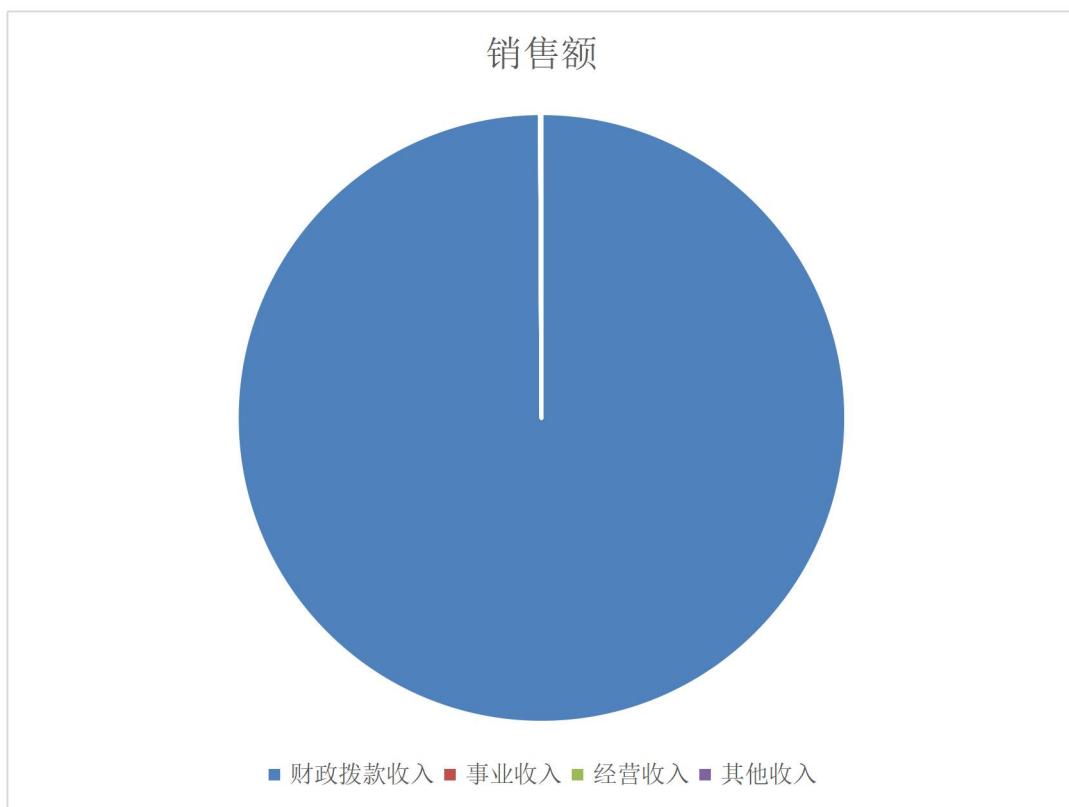
2020 年收入 530.34 万元。总体情况比上年增长 44.67 万元，情况分析增减变化的主要原因是工资调账，公用经费增加。

2020 年支出 530.34 万元。总体情况比上年增长 49.14 万元，情况分析增减变化的主要原因工资调账，公用经费增加。



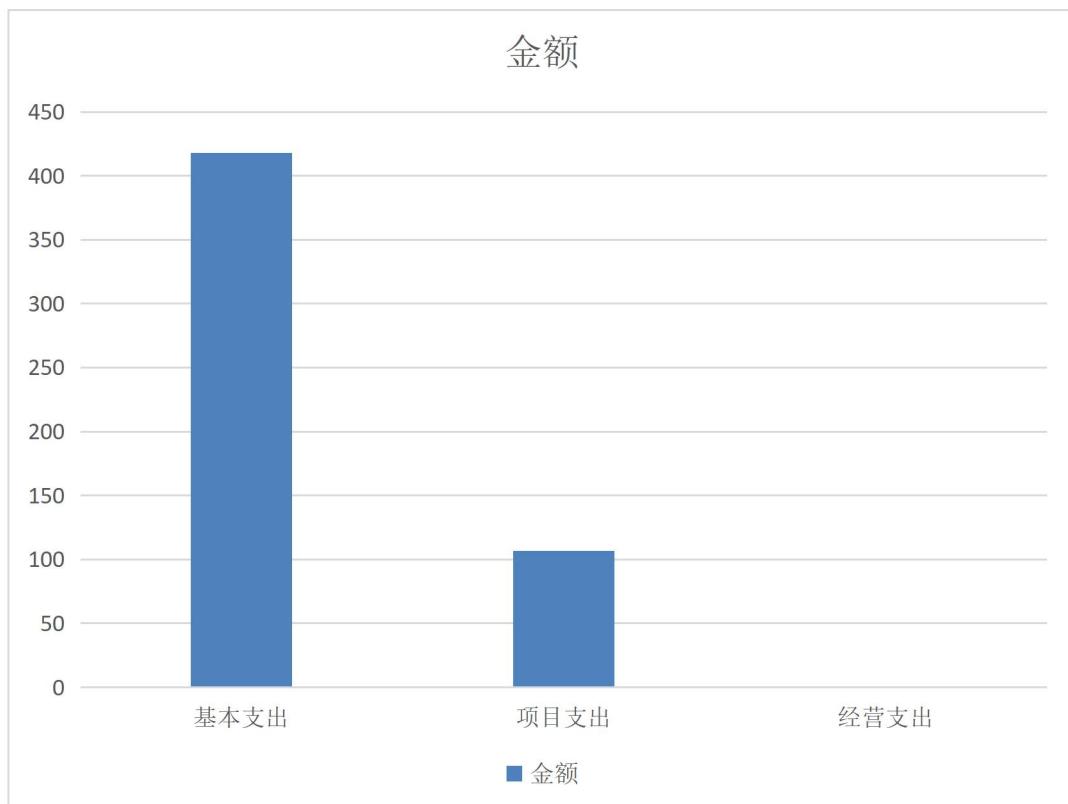
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 525.88 万元，其中：财政拨款收入 525.48 万元，占 99.92%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.4 万元，占 0.08%。



三、支出决算情况说明

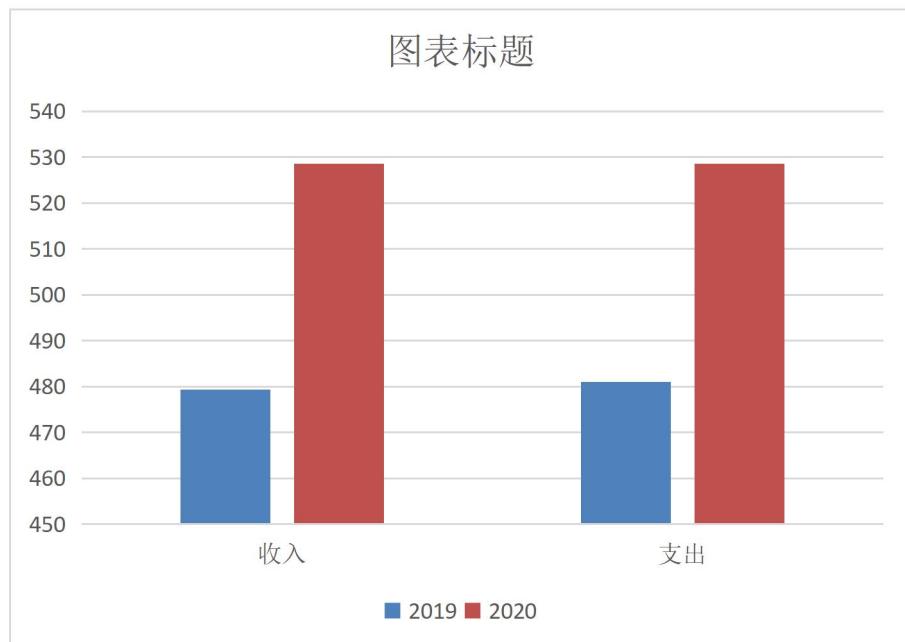
2020年支出合计524.71元，其中：基本支出418.04万元，占79.67%；项目支出106.67万元，占20.33%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 528.56 万元，总体情况及比上年增长 49.15 万元，情况分析增减变化的主要原因是人员工资变动和项目增加。

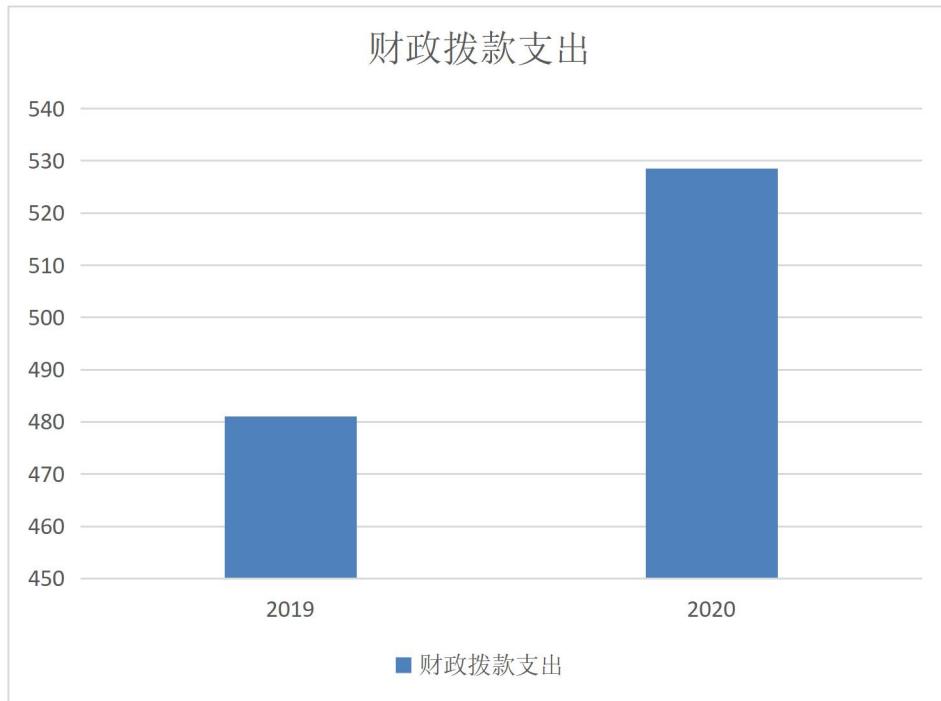
2020 年财政拨款支出 528.56 万元，总体情况及比上年增长 47.52 情况，分析增减变化的主要原因是人员工资变动和项目增加。



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。

2020 年财政拨款支出 528.56 万元，占本年支出合计的 99.66%。与上年相比，财政拨款支出增加 47.52 万元，增长 8.99%，主要原因是工资变动，项目增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 403.60 万元，支出决算为 528.56 万元，完成预算的 130.96%。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）。预算为 280.4 万元，支出决算为 412.98 万元，完成预算的 147.28%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，后期追加预算导致。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 45 万元，支出决算为 32.33 万元，完成预算的 71.84%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未开展。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。预算为 55 万元，支出决算为 73.23 万元，完成预算的 133.15%。决算数大于预算数的主要原因是参会人员增加。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。预算为 12 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 0.92%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情导致项目未开展。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。预算为 10 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 2%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情导致项目未开展。

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）。

预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 100%。决算数大于或小于预算数的主要原因是疫情突发相应处理所产生的费用。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 2.11 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是疫情突发后期进行追加的预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 416.29 万元，包括：人员经费支出 376.41 万元和公用经费支出 39.88 万元。

人员经费 376.41 万元，主要包括基本工资 125.15 万元、津贴补贴 79.44 万元、奖金 150.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.41 万元、职工基本医疗保险缴费 9.62 万元、其他社会保障缴费 0.93 万元、其他工资福利支出 0.1 万元。

公用经费 39.88 万元，主要包括办公费 7.51 万元、印刷费 0.08 万元、邮电费 1.93 万元、取暖费 0.42 万元、差旅费 0.25 万元、会议费 0.09 万元、培训费 0.27 万元、工会经费 3.11 万元、其他交通费用 22.75 万元、其他商品和服务支出 3.44 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。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少2万元，主要原因是未使用公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020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%。因本单位无该项预算及需求。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020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%。因本单位无该项预算及需求。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。因本单位无该项预算及需求。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。因本单位无该项预算及需求。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为11.08万元，支出决算为0.47万元，完成预算的4.24%，决算数较预算数减少10.61万元，主要原因是疫情导致部分人员无法参加培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为55万元，支出决算为73.32万元，完成预算的133.3%，决算数较预算数增加18.32万元，主要原因是会议参加人员增加导致。

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，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为281.6万元，支出决算为416.29万元，完成预算的147.83%。决算数较预算数增加**万元，主要原因是134.69万元。

十一、政府采购支出情况说明

示例：2020 年本部门政府采购支出总额共 10.23 万元，其中政府采购货物类支出 10.23 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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 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）。2020 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 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 82.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.66%。组织对 2020 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 2020 年度部门整体绩效进行了自评，涉及资金 82.79 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第十四届委员会第四次会议、委员培训学习、报刊征订费、政协办公室会议及常委会议费、委员视察、文史资料编撰、资料印刷等 7 个一级项目绩效自评结果。

1. 政协第十四届委员会第四次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 10 分。项目全年预算数 55 万元，执行数 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：召开政协西安市莲湖区第十四届委员会第四次会议，会议预算 55 万元，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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 委员培训学习项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 8 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 0.2 万元，完成预算的 2%。项目绩效目标完成情况：组织委员和机关干部进行培训学习，预算 10 万元，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。发现的问题及原因：预算金额

与决算不够精确。下一步改进措施：于下一年度对预算金额进行严格把控。

3. 报刊征订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 8 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

订阅报刊杂志，10 余种，预算 8 万元。保障委员政治理论学习，推进党的新闻事业健康发展。发现的问题及原因：预算金额与决算不够精确。下一步改进措施：于下一年度对预算金额进行严格把控。

4 政协办公室会议及常委会议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 8 分。项目全年预算数 9.6 万元，执行数 22 万元，完成预算的 43.63%。项目绩效目标完成情况：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、参政议政职能，委员考察、培训等事项。审议议题 3 项，走访慰问 5 次，购买设备 2.83 万元，预算 22 元。保障审议议题能顺利通过。发现的问题及原因：预算金额与决算不够精确。下一步改进措施：于下一年度对预算金额进行严格把控。

5. 委员视察项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 5 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 0.11 万元，完成预算的 0.92%。项目绩效目标完成情况：政协委员视察调研，预算 12 万元，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。发现的问题及原因：预算金额与决算不够精确。下一步改进措施：于下一年度对预算金额进行严格把控。

6. 文史资料编撰项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 5 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 2.5 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：组织开展文史资料的征集、整理、抢救、研究和出版等工作，预算 5 万元，用于编撰、出版文史资料《莲湖石碑》，人员劳务费及印刷费等。按时为编撰人员发放工资及印刷费用，保障文史资料顺利出版。发现的问题及原因：预算金额与决算不够精确。下一步改进措施：于下一年度对预算金额进行严格把控。

7. 资料印刷项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 5 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 7.38 万元，完成预算的 73.8%。项目绩效目标完成情况：选择群众关心、党政重视、政协可做的课题，组织调查研究，提出建设性的意见，预算 10 万元，通过多种方式广开言路，充分发挥委员作用，积极献计献策，对这些调研报告、政协信息、提案、文史资料等进行印刷宣传活动。发现的问题及原因：预算金额与决算不够精确。下一步改进措施：于下一年度对预算金额进行严格把控。

三、部门决算中整体指出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标本部门整体自评得分 93 分，全年

预算数 124 万元，决算数 74.99 万元。完成预算的 60.47%。

本年度整体运行情况及取得的成绩：本年度运行良好，召开政协西安市莲湖区第十四届委员会第四次会议，进行政治协商、民主监督、参政议政等。

发现的问题及原因：因疫情导致部分项目预算不够准确。

下一步改进措施：精确次年预算数字。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		政协第十四届委员会第四次会议						
主管部门及代码		中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会 129001			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 (万元)			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:	55	55	55	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	55	55	55	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 召开政协西安市莲湖区第十四届委员会第四次会议, 会议预算 55 万元, 进行政治协商、民主监督、参政议政。 目标 2: 保障政协全委会的正常开展。				目标 1: 召开政协西安市莲湖区第十四届委员会第四次会议, 会议预算 55 万元, 进行政治协商、民主监督、参政议政。 目标 2: 保障政协全委会的正常开展。			
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	数量指标	指标 1: 租赁会议场次	1 次	1 次	2	2	
			指标 2: 会议食宿人员	370 人	370 人	2	2	
			指标 3: 会议用品购置	1 批	1 批	2	2	
			指标 4: 会议印刷册数	≥370 份	≥370 份	2	2	
	质量指标	指标 1: 文件执行率	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2: 验收合格率	100%	100%	2.5	2.5		
		指标 3: 合同执行率	100%	100%	2.5	2.5		
	时效	指标 1: 会议时间	2020 年	2020	3	3		

		指标		1-2 月	年 1-2 月			
		指标 2: 购买时间		2020 年 1-2 月	2020 年 1-2 月	2	2	
		指标 3: 印刷时间		2020 年 1-2 月	2020 年 1-2 月	3	3	
	成本 指标	指标 1: 总成本	55 万元	55 万 元	5	5		
		指标 2: 场地租赁费	10 万元	10 万 元	3	3		
		指标 3: 购置会议用品	8 万元	8 万 元	3	3		
		指标 4: 参会人员食宿	27 万元	27 万 元	5	5		
		指标 5: 印刷费	10 万元	10 万 元	3	3		
	效 益 指 标	社会 效益 指标	指标 1: 发挥政治协商、 民主监督作用	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
			指标 3:					
	可持 续影 响 指 标		指标 1: 执行年度	1 年	1 年	10	10	
		服务 对象 满 意 度指 标	指标 1: 人民群众满意度	≥95%		10	10	
	合 计				90	90		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		委员培训学习						
主管部门及代码		中国政治协商会议西安市莲湖区委员会 129001			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 (万元)		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	10	0.2	10	2% 8	
		其中: 当年财政拨款	10	10	0.2	—	2% —	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 组织委员和机关干部进行培训学习, 预算 10 万元, 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; 目标 2: 增强委员参政议政的能力和意识。				目标 1: 组织委员和机关干部进行培训学习, 预算 10 万元, 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; 目标 2: 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
	产出指标	数量	指标 1: 培训场地租赁	3 次	0 次	3	0	因为疫情原因未租赁培训场地
		质量	指标 2: 培训老师讲课	3 次	3 次	2	2	
		时效	指标 2: 外省培训次数	≥2 次	≥2 次	5	5	
	质量指标	指标 1: 文件执行率	100%	100%	10	10		
		指标 2: 合同执行率	100%	100%	5	5		
	时效指标	指标 1: 培训时间	2020 年全年	2020 年全	10	10		

社会效益指标	成本指标			年			
		指标 1: 总成本	10 万元	0.11 万元	5	5	
		指标 2: 培训场地租赁费	0.5 万元	0	2	0	因为疫情原因未租赁培训场地
		指标 3: 培训老师讲课费	0.5 万元	0.11 万元	3	2	
	经济效益指标	指标 3: 外出培训费	9 万元	0	5	3	
		发挥政治协商,民主监督作用	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 增强委员参政议政的能力。	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 政协委员满意度			10	10	
合 计				90	82		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		委员培训学习						
主管部门及代码		中国政治协商会议西安市莲湖区委员会 129001			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 (万元)		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	10	0.2	10	2%	
		其中: 当年财 政拨款	10	10	0.2	—	—	
		上年结转资 金	0	0	—	—	—	
		其他资 金	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 组织委员和机关干部进行培训学习, 预算 10 万 元, 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; 目标 2: 增强委员参政议政的能力和意识。				目标 1: 组织委员和机关干部进行培训学习, 预算 10 万元, 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; 目标 2: 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
	产 出 指 标	数 量 指 标	指标 1: 培训场 地租赁	3 次	0 次	3	0	因为疫情原因未租赁培训场地
			指标 2: 培训老 师讲课	3 次	3 次	2	2	
		指标 2: 外省培 训次数	≥2 次	≥2 次	5	5		
	质 量 指 标	指标 1: 文件执 行率	100%	100%	10	10		
		指标 2: 合同执 行率	100%	100%	5	5		
	时 效	指标 1: 培训时 间	2020 年全年	2020 年全年	10	10		

	指标					
成本指标	指标 1：总成本	10 万元	0.11 万元	5	5	
	指标 2：培训场地租赁费	0.5 万元	0	2	0	因为疫情原因未租赁培训场地
	指标 3：培训老师讲课费	0.5 万元	0.11 万元	3	2	
	指标 3：外出培训费	9 万元	0	5	3	
经济效益指标	发挥政治协商，民主监督作用	100%	100%	10	10	
社会效益指标	指标 1：增强委员参政议政的能力。	100%	100%	10	10	
可持续影响指标	指标 1：执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	指标 1：政协委员满意度 ≥95%			10	10
合 计			90	82		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		政协办公室会议及常委会议费						
主管部门及代码		中国政治协商会议西安市莲湖区委员会 129001			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 (万元)			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:	22	22	9.6	10	44%	8
		其中:当年财政拨款	22	22	9.6	—	44%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: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、参政议政职能,委员考察、培训等事项。审议议题3项,走访慰问5次,购买设备2.83万元,预算22元。 目标2:保障审议议题能顺利通过。				目标1: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、参政议政职能,委员考察、培训等事项。审议议题3项,走访慰问5次,购买设备2.83万元,预算22元。 目标2:保障审议议题能顺利通过。			
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	指标1:台式计算机;打印机;硒鼓;空调	3台;2台;6个;3个	3台;2台;6个;3个			
			指标2:临聘人员数	4人	4人	5	5	
			指标3:扶贫慰问次数	≥12次	≥12次	5	5	
	质量指标	质量指标	指标1:验收合格率;政府采购执行率	100%;100%	100%;100%			
			指标2:临聘人员出勤率	100%	100%			
			指标3:文件执行率	100%	100%	5	5	

		时效指标	指标 1: 购买时间	2020 年度	2020 年度	5	5	
			指标 2: 发放时间	次月 10 日前	次月 10 日前	5	5	
			指标 3: 慰问时间	2020 年度	2020 年度	5	5	
		成本指标	指标 1: 总成本	22 万元	22 万元	5	5	
			指标 2: 购置台式计算机; 打印机; 碎鼓; 空调	2.83 万元	2.83 万元	5	5	
			指标 3: 临聘人员工资	2.83 万元	2.83 万元	5	5	
			指标 4: 扶贫慰问	14.67 万元	14.67 万元	5	5	
		经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 保障机关公务活动正常运行	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度		≥1 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 政协委员和机关干部满意度 ≥ 95%			10	10	
合 计						90	90	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		委员视察						
主管部门及代码		中国政治协商会议西安市莲湖区委员会 129001			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 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
		年度资金总额:	12	12	0.11	10	1%	
		其中: 当年财政拨款	12	12	0.11	——	1%	
		上年结转资金	0	0	0	——	——	
		其他资金	0	0	0	——	——	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 政协委员视察调研, 预算 12 万元, 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;				目标 1: 政协委员视察调研, 预算 12 万元, 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;			
	目标 2: 保障各党派、无党派人士的相互交流沟通。				目标 2: 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	数量指标	指标 1: 委员视察次数	≥3 次	≥2 次	10	5	
		质量指标	指标 1: 文件执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 执行时间	2020 年全年	2020 年全年	10	10	
	成本指标	指标 1: 总成本	12 万元	0.11	10	5		
		指标 2: 平均每次委员视察成本	4 万元	3.02	5	2		
	效益指标	经济效果指标	指标 1:					
		指标 2:						
	社会效益指标	指标 1: 充分发挥政协委员参政议政作用。	100%	100%	20	20		

	生态 效益 指标					
	可持 续影 响 指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 政协委员满意度 ≥95%		10	10
合 计			90		77	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		文史资料编撰					
主管部门及代码		中国政治协商会议西安市莲湖区委员会 129001			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 (万元)		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:	5	5	2.5	10	50% 5
		其中: 当年财政拨款	5	5	2.5	—	50% —
		上年结转资金	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	目标1: 组织开展文史资料的征集、整理、抢救、研究和出版等工作, 预算5万元, 用于编撰、出版文史资料《莲湖石碑》, 人员劳务费及印刷费等。 。 目标2: 按时为编撰人员发放工资及印刷费用, 保障文史资料顺利出版。				目标1: 组织开展文史资料的征集、整理、抢救、研究和出版等工作, 预算5万元, 用于编撰、出版文史资料《莲湖石碑》, 人员劳务费及印刷费等。 。 目标2: 按时为编撰人员发放工资及印刷费用, 保障文史资料顺利出版。		
	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
绩效指标 产出指标	数量指标	指标1: 印刷《莲湖石碑》	100册	100册	5	5	
		指标2: 撰写人数	1人	1人	5	5	
	质量指标	指标1: 文史编撰计划完成率	100%	100%	10	10	
		指标2: 验收合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	指标1: 编撰时间	2020年度	2020年度	5	5	
		指标2: 印刷时间	2020年度	2020年度	5	5	
	成本指标	指标1: 总成本	5万元	5万元	5	5	
		指标2: 编撰人员劳务费	4.5万元	4.5万元	5	5	
		指标3: 印刷费	0.5万元	0.5万元	5	5	

效益指标	经济效益指标	充分发挥政治协商民主监督等	100%	100%	20	20	
		指标 2:		100%			
	社会效益指标	指标 1: 保证文史资料的延续性	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	≥1 年	10 分	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度 ≥95%		10 分	10	
合 计							

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		资料印刷						
主管部门及代码		中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会 129001			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 (万元)		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	10	7.38	10	74% 5	
		其中:当年财政拨款	10	10	7.38	—	74% —	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 选择群众关心、党政重视、政协可做的课题,组织调查研究,提出建设性的意见,预算 10 万元,通过多种方式广开言路,充分发挥委员作用,积极献计献策,对这些调研报告、政协信息、提案、文史资料等进行印刷宣传活动。 。 。 目标 2: 按时支付印刷费用,保障文史资料印制顺利完成。			目标 1: 选择群众关心、党政重视、政协可做的课题,组织调查研究,提出建设性的意见,预算 10 万元,通过多种方式广开言路,充分发挥委员作用,积极献计献策,对这些调研报告、政协信息、提案、文史资料等进行印刷宣传活动。 。 。 目标 2: 按时支付印刷费用,保障文史资料印制顺利完成。				
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	数量指标	指标 1: 文头纸及便签	260 本	260 本	10	10	
		指标 2: 印刷文史资料	1000 册	1000 册	5	5		

		《莲湖石碑》					
质量指标	指标 1：资料印刷完成率	100%	100%	10	10		
	指标 2：验收合格率	100%	100%	5	5		
时效指标	指标 1：印刷时间	2020 年度	2020 年度	5	5		
成本指标	指标 1：总成本	10 万元	10 万元	5	5		
	指标 2：印刷费	2 万元	2 万元	5	5		
	指标 3：文史资料印刷费	8 万元	8 万元	5	5		
经济效益指标							
社会效益指标	指标 1：对社会政协信息、提案资料、文史资料等进行印刷宣传	100%	100%	15	15		
生态效益指标							
可持续影响	指标 1：执行年度	1 年	1 年	15	15		

	响 指 标					
满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 人民群众满意度 $\geq 95\%$			10	10
合 计			90	90		

部门整体支出绩效自评表									
(2020年度)									
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:		93					
<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> <p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p> <p>(三) 简要概述当年省区委区政府下达的重点工作。</p>		<p>主要职能和职责。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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区相关部门的建议意见的整理、传递和信息反馈工作。</p> <p>(4). 负责做好区政协的提案工作。</p> <p>(5). 做好文史资料征集、整理和编纂工作。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(9). 完成区委交办的其它工作。</p>							
		<p>本部门2020年一般公开预算拨款支出403.6万元,分别为基本支出和项目支出,其中基本支出281.60万,项目支出122万。其中项目支出分别为委员培训0.2万,报刊征订费8万,政协办公室会议及常委会议费9.6万,委员视察0.11万,文史资料编撰2.5万,资料印刷7.38万元。</p>							
		<p>1. 坚持以政治建设为统领,巩固团结奋斗的共同思想政治基础。2. 坚持以党的建设为引领,肩负起党对政协工作领导的政治责任。3. 坚持围绕中心、服务大局,充分发挥专门协商机构作用。4. 坚持以人民为中心履职尽责,助力社会治理和民生保障。5. 坚持全面加强履职能力建设,推动政协工作提质增效。</p>							
		一级	二级	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值
		指标	指标						

投入 预算 执行 (25 分)	10	预算	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。	预算完成率=100%的, 得 10 分。	≥ 95% 90% 8
		完成率	预算完成数:部 门(单位)本年 度实际完成的 预算数。	预算完成率≥95%的, 得 9 分。	
		(10 分)	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。	

预算调整率 (5分)	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。	预算调整率绝对值≤5%, 得 5 分。	≤	>
	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。	≤	>
	预算包括一般 公共预算与政 府性基金预算。	≤	>	5%

支出进度率		<p>支出进度率=</p> $(\text{实际支出}/\text{支出预算}) \times 100\%$ <p>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。</p>	<p>半年进度：进度率$\geq 45\%$，得 2 分；进度率在 40% (含) 和 45% 之间，得 1 分；进度率$< 40\%$，得 0 分。</p>	\geq	\geq	45% 45%
(5 分)		<p>半年支出进度</p> $=\text{部门上半年实际支出}/(\text{上年结余结转}+\text{本年部门预算安排}+\text{上半年执行中追加追减}) \times 100\%.$	<p>前三季度进度：进度率$\geq 75\%$，得 3 分；进度率在 60% (含) 和 75% 之间，得 2 分；进度率$< 60\%$，得 0 分。</p>			
5		<p>前三季度支出进度</p> $=\text{部门前三季度实际支出}/(\text{上年结余结转}+\text{本年部门预算安排}+\text{前三季度执行中追加追减}) \times 100\%.$		\geq	\geq	75% 75% 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 $\leq 20\%$, 得 5 分。					
				预算编制准确率 $=$ 其他收入决算数/其他收入预算数 $\times 100\% - 100\%$ 。	预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间, 得 3 分。					
			5		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) $\times 100\%$, 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 $\leq 100\%$, 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		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。					
		(5分)		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。					
			5	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	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。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	5	

				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。				
效果	履职尽责 (60分)	项目产出	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；	100%	100%	40	

					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。			
	项目效益				达到指标值	达到指标值		
	(20 分)	20					20	

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。