

中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会

2021 年度单位决算

保密审查情况：已审核

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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

第一部分单位概况

一、单位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。

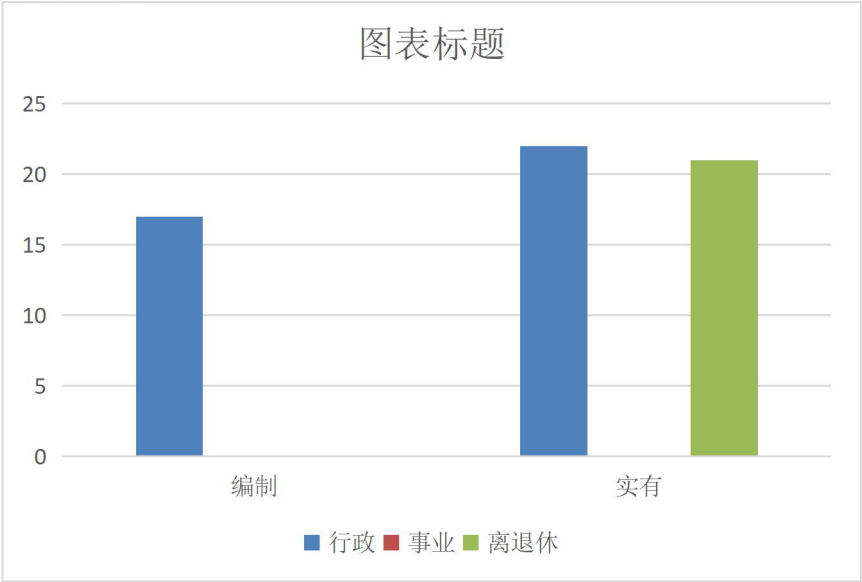
二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本单位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）

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 17，其中行政编制 17 人、事业编制 0 人；实有人员 22 人，其中行政 22 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 21 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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	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
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会

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
1. 一般公共预算财政拨款	478.11	1. 一般公共服务支出	476.12
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	1.78
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	0.22
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	478.11	本年支出合计	478.11
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5.63	年末结转和结余	5.63
收入总计	483.74	支出总计	483.74

收入决算表

公开 02 表

编制单位：中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会

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		478.11	478.11						
201	一般公共服务支出	476.11	476.11						
20102	政协事务	476.11	476.11						
2010201	行政运行	359.86	359.86						
2010202	一般行政管理事务	30.82	30.82						
2010204	政协会议	78.24	78.24						
2010205	委员视察	7.19	7.19						
205	教育支出	1.78	1.78						
20508	进修及培训	1.78	1.78						
2050803	培训支出	1.78	1.78						
210	卫生健康支出	0.22	0.22						
21011	行政事业单位医疗	0.22	0.22						
2101101	行政单位医疗	0.22	0.22						

支出决算表

公开 03 表

编制单位：中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会

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		478.11	360.08	118.03			
201	一般公共服务支出	476.11	359.86	116.25			
20102	政协事务	476.11	359.86	116.25			
2010201	行政运行	359.86	359.86				
2010202	一般行政管理事务	30.82		30.82			
2010204	政协会议	78.24		78.24			
2010205	委员视察	7.19		7.19			
205	教育支出	1.78		1.78			
20508	进修及培训	1.78		1.78			
2050803	培训支出	1.78		1.78			
210	卫生健康支出	0.22	0.22				
21011	行政事业单位医疗	0.22	0.22				
2101101	行政单位医疗	0.22	0.22				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会

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			
			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	478.11	1. 一般公共服务支出	476.12	476.12		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1.78	1.78		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	0.22	0.22		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				

		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
收入总计	478.11	支出总计	478.11	478.11		
年初财政拨款结转和结余	5.60	年末财政拨款结转和结余	5.60	5.60		
一般公共预算财政拨款	5.60					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	483.71	总计	483.71	483.71		

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制单位：中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会

公开 05 表
金额单位：万元

项目		小计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称			
合计		478.11	360.08	118.03
201	一般公共服务支出	476.11	359.86	116.25
20102	政协事务	476.11	359.86	116.25
2010201	行政运行	359.86	359.86	
2010202	一般行政管理事务	30.82		30.82
2010204	政协会议	78.24		78.24
2010205	委员视察	7.19		7.19
205	教育支出	1.78		1.78
20508	进修及培训	1.78		1.78
2050803	培训支出	1.78		1.78
210	卫生健康支出	0.22	0.22	
21011	行政事业单位医疗	0.22	0.22	
2101101	行政单位医疗	0.22	0.22	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制单位：中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会

公开 06 表
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
合计		319.59	合计		40.49
301	工资福利支出	318.91	301	工资福利支出	
30101	基本工资	154.78	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	65.46	30102	津贴补贴	
30103	奖金	6.37	30103	奖金	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.93	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.63	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	25.71	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	40.49
30201	办公费		30201	办公费	8.93
30202	印刷费		30202	印刷费	0.37
30205	水费		30205	水费	0.11
30207	邮电费		30207	邮电费	1.42
30228	工会经费		30228	工会经费	4.95
30229	福利费		30229	福利费	0.06
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	22.8
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	1.83
303	对个人和家庭的补助	0.68	303	对个人和家庭的补助	
30307	医疗费补助	0.68	30307	医疗费补助	

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

编制单位：中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会

公开 07 表
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							55	10.91
决算数							78.24	1.78

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会

（单位：万元）

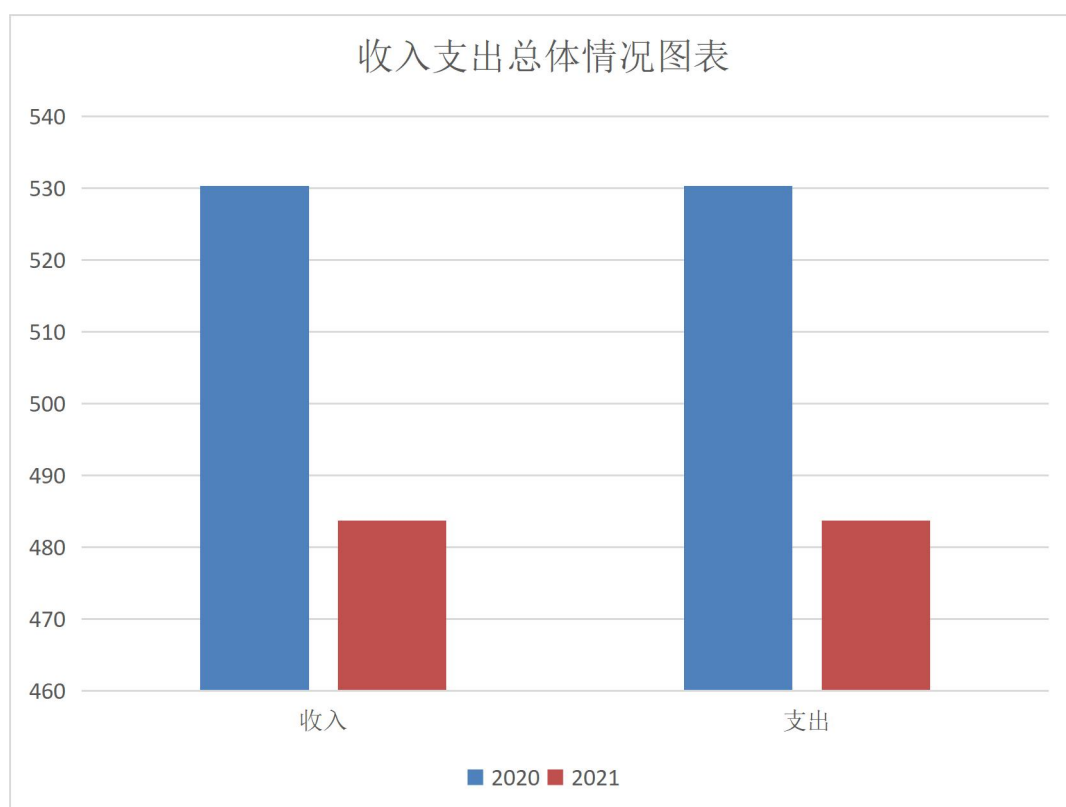
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

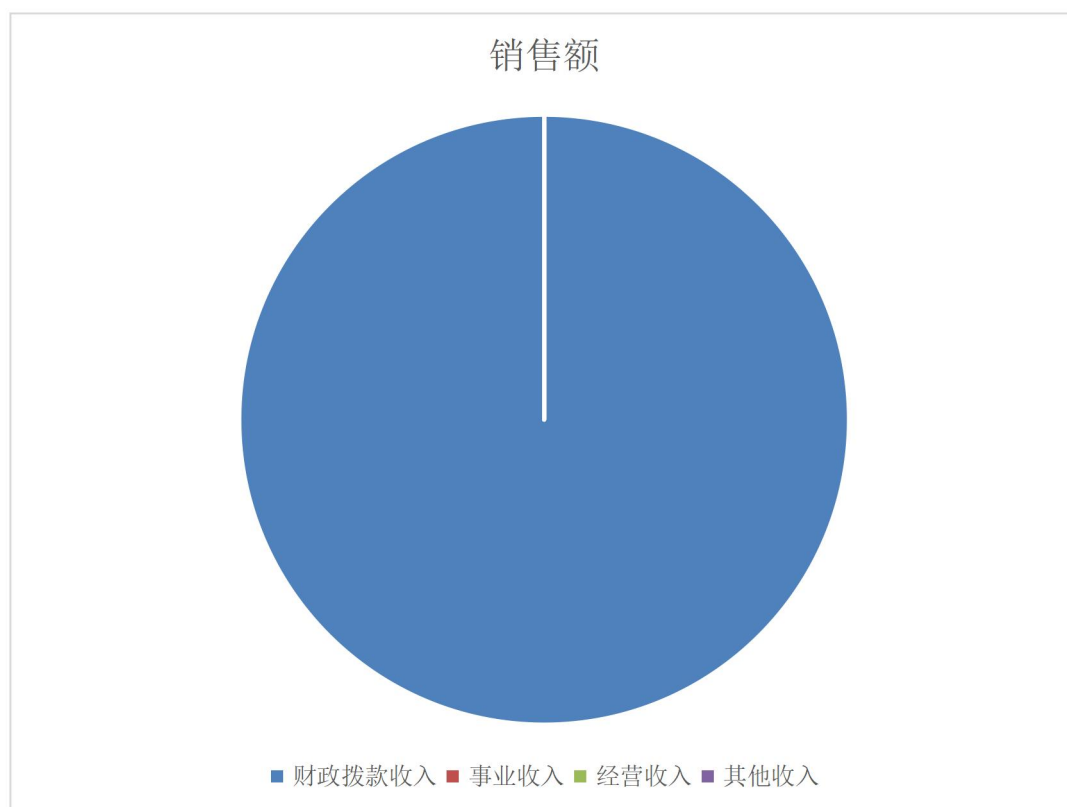
本年度总收入为 483.74 万元，与上年相比减少 46.6 万元，下降 8%，主要原因是项目经费缩减。

本年度总支出为 483.74 万元，与上年相比减少 46.6 万元，下降 8%，主要原因是项目经费缩减。



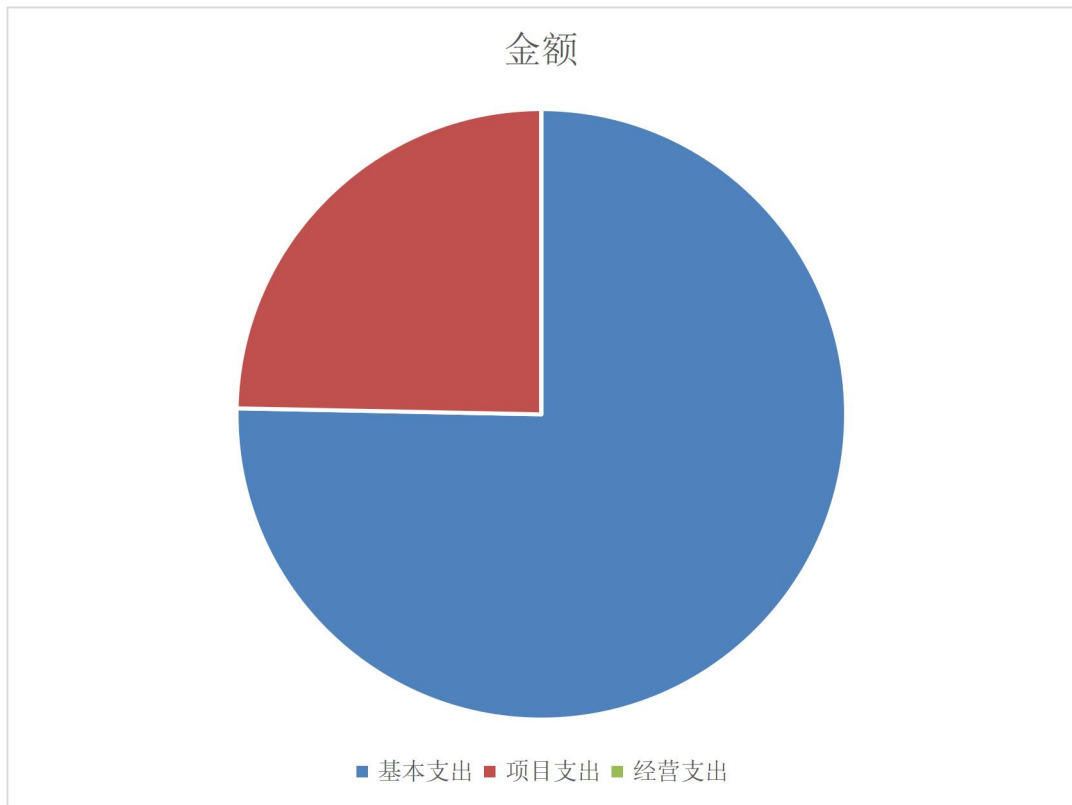
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 478.11 万元，其中：财政拨款收入 478.11 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

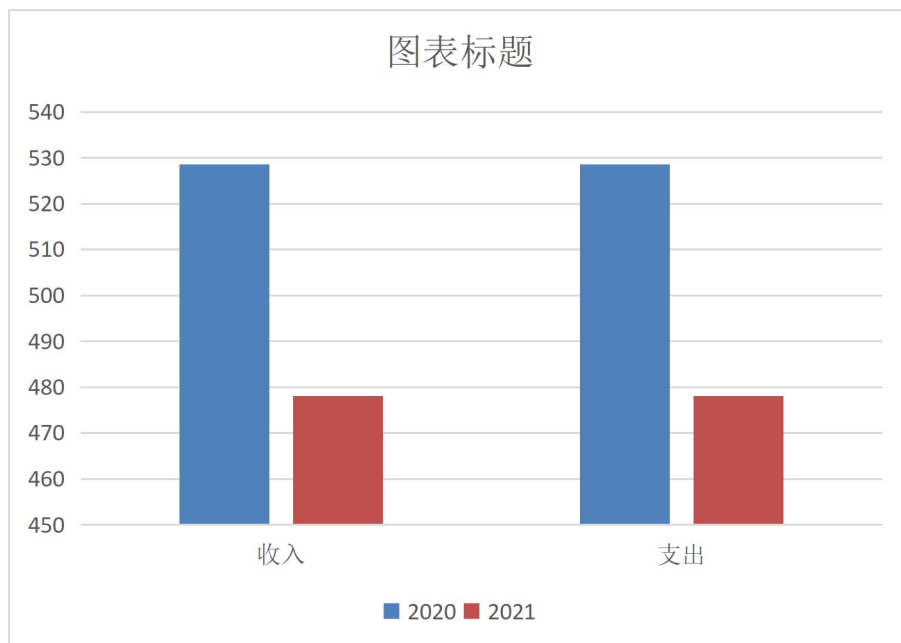
2021 年支出合计 478.11 元，其中：基本支出 360.08 万元，占 75.31%；项目支出 118.03 万元，占 24.69%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 478.11 万元，总体情况及比上年减少 52.23 万元，情况分析增减变化的主要原因是经费缩减。

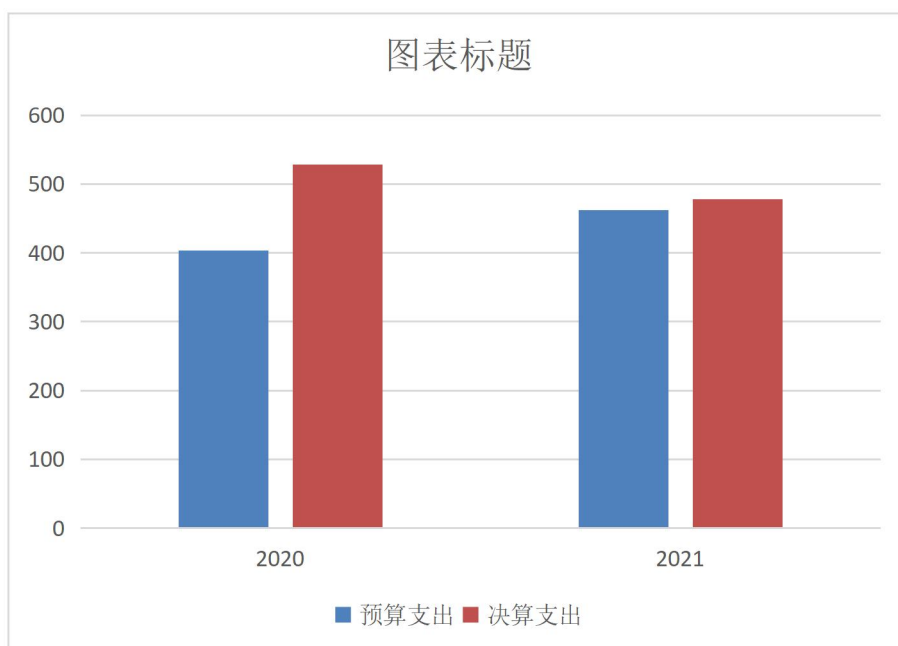
2021 年财政拨款支出 478.11 万元，总体情况及比上年减少 52.23 万元，情况分析增减变化的主要原因是经费缩减。



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。

2021 年财政拨款支出预算为 462.53 万元，支出决算为 478.11 万元，完成预算的 103.37%。财政拨款支出 478.11 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 50.45 万元，减少 9.54%，主要原因是工资变动，项目减少。



1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。

预算为 344.62 万元，支出决算为 359.86 万元，完成预算的 104.42%。决算数大于预算数原因为后期追加预算。

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40万元，支出决算为30.82万元，完成预算的77.05%。
决算数小于预算数原因为节约经费。

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78.24万元，完成预算的142.25%。决算数大于预算数原因为后期追加预算。。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。

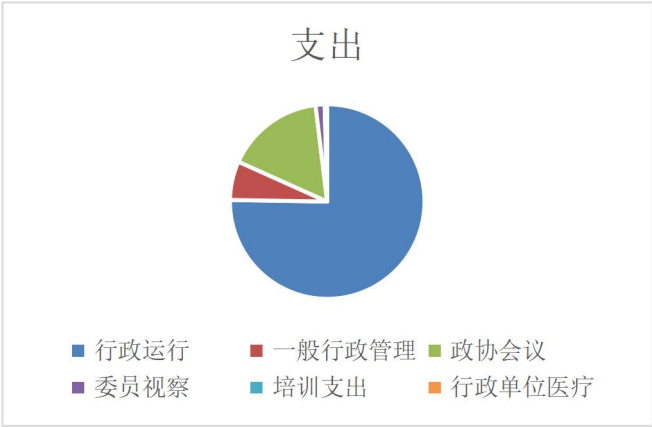
预算为12万元，支出决算为7.19万元，完成预算的59.9%。
决算数小于预算数原因为节约经费。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为10.91万元，支出决算为1.78万元，完成预算的100%。
决算数与预算数一致。

6. 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0.22万元，完成预算的100%。
决算数大于预算数原因为后期追加预算。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 360.08 万元，包括：人员经费支出 319.59 万元和公用经费支出 40.49 万元。

人员经费 139.59 万元，主要包括基本工资 154.78 万元、津贴补贴 65.46 万元、奖金 6.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.93 万元、职工基本医疗保险缴费 40.63 万元、其他社会保障缴费 0.03 万元、住房公积金 25.71 万元。

公用经费 40.49 万元，主要包括办公费 8.93 万元、印刷费 0.37 万元、水费 0.11 万元、邮电费 1.42 万元、工会经费 4.95 万元、福利费 0.06 万元、其他交通费用 22.8 万元、其他商品和服务支出 1.83 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无相关预算安排。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排

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为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无相关预算安排。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无相关预算安排。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无相关预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 10.91 万元，支出决算为 1.78 万元，完成预算的 16.32%。决算数较预算数减少 9.13 万元，主要原因是参加培训人员减少。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 55 万元，支出决算为 78.24 万元，完成预算的 142.3%，决算数较预算数增加 23.24 万元，主要原因是参会人员增加。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 10.91 万元，支出决算为 1.78 万元，完成预算的 16.32%。决算数较预算数减少 9.13 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，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

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 345.53 万元，支出决算为 360.08 万元，完成预算的 104.2%。决算数大于预算数原因为后期追加预算。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 0 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 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 2021 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）。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 117 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 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%。

（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五次会议、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五次会议项目绩效自评综述：项目全年预算数 78.25 万元，执行数 78.25 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五次会议，会议预算 78.25 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：项目全年预算数 10 万元，执行数 1.54 万元，完成预算的 15.4%。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：无。下一步改进措施：无。

3. 报刊征订费项目绩效自评综述：项目全年预算数 8 万元，执行数 7.38 万元，完成预算的 92.25%。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：无。下一步改进措施：无。

4 政协办公室会议及常委会议费项目绩效自评综述：项目全年预算数 22 万元，执行数 14.69 万元，完成预算的 66.77%。项目绩效目标完成情况：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：无。下一步改进措施：无。

5. 委员视察项目绩效自评综述：项目全年预算数 12 万元，执行数 7.19 万元，完成预算的 59.9%。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：无。下一步改进措施：无。

6. 文史资料编撰项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万

元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。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：无。下一步改进措施：无。

7. 资料印刷项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 3.75 万元，完成预算的 75%。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：无。下一步改进措施：无。

部门整体支出绩效自评表
(2021 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		
（一）简要概述部门职能与职责。	主要职能和职责。			
	(1). 负责政协莲湖区委员会全体会议、常务委员会、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、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区相关部门的建议意见的整理、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）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	本部门 2021 年一般公共预算拨款支出 462.53 万元，分别为基本支出和项目支出，其中基本支出 345.53 万，项目支出 117 万。其中项目支出分别为委员培训，报刊征订，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，政协第十四届委员会第五次会议。			

（三）简要概述当年省区委区政府下达的重点工作。					1. 坚持已政治建设为统领，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。			
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	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 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	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。	≤ 5%	> 5%	5

		(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。				
		支出进度率	5	支出进度率= $\frac{\text{实际支出}}{\text{支出预算}} \times 100\%$,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。	$\geq 45\%$	$\geq 45\%$	5

		(5分)		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 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。	$\geq 75\%$	$\geq 75\%$	
				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%。				
		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 \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。			

					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	“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
		(5 分)						
		资产 管理 规范 性	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。	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
		(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。				

				3. 资产收益及时、足额上缴财政。				
		资金使用合规性		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。				
		(5分)	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；	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	5
				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

		(40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。			
		项目效益 (20分)	20			达到指标值	达到指标值	20

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		政协第十四届委员会第五次会议						
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	78.25	78.25	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	55	78.25	78.25	——	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 78.25 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 78.25 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	≥10 次	10 次	2	2	
			指标 2: 会议食宿人员	390 人	390 人	2	2	
			指标 3: 会议用品购置	≥5 次	5 次	2	2	
			指标 4: 会议印刷册数	≥390 份	≥390 份	2	2	

		质量指标	指标 1: 文件执行率	≥95%	98%	10	10	
			指标 2: 验收合格率	≥95%	98%	2.5	2.5	
			指标 3: 合同执行率	≥95%	98%	2.5	2.5	
		时效指标	指标 1: 会议时间	2021 全年	2021 全年	3	3	
			指标 2: 购买时间	2021 全年	2021 全年	2	2	
			指标 3: 印刷时间	2021 全年	2021 全年	3	3	
		成本指标	指标 1: 总成本	78.25 万元	78.25 万元	5	5	
			指标 2: 场地租赁费	13.25 万元	13.25 万元	3	3	
			指标 3: 购置会议用品	13 万元	13 万元	3	3	
			指标 4: 参会人员食宿	37 万元	37 万元	5	5	
			指标 5: 印刷费	15 万元	15 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	
		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	人民群众满意度	≥95%	98%	10	10	
	合 计					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			委员视察						
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:	12	12	7.19	10	60%	0
			其中:当年财政拨款	12	12	7.19	——	60%	——
			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 2: 保障各党派、无党派人士的相互交流沟通。					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。			
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	委员调研次数	≥10 次	10 次	10		10	
		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	2021 年全年	2021 年全年	10		10	

		成本 指标	指标 1: 总成本	12 万元	7.19 万元	15	9	
	效益 指标	经济 效益 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	≥98%	100%	10	10	
合 计						100	84	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		委员培训学习						
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	1.54	10	15%	0
		其中:当年财政拨款	10	10	1.54	——	15%	——
		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	指标 1: 培训场地租赁	≥5 次	1 次	3	1	
			指标 2: 培训老师讲课	≥5 人	2 人	2	1	
			指标 2: 外省培训次数	≥2 次	2 次	10	10	
		质量	指标 1: 文件执行	≥98%	100%	10	10	

		指标	率					
			指标 2: 合同执行率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 培训时间	2021 全年	2021 全年	10	10	
		成本指标	指标 1: 总成本	10 万元	1.54 万元	5	2	
			指标 2: 培训场地租赁费	0.5 万元	0.5	2	2	
			指标 3: 培训老师讲课费	0.5 万元	0.34 万元	3	2	
			指标 3: 外出培训费	9 万元	0.7 万元	5	2	
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 增强委员参政议政的能力。	100%	100%	10	10	
		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						100	80	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			报刊征订费						
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:	8	8	7.38	10	92%	8
			其中: 当年财政拨款	8	8	7.38	——	92%	——
			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: 订阅报刊杂志, 10 余种, 预算 8 万元。 目标 2: 保障委员政治理论学习, 推进党的新闻事业健康发展 。					目标 1: 订阅报刊杂志, 10 余种, 预算 8 万元。 目标 2: 保障委员政治理论学习, 推进党的新闻事业健康发展 。			
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	征订各类报刊	≥260 份	260 份	10		10	
		质量指标	指标 1: 文件执行率	≥98%	100%	15		15	

		时效指标	指标 1: 征订时间	2021 全年	2021 全年	10	10	
		成本指标	指标 1: 总成本	8 万元	7.38 万元	15	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 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%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象	指标 1: 观阅报纸人员	≥95%	100%	10	10	

		象 满 意 度 指 标	满意度					
合 计						100	96	

项目支出绩效自评表

(2021 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:	22	22	14.69	10	67%	0
		其中:当 年财政拨 款	22	22	14.69	——	67%	——
		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			
	<p>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。</p> <p>目标 2: 保障审议议题能顺利通过。</p>				<p>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。</p> <p>目标 2: 保障审议议题能顺利通过。</p>			
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	组织会议 审议议题	≥15 次	15 次	2.5	2.5	
			购置办公 室设备 1 批	1 批	1 批	2.5	2.5	

			慰问次数	≥10次	10次	2.5	2.5	
			聘请人员	≥5人	5人	2.5	2.5	
		质量指标	议题通过率	≥98%	100%	2.5	2.5	
			验收合格率	≥98%	100%	2.5	2.5	
			文件执行率	≥98%	100%	2.5	2.5	
			人员出勤率	≥98%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	会议召开时间	2021年	2021年	2.5	2.5	
			购置时间	2021年	2021年	2.5	2.5	
			慰问时间	2021年	2021年	2.5	2.5	
			发放时间	2021年	2021年	2.5	2.5	
		成本指标	总成本	22万	14.69万元	5	4	
			购置成本	4.5万元	2万元	5	4	
			慰问时间	2.5万元	1.5万元	5	4	
			工资成本	15万元	11.19万元	5	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障机关公务正常运行	≥98%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响	执行年度	2021全年	2021全年	15	15	

		指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥98%	100%	10	10	
合 计						100	86	

项目支出绩效自评表

(2021 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:	5	5	3.75	10	75%	7
			其中:当年财政拨款	5	5	3.75	——	75%	——
			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 5 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 5 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
			资料印刷	≥1000册	1000册	15		15	
		质量指	指标 1：资料印刷完成率	98%	100%	10		10	

		标	指标 2: 验收合格率	98%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 印刷时间	2021 年度	2021 年度	5	5	
		成本指标	指标 1: 总成本	5 万元	3.75 万元	5	4	
			指标 2: 印刷费	1 万元	0.75 万元	5	4	
			指标 3: 文史资料印刷费	4 万元	3 万元	5	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 对政协信息、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	指标 1: 执行年度	1 年	1 年	15	15	

	满意度 指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	政府满意 度	≥98%	100%	10	10	
合 计						100	94	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		文史资料编撰						
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:	5	5	5	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	5	5	5	——	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: 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。			
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: 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	2021 年度	2021 年度	5	5	

			指标 2: 印刷时间	2021 年度	2021 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%	10	10	
			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%	10	10	
		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	政府满意度	≥98%	100%	10	10	
合 计						100	100	

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（订阅报刊，人员工资，办公费等）而发生的各项支出。

2. 项目支出：负责政协莲湖区委员会全体会议、常务委员会、主席会议等会议的会务工作。组织实施政协莲湖区委员会全体会议、常务委员会、主席会议的决议、决定。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等。

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：指未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、其他费用等。

6. 工资福利支出：反应开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳务费用以及上述人员缴纳的各类社保支出。

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经完成，或者因故终止，

当年剩余的资金。