

# 中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会 (汇总)

## 2023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 2023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 2023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

2023年，区政协在中共莲湖区委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大和二十届二中全会精神、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，牢牢把握新时代人民政协的新方位新使命，紧紧围绕全区工作大局开展调查研究、深入协商议政、强化民主监督、广泛凝聚共识，在奋力谱写中国式现代化莲湖篇章中贡献智慧和力量。召开区政协十五届二次会议，开展委员培训，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。组织政协委员视察调研，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。

### （一）主要职责

1. 负责区政协全体会议、常务委员会议、主席会议、专题协商会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
2. 负责组织实施区政协全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。
3. 贯彻统一战线和人民政协工作的方针政策，提出人民政协履行职能的工作建议；调查总结政协工作经验，研究共性问题。
4. 负责协调、保障专门委员会调查、视察、参观、座谈及其他日常活动的实施工作。
5. 负责区政协委员提案办理的协调和服务工作。
6. 联系全国、省、市政协和区级各民主党派、工商联，做好

协调联络工作。

7. 收集反映重要信息、社情民意和各界人士的意见建议，负责有关宣传报道、信息工作。
8. 参与区政协委员的协商推荐等有关工作。
9. 负责区政协委员的学习培训、管理服务等工作。
10. 负责文史资料的征集、整理和编撰等工作。
11. 承办区政协领导交办的其他事项。

## （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）；5个专门委员会，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

纳入2023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莲湖区委员会本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制17人，其中行政编制17人、事业编制0人；实有人员24人，其中行政24人、事业0人。单位管理的离退休人员19人。

### 本年人员结构图

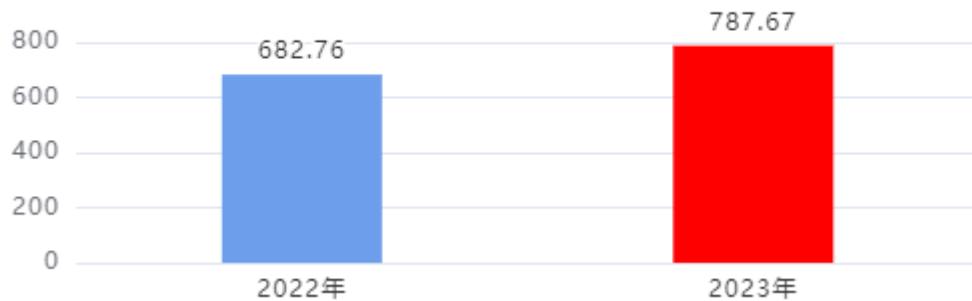


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为787.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加104.91万元，增长15.37%，增长的主要原因是：人员调入、晋级晋档人员经费增加，项目经费增加。

#### 收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计782.03万元，其中：财政拨款收入782.03万元，占100%。

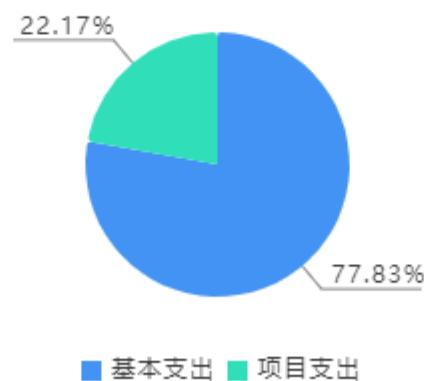
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计782.03万元，其中：基本支出608.62万元，占77.83%；项目支出173.41万元，占22.17%。

### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为787.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加104.91万元，增长15.37%，增长的主要原因是：晋级晋档人员经费增加，社保基数调整，项目经费增加。

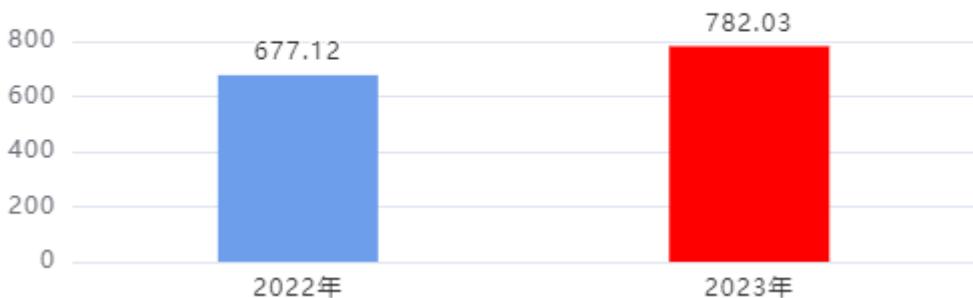
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



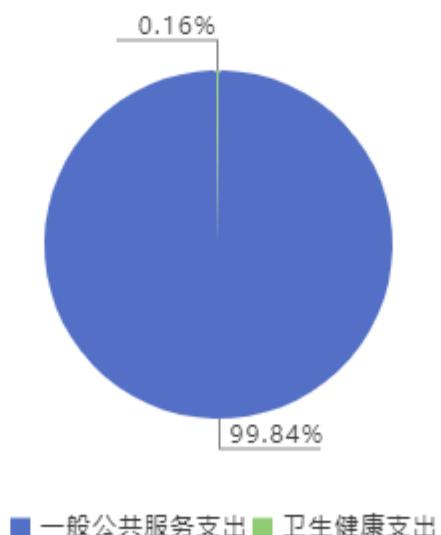
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算687.02万元，支出决算782.03万元，完成年初预算的113.83%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加104.91万元，增长15.49%，增长的主要原因是：晋级晋档人员经费增加，社保基数调整，项目经费增加。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



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497.97万元，支出决算607.35万元，完成年初预算的121.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入、晋级晋档、职务晋升、社保费用增加。
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58.00万元，支出决算68.92万元，完成年初预算的118.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因实际工作需要，追加文史资料印刷费。
3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算90.00万元，支出决算90万元，完成年初预算的

100%。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算30.00万元，支出决算14.49万元，完成年初预算的48.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作安排，相关项目经费支出减少。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算10.00万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未进行委员培训，无培训支出。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算1.06万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未进行内部培训，无支出。

7. 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0.00万元，支出决算1.27万元，新增支出的主要原因是：保健对象公疗费按实际花费报销，年初无预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出608.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费560.13万元，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、医疗费补助。

（二）公用经费48.49万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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2023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2023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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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2023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

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算90.00万元，支出决算90.00万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：根据会议具体议程、日程安排据实核销。主要用于：区政协十五届二次会议召开。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度机关运行经费预算48.49万元，支出决算48.49万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加4.73万元，增长的主要原因是：人员调入，公务交通补增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门2023年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

## **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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门顺利组织召开区政协十五届二次会议，进行政治协商、民主监督、参政议政。加强信息宣传工作，及时收集和反映委员意见建议及社情民意，学习和交流人民政协理论知识及统一战线知识。组织政协委员视察调研，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。

本部门在部门决算中反映7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金173.41万元，占部门预算项目支出总额的88%。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对区政协十五届二次会议预算项目开展部门重点评价，涉及预算资金90万元，从评价情况来看，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，促进政协协商与社会发展紧密结合，推进建言资政和凝聚共识双向发力，服务中心展现新作为、为民履职取得新成效。

## （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92，全年预算数806.62万元，执行数782.03万元，完成预算的97%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：今年以来，在区委的坚强领导下，区政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于新时代加强和改进人民政协工作的重要思想，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，促进政协协商与社会发展紧密结合，推进建言资政和凝聚共识双向发力，服务中心展现新作为、为民履职取得新成效，全年工作进展顺利、亮点纷呈。发现的问题及原因：一是预算编制精确度有待提高，出现项目间调剂情况；二是固定资产报废不及时。下一步改进措施：一是财务部门与业务部门沟通协作，结合业务开展情况，梳理分析各项支出，明确各项指标，做到指标可行性；二是定期盘点固定资产，对已达使用年限且不使用固定资产统一报废。

## 中国政治协商会议西安市莲湖区委员会部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			中国政治协商会议西安市莲湖区委员会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出	完成	605.62	608.62		608.62	608.62		—	100%	—
	任务2	项目支出	完成	198	198		173.41	173.41		—	88%	—
	金额合计		806.62	806.62		782.03	782.03		10	97%	9	
预期目标(年初设定)			目标实际完成情况									
年度总体目标完成情况	目标1: 保障单位正常运转。 目标2: 召开区政协十五届二次会议, 进行政治协商、民主监督、参政议政, 保障会议正常开展。 目标3: 订阅报刊杂志, 保障委员政治理论学习, 推进党的新闻事业发展。 目标4: 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, 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5: 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。 目标6: 健全委员联络机制, 充分发挥政协委员参政议政作用, 保障委工委工作运转。 目标7: 保障机关各项公务活动正常运行, 按期召开常委会会议, 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, 走访慰问, 购买设备, 保障审议议题能顺利通过。用: 保障各党派、无党派人士的相互交流沟通。 目标8: 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、出版文史资料人员劳务费等, 保障文史资料顺利出版。			目标1完成情况: 保障单位正常运转。 目标2完成情况: 区政协十五届二次会议顺利召开, 进行政治协商、民主监督、参政议政。 目标3完成情况: 征订西安日报、各界导报、求是等报刊, 保障委员政治理论学习。 目标4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, 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, 文史资料《莲湖武术》印制顺利完成。 目标5完成情况: 前往武汉、信阳、南京等地视察调研, 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。 目标6完成情况: 委员工作室的工作保运转, 使工作的效率得以提升。 目标7完成情况: 保障机关各项公务活动正常运行, 按期召开常委会会议, 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, 走访慰问, 购买办公设备。 目标8完成情况: 顺利出版《莲湖武术》, 按时为编撰人员支付劳务费, 保障文史资料顺利出版。								
	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	数量指标	指标1: 机构人员			24	24		1		1	1	
		指标2: 租赁会议场地、会议食宿人员、会议用品购置、会议印刷册数			≥10次、≥390人、≥390份、≥390人	63次、430人、≥430份、≥430份		2		2	2	
		指标3: 征订各类报刊			≥260份	260		2		2	2	
		指标4: 资料印刷费			≥1000本	2500本		2		2	2	
		指标5: 委员调研次数			≥10次	5		2		1	1	
		指标6: 涉及人数			≥310人	≥200人		2		1	1	
		指标7: 组织会议、购置办公用品、走访和慰问次数、聘请人员			≥15次、≥1次、≥10次、≥5人	≥15次、1次、≥10次、5人		2		2	2	
		指标8: 编纂人员			≥3人	6人		1		1	1	
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	指标1: 全年任务完成率及准确率			≥98%	100%		1		1	1	
		指标2: 文件执行率、验收合格率、合同执行率			≥95%、≥95%、≥95%	100%、100%、100%		1		1	1	
		指标3: 文件执行率			≥98%	100%		1		1	1	
		指标4: 合同执行率、验收合格率			≥98%、≥98%	100%、100%		1		1	1	
		指标5: 文件执行率			≥95%	100%		1		1	1	
		指标6: 文件执行率			≥98%	98%		1		1	1	
		指标7: 会议组织率、验收合格率、文件执行率、人员出勤率			≥95%、≥95%、≥95%、≥95%	100%、100%、100%、100%		1		1	1	
		指标8: 编纂计划完成率			≥98%	100%		1		1	1	
	成本指标	指标1: 执行时间			2023全年	2023全年		1		1	1	
		指标2: 会议时间、购买时间、印刷时间			2023全年	2023全年		1		1	1	
		指标3: 征订时间			2023全年	2023全年		1		1	1	
		指标4: 印刷时间			2023全年	2023全年		1		1	1	
		指标5: 执行时间			2023全年	2023全年		1		1	1	
		指标6: 执行时间			2023全年	2023全年		1		1	1	
		指标7: 执行时间			2023全年	2023全年		1		1	1	
		指标8: 编纂时间			2023全年	2023全年		1		1	1	
效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 人员及运转成本			608.62万元	608.62万元		3		3	3	
		指标2: 场地租赁、购置会议用品、参会人员食宿、会议资料印刷			20万元、20万元、35万元、15万元	11.5万元、10.9万元、61万元、6.6万元		3		2	2	
		指标3: 报刊征订成本			10万元	6.79万元		2		1	1	
		指标4: 印刷成本			25万元	24.02万元		2		2	2	
		指标5: 委员视察成本			24万元	14.5万元		2		1	1	
		指标6: 委员工作室工作费			117万元	4.88万元		2		1	1	
		指标7: 政协办公室会议及常委会议费			26万元	21.5万元		2		1	1	
		指标8: 资料编撰成本			127万元	11.73万元		2		2	2	
	可持续影响指标	指标1: 人员执行率			≥98%	100%		2		2	2	
		指标2: 发挥政治协商、民主监督作用			≥95%	≥95%		4		4	4	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标3: 巩固党报党刊在意识领域的主导地位			≥98%	≥98%		4		4	4	
		指标4: 对政协信息、提案资料、文史资料等进行印刷宣传			≥98%	≥98%		4		4	4	
		指标5: 充分发挥政协委员参政议政能力			≥95%	≥95%		4		4	4	
		指标6: 增强工作室运转能力			≥98%	≥98%		4		4	4	
		指标7: 保障机关公务活动正常运行			≥95%	≥95%		4		4	4	
		指标8: 保障文史资料的延续性			≥98%	≥98%		4		4	4	
		持续年度			2023年	2023年		2		2	2	
		指标1: 干部满意度			≥98%	100%		2		2	2	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标2: 政府委员满意度			≥95%	≥95%		2		2	2	
		指标3: 观阅报纸人员满意度			≥95%	≥95%		1		1	1	
		指标4: 人民群众满意度			≥95%	≥95%		1		1	1	
		指标5: 政协委员满意度			≥98%	≥98%		1		1	1	
		指标6: 政府委员满意度			≥98%	≥98%		1		1	1	
		指标7: 政协委员和机关干部满意度			≥95%	≥95%		1		1	1	
		指标8: 人民群众满意度			≥95%	≥95%		1		1	1	
		总分				100		92				

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映区政协十五届二次会议、委员视察等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 区政协十五届二次会议项目绩效自评综述：全年预算数90.00万元，执行数90.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：区政协十五届二次会议顺利召开，进行政治协商、民主监督、参政议政；效益指标和满意度指标完成良好，产出指标实际完成值和年度指标值有所差异。发现的问题及原因：产出指标实际完成值和年度指标值有所差异，疫情放开会议议程无压缩。下一步改进措施：提前规划预判突发事件，细化制定年初预算，结合实际考虑。

2. 报刊征订费项目绩效自评综述：全年预算数10.00万元，执行数6.79万元，完成预算的68%。项目绩效目标完成情况：征订西安日报、各界导报、求是等报刊，保障委员政治理论学习；效益指标和满意度指标完成良好，产出指标实际完成值和年度指标值有所差异。发现的问题及原因：产出指标实际完成值和年度指标值有所差异，报刊征订按照相关文件进行。下一步改进措施：做好预算资金使用情况规划，结合历年征订额度细化指标。

3. 资料印刷费项目绩效自评综述：全年预算数25.00万元，执行数24.02万元，完成预算的96%。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，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，文史资料《莲湖武术》印制顺利完成；满意度指

标完成良好，效益指标和产出指标实际完成值和年度指标值有所差异。发现的问题及原因：效益指标和产出指标实际完成值和年度指标值有所差异，文史资料印刷册数与年初预算有差异。下一步改进措施：提前协商所需印刷册数，确定好印刷纸张材质，缩小差异。

4. 委员视察项目绩效自评综述：全年预算数24.00万元，执行数14.50万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：前往武汉、信阳、南京等地视察调研，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；效益指标和满意度指标完成良好，产出指标实际完成值和年度指标值有所差异。发现的问题及原因：产出指标实际完成值和年度指标值有所差异，因其他工作安排外出考察次数减少。下一步改进措施：依据往年支出合理估算，根据实际情况及时调整。

5. 委员工作室工作费项目绩效自评综述：全年预算数11.00万元，执行数4.88万元，完成预算的44%。项目绩效目标完成情况：顺利举办“讲好莲湖故事·政协委员说”故事大会，保障委员工作室工作运转，提升工作效率；效益指标和满意度指标完成良好，产出指标实际完成值和年度指标值有所差异。发现的问题及原因：产出指标实际完成值和年度指标值有所差异，厉行节约。下一步改进措施：结合上年支出情况细化年初预算，做到各项支出有预算；加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

6. 政协办公室会议费及常委会议费项目绩效自评综述：全年预算数26.00万元，执行数21.50万元，完成预算的83%。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

会会议,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。组织会议,走访慰问,购买办公设备;满意度指标和效益指标完成良好,产出指标实际完成值和年度指标值有所差异。发现的问题及原因:产出指标实际完成值和年度指标值有所差异,厉行节约,减少固定资产采购。下一步改进措施:跟业务科室对接,提前规划下一年度业务活动,结合上年支出科学预算。

7.文史资料编撰项目绩效自评综述:全年预算数12.00万元,执行数11.73万元,完成预算的98%。项目绩效目标完成情况:顺利出版文史资料,按时支付编撰人员费用,保障文史资料顺利出版;效益指标和满意度指标完成良好,产出指标实际完成值和年度指标值有所差异。发现的问题及原因:产出指标实际完成值和年度指标值有所差异,本年任务已完成。下一步改进措施:提高预算管理的科学化、精细化水平,根据实际情况及时调整预算。

## 区政协十五届二次会议项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		区政协十五届二次会议						
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 (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)	
	年度资金总额		90	90	90	10	100%	
	其中:当年财政拨款		90	90	90	—	100%	
	上年结转资金		0	0	0	—	—	
	其他资金		0	0	0	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	召开区政协十五届二次会议,进行政治协商、民主监督、参政议政保障会议正常开展。			区政协十五届二次会议顺利召开,进行政治协商、民主监督、参政议政。				
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	租赁会议场地	≥10次	63次	5	5	
			会议食宿人员	≥390人	430人	5	5	
			会议用品购置	≥390份	≥430份	5	5	
		质量 指标	会议印刷册数	≥390份	≥430份	5	5	
			文件执行率	≥95%	100%	2	2	
			验收合格率	≥95%	100%	2	2	
	时效 指标	合同执行率	≥95%	100%	2	2		
		会议时间	2023全年	2023全年	1	1		
		购买时间	2023全年	2023全年	1	1		
	成本 指标	印刷时间	2023全年	2023全年	1	1		
		场地租赁	20万元	11.5万元	5	4		
		购置会议用品	20万元	10.9万元	5	5		
		参会人员食宿	35万元	61万元	6	4	参会人数增加,根据历年人数估算缩小误差	
效益指标 (30分)	社会效益 指标	会议资料印刷	15万元	6.6万元	5	3	会议资料印刷任务完成,细化预算编制	
		发挥政治协商、民主监督作用	≥95%	≥95%	15	15		
	可持续 影响 指标	执行年度	2023年度	2023年度	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	政府委员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	95		

## 报刊征订费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		报刊征订费						
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 (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		10	10	6.79	10	68%	7
	其中：当年财政拨款		10	10	6.79	—	68%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	订阅报刊杂志，保障委员政治理论学习，推进党的新闻事业健康发展。				征订西安日报、各界导报、求是等报刊，保障委员政治理论学习。			
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	征订各类报刊	≥260份	260	10	10	
		质量指标	文件执行率	≥98%	100%	15	15	
		时效指标	征订时间	2023全年	2023全年	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	报刊征订成本	10万元	6.79万元	15	10	报刊征订任务完成，细化预算编制
		社会效益指标	巩固党报党刊在意识领域的主导地位	≥98%	≥98%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	2023年度	2023年度	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	观阅报纸人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	92		

## 资料印刷费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		资料印刷费						
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 (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	25	24.02	10	96%	9
	其中：当年财政拨款		5	25	24.02	—	96%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	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，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。				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，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，文史资料《莲湖武术》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 (50分)	数量指标	资料印刷费	≥1000本	2500本	15	15	
		质量指标	合同执行率	≥98%	100%	10	10	
			验收合格率	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	印刷时间	2023全年	2023全年	5	5	
	效益指标 (30分)	成本指标	印刷成本	25万元	24.02万元	15	14	
		社会效益指标	对政协信息、提案资料、文史资料等进行印刷宣传	≥98%	≥98%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	2023年度	2023年度	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分					100	97		

## 委员视察项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		委员视察						
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 (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	30	24	14.5	10	60%	6	
	其中：当年财政拨款	30	24	14.5	—	60%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				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。				前往武汉、信阳、南京等地视察调研，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。			
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	委员调研次数	≥10次	5	15	8	
		质量指标	文件执行率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023全年	2023全年	10	10	
		成本指标	委员视察成本	24万元	14.5万元	15	9	因其他工作安排，下半年未安排视察调研
	效益指标 (30分)	社会效益指标	充分发挥政协委员参政议政能力	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	2023年度	2023年度	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	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	83		

## 委员工作室工作费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		委员工作室工作费						
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 (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	11	11	4.88	10	44%	4	
	其中：当年财政拨款	11	11	4.88	—	44%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	健全委员联络机制，充分发挥政协委员参政议政作用，保障委工委工作运转				委员工作室的工作保运转，使工作的效率得以提升			
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	涉及人数	≥310人	≥200人	15	10	
		质量指标	文件执行率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023全年	2023全年	10	10	
		成本指标	委员工作室工作费	11万元	4.88万元	15	7	因其他工作安排，除下半年举办莲湖故事政协委员说活动外，未安排其他活动
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增强工作室运转能力	≥98%	≥98%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	2023年度	2023年度	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	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	81		

## 政协办公室会议及常委会议费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政协办公室会议及常委会议费						
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 (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	26	26	21.5	10	83%	8	
	其中：当年财政拨款	26	26	21.5	—	83%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	保障机关各项公务活动正常运行,按期召开常委会会议,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,走访慰问,购买设备,保障审议议题能顺利通过。保障各党派、无党派人士的相互交流沟通。				保障机关各项公务活动正常运行,按期召开常委会会议,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。组织会议,走访慰问,购买办公设备。			
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	组织会议	≥15次	≥15次	5	5	
			购置办公用品	≥1次	1次	5	5	
			走访、慰问次数	≥10次	≥10次	5	5	
		质量指标	聘请人员	≥5人	5人	5	5	
			会议组织率	≥95%	100%	4	4	
			验收合格率	≥95%	100%	4	4	
			文件执行率	≥95%	100%	4	4	
	时效指标	执行时间	人员出勤率	≥95%	100%	4	4	
			2023全年	2023全年	4	4		
效益指标 (30分)	成本指标	政协办公室会议及常委会议费		26万元	21.5万元	10	8	
	社会效益指标	保障机关公务活动正常运行		≥95%	≥95%	15	15	
满意度 指标 (10分)	可持续影响指标	执行年度		2023年度	2023年度	15	15	
	服务对象满意度指标	政协委员和机关干部满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	96		

## 文史资料编撰项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文史资料编撰						
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 (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		6	12	11.73	10	98%	9
	其中：当年财政拨款		6	12	11.73	—	98%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
其他资金		0	0	0	—	—	—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	组织开展文史资料的征集、整理、抢救、研究和出版等工作，用于编撰、出版文史资料人员劳务费等，保障文史资料顺利出版。				顺利出版《莲湖武术》，按时为编撰人员支付劳务费，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 (50分)	数量指标	编纂人员	≥3人	6人	15	15	
		质量指标	编纂计划完成率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	编纂时间	2023全年	2023全年	10	10	
		成本指标	资料编撰成本	12万元	11.73万元	15	14	当年工作任务完成，剩余资金无需支付
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障文史资料的延续性	≥98%	≥98%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	2023全年	2023全年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98		

#### （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

本部门对区政协十五届二次会议项目开展了部门重点绩效评价，评价得分95，综合评价等级为“A”。详见所附报告《区政协十五届二次会议项目绩效评价报告》。

#### （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莲湖区委员会（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. 无预算单位变化调整。
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：（029）87313441。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 2023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莲湖区委员会（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	782.03	一、一般公共服务支出	31	780.76
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	
	9		九、卫生健康支出	39	1.27
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	782.03	<b>本年支出合计</b>	57	782.03
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	5.63	年末结转和结余	59	5.63
<b>总计</b>	30	787.67	<b>总计</b>	60	787.67

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。

## 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（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	782.03	782.03						
201	一般公共服务支出	780.76	780.76						
20102	政协事务	780.76	780.76						
2010201	行政运行	607.35	607.35						
2010202	一般行政管理事务	68.92	68.92						
2010204	政协会议	90.00	90.00						
2010205	委员视察	14.49	14.49						
210	卫生健康支出	1.27	1.27						
21011	行政事业单位医疗	1.27	1.27						
2101101	行政单位医疗	1.27	1.27						

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莲湖区委员会（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	782.03	608.62	173.41			
201	一般公共服务支出	780.76	607.35	173.41			
20102	政协事务	780.76	607.35	173.41			
2010201	行政运行	607.35	607.35				
2010202	一般行政管理事务	68.92		68.92			
2010204	政协会议	90.00		90.00			
2010205	委员视察	14.49		14.49			
210	卫生健康支出	1.27	1.27				
21011	行政事业单位医疗	1.27	1.27				
2101101	行政单位医疗	1.27	1.27				

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：中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会（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	782.03	一、一般公共服务支出	33	780.76	780.76		
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				
	9		九、卫生健康支出	41	1.27	1.27		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	782.03	<b>本年支出合计</b>	59	782.03	782.03		
年初财政拨款结转和结余	28	5.60	年末财政拨款结转和结余	60	5.60	5.60		
一般公共预算财政拨款	29	5.60		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				
<b>合计</b>	32	787.63	<b>合计</b>	64	787.63	787.63		

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

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（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	782.03	608.62	173.41
201	一般公共服务支出	780.76	607.35	173.41
20102	政协事务	780.76	607.35	173.41
2010201	行政运行	607.35	607.35	
2010202	一般行政管理事务	68.92		68.92
2010204	政协会议	90.00		90.00
2010205	委员视察	14.49		14.49
210	卫生健康支出	1.27	1.27	
21011	行政事业单位医疗	1.27	1.27	
2101101	行政单位医疗	1.27	1.27	

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表

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（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	558.86	302	商品和服务支出	48.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.88	30201	办公费	10.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	161.25	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	48.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.24	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	0.20	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.05	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	1.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.27	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.80	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.03			
人员经费合计		560.13	公用经费合计					48.49

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莲湖区委员会（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莲湖区委员会（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莲湖区委员会（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							90.00			
决算数							90.00			

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

# 区政协十五届二次会议项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

区政协十五届二次会议项目预算 90 万元，其中：财政资金 90 万元。全部资金使用至该项目，进行政治协商、民主监督、参政议政，发挥了一定作用。会议期间，各位政协委员以饱满的热情和负责的态度，积极建言献策，圆满完成了各项议程。

### （二）项目绩效目标

如期召开区政协十五届二次会议，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，促进政协协商与社会发展紧密结合，推进建言资政和凝聚共识双向发力，服务中心展现新作为、为民履职取得新成效。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。项目评价目的是反映和考核项目绩效目标是否符合客观实际，预算资金是否按照计划执行，项目成本节约程度，是否达到坚持厉行节约、规范简朴、务实高效的原则，确保资金发挥应有效益。

对象范围：区政协十五届二次会议经费使用情况。

（二）绩效评价指标体系、评价方法、评价标准。强化预算支出责任，推动全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《西安市莲湖区财政项目支出绩效评价管理办法》等有关规定，以财政项目支出绩效评价指标体系框架为主，采用成本效益分析法，对有关绩效指标完成情况开展评价工作。

（三）绩效评价工作过程。依据《西安市莲湖区财政项目支出绩效评价管理办法》和自评报告，对照财政支出绩效评价工作流程表、项目支出绩效评价指标体系框架（参考）检查打分，形成评价意见。

### 三、综合评价情况及评价结论

2023年区政协十五届二次会议项目绩效评价综合得分95分，评价结果为“优”。预算资金执行率标准分值10分，综合得分10分。年初预算为90万元，实际到位资金90万元，实际支出90万元，预算执行率100%。产出类指标标准分值50分，综合得分45分。完满完成区政协十五届二次会议。效益类指标标准分值30分，综合得分30分。充分发挥政协委员参政议政作用。满意度指标标准分值10分，综合得分10分，委员满意度 $\geq 95\%$ 。

### 四、绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。为确保会议顺利召开，会前成立筹备组，制定筹备工作方案、编制会议手册，分工负责，保障会议按期召开。项目资金按期到位，资金使用符合相关财务管理制度，实行专项管理、专项核算，发挥应有作用，实现预期目标。

（二）项目过程及产出情况。项目总预算90万元，决算支出90万元。数量指标、质量指标、时效指标完成了年初指标值。

（三）项目效益情况。积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，促进政协协商与社会发展紧密结合，推进建言资政和凝聚共识双向发力，服务中心展现新作为、为民履职取得新成效。

### 五、存在的主要问题及原因分析

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。

## **六、有关建议**

加强财务管理，总结以前年度各指标支出情况，根据具体的实际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。

## **七、其他需要说明的问题**

无