

中国人民政治协商会议西安市临潼区委员会办公室（本级）

2019 年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

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

政协西安市临潼区委员会办公室是政协西安市临潼区委员会履行“政治协商、民主监督、参政议政”基本职能的办事机构。其主要职责是：负责政协西安市临潼区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其它重要会议、活动的组织和服务工作。负责组织实施政协西安市临潼区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。学习贯彻统一战线和人民政协理论政策，提出人民政协履行职能的工作建议；调查、总结区政协工作经验，研究共同性问题，提出解决办法供领导决策参考，加强指导工作。负责协调、保障专门委员会调查、视察、参观、座谈及其它日常活动的实施工作。负责政协委员提案的协调和服务工作。密切联系全国政协、省、市政协和区级各民主党派、工商联和政协各届别，做好协调工作。负责政协宣传报道、信息工作，收集反映重要信息、社情民意和各界人士的意见建议。参与政协西安市临潼区委员会委员的协商推荐等有关人事工作。负责政协西安市临潼区委员会及机关的机构编制、

干部人事管理工作。负责政协西安市临潼区委员会及机关的后勤保障和接待工作。

（二）内设机构

政协西安市临潼区委员会机关设置一个综合办事机构和四个专门委员会，简称“一办五委”。分别是：办公室、学习提案委员会、经济科技委员会、社会事务委员会、委员工作委员会、农业和农村工作委员会，办公室下设文秘综合科、行政科，委员工作科。

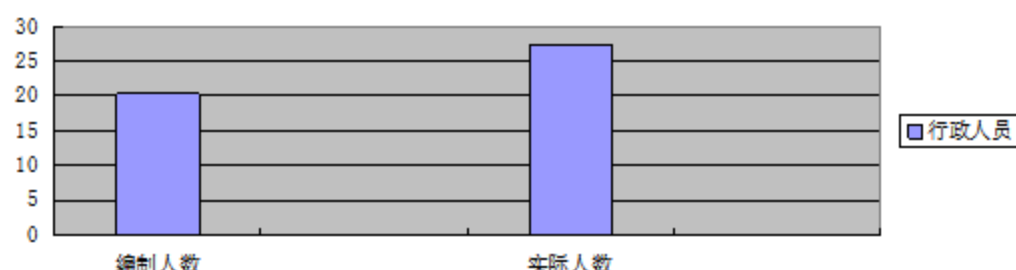
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 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临潼区委员会办公室(本级)

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 13 人；实有人员 18 人，其中行政 18 人。单位管理的离退休人员 35 人。



第二部分 2019 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	无政府性基金预算

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临潼区委员会办公室（本级） 金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	539.50	1、一般公共服务支出	491.85
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	40.14
		9、卫生健康支出	7.51
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	539.50	本年支出合计	539.50
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	539.50	支出总计	539.50

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：中国人民政协西安市临潼区委员会办公室（本级） 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		539.50	539.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	491.85	491.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	491.85	491.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	375.76	375.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020204	政协会议	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020299	其他政协事务支出	49.69	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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临潼区委员会办公室（本级）

金额单位：万元

项目		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		539.50	423.41	116.09			
201	一般公共服务支出	491.85	375.76	116.09	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	491.85	375.76	116.09	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	375.76	375.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2020204	政协会议	66.40	0.00	66.40	0.00	0.00	0.00
2020299	其他政协事务支出	49.69	0.00	49.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00

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临潼区委员会办公室（本级） 金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	539.50	1、一般公共服务支出	491.85	491.85	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	40.14	40.14	
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

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临潼区委员会办公室（本级）

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	539.50	本年支出合计	539.50	539.50	
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	539.50				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	539.50	支出总计	539.50	539.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（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临潼区委员会办公室（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		539.50	423.41	390.79	32.62	116.09	
201	一般公共服务支出	491.85	375.76	343.15	32.62	116.09	
20102	政协事务	491.85	375.76	343.15	32.62	116.09	
2010201	行政运行	375.76	375.76	343.15	32.62	0.00	
2020204	政协会议	66.40	66.40	0.00	0.00	66.40	
2020299	其他政协事务支出	49.69	0.00	0.00	0.00	49.69	
208	社会保障和就业支出	40.14	40.14	40.14	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	40.14	40.14	40.14	0.00	0.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.74	28.74	28.74	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	7.51	7.51	7.51	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.51	7.51	7.51	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.51	7.51	7.51	0.00	0.00	

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（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临潼区委员会办公室（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		423.41	390.79	32.62	
301	工资福利支出	378.94	378.94	0.00	
30101	基本工资	117.45	117.45	0.00	
30102	津贴补贴	74.07	74.07	0.00	
30103	奖金	150.49	150.49	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.74	28.74	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.51	7.51	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	0.00	
302	商品和服务支出	32.61	0.00	32.61	
30201	办公费	1.29	0.00	1.29	
30205	水费	0.46	0.00	0.46	
30206	电费	2.89	0.00	2.89	
30207	邮电费	1.29	0.00	1.29	
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	
30299	其他交通费用	20.68	0.00	20.68	
303	对个人和家庭的补助	11.86	11.86	0.00	
30301	离休费	11.40	11.40	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	0.46	0.00	

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。

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临潼区委员会办公室（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	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	66.40	1.50
决算数	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	38.7	1.50

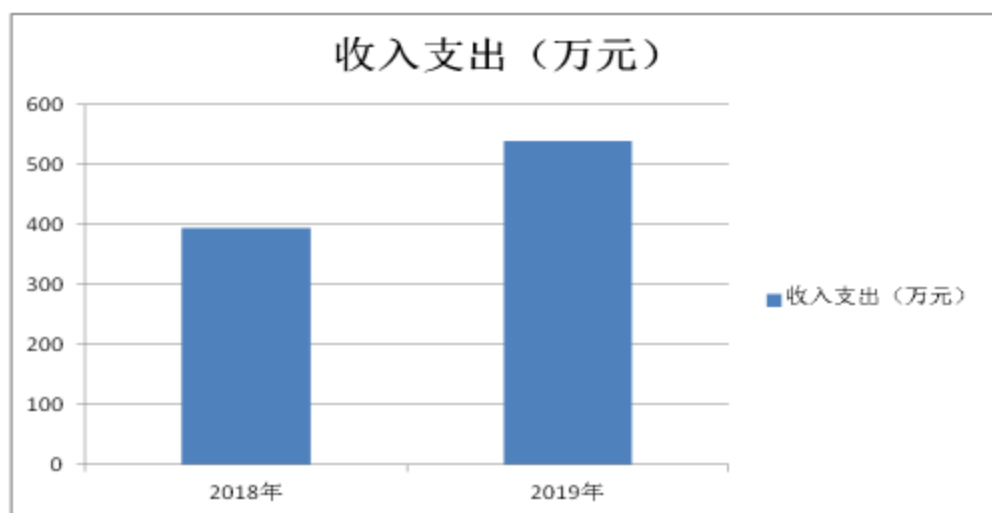
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

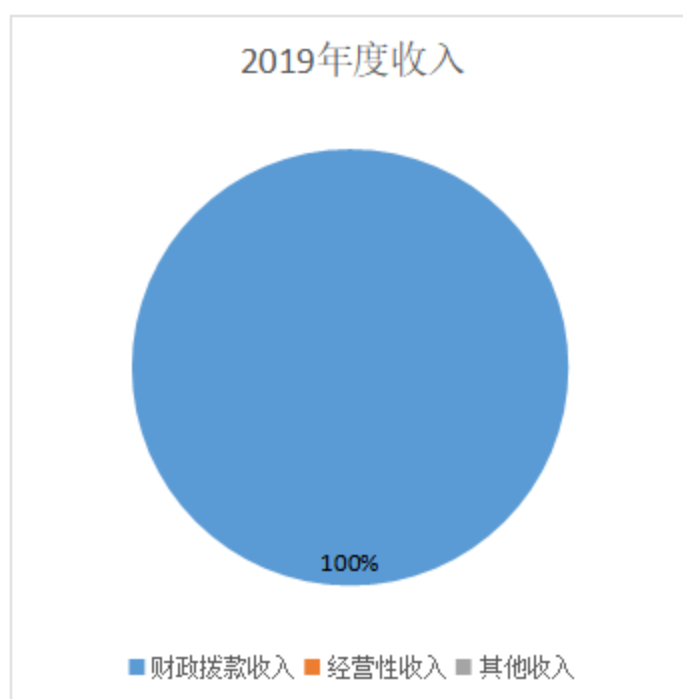
2019 年度一般财政拨款收入 539.5 万元，比上年收入增加 144.69 万元，主要是调整人员工资增加，奖金幅度提高，办公楼暖气更新经费，按照省市政协要求，全省实现省市（区）县三级联动网络视频会议系统追加经费，供暖设施更新。

2019 年度一般财政拨款支出 539.5 万元，比上年支出增加 144.69 万元，主要是调整人员工资增加，奖金幅度，办公楼暖气更新经费，提高按照省市政协要求，全省实现省市（区）县三级联动网络视频会议系统追加经费。



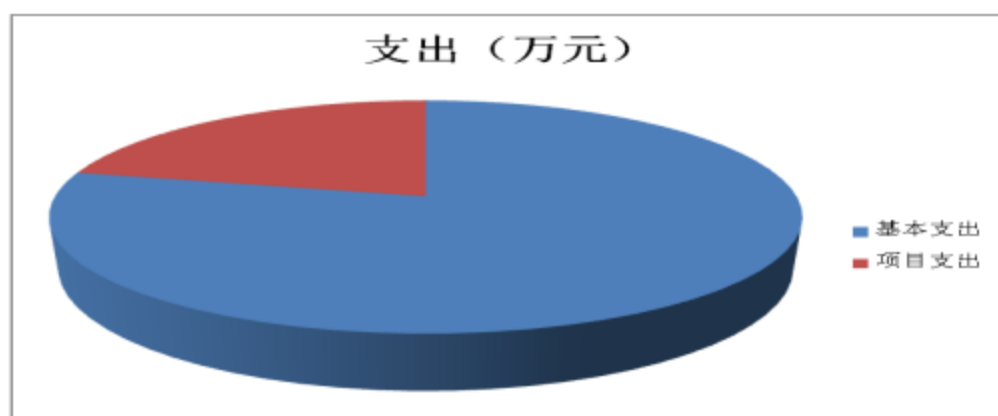
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 539.4 万元，其中：财政拨款收入 539.4 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 539.5 万元，其中：基本支出 423.41 万元，占 78.48%；项目支出 116.09 万元，占 21.52%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 539.5 万元，比上年收入增加 144.69 万元，主要是调整人员工资增加，奖金幅度提高，办公楼暖气更新经费,按照省市政协要求，全省实现省市（区）县三级联动网络视频会议系统追加经费。

2019 年度财政拨款支出 539.5 万元，比上年支出增加 144.69 万元，主要是调整人员工资增加，奖金幅度提高，办公楼暖气更新经费,按照省市政协要求，全省实现省市（区）县三级联动网络视频会议系统追加经费。

	2018 年	2019 年	增长金额
收入(万元)	394.81	539.50	144.69
支出(万元)	394.81	539.50	144.69

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。

2019 年度财政拨款支出 539.5 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 144.69 万元，增长 26.82 %，主要是调整人员工资增加，奖金幅度提高,办公楼暖气更新经费,按照省市政协要求，全省实现省市（区）县三级联动网络视频会议系统追加经费。

	2018 年	2019 年	增长金额	增长比例
收入(万元)	394.81	539.50	144.69	36.65%

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 358.63 万元，支出决算为 539.5 万元，完成年初预算的 150.43 %。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)。

行政运行年初预算为 222.98 万元，支出决算 375.76 万元，完成年初预算的 168.52%。决算数大于预算数的主要原因是调整人员工资增加，奖金幅度提高，离休人员费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）

年初预算为 66.40 万元，支出决算 66.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数相同。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）

年初预算为 29 万元，支出决算 49.69 万元，完成年初预算的 171.34%。决算数大于预算数的主要原因是办公楼暖气更新经费,按照省市政协要求，全省实现省市（区）县三级联动网络视频会议系统追加经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休费（项）

未归口管理的行政事业单位离退休费支出预算为 8.94 万元，支出决算为 11.40 万元，完成年初预算的 127.52%。决算数大于预算数的主要原因是离休人员待遇调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）养老保险和就业支出（项）

养老保险和就业支出支出预算为 31.31 万元，支出决算为 28.74 万元，完成年初预算的 91.79%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，养老保险调整减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

行政单位医疗 0 万元，支出决算为 7.51 万元，决算大于预算的主要原因增加新业务。

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 423.41 万元，包括：人员经费支出 390.79 万元和公用经费支出 32.62 万元。

人员经费工资福利支 390.79 万元。主要包括基本工资 117.45 万元，津贴补贴 74.07 万元，奖金 150.49 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 28.74 万元，职工基本医疗保险缴费 7.51 万元，其他社会保障缴费 0.68 万元。离休费 11.40 万元，其他对个人和家庭的补助 0.46 万元。

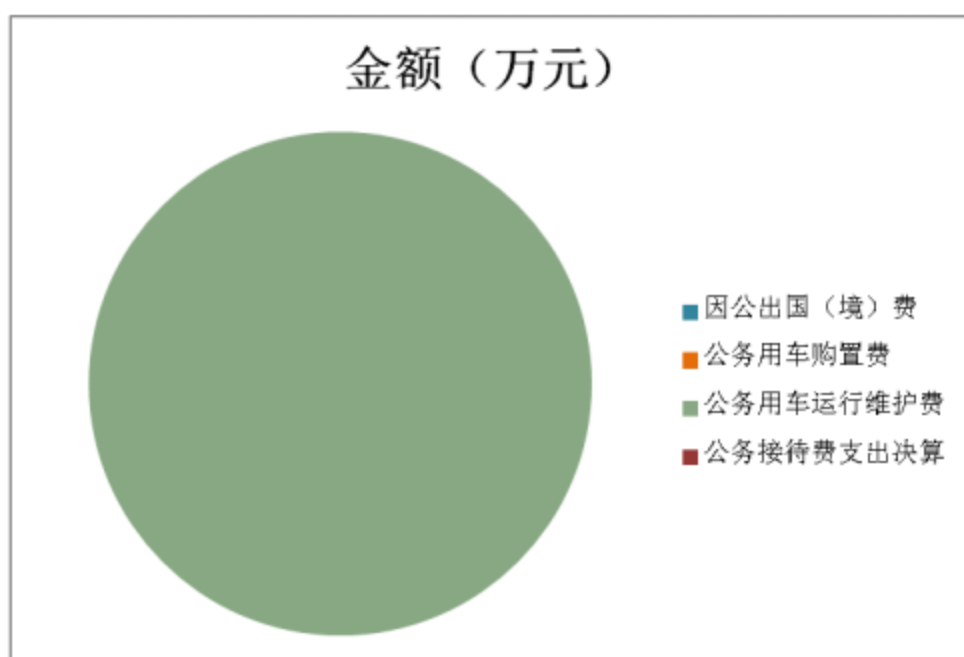
公用经费 32.62 万元，主要包括办公费 1.29 万元，水费 0.46 万元，电费 2.89 万元，邮电费 1.29 万元。公务车运行维护费 6 万元，其他交通费用 20.68 万元。

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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数一致，主要原因是严格执行公务车管理规定，保证车辆正常使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019 年度“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 6 万元，占 100%；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。

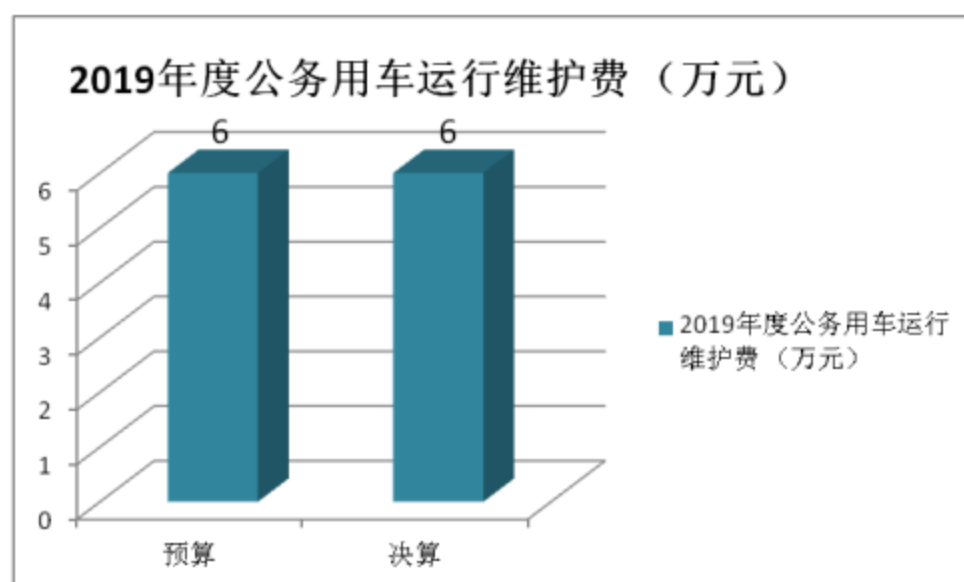
因公出国（境）团组情况，2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2019 年暂未安排因公出国任务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2019 年无新购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数相同，决算数和预算数一致，主要原因是严格执行公务车管理规定，保证公务正常运行。



4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2019 年无公务接待费用。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数一致，参加组织部门安排培训学习。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 66.4 万元，支出决算为 38.7 万元，完成预算的 72.3%，决算数较预算数减少 27.7 万元，主要原因是按照八项规定有关精神减少会议次数。

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

十、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 2019 年一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 4 个，共涉及资金 116.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 116.09 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

区政协全体委员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 98 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：围绕区委、政府中心工作，履行政协职能。开好十三届四次政协大会，提高委员参政议政能力。

通过项目实施号召委员积极参政议政，建言献策，为临潼经济发展做贡献。

发现的问题及原因：预算工作做得不细。

下一步改进措施：今后，在做预算时要认真仔细。

区政协常委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 98 分。项目全年预算数 6.4 万元，执行数 6.4 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：围绕区委、政府中心工作，履行政协职能。组织完成常委会各项工作，体现委员参政议政能力。

通过项目实施让委员积极参政议政，建言献策。

发现的问题及原因：预算工作不到位。

下一步改进措施：今后，做好下年预算工作。

区政协各民主党派和老委员，干部调研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 98 分。项目全年预算数 29 万元，执行数 27.22 万元，完成预算的 94%。

主要产出和效果：带领全区各界人士、委员、退休老干部履行政协职能，组织好调研活动，促进区经济持续健康发展、为全区经济发展服务。

通过项目实施让各界人士、委员、退休老干部参政议政，建言献策，为经济发展做贡献。

发现的问题及原因：预算工作不细致。

下一步改进措施：今后，加强预算工作。

区政协视频会议项目绩效自评综述：根据省市政协要求增加的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 7.47 万元，执行数 7.47 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：全省实现省市（区）县三级联动网络视频会议系统，通过网络议政、远程协商议政，进一步扩大委员履职参政、提高协商实效活动的形式，提升委员参政能力。

发现的问题及原因：网络视频会议系统网速不到位。

下一步改进措施：提升网速。

（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（或部门机关本级，或所属二级单位）2019 年度整体自评得分 100 分。全年预算数 117.87 万元，执行数 116.09 万元，完成预算的 94%。

主要产出和效果：完成政协全体会议，常委会议，委员，各界人士，老干部及省市政协实现省市（区）县三级联动网络视频会议任务等工作。

主要工作绩效是：让各委员，各界人士，老干部参政议政能力，为经济发展献计出力。

发现的问题及原因：预算工作考虑不完善，影响工作正常运行。

下一步改进措施：今后工作不断预算工作细致化，确保机关工作正常运行。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		区政协全体委员会议						
市级主管部门			实施单位		区政协办公室			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
		年度资金总额：	60	60		100%		
		其中：市级财政资金						
		区县财政资金	60	60				
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	开好十三届三次政协大会，提高委员参政议政能力。会议是在全区上下认真学习贯彻中共十九大会议，习近平总书记重要思想和区委十六届全会精神。			按计划完成任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	会议时间		4天	100%		
			会议场次		15次	100%		
			会议人数		470人	100%		
		质量指标	会议质量		优			
		时效指标			2019/1/13	2019/1/17		
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	提高社会经济发展水平		98%	98%		
		社会效益指标	围绕区委政府中心工作出力		98%	98%		
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指	满意率		98%	98%		
.....								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表											
（2019年度）											
专项（项目）名称			区政协常委会议								
市级主管部门						实施单位		区政协办公室			
项目资金（万元）					全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）		
			年度资金总额：		6.4		6.4		100%		
			其中：市级财政资金								
			区县财政资金		6.4		6.4				
			其他资金								
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况					
	开好十三届三次政协大会，提高委员参政议政能力。会议是在全区上下认真学习贯彻中共十九大会议，习近平总书记重要思想和区委十六届六次全会精神。					按计划完成任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施			
	产出指标	数量指标	会议时间			季度召开	100%				
			会议场次			4	100%				
			人数			400人	100%				
		质量指标									
	时效指标	时间			2019/1/1	2019/1/1					
		时间			2019/12/31	2019/12/31					
	成本指标	费用			6.4万元	100%					
											
	效益指标	经济效益指标	提高社会经济发展水平			98%	98%				
		社会效益指标	围绕区委政府中心工作服务			98%	98%				
		生态效益指标									
可持续影响指标											
											
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率			98%						
											
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。									
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。											
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。											

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		区政协各民主党派和老委员，干部调研费					
市级主管部门				实施单位	区政协办公室		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
		年度资金总额：	29	27.22		94%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	29	27.22		94%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	围绕十三届三次政协大会，提高委员，各界人士、老干部参政议政能力。会议是在全区上下认真学习贯彻中共十九大会议，习近平总书记重要思想和区委十六届六次全会精神。			按计划完成任务			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	会议调研视察	24次	17次	工作调整	
			会议场次	24次	17次	工作调整	
			会议人数	60人/次	63人/次		
		质量指标					
	时效指标	时间	2019/1/1	2019/1/1			
		时间	2019/12/31	2019/12/31			
	成本指标	费用29万	94%	27.22万元			
							
	效益 指标	经济效益 指标	各民主党派、各界人士茶话、老干	98%	98%		
		社会效益 指标	团结各界人士、老委员和老干部，	98%	98%		
		生态效益 指标					
可持续影响 指标							
.....							
满意度 指标	服务对象 满意度指	满意率	98%				
.....							
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。							

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数，财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		区政协视频会议系统				
市级主管部门				实施单位	区政协办公室	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	7.47	7.47		100%
		其中：市级财政资				
		区县财政资	7.47	7.47		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照省市政协要求，全省实现省市（区）县三级联动网络视频会议系统			按计划完成任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	安装视频系统	0	100%	
		质量指标				
		时效指标	时间	2019/1/1	#####	
		成本指标	经费7.47万元	100%	100%	
						
	效益指标	经济效益指标	委员网络互通	98%	98%	
		社会效益指标	提升委员水平	98%	98%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象	满意率	98%		
		满意度指				
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:中国人民政治协商会议西安市临潼区委员会办公室(本级)

自评得分:

97

(一) 简要概述部门职能与职责。

负责政协西安市临潼区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其它重要会议、活动的组织和服务工作。

(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。

2019 年度支出合计 539.4 万元,其中:基本支出 423.41 万元;项目支出 116.09 万元。

(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	2019 年完成预算任务	1	10	已完成	

		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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	2019年完成预算任务	1	5	已完成	
--	--	---------------	---	--	--	-------------------------------	-------------	---	---	-----	--

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (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≥50% 前三季度进度:进度率≥75%	完成全年支付	1	5	已完成	

		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。	预算编制准确率≤30%，	完成全年支付	1	2	已完成	
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。	三公经费控制率≤100%	完成全年支付	1	5	已完成	
		资产管理规范性(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项不符合扣2分，扣完为止。	部门(单位)资产管理是否规范	完成	1	5	已完成	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	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。	预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	资金规范运行,正常支付。	1	15	正常运行	
效果	履职尽责 (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	按照年初预算计划,完成项目工作。	预期完成工作	1	40	完成	

		项目 效益 (20 分)	20		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。	参政议政，建言献策，为经济发展做贡献。	满意	1	20	完成	
备注： 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 33.82 万元，支出决算为 32.62 万元，完成预算的 95%。决算数较预算数减少 1.2 万元，主要原因是节约办公经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出。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%。

（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 4 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。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。