

**中国民主政治协商会议
西安市临潼区委员会办公室
2021 年度部门决算（汇总）**

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、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 2021 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

中国政治协商会议西安市临潼区委员会办公室履行“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：

负责中国政治协商会议西安市临潼区委员会全体会议、常务委员会议、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。

负责组织实施委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定，学习贯彻统一战线和理论政策，提出履行职能的工作建议，调查、总结工作经验，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、保障委员会调查、视察、参观、座谈及其他日常活动的实施工作。负责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，参与中国政治协商会议西安市临潼区委员会的协商推荐等有关人事工作。

负责机关的机构编制、干部人事管理工作、后勤保障和

接待等工作。

（二）内设机构。

中国政治协商会议西安市临潼区委员会办公室设置一个综合办事机构和五个专门委员会，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。其中办公室下设文秘综合科、行政科，委员工作科。

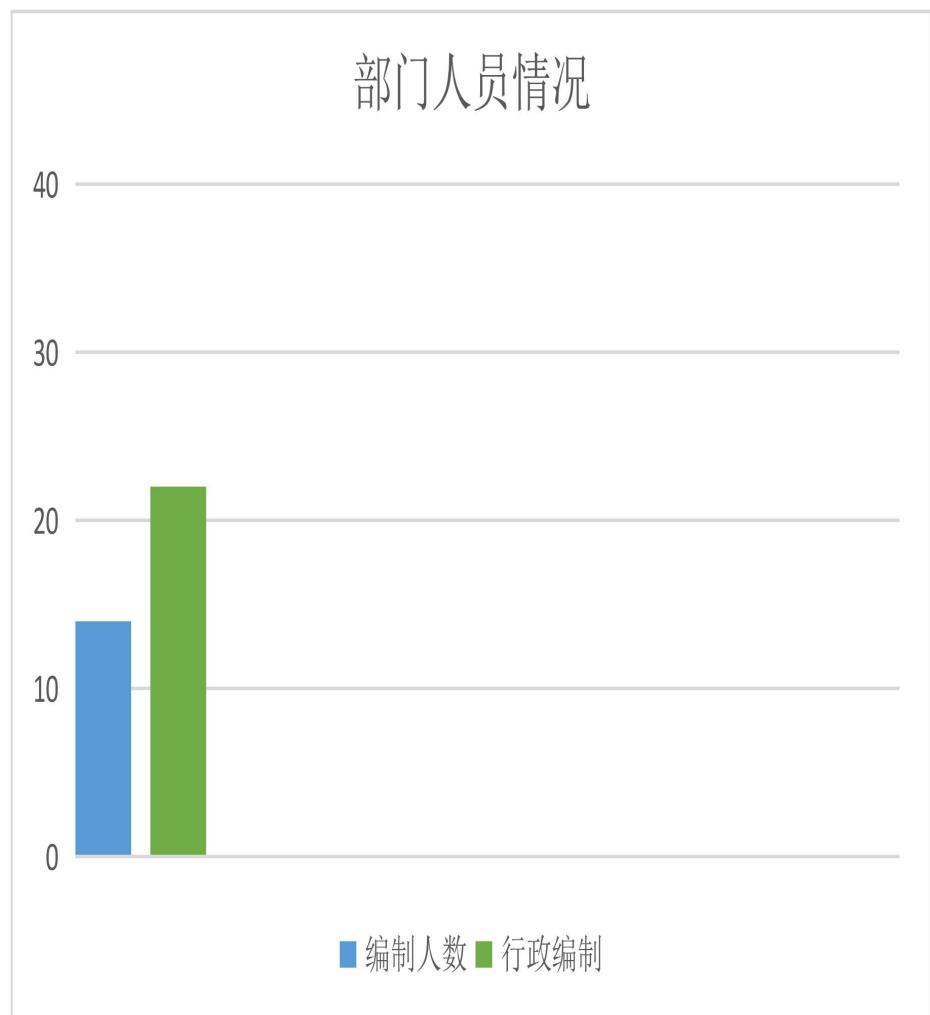
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	中国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

截至 2021 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 14 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 0 人。



第二部分 2021 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		
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

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

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	620.49	1.一般公共服务支出	562.48
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	
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	28.64
		9.卫生健康支出	12.70
		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	16.67
		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	620.49	本年支出合计	620.49
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	620.49	支出总计	620.49

注：本表反映部门本年度的总收入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：中国政治协商会议西安市临潼区委员会办公室

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	620.49	620.49						
201	一般公共服务支出	562.48	562.48						
20102	政协事务	562.48	562.48						
2010201	行政运行	389.46	389.46						
2010202	一般行政管理事务	98.59	98.59						
2010204	政协会议	44.45	44.45						
2010205	委员视察	20.00	20.00						
2010206	参政议政	9.98	9.98						
208	社会保障和就业支出	28.64	28.64						
20805	行政事业单位养老支出	28.64	28.64						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.64	28.64						
210	卫生健康支出	12.70	12.70						
21011	行政事业单位医疗	12.70	12.70						
2101101	行政单位医疗	12.70	12.70						
221	住房保障支出	16.67	16.67						
22102	住房改革支出	16.67	16.67						
2210201	住房公积金	16.67	16.67						

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

金额单位：万元

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

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	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	620.49	1.一般公共服务支出	562.48	562.48		
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				
		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	28.64	28.64		
		9.卫生健康支出	12.70	12.70		
		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	16.67	16.67		
		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	620.49	本年支出合计	620.49	620.49		

财政拨款收入支出决算总表(续)

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

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	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	620.49		620.49	620.49		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	620.49	支出总计	620.49	620.49		

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

金额单位：万元

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

金额单位：万元

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

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				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	6.00			6.00						
决算数	6.00			6.00			44.45			

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临潼区委员会办公室 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09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

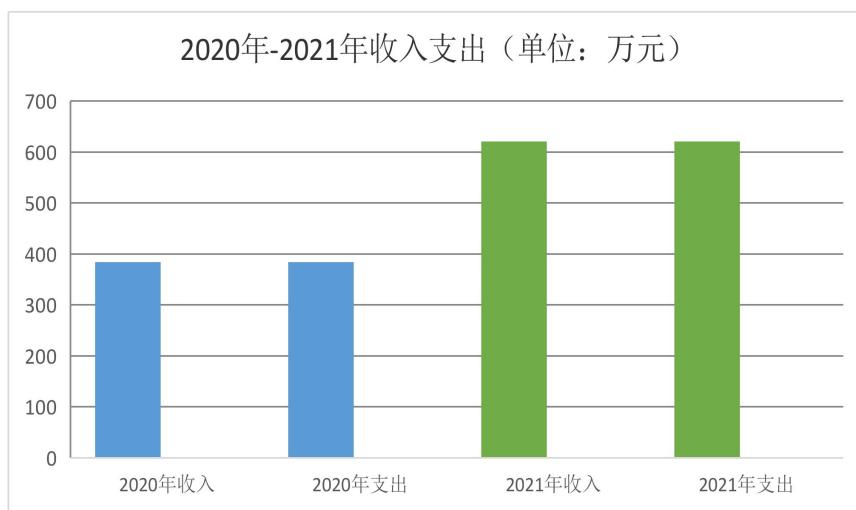
金额单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

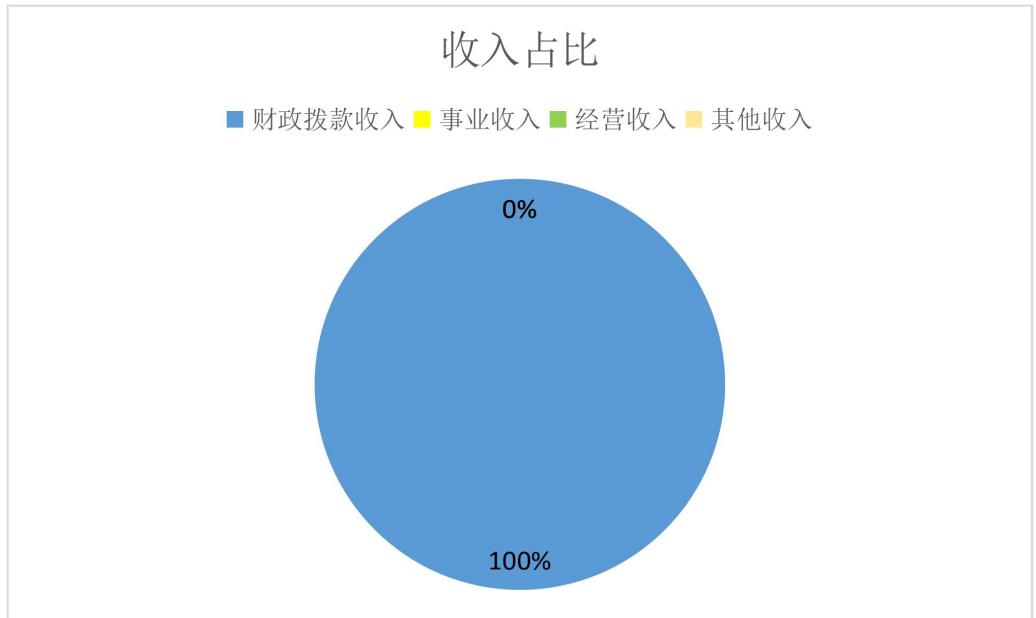
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 620.49 万元，与上年相比收、支总计增加 237.10 万元，增长 38.21%。主要是人员工资、社保和项目资金增加。



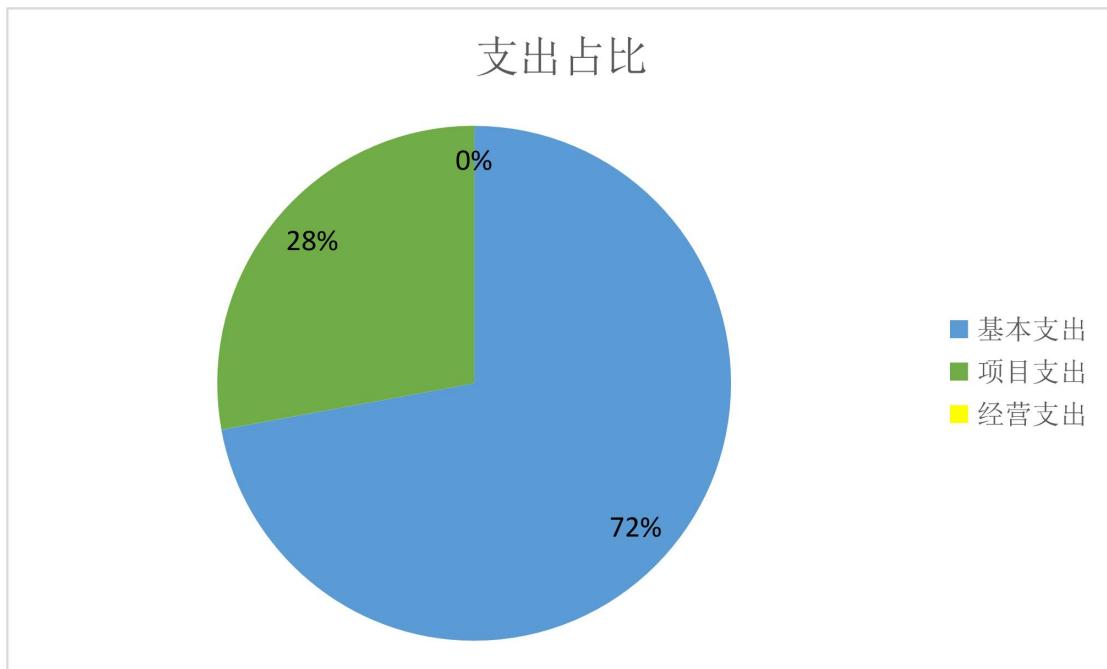
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 620.49 万元，其中：财政拨款收入 620.49 万元，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%。



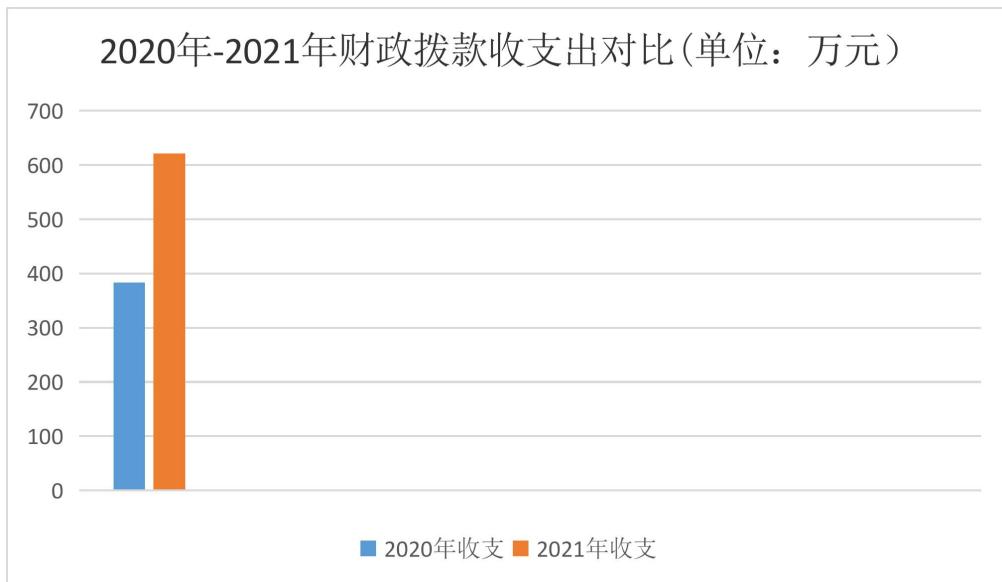
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 620.49 万元，其中：基本支出 447.47 万元，占 72.12%；项目支出 173.02 万元，占 27.88%；经营支出 0 万元，占 0%。



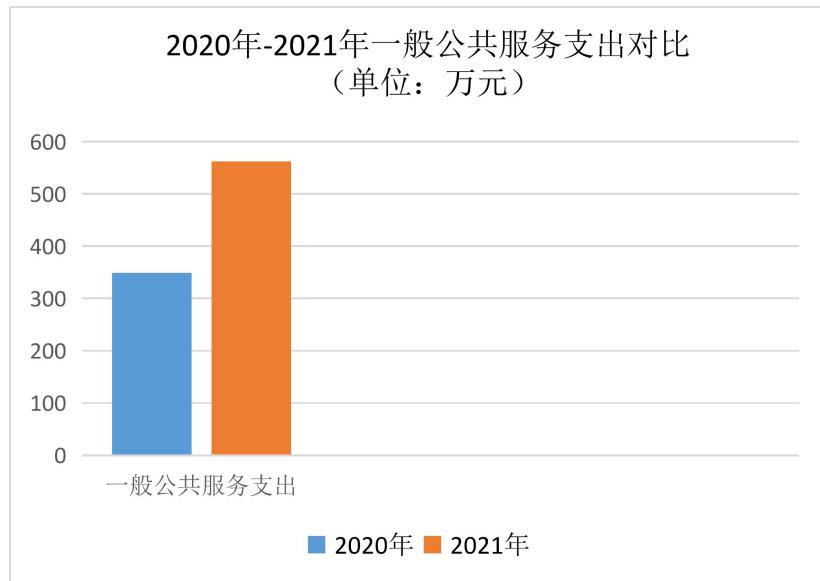
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 620.49 万元，与上年相比收、支总计各增加 237.10 万元，增长 38.21%。主要原因是人员工资、社保和项目资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 392.28 万元，支出决算 620.49 万元，完成预算的 158.18%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 237.10 万元，增长 38.21%，主要原因是人员工资、社保和项目资金增加。



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 202.86 万元，支出决算 389.46 万元，完成预算的 191.98%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工资及社保支出增加。
2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。
预算 39.78 万元，支出决算 98.59 万元，完成预算的 247.84%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。
3. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。
预算 46.40 万元，支出决算 44.45 万元，完成预算的 95.80%。决算数小于预算数的主要原因是压缩政协会议支出资金。
4. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)。

预算 29.00 万元，支出决算 20.00 万元，完成预算的 68.97%。决算数小于预算数的主要原因是压缩委员视察支出资金。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。

预算 20.00 万元，支出决算 9.98 万元，完成预算的 49.90%。决算数小于预算数的主要原因是压缩参政议政支出资金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

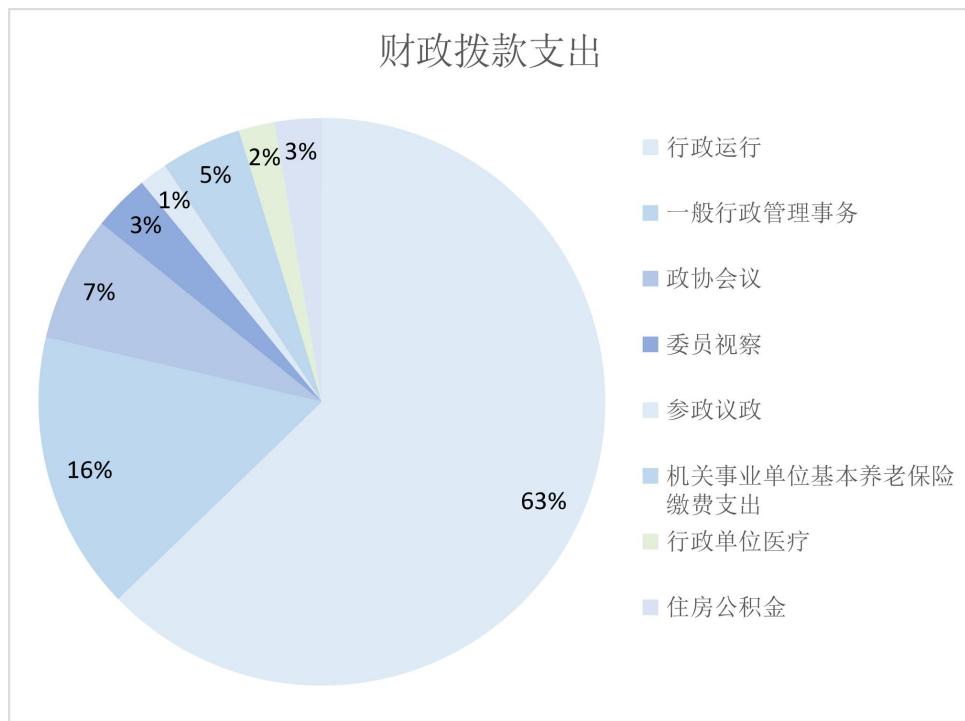
预算 23.51 万元，支出决算 28.64 万元，完成预算的 121.82%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

7. 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 7.72 万元，支出决算 12.7 万元，完成预算的 164.51%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，行政单位医疗支出增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 11.26 万元，支出决算 16.67 万元，完成预算的 148.05%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，住房公积金支出增加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 447.47 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 415.06 万元，主要包括：基本工资 111.16 万元、津贴补贴 85.54 万元、奖金 159.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.64 万元、职工基本医疗保险缴费 12.70 万元、其他社会保障缴费 0.17 万元、住房公积金 16.67 万元、生活补助 0.46 万元。

(二) 公用经费 32.41 万元，主要包括：办公费 26.41 万元、公务用车运行维护费 6.00 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 6.00 万元，支出决算 6.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致的主要原因是严格按照公务用车管理规定，车辆均正常使用。

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%。

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 6.00 万元，支出决算 6.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是严格按照公务用车管理规定，车辆均正常使用。

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%。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 44.45 万元，决算数较预算数减少增加 44.45 万元，主要原因是一般行政管理事务列支会议费增加。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

本年度机关运行经费预算 10.80 万元，支出决算 32.41 万元，完成预算的 300.09%。支出决算比上年增加 2.92 万元，主要原因是人员增加，导致日常经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 4 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 1 辆，应急保障用车 3 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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了月度考核预算绩效管理办法；完善了绩效

管理工作机制，结合他评与自评预算绩效管理工作机制和流程；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 135.18 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 7 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 135.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 135.18 万元。形成了 1 个部门整体自评报告：中国人民政治协商会议西安市临潼区委员会办公室 2021 年度整体支出绩效自评报告。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映政协全体委员会议经费、政协常委会议经费、政协各界人士和老委员干部视察经费等 7 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 政协全体委员会议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 92 分。项目全年预算数 40.00 万元，执行数 12.61 万元，完成预算的 31.53%。

项目绩效目标完成情况：围绕区委、政府中心工作，履行行政协职能，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，为经济发展做贡献。

存在的问题及其原因：预算支出与实际支出存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。

2. 政协常委会议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 93 分。项目全年预算数 6.40 万元，执行数 4.46 万元，完成预算的 69.69%。

项目绩效目标完成情况：围绕区委、政府中心工作，履行行政协职能，组织完成常委会议等各项工作，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。

存在的问题及其原因：预算编制有待更完整、科学。

下一步改进措施：增强资金支出责任意识和绩效观念。

3. 政协各界人士和老委员干部视察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 95 分。项目全年预算数 29.00 万元，执行数 20.00 万元，完成预算的 68.9%。

项目绩效目标完成情况：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。

存在的问题及其原因：预算编制不够细化、不够到位、不够合理。

下一步改进措施：加强预算工作合理化安排，增强资金支出责任意识和绩效观念。

4. 政协委员调研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 97 分。项目全年预算数 20.00 万元，执行数 9.98 万元，完成预算的 49.90%。

项目绩效目标完成情况：学习并贯彻统一战线和人民政协理论政策，组织政协委员开展调研视察活动，加强政协委员履职能力；通过调研视察以及座谈活动，形成协商成果专报，为区委区政府决策提供参考；加强协调、沟通工作，保障各专门委员会视察调研座谈会及其他日常活动的顺利开展。

存在的问题及其原因：预算支出与实际支出存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。

5. 政协出版文史资料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 96 分。项目全年预算数 15.00 万元，执行数 15.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：收集、整理并出版有一定价值和意义的相关文史资料，充分发挥政协“存史、资政、团结、育人”功能；为区委区政府决策提供参考。

存在的问题及其原因：预算编制有待细化。

下一步改进措施：加强预算工作细致化安排。

6. 办公设备购置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 93 分。项目全年预算数 6.78 万元，执行数 6.69 万元，完成预算的 98.67%。

项目绩效目标完成情况：按照省市政协要求，加快建设信息化系统，满足办公自动化，保证信息系统安全运行，提高工作效率，由于调入人员增加，原配置设备损坏，无法满足工作使用，为满足办公自动化，保证信息系统安全运行，提高工作效率等工作内容。

存在的问题及其原因：预算编制有待更完整、更科学、更合理。

下一步改进措施：加强预算工作合理化安排，增强资金支出责任意识和绩效观念。

7. 办公暖气更换维修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 95 分。项目全年预算数 18.00 万元，执行数 18.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：为更好服务机关办公，提高委员参政议政能力，为经济社会高质量发展贡献力量，进行办公楼维修并改造暖气设备等。

存在的问题及其原因：预算编制有待细化，需要加强年初预算管理。

下一步改进措施：与预算部门对接要及时紧密，提高财政预算精确度，加强预算工作合理化安排。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		政协全体委员会议经费						
主管部门		中国人民政治协商会议西安市临潼区委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议西安市临潼区委员会办公室		
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:		40	12.61			
		其中: 财政资金		40	12.61			
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	目标1: 围绕区委、政府中心工作 目标2: 履行政协职能, 提高委员参政议政能力			目标1: 围绕区委、政府中心工作 目标2: 履行政协职能, 提高委员参政议政能力 目标3: 积极参政议政, 建言献策				
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	会议天数	≥7天	100%			
		质量指标	会议质量及效果	优	100%			
		时效指标	开始及完成时间	当年	100%			
		成本指标	会议经费	12.61万元	100%			
	效益 指标	经济效益 指标	围绕区委经济发展水平	积极参会	100%			
		社会效益 指标	围绕区委政府中心工作	促进	100%			
		生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及			
		可持续影 响指标	可持续影响时间	当年	100%			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	委员满意度	≥96%	100%			
说明	无							

注: 1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		政协常委会议经费						
主管部门		中国人民政治协商会议西安市临潼区委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议西安市临潼区委员会办公室		
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	4.46			
		其中: 财政资金		6.4	4.46			
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	目标1: 围绕区委、政府中心工作 目标2: 履行政协职能, 组织完成常委会议等各项工作			目标1: 围绕区委、政府中心工作 目标2: 履行政协职能, 组织完成常委会议等各项工作 目标3: 积极参政议政, 建言献策				
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%			
		质量指标	会议质量及效果	优	100%			
		时效指标	开始及完成时间	当年	100%			
		成本指标	会议经费	4.46万元	100%			
	效益 指标	经济效益 指标	提高社会经济发展水平	积极号召	100%			
		社会效益 指标	围绕区委政府中心工作	促进	100%			
		生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及			
		可持续影响 指标	可持续影响时间	当年	100%			
说明	服务对象 满意度指 标	人大常委满意度	≥96%	100%				

注: 1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		政协各界人士和老委员干部视察经费						
主管部门		中国人民政治协商会议西安市临潼区委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议西安市临潼区委员会办公室		
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		20		
		其中: 财政资金		29		20		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	目标1: 带领全区各界人士、委员、退休老干部履行政协职能 目标2: 促进区经济持续健康发展			目标1: 带领全区各界人士、委员、退休老干部履行政协职能 目标2: 促进区经济持续健康发展 目标3: 为全区经济发展服务				
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	会议召开场次	≥24次	100%			
		质量指标	会议质量及效果	优	100%			
		时效指标	开始及完成时间	当年	100%			
		成本指标	项目经费	20万元	100%			
	效益 指标	经济效益 指标	提高社会经济发展水平	积极号召	100%			
		社会效益 指标	围绕区委政府中心工作	促进	100%			
		生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及			
		可持续影响 指标	可持续影响时间	当年	100%			
说明	服务对象 满意度指 标	各界人士和老委员干部满意 度	≥96%	100%				

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		政协委员调研经费						
主管部门		中国人民政治协商会议西安市临潼区委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议西安市临潼区委员会办公室		
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:		20	9.98			
		其中: 财政资金		20	9.98			
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	目标1: 学习并贯彻统一战线和人民政协理论政策 目标2: 组织委员开展调研视察活动			目标1: 学习并贯彻统一战线和人民政协理论政策 目标2: 组织委员开展调研视察活动 目标3: 加强政协委员履职能力				
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	机关组织活动	≥100次	100%			
		质量指标	会议质量及效果	优	100%			
		时效指标	开始及完成时间	当年	100%			
		成本指标	项目经费	9.98万元	100%			
	效益指标	经济效益指标	提高社会经济发展水平	积极号召	100%			
		社会效益指标	围绕区委政府中心工作	促进	100%			
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及			
		可持续影响指标	可持续影响时间	当年	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥96%	100%			
说明	无							

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		政协出版文史资料经费						
主管部门		中国人民政治协商会议西安市临潼区委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议西安市临潼区委员会办公室		
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:		15		15		
		其中: 财政资金		15		15		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	目标1: 学习并贯彻统一战线和人民政协理论政策 目标2: 组织委员开展调研视察活动			目标1: 学习并贯彻统一战线和人民政协理论政策 目标2: 组织委员开展调研视察活动 目标3: 加强政协委员履职能力				
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	收集整理及修改定稿	12月完成	100%			
		质量指标	收集及整理工作	优	100%			
		时效指标	开始及完成时间	当年	100%			
		成本指标	资料印刷经费	15万元	100%			
	效益指标	经济效益指标	提高保护文史工作水平	≥98%	100%			
		社会效益指标	提文史工作文明水平	促进	100%			
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及			
		可持续影响指标	可持续影响时间	当年	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥96%	100%			
说明	无							

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		办公设备购置经费						
主管部门		中国人民政治协商会议西安市临潼区委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议西安市临潼区委员会办公室		
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:		6.78	6.69			
		其中: 财政资金		6.78	6.69			
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	目标1: 加快建设信息化系统 目标2: 满足办公自动化			目标1: 加快建设信息化系统 目标2: 满足办公自动化 目标3: 保证信息系统安全运行, 提高工作效率				
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	办公设备购置	100%	100%			
		质量指标	验收及合格率	100%	100%			
		时效指标	开始及完成时间	当年	100%			
		成本指标	设备购置经费	6.69万元	100%			
	效益 指标	经济效益 指标	满足办公自动化	≥98%	100%			
		社会效益 指标	保证信息系统安全运行	促进	100%			
		生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及			
		可持续影响 指标	可持续影响时间	当年	100%			
说明	服务对象 满意度指标	干部满意度	≥96%	100%				

注: 1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		办公暖气更换维修经费						
主管部门		中国人民政治协商会议西安市临潼区委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议西安市临潼区委员会办公室		
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:		18	18			
		其中: 财政资金		18	18			
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	目标1: 为更好服务机关办公 目标2: 提高委员参政议政能力			目标1: 为更好服务机关办公 目标2: 提高委员参政议政能力 目标3: 为经济社会高质量发展贡献力量				
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	服务机关办公	100%	100%			
		质量指标	验收及合格率	100%	100%			
		时效指标	开始及完成时间	当年	100%			
		成本指标	设备更换及维修经费	18万元	100%			
	效益 指标	经济效益 指标	提高机关办公效率	≥98%	100%			
		社会效益 指标	保证机关办公效率	促进	100%			
		生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及			
		可持续影响 指标	可持续影响时间	当年	100%			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干部满意度	≥96%	100%			
说明	无							

注: 1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 1 个，涉及中国政治协商会议西安市临潼区委员会办公室 1 个部门整体。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 96 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 392.28 万元，执行数 620.49 万元，完成预算的 158.18%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：完成政协会议、常委会议的顺利召开和委员视察、调研工作任务；完成办公室日常收文、机关设施维护等工作。同时，围绕区委中心工作，服务全区经济社会，为建设发展做出积极贡献。

存在的问题及原因：部分预算项目财政资金压缩，导致项目预算与实际决算数据有一定偏差。

下一步改进措施：加强年初预算管理，与预算部门对接要及时紧密，提高财政预算精确度。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：中国政治协商会议西安市临潼区委员会办公室 自评得分：96分

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责政协委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、秘书长会议以及其它重要会议的组织和服务工作。					
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年度支出合计620.49万元。其中，基本支出447.47万元，项目支出173.02万元。					
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					无					
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
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=(财政拨款支出/财政拨款收入)*100%	100%	100%	9	无
			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%	≤5%	≤5%	5	无
		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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)*100%	100%	150%	3	无
			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。	其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	≤20%	≤20%	5	无
	预算管理(15分)	“三公经费”控制(5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出/“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%	100.00%	≤100%	5	无
			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。	新增资产配置按预算执行，资产有偿使用、处置按规定程序审批等	100%	100%	4	无
		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项不符合扣2分。	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	是否符合规定	符合规定	5	无
			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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	定性指标	100%	100%	40	无	
		项目产出(40分)	20		定性指标	100%	100%	20	无	

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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

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. 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。