

中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会 会办公室 2020 年度部门决算公开说明 (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) 负责政协高陵区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

(2) 起草区政协的重要文稿；协调和组织区政协的对内对外宣传工作。

(3) 负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

(4) 负责区政协委员提案办理的协调和服务工作。

(5) 负责区政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。

(6) 整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告；集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

(7) 负责与市政协、区委、区人大、区政府有关部门工作联系，负责与区级各民主党派、工商联的联系协调工作。

(二) 内设机构

中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室属区级行政部門，財政全額撥款一級預算單位。設置有辦公室、提案聯絡委員會、經濟科技委員會和文史資料委員會、委員工作委員會、農業和農村委員會 6 個工作機構。辦公室下設三個科室，分別為綜合科、文祕科、老干部管理科。承擔着履行政治協商、民主監督、參政議政職能服務的各項工作。

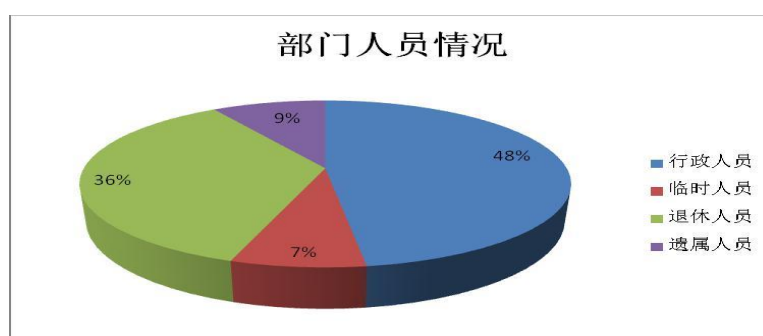
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度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高陵区委员会办公室

三、部门人员情况

截止 2020 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 32 人，其中行政 32 人，事业 0 人。临时人员 5 人，单位管理的离退休人员 24 人，遗属 6 人。



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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	是	我单位无国有 资本经营预算

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高陵区委员会办公室 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	680.95	1. 一般公共服务支出	645.38
2. 政府性基金预算财政拨款	8.24	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	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00

		11. 城乡社区支出	8.24
		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	35.58
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	689.20	本年支出合计	689.20
使用非财政拨款结余	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	689.20	支出总计	689.20

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高陵区委员会办公室 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		689.20	689.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	645.38	645.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	645.38	645.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	469.12	469.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	135.92	135.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.58	35.58	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高陵区委员会办公室

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		689.20	504.70	184.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	645.38	469.12	176.26	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	645.38	469.12	176.26	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	469.12	469.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	135.92	0.00	135.92	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	40.34	0.00	40.34	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.24	0.00	8.24	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.24	0.00	8.24	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.24	0.00	8.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.58	35.58	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高陵区委员会办公室

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	680.95	1. 一般公共服务支出	645.38	645.38	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	8.24	2. 外交支出	0.00	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	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	8.24	0.00	8.24	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	35.58	35.58	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	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高陵区委员会办公室

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
本年收入合计	689.20	本年支出合计	689.20	680.95	8.24	0.00
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	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					

国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	689.20	支出总计	689.20	680.95	8.24	0.00

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高陵区委员会办公室

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		680.95	504.70	446.42	58.28	176.26	
201	一般公共服务支出	645.38	469.12	410.84	58.28	176.26	
20102	政协事务	645.38	469.12	410.84	58.28	176.26	
2010201	行政运行	469.12	469.12	410.84	58.28	0.00	
2010202	一般行政管理事务	135.92	0.00	0.00	0.00	135.92	
2010204	政协会议	40.34	0.00	0.00	0.00	40.34	
221	住房保障支出	35.58	35.58	35.58	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	35.58	35.58	35.58	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	35.58	35.58	35.58	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高陵区委员会办公室

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		504.70	446.42	58.28	
301	工资福利支出	443.45	443.43	0.00	
30101	基本工资	155.35	155.35	0.00	
30102	津贴补贴	164.79	164.79	0.00	

30103	奖金	0.63	0.63	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.11	49.11	0.00	
30109	职业年金缴费	2.19	2.19	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.43	16.43	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	17.16	17.16	0.00	
30113	住房公积金	35.58	35.58	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.21	2.21	0.00	
302	商品和服务支出	58.29	0.00	58.28	
30201	办公费	3.04	0.00	3.04	
30202	印刷费	0.97	0.00	0.97	
30205	水费	0.06	0.00	0.06	
30207	邮电费	0.39	0.00	0.39	
30213	维修(护)费	3.74	0.00	3.74	
30214	租赁费	0.79	0.00	0.79	
30226	劳务费	9.09	0.00	9.09	
30228	工会经费	3.22	0.00	3.22	
30231	公务用车运行维护费	3.26	0.00	3.26	
30239	其他交通费用	32.34	0.00	32.34	
30299	其他商品和服务支出	1.39	0.00	1.39	

303	对个人和家庭的补助	2.99	2.98	0.00	
30305	生活补助	2.46	2.46	0.00	
30309	奖励金	0.22	0.22	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	0.31	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高陵区委员会办公室

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	14.00	0.00	2.00	12.00	0.00	12.00	52	3.20
决算数	12.02	0.00	0.17	11.85	0.00	11.85	41.34	1.23

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高陵区委员会办公室

金额单位：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
功能分类科 目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
合 计		0.00	8.24	8.24	0.00	8.24	0.00
212	城乡社区支 出	0.00	8.24	8.24	0.00	8.24	0.00
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	0.00	8.24	8.24	0.00	8.24	0.00
2120899	其他国有 土地使用权 出让收入安 排的支出	0.00	8.24	8.24	0.00	8.24	0.00

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高陵区委员会办公室 金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
合 计				

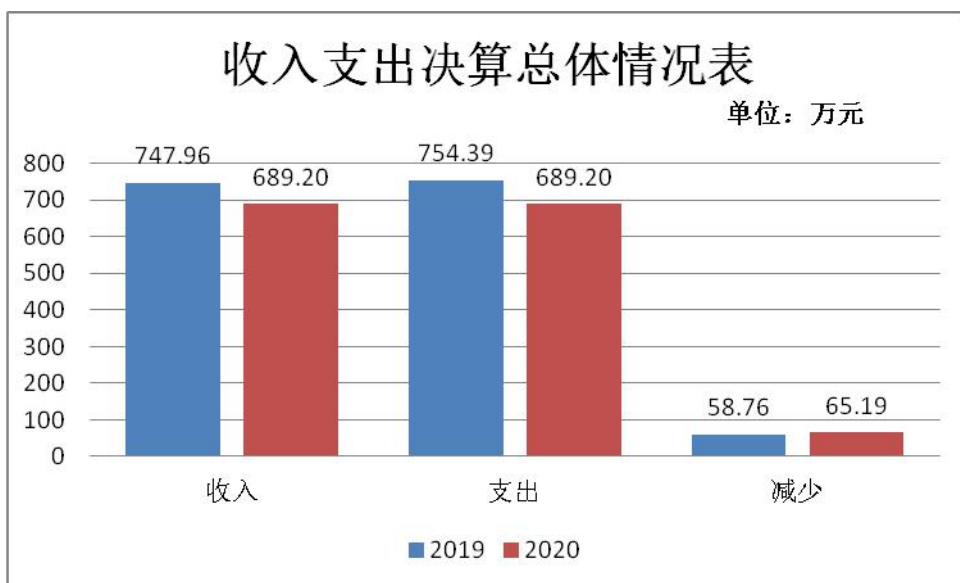
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

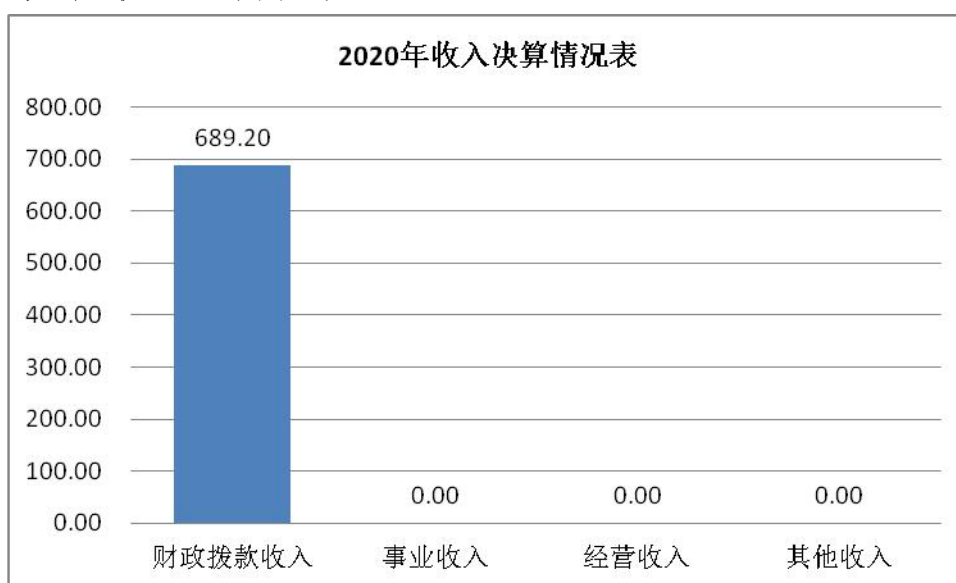
2020 年收入总计 689.20 万元，较 2019 年收入总计 747.96 万元减少 58.76 万元，减少的原因因为项目的调整及人员的变动。

2020 年支出总计 689.20 万元，较 2019 年支出总计 754.39 万元减少 65.19 万元；减少的原因因为项目的调整及人员变动。



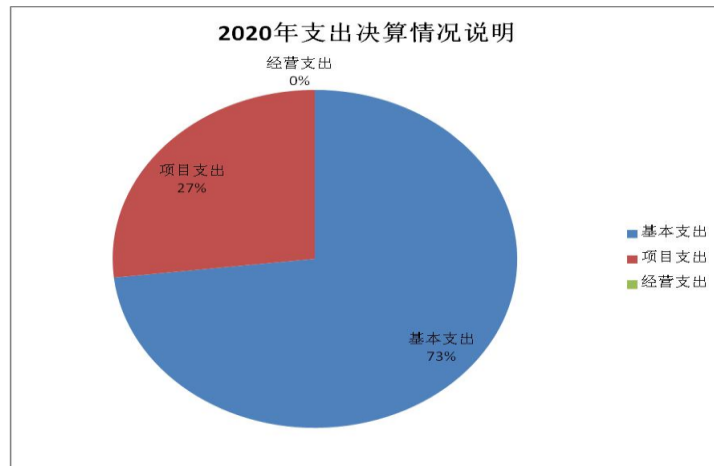
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 689.20 万元，其中：财政拨款收入 689.20 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

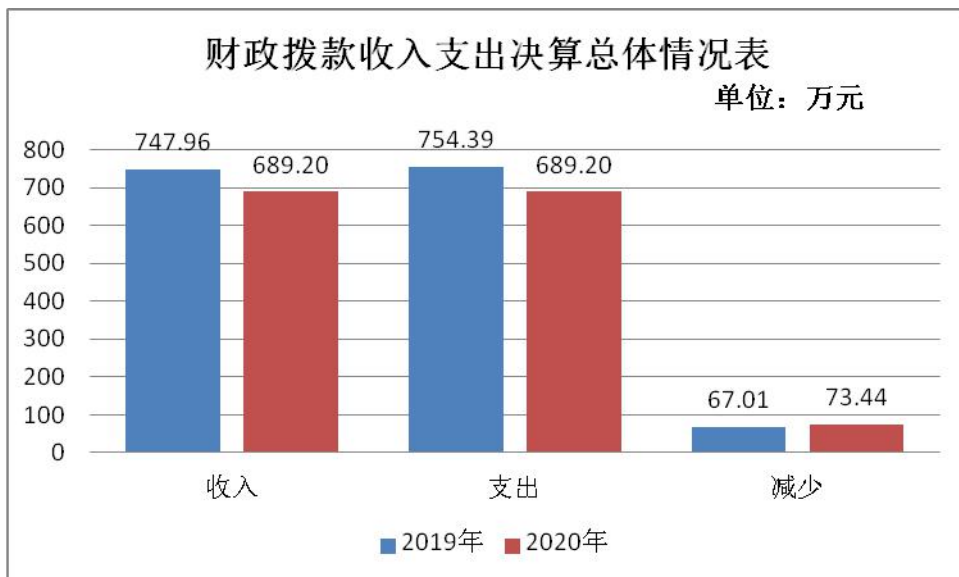
2020 年支出合计 689.20 万元，其中：基本支出 504.70 万元，占 73%；项目支出 184.50 万元，占 27%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 689.20 万元，较 2019 年收入总计 747.96 万元减少 67.01 万元；减少的主要原因为项目的调整及人员变动。

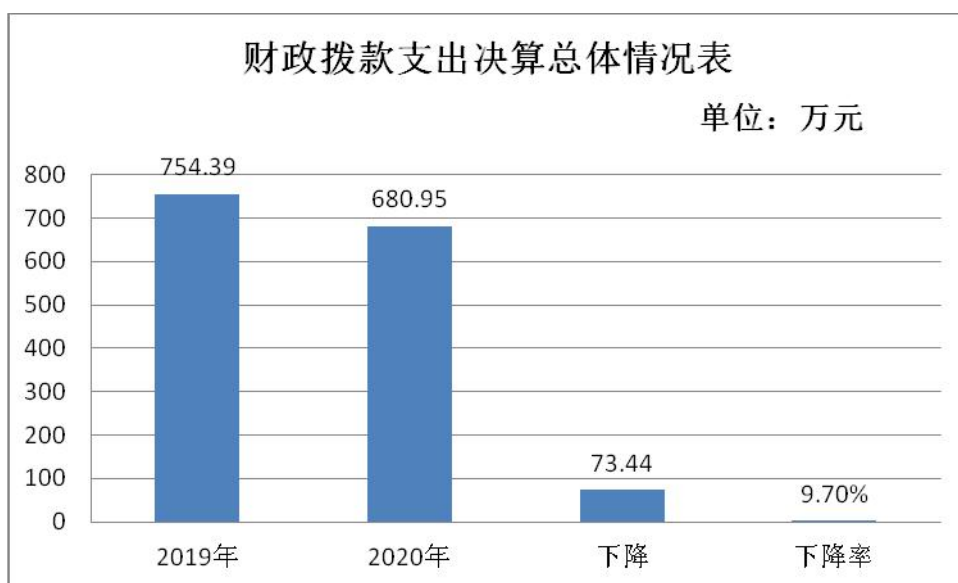
2020 年财政拨款支出总计 689.20 万元，较 2019 年支出总计 754.39 万元减少 73.44 万元；减少的主要原因为项目的调整及人员变动。



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 680.95 万元，占本年支出合计的 98.80%。与上年支出总计 754.39 万元相比，财政拨款支出减少 73.44 万元，下降 9.7%，主要原因是项目的调整及人员增加、公用经费的变动。



（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 723.98 万元，调整预算数 680.95 万元，支出决算为 680.95 万元，完成预算的 100%。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）。

年初预算为 534.98 万元，调整预算数 469.12 万元，支出决算为 469.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 144 万元，调整预算数 135.92 万元，支出决算为 135.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 45 万元，调整预算数 40.34 万元，支出决算为

40.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 64.13 万元，调整预算数 35.58 万元，支出决算为 35.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 504.7 万元，包括：人员经费支出 446.42 万元和公用经费支出 58.28 万元。

人员经费 446.42 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 155.35 万元、津贴补贴 164.79 万元、奖金 0.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 49.11 万元、职业年金缴费 2.19 万元、职工基本医疗保险缴费 16.43 万元、公务员医疗补助缴费 17.16 万元、住房公积金 35.58 万元、其他工资福利支出 2.21 万元、对个人和家庭的补助 2.98 万元、生活补助

2.46 万元、奖励金 0.22 万元、其他对个人和家庭的补助 0.31 万元。

公用经费 58.28 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 3.04 万元、印刷费 0.97 万元、水费 0.06 万元、邮电费 0.39 万元、维修(护)费 3.74 万元、租赁费 0.79 万元、劳务费 9.09 万元、工会经费 3.22 万元、公务用车运行维护费 3.26 万元、其他交通费用 32.34 万元、其他商品和服务支出 1.39 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 14 万元，支出决算为 12.02 万元，完成预算的 85.85%。决算数较预算数减少 1.98 万元，主要原因是压缩公务用车运行维护及公务接待支出；决算数较上年减少 1.48 万元，主要原因是压缩公务用车运行维护及公务接待支出。

（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 11.85 万元，占 98.58%；公务接待费支出决算 0.17 万元，占 1.42%。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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。决算数较上年减少（增加）0 万元。

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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。决算数较上年减少（增加）0 万元。

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 12 万元，支出决算为 11.85 万元，完成预算的 98.75%，决算数较预算数减少 0.15 万元，主要原因是节约减排，压缩公车出行。决算数较上年增加 0.65 万元，主要原因是车辆年久故障多，需维修维护。

4. 公务接待费支出情况说明。

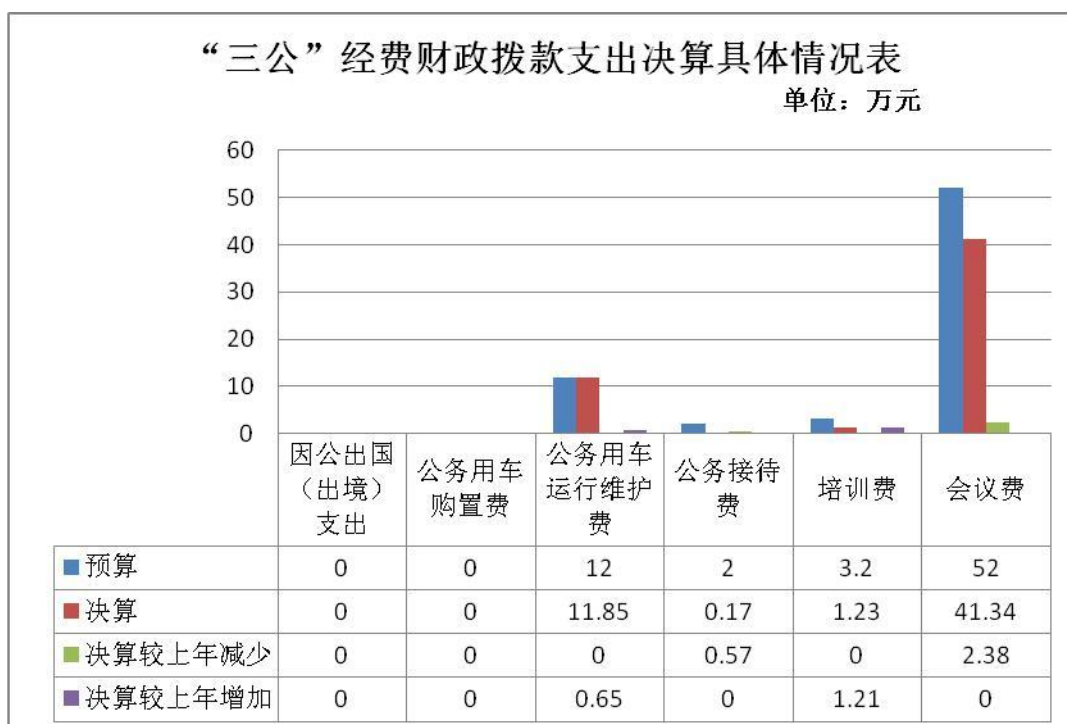
2020 年公务接待 5 批次，45 人次，预算为 2 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 8.5%，决算数较预算数减少 1.83 万元，主要原因是压缩公务接待；决算数较上年减少 0.57 万元，主要原因是压缩公务接待。

（三） 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 3.2 万元，支出决算为 1.23 万元，完成预算的 38.43%，决算数较预算数减少 1.97 万元，主要原因是压缩培训费支出；决算数较上年增加 1.21 万元，主要原因是本年有政协委员业务培训活动。

（四） 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 52 万元，支出决算为 41.34 万元，完成预算的 79.5%，决算数较预算数减少 10.66 万元，主要原因是精简会议，压缩会议费支出；决算数较上年减少 2.38 万元，主要原因是精简会议，压缩经费支出。



八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 8.24 万元，较上年增加 8.24 万元，原因为上年无此项财政拨款收入，本年此项收入为追加的政协九届五次会议费；支出 8.24 万元，较上年增加 8.24 万元，原因为：上年无此项支出。本年此项支出主要用于政协九届五次会议费。

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 41.28 万元，支出决算为 58.28 万元，完成预算的 141%。决算数较预算数增加 17 万元，主要原因是办公费、其他交通费用有所增加；决算数较上年减少 5.82 万元，主要原因是厉行节约，压缩办公经费。

十一、政府采购支出情况说明 本部门 2020 年无政府采购支出。

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 4 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 1 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 1 个，二级项

目 6 个，共涉及资金 176.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 8.24 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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学习组活动项目等 1 个一级项目及 6 个二级项目、1 个政府性基金预算项目政协九届五次会议绩效自评结果。

1、政协学习组活动项目绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：政协学习组活动次数 12 次/年，活动人数 \geq 10 人/次。委员界别活动小组和街道政协学习组坚持学习常态化,通过开展书画笔会、义写春联、诗歌朗诵等，向基层群众宣传党的方针政策和区委区政府决策部署，释疑增信。先后自发组织开展慰问抗战老兵、教育扶贫捐赠、等一系列公益慈善活动，凝心聚力。

通过项目实施，对进一步激发乡镇委员的热情，发挥委员自身优势参政议政，推动地方经济社会跨越发展，具有不可或缺的重要作用。

发现的问题及原因：调研走访活动深度不够，政协工作宣传不够，提案的大局性有待进一步加强。

下一步改进措施：组织乡镇政协委员加强政治理论学习，强化自身建设，注重调查研究。加强基层政协委员管理，促进主动履行职责。

2、政协九届四次会议项目绩效自评综述：项目全年预算数45万元，执行数40.34万元，完成预算的89.65%。

项目绩效目标完成情况：政协九届四次会议参会人数约450人，会议出席率99%，会期3天。共收到提案110件，立案85件，合并为76件。这些提案得到了区政府和有关部门的高度重视。提案办复率100%。

通过召开本次会议，切实发挥了人民政协政治协商、民主监督、组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政、团体和各族各界人士参政议政主要职能。

通过项目实施，可以切实发挥人民政协政治协商、民主监督、组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政主要职能。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

3、专委会工作经费项目绩效自评综述：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：会议次数 ≥ 60 次，培训次数 ≥ 5 次，参会人员出席率 $\geq 98\%$ 。专委会的活动是按照政协常委会和

主席会议的要求，紧紧围绕事关改革发展稳定和群众切身利益的问题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政的职能。

通过项目实施，为更好地履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，提供了有力保障。

发现的问题及原因：调研走访活动深度不够，政协工作宣传不够，提案的大局性有待进一步加强。

下一步改进措施：加强政治理论学习，强化自身建设，注重调查研究，促进主动履行职责。

4、委员调研经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 32 万元，执行数 30.32 万元，完成预算的 94.75%。

项目绩效目标完成情况：委员调研次数大于 10 次，每次调研参与人数大于 30 人。政协委员通过调研，积极发挥基层政协组织服务联系群众、推进协商民主的作用，进一步提升政协委员履职水平。通过深入基层、深入实际、深入问题开展调研协商，围绕党委政府中心工作和民生热点、难点问题开展调研协商、视察督办，服务经济社会发展和民生问题的解决。

通过项目实施，深入基层、深入实际、深入问题开展调研协商，围绕党委政府中心工作和民生热点、难点问题开展调研协商、视察督办，服务经济社会发展和民生问题的解决。

发现的问题及原因：委员调研走访活动深度不够，政协工作宣传不够，提案督办力度有待进一步加强。

下一步改进措施：加强委员调研走访力度，注重调查研究。继续加强民生热点、难点问题的督办，对出现问题及时监督解决，充分发挥履职职能。

5、 收集、出版文史资料及购书项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：定期走访慰问文史资料撰稿员，听取意见，解决困难。先后征集《唐高祖李渊新考》《高陵民俗》《美丽璀璨的明珠—泾河工业园》等 10 余篇文史资料共计 50 余万字，为编辑出版文史资料奠定基础。并于今年出版印刷了《唐高祖李渊新考》800 册，累计 11 万字。通过项目实施，编辑出版文史资料书刊，举办各种形式的活动，以史为鉴，鉴往知来，为促进中国特色社会主义物质文明、政治文明和精神文明协调发展服务。

发现的问题及原因：委员调研走访活动深度不够，政协工作宣传不够。

下一步改进措施：继续加强定期走访慰问文史资料撰稿员，听取意见，为编辑文史资料奠定基础。

6、 政协常委会经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 24 万元，执行数 24 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：政协常委会坚持发扬民主与增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力。一年来，召开

专题议政性常委会会议 1 次、专题协商会议 3 次、对口协商会议 4

次、提案办理协商会议 6 次等，进一步形成常态化、多层次、全方位有序参与的协商议政格局。

通过项目实施，召把政协委员个体优势转化为政协工作整体优势的有效载体，对进一步突出界别特点、协调各种关系、提升调研质量、发挥带头作用，活跃政协工作、履行政协职能，具有十分重要的意义。

发现的问题及原因：一些同志担当意识还需进一步增强，双向发力水平还需进一步提高，调研视察广度还需进一步拓宽，专门协商机构作用还需进一步发挥。这些问题必须引起我们高度重视，在今后工作中认真加以解决。下一步改进措施：这些问题必须引起我们高度重视，在今后工作中认真加以解决。

7、办公设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 3.6 万元，完成预算的 36%。

项目绩效目标完成情况：由于新增设委员会及人员的增加，本年度共采购办公设备 13 件，包含办公桌椅、饮水机、台式电脑、电视机、文件柜及茶几等。

通过项目实施，更换了一部分报废及不能使用的办公设备，保证了正常工作的有序开展。

发现的问题及原因：无下一步改进措施：

无

8、政协九届五次会议项目绩效自评综述：项目全年预算数

8.24 万元，执行数 8.24 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：政协九届五次会议参会人数约 450 人，会议出席率 99%，会期 1 天，完成，所有会议的既定议题。

通过项目实施，可以切实发挥人民政协政治协商、民主监督、组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政主要职能。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 689.20 万元，执行数 689.20 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

主要产出和效果：今年政协学习组活动次数 12 次，活动人数 ≥ 10 人/次。专委会会议次数 ≥ 60 次，培训次数 ≥ 5 次，参会人员出席率 $\geq 98\%$ 。委员调研次数大于 10 次，每次调研参与人数大于 30 人。征集 10 余篇文史资料共计 50 余万字，出版文史书籍一本，印刷 800 册，共计 11 万字。召开专题议政性常委会

会议 1 次、专题协商会议 3 次、对口协商会议 4 次、提案办理协商会议 6 次。

主要工作绩效是：

1、 以创新精神推进政协事业发展。优化专委会设置，增设农业和农村委员会。建立区级领导联系政协委员制度和区政协党组成员联系党员委员、党员委员联系党外委员制度。充实了机关党组成员，调整健全了机关党支部，在各专委会成立党小组，将所有党员委员编入其中，进一步发挥了基层党组织战斗堡垒作用。

2、 以党建引领推进政协机关建设。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。组织党员干部前往延安、西北民大革命旧址等红色教育基地参观学习，进一步加强理想信念，持续打牢思想根基。隆重举行诗歌朗诵、书画摄影展等系列活动，庆祝人民政协成立 70 周年。

3、以提案质量体现委员担当作为。质量是提案的生命，是提案的价值所在。九届三次会议以来，共收到提案 110 件，立案 85 件，合并为 76 件。这些提案得到了区政府和有关部门的高度重视。提案办复率 100%。

发现的问题及原因：我们的工作还存在薄弱环节和不足之处，一些同志担当意识还需进一步增强，双向发力水平还需进一步提高，调研视察广度还需进一步拓宽，专门协商机构作用还需进一步发挥。

下一步改进措施：

1、 把握时代新要求，坚定履职方向，着力在凝聚共识上取得新成效。

2、 聚焦经济新常态，明确履职重点，着力在服务大局上谋求新举措。

3、 顺应民众新期待，广泛团结联谊，着力在促进和谐上展示新作为。

4、 强化为民新追求，拓宽履职渠道，着力在追赶超越上作出新贡献。

5、 树立自身新形象，切实改进作风，着力在履职能力上体现新水平。

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		政协学习组活动经费				
区级主管部门		中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	3	3	100%	
(万元)		其中：区级财政资金	3	3	100%	
		其他资金	0	0	0	
年 度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总 体 目 标	坚持经常性地开展政协学习组活动，对于进一步激发乡镇委员的热情，发挥委员自身优势参政议政，推动地方经济社会跨越发展，具有不可或缺的重要作用。			全面完成		
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 品 指 标	数量指标	学习活动次数	≥12 次/年	≥12 次/年	
		质量指标	活动人数	≥10 人/次	≥10 人/次	
		时效指标	活动按时举行率	≥99%	≥99%	
		成本指标	年度预算	3 万	3 万	
	效 益 指 标	经济效益指标	履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，促进区域经济发展。	达到预期效果	达到预期效果	
		社会效益指标	活动完成率	≥99%	100%	
		生态效益指标	委员通过履行好政治协商、民主监督、参政议政的职能，更好地为环境保护做出贡献。	达到预期效果	达到预期效果	
		可持续影响指标	履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，促进区域经济发展。	达到预期效果	达到预期效果	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	98%	

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

说明	无
----	---

注：1. 其他资金包括与区级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。区级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。

项目名称		政协九届四次会议				
区级主管部门		中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	45	40.34	89.65%	
(万元)		其中：区级财政资金	45	40.34	89.65%	
		其他资金	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	组织召开本次会议可以切实发挥人民政协政治协商、民主监督、组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政主要职能。			全面完成		
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
	产品指标	数量指标	参会人数	符合会议规程	符合	
		质量指标	参会人员出席率	≥99%	≥99%	
		时效指标	会期	3天	3天	
		成本指标	年度预算	45	40.34	精简会议，压缩会议经费
	效益	经济效益指标	履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，促进区域经济发展。	达到预期效果	达到预期效果	
		社会效益指标	会议议程完成率	≥99%	100%	

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

	指 标		政协提案通过率	≥95%	98%	
		生态效益指标	委员通过履行好政治协商、民主监督、参政议政的职能，更好地为环境保护做出贡献。	达到预期效果	达到预期效果	
		可持续影响指标	提案影响期限	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	98%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区级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。区级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。

项目名称		专委会工作经费				
区级主管部门		中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	55	55	100%	
(万元)		其中：区级财政资金	55	55	100%	
		其他资金	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、在政协常委会和主席会议领导下开展经常性工作。 2、专委会的活动是按照政协常委会和主席会议的要求，紧紧围绕事关改革发展稳定和群众切身利益的问题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政的职能。			全面完成		
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
	产品	数量指标	会议次数	≥60次	≥60次	
			培训次数	≥5次	≥5次	

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

	指 标	质量指标	参会人员出席率	≥ 99%	≥ 99%	
		时效指标	会议按时召开率	≥ 99%	≥ 99%	
		成本指标	年度预算	55 万	55 万	
	效 益 指 标	经济效益指标	履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，促进区域经济发展。	达到预期效果	达到预期效果	
		社会效益指标	会议议程完成率	≥ 99%	100%	
			政协提案通过率	≥ 95%	98%	
		生态效益指标	委员通过履行好政治协商、民主监督、参政议政的职能，更好地为环境保护做出贡献。	达到预期效果	达到预期效果	
		可持续影响指标	履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，促进区域经济发展。	达到预期效果	达到预期效果	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥ 95%	98%	
说明 无						

注：1. 其他资金包括与区级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。区级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（2020 年度）

项目名称		委员调研经费				
区级主管部门		中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	32	30.32	94.75%	
(万元)		其中：区级财政资金	32	30.32	94.75%	
		其他资金	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成所有年初制定的调研视察工作和区委区政协交办的各项视察任务。			全面完成		
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
	产品指标	数量指标	委员调研次数	大于 10 次	大于 10 次	
			委员参与人数	大于 30 人	大于 30 人	
		质量指标	委员参与率	≥99%	≥99%	
		时效指标	按计划完成调研率	≥99%	≥99%	
		成本指标	年度预算	32	30.32	压缩调研经费
	效益指标	经济效益指标	履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，促进区域经济发展。	达到预期效果	达到预期效果	
		社会效益指标	调研报告采纳率	≥85%	85%	
		生态效益指标	委员通过履行好政治协商、民主监督、参政议政的职能，更好地为环境保护做出贡献。	达到预期效果	达到预期效果	
		可持续影响指标	调研工作持续性	长期	长期	

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（2020 年度）

	满意度 指 标	服务对象满意度指 标	委员满意度	≥ 95%	98%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区级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。区级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

项目名称		收集、出版文史资料及购书				
区级主管部门		中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	20	20	100%	
(万元)		其中：区级财政资金	20	20	100%	
		其他资金	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过编辑出版文史资料书刊，举办各种形式的活动，以史为鉴，鉴往知来。			全面完成		
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
	产品指标	数量指标	编辑出版文史资料	约 800 册	约 800 册	
			收集资料调研次数	大于 15 次	大于 15 次	
		质量指标	收集资料采纳率	≧80%	≧80%	
		时效指标	收集编撰完成率	≧95%	≧95%	
		成本指标	年度预算	20 万	20 万	
	效益	经济效益指标	履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，促进区域经济发展。	达到预期效果	达到预期效果	

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

	指 标	社会效益指标	编撰资料使用率	≥ 95%	≥ 95%	
		生态效益指标	委员通过履行好政治协商、民主监督、参政议政的职能，更好地为环境保护做出贡献。	达到预期效果	达到预期效果	
		可持续影响指标	收集工作持续性	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资料使用人员满意度	≥ 95%	98%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区级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。区级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。

项目名称		政协常委会经费			
区级主管部门		中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
项目资金		年度资金总额：	24	24	100%
(万元)		其中：区级财政资金	24	24	100%
		其他资金	0	0	0
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	召开政协常委会是把政协委员个体优势转化为政协工作整体优势的有效载体，对进一步突出界别特点、协调各种关系、提升调研质量、发挥带头作用，活跃政协工作、履行政协职能，具有十分重要的意义。			全面完成	
绩效	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

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（2020 年度）

指标	产 品 指 标	数量指标	会议次数	4 次	4 次	
		质量指标	参会人数	≥30 人/次	≥30 人/次	
		时效指标	会期	1 天/次	1 天/次	
		成本指标	年度预算	24 万	24 万	
	效 益 指 标	经济效益指标	履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，促进区域经济发展。	达到预期效果	达到预期效果	
		社会效益指标	会议议程完成率	≥99%	100%	
		生态效益指标	委员通过履行好政治协商、民主监督、参政议政的职能，更好地为环境保护做出贡献。	达到预期效果	达到预期效果	
		可持续影响指标	履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，促进区域经济发展。	达到预期效果	达到预期效果	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	98%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区级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。区级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

项目名称	办公设备购置			
区级主管部门	中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室
		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
项目资金	年度资金总额：	10	3.6	36%
(万元)	其中：区级财政资金	10	3.6	36%
	其他资金	0	0	0
	年初设定目标		全年实际完成情况	

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

年度总体目标	为保证正常工作的有序开展，办公设备已成为重要的组成部分，由于新增设委员会及人员的增加，需购置一批办公设备，并更换一部分报废及不能使用的办公设备。			基本完成		
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
	产品指标	数量指标	购置办公设备	47 件	13 件	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标	年度预算	10 万	3.6 万	压缩办公经费
	效益指标	经济效益指标	保证正常工作的有序开展	效果显著	效果显著	
		社会效益指标				
		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	满意度	≥ 95%	80%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区级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。区级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。

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（2020 年度）

项目名称		政协九届五次会议				
区级主管部门		中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	8.24	8.24	100%	
(万元)		其中：区级财政资金	8.24	8.24	100%	
		其他资金	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	组织召开本次会议可以切实发挥人民政协政治协商、民主监督、组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政主要职能。			全面完成		
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
	产品指标	数量指标	参会人数	符合会议规程	符合	
		质量指标	参会人员出席率	≥99%	≥99%	
		时效指标	会期	1天	1天	
		成本指标	年度预算	8.24	8.24	
	效益指标	经济效益指标	履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，促进区域经济发展。	达到预期效果	达到预期效果	
		社会效益指标	会议议程完成率	≥99%	100%	
			政协提案通过率	≥95%	98%	
		生态效益指标	委员通过履行好政治协商、民主监督、参政议政的职能，更好地为环境保护做出贡献。	达到预期效果	达到预期效果	
		可持续影响指标				

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。

	满意度 指 标	服务对象满意度指 标	参会人员满意度	≥95%	98%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区级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。区级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。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。	政协第九届委员会设置有办公室、提案委、经科委、文史委和委工委五个工作机构。主要围绕服务大局、切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥人民政协民主重要渠道作用，团结带领广大政协委员，为促进全区经济社会发展作出了积极贡献。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2020 年支出总计 689.20 万元，行政运行支出 469.12 万元，一般行政管理事务 135.92 万元，政协会议 40.34 万元，政府性基金支出 8.24 万元，住房公积金 35.5 万元。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真贯彻区委一届六次全会精神，紧紧围绕区委区政府决策部署，立足政协性质，积极履行职能，凝聚各方力量，以新的思路理念、新的探索实践、新的精神风貌、新的担当作为，不断推动新时代政协工作创新发展，以优异成绩向新中国 70 周年献礼。

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)		<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率<70%的，得 0 分。</p>	<p>预算完成率=（689.20/689.20）×100%</p>	100%	100%	10		
----	----------------	-----------------	--	--	---	-----------------------------------	------	------	----	--	--

		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。</p> <p>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。</p>	<p>预算调整率=（689.20-723.98/723.98）×100%</p>	绝对值≤5%	-4.8%	5		
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	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>支出进度率=（实际支出 / 支出预算）×100%</p>	<p>半年进度：进度率≥45%</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%</p>	<p>半年进度 55%</p> <p>前三季度进度 80%</p>	5		
----	---------------	---------------	---	--	---	---------------------------------	---	-----------------------------------	---	--	--

		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。	本年度无其他收入预算数和决算数，预算编制准确	≤20%	≤20%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公” 费控制 率(5分)	经	“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 =12.02 / 14×100%	≤100%	85%	5		
		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项不符扣2分，扣完为止。	资产管理规范	全部符合	全部符合	5		
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。	使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	全部符合	全部符合	5		
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。	目标考评资料及结果一等奖	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20				100%	85%	15	还需进一步履行好政治协商、民主监督、参政议政的职能,更好地为环境保护做出贡献。	

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。

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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。