

中国政治协商会议
西安市长安区委员会办公室
2021 年度部门决算公开说明

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、单位人员情况

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。

（1）主要职责。

1、负责区政协党组会议、全体会议、常务委员会议、主席会议、协商座谈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群体会议、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、保障专门委员会开展调查、视察、考察、座谈及其他履职活动的实施工作。

5、负责区政协提案办理的协调和服务工作。

6、联系省政协、市政协和区级各民主党派、工商联，做好协调联络工作。

7、收集反映提案信息、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、负责区政协政协委员的学习培训、管理服务等工作。

10、承办区政协领导交办的其他事项。

（2）内设机构。

中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室，简称长安区政协办，正处级单位。下设 3 个科室，即行政科、综合科及委员联络科。

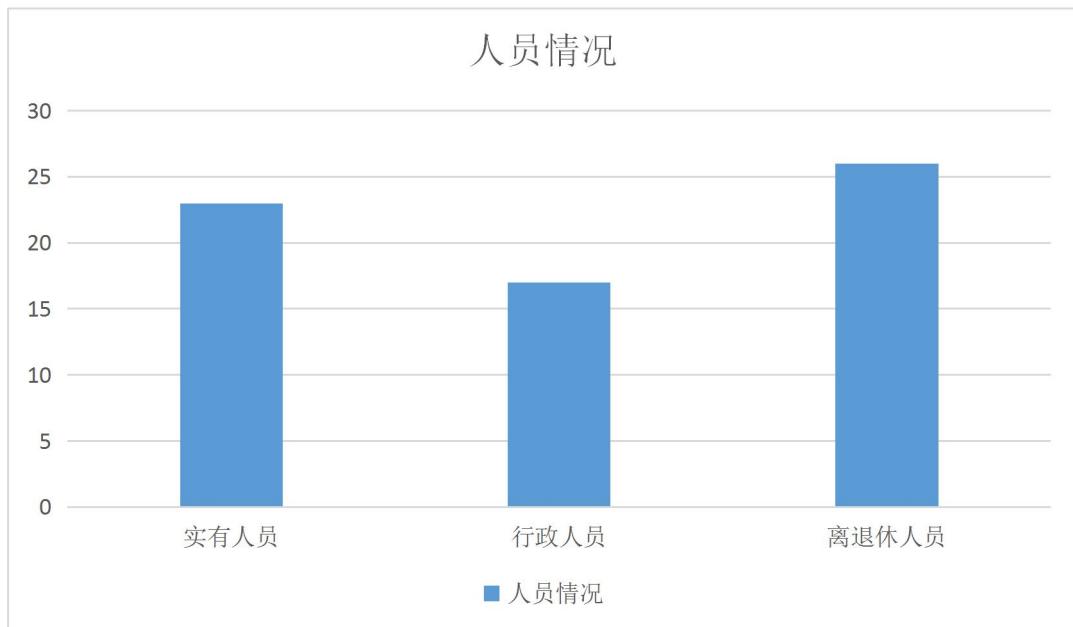
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，为政协本级决算，无下属单位。

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 17 人；实有人员 23 人，其中行政 17 人、单位管理的 26 人。



第二部分 2021 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	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长安区委员会办公室

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	729.58	1. 一般公共服务支出	603.59
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	54.49
		9. 卫生健康支出	17.73
		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	53.77
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	729.58	本年支出合计	729.58
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	17.93	年末结转和结余	17.93
收入总计	747.51	支出总计	747.51

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长安区委员会办公室

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	729.58	729.58						
201	一般公共服务支出	603.60	603.60						
20102	政协事务	603.60	603.60						
2010201	行政运行	515.20	515.20						
2010202	一般行政管理事 务	0.45	0.45						
2010204	政协会议	57.33	57.33						
2010205	委员视察	8.00	8.00						
2010299	其他政协事务支 出	22.62	22.62						
208	社会保障和就业支 出	54.48	54.48						
20805	行政事业单位养老 支出	54.27	54.27						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	35.75	35.75						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	18.52	18.52						
20899	其他社会保障和就 业支出	0.21	0.21						
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.21	0.21						
210	卫生健康支出	17.73	17.73						
21011	行政事业单位医疗	17.73	17.73						
2101101	行政单位医疗	17.73	17.73						
221	住房保障支出	53.77	53.77						
22102	住房改革支出	53.77	53.77						
2210201	住房公积金	53.77	53.77						

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长安区委员会办公室

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	729.58	641.19	88.39			
201	一般公共服务支出	603.60	515.20	88.40			
20102	政协事务	603.60	515.20	88.40			
2010201	行政运行	515.20	515.20				
2010202	一般行政管理事务	0.45		0.45			
2010204	政协会议	57.33		57.33			
2010205	委员视察	8.00		8.00			
2010299	其他政协事务支出	22.62		22.62			
208	社会保障和就业支出	54.48	54.48				
20805	行政事业单位养老支 出	54.27	54.27				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	35.75	35.75				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	18.52	18.52				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	17.73	17.73				
21011	行政事业单位医疗	17.73	17.73				
2101101	行政单位医疗	17.73	17.73				
221	住房保障支出	53.77	53.77				
22102	住房改革支出	53.77	53.77				
2210201	住房公积金	53.77	53.77				

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 长 安 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	729.58	1. 一般公共服务支出	603.59	603.59		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		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	54.49	54.49		
		9. 卫生健康支出	17.73	17.73		
		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	53.77	53.77		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

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长安区委员会办公室

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	729.58	本年支出合计	729.58	729.58		
年初财政拨款结转和结余	17.93	年末财政拨款结转和结余	17.93	17.93		
一般公共预算财政拨款	17.93					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	747.51	支出总计	747.51	747.51		

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：中国政治协商会议西安市长安区委员会办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	合计	729.58	641.19	88.39
201	一般公共服务支出	603.60	515.20	88.40
20102	政协事务	603.60	515.20	88.40
2010201	行政运行	515.20	515.20	
2010202	一般行政管理事务	0.45		0.45
2010204	政协会议	57.33		57.33
2010205	委员视察	8.00		8.00
2010299	其他政协事务支出	22.62		22.62
208	社会保障和就业支出	54.48	54.48	
20805	行政事业单位养老支出	54.27	54.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.75	35.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.52	18.52	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	17.73	17.73	
21011	行政事业单位医疗	17.73	17.73	
2101101	行政单位医疗	17.73	17.73	
221	住房保障支出	53.77	53.77	
22102	住房改革支出	53.77	53.77	
2210201	住房公积金	53.77	53.77	

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长安区委员会办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
	合计	641.19	570.36	70.82
301	工资福利支出	561.98	561.98	
30101	基本工资	251.92	251.92	
30103	奖金	184.08	184.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.75	35.75	
30109	职业年金缴费	18.52	18.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.73	17.73	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	53.77	53.77	
302	商品和服务支出	65.84		65.84
30201	办公费	10.02		10.02
30202	印刷费	0.71		0.71
30204	手续费	0.07		0.07
30207	邮电费	1.85		1.85
30211	差旅费	0.32		0.32
30226	劳务费	18.58		18.58
30227	委托业务费	0.48		0.48
30228	工会经费	2.75		2.75
30231	公务用车运行维护费	2.10		2.10
30239	其他交通费用	28.95		28.95
303	对个人和家庭的补助	8.38	8.38	
30304	抚恤金	2.06	2.06	
30305	生活补助	6.32	6.32	
310	资本性支出	4.98		4.98
31002	办公设备购置	4.98		4.98

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长安区委员会办公室

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	2.1	2.1				2.1				
决算数	2.1	2.1				2.1	47.34			

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、培训费的支出预算决算情况。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长安区委员会办公室

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长安区委员会办公室

金额单位: 万元

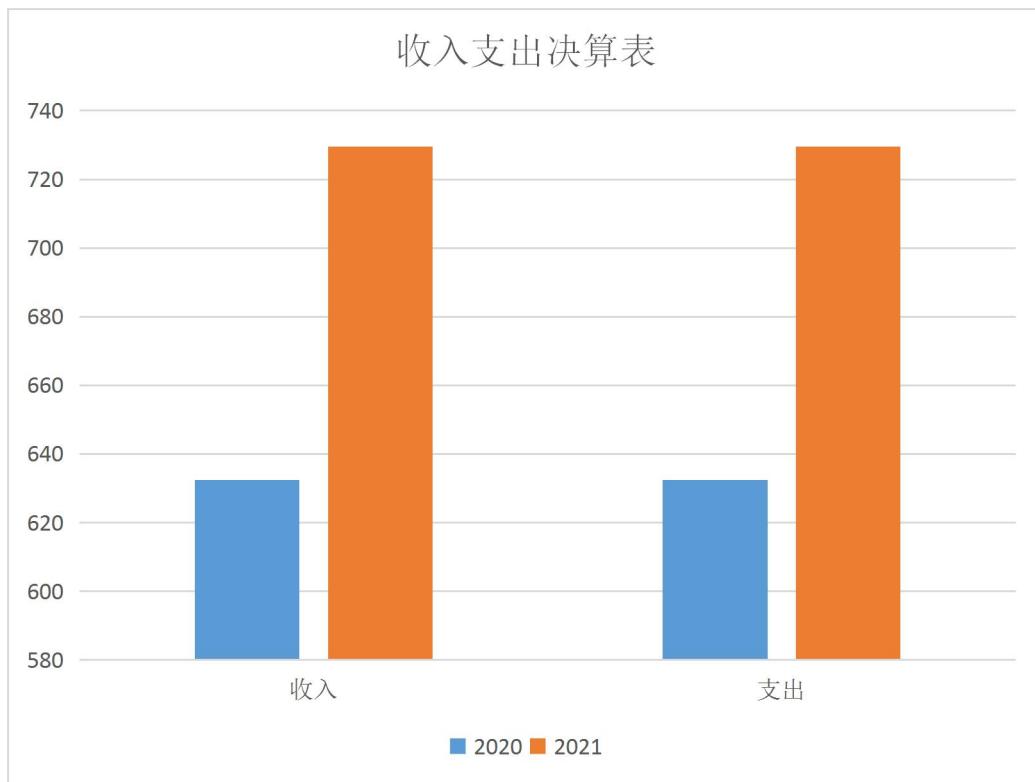
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

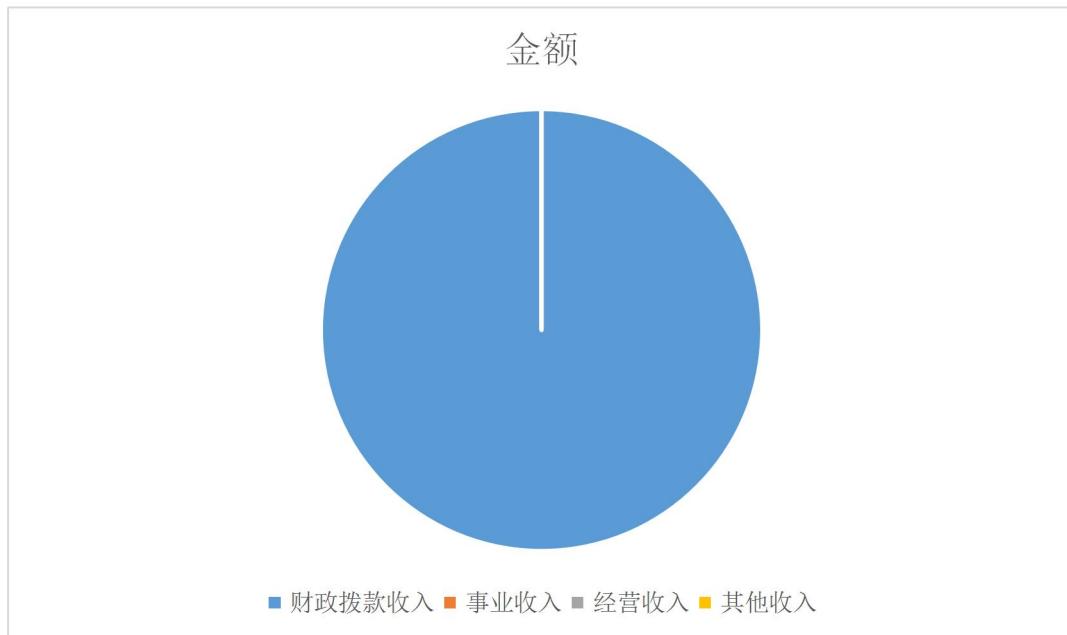
2021 年度收入总计 747.51 万元，其中，本年收入 729.58 万元，较上年增加 115.07 万元，增长 18.73%，主要原因为：公务员医疗补助以及项目资金增加。年初结转和结余资金 17.93 万元，与上年持平，主要为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2021 年度支出总计 747.51 万元，其中：本年支出 729.58 万元，较上年增加 115.07 万元，增长 18.73%，主要原因是公务员医疗补助以及项目资金增加。年末结转和结余资金 17.93 万元，与上年持平，主要为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



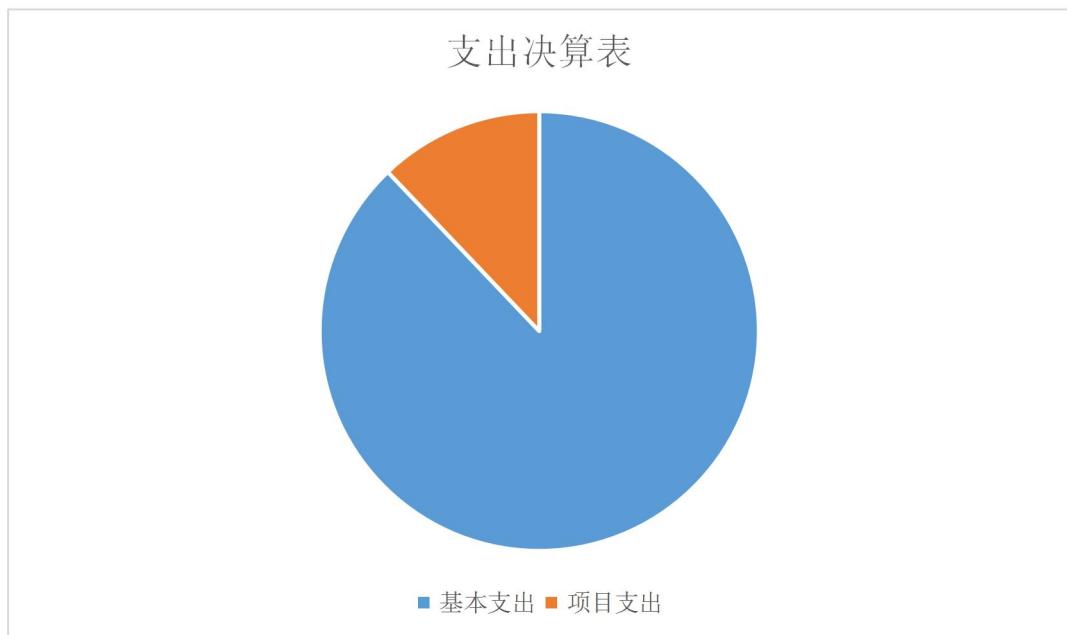
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 729.58 万元，其中：财政拨款收入 729.58 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

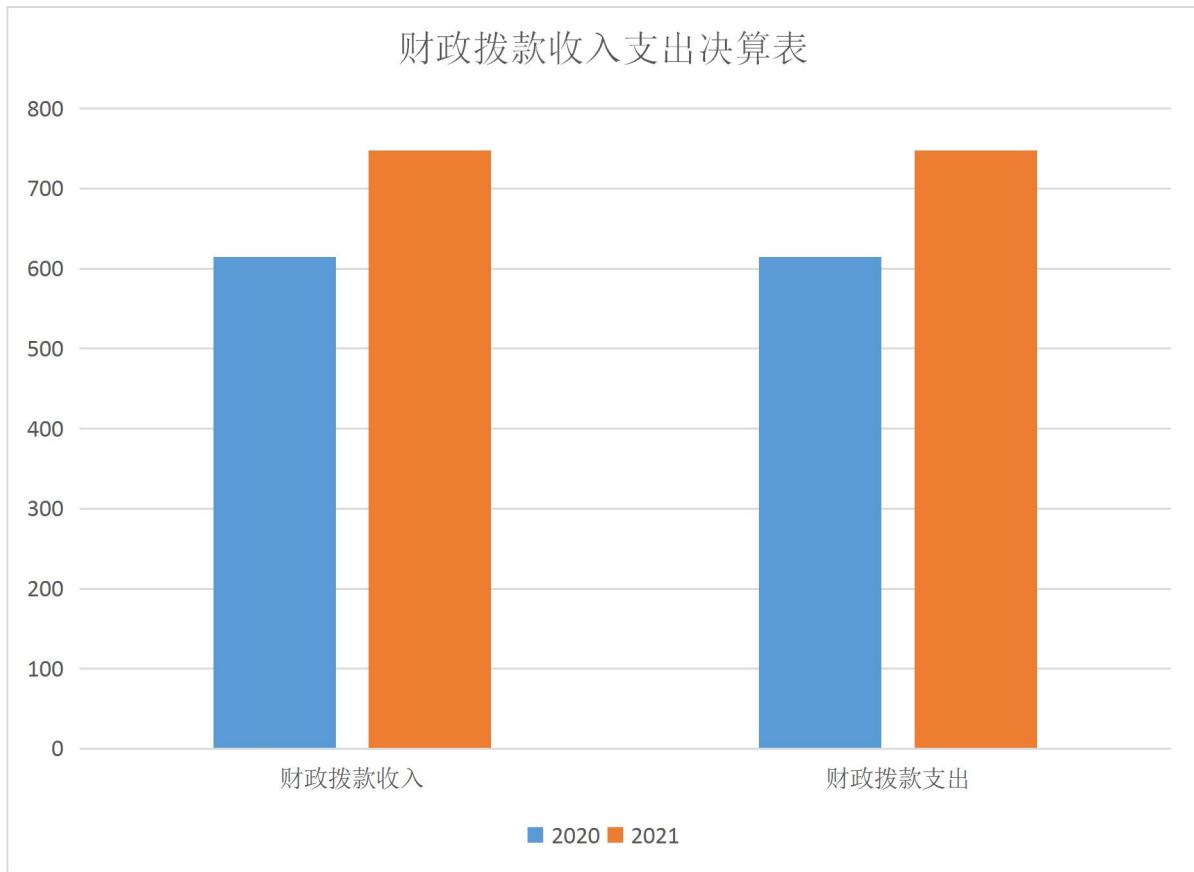
2021 年度支出合计 729.58 万元，其中：基本支出 641.19 万元，占 87.88%，项目支出 88.39 万元，占 12.12%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

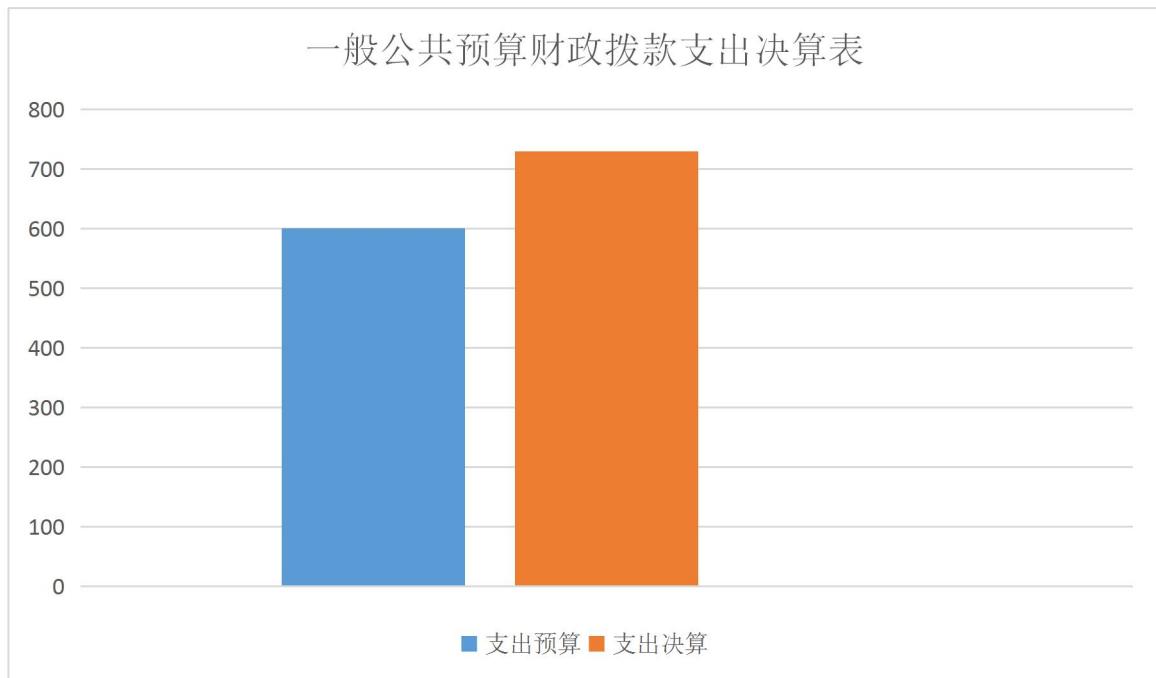
2021 年度财政拨款收入总计 729.58 万元，较上年增加 115.07 万元，增长 18.73%，主要原因为公务员医疗补助以及项目资金增加。

2021 年度财政拨款支出总计 729.58 万元，较上年增加 115.07 万元，增长 18.73%，主要原因为公务员医疗补助以及项目资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 600.75 万元，支出决算 729.58 万元，完成预算的 121.44%，占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年增加 115 万元，增长 18.73%，主要原因是公务员医疗补助以及项目资金增加。



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 338.85 万元，支出决算 515.2 万元，完成预算的 152.04%。决算数大于预算数的主要原因是工作人员工资标准增加，行政运行费用增加。
2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）

预算 2.40 万元，支出决算 0.45 万元，完成预算的 18.75%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金上级拨付率不高，实际支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）预算 70.8 万元，支出决算 57.33 万元，完成预算的 80.97%。决算数小于预算数的主要原因是项目款上级拨付率不高，实际支出减少。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）预算 15 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 53.33%。决算数小于预算数的主要原因是项目款上级拨付率不高，实际支出减少。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）

预算 24.5 万元，支出决算 22.62 万元，完成预算的 92.33%。决算数小于预算数的主要原因是项目款上级拨付率不高，实际支出减少。

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 43.86 万元，支出决算 35.75 万元，完成预算的 76.95%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，人员减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算 21.93 万元，支出决算 18.52 万元，完成预算的 72.14%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，人员减少。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

预算 0.25 万元, 支出决算 0.21 万元, 完成预算的 72.14%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休, 工伤保险费用降低。

9. 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 17.36 万元, 支出决算 17.73 万元, 完成预算的 102.13%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗缴费标准增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 65.8 万元, 支出决算 53.77 万元, 完成预算的 81.72%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员退休, 人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 641.19 万元, 包括: 人员经费和公用经费。

(一) 人员经费 570.36 万元, 主要包括基本工资 251.92 万元、奖金 184.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.75 万元、职业年金缴费 18.52 万元、职工基本医疗保险缴费 17.73 万元、其他社会保障缴费 0.21 万元、住房公积金 53.77 万元、抚恤金 2.06 万元、生活补助 6.32 万元。

(二) 公用经费 70.82 万元, 主要包括办公费 10.02 万元、印刷费 0.71 万元、手续费 0.07 万元、邮电费 1.85 万元、

差旅费 0.32 万元、劳务费 18.58 万元、委托业务费 0.48 万元、工会经费 2.75 万元、公务用车运行维护费 2.1 万元、其他交通费用 28.96 万元、办公设备购置 4.98 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。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.1 万元，支出决算 2.1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，较上年无变化。

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. 公务用车购置费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 10.8 万元，支出决算 2.1 万元，完成预算的 19.44%，决算数较预算数减少 8.7 万元，主要原因是节约开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

我单位无公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2021 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。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 52 万元，支出决算 47.34 万元，完成预算的 91.04%，决算数较预算数减少 4.66 万元，主要原因是精简会议、会议次数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，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

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费预算 27.58 万元，支出决算 29.7 万元，完成预算的 107.69%。支出决算较预算增加 2.12 万元，主要原因是办公费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 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

截止 2021 年底，我单位共有车辆 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 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 2 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。

我单位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，根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，共涉及资金 88.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 老干部及委员慰问费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.5 万元，执行数 0.73 万元，完成预算的 29.2%。项目绩效目标完成情况：按标准完成，项目绩效目标完成情况：按计划执行。发现的问题及原因：实际执行数与预算数存在差异。下一步改进措施：完善预算管理制度。

2. 视察调研项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 7.99 万元，完成预算的 53.3%。项目绩效目标完成情况：按计划执行，发现的问题及原因：财政紧张部分资金未到位，与预算既定计划存在差异。下一步改进措施：做好视察调研、提案征集办理工作，本着非必要不支出的原则，精减开支，使资金效益最大化。

3. 召开常委会议项目绩效自评综述：项目全年预算数 5.8 万元，执行数 5.79 万元，完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况：会议如期举行，聚焦全区改革发展稳定的现实问题和人民群众关心的热点、难点问题以及社会治理的焦点问题，积极通过提案履行职责，建言献策。

4. 政协全会项目绩效自评综述：项目全年预算数 65 万元，执行数 51.54 万元，完成预算的 79.29%。项目绩效目标完成

情况：按计划执行，发现的问题及原因：会议筹备工作不够充分细致。下一步改进措施：做好会议规划并加大落实力度。

5. 政协委员大讲堂项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.4 万元，执行数 0.45 万元，完成预算的 18.75%。项目绩效目标完成情况：按计划执行，发现的问题及原因：项目计划不充分不详细，和预算有一点距离。下一步改进措施：合理安排项目资金，确保资金使用到位，达到预期效果。

6. 政协文史资料印刷及编撰项目绩效自评综述：项目全年预算数 22 万元，执行数 21.89 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：按计划执行，发现的问题及原因：加强政协文史资料征集编撰工作。下一步改进措施：提高资金使用成效。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		老干部及委员慰问费项目				
主管部门		中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室		实施单位	长安区委政协办公室	
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:	2.5 万元	0.73 万元	29.2%	
		其中: 财政资金	2.5 万元	0.73 万元	29.2%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	组织 25 名退休干部活动 1 次, 年底区级领导慰问委员 1 万元。			组织 25 名退休干部活动 1 次, 年底区级领导慰问委员 1 万元。		
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	活动次数; 参加人数	1 次; 25 人	1 次; 25 人	
		质量指标	老干部参政议政积极性提高率	≥100%	≥100%	
		时效指标	活动时间	2021 年度	2021 年度	
		成本指标	慰问费及活动费	0.73 万元	0.73 万元	
	效益 指标	经济效益指标				
		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	老干部满意度	≥100%	≥100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		视察调研项目				
主管部门		中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室		实施单位	长安区委政协办公室	
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:	15 万元	7.99 万元	53.3%	
		其中: 财政资金	15 万元	7.99 万元	53.3%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	组织委员就区委、区政府重点工作开展实地调研及民主监督, 4 个委办按照常委会安排, 开展 20 次左右调研。提高委员参政议政及建言献策能力			组织委员就区委、区政府重点工作开展实地调研及民主监督, 4 个委办按照常委会安排, 开展 20 次左右调研。提高委员参政议政及建言献策能力		
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	参与委员人数; 视察调研次数	150 人; 10 次以上	150 人; 10 次以上	
		质量指标	调研报告精准率	≥100%	≥100%	
		时效指标	调研视察时间	2021 年度	2021 年度	
		成本指标	交通、材料、会议相关	7.99 万元	7.99 万元	
	效益 指标	经济效益指标				
		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	群众满意度	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		召开常委会议项目					
主管部门		中国政治协商会议西安市长安区委员会办公室		实施单位	长安区委政协办公室		
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:		5.8 万元	5.79 万元		
		其中: 财政资金		5.8 万元	5.79 万元		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	召开 10 次常委会议，审议通过重要事项			召开 10 次常委会议，审议通过重要事项			
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	政协常务委员及部分委员参会人数; 会议次数	100 人; 5-10 次	100 人; 5-10 次		
		质量指标	参加会议人数的出席率; 及时率	≥100%	≥100%		
		时效指标	开会时间	2021 年度	2021 年度		
		成本指标	总成本; 单项成本; 人次成本	5.79 万元	5.79 万元		
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	常委参与率	≥92%	≥92%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
说明	满意度指标	服务对象满意度指标	常委满意率	≥95%	≥95%		

注：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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		政协全会项目				
主管部门		中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室		实施单位	长安区委政协办公室	
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:		65 万元	51.54 万元	
		其中: 财政资金		65 万元	51.54 万元	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	顺利召开长安区十四届五次全体委员会议, 听取审议政协西安市长安区第十四届委员会常务委员会工作报告和提案工作情况报告; 列席人代会, 听取并讨论政府工作报告, 委员大会发言, 选举及审议相关决议。			顺利召开长安区十四届五次全体委员会议, 听取审议政协西安市长安区第十四届委员会常务委员会工作报告和提案工作情况报告; 列席人代会, 听取并讨论政府工作报告, 委员大会发言, 选举及审议相关决议。		
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; 参会人数	2 天, 500 人	2 天, 500 人	
		质量指标	会议议程安排合理性; 会议人数出席率	≥100%	≥100%	
		时效指标	收集提案及时率; 讨论提案及时率; 办理提案及时率	2021 年度	2021 年度	
		成本指标	会场租赁、住宿费; 会议租车; 会标、奖杯、笔记本、文件包、展板定做费; 放映费; 会议资料印刷费; 会议用品耗材购买费, 防疫费用。	51.54 万元	51.54 万元	
	效益 指标	经济效益指标				
		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	政协委员满意度	≥100%	≥100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		政协委员大讲堂项目					
主管部门		中国政治协商会议西安市长安区委员会办公室		实施单位	长安区委政协办公室		
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:		2.4 万元	0.45 万元		
		其中: 财政资金		2.4 万元	0.45 万元		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	召开四至五次委员大讲堂活动。			召开四至五次委员大讲堂活动			
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	参加培训人数; 次数;	350 人, 8 次,	350 人, 8 次,		
		质量指标	委员参政议政水平及能力	≥100%	≥100%		
		时效指标	活动时间	2021 年度	2021 年度		
		成本指标	培训费; 报刊资料费	0.45 万元	0.45 万元		
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
说明	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意率	≥100%	≥100%		

注: 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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		政协文史资料印刷及编撰项目				
主管部门		中国政治协商会议西安市长安区委员会办公室		实施单位	长安区委政协办公室	
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:	22 万元	21.89 万元	99.5%	
		其中: 财政资金	22 万元	21.89 万元	99.5%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成《脱贫攻坚在长安》和《长安政协记忆》编辑出版工作，完成《长安区疫情防控工作纪实》发挥文史资料存史、资政、团结、育人的社会功能作用。			完成《脱贫攻坚在长安》和《长安政协记忆》编辑出版工作，完成《长安区疫情防控工作纪实》发挥文史资料存史、资政、团结、育人的社会功能作用。		
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	文史资料书籍出版数; 文字数; 图版数。	2 本, 30 万字以上, 100 张。	2 本, 30 万字以上, 100 张。	
		质量指标	内容详实率; 资料鲜活率。	≥100%; ≥100%	≥100%; ≥100%	
		时效指标	活动时间	2021 年度	2021 年度	
		成本指标	文史资料稿费; 编辑校对费; 审稿费; 图片费; 出版费; 印刷费	21.89 万元	21.89 万元	
	效益 指标	经济效益指标				
		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	委员满意度	≥100%	≥100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注: 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。

（三）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，综合评价等级为“良”，全年预算数 600.75 万元，执行数 747.51 万元，完成预算的 124.43%。2021 年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 协商议政深入开展。围绕加快产业培育推动经济高质量发展和加强养老服务体系建设提升养老服务水平召开常委会议协商 2 次，围绕推进垃圾分类改善城乡人居环境、强化措施打好蓝天保卫战、优化城市交通管理推进缓堵保畅、全面推进乡村振兴、加强城市管理等重点工作、挖掘区域文化资源、名人故居保护工作、做好民族工作等开展专题协商 8 次，组织委员对围绕提升城市管理水平助力迎接“十四运”、推进全域治水和“三河一山”绿道建设、提高教育质量促进优质义务教育均衡发展、规范医保服务工作提升服务质量和水平、持续推进秦岭生态保护示范区建设当好秦岭生态卫士等开展民主监督 5 次，报送《送阅件》9 期，提出意见建议 40 余条，为区委、区政府决策提供参考。

2. 做好政协党组会议、主席会议、常委会议、专题会议的筹备、服务保障工作，提高会议议事质量。全年召开党组会议 27 次、主席会议 13 次、常委会议 6 次、理论学习中心组集体学习 15 次，充分发挥专门协商机构作用，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，为长安经济社会高质量发展作出了政协贡献。在会务服务过程中，精心做好会务各个环节，确保了会议议事和协商质量。

3. 提案办理工作全部完成。通过开展提案办理督办月、委员带案视察、重点督办和办理评议等形式，完成了十四届五次会议交办的 198 件提案办理，委员满意率达到 98% 以上。2021 年 6 月份围绕“优化城市交通管理，推进缓堵保畅”等重点提案开展集中带案视察、集中督办，区政府专题研究建议采纳落实，形成 18 项工作清单，区政府督查室全程跟踪，使建议得到很好落实。

4. 文史资料工作全部完成。编辑印发《长安政协简史》，记述了长安政协成立至今 60 余年的重要事件、重要会议，总结政协工作经验，充分展现了历届政协委员凝心聚力、接续奋斗的精神风貌，为推动新时代基层政协工作创新发展积累了素材。

发现的问题及原因：

委员履职积极性调动还不够充分；调查研究还可以做得更深入，提高资金使用成效等等。

下一步改进措施：

1. 认真履行协商、监督职能。聚焦区委、区政府重点工作任务履行政协职能，在凝聚共识和建言咨政上“双向发力”，深入开展调查研究，着力提高协商实效和监督实效。

2. 统筹抓好履职经常性工作。做好视察调研、提案征集办理工作；推进正在进行的文史图书编撰工作，力争文史工作再出新成果。

3. 着力推进政协自身建设。以作风建设为抓手，继续加

强政协干部队伍建设，夯实各项工作基础，推进专委会及办公室经常性工作制度化建设，使政协工作再上新台阶。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：政协西安市长安区委员会办公室

自评得分：92

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>					<p>主要职责：</p> <p>1、负责区政协党组会议、全体会议、党务委员会会议、主席会议、协商座谈会以及其他重要会议、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、保障专门委员会开展调查、视察、考察、座谈及其他履职活动的实施工作。5、负责区政协提案办理的协调和服务工作。6、联系省政协、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有关工作。9、负责区政协委员的学习培训、管理服务工作。10、承办区政协领导交办的其他事项。</p>						
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>					<p>行政运行 515.2 万元，一般行政管理事务 0.45 万元，社会保障和就业支出 54.48 万元，卫生健康支出 17.73 万元，住房保障支出 53.77 万元。</p>						
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>											
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	<p>预算完成率$= (\text{预算完成数}/\text{预算数}) \times 100\%$，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。预算完成率$\geq 95\%$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。</p>	600.75/729.58	100%	121.44%	10		
		预算调整率(5分)	5	<p>预算调整率$= (\text{预算调整数}/\text{预算数}) \times 100\%$，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。</p>	<p>预算调整率绝对值$\leq 5\%$，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>				5		

		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 $\geq 45\%$, 得 2 分; 进度率在 40% (含) 和 45% 之间, 得 1 分; 进度率 $< 40\%$, 得 0 分。 前三季度进度: 进度率 $\geq 75\%$, 得 3 分; 进度率在 60% (含) 和 75% 之间, 得 2 分; 进度率 $< 60\%$, 得 0 分。	600.75/729. 58	100%	121.44%	10		
				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 $\leq 20\%$, 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。		$\leq 20\%$		5		
过程 (15分)	预算管理	“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 $\leq 100\%$, 得 5 分, 每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。		100%	100%	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。		全部符合	全部符合	5		
		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。		全部符合	全部符合	5		
效果 (60分)	履职尽责	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。				36		
		项目效益 (20分)	20						16		

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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。
我单位 2021 年度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。