

**中国人民政治协商会议西安市阎良区
委员会办公室
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

中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会负责全区政协事务，做好统一战线和人民政协理论政策的宣传研究。参政议政，做好文史资料、侨务工作，加强与“三胞亲属”的联系；协调与社会事务相关的工作，开展民政、民族宗教联络活动，积极参与两个文明建设。

（二）内设机构

行政单位机构 1 个，独立核算单位 1 个。内设机构 6 个：办公室、学习提案委员会、经济科技委员会、社会事务委员会、文史侨务法制委员会、委工委委员会。

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一个，包括本级：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会部门本级（机关）
2	
3	
.....	

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、事业编制 0 人；实有人员 31 人，其中行政 29 人、事

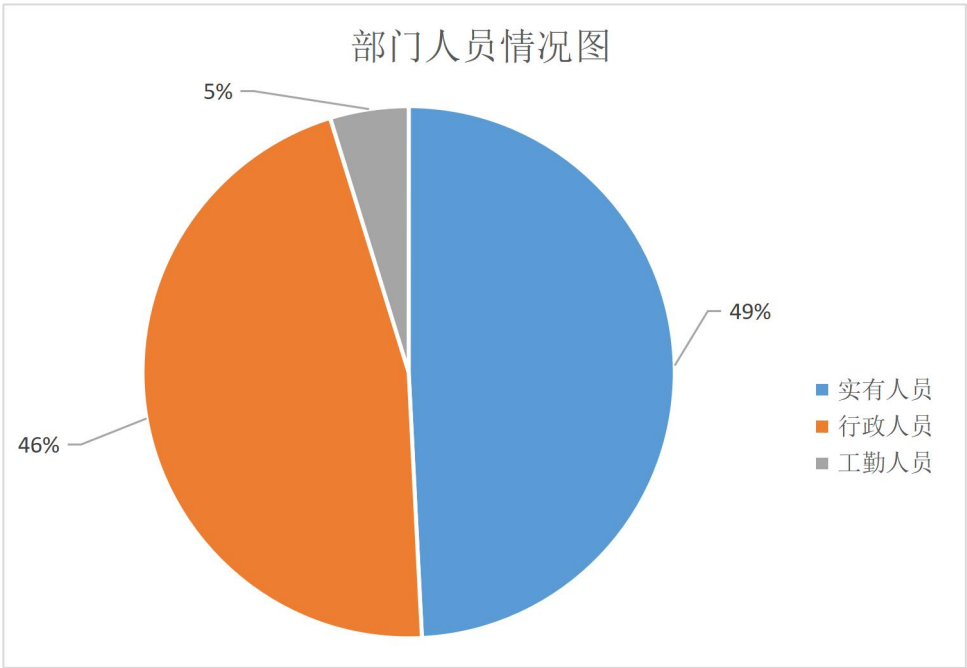
业 0 人、行政工勤 3 人。单位管理的离退休人员 27 人。

部门人员情况表

单位：人

编制人员			实有人员				离退休人员
行政 编制	事业 编制	合计	行政 人员	事业 人员	工勤	合计	27
13	0	13	29	0	3	31	

部门人员情况图



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	是	无政府性基金

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阎良区委员会办公室

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	700.52	1、一般公共服务支出	642.53
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	44.74
		9、卫生健康支出	13.25
		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	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	700.52	本年支出合计	700.52
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	700.52	支出总计	700.52

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阎良区委员会办公室

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		700.52	700.52						
201	一般公共服务支出	642.53	642.53						
20102	政协事务	642.53	642.53						
2010201	行政运行	548.00	548.00						
2010202	一般行政管理事务	71.83	71.83						
2010204	政协会议	17.00	17.00						
2010206	参政议政	5.70	5.70						
208	社会保障和就业支出	44.74	44.74						
20805	行政事业单位离退休	44.74	44.74						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	44.74	44.74						
210	卫生健康支出	13.25	13.25						
21011	行政事业单位医疗	13.25	13.25						
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25						

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阎良区委员会办公室
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		700.52	606.00	94.53			
201	一般公共服务支出	642.53	548.00	94.53			
20102	政协事务	642.53	548.00	94.53			
2010201	行政运行	548.00	548.00	0.00			
2010202	一般行政管理事务	71.83	0.00	71.83			
2010204	政协会议	17.00	0.00	17.00			
2010206	参政议政	5.70	0.00	5.70			
208	社会保障和就业支出	44.74	44.74	0.00			
20805	行政事业单位离退休	44.74	44.74	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.74	44.74	0.00			
210	卫生健康支出	13.25	13.25	0.00			
21011	行政事业单位医疗	13.25	13.25	0.00			
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25	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阎良区委员会办公室

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
1、一般公共预算财政拨款	700.52	1、一般公共服务支出	642.53	642.53	
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	44.74	44.74	
		9、卫生健康支出	13.25	13.25	
		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			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

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阎良区委员会办公室

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
本年收入合计	700.52	本年支出合计	700.52	700.52	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	700.52	支出总计	700.52	700.52	

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阎良区委员会办公室

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		700.52	606.00	544.57	61.42	94.53	
201	一般公共服务 支出	642.53	548.00	486.58	61.42	94.53	
20106	财政事务	642.53	548.00	486.58	61.42	94.53	
2010601	行政运行	548.00	548.00	486.58	61.42	0.00	
2010202	一般行政管理 事务	71.83	0.00	0.00	0.00	71.83	
2010204	政协会议	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	
2010206	参政议政	5.70	0.00	0.00	0.00	5.70	
208	社会保障和就 业支出	44.74	44.74	44.74	0.00	0.00	
20805	行政事业单位 离退休	44.74	44.74	44.74	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	44.74	44.74	44.74	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	13.25	13.25	13.25	0.00	0.00	
21011	行政事业单位 医疗	13.25	13.25	13.25	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25	13.25	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阎良区委员会办公室

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		606.00	544.57	61.42	
301	工资福利支出	544.58	544.57	0.00	
30101	基本工资	188.68	188.68	0.00	
30102	津贴补贴	113.08	113.08	0.00	
30103	奖金	102.14	102.14	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.74	44.74	0.00	
30109	职业年金缴费	13.17	13.17	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.25	13.25	0.00	
30113	住房公积金	69.52	69.52	0.00	
302	商品和服务支出	61.42	0.00	61.42	
30201	办公费	9.42	0.00	9.42	
30207	邮电费	0.15	0.00	0.15	
30217	公务接待费	2.56	0.00	2.56	
30228	工会经费	4.00	0.00	4.00	
30231	公务用车运行维护费	8.78	0.00	8.78	
30239	其他交通费用	36.51	0.00	36.51	

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阎良区委员会办公室

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		
预算数	13.95	0.00	2.55	11.4	0.00	11.4	17.00	12.00
决算数	11.34	0.00	2.56	8.78	0.00	8.78	16.75	4.48

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。

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阎良区委员会办公室

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							

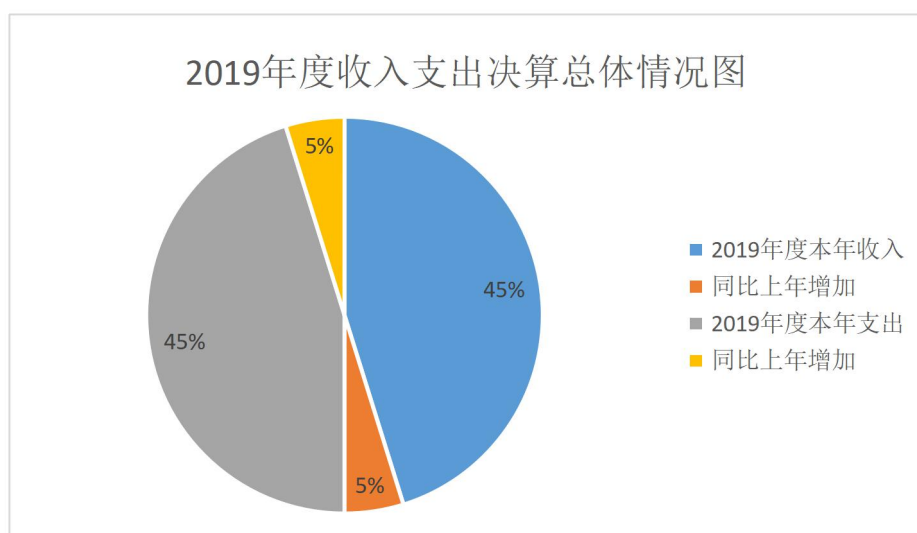
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

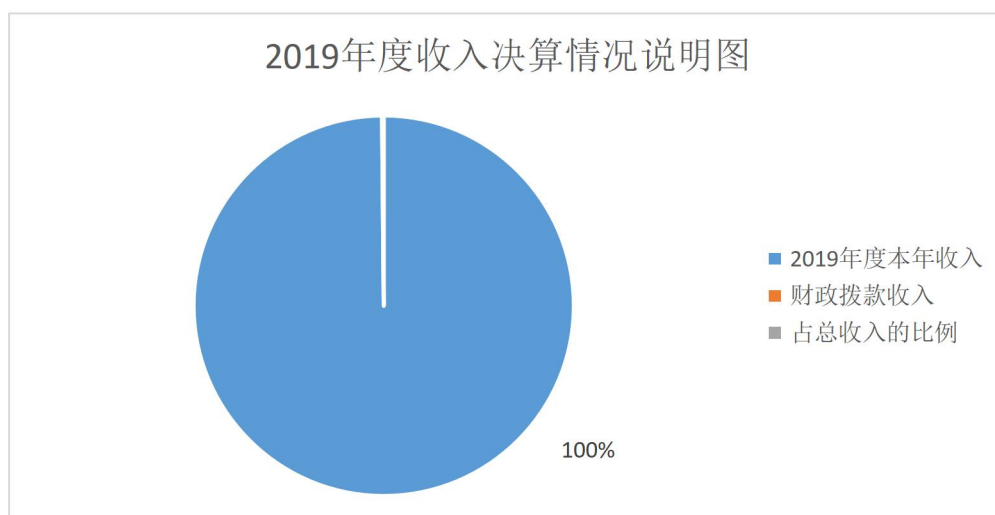
2019 年度本年收入合计 700.52 万元,较上年增加 74.46 万元,主要原因是人员工资、日常办公经费增加。

2019 年度本年支出合计 700.52 万元,比上年增加 74.46 万元,主要原因是人员工资、日常办公经费增加。



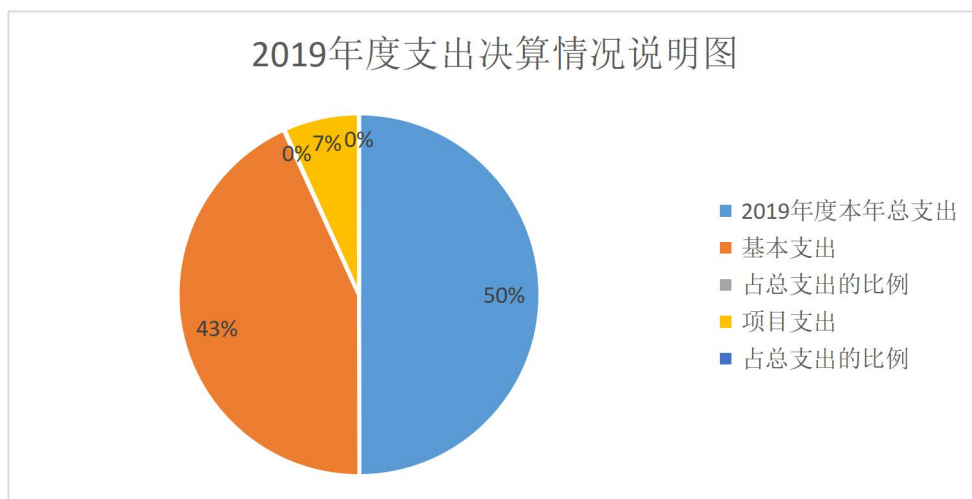
二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 700.52 万元,其中:财政拨款 700.52 万元,占总收入的 100%;事业收入 0 万元,占总收入的 0%;经营收入 0 万元,占总收入的 0%;其他收入 0 万元,占总收入的 0%。



三、支出决算情况说明

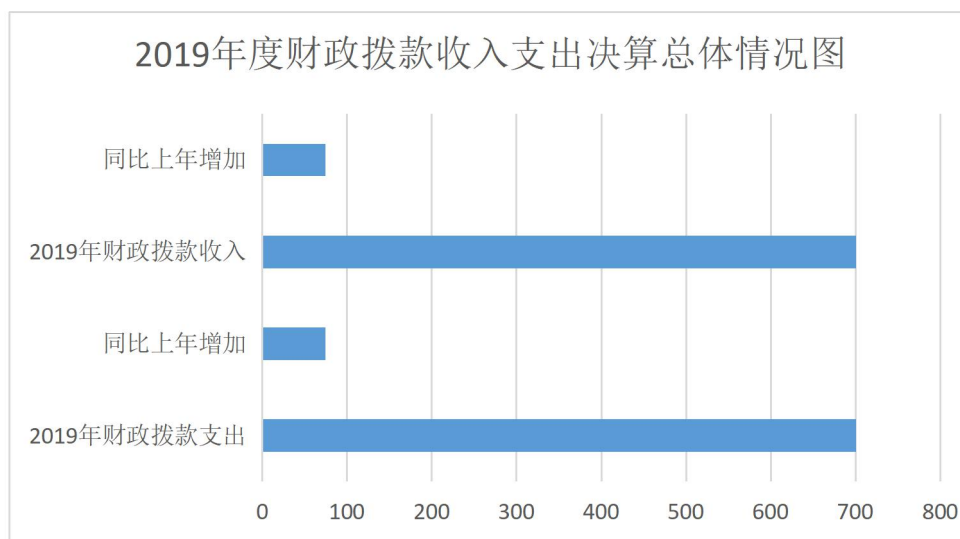
2019 年度本年支出合计 700.52 万元，其中：基本支出 606 万元，占总支出的 86.51%，包括人员经费 544.57 万元和公用经费 61.42 万元；项目支出 94.53 万元，占总支出的 13.49%，包括一般行政事务 71.83 万元、政协会议 17 万元、参政议政 5.7 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 700.52 万元，比上年增加 74.46 万元，主要原因是人员工资、日常办公经费增加。

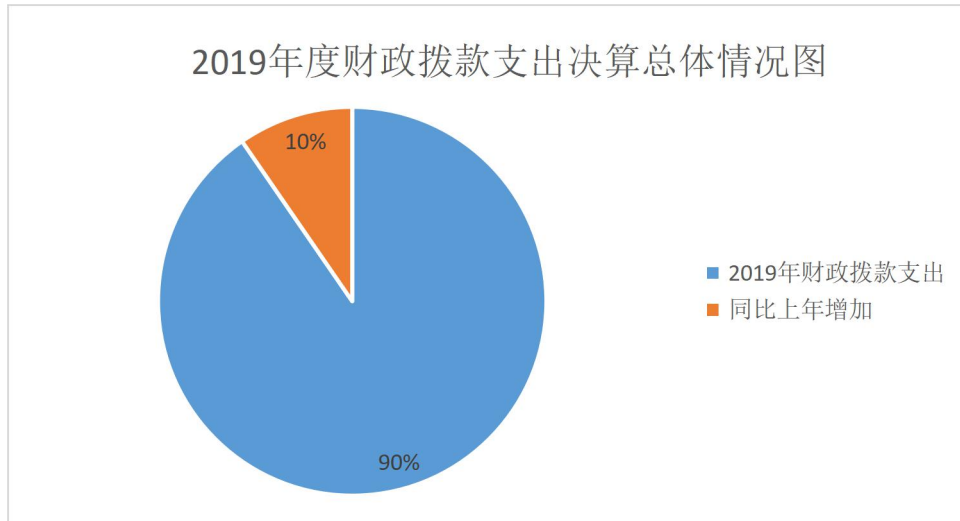
2019 年财政拨款支出 700.52 万元，比上年增加 74.46 万元，主要原因是人员工资、日常办公经费增加。



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 年财政拨款支出 700.52 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 74.46 万元，增长 11.89 %，主要原因是人员工资、日常办公经费增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

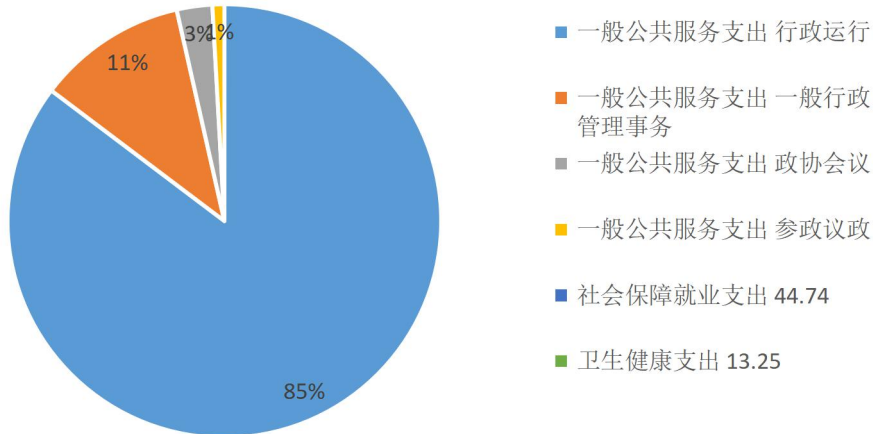
2019 年度财政拨款支出年初预算为 455.16 万元，支出决算为 700.52 万元，完成年初预算的 154%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 455.16 万元，支出决算为 700.52 万元，完成年初预算 154%。包括行政运行 548 万元，一般行政管理事务 71.83 万元，政协会议 17 万元，参政议政 5.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资、日常办公经费增加。

2. 社会保障就业支出决算为 44.74 万元。

3. 卫生健康支出决算为 13.25 万元。

2019年度财政拨款支出决算具体情况说明图



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 606 万元，包括：人员经费支出 544.57 万元和公用经费支出 61.42 万元。

人员经费 544.57 万元，主要包括工资福利支出 544.57 万元。

公用经费 61.42 万元，主要包括办公费 9.42 万元，邮电费 0.15 万元，公务接待费 2.56 万元，工会经费 4 万元，公务用车运行维护费 8.78 万元，其他交通费用 36.51 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 13.95 万元，支出决算为 11.34 万元，完成预算的 81.29%。决算数较预算数减少 2.61 万元。主要原因是政协委员培训减少。

（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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费支出

决算 8.78 万元，占“三公”经费的 77.43%；公务接待费支出决算 2.56 万元，占“三公”经费的 22.57%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

现持有车辆 4 台，2019 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。

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 11.4 万元，支出决算为 8.78 万元，完成预算的 77.02%，决算数较预算数减少 2.62 万元。主要原因是节能减排，车辆使用减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 50 批次，500 人次，预算为 2.55 万元。支出决算为 2.56 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.01 万元，主要原因是委员视察、同业交流等公务接待事务有所增加。

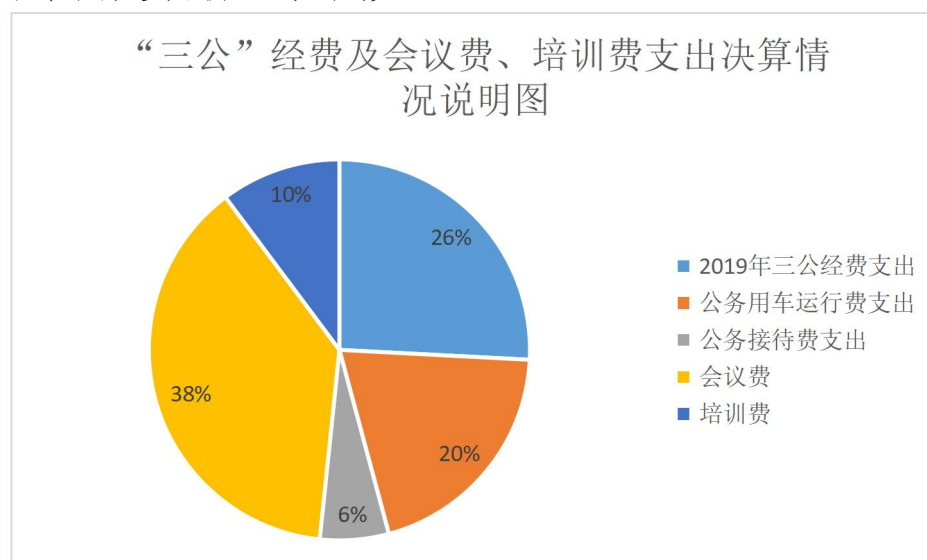
（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 12 万元，支出决算为 4.48 万元，完成预算的 37.33%，决算数较预算数减少 7.52 万元，主要原因是政协委员培训活动减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 17.80 万元，支出决算为 16.75 万元，完成预算的 94.10%，决算数较预算数减少 1.05 万元，

主要原因是政协会议减少。



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

本部门国有资本经营财政拨款收支。

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 年度一般公共预算 4 个项目支出开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 94.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，设计项目 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%。.

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 94.53 万元。

（三）部门决算中项目绩效自评结果。

政协工作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 98 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 5.7 万元，完成预算的 95%。

主要产出和效果：

（一）通过项目实施完成率、及时率、完成质量、社会效益对项目进行分析。

1. 完成率：2019 年本部门相关工作均已完成，具体情况如下表：

表 3： 2019 年部门任务完成情况统计表

项目	考核标准	实际完成情况	得分情况	备注
委员人数	人数≥150 人	已完成	满分	
委员视察、培训及调研人次	人次≥150 人次	150 人次	扣 1 分	
保障政协会议顺利支出	满意度≥100%	已完成	满分	
执行年度	执行年度≥1 年	已完成	满分	
政协委员满意度	委员满意度≥95%	已完成	满分	

2. 及时率：2019 年工作任务均按时完成。

3. 完成质量：2019 年本部门工作质量均达标。

通过项目实施本部门各项工作社会效益良好，资金利用率高，工作扎实、勇于创新，委员满意度较高，使政协工作进一步得到提升。

发现的问题及原因：

项目财务管理方面缺少专项资金管理制度，主要原因是专项资金管理细化不到位。

下一步改进措施：

加强专项资金管理力度，参政议政主动作为，充分发挥人民政协大团结、大联合的优势，调动一切积极因素、团结一切

社会力量，把方方面面的智慧凝聚到加快航空城发展上来。

业务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 28 万元，执行数 26.6 万元，完成预算的 95%。

主要产出和效果：

（一）通过项目实施完成率、及时率、完成质量、社会效益对项目进行分析。

1. 完成率：2019 年本部门相关工作均已完成，具体情况如下表：

表 3： 2019 年部门任务完成情况统计表

项目	考核标准	实际完成情况	得分情况	备注
临时工人数	保障机关正常运行率≥100%	已完成	满分	
办公楼维修维护面积	保障正常运行率≥10 件	已完成	满分	
培训人次	出勤率≥100%	扣 1 分	满分	
差旅费人次	差旅费人次≥100 人次	已完成	满分	
零星办公支出批次	购置次数≥80 批次	已完成	满分	
执行年度	执行年度≥1 年	已完成	满分	
群众满意度	群众满意度≥95%	已完成	满分	

2. 及时率：2019 年工作任务均按时完成。

3. 完成质量：2019 年本部门工作质量均达标。

通过项目实施本部门各项工作社会效益良好，资金利用率高，工作扎实、勇于创新，委员满意度较高，使政协工作进一步得到提升。

发现的问题及原因：

项目财务管理方面缺少专项资金管理制度，主要原因是专项资金管理细化不到位。

下一步改进措施：

加强专项资金管理力度，参政议政主动作为，充分发挥人民政协大团结、大联合的优势，调动一切积极因素、团结一切社会力量，把方方面面的智慧凝聚到加快航空城发展上来。

物业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 9 万元，执行数 8.55 万元，完成预算的 95%。

主要产出和效果：

（一）通过项目实施完成率、及时率、完成质量、社会效益对项目进行分析。

1. 完成率：2019 年本部门相关工作均已完成，具体情况如下表：

表 3： 2019 年部门任务完成情况统计表

项目	考核标准	实际完成情况	得分情况	备注
办公楼面积	保障机关正常运行率≥100%	已完成	满分	
保障政协公务活动	保障正常运行率≥100%	已完成	满分	
执行年度	执行年度≥1 年	已完成	满分	
政府满意度	政府满意度≥100%	已完成	满分	
单位人员满意度	单位人员满意度≥100%	已完成	满分	

2. 及时率：2019 年工作任务均按时完成。

3. 完成质量：2019 年本部门工作质量均达标。

通过项目实施本部门各项工作社会效益良好，资金利用率高，工作扎实、勇于创新，委员满意度较高，使政协工作进一步得到提升。

发现的问题及原因：

项目财务管理方面缺少专项资金管理制度，主要原因是专项资金管理细化不到位。

下一步改进措施：

加强专项资金管理力度，参政议政主动作为，充分发挥人民政协大团结、大联合的优势，调动一切积极因素、团结一切社会力量，把方方面面的智慧凝聚到加快航空城发展上来。

政协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 17 万元，执行数 17 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

（一）通过项目实施完成率、及时率、完成质量、社会效益对项目进行分析。

1. 完成率：2019 年本部门相关工作均已完成，具体情况如下表：

表 3： 2019 年部门任务完成情况统计表

项目	考核标准	实际完成情况	得分情况	备注
会议室租赁间数	租赁间数≥8 间	已完成	满分	
资料套数	资料套数≥200 套	已完成	满分	
住宿及餐费天数及人次	会议天数≥3 天	已完成	满分	
保障政协会议顺利召开	会议召开率≥100%	已完成	满分	
执行年度	执行年度≥1 年	已完成	满分	
政协委员满意度	政协委员满意度≥95%	已完成	满分	
政府满意度	政府满意度≥100%	已完成	满分	

2. 及时率：2019 年工作任务均按时完成。

3. 完成质量：2019 年本部门工作质量均达标。

通过项目实施本部门各项工作社会效益良好，资金利用率高，工作扎实、勇于创新，委员满意度较高，使政协工作

进一步得到提升。

发现的问题及原因：

项目财务管理方面缺少专项资金管理制度，主要原因是专项资金管理细化不到位。

下一步改进措施：

加强专项资金管理力度，参政议政主动作为，充分发挥人民政协大团结、大联合的优势，调动一切积极因素、团结一切社会力量，把方方面面的智慧凝聚到加快航空城发展上来。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			政协工作经费				
区级主管部门					实施单位	中国人民政治协商会议西安市 阎良区委员会办公室	
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 万元	5.7 万元	95%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	6 万元	5.7 万元	95%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	6				5.7		
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	指标 1：委员人数		150 人	150 人	
			指标 2：委员视察、培训及调研人次		150 人次	150 人次	
		质量指标	指标 1：文件执行率		100%	100%	
			指标 2：合同执行率		100%	100%	
			指标 3：验收合格率		100%	100%	
		时效指标	指标 1：执行时间		2019 年度	2019 年度	
		成本指标	指标 1：总成本		6	5.7	
			指标 2：委员视察、培训及调研支出		400 人次	400 人次	
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1：保障政协会议顺利召开		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标 1：执行年度		≥ 1	≥ 1	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：政协委员满意度		≥ 95%	≥ 95%	
							
	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			业务费				
区级主管部门			实施单位		中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室		
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：	28 万元	26.6 万元	95%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	28 万元	26.6 万元	95%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	6			5.7			
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	指标 1：临时工人数	3 人	3 人		
			指标 2：办公楼维修维护面积数	500 平方米	500 平方米		
			指标 3：培训人次	80 人次	80 人次		
			指标 4：差旅费人次	100 人次	100 人次		
			指标 5：零星办公支出批次	80 批次	80 批次		
		质量指标	指标 1：出勤保障	100%	100%		
			指标 2：文件执行率	100%	100%		
			指标 3：验收合格率	100%	100%		
		时效指标	指标 1：执行时间	2019 年度	2019 年度		
		成本指标	指标 1：总成本	28 万元	26.6 万元		
			指标 2：临聘人员工资	3.1 万元/人	3.1 万元/人		
			指标 3：办公楼维修维护支出	40 元/平方米	40 元/平方米		
			指标 3：培训支出	625 元/人次	625 元/人次		
			指标 4：差旅费支出	520 元/人次	520 元/人次		
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		指标 1：保障机关公务活动正常运转率	100%	100%		
	生态效益指标						
	可持续影响指标	指标 1：执行年度	≥1	≥1			
	满意度指标	服务对象	指标 1：群众满意度	≥95%	≥95%		
		满意度指标					
	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		物业费				
区级主管部门				实施单位	中国人民政治协商会议西安市阎良区委员胡办公室	
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：	9 万元	8.55 万元		95%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	9 万元	8.55 万元		95%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	6			5.7		
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	指标 1：办公楼面积	500 平方	500 平方	
		质量指标	指标 1：合同执行率	100%	100%	
			指标 2：验收合格率	100%	100%	
		时效指标	指标 1：执行时间	2019 年度	2019 年度	
		成本指标	指标 1：总成本	9 万元	8.55 万元	
	指标 2：保洁费用		180 元/平方米	180 元/平方米		
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1：保障政协公务活动	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	≥ 1	≥ 1	
						
	满意度指标	服务对象	指标 1：政府满意度	100%	100%	
		满意度指标	指标 2：单位人员满意度	100%	100%	
						
	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		政协会议				
区级主管部门				实施单位	中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室	
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：	17 万元	17 万元		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资 金	17 万元	17 万元		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	6			5.7		
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	指标 1：会议室租赁间数	8 间	8 间	
			指标 2：资料套数	220 套	220 套	
			指标 3：住宿及餐费天数及人次	3 天、2080 人次	3 天、2080 人次	
		质量指标	指标 1：文件执行率	100%	100%	
			指标 2：合同执行率	100%	100%	
			指标 3：验收合格率	100%	100%	
		时效指标	指标 1：执行时间	2019 年度	2019 年度	
		成本指标	指标 1：总成本	17 万元	17 万元	
			指标 2：会议室租赁费	6250 元/间	6250 元/间	
			指标 3：资料费	90.91 元/套	90.91 元/套	
	指标 4：住宿及餐费		3.33 万元/天、 48.08 元/人次	3.33 万元/天、 48.08 元/人次		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	指标 1：保障政协会议顺利召开	100%	100%	
		生态效益 指标				
	可持续影响 指标	指标 1：执行年度	≥ 1	≥ 1		
满意度 指标	服务对象	指标 1：政协委员满意度	≥ 95%	≥ 95%		
	满意度指标	指标 2：政府满意度	100%	100%		
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。

部门整体支出绩效自评表

填报单位:中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全区政协事务，做好统一战线和人民政协理论政策的宣传研究。参政议政，做好文史资料、侨务工作，加强与“三胞亲属”的联系；协调与社会事务相关的工作，开展民政、民族宗教联络活动，积极参与两个文明建设。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				工资福利支出，对个人和家庭补助支出，商品服务支出，项目支出							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				负责全区政协事务，做好统一战线和人民政协理论政策的宣传研究。参政议政，做好文史资料、侨务工作，加强与“三胞亲属”的联系；协调与社会事务相关的工作，开展民政、民族宗教联络活动，积极参与两个文明建设。							
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%，	60	57.85	9	控制预算	
		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、	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%，	60	57.85	5		

			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。							
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。	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%。	60	57.85	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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	0	0	5		

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= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) ×100%，	13.95	11.34	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。	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。			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。	数量指标；质量指标；时效指标；成本指标	60	57.85	39		
		项目效益 (20分)	20			经济指标；社会效益指标；生态指标；可持续影响指标			20		

备注：

- “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。
- “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 年度机关运行经费支出决算为 61.42 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位 1 户，合计 61.42 万元，占机关运行经费的 100%；参照公务员法管理的事业单位 0 户，合计 0 万元，占机关运行经费的 0%。2019 年机关运行经费支出比 2018 年增加 6.68 万元，增长 12.20%，主要原因是公务活动增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出

（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

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

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。