

中国人民政治协商会议西安市碑林区  
委员会办公室 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 决算概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度决算表

- 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
- 十、政府采购决算表

## 第三部分 2021 年度决算情况说明

- 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 决算概况

## 一、决算主要职能及内设机构

(一) 中国人民政治协商会议西安市碑林区委员会主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政协西安市碑林区委员会围绕团结和民主两大主题履行职能,把加强团结和发扬民主贯穿于政协工作的各个方面,推进政治协商、民主监督、参政议政的制度化、规范化和程序化。

办公室。主要负责政协碑林区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议等会议的会务工作负责市政協和区级各民主党派、工商联及区级机关各决算联系和协调工作;负责机关人事、信访、财务、保密、文书处理、后勤管理和接待等相关工作;承办市政協和区政協交办的其他工作。

提案委员会。负责研究提出区政協各次委员会会议的提案工作方案和年度工作计划;收集、审查提案,提出处理意见,并转承办单位研究办理;协助和推动各承办单位办理委员提案。

经济科技委员会。负责区政協联系经济、科技界委员和社会经济科技界人士参政议政。

社会事务委员会。负责组织区政協文化、教育、卫生、法制界委员和社会相关人士开展工作。

学习文史委员会。负责区政協委员及各界人士政治理论、统战、政協知识学习。

政协委员工作委员会。主要负责政協各界别和委员的联络工作;负责区政協委员的管理和服务工作。

## （二）内设机构。

政协西安市碑林区委员会机关机构设置为“一办五委”，分别是政协碑林区委员会办公室、提案委员会、社会事务委员会、学习（文史）委员会、政协委员工作委员会。政协碑林区委员会办公室下设文秘科、综合科、联络科。

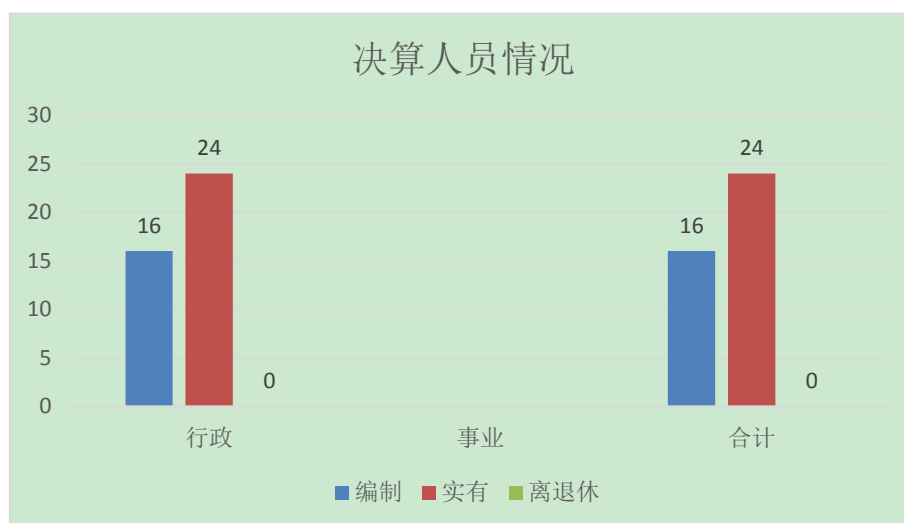
## 二、决算单位构成

纳入本年度本决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个一级预算单位：

序号	单位名称
1	政协西安市碑林区委员会办公室单位本级（机关）

## 三、决算人员情况

截至 2021 年底，本决算人员编制 16 人，其中行政编制 14 人、事业编制 0 人；实有人员 24 人，其中行政 24 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度决算表

### 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		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：政协西安市碑林区委员会办公室

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	769.83	1. 一般公共服务支出	642.21
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	56.54
		9. 卫生健康支出	19.02
		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	52.05
		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	769.83	本年支出合计	769.83
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	769.83	支出总计	769.83

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：政协西安市碑林区委员会办公室

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		769.83	769.83						
201	一般公共服务支出	642.21	642.21						
20102	政协事务	642.21	642.21						
2010201	行政运行	424.04	424.04						
2010202	一般行政管理事务	42.07	42.07						
2010204	政协会议	130.00	130.00						
2010205	委员视察	38.10	38.10						
2010206	参政议政	3.00	3.00						
2010299	其他政协事务支出	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	56.54	56.54						
20805	行政事业单位养老支出	56.54	56.54						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.73	38.73						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.81	17.81						
210	卫生健康支出	19.02	19.02						
21011	行政事业单位医疗	19.02	19.02						
2101101	行政单位医疗	19.02	19.02						
221	住房保障支出	52.05	52.05						
22102	住房改革支出	52.05	52.05						
2210201	住房公积金	52.05	52.05						

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：政协西安市碑林区委员会办公室					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	769.83	551.66	218.17			
201	一般公共服务支出	642.21	424.04	218.17			
20102	政协事务	642.21	424.04	218.17			
2010201	行政运行	424.04	424.04				
2010202	一般行政管理事务	42.07		42.07			
2010204	政协会议	130.00		130.00			
2010205	委员视察	38.10		38.10			
2010206	参政议政	3.00		3.00			
2010299	其他政协事务支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	56.54	56.54				
20805	行政事业单位养老支出	56.54	56.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.73	38.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.81	17.81				
210	卫生健康支出	19.02	19.02				
21011	行政事业单位医疗	19.02	19.02				
2101101	行政单位医疗	19.02	19.02				
221	住房保障支出	52.05	52.05				
22102	住房改革支出	52.05	52.05				
2210201	住房公积金	52.05	52.05				

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：政协西安市碑林区委员会办公室

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	769.83	1. 一般公共服务支出	642.21	642.21		
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	56.54	56.54		
		9. 卫生健康支出	19.02	19.02		
		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	52.05	52.05		
		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	769.83	本年支出合计	769.83	769.83		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 政协西安市碑林区委员会办公室

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						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	769.83	<b>支出总计</b>	769.83	769.83		

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：政协西安市碑林区委员会办公室

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		769.83	551.66	218.17
201	一般公共服务支出	642.21	424.04	218.17
20102	政协事务	642.21	424.04	218.17
2010201	行政运行	424.04	424.04	
2010202	一般行政管理事务	42.07		42.07
2010204	政协会议	130.00		130.00
2010205	委员视察	38.10		38.10
2010206	参政议政	3.00		3.00
2010299	其他政协事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	56.54	56.54	
20805	行政事业单位养老支出	56.54	56.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.73	38.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.81	17.81	
210	卫生健康支出	19.02	19.02	
21011	行政事业单位医疗	19.02	19.02	
2101101	行政单位医疗	19.02	19.02	
221	住房保障支出	52.05	52.05	
22102	住房改革支出	52.05	52.05	
2210201	住房公积金	52.05	52.05	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：政协西安市碑林区委员会办公室

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	9.40		1.00	8.40		8.40	70.00	
决算数	8.19		0.30	7.89		7.89	131.84	

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。







# 政府采购决算表

公开 10 表

(单位：万元)

编制单位：政协西安市碑林区委员会办公室

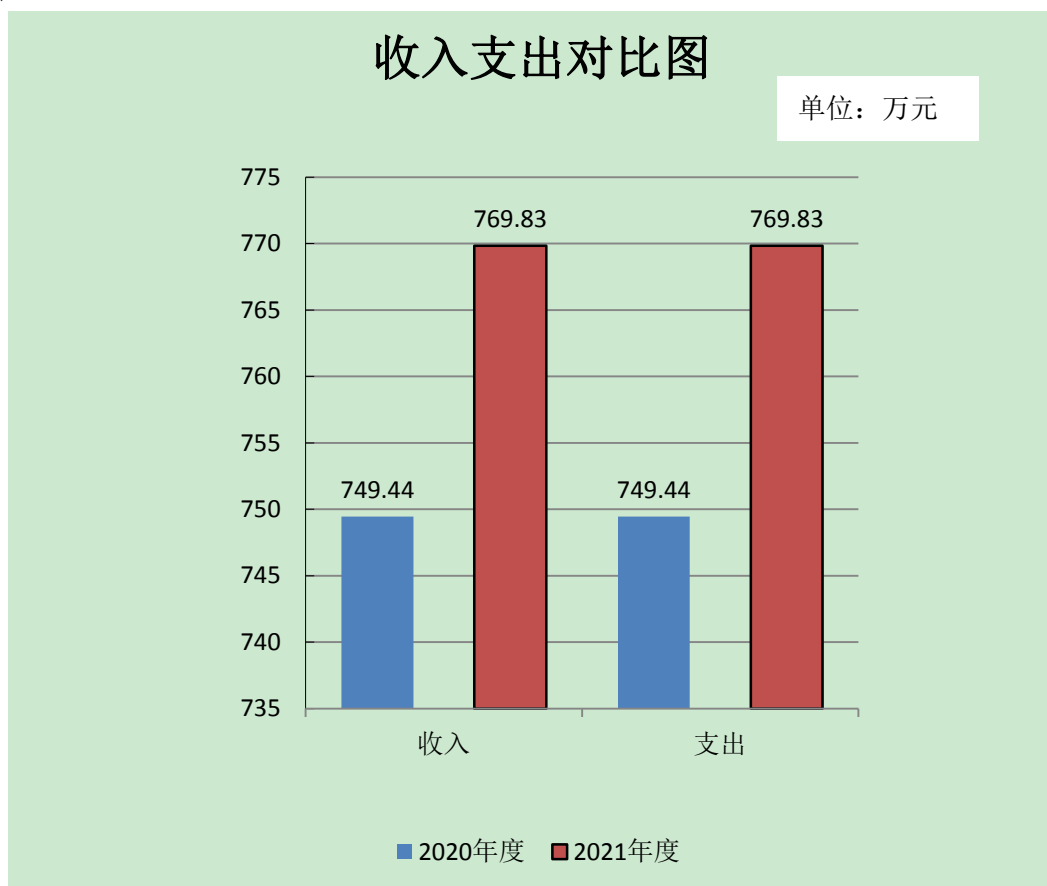
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

## 第三部分 2021 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

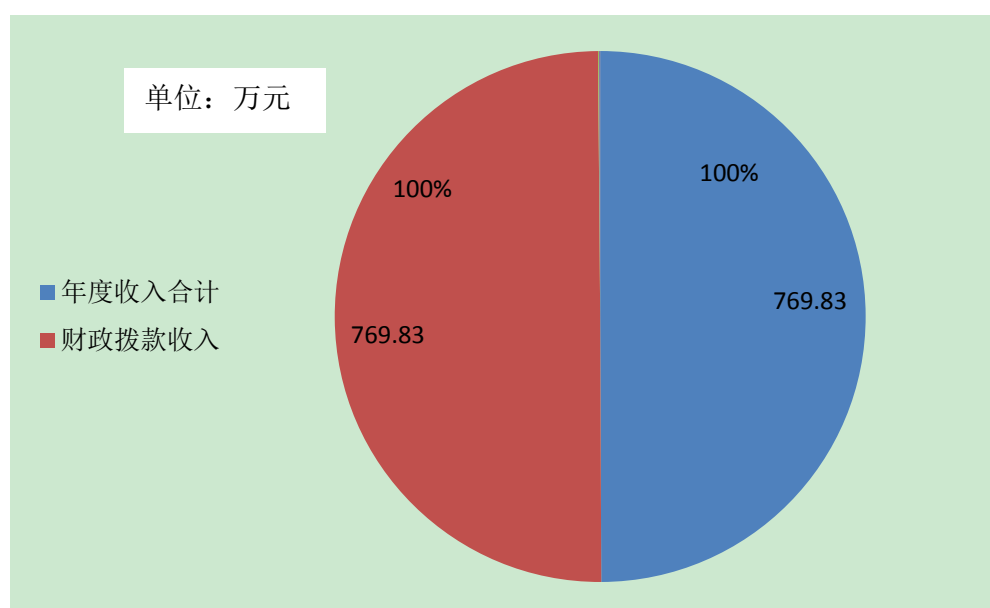
本年度总收入为 769.83 万元，与上年相比增加 20.39 万元，增长 2.6%。主要原因一是因疫情原因会议费增加，二是委员活动费标准增加，三是 2021 年机关工作人员工资基数调整。

本年度总支出为 769.83 万元，与上年相比增加 20.39 万元，增长 2.6%。主要原因一是因疫情原因会议费增加，二是委员活动费标准增加，三是 2021 年机关工作人员工资基数调整。



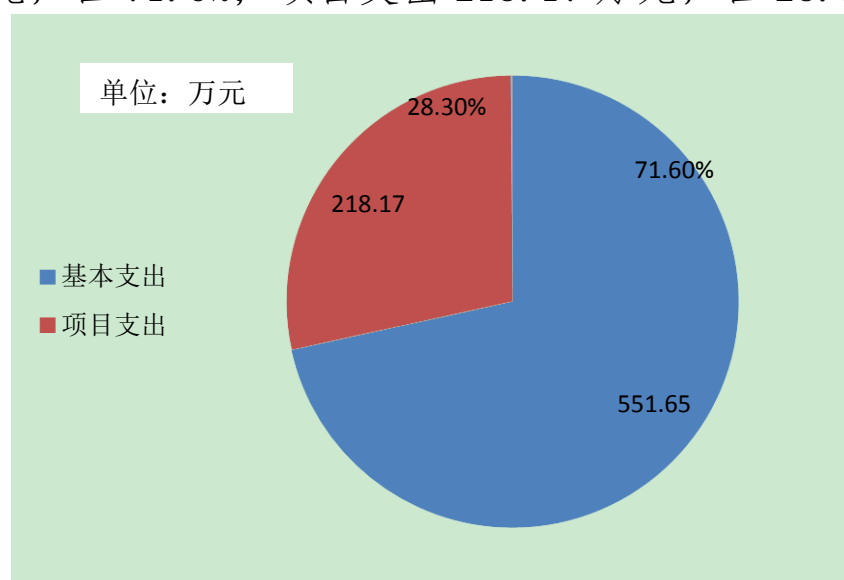
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 769.83 万元，其中：财政拨款收入 769.83 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 769.83 万元，其中：基本支出 551.66 万元，占 71.6%；项目支出 218.17 万元，占 28.3%；

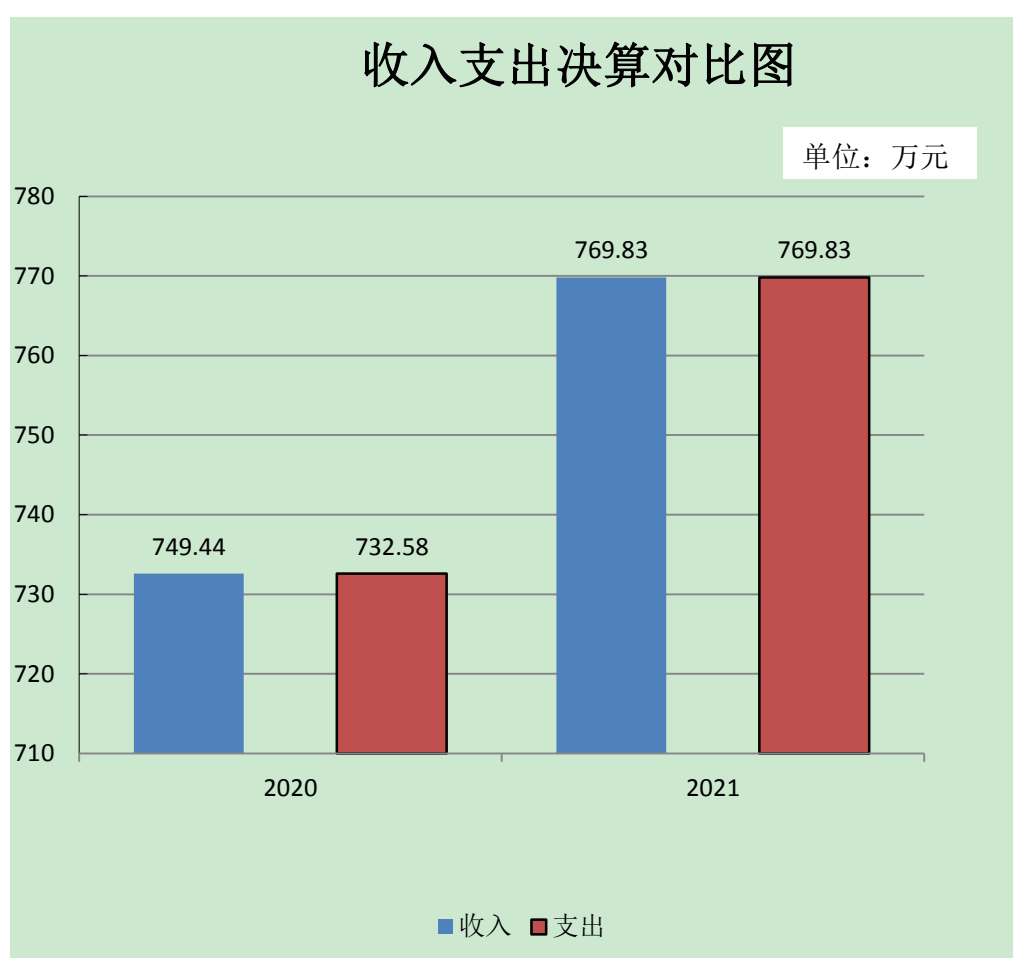


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 769.83 万元，与上年相比增加 37.25 万元，增长 4.8%。主要原因一是因疫情原因会议费增

加，二是委员活动费标准增加，三是 2021 年机关工作人员工资基数调整。

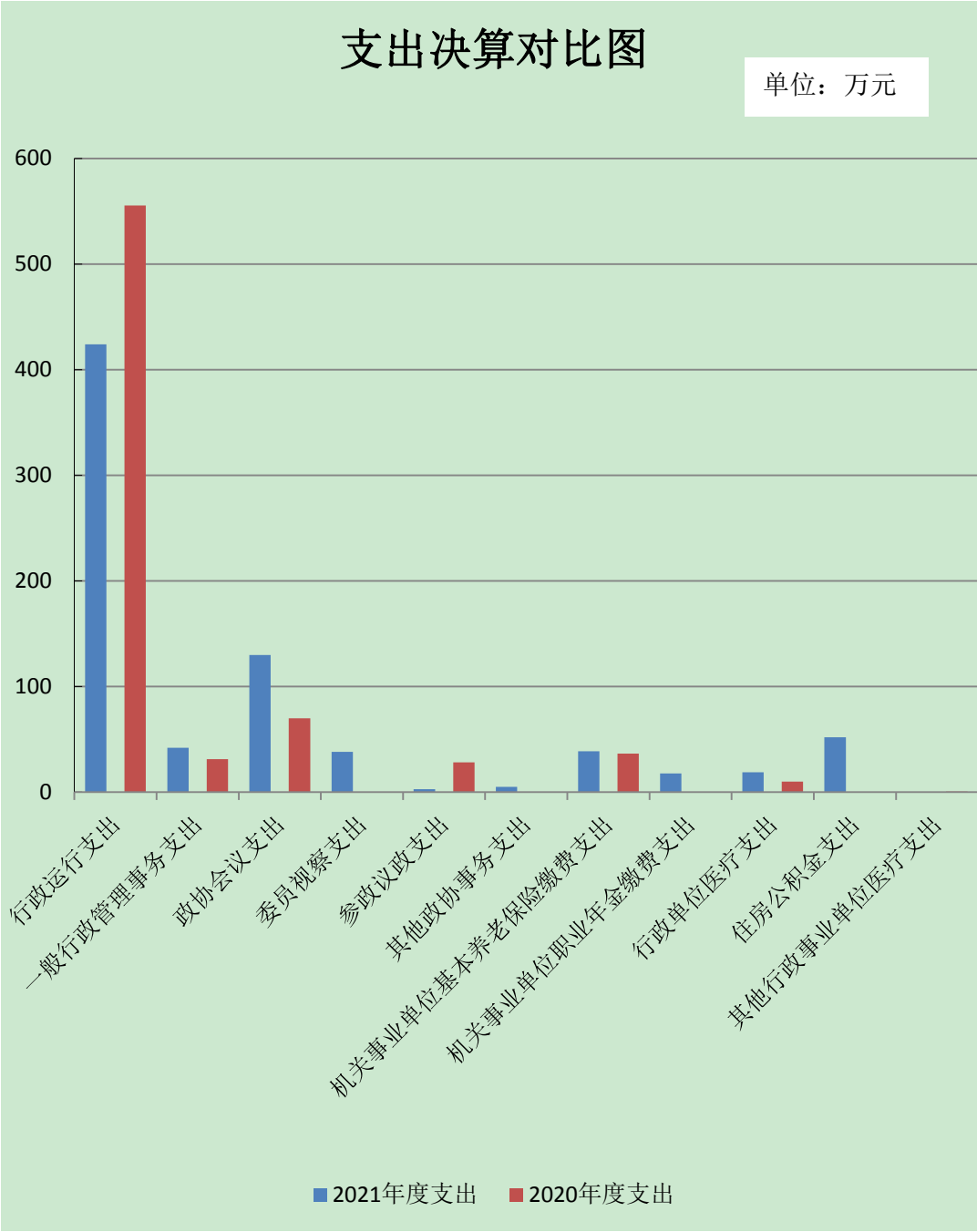
本年度财政拨款支出为 769.83 万元，与上年相比增加 37.25 万元，增长 4.8%。主要原因一是因疫情原因会议费增加，二是委员活动费标准增加，三是 2021 年机关工作人员工资基数调整。



## 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 688.18 万元，调整预算数 769.83，支出决算 769.83 万元，完成预算的 111.86%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 37.25 万元，增长 4.8%，主要原因一是因疫情原因会议费增加，二

是委员活动费标准增加，三是 2021 年机关工作人员工资基数调整。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 421.71 万元，调整预算数 424.04 万元，支出决算为 424.04 万元，完成年初预算的 100.5%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年机关工作人员工资基数调整。

## **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 35 万元，调整预算数 42.07 万元，支出决算为 42.07 万元，完成年初预算 120%，决算数大于预算数的主要原因是新增临聘人员业务经费。

## **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 70 万元，调整预算数 131.84 万元，支出决算为 131.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是因疫情防控要求会议场地，方式有变化，会前要求参会人员集中酒店隔离和核酸检测。

## **4. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)**

年初预算为 25.4 万元，调整预算数 38.1 万元，支出决算为 38.1 万元，完成年初预算 150%，原因是参考上级文件，委员视察标准提高。

## **5. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)**

年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

## **6. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务(项)**

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）基本养老保险支出（项）**

年初预算为 41.12 万元，调整预算数 38.73 万元，决算支出 38.73 万元，完成预算 94%，决算数小于预算数原因是人员经费以实际支出为准确反映。

**8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）职业年金缴费支出（项）**

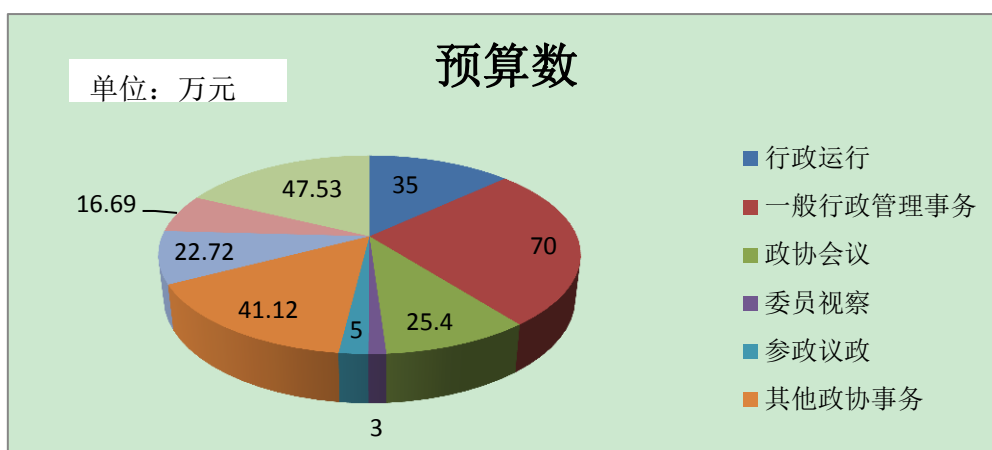
年初预算为 22.72 万元，调整预算数 17.8 万元，决算支出 17.8 万元，完成预算 78%，决算数小于预算数原因是人员经费以实际支出为准确反映。

**9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

卫生健康支出年初预算为 16.69 万元，调整预算数 19 万元，支出决算为 19 万元，完成预算 112%，决算数大于预算数原因是人员经费以实际支出为准确反映。

**10. 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 47.53 万元，调整预算数 52.05 万元，决算支出为 52.05 万元，完成预算 109%，决算数大于预算数原因是人员经费以实际支出为准确反映。



## 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 551.66 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 511.24 万元，主要包括：基本工资 138.23 万元；津贴补贴 164.56 万元；奖金 80.8 万元；职工基本养老保险 38.73 万元；职业年金缴费 17.81 万元；职工基本医疗保险缴费 19.02 万元；住房公积金 52.05 万元；生活补助 0.04 万元。

(二) 公用经费 40.41 万元，主要包括：办公费 2.45 万元；工会经费 3.17 万元；公车维护和运行费 6.39 万元；其他交通费 28.41 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 9.4 万元，支出决算 8.19 万元，完成预算的 87.1%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情减少外地政协考察人数。



### 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%，主要原因是本年度无公务用车购置安排。

### 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 8.4 万元，支出决算 7.89 万元，完成预算的 93.9%，决算数较预算数减少 0.51 万元，主要原因是因为疫情减少外出。

### 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 1 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 30%，决算数较预算数减少 0.7 万元，主要原因是因疫情影响，减少了接待次数。其中：

国内公务接待支出 0.3 万元。主要是本决算与国内相关单位交流工作、发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 60 人次。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本年度无培训安排。

### （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 70 万元，支出决算 131.84 万元，完成预算的 188%，决算数较预算数增加

61.84 万元，主要原因是因疫情会议费更换场地租金变化，人员前期要求参会人员集中隔离和核酸检测。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本决算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**

本决算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 35 万元，调整预算数 40.41 万元，支出决算 40.41 万元，完成预算的 115%。支出决算比上年增加 5.41 万元，主要原因是办公室是业务经费增加，本决算无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

#### **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 0 辆，其机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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。**

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，不断建立和完

善绩效管制度体系，通过深入学习和研究《碑林区项目支出绩效评价指标综合表》《碑林区单位整体绩效评价指标综合表》等内容，设置了单位预算绩效行业相关的评价指标，进一步提高了预算绩效目标指标引导效果。同时，加强和完善绩效管理工作机制，制定或转发财政部门相关制度文件，主要包括《西安市碑林区单位预算绩效目标管理办法》《专项资金预算绩效管理办法》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区单位预算绩效运行监控管理办法〉的通知》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区财政局预算绩效管理工作考核办法〉的通知》等，通过制度建设不断推进预算绩效管理工作取得实效。同时明确了本单位绩效管理职能，分别设置了绩效管理岗和项目资金运行监控岗。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目共 5 个，涉及预算资金共 185.94 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，坚持从资金投入、过程、产出、结果的细节入手，完善单位整体评价方案，细化评价指标，不断提高评价报告质量。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映 5 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 政协第十五届一次会议费项目绩效自评综述：全年预算数 131.84 万元，执行数 131.84 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：顺利、圆满地召开政协全会及全年常委会，并完成所有会议的既定议题。通过项目实施对政协全年工作计划、全年协商议题、大项工作计划及各项工

作进展情况及时进行跟进和总结，较好地完成全年各项工作。

发现的问题及原因：政协全会因疫情原因，集中采购网站暂停办理集中采购手续。

下一步改进措施：及时于财政局采购科沟通，集中采购手续以内部控制的方式执行。

2. 委员活动费项目绩效自评综述：全年预算数 38.1 万元，执行数 38.1 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：顺利完成了全年各项视察调研任务，通过组织委员开展视察调研活动，有效发挥委员职责，更好的发挥好桥梁纽带作用。

发现的问题及原因：因委员活动费根据文件有所调整，引出预算设置不科学。

下一步改进措施：年初根据工作计划并结合实际情况，科学合理、编细编实项目预算，提高资金利用率。

3. 祭祖活动费项目绩效自评综述：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：顺利完成祭祖活动，使各界及海外人士对华夏有认同感和归属感。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

4. 文史资料编纂费项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：有效提升碑林文化传承，提高碑林知名度。

发现的问题及原因：全年预算数 5 万，执行数 5 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：用于文史资料编

纂费项目支出，圆满完成文史资料编纂印刷任务。发现问题及原因：预算数根据年初编印数量制定。因工作计划调整，因数经费进行调剂，且疫情期间压缩经费，相关成本有所压缩。

下一步改进措施：根据实际情况及时调整预算和工作计划。

5. 区级自聘人员工资项目绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：有效机关办公效能，保障机关工作正常开展。

发现的问题及原因：因自聘人员变动，社保有所调整，年初预算设置不科学。

下一步改进措施：根据实际情况及时调整预算。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		十五届一次会议费项目						
主管部门		政协西安市碑林区委员会办公室			实施单位	政协西安市碑林区委员会办公室		
项目资金			年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）		年度资金总额	70	131.84	131.84	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	70	131.84	131.84	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	“区政协第十五届委员会常务委员会工作报告和区政协第十五届委员会提案工作报告”，讨论审议其他报告并通过相关决议。				“区政协第十五届委员会常务委员会工作报告和区政协第十五届委员会提案工作报告已顺利完成，并通过了相关决议。			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指 标（50 分）	数量指标	指标 1: 参加人数	403 人	397 人	20	15	
		质量指标	指标 1: 委员出勤率	≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	会议举办时间	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	10	10	
		成本指标	会议成本控制	70 万元	130 万元	10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标						
		社会效益 指标	推动全区政治协商相关工作，为我区健康发展做出应有贡献	有效推动	有效推动	10	9	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	持续提升委员社会影响力	≥1 年	≥1 年	10	9	
	满意度 指标（10 分）	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	
	总分						100	92.5

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		委员活动费						
主管部门		政协西安市碑林区委员会办公室			实施单位	政协西安市碑林区委员会办公室		
项目资金			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）		年度资金总额	25.4	38.1	38.1	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	25.4	38.1	38.1	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过组织委员开展视察调研活动，有效发挥委员职 责，更好的发挥好桥梁纽带作用				通过组织开展视察调研活动，有效发挥了委员职责和桥梁 纽带作用，为全区经济社会发展作出积极贡献。			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分 值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指 标（50 分）	数量指标	组织活动次数	12 次	12 次	10	10	
		质量指标	委员出勤率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	组织活动时间	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	10	10	
		成本指标	活动成本控制 金额	25.4 万 元	38.1 万元	20	20	
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标						
		社会效益 指标	发 挥 委 员 职 责，推动全区 各项工作持续 向好发展	有效推 动	有效推动	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	持续发挥委员 社会影响力	≥1 年	≥1 年	15	13	
	满意度 指标（10 分）	服务对象满 意度指标	受众群体满意 度	≥95%	≥95%	15	9.5	
	总分						100	92.5

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		文史资料编纂项目						
主管部门		政协西安市碑林区委员会办公室			实施单位	政协西安市碑林区委员会办公室		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）		年度资金总额	5	5	4.6	10 分	90%	9
		其中：当年财政拨款	5	5	4.6	10 分	90%	9
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	传承碑林文化，提高碑林知名度。				较好的继承和发扬了碑林文化精神，完成资料汇编审核，提高碑林知名度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标 1：编纂次数	每年 1 次	1 次	10	10	
			指标 2：编纂数字	28 万字	30 万字	10	10	
		质量指标	指标 1：合同执行率	100%	100%	5	5	
			指标 2：产品合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目执行时间	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	10	10	
		成本指标	项目成本控制	5	4.6	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1：推动全区文化工作	全区文化工作有效提升	有效提升	10	10	
			指标 2：团结凝聚各党派、各界群众	各党派、各界群众的认可	得到广泛认可	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	完成碑林文化传承与发扬，发挥积极有效作用。	≥1 年	≥1 年	10	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	
	总分					100	96.5	



# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		祭祖活动费项目						
主管部门		政协西安市碑林区委员会办公室			实施单位	政协西安市碑林区委员会办公室		
项目资金			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）		年度资金总额	3	3	3	10 分	100%	10
		其中：当年财政 拨款	3	3	3	10 分	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	让各界及海外人士对华夏有认同感和归属感，联系各 界别以及各党派一个重要平台和主要抓手。				顺利完成祭祖活动，使各界及海外人士对华夏有认同感和 归属感。			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分 值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指 标（50 分）	数量指标	组织开展活动 次数	1 次	1 次	10	10	
		质量指标	委员出勤率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	项目开展时间	2021 年 3 月-4 月	2021 年 3 月-4 月	10	10	
		成本指标	项目成本控制	30000 元	30000 元	20	20	
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标						
		社会效益 指标	发扬中华民族 优良传统	继承 发扬	继承发扬	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	持续政治协商 委员桥梁作 用，增加海外 人士的归属 感、认同感	≥1 年	≥1 年	15	13	
	满意度 指标（10 分）	服务对象满 意度指标	受众群体满意 度	≥95%	≥95%	15	10	
总分						100	93	

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		区级自聘人员工资						
主管部门		政协西安市碑林区委员会办公室			实施单位	政协西安市碑林区委员会办公室		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（万元）		年度资金总额	8	8	8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8	8	8	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障区政协机关工作正常开展。				保障区政协机关工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	自聘人数	5人	5人	10	10	
		质量指标	指标 1：资金发放及时率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放时间	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	10	10	
		成本指标	项目成本控制	8 万元	8 万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	调动机关干部工作积极性，推动各项工作顺利完成	有效推动	有效推动	9	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续发挥委员社会影响力	≥1 年	≥1 年	15	13	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	≥95%	15	10	
总分						100	92	

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96，综合评价等级为“优”，全年预算数 769.83 万元，执行数 769.83 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障了政协办公室全年工作任务圆满完成，目标责任考评达标达到优秀等次。

发现问题及原因：决算数大于预算数，主要原因是人员经费增加。

下一步改进措施：进一步加强预算编制的准确性，早计划、早安排，争取减少预算调整数。

# 部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021 年度）

区级预算 部门名称		中国人民政治协商会议西安市碑林区委员会						
年度 预 算 申 请 （ 万 元）		年初 预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	年度资金 总额	688.18	769.83	769.83	10	100%	10.00	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：769.83			其中：基本支出：551.65				
	政府性基金拨款：0			项目支出：218.17				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：0							
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	“区政协第十五届委员会常务委员会工作报告和区政协第十五届委员会提案工作报告”，讨论审议其他报告并通过相关决议；通过组织委员开展视察调研活动，有效发挥委员职责，更好的发挥好桥梁纽带作用；传承碑林文化，提高碑林知名度。			顺利完成“区政协第十五届委员会常务委员会工作报告和区政协第十五届委员会提案工作报告，通过了相关决议；组织委员开展视察调研活动，更好发挥桥梁纽带作用；传承碑林文化，更好的提高碑林知名度。				
绩效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1：在职人员数量	≧84 人	84 人	5.0	5.0	
			指标 2：委员专题小讲座	≧4 期	4 期	5.0	5.0	
			指标 3：各类会议参加人数	≧394	402	5.0	5.0	
		质量 指标	指标 1：产品合格率	≧95%	100%	2.0	2.0	
			指标 2：委员出勤率	≧95%	100%	2.0	2.0	
			指标 3：合同执行率	≧95%	100%	2.0	2.0	
			指标 4：工资拨付及时率、准确率	≧95%	100%	3.0	3.0	
		时效 指标	指标 1：在职人员工资发放时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	2.0	2.0	
			指标 2：委员小讲座时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	2.0	2.0	
			指标 3：项目完成时间	2021 年 9 月	2021 年 11 月	2.0	1.0	
		成本 指标	指标 1：公用经费	≤560 万元	642.2 万元	5.0	4.0	
			指标 2：设备保障和就业	≤63.8 万元	56.5 万元	5.0	5.0	
指标 3：卫生健康支出	≤16.69 万元		19.02 万元	5.0	4.0			

			指标 4: 住房保障支出	≤47.54 万元	52.05 万元	5.0	4.0	
		经济 效益 指标						
		社会 效 益指 标	指标 1: 推动全区政治协 商工作, 加强对外交流	有效提升	有效提升	10. 0	10	
			指标 2: 团结凝聚各党派、 各界群众	广泛认可	有效促进	10. 0	10	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标	指标 1: 完成碑林文化传承与发 扬, 发挥积极有效作用。	≥1 年	≥1 年	5	5	
			指标 2: 委员审核影响力	≥1 年	≥1 年	5	5	
绩 效 指 标	(30 分)	满意 度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	受众群体满意度	≥95%	≥95%	10. 0	10
总分						100	96	

#### (四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 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：指单位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。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。