

附件 1

**中国人民政治协商会议西安市
阎良区委员会办公室
2020 年部门决算**

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 2020 年部门决算表

- 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
- 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

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，独立核算单位机构 1 个。内设机构 6 个：办公室、提案委员会、经济科技委员会、社会事务委员会、农业和农村委员会、委员工作委员会。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无下属单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	区政协本级（机关）	
2	
.....	

三、部门人员情况

截止 2020 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 29 人，其中行政 27 人、事业 0 人、行政工勤 2 人。单位管理的离退休人员 31 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	31
13	0	13	27	0	2	29	

第二部分 2020 年部门决算表

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	无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营

收入支出决算总表

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

公开 01 表
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收入	757.95	1、一般公共服务支出	694.27
2、政府性基金预算财政拨款收入		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		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	50.16
		9、卫生健康支出	13.52
		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、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	757.95	本年支出合计	757.95
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	757.95	支出总计	757.95

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

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

公开 02 表
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		757.95	757.95						
201	一般公共服务支出	694.27	694.27						
20102	政协事务	694.27	694.27						
2010201	行政运行	620.40	620.40						
2010202	一般行政管理事务	50.87	50.87						
2010204	政协会议	17.00	17.00						
2010206	参政议政	6.00	6.00						
208	社会保障和就业支出	50.16	50.16						
20805	行政事业单位养老支出	50.16	50.16						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.16	50.16						
210	卫生健康支出	13.52	13.52						
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52						
2101101	行政单位医疗	13.52	13.52						

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

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		757.95	684.08	73.87			
201	一般公共服务支出	694.27	620.40	73.87			
20102	政协事务	694.27	620.40	73.87			
2010201	行政运行	620.40	620.40	0.00			
2010202	一般行政管理事务	50.87	0.00	50.87			
2010204	政协会议	17.00	0.00	17.00			
2010206	参政议政	6.00	0.00	6.00			
208	社会保障和就业支出	50.16	50.16	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	50.16	50.16	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.16	50.16	0.00			
210	卫生健康支出	13.52	13.52	0.00			
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52	0.00			
2101101	行政单位医疗	13.52	13.52	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。

公开03表
金额单位：万元

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

财政拨款收入支出决算总表

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

公开 04 表
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	757.95	1、一般公共服务支出	694.27	694.27		
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	50.16	50.16		
		9、卫生健康支出	13.52	13.52		
		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、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、抗疫特别国债安排支出				

财政拨款收入支出决算总表

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

公开 04 表
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	757.95	本年支出合计	757.95	757.95		
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	757.95	支出总计	757.95	757.95		

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		757.95	684.08	617.50	66.58	73.87	
201	一般公共服务支出	694.27	620.40	553.82	66.58	73.87	
20102	政协事务	694.27	620.40	553.82	66.58	73.87	
2010201	行政运行	620.40	620.40	553.82	66.58	0.00	
2010202	一般行政管理事务	50.87	0.00	0.00	0.00	50.87	
2010204	政协会议	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	
2010206	参政议政	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
208	社会保障和就业支出	50.16	50.16	50.16	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	50.16	50.16	50.16	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.16	50.16	50.16	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	13.52	13.52	13.52	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52	13.52	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	13.52	13.52	13.52	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）

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
公开 06 表
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		684.08	617.50	66.58	
301	工资福利支出	617.51	617.50	0.00	
30101	基本工资	187.09	187.09	0.00	
30102	津贴补贴	124.55	124.55	0.00	
30103	奖金	145.05	145.05	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.16	50.16	0.00	
30109	职业年金缴费	12.08	12.08	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.52	13.52	0.00	
30113	住房公积金	85.06	85.06	0.00	
302	商品和服务支出	66.58	0.00	66.58	
30201	办公费	8.62	0.00	8.62	
30202	印刷费	4.63	0.00	4.63	
30211	差旅费	0.79	0.00	0.79	
30217	公务接待费	0.66	0.00	0.66	
30228	工会经费	8.00	0.00	8.00	
30231	公务用车运行维护费	6.07	0.00	6.07	
30239	其他交通费用	37.81	0.00	37.81	

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

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

公开 07 表
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	14.23	0.00	2.83	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00
决算数	6.74	0.00	0.66	6.07	0.00	6.07	17.45	3.12

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

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

公开 08 表
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

公开 09 表
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				

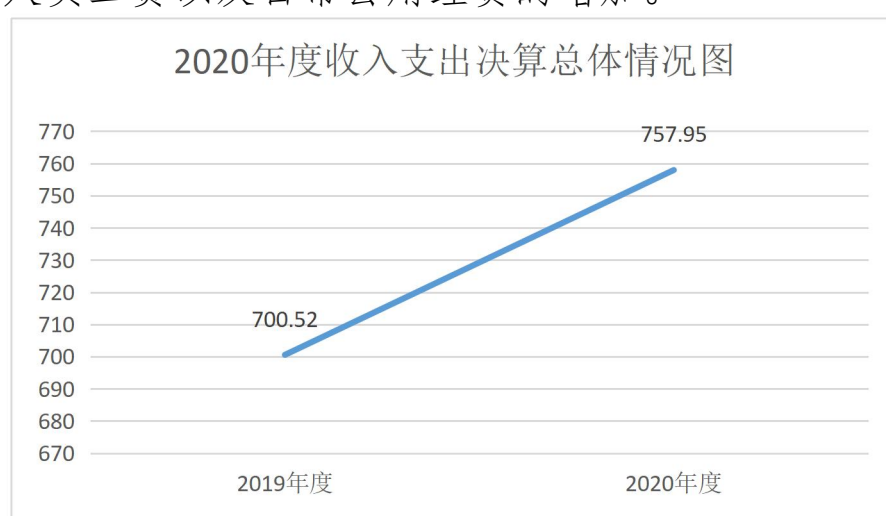
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

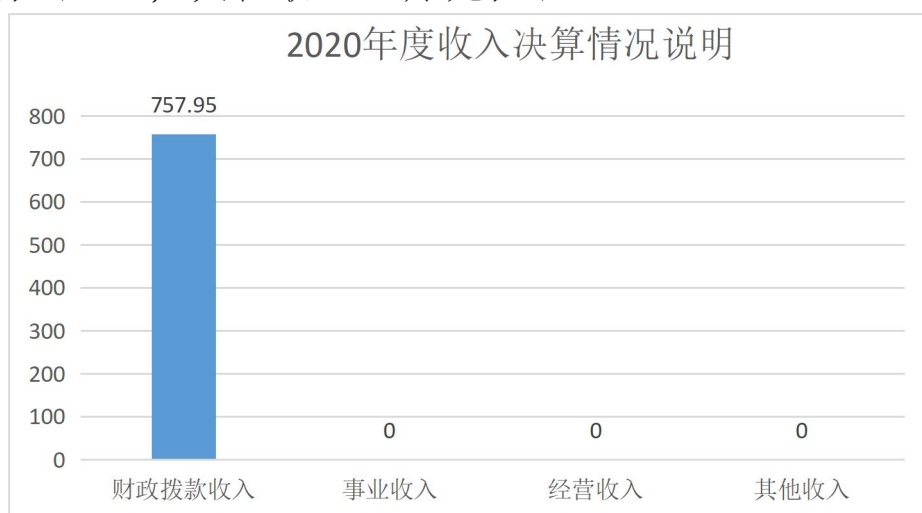
2020 年度收入总体情况及比上年增长 57.43 万元，主要原因是人员工资以及日常公用经费的增加。

2020 年度支出总体情况及比上年增长 57.43 万元，主要原因是人员工资以及日常公用经费的增加。



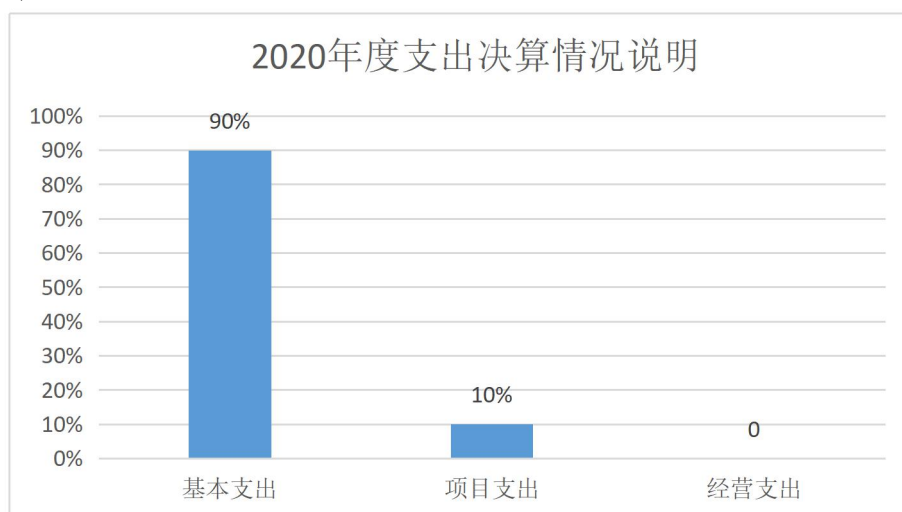
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 757.95 万元，其中：财政拨款收入 757.95 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

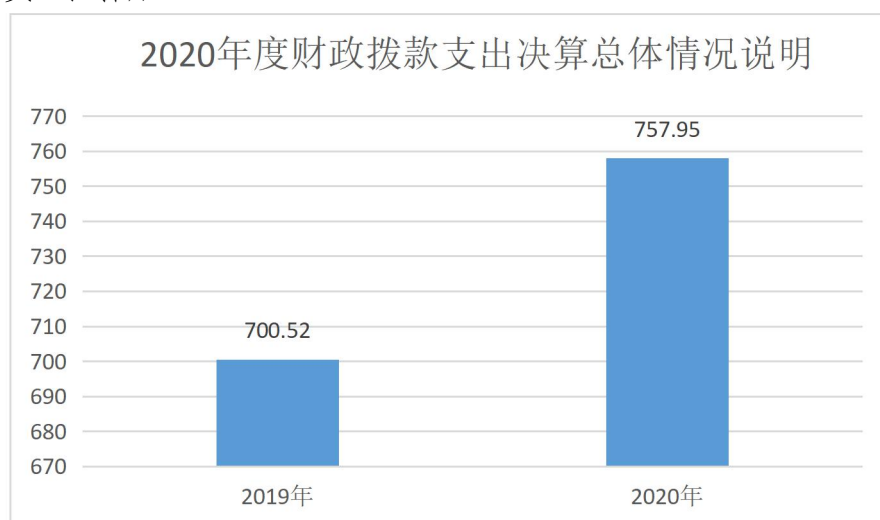
2020 年度支出合计 757.95 万元，其中：基本支出 684.08 万元，占 90%；项目支出 73.87 万元，占 10%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总体情况，与 2019 年相比增长 57.43 万元，比上年增长 8%，主要原因是人员工资以及日常公用经费的增加。

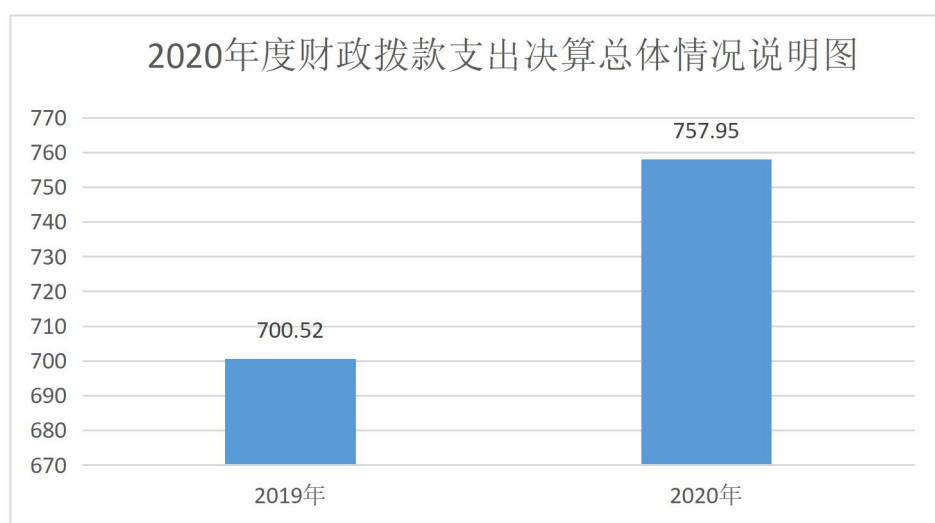
2020 年度财政拨款支出总体情况，与 2019 年相比增长 57.43 万元，比上年增长 8%，主要原因是人员工资以及日常公用经费的增加。



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。

2020 年度财政拨款支出 757.95 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 57.43 万元，增长 8%，主要原因是人员工资以及日常公用经费的增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 638.73 万元，支出决算为 757.95 万元，完成年初预算的 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 564.73 万元，支出决算为 620.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 51 万元，支出决算为 50.87 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是项目绩效分配不合理。

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 17 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 684.08 万元，包括：人员经费支出 617.50 万元和公用经费支出 66.58 万元。

人员经费 617.50 万元，主要包括基本工资 187.09 万元，津贴补贴 124.55 万元，奖金 145.05 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 50.16 万元，职业年金缴费 12.08 万元，职工基本医疗保险缴费 13.52 万元，住房公积金 85.06 万元。

公用经费 66.58 万元，主要包括办公费 8.62 万元，印刷费 4.63 万元，差旅费 0.79 万元，公务接待费 0.66 万元，工会经费 8 万元，公务用车运行维护费 6.07 万元，其他交通费用 37.81 万元。

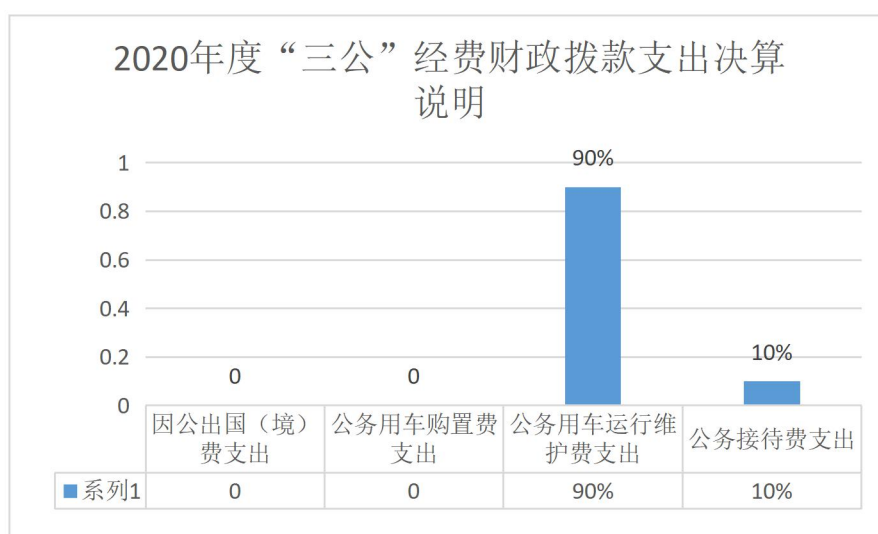
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.23 万元，支出决算为 6.74 万元，完成预算的 47%。决算数较预算数减少 7.49 万元，主要原因是公务接待以及公务用车减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“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 6.07 万元，占 90%；公务接待费支出决算 0.66 万元，占 10%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 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 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是……。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是……。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 11.40 万元，支出决算为 6.07 万元，完成预算的 53%，决算数较预算数减少 5.33 万元，主要原因是公务用车减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 3 批次, 20 人次, 预算为 2.83 万元, 支出决算为 0.66 万元, 完成预算的 23%, 决算数较预算数减少 2.17 万元, 主要原因是公务接待减少。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0 万元, 支出决算为 3.12 万元, 完成预算的 100%, 决算数较预算数增加 3.12 万元, 主要原因是培训会议增加。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0 万元, 支出决算为 17.45 万元, 完成预算的 100%, 决算数较预算数增加 17.45 万元, 主要原因是政协会议增加。

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

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、机关运行经费支出情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 34.23 万元, 支出决算为 66.58 万元, 完成预算的 100%。决算数较预算数增加 32.35 万元, 主要原因是公用经费的增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出

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实有车辆 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）。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 5 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 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%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 638.73 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在 2020 年度部门决算中反映的政协工作经费项目、业务费项目，物业费项目，政协会议项目，劳务派遣人员工资项目共五个一级项目绩效自评结果。

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，本部门整体 2020 年度整体自评得分 100 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：顺利完成委员视察及培训，调研社会热点问题和重点项目进展情况，发挥委员作用，促进我区经济发展和社会进步。

发现的问题及原因：2020 年度预算绩效目标分配不合理。

下一步改进措施：建立绩效目标时合理考虑部门整体绩效管理要求。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020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	6		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	6	6		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		
	开展委员视察及培训，调研社会热点问题和重点项目进展情况，及时跟进，提出合理化意见和建议，发挥委员作用，促进经济发展和社会进步。			顺利完成委员视察及培训，调研社会热点问题和重点项目进展情况，发挥委员作用，促进我区经济发展和社会进步。		
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	无
			指标2：委员视察、培训及调研人次	150人次	150人次	无
		质量指标	指标1：文件执行率	100%	100%	无
			指标2：合同执行率	100%	100%	无
			指标3：验收合格率	100%	100%	无
		时效指标	指标1：执行时间	2020年度	2020年度	无
		成本指标	指标1：总成本	6万元	6万元	无
	指标2：委员视察、培训及调研支出		400元/人次	400元/次	无	
	效益指标				
		经济效益指标				
		社会效益	指标1：保障政协会议顺利召开率	100%	100%	无
		生态效益指标				
		可持续影响	指标1：执行年度	》1年	1年	无
	满意度指标	服务对象	指标1：群众满意度	≥95%	100%	无
.....						
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。

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。

业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 100 分。项目全年预算数 28 万元，执行数 28 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障临聘人员工资、办公楼维修维护、机关安全生产管理工作以及各项政协工作标准在全区政协事务顺利开展。

发现的问题及原因：2020 年度预算绩效目标分配不合理。

下一步改进措施：建立绩效目标时合理考虑部门整体绩效管理要求。

区级预算（项目）绩效目标自评表							
（2020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	28		100%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	28	28		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			
	负责临聘人员工资、办公楼维修维护以及机关安全生产管理工作，保障政协工作标准以及全区政协事务顺利开展			保障临聘人员工资、办公楼维修维护、机关安全生产管理工作以及各项政协工作标准在全区政协事务顺利开展			
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：临聘人员人数		3人	3人	无
			指标2：办公楼维修维护面积		500平方米	500平方米	无
			指标3：差旅费人次		100人次	100人次	无
			指标4：零星办公支出批次		80批次	80批次	无
		质量指标	指标1：出勤保障率		≥95%	100%	无
			指标2：文件执行率		100%	100%	无
			指标3：验收合格率		100%	100%	无
		时效指标	指标1：执行时间		2020年度	2020年度	无
		成本指标	指标1：总成本		28万元	28万元	无
			指标2：临聘人员工资		3.67万元/人	3.67万元/人	无
	指标3：办公楼维修支出		40元/平方米	40元/平方米	无		
	指标4：差旅费人次		500元/人次	500元/人次	无		
	指标5：零星办公支出		1545元/批次	1545元/批次	无		
	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%	无
		生态效益指标					
可持续影响指标		指标1：执行年度		》1年	1年	无	
满意度指标	服务对象	指标1：政府满意度		≥95%	100%	无	
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。							
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。							

物业费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 100 分。项目全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障办公楼全天卫生干净整洁。

发现的问题及原因：2020 年度预算绩效目标分配不合理。

下一步改进措施：建立绩效目标时合理考虑部门整体绩效管理要求。

区级预算（项目）绩效目标自评表						
（2020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：	9	9	100%
			其中：市级财政资金			
			区县财政资金	9	9	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		
	办公楼全天候卫生保洁，保障环境优美、整洁、舒适、文明，促进各项工作顺利开展。			保障办公楼全天卫生干净整洁。		
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平方米	500平方米	无
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	无
		时效指标	指标1：执行时间	2020年度	2020年度	无
		成本指标	指标1：总成本	9万元	9万元	无
			指标2：保洁打扫费用	180元/平方米	180元/平方米	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：保障政协公务活动正常运转率	100%	100%	无
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响	指标1：执行年度	》1年	1年	无
服务对象		指标1：群众满意度	100%	100%	无	
					
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。						
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。						

政协会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 100 分。项目全年预算数 17 万元，执行数 17 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按期召开区政协全委会和常委会，促进政治协商、参政议政，统一战线工作，推动我区经济发展和社会进步。

发现的问题及原因：2020 年度预算绩效目标分配不合理。

下一步改进措施：建立绩效目标时合理考虑部门整体绩效管理要求。

区级预算（项目）绩效目标自评表						
（2020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	17		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	17	17		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		
	负责组织召开区政协全委会和常委会，促进政治协商、参政议政，统一战线工作，推动经济发展和社会进步。			按期召开区政协全委会和常委会，促进政治协商、参政议政，统一战线工作，推动我区经济发展和社会进步		
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	8间	8间	无
			指标2：资料套数	220套	220套	无
			指标3：住宿及餐费天数	3人	3人	无
		质量指标	指标1：文件执行率	100%	100%	无
			指标2：合同执行率	100%	100%	无
			指标3：验收合格率	100%	100%	无
		时效指标	指标1：执行时间	2020年度	2020年度	无
		成本指标	指标1：总成本	17万元	17万元	无
			指标2：会议室租赁费	6250元/间	6250元/间	无
	指标3：资料费		90.91元/套	90.91元/套	无	
	指标4：住宿及餐费		3.33万元/天	3.33万元/天	无	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益	指标1：保障政协会议顺利召开率	100%	100%	无
		生态效益指标				
可持续影响		指标1：执行年度	》1年	1年	无	
满意度指标	服务对象	指标1：委员满意度	100%	100%	无	
					
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。						
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。						

劳务派遣人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 92 分。项目全年预算数 14 万元，执行数 13.87 万元，完成预算的 99%。

项目绩效目标完成情况：保障政协办公室开展工作有效迅速，各项工作有时有效完成。

发现的问题及原因：2020 年度预算绩效目标分配不合理。

下一步改进措施：建立绩效目标时合理考虑部门整体绩效管理要求。

区级预算（项目）绩效目标自评表						
（2020年度）						
专项（项目）名称		劳务派遣人员工资				
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：	14	13.87		99%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	14	13.87		99%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为政协办公室开展工作有效迅速，促进各项工作有时有效完成。			保障政协办公室开展工作有效迅速，各项工作有时有效完成。		
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
	产出指标	数量指标	指标1：劳务派遣人员	3人	3人	无
		质量指标	指标1：文件执行率	100%	100%	无
			指标2：合同执行率	100%	100%	无
			指标3：验收合格率	100%	100%	无
			时效指标	指标1：执行时间	2020年度	2020年度
		成本指标	指标1：总成本	14万元	14万元	无
			指标2：劳务派遣人员工资	2.88万元/年	2.88万元/年	无
	指标3：劳务派遣人员社保		1.785万元/年	1.785万元/年	无	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益	指标1：保障政协各项工作业务顺利完成	100%	100%	无
		生态效益指标				
		可持续影响	指标1：执行年度	》1年	1年	无
		服务对象	指标1：群众满意度	100%	100%	无
	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。						
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。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 94 分。全年预算数 638.73 万元，执行数 757.95 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：2020 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

主要工作绩效是：根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。。

发现的问题及原因：2020 年专项业务经费未完成预算，预算完成率偏低，项目资金未能按预算及时使用，项目推进力度有待进一步加强。。

下一步改进措施：强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:				自评得分: 94分							
(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) 简要概述当年省委省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。		638.73	757.95	9		
		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、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。		638.73	757.95	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	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。		638.73	757.95	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。		638.73	757.95	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。		14.23	6.74	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。				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。				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。		638.73	757.95	35		
		项目效益（20分）	20						20		

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

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。