

中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅 (汇总)

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

市政协机关是政协西安市委员会的工作机构,承担为政协西安市委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

(一) 主要职责

市政协机关是政协西安市委员会的工作机构,承担为政协西安市委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。市政协机关主要职责是:

1. 负责市政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、专题协商会、秘书长办公会议以及其它重要会议、活动的组织和服务工作。

2. 负责组织实施市政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

3. 学习贯彻统一战线和人民政协的理论政策,提出人民政协履行职能的工作建议;调查、总结区(县)政协工作经验,研究共同性问题,提出解决办法供领导决策参考,加强指导工作。

4. 负责协调、保障专门委员会调查、视察、参观、座谈及其它日常活动的实施工作。

5. 负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。

6. 密切联系全国政协、省政协和市级各民主党派、工商联,做好协调工作。

7. 负责市政协宣传报道、信息工作,收集反映重要信息、社

情民意和各界人士的意见建议。

- 8. 参与市政协委员的协商推荐等有关人事工作。
- 9. 负责市政协委员的学习、培训、管理和服务等有关工作。
- 10. 负责市政协及机关的机构编制、干部人事管理工作。
- 11. 负责市政协及机关的后勤保障和接待工作。
- 12. 承担市政协领导同志交办的其他工作。

（二）内设机构

中国人民政治协商会议西安市委员会下设办公厅、研究室、委员工作委员会、提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、澳港台侨和外事委员会、社会法制和民族宗教委员会、教科卫体委员会、文化文史和学习委员会。

二、部门决算单位构成

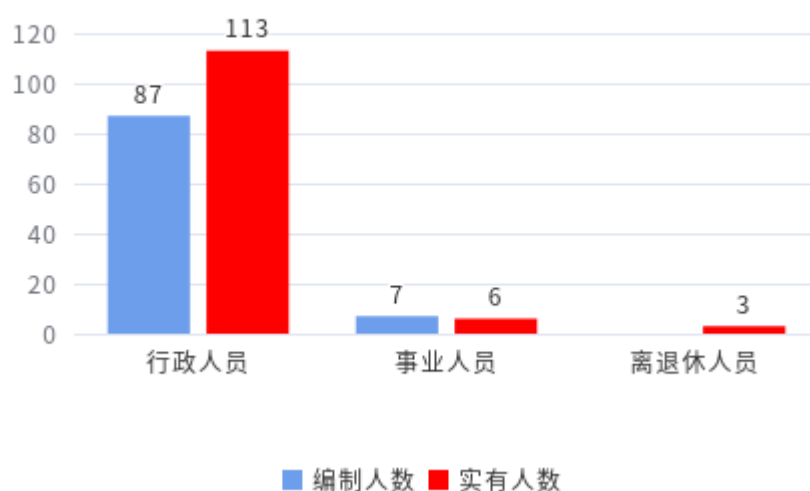
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制94人，其中行政编制87人、事业编制7人；实有人员119人，其中行政113人、事业6人。单位管理的离退休人员3人。

本年人员结构图

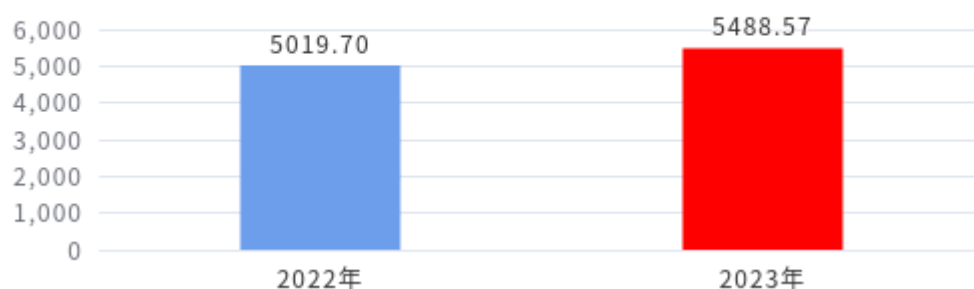


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为5,488.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加468.87万元，增长9.34%，增长的主要原因是：人员经费增加及基层建设经费增加。

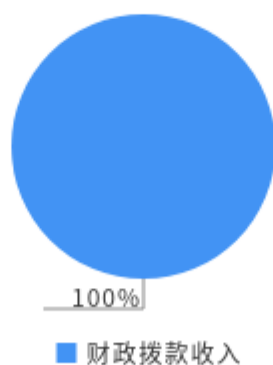
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5,488.57万元，其中：财政拨款收入5,488.57万元，占100%。

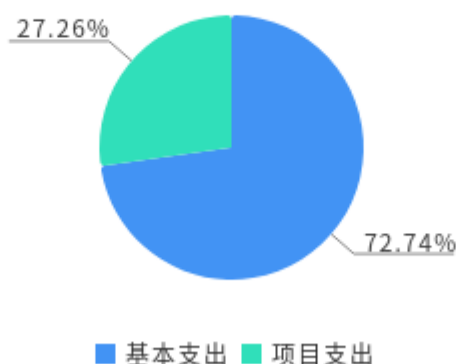
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5,488.57万元，其中：基本支出3,992.26万元，占72.74%；项目支出1,496.32万元，占27.26%。

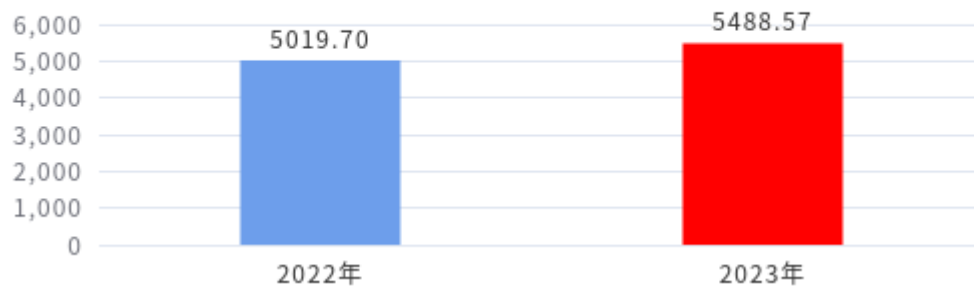
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,488.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加468.87万元，增长9.34%，增长的主要原因是：人员经费增加及基层建设经费增加。

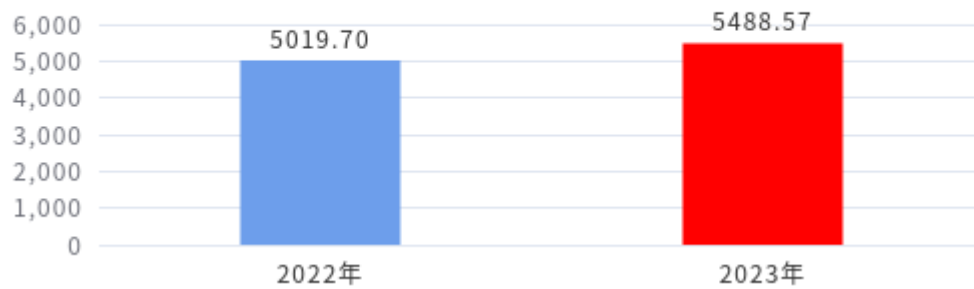
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



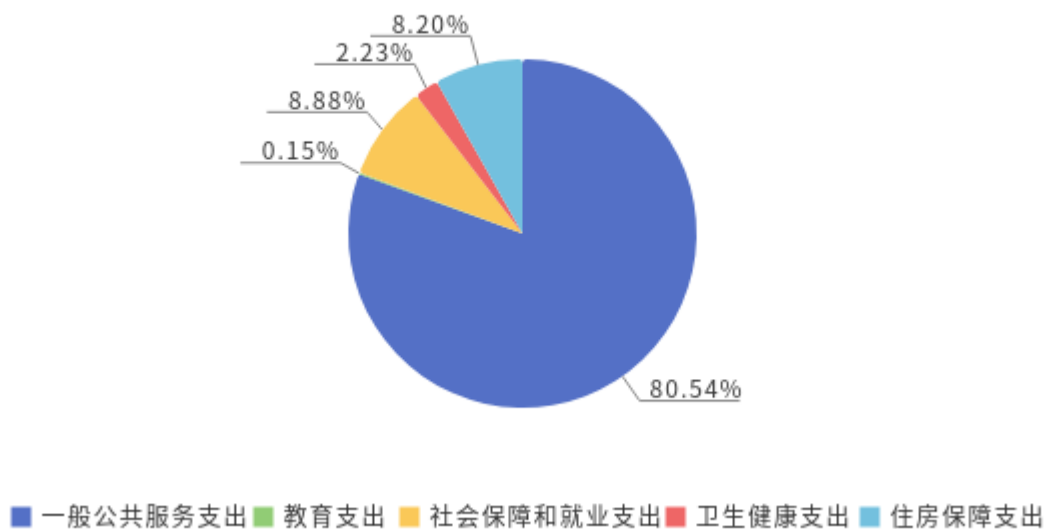
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,877.85万元，支出决算5,488.57万元，完成年初预算的112.52%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加468.87万元，增长9.34%，增长的主要原因是：人员经费增加及基层建设经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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2,773.83万元，支出决算2,924.20万元，完成年初预算的105.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

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541.50万元，支出决算903.59万元，完成年初预算的166.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了基层政协建设经费。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算350万元，支出决算269.78万元，完成年初预算

的77.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，过紧日子。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算323万元，支出决算322.94万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预决算数基本持平。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算15万元，支出决算8.26万元，完成年初预算的55.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：各类培训数量、人数减少。

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）。年初预算282万元，支出决算282万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算141万元，支出决算203.93万元，完成年初预算的144.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休人员的职业年金记实。

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）。年初预算2.35万元，支出决算1.29万元，完成年初预算的54.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算96.98万元，支出决算90.50万元，完成年初预算的93.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。年初预算31.94万元，支出决算31.94万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算250.81万元，支出决算285.28万元，完成年初预算的113.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算69.44万元，支出决算164.86万元，完成年初预算的237.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发新增人员补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,992.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,599.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费392.75万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算61万元，支出决算54.50万元，完成预算的89.34%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是：无公务用车购入。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算55万元，支出决算52.04万元，完成预算的94.62%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约。主要用于：车辆维修及保养。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算6万元，支出决算2.46万元，完成预算的41%。决算数较预算数减少的主要原因是：接待

次数和人数减少。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出2.46万元。主要是本部门各专门委员会等单位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8个，来宾53人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算15.00万元，支出决算8.26万元，完成预算的55.07%，决算数小于预算数的主要原因是：部分培训因故未组织。决算数较上年增加的主要原因是：培训次数和人数增加。主要用于：委员及机关干部培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算320.53万元，支出决算240.53万元，完成预算的75.04%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约。主要用于：政协全会及常委会。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算287.68万元，支出决算392.75万元，完成预算的136.52%。新增支出的主要原因是：其他交通费用在预决算列支的口径不同。支出决算比上年减少3.70万元，下降的主要原因是：厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共759.23万元，其中：政府采购货物支出14.24万元、政府采购工程支出390.70万元、政府采购服务支出354.29万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额179.24万元，占政府采购支出合同总额的23.61%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的46.57%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆22辆，其中：副部（省）级以上领导用车3辆，机要通信用车1辆，应急保障用车13辆，其他用车5辆，其他用车主要是调研视察用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）1台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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。已按规定完成相关项目的绩效目标和整体支出

绩效目标。

本部门在部门决算中反映市政协全会、常委会等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1232.69万元，占部门预算项目支出总额的82.38%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价项目。

（二）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98.07，全年预算数5589.18万元，执行数5488.57万元，完成预算的98.20%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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。已按规定完成相关项目的绩效目标和整体支出绩效目标。发现的问题及原因：全年预算数未执行完，预算编制不精确。下一步改进措施：强化对预算执行过程的管理和监督，预算管理制度加以完善，借助岗位培训学习等途径，强化预算人员的素质能力，以提高预算管理的质量水平。

附件5

西安市部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅									
年度 主要 任务 完成 情况	任务 名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	政协会议	政协全会、常委会	已完成政协全会、常委会	270.00	270.00		269.78	269.78		0.48	99.92%	0.48
	委员视察	委员调研、视察活动	已完成委员调研、视察活动	323.00	323.00		322.94	322.94		0.58	99.98%	0.58
	机关运行	机关日常工作运行经费	机关日常工作运行正常	907.63	907.63		903.59	903.59		1.62	99.55%	1.62
	基本履职	人员及后勤保障经费	人员及后勤保障正常	4,088.55	4,088.55		3,992.26	3,992.26		7.32	97.64%	7.14
	金额合计			5,589.18	5,589.18	0.00	5,488.57	5,488.57	0.00	10	98.20%	9.82
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：顺利召开市政协全会及常委会，完成所有会议议程 目标2：完成所有年初制定的调研视察工作和市委交办的各项调研视察任务 目标3：保证市政协机关日常工作的完成						目标1：顺利召开市政协全会及常委会，完成所有会议议程 目标2：完成所有年初制定的调研视察工作和市委交办的各项调研视察任务 目标3：保证市政协机关日常工作的完成					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出 指标 （50分）	数量指标	指标1：全年会议次数			≥5次		5次		4	4	
			指标2：委员参加调研人次			≥450人次		≥460人次		4	4	
			指标3：保障天数			365天		365天		4	4	
			指标4：机关工作人员保障率			100%		100%		3	3	
		质量指标	指标1：委员参与率			≥90%		90%		5	5	
			指标2：调研报告通过率			≥95%		95%		5	5	
			指标3：保障工作覆盖率			100%		100%		5	5	
		时效指标	指标1：按时召开会议率			≥95%		100%		5	5	
			指标2：按计划完成调研率			≥95%		95%		5	5	
			指标3：业务完成及时率			≥99%		100%		5	5	
		成本指标	指标1：政协会议			270万元		269.78万元		1	0.8	
			指标2：委员视察			323万元		322.94万元		0.5	0.2	
			指标3：机关运行			907.63万元		903.59万元		1.5	0.75	
			指标4：基本履职			4088.55万元		3992.26万元		2	1.5	
	效益 指标 （30分）	社会效益指标	指标1：会议既定议程完成率			100%		100%		5	5	
			指标2：调研报告采纳率			≥80%		85%		5	5	
			指标3：保障基本运转			100%		100%		5	5	
		可持续影响指标	指标1：会议影响期限			长期		长期		5	5	
			指标2：提案影响期限			长期		长期		5	5	
			指标3：机关工作持续性			长期		长期		5	5	
	满意 度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：参会人员满意度			≥90%		95%		2.5	2.5	
			指标2：委员满意度			≥90%		95%		2.5	2.5	
			指标3：服务对象满意度			≥90%		95%		2.5	2.5	
			指标4：工作人员满意度			≥90%		95%		2.5	2.5	
总分										100	98.07	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映市政协全会、常委会等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 市政协全会、常委会项目绩效自评综述：全年预算数270万元，执行数269.78万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：该项目主要是2023年度实际完成全会、常委会次数6次。通过项目实施，顺利召开市政协全会及常委会，完成所有会议议程。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

2. 物业管理费及综合管理费项目绩效自评综述：全年预算数293万元，执行数292.72万元，完成预算的99.90%。项目绩效目标完成情况：2023年度计划完成物业管理面积23867平方米，每天供应餐数2餐，保证2023年机关餐饮服务保障正常。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

3. 专委会业务费及委员活动费项目绩效自评综述：全年预算数323万元，执行数322.94万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：2023年度计划完成委员履职尽责及其他各项工作人数500人次，处室、专门委员会数量17个，组织委员进行调研视察活动次数35批次，全年开展调研活动次数28批次，保证委员视察、调研及各项工作活动顺利完成，保证市政协各专门委员会顺利完成年度工作任务。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

4. 空调管道维修费项目绩效自评综述：全年预算数349.13万元，执行数347.25万元，完成预算的99.46%。项目绩效目标完成情况：2023年度实际完成空调管道维修数量三层，确保安防系统

正常运行，确保院内安全。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

西安市级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市政协全会及常委会经费							
主管部门		中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅			实施单位		中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	350	270	269.78	10	99.92%	9.99	
		其中：当年财政拨款	350	270	269.78	—	99.92%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	完成2023年全会、常委会会议全部议程。				完成2023年全会、常委会会议全部议程。				
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：全会、常委会次数		≥5次	6次	15	15	
		质量指标	指标1：完成市政协全会、常委会既定议程		100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：召开市政协全会、常委会		按期召开	按期召开	15	15	
		成本指标	指标1：会议费		人均520元/天	人均520元/天	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：完成会议所有议题		100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：会议延续性		长期	长期	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：参会人员满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	99.99	

西安市级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		物业管理及综合管理费							
主管部门		中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅			实施单位		中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	293	293	292.72	10	99.90%	9.99	
		其中：当年财政拨款	293	293	292.72	—	99.90%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	保证2023年机关餐饮服务保障正常。				保证2023年机关餐饮服务保障正常。				
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	物业管理面积		23867平方米	23867平方米	7.5	7.5	
			每天供应餐数		2餐	2餐	7.5	7.5	
		质量 指标	物业管理服务达标率		≥90%	0.95	7.5	7.5	
			餐饮安全事故发生率		0	0	7.5	7.5	
		时效 指标	物业管理服务时间		每年1-12月	每年1-12月	7.5	7.5	
			餐饮保障时间		每年1-12月	每年1-12月	7.5	7.5	
		成本 指标	物业管理成本		5元/平方米	5元/平方米	2.5	2.5	
			人均餐饮补贴		16元/人/天	16元/人/天	2.5	2.5	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	物业运行情况		平稳	平稳	15	15	
			餐饮保障率		≥95%	95%			
		可持续 影响 指标	工作延续性		长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	机关干部职工满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.99		

西安市级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		空调管道维修费							
主管部门		中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅			实施单位		中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	0.00	349.13	347.25	10	99.46%	9.95	
		其中：当年财政拨款	0.00	349.13	347.25	—	99.46%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	对市政协机关院内的安防系统进行彻底的更新，确保安防系统正常运行，确保院内安全。				对市政协机关院内的安防系统进行彻底的更新，确保安防系统正常运行，确保院内安全。				
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	空调管道维修数量		三层	三层	15	15	
		质量指标	维修合格率		≥95%	95%	15	15	
		时效指标	修缮及时率		≥95%	95%	15	15	
		成本指标	空调管道维修		349.13万元	347.25万元	5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	机关大院安全无事故率		≥99%	100%	15	15	
		可持续影响指标	空调管道使用年限		≥3年	3年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	机关人员满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.95		

附件3

西安市级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专委会业务费及委员活动费							
主管部门		中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅			实施单位		中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	323	323	322.94	10	99.98%	10.00	
		其中：当年财政拨款	323	323	322.94	—	99.98%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	保证市政协各专门委员会委员视察、调研及各项工作活动顺利完成				保证市政协各专门委员会委员视察、调研及各项工作活动顺利完成				
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	委员履职尽责进行调研及其他各项工作人数		≥500人次	500人次	7.5	7.5	
			处室、专门委员会数量		17个	17个	7.5	7.5	
		质量 指标	组织委员进行调研视察活动次数		≥30批次	35批次	7.5	7.5	
			全年开展调研活动次数		≥25批次	28批次	7.5	7.5	
		时效 指标	委员履职尽责、完成各项工作任务		每年1-12月	每年1-12月	7.5	7.5	
			完成调研任务时间		每年1-12月	每年1-12月	7.5	7.5	
		成本 指标	委员活动保障经费		人均2400元/ 年	人均2400元/ 年	2.5	2.5	
			委员会年度工作经费		323万元	322.94万元	2.5	2.5	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	委员履职尽责情况		≥95%	95%	10	10	
			市政协各专门委员会完成年度工作		≥95%	95%	10	10	
		可持续 影响 指标	工作延续性		长期	长期	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	委员满意度		≥90%	90%	5	5	
			各专门委员会满意度		≥90%	90%	5	5	
	总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. 市政协全会、常委会等经费。本部门对市政协全委会及常委会经费开展了部门重点绩效评价，评价得分99.99，综合评价等级为“A”。详见所附报告《市政协全委会及常委会经费项目绩效评价报告》。

2. 物业管理费及综合管理费。本部门对物业管理费及综合管理费开展了部门重点绩效评价，评价得分99.99，综合评价等级为“A”。详见所附报告《物业管理费及综合管理费项目绩效评价报告》。

3. 专委会业务费及委员活动费。本部门对专委会业务费及委员活动费开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《专委会业务费及委员活动费项目绩效评价报告》。

4. 空调管道维修费。本部门对空调管道维修费开展了部门重点绩效评价，评价得分99.95，综合评价等级为“A”。详见所附报告《空调管道维修费项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86782554。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

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	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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

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委员会办公厅（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,488.57	一、一般公共服务支出	31	4,420.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	8.26
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	487.22
	9		九、卫生健康支出	39	122.44
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	450.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,488.57	本年支出合计	57	5,488.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5,488.57	总计	60	5,488.57

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委员会办公厅（汇总）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,488.57	5,488.57					
201	一般公共服务支出	4,420.52	4,420.52					
20102	政协事务	4,420.52	4,420.52					
2010201	行政运行	2,924.20	2,924.20					
2010202	一般行政管理事务	903.59	903.59					
2010204	政协会议	269.78	269.78					
2010205	委员视察	322.94	322.94					
205	教育支出	8.26	8.26					
20508	进修及培训	8.26	8.26					
2050803	培训支出	8.26	8.26					
208	社会保障和就业支出	487.22	487.22					
20805	行政事业单位养老支出	485.93	485.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.00	282.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.93	203.93					
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29					
210	卫生健康支出	122.44	122.44					
21011	行政事业单位医疗	122.44	122.44					
2101101	行政单位医疗	90.50	90.50					
2101103	公务员医疗补助	31.94	31.94					
221	住房保障支出	450.14	450.14					
22102	住房改革支出	450.14	450.14					
2210201	住房公积金	285.28	285.28					

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210203	购房补贴	164.86	164.86					

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委员会办公厅（汇总）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5, 488. 57	3, 992. 26	1, 496. 32			
201	一般公共服务支出	4, 420. 52	2, 924. 20	1, 496. 32			
20102	政协事务	4, 420. 52	2, 924. 20	1, 496. 32			
2010201	行政运行	2, 924. 20	2, 924. 20				
2010202	一般行政管理事务	903. 59		903. 59			
2010204	政协会议	269. 78		269. 78			
2010205	委员视察	322. 94		322. 94			
205	教育支出	8. 26	8. 26				
20508	进修及培训	8. 26	8. 26				
2050803	培训支出	8. 26	8. 26				
208	社会保障和就业支出	487. 22	487. 22				
20805	行政事业单位养老支出	485. 93	485. 93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282. 00	282. 00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203. 93	203. 93				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 29	1. 29				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 29	1. 29				
210	卫生健康支出	122. 44	122. 44				
21011	行政事业单位医疗	122. 44	122. 44				
2101101	行政单位医疗	90. 50	90. 50				
2101103	公务员医疗补助	31. 94	31. 94				
221	住房保障支出	450. 14	450. 14				
22102	住房改革支出	450. 14	450. 14				
2210201	住房公积金	285. 28	285. 28				

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210203	购房补贴	164.86	164.86				

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委员会办公厅（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,488.57	一、一般公共服务支出	33	4,420.52	4,420.52		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	8.26	8.26		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	487.22	487.22		
	9		九、卫生健康支出	41	122.44	122.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	450.14	450.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,488.57	本年支出合计	59	5,488.57	5,488.57		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	5,488.57	合计	64	5,488.57	5,488.57		

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

公开05表

编制部门：中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,488.57	3,992.26	1,496.32
201	一般公共服务支出	4,420.52	2,924.20	1,496.32
20102	政协事务	4,420.52	2,924.20	1,496.32
2010201	行政运行	2,924.20	2,924.20	
2010202	一般行政管理事务	903.59		903.59
2010204	政协会议	269.78		269.78
2010205	委员视察	322.94		322.94
205	教育支出	8.26	8.26	
20508	进修及培训	8.26	8.26	
2050803	培训支出	8.26	8.26	
208	社会保障和就业支出	487.22	487.22	
20805	行政事业单位养老支出	485.93	485.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.00	282.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.93	203.93	
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	
210	卫生健康支出	122.44	122.44	
21011	行政事业单位医疗	122.44	122.44	
2101101	行政单位医疗	90.50	90.50	
2101103	公务员医疗补助	31.94	31.94	
221	住房保障支出	450.14	450.14	
22102	住房改革支出	450.14	450.14	
2210201	住房公积金	285.28	285.28	
2210203	购房补贴	164.86	164.86	

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

公开06表

编制部门：中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,343.31	302	商品和服务支出	392.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	803.04	30201	办公费	136.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	748.32	30202	印刷费	1.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	703.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.60	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	282.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	203.93	30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.94	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	49.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	285.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	163.66	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	256.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	89.60	30216	培训费	8.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.43	30217	公务接待费	2.46	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	95.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	52.04	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	118.34	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	44.52	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3,599.50	公用经费合计					392.75

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅（汇总）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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

公开08表

编制部门：中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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	61.00		55.00		55.00	6.00	320.53	15.00
决算数	54.50		52.04		52.04	2.46	240.53	8.26

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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。

第五部分 附件

**中国人民政治协商会议西安市
委员会办公厅2023年度整体支出绩效自评
报告**

**中国人民政治协商会议西安市
委员会办公厅**

中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅

2023年度部门整体支出

绩效自评报告

一、自评结论

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。已按规定完成相关项目的绩效目标和整体支出绩效目标，根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度自评得分为98.07分，自评等级为优。

二、部门概况

（一）部门基本情况。

1. 部门主要职能

市政协机关是政协西安市委员会的工作机构，承担为政协西安市委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。市政协机关主要职责是：

（1）负责市政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、专题协商会、秘书长办公会议以及其它重要会议、活动的组织和服务工作。

（2）负责组织实施市政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

(3) 学习贯彻统一战线和人民政协的理论政策，提出人民政协履行职能的工作建议；调查、总结区（县）政协工作经验，研究共同性问题，提出解决办法供领导决策参考，加强指导工作。

(4) 负责协调、保障专门委员会调查、视察、参观、座谈及其它日常活动的实施工作。

(5) 负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。

(6) 密切联系全国政协、省政协和市级各民主党派、工商联，做好协调工作。

(7) 负责市政协宣传报道、信息工作，收集反映重要信息、社情民意和各界人士的意见建议。

(8) 参与市政协委员的协商推荐等有关人事工作。

(9) 负责市政协委员的学习、培训、管理和服务等有关工作。

(10) 负责市政协及机关的机构编制、干部人事管理工作。

(11) 负责市政协及机关的后勤保障和接待工作。

(12) 承担市政协领导同志交办的其他工作。

2. 机构情况

中国人民政治协商会议西安市委员会下设办公厅、研究室、委员工作委员会、提案委员会、经济委员会、农业农村委员会、人口资源环境委员会、澳港台侨和外事委员会、社会法制和民族宗教委员会、教科卫体委员会、文化文史和学习委员会。

截至2023年底，我单位人员编制97人，其中行政编制91人，事业编制6人；实有人员119人，其中行政113人，事业6人。单位管理的离休人员3人，养老保险基金发放养老金的离退休人员96人。

3. 资产情况

2023年末资产总额为799.23万元，其中，流动资产56.17万元，固定资产净值743.06万元。负债总额为56.17万元，全部为其他应付款。净资产合计为743.06万元，其中：累计盈余743.06万元。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

2023年是贯彻落实中共二十大精神的开局之年，也是推进中国式现代化西安实践的起步之年，做好全市政协工作意义重大。市政协工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻中共二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、来陕考察重要讲话重要指示精神，认真贯彻中共中央决策部署和省委、市委工作安排，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，着力提高深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识水平，切实发挥政治协商、民主监督、参政议政功能作用，围绕全省“三个年活动”和全市“八个方面重点工作”履职尽责，为推进中国式现代化西安实践汇聚智慧和力量。

（一）强化创新理论武装。

1. 深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，定期重温习近平总

书记来陕考察重要讲话重要指示精神，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话重要指示重要文章，引导广大委员和各族各界群众不断增进政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，夯实团结奋斗的共同思想政治基础。

2. 深入学习宣传贯彻中共二十大精神。把学习宣传贯彻中共二十大精神作为首要政治任务，作为委员讲堂、委员读书、干部培训的重点内容，组织政协常委、委员、机关干部集中培训、线上教学，实现学习全覆盖、常态化。

3. 深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想。坚持把深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想与学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想贯通起来，与贯彻落实中共二十大精神紧密结合起来，用以指导实践、推动工作。

（二）加强协商议政工作。

4. 开好市政协十五届二次会议。按照中共西安市委十四届四次全会提出的目标任务，精心筹备做好会议组织、委员联络、协商议政、大会发言、联组讨论等各环节工作，以务实作风、高效组织、严明纪律，确保圆满完成会议各项任务。

5. 认真落实年度协商计划。紧扣市委十四届四次全会确定的八个方面重点工作，认真组织协商议政。围绕增加城乡居民收入和提升对外开放水平议题，召开2次专题议政性常委会议，助力建设美好生活共享和开放活力澎湃的新西安；围绕推进西安“古都核心区

”城市更新产业转型升级、提升数字经济发展能力水平议题，召开2次专家协商会议，推进“南控、北跨、西融、东拓、中优”协调发展；围绕持续恢复和扩大消费、提升果业产业链发展水平、推进大气污染防治攻坚、促进我市入境旅游高质量发展、提升西安国家法律服务示范区建设水平、促进义务教育优质均衡发展、做大做强文化产业等议题，召开7次月度协商会议。通过增强密度、做实调研、借力智库，提出战略性、全局性、前瞻性强的意见建议，助推中国式现代化西安实践行稳致远。

6. 增强协商议政实效。充分发挥专门委员会特点、界别特色和委员特长，做好重要会议委员发言和分组讨论工作，汇集务实建议，服务发展大局。进一步健全联动协商机制，与市级各民主党派、工商联、各区县政协开展联动协商。

（三）加大民主监督力度。

7. 聚力开展综合性民主监督。围绕全市八个方面重点工作，持续跟踪监督，促进决策落地落实。

8. 扎实开展专项民主监督。围绕创新优化营商环境、农村人居环境整治提升、绿色低碳发展工程建设、促进养老服务业健康发展、建设一流对外开放载体、全民健身工程建设、革命遗址和革命文物保护等议题，开展7次专项民主监督。

9. 持续开展常态化民主监督。加强与市监察委员会和法院、检察院等部门联系，支持委员担任党政部门和司法机关特邀监督员、

政风行风评议员和听证会代表，探索政协民主监督与各类监督有机结合、相互贯通、有力有效。

（四）深化凝聚共识工作。

10. 深化委员读书活动。持续抓好“书香政协”建设和委员读书活动，制定读书计划，细化书目推荐，完善“政声协力”专栏，凝聚思想共识、提升履职能力、实现共同进步。

11. 深化联系委员工作。畅通党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士诉求表达渠道，扩大团结面、增强凝聚力。

12. 深化委员活动日工作。打造“9·21”委员活动日品牌，突出政协主业、界别特色和委员专长，广泛开展宣讲、协商、服务活动，不断扩大政协工作影响力、号召力。

13. 深化团结联谊工作。加强对各党派参加政协工作共同性事务情况的交流；加强与港台侨人士的联系联谊，适时赴香港、澳门走访委员；安排台胞侨胞列席全体会议。走访慰问民族宗教界人士，协助解决存在困难和问题，促进民族关系宗教、更加和谐。

（五）加强和改进经常性工作。

14. 提高提案工作质量。创新提案征集方式，发挥专门委员会组织功能，引导政协委员和政协各参加单位，牢固树立质量意识，在精准选题、深入调研上用心用力，提出高质量提案。

15. 做好反映社情民意信息工作。围绕市委市政府中心工作、人民群众关注的热点、难点问题，充分发挥人民政协贴近群众、联系面广、渠道畅通的优势，通过调研视察、座谈走访、网络研判等

形式广泛收集、反映社情民意信息，提出合理化意见建议，报送市委、市政府供决策参考。

16. 提升新闻宣传工作实效。围绕市政协中心工作、重大活动和重要会议，积极进行宣传策划，提高宣传的广度、深度。持续开展“政协委员眼中的新西安”短视频征集活动。

17. 推进文史资料工作。征集参与“十四运会”有关当事人的文字、图片、视频等“三亲”史料，编撰出版《精彩西安·回首“十四运”》史料辑，做好《西安文化遗产辑录（第三辑）》等文史资料网上宣介工作。

18. 强化政协理论研究。围绕贯彻落实中共二十大关于人民政协工作的新部署新要求、推进新时代政协工作的重大理论和实践问题开展理论研究，适时组织研讨交流活动，以理论创新推动工作创新。

（六）强化政协自身建设。

19. 健全工作制度体系。认真学习贯彻新修订政协《章程》，对市政协各项制度规定进行全面梳理修订。完善协商工作规则，进一步规范协商内容、参加范围、讨论原则、基本程序、交流方式，完善议题提出、调查研究、协商互动、成果转化机制，构建衔接顺畅的协商工作格局。

20. 加强委员服务管理。优化履职通APP，建好“西安协商”平台，运用信息化、数字化赋能委员履职，搭建方便快捷的学习、议

政、监督、联系平台，推动委员思想永远在线、智慧时刻连线、联系永不断线。按照年度学习培训计划，组织好委员学习培训。

21. 加大对区县政协工作指导力度。持续做好中共中央《关于加强和改进新时代市县政协工作的意见》、省委《若干措施》、市委《工作措施》的贯彻落实工作，协助市委开展贯彻落实《关于加强和改进新时代市县政协工作措施》专项督查，推动各项工作任务落实。

22. 推进市政协机关建设。持续抓好机关干部教育培训和实践锻炼，深入开展作风能力提升年活动，打造一支懂政协、会服务、守纪律、重实效的干部队伍，为政协事业高质量发展提供坚强组织保障。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

1. 数量指标：指标1：全年会议次数 ≥ 5 次；指标2：委员参加调研人次 ≥ 450 人次，指标3：保障天数365天；指标4：机关工作人员保障率100%。

2. 质量指标：指标1：委员参与率 $\geq 90\%$ ，指标2：调研报告通过率 $\geq 95\%$ ，指标3：保障工作覆盖率100%。

3. 时效指标：指标1：按时召开会议率 $\geq 95\%$ ，指标2：按计划完成调研率 $\geq 95\%$ ，指标3：业务完成及时率 $\geq 99\%$ 。

4. 成本指标：指标1：政协会议270万元，指标2：委员视察323万元，指标3：机关运行907.63万元，指标4：基本履职4088.55万元。

5. 效益指标：

（1）社会效益指标：指标1：会议既定议程完成率100%，指标2：调研报告采纳率 $\geq 80\%$ ，指标3：保障基本运转100%。

（2）可持续影响指标：指标1：会议影响期限长期，指标2：提案影响期限长期，指标3：机关工作持续性长期。

（3）满意度指标：指标1：参会人员满意度 $\geq 90\%$ ，指标2：委员满意度 $\geq 90\%$ ，指标3：服务对象满意度 $\geq 90\%$ ，指标4：工作人员满意度 $\geq 90\%$ 。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

1. 绩效目标管理

我单位按照预算绩效管理要求，规范填报《2023年部门预算专项业务经费绩效目标表》《2023年部门整体支出绩效目标表》，实现项目绩效目标管理100%全覆盖。

2023年度年初预算安排的8个项目，涉及预算资金1214.50万元，全部纳入绩效目标管理，实现了绩效目标管理全覆盖，并随部门预算同步审核、同步下达。

2. 绩效监控管理

我单位2023年中对预算执行情况和绩效目标实现程度实施“双监控”，实现绩效运行监控全覆盖，对发现的问题，要具体分析差异原因，明确整改措施。

3. 绩效自评管理

我单位对2023年市级资金预算项目按照规定程序和方法开展绩效自评，形成《西安市级专项资金（项目）绩效自评表》，涉及10个项目、资金总额1496.32万元。

（1）办公厅文化宣传、老干工作等办公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100分。项目全年预算数11万元，执行数11万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2023年度实际完成重大节日走访慰问 ≥ 70 人次，外出参观考察2次，征订报纸、杂志93人次，发放离退休党支部书记津贴8人，通过重大节日、重点时期走访慰问、订阅报纸等方式，严格落实老干部的政治待遇、生活待遇、提升老干部的幸福感和满意度。

偏差原因分析及改进措施：未发现问题。

（2）机关环境维护及安保消防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99.93分。项目全年预算数80万元，执行数79.45万元，完成预算的99.31%。

项目绩效目标完成情况：2023年度实际完成安保服务人次120人次/天，零星修缮次数17次，以保障机关大院安保消防无事故、机关楼内设施及时维修保养。

偏差原因分析及改进措施：未发现问题。

（3）内刊、文史资料等编印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94.83分。项目全年预算数62.5万元，执行数61.44万元，完成预算的98.30%。

项目绩效目标完成情况：2023年度实际完成内刊年发稿量375篇，内刊年发行量20000册，文史资料征集文字21万字，文史资料成品尺寸32开，文史资料印刷数量5000册，发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”作用，深入挖掘和广泛征集反映我市历史文化，风俗人情，社会建设等方面的文史资料，为推动我市文化大发展大繁荣作出贡献，出版一本文史资料图，立足政协、宣传统战、面向各界、服务大局，不断提高会刊的办刊质量，有效发挥会刊宣传阵地的作用；

偏差原因分析及改进措施：未发现问题。

（4）史料馆、研究会、书画院等运维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99.97分。项目全年预算数20万元，执行数19.93万元，完成预算的99.65%。

项目绩效目标完成情况：2023年度实际完成指标1：召开理事会年会1次，指标2：编印会刊专刊1期（1000册），指标3：理论课题研究10项，指标4：展馆内容信息更新频次每月一次，指标5：史料馆每年交流藏书200册，保持史料馆展出内容与时俱进，保证市政协史料馆硬件设备处于良好运行状态，完成年度口述史制作任务，为来史料馆参观的党派团体和社会各界人士提供优质讲解服务。

偏差原因分析及改进措施：未发现问题。

（5）市政协全会、常委会等经费项目启动资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.99分。项目全年预算数270万元，执行数269.78万元，完成预算的99.92%。

项目绩效目标完成情况：2023年度实际完成指标1：全会、常委会次数6次，保障顺利召开市政协全会及常委会，完成所有会议议程。

偏差原因分析及改进措施：未发现问题。

（6）网络运行维护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99.98分。项目全年预算数75万元，执行数74.87万元，完成预算的99.83%。

项目绩效目标完成情况：2023年度实际完成微信公众号浏览量2000人次/周，保证市政协机关门户网站及微信公众号正常运行，保障网站网络安全无事故，舆情监测实时监控。

偏差原因分析及改进措施：未发现问题。

（7）物业管理费及综合管理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99.99分。项目全年预算数293万元，执行数292.72万元，完成预算的99.90%。

项目绩效目标完成情况：2023年度计划完成物业管理面积23867平方米，每天供应餐数2餐，保证2023年机关餐饮服务保障正常。

偏差原因分析及改进措施：未发现问题。

（8）专委会业务费及委员活动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100分。项目全年预算数323万元，执行数322.94万元，完成预算的99.98%。

项目绩效目标完成情况：2023年度计划完成委员履职尽责进行调研及其他各项工作人数500人次，处室、专门委员会数量17个，组织委员进行调研视察活动次数35批次，全年开展调研活动次数28批次，保证委员视察、调研及各项工作活动顺利完成，保证市政协各专门委员会顺利完成年度工作任务。

偏差原因分析及改进措施：未发现问题。

（9）空调管道维修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99.95分。项目全年预算数349.13万元，执行数347.25万元，完成预算的99.46%。

项目绩效目标完成情况：2023年度实际完成空调管道维修数量三层，确保安防系统正常运行，确保院内安全。

偏差原因分析及改进措施：未发现问题。

（10）无纸化会议系统配套建设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99.96分。项目全年预算数17万元，执行数16.94万元，完成预算的99.65%。

项目绩效目标完成情况：2023年度实际完成无纸化会议系统数量43台，有效提高工作效率。

偏差原因分析及改进措施：未发现问题。

4. 部门整体绩效管理

我单位对按照要求规范申报部门整体支出绩效目标表，绩效目标、指标来源于单位年度工作计划、市委和市政府安排的重要工作

事项、考核办对部门单位年度考核事项、上级主管部门重点考核事项等。

（五） 当年部门预算及执行情况。

年初预算收入4877.85万元，年初预算支出4877.85万元，其中：政协全会、常委会350.00万元，委员调研、视察活动323.00万元，机关日常工作运行经费541.50万元，人员及后勤保障经费3663.35万元。

全年预算收入5589.19万元；全年预算支出为5589.19万元其中：政协全会、常委会270.00万元，委员调研、视察活动323.00万元，机关日常工作运行经费907.63万元，人员及后勤保障经费4088.55万元。

2023年度决算收入5488.57万元。决算支出为5488.57万元其中：政协全会、常委会269.78万元，委员调研、视察活动322.94万元，机关日常工作运行经费903.59万元，人员及后勤保障经费3992.26万元。

预算执行率98.20%，分值10分，得分9.82分，扣0.02分。

三、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况。

1. 数量指标（15分）：指标1：全年会议次数5次；指标2：委员参加调研人次 \geq 460人次，指标3：保障天数365天；指标4：机关工作人员保障率100%。分值15分，得分15分。

2. 质量指标（15分）：指标1：委员参与率90%，指标2：调研报告通过率95%，指标3：保障工作覆盖率100%。分值15分，得分15分。

3. 时效指标（15分）：指标1：按时召开会议率100%，指标2：按计划完成调研率95%，指标3：业务完成及时率100%。分值15分，得分15分。

4. 成本指标（5分）：指标1：政协会议269.78万元，指标2：委员视察322.94万元，指标3：机关运行903.59万元，指标4：基本履职3992.26万元。分值5分，得分3.25分，扣1.75分。

（二）履职效果情况。

1. 社会效益的实现情况（15分）。

一是组织召开市政协常委会会议、市政协党组会议、主席会议、机关党组会议、秘书长办公会议、市政协党的建设工作会议座谈会，区县政协主席座谈会等，做到各项工作有安排、有部署、有推进、有总结。

二是加强沟通协作共事。进一步完善市政府、市政协之间的联系与协商制度，邀请叶牛平市长为全市政协组织、全体政协委员作“西安市功能体系与布局规划”专题报告，帮助委员知情明政、把握大局。召开市政府和市政协第二次联席会议，市政协与市级各民主党派、工商联第二次联席会议，市政协秘书长（办公室主任）座谈会，相互支持、密切配合。

三是扎实推进提案办理协商。加强与市委市政府督查部门的协调联动，巩固深化提案“清单式”办理答复，“清单式”答复率超过50%；着力深化和拓展提案办理协商方式，以召开情况通报会、提案工作推进会等形式，推动提案建议办理转化落实。

四是强化重点提案督办工作。联合印发《市委市政府市政协领导领衔督办市政协重点提案方案》，书记、市长带头阅批督办，市级领导牵头领衔督办，有力推动提案的办理和落实。全年遴选重点提案39件，其中，遴选平时重点提案3件，22件重点提案得到相关领导批示落实。四是加强提案工作协同联动。配合省政协对全省经济社会发展有一定影响的议题积极建言献策，联合区县政协围绕共同关注问题或区域重点工作开展调研督办，有力推动省市区政协提案工作的协调发展；加强区县政协、民主党派和委员工作室提案业务培训，累计培训650人次。

五是聚焦全市中心工作，扎实开展25项协商议政和10项民主监督。组织开展“深度融入共建‘一带一路’全面提升对外开放水平”等2次专题议政性常委会会议，“提升数字经济发展能力水平”等2次专家协商会，“做大做强我市文化产业”等7次月度协商会，“助力科技型中小微企业科技研发”等14次对口协商会，形成9份建议书、9份调研报告，提出意见建议168条。围绕全市八个方面重点工作、秦岭北麓（西安段）生态保护情况、“保交楼、保回迁”等开展3项综合民主监督。围绕促进养老服务业健康发展、革命遗

址和革命文物保护等全市重点任务落实，开展7项专项民主监督，为市委、市政府科学决策提供重要依据。

六是完善机关各项规章制度。以“三化”建设为抓手，扎实推进制度“废立并改”，将协商工作、组织管理、内部运行的92项制度全面梳理，形成52项制度规定，推动市政协制度建设更加成熟更加定型。

七是充分发动委员主体作用。推荐委员参加市政府政情通报会，听证会、座谈会、论证会等50余次，向市中院、市监委推荐18名委员担任特约监督员，与政协委员常态化沟通对接和宣传展示全市工作成绩，引领委员看西安变化，鼓励委员积极参与省考“两代表一委员”综合满意度和全市公众满意度测评工作。

指标1：会议既定议程完成率100%，指标2：调研报告采纳率85%，指标3：保障基本运转100%。分值15分，得分15分。

2. 可持续影响等方面反映部门履职效果的实现情况（15分）。

一是多措并举“强协作”。与“学习强国”平台、《人民政协报》《中国政协杂志》等10余家中省市新闻单位、网络学习平台建立全媒体传播矩阵，形成长效互动机制。全年总计在各媒体发稿2310条，总阅读量为11413600。获评2023年度“学习强国”陕西学习平台优秀供稿单位。

二是聚焦中心“强宣传”。参加省政协“‘秦商量’履职创新短视频大赛”，遴选上报参赛作品28部，数量位列全省第一。创新推出“他山之石”“汇聚‘政’能量”“视频号”等栏目共计173

期；与西安日报、西安发布等媒体协同推出“委员履职在一线”“委员风采”等系列报道98篇。

三是守正创新“强品牌”。指导政协委员本人出境，通过“小故事”展现“新风尚”，“小切口”讲述“大主题”的思路在“学习强国”“政声协力”专栏推出“政协委员眼中的新西安”系列短视频。共推出短视频46期，网络累计浏览量达1800万。全年共编辑、发行《西安政协》12期，稿件400余篇。征编《精彩西安·回首十四运》文史资料，记述西安高光时刻，发挥文史工作存史、资政、团结、育人的重要作用。

指标1：会议影响期限长期，指标2：提案影响期限长期，指标3：机关工作持续性长期。分值15分，得分15分。

（三）服务对象满意度情况（10分）。

2023年，我单位着力提升提案质量。全年征集提案线索144条，印发《关于征集市政协十五届二次会议提案的通知》和227条提案参考选题，共收到提案900件，审查立案742件，立案率82.5%。立案提案已全部办结。

编印《市政协十五届二次会议机构和任务》《会议指南》《实施细则》等工作资料。对委员进行科学编组，认真做好常委会工作报告、提案工作报告等材料的起草工作，大会发言、会议简报质量较高，受到委员广泛好评。

指标1：参会人员满意度95%，指标2：委员满意度95%，指标3：服务对象满意度95%，指标4：工作人员满意度95。分值10分，得分10分。

四、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

1. 全年预算数未执行完，预算编制不精确。

（二）下一步改进措施。

强化对预算执行过程的管理和监督，预算管理制度加以完善，借助岗位培训学习等途径，强化预算人员的素质能力，以提高预算管理的质量水平。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 将评价结果与预算编制有机结合，把绩效跟踪和评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，优化资源配置，提高资金使用效益。

2. 及时将绩效评价结果反馈给各处室，各处室要认真研究绩效评价所反映的问题和提出的建议，完善管理制度，改进管理措施，强化支出责任，提升管理水平，提高资金绩效。

3. 按照政府信息公开的有关规定，结合预算绩效管理工作进展，将绩效评价结果和重点项目支出绩效情况依法向社会公开，自觉接受社会监督。

附件：西安市部门整体支出绩效自评表

2023 年市政协全会、常委会项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

1955 年 3 月，按照《中国人民政治协商会议章程》有关规定和全国政协关于本会地方委员会若干问题的通知，经中共西安市委批准，在原西安市各界人民代表会议选举的协商委员会基础上，组建中国人民政治协商会议西安市委员会，并召开了政协西安市第一节委员会第一次会议。根据《章程》中规定，市政协全会每年召开一次，常委会每季度召开一次，有需要审议的重大事项可以加开。

2.项目主要内容及实施情况

市政协全会、常委会经费，主要用于保障市政协每年召开一次全会，四次常委会。市政协全会及常委会是一类会议，项目预算按照一类会议标准核算。

3.资金投入和使用情况

2023 年市政协全会、常委会经费项目年初预算数 270 万元，执行数 269.78 万元，完成预算的 99.92%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.总体目标

按时、圆满完成市政协全会、常委会的所有既定会议议程。

2.阶段性目标

- (1) 完成市政协全会所有既定议程；
- (2) 完成市政协常委会所有既定议程。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的：对 2023 年市政协全会、常委会经费项目决策、过程、产出以及效果作出评价，指导下年度项目管理。

2.绩效评价的对象：2023 年市政协全会、常委会经费项目。

3.绩效评价的范围：市政协全委会及常委会活动。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则：对项目进行全过程评价、重于产出目标完成情况、效果与效益完成度及相关群体满意度。

2.评价指标体系：设置决策、执行和产出与效果四个一级指标，其中：决策 12 分，执行 18 分，产出与效果 70 分。

3.评价方法：采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法多种方法相结合的综合绩效评价方法。

4.评价标准定为四级：优：得分 90（含）-100 分；良：得分 75

（含）-90 分；合格：得分 60（含）-75 分；不合格：得分 60 分以下。

（二）绩效评价工作过程。

通过检查、抽样等形式对 2023 年市政协全会、常委会经费项目从项目申报起进行评价。

三、综合评价情况及评价结论

2023 年市政协全会、常委会经费项目绩效评价综合得分 99.99 分。根据评价结果级别划分标准，评价结果为“优”。具体得分情况见下表：

一级指标	标准分值	指标得分	得分率
决策	12	12	100%
过程	18	17.99	99.99%
产出	40	40	100%
效益	30	30	100%
合计	100	99.99	99.99%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况，主要从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面评价项目决策情况。

2023 年市政协全会、常委会经费项目符合国家方针政策、行业发展规划以及政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目立项程序规范，预算编制科学性和合理性，绩效目标合理、明确，个别指标未突出重点资金使用效益，且不可衡量。

（二）项目过程情况，主要从组织管理、资金管理情况两个方面评价项目过程情况。

单位建立了内部控制手册，印发了各项支出管理制度，项目资金使用标准符合财务管理制度要求，资金使用范围符合预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2023 年市政协全会、常委会经费项目实施前进行了预算审批，设置了项目绩效目标表、履行的相关采购程序，为项目实施提供了必要的人员、信息支撑条件，所列支出均经过审批。

（三）项目产出情况，主要从项目实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率四个方面评价项目产出情况。

2023 年度实际完成参会人数 1100 人，保障顺利召开市政协全会及常委会，完成所有会议议程，实际完成率 100%、质量达标率 100%、完成及时性 100%、成本节约率 0.07%。

（四）项目效益情况。主要从社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度等三个方面评价项目效益情况。

参会人员满意度 95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

无。

（二）存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

2023 年物业管理费及综合管理费项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

自 2010 年政府北迁，市政协机关大院的物业管理进行整体服务外包，由物业公司进行统一管理并提供相应的服务，同年市政协办公厅申请了物业管理费专项经费。

2.项目主要内容及实施情况

该项经费主要用于保障市政协机关大院及办公楼内物业管理及餐饮管理，物业管理涉及安保、保洁、会议服务、餐饮服务等。

3.资金投入和使用情况

2023 年市政协物业管理费项目年初预算数 293 万元，执行数 292.72 万元，完成预算的 99.90%。

（二）项目绩效目标。

保障市政协机关大院物业管理正常运转、安全无事故，会议服务、餐饮服务保障正常。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的：2023 年物业管理费及综合管理费项目决策、

过程、产出以及效果作出评价，指导下年度项目管理。

2.绩效评价的对象：2023 年物业管理费及综合管理费项目。

3.绩效评价的范围：市政协物业管理业务 。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则：对项目进行全过程评价、重于产出目标完成情况、效果与效益完成度及相关群体满意度。

2.评价指标体系：设置决策、执行和产出与效果四个一级指标，其中：决策 12 分，执行 18 分，产出与效果 70 分。

3.评价方法：采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法多种方法相结合的综合绩效评价方法。

4.评价标准定为四级：优：得分 90（含）-100 分；良：得分 75（含）-90 分；合格：得分 60（含）-75 分；不合格：得分 60 分以下。

（三）绩效评价工作过程。

通过检查、抽样等形式对 2023 年项目从项目申报起进行评价。

三、综合评价情况及评价结论

2022 年物业管理费及综合管理费项目绩效评价综合得分 99.99。根据评价结果级别划分标准，评价结果为“优”。具体得分情况见下表:

一级指标	标准分值	指标得分	得分率
决策	12	12	100%

过程	18	17.99	99.99%
产出	40	40	100%
效益	30	30	100%
合计	100	99.99	99.99%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况，主要从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面评价项目决策情况。

2023 年物业管理费及综合管理费项目符合国家方针政策、行业发展规划以及政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目立项程序规范，预算编制科学性和合理性，绩效目标合理、明确，个别指标未突出重点资金使用效益，且不可衡量。

（二）项目过程情况，主要从组织管理、资金管理情况两个方面评价项目过程情况。

单位建立了内部控制手册，印发了各项支出管理制度，项目资金使用标准符合财务管理制度要求，资金使用范围符合预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2023 年物业管理费及综合管理费项目实施前进行了预算审批，设置了项目绩效目标表、履行的相关采购程序，为项目实施提供了必要的人员、信息支撑条件，所列支出均经过审批。

（三）项目产出情况，主要从项目实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率四个方面评价项目产出情况。

2023 年度实际完成物业管理面积 23867 平方米，保证市政协机关大院物业正常运行，实际完成率 100%、质量达标率 100%、完成及时性 100%、成本节约率 0.11%。

（四）项目效益情况。主要从社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度等三个方面评价项目效益情况。

机关人员满意度 95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

无。

（二）存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

2023 年专委会业务费及委员活动费项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

根据《中共西安市委关于新时代加强和改进政协工作的实施意见》（市字〔2019〕112号）精神，为强化政协委员责任担当、深化委员履职服务，设立该项目。

2.项目主要内容及实施情况

该项目主要用于市政协各专门委员会组织委员开展视察、调研、协商等委员履职活动。

3.资金投入和使用情况

2023 年专委会业务费及委员活动费项目年初预算数 323 万元，全年预算数 323 万元，执行数 322.94 万元，完成预算的 99.98%。

（二）项目绩效目标。

保障市政协各专门委员会及委员正常履职，开展工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的：2023 年专委会业务费及委员活动费项目决策、过程、产出以及效果作出评价，指导下年度项目管理。

2.绩效评价的对象：2023 年专委会业务费及委员活动费项目。

3.绩效评价的范围：专委会业务费及委员活动费业务 。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则：对项目进行全过程评价、重于产出目标完成情况、效果与效益完成度及相关群体满意度。

2.评价指标体系：设置决策、执行和产出与效果四个一级指标，其中：决策 12 分，执行 18 分，产出与效果 70 分。

3.评价方法：采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法多种方法相结合的综合绩效评价方法。

4.评价标准定为四级：优：得分 90（含）-100 分；良：得分 75（含）-90 分；合格：得分 60（含）-75 分；不合格：得分 60 分以下。

（三）绩效评价工作过程。

通过检查、抽样等形式对 2023 年空调管道维修项目从项目申报起进行评价。

三、综合评价情况及评价结论

2023 年专委会业务费及委员活动费项目绩效评价综合得分 100。根据评价结果级别划分标准，评价结果为“优”。具体得分情况见下表：

一级指标	标准分值	指标得分	得分率
决策	12	12	100%
过程	18	18	100%
产出	40	40	100%

效益	30	30	100%
合计	100	100	100%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况，主要从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面评价项目决策情况。

2023 年专委会业务费及委员活动费项目符合国家方针政策、行业发展规划以及政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目立项程序规范，预算编制科学性和合理性，绩效目标合理、明确，个别指标未突出重点资金使用效益，且不可衡量。

（二）项目过程情况，主要从组织管理、资金管理情况两个方面评价项目过程情况。

单位建立了内部控制手册，印发了各项支出管理制度，项目资金使用标准符合财务管理制度要求，资金使用范围符合预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2023 年专委会业务费及委员活动费项目实施前进行了预算审批，设置了项目绩效目标表、履行的相关采购程序，为项目实施提供了必要的人员、信息支撑条件，所列支出均经过审批。

（三）项目产出情况，主要从项目实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率四个方面评价项目产出情况。

2023 年度计划完成委员履职尽责进行调研及其他各项工作人数 500 人次，处室、专门委员会数量 17 个，组织委员进行调

研视察活动次数 35 批次，全年开展调研活动次数 28 批次，保证委员视察、调研及各项工作活动顺利完成，保证市政协各专门委员会顺利完成年度工作任务。实际完成率 100%、完成及时性 100%、成本节约率 0.11%。

（四）项目效益情况。主要从社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度等三个方面评价项目效益情况。

委员满意度 90%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

无。

（二）存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

2023 年市政协空调管道维修费项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

自 2010 年政府北迁，市政协机关大院空调管道使用已有 13 年，已出现多处管道断裂、锈死、漏水的现象。管道已超出使用年限，故申请该项经费对市政协机关楼内空调管道及风机等进行维修更换。

2.项目主要内容及实施情况

本次维修主要包含空调供回水管、冷凝水管、风机盘管、阀门拆除并更换等改造工程。

3.资金投入和使用情况

2023 年市政协空调管道维修费项目年初预算数 349.13 万元，全年预算数 349.13 万元，执行数 347.25 万元，完成预算的 99.46%。

（二）项目绩效目标。

保障市政协机关空调管道正常运转、机关工作正常运行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的：2023 年市政协空调管道维修费项目决策、过程、产出以及效果作出评价，指导下年度项目管理。

2.绩效评价的对象：2023 年市政协空调管道维修费项目。

3.绩效评价的范围：市政协空调管道维修费业务 。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则：对项目进行全过程评价、重于产出目标完成情况、效果与效益完成度及相关群体满意度。

2.评价指标体系：设置决策、执行和产出与效果四个一级指标，其中：决策 12 分，执行 18 分，产出与效果 70 分。

3.评价方法：采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法多种方法相结合的综合绩效评价方法。

4.评价标准定为四级：优：得分 90（含）-100 分；良：得分 75（含）-90 分；合格：得分 60（含）-75 分；不合格：得分 60 分以下。

（三）绩效评价工作过程。

通过检查、抽样等形式对 2023 年空调管道维修项目从项目申报起进行评价。

三、综合评价情况及评价结论

2023 年市政协空调管道维修费项目绩效评价综合得分 99.95。根据评价结果级别划分标准，评价结果为“优”。具体得分情况见下表：

一级指标	标准分值	指标得分	得分率
决策	12	12	100%
过程	18	17.5	99.95%
产出	40	40	100%

效益	30	30	100%
合计	100	99.95	99.95%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况，主要从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面评价项目决策情况。

2023 年市政协空调管道维修费项目符合国家方针政策、行业发展规划以及政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目立项程序规范，预算编制科学性和合理性，绩效目标合理、明确，个别指标未突出重点资金使用效益，且不可衡量。

（二）项目过程情况，主要从组织管理、资金管理情况两个方面评价项目过程情况。

单位建立了内部控制手册，印发了各项支出管理制度，项目资金使用标准符合财务管理制度要求，资金使用范围符合预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2023 年市政协空调管道维修费项目实施前进行了预算审批，设置了项目绩效目标表、履行的相关采购程序，为项目实施提供了必要的人员、信息支撑条件，所列支出均经过审批。

（三）项目产出情况，主要从项目实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率四个方面评价项目产出情况。

2023 年度实际完成空调管道维修数量三层，确保安防系统正常运行，确保院内安全，实际完成率 100%、质量达标率 100%、

完成及时性 100%、成本节约率 0.11%。

（四）项目效益情况。主要从社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度等三个方面评价项目效益情况。

机关人员满意度 95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

无。

（二）存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。