

中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅 (汇总)

2024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 2024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 2024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明细表

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

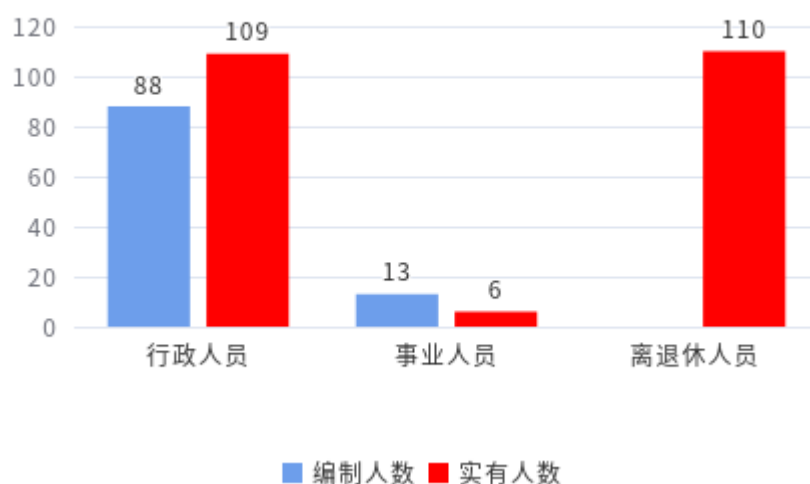
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

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2024年底，本部门人员编制101人，其中行政编制88人、事业编制13人；实有人员115人，其中行政109人、事业6人。单位管理的离退休人员110人。

本年人员结构图

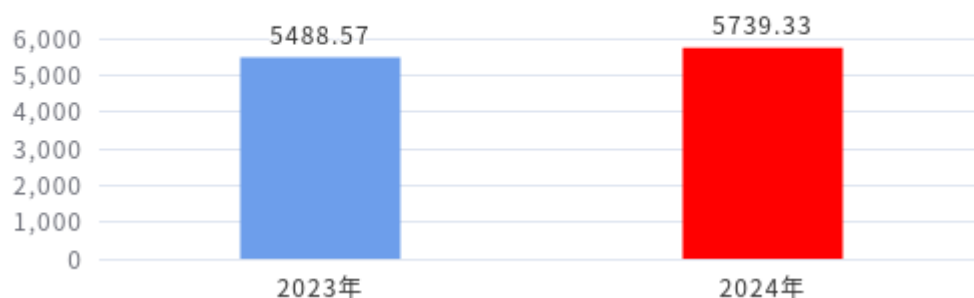


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为5,739.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加250.76万元，增长4.57%，增长的主要原因是：人员经费和专项经费增加。

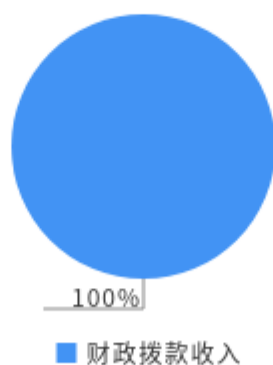
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5,739.33万元，其中：财政拨款收入5,739.33万元，占100%。

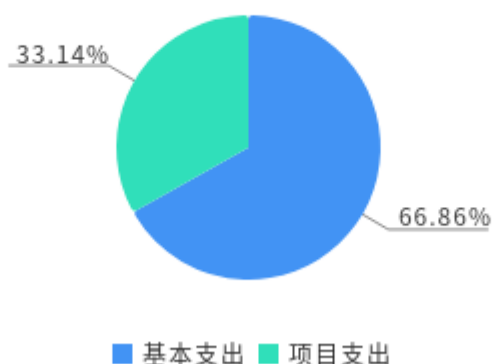
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5,739.33万元，其中：基本支出3,837.41万元，占66.86%；项目支出1,901.92万元，占33.14%。

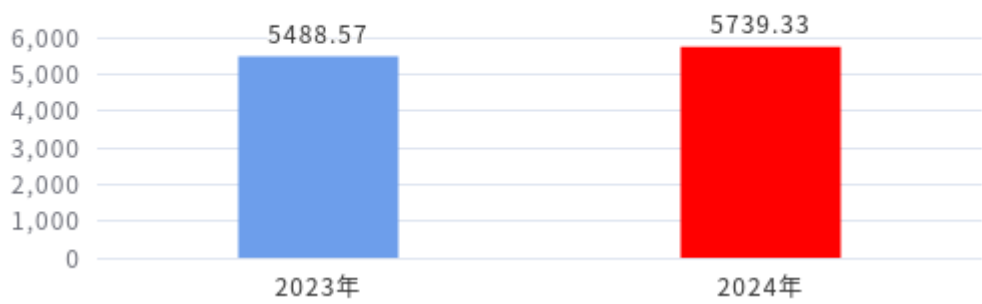
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,739.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加250.76万元，增长4.57%，增长的主要原因是：人员经费和专项经费增加。

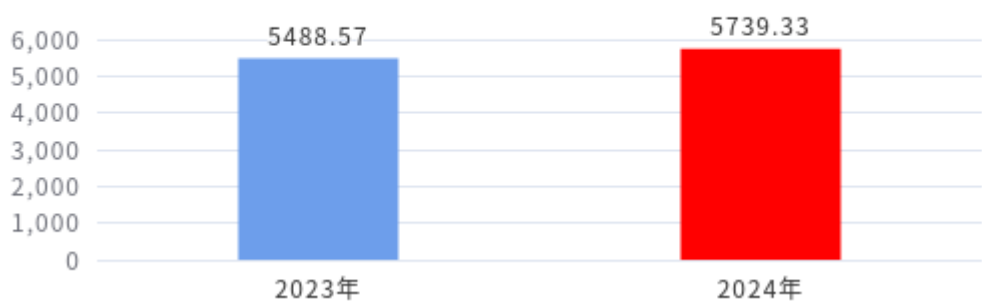
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



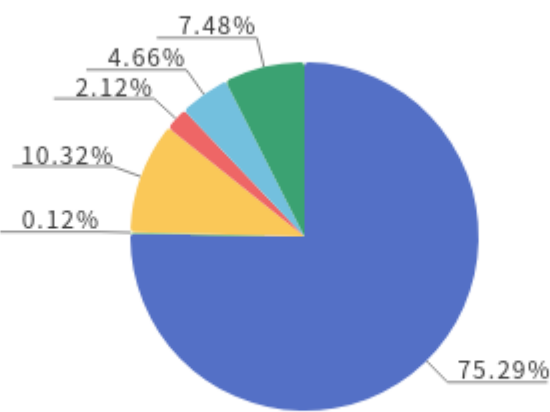
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,303.11万元，支出决算5,739.33万元，完成年初预算的108.23%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加250.76万元，增长4.57%，增长的主要原因是：人员经费和专项经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共预算支出 ■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 资源勘探工业信息等支出 ■ 住房保障支出

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2,666.38万元，支出决算2,687.18万元，完成年初预算的100.78%，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985.38万元，支出决算1,001.68万元，完成年初预算的101.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项建设经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算300万元，支出决算282.60万元，完成年初预算的94.20%，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350万元，支出决算349.95万元，完成年初预算的99.99%，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10万元，支出决算6.85万元，完成年初预算的68.50%，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）行政单位离退休（项）。年初预算76.26万元，支出决算105.90万元，完成年初预算的138.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人数增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算269.65万元，支出决算300.60万元，完成年初预算的111.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整。

8. 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134.82万元，支出决算184.60万元，完成年初预算的136.92%，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。

9. 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3.60万元，支出决算1.19万元，完成年初预算的33.06%，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）行政单位医疗（项）。年初预算91.91万元，支出决算91.91万元，完成年初预算的100%。

11. 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29.95万元，支出决算29.95万元，完成年初预算的100%。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）。年初预算0万元，支出决算267.69万元，新增支出的主要原因是：专项建设经费增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算280.31万元，支出决算280.31万元，完成年初预算的100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算104.85万元，支出决算148.92万元，完成年初

预算的142.03%，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,837.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,460.56万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费376.85万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算106.18万元，支出决算103.04万元，完成预算的97.04%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是：增加公务用车置换。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

2024年度财政拨款安排为1个等单位购置公务用车1辆，预算48.98万元，支出决算48.96万元，完成预算的99.96%。决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：厉行节约。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算51.50万元，支出决算51.50万元，完成预算的100%。主要用于：车辆维修及保养。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算5.70万元，支出决算2.58万元，完成预算的45.26%。决算数较预算数减少3.12万元，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2.58万元。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13个，来宾165人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算10万元，支出决算6.85万元，完成预算的68.50%。决算数较预算数减少3.15万元，主要原因是：部分培训因故未组织。决算数较上年减少的主要原因是：培训次数和人数减少。主要用于：委员及机关干部培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算271万元，支出决算257.17万元，完成预算的94.90%。决算数较预算数减少13.83万元，主要原因是：厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是：会议次数和议程增加。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

2024年度机关运行经费预算285.34万元，支出决算376.85万元，完成预算的132.07%。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15.90万元，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）2024年度政府采购支出总额共1,003.41万元，其中：政府采购货物支出34.95万元、政府采购工程支出291.40万元、政府采购服务支出677.06万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额436.56万元，占政府采购支出合同总额的43.50%，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100%，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16.27%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆22辆，其中：副部（省）级以上领导用车2辆，机要通信用车1辆，应急保障用车14辆，其他用车5辆，其他用车主要是调研视察。单价100万元及以上的设备（不含车辆）1台（套）。

2024年当年购置车辆1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2024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政协全会及常委会经费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1013.09万元，占部门预算项目支出总额的77.60%。

本部门2024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97.87，全年预算数5812.05万元，全年执行数5739.32万元，预算执行率为98.75%。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。

中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅整体支出绩效自评

(2024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	286.20	286.20	0.00	282.60	282.60	0.00	—	98.74%	—
	委员视察	委员调研、视察活动	已完成委员调研、视察活动	350.00	350.00	0.00	349.95	349.95	0.00	—	99.99%	—
	机关运行	机关日常工作运行经费	机关日常工作运行正常	1,275.94	1,275.94	0.00	1,269.37	1,269.37	0.00	—	99.49%	—
	基本履职	人员及后勤保障经费	人员及后勤保障正常	3,899.91	3,899.91	0.00	3,837.40	3,837.40	0.00	—	98.40%	—
	金额合计			5,812.05	5,812.05	0.00	5,739.32	5,739.32	0.00	10	98.75%	9.87
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并完成会议议程。 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	全年会议次数			≥4次		5次		4		4
			委员参加调研人次			≥450人次		480人次		4		4
			保障天数			365天		365天		4		4
			机关工作人员保障率			100%		100%		3		3
		质量指标	委员参与率			≥90%		93%		5		5
			调研报告通过率			≥95%		98%		5		5
			保障工作覆盖率			100%		100%		5		5
		时效指标	按时召开会议率			≥95%		100%		5		5
			按计划完成调研率			≥95%		100%		5		5
			业务完成及时率			≥99%		100%		5		5
		成本指标	政协会议			≤520元/人/天		498元/人/天		1		0.8
			委员视察			350万元		349.95万元		0.5		0.2
			机关运行			1275.94万元		1269.37万元		1.5		1
			基本履职			3899.91万元		3837.4万元		2		1
	效益指标 （30分）	社会效益指标	会议既定议程完成率			100%		100%		5		5
			调研报告采纳率			≥80%		85%		5		5
			保障基本运转			100%		100%		5		5
		可持续影响指标	会议影响期限			长期		长期		5		5
			提案影响期限			长期		长期		5		5
			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	参会人员满意度			≥90%		95%		2.5		2.5	
		委员满意度			≥90%		93%		2.5		2.5	
		服务对象满意度			≥90%		92%		2.5		2.5	
		工作人员满意度			≥90%		95%		2.5		2.5	
总分										100	97.87	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映政协全会及常委会经费等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 政协全会及常委会经费项目绩效自评综述：全年预算数286.2万元，全年执行数282.6万元，预算执行率为99.74%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际完成指标1：全会1次、常委会次数4次，保障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. 政协物业及综合管理费项目绩效自评综述：全年预算数376.89万元，全年执行数376.79万元，预算执行率为99.3%。项目绩效目标完成情况：2024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2024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. 专委会及委员活动费项目绩效自评综述：全年预算数350万元，全年执行数349.95万元，预算执行率为99.98%。项目绩效目标完成情况：2024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520余人次，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30批次，全年开展调研活动次数25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。

西安市级市政协全会及常委会经费项目绩效自评表

(2024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	300	286.2	282.60	10	98.74%	9.87	
		其中：当年财政拨款	300	286.2	282.60	—	98.74%	—	
		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				
	顺利召开市政协十四届三次全会及常委会，完成全部会议议程。				已顺利召开2024年市政协全会及常委会，并完成全部会议议程。				
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	全会、常委会次数		≥5次	5次	15	15	
		质量 指标	完成市政协全会、常委会既定议程		≥95%	100%	15	15	
		时效 指标	市政协全会、常委会按期召开率		≥99%	100%	15	14.74	因工作原因延期召开
		成本 指标	会议费		人均520元/天	人均500元/天	5	5	
	效益指标 (30分)	社会 效益 指标	政协全会提案提交通过并交办政府有关部门，履行政协协商议政的职责		稳步提升	有所提升	15	14.5	部分提案未通过
		可持 续 影响 指标	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	参会人员满意度		≥90%	95%	10	9.5	部分委员满意度不达标
总分						100	98.61		

西安市级政协物业及综合管理费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政协物业及综合管理费							
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	385.38	376.89	376.8	10	99.98%	10.00	
		其中：当年财政拨款	385.38	376.89	376.8	—	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2024年机关大院物业服务及餐饮服务保障正常。				2024年政协机关物业服务保障及餐饮服务保障正常运转。				
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	物业服务偶有不达标
			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		按招标数	招标数	2.5	2.5	
			人均餐饮补贴		23元/人/天	23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	7.5	7	物业运行偶有不达标
			餐饮保障率		≥95%	100%	7.5	7.5	
		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	9.8	部分机关干部职工满意度不达标
	总分						100	98.8	

西安市级专委会及委员活动费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		专委会及委员活动费							
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	350	350	349.95	10	99.99%	10.00	
		其中：当年财政拨款	350	350	349.95	—	99.99%	—	
		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				
	1. 保证委员视察、调研及各项工作活动顺利完成；2. 保证市政协各专门委员会顺利完成年度工作任务。				1. 保证委员视察、调研及各项工作活动顺利完成；2. 保证市政协各专门委员会顺利完成年度工作任务。				
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	530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	7.25	个别委员履职未达标
			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	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	委员履职尽责情况		≥95%	95%	10	9.5	个别委员履职未达标
			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%	95%	5	4.5	个别委员满意度未达标
			各专门委员会满意度		≥90%	95%	5	5	
总分						100	98.75		

（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。

专委会及委员活动费。本部门对专委会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《2024年专委会及委员活动费（重点项目）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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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	5,739.33	一、一般公共服务支出	31	4,321.41
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	6.85
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	592.29
	9		九、卫生健康支出	39	121.86
	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	267.69
	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	429.23
	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	5,739.33	本年支出合计	57	5,739.33
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	5,739.33	总计	60	5,739.33

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	5,739.33	5,739.33					
201	一般公共服务支出	4,321.41	4,321.41					
20102	政协事务	4,321.41	4,321.41					
2010201	行政运行	2,687.18	2,687.18					
2010202	一般行政管理事务	1,001.68	1,001.68					
2010204	政协会议	282.60	282.60					
2010205	委员视察	349.95	349.95					
205	教育支出	6.85	6.85					
20508	进修及培训	6.85	6.85					
2050803	培训支出	6.85	6.85					
208	社会保障和就业支出	592.29	592.29					
20805	行政事业单位养老支出	591.10	591.10					
2080501	行政单位离退休	105.90	105.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.60	300.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.60	184.60					
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19					
210	卫生健康支出	121.86	121.86					
21011	行政事业单位医疗	121.86	121.86					
2101101	行政单位医疗	91.91	91.91					
2101103	公务员医疗补助	29.95	29.95					
215	资源勘探工业信息等支出	267.69	267.69					
21505	工业和信息产业监管	267.69	267.69					

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
2150516	工程建设及运行维护	267.69	267.69					
221	住房保障支出	429.23	429.23					
22102	住房改革支出	429.23	429.23					
2210201	住房公积金	280.31	280.31					
2210203	购房补贴	148.92	148.92					

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	5,739.33	3,837.41	1,901.92			
201	一般公共服务支出	4,321.41	2,687.18	1,634.23			
20102	政协事务	4,321.41	2,687.18	1,634.23			
2010201	行政运行	2,687.18	2,687.18				
2010202	一般行政管理事务	1,001.68		1,001.68			
2010204	政协会议	282.60		282.60			
2010205	委员视察	349.95		349.95			
205	教育支出	6.85	6.85				
20508	进修及培训	6.85	6.85				
2050803	培训支出	6.85	6.85				
208	社会保障和就业支出	592.29	592.29				
20805	行政事业单位养老支出	591.10	591.10				
2080501	行政单位离退休	105.90	105.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.60	300.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.60	184.60				
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19				
210	卫生健康支出	121.86	121.86				
21011	行政事业单位医疗	121.86	121.86				
2101101	行政单位医疗	91.91	91.91				
2101103	公务员医疗补助	29.95	29.95				
215	资源勘探工业信息等支出	267.69		267.69			
21505	工业和信息产业监管	267.69		267.69			

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
2150516	工程建设及运行维护	267.69		267.69			
221	住房保障支出	429.23	429.23				
22102	住房改革支出	429.23	429.23				
2210201	住房公积金	280.31	280.31				
2210203	购房补贴	148.92	148.92				

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	5,739.33	一、一般公共服务支出	33	4,321.41	4,321.41		
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	6.85	6.85		
	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	592.29	592.29		
	9		九、卫生健康支出	41	121.86	121.86		
	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	267.69	267.69		
	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	429.23	429.23		
	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	5,739.33	本年支出合计	59	5,739.33	5,739.33		
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	5,739.33	合计	64	5,739.33	5,739.33		

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	5,739.33	3,837.41	1,901.92
201	一般公共服务支出	4,321.41	2,687.18	1,634.23
20102	政协事务	4,321.41	2,687.18	1,634.23
2010201	行政运行	2,687.18	2,687.18	
2010202	一般行政管理事务	1,001.68		1,001.68
2010204	政协会议	282.60		282.60
2010205	委员视察	349.95		349.95
205	教育支出	6.85	6.85	
20508	进修及培训	6.85	6.85	
2050803	培训支出	6.85	6.85	
208	社会保障和就业支出	592.29	592.29	
20805	行政事业单位养老支出	591.10	591.10	
2080501	行政单位离退休	105.90	105.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.60	300.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.60	184.60	
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
210	卫生健康支出	121.86	121.86	
21011	行政事业单位医疗	121.86	121.86	
2101101	行政单位医疗	91.91	91.91	
2101103	公务员医疗补助	29.95	29.95	
215	资源勘探工业信息等支出	267.69		267.69
21505	工业和信息产业监管	267.69		267.69
2150516	工程建设及运行维护	267.69		267.69

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
221	住房保障支出	429.23	429.23	
22102	住房改革支出	429.23	429.23	
2210201	住房公积金	280.31	280.31	
2210203	购房补贴	148.92	148.92	

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明细表

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	3,304.30	302	商品和服务支出	376.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	764.66	30201	办公费	98.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	733.72	30202	印刷费	6.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	693.48	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	60.68	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	301.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	184.60	30207	邮电费	5.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.95	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	1.19	30211	差旅费	39.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	280.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	163.20	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	156.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	69.41	30216	培训费	6.85	31013	公务用车购置	
30302	退休费	36.49	30217	公务接待费	2.58	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	24.47	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	51.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	122.62	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	44.48	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,460.56	公用经费合计					376.85

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	106.18		100.48	48.98	51.50	5.70	271.00	10.00
决算数	103.04		100.46	48.96	51.50	2.58	257.17	6.85

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

政协西安市委员会办公厅2024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

西安市部门整体支出2024年度 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2024年度自评得分为97.87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。

截至2024年底，我单位人员编制101人，其中行政编制88

人，事业编制13人；实有人员115人，其中行政109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107人。

3. 资产情况

2024年末资产总额为998.97万元，其中，流动资产329.67万元，固定资产净值669.3万元。负债总额为61.98万元，全部为其他应付款。净资产合计为936.99万元，其中：累计盈余936.99万元。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

2024年是新中国和中国人民政协成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，是创新推进中国式现代化西安实践突破起势的一年，做好全市政协工作意义重大。今年工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻中央经济工作会议精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实中共西安市委十四届六次全会精神，按照市政协十五届三次会议要求，锚定“六个打造”奋斗目标，坚持创新立市、产业强市、文化兴市发展定位，聚力推进全市“八个新突破”重点工作，深化拓展“三个年”活动，有效履行政治协商、民主监督、参政议政职能，更好凝聚智慧力量，为推进中国式现代化西安实践作出新的贡献。

一是强化创新理论武装。

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，严格落实“第一议题”制度，定期组织宣讲报告会、委员学习会等活动，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和二十届二中、三中全会精神。把学习宣传贯彻中共二十大和二十届二中、三中全会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，组织开展集中培训、线上教学，实现学习常态化、全覆盖。

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。认真组织全体政协委员和机关干部学习习近平总书记在庆祝新中国成立75周年大会上的重要讲话和会议精神，抓好贯彻落实，把牢新时代新征程人民政协履职方向。

二是加强协商议政工作。

4. 开好市政协十五届三次会议。按照中共西安市委十四届六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。严格落实经市委批准的政协年度协商计划，召开2次专题议政性常委会会议；组织2次专家协商；组织6次月度协商；组织6次对口协商。开展“西安都市圈”四市一区政协协商座谈；上、下半年各组织一次“西商·市长面对面”协商座谈会。

6. 增强协商议政实效。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。坚持调研于协商之前，做到“不调研不协商、无准备不建言”，围绕协商议题深入调查、充分协商、精准建言，不断提高建言献策质量。

三是加大民主监督力度。

7. 聚力开展综合性民主监督。围绕“秦岭北麓（西安段）生态环境保护情况”和全市“八个新突破”重点工作开展综合性民主监督。

8. 扎实开展专项民主监督。围绕“培育壮大外贸企业”“优质医疗资源扩容和区域均衡布局”等工作开展6次专项民主监督，组织委员查民情、解民忧、聚民心，助推破解民生难题。

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，发挥提案、社情民意信息常态化民主监督作用，推动市委、市政府决策规划落地见效。

四是深化凝聚共识工作。

10. 深化委员读书活动。持续抓好“书香政协”建设，制定年度委员教育培训计划，细化书目推荐，完善“政声协力”专栏，发挥读书群群主、导读员、点评员作用，采取全会、常委会集中学、线上线下常态学，落实教育内容，丰富教育形式，

推进委员培训常态化全覆盖。

11. 搭建协商载体平台。畅通委员知情明政和资政建言渠道，搭建共商发展大计平台，拓展具有西安特色的协商民主实践。注重发挥委员工作室学习、履职、联系、联谊“四个平台”作用。

12. 擦亮凝聚共识品牌。进一步做优“委员活动日、委员宣讲、委员眼中的新西安、保护祖脉秦岭行动、新春茶话会、政协委员进校园、模拟政协学生社团”等品牌活动，探索开展“委员进法院、检察院活动”，广泛开展宣讲、协商、服务等履职活动，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，组织召开市政协与市级各民主党派、工商联联席会。发挥政协民间外交平台作用，加强与台湾同胞、海外侨胞联系，适时赴香港、澳门走访委员，组织港澳委员开展调研视察，促进民心相通，服务人类命运共同体建设。

五是做好经常性工作。

14. 提高提案工作质量。进一步做好提案精细分类、审查立案、“转并撤”工作，开展集中办理协商，打造精品集体提案，带动提案质量整体跃升。持续加大重点提案督办力度，有效发挥市级领导领衔督办重点提案和市政协主席会议督办重点提案示范引领效应。深入实施提案办理“清单式”答复，加强提案办理“回头看”。

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，通过调研视察、座谈走访、网络研判等形式广泛收集、研判，及时发现动态性、倾向性问题，提出切实可行、操作性强的意见建议。

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。按照市委部署要求，精心组织庆祝新中国和中国人民政协成立 75 周年相关活动，展示伟大成就，增强制度自信。

17. 推进文史资料工作。征集“西安市开发区建设”有关文字、图片、视频等“三亲”史料，编撰出版《精彩西安·西安开发区建设》史料辑，做好文史资料网上宣介工作。

18. 强化政协理论研究。依托市政协理论研究会和市委党校、西安文理学院理论研究基地，协同各区县政协以及市级民主党派、工商联、人民团体和有关科研院所，围绕贯彻落实中共中央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。

六是提升政协自身建设。

19. 强化工作制度落实。开展“制度执行年”活动，严格落实新修订的各项规章制度，抓好制度执行，完善配套措施，强化督导检查，确保制度落地见效。

20. 加强委员服务管理。优化西安政协 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。

21. 加大对区县政协工作指导力度。适时召开区县政协主席

座谈会、全市政协秘书长工作会议等，进一步健全市、区县联动协商机制，不断加强业务指导，持续推动破解“两个薄弱”问题。

22. 推进模范机关建设。深化开展作风能力提升年活动，一体抓好理想信念教育、对党忠诚教育和政治机关意识教育，进一步建设学习型机关。加强专门委员会建设，适时召开专门委员会工作座谈会，夯实政协工作基础。

（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 $\geq 90\%$ ，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：会议费标准 ≤ 520 元/人/天，指标2：委员视察349.95万元，指标3：机关运行1001.68万元，指标4：基本履职3837.4万元。

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：提案立案通过率 $\geq 85\%$ ，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《2024年部门预算专项业务经费绩效目标表》《2024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。

2024年度年初预算安排的7个项目，涉及预算资金1605.38万元，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2024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2024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7个项目、资金总额1605.38万元。

(1) 政协办公厅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98.5分。项目全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：召开理事年会2次，理论课题研究

8项，达到结题评审标准的8项，完成全年工作任务；市政协文史馆全年馆内各项设备正常运行，工作日正常开放，增强了其他省市政协、社会各界对西安市政协历史的了解程度，持续扩大西安市政协理论与实践的社会影响。

偏差原因分析及改进措施：未发现问题。

（2）网络运维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98.2分。项目全年预算数128万元，执行数127.98万元，完成预算的99.98%。

项目绩效目标完成情况：2024年度实际完成安保服务人次120人次/天，零星修缮次数18次，2024年机关大院安保消防无事故、机关楼内设施能够及时维修保养，有力保证了机关的正常运转。

偏差原因分析及改进措施：未发现问题。

（3）内刊、文史资料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98.5分。项目全年预算数70万元，执行数69.64万元，完成预算的99.48%。

项目绩效目标完成情况：2024年度实际完成《西安政协》内刊发行12期，年发稿量400余篇、图片300余幅，内刊年发行量12000册，立足政协、宣传统战、面向各界、服务大局，会刊的办刊质量不断提高，有效发挥会刊宣传阵地的作用；文史资料征集文稿113篇，文字40余万字，文史资料成品尺寸16开，文史资料印刷数量3000册，有效地发挥文史资料“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。

偏差原因分析及改进措施：未发现问题。

（4）政协全会及常委会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98.62分。项目全年预算数286.2万元，执行数282.6万元，完成预算的99.74%。

项目绩效目标完成情况：2024年度实际完成指标1：全会1次、常委会次数4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。

（5）政协物业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98.8分。项目全年预算数376.89万元，执行数376.79万元，完成预算的99.3%。

项目绩效目标完成情况：2024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2024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。

（6）专委会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98.75分。项目全年预算数350万元，执行数349.95万元，完成预算的99.98%。

项目绩效目标完成情况：2024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520余人次，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30批次，全年开展调

研活动次数25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。

（7）基层政协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98.5分。项目全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2024年度基层政协建设经费共保障8个区县政协，涉及15项改善及改造项目，基层区县政协机关建设经费得到一定保障，机关办公条件有所改善。

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5303.11万元，年初预算支出5303.11万元，其中：政协全会、常委会300.00万元，委员调研、视察活动350.00万元，机关日常工作运行经费985.38万元，人员及后勤保障经费3667.73万元。

全年预算收入5808.45万元；全年预算支出为5808.45万元其中：政协全会、常委会282.60万元，委员调研、视察活动350.00万元，机关日常工作运行经费1275.94万元，人员及后勤

保障经费3899.91万元。

2024年度决算收入5739.32万元。决算支出为5739.32万元其中：政协全会、常委会282.60万元，委员调研、视察活动349.95万元，机关日常工作运行经费1269.37万元，人员及后勤保障经费3837.40万元。

预算执行率98.80%，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282.60万元，指标2：委员视察349.95万元，指标3：机关运行1269.37万元，指标4：基本履职3837.40万元。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、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。

二是严格执行《2024年度中共西安市委政治协商计划》，先后组织2次专题议政性常委会、2次专家协商会、6次月度协商会、6次对口协商会、2次综合性民主监督、6次专项民主监督，向市委、市政府报送建议书8份、专题报告3份、视察报告2份、政协信息12份，助力市委、市政府科学决策。组成8个视察组深入一线，对全市“八个新突破”年度重点任务落地情况开展综合民主监督，形成27个方面80条建议。围绕秦岭生态保护持续开展6个方面进行监督视察，保护秦岭祖脉，当好秦岭卫士。组织开展6项专项民主监督，为市委、市政府各项工作高效落实加力加油。

三是召开全市政协反映社情民意信息工作会议，完善经常性联系制度，持续优化信息编审机制。全年共编辑报送社情民意信息704期，全国政协采用11篇，省政协采用33篇，省级领导批示7期，市级领导批示13期，部门回复79期，实现数量、质量双提升。组织130名委员参加全市政情通报会、“我陪群众走流程”活动、各类听证会、座谈会，进一步彰显政协聚焦民生、委员关注民情的责任担当。

四是持续开展“保护祖脉秦岭 政协委员在行动”品牌活动，助推热爱秦岭、保护秦岭共识深化。深入开展“委员活动日”活动，不断加强委员工作室建设，深化团结界别群众。组

组织开展“政协委员走进医疗卫生机构”视察活动，有力传播医卫发展成果。首次邀请“模拟政协学生社团”学生代表列席全会，“模拟政协学生社团”6件成果被全国政协、市政协转化为提案并交办。展播56期“委员眼中的新西安”短视频，3410万人次点击观看。

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）。

一是精心做实主责主业，工作质量再升级。立足协商式监督定位，加强与市检察院协作配合，联合印发《关于加强政协民主监督与检察法律监督协同工作的意见》，积极稳妥开展民主监督与检察法律监督协同推进试点。

二是切实聚焦民生民情，为民初心再巩固。通过征集培育提案、严格审查立案、打造集体提案、创新督办形式，提高提案工作质量。

三是多种方式凝聚共识，认同程度再深化。组织全体政协委员聆听市委方书记宣讲中共二十届三中全会精神，广泛汇聚深化改革共识。组织委员广泛宣讲全市“八个新突破”重点工作1100多场，直接受众2.2万人次。

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）。

2024年，我单位着力提升提案质量。全年立案700件、并案68件，市级领导领衔督办重点提案34件，主席会议集中督办重点提案2件，立案提案已全部办结。所有委员对提案办理满意度大于95%。

先后保障两次“西商·市长面对面”协商座谈会召开，助推市政府出台相关专项政策文件。首次召开“西安都市圈”四市一区政协协商座谈会，助推“西安都市圈”高质量发展，受到市委市政府高度肯定。

编印《市政协十五届三次会议机构和任务》《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

2024 年专委会及委员活动费（重点项目）

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

2024 年专委会及委员活动费项目年初预算数 350 万元，全年预算数 350 万元，执行数 349.95 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：2024 年专委会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：2024 年专委会及委员活动费项目。
3. 绩效评价的范围：专委会及委员活动费业务。

（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。

通过查看项目预算具体执行内容是否与预算申报项目相符合、执行数额与申报数额是否相符合、项目完成情况、各专委会

年度工作完成情况、委员活动开展情况、参与人员满意度调查等方面，对 2024 年专委会及委员活动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

2024 年专委会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。

2024 年专委会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。

2024 年专委会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。

2024 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，专门委员会数量 8 个，全年开展各类视察、调研、协商活动次数 36 批次，有效保障委员视察、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。

社会效益：（1）2024 年组织 2 次专题议政性常委会、2 次专家协商会、6 次月度协商会、6 次对口协商会、2 次综合性民

主监督、6次专项民主监督，向市委、市政府报送建议书8份、专题报告3份、视察报告2份、政协信息12份，助力市委、市政府科学决策。（2）先后保障两次“西商·市长面对面”协商座谈会召开，助推市政府出台相关专项政策文件。首次召开“西安都市圈”四市一区政协协商座谈会，助推“西安都市圈”高质量发展。（3）组成8个视察组深入一线，对全市“八个新突破”年度重点任务落地情况开展综合民主监督，形成27个方面80条建议。围绕秦岭生态保护持续开展6个方面进行监督视察，保护秦岭祖脉，当好秦岭卫士。组织开展6项专项民主监督，为市委、市政府各项工作高效落实助力加油。（4）立足协商式监督定位，加强与市检察院协作配合，联合印发《关于加强政协民主监督与检察法律监督协同工作的意见》，积极稳妥开展民主监督与检察法律监督协同推进试点。

服务对象满意度：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

一是精准编制预算。因该项目非个别处室的专项经费，是保障8个专委会及全体委员开展全年工作及各项活动的经费。为了做到准确编制预算，财务人员提前与8个专委会进行沟通协商，让他们提前做好下年度工作规划，详细核算各项活动的预算经费，再结合上年度该经费的使用情况，综合分析，经会议研究后确定

申报项目及金额。**二是督促预算执行。**预算批复后，财务人员第一时间向各经费使用处室通报预算批复情况，督促他们按工作计划及时开展项目。涉及政府采购的项目，由负责政府采购工作的同志主动靠上，协助相关处室完成采购手续，保证项目按时推进，项目经费按时支出。**三是跟进绩效评价。**各预算项目从开始的绩效目标申报、到年中执行的绩效监控、再到年终的绩效考评，财务人员都全程参与、监督指导，确保各资金使用处室合理、合法地使用财政资金，提高资金使用效能。如有绩效考评不合格或评分不高的项目，酌情减少下年经费预算或不再安排该项目。

（二）存在的问题及原因分析

存在问题：2024 年该项目执行率为 99.98%，但年底仍有部分属于该项目的经费开支因无预算而无法报销。

原因分析：在预算申报时，只汇总了各处室上报的预算，未能安排一些可能因市委市政府临时安排的工作而产生的费用预算，导致经费预算存在稍有不足的情况。

六、有关建议

每年预算申报时间过早，各单位还未能作出准确的下年工作安排，导致预算执行与预算出现偏差的现象。建议将预算申报时间稍作推迟，以提高预算编制的精准性。

政协西安市委员会办公厅

2025 年 6 月 27 日