中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅
（汇总）

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

2025年，市政协机关在市政协党组的坚强领导下，深入贯彻落实省、市政协工作会议精神，围绕中心工作，认真履职尽责，圆满完成年度工作任务。

一是党建工作求“真”。严格落实“第一议题”制度，机关党组理论学习中心组学习9次，专题研讨8次，选派20名全市政协系统局级领导参加2025年全国地方政协领导干部培训班，选派10名同志参加省委党校、市委党校等各类班次学习。党员领导干部到所在党支部参加组织生活，讲授专题党课30余次，以重温入党誓词、主题党日活动等形式，引导机关党员干部固本培元、绝对忠诚。深入推进党支部标准化规范化建设和“分类指导、争先进位”三年行动，评比创建“五星”和“四强”党支部，目前，机关一类党组织12个、二类党组织9个，分别占比57%、43%。

二是学习教育务“实”。举办市政协深入贯彻中央八项规定精神学习教育读书班，召开市政协警示教育会议，邀请省纪委、市纪委部门领导同志进行专题辅导。聆听市政协主席讲授专题党课。

三是主责主业做“深”。充分发挥人民政协民主监督职能，系统评估相关职能部门在营商环境建设中的履职成效与不足，采取“问卷调查为主，深度访谈为辅”形式，运用描述性统计、交叉分析、满意度指数计算等科学方法，对4158份问卷进行分析，提出客观性和说服力强的评价，为市委、市政府持续优化营商环境提供决策参考。

四是履职为民提“质”。推行提案清单式提出和办理，落实“办前请教、办中请问、办后请评”机制，运用人工智能关注提案热点、提供查重、预交办、规范双向评议，促进提案质量和办理质量双向提升，今年714件提案全部办结，答复率、满意率均为100%。编辑报送社情民意信息662篇，《加强文创产品知识产权保护推动行业良性发展》《调整非婚生子女继承权政策保障婚姻稳定与生育意愿》等17篇被全国政协采用，《发挥比亚迪龙头作用打造新能源汽车电池回收“陕西名片”》等38篇被省政协采用，47篇受到省、市领导批示和部门回复，民意“直通车”作用发挥明显。

五是凝聚共识增“效”。全面提升文史馆功能，打造存史、资政、团结、育人新阵地，自开馆以来，已接待44批次，860余人次来访。常态化联合市级民主党派和工商联开展调研、协商，坚持走访党外知识分子、新的社会阶层人士和民族宗教界人士，线上线下联络港澳委员，邀请台胞侨胞、学生社团代表列席政协全体会议，促进团结、增进共识。发挥界别特色优势，委员宣讲团深入基层宣讲“深化六个改革”800余场，直接受众3万余人次；开展“保护野生鸟类”宣讲，引导社会各界落实党的决策、支持专项工作。开展“我为‘十五五’规划献一策”活动，征集相关意见建议600余条，助力我市高质量编制“十五五”规划。

六是机关建设重“智”。注重“数智”建设，升级“西安政协”APP，拓展“西安协商”板块、界别委员工作室、提案和社情民意信息等线上功能，运用AI技术提高履职效率和协商成果质量，确保委员时刻连线、协商永远在线。开展“增智”行动，制定《关于开展青年干部到市政府办公厅跟岗见学的工作方案》，

选派19名机关青年干部，分3批次到市委、市政府一线部门学习在把握政策、公文起草、化解矛盾、服务群众等方面的好经验、好做法。制定《市政协机关关于进一步提升干部能力水平工作方案》，分3个阶段，利用半年时间，全面提升机关干部履职能力和专业素养。选派1名二级调研员赴灞桥区红旗街道挂职锻炼，在基层一线经风雨、见世面、长本领。

（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、座谈及其他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。

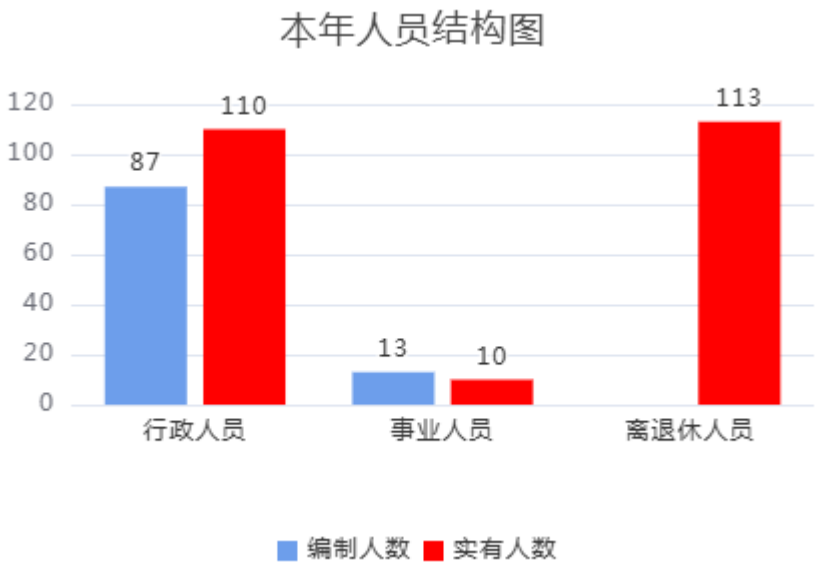
二、部门决算单位构成

纳入2025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2025年底，本部门人员编制100人，其中行政编制87人、事业编制13人；实有人员120人，其中行政110人、事业10人。单位管理的离退休人员113人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为5,888.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加148.73万元，增长2.59%，增长的主要原因是：人员经费和专项经费增加。



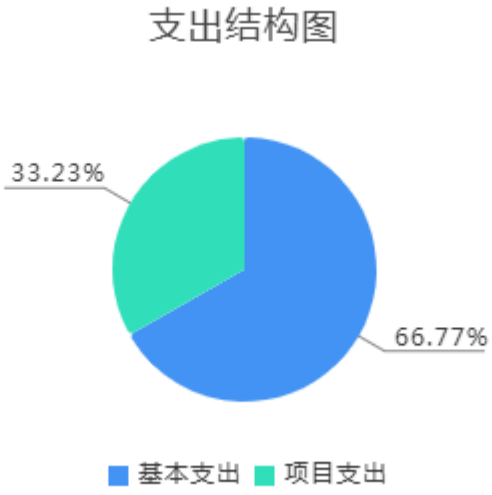
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计5,888.06万元，其中：财政拨款收入5,888.06万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计5,888.06万元，其中：基本支出3,931.71万元，占66.77%；项目支出1,956.35万元，占33.23%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

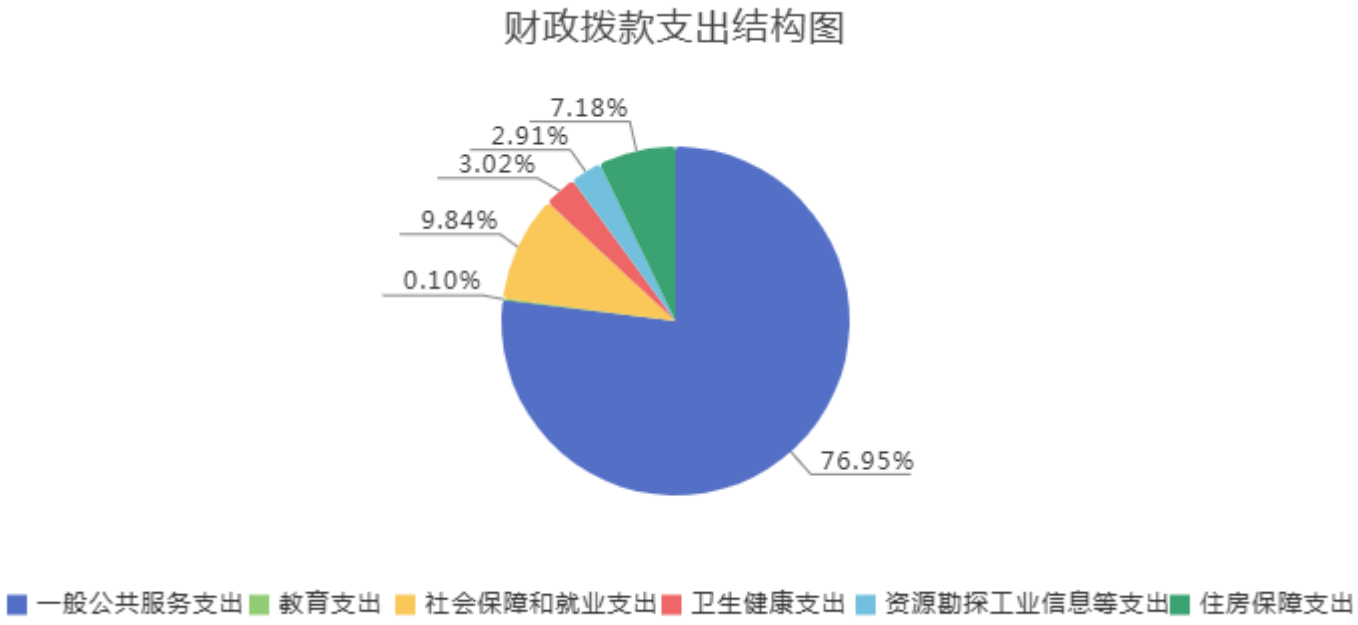
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,888.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加148.73万元，增长2.59%，增长的主要原因是：人员经费和专项经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,087.37万元，支出决算5,888.06万元，完成年初预算的96.73%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加148.73万元，增长2.59%，增长的主要原因是：人员经费和专项经费增加。





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2,600.01万元，支出决算2,745.90万元，完成年初预算的105.61%。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1,425万元，支出决算1,158.13万元，完成年初预算的81.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，过紧日子。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算320万元，支出决算277.29万元，完成年初预算的86.65%。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349.80万元，完成年初预算的99.94%。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6.18万元，完成年初预算的61.80%。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87.82万元，支出决算120.31万元，完成年初预算的137%。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273.78万元，支出决算273.78万元，完成年初预算的100%。

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146.89万元，支出决算182.86万元，完成年初预算的124.49%。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3.61万元，支出决算2.49万元，完成年初预算的68.98%。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93.26万元，支出决算93.26万元，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85.04万元，支出决算84.43万元，完成年初预算的99.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预决算数基本持平。

12.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）工程建设及运行维护（项）。年初预算294.77万元，支出决算171.13万元，完成年初预算的58.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金年中调剂至市级财政统筹执行。

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246.95万元，支出决算246.95万元，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150.25万元，支出决算175.56万元，完成年初预算的116.85%。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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3,931.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,531.90万元，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399.81万元，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、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2025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2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算83.78万元，支出决算78.48万元，完成预算的93.67%，决算数小于预算数的主要

原因是：厉行节约、过紧日子。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约、过紧日子。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本部门2025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

2025年度财政拨款安排为1个等单位购置公务用车2辆，预算22.78万元，支出决算22.78万元，完成预算的100%。

3．公务用车运行维护费支出情况说明

2025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55万元，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

2025年度财政拨款安排公务接待费预算6万元，支出决算0.70万元，完成预算的11.67%。决算数较预算数减少5.30万元，主要原因是：减少接待频次。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0.70万元。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5个，来宾60人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算10万元，支出决算6.18万元，完成预算的61.80%。决算数较预算数减少3.82万元，主要原因是：部分培训因故为组织。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

2025年度财政拨款安排会议费预算293万元，支出决算260.53万元，完成预算的88.92%。决算数较预算数减少32.47万元，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

2025年度机关运行经费预算286.17万元，支出决算399.81万元，完成预算的139.71%，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。支出决算比上年增加22.96万元，增长的主要原因是：人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共389.49万元，其中：政府采购货物支出6.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出382.57万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额90.32万元，占政府采购支出合同总额的23.18%，其中：授予小微企业合同金额90.32万元，占授予中小企业合同金额的100%；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21.79%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆22辆，其中：副部（省）级以上领导用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车15辆，离退休干部用车2辆，其他用车3辆，其他用车主要是调研视察。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆2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2025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。通过加强预算绩效管理，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925万元，占部门预算项目支出总额的84.10%。

本部门2025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97.75，全年预算数6005.54万元，全年执行数5888.06万元，预算执行率为98.04%。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。通过加强预算绩效管理，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（汇总）部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="11">中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>政协会议</td><td>政协全会及常委会</td><td>已完成政协全会、常委会</td><td>320</td><td>320</td><td>0</td><td>277.29</td><td>277.29</td><td>0</td><td>—</td><td>86.65%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>委员视察</td><td>委员调研、视察活动</td><td>已完成委员调研、视察活动</td><td>350</td><td>350</td><td>0</td><td>349.8</td><td>349.8</td><td>0</td><td>—</td><td>99.94%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>机关运行</td><td>机关日常工作运行经费</td><td>机关日常工作运行正常</td><td>925</td><td>925</td><td>0</td><td>923.69</td><td>923.69</td><td>0</td><td>—</td><td>99.86%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>基本履职</td><td>人员及后勤保障经费</td><td>人员及后勤保障正常</td><td>4410.54</td><td>4410.54</td><td>0</td><td>4337.28</td><td>4337.28</td><td>0</td><td>—</td><td>98.34%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>6005.54</td><td>6005.54</td><td>0</td><td>5888.06</td><td>5888.06</td><td>0</td><td>10</td><td>98.04%</td><td>9.8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">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</td><td colspan="6">目标1：已顺利召开市政协全会及常委会，完成所有会议议程
目标2：已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：市政协机关2025年度日常工作顺利完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>年度指标值</td><td colspan="3">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">会议费（元/人/天）</td><td>≤520</td><td colspan="3">515</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>委员调研人均保障经费（元/人/月）</td><td colspan="2">≥200</td><td colspan="3">200</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">召开会议次数（次/年）</td><td>≥5</td><td colspan="3">5</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">提案年提交量（件）</td><td>≥600</td><td colspan="3">1092</td><td>6</td><td colspan="2">5.75</td></tr>
<tr><td colspan="2">完成视察调研次数（人次）</td><td>≥200</td><td colspan="3">350</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">委员参与视察调研率</td><td>≥85%</td><td colspan="3">84%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">调研报告完成率</td><td>≥90%</td><td colspan="3">100%</td><td>7</td><td colspan="2">6.75</td></tr>
<tr><td colspan="2">完成市政协全会及常委会既定议程</td><td>≥95%</td><td colspan="3">100%</td><td>7</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">会议按时召开率</td><td>≥95%</td><td colspan="3">98%</td><td>5</td><td colspan="2">4.75</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">提案办结率</td><td>≥95%</td><td colspan="3">100%</td><td>10</td><td colspan="2">9.75</td></tr>
<tr><td colspan="2">调研报告采纳率</td><td>≥80%</td><td colspan="3">80%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">发挥参政议政作用</td><td>有所提升</td><td colspan="3">有所提升</td><td>10</td><td colspan="2">9.5</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">委员满意度</td><td>≥95%</td><td colspan="3">95%</td><td>10</td><td colspan="2">9.45</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td colspan="2">97.75</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

1.政协全会及常委会经费项目绩效自评综述：全年预算数320万元，全年执行数277.29万元，预算执行率为86.65%。项目绩效目标完成情况：2025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：预算执行率未达到95%，主要原因是原定的三天半的议程因故压减至三天，减少了半天食宿及会议室租用等费用。今后还需进一步准确核算会议开支，保证支付进度达到95%以上。

2.政协物业及综合管理费项目绩效自评综述：全年预算数378万元，全年执行数377.17万元，预算执行率为99.78%。项目绩效目标完成情况：2025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2025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349.8万元，预算执行率为99.94%。项目绩效目标完成情况：2025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490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27批次，全年开展调研活动次数21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。

市级政协全会及常委会经费项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">政协全会及常委会经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>320</td><td>320</td><td>277.3</td><td>10</td><td>86.66%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>320</td><td>320</td><td>277.3</td><td>—</td><td>86.66%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">顺利召开市政协十四届四次全会及常委会，完成全部会议议程。</td><td colspan="5">已顺利召开市政协十四届四次全会及常委会，并完成全部会议议程。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">会议费</td><td>人均≤520元/天</td><td>人均500元/天</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全会、常委会次数（次）</td><td>≥5</td><td>5次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">全会参会人数（人次）</td><td>≥800</td><td>100人次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成市政协全会、常委会既定议程</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">市政协全会、常委会按期召开率</td><td>≥99%</td><td>100%</td><td>10</td><td>9.5</td><td>因故会议延期召开</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">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</td><td>稳步提升</td><td>有所提升</td><td>15</td><td>13</td><td>部分提案未通过</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">会议延续性</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">参会人员满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>9.5</td><td>部分委员满意度不达标</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

市级物业及综合管理费项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	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	378	378	377.17	10	99.78%	10	
	其中：当年财政拨款	378	378	377.17	—	99.78%	—	
	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2025年机关物业管理服务保障正常。			2025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
	成本指标（10分）	经济成本	物业管理成本	物业服务成本≤80元/平方米．年	79元/平方米．年	5	5	
			人均餐饮补贴	23元/人/天	23元/人/天	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	安保人员数量	≥15人	15	5	5	
			客服人员数量	≥6人	8	5	5	
		质量指标	物业管理服务达标率	≥90%	90%	10	9	物业服务偶有不达标情况
			餐饮安全事故发生率	0	0	10	10	
		时效指标	物业管理服务时间	每年1-12月	每年1-12月	5	5	
			餐饮保障时间	每年1-12月	每年1-12月	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障机关正常运转	有效保障	有效保障	10	9.5	物业运行偶有不达标
			餐饮保障率	≥95%	100%	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	机关干部职工满意度	≥95%	95%	10	9.8	部分职工满意度不达标
总分						100	98.3	

市级专委会业务费及委员活动费项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">专委会业务费及委员活动费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>350</td><td>350</td><td>349.8</td><td>10</td><td>99.94%</td><td>9.75</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>350</td><td>350</td><td>349.8</td><td>—</td><td>99.94%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="4">1.2025年度委员视察、调研及各项工作活动顺利完成；2.市政协各专门委员会顺利完成年度工作任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">委员活动保障经费</td><td>人均2400元/年</td><td>人均2400元/年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">委员履职尽责人数</td><td>≥300人次</td><td>350人次</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展视察调研活动次数</td><td>≥30批次</td><td>35批次</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">委员履职达标率</td><td>≥85%</td><td>90%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">完成全年调研视察任务率</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">委员履职尽责、完成各项工作任务</td><td>12月31日前</td><td>12月31日前</td><td>5</td><td>4.5</td><td>个别委员履职未达标</td></tr>
<tr><td colspan="2">完成调研任务时间</td><td>12月31日前</td><td>12月31日前</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">提案办结率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>9.75</td><td>个别委员履职未达标</td></tr>
<tr><td colspan="2">市政协各专门委员会完成年度工作</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">工作延续性</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">委员满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>5</td><td>4.75</td><td>个别委员满意度未达标</td></tr>
<tr><td colspan="2">各专门委员会满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98.75</td><td></td></tr>
</table>

（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

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障履职必备、民生相关、重点业务等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行(项)，2025年度决算数为2,745.90万元，占财政拨款支出总额的46.64%，主要用于人员工资待遇、机关日常办公、车辆运维等方面。

十五、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.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）67092554。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 2025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		
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明细表		
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		

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	5,888.06	一、一般公共服务支出	31	4,531.12
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	6.18
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	579.44
	9		九、卫生健康支出	39	177.68
	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	171.13
	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	422.51
	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	5,888.06	本年支出合计	57	5,888.06
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	5,888.06	总计	60	5,888.06

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	5,888.06	5,888.06					
201	一般公共服务支出	4,531.12	4,531.12					
20102	政协事务	4,531.12	4,531.12					
2010201	行政运行	2,745.90	2,745.90					
2010202	一般行政管理事务	1,158.13	1,158.13					
2010204	政协会议	277.29	277.29					
2010205	委员视察	349.80	349.80					
205	教育支出	6.18	6.18					
20508	进修及培训	6.18	6.18					
2050803	培训支出	6.18	6.18					
208	社会保障和就业支出	579.44	579.44					
20805	行政事业单位养老支出	576.95	576.95					
2080501	行政单位离退休	120.31	120.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.78	273.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.86	182.86					
20899	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49					
210	卫生健康支出	177.68	177.68					
21011	行政事业单位医疗	177.68	177.68					
2101101	行政单位医疗	93.26	93.26					
2101103	公务员医疗补助	84.43	84.43					
215	资源勘探工业信息等支出	171.13	171.13					
21505	工业和信息产业	171.13	171.13					
2150516	工程建设及运行维护	171.13	171.13					
221	住房保障支出	422.51	422.51					
22102	住房改革支出	422.51	422.51					
2210201	住房公积金	246.95	246.95					

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	175.56	175.56					

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	5,888.06	3,931.71	1,956.35			
201	一般公共服务支出	4,531.12	2,745.90	1,785.22			
20102	政协事务	4,531.12	2,745.90	1,785.22			
2010201	行政运行	2,745.90	2,745.90				
2010202	一般行政管理事务	1,158.13		1,158.13			
2010204	政协会议	277.29		277.29			
2010205	委员视察	349.80		349.80			
205	教育支出	6.18	6.18				
20508	进修及培训	6.18	6.18				
2050803	培训支出	6.18	6.18				
208	社会保障和就业支出	579.44	579.44				
20805	行政事业单位养老支出	576.95	576.95				
2080501	行政单位离退休	120.31	120.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.78	273.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.86	182.86				
20899	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49				
210	卫生健康支出	177.68	177.68				
21011	行政事业单位医疗	177.68	177.68				
2101101	行政单位医疗	93.26	93.26				
2101103	公务员医疗补助	84.43	84.43				
215	资源勘探工业信息等支出	171.13		171.13			
21505	工业和信息产业	171.13		171.13			
2150516	工程建设及运行维护	171.13		171.13			
221	住房保障支出	422.51	422.51				
22102	住房改革支出	422.51	422.51				
2210201	住房公积金	246.95	246.95				

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	175.56	175.56				

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	5,888.06	一、一般公共服务支出	33	4,531.12	4,531.12		
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	6.18	6.18		
	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	579.44	579.44		
	9		九、卫生健康支出	41	177.68	177.68		
	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	171.13	171.13		
	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	422.51	422.51		
	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	5,888.06	本年支出合计	59	5,888.06	5,888.06		
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	5,888.06	合计	64	5,888.06	5,888.06		

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	5,888.06	3,931.71	1,956.35
201	一般公共服务支出	4,531.12	2,745.90	1,785.22
20102	政协事务	4,531.12	2,745.90	1,785.22
2010201	行政运行	2,745.90	2,745.90	
2010202	一般行政管理事务	1,158.13		1,158.13
2010204	政协会议	277.29		277.29
2010205	委员视察	349.80		349.80
205	教育支出	6.18	6.18	
20508	进修及培训	6.18	6.18	
2050803	培训支出	6.18	6.18	
208	社会保障和就业支出	579.44	579.44	
20805	行政事业单位养老支出	576.95	576.95	
2080501	行政单位离退休	120.31	120.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.78	273.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.86	182.86	
20899	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	
210	卫生健康支出	177.68	177.68	
21011	行政事业单位医疗	177.68	177.68	
2101101	行政单位医疗	93.26	93.26	
2101103	公务员医疗补助	84.43	84.43	
215	资源勘探工业信息等支出	171.13		171.13
21505	工业和信息产业	171.13		171.13
2150516	工程建设及运行维护	171.13		171.13
221	住房保障支出	422.51	422.51	
22102	住房改革支出	422.51	422.51	
2210201	住房公积金	246.95	246.95	

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
2210203	购房补贴	175.56	175.56	

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	3,410.04	302	商品和服务支出	399.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	935.48	30201	办公费	147.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	701.16	30202	印刷费	1.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	677.71	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.88	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279.84	30207	邮电费	11.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	182.86	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.20	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	84.43	30211	差旅费	23.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.49	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	246.95	30213	维修(护)费	7.56	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	166.06	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	121.86	30216	培训费	6.18	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	76.49	30217	公务接待费	0.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费	38.82	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.00	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	24.69	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	55.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	122.76	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.55	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3,531.90	公用经费合计					399.81

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。

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	83.78		77.78	22.78	55.00	6.00	293.00	10.00
决算数	78.48		77.78	22.78	55.00	0.70	260.53	6.18

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
整体支出2025年度绩效自评报告

中国人民政治协商会议西安市

委员会办公厅

2026年3月24日

政协西安市委员会办公厅
部门整体支出2025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。通过加强预算绩效管理，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2025年度自评得分为97.75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.组织架构

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。

3.人员情况

截至2025年底，我单位人员编制100人，其中行政编制87人，事业编制13人；实有人员119人，其中行政109人，事业10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110人。

4.资产情况

2025年末资产总额为1096.13万元，其中，流动资产489.37万元，固定资产净值606.76万元。负债总额为61.36万元，全部为其他应付款。净资产合计为1034.78万元，其中：累计盈余1034.78万元。

（二） 部门履职总体目标、工作任务。

2025年，市政协机关在市政协党组的坚强领导下，深入贯彻落实省、市政协工作会议精神，围绕中心工作，认真履职尽责，圆满完成年度工作任务。

一是党建工作求“真”。严格落实“第一议题”制度，机关党组理论学习中心组学习9次，专题研讨8次，选派20名全市政协系统局级领导参加2025年全国地方政协领导干部培训班，选派10名同志参加省委党校、市委党校等各类班次学习。党员领导干部到所在党支部参加组织生活，讲授专题党课30余次，以重温入党誓词、主题党日活动等形式，引导机关党员干部固本培元、绝对忠诚。深入推进党支部标准化规范化建设和“分类指导、争先进位”三年行动，评比创建“五星”和“四强”党支部，目前，机关一类党组织12个、二类党组织9个，分别占比57%、43%。

二是学习教育务“实”。举办市政协深入贯彻中央八项规定精神学习教育读书班，召开市政协警示教育会议，邀请省纪

委、市纪委部门领导同志进行专题辅导。聆听市政协主席讲授专题党课。

三是主责主业做“深”。充分发挥人民政协民主监督职能，系统评估相关职能部门在营商环境建设中的履职成效与不足，采取“问卷调查为主，深度访谈为辅”形式，运用描述性统计、交叉分析、满意度指数计算等科学方法，对4158份问卷进行分析，提出客观性和说服力强的评价，为市委、市政府持续优化营商环境提供决策参考。

四是履职为民提“质”。推行提案清单式提出和办理，落实“办前请教、办中请问、办后请评”机制，运用人工智能关注提案热点、提供查重、预交办、规范双向评议，促进提案质量和办理质量双向提升，今年714件提案全部办结，答复率、满意率均为100%。编辑报送社情民意信息662篇，《加强文创产品知识产权保护推动行业良性发展》《调整非婚生子女继承权政策保障婚姻稳定与生育意愿》等17篇被全国政协采用，《发挥比亚迪龙头作用打造新能源汽车电池回收“陕西名片”》等38篇被省政协采用，47篇受到省、市领导批示和部门回复，民意“直通车”作用发挥明显。

五是凝聚共识增“效”。全面提升文史馆功能，打造存史、资政、团结、育人新阵地，自开馆以来，已接待44批次，860余人次来访。常态化联合市级民主党派和工商联开展调研、协商，坚持走访党外知识分子、新的社会阶层人士和民族宗教界人士，线上线下联络港澳委员，邀请台胞侨胞、学生社团代表

列席政协全体会议，促进团结、增进共识。发挥界别特色优势，委员宣讲团深入基层宣讲“深化六个改革”800余场，直接受众3万余人次；开展“保护野生鸟类”宣讲，引导社会各界落实党的决策、支持专项工作。开展“我为‘十五五’规划献一策”活动，征集相关意见建议600余条，助力我市高质量编制“十五五”规划。

六是机关建设重“智”。注重“数智”建设，升级“西安政协”APP，拓展“西安协商”板块、界别委员工作室、提案和社情民意信息等线上功能，运用AI技术提高履职效率和协商成果质量，确保委员时刻连线、协商永远在线。开展“增智”行动，制定《关于开展青年干部到市政府办公厅跟岗见学的工作方案》，选派19名机关青年干部，分3批次到市委、市政府一线部门学习在把握政策、公文起草、化解矛盾、服务群众等方面的好经验、好做法。制定《市政协机关关于进一步提升干部能力水平工作方案》，分3个阶段，利用半年时间，全面提升机关干部履职能力和专业素养。选派1名二级调研员赴灞桥区红旗街道挂职锻炼，在基层一线经风雨、见世面、长本领。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

1.成本指标：指标1：会议费标准≤520元/人/天，指标2：委员调研经费保障≤200元/人/月。

2.数量指标：指标1：召开会议次数≥5次；指标2：委员参加调研人次≥200人次，指标3：提案年提交量≥600件。

3.质量指标：指标1：委员参与率≥90%，指标2：调研报告

完成率≥95%，指标3：完成全会及常委会既定议程100%。

4.时效指标：指标1：按时召开会议率≥95%，指标2：按计划完成调研率≥95%。

5.效益指标：

（1）社会效益指标：指标1：调研报告采纳率≥80%，指标2：提案办结率≥90%，指标3：发挥参政议政作用有所提升。

（2）满意度指标：委员满意度≥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《2025年部门预算专项业务经费绩效目标表》《2025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。

2025年度年初预算安排的7个项目，涉及预算资金1595万元，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2025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2025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200万元以上4个项目、资金总额1348万元。所有项目都在

自评报告里进行评价，共计7个项目，资金总金额1595万元，做到预算项目全覆盖，逐项评价、逐一分析，自评结果真实、公正。

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。

2025年度年初预算收入5292.6万元，年初预算支出5292.6万元，其中：政协全会及常委会经费320.00万元，专委会业务费及委员活动费350.00万元，机关日常工作运行经费925.00万元，人员及后勤保障经费3697.6万元。

2025年度预算收入5599.1万元；预算支出为5599.1万元其中：政协全会、常委会320.00万元，委员调研、视察活动350.00万元，机关日常工作运行经费925万元，人员及后勤保障经费4004.1万元。

2025年度决算收入5482.49万元。决算支出为5482.49万元其中：政协全会、常委会277.29万元，委员调研、视察活动349.8万元，机关日常工作运行经费923.69元，人员及后勤保障经费3931.71万元。

预算执行率98.04%，分值10分，得分9.8分，扣0.2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（22.5分）：指标1：全年会议次数≥5次；指标2：提案年提交量≥600件，指标3：完成视察调研次数≥200人次。分值22.5分，得分22.5分。

2025年度顺利召开了市政协十五届四次全会及常委会，共5次会议，全会提交共立案714件，全部按时办结，答复率、满意率均为100%。全年组织委员视察、调研共计225人次，圆满完成全年视察、调研任务。

2.质量指标（24分）：指标1：委员参与率85%，指标2：调研报告完成率90%，指标3：完成市政协全会及常委会既定议程95%。分值24分，得分23.5分。

2025年度委员参与活动率≥95%，全年调研任务圆满完成，调研报告完成率100%；全会及常委会既定议程全部完成，完成率100%。

3.时效指标（8分）：会议按时召开率≥95%。分值8，得分7.75分。

市政协十四届四次全会及常委会全部按时召开，按时召开率100%。

4.成本指标（10分）：指标1：会议费标准≤520元/人/天，指标2：委员活动保障经费≥200元/人/月。分值10分，得分9.25分，扣0.75分。

2025年会议实际开支标准510元/人/天，委员活动保障经费240/人/月。

（二）履职效果情况。

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。

二是充分发挥人民政协民主监督职能，系统评估相关职能部门在营商环境建设中的履职成效与不足，采取“问卷调查为主，深度访谈为辅”形式，运用描述性统计、交叉分析、满意度指数计算等科学方法，对4158份问卷进行分析，提出客观性和说服力强的评价，为市委、市政府持续优化营商环境提供决策参考。

三是推行提案清单式提出和办理，落实“办前请教、办中请问、办后请评”机制，运用人工智能关注提案热点、提供查重、预交办、规范双向评议，促进提案质量和办理质量双向提升，今年714件提案全部办结，答复率、满意率均为100%。

四是发挥界别特色优势，委员宣讲团深入基层宣讲“深化六个改革”800余场，直接受众3万余人次；开展“保护野生鸟类”宣讲，引导社会各界落实党的决策、支持专项工作。创建“一委一品”，持续做好“委员眼中的新西安、保护祖脉秦岭政协委员在行动、书法扮靓城市、新春茶话会、模拟政协”等品牌活动，不断凝心聚力。开展“我为‘十五五’规划献一策”活动，征集相关意见建议600余条，助力我市高质量编制“十五

五”规划。

指标1：提案办结率95%，指标2：调研报告采纳率80%，指标3：发挥参政议政作用有所提升。分值27分，得分26.5分。

（三）服务对象满意度情况（10分）。

2025年，我单位推行提案清单式提出和办理，落实“办前请教、办中请问、办后请评”机制，运用人工智能关注提案热点、提供查重、预交办、规范双向评议，促进提案质量和办理质量双向提升，今年714件提案全部办结，答复率、满意率均为100%。

围绕“加快国家大科学装置建设运营，推动西安区域科技创新中心建设取得新突破”，召开专题议政性常委会会议，报送建议案受到市领导批示。围绕“推动城市清洁供暖技术应用，促进能源绿色低碳转型”召开专家协商会，市政府采纳协商成果并研究落实。

全面提升文史馆功能，打造存史、资政、团结、育人新阵地，7月28日开馆以来，已接待44批次，860余人次来访。常态化联合市级民主党派和工商联开展调研、协商，坚持走访党外知识分子、新的社会阶层人士和民族宗教界人士，线上线下联络港澳委员，邀请台胞侨胞、学生社团代表列席政协全体会议，促进团结、增进共识。

指标：委员满意度90%。分值8.5分，得分8.25分。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

我单位对2025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1595万元。

（1）市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111万元，执行数110.74万元，完成预算的99.77%。

项目绩效目标完成情况：召开理事年会2次，理论课题研究6项，达到结题评审标准的6项，完成全年工作任务；全面提升文史馆功能，打造存史、资政、团结、育人新阵地，7月28日开馆以来，已接待44批次，860余人次来访，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）安保消防及网络等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98.5分。项目全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2025年度实际完成安保服务人次20人次/天，零星修缮次数45次，2025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56万元，执行数55.79万元，完成预算的99.63%。

项目绩效目标完成情况：2025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，合订本20册，向委员、各委办局等发放11000余册，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110篇，文字50余万字，文史资料成品尺寸787毫米×1092毫米，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做出贡献。

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96分。项目全年预算数320万元，执行数277.3万元，完成预算的86.66%。

项目绩效目标完成情况：顺利召开市政协全会1次、常委会次数4次，并完成所有会议议程。

偏差原因分析及改进措施：预算执行率未达到95%，主要原因是原定的三天半的议程因故压减至三天，减少了半天食宿及会议室租用等费用。今后还需进一步准确核算会议开支，保证支付进度达到95%以上。

（5）物业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98.3分。项目全年预算数378元，执行数377.17万元，完成预算的99.78%。

项目绩效目标完成情况：2025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2025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349.8万元，完成预算的99.94%。

项目绩效目标完成情况：2025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490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27批次，全年开展调研活动次数21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：2025年度基层政协建设经费共保障8个区县政协，涉及20项改善改造及信息化建设等项目，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，信息化建设逐步完善。

偏差原因分析及改进措施：未发现问题。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

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。

六、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：中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅部门整体支出绩效自评表