

# 政协西安市新城区委员会办公室 2022年度部门决算

保密审查情况: 已审查

部门主要负责人审签情况: 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

我单位是行政单位，行政编制16人，区政协机关机构设置为：办公室，下设3个科；提案委员会；经济科技委员会；社会事务委员会；文化文史和学习委员会；委员工作委员会。本年的工作为：一是在国家级媒体《人民政协报》上刊发《新城区政协专题协商大健康产业高质量发展——激发产业新活力，培育产业新动能》。在陕西省政协《各界导报》，西安市政协《西安政协》及省政协公众号等媒体发布信息80余篇（次），传播了新城好声音，展现了政协新形象。二是推进“书香政协”见行见效。采取“专题讲座+读书交流+履职提升”的方式，引导广大政协委员和机关干部“多读书、读好书、善读书”，以“书香政协”助推“书香社会”建设。三是高标准反映社情民意。坚持把反映社情民意作为联系群众的重要渠道，引导委员深入群众了解问题。四是开展2个专题议政性协商调研工作，撰写2篇高质量专题调研报告，梳理形成11个方面的对策建议。

### （一）主要职责。

一是负责区政协全体委员会议、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他重要会议、活动的组织和服务工作。二是负责区政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定的组织实施工作。三是贯彻统一战线和人民政协工作的方针政策，提出人民政协履行职能的工作建议；调查总

结政协工作经验，研究共性问题。四是负责协调、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。五是负责政协委员提案办理的组织协调和服务工作。六是联系全国政协、省政协、市政协和区级各民主党派、工商联，做好协调联络工作。七是收集反映重要信息、社情民意和各界人士的意见建议，负责有关宣传报道、信息工作。八是参与区政协委员的协商推荐等工作。九是负责区政协委员的学习培训、管理服务等工作。十是承办区政协领导交办的其他事项。

## （二）内设机构。

我单位无内设机构。

## 二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	政协西安市新城区委员会办公室

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制16人，其中行政编制16人、事业编制0人；实有人员30人，其中行政30人、事业0人。单位管理的离退休人员30人。

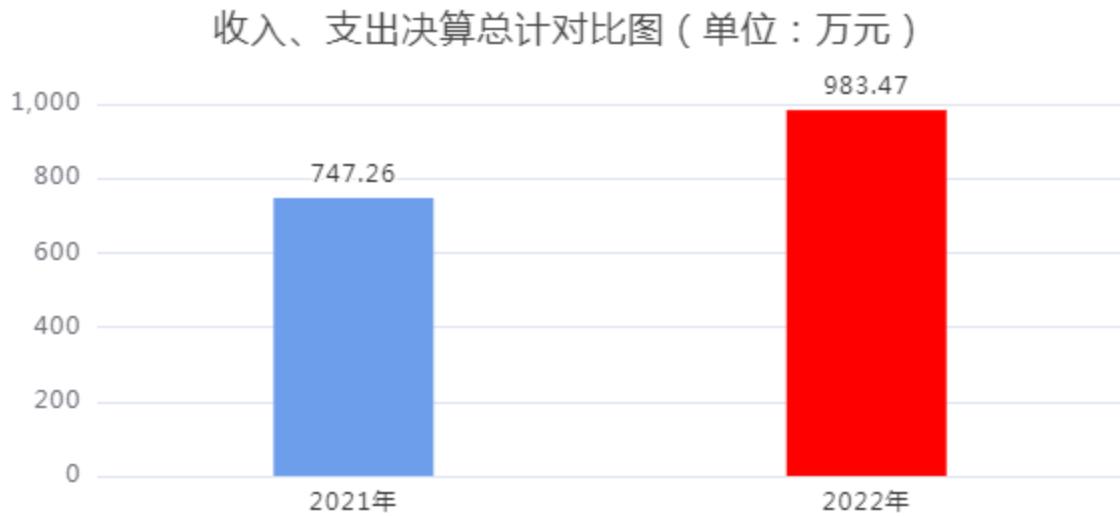
### 人员对比图



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为983.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加236.21万元，增长31.61%，增长的主要原因是：人员增加及人员目标奖增加。



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计983.47万元，其中：财政拨款收入983.47万元，占100%。

### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计983.47万元，其中：基本支出830.82万元，占84.48%；项目支出152.65万元，占15.52%。

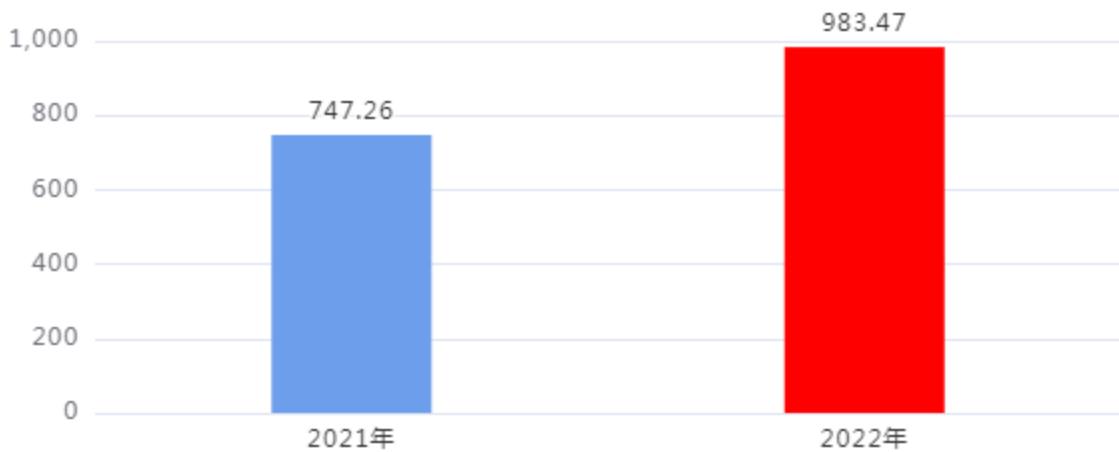
### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为983.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加236.21万元，增长31.61%，增长的主要原因是：人员增加及人员目标奖增加。

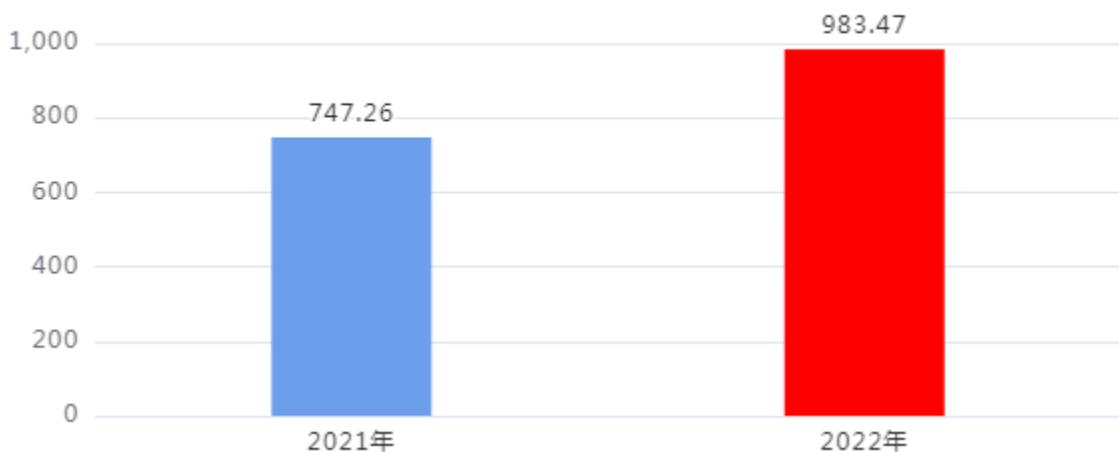
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位 : 万元)



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算757.03万元，支出决算983.47万元，完成年初预算的129.91%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加236.21万元，增长31.61%，增长的主要原因是：当年调整预算226.84万元（主要是目标奖179.36万元、申请新增人员工资47.48万元）。

财政拨款支出对比图 (单位 : 万元)



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426.75万元，支出决算700.47万元，完成年初预算的164.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及人员目标奖增加。

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11.3万元，支出决算43.73万元，完成年初预算的387%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加人员费用增加。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算132.6万元，支出决算81.16万元，完成年初预算的61.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：精简会议。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算38.25万元，支出决算23.97万元，完成年初预算的62.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于疫情影响，支出减少。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算5万元，支出决算2.15万元，完成年初预算的43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于疫情影响，支出减少。

6. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算5万元，支出决算1.63万元，完成年初预算的32.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于疫情影响，支出减少。

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46.45万元，支出决算46.09万元，完成年初预算的99.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员养老基数变动。

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0.52万元，支出决算0.26万元，完成年初预算的50.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员社保基数变动。

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19.92万元，支出决算19.88万元，完成年初预算的99.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员医保基数变动。

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6.81万元，支出决算6.81万元，完成年初预算的100.00%。

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64.42万元，支出决算57.32万元，完成年初预算的89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员住房公积金基数变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出830.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费778.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费52.48万元，主要包括：办公费、邮电费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.51万元，支出决算1.51万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是公车改革后加强了公务用车管理，严格执行公车管理制度。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.51万元，支出决算1.51万元，完成预算的100%。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算68.4万元，支出决算52.48万元，完成预算的76.72%。支出决算比上年减少8.71万元，主要原因是：由于疫情影响，支出减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共2.38万元，其中：政府采购货物支出2.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购采

购工程支出合同的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的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆3辆，其中机要通信用车1辆，应急保障车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，政协西安市新城区委员会办公室部门整体支出结果为优。2022年新城区政协以目标责任考核为抓手，较好的完成了年初制定的各项工作任务。

本部门在部门决算中反映政协委员活动经费等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金192.15万元，占部门预算项目支出总额的25.38%。

组织对本部门2022年度主管的政协委员活动经费等6个专项资金项目进行自评，涉及预算金额192.15万元。

组织对政协委员活动经费等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金38.25万元，从评价情况来看，按年度工作安排，按政协章程规定，保障政协209名委员工作顺利进行。

## （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94分，全年预算数757.03万元，执行数983.47万元，完成预算的129.91%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、管理制度健全性。新城区政协各项管理制度基本健全，制定有《财务管理规定》、《差旅费管理办法》、《公务接待工作暂行规定》、《车辆使用暂行规定》和《因公临时出国经费管理办法》。2、资金使用方面：新城区政协费用支出均按照单位财务管理制度、审批程序执行，未发现截留、挪用、虚列支出等情况。车辆管理实行了定点加油和定点维修，但未进行单车核算，没有对单个车辆的燃油费和维修费进行核算；差旅费都能按照标准执行，审核签章较齐全，未发现超范围、超标准支出。

发现的问题及原因：资金安排使用方面存在的问题，财务管理制度执行力有待加强，资金使用计划有待进一步细化完善。建议对相关人员加强培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平；强化部门内部监督机制建设，积极推进绩效监督，绩效审计和绩效问责，逐步建立完善的绩效目标体系。合理制定区政协年度工作计划，围绕区委和区政府中心工作，服务于新城发展，积极组织委员开展视察、调研、参政议政、培训等各项工作。

下一步改进措施：1、继续从严控制出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进

行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

## 附件7

## 政协西安市新城区委员会办公室整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			政协西安市新城区委员会办公室												
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	总额	财政拨款	其他资金				
	任务1	行政运行	单位人员工资福利支出和公用经费支出；保证政协正常运转	564.88	564.88		830.82	830.82		—	147%	—	—	—	
	任务2	政协委员开展活动经费	保障政协委员更好地履行职能，有效开展活动，充分发挥委员作用	38.25	38.25		25.56	25.56		—	66.81%	—	—	—	
	任务3	政协参政议政活动经费	政协组织委员参加全区各项活动，开展调研视察、建言献策、组织个界别组的委员开展形式多样的活动	5	5		2.91	2.91		—	58.14%	—	—	—	
	任务4	区政协第十五届一次全会经费	政协每年召开政协全委会，所有政协委员参加大会	132.6	132.6		81.16	81.16			61.20%				
	任务5	购置办公设备	根据会务及办公需要，按照年度固定资产采购计划组织实施	2	2		2	2			100%				
	任务6	政协宣传报道及活动经费	加大政协工作宣传弘扬、更好的履行委员职责深入基层，深入调研，积极建言献策	5	5		1.69	1.69			33.80%				
	任务7	公益性岗位社保补助	按照市人社发【2019】15号文件给与公益性岗位补贴及购买，保障公益性岗位社保正常缴费	9.3	9.3		9.3	9.3			100%				
金额合计			757.03	757.03		953.44	953.44		10	10		10		10	
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：保障单位人员工资福利支出和公用经费支出 目标2：组织委员参加全区各项活动，开展调研视察、建言献策、组织个界别组的委员开展形式多样的活动 目标3：加强政协委员通过学习，不断补充新的知识，提高能力素质 目标4：顺利召开区政协全会及常委会，完成所有会议议程 目标5：按照计划保障年度工作顺利完成 目标6：保障政协机关日常工作正常运转 目标7：加大政协工作宣传弘扬、更好的履行委员职责深入基层，深入调研，积极建言献策，更好完成区委、区政府交办的各项工作。						目标1：保障单位人员工资福利支出和公用经费支出 目标2：组织委员参加全区各项活动，开展调研视察、建言献策、组织个界别组的委员开展形式多样的活动 目标3：加强政协委员通过学习，不断补充新的知识，提高能力素质 目标4：顺利召开区政协全会及常委会，完成所有会议议程 目标5：按照计划保障年度工作顺利完成 目标6：保障政协机关日常工作正常运转 目标7：加大政协工作宣传弘扬、履行委员职责深入基层，深入调研，积极建言献策，更好完成区委、区政府交办的各项工作。								
	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				
	年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标1：单位人员经费和公用经费任务数量			1个任务	1个任务			5	5			
				指标2：单位重点项目数量			6个任务	6个任务			10	10			
		质量指标	指标1：委员参与率	指标1：委员参与率			≥95%	≥95%			10	9			
				指标2：按时完成各项目工作率			≥95%	≥95%			10	9			
		时效指标	指标1：各项目目标任务完成时效	指标1：各项目目标任务完成时效			2022年12月底以前	2022年12月底以前			5	5			
				指标2：各项目按时完成率			≥95%	≥95%			5	5			
	效益指标(30分)	成本指标	指标1：人员经费和公用经费支出	指标1：人员经费和公用经费支出			564.88万元	830.82万元			5	5			
				指标2：单位6个重点项目成本			192.15万元	152.65万元			5	5			
		社会效益指标	指标1：委员参与政协各项活动参与率	指标1：											
				指标2：发挥政协作用			95%	95%			10	9			
		生态效益指标	指标1：												
				指标2：发挥政协作用			逐年增加	逐年增加			5	4			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	指标1：服务对象满意度			长期	长期			10	10			
							不断扩大	不断扩大			5	4			
总分							100			94					

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映政协委员活动经费等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 政协委员活动经费项目绩效自评综述：全年预算数38.25万元，执行数23.97万元，完成预算的62.67%。项目绩效目标完成情况：按年度工作安排，按政协章程规定，保障政协209名委员工作顺利进行。发现的问题及原因：政协全体委员参与度还有待进一步提高。下一步改进措施：针对委员参与度有点进一步提高方面，我们将在今后的工作中和各街道学习组、各界别组、各民主党派积极联系沟通，积极配合各组长单位。在政协委员中积极开展了学习、走访、视察等系列活动，充分发挥委员参政议政作用，增强基层政协组织的战斗力和凝聚力。使委员们更好地履行政协职能。

2. 政协参政议政活动经费项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数2.15万元，完成预算的43%。项目绩效目标完成情况：开展参政议政工作经费，按要求政协及时开展本年度委员工作。组织委员参加全区各项活动，开展调研视察、建言献策、组织个界别组的委员开展形式多样的活动。发现的问题及原因：进一步加强委员参政议政履行委员职务开展工作。下一步改进措施：严格按照财政办法等审核项目支出，坚决杜绝与项目无关的资金支出，确保专项资金安全。

3. 政协宣传报道及活动经费项目绩效自评综述：全年预算数5

万元，执行数1.69万元，完成预算的33.8%。项目绩效目标完成情况：开展宣传工作，及时给各街道学习组和政协委员订阅省政协各界导报，使政协委员更好的了解政协工作。发现的问题及原因：进一步加强委员参政议政履行委员职务开展工作。下一步改进措施：严格按照财政办法等审核项目支出，坚决杜绝与项目无关的资金支出，确保专项资金安全。

4. 公益性岗位社保补助项目绩效自评综述：全年预算数9.3万元，执行数9.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初预算完成。

5. 购置办公设备项目绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年度工作安排，部门办公设备多数趋于老化，需要更新增添办公设备。发现的问题及原因：加强资金专款专用。下一步改进措施：按照预算相关规定，专款专用，为进一步开展工作。

6. 政协十五届一次全会项目绩效自评综述：全年预算数132.6万元，执行数81.16万元，完成预算的61.21%。项目绩效目标完成情况：区政协十五届一次会议项目预算指标明确，年初对各项工作进行了系统的安排，并已将绩效目标细化分解为具体的工作任务。发现的问题及原因：合理制定区政协年度工作计划，围绕区委和区政府中心工作，服务于新城发展。下一步改进措施：按照预算会议相关规定，专款专用。为进一步加强委员参政议政履行委员职务开展工作。

## 附件4

### 政协委员活动经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		政协委员活动经费							
主管部门					实施单位				
项目资金 ( 万元 )				年初预算数 ( A )	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	38.25	38.25	25.56	10	66.81%	9	
		其中 : 当年财政拨款	38.25	38.25	25.56	—	66.81%	—	
		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				
	围绕我区全局性工作广泛开展政治协商，积极组织委员们深入新城，结合实际，畅谈自己的认识和体会，并就如何进一步解放思想，实现新城经济社会又好又快发展以及更好地履行行政协职能。				保障政协委员更好地履行职能，开展活动，充分发挥委员作用，使政协委员更好地为我区的经济社会又好又快发展知情出力，充分发挥政治协商、民主监督、参政议政作用。				
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 : 组织委员活动次数	5次以上	5次	10	10		
		指标	指标2 : 委员活动参与率	100%	100%	10	10		
		质量 指标	指标1 : 委员出勤率	95%以上	95%以上	10	8		
		时效 指标	指标1 : 委员经费完成时效	2022年12月底前	2022年12月底前	10	10		
		成本 指标	指标1 : 活动经费	38.25万元	25.56万元	10	10		
	效益指标 ( 30分 )	经济效 益指标	指标1 :						
		社会效 益指标	指标1 : 服务对象满意率	95%	95%	15	13		
		生态效 益指标	指标1 :						
		可持续 影响 指标	指标1 : 委员社会影响力	≥1年	≥1年	15	15		
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对 象满意 度指标	指标1 : 受众群众满意度	95%以上	95%以上	10	10		
总分						100	96		

## 附件4

### 新城区政协第十五届一次全会经费项目绩效自评表 ( 2022年度 )

项目名称		新城区政协第十五届一次全会经费					
主管部门					实施单位		
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 )
		年度资金总额	132.6	132.6	81.16	10	61.20% 8
		其中 : 当年财政拨款	132.6	132.6	81.16	—	61.20% —
		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		
	协商民主、法治理念、能力建设贯穿政协履职全过程，切实履行好政治协商、民主监督、参政议政职能，圆满完成全会议程。				政协每年召开政协全委会，所有政协委员参加大会，协商政协一年工作，更好完成区委、区政府交办的各项工作。		
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
	产出指标 ( 50 分 )	数量 指标	指标1 : 召开政协全会	每年一次	一次	5	5
			指标2 : 参会人数	425人	425人	5	5
		质量 指标	指标1 : 委员出勤率	95%以上	95%以上	10	8
			指标1 : 会议完成实效率	100%	100%	10	10
		时效 指标	指标2 : 提案交办满意率	95%	95%	10	8
			指标1 : 控制全会会议成本	不超过预算金 额	不超过预算金 额	10	10
	效益指标 ( 30 分 )	经济效 益指标	指标1 :				
			指标1 : 委员履行民主监督参 政议政职能	95%	95%	15	15
		生态效 益指标	指标1 :				
			指标1 : 委员履行民主监督参 政议政职能	95%	95%	15	13
	满意度 指标 ( 10 分 )	服务对 象满意 度指标	指标1 : 委员满意率	95%以上	95%以上	10	10
			指标2 : 提案交办答复率	100%			
总分					100	94	

## 附件4

### 政协参政议政活动经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		政协参政议政活动经费							
主管部门					实施单位				
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		5	5	2.91	10	58.14%	9	
	其中 : 当年财政拨款		5	5	2.91	—	58.14%	—	
	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				
	组织实施政协西安市新城区委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。				负责区政协机关的思想建设、组织建设、作风建设建设和廉政建设。				
	产出指标 ( 50分 )	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
		数量指标	指标1 : 召开常委会		召开4次以上	4次	10	8	
			指标1 : 委员参与率		95%以上	95%以上	10	10	
		时效指标	指标1 : 每季度召开一次		1-12月	1-12月	15	15	
		成本指标	指标1 : 活动经费		5万元	5万元	15	13	
	绩效指标 ( 30分 )	效益指标	经济效益指标	指标1 :					
			社会效益指标	指标1 : 委员参与率		95%	95%	15	15
			生态效益指标	指标1 :					
可持续影响指标			指标1 : 委员社会影响力		≥1年	≥1年	15	13	
满意度指标 ( 10分 )		服务对象满意度指标	指标1 : 委员满意率		95%以上	95%以上	10	10	
总分						100	94		

## 附件4

### 政协宣传报道及活动经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		政协宣传报道及活动经费						
主管部门					实施单位			
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		5	5	1.69	10	33.80%	8
	其中 : 当年财政拨款		5	5	1.69	—	33.80%	—
	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			
	宣传人民政协的性质、地位和作用，以及各级政协履行职能的情况，形成有利于人民政协事业发展良好氛围。				利用媒体宣传委员参与政协各项工作，营造人民政协事业发展的良好氛围。加强政协委员学习，不断补充新知识，提高能力素质。			
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 : 报刊及电子刊物	2篇以上	2篇	15	15	
		质量 指标	指标1 : 宣传效果知晓率	90%	90%	10	8	
		时效 指标	指标1 : 宣传计划按时完成率	2022年12月底以前	按时完成	10	10	
		成本 指标	指标1 : 宣传成本控制	5万元	5万元	15	12	
	效益指标 ( 30 分 )	经济效 益指标	指标1 :					
		社会效 益指标	指标1 : 服务对象满意率	95%	95%	15	15	
		生态效 益指标	指标1 :					
		可持续 影响 指标	指标1 : 政协委员履职信息宣传知晓率	>95%	>95%	15	15	
	满意度 指标 ( 10 分 )	服务对 象满意 度指标	指标1 : 委员满意率	95%以上	95%以上	10	10	
总分					100	95		

## 附件4

### 购置办公设备项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		购置办公设备							
主管部门					实施单位				
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		2	2	2	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款		2	2	2	—	100%	—	
	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				
	根据会务及办公需要 , 按照年度固定资产采购计划购置办公设备。				保障日常工作正常运转 , 按照资产采购流程及时组织采购 , 满足会务和办公需要。				
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 : 采购完成率	100%	100%	10	10		
		指标2 :							
		质量 指标	指标1 : 采购准确率	100%	100%	10	10		
		指标2 :							
		时效 指标	指标1 : 采购及时率	100%	100%	10	10		
		指标2 : 采购完成时限	2022年12月底以前	按时完成	10	10			
	效益指标 ( 30分 )	成本 指标	指标1 : 控制采购成本	2万元	2万元	10	10		
		指标2 :							
		经济效益指标	指标1 :						
		社会效益指标	指标1 : 采购正常使用率	≥95以上	≥95以上	15	15		
满意度 指标 ( 10分 )		指标2 :							
		生态效益指标	指标1 :						
		可持续影响指标	指标1 : 采购使用年限	≥5年	≥5年	15	13		
		指标2 :							
		服务对象满意度指标	指标1 : 服务对象满意率	95%以上	95%以上	10	10		
总分					100	98			

## 附件4

### 公益性岗位社保补助项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		公益性岗位社保补助						
主管部门					实施单位			
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 )
		年度资金总额	9.3	9.3	9.3	10	100%	10
		其中 : 当年财政拨款	9.3	9.3	9.3	—	100%	—
		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			
	按照市人社发【2019】15号文件给与公益性岗位补贴及购买				保障公益性岗位社保正常缴费			
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 : 公益性岗位社保缴费人 数	5人	5人	20	20	
		质量 指标	指标1 : 公益性岗位社保缴费 完成情况	正常缴费	正常缴费	10	10	
		时效 指标	指标1 : 公益性岗位社保缴费 及时性	按月及时缴费	按月及时缴费	10	10	
		成本 指标	指标1 : 公益性岗位社保缴费成 本	9.3万元	9.3万元	10	10	
	效益指标 ( 30 分 )	经济效 益指标	指标1 :					
		社会效 益指标	指标1 : 保障公益性岗位社保 正常缴费	正常缴费	正常缴费	15	15	
		生态效 益指标	指标1 :					
		可持续 影响 指标	指标1 : 参与政协各项工作	完成工作	完成工作	15	15	
满意度 指标 ( 10 分 )	服务对 象满意 度指标	指标1 : 公益性岗位工作人员满意 率	100%	100%	10	10		
	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。

新城区政协委员活动经费项目。本部门对区政协委员活动经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分96分，综合评价等级为A。保障2022年度政协委员活动开展，为进一步加强委员参政议政履行委员职务开展工作，协商政协工作顺利进行而开设的项目支出。项目主要通过区政协255名委员参与全区经济社会活动开展顺利进行所申请的专项经费。2022年年初区政协委员活动经费项目预算总规模38.25万元，主要用于保障255名政协委员参与政协大会，协商民主、切实履行好政治协商、民主监督、参政议政职能。详见所附报告《新城区政协2022政协委员活动经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. 本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）87457576。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 2022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：政协西安市新城区委员会办公室

金额单位：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	983.47	一、一般公共服务支出	31	853.11
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	
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	46.34
	9		九、卫生健康支出	39	26.69
	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	57.32
	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	983.47	本年支出合计	57	983.47
使用非财政拨款结余	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	983.47	总计	60	983.47

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：政协西安市新城区委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	983.47	983.47					
201	一般公共服务支出	853.11	853.11					
20102	政协事务	853.11	853.11					
2010201	行政运行	700.47	700.47					
2010202	一般行政管理事务	43.73	43.73					
2010204	政协会议	81.16	81.16					
2010205	委员视察	23.97	23.97					
2010206	参政议政	2.15	2.15					
2010299	其他政协事务支出	1.63	1.63					
208	社会保障和就业支出	46.34	46.34					
20805	行政事业单位养老支出	46.09	46.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.09	46.09					
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
210	卫生健康支出	26.69	26.69					
21011	行政事业单位医疗	26.69	26.69					
2101101	行政单位医疗	19.88	19.88					
2101103	公务员医疗补助	6.81	6.81					
221	住房保障支出	57.32	57.32					
22102	住房改革支出	57.32	57.32					
2210201	住房公积金	57.32	57.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：政协西安市新城区委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	983.47	830.82	152.65			
201	一般公共服务支出	853.11	700.47	152.65			
20102	政协事务	853.11	700.47	152.65			
2010201	行政运行	700.47	700.47				
2010202	一般行政管理事务	43.73		43.73			
2010204	政协会议	81.16		81.16			
2010205	委员视察	23.97		23.97			
2010206	参政议政	2.15		2.15			
2010299	其他政协事务支出	1.63		1.63			
208	社会保障和就业支出	46.34	46.34				
20805	行政事业单位养老支出	46.09	46.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.09	46.09				
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	26.69	26.69				
21011	行政事业单位医疗	26.69	26.69				
2101101	行政单位医疗	19.88	19.88				
2101103	公务员医疗补助	6.81	6.81				
221	住房保障支出	57.32	57.32				
22102	住房改革支出	57.32	57.32				
2210201	住房公积金	57.32	57.32				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：政协西安市新城区委员会办公室

金额单位：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	1	983.47	一、一般公共服务支出	33	853.11	853.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	46.34	46.34		
	9		九、卫生健康支出	41	26.69	26.69		
	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	57.32	57.32		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	983.47	<b>本年支出合计</b>	59	983.47	983.47		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	983.47	<b>总计</b>	64	983.47	983.47		

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入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：政协西安市新城区委员会办公室

金额单位：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	983.47	830.82	152.65
201	一般公共服务支出	853.11	700.47	152.65
20102	政协事务	853.11	700.47	152.65
2010201	行政运行	700.47	700.47	
2010202	一般行政管理事务	43.73		43.73
2010204	政协会议	81.16		81.16
2010205	委员视察	23.97		23.97
2010206	参政议政	2.15		2.15
2010299	其他政协事务支出	1.63		1.63
208	社会保障和就业支出	46.34	46.34	
20805	行政事业单位养老支出	46.09	46.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.09	46.09	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	26.69	26.69	
21011	行政事业单位医疗	26.69	26.69	
2101101	行政单位医疗	19.88	19.88	
2101103	公务员医疗补助	6.81	6.81	
221	住房保障支出	57.32	57.32	
22102	住房改革支出	57.32	57.32	
2210201	住房公积金	57.32	57.32	

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：政协西安市新城区委员会办公室

金额单位：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	749.64	302	商品和服务支出	52.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	223.94	30201	办公费	7.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	118.27	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	250.72	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.09	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.06	30207	邮电费	2.31	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.69	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	24.29	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	57.32	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.10	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	28.70	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	27.61	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.86	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.35	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.32	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.51	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.06	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	778.34					公用经费合计	52.48

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：政协西安市新城区委员会办公室

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：政协西安市新城区委员会办公室

金额单位：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			

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：政协西安市新城区委员会办公室

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	公务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	1.51		1.51		1.51					
决算数	1.51		1.51		1.51					

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：反映开支的在职工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

# 新城区政协 2022 政协委员活动经费 项目绩效评价报告

为进一步加强部门预算管理,强化支出责任和效率意识,优化资源配置,控制节约成本、提升公共产品质量和公共服务水平,提高财政资金的使用效益,根据《预算法》第五十七条规定,按照《西安市财政局关于印发 2022 年预算绩效管理工作计划的通知》安排,区政协对 2022 年度部门委员活动费开展了绩效评价,现将综合评价情况报告如下:

## 一、项目基本情况

### (一) 资金背景

区政协主要职能为:组织委员视察、调研,参政议政、民主团结依法履行职责。根据《中国人民政协协商会议组织法》、《中华人民共和国宪法》、《中共中央关于加强人民政协工作有关规定》等法律规定和文件精神,按年度工作安排。按政协章程规定,保障政协 255 名委员工作顺利进行,年初政协申请财政 38.25 万元。

### (二) 资金政策

本项目预算资金 38.25 万元,按照预算相关规定,专款专用。为进一步加强委员参政议政履行委员职务开展工作。

## 二、项目资金使用及管理情况

### (一) 项目资金到位情况: 截止 2022 年 12 月 31 日,

项目到位资金 38.25 万元，财政资金落实 38.25 万元，区级资金到位率 100%。

（二）财政资金实际使用情况：截止 2022 年 12 月 31 日，项目实际支出 25.56 万元，其中：财政资金使用 25.56 万元，财资金使用率 66.81%，资金支付基本做到和备案文件一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

（三）项目资金管理情况分析。严格按照财政办法等审核项目支出，坚决杜绝与项目无关的资金支出，确保专项资金安全。因 2022 年疫情，政协本年度未开展大型委员视察调研活动，所以项目预算未完成年初预算，未完成项目金额按要求退回财政。但在已执行的过程中严格坚决杜绝专项资金挪用行为，确保资金发挥使用效益。

### **三、项目组织实施情况**

项目组织情况分析。区政协 2022 年开展委员活动，按要求及时下拨各街道学习组委员活动经费，使各学习街道学习组合理开展委员全年视察调研工作。

### **四、项目绩效情况**

#### **（一）整体评价结果：**

区政协委员开展活动项目总体得分 96 分，评价结果为“优”。项目的实施切实改变项目政协委员开展了学习、走访、视察等系列活动，充分发挥委员参政议政作用，增强基层政协组织的战斗力和凝聚力。政协采取“全委会整体协商、常委会专题协商、主席会重点协商、专委会对口协商”的方式，围绕我区全局性工作广泛开展政治协商，积极组织委员们深

入新城，结合实际，畅谈自己的认识和体会，并就如何进一步解放思想，实现新城经济社会又好又快发展以及更好地履行政协职能。

## **(二) 主要指标分析。**

(1) 年初预算为 38.25 万元，实际到位资金 38.25 万元，实际支出 25.56 万元，预算执行率 66.81%。

(2) 产出类指标标准分值 50 分，综合得分 48 分。

(3) 效益类指标标准分值 30 分，综合得分 28 分。委员紧紧围绕中心服务发展，关注民生，围绕热点问题开展政治协商、创新方式方法加强民主监督、突出重点难点积极参政议政、立足群众满意强化提案办理、着眼制度化规范化加强自身建设，围绕新城建设，积极建言献策。

(4) 满意度指标标准分值 10 分，综合得分 10 分。委员参与政协开展的各类活动，满意率 100%。

## **五、存在的主要问题**

项目实施中存在以下问题：政协全体委员参与度还有待进一步提高。

## **六、改进工作的建议**

针对委员参与度有点进一步提高方面，我们将在今后的工作中和各街道学习组、各界别组、各民主党派积极联系沟通，积极配合各组长单位。在政协委员中积极开展了学习、走访、视察等系列活动，充分发挥委员参政议政作用，增强基层政协组织的战斗力和凝聚力。使委员们更好地履行政协职能。

# 项目绩效评价表

( 2022 年度 )

项目名称	政协委员开展活动经费						
主管部门				实施单位	新城区政协		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额 ( 万元 )		38.25	38.25	25.56	100	66.81%	96
其中 : 当年财政拨款		38.25	38.25	25.56	—	66.81%	—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	政协委员开展学习、走访、视察等系列活动 , 充分发挥委员参政议政作用 , 增强基层政协组织的战斗力和凝聚力。			委员更好地履行政协职能 , 各专门委员会、各界别组、政协各街道学习组开展调研、视察视察及民主监督相关活动。			
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
产出指标	数量指标	组织委员活动次数	5 次以上	5 次	10	10	

		委员活动参与率	100%	100%	10	10	
	质量指标	委员出勤率	95%以上	95%以上	10	8	
	时效指标	委员经费完成时效	2022年12月底前	2022年12月底前	10	10	
	成本指标	活动经费	38.25万元	25.56万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	服务对象满意率	95%	95%	15	13	
	可持续影响指标	委员社会影响力	≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	95%以上	95%以上	10	10	
总分					100	96	