

# 政协西安市新城区委员会办公室

## 2019 年度部门决算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门完成工作完成情况
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况

#### 第二部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - （一）财政拨款支出决算总体情况说明
  - （二）财政拨款支出决算具体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议、培训费情况说明
  - （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  - （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  - （三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

### **第三部分 专业名词解释**

### **第四部分 2019 年部门决算表**

一、2019 部门决算收支总表

二、2019 部门决算收入总表

三、2019 部门决算支出总表

四、2019 部门决算财政拨款收支总表

五、2019 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表

六、2019 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表

七、2019 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议、培训费支出表

八、2019 部门决算政府性基金收支表

九、2019 政府采购情况表

# 政协西安市新城区委员会办公室 2019 年度部门决算说明

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

**1、单位的主要职能是：**一是负责政协西安市新城区委员会全体会议、常务委员会、主席会议、党组会议及其它有关会议的会务工作。二是组织实施政协西安市新城区委员会全体会议、常务委员会、主席会议的决议、决定。三是负责组织政协常委开展的视察、调研、参观、考察活动的协调服务工作。四是加强与市政协和区级各民主党派、工商联的联系，并做好相互协调服务工作。五是负责区政协机关的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设。六是负责机关文秘、工资、接待、信访、工会、妇联、安全、保密、老干及车辆管理等工作。七是协调区政协机关与区级机关各部门的工作联系。八是负责区政协各项活动的后勤保证工作，安排区政协机关的日常工作。九是承办区政协领导交办的其它事宜。

### 二、当年取得的主要事业成效

一年来，区政协常委会坚持围绕中心、服务大局，认真履行“三大职能”，在助力追赶超越中塑造新形象，展现新作为，开创新业绩。

**协商民主有深度。**坚持把协商民主贯穿于政协履职全过

程。**全会协商着眼大局。**邀请区委区政府领导出席政协全体会议，听取大会发言，参加有关活动，深入开展协商；认真组织界别座谈、小组讨论，积极撰写提案、反映社情民意，全会期间共提交专题发言材料 12 份、提案稿 136 件、意见建议 120 余条。**专题协商助推发展。**坚持“小切口、深调研”的原则，围绕解放路商圈振兴、“名校+”共同体建设发展、营商环境提升等课题，深入开展调研视察活动，积极撰写调研报告，及时召开专题议政性协商会议，推动了相关工作转化落实。**重点协商促进工作。**定期召开常委会议、主席会议，围绕党政中心大事、改革发展要事、民生改善实事、社会治理难事开展重点协商，促进相关工作稳步推进。全年共围绕 20 个议题提出协商意见建议 80 余条，为区委区政府科学决策提供有益参考。

**民主监督有力度。**坚持以促进工作有效开展、助推工作落地落实为目标，深化对区卫生健康局、区工业和信息化商务局、韩森寨街道办事处三个对口民主监督单位的监督，全年共听取情况汇报 10 次、调研视察 8 次、座谈交流 7 次，提出改进意见建议 30 余条，更好地发挥了政协民主监督作用。不断拓宽民主监督渠道，围绕政务公开、扫黑除恶、生态环境保护等积极开展监督活动，进一步延伸监督触角，推动监督落细落实。

**参政议政有广度。**以“发挥政协作用，助力新城发展”委员主题活动为载体，围绕经济高质量发展，组织委员视察爱琴海购物公园等重点项目，西安旭之辉机电等科技企业，

就推动项目发展、优化产业结构、培育经济增长新动能建言献策；**围绕**提升城区环境品质和迎十四运城市管理，组织委员视察我区背街小巷整治、老旧小区改造、治污减霾等工作，为打造宜居宜业的城区环境出谋划策；**围绕**文旅产业发展，组织委员视察八路军办事处、易俗社等文化资源和文旅项目，就丰富旅游业态、做强文旅产业献计出力。全年共开展视察调研 40 余次，形成专题调研报告 18 篇，为助力我区经济社会发展作出了积极贡献。

**提案建议贴近民生。**重视提案工作的全局性作用，鼓励委员围绕群众关注关切的问题撰写提案稿件，十四届三次全会涉及民生方面的提案共计 76 件，占到了提案总数的 75.2%。强化民生提案的示范带动作用，把质量较高、分量较重的民生提案确定为重点提案，通过重点提案的督办示范带动了整体提案的办理落实。在区政协的牵头推进下，在区委办、区政府办和各承办单位的共同努力下，区政协十四届三次全会立案的 101 件提案全部办理完毕，办复率、答复率、委员满意率均为 100%，为促进我区经济社会发展发挥了积极作用。

**调研视察关注民生。**重视发挥界别作用，推动界别组织功能化、界别委员组织化、界别活动常态化。围绕教育强区建设，教育组委员赴我区中小学及幼儿园调研视察，就促进教育均衡发展提出意见建议；围绕平安新城建设，法制组委员赴火车站、幸福路等地区开展法治宣传，就扫黑除恶和社会治安综合治理献计献策；围绕社区建设、居民生活，西一路等街道学习组委员聚焦社区服务、养老助餐和老旧小区基

础文化建设，深入调查研究，积极建言献策，将为民思想落到具体的履职实践中。

**扶贫帮困情系民生。**把促进困难群众生活改善作为工作的着力点，努力促进民生改善。坚持脱贫与巩固提升并重，积极与驻村工作队研究产业扶贫，定期赴帮扶的蓝田普化镇胭粉台村和下杨寨村，查看帮扶产业进展；持续强化对脱贫户的帮扶力度，深入家中了解情况，开展“回头看”，确保贫困群众扶起来、立得住。坚持发挥界别优势和行业特长，引导各界别委员广泛开展送教下乡、健康义诊、文化惠民等活动，让为民服务活动深入社区、走进群众。坚持发挥自身作用，教育引导委员积极投身社会公益，深入开展慰问保洁员、捐助孤寡老人等活动，进一步彰显了新时代政协委员的责任担当。

**积极促进党派团体的团结协作。**积极搭建广泛联系、畅所欲言、汇聚力量的平台，支持各民主党派在政协会议上作发言、提建议、广协商，在交流交融中增进团结；积极走访慰问民主党派、无党派委员，了解履职情况，开展习近平总书记来陕考察重要讲话精神、全国及省市两会精神、中央政协工作会议精神等学习宣讲，不断巩固共同思想政治基础；举办新城区庆祝人民政协成立 70 周年座谈会，精心制作政协风采图片展、政协历史回顾视频，在交流交融中画出最大同心圆。一年来，区级各民主党派共开展调研视察活动 20 余次，提交提案 78 件，撰写发言稿件、调研报告 33 篇，汇聚起同心共筑新城发展的强大合力。

**扎实推进政协文史和宣传工作。**发挥文史资料在团结联谊中的重要作用，编印《侵华日军空袭西安追记》《道北行》等文史资料 10 余篇，进一步弘扬传播新城文化。持续做好政协宣传工作，加强对全区中心工作、政协重大活动和委员履职成效的宣传报道，及时编辑发送工作信息，帮助委员了解区情，在知情明政中找准工作定位，提高履职成效。

**广泛开展形式多样的学习交流。**积极参加全国及省市政协学习培训会、经验交流会、调研座谈会，参观全国政协《大道同行》史事回顾展，参与省市政协美术书法作品展和征文活动；积极组织委员赴浙江、广东等地学习借鉴商圈建设、营商环境等方面的先进理念、成功经验，及时撰写调研报告，提出意见建议；主动向来我区考察学习的山东、江西等地政协推介党员政治生活馆、永兴坊非遗美食街、老钢厂设计创意产业园等党员教育基地和文化特色街区，进一步宣传新城、展示新城，不断扩大我区影响力。

**厚植专门委员会的优势。**建立专委会向主席会报告工作制度，定期研究工作，跟进督导检查，推进工作落实落地。压实专委会的责任，依托其积极开展专题议政性协商工作和委员主题活动，强化对委员的教育管理，广泛组织学习培训、调研视察、参观践学，推动专委会工作更加深入、更加活跃。

**塑造高素质的干部队伍。**持续加强干部教育培训，积极为机关干部增订《党建研究》《中国政协》等学习资料，常态组织学习研究和业务培训，实现知识结构和服务水平双改善、双优化，理论素养与工作能力双促进、双提升。持续强

化作风建设，全面整治工作中的形式主义、官僚主义问题，进一步树立在位有为、敢于作为的思想，确保各项工作稳步推进、高效落实。

**强化委员的履职能力。**健全学习交流机制，及时邀请专家授课辅导，组织委员学习研讨，增强履职能力。强化委员履职考核，按照激励约束并行、服务管理并重的原则，修改完善委员管理考核办法，用好用活量化考评结果。及时进行届中调整，优化委员队伍结构，保持委员队伍的生机活力。

**三、部门决算单位构成**

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算。从单位构成来看，政协西安市新城区委员会办公室为一级单位，纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	政协西安市新城区委员会办公室

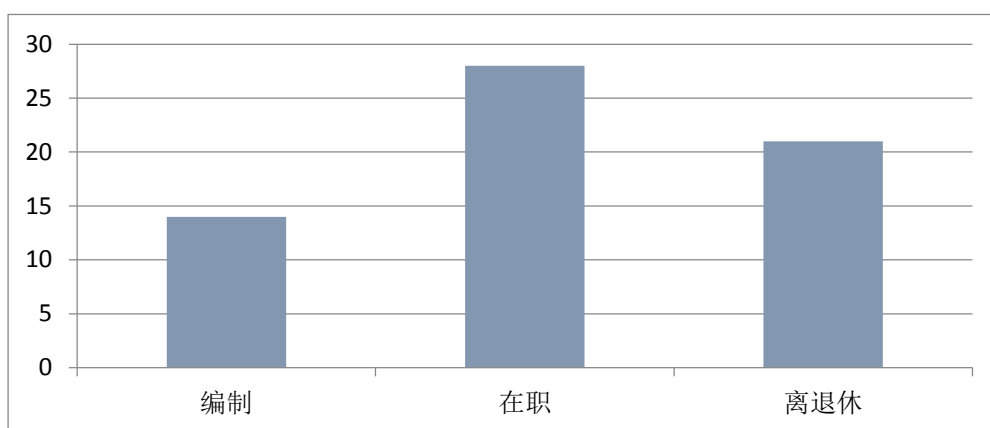
**四、部门人员情况说明**

我单位是行政单位，行政编制 14 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；海联文史委员会；委员工作委员会。

年末实有在职职工 27 人其中：办公室主任 1 名，副主任 1 名；其他专门委员会主任 5 名；科级领导职数 3 名。离退休 22 人。



人员情况柱状图:



## 第二部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、2019 年度收入支出总体情况说明

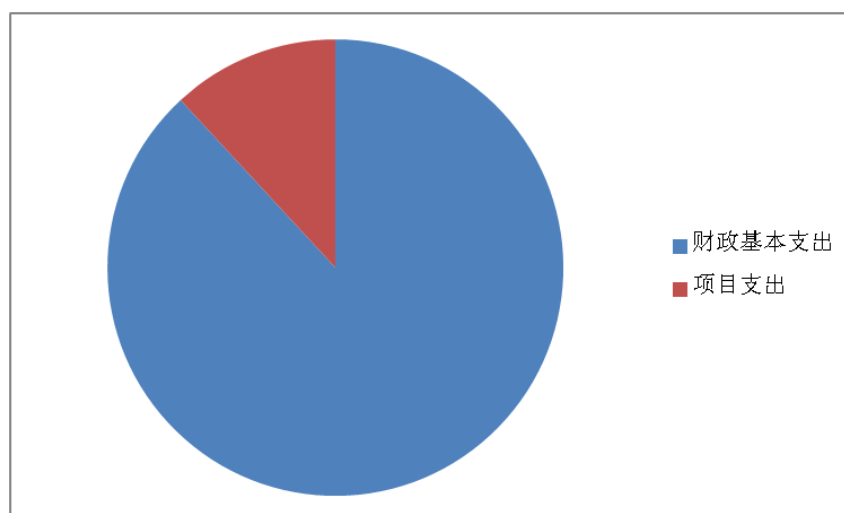
2019 年度总收入为 702.61 万元, 2018 年度总收入为 468.84 万元比上年总收入数 468.84 万元,增加了 233.77 万。2019 年财政基本支出拨款收入为 619.15 万元, 占总收入的 88.12%;项目支出拨款收入为 83.46 万元, 占总收入的 11.88%;无其他收入。

### 二、收入决算情况说明

本年度收入总额 702.61 万元,财政拨款收入 702.61 万元。

### 三、支出决算情况说明

本年支出总额 702.61 万元,其中基本支出 619.15 万元,占支出总额的 88.12%,项目支出 83.46 万元,占支出总额的 11.88%。

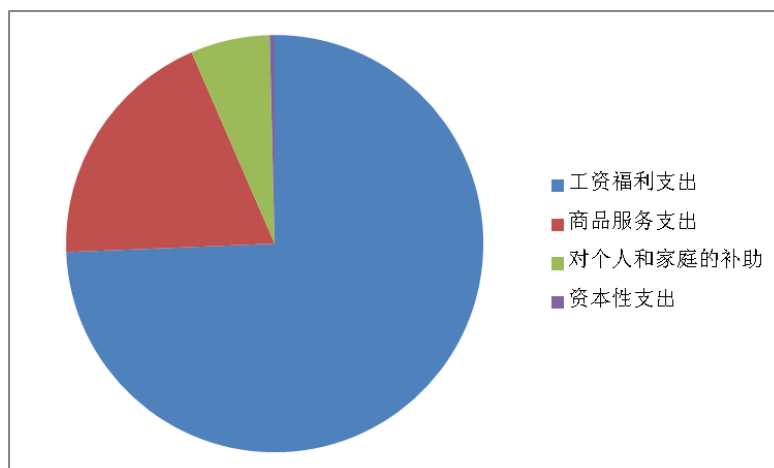


#### **四、2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

财政拨款收入支出 702.61 万元，增加了 233.77 万。一是 2019 年工资调整，人员工资增幅增大。二是发放单位 2018 年目标奖优秀等次，在职人员目标奖人数多，目标奖比往年金额大。三是政协有离退休干部，日常工资及费用由政协支出，离休人员于 2019 年 10 月离世，发放人员丧葬费金额较大。四是 2019 年增加了单位职工的养老保险费、医疗保险费等其他保险支出。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款支出情况。2019 年本部门一般公共预算财政拨款支出为 702.61 万元。支出方面，工资福利支出 468.31 万元，占总支出的 66%；社会保障和就业支出 43.63 万元，占总支出的 6%；卫生健康支出 9.92 万元，占总支出的 1.4%；商品服务支出 134.68 万元，占总支出的 19.1%；对个人和家庭的补助支出 43.35 万元，占总支出的 6.1%；其他资本性支出 2.72 万元，占总支出的 1.4%。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 619.15 万元，其中人员经费 565.21 万元，占基本支出的 91%，较上年增加 68.06 万元，增长 12%。公用经费支出 53.94 万元，占基本支出的 9%，较上年增长 18.84 万元。增长 34%，主要原因是目标奖支出计入财政拨款支出。

**人员经费 565.21 万元**，主要包括基本工资 170.93 万元，津贴补贴 152.62 万元，奖金 144.76 万元，机关单位基本养老保险缴费 43.30 万元，职工基本医疗保险缴费 9.05 万元，公务员医疗补贴缴费 0.87 万元，其他社会保障缴费 0.33 万元，其他对个人和家庭的补助 43.35 万元。

**公用经费 53.94 万元**，主要包括办公费 7.22 万元，邮电费 1.14 万元，差旅费 0.48 万元，公务接待费 0.46 万元，劳务费 8.7 万元，委托业务费 0.4 万元，工会经费 0.74 万元，公务用车维护费 1.75 万元，其他交通费 32.51 万元，其他商品和服务支出 0.54 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议、培训费情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为10.60万元，支出决算为2.21万元，较上年同期减少1.30万元，减少37.04%，完成预算的21%。决算数较预算数减少8.39万元，主要原因是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。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算1.75万元，占79%；公务接待费支出决算0.46万元，占21%。具体情况如下：

#### 1、因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

决算数较去年减少0万元，下降0%。

#### 2、公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

决算数较去年减少0万元，下降0%。

#### 3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为7.5万元，支出决算为1.75万元，完成预算的23.3%，决算数较预算数减少5.75万元。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。

决算数较去年决算数较预算数减少减少1.39万元，减少44.27%。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。

#### 4、公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待4批次，36人次，预算为0.6万元，支出决算为0.46万元，完成预算的76.7%，决算数较预算数减少0.14万元，主要原因是人均餐费降低。

决算数较去年增加0.1万元，增加27.78%，主要原因为2019年外地政协来新城视察调研比2018年增加，2018年外地政协来新城视察调研三批次，2019年增加一批次，共计接待外地市政协四批次。所以公务接待费用增加。

#### （三） 培训费支出情况说明。

2019年培训费主要包括委员培训费。预算为3万元，支出决算为0万元。完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是减少原因2019年区政协未开展培训业务。

决算数较去年减少1万元，下降100%，主要原因是减少原因2019年区政协未开展培训业务。

#### （四） 会议费支出情况说明。

2019年会议费主要包括政协十四届三次会议。预算为53万元，支出决算为52.85万元，完成预算的99.72%，决算数较预算数减少0.15万元，主要原因是缩减办公用品开支。

决算数较去年增加6.29万元，增加13.51%。主要原因2019年区政协全会参会人员增加，会议场所住宿费、伙食费等人员费用增加。

#### **八、政府性基金财政拨款收支情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营财政拨款收支情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

#### **十、2019年度部门绩效管理情况说明**

##### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金83.46万元。

##### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		区政协十四届三次全会				
市级主管部门				实施单位	区政协	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	53	52.85		99.7%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	53	53.85		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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。			协商民主、法治理念、能力建设贯穿政协履职全过程，切实履好政治协商、民主监督、参政议政职能，圆满完成全会议程。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	委员参会率	100%	100%	
		质量指标	会议完成时效	100%	100%	
		时效指标	委员参会率	95%	95%	
		成本指标	控制全会会议成本	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意率	95%	95%	
		.....				
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		政协委员开展活动经费				
市级主管部门				实施单位	区政协	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	31.35	18.75		60%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	31.35	18.75		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为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，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，			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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	委员活动参与率	100%	95%	
		质量指标	委员活动参与率	100%	95%	
		时效指标	委员满意率	100%	100%	
		成本指标	控制委员活动成本	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标			100%	
		社会效益指标			100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意率	100%	100%	
		.....				
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				



# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		政协委员培训					
市级主管部门				实施单位	区政协		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	3	0			
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	3	0			
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	加强政协委员通过学习，不断补充新的知识，提高能力素质。加大政协工作宣传弘扬、更好的履行委员职责			2019 年，因政协未组织全体委员开展培训。各街道学习组自行组织学习。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	.....						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		.....					
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		政协组织活动经费					
市级主管部门				实施单位	区政协		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	5	4.3		86%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	5	4.3			
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	借助政协这个协商议政平台，围绕经济社会发展中的重大问题，深入调查研究			在委员中开展调研视察、民主对口监督、重点提案视察等活动。圆满完成各项任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	委员活动参与率	100%	100%		
		质量指标	委员参与率	100%	100%		
		时效指标	委员满意率	100%	100%		
		成本指标	控制委员活动成本	100%	100%		
			委员满意率	100%	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意率	100%	100%	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		政协宣传报导				
市级主管部门				实施单位	区政协	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	5	1.4		28%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	5	1.4		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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			保证委员开展视察调研活动，圆满完成各项任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	宣传培训计划总完成率		90%	
		质量指标	宣传培训效果知晓率	100%	90%	
		时效指标	宣传计划按时完成	100%	90%	
	成本指标	宣传成本控制	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意率	100%	100%	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		政协参政议政活动经费				
市级主管部门				实施单位	区政协	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	8	3.4	43%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	8	3.4		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	组织实施政协西安市新城区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。加强与市政协和区级各民主党派、工商联的联系，并做好相互协调服务工作。负责区政协机关的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设			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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	委员参政议政率	100%	100%	
		质量指标	委员参与率	100%	100%	
		时效指标				
	成本指标	委员活动成本	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意率	100%	100%	
		.....				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		办公设备					
市级主管部门				实施单位	区政协		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	8	2.7		34%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	8	2.7			
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	根据会务及办公需要，按照年度固定资产采购计划组织实施			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	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	采购完成率	100%	100%		
		质量指标	采购准确率	100%	100%		
		时效指标	采购及时率	100%	100%		
		成本指标	控制采购成本	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	95%		
		.....					
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 政协西安市新城区委员会办公室

自评得分: 88

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责政协西安市新城区委员会全体会议、常务委员会、主席会议、党组会议及其它有关会议的会务工作。组织实施政协西安市新城区委员会全体会议、常务委员会、主席会议的决议、决定。负责组织政协常委开展的视察、调研、参观、考察活动的协调服务工作等加强与市政协和区级各民主党派、工商联的联系, 并做好相互协调服务工作。负责区政协机关的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					本年支出总额 702.61 万元, 其中基本支出 619.15 万元, 占支出总额的 88.12%, 项目支出 83.46 万元, 占支出总额的 11.88%。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					无						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位) 预算数。	预算完成率 = 100% 的, 得 10 分。 预算完成率 ≥ 95% 的, 得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。 预算完成率 < 70% 的, 得 0 分。	预算完成率 73%	113.35 万	83.46 万	4	年底财政收回本年预算	

		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>		5	5	5		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度= 部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。</p> <p>前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。</p>	<p>半年进度: 进度率≥45%,得2分; 进度率在40%(含)和45%之间,得1分; 进度率&lt;40%,得0分。</p> <p>前三季度进度: 进度率≥75%,得3分; 进度率在60%(含)和75%之间,得2分; 进度率&lt;60%,得0分。</p>	<p>半年进度50%,前三季度70%</p>		4	4		

		预算编制准确率（5分）	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。</p>	<p>预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20%和 40%（含）之间，得 3 分。</p> <p>预算编制准确率 &gt; 40%，得 0 分。</p>			4	3		
过程	预算管理（15分）	“三公”经费控制率（5分）	5	<p>“三公”经费控制率 = ( “三公”经费实际支出数 / “三公”经费预算安排数 ) × 100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。</p>	<p>“三公”经费控制率 ≤ 100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。</p>			5	5		
		资产管理规范性（5分）	5	<p>部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。</p>			5	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
------	------	------	----	------	------	----------------	-------	-------	----	--------------	-----------



过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。		5	4	4		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			39	39			
		项目效益 (20分)	20				19	19			

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。  
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

## **十一、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2019 年度机关运行经费支出为 53.94 万元，其中办公费 7.23 万元，邮电费 1.14 万元，差旅费 0.48 万元，公务接待费 0.46 万元，劳务费 8.69 万元，委托业务费 0.4 万元，工会经费 0.74 万元，公务用车运行维护费 1.75 万元，其他交通费 32.51 万元，商品和服务支出 0.54 万元。

### **(二) 政府采购支出情况**

2019 年本部门政府采购支出总额共 2.72 万元，其中政府采购货物类支出 2.72 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业的合同金额 2.7 万元，占政府采购支出总金额的 100%。

### **(三) 国有资产占用及购置情况说明**

截至 2019 年末，本单位在册车辆 4 辆，自用车辆 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

## **第三部分 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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

#### 第四部分 2019 年部门决算表

附件：政协西安市新城区委员会办公室 2019 年部门决算批复报表（套表包含九张报表）

表一 2019 年部门收支总体情况表

表二 2019 年部门收入总体情况表

表三 2019 年部门支出总体情况表

表四 2019 年财政拨款收支总体情况表

表五 2019 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

表六 2019 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

表七 2019 年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

表八 2019 年政府性基金预算收支情况表

表九 2019 年政府采购情况表