

政协西安市新城区委员会办公室

2020 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 2020 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 2020 年部门决算表

一、2020 部门决算收支总表

二、2020 部门决算收入总表

三、2020 部门决算支出总表

四、2020 部门决算财政拨款收支总表

五、2020 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表

六、2020 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表

七、2020 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、2020 部门决算政府性基金收支表

九、2020 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2020 政府采购情况表

政协西安市新城区委员会办公室 2020 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、常务委员会会议、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、常务委员会会议、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，始终坚持专门协商机构定位，聚焦“五项要求”“五个扎实”，围绕“十项重点工作”，广泛开展建言资政活动，积极为我区高质量发展贡献智慧和力量。

持续提升协商民主成效。健全以政协全体会议为龙头，

以专题议政性常委会议、主席会议、协商座谈会议等为重点的协商议政格局。深入开展全会协商，积极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，全会期间共提交专题发言材料 20 份、提案稿 125 件。扎实开展专题议政性协商，坚持“小切口、深调研”的原则，围绕“新城区文化旅游产业现状与对策”“新城区大型商业综合体运营现状与对策”等课题，走访调研文旅、商贸企业 23 家，召开座谈交流会 40 余次，发放问卷 400 余份，撰写调研报告 2 份，形成 9 个方面的对策建议，并先后 2 次与区委区政府相关部门开展专题议政性协商，推动了相关工作转化落实。定期召开常委会议、主席会议、座谈交流会，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，推动相关工作稳步推进。全年共围绕 30 个议题提出协商意见建议 100 余条，为区委区政府科学决策提供了有益参考。

持续深化民主监督效果。扎实开展对口民主监督，围绕“十项重点工作”落地落实，对区住房和城乡建设局、长乐中路街道办事处两个对口民主监督单位调研视察 8 次，组织座谈交流 7 次，提出改进意见建议 30 余条，积极助推两个单位工作质效提升。不断创新监督方式，充分发挥视察监督、提案监督、协商监督的作用，积极引导委员参与区相关部门重点工作监督，主动围绕项目建设、城市管理、民生福祉、文旅融合等方面工作，组织委员深入实际调研视察，提出意见建议，助推相关工作落细落实、取得实效。

持续提高参政议政水平。深入开展“践行初心使命，强化履职担当”委员主题活动，围绕“三改一通一落地”、复工复产、医疗养老、城市治理等方面内容，扎实开展调研视察、帮困解难、听取意见活动。各界别活动组瞄准推进复工复产的堵点、事关群众利益的热点、推进创新创造的难点问题，深入调查研究，积极建言献策。各街道学习组紧扣打造一流营商环境、民营经济发展、网格化社会治理、人居环境改善等工作，广泛组织政协委员深入调研、主动建言。全年共开展视察调研 56 次，帮助企业协调解决问题 40 余个，形成专题调研报告 18 篇，为助力我区经济社会发展发挥了积极作用。

持续巩固提案工作质量。充分发挥提案建言资政和凝聚共识的作用，进一步修改完善《新城区政协提案工作制度》，建立完善重点提案重点协商、同类提案集中协商、热点提案公开协商、难点提案反复协商的提案办理协商制度，形成政协推动协商、委员主动协商、部门助力协商、多方参与协商的提案工作良好局面。持续健全重点提案督办机制，进一步完善督办的方法、内容、标准、要求，6 件重点提案办理成效显著，产生了较强的示范辐射效应。在区委办、区政府办和承办单位的共同努力下，区政协十四届四次全会立案的 90 件提案全部办理完毕，答复率、办复率、满意率均为 100%。

全面助推城区环境改善。聚焦十四运城市管理、创文复审、社区建设、居民生活等方面群众关心关注的问题，定期组织委员调研视察，积极查找公共环境、基础设施、服务管

理等方面短板弱项，深入开展政策宣传、帮困解难、公益服务等活动，为打造宜居宜业的城区环境出谋划策。全年共召开不同层面座谈会 20 余场，各类惠民服务活动 50 多次，将为民思想落到具体的履职实践中。

积极参与疫情防控工作。疫情发生后，积极宣传落实中央决策部署和省市区委各项要求，动员、引导政协各参加单位和广大政协委员立足岗位作奉献，助力区委区政府各项要求落细落实。政协全体机关干部闻令而动，主动承担 15 个确诊、疑似病例专班任务，下沉社区疫情防控一线开展志愿服务。广大政协委员积极响应、主动担当，充分发挥专业特长抗击疫情、踊跃捐款捐物奉献爱心，疫情期间共捐赠防护物资 1.2 万余套（件），消毒物资 5000 余升，生活物资 500 余箱（件）。围绕疫情防控和复工复产复学，积极走访学校、企业、超市，听取意见建议，解决矛盾困难，积极为我区夺取疫情防控和经济社会发展双胜利履职尽责、贡献智慧和力量。

扎实开展脱贫攻坚工作。持续推动蓝田普化镇两个帮扶村脱贫产业健康发展，定期开展技术指导，积极拓宽花椒销售渠道，主动对下杨寨村 7 座便民桥进行加固维修，持续引导 9 名委员对胭粉台村开展结对教育帮扶工作，努力通过“产”“智”双扶来实现脱贫致富。下杨寨村 12 户 38 人建档贫困人口人均年收入达 8500 元，圆满完成脱贫任务。

积极促进党派团体的团结协作。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、十九届五中全会精神等宣传宣讲，不断巩固共同思想政治基础。注重发挥各党派团体的重要作用，引导党派委员深入界别群众听取意见建议、宣传大政方针、协助区委区政府做好解疑释惑、理顺情绪、化解矛盾等工作。支持和保障各民主党派、工商联、无党派人士参与各项履职活动，深入调研视察，积极撰写提案稿件，及时分享信息资源，做到建言有机会、议政有舞台、履职有成效。各民主党派全年共提交提案稿 65 件，占总数的 51%。

扎实推进政协文史和宣传工作。坚持以文育人、以史资政，加大“三亲”史料的收集力度，全年共整理归档实物资料和电子文档 15 套，征编《新城文史资料》15 篇约 6 万字，进一步弘扬传播新城文化。着力做好政协工作宣传，密切与省市媒体交流合作，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，全年在省市级媒体专题报道 30 余篇。

广泛开展形式多样的学习交流。积极参加省市政协学习培训会、经验交流会、调研座谈会，主动宣传介绍区政协亮点工作和委员履职活动。认真学习借鉴外地政协工作经验做法，不断丰富履职方式，西一路街道、长乐西路街道学习组探索建立“委员工作室”，开展形式多样的协商议政活动，收到了良好的效果。积极向来我区考察学习的外地市政协推介永兴坊非遗美食街、老钢厂设计创意产业园、党员政治生活馆等文化特色街区 and 党员教育基地，进一步宣传新城、展示新城，不断扩大我区影响力。

三、部门决算单位构成

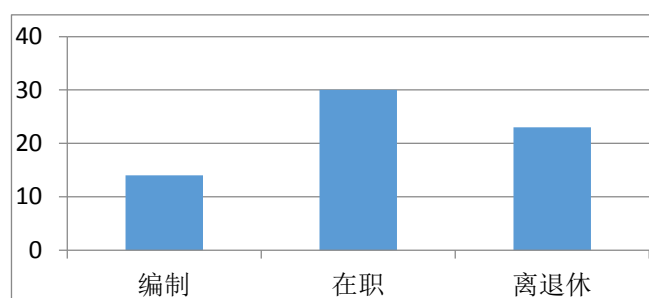
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算。从单位构成来看，政协西安市新城区委员会办公室为一级单位，纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

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：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 30 人，离退休 23 人。

政协人员情况：



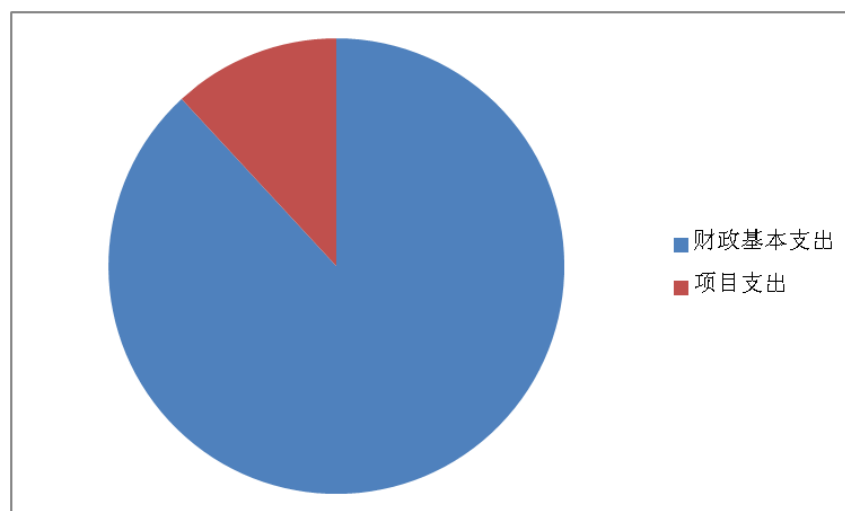
第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出总体情况说明

2019 年度总收入为 702.61 万元，2020 年度总收入为

752.47 万元比上年总收入数 702.61 万元,增加了 49.86 万。2020 年财政基本支出拨款收入为 681.58 万元, 占总收入的 90.57%;项目支出拨款收入为 70.89 万元,占总收入的 9.43%;无其他收入。收入决算情况说明 本年度收入总额 752.47 万元,财政拨款收入 752.47 万元。

支出决算情况说明, 本年支出总额 752.47 万元, 其中基本支出 681.58 万元, 占支出总额的 90.57%; 项目支出拨款收入为 70.89 万元, 占总收入的 9.43%; 无其他收入。



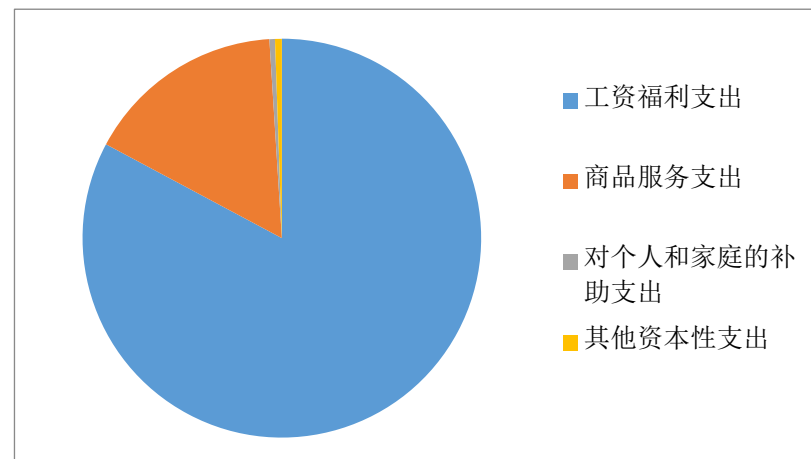
四、2020 年度财政拨款收入支出总体情况说明

财政拨款收入支出 752.47 万元,比 2019 年增加了 49.86 万。一是 2020 年增加三名工作人员, 增加 3 人全年工资。二是 2020 年增加了的三名工作人员的单位职工的养老保险费、医疗保险费等其他保险支出增加。

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。2020 年本部门一般公

共预算财政拨款支出为 752.47 万元。支出方面，工资福利支出 623.21 万元，占总支出的 82.8%；商品服务支出 121.93 万元，占总支出的 16.2%；对个人和家庭的补助支出 3.41 万元，占总支出的 0.45%；其他资本性支出 3.9 万元，占总支出的 0.55%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出为 752.47 万元。支出方面，工资福利支出 623.21 万元，较上年增加 58 万元，商品服务支出 121.93 万元，较上年减少 12.75 万元；对个人和家庭的补助支出 3.41 万元，较上年减少 39.94 万元，减少 1 名离休人员工资以及丧葬费；其他资本性支出 3.9 万元，较上年增加了 1.19 万元。

人员经费 626.62 万元，主要包括基本工资 249.98 万元，津贴补贴 84.71 万元，奖金 215.86 万元，机关单位基本养老保险缴费 48.91 万元，职工基本医疗保险缴费 10.76 万元，其他社会保障缴费 0.25 万元，其他工资福利支出 12.74 万元，其他对个人和家庭的补助 3.41 万元。

公用经费 54.95 万元，主要包括办公费 6.92 万元，邮电费 1.86 万元，差旅费 0.22 万元，公务接待费 0.15 万元，劳务费 8.73 万元，委托业务费 0.65 万元，工会经费 0.3 万元，公务用车维护费 2.25 万元，其他交通费 33.25 万元，购置办公设备 0.28 万元，其他商品和服务支出 0.34 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。

2020 “三公”经费财政拨款支出预算为8.1万元，支出决算为2.39万元，较上年同期增加0.18万元，增加0.75%，完成预算的29.5%。决算数较预算数减少5.71万元，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。

2020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2.24万元，占93%；公务接待费支出决算0.15万元，占7%。具体情况如下：

1、因公出国（境）支出情况说明

2020 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。

2020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。

2020年公务用车运行维护费预算为7.5万元，支出决算为2.24万元，完成预算的29%，决算数较预算数减少5.26万元。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增加0.49万元。主要原因是在2020年初支付三辆公务用车GOS车辆使用费，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。

2020年公务接待2批次，18人次，预算为0.6万元，支出决算为0.15万元，完成预算的26.6%，决算数较预算数减少0.45万元，主要原因是人均餐费降低，招待批次减少。

决算数较去年减少0.35万元，主要原因为2020年外地政协来新城视察调研比2019年减少，2019年外地政协来新城视察调研四批次，2020年减少二批次，共计接待外地市政协二批次，所以公务接待费用减少。

（三） 培训费支出情况说明。

2020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2020年区政协未开展培训业务。

（四） 会议费支出情况说明。

2020年会议费主要包括政协十四届四次会议。预算为55万元，支出决算为17.49万元，完成预算的31.8%，决算数较预算数减少37.51万元，主要原因2020年因疫情影响，按要求，全会压缩至1天召开，所以会议费用大幅减少。

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、2020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 2020 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 70.81 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

（2020 年度）

专项（项目）名称		区政协十四届四次全会				
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：	55	17.49		31.8%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	55	17.49		
		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

（2020 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	27.44		87.52%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	31.35	27.44		
		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市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

（2020 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：	2	0		
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	2	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

（2020 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	0.85		17%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	5	0.85		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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%	80%	疫情未组织大型活动
		质量指标	委员参与率	100%	80%	疫情未组织大型活动
		时效指标	委员满意率	100%	80%	疫情未组织大型活动
		成本指标	控制委员活动成本	100%	80%	疫情未组织大型活动
			委员满意率	100%	80%	疫情未组织大型活动
		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%	80%	疫情未组织大型活动
	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

（2020 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：	4	3.99		99%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	4	3.99		99%
		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	100%	100%	
		质量指标	宣传培训效果知晓率	100%	100%	
		时效指标	宣传计划按时完成	100%	100%	
	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

（2020 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	7.99	99.8%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	8	7.99	99.8%	
		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

（2020 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：	3	2.9	99%		
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	3	2.9	99%		
		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。					

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		突发公共卫生事件				
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：	10.16	10.16	100%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	10.16	10.16	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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	干部职工参与率	100%	100%	
		质量指标	疫情保障完成实效率	100%	100%	
		时效指标	疫情保障参与率	100%	100%	
	成本指标	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

(2020 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、常务委员会会议、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、常务委员会会议、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%	109.35 万	60.72 万	4	2020 年疫情爆发, 全会压缩召开, 会议精简。	

		预算调整率 (5分)	5	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。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。		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	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。 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%。 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%。	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<40%,得0分。 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<60%,得0分。	半年进度50%,前三季度70%		4	4		

		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20%和 40%（含）之间，得 3 分。 预算编制准确率 > 40%，得 0 分。			4	3		
过程	预算管理（15分）	“三公”经费控制率（5分）	5	“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。	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。			5	5		
		资产管理规范性（5分）	5	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。1. 新增资产配置按预算执行。2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。			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

2020 年机关运行经费支出情况 54.95 万元，主要包括办公费 6.92 万元，邮电费 1.86 万元，差旅费 0.22 万元，公务接待费 0.15 万元，劳务费 8.73 万元，委托业务费 0.65 万元，工会经费 0.3 万元，公务用车维护费 2.25 万元，其他交通费 33.25 万元，购置办公设备 0.28 万元，其他商品和服务支出 0.34 万元，。

(二) 政府采购支出情况

2020 年本部门政府采购支出总额共 2.97 万元，其中政府采购货物类支出 2.97 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 2.97 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 2020 年末，本单位在册车辆 3 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 2020 年部门决算表

附件：政协西安市新城区委员会办公室 2020 年部门决算批复报表（套表包含九张报表）

表一 2020 年部门收支总体情况表

表二 2020 年部门收入总体情况表

表三 2020 年部门支出总体情况表

表四 2020 年财政拨款收支总体情况表

表五 2020 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

表六 2020 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

表七 2020 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 2020 年政府性基金预算收支情况表

表九 2020 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表十 2020 年政府采购情况表