

政协西安市新城区委员会办公室

2021 年度部门决算公开说明

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

政协西安市新城区委员会办公室

2021 年度部门决算说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）单位的主要职能：一是负责区政协全体委员会议、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。

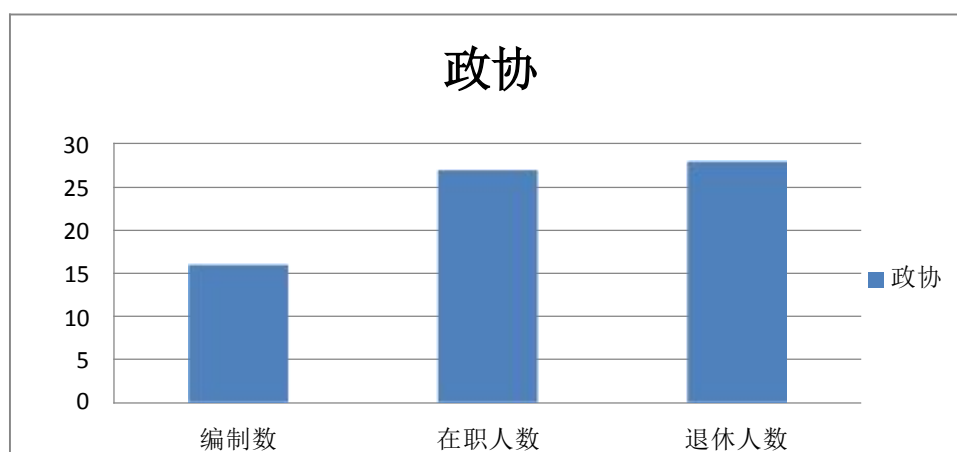
二、部门决算单位

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 2021 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

三、部门人员情况说明

截至 2021 年底，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。年末实有在职职工 27 人，退休 28 人。



第二部分 2021年度部门决算表

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 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

编制部门：政治协商西安市新城区委员会办公室（汇总）
2021 年

公开 01 表

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目 (按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	747.26	1. 一般公共服务支出	618.14
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	46.69
		9. 卫生健康支出	20.97
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	61.46
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	747.26	本年支出合计	747.26
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	747.26	支出总计	747.26

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。

收入決算表

公开 02 表
金额单
位：万元

编制部门：政治协商西安市新城区委员会办公室（本级） 年

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		747.26	747.26						
201	一般公共服务支出	618.14	618.14						
20102	政协事务	618.14	618.14						
2010201	行政运行	514.26	514.26						
2010202	一般行政管理事务	28.30	28.30						
2010204	政协会议	70.60	70.60						
2010206	参政议政	4.98	4.98						
208	社会保障和就业支出	46.69	46.69						
20805	行政事业单位养老支出	46.43	46.43						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.43	46.43						
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	20.97	20.97						
21004	公共卫生	0.33	0.33						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.33	0.33						
21011	行政事业单位医疗	20.64	20.64						
2101101	行政单位医疗	20.22	20.22						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42						
221	住房保障支出	61.46	61.46						
22102	住房改革支出	61.46	61.46						
2210201	住房公积金	61.46	61.46						

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：政治协商西安市新城区委员会办公室（汇总）

2021 年

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		747.26	643.06	104.20			
201	一般公共服务支出	618.14	514.26	103.88			
20102	政协事务	618.14	514.26	103.88			
2010201	行政运行	514.26	514.26				
2010202	一般行政管理事务	28.30		28.30			
2010204	政协会议	70.60		70.60			
2010206	参政议政	4.98		4.98			
208	社会保障和就业支出	46.69	46.69				
20805	行政事业单位养老支出	46.43	46.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.43	46.43				
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	20.97	20.64	0.33			
21004	公共卫生	0.33		0.33			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.33		0.33			
21011	行政事业单位医疗	20.64	20.64				
2101101	行政单位医疗	20.22	20.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42				
221	住房保障支出	61.46	61.46				
22102	住房改革支出	61.46	61.46				
2210201	住房公积金	61.46	61.46				

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：政治协商西安市新城区委员会办公室（汇总）

2021 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
1. 一般公共预算财政拨款	747.26	1. 一般公共服务支出	618.14	618.14		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	46.69	46.69		
		9. 卫生健康支出	20.97	20.97		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	61.46	61.46		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
本年收入合计	747.26	本年支出合计	747.26	747.26		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	747.26	支出总计	747.26	747.26		

一般公共预算财政拨款支出决算表

（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：政治协商西安市新城区委员会办公室（汇总）

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	备注
功能分 类科目 编码	科目名称				
合计		747.26	643.06	104.20	
201	一般公共服务支出	618.14	514.26	103.88	
20102	政协事务	618.14	514.26	103.88	
2010201	行政运行	514.26	514.26		
2010202	一般行政管理事务	28.30		28.30	
2010204	政协会议	70.60		70.60	
2010206	参政议政	4.98		4.98	
208	社会保障和就业支出	46.69	46.69		
20805	行政事业单位养老支出	46.43	46.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.43	46.43		
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	20.97	20.64	0.33	
21004	公共卫生	0.33		0.33	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.33		0.33	
21011	行政事业单位医疗	20.64	20.64		
2101101	行政单位医疗	20.22	20.22		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42		
221	住房保障支出	61.46	61.46		
22102	住房改革支出	61.46	61.46		
2210201	住房公积金	61.46	61.46		

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

（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：政治协商西安市新城区委员会办公室（汇总）

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		643.06	581.87	61.19	
301	工资福利支出	579.55	579.55		
30101	基本工资	236.34	236.34		
30102	津贴补贴	105.41	105.41		
30103	奖金	107.95	107.95		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.43	46.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.70	21.70		
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26		
30113	住房公积金	61.46	61.46		
302	商品和服务支出	61.19		61.19	
30201	办公费	4.43		4.43	
30207	邮电费	1.97		1.97	
30213	维修(护)费	5.39		5.39	
30226	劳务费	10.19		10.19	
30227	委托业务费	0.26		0.26	
30228	工会经费	3.09		3.09	
30231	公务用车运行维护费	1.71		1.71	
30239	其他交通费用	34.13		34.13	
303	对个人和家庭的补助	2.32	2.32		
30305	生活补助	1.74	1.74		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.58	0.58		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门：政治协商西安市新城区委员会办公室 2021 年

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护 费				
				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7.50			7.50		7.50		
决算数	1.71			1.71		1.71	70.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。
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 08 表

编制部门： 政协西安市西城区委员会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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 09 表

编制部门：政协西安市西城区委员会办公室

金额单位：万元

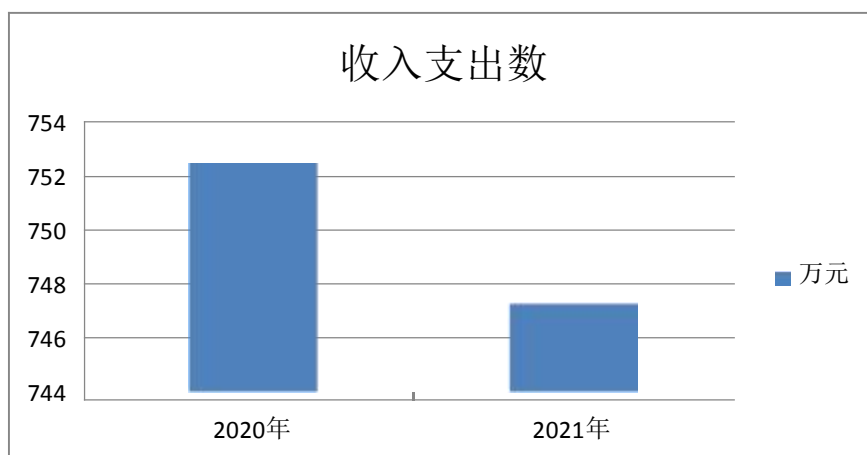
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

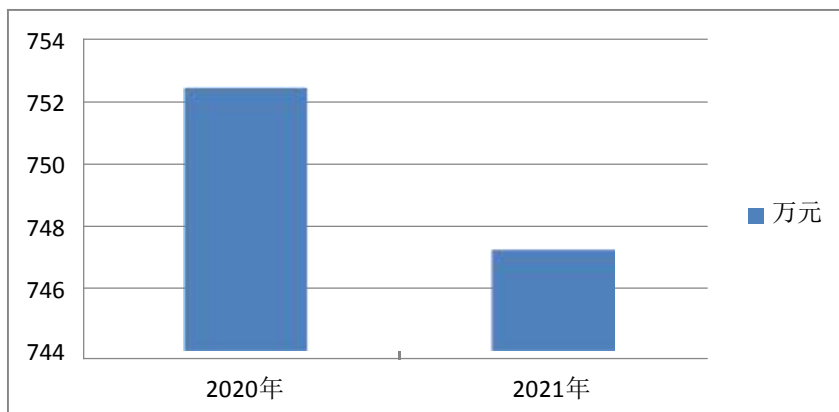
第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入合计 747.26 万元、2020 年收入合计 752.47 万元，比上年减少 5.21 万元，减少 0.6%。主要是 2021 年人员减少，收支减少 5.21 万元。

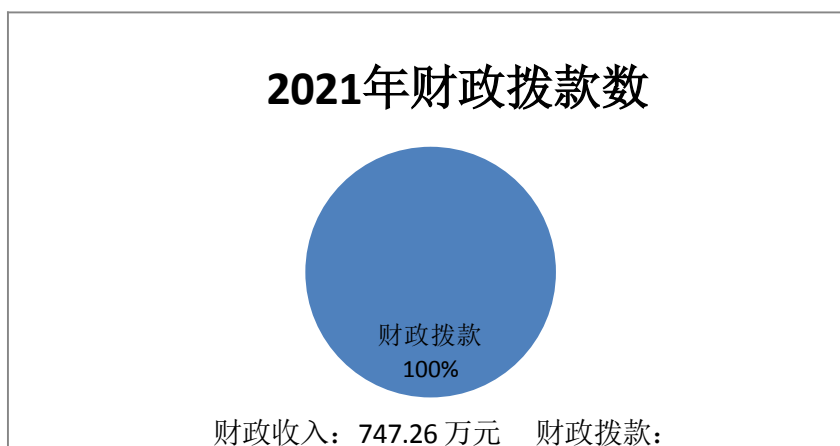


2021 年支出合计 747.26 万元、2020 年支出合计 752.47 万元，比上年减少 5.21 万元，减少 0.6%。主要是 2021 年人员减少，收支减少 5.21 万元。



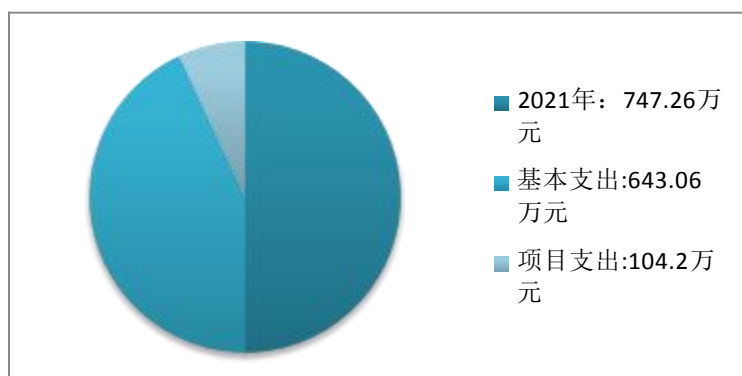
二、收入决算情况说明

2021 年财政拨款收入合计 747.26 万元，2020 年度总收入为 752.47 万元，比上年减少 5.21 万元，减少 0.6%，主要是 2021 年人员减少。其中：财政拨款收入 747.26 万元，占 100%；无其他收入。



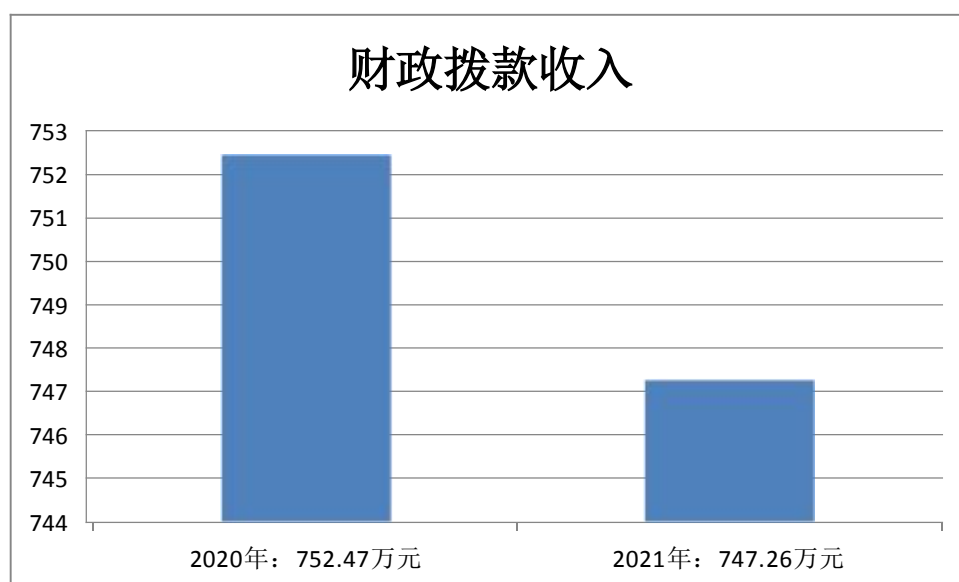
三、支出决算情况说明

2021 年财政拨款支出合计 747.26 万元，2020 年财政拨款支出合计 752.47 万元，比上年减少 5.21 万元，减少 0.6%，主要是 2021 年人员减少。其中：基本支出 643.06 万元，占 86.05%；项目支出 104.2 万元，占 13.95%。

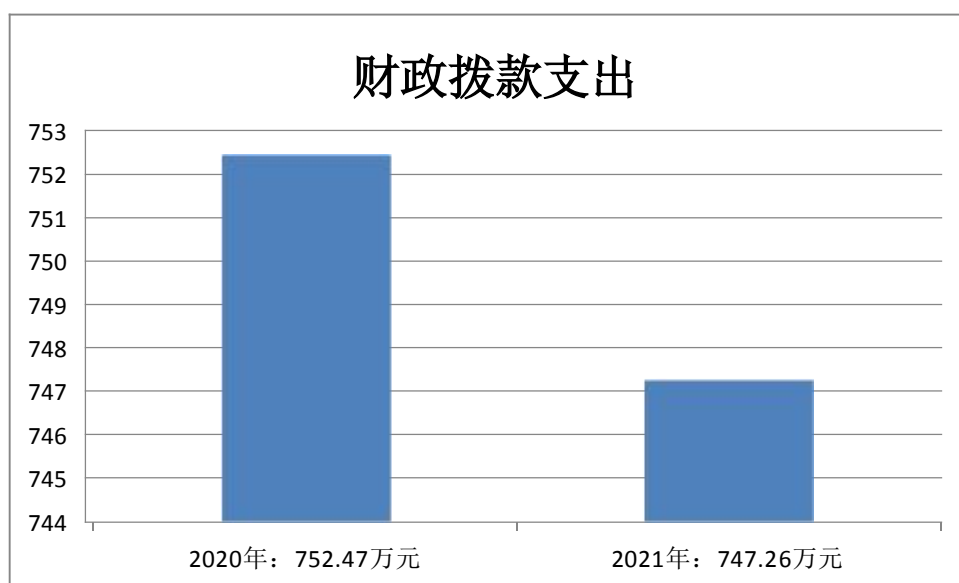


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

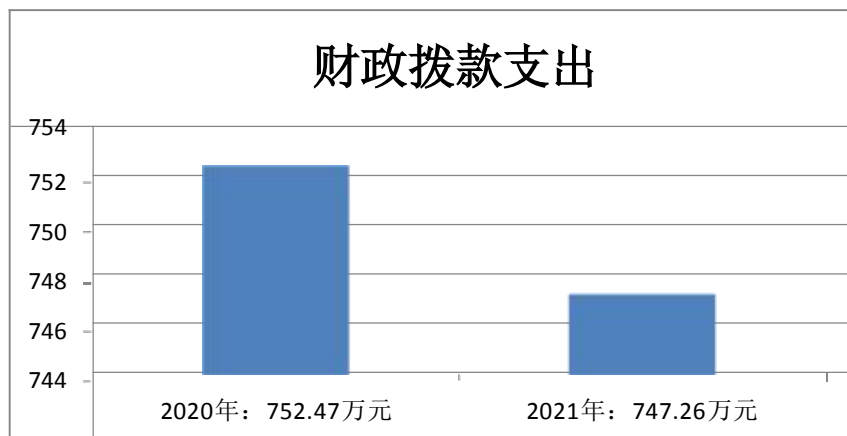
2021 年度财政拨款收入为 747.26 万元，与上年收入总额 752.47 万元相比收，总计减少 5.21 万元，减少 0.6%。主要原因是 2021 年年底减少三名工作人员，减少了 3 人部分工资。



2021 年度财政拨款支出总计为 747.26 万元，与上年支出总额 752.47 万元相比收，总计减少 5.21 万元，减少 0.6%。主要原因是 2021 年年底减少三名工作人员，减少了 3 人部分工资。



2021 财政拨款支出预算 656.51 万元，支出决算 747.26 万元，完成预算的 113%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 5.21 万元，减少 0.6%。主要原因是 2021 年年底减少三名工作人员，减少了 3 人部分工资。



1. 一般公共服务支出（类） 政协事务（款）行政运（项）

预算 421.58 万元，支出决算 514.29 万元，完成预算的 121.99%。决算数大于预算数的主要原因是工作人员工资福利等基数增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

预算 40.35 万元，支出决算 28.30 万元，完成预算的 70.14%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）

预算为 53 万元，支出决算为 70.6 万元，完成预算的 133%。决算数大于预算数的主要原因是疫情影响，会议成本增加，疫情防控成本增加。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）

预算为 8 万元，支出决算为 4.98 万元，完成预算的 62.25%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，支出减少。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，本年未进行委员培训。

6. 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）。

预算为 48.7 万元，支出决算为 46.43 万元，完成预算的 95.33%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

7. 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）。

预算为 0.54 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 48.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 0.33 万元。决算数大于预算数的主要原因是未将此项支出纳入 2021 年预算。

9. 卫生健康支出（类）行政单位事业医疗（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 20.73 万元，支出决算为 20.64 万元，完成预算的 99.56%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积（项）

预算为 61.61 万元，支出决算为 61.46 万元，完成预算的 99.75%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 643.06 万元，包括人员经费 581.87 万元和公用经费 61.19 万元。其中：人员经费 581.87 万元，主要包括工资福利支出 579.55 万元，其中：基本工资 236.34 万元、津贴补贴 105.41 万元、奖金 107.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.43 万元、职工基本医疗保险缴费 21.7 万元、其他社会保障缴费 0.26 万元、住房公积金 61.46 万元。对个人和家庭的补助 2.32 万元，其中：生活补助 1.74 万元，其他对个人和家庭的补助 0.58 万元。

公用经费 61.19 万元，主要包括商品和服务支出 61.19 万元，其中：办公费 4.43 万元、邮电费 1.97 万元、维修维护费 5.39 万元、劳务费 10.19、委托业务费 0.26 万元、工会经费 3.09 万元、公务用车运行维护费 1.71 万元、其他交通费用 34.13 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 8.1 万元，支出决算 1.71 万元，完成预算的 21.11%。决算数小于（大于）预算数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。2021 年因疫情原因外地政协未来我区开展调研活动，未产生招待费。

1、因公出国（境）支出情况说明

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数均为 0 万元。

2、公务用车购置费用支出情况说明

本年度一般公共预算安排单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数均为 0 万元。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算7.5万元，支出决算1.71万元，完成预算的22.3%，决算数较预算数减少5.79万元。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。

4、公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.6万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少主要原因是本年受疫情影响，本年无公务接待。

（二） 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 2 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数均为 0 万元。

（三） 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算53万元，支出决算70.6万元，完成预算的133.2%，决算数较预算数增加17.6万元

，主要原因2021年因疫情影响，会议按照疫情要求，参会委员单人单间，会议保障费用增加。

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，并已公开报表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021年机关运行经费预算为34.74万元，支出决算为27.06万元，完成预算的 77.89%。决算数较预算数减少 7.68万元，主要原因是因疫情影响，支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了部门财务管理办法等相关制度；完善了绩效管理工作机制，预算绩效由支出处室负责编制，财务人员审核，支出绩效报告则由有资质的第三方机构负责出具；明确了绩效管理职能，日常由财务人员组织开展部门绩效工作，业务处室配合。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 104.20 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：对 2021 年度一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 102.146 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本部门 2021 年无政府性基金预算项目，未开展自评。组织开展 2021 年度本部门（单位）整体支出绩效自评工作。共涉及预算资金 104.20 万元。形成了 1 个部门整体自评报告。具体是：本部门 2021 年度部门整体支出绩效评价报告。本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映政协会议等 3 个项目绩效自评结果。

1. 政协会议项目绩效自评综述：全年预算数 53 万元，执行数 70.6 万元，完成预算的 133.2%。主要原因 2020 年因疫情影响，会议时购买疫情防护用品导致会议费增加。

项目绩效目标完成情况：1. 圆满召开第十四届五次政协会议及常委会议 6 次；2 开展视察 14 次，开展专题议政会议 2 次；3. 组织委员视察、专题调研和小组活动，召开委员工作

相关会议，撰写调研报告 30 余篇、提案 115 份，建议 190 余条等。

存在的问题及其原因：项目绩效目标全部完成，未发现问题。

下一步改进措施：项目绩效目标全部完成，未发现问题。

2. 委员活动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 100 分。项目全年预算数 38.25 万元，执行数 21.17 万元，完成预算的 67.5%。

项目绩效目标完成情况：1. 围绕幸福林带建设建言，主动承担林带三个标段督导协调任务，全员开展志愿服务，多次组织委员调研视察，召开座谈会 32 场次，提出意见建议 70 多条。2. 围绕加快老旧小区改造、提升中心城区建设品质等议题，提出意见建议 120 余条。扎实组织“服务保障十四运、政协委员当先锋”“创建文明城市、政协积极行动”等活动，组织政协委员调研视察、政策宣传、公益服务活动，共召开各层面座谈会 36 场次，提出意见建议 75 条。

存在的问题及其原因：项目绩效目标全部完成，未发现问题。

下一步改进措施：项目绩效目标全部完成，未发现问题。

3. 参政议政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 96 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 4.976 万元，完成预算的 62.2%。

项目绩效目标完成情况： 1. 区政协 2021 年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。 2. 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。

存在的问题及其原因：项目绩效目标全部完成，因疫情原因，活动开展次数减少。

下一步改进措施：项目绩效目标全部完成，未发现问题。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			政协委员开展活动经费				
区级主管部门					实施单位		
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	21.17	67.50%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金				
			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	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	组织委员活动次数		5次以上	5次	
		质量指标	委员活动参与率		100%	100%	
		时效指标	委员经费完成时效		2021年12月底前	完成	
		成本指标	活动经费		31.35	21.17	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	服务对象满意率		95%	95%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	委员社会影响力		≥1年	1年	
	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	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注： 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		政协参政议政活动经费				
区级主管部门				实施单位		
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	4.976		62.20%
		其中: 市级财政资金				
		区县财政资金				
		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。			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。		
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	召开常委会	召开4次以上	4次	
		质量指标	委员参与率	95%	95%	
		时效指标	每季度召开一次	1-12月	1-12月	
		成本指标	活动经费	8万元	4.976万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	委员参与率	95%	95%	
		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%以上	95%以上	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			新城区政协十四届五次全会经费				
区级主管部门					实施单位		
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:	70.6	70.6	100%	
			其中: 市级财政资金				
			区县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	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	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	召开政协全会		每年一次	召开一次	
		质量指标	会议完成实效率		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		70.6万元	70.6万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	委员履行民主监督参政议政职能		95%	95%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	委员履行民主监督参政议政职能		95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意率		95%以上	95%以上	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注： 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			政协组织活动经费				
区级主管部门					实施单位		
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	2.125	53.12%	
			其中: 市级财政资金				
			区县财政资金				
			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				政协委员开展调研视察活动, 组织委员深入基层开展调研, 撰写调研报告和全会期间的大会发言材料等。		
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	组织委员开展活动次数		3次以上	3次	
		质量指标	委员活动参与率		95%	95%	
		时效指标	开展活动时效		2021年12月以前	2021年12月以前	
		成本指标	控制委员活动成本		4万元	2.125万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	委员参与率		95%以上	95%	
		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%以上	95%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

注： 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本部门共组织 2021 年度部门（单位）整体支出绩效自评项目 1 个，根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94，综合评价等级为“优”，全年预算数 656.51 万元，执行数 747.26 万元，完成预算的 113.82%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

2021 年以来，区政协在区委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话精神，认真落实省委、市委工作要求。

1. 坚持党的领导。切实把坚定捍卫“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”贯穿到政协事业发展全过程、各环节。牢牢把握党中央对人民政协工作的新部署新要求，坚决遵守政治纪律和政治规矩，坚决贯彻落实中央的决策指示精神和省市区委的安排部署，做到上级有声音、政协有响应。

2. 加强党的建设。坚决贯彻落实新时代党的建设总要求，落细落实全面从严治党主体责任，深化推进政协党的组织和党的工作“两个全覆盖”，进一步健全政协党组成员联系党员委员、党员委员联系党外委员制度，确保政协工作始终在党的领导下阔步前行。加强制度建设，修改完善政协组织建设各项制度规定，进一步夯实政协党组、政协机关党组和机关党支部的责任。结合政协工作实际，认真落实“不忘初心、牢记使命”

主题教育常态化制度化各项要求和“三会一课”制度，积极筹划建党 100 周年系列学习教育、参观践学活动。加强思想建设，坚持用党的理论、社会主义核心价值观教育引导委员，进一步压实意识形态工作责任制。高度重视巡视整改工作，按照区委巡视组巡视反馈意见和要求，认真安排部署，研究制定区政协机关整改落实工作方案，对反馈意见及时进行梳理分解，明确分工、责任到人，全力抓好巡视反馈问题的整改落实。

3. 强化理论武装。持续夯实理论功底，按照学懂弄通做实的要求，系统学习领悟十九届五中全会精神，以及习近平总书记关于加强和改进人民政协工作重要思想，跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神，着重把握好新时代人民政协“是什么”“干什么”“怎么干”的问题，做到学习跟进、认识跟进、行动跟进，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。进一步细化学习计划、硬化学习标准，健全完善学习研讨机制，抓好党史、国史、政协历史的学习，引导各界别活动组和街道学习组及时组织委员参加各类情况通报、座谈交流等活动，通过学习凝聚共识，深化委员对人民政协工作的认识和理解，提高委员参政议政能力。

4. 深入推进协商民主。切实发挥政协专门协商机构的作用，坚持把开展协商作为主要职责，把协商民主贯穿政治协商、民主监督、参政议政全过程。健全完善协商议政平台，积极开展专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商，充分发挥凝心聚力的重要作用，为区委区政府科学决策提供依据和参考。完善协商议政选题机制，建立协商前有调研、协商中有

讨论、协商后有推进的协商模式，聚焦全区中心工作和群众关心关注的热点难点问题制定年度协商计划，选准选好协商议题，深入开展体验式调研、融入性视察，扎实组织形式多样的“微协商”，进一步扩大协商民主的参与范围。促进协商成果转化，进一步健全以全体会议为龙头，以专题议政性常委会议、主席会议为重点的协商议政格局，探索形成协商议政的履职闭环，促进从“做了什么”“做了多少”向“做出了什么效果”转变。

5. 强力开展民主监督。创新监督形式、丰富监督内容、完善制度措施，积极探索协商监督、视察监督、评议监督、特邀监督等新模式，推动民主监督工作更加有序有效开展。围绕贯彻落实党中央和省、市、区委重大决策部署，找准切口、主动作为，通过视察、提案、社情民意信息等方式开展民主监督活动。持续开展对口民主监督活动，坚持以改进工作、助推工作落实落地为目标，选取相关部门或街道作为对口民主监督单位，采取定期视察与随机监督相结合的方式，积极提出意见建议，助力被监督单位不断提升工作实效。

6. 提高参政议政水平。不断创新参政议政方式，以“凝心聚力促发展，当好委员献良策”委员主题活动为载体，组织委员深入开展调研视察，积极提出意见建议，撰写提案和调研报告，进一步为区委区政府科学决策提供有益参考。打造“有事好商量”的新平台，积极总结推广西一路街道、长乐西路街道学习组“委员工作室”经验做法，围绕我区“十四五”规划实

施、“十四运”服务保障和“十项重点工作”，广泛开展讨论交流、协商议政，引导广大委员为我区经济社会发展献计出力。

7. 提高提案工作质效。深化政协领导班子成员督办重点提案制度，探索将重点提案督办融入调研视察、民主监督等各项履职活动。积极搭建协商交流平台，持续加强与党政督查部门、承办单位、提案者的沟通，增进“提”“办”双方良性互动，形成提案工作合力。

8. 加强团结合作。贯彻落实中央《关于加强和促进人民政协凝聚共识工作的意见》，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为履职的中心环节，积极探索研究新时代加强凝聚共识的新举措、新要求，深入开展建党一百周年座谈交流和党派合作恳谈会，努力营造团结合作的良好氛围。完善政协党组成员联系各民主党派、工商联、无党派人士、宗教界人士机制，通过搭建履职平台、定期通报情况、开展联合履职等形式。

9. 加强文史、宣传和联谊工作。坚持“三亲”原则，积极收集文史资料，编印出版《新城文史资料》第十八辑。结合政协工作，进一步加大宣传工作力度，创新宣传方式、拓宽宣传渠道，广泛宣传政协工作成效、委员履职风采，进一步统一各界共识、凝聚各方力量。不断拓展团结联谊的途径和形式，加强同党外知识分子和新的社会阶层人士的团结联谊，为建设幸福新城汇聚更多力量。

存在的问题及原因：预算调整率 13.82%，超过 5%。

下一步改进措施：预算编制不精细，加强预算编制准确度。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：政协西安市新城区委员会办公室

自评得分：94

(一) 简要概述部门职能与职责。	1. 负责区政协全体委员会议、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他重要会议、活动的组织和服务工作。 2. 负责区政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定的组织实施工作。 3. 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。 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. 负责政协委员提案办理的组织协调和服务工作。 6. 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。 7. 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。 8. 参与区政协委员的协商推荐等工作。 9. 负责区政协委员的学习培训、管理服务等工作。 10. 承办区政协领导交办的其他事项。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021 年度支出合计 747.26 万元，其中：基本支出 643.06 万元，项目支出 104.2 万元。

(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 紧紧围绕推进高质量发展议政，就加大项目引进力度、优化营商环境等方面课题撰写调研报告 30 余篇、提案 115 份，建议 190 余条。紧紧围绕幸福林带建设建言，主动承担林带三个标段督导协调任务，全员开展志愿服务，多次组织委员调研视察，共召开座谈会 32 场次，提出意见建议 70 多条，扎实组织“服务保障十四运、政协委员当先锋”“创建文明城市、政协积极行动”等活动，组织政协委员调研视察、政策宣传、公益服务活动，共召开各层面座谈会 36 场次，提出意见建议 75 条，为打造宜居宜业的城区环境出谋划策。开展建党一百周年座谈交流和党派合作恳谈会，努力营造团结合作的良好氛围。编印出版《新城文史资料》第十八辑。											
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。	747.26/656.51	656.51	747.26	9	预算完成率 113.82 %	2022 年精确编预算

		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。	656.51/747.26	747.26	656.51	0	预算编制不精细，加强预算编制准确度	预算编制不精细，加强预算编制准确度
		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。	依据指标说明	半年进度≥45% 前三季度进度≥75%	半年支出进度50.00%；前三季度进度75.00%	5		
		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。	依据指标说明	≤20%	-100%	5		
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。	依据指标说明	≤100%	21.11%	5		

项目		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。	依据 指标 说明	新增资产配置按预算执行。资产有偿使用、处置按规定程序审批。资产收益及时、足额上缴财政	新增资产配置按预算执行。资产有偿使用、处置按规定程序审批。资产收益及时、足额上缴财政	5		
		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。		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。	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。	5		
	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;		保质保量完成任务	完成	40		

		项目效益 (20分)	20		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 $\geq$ ）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 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		强化政治建设，发挥政协作用，突出八政协民主监督、政治协商、参政已征得职能。	强化政治建设，发挥政协作用，突出八政协民主监督、政治协商、参政已征得职能。	20		
--	--	---------------	----	--	--	--	---------------------------------------	---------------------------------------	----	--	--

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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 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。

7. 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。