

# 西安市妇女联合会 2019 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、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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

## 第三部分 2019 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

(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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(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

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

## 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

## 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

按照《西安市机构编制委员会关于印发西安市妇女联合会机关主要职责内设机构和人员编制规定的通知》要求，市妇联机关的主要职责是：

1. 坚持正确的政治方向。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结引领全市广大妇女及各类妇女组织，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；坚持走中国特色社会主义妇女发展道路，切实保持和增强妇联组织的政治性先进性群众性，把广大妇女群众团结凝聚在党的周围，坚定不移听党话，跟党走。

2. 围绕市委、市政府中心工作，依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；指导区县妇联和基层妇女相关工作；团结、动员全市妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，立足岗位创新创业，创造新业绩，为维护改革发展和稳定大局服务，为加快国家中心城市和国际化大都市建设贡献巾帼力量。

3. 教育和引导全市妇女积极践行社会主义核心价值观，

发扬自尊、自信、自立、自强精神；推动和开展妇女的科学文化知识及生产、生活技能培训，提高妇女综合素质，促进全面发展；宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

4. 维护妇女儿童合法权益，代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督；开展有关妇女儿童问题的调查研究，参与制定有关妇女儿童法律、法规、条例等相关政策，推进参与保障妇女儿童法律法规政策和妇女儿童发展规划的实施；参与社会治理和公共服务，主动承接涉及妇女儿童服务和发展的政府购买服务；发挥各级妇女儿童维权服务中心(站)作用，开展普法宣传，引导妇女群众增强法治意识。

5. 注重家庭、注重家教、注重家风，发挥骨干队伍作用，培树正确的家庭教育理念，做好家庭文明建设和家庭教育工作；关心妇女儿童生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地、发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，协调和推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

6. 坚持改革创新，加强妇联自身建设，创新基层组织设置，扩大组织覆盖，积极培育和发展各类妇女组织，加强与妇联团体会员、女性社会组织和社会各界的联系，增强妇联组织和妇女工作的凝聚力、吸引力和影响力；协调推动有关

部门做好女干部的培养和使用工作，及时向各级党委推荐优秀女干部；加强妇联新媒体阵地建设和管理，做好网上妇女群众工作。

7. 深化妇女民间友好往来，围绕“一带一路”倡议，加强与丝绸之路沿线国家妇女及妇女组织的交流合作，开展妇女儿童的合作项目。

8. 承担市政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

9. 承办市委、市政府和上级交办的其他任务。

## **（二）内设机构**

西安市妇女联合会机关设办公室、组织联络部、宣传和网络工作部、妇女发展部、权益工作部、家庭和儿童工作部、党总支，另外，西安市政府妇女儿童工作委员会办公室设在西安市妇女联合会。下属事业单位包括：西安市兴庆幼儿园、西安市妇女儿童活动中心、西安市妇女社会综合服务中心（原西安市妇女就业服务中心）。

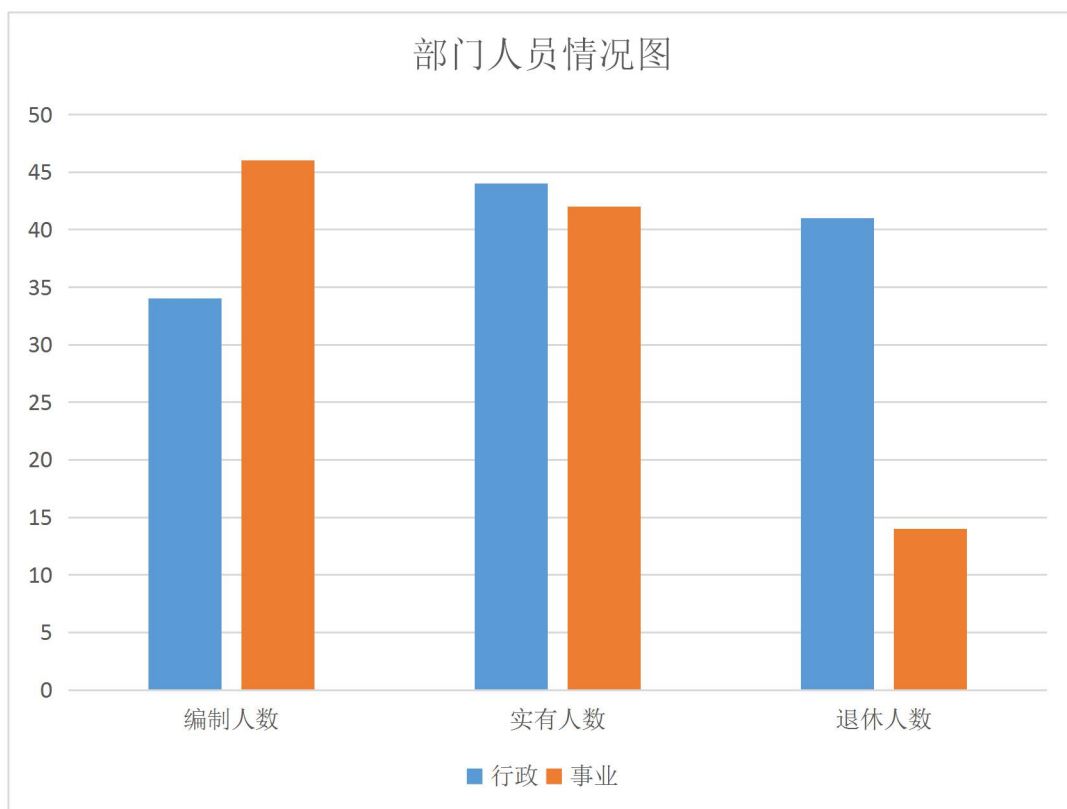
## **二、部门决算单位构成**

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

<b>序号</b>	<b>单位名称</b>
1	西安市妇女联合会本级（机关）
2	西安市兴庆幼儿园
3	西安市妇女儿童活动中心

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 80 人，其中行政编制 34 人、事业编制 46 人；实有人员 86 人，其中行政 44 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 55 人。



## 第二部分 2019 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	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（按功能分类科目）	否	
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）	否	
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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及



# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市妇女联合会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	2889.21	1、一般公共服务支出	2833.37
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	57.98	5、教育支出	47.12
6、经营收入	150.11	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	168.60	8、社会保障和就业支出	174.59
		9、卫生健康支出	29.89
		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	213.01
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	3265.91	<b>本年支出合计</b>	3297.99
用事业基金弥补收支差额	19.66	结余分配	29.31
年初结转和结余	50.55	年末结转和结余	8.82
<b>收入总计</b>	3336.12	<b>支出总计</b>	3336.12

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：西安市妇女联合会

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
<b>合计</b>		3265.91	2889.21		57.98	57.98	150.11		168.60
201	一般公共服务支出	2821.36	2471.72		57.98	57.98	150.11		141.55
20129	群众团体事务	2821.36	2471.72		57.98	57.98	150.11		141.55
2012901	行政运行	786.72	786.72						
2012902	一般行政管理事务	1108.15	1107.75						0.40
2012950	事业运行	684.23	476.14		57.98	57.98	150.11		
2012999	其他群众团体事务支出	242.26	101.11						141.15
205	教育支出	27.05							27.05
20502	普通教育	27.05							27.05
2050201	学前教育	27.05							27.05
208	社会保障和就业支出	174.59	174.59						
20805	行政事业单位离退休	170.80	170.80						
2080501	归口管理的行政单位 离退休	44.84	44.84						
2080502	事业单位离退休	2.15	2.15						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	116.43	116.43						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	7.39	7.39						
20807	就业补助	1.30	1.30						
2080705	公益性岗位补贴	1.30	1.30						
20899	其他社会保障和就业支 出	2.49	2.49						
2089901	其他社会保障和就业 支出	2.49	2.49						

210	卫生健康支出	29.89	29.89						
21011	行政事业单位医疗	29.89	29.89						
2101101	行政单位医疗	15.19	15.19						
2101102	事业单位医疗	14.69	14.69						
221	住房保障支出	213.01	213.01						
22102	住房改革支出	213.01	213.01						
2210201	住房公积金	117.12	117.12						
2210203	购房补贴	95.89	95.89						

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： 西安市妇女联合会

金额单位：万元

项目		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		3297.99	1669.71	1507.47		120.81	
201	一般公共服务支出	2833.37	1253.51	1459.05		120.81	
20129	群众团体事务	2833.37	1253.51	1459.05		120.81	
2012901	行政运行	797.62	764.62	33.00			
2012902	一般行政管理事务	1107.95	7.44	1100.52			
2012950	事业运行	666.94	481.46	64.67		120.81	
2012999	其他群众团体事务支出	260.87		260.87			
205	教育支出	47.12		47.12			
20502	普通教育	47.12		47.12			
2050201	学前教育	47.12		47.12			
208	社会保障和就业支出	174.59	173.29	1.30			
20805	行政事业单位离退休	170.80	170.80				
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.84	44.84				
2080502	事业单位离退休	2.15	2.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险	116.43	116.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	7.39	7.39				
20807	就业补助	1.30		1.30			
2080705	公益性岗位补贴	1.30		1.30			
20899	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49				
210	卫生健康支出	29.89	29.89				
21011	行政事业单位医疗	29.89	29.89				
2101101	行政单位医疗	15.19	15.19				
2101102	事业单位医疗	14.69	14.69				
221	住房保障支出	213.01	213.01				
22102	住房改革支出	213.01	213.01				
2210201	住房公积金	117.12	117.12				
2210203	购房补贴	95.89	95.89				

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：西安市妇女联合会

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算 财政拨款	2889.21	1、一般公共服务支出	2487.94	2487.94	
2、政府性基金预 算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营 预算收入		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	174.59	174.59	
		9、卫生健康支出	29.89	29.89	
		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	213.01	213.01	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市妇女联合会

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
<b>本年收入合计</b>	2889.21	<b>本年支出合计</b>	2905.43	2905.43	
年初财政拨款结转和结余	16.22	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	16.22				
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	2905.43	<b>支出总计</b>	2905.43	2905.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市妇女联合会

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		小计	人员经费	公用 经费		
<b>合计</b>		2905.43	1669.71	1542.02	127.69	1235.72	
201	一般公共服务支出	2487.94	1253.51	1125.83	127.69	1234.42	
20129	群众团体事务	2487.94	1253.51	1125.83	127.69	1234.42	
2012901	行政运行	797.62	764.62	680.29	84.33	33.00	
2012902	一般行政管理事务	1107.75	7.44		7.44	1100.32	
2012950	事业运行	481.46	481.46	445.54	35.93		
2012999	其他群众团体事务支出	101.11				101.11	
208	社会保障和就业支出	174.59	173.29	173.29		1.30	
20805	行政事业单位离退休	170.80	170.80	170.80			
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.84	44.84	44.84			
2080502	事业单位离退休	2.15	2.15	2.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险	116.43	116.43	116.43			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	7.39	7.39	7.39			
20807	就业补助	1.30				1.30	
2080705	公益性岗位补贴	1.30				1.30	
20899	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	2.49			
2089901	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	2.49			
210	卫生健康支出	29.89	29.89	29.89			
21011	行政事业单位医疗	29.89	29.89	29.89			
2101101	行政单位医疗	15.19	15.19	15.19			
2101102	事业单位医疗	14.69	14.69	14.69			
221	住房保障支出	213.01	213.01	213.01			
22102	住房改革支出	213.01	213.01	213.01			
2210201	住房公积金	117.12	117.12	117.12			
2210203	购房补贴	95.89	95.89	95.89			

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

编制部门：西安市妇女联合会

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		1669.71	1542.02	127.69	
301	工资福利支出	1491.49	1491.49		
30101	基本工资	540.68	540.68		
30102	津贴补贴	219.43	219.43		
30103	奖金	360.64	360.64		
30107	绩效工资	22.98	22.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.43	116.43		
30109	职业年金缴费	15.63	15.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	30.51	30.51		
30111	公务员医疗补助缴费	0.13	0.13		
30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11		
30113	住房公积金	171.65	171.65		
30199	其他工资福利支出	11.29	11.29		
302	商品和服务支出	127.69		127.69	
30201	办公费	15.41		15.41	
30202	印刷费	0.30		0.30	
30203	咨询费	0.95		0.95	
30204	手续费	0.01		0.01	
30205	水费	2.61		2.61	
30206	电费	10.49		10.49	
30207	邮电费	2.59		2.59	
30208	取暖费	5.82		5.82	
30211	差旅费	4.47		4.47	



30213	维修费	6.51		6.51	
30214	租赁费	3.51		3.51	
30216	培训费	1.9		1.9	
30217	公务接待费	0.31		0.31	
30218	专用材料费	0.30		0.30	
30226	劳务费	11.15		11.15	
30228	工会经费	11.25		11.25	
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	43.02		43.02	
30299	其他商品和服务支出	5.08		5.08	
303	对个人和家庭的补助	50.53	50.53		
30301	离休费	34.15	34.15		
30302	退休费	11.77	11.77		
30305	生活补助	2.15	2.15		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.46	2.46		

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

编制部门：西安市妇女联合会

金额单位：万元

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	
<b>预算数</b>	8	2.5	2	3.5		3.5	8.5	122.70
<b>决算数</b>	3.74	0	0.31	3.42		3.42	1.2	111.51

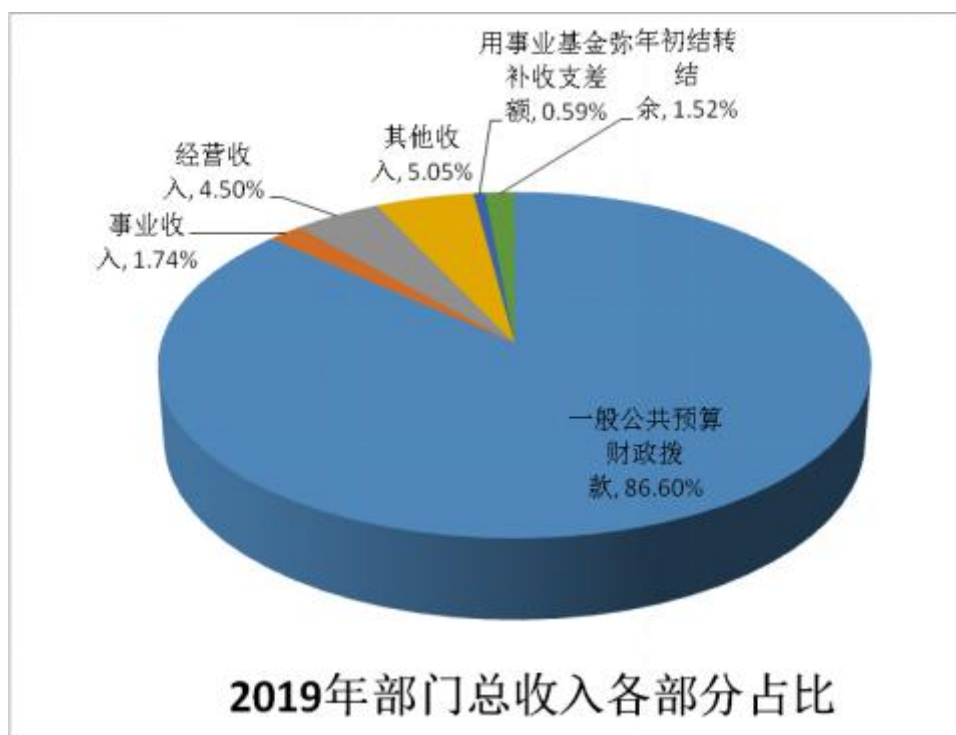
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



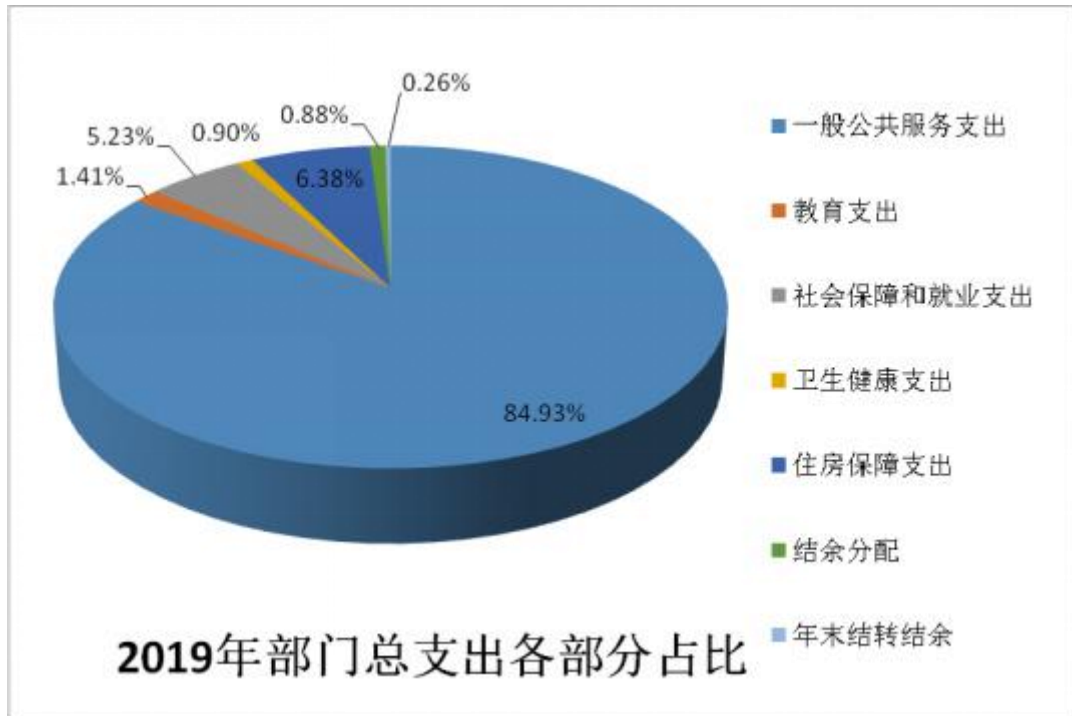
## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019年部门收入3336.12万元，其中一般公共预算财政拨款2889.21万元，事业收入57.98万元，经营收入150.11万元，其他收入168.60万元，用事业基金弥补收支差额19.66万元，年初结转结余50.55万元。较上年2651.11万元增加685.01万元，增幅25.84%。增加的主要原因：一是下属事业单位西安市妇女儿童活动中心由自收自支转为全额拨款，新纳入预算，其基本支出经费增加反映为一般公共预算财政拨款增加，项目支出经费增加反映为经营收入增加；二是根据省市相关工作安排，新增“西安年最中国”“美丽庭院创建”“国际手工及家庭服务业博览会经费”“陕西省暨西安市首届家庭文化节”等项目，反映为一般公共预算财政拨款增加；三是新增军转、事业单位招聘人员及工资标准普调后人员经费增加，反映为一般公共预算财政拨款增加。

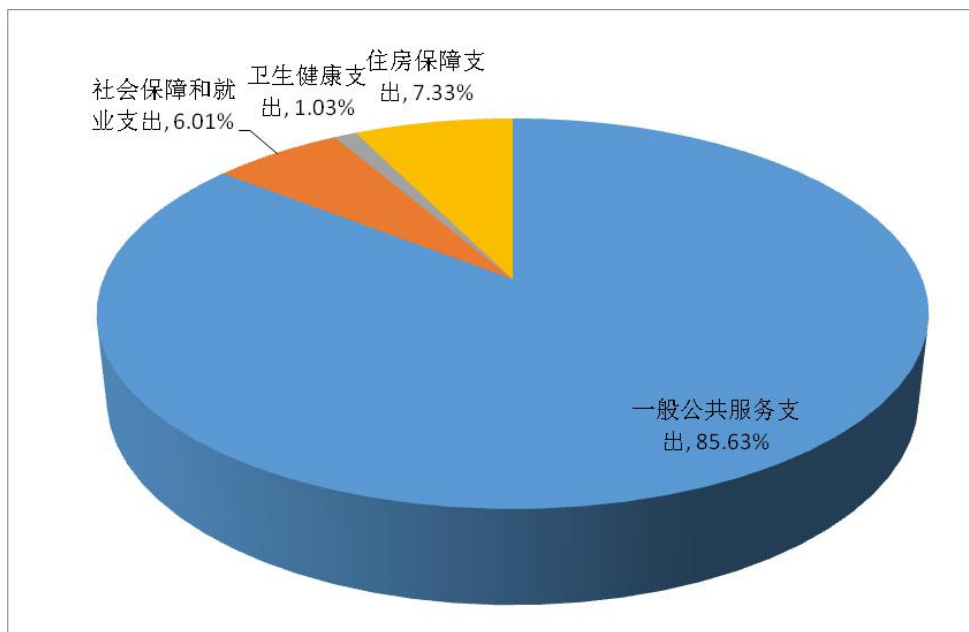


2019年部门支出3336.12万元，其中一般公共服务支出2833.37万元，教育支出47.12万元，社会保障和就业支出174.59万元，卫生健康支出29.89万元，住房保障支出213.01万元，结余分配29.31万元，年末结转结余8.82万元。较上年2651.11万元增加685.01万元，增幅25.84%。增加的主要原因：一是下属事业单位西安市妇女儿童活动中心由自收自支转为全额拨款，新纳入预算，主要反映为一般公共服务支出增加；二是根据省市相关工作安排，新增“西安年最中国”“美丽庭院创建”“国际手工及家庭服务业博览会经费”“陕西省暨西安市首届家庭文化节”等项目，反映为一般公共服务支出增加；三是新增军转、事业单位招聘人员及工资标准普调后人员经费增加，反映为一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等增加。



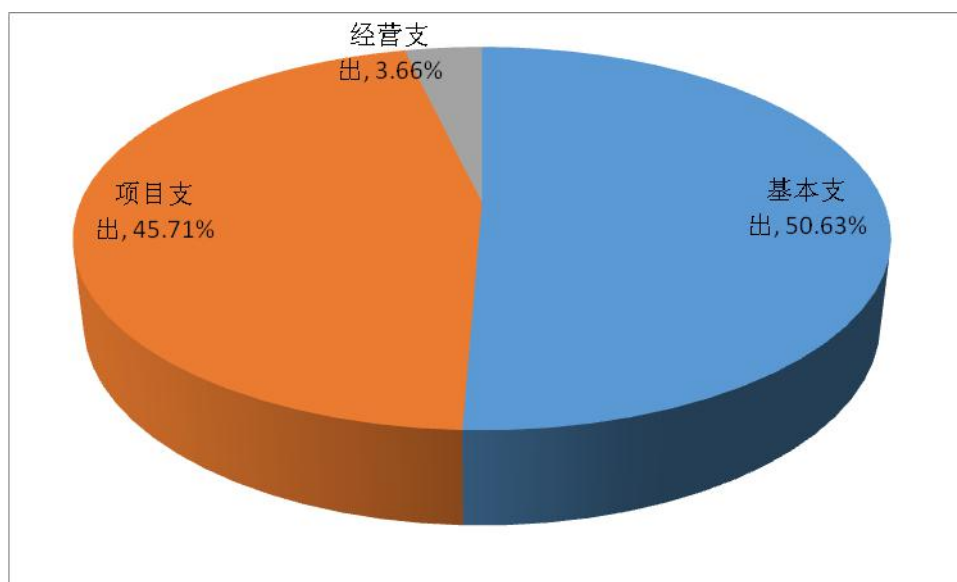
## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3265.91 万元，其中：财政拨款收入 2889.21 万元，占 88.46%；事业收入 57.98 万元，占 1.78%；经营收入 150.11 万元，占 4.60%；其他收入 168.60 万元，占 5.16%。



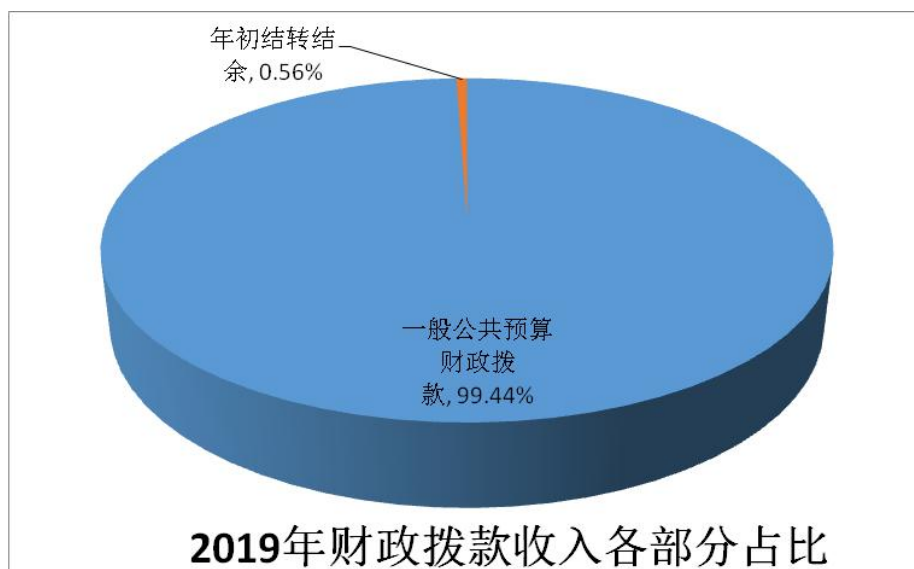
### 三、支出决算情况说明

2019年度支出合计3297.99万元，其中：基本支出1669.71万元，占50.63%；项目支出1507.47万元，占45.71%；经营支出120.81万元，占3.66%。



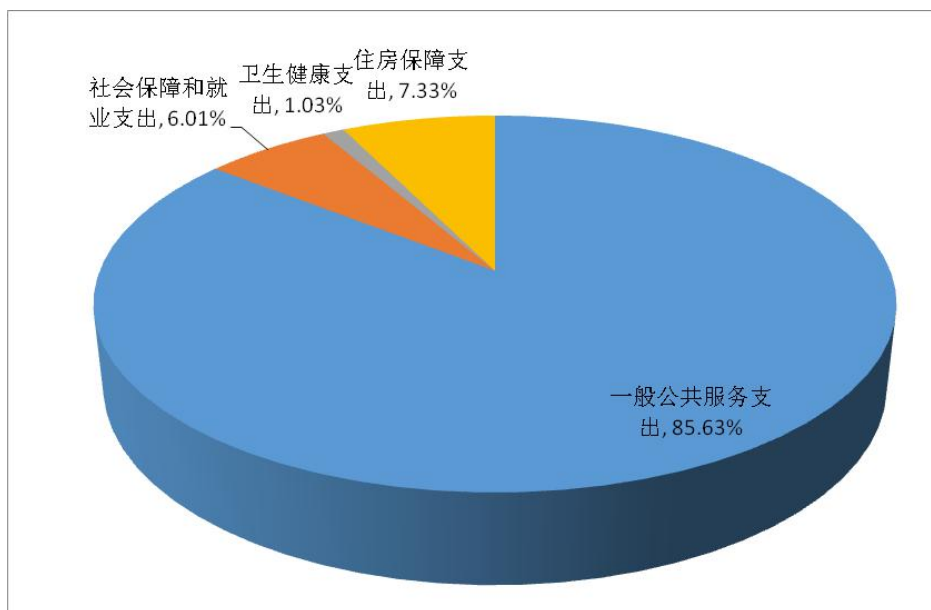
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入2905.43万元，其中一般公共预算财政拨款2889.21万元，年初结转结余16.22万元。较上年2542.12万元增加363.31万元，增幅14.29%。增加的主要原因：一是下属事业单位西安市妇女儿童活动中心由自收自支转为全额拨款，新纳入预算；二是根据省市相关工作安排，新增“西安年最中国”“美丽庭院创建”“国际手工及家庭服务业博览会经费”“陕西省暨西安市首届家庭文化节”等项目；三是新增军转、事业单位招聘人员及工资标准普调后人员经费增加。



2019年度财政拨款支出2905.43万元，其中一般公共服务支出2487.94万元，社会保障和就业支出174.59万元，卫生健康支出29.89万元，住房保障支出213.01万元。较上年2542.12万元增加363.31万元，增幅14.29%。增加的主要原因：一是下属事业单位西安市妇女儿童活动中心由自收自支转为全额拨款，新纳入预算；二是根据省市相关工作安排，新增“西安年最中国”“美丽庭院创建”“国际手工及家庭服务业博览会经费”“陕西省暨西安市首届家庭文化节”等项目；三是新增军转、事业单位招聘人员及工资标准普调后人员经费增加。

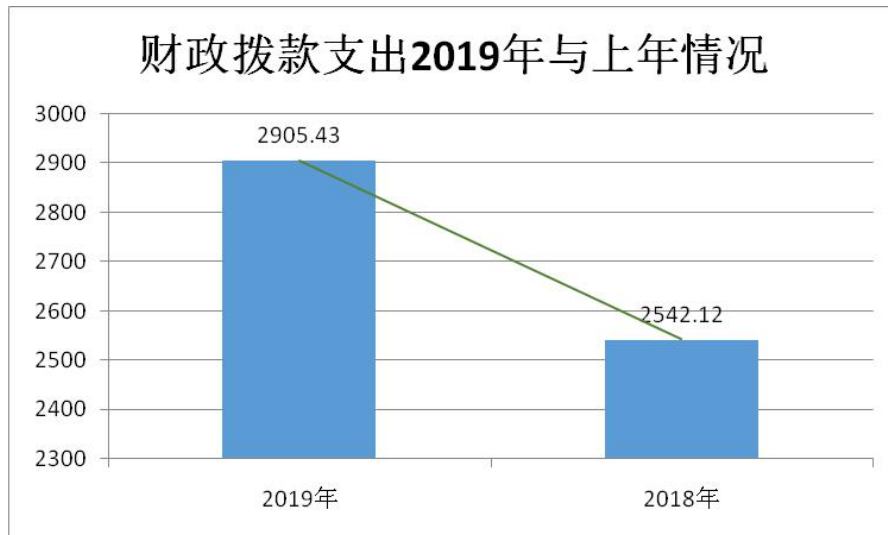




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 2905.43 万元，占本年支出合计的 87.09%。与上年相比，财政拨款支出增加 363.31 万元，增长 14.29%，主要原因是：一是下属事业单位西安市妇女儿童活动中心由自收自支转为全额拨款，新纳入预算；二是根据省市相关工作安排，新增“西安年最中国”“美丽庭院创建”“国际手工及家庭服务业博览会经费”“陕西省暨西安市首届家庭文化节”等项目；三是新增军转、事业单位招聘人员及工资标准普调后人员经费增加。



**(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年度财政拨款支出年初预算为 2652.43 万元，支出决算为 2905.43 万元，完成年初预算的 109.54%。按照政府功能分类科目，其中：

**1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为 686.22 万元，支出决算为 797.62 万元，完成年初预算的 116.23%。决算数大于预算数的主要原因是机关新增军转及工资标准普调后引起的工资津贴等基本运行经费增加。

**2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算为 1054.39 万元，支出决算为 1107.75 万元，完成年初预算的 105.06%。决算数大于预算数的主要原因是根据省市相关工作安排，年中追加“国际手工及家庭服务业

博览会经费”“陕西省暨西安市首届家庭文化节”等项目经费。

**3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。**

年初预算为 474.52 万元，支出决算为 481.46 万元，完成年初预算的 101.46%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位工资标准普调后人员经费增加。

**4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。**

年初预算为 107 万元，支出决算为 101.11 万元，完成年初预算的 94.50%。决算数小于预算数的主要原因是兴庆幼儿园功能部室改造项目招标确定金额小于预算。

**5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。**

年初预算为 38.9 万元，支出决算为 44.84 万元，完成年初预算的 115.27%。决算数大于预算数的主要原因是离休干部护理费及其他标准提升。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。**

年初预算为 2.15 万元，支出决算为 2.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算为 113.24 万元，支出决算为 116.43 万元，完成年初预算的 102.82%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及养老保险、职业年金调标，年底进行了预算追加。

**8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算中职业年金缴费编报在养老保险科目中，年底职业年金记实追加经费下达在该科目中。

**9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位补贴属于财政补助项目，未在年初预算中编报。

**10. 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）。**

年初预算为 2.55 万元，支出决算为 2.49 万元，完成年初预算的 97.65%。决算数小于预算数的主要原因是工伤、生育保险缴费标准调整。

**11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算为 12.66 万元，支出决算为 15.19 万元，完成年初预算的 119.98%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及医保调标，年底进行了预算追加。

**12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算为 12.62 万元，支出决算为 14.69 万元，完成年初预算的 116.40%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及医保调标，年底进行了预算追加。

**13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算为 112.83 万元，支出决算为 117.12 万元，完成年初预算的 103.80%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及公积金调标，年底进行了预算追加。

**14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**

年初预算为 24.45 万元，支出决算为 95.89 万元，完成年初预算的 392.19%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年住建局对我会住房货币化补贴遗留问题进行了批复，市财政局给予了预算追加。

## **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 1669.71 万元，包括：人员经费支出 1542.02 万元和公用经费支出 127.69 万元。

**人员经费** 1542.02 万元，主要包括：基本工资 540.68 万元，津贴补贴 219.43 万元，奖金 360.64 万元，绩效工资 22.98 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 116.43 万元，职业年金缴费 15.63 万元，职工基本医疗保险缴费 30.51 万元，公务员医疗补助缴费 0.13 万元，其他社会保障缴费 2.11 万元，住房公积金 171.65 万元，其他工资福利支出 11.29 万元，离休费 34.15 万元，退休费 11.77 万元，生活补助 2.15 万元，其他对个人和家庭的补助 2.46 万元。

**公用经费** 127.69 万元，主要包括：办公费 15.41 万元，印刷费 0.30 万元，咨询费 0.95 万元，手续费 0.01 万元，水费 2.61 万元，电费 10.49 万元，邮电费 2.59 万元，取暖费 5.82 万元，差旅费 4.47 万元，维修费 6.51 万元，租赁费 3.51 万元，培训费 1.9 万元，公务接待费 0.31 万元，专用材料费 0.30 万元，劳务费 11.15 万元，工会经费 11.25 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，其他交通费用 43.02 万元，其他商品和服务支出 5.08 万元。

## 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

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8 万元，支出决算为 3.73 万元，完成预算的 46.63%。决算数较预算数减少 4.27 万元，主要原因是不折不扣落实中央八项规定精神，加强财务内控制度建设和日常管理，严格控制“三公”经费支出，当年接待任务减少且未安排因公出国（境）团组。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年度“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 3.42 万元，占 91.69%；公务接待费支出决算 0.31 万元，占 8.31%。具体情况如下：

### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 2.5 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 2.5 万元，主要原因是严格控制出国批次和人数，当年未安排出国（境）团组。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，原因是没有购置公务用车。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019 年度公务用车运行维护费预算为 3.5 万元，支出决算为 3.42 万元，完成预算的 97.71%，决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是严格预算约束，规范公车管理。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年度公务接待 5 批次，32 人次，预算为 2 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 15.5%，决算数较预算数减少 1.69 万元，主要原因是当年来访团组减少，同时，我会严格执行公务接待相关程序和标准，节约经费支出。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算为 122.70 万元，支出决算为 111.51 万元，完成预算的 90.88%，决算数较预算数减少 11.19 万元，主要原因是严格按照培训费管理有关规定，在培训天数、培训范围、住宿费标准、预决算审批等方面严格管理，严格预算约束。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 8.5 万元，支出决算为 1.2 万元，完成预算的 14.12%，决算数较预算数减少 7.3 万元，主要原因是严格按照会议费管理有关规定，压减会议规模和场次，遵循节俭办会原则，除个别会议场地受限外，其余会议均利用单位会议场所召开。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

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入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## 十、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 26 个，共涉及资金 997.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.73%；本年度无政府性基金预算项目支出。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 市妇联部门业务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 93 分。项目全年预算数 437.36 万元，执行数 407.88 万元，完成预算的 93.26%。

主要产出和效果：通过项目实施，培训各类妇女干部 160 余人，培树市级以上三八红旗手（标兵）等 92 个，“最美女性” 100 名，“最美家庭” 10 户，创建并表彰市级示范户 504 户、示范村 10 个，开展女性大讲堂、美丽大讲堂 170 余场，发放宣传资料 2 万余份，举办“家政助脱贫”技能培训班 180 期，培训妇女 11513 人，接待处理各类法律政策和婚姻家庭与心理咨询案件 1287 件次，开展家庭教育阳光云课堂公益巡回讲座 100 场。

发现的问题及原因：部门业务经费预算执行进度有待提高。主要原因为部分工作安排及经费支出相对靠后，导致前期执行进度较慢。

下一步改进措施：继续加强部门预算管理，合理安排工作及支出计划，加快预算执行进度，让财政资金发挥更大效益。

2. 市妇联妇女儿童民生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 527.04 万元，执行数 524.82 万元，完成预算的 99.58%。

主要产出和效果：通过项目实施，创建村（社区）“妇女儿童之家” 14 个，创建非公企业“妇女之家” 4 个，扶持巾帼创业就业示范基地 10 个，建设妇女再就业网点 1 个，建设妇女儿童维权服务中心维权分站 13 个，建设家风馆 3 个，建设家教指导中心 3 个，救助特困妇女儿童 38 人，救助“两癌”贫困妇女 70 人，建设提高婚前医学检查率试点区县 3 个。

发现的问题及原因：部分民生项目启动较晚。主要原因是该项目属于部门预算项目，需待部门预算批复后方可实施，子项目申报、审批及资金下达周期较长，导致资金到位较晚。

下一步改进措施：我会已于 2019 年底将妇女儿童民生项目申报设立为“西安市妇女儿童事业发展专项资金项目”，经费保障力度更大，资金下达时效性更高。我会将更加严格按照专项资金管理办法做好专项资金的管理工作，认真抓好项目落实，发挥好资金的使用效益，切实为全市妇女儿童服务。

3. 西安市兴庆幼儿园功能部室改建及装饰项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 65 万元，完成预算的 81.25%。该项目经政府采购招标程序确定供应商，经费节约率 18.75%。

主要产出和效果：通过项目实施，完成了 4 个功能部室的改扩建工作，有效改善了幼儿的生活和学习环境。

发现的问题及原因：采购周期较长，部室安装布置进度较缓，主要原因为开展工程采购及建设工作中统筹协调不够。

下一步改进措施：统筹安排工期与学期，积极安排更多资源，在不影响幼儿正常教学、不擅自提高收费标准的前提下，按照轻重缓急、保质保量的原则，为幼儿营建更加安全、舒心的成长环境。

### **（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 93.2 分。全年预算数 2925.48 万元，执行数 2905.43 万元，完成预算的 99.31%。

主要产出和效果：各业务部门认真履行职能，全年共培训各类妇女干部 160 余人。培树市级以上三八红旗手（标兵）等 92 个，“最美女性” 100 名，“最美家庭” 10 户。创建并表彰市级示范户 504 户、示范村 10 个。开展女性大讲堂、美丽大讲堂 170 余场，发放宣传资料 2 万余份。举办了“指尖上的丝绸之路——国际手工及家庭服务业展览会”，加强

与丝路国家的携手合作。举办“家政助脱贫”技能培训班 180 期，培训妇女 11513 人。接待处理各类法律政策和婚姻家庭与心理咨询案件 1287 件次，对 22 名妇女儿童给予了心理疏导，办理法律援助案件 43 件。开展家庭教育阳光云课堂公益巡回讲座 100 场，举办了陕西省首届家庭文化节。推动全市参加“两癌”筛查达 10.4 万人。

积极推动妇女儿童民生项目建设。创建村（社区）“妇女儿童之家”14 个，创建非公企业“妇女之家”4 个，扶持巾帼创业就业示范基地 10 个，建设妇女再就业网点 1 个，建设妇女儿童维权服务中心维权分站 13 个，建设家风馆 3 个，建设家教指导中心 3 个，救助特困妇女儿童 38 人，救助“两癌”贫困妇女 70 人，建设提高婚前医学检查率试点区县 3 个。

下属事业单位积极参加妇女儿童事业建设。兴庆幼儿园全年招生 236 人，幼儿的的生活和学习环境你老是有力进一步提升。妇女儿童活动中心全年培训学员 1920 人，开展各类课程供给 2327 课时，丰富了全市儿童课外文化生活，促进儿童身心发展。

主要工作绩效是：提高了妇联组织履职能力，强化自身建设；完善基层妇女组织建设，发挥基层妇女组织作用；创新方式方法、加大宣传力度，提升了妇女儿童工作影响力；保障了妇女儿童合法权益、救助困难妇女儿童；引领带动了妇女创业就业及脱贫致富；推动了家风家教建设、促进家庭文明发展；推动了性别平等建设，促进了妇女社会地位提升。

发现的问题及原因：部分项目预算执行进度有待提高；部分预算科目设置与实际情况结合不够紧密；部分民生项目启动较晚，经费保障力度有待提高。主要原因为部分工作安排及经费支出相对靠后，导致前期执行进度较慢；预算编制时未能充分结合实际情况做到精细准确；民生项目属于部门预算项目，经费保证仅能从部门层面予以考虑，且在部门预算批复后方可实施，子项目申报、审批及资金下达周期较长，导致资金到位较晚。

下一步改进措施：继续加强部门预算管理，合理安排工作及支出，加快预算执行进度，让财政资金发挥更大的社会效益；提高预算编制水平，充分结合实际情况，做到预算编制精细化准确化；将妇女儿童民生项目申报设立为市级项目“西安市妇女儿童事业发展专项资金项目”，经费保障力度更大，资金下达时效性更高，我会将更加严格按照《西安市财政专项资金管理办法》做好专项资金的管理工作，周密制定经费预算，认真抓好项目落实，发挥好资金的使用效益，切实为全市妇女儿童服务。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		市妇联部门业务经费项目				
市级主管部门		西安市妇女联合会	实施单位	西安市妇女联合会		
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：	437.36	407.88		93.26%
		其中：市级财政资金	437.36	407.88		93.26%
		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			
	1. 提高履职能力强化自身建设；2. 完善基层妇女组织建设发挥基层妇女组织作用；3. 创新方式方法、加大宣传力度，提升妇女儿童工作影响力；4. 保障妇女儿童合法权益、救助困难妇女儿童；5. 引领妇女创业就业及脱贫致富；6. 推动家风家教建设、促进家庭文明发展；7. 推动性别平等建设		1. 提高履职能力强化自身建设；2. 完善基层妇女组织建设发挥基层妇女组织作用；3. 创新方式方法、加大宣传力度，提升妇女儿童工作影响力；4. 保障妇女儿童合法权益、救助困难妇女儿童；5. 引领妇女创业就业及脱贫致富；6. 推动家风家教建设、促进家庭文明发展；7. 推动性别平等建设			
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	培训各类妇女干部	≥150人	160	
			培树市级以上三八红旗手（集体）	100名（个）	92名（个）	另培树“最美家庭”10户
			“最美女性”100名	100名	100名	
			培树美丽庭院市级示范户	200户	504户	
			培树美丽庭院市级示范村	10个	10个	
			开展女性大讲堂、美丽大讲堂	200场	170场	讲课计划调整，下年优化目标
			贫困妇女创业就业培训	≥2000名	11513	
			提供法律政策和婚姻家庭与心理咨询	≥500件次	1287件次	
	开展家庭教育阳光云课堂公益讲座	100场	100场			
	质量指标	妇女创业就业技能培训合格率	≥95%	≥95%		
	时效指标	各项工作及时完成	年内完成	年内完成		
	效益指标	经济效益	受训妇女创业就业率	提高	提高	
社会效益指标		妇女儿童权益保障	巩固提高	巩固提高		
		家庭教育观念及水平	巩固提高	巩固提高		
生态效益	美丽庭院创建促进村容村貌	改善	改善			
满意度指标	服务对象满意度指标	维权妇女群众满意度	≥95%	≥95%		
		各项培训参训学员满意度	≥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。					

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。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		市妇联妇女儿童民生项目				
市级主管部门		西安市妇女联合会		实施单位	西安市妇女联合会	
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：	527.04	524.82		99.58%
		其中：市级财政资金	527.04	524.82		99.58%
		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		
	1. 强基固本，努力建设“妇女儿童之家”；2. 创业致富，有力促进城乡妇女发展；3. 履职尽责，切实维护妇女儿童合法权益；4. 注重家风家教，促进社会文明建设；5. 积极引导，推动婚前检查			1. 强基固本，努力建设“妇女儿童之家”；2. 创业致富，有力促进城乡妇女发展；3. 履职尽责，切实维护妇女儿童合法权益；4. 注重家风家教，促进社会文明建设；5. 积极引导，推动婚前检查		
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	创建村（社区）“妇女儿童之家”	13个	14个	
			创建非公企业“妇女之家”	6个	4个	实际申报较少
			扶持巾帼创业就业示范基地	10个	10个	
			建设妇女再就业网点	1个	1个	
			建设妇女儿童维权服务中心维权分站	13个	13个	
			建设家风馆	≥2个	3个	
			建设家教指导中心	≥2个	3个	
			救助特困妇女儿童	30人	38人	
			救助“两癌”贫困妇女	≥60人	70人	
	建设提高婚前医学检查率试点区县	3个	3个			
	时效指标	民生项目资金拨付到位	6月	6月		
		民生项目检查验收	11月	11月		
效益指标	经济效益	创业就业示范基地带动就业	提升	提升		
		妇女儿童之家辐射面	扩大	扩大		
	社会效益指标	各区县维权水平	巩固提升	巩固提升		
		家风家教建设水平	巩固提升	巩固提升		
		试点区县婚前医学检查率	提升	提升		
满意	服务对象	各项目点受益妇女群众满意度	≥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。					

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。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		功能部室改建及装饰				
市级主管部门		西安市妇女联合会		实施单位	西安市兴庆幼儿园	
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：	80	65		81.25%
		其中：市级财政资金	80	65		81.25%
		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		
	利用空余教室，使幼儿在操作过程中，促进感官、大小肌肉，认知发展。			通过功能部室设施设备的添置，完善了功能部室的硬件设备，使幼儿在操作过程中，感官、大小肌肉，认知等方面得到了有效发展。		
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	水流动、声光电实验装置	各1套	各1套	
		质量指标	设备质量合格率	100%	100%	
		时效指标	完成时间节点	2019年内	2019年二季度	
		成本指标	总成本	80万	65万，招标节约18.75%	
	效益指标	社会效益指标	为幼儿创设独立的建构活动室和科学发现室	提升趣味性，保障幼儿发展	明细提高了教学趣味性，保障了幼儿发展	
		可持续影响指标	促进幼儿全方位发展	有效促进	有效促进幼儿全面发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	修缮后改善幼儿园学习环境	≥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。



# 部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 西安市妇女联合会

自评得分: 93.2

(一) 简要概述部门职能与职责。				西安市妇女联合会是西安市委领导的人名团体, 同时接受陕西省妇女联合会的领导, 主要职能为: 妇女组织建设, 妇女宣传教育, 妇女发展工作, 妇女儿童权益维护, 家庭文明建设, 推动性别平等。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2019 年本部门一般公共预算拨款支出 2905.43 万元。其中, 市妇联机关 2192.48 万元, 兴庆幼儿园 604.17 万元, 妇女儿童活动中心 108.78 万元							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				2019 年重点工作: 基层妇联组织建设, 妇女宣传教育工作, 美丽庭院创建, 妇女创业就业工作, 妇女儿童权益维护、普法宣传, 家庭文明创建, 推动性别平等建设、婚前检查、两癌筛查, 举办“西安年·最中国”“国际手工及家庭服务业展览会”“陕西省首届家庭文化节”等活动							
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。	2905.43/2925.48 国库集中支付系统	100%	99.31%	9	未完成原因: 压减三公经费支出, 部分政府采购项目实际采购金额小于预算。改进措施: 提升预算编制水平, 做到精准编制。	

			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>	<p>2925.48-2895.53/2925.48</p> <p>国库集中支付系统及年初预算批复文件</p>	≤5%	1.02%	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>1484.34/2925.48</p> <p>2310.46/2925.48</p>	<p>半年进度率≥45%;前三季度进度率≥75%</p>	<p>50.74%</p> <p>78.98%</p>	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。	376.7/254*100%-100% 决算系统	≤ 20%	48.31%	0	未完成原因: 下属单位事业收入与经营收入预算与实际情况有差异, 另有年中省级拨款未纳入年初预算。改进措施: 提高预算编制水平, 编细编实预算
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。	3.73/8 决算系统	≤ 100%	46.63%	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。		100%	100%	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	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。		100%	100%	5		

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, 按完成比率计分, 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。	100%	98%	39.2	未完成原因: 部分指标因工作调整发生变动; 改进措施: 科学合理设置指标
		项目效益 (20分)	20		100%	100%	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。

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 127.18 万元，支出决算为 127.69 万元，完成预算的 100.40%。决算数较预算数增加 0.51 万元，主要原因是公务交通补贴因人员增加支出增加。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 465.05 万元，其中政府采购货物类支出 75.78 万元、政府采购服务类支出 359.81 万元、政府采购工程类支出 29.46 万元。授予中小企业合同金额 352.13 万元，占政府采购支出总额的 75.72%，其中：授予小微企业合同金额 236.68 万元，占政府采购支出总额的 50.89%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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）。2019 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）。

## 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. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。