西安市妇女联合会（本级）
2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

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　2020 年部门决算表

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　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
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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
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

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，立足岗位创业创新，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、法见、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。

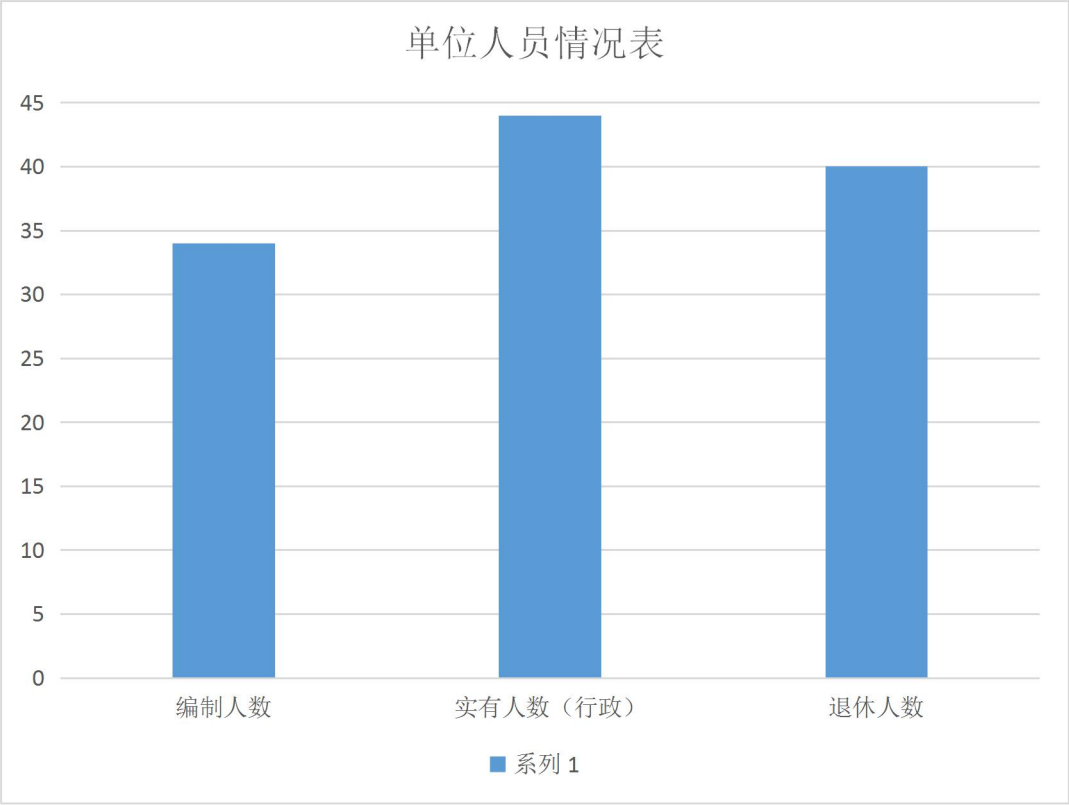
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个。

序号	单位名称
1	西安市妇女联合会本级（机关）

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制34人，其中行政编制34人、事业编制0人；实有人员44人，其中行政44人、事业0人。单位管理的离退休人员40人。


单位人员情况表
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
编制人数
实有人数（行政）
退休人数
系列 1

第二部分 2020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	否	
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

公开 01 表

编制部门：西安市妇女联合会（本级）　　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	1,502.60	1.一般公共服务支出	1,266.41
2.政府性基金预算财政拨款	43.50	2.外交支出	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00
4.上级补助收入	0.00	4.公共安全支出	0.00
5.事业收入	0.00	5.教育支出	0.00
6.经营收入	0.00	6.科学技术支出	0.00
7.附属单位上缴收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	0.00
8.其他收入	45.52	8.社会保障和就业支出	141.77
		9.卫生健康支出	15.43
		10.节能环保支出	0.00
		11.城乡社区支出	0.00
		12.农林水支出	0.00
		13.交通运输支出	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00
		16.金融支出	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00
		19.住房保障支出	123.96
		20.粮油物资储备支出	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00
		23.其他支出	43.50
本年收入合计	1,591.62	**本年支出合计**	1,591.07
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.63	年末结转和结余	2.18
收入总计	1,593.25	**支出总计**	1,593.25

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（本级）　　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			
合计		1,591.62	1,546.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.52
201	一般公共服务支出	1,266.97	1,221.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.52
20129	群众团体事务	1,266.97	1,221.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.52
2012901	行政运行	810.54	810.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	397.92	397.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	58.51	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.52
208	社会保障和就业支出	141.76	141.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.20	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.53	61.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.95	123.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.95	123.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.67	80.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.28	43.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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（本级） 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		1,591.07	1,090.49	500.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,266.42	810.54	455.88	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,266.42	810.54	455.88	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	810.54	810.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	397.92	0.00	397.92	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	57.96	0.00	57.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.76	140.56	1.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.20	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.53	61.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.95	123.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.95	123.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.67	80.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.28	43.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	43.50	0.00	43.50	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	43.50	0.00	43.50	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	43.50	0.00	43.50	0.00	0.00	0.00

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（本级）　　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	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	1,502.60	1.一般公共服务支出	1,221.44	1,221.44	0.00	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	43.50	2.外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3.国有资本经营预算收入	0.00	3.国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	141.77	141.77	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	15.43	15.43	0.00	0.00
		10.节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.住房保障支出	123.96	123.96	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23.其他支出	43.50	0.00	43.50	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：　　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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	1,546.10	本年支出合计	1,546.10	1,502.60	43.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	1,546.10	支出总计	1,546.10	1,502.60	43.50	0.00

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（本级）　　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		
合计		1,502.60	1,090.49	1,002.93	87.56	412.11	
201	一般公共服务支出	1,221.45	810.54	722.97	87.56	410.91	
20129	群众团体事务	1,221.45	810.54	722.97	87.56	410.91	
2012901	行政运行	810.54	810.54	722.97	87.56	0.00	
2012902	一般行政管理事务	397.92	0.00	0.00	0.00	397.92	
2012999	其他群众团体事务支出	12.99	0.00	0.00	0.00	12.99	
208	社会保障和就业支出	141.76	140.56	140.56	0.00	1.20	
20805	行政事业单位养老支出	139.20	139.20	139.20	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	47.10	47.10	47.10	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.53	61.53	61.53	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.57	30.57	30.57	0.00	0.00	
20807	就业补助	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	
2080705	公益性岗位补贴	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	15.43	15.43	15.43	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.43	15.43	15.43	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	15.43	15.43	15.43	0.00	0.00	

221	住房保障支出	123.95	123.95	123.95	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	123.95	123.95	123.95	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	80.67	80.67	80.67	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	43.28	43.28	43.28	0.00	0.00	

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（本级）　　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		1,090.49	1,002.93	87.56	
301	工资福利支出	0.00	953.75	0.00	
30101	基本工资	0.00	259.25	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	214.32	0.00	
30103	奖金	0.00	279.07	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	61.53	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30.57	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	16.19	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.60	0.00	
30113	住房公积金	0.00	80.67	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	11.53	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	87.56	
30201	办公费	0.00	0.00	6.62	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.48	
30205	水费	0.00	0.00	1.62	
30206	电费	0.00	0.00	6.64	
30207	邮电费	0.00	0.00	2.69	
30208	取暖费	0.00	0.00	2.81	
30211	差旅费	0.00	0.00	4.70	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	2.55	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.26	

30227	委托业务费	0.00	0.00	1.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	7.67	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	2.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	43.78	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	4.74	
303	对个人和家庭的补助	0.00	49.18	0.00	
30301	离休费	0.00	39.98	0.00	
30302	退休费	0.00	7.12	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	2.08	0.00	

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（本级） 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
预算数	4.50	0.00	0.50	4.00	0.00	4.00	1.00	58.44
决算数	4.25	0.00	0.26	4.00	0.00	4.00	0.78	32.90

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。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；决算数是包括当年一般公共预算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。

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：西安市妇女联合会（本级）　　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		0.00	43.50	43.50	0.00	43.50	0.00
229	其他支出	0.00	43.50	43.50	0.00	43.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	43.50	43.50	0.00	43.50	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	43.50	43.50	0.00	43.50	0.00

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：西安市妇女联合会（本级）　　金额单位：万元

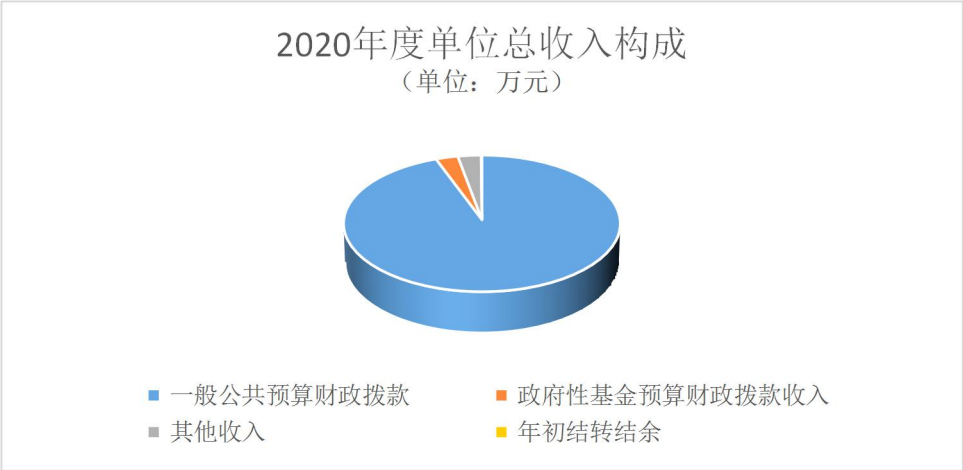
项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 2020 年部门决算情况说明

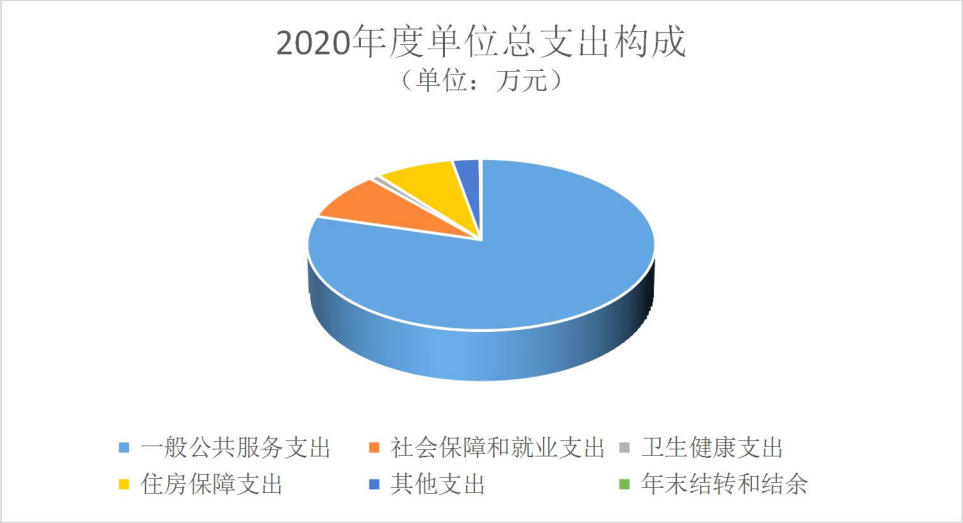
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况为 1593.25 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1502.6 万元，政府性基金预算财政拨款收入 43.5 万元，其他收入 45.52 万元，年初结转和结余 1.63 万元。较上年 2334.40 万元减少了 741.15 万元，减幅 31.75%。减少的主要原因为：原列入部门预算收入和支出的“西安市妇女儿童民生项目”转变为“西安市妇女儿童事业发展专项资金”，专项资金通过转移支付下达区县，该部分支出未在市妇联决算中反映。



2020 年支出总体情况为 1593.25 万元，其中一般公共服务支出 1266.41 万元，社会保障和就业支出 141.77 万元，卫生健康支出 15.43 万元，住房保障支出 123.96 万元，其他支出 43.5 万元，年末结转和结余 2.18 万元。较上年 2334.40 减少 741.15 万元，减幅 31.75%。减少的主要原因为：原列入部门预算收入

和支出的“西安市妇女儿童民生项目”转变为“西安市妇女儿童事业发展专项资金”，专项资金通过转移支付下达区县，该部分支出未在市妇联决算中反映。

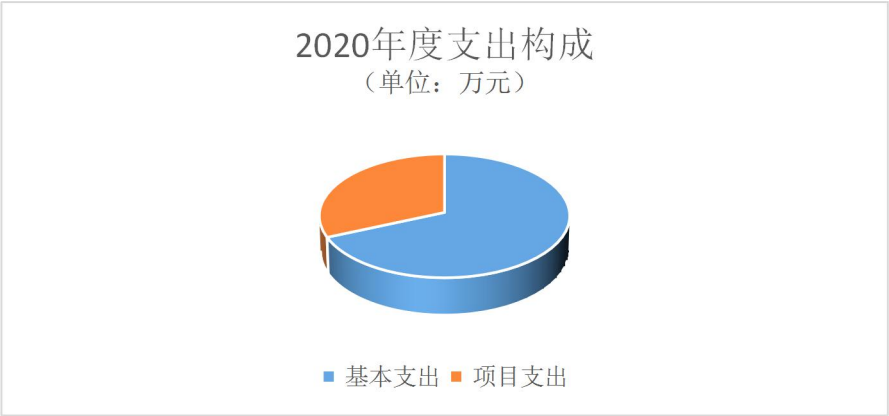


二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1591.62 万元，其中：财政拨款收入 1546.1 万元，占 97.14%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 45.52 万元，占 2.86%。

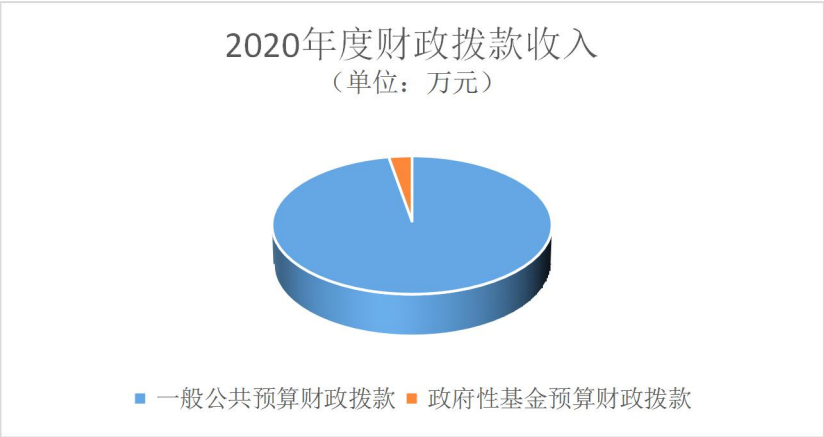
三、支出决算情况说明

2020年支出合计1591.07万元，其中：基本支出1090.49万元，占68.54%；项目支出500.58万元，占31.46%。

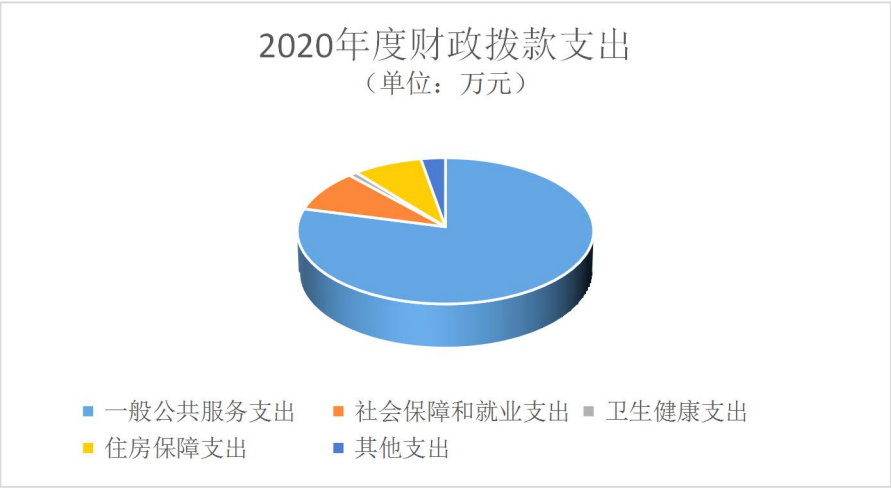


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况为1546.1万元，其中一般公共预算财政拨款1502.6万元，政府性基金预算财政拨款43.5万元。相比2019年2192.47万元减少了646.37万元，减幅29.48%。主要原因为：原列入部门预算收入和支出的“西安市妇女儿童民生项目”转变为“西安市妇女儿童事业发展专项资金”，专项资金通过转移支付下达区县，该部分支出未在市妇联决算中反映。



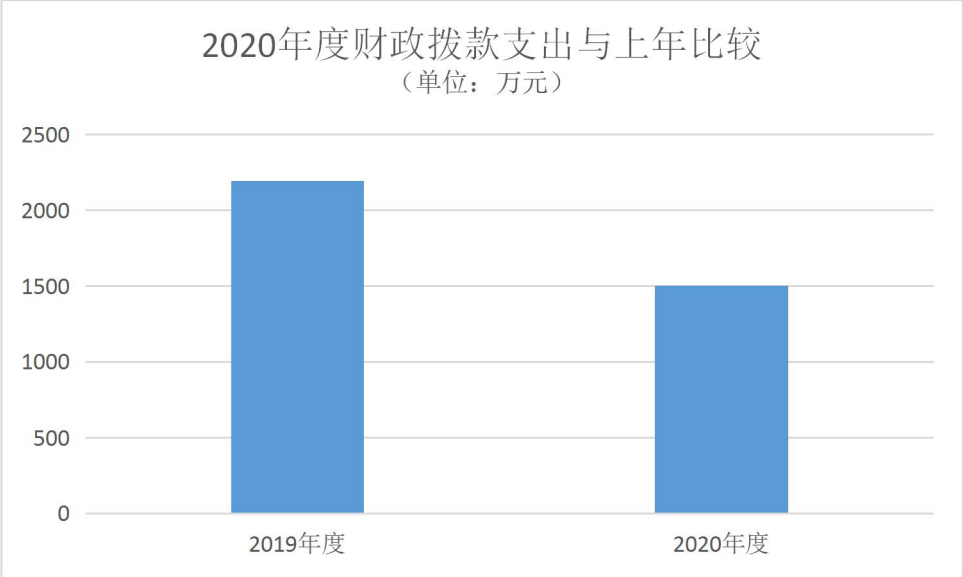
2020 年财政拨款支出总体情况为 1546.1 万元，其中一般公共服务支出 1221.44 万元，社会保障和就业支出 141.77 万元，卫生健康支出 15.43 万元，住房保障支出 123.96 万元，其他支出 43.5 万元。相比 2019 年 2192.47 万元减少了 646.37 万元，减幅 29.48%。主要原因为：原列入部门预算收入和支出的“西安市妇女儿童民生项目”转变为“西安市妇女儿童事业发展专项资金”，专项资金通过转移支付下达区县，该部分支出未在市妇联决算中反映。



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。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1502.6 万元，占本年支出合计的 94.44%。与上年 2192.47 万元相比，财政拨款支出减少 689.87 万元，减少 31.47%，主要原因为：原列入部门预算收入和支出的“西安市妇女儿童民生项目”转变为“西安市妇女儿童事业发展专项资金”，专项资金通过转移支付下达区县，该部分支出未在市妇联决算中反映。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1862.64 万元，支出决算为 1502.60 万元，完成预算的 80.67%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 677.1 万元，支出决算为 810.54 万元，完成年初预算的 119.7%。决算数大于预算数的主要原因是机关人员增加及目标奖、社保、公积金等人员费用增加。

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 470.4 万元，支出决算为 397.92 万元，完成年初预算的 84.59%。决算数小于预算数的主要原因是部门预算中美丽庭院奖补资金 80 万元通过市财政收回后转移支付给区县，未在市妇联决算中反映。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。

年初预算为445万元，支出决算为12.99万元，完成年初预算的2.95%。决算数小于预算数的主要原因是原列入部门预算收入和支出的“西安市妇女儿童民生项目”转变为“西安市妇女儿童事业发展专项资金”，专项资金通过转移支付下达区县，该部分支出未在市妇联决算中反映。

4.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47.19万元，支出决算为47.10万元，完成年初预算的99.81%。决算数小于预算数的主要原因是正常支出结余。

5.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59.51万元，支出决算为61.53万元，完成年初预算的103.39%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及养老保险调标。

6.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29.75万元，支出决算为30.57万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及职业年金调标。

7.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 1.2 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。

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）。

年初预算为 1.68 万元，支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 80.95%。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。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 14.86 万元，支出决算为 15.43 万元，完成年初预算的 103.84%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及医保调标。

10.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 77.2 万元，支出决算为 80.67 万元，完成年初预算的 104.49%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及公积金调标。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 39.95 万元，支出决算为 43.28 万元，完成年初预算的 108.34%。决算数大于预算数的主要原因 2020 年住建局批复了我会新增军转住房补贴，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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1090.49万元，包括：人员经费支出1002.93万元和公用经费支出87.56万元。

人员经费1002.93万元，主要包括基本工资259.25万元，津贴补贴214.32万元，奖金279.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费61.53万元，职业年金缴费30.57万元，职工基本医疗保险缴费16.19万元，其他社会保障缴费0.6万元，住房公积金80.67万元，其他工资福利支出11.53万元，离休费39.98万元，退休费7.12万元，其他对个人和家庭的补助2.08万元。

公用经费87.56万元，主要包括办公费6.62万元，印刷费0.48万元，水费1.62万元，电费6.64万元，邮电费2.69万元，取暖费2.81万元，差旅费4.7万元，维修费2.55万元，公务接待费0.26万元，委托业务费1万元，工会经费7.67万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用43.78万元，其他商品和服务支出4.74万元。

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。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为4.25万元，完成预算的94.44%。决算数较预算数减少0.25万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出，当年接待任务减少。

（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4万元，占94.12%；公务接待费支出决算0.25万元，占5.88%。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，决算数较预算数持平，主要原因是本年度无因公出国业务。

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，决算数较预算数减少持平，主要原因是本年度无公车购置计划。

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4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，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。

2020年公务接待3批次，19人次，预算为0.5万元，支出决算为0.25万元，完成预算的50%，决算数较预算数减少0.25万元，主要原因是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。

2020年培训费预算为58.44万元，支出决算为32.9万元，完成预算的56.30%，决算数较预算数减少25.54万元，主要原因一是因疫情影响，部分培训规模场次压减，二是严格按照培训费管理有关规定，严格预算约束，节俭承办培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为1万元，支出决算为0.78万元，完成预算的78%，决算数较预算数减少0.22万元，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，严控会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2020年政府性基金预算财政拨款收入43.5万元，本年支出43.5万元。收入来源为2020年中央专项彩票公益金支持社会公益事业发展项目资金，支出内容为贫困妇女“两癌”救助。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为89.03万元，支出决算为87.56万元，完成预算的98.35%。决算数较预算数减少1.47万元，主要原因是从严控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共162.82万元，其中政府采购货物类支出22.86万元、政府采购服务类支出81.46万元、政府

采购工程类支出 58.5 万元。授予中小企业合同金额 83.5 万元，占政府采购支出总额的 51.28%，其中：授予小微企业合同金额 83.5 万元，占政府采购支出总额的 51.28%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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）。2020 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 11 个，共涉及资金 397.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.56%；组织对 2020 年度政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 43.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本单位组织对 2020 年度本部门机关进行了绩效自评，涉及资金 1546.10 万元。

（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91分。项目全年预算数439.17万元，执行数397.92万元，完成预算的90.61%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，培训基层妇联妇女干部104余人，评选表彰优秀女性100名，开展巾帼志愿者服务活动5次，创建并表彰市级示范户500户、示范村10个，发放宣传资料2万余份，培训贫困妇女人数超2000人次，开展反家暴深度服务等150人次，开展法治教育千村行130场，开展家庭教育阳光云课堂100场，利用广播电台开展免费妇女两癌筛查宣传180条。

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2020年受疫情影响，部分群众性活动场次规模压减，导致预算执行及绩效完成不够理想。

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.政府性基金预算项目贫困“两癌”妇女救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。项目全年预算数50万元，执行数43.5万元，完成预算的87%。

项目绩效目标完成情况：2020年项目总体目标是为100名建档立卡户、低保户中患乳腺癌、宫颈癌及其他生殖系统癌症妇女，每人发放5000元救助金，实际完成87名贫困患病妇女的救助，

通过救助缓解了她们的因长期治疗癌症而带来的经济压力和心理压力，改善生活状况。通过电话回访，受助妇女满意度100%。

发现的问题及原因：未完成年初设定救助数量，原因为2019年底各区县申报数量合计109人，区县上报的部分待救助对象在市妇联复审是未通过，实际符合条件救助人数为87人。

下一步改进措施：市妇联将做对救助对象的审核程序前置，提高预算编制准确度，强化监管，确保项目执行到位。

（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2020年度整体自评得分91分。全年预算数1564.61万元，执行数1546.1万元，完成预算的98.82%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020年，市妇联在市委市政府的坚强领导和省妇联的有力指导下，紧紧围绕中央重大决策部署，落实省委、市委和上级妇联工作要求，紧扣全市十项重点工作，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，认真履行引领服务联系职责，投身疫情防控，助力脱贫攻坚，为奋力谱写西安新时代追赶超越新篇章做出了妇联贡献。全年培训基层妇联妇女干部104余人，评选表彰优秀女性100名，开展巾帼志愿者服务活动5次，创建并表彰市级示范户500户、示范村10个，发放宣传资料2万余份，培训贫困妇女人数超2000人次，开展反家暴深度服务等150人次，开展法治教育千村行130场，开展家庭教育阳光云课堂100场，利用广播电台开展免费妇女两癌筛查

宣传 180 条，救助贫困“两癌”妇女 87 人。通过各项工作的开展，提高了妇联组织履职能力，完善了基层妇女组织建设，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，部分项目因疫情影响未能如期实施。主要原因为工作计划性前瞻性不够，面对疫情未能及时合理调整，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。

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；加强绩效管理工作，科学合理制定绩效目标，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

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">市妇联部门业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">市级主管部门</td><td colspan="2">西安市妇女联合会</td><td colspan="2">实施单位</td><td>西安市妇女联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B / A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>439.17</td><td>397.92</td><td colspan="2">90.61%</td></tr>
<tr><td>其中：市级财政资金</td><td>439.17</td><td>397.92</td><td colspan="2">90.61%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">提高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，提升妇女儿童工作影响力，保障妇女儿童合法权益、救助困难妇女儿童，引领妇女创业就业及脱贫致富，推动家风家教建设、促进家庭文明发展 ，推动性别平等建设</td><td colspan="3">提高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，提升妇女儿童工作影响力，保障妇女儿童合法权益、救助困难妇女儿童，引领妇女创业就业及脱贫致富，推动家风家教建设、促进家庭文明发展 ，推动性别平等建设</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>组织基层妇联工作人员培训</td><td>≥60 人</td><td>104 人</td><td></td></tr>
<tr><td>评选表彰优秀女性</td><td>100 人</td><td>100 人</td><td></td></tr>
<tr><td>评选表彰美丽庭院示范村</td><td>10 个</td><td>10 个</td><td></td></tr>
<tr><td>举办创业就业培训妇女人数</td><td>≥2000 人</td><td>≥2000 人</td><td></td></tr>
<tr><td>开展法治教育千村行</td><td>150 场</td><td>130 场</td><td>疫情原因，提高工作计划性</td></tr>
<tr><td>开展家庭教育阳光课堂</td><td>100 场</td><td>100 场</td><td></td></tr>
<tr><td>利用广播电台开展“两癌”筛查宣传</td><td>≥60 条</td><td>180 条</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>各项先进集体、个人评选全市区县覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>政府采购货物、服务、工程验收合格率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>各项培训讲座参与率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

			妇女技能培训合格率	≥95%	≥95%	
		时效指标	业务完成及时率	≥99%	≥99%	
			政府采购完成及时率	≥99%	≥99%	
		成本指标	项目实施成本	439.17万元	397.92万元	因疫情影响部分活动未开展，下一步提升工作计划性
	效益指标	经济效益指标	创业就业培训带动参与妇女年收入水平	增长	增长	
		社会效益指标	妇女儿童幸福感获得感影响	提升	提升	
			家风、家教良好氛围对社会风气影响度	提升	提升	
			妇女儿童权益维护水平	提升	提升	
		生态效益指标	涉农区县农村庭院绿化率	提升	提升	
		可持续影响指标	各项业务职能履职期限	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接收救助、培训妇女儿童满意率	≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">贫困“两癌”妇女救助</td></tr>
<tr><td colspan="3">市级主管部门</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">实施单位</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>50</td><td>43.5</td><td>87%</td></tr>
<tr><td>其中：市级财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>50</td><td>43.5</td><td>87%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">对100名西安市建档立卡户、低保户中患乳腺癌、宫颈癌及其他生殖系统癌症妇女给予关爱，每人发放5000元救助金，缓解她们生活压力，特别是长期服药、放化疗带来的巨大经济压力，使她们感受到党和政府及社会各界的关爱</td><td colspan="3">完成了87名建档立卡户、低保户中患乳腺癌、宫颈癌及其他生殖系统癌症妇女救助金发放工作，缓解她们生活压力，使她们感受到党和政府及社会各界的关爱。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>救助符合条件患癌妇女人数</td><td>100</td><td>87</td><td>摸底的部分妇女不符合救助条件，下一步严把审核关编准预算</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>救助对象符合标准</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>对符合条件患癌妇女救助时间</td><td>12月底前</td><td>12月底前</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>人均救助标准</td><td>5000元</td><td>5000元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>救助对象生活状况</td><td>改善</td><td>改善</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>救助项目在群众中影响</td><td>长期</td><td>长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受救助贫困妇女满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2020年度）

填报单位：西安市妇女联合会　　自评得分：91

（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，推动性别平等等。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2020年本部门财政拨款支出1546.10万元。其中，一般公共服务支出1221.44万元，社会保障和就业支出141.77万元，卫生健康支出15.43万元，住房保障支出123.96万元，其他支出43.5万元。
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	2020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、两癌救助等。

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。	1546.1/1564.61财政云国库支付系统及修正值	100%	98.82%	9	未完成原因：压减一般性经费支出，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。	
		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。	1564.61-1546.1/1564.61国库集中支付系统及年初预算批复文件	≤5%	1.18%	5		
		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。	775.57/1564.61 1197.24/1564.61	半年进度率≥45%；前三季度进度率≥75%	49.57%； 76.52%	5	未完成原因：受疫情影响，前期支出较慢。改进措施：合理安排工作计划，加强预算执行。	
		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。	45.52/0*100%-100%决算系统	≤20%		0	未完成原因：部分中省资金未纳入年初预算。改进措施：提高	
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。	4.25/4.5决算系统	≤100%	94.44%	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		
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。		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≥*）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。		100%	95%	38	未完成原因：1.受疫情影响，2.部分指标因工作调整发生变	
		项目效益（20分）	20				100%	95%	19	未完成原因：1.受疫情影响，2.部分指标因工作调整发生	

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。

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。