西安市妇女儿童活动中心
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　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西安市妇女儿童活动中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》要求，市妇女儿童活动中心的主要职责是：开展妇女培训、少年儿童校外教育培训工作；组织开展家庭教育及少年儿童科普知识宣传和交流；组织开展妇女及少年儿童文化、教育、体育、娱乐活动；组织妇女和少年儿童开展社会公共服务及国际交流活动，开展少年儿童校外教育科研与咨询服务及校外工作者培训等工作。

（二）内设机构。

西安市妇女儿童活动中心内设科级机构两个，分别为：综合管理部、活动教学部。

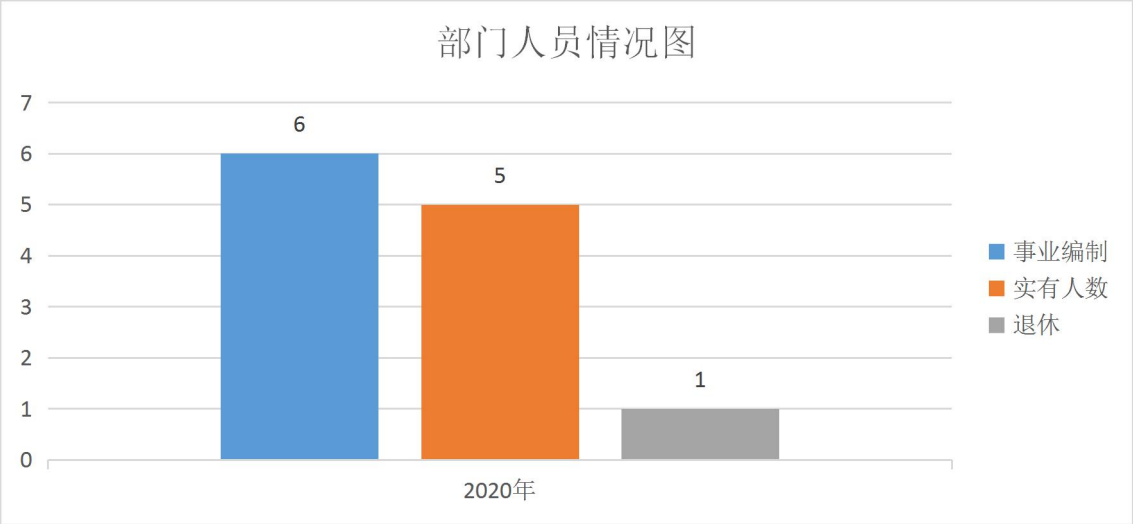
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的全额事业单位共1个，为市妇联下属的二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市妇女儿童活动中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中事业在职 5 人，离退休人员 1 人。



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	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

公开 01 表

编制部门：西安市妇女儿童活动中心　　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	269.84	1.一般公共服务支出	259.52
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	12.87	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	6.99
		9.卫生健康支出	1.90
		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	6.23
		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	**282.71**	**本年支出合计**	**274.65**
使用非财政拨款结余		结余分配	**8.06**
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	**282.71**	**支出总计**	**282.71**

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：西安市妇女儿童活动中心　　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		282.71	269.84				12.87		
201	一般公共服务支出	267.59	254.71				12.87		
20129	群众团体事务	267.59	254.71				12.87		
2012950	事业运行	207.02	194.14				12.87		
2012999	其他群众团体事务支出	60.57	60.57						
208	社会保障和就业支出	6.99	6.99						
20805	行政事业单位养老支出	6.90	6.90						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.79	4.79						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.11	2.11						
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09						
210	卫生健康支出	1.90	1.90						
21011	行政事业单位医疗	1.90	1.90						
2101102	事业单位医疗	1.90	1.90						
221	住房保障支出	6.23	6.23						
22102	住房改革支出	6.23	6.23						
2210201	住房公积金	6.23	6.23						

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：西安市妇女儿童活动中心　　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		274.65	73.44	196.40		4.81	
201	一般公共服务支出	259.52	58.31	196.40		4.81	
20129	群众团体事务	259.52	58.31	196.40		4.81	
2012950	事业运行	198.95	58.31	135.83		4.81	
2012999	其他群众团体事务支出	60.57		60.57			
208	社会保障和就业支出	6.99	6.99				
20805	行政事业单位养老支出	6.90	6.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.79	4.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.11	2.11				
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	1.90	1.90				
21011	行政事业单位医疗	1.90	1.90				
2101102	事业单位医疗	1.90	1.90				
221	住房保障支出	6.23	6.23				
22102	住房改革支出	6.23	6.23				
2210201	住房公积金	6.23	6.23				

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：西安市妇女儿童活动中心　　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	269.84	1.一般公共服务支出	254.71	254.71		
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	6.99	6.99		
		9.卫生健康支出	1.90	1.90		
		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	6.23	6.23		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 西安市妇女儿童活动中心　　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	269.84	**本年支出合计**	269.84	269.84		
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	269.84	**支出总计**	269.84	269.84		

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：西安市妇女儿童活动中心　　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		269.84	73.44	68.96	4.48	196.40	
201	一般公共服务支出	254.71	58.31	53.83	4.48	196.40	
20129	群众团体事务	254.71	58.31	53.83	4.48	196.40	
2012950	事业运行	194.14	58.31	53.83	4.48	135.83	
2012999	其他群众团体事务支出	60.57				60.57	
208	社会保障和就业支出	6.99	6.99	6.99			
20805	行政事业单位养老支出	6.90	6.90	6.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.79	4.79	4.79			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.11	2.11	2.11			
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09			
210	卫生健康支出	1.90	1.90	1.90			
21011	行政事业单位医疗	1.90	1.90	1.90			
2101102	事业单位医疗	1.90	1.90	1.90			
221	住房保障支出	6.23	6.23	6.23			
22102	住房改革支出	6.23	6.23	6.23			
2210201	住房公积金	6.23	6.23	6.23			

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：西安市妇女儿童活动中心　　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		73.44	68.96	4.48	
301	工资福利支出		68.96		
30101	基本工资		23.27		
30102	津贴补贴		4.24		
30107	绩效工资		25.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		4.79		
30109	职业年金缴费		2.11		
30110	职工基本医疗保险缴费		1.95		
30112	其他社会保障缴费		0.04		
30113	住房公积金		6.88		
302	商品和服务支出			4.48	
30201	办公费			0.71	
30204	手续费				
30206	电费			0.18	
30207	邮电费			0.40	
30211	差旅费			0.14	
30213	维修（护）费			1.12	
30216	培训费			0.22	
30226	劳务费			0.31	
30228	工会经费			0.61	
30229	福利费			0.04	
30299	其他商品及服务支出			0.73	

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： 西安市妇女儿童活动中心　　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								0.96
决算数								0.22

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、0 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： 西安市妇女儿童活动中心　　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： 西安市妇女儿童活动中心　　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				

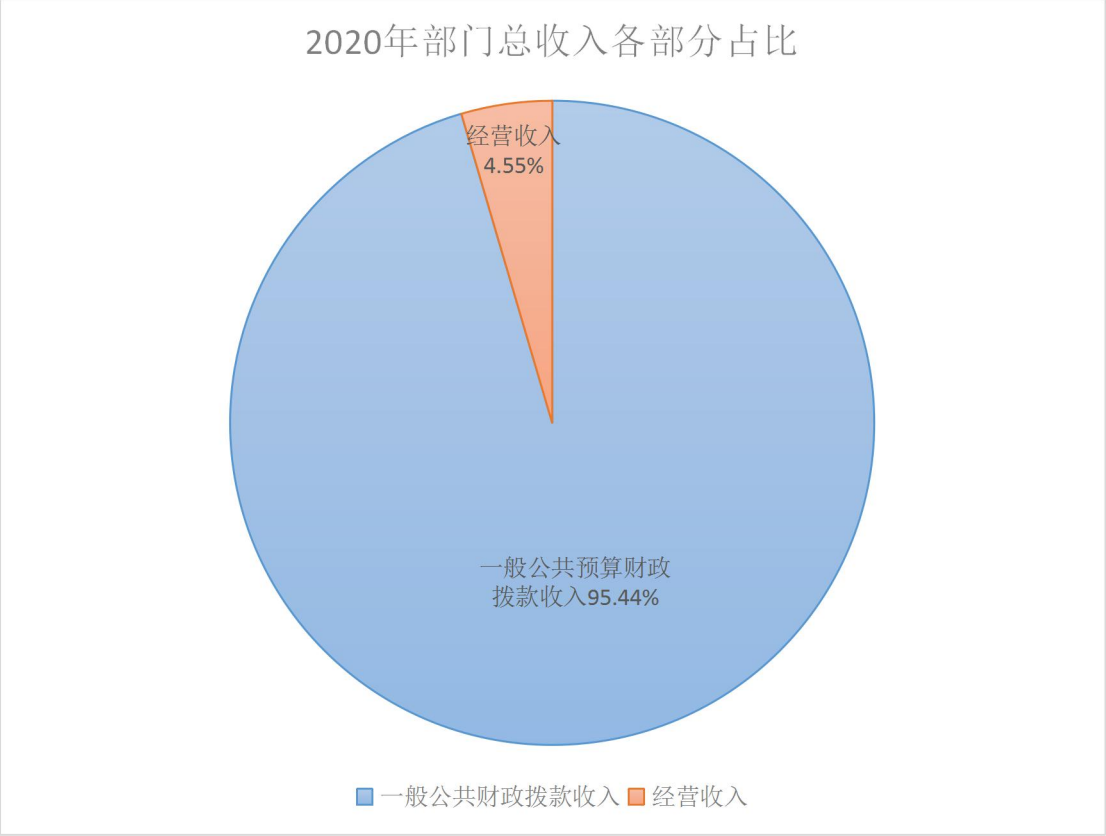
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

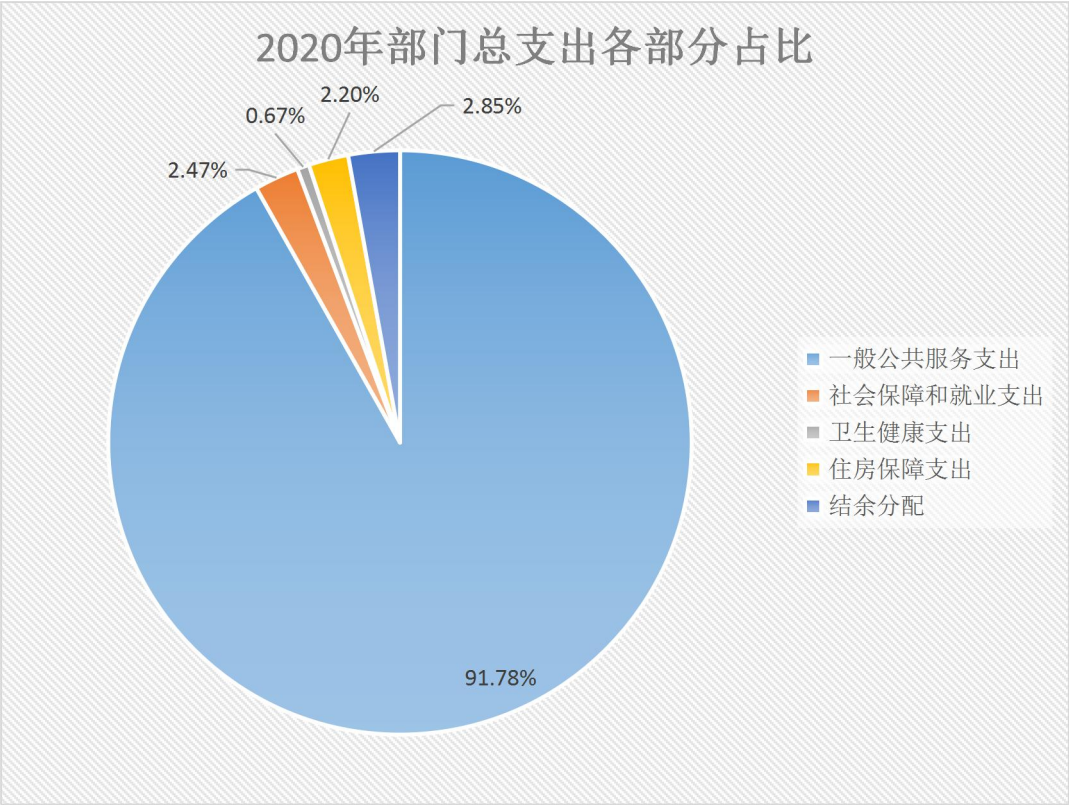
2020年收入282.71万元，其中一般公共预算财政拨款269.59万元，经营收入12.87万元。较上年258.89万元增加23.82万元，增幅9.2%。

增加的主要原因是活动中心由自收自支转为全额拨款，2020年起全面纳入预算，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一般公共服务支出增加。



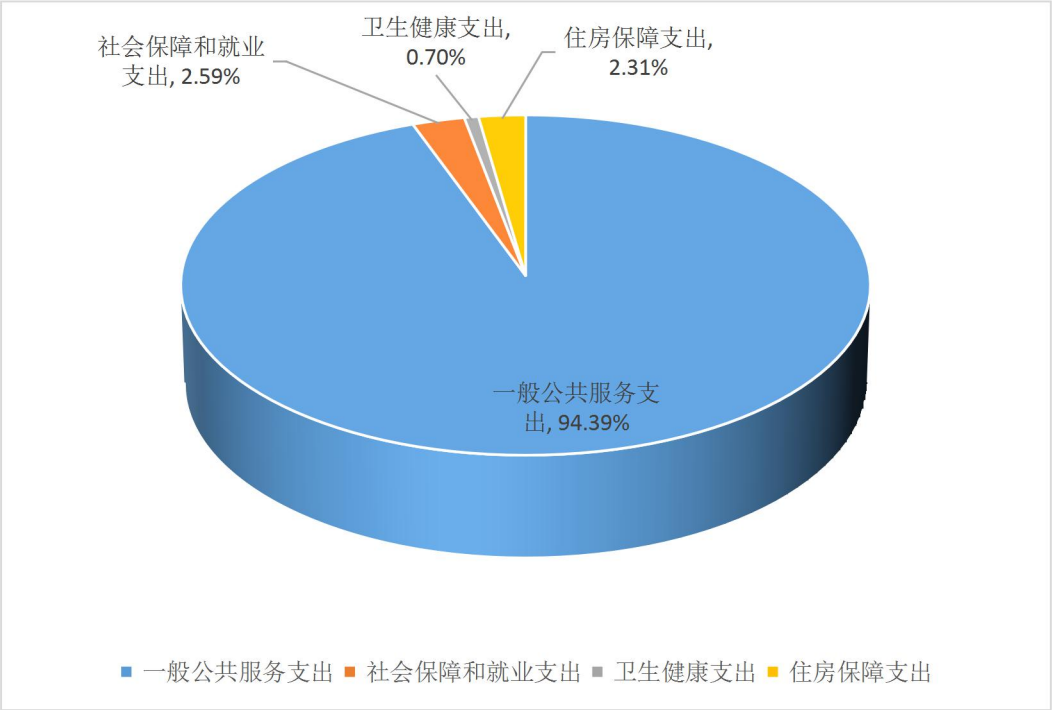
2020 年支出 282.71 万元，其中一般公共服务支出 259.52 万元，社会保障和就业支出 6.99 万元，卫生健康支出 1.90 万元，住房保障支出 6.23 万元，结余分配 8.06 万元，年末结转结余 0 万元。较上年 249.24 万元，增加 33.47 万元，增幅 13.43%。

增加的主要原因是童活动中心由自收自支转为全额拨款，2020 年起全面纳入预算，主要反映为一般公共服务支出增加。



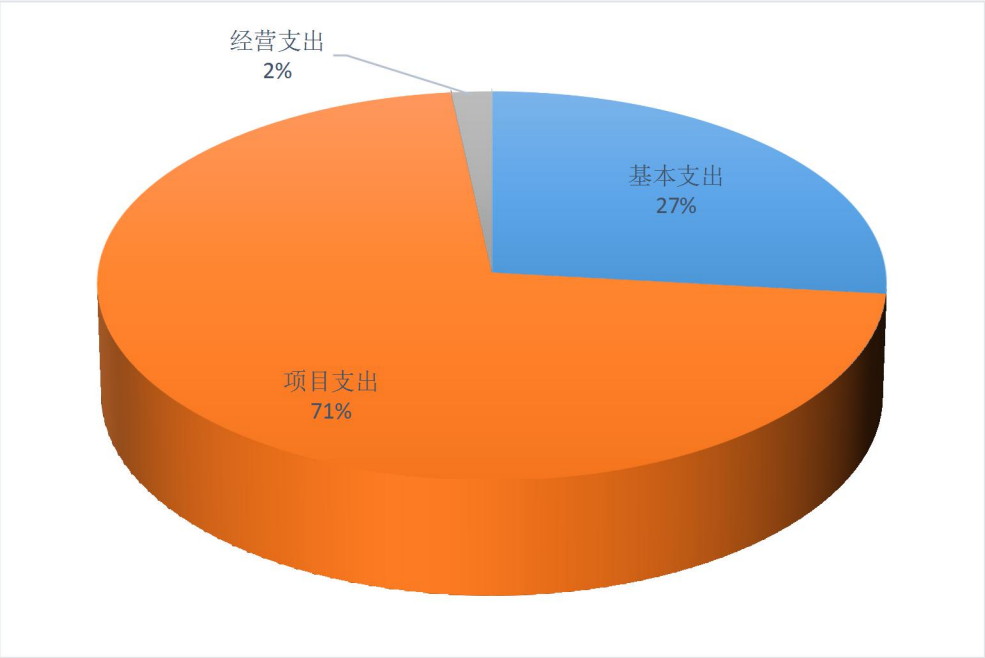
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 282.71 万元，其中：财政拨款收入 269.84 万元，占 95.44%；经营收入 12.87 万元，占 4.55%；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

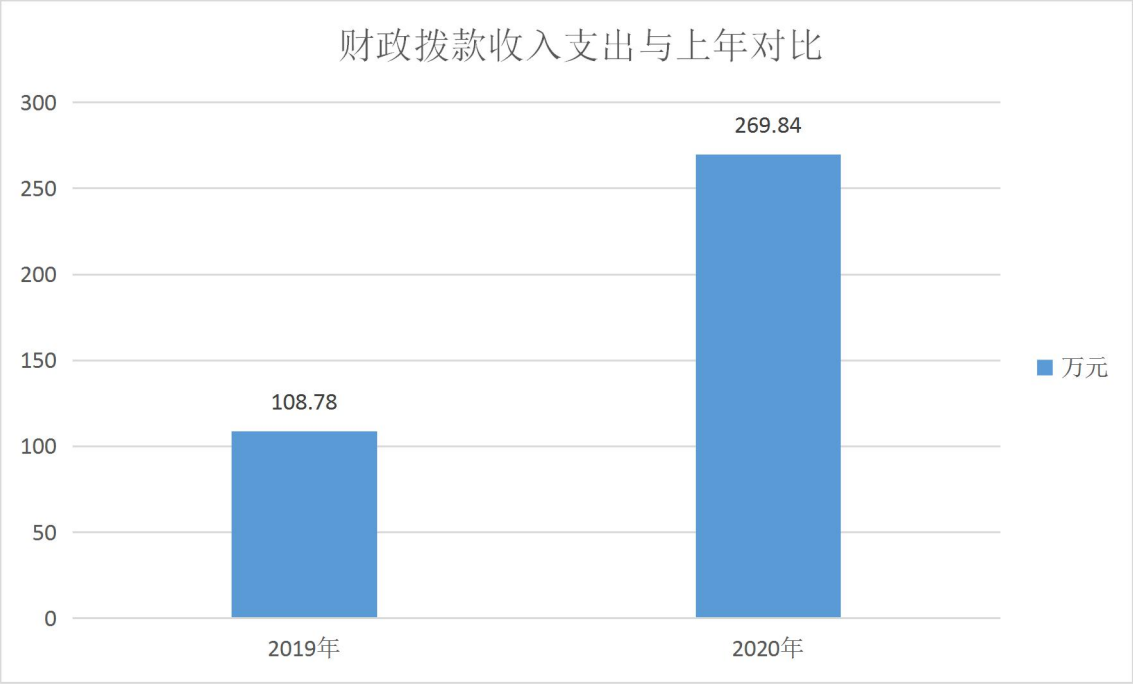
2020 年支出合计 274.65 万元，其中：基本支出 73.44 万元，占 26.74%；项目支出 196.40 万元，占 71.51%；经营支出 4.81 万元，占 1.75%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位一般公共预算财政拨款收入 269.84 万元，较上年 108.78 万元增加 161.06 万元，增幅 148.06%。增加的主要原因是活动中心由自收自支转为全额拨款，2020 年起全面纳入预算,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一般公共服务支出增加。

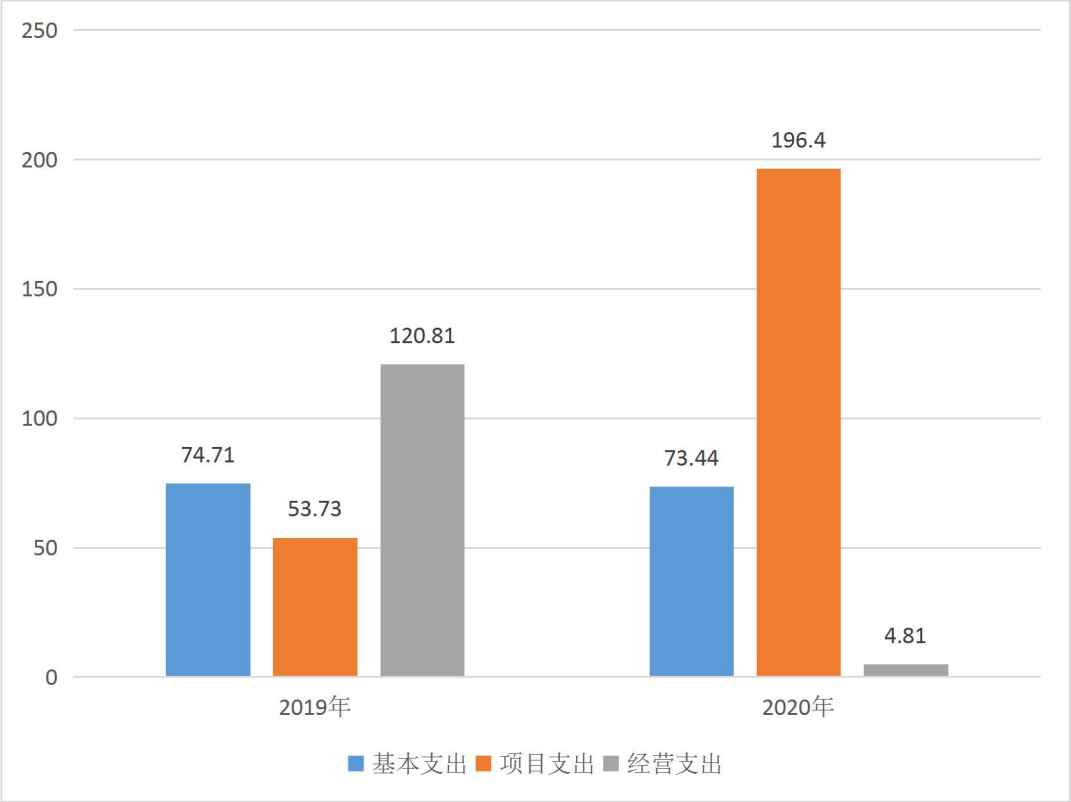
2020 年本单位财政拨款支出 269.84 万元，其中一般公共服务支出 254.71 万元，社会保障和就业支出 6.99 万元，卫生健康支出 1.90 万元，住房保障支出 6.23 万元。较上年 108.78 万元，增加 161.06 万元，增幅 148.06%。增加的主要原因是童活动中心由自收自支转为全额拨款，2020 年起全面纳入预算，主要反映为一般公共服务支出增加。



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。

2020 年财政拨款支出 269.84 万元，占本年支出合计的 95.45%。与上年 249.25 万元相比，增加 25.4 万元，增幅 10.19%。增加的主要原因是童活动中心由自收自支转为全额拨款，2020 年起全面纳入预算，专项业务经费项目增加，但由于疫情及装修改造项目启动等原因，经营性培训业务全面停止经营性收入及支出大幅减少。



（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 269.84 万元，支出决算为 282.71 万元，完成预算的 104.77%。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)事业运行(项)。

年初预算为 219.78 万元，支出决算为 194.14 万元，完成预算的 88.33%。决算数小于预算数的主要原因是中心活动场所维修改造项目实际中标价格小于年初预算价格，该项目因工期跨年度，实际支付金额小于项目预算金额，年末将项目剩余指标退回财政，其次，因疫情原因影响教学设备购置项目中的空调设备未能按计划采购，进行了预算项目调减。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为 120.96 万元，支出决算为 60.57 万元，完成预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是中心活动场所维修改造项目实际中标价格小于年初预算价格，另该项目因工期跨年度，实际支付金额小于项目预算金额。

3.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）

年初预算为 5.76 万元，支出决算为 4.79 万元，完成预算的 83.16%。决算数小于预算数的主要原因是当年单位有退休人员，

年初预算数包含了该退休人员的2020年全年在职基本养老缴费支出金额。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为2.88万元，支出决算为2.11万元，完成预算的73.26%。决算数小于预算数的主要原因是当年单位有退休人员，年初预算数包含了该退休人员的2020年全年在职职业年金缴费支出金额。

5.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0.18万元，支出决算为0.09万元，完成预算的50%。决算数小于预算数的主要原因是当年单位有退休人员，年初预算数包含了该退休人员的2020年全年在职其他社会保障和就业支出金额以及工伤保险缴费标准调整。

6.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1.53万元，支出决算为1.90万元，完成预算的124.18%。决算数大于预算数的主要原因是基本医疗保险、生育保险缴费标准调整，年底进行了预算追加。

7.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6.06万元，支出决算为6.23万元，完成预算的102.81%。决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数标准

调整，年底进行了预算追加。

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73.44万元，包括：人员经费支出68.96万元和公用经费支出4.48万元。

人员经费68.96万元，主要包括：基本工资23.27万元，津贴补贴4.24万元，绩效工资25.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.79万元，职业年金缴费2.11万元，职工基本医疗保险缴费1.95万元，其他社会保障缴费0.04万元，住房公积金6.88万元。

公用经费4.48万元，主要包括：办公费0.71万元，电费0.18万元，邮电费0.40万元，差旅费0.14万元，维修（护）费1.12万元，培训费0.22万元，劳务费0.31万元，工会经费0.61万元，福利费0.04万元，其他商品和服务支出0.73万元。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

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（增加）0万元。

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（增加）0万元。

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（增加）0万元。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，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（增加）0万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0.96万元，支出决算为0.22万元，完成预算的22.92%，决算数较预算数减少0.74万元，主要原因是：疫情原因影响各项培训活动业务暂停，年初预计的部分会议培训均未能举行参加，反应为培训费支出减少。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为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（增加）0 万元。

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，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 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（增加）0 万元。

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 83.8 万元，其中政府采购货物类支出 3 万元、政府采购服务类支出 12.6 万元、政府采购工程类支出 68.2 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 0 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 0 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，本单位组织对 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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 159.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.16%；组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本单位组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 357.15 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

西安市妇女儿童活动中心公共文化服务保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 159.4 万元，执行数 159.4 万元，完成预算的 100%。年初设定目标开展校外教育暨妇女儿童综合素养提升,组织开展妇女儿童公益活动，引导广大妇女儿童“听党话，跟党走”，积极开展双有主题活动暨爱国爱党、传统文化、童声朗读、垃圾分类等主题公益活动等。

项目绩效目标完成情况：2020年虽因疫情突发原因影响线下校外教育培训课程的按时完成,但中心积极组织开展妇女儿童公益活动（含各类线上活动），引导妇女儿童“听党话，跟党走”，圆满双有主题活动暨爱国爱党、传统文化、童声朗读、垃圾分类等主题公益活动等。

存在的问题及其原因：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因疫情等原因安排执行及经费支出相对靠后，导致前期支付进度较慢。

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。

（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，本单位整体自评得分85.5分。全年预算数357.15万元，执行数282.71万元，完成预算的79.16%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：总体上看，2020年度预算执行总体情况一般，绩效目标落实基本到位，履职效益良好，基本完成各项目标考核任务。但市妇女儿童活动中心在预算编制、预算执行等方面还存在不严谨、不全面等现象，综合评定市妇女儿童活动中心2020年度部门整体支出绩效评价得分“85.5”分，评级结果为“一般”。

发现的问题及原因：一是绩效目标中指标量化考核缺失。

2020年度市妇女儿童活动中心预算共填报3份《项目支出绩效目标申报表》，在已填报的《项目支出绩效目标申报表》中，存在部分项目未进行成本分解，项目绩效目标填写不全面，项目效益指标不明确、不清晰等问题。二是预算编制不到位，市妇女儿童活动中心部分项目预算编制不到位，例如：市妇女儿童活动中心政府采购年初预算编制金额120.96万元，全年实际采购金额83.86万元，年初政府采购预算编制数占实际采购额的144%，政府采购预算缺乏严肃性。三是预算执行效率有待提升，评价中发现市妇女儿童活动中心预算执行前半年和前三季度均未达考核序时进度，主要原因为：年初突发疫情，加之中心第一年全面纳入全额预算管理，对涉及到政府采购等流程业务不熟悉，活动中心场所维修改造项目启动较晚，前期设计和造价评审时间没有预先考虑周全，导致后面的工作无法及时开展，影响单位整体预算支付进度。

下一步改进措施：一是继续不断加强绩效目标中指标量化考核，二是提高预算编制准确性，三是加强预算约束力、提高预算执行有效性。

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="5">西安市妇女儿童活动中心公共文化服务保障项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">市级主管部门</td><td colspan="2">西安市妇联</td><td colspan="2">实施单位</td><td>市妇女儿童活动中心</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>159.4</td><td>159.4</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：市级财政资金</td><td>159.4</td><td>159.4</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">开展校外教育培训暨妇女儿童综合素养提升，组织开展妇女儿童公益活动，引导妇女儿童“听党话跟党走”开展爱国爱党、传统文化、童声朗读、垃圾分类等主题公益活动</td><td colspan="3">完成校外教育培训课程，以及组织开展妇女儿童公益活动，引导妇女儿童“听党话跟党走”开展爱国爱党、传统文化、童声朗读、垃圾分类等主题公益活动</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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 colspan="2">校外教育培训暨妇女儿童综合素养提升受众人群</td><td>≥1000人</td><td>≥900人</td><td>因疫情原因各类线下培训暂停</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">组织开展双有主题公益活动，及校外培训合格率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">开展校外教育培训及各类工艺活动完成时间</td><td>2020.12</td><td>2020.12</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">中心开展各类培训及活动工作人员劳务成本</td><td>2584元/人月</td><td>2584元/人月</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">校外教育培训暨妇女儿童综合素养提升受众人群理念及素养提升率</td><td>≥80%</td><td>≥80%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">开展爱国爱党、传统文化、童声朗读、垃圾分类等主题公益活动受众人群的意识提升率</td><td>≥80%</td><td>≥80%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受众人群对服务满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">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：西安市妇女儿童活动中心　　自评得分：85.5

（一）简要概述部门职能与职责。	为妇女儿童事业发展服务。妇女培训、少年儿童校外教育培训，家庭教育及儿童科普知识宣传和交流，妇女儿童文化、教育、体育、娱乐活动组织，妇女儿童社会公共服务于国际交流等。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2020年本单位一般公共预算拨款支出269.84万元，其中基本支出73.44万元，项目支出196.4万元。
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	疫情特殊时期发起全国“双有”特别行动，中心通过线上宣传，与各学校、机构对接，发动千余名儿童积极参与，发布中心公众号12期，向“双有”组委会报送作品400余件作品。中心报送原创节目《品质西安我的家》入选云上

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。	216.67/283.47国库集中支付系统	100%	76.43%	4	未完成原因：因维修改造项目启动较晚，前期采购招标流程未完成，影响支付进度。改进措施：调整工作方	
		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。	340.74-57.27/340.74国库集中支付系统及年初预算批复文件	≤5%	16.70%	0	主要原因：因年初突发疫情，原定于前半年线下校外培训工作被迫停止，教师劳务费支	
		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。	117.47/283.47 216.67/283.47	半年进度率≥45%；前三季度进度率≥75%	41.44% 76.43%	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。	0/0*100%-100%决算系统	≤20%	0%	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。	0/0.96	≤100%	0%	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%	93.75%	37.5	未完成原因：部分指标因工作调整发生变动；改进措	
		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。

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。