

附件 1

# 西安市未央区妇女联合会 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

1. 团结、动员全区妇女为建设以“五型城区”为内涵的国际化大都市中心区作出积极贡献；
2. 教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自强、自立的精神，全面提升妇女素质；
3. 维护妇女儿童合法权益，促进妇女参政议政；
4. 充分发挥职能，凝聚和整合社会资源为妇女儿童办实事，办好事。维护妇女儿童合法权益，促进男女平等。

### （二）内设机构

区妇联内设机构有：办公室。

## 二、部门决算单位构成

西安市未央区妇女联合会设行政单位 1 个。

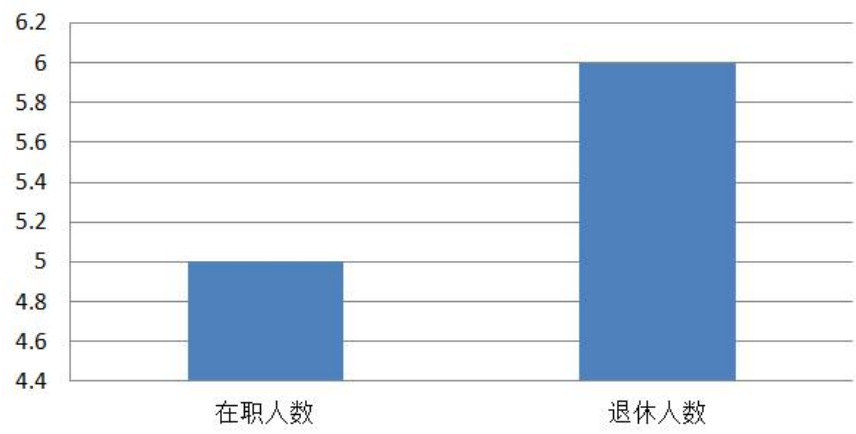
纳入西安市未央区 2017 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	西安市未央区妇女联合会

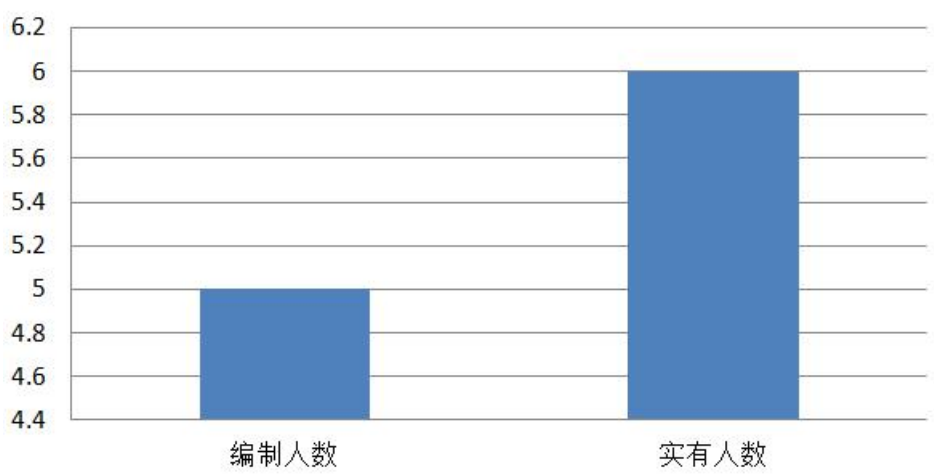
## 三、部门人员情况

截止 2018 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人。单位管理的退休人员 5 人。

在职与退休人员情况



编制与实有人员情况



## 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		
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

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市未央区妇女联合会

2019 年

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	150.94	1、一般公共服务支出	173.89
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	19.40	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>170.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>173.89</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	12.59	年末结转和结余	9.04
<b>收入总计</b>	<b>182.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>182.93</b>

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：西安市未央区妇女联合会

2019 年

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		170.34	150.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.40
201	一般公共服务支出	170.34	150.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.40
20129	群众团体事务	170.34	150.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.40
2012901	行政运行	123.91	123.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	37.49	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.40

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

单位：万元

编制部门：西安市未央区妇女联合会

2019 年

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		173.89	123.91	49.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	173.89	123.91	49.98	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	173.89	123.91	49.98	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	123.91	123.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	8.94	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	41.04	0.00	41.04	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：西安市未央区妇女联合会

2019 年

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	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
1、一般公共预算财政拨款	150.94	1、一般公共服务支出	150.94	150.94	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	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
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00

		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	150.94	本年支出合计	150.94	150.94	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
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	150.94	总计	150.94	150.94	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。

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
本年收入合计	150.94	本年支出合计	150.94	150.94	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0		
一、一般公共预算财政拨款	150.94				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	150.94	支出总计	150.94	150.94	

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：西安市未央区妇女联合会

2019 年

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		150.94	123.91	113.65	10.26	27.03	
201	一般公共服务支出	150.94	123.91	113.65	10.26	27.03	
20129	群众团体事务	150.94	123.91	113.65	10.26	27.03	
2012901	行政运行	123.91	123.91	113.65	10.26	0.00	
2012902	一般行政管理事务	8.94	0.00	0.00	0.00	8.94	
2012999	其他群众团体事务支出	18.09	0.00	0.00	0.00	18.09	

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：西安市未央区妇女联合会

2019 年

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		123.91	113.65	10.26	
301	工资福利支出	111.63	111.63	0.00	
30101	基本工资	43.76	43.76	0.00	
30102	津贴补贴	19.88	19.88	0.00	
30103	奖金	28.46	28.46	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.30	8.30	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.95	1.95	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	0.00	
30113	住房公积金	9.11	9.11	0.00	
302	商品和服务支出	10.25	0.00	10.26	
30201	办公费	1.93	0.00	1.93	
30204	手续费	0.03	0.00	0.03	
30208	取暖费	1.53	0.00	1.53	
30228	工会经费	1.03	0.00	1.03	
30239	其他交通费用	5.73	0.00	5.73	
303	对个人和家庭的补助	2.02	2.02	0.00	
30302	退休费	1.46	1.46	0.00	

30399	其他对个人和家庭的补助	0.56	0.56	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

编制部门：西安市未央区妇女联合会

2019 年

公开 07 表  
单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11	0.00

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。

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：西安市未央区妇女联合会

2019 年

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。



## 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

1. 2019 年度收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2019 年度收入合计 170.34 万元，较上年减少 9.04 万元，较上年减少 5%，基本与上年持平，主要原因是人员经费减少。

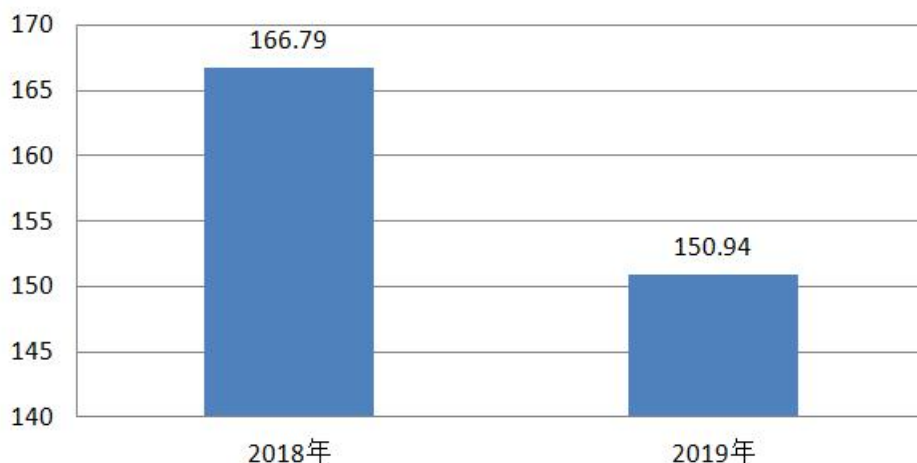
收入总体情况（万元）



2. 2019 年度支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2019 年度支出合计为 173.89 万元，较上年增加 7.1 万元，较上年增加 4.3%，与上年基本持平减少主要原因是项目支出增加。

支出总体情况（万元）



## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 170.34 万元，其中：财政拨款收入 150.94 万元，占 88.6%；无事业收入及经营收入；其他收入 19.4 万元，占 11.4%。

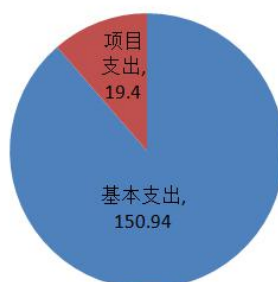
收入决算情况（万元）



## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 173.89 万元，其中：基本支出 123.91 万元，占 71%；项目支出 49.98 万元，占 29%；无经营支出。

支出决算情况（万元）

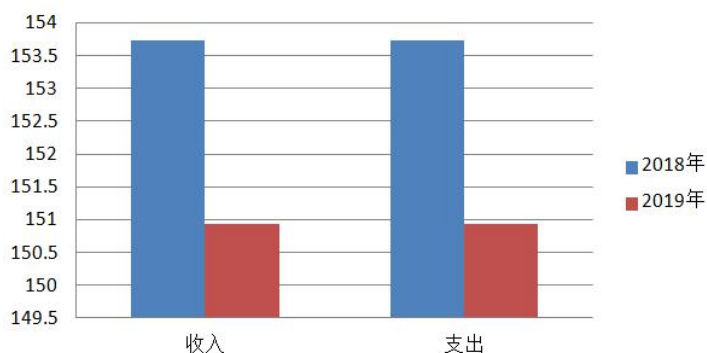


## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入预算为 150.94 万元，比上年减少 1.8%，基本与上年持平；

2019 年度财政拨款支出 150.94 万元，较上年减少 1.8%，基本与上年持平。

财政拨款收入支出决算总体情况

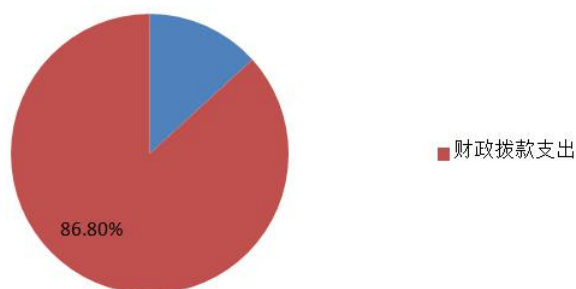


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 150.94 万元，占本年支出合计的 86.8%。与上年相比，财政拨款支出减少 2.79 万元，基本持平。

财政拨款支出决算总体情况1



### （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 150.94 万元，支出决算为 150.94 万元，完成年初预算的 100%。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 123.91 万元，支出决算为 123.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 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 8.94 万元，支出决算为 8.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

年初预算为 18.09 万元，支出决算为 18.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 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 123.91 万元，包括：人员经费支出 113.65 万元和公用经费支出 10.26 万元。

人员经费 113.65 万元，主要包括基本工资 43.76 万元，津贴补贴 19.88 万元，奖金 28.46 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.3 万元，职工基本医疗保险 1.95 万元，其他社会保障缴费 0.17 万元，住房公积金 9.11 万元，退休费 1.46 万元，其他对个人和家庭的补助 0.56 万元。

公用经费 10.26 万元，主要包括办公费 1.93 万元，手续费 0.03 万元，取暖费 1.53 万元，工会经费 1.03 万元，其他交通费用 5.73 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。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.11 万元，支出决算为 1.11 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 1.11 万元，支出决算为 1.11 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## **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 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 150.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的

100%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 173.89 万元。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

日常工作支出项目绩效自评综述：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 8.94 万元，执行数 8.94 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施保障妇联日常工作开展及机构管理正常运转。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

### **（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 98.5 分。全年预算数 173.89 万元，执行数 173.89 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：2019 年区妇联各类表彰活动、寻找“最美”及推选“三八红旗手及集体”、维权站工作均已完成，2019 年区妇联表彰慰问、创建评选、宣传活动、维权工作均按时完成，2019 年区妇联妇儿工作、评选创建和维权站调解工作质量均达标；区妇联 2019 年维权案件办结率、各类志愿服务参与率、群众对各类政策的知晓率和各类创建活动的知晓率均已达标，根据区委、区政府《关于表彰 2019 年度全区目标责任考核优秀单位的决定》，2019 年区妇联目标考核等次为良好，行风民意测评及来访对象回访测评满意度均为 100%。

主要工作绩效是：通过对区妇联 2019 年整体部门支出进行评价，区妇联预算编制科学合理，支出均衡，没有突击支出的情形发生，采购均按照政府采购相关规定执行过，财务制度完善、固定资产管理规范，能按照要求使用财政系统内固定资产卡片直接对固定资产进行盘点，固定资产卡片信息完整；各项工作均能按时按量完成。

发现的问题及原因：1、预算调整率较高，预算调整率为 2%，主要为预算编制完成后，申报上级项目，上级拨付资金产生的预算调整；2、项目支出结转结余率过高，2019 年初项目支出结转结余为 12.59 万元，年底项目支出结转结余为 9.04 万元，占项目支出比例较高，主要原因为年度省市拨付项目资金较多，且项目跨年执行，须预留下年度项目支出份额。

下一步改进措施：对预算执行方面出现的调整率高、结余结转率高的问题，应做好预算编制执行准备工作，在编制预算时积极与上级沟通，尽量明确申报项目，科学准确编制预算，及时安排项目支出，降低预算调整率，减少支出结转结余。

# 区妇联日常工作支出项目绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称			日常工作支出项目				
区级主管部门					实施单位	区妇联	
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：	8.94 万元	8.94 万元	100%	
			其中：区县财政资金	8.94 万元	8.95 万元	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过项目实施保障妇联日常工作开展及机构管理正常运转。				全部完成		
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	开展庆三八表彰活动		≥1 次	1 次	无
			开展庆六一表彰活动		≥1 次	1 次	无
			表彰各类先进		≥80 名	80 人	无
		质量指标	表彰对象合格率		=100%	=100%	无
		时效指标	预算执行时限		12 月底前	12 月底前	无
			工作完成时限		12 月底前	12 月底前	无
		成本指标	财政拨款		≥8 万元，≤10 万元	8.94 万元	无
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		先进女性表彰覆盖率		=100%	=100%	无
			各类宣传活动的知晓率		≥90%	=95%	无
			各类政策社会知晓率		≥90%	=95%	无
	生态效益指标						
	可持续影响指标		部门工作计划按时有效完成		=100%	=100%	无
			政策宣传影响力持续提升		≥90%	0.95	无
							无
	满意度指标	服务对象满意度指标	表彰对象满意度		=100%	=100%	无
			来访妇女满意度		≥95%	=100%	无
	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: 西安市未央区妇女联合会

自评得分: 98.5

(一) 简要概述部门职能与职责。					1. 团结、动员全区妇女为建设以“五型城区”为内涵的国际化大都市中心区作出积极贡献; 2. 教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自强、自立的精神, 全面提升妇女素质; 3. 维护妇女儿童合法权益, 促进妇女参政议政; 4. 充分发挥职能, 凝聚和整合社会资源为妇女儿童办实事, 办好事。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					工资福利支出 111.63 万元, 张品和服务支出 51.24 万元, 对个人和家庭补助 2.02 万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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。	得分=本 指标分 值×预 算完成 率	173.89 万元	173.89 万元	10	无	本部门实际完 成值和撵出目 标值持平, 完 成率较好。

		预算调整率 (5分)	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>	预算调整率小雨5%	≤5%	2%	5	无	预算调整较少
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>	第三季度进度	≥75%	0.8	5	无	整体支付进度正常
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>	预算编制准确率	≤20%	0.08	5	无	预算编制科学准确

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。	三公经费控制率	≤100%	1	5	无	本部门对“三公经费”的控制程度较高。
		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项不符合扣2分，扣完为止。	是否符合	全部符合	全部符合	5	无	无新增资产，未处置资产，资产管理科学规范。
	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项不符合扣2分。	是否全部符合	全部符合	全部符合	5	无	管理规范、程序完整、无超标超范围支出、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	10	完成率是否达到年初计划	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%	完成率	≥100%	=100	10	无	按时按量完成工作计划，各项工作考核达

	分)	分)	10	及时率体现项目内容是否按时完成	(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。	及时率	=100	=101	10	无	标,按时支出,无负结余。
			10	完成质量体现各项工作达标率		完成质量	=100	=102	10	无	
			10	成本节约率体现项目成本结余率		成本结余率	≥0%	=0%	10	无	
	项目效益 (20分)	5	社会效益体现群众对各类政策知晓率	=100, 满分; 90%-99%, 扣减 30%分值; 小于 90%, 不得分。	知晓率	95%	95%	3.5	已达标	案件办结率、给雷志愿服务参与率、群众对政策知晓率、目标责任考评、行风民意测评及来访对象回访测评均达标。	
		10	目标责任考核等次	优秀, 满分; 良好, 扣减 30%分值; 良好(不含)以下, 不得分。	目标考核等次	≥良好	良好	10	无		
		10	服务对象满意度体现行风民意测评及来访对象回访测评满意率	=100, 满分; 90%-99%, 扣减 30%分值; 小于 92%, 不得分。	满意率	≥100%	100%	10	无		

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 123.91 万元，支出决算为 123.91 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

本部门 2019 年度无政府采购支出。

### **（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 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）。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

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。