

# 西安市未央区妇女联合会 2020 年部门决算公开说明

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。

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

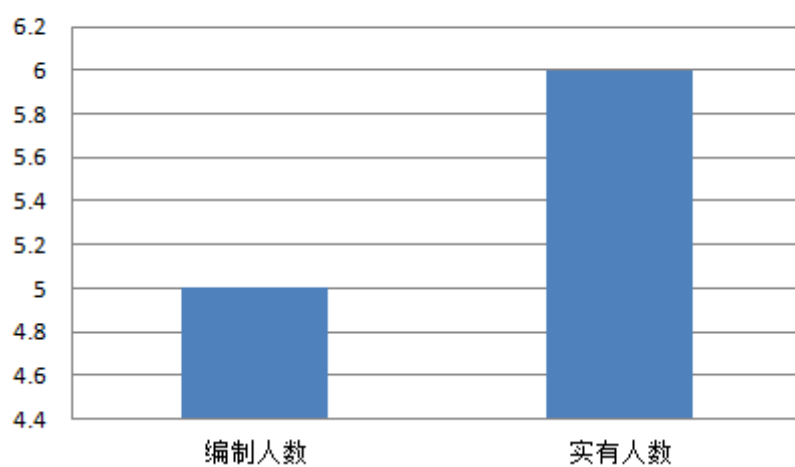
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即本级：

序号	单位名称
1	西安市未央区妇女联合会本级（机关）

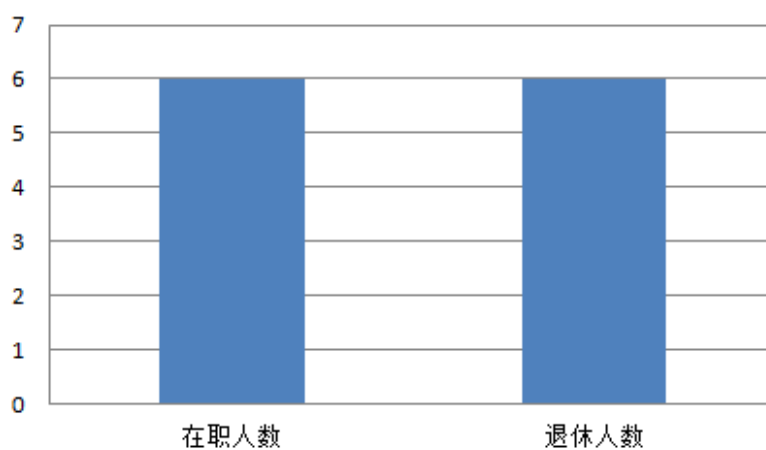
## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 6 人。

编制与实有人数情况



在职与退休人数情况



## 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	本部门本年度无国有资本经营预算

# 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

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	159.25	1. 一般公共服务支出	182.50
2. 政府性基金预算财政拨款	1.56	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	7.70	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. 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	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	1.56
本年收入合计	168.50	本年支出合计	184.06
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	32.11	年末结转和结余	16.55
收入总计	200.62	支出总计	200.62

注：本表反映本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

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		168.50	160.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.70
201	一般公 共服务 支出	166.95	159.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.70
20129	群众团 体事务	166.95	159.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.70
2012901	行政 运行	117.75	117.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般 行政管 理事务	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他 群众团 体事务 支出	41.38	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.70
234	抗疫特 别国债 安排的 支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相 关支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他 抗疫相 关支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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。





# 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

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	159.25	1. 一般公共服务支出	159.25	159.25	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	1.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	1.56	0.00	1.56	0.00

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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

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	160.81	本年支出合计	160.81	159.25	1.56	
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	159.25					
政府性基金预算财政拨款	1.56					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	160.81	支出总计	160.81	159.25	1.56	

注：本表反映本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

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		159.25	117.75	108.07	9.68	41.50	
201	一般公共服务支出	159.25	117.75	108.07	9.68	41.50	
20129	群众团体事务	159.25	117.75	108.07	9.68	41.50	
2012901	行政运行	117.75	117.75	108.07	9.68	0.00	
2012902	一般行政管理 事务	7.82	0.00	0.00	0.00	7.82	
2012999	其他群众团体 事务支出	33.68	0.00	0.00	0.00	33.68	

注：本表反映本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

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		117.75	108.07	9.68	
301	工资福利支出	0.00	105.47	0.00	
30101	基本工资	0.00	36.70	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	21.42	0.00	
30103	奖金	0.00	25.87	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	8.45	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	2.54	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.05	0.00	
30113	住房公积金	0.00	10.42	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	9.68	
30201	办公费	0.00	0.00	1.69	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.73	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.17	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	6.08	
303	对个人和家庭的补助	0.00	2.60	0.00	
30302	退休费	0.00	2.04	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.56	0.00	

注：本表反映本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：西安市未央区妇女联合会

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
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	1.32

注：本表反映本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。



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：西安市未央区妇女联合会

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：本表反映本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。

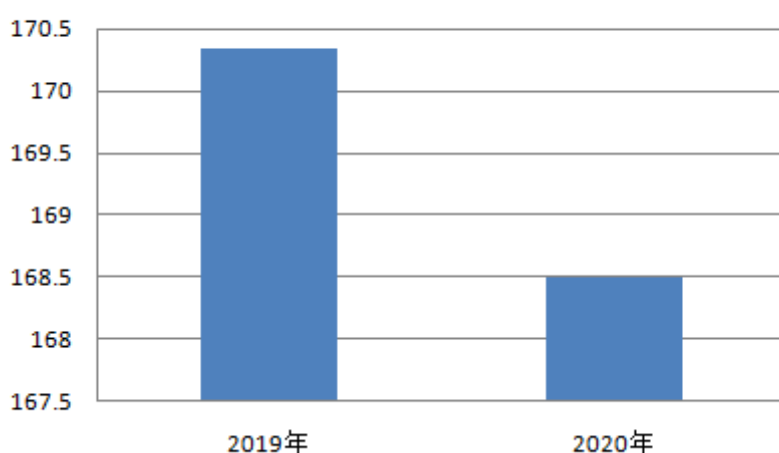


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

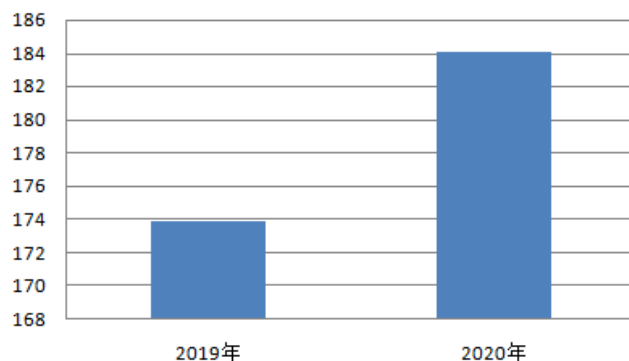
1. 2020 年收入合计 168.5 万元，较上年减少 1.84 万元，较上年减少 1.1%，与上年基本持平，主要原因是财政预算按政策压缩。

收入总体情况（万元）



2. 2020 年支出合计为 184.06 万元，较上年增加 10.17 万元，较上年增加 5.8%，与上年基本持平，主要原因是省、市妇女儿童发展专项资金项目支出增加。

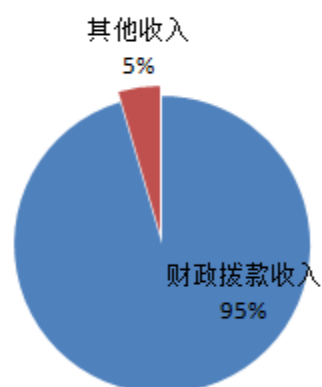
支出总体情况（万元）



### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 168.5 万元，其中：财政拨款收入 160.81 万元，占 95.4%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 7.7 万元，占 4.6%。

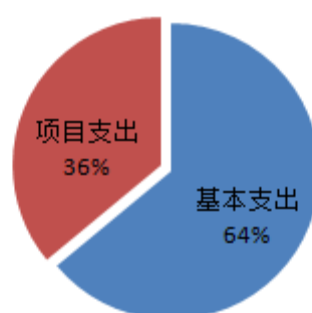
### 收入决算情况



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 184.06 万元，其中：基本支出 117.75 万元，占 64%；项目支出 66.31 万元，占 36%；经营支出 0 万元，占 0%。

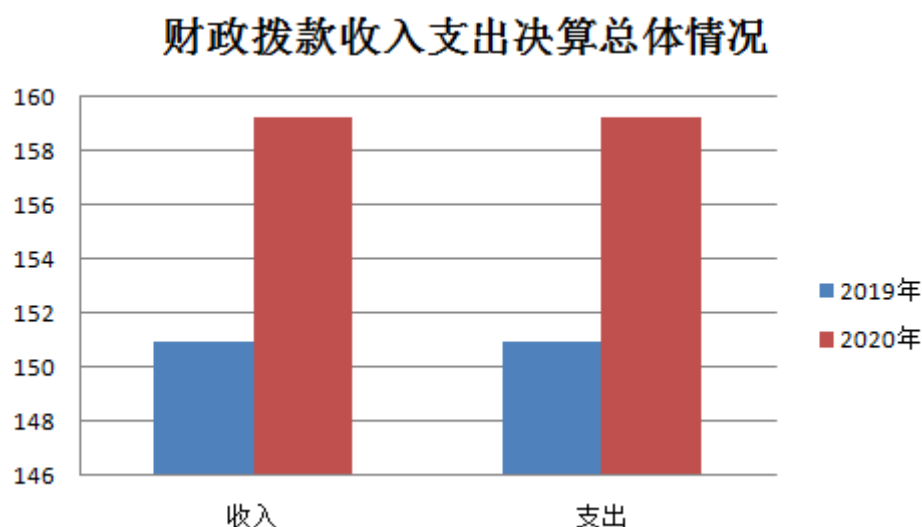
### 支出决算情况



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入预算为 159.25 万元，比上年增加 5.5%，与上年基本持平；主要原因是省、市妇女儿童发展专项资金项目财政拨款增加。

2020 年财政拨款支出 159.25 万元，较上年增加 5.5%，与上年基本持平；主要原因是上级专项资金项目增加。



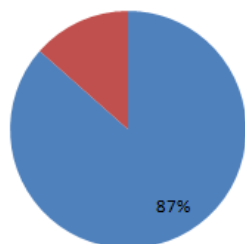
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

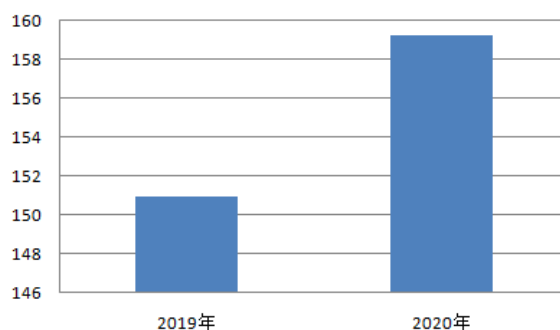
2020 年财政拨款支出 159.25 万元，占本年支出合计的 86.5%。与上年相比，财政拨款支出增加 8.31 万元，增长 5.5%，主要原因是上级专项资金项目增加。

财政拨款支出决算总体情况（一）

■ 财政拨款支出 ■ 本年支出合计



财政拨款支出决算总体情况（二）



## （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 159.25 万元，支出决算为 159.25 万元，完成预算的 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)。预算为 117.75 万元，支出决算为 117.75 万元，完成预算的 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）。

预算为 7.82 万元，支出决算为 7.82 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（项）。

预算为 33.68 万元，支出决算为 33.68 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 117.75 万元，包括：人员经费支出 108.07 万元和公用经费支出 9.68 万元。

人员经费 108.07 万元，主要包括基本工资 36.7 万元，津贴补贴 21.42 万元，奖金 25.87 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.45 万元，职工基本医疗保险 2.54 万元，其他社会保障缴费 0.05 万元，住房公积金 10.42 万元，退休费 2.04 万元，其他对个人和家庭的补助 0.56 万元。

公用经费 9.68 万元，主要包括办公费 1.69 万元，印刷费 0.73 万元，工会经费 1.17 万元，其他交通费用 6.08 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**

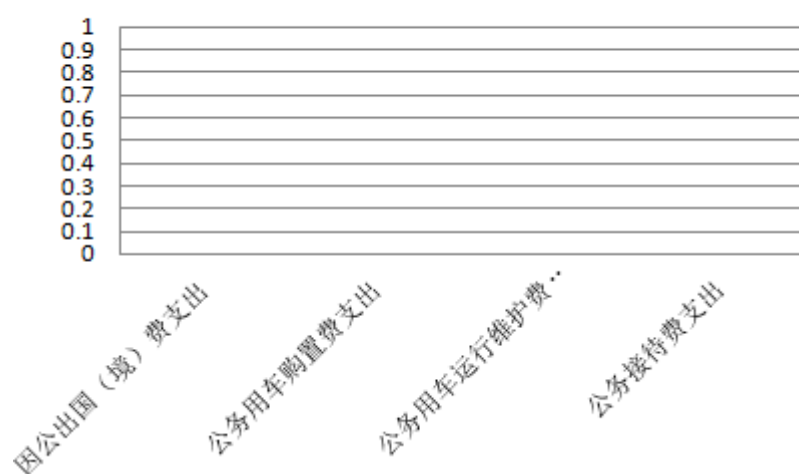
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.68 万元，支出决算为 1.68 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.68 万元，支出决算为 1.68 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平，主要原因是预算编制科学，支出规范合理。本年决算数较上年决算数增加 0.57 万元，主要原因是会议活动依托线上平台，成本增加。

### **（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%。具体情况如下：

**“三公”经费财政拨款支出决算具体情况表**



### 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%，决算数较预算数持平，主要原因是无因公出国（境）计划。本年决算数较上年决算数持平，主要原因是本部门无因公出国（境）计划。

### 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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是本部门无购置车辆计划。本年决算数较上年决算数持平，主要原因是本部门无购置车辆计划及支出。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。

### 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%，决算数较预算数持平，主要原因是本部门无保留公务用车。本年决算数较上年决算数持平，主要原因是本部门无保留公务用车。

#### **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%，决算数较预算数持平，主要原因是本部门本年度无公务接待计划。本年决算数较上年决算数持平，主要原因是本部门本年度无公务接待计划。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 1.32 万元，支出决算为 1.32 万元完成预算的 100%，决算数与预算数持平。本年决算数较上年决算数增加 1.32 万元，主要原因是上年因疫情原因，未按计划开展培训，本年按计划开展培训。

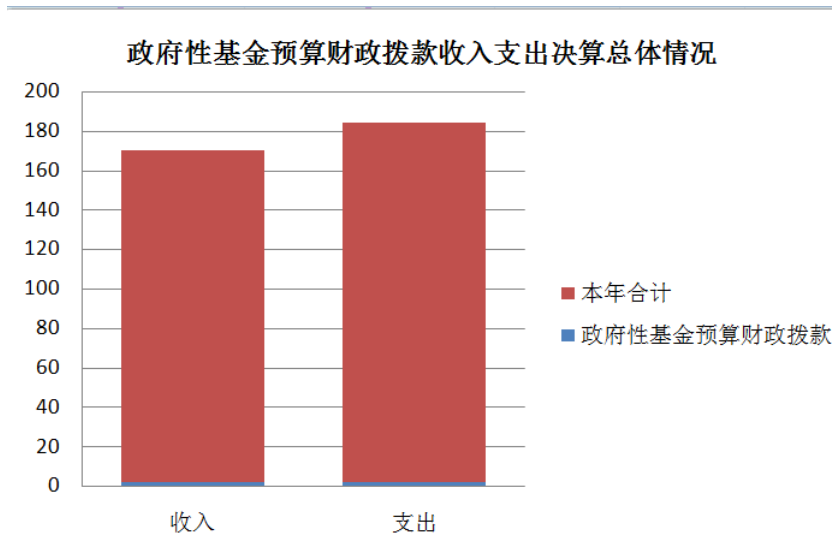
#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。本年决算数较上年决算数减少 0.75 万元，主要原因是本年度减少会议召开次数。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

#### **（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况说明。**

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 1.56 万元，占本年支出合计的 1%。与上年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 1.56 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年受疫情影响，产生抗疫相关费用。



## **（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

### **1. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。**

预算为 0 万元，调整预算数为 1.56，决算数为 1.56 万元。完成调整预算的 100%，决算数与调整预算数持平。

## **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 117.75 万元，支出决算为 117.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。本年决算数较上年决算数减少 6.16 万元，主要原因是人员经费减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门共有车辆 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，本部门组织对 2020 年 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 159.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1.56 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。部门整体支出全年预算数 182.5 万元，执行数 182.5 万元，完成预算的 100%。

本部门组织对 2020 年度部门整体支出进行了绩效评价，涉及资金 182.5 万元。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在区级部门决算中反映日常工作支出等 2 个项目绩效自评结果。

1. 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 7.82 万元，执行数 7.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展各类表彰活动、寻找“最美”及推选“巾帼建功标兵及集体”、完成妇女维权工作；表彰慰问、创建评选、宣传活动、维权工作均按时完

成，工作质量均达标，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，2020 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达到 100%。项目整体运行情况良好，资金拨付及时，无超标准超范围支出，未发现存在问题。下一步工作措施：在预算编制前及时与上级沟通，及时确定上级项目资金，并按规定编入预算。

2. 疫情补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 100 分。项目全年预算数 1.56 万元，执行数 1.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成良好。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。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 182.5 万元，执行数 182.5 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过对区妇联 2020 年整体部门支出进行评价，区妇联预算编制科学合理，能及时将上及项目资金编制预算；支出均衡，没有突击支出的情形发生，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，目标考核等次为良好。发现的问题及原因：无。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			日常工作支出项目					
区级主管部门			西安市未央区妇女联合会		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:	7.82 万元	7.82 万元		100%	
			其中: 区县财政资金	7.82 万元	7.82 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	开展庆三八走访慰问活动		≥1 次	1 次	无	
			开展庆六一表彰慰问活动		≥1 次	1 次	无	
			表彰各类先进		≥80 名	80 人	无	
		质量指标	表彰对象合格度		=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		≥7 万元, ≤8 万元	7.82 万元	无	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	先进女性表彰行业创建率		=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%	=98%	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%	=95%	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. 其他资金包括与区级财政资金共同投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. 定量指标区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

（2020 年度）

项目名称		其他群众团体事务支出项目				
区级主管部门		西安市未央区妇女联合会		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:	1.56 万元	1.56 万元		100%
		其中: 区县财政资金	1.56 万元	1.56 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	发放量	100%	=100%	无
		质量指标	发放率	100%	=100%	无
		时效指标	执行时限	2020 年	2020 年	无
		成本指标	总成本	1.56 万元	1.56 万元	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	疫情防控补助	100%	=100%	无
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	=一年	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	=100%	无
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. 其他资金包括与区级财政资金共同投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. 定量指标区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)

填报部门：西安市未央区妇女联合会

自评得分：100

(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做出积极贡献； 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 万元，商品和服务支出 万元，对个人和家庭补助 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	182.5 万元	182.5 万元	10	无	本部门 实际完 成值和 掷出目 标值持 平，完 成率 好。
		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。	预算调 整率	≤5%	0	5	无	未调整 预算
		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。	第三季 度进度	≥75%	77%	5	无	整体支 出进度 正常

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来源方式	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。	预算编制准确率	≤ 20%	0	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%	0	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。
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 项不符合扣 2 分。	是否符合	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。

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来源方式	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
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	全年工作达标率	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。	达标率	$\geq 100\%$	100%	40	无	按时按量完成工作计划。
		项目效益（20分）	20	目标责任考核等次		目标考核等次	$\geq$ 良好	良好	20	无	各项工作考核达标。

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。

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。