

# 西安市高陵区妇女联合会 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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(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

高陵区妇联属于全额财政拨款单位，执行行政单位会计制度。主要职责：

1、坚持正确的政治方向，团结引领全区广大妇女及各类妇女组织，同党中央在思想上、政治上、行动上保持一致，坚定不移地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和妇女工作的政治性、先进性、群众性，把广大妇女群众团结凝聚在党的周围。

2、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。团结、动员全区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，为现代城市新区的发展贡献力量。

3、围绕区委、区政府中心工作，团结动员广大妇女发挥“半边天”的作用，引导广大妇女在“大众创业，万众创新”中主动适应新常态，不断丰富“巾帼建功”“双学双比”时代内涵，在本职工作中创新、创优、创造新业绩。

4、教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，弘扬传统美德和自尊自信自立自强精神，培育良好家风，推进家庭文明建设；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；宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才；广泛开展志愿服务，完善组织管理，提升志愿服务水平。

5、坚持为妇女儿童服务，开展维护妇女儿童合法权益工作；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，参与有关妇女儿童法律、法规、条例和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推进保障妇女、儿童权益法律政策和妇女儿童发展规划的实施。主动承接涉及妇女儿童利益和发展的政府购买服务项目。

6、重视家庭建设，注重家庭、注重家教、注重家风。做好家庭和儿童工作，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，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

7、坚持改革创新，负责妇联组织自身建设，积极培育和发展各类妇女组织，加强与女性社会组织和社会各界的联系，推进妇联组织和妇女工作凝聚力、吸引力、影响力；创新基层组织设置、强化阵地建设，扩大组织覆盖，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

8、承办区委、区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

高陵区妇联内设办公室、政府妇女儿童工作委员会办公室。

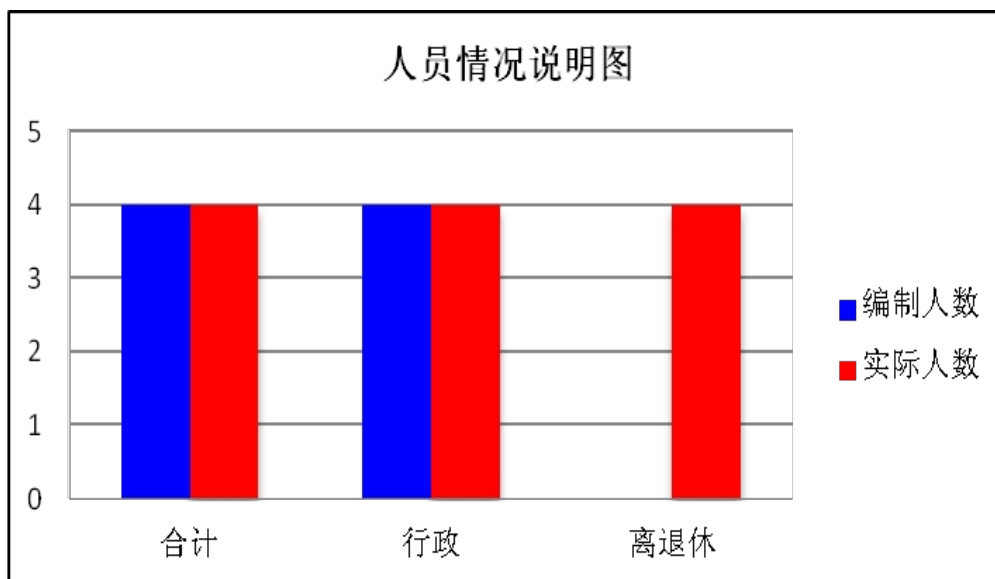
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级机关：

序 号	单 位 名 称
1	西安市高陵区妇女联合会本级（机关）

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 4 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：高陵区妇女联合会

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	116.46	1. 一般公共服务支出	111.92
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		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	
		9. 卫生健康支出	
		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	4.54
		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	
本年收入合计	116.46	本年支出合计	116.46
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	116.46	支出总计	116.46

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：高陵区妇女联合会

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									
201	一般公 共服务 支出	116.46	116.46						
20129	群众团 体事务	111.92	111.92						
2012901	行政 运行	111.92	111.92						
2012902	一般 行政管 理事务	65.20	65.20						
2012999	其他 群众团 体事务 支出	43.72	43.72						
221	住房保 障支出	3.00	3.00						
22102	住房改 革支出	4.54	4.54						
2210201	住房 公积金	4.54	4.54						
201	一般公 共服务 支出	4.54	4.54						
20129	群众团 体事务	116.46	116.46						
2012901	行政 运行	111.92	111.92						

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：高陵区妇女联合会

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		116.46	69.74	46.72			
201	一般公共服务支出	111.92	65.20	46.72			
20129	群众团体事务	111.92	65.20	46.72			
2012901	行政运行	65.20	65.20	0.00			
2012902	一般行政管理事务	43.72	0.00	43.72			
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	0.00	3.00			
221	住房保障支出	4.54	4.54	0.00			
22102	住房改革支出	4.54	4.54	0.00			
2210201	住房公积金	4.54	4.54	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：高陵区妇女联合会

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
1. 一般公共预算财政拨款	116.46	1. 一般公共服务支出	111.92	111.92	
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			
		9. 卫生健康支出			
		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	4.54	4.54	
		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：高陵区妇女联合会

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
本年收入合计	116.46	本年支出合计	116.46	116.46	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	116.46	支出总计	116.46	116.46	

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。

(按功能分类科目)

表

金额单位：万元

[illegible]

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：高陵区妇女联合会

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	69.74	64.27	5.47	
301	工资福利支出	64.26	64.27	0.00	
30101	基本工资	17.68	17.68	0.00	
30102	津贴补贴	15.55	15.55	0.00	
30103	奖金	18.80	18.80	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.11	6.11	0.00	
30109	职业年金缴费	0.13	0.13	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.45	1.45	0.00	
30113	住房公积金	4.54	4.54	0.00	
302	商品和服务支出	5.47	0.00	5.47	
30201	办公费	2.00	0.00	2.00	
30239	其他交通费用	3.47	0.00	3.47	
301	工资福利支出	64.26	64.27	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：高陵区妇女联合会

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	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.70	0.60
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.60

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。





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。

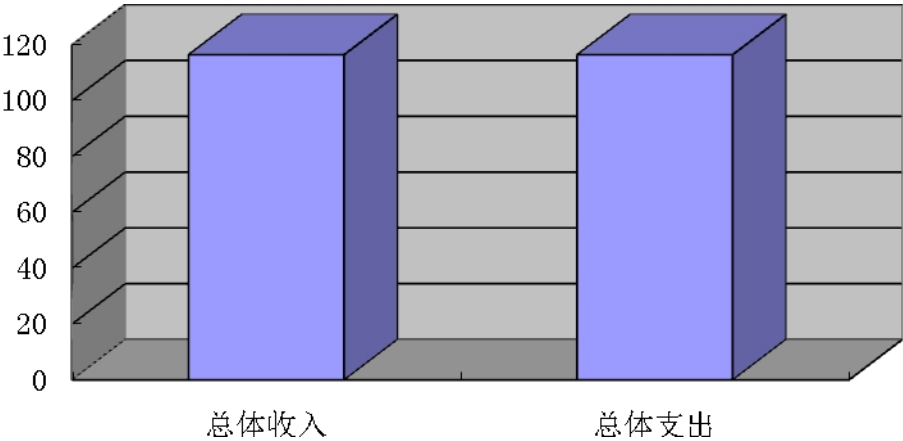
### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门总体收入 116.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 116.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元(由于本单位上年账务归区委办管理，未进行独立核算，无上年数字对比)。

2019 年本部门总体支出 116.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 116.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元(由于本单位上年账务归区委办管理，未进行独立核算，无上年数字对比)。

收入支出决算总体情况表

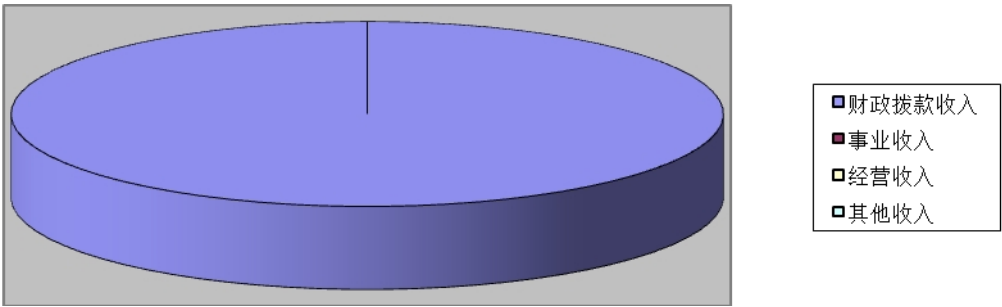


#### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 116.46 万元，其中：财政拨款收入 116.46 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万

元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

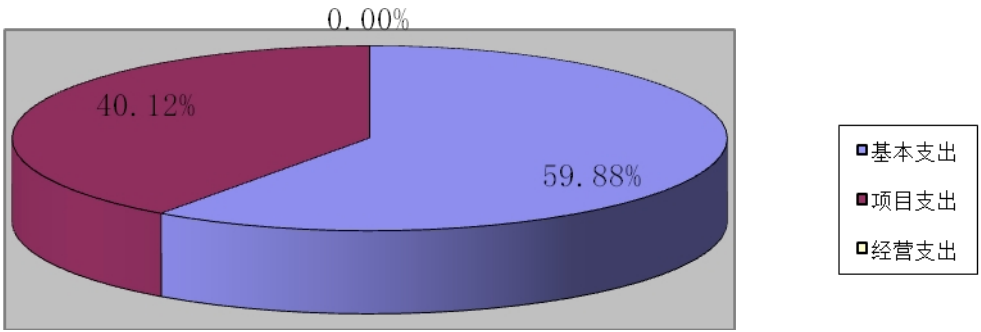
收入决算情况表



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 116.46 万元，其中：基本支出 69.74 万元，占 59.88%；项目支出 46.72 万元，占 40.12%；经营支出 0 万元，占 0%。

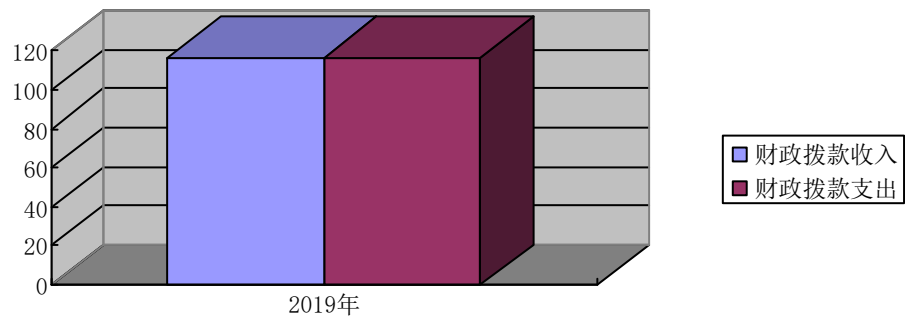
支出决算情况表



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 116.46 万元（由于本单位上年账务归区委办管理，未进行独立核算，无上年数字对比）。

2019 年度财政拨款支出 116.46 万元（由于本单位上年账务归区委办管理，未进行独立核算，无上年数字对比）。

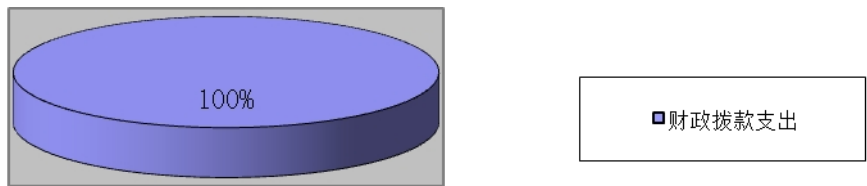


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 116.46 万元，占本年支出合计的 100%。由于本单位上年账务归区委办管理，未进行独立核算，无上年数字对比。

财政拨款支出决算总体情况表



（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 81.43 万元，支出决算为 116.46 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 48.09 万元，支出决算为 65.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员统一调资及公用经费支出的增大。

2. 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 30 万元，支出决算为 43.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中项目资金追加。

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 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是省级专款项目资金追加。

4. 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 3.34 万元，支出决算为 4.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员统一调资

## **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 69.74 万元，包括：人员经费支出 64.27 万元和公用经费支出 5.47 万元。

人员经费 64.27 万元，主要包括基本工资 17.68 万元，津贴补贴 15.55 万元，奖金 18.8 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.11 万元，职业年金缴费 0.13 万元，职工基本医疗保险缴

费 1.45 万元，住房公积金 4.54 万元。

公用经费 5.47 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 2 万元，其他交通费用 3.47 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 0.3 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 0.3 万元，主要原因是无相关三公经费支出。

### （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 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：

#### 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 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。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

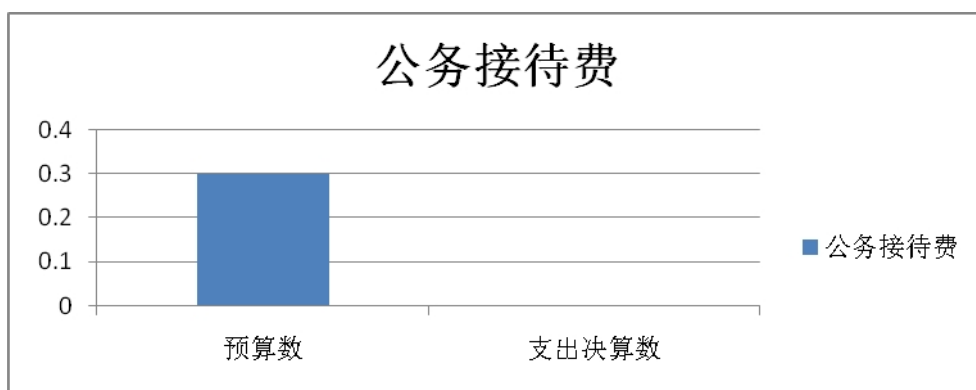
2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

#### 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 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。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.3 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 0.3 万元，主要原因是无相关公务接待费支出。



#### (三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

#### (四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0.7 万元，支出决算为 0.69 万元，完成预算的 98.57%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是会议人数减少，支出少。

### 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 6 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 30 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，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%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 116.46 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、妇女儿童维权宣传培训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 85 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施实现妇女儿童维权宣传培训工作。

发现的问题及原因：由于经费有限，妇女儿童维权宣传培训工作的范围和次数需要进一步增大。

下一步改进措施：进一步扩展妇女儿童维权宣传培训工作的影响力。

2、庆“三八”系列活动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 85 分。项目全年预算数 4 万元，执



行数 4 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施实现庆“三八”系列活动圆满开展。

发现的问题及原因：由于场地有限，应该丰富庆“三八”系列活动的內容。

下一步改进措施：进一步丰富庆“三八”系列活动的內容

3、妇女创业就业培训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 80 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施增强广大妇女创业就业的积极和热情。

发现的问题及原因：宣传工作的局限性，培训参会人数有限。

下一步改进措施：通过宣传，进一步调动广大妇女创业就业的积极和热情。

4、表彰好婆婆、好媳妇、美丽庭院示范户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 90 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施表彰区级好婆婆、好媳妇，表彰美丽庭院示范户。

发现的问题及原因：由于村级无专门的妇女工作经费，表彰

力度有待加强。

下一步改进措施：通过增强表彰力度，进一步倡导社会新风和优秀家风。

5、妇女人均“一元钱”工作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 85 分。项目全年预算数 17 万元，执行数 17 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施落实“妇女人均一元钱”工作经费

发现的问题及原因：当前各部门妇委会主任、各街道妇联主席多为兼职，工作中缺少新思路、新方法。

下一步改进措施：开展新思路、新方法进一步开展妇儿工作。

6、妇儿工委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 85 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施举办家庭教育培训等活动，进一步维护妇儿合法权益。

发现的问题及原因：宣传工作的局限性，培训参会人数有限。

下一步改进措施：通过宣传，进一步增强妇儿维权的知晓率。

### （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 89 分。全年预算数 81.43 万元，执行数 116.46 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：西安市高陵区妇女联合会财务核算基本符合行政单位会计制度的规定，会计基础工作规范，制度健全，提供的财务报表能够真实、完整地反映单位实际情况。

主要工作绩效是：评价工作组提出科学编制预算。加强支出分析，增强对各项经济活动的预判能力，严格执行预算。加快执行进度。加强资金计划衔接，加快项目实施进度，落实项目进度跟踪和项目绩效评价制度。加强财务管理。按照预算规定的项目和用途进行审核和使用，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整等建议。

发现的问题及原因：绩效理念尚未形成。在财政资金管理使用中，长期以来形成的“重分配、轻管理、重投入、轻产出”的观念根深蒂固，仍以预算的编制和分配情况作为重点，对支出结果关注不够，对绩效管理认识模糊不清，绩效考核体系尚未建立，难以量化考核财政整体支出的各项指标，加大了财政支出成本，忽略了财政支出效益。

下一步改进措施：科学编制预算。一是加强支出分析，增强对各项经济活动的预判能力，提高预算编制的科学性。二是减少

追加事项，跨年项目资金尽量按项目进度分次申报资金。确需当年追加预算的，当年形成支出，当年不能完全支出的，调整支出安排调剂用于其他符合政策规定的支出。

# 部门整体支出绩效自评表

## (2019 年度)

填报单位：高陵区妇女联合会 自评得分：89 分

(一) 简要概述部] 职能与职责。①坚持正确的政治方向②开展妇女儿童工作③团结动员广大妇女发挥“半边天”的作用④教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，⑤开展维护妇女儿童合法权益工作⑥重视家庭建设，注重家庭、注重家教、注重家风。⑦坚持改革创新，负责妇联组织自身建设

(二) 简要概述部] 支出情况，按活动内容分类。部门总体支出116.46万元，其中①人员经费64.27万元②公用经费支出5.47万元③项目支出46.72万元

(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。①做好“三八”期间巾帼铁军的表彰奖励和系列庆祝活动②做好“五美庭院”示范点检查验收工作③举办妇女干部能力提升培训班。④做好各项慰问，全面做好春节、母亲节、六一儿童节等节日对贫困妇女儿童的看望慰问工作。⑤继续做好妇女儿童活动中心的工作

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：财政部门批复的蓄年度部门（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。	预算完成率=81.43/81.43×100%=100%	100%	100%	10	无	无
		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）。 预算包括一般共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=(0/81.43)×100%=0%	0%	0	5	无	无

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	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 / （上年结转结转+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。	100%	40.00%	2	项目支出进度缓慢，加快项目支出进度	加强资金计划衔接，加快项目实施进度，落实项目进度跟踪和项目绩效评价制度，压减年末结余资金规模	100%
		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。	100%	100%	5	无	无	100%
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (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。	100%	100%	5	无	无	100%
		资产管理 规范 (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	无	无	100%

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	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对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%	80%	4	存在项目资金追加情况	减少追加事项，跨年项目资金尽量按项目进度分次申报资金	100%
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40			100%	87.50%	35	项目支出未按进度进行	加快项目实施进度，落实项目进度跟踪和项目绩效评价制度	100%
		项目效益 (20分)	20		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，完成值达到指目标值，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t该指标分值。 3. 若为定量指标，完成值达到指目标值，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t该指标分值。	90%	85%	18	妇儿维权活动有待于进一步增强宣传度和知晓率	加大相关火洞开站次数和范围，实现宣传效果	90%

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年度绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。“绩效指标分析”是；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，指标值是否可按取，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，并逐项提出具体的编制意见和建议。

财政项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	庆“三八”系列活动						
主管部门	高陵区委			实施单位	高陵区妇女联合会		
项目资金	30	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		4	4	4	10	100%	90
其中： 当年财政拨款		4	4	4	—	100%	—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			



	在区委、区政府的指导下，开展庆祝“三八”活动，进行妇女儿童维权宣传				按照年初目标需要，积极开展了各项活动工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	组织妇女儿童活动等	涉及全区 80% 以上数量妇儿	10	10	
		质量指标	指标 1:	维护妇女儿童合法权益	无侵犯妇儿行为产生	15	10	活动效果有限，进一步扩大活动影响力
		时效指标	指标 1:	提升妇儿维权意识	妇女儿童维权意识提升，发挥妇儿组织作用	15	10	宣传有待提升，将加大妇儿维权意识宣传
		成本指标	指标 1:	开展各种妇儿专项活动经费	专项活动经费 4 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	开展各项活动，达	切实实现社会各界为	10	10	

				到目标效果	妇女儿童办实事、办实事			
		社会效益指标	指标 1:	社会满意度高	形成全社会文明和谐新风	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:	团结动员广大妇女发挥“半边天”的作用	动员全区妇女投身改革开放和社会主义事业	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事	满意度 95%以上	15	10	活动效果有限，持续开展妇儿相关活动
总分						100	85	



---

## 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 2.01 万元，支出决算为 5.47 万元，完成预算的 272.14%。决算数较预算数增加 3.46 万元，主要原因是机关各项事务支出增加。

### （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 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 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%。

“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

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。