

陕西省妇女联合会 2019 年部门决算

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

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. 坚持正确的政治方向，团结引领全省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。

2. 紧紧围绕省委和省政府的中心工作，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，对市县妇联和基层妇女组织进行业务指导；团结、动员全省广大妇女群众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，为维护改革、发展和稳定的大局服务。

3. 教育和引导广大妇女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；开展有关妇女问题的调查研究，参与有关妇女儿童法律、法规、条例和政策的制定。

5. 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,壮大巾帼志愿者队伍,加强“妇女儿童之家”建设,推动全社会妇女儿童和家庭服务。

6. 加强妇联组织自身建设;积极配合发展各类妇女组织,加强与女性社会组织和社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。协调推动有关部门做好女干部的培养和使用工作,及时向党委推荐优秀女干部。

7. 加强与港澳台妇女、海外华人华侨妇女及妇女组织联谊,发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往,开展妇女儿童合作项目。

8. 承担省政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

9. 承办省委、省政府交办的有关事项。

(二) 内设机构

省妇联为省财政一级预算单位,有7个内设机构(办公室、组织部、宣传部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部、联络部)和省政府妇女儿童工作委员会办公室,机关党委、离退休人员服务管理处按规定设置。有3个下属单位,包括陕西省妇女儿童活动中心(公益一类事业单位)、陕西省西安幼儿园(公益二类事业单位)、陕西女友传媒发展有限公司(企业)。

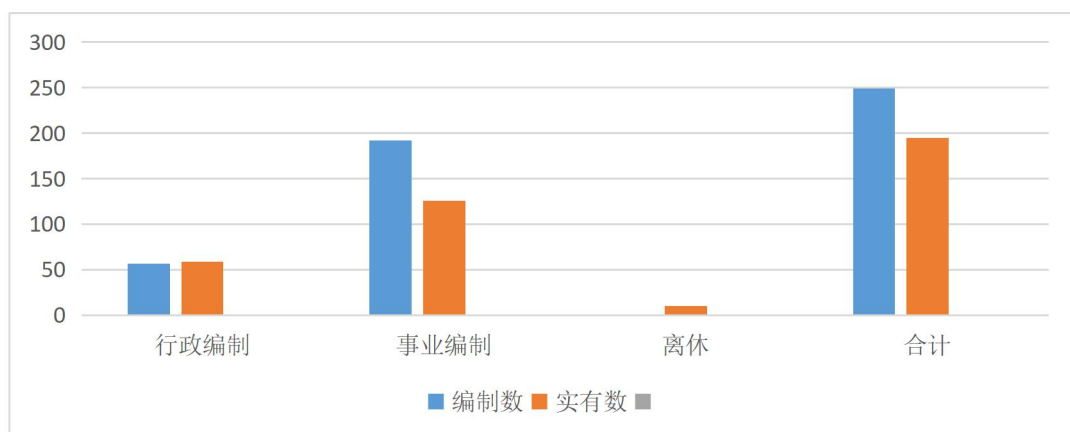
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的单位共 3 个，包括部门本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省妇女联合会（本级）
2	陕西省西安幼儿园
3	陕西省妇女儿童活动中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 249 人，其中行政编制 57 人，事业编制 192 人；实有人员 185 名，其中行政人员 59 人、事业人员 126 名。单位管理的离退休人员 10 名，其中省妇联机关 6 名、下属单位 4 名。



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	本单位无政府性基金

收入支出决算总表

编制部门：陕西省妇女联合会 公开 01 表
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	3,946.03	1、一般公共服务支出	3,145.31
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	542.96	5、教育支出	2,098.15
6、经营收入	501.48	6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游与传媒支出	
8、其他收入	1,011.75	8、社会保障和就业支出	197.79
		9、卫生健康支出	66.76
		10、节能环保支出	5.19
		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	148.00
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋等支出	
		19、住房保障支出	148.06
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治应急支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	6,002.22	本年支出合计	5,809.27
用事业基金弥补收支差额		结余分配	81.89
年初结转和结余	219.94	年末结转和结余	331.00
收入总计	6,222.16	支出总计	6,222.16

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：陕西省妇女联合会

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	事业收入		经营 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		6,002.22	3,946.03	542.96	151.79	501.48	1,011.75
201	一般公共服务支出	3,210.84	2,316.63	391.17		501.48	1.56
20129	群众团体事务	3,210.84	2,316.63	391.17		501.48	1.56
2012901	行政运行	1,229.80	1,228.24				1.56
2012902	一般行政管理事务	380.28	380.28				
2012999	其他群众团体事务支出	1,600.76	708.11	391.17		501.48	
205	教育支出	2,224.15	1,062.17	151.79	151.79		1,010.19
20502	普通教育	2,121.78	959.80	151.79	151.79		1,010.19
2050201	学前教育	2,121.78	959.80	151.79	151.79		1,010.19
20508	进修及培训	102.37	102.37				
2050803	培训支出	102.37	102.37				
208	社会保障和就业支出	197.79	197.79				
20805	行政事业单位离退休	197.79	197.79				
2080501	归口管理的行政单位离退休	143.80	143.80				
2080502	事业单位离退休	49.47	49.47				
2080503	离退休人员管理机构	0.45	0.45				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.07	4.07				
210	卫生健康支出	68.18	68.18				
21011	行政事业单位医疗	68.18	68.18				

2101101	行政单位医疗	58.18	58.18				
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00				
211	节能环保支出	5.19	5.19				
21114	能源管理事务	5.19	5.19				
2111450	事业运行	5.19	5.19				
215	资源勘探信息等支出	148.00	148.00				
21505	工业和信息产业监管	148.00	148.00				
2150506	信息安全建设	148.00	148.00				
221	住房保障支出	148.06	148.06				
22102	住房改革支出	148.06	148.06				
2210201	住房公积金	141.78	141.78				
2210203	购房补贴	6.28	6.28				

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：陕西省妇女联合会

金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	经营支出
功能分类 科目编码	科目名称				
合计		5,809.27	4,119.31	1,188.48	501.48
201	一般公共服务支出	3,145.31	1,848.18	795.65	501.48
20129	群众团体事务	3,145.31	1,848.18	795.65	501.48
2012901	行政运行	1,230.12	1,230.12		
2012902	一般行政管理事务	378.24		378.24	
2012999	其他群众团体事务支出	1,536.95	618.06	417.41	501.48
205	教育支出	2,098.15	1,868.90	229.25	
20502	普通教育	1,995.78	1,868.90	126.88	
2050201	学前教育	1,995.78	1,868.90	126.88	
20508	进修及培训	102.37		102.37	
2050803	培训支出	102.37		102.37	
208	社会保障和就业支出	197.79	197.79		
20805	行政事业单位离退休	197.79	197.79		
2080501	归口管理的行政单位离退休	143.80	143.80		
2080502	事业单位离退休	49.47	49.47		
2080503	离退休人员管理机构	0.45	0.45		
2080599	其他行政单位离退休支出	4.07	4.07		
210	卫生健康支出	66.76	51.18	15.58	
21011	行政事业单位医疗	66.76	51.18	15.58	
2101101	行政单位医疗	56.76	41.18	15.58	
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00		
211	节能环保支出	5.19	5.19		
21114	能源管理事务	5.19	5.19		
2111450	事业运行	5.19	5.19		
215	资源勘探信息等支出	148.00		148.00	

21505	工业和信息产业监管	148.00		148.00	
2150506	信息安全建设	148.00		148.00	
221	住房保障支出	148.06	148.06		
22102	住房改革支出	148.06	148.06		
2210201	住房公积金	141.78	141.78		
2210203	购房补贴	6.28	6.28		
201	一般公共服务支出	3,145.31	1,848.18	795.65	501.48
20129	群众团体事务	3,145.31	1,848.18	795.65	501.48
2012901	行政运行	1,230.12	1,230.12		
2012902	一般行政管理事务	378.24		378.24	
2012999	其他群众团体事务支出	1,536.95	618.06	417.41	501.48
205	教育支出	2,098.15	1,868.90	229.25	
20502	普通教育	1,995.78	1,868.90	126.88	
2050201	学前教育	1,995.78	1,868.90	126.88	
20508	进修及培训	102.37		102.37	
2050803	培训支出	102.37		102.37	
208	社会保障和就业支出	197.79	197.79		
20805	行政事业单位离退休	197.79	197.79		

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：陕西省妇女联合会

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	3,946.03	1、一般公共服务支出	2,252.66	2,252.66	
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	1,018.06	1,018.06	
		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	197.79	197.79	
		9、卫生健康支出	66.76	66.76	
		10、节能环保支出	5.19	5.19	
		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	148.00	148.00	
		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	148.06	148.06	
		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
金额单位：万元

编制部门：陕西省妇女联合会

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	3,946.03	本年支出合计	3,836.53	3,836.53	
年初财政拨款结转和结余	206.31	年末财政拨款结转和结余	315.81	315.81	
一、一般公共预算财政拨款	206.31				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	4,152.34	支出总计	4,152.34	4,152.34	

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：陕西省妇女联合会

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		3,836.53	2,663.55	2,398.72	264.84	1,172.98	
201	一般公共服务支出	2,252.66	1,457.02	1,206.69	250.33	795.65	
20129	群众团体事务	2,252.66	1,457.02	1,206.69	250.33	795.65	
2012901	行政运行	1,230.12	1,230.12	992.05	238.07		
2012902	一般行政管理 事务	378.24				378.24	
2012999	其他群众团体 事务支出	644.30	226.90	214.64	12.26	417.41	
205	教育支出	1,018.06	804.31	793.03	11.28	213.75	
20502	普通教育	915.69	804.31	793.03	11.28	111.38	
2050201	学前教育	915.69	804.31	793.03	11.28	111.38	
20508	进修及培训	102.37				102.37	
2050803	培训支出	102.37				102.37	
208	社会保障和就业 支出	197.79	197.79	194.77	3.02		
20805	行政事业单位离 退休	197.79	197.79	194.77	3.02		
2080501	归口管理的行 政单位离退休	143.80	143.80	141.23	2.57		
2080502	事业单位离退 休	49.47	49.47	49.47			
2080503	离退休人员管 理机构	0.45	0.45		0.45		
2080599	其他行政事业 单位离退休支出	4.07	4.07	4.07			

210	卫生健康支出	66.76	51.18	51.18		15.58	
21011	行政事业单位医疗	66.76	51.18	51.18		15.58	
2101101	行政单位医疗	56.76	41.18	41.18		15.58	
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	10.00			
211	节能环保支出	5.19	5.19	4.98	0.21		
21114	能源管理事务	5.19	5.19	4.98	0.21		
2111450	事业运行	5.19	5.19	4.98	0.21		
215	资源勘探信息等支出	148.00				148.00	
21505	工业和信息产业监管	148.00				148.00	
2150506	信息安全建设	148.00				148.00	
221	住房保障支出	148.06	148.06	148.06			
22102	住房改革支出	148.06	148.06	148.06			
2210201	住房公积金	141.78	141.78	141.78			
2210203	购房补贴	6.28	6.28	6.28			

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：陕西省妇女联合会

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		2,663.55	2,398.72	264.84	
301	工资福利支出	2,168.32	2,168.33		
30101	基本工资	801.96	801.96		
30102	津贴补贴	310.73	310.73		
30103	奖金	130.48	130.48		
30106	伙食补助费	3.81	3.81		
30107	绩效工资	267.96	267.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.63	212.63		
30109	职业年金缴费	70.84	70.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	139.82	139.82		
30112	其他社会保障缴费	2.99	2.99		
30113	住房公积金	157.85	157.85		
30199	其他工资福利支出	69.25	69.25		
302	商品和服务支出	264.83		264.84	
30201	办公费	19.11		19.11	
30202	印刷费	1.40		1.40	
30207	邮电费	8.52		8.52	
30208	取暖费	11.27		11.27	
30211	差旅费	43.87		43.87	
30213	维修(护)费	4.14		4.14	
30215	会议费	5.60		5.60	

30217	公务接待费	2.25		2.25	
30226	劳务费	1.80		1.80	
30228	工会经费	35.01		35.01	
30229	福利费	26.35		26.35	
30231	公务用车运行维护费	26.00		26.00	
30239	其他交通费用	65.64		65.64	
30299	其他商品和服务支出	13.87		13.87	
303	对个人和家庭的补助	230.37	230.38		
30301	离休费	129.73	129.73		
30304	抚恤金	4.07	4.07		
30305	生活补助	23.09	23.09		
30307	医疗费补助	48.76	48.76		
30399	其他对个人和家庭的补助	24.72	24.72		

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：陕西省妇女联合会

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		
预算数	43.25	12.25	5.00	26.00		26.00	51.00	119.60
决算数	40.22	11.97	2.25	26.00		26.00	39.35	102.07

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：陕西省妇女联合会

公开 08 表
金额单位：万元

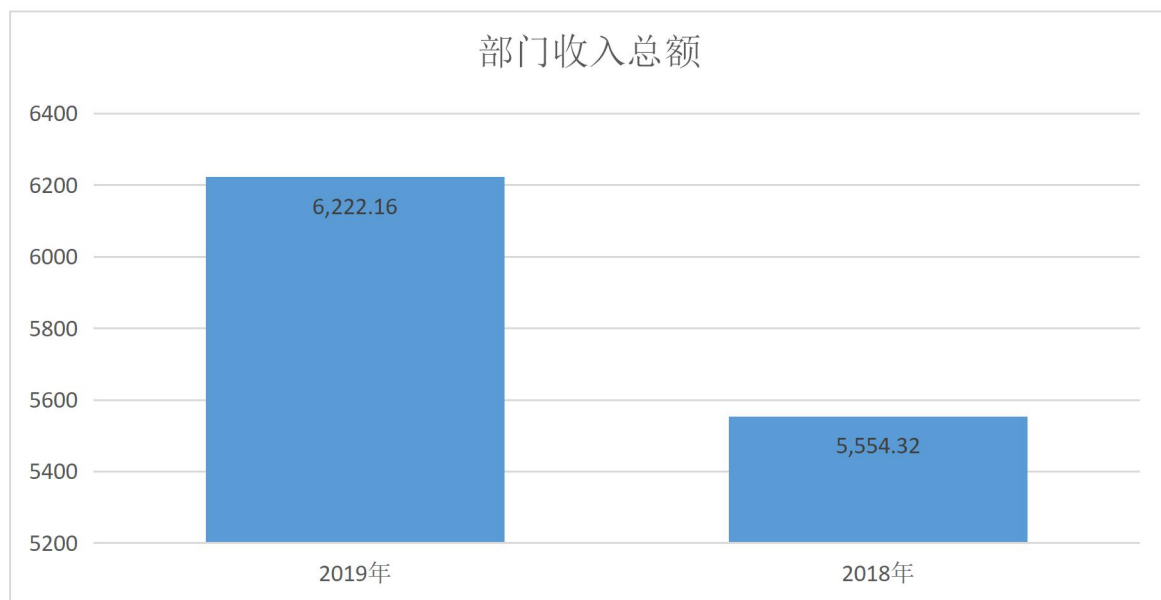
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

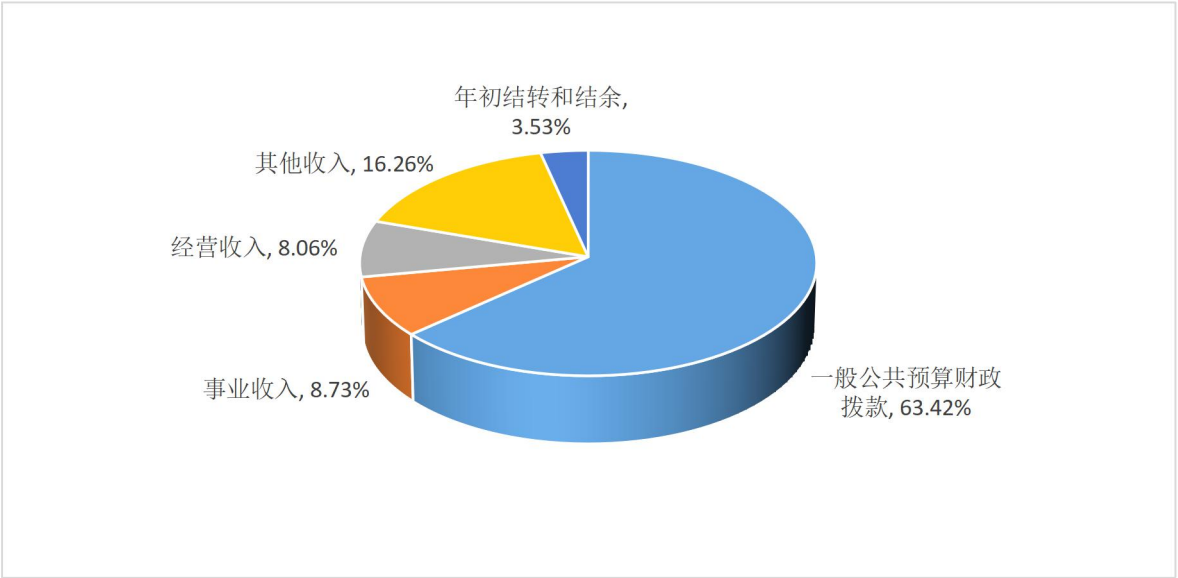
2019 年部门收入 6,222.16 万元，其中一般公共预算财政拨款 3,946.03 万元，事业收入 542.96 万元，经营收入 501.48 万元，其他收入 1,011.75 万元，年初结转结余 219.94 万元。较上年 5,554.32 万元增加 667.84 万元，增幅 12.02%。



本年部门收入中，一般公共预算财政拨款较上年度 3,840.62 万元增加 105.41 万元，增幅 2.74%，主要原因是机关人员经费增加；事业收入较上年 761 万元减少 218.04 万元，减幅 28.65%，主要原因是西安幼儿园幼儿人数减少 200 多人，相应的保教费收入减少，且其所收取暖费计列其他收入；经营收入较上年 685.33

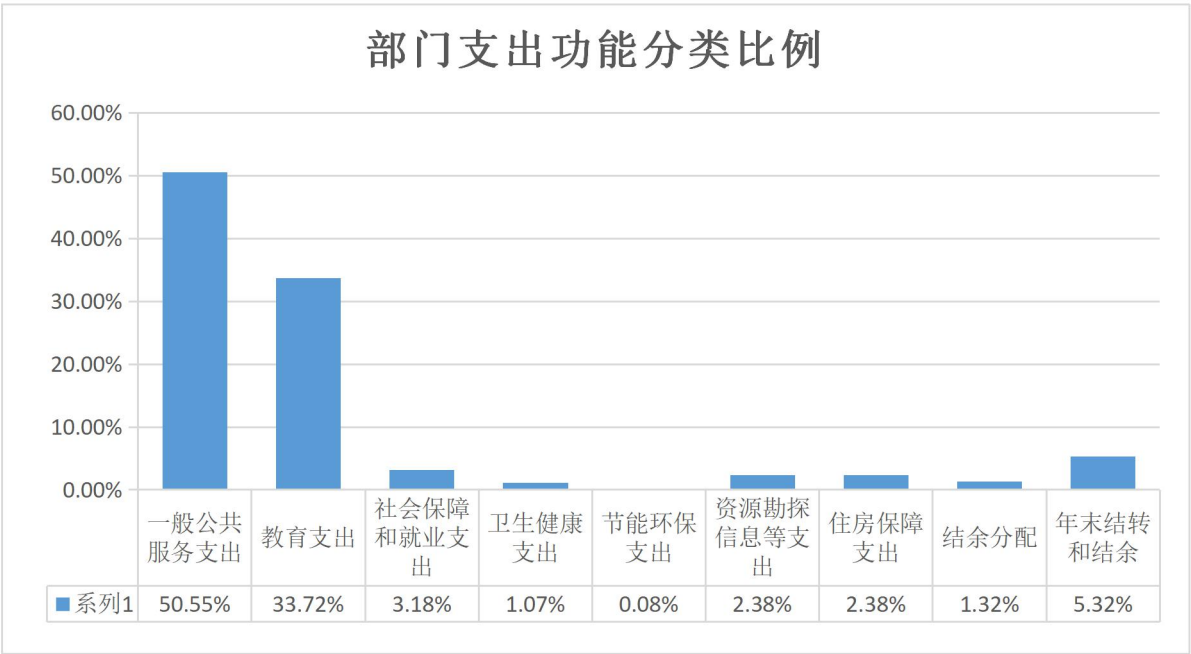
万元减少 183.85 万元，减幅 26.83%，主要原因是陕西省妇女儿童活动中心响应事业单位改革号召，着力打造自有品牌活动和项目，收回国有资产租赁，租金收入因之减少；其他收入较上年 243.37 万元增加 768.38 万元，主要原因是西安幼儿园将原计划事业收入的取暖费列入其他收入，同时该园较上年提高了收费标准，收取保教补偿费 681.05 万元。

2019 年部门支出 6,222.16 万元，其中一般公共服务支出 3,145.31 万元，教育支出 2,098.15 万元，社会保障和就业支出 197.79 万元，卫生健康支出 66.76 万元，节能环保支出 5.19 万元，资源勘探信息等支出 148 万元，住房保障支出 148.06 万元，结余分配 81.89 万元，年末结转结余 331 万元。



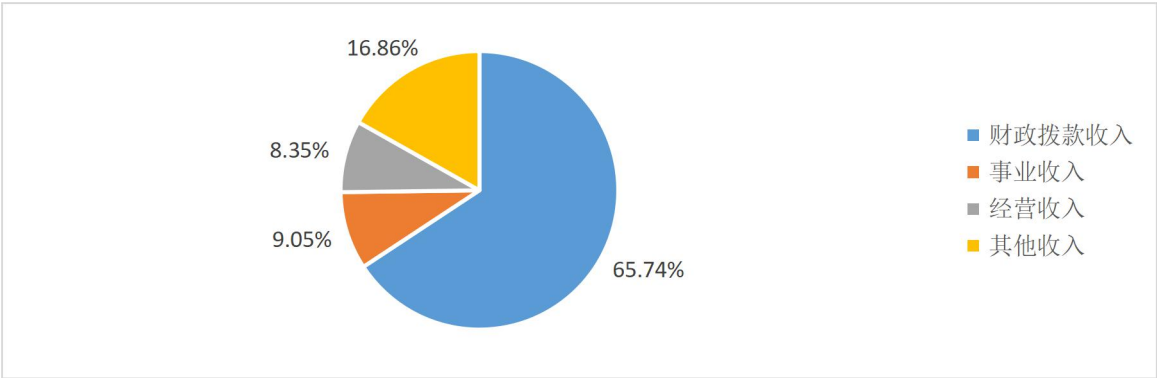
部门支出中，一般公共服务支出较上年 3,369.07 万元减少

223.76 万元，减幅 6.64%，主要原因是陕西省妇女儿童活动中心的其他群众团体事务支出较上年减少 167.07 万元；教育支出较上年 1,665.82 万元增加 432.33 万元，增幅 25.95%，主要原因是西安幼儿园增加了学前教育方面支出；社会保障和就业支出较上年 347.20 万元减少 149.41 万元，减幅 43.03%，主要原因是西安幼儿园的“机关事业单位基本养老保险缴费”上一年度在“学前教育”项目计列；卫生健康支出较上年 144.59 万元减少 77.83 万元，减幅 53.82%，主要原因是省妇联本级的离休干部医疗费大幅降低；资源勘探信息等支出较上年度 42.05 万元，增加 105.95 万元，增幅 251.96%，主要原因是 2019 年省妇联本级实施网信办网上妇联项目，相关建设运行维护费 148 万元。



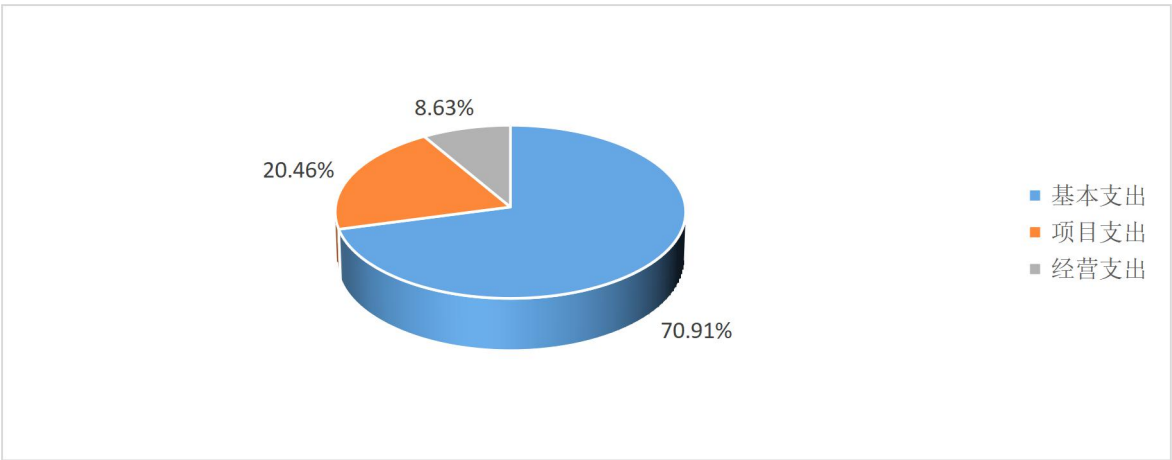
二、收入决算情况说明

2019 年部门收入 6,002.22 万元，比上年度收入 5530.32 万元增加 471.9 万元，增幅 8.53%。其中一般公共预算财政拨款 3,946.03 万元，占比 65.74%；事业收入 542.96 万元，占比 9.05%；经营收入 501.48 万元，占比 8.35%；其他收入 1011.75 万元，占比 16.86%。



三、支出决算情况说明

2019 年部门支出合计 5,809.27 万元，比上年度支出 5711.15 万元增加 98.12 万元，增幅 1.72%。其中基本支出 4,119.31 万元，占比 70.91%；项目支出 1,188.48 万元，占比 20.46%；经营支出 501.48 万元，占比 8.63%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 4,152.34 万元，其中当年财政拨款 3,946.03 万元，上年结转 206.31 万元。与上年财政拨款收入 4,181.91 万元相比减少 29.57 万元，减幅 5.22%，主要原因是安排的省本级民生项目资金较少。

2019 年财政拨款支出 4,152.34 万元，其中一般公共服务支出 2,252.66 万元，教育支出 1,018.06 万元，社会保障和就业支出 197.79 万元，卫生健康支出 66.76 万元，节能环保支出 5.19 万元，资源勘探信息等支出 148 万元，住房保障支出 148.06 万元，年末结转结余 315.81 万元。与上年财政拨款支出相比减少 29.57 万元，主要原因是行政单位医疗费因离休人员自然减员相应的住院费减少。

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 年财政拨款实际支出 3,836.53 万元，占本年支出合计 4,152.34 万元的 92.39%。与上年财政拨款支出 3,971.96 万元相比减少 135.43 万元，减幅 3.41%，主要原因是行政单位医疗费因离休人员自然减员相应的住院费减少，妇女儿童民生项目-妇女社会组织孵化基地建设项目因故延期造成资金结转。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 3,547.21 万元，调整预算数为 4,251.45 万元，实际支出 3,836.53 万元，完成调整预算的 90.24%。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 1,190.39 万元，调整预算为 1,276.32 万元，支出决算为 1,230.12 万元，完成调整预算的 96.38%，决算数较预算调整数减少的主要原因是，在编人员的年底工资福利支出因故延期。

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 465.62 万元，调整预算为 470.16 万元，支出决算为 378.24 万元，完成调整预算的 80.44%，决算数较调整预算数减少的主要原因是，妇女创新工作等履职经费压缩削减开支项目节约了部分活动经费。

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 526.99 万元，调整预算为 779.97 万元，支出决算为 644.30 万元，完成调整预算的 82.60%，决算数较调整预算数减少的主要原因是，妇女儿童民生项目-妇女社会组织孵化基地项目因故延期、网上家风馆项目尾款结转。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算 842.45 万元，调整预算为 968.89 万元，支出决算为 915.69 万元，完成调整预算数的 94.51%，决算数较调整预算数减少的主要原因是，西安幼儿园 2019 年园舍更新改造项目因故未完工，53.2 万元工程尾款予以结转。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 119.60 万元，调整预算为 153.66 万元，支出决算为 102.37 万元，完成调整预算数的 66.62%，决算数较调整预算数减少的主要原因是，严控培训人数，压缩食宿标准、合并培训班次等，节俭、高效完成既定培训目标。

6. 社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为 131.18 万元，调整预算为 143.80 万元，支出决算为 143.80 万元，完成调整预算数的 100%，决算数较调整预算数相比持平。

7. 社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 36.36 万元，调整预算为 49.47 万元，支出决算为 49.47 万元，完成调整预算数的 100%，决算数较调整预算数相比持平。

8. 社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）。

年初预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算数的 100%，决算数较年初预算数相比持平。

9. 社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 4.07 万元，支出决算为 4.07 万元，完成调整预算数的 100%，决算数较调整预算数相比持平。

10. 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 41.18 万元，调整预算为 85.71 万元，支出决算为 56.76 万元，完成调整预算数的 66.22%，决算数较调整预算数相比较少的主要原因是，省妇联机关以前年度账面结转结余的该项存量资金较大。

11. 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 0 万元，调整预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成调整预算数的 100%，决算数较调整预算数相比持平。

12. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 5.19 万元，支出决算为 5.19 万元，完成年初预算数的 100%，决算数较年初预算数相比持平。

13. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监督（款）信息安全建设（项）。

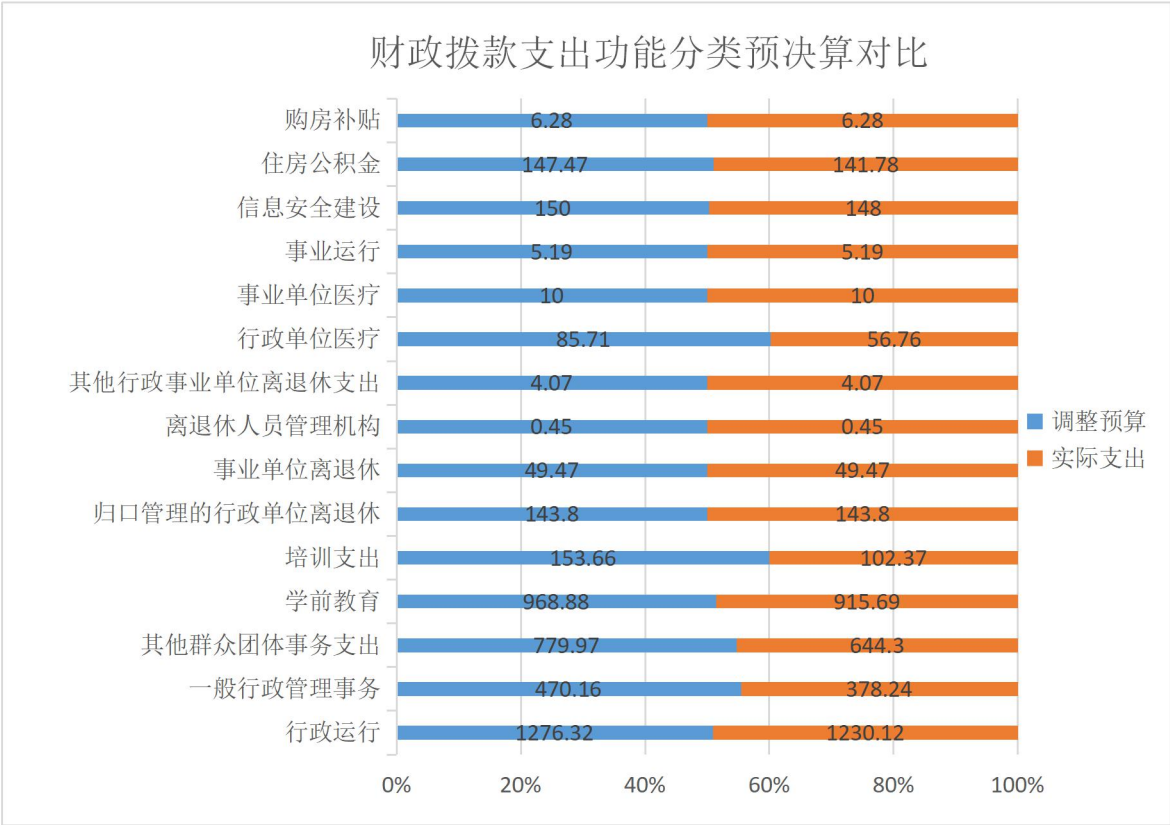
年初预算为 0 万元，调整预算为 150 万元，支出决算为 148 万元，完成调整预算数的 98.67%，决算数较调整预算数减少的主要原因是，严格网上妇联项目的经费审核，压减不必要支出。

14. 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 147.47 万元，支出决算为 141.78 万元，完成年初预算的 96.14%，决算数较调整预算数相比减少的主要原因是，2019 年 1 月公积金在 2018 年 12 月已经预缴，2019 年只缴纳了 2 月-12 月共 11 个月的公积金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 6.28 万元，支出决算为 6.28 万元，完成调整预算数的 100%，决算数较调整预算数相比持平。

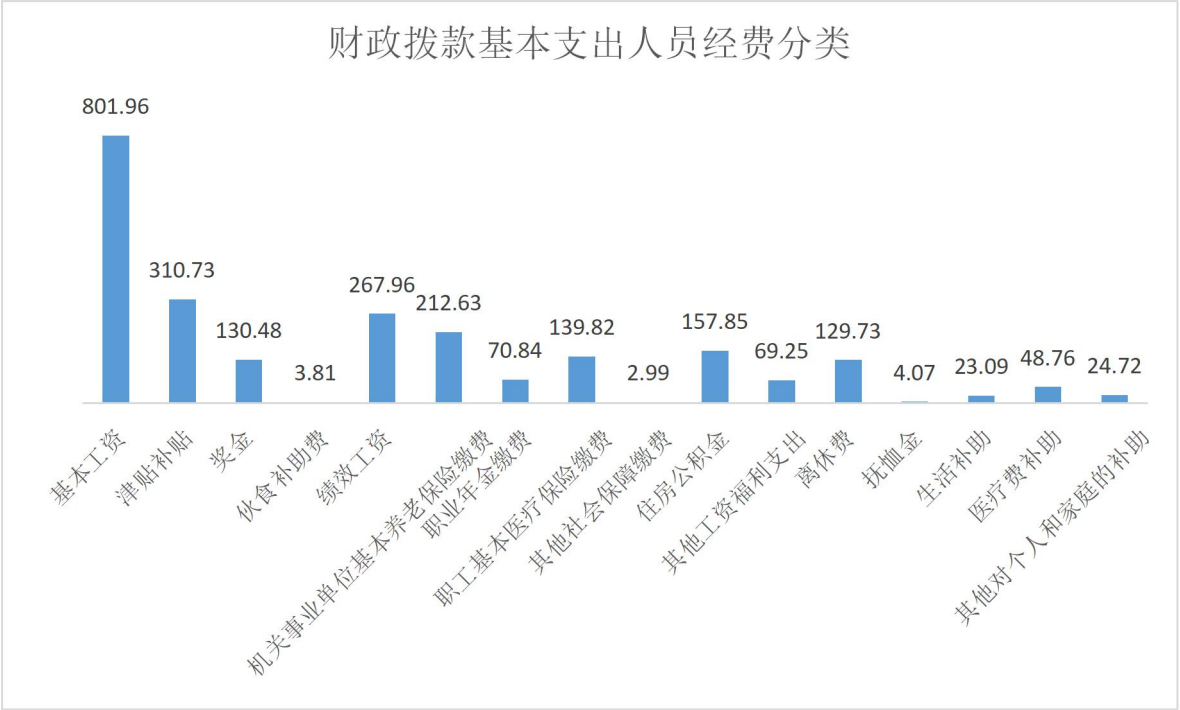


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

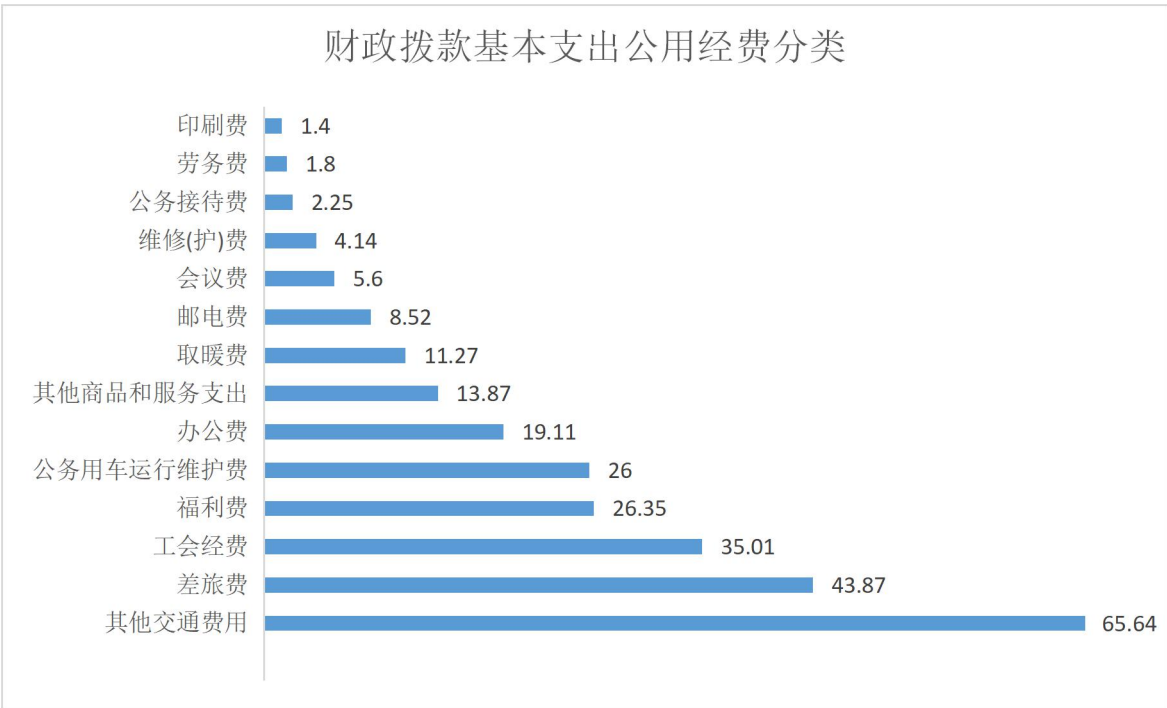
2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 2,663.55 万元,包括: 人员经费支出 2,398.72 万元,占比 90.06%;公用经费支出 264.84 万元,占比 9.94%。

人员经费 2,398.72 万元, 主要包括基本工资 801.96 万元, 津贴补贴 310.73 万元, 奖金 130.48 万元, 伙食补助费 3.81 万元, 绩效工资 267.97 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 212.63 万元, 职业年金缴费 70.84 万元, 职工基本医疗保险缴费 139.82 万元, 其他社会保障缴费 2.99 万元, 住房公积金 157.85 万元, 其他工资福利支出 69.25 万元, 离休费 129.73 万元, 抚恤金 4.07

万元，生活补助 23.09 万元，医疗费补助 48.76 万元，其他对个人和家庭的补助 24.72 万元。



公用经费 264.84 万元，主要包括办公费 19.11 万元，印刷费 1.40 万元，邮电费 8.52 万元，取暖费 11.27 万元，差旅费 43.87 万元，维修(护)费 4.14 万元，会议费 5.60 万元，公务接待费 2.25 万元，劳务费 1.80 万元，工会经费 35.01 万元，福利费 26.35 万元，公务用车运行维护费 26.00 万元，其他交通费用 65.64 万元，其他商品和服务支出 13.87 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“三公”经费财政拨款支出预算为 43.25 万元，支出决算为 40.22 万元，完成预算的 92.99%。决算数较预算数减少 3.03 万元，主要原因是不折不扣落实中央八项规定精神，加强财务内控制度建设和日常管理，在审批流程、支出标准和报账审核中严格落实主体责任。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 11.97 万元，占比 29.76%；公务用车购置支出 0 万

元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 26 万元，占比 64.64%；公务接待费支出决算 2.25 万元，占比 5.59%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 2 批 3 人次，预算为 12.25 万元，支出决算为 11.97 万元，完成预算的 97.71%，决算数较预算数减少 0.28 万元，主要原因是严格控制出国批次和人数，严控相关各项标准和费用。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，原因是没有购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 26 万元，支出决算为 26 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

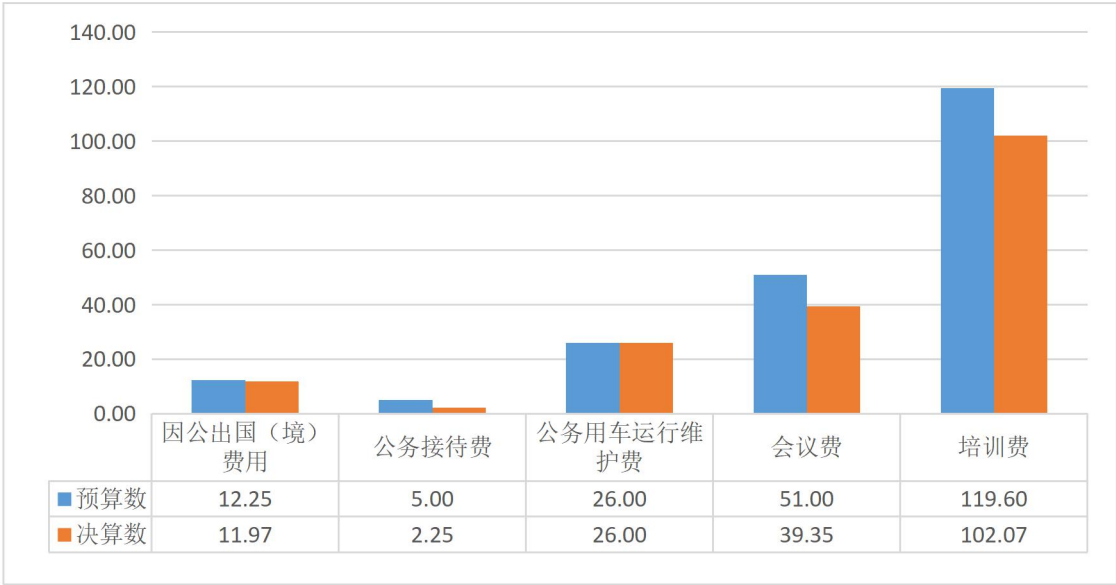
2019 年公务接待 6 批 85 人次，预算为 5 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算的 45%，决算数较预算数减少 2.75 万元，主要原因是严格执行我省公务接待管理办法，做到接待公函、事前审批、接待清单、接待标准和陪同人员必须符合各项规定，不违规不逾矩不超标。

（三）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 51 万元，支出决算为 39.35 万元，完成预算的 77.16%，决算数较预算数减少 11.65 万元，主要原因是严格按照我省会议费管理有关规定，在会议类别、参会人数、会议天数、食宿费标准等方面严格管理，不超范围、超标准开支，节俭、干净办会。

（四）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 119.6 万元，支出决算为 102.07 万元，完成预算的 85.34%，决算数较预算数减少 17.53 万元，主要原因是严格按照我省培训费管理有关规定，在培训天数、培训范围、食宿费标准、预决算审批等方面严格管理，严守“三严禁”底线。



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 年一般公共预算财政拨款项目支出开展全面绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 29 个，共涉及省本级资金 898.45 万元，占财政拨款预算项目总额 1172.98 万元的 76.60%。本年度无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 省妇联部门预算项目绩效自评综述：该项目全年预算数 521.97 万元，执行数 445.62 万元，完成预算的 85.37%，自评得分 85 分。主要产出和效果：完成培训家庭骨干 150 人次，培树最美家庭 100 户，培训全省妇联维权干部及法院公安干部 130 人，培训全省维权志愿者 50 人，开展法律援助、援助特困妇女 19 件 200 人次，举办了陕西省首届家庭文化节。扶贫村容村貌较大改进，妇女干部工作能力和作风显著提升。下一步继续加强部门预算管理，加快预算执行进度，让财政资金发挥更大的社会效益。

2. 省妇女儿童事业发展专项项目绩效自评综述（含省本级 335 万元）：该项目全年预算数 1,800 万元，执行数 1,720 万元，完成预算的 95.56%，自评得分 95 分。主要产出和效果：创建省

级“妇女儿童之家”示范点1个，完成率为100%；创建乡镇、村（社区）“妇女儿童之家”111个，完成率为100%；救助特困妇女儿童200个，完成率为100%；支持创业就业妇女12,187人，完成率为100%；妇女婚前检查率达到50%，完成率为100%；建设家风馆12个，完成率为100%；建设家教教导中心21个，完成率为100%；建设妇女儿童维权服务中心23个，完成率为100%；培训妇女家政人员4,501人，完成率为100%。问题及原因：我会2019年度安排的“妇女儿童社会组织孵化基地”项目为购买服务项目，由于专业性较强，投标应标单位均未超过三家而流标，致使该项目落实延后。下一步，我们将通过调整招标方式、完善购买服务内容，依据合同约定和有关规定抓好项目落实。同时，将更加严格按照《省级财政专项资金管理办法》做好专项资金的管理工作，周密制定经费预算，认真抓好项目落实，发挥好资金的使用效益，切实为全省妇女儿童服务。

3. 因公出国（境）项目绩效自评综述：该项目全年预算数12.25万元，执行数11.97万元，完成预算的97.71%，自评得分98分。主要产出和效果：组织本单位2批3人次先后在省委组织部安排下赴新加坡培训，自组代表团赴英国、德国。拜访国（境）外不同层级的政府部门、宣传机构、妇女组织等，对男女平等、女性创业、社会组织管理等内容进行广泛交流与探讨合作。拜访国

（境）外不同层级的政府部门、宣传机构、妇女组织等，对男女平等、女性创业、社会组织管理等内容进行广泛交流与探讨合作。下一步，一是坚决执行“三公”经费管理有关规定，二是更加周密、科学、高效的安排出行行程，提高妇女干部的全球化视野。

4. 园内外墙粉刷工程项目绩效自评综述：该项目全年预算数 29.23 万元，执行数 29.23 万元，完成预算的 100%，自评得分 100 分。主要产出和效果：通过项目实施，完成陕西省西安幼儿园大中小三个年级的功能部室约 40 个功能区的拆除及改造，有效改善了幼儿的生活和学习环境。问题及原因：工程中涉及的面积较大，但资金非常有限、工期也仅限于假期。下一步改进措施：统筹安排工期与学期，积极筹措更多资源，在不影响幼儿正常教学、不擅自提高收费标准的前提下，按照轻重缓急、保质保量的原则，有计划的安排校舍维修和改造，为幼儿营建更加安全、舒心的成长环境。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			省妇联部门预算				
省级主管部门			省妇联		实施单位	省妇联本级	
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：	521.97	445.62		85.37%
			其中：省级财政资金	521.97	445.62		85.37%
			市县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	团结引领广大妇女同党中央保持高度一致；2. 团结动员妇女投身改革开放和社会主义建设大潮；3. 教育引导广大妇女践行社会主义核心价值观；4. 维护妇女儿童合法权益；5. 做好家庭和儿童工作；6. 加强妇联组织自身建设；7. 加强联谊服务国家整体外交；8. 改善幼儿园的整体教学环境。				团结引领广大妇女同党中央保持高度一致；2. 团结动员妇女身改革开放和社会主义建设大潮；3. 教育引导广大妇女践行社会主义核心价值观；4. 维护妇女儿童合法权益；5. 做好家庭和儿童工作；6. 加强妇联组织自身建设；7. 加强联谊服务国家整体外交；8. 改善幼儿园的整体教学环境。		
绩效指标	一级指标	产出指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	二级指标		培训家庭工作骨干		≧ 100 个	150人	
			培树最美家庭		≧ 100 个	100户	
			培训全省维权干部及公安、法院相关		≧100人	130人	
			培训全省维权志愿者		≧50人	50人	
			法律捐助案件，救助特困妇女		≧ 200 个	19件，200	
			召开妇女儿童工作会议		≧ 150人		五年召开一次，
	时效指标	培训100个家庭教育骨干		年内完成	6月、11月		
		举办家风文化节		年内完成	按计划完成		
	效益指标	经济效益指标	扶贫村村容村貌有较大改进		巩固提高	巩固提高	
			妇联自身社会评价更高		巩固提高	巩固提高	
			妇女儿童权益维护成效提高		巩固提高	巩固提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	维权上访妇女群众满意度		95%	95%	
			妇女儿童之家益群众满意度		98%	98%	
			妇联干部作风建设群众满意度		100%	100%	
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		省妇女儿童事业发展专项资金				
省级主管部门		省妇联		实施单位	省各级妇联	
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：	1800	1720		95.56%
		其中：省级财政资金	1800	1720		95.56%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：创业致富，多措并举，有力促进城乡妇女发展 目标2：权益维护，履行职责，切实维护妇女儿童合法权益；目标3：幸福关爱，服务民生，全力为妇女儿童办好事办实事；目标4：强基固本，夯实基础，努力建设“妇女儿童之家”。			创业致富，多措并举，有力促进城乡妇女发展 权益维护，履行职责，切实维护妇女儿童合法权益；幸福关爱，服务民生，全力为妇女儿童办好事办实事；强基固本，夯实基础，努力建设“妇女儿童之家”。		
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	创建省级“妇女儿童之家”示范点	≥1个	1	
			创建乡镇、村（社区）“妇女儿童之家”	≥69个	111	
			救助妇女儿童	≥200人	200	
			妇女创业就业项目	≥300人	12187	
			提高婚前检查率	≥50%	50%	
			建设家风馆数	≥12个	12	
			建设家教指导中心数	≥21个	21	
			建设妇女儿童维权服务中心数	≥21个	23	
			培训妇女家政技能人数	≥3200人	4501	
	效益指标	经济效益	带动妇女创新创业	脱贫致富	较为明显	
		社会效益	精神文明建设	提高	提高	
		指标	妇女儿童健康意识	提高	提高	
		生态效益				
		指标				
		可持续影响				
		指标				
						
	满意度指	服务对象满意度指	妇女儿童满意度	≥99.99%	1	
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		出国出境经费				
省级主管部门		省妇联		实施单位	省妇联	
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：	12.25	11.97		97.71%
		其中：省级财政资金	12.25	11.97		97.71%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	省妇联将严格按照出访工作任务及要求，组织本单位及下属单位干部3批18人次，在全国妇联带领下赴国外参与妇女国际研讨及培训；同时组织一批赴台湾开展妇女组织交流联谊活动，在妇女创业等方面进行交流探讨与合作。			省妇联将严格按照出访工作任务及要求，组织本单位及下属单位干部3批18人次，在全国妇联带领下赴国外参与妇女国际研讨及培训；同时组织一批赴台湾开展妇女组织交流联谊活动，在妇女创业等方面进行交流探讨与合作。		
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	外事团组数及人次	1批2人次	2批3人次	
		质量指标				
	时效指标	活动开展时间	2019年内完成	2019年9、11月		
		社会效益指标		拜访国外不同层级的政府妇女机构，接触不同非政府妇女组织，对男女平等、女性创业等内容进行广泛交流与探讨合作。	与英国文化教育协会等建立直接联系，加强对外交流合作。在促进性别平等、妇女就业、儿童保护等方面与多方交流合作达成共识。	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象、团组对象满意度	≥99.99%	100%	
.....						
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，如没有请填写无。						

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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		园内外墙面粉刷工程				
省级主管部门		省妇联		实施单位	西安幼儿园	
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：	29.23	29.23		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金	29.23	29.23		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据《陕西省示范幼儿园检查验收标准》的要求，为保障全体幼儿能够安全、愉悦的生活和学习，对教学园所进行维修改造，确保正常幼儿活动能够安全有效得开展。			根据《陕西省示范幼儿园检查验收标准》的要求，为保障全体幼儿能够安全、愉悦的生活和学习，对教学园所进行维修改造，确保正常幼儿活动能够安全有效得开展。		
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	完成陕西省西安幼儿园大中小三个年级及功能部室约40个陈旧教室功能区的拆除、改造	严格落实，达到100%	100%	
			完成陕西省西安幼儿园中小三个年级及功能部室约40个教室墙面的粉刷与美化修饰	严格落实，达到100%	100%	
		质量指标	完成陕西省西安幼儿园班级室内陈旧教室功能区的拆除、改造，完全满足幼儿的生活和学习	完成整修改造，达到省级示范园验收标	100%	
			完成陕西省西安幼儿园班级室内墙面的粉刷与美化，完全满足幼儿的生活和学习	完成整修改造，达到省级示范园验收标	100%	
		时效指标	完成陕西省西安幼儿园班级室内陈旧教室功能区的拆除、改造，完全满足幼儿的生活和学习	2019年7-8月	8月底之前验收	
			完成陕西省西安幼儿园班级室内墙面的粉刷与美化，完全满足幼儿的生活和学习	2019年7-8月	8月底之前验收	
	社会效益指标	完成幼儿园班级室内陈旧教室功能区的拆除、改造，改善幼儿的生活和学习环境	为幼儿提供安全保障	为幼儿提供安全保障		
		完成幼儿园班级室内墙面的粉刷与美化，改善幼儿的生活和学习环境	改善幼儿的生活学习环境	改善幼儿的生活学习环境		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对教学园所进行维修改造，保障全体幼儿能够安全、愉悦的生活和学习	≥98%	≥98%	
对教学园所进行维修改造，保障全体幼儿能够安全、愉悦的生活和学习			≥98%	≥98%		
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。				

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:陕西省妇女联合会

自评得分: 92

(一) 简要概述部门职能与职责。				陕西省妇女联合会是中华全国妇女联合会下面的地方组织,按照《中华全国妇女联合会章程》独立自主地开展工作,基本职能是:代表和维护妇女权益,促进男女平等。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2019年本部门一般公共预算当年拨款1151.97万元,其中,省妇联机关885.22万元,西安幼儿园50.25万元,妇女儿童活动中心216.50万元;本部门2018年结转的列权责发生制核算支出为34.4万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				2019年,我会安排的重点任务有7项,分别为:1.妇女出访出境交流工作2.履行妇联职能工作3.推动妇女儿童事业发展专项工作4.购置办公设备5.省妇女儿童活动中心履职工作6.西安幼儿园维修项目7.2018年列权责发生制政府采购项目。							
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。	5809.27/6101.33 决算系统	100%	95.21%	9	部分工程因故未完成。 加快进度,于2020年上半年完成。	
		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。	1338.45/6101.33 决算系统	≤5%	21.94%	0	按照全国妇联工作部署,年中追加了家家幸福安康工程经费和网上妇联平台建设经费	

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。	1380.91/3074.45 2663.99/3860.86 支付系统	50% 75%	44.92% 68.99%	3	项目因故中途停止。 工作安排尽量靠前，排除干扰。	
		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。	1011.75/1011.75 决算系统	10%	1%	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。	40.22/43.25 决算系统	100%	92.99%	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		

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		
		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%	100%	40			
效果	履职尽责（60分）	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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 225.55 万元，支出决算为 264.84 万元，完成预算的 117.42%。决算数较预算数增加 39.29 万元，一是办公费预算 16 万元，实际支出 25 万元，主要是我会多功能一体机后期保养维护费较高；二是工会会费预算 13.45 万元，实际支出 35 万元，主要原因是会员的节日、生日慰问等集体福利标准由原来的年人均 1,800 元提高到 2,500 元，会员人数也有所增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出调整预算为 641.17 万元，支出决算 638.69 万元，完成预算的 99.61%，其中政府采购货物类支出 37.66 万元、政府采购服务类支出 247.49 万元、政府采购工程类支出 203.73 万元，权责发生制结转 149.81 万元。授予中小企业合同金额 481.08 万元，占政府采购支出总额的 75.32%，其中：授予小微企业合同金额 247.49 万元，占政府采购支出总额的 38.75%。

（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 12 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 1 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆，盘盈车辆 1 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。