

附件 1

西安市雁塔区妇女联合会 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

坚持正确的政治方向，团结引领全区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。

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，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用，为雁塔建设国际化大都市主城区贡献力量。

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。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，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；广泛开展志愿服务，

完善组织管理，提升志愿服务水平。

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、儿童发展纲要、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。

热情接待妇女群众的来信、来访，依法为妇女群众提供维权服务。广泛开展普法宣传，积极配合有关部门做好“禁毒”、“防艾”宣传工作，有效参与化解社会矛盾，维护社会和谐稳定。

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。

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。指导街道妇联及区直单位妇委会等基层妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作。在全区非公企业中组建妇联组织，并给予工作指导。负责区政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。协调和推动区政府有关部门执行有关妇女儿童的法律法规和

政策 措施，大力发展妇女儿童事业，切实保证雁塔区妇女儿童发展规划全面贯彻落实，有效推动我区妇女儿童事业健康发展。

承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门无内设机构

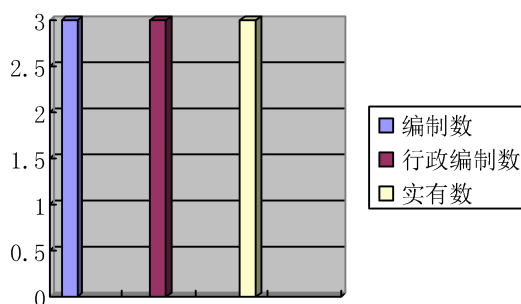
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的一级决算单位共有一个，包括：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区妇女联合会
2	… …
3	… …
… …	… …

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门编制数 3 人，其中行政编制 3 人，其中实有人数 3 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	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市雁塔区妇女联合会

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	131.39	1、一般公共服务支出	152.54
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	27.06	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	1.60
		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	
		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	158.46	本年支出合计	154.14
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	9.63	年末结转和结余	13.94
收入总计	168.08	支出总计	168.08

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 西安市雁塔区妇女联合会

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	131.399	1、一般公共服务支出	129.79	129.79	
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	1.60	1.60	
		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			
		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	131.39	本年支出合计	131.39	131.39	
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	131.39	支出总计	131.39	131.39	

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：西安市雁塔区妇女联合会

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		66.39	62.73	3.66	
301	工资福利支出	62.07	62.05	0.00	
30101	基本工资	24.89	24.89	0.00	
30102	津贴补贴	8.10	8.10	0.00	
30103	奖金	17.23	17.23	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.14	5.14	0.00	
30109	职业年金缴费	0.67	0.67	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.92	0.92	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	0.00	
30113	住房公积金	5.06	5.06	0.00	
302	商品和服务支出	3.67	0.00	3.66	
30201	办公费	1.19	0.00	1.19	
30226	劳务费	2.02	0.00	2.02	
30228	工会经费	0.45	0.00	0.45	
30239	其他交通费用	0.01	0.00	0.01	
303	对个人和家庭的补助	0.68	0.68	0.00	
30305	生活补助	0.68	0.68	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：西安市雁塔区妇女联合会

公开 07 表

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	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	0.00	4.46

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：西安市雁塔区妇女联合会

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							

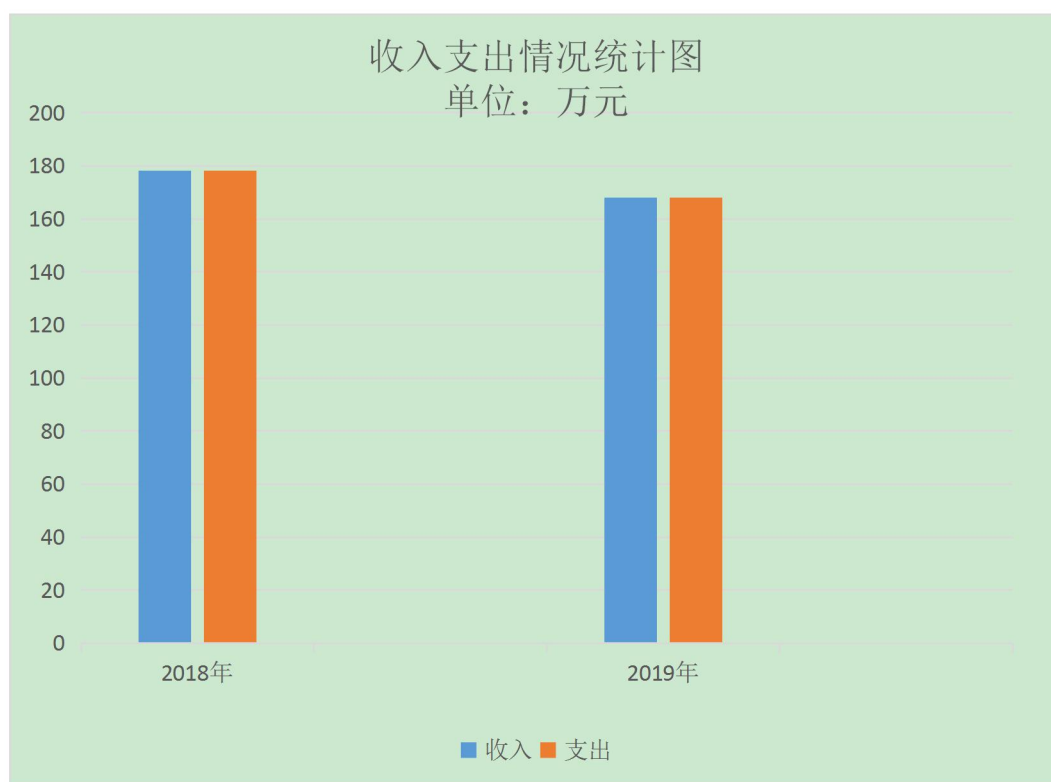
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

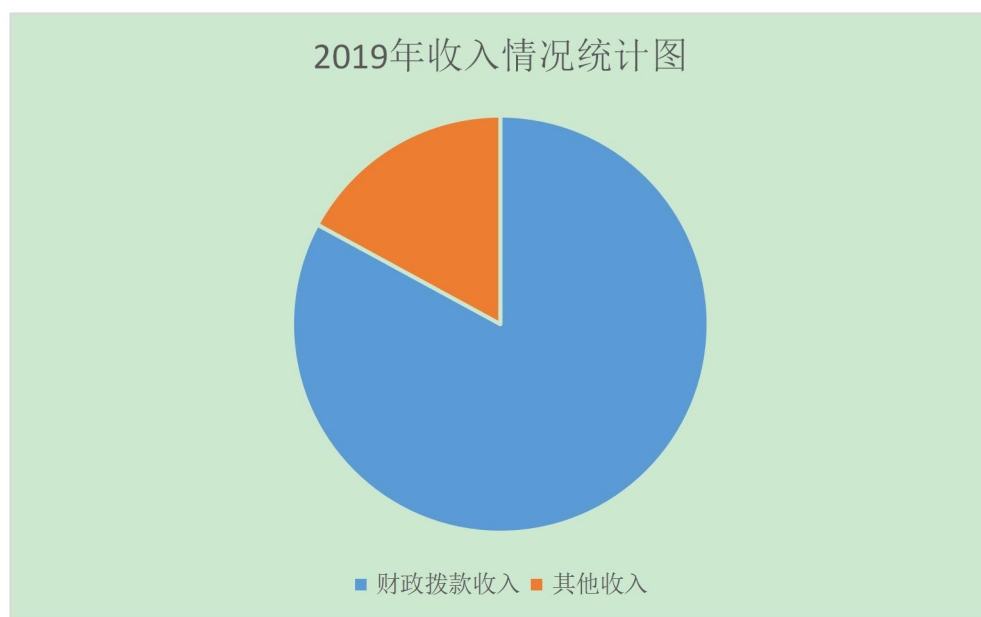
2019 年度总体收入 168.08 万元,2018 年总体收入 178.22 万元,比上年减少 10.14 万元,减少的主要原因是 2018 年补发军转人员工资。

2019 年度总体支出 168.08 万元,2018 年总体支出 178.22 万元,比上年减少 10.14 万元,减少的主要原因是 2018 年补发军转人员工资。



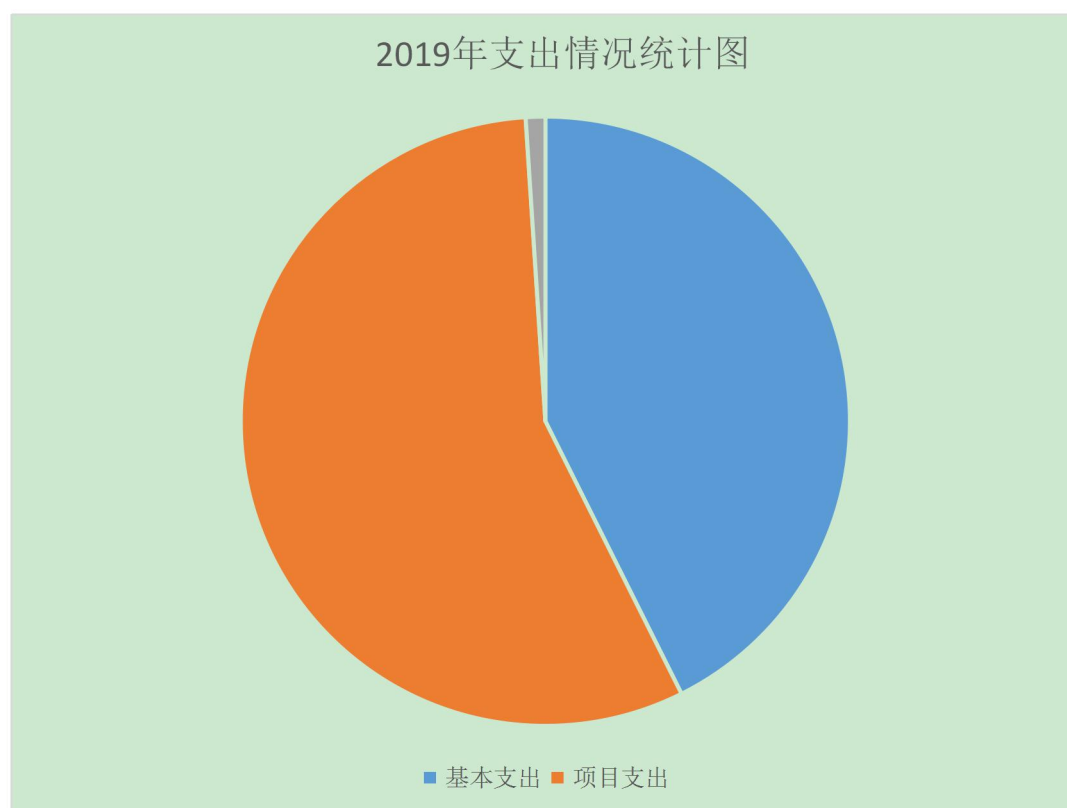
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 158.46 万元，其中：财政拨款收入 131.39 万元，占 82.92%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 27.06 万元，占 17.08%。



三、支出决算情况说明

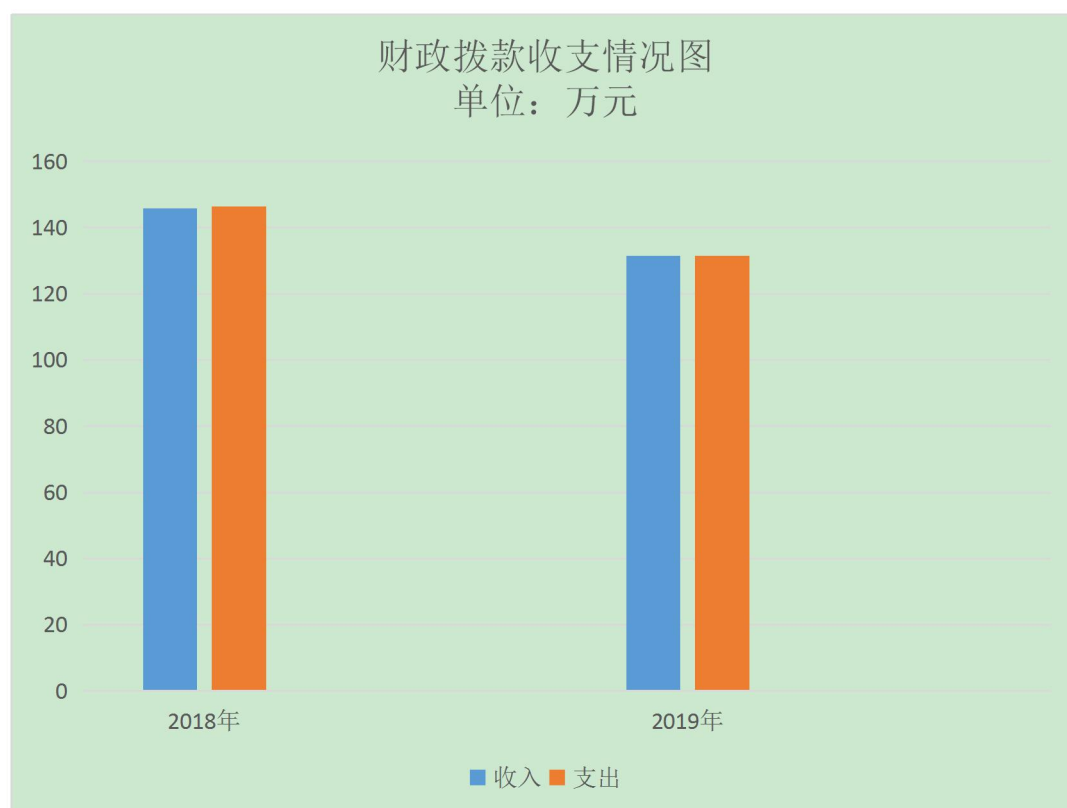
2019 年度支出合计 154.14 万元，其中：基本支出 64.79 万元，占 42.03%；项目支出 87.75 万元，占 56.93%；卫生健康支出 1.61 万元，占 1.04%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 131.39 万元，2018 年度财政拨款收入 145.75 万元，比上年减少 14.36 万元，主要原因是 2018 年补发军转人员工资。

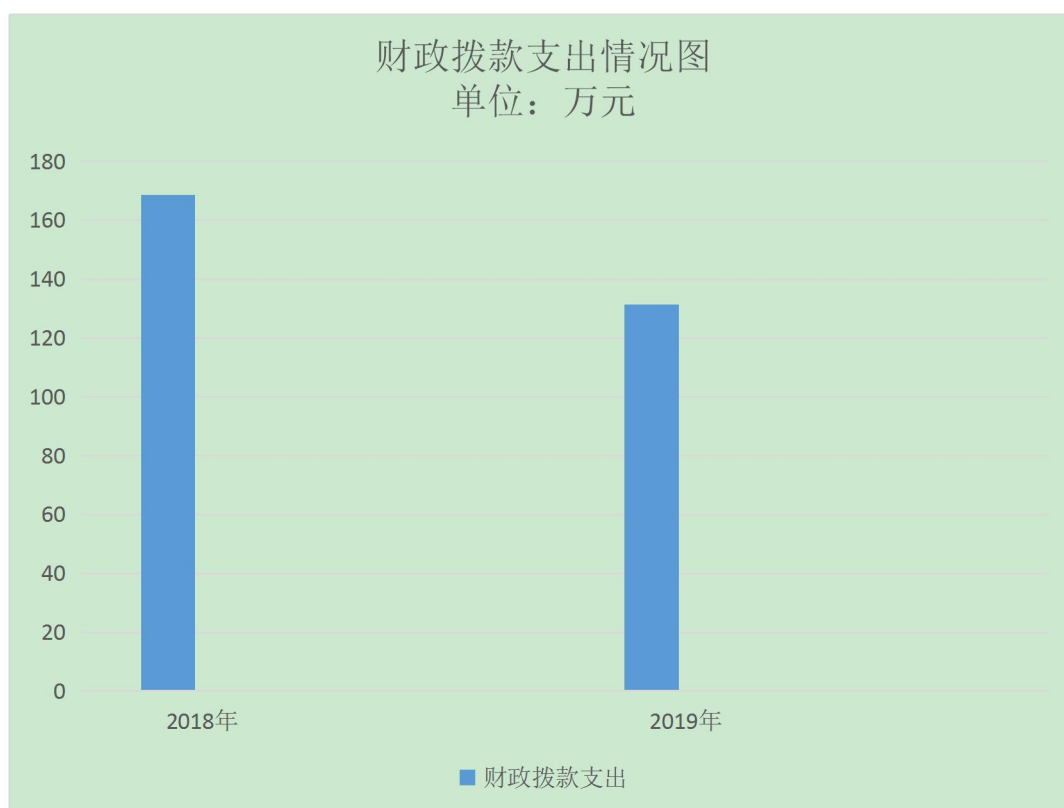
2019 年度财政拨款支出 131.39 万元，2018 年度财政拨款支出 146.29 万元，比上年减少 14.9 万元，主要原因是 2018 年补发退休人员抚恤金。



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 131.39 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出减少 37.2 万元,减少 12.72%,主要原因是 2018 年补发军转人员工资和退休人员抚恤金。



(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 123.95 万元，支出决算为 131.39 万元，完成年初预算的 106%。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 58.95 万元，支出决算为 64.79 万元，完成年初预算的 109.91%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

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 65 万元，支出决算为 65 万元，完成年初预算的 100%。决算数于预算数持平。

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 66.39 万元，包括：人

员经费支出 62.73 万元和公用经费支出 3.66 万元。

人员经费 62.73 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 24.89 万元，津贴补贴 8.10 万元，奖金 17.23 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 5.14 万元，职业年金缴费 0.67 万元，职业基本医疗保险缴费 0.92 万元，其他社会保障缴费 0.06 万元，住房公积金 5.06 万元，生活补助 0.68 万元。

公用经费 3.66 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 1.19 万元，劳务费 2.02 万元，工会经费 0.45 万元，其他交通费用 0.01 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 万元，支出决算为 0 万元。

（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。

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。

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。

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 万元，支出决算为 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 4.46 万元，决算数较预算数增加 4.46 万元，主要原因是开展基层妇干培训。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 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。

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 年一般公共预算三个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目一个，二级项目三个，共涉及资金 65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49.47%。

本部门组织对 2019 年度本部门机关进行了绩效自评，涉及资金 131.39 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

妇女儿童工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 65 万元，执行数 92.06 万元，完成预算的 141.63%。

主要产出和效果：通过项目实施利用“母亲节”、“六一”等时间节点，开展关爱关助贫困儿童共 24 人、贫困妇女 24 人及两癌妇女 17 人救助等活动，对他们实施资金救助共计 137000 元和心理安抚，营造了一个良好健康的成长环境；开展“奔跑法制巾帼在行动”为主题的普法宣传活动，每周在村（社区）开展普法宣传活动。与陕西康宁律师事务所合作，多角度、多层次的解决妇女群众问题和婚姻家庭问题。2019 年区妇联婚姻家庭调解委员会共接来电、来访案件 280 余件，都积极采取有效处理，结案率为 100%；参与到“三项革命”、“四治一增绿”、“文明交通车让人”、扫黑除恶和垃圾分类的宣传中来，全年向广大妇女发放倡议书等宣传资料 10000 余份，引导广大妇女在治污减霾、缓堵保畅等活动中贡献力量；依托爱维心智家庭教育指导中心继续在全区开展百场家庭教育进社区巡回宣讲活动，提升家长教育水平，受益群众达 5000 人左右。

发现的问题及原因：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安排及经费支出相对靠后，导致前期执行进度较慢。

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，本部门 2019 年度整体自评得分 89 分。全年预算数 123.95 万元，执行数 131.39 万元，完成预算的 106%。

主要产出和效果：

1. 开展寻找“最美家庭”“巾帼建功”等评选活动。并在三八期间召开表彰大会，表彰一年来在全区各条战线上涌现出的先进集体和个人，推动全社会形成追赶超越建功立业的良好氛围。

2. 在全区创建市级及区级“妇女之家”“儿童之家”示范点共计 9 家，不断提升服务妇女的精细化、专业化、科学化水平，打造妇联活动特色品牌。

3. 积极参与平安创建工作，提升广大妇女的法律意识，在全区选树了一批“平安家庭”，并即将召开“平安家庭”表彰大会，以家庭的平安和睦推动社会的文明和谐。

4. 利用“母亲节”、“六一”等时间节点，开展关爱关助贫困儿童共 24 人、贫困妇女 24 人及两癌妇女 17 人救助等活动，对他们实施资金救助共计 137000 元和心理安抚，营造了一个良好健康的成长环境。

5. 开展脱贫行动。继续开展“春风行动”，为需要创业的妇女发放小额担保贷款；利用创业就业示范基地，为广大贫困妇女搭建更好的就业指导服务平台。

6. 做好妇女儿童维权工作，开展“奔跑法制巾帼在行动”为主题的普法宣传活动，每周在村（社区）开展普法宣传活动。与陕西

康宁律师事务所合作，多角度、多层次的解决妇女群众问题和婚姻家庭问题。2019 年区妇联婚姻家庭调解委员会共接来电、来访案件 280 余件，都积极采取有效处理，结案率为 100%。

7. 积极组织动员全区妇女参与到“三项革命”、“四治一增绿”、“文明交通车让人”、扫黑除恶和垃圾分类的宣传中来，全年向广大妇女发放倡议书等宣传资料 10000 余份，引导广大妇女在治污减霾、缓堵保畅等活动中贡献力量。

8. 注重家庭和谐建设。依托爱维心智家庭教育指导中心继续在全区开展百场家庭教育进社区巡回宣讲活动，提升家长教育水平，受益群众达 5000 人左右。

9. 区妇儿工委办公室牵头，妇儿工委各成员单位发挥职能优势，坚持为妇女儿童办好母亲健康工程、孕前优生健康检查、贫困母亲两癌救助、雁塔女性健康宣传教育巡回大礼堂、贫困妇女儿童救助、妇女创业就业小额贷款、妇女儿童法律援助、流动儿童成长家园、家庭教育百场讲座、少儿图书漂流等惠民“十件实事”。

10. 围绕正在开展的“不忘初心、牢记使命”主题教育，为准确把握妇女群体的新变化新特点以及广大妇女的新需求新期待，结合妇联工作开展大调研活动，精心选择调研点、调研对象、调研方式等，并对调研中收集的问题进行梳理、建立问题清单、撰写调研报告、切实将基层的意见建议落实到实际工作上来。

11. 开展扶贫帮困活动，区妇联在周至县帮扶了 2 家贫困户，每个月至少两次深入贫困户家中，与贫困户结亲戚，宣讲扶贫政策，了解致贫原因，制定帮扶对策，解决他们的实际困难，截止目前，两家贫困户已退出贫困序列。

主要工作绩效是：提高了妇联组织履职能力，强化自身建设；完

善基层妇女组织建设，发挥基层妇女组织作用；创新方式方法、加大宣传力度，提升了妇女儿童工作影响力；保障了妇女儿童合法权益、救助困难妇女儿童；引领带动了妇女创业就业及脱贫致富；推动了家风家教建设、促进家庭文明发展；推动了性别平等建设，促进了妇女社会地位提升。

发现的问题及原因：部分项目预算执行进度有待提高；部分预算科目设置与实际情况结合不够紧密；部分民生项目启动较晚，经费保障力度有待提高。主要原因为部分工作安排及经费支出相对靠后，导致前期执行进度较慢；项目申报、审批及资金下达周期较长，导致资金到位较晚。

下一步改进措施：在以后要按照市财政局要求，认真学习采购平台操作知识，掌握操作技能，所有达到采购限额，及时办理政府采购手续，严格遵守政府采购制度。安排年初预算时更加详细的考虑全年经费支出情况。

区级预算（项目）绩效目标自评表							
（2019年度）							
专项（项目）名称		妇女儿童工作					
区级主管部门				实施单位	西安市雁塔区妇女联合会		
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：	123.95	131.39		106%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	三八活动及表彰、最美家庭、平安家庭、妇女手工艺品大赛、妇女创业就业培训、维权法制宣传教育培训、巾帼志愿者宣传培训、贫困妇女、两癌妇女救助、妇女各类专题知识培训。妇女之家升级晋档、妇联执委会、妇女之家创建活动及组织建设、巾帼创业就业基地、妇联基层组织建设。六一慰问、未成年人思想建设工作、妇儿工委会议、宣传培训、妇女儿童发展规划宣传、家长学校、贫困儿童救助、儿童之家。			按照年初计划开展三八活动及表彰、最美家庭、平安家庭、妇女手工艺品大赛、妇女创业就业培训、维权法制宣传教育培训、巾帼志愿者宣传培训、贫困妇女、两癌妇女救助、妇女各类专题知识培训。妇女之家升级晋档、妇联执委会、妇女之家创建活动及组织建设、巾帼创业就业基地、妇联基层组织建设。六一慰问、未成年人思想建设工作、妇儿工委会议、宣传培训、妇女儿童发展规划宣传、家长学校、贫困儿童救助、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	完成预算数	123.95	131.39		
		质量指标					
		时效指标	开展相关活动	重大时间节点	按照计划全		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会影响力	≥90%	≥90%		
		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	≥90%	≥90%	
	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：西安市雁塔区妇女联合会					自评得分：	89分					
(一) 简要概述部门职能与职责。					妇女联合会是各界妇女在中国共产党领导下为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2019年区妇联支出合计131.39万元，其中基本支出77.64.79万元，项目支出92.06万元。项目支出包括：妇女儿童工作等						
(三) 简要概述当年市委市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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	123.95万元	131.39万元	10		
		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。	预算无调整			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
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。		123.95万元		3		
		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。			27.06万元	0	年初未预算其他收入预算	
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	0.5			
		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。		0	0.5			

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。				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。				38		
		项目效益（20分）	20						18		
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 3.97 万元，支出决算为 3.66 万元，完成预算的 123.8%。决算数较预算数增加 0.5 万元，主要原因是人员工资的调整。

（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

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