

西安市临潼区妇女联合会(汇总) 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

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，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用，为美丽临潼建设贡献力量。

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，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。

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、儿童权益法律法规政策和妇女、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。

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

区妇联设办公室，主要负责区妇联日常工作，机关党的机构按照党章规定设置。

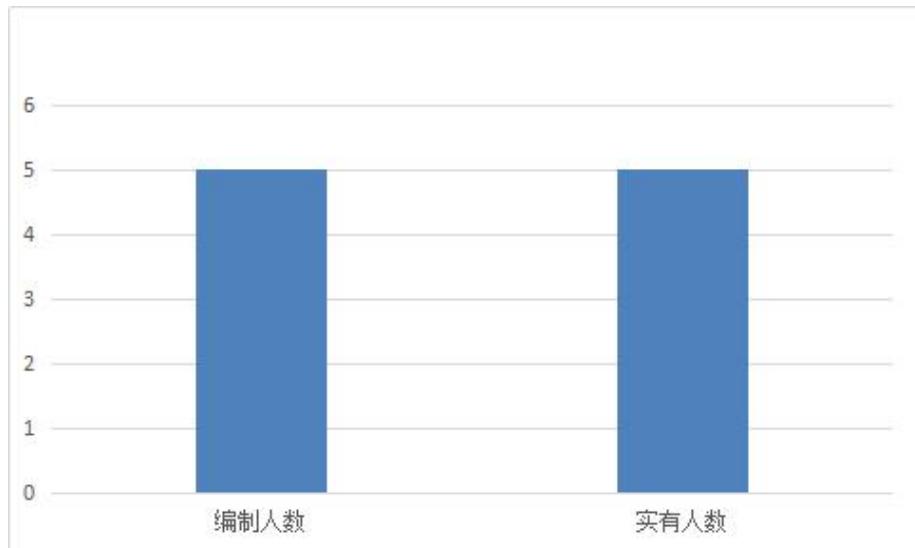
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括汇总及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区妇女联合会（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 5 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	本单位不涉及政府性基金预算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区妇女联合会（汇总）

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	124.45	1、一般公共服务支出	114.23
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	0.00	8、社会保障和就业支出	8.23
		9、卫生健康支出	1.98
		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
本年收入合计	124.45	本年支出合计	124.45
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	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	124.45	支出总计	124.45

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：西安市临潼区妇女联合会（汇总）

金额单位：万

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	124.45	124.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支 出	114.24	114.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	114.24	114.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	94.24	94.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体 事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离 退休	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 西安市临潼区妇女联合会（汇总）

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	124.45	104.45	20.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	114.24	94.24	20.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	114.24	94.24	20.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	94.24	94.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.98	1.98	0.00	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：西安市临潼区妇女联合会（汇总）

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	124.45	1、一般公共服务支出	114.23	114.23	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	8.23	8.23	0.00
		9、卫生健康支出	1.98	1.98	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区妇女联合会（汇总）

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	124.45	本年支出合计	124.45	124.45	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				
收入总计	124.45	支出总计	124.45	124.45	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入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：西安市临潼区妇女联合会（汇总）

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	124.45	104.45	96.96	7.49	20.00	
201	一般公共服务支出	114.24	94.24	86.74	7.49	20.00	
20129	群众团体事务	114.24	94.24	86.74	7.49	20.00	
2012901	行政运行	94.24	94.24	86.74	7.49	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
208	社会保障和就业支出	8.23	8.23	8.23	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	8.23	8.23	8.23	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.23	8.23	8.23	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	

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：西安市临潼区妇女联合会（汇总）

金额单位：万元

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：西安市临潼区妇女联合会（汇总）

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	0.50	3.06		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	3.06		

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

公开08表

编制部门：西安市临潼区妇女联合会（汇总）

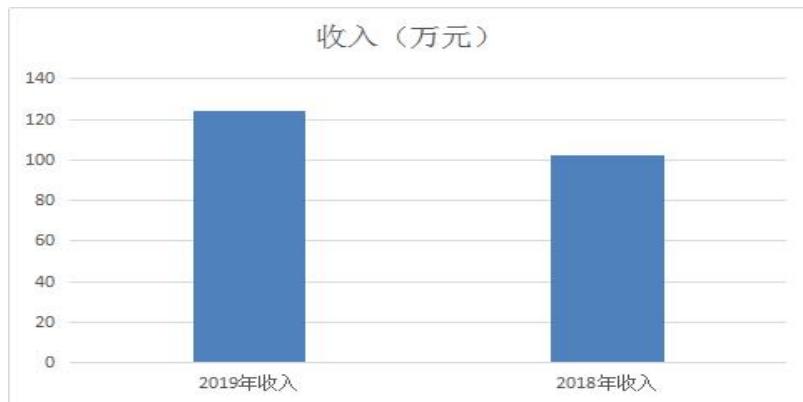
金额单位：万元

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 年度收入 124.45 万元，总体情况同比上年 102.19 万元增加 22.26 万元，主要原因为人员工资福利待遇及工作内容增加。

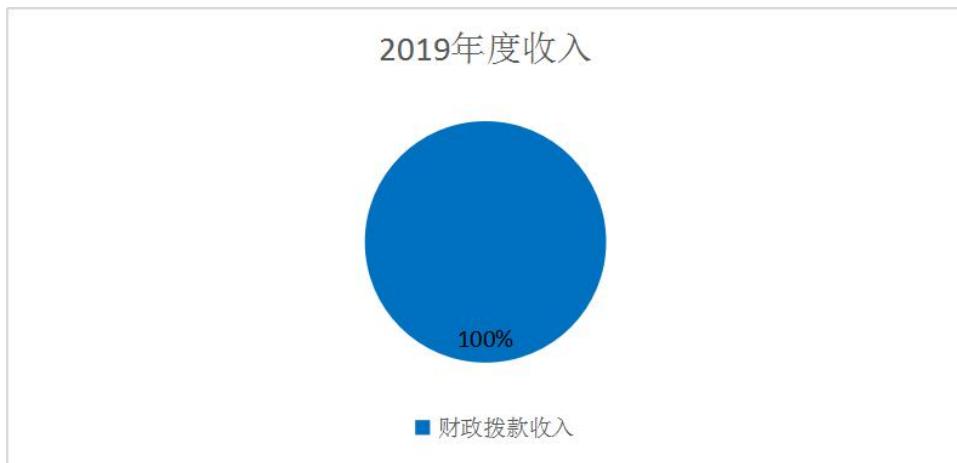


2019 年度支出 124.45 万元，总体情况同比上年 102.19 万元增加 22.26 万元，主要原因为人员工资福利待遇及工作内容增加。



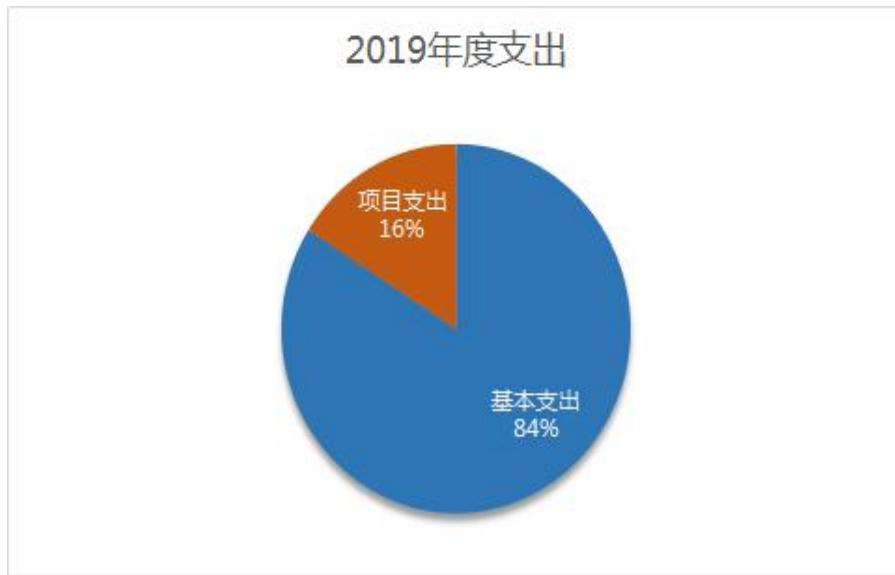
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 124.45 万元，其中：财政拨款收入 124.45 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

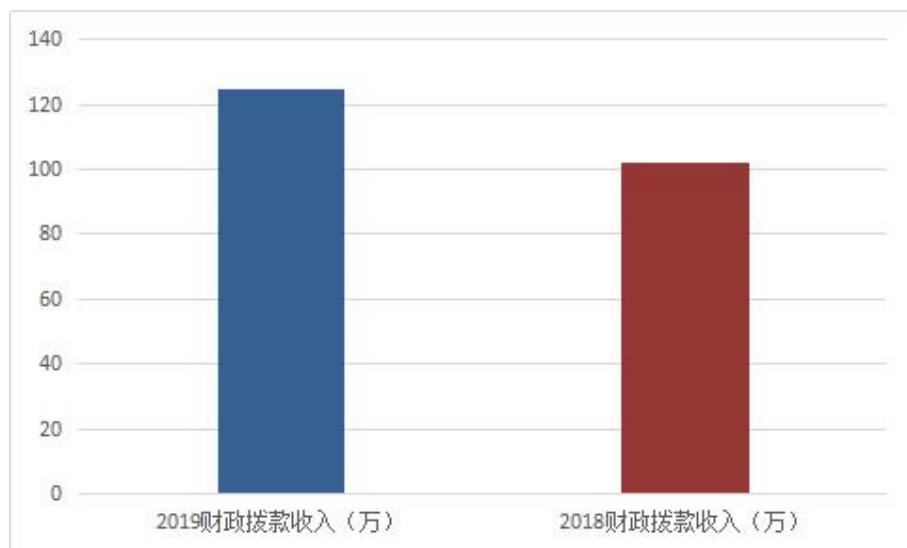
2019 年度支出合计 124.45 万元，其中：基本支出 104.45 万元，占 84%；项目支出 20 万元，占 16%。



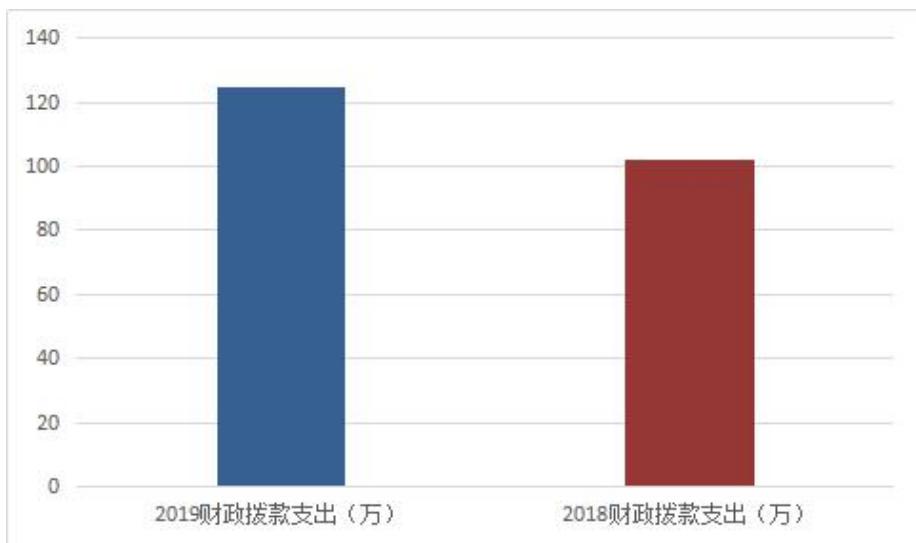
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 124.45 万元，比上年 102.19 万元增长 22.26 万元，主要原因为人员工资福利待遇及工作内

容增加。



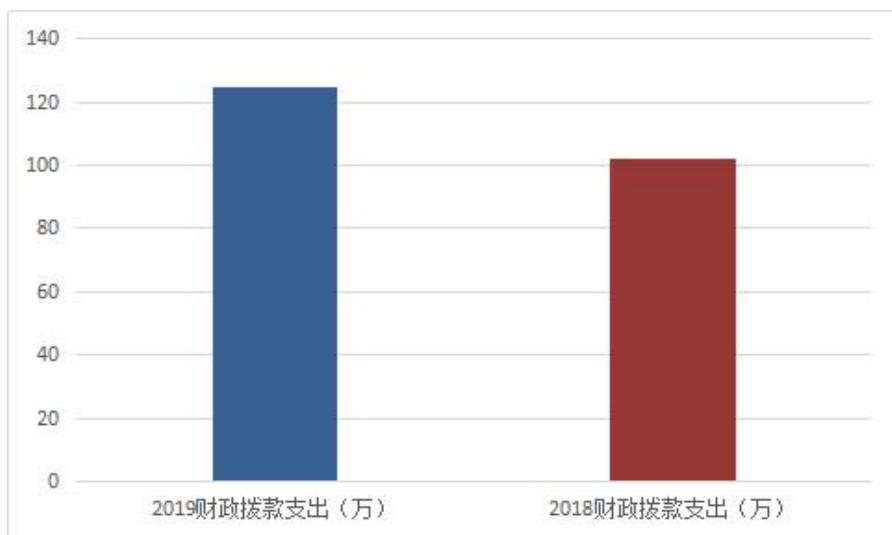
2019 年度财政拨款支出 124.45 万元，比上年 102.19 万元增长 22.26 万元，主要原因为人员工资福利待遇及作品内容增加。



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。

2019 年度财政拨款支出 124.45 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 22.26 万元，增长 18%，主要原因为人员工资福利待遇及工作内容增加。



（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 77.21 万元，支出决算为 124.45 万元，完成年初预算的 161%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 行政运行（2012901）支出决算为 94.24 万元，年初预算为 58.20 万元，增加 36.04 万元，主要原因为人员经费增加。

2. 其他群众团体事务支出（2012999）支出决算为 20 万元，年初预算为 10 万元，增加 10 万元，主要原因为活动经费增加。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算为 8.23 万元，年初预算为 9.01 万元，减少 0.78 万元，主要原因为人员调出。

4. 行政单位医疗支出（2101101）支出决算为 1.98 万元，年初预算为 0，增加 1.98 万元，主要原因为 2019 年新增医疗保险费用。

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 104.45 万元，包括：人员经费支出 96.95 万元和公用经费支出 7.5 万元。

人员经费 96.95 万元，主要包括基本工资 27.25 万元、津贴补贴 46.86 万元、奖金 12.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.23 万元、职工基本医疗保险缴费 1.98 万元、其他社会保障缴费 0.19 万元。

公用经费 7.5 万元，主要包括办公费 1.8 万元、其他交通费用 5.7 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，决算数较预算数无变化。

（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。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，决算数较预算数无变化。

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，决算数较预算数无变化。

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，决算数较预算数无变化。

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，决算数较预算数无变化。

（三）培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为3.06万元，支出决算为3.06万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化。

（四）会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化。

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 2 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 10 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 77.21 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

一、“三八”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 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施用于举办纪念“三八”国际劳动妇女节纪念活动，保障了全区“三八”活动的正常开展。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

二、妇儿工委专项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 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施用于妇女儿童发展规划，提升了妇女儿童生存发展的物质条件和社会氛围，确保了妇女儿童工作顺利开展。

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 95 分。全年预算数 77.21 万元，执行数 124.45 万元，完成预算的 161%。

主要产出和效果：2019 年，临潼区妇联在上级妇联组织和区委、区政府的正确领导下，团结和带领全区广大妇女群众，围绕中心、服务大局，夯实基础、创新作为，各项工作呈现良好发展态势。

主要工作绩效是：临潼区妇联发挥职能、整合资源，强化广大妇女群众的思想引领、政治引领、价值引领，通过多举措、多平台、多活动、多帮扶，持续推进妇联改革，依法维护妇女儿童的合法权益，保障家庭的稳定和谐，不断地增强

了妇女群众的获得感、幸福感、安全感，为建设西安国际化大都市和西安国家中心城市副中心作出了积极贡献。

发现的问题及原因：工作中缺乏创新。

下一步改进措施：进一步改进工作方式，创新工作方法，提高工作效率。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		西安市临潼区妇女联合会				
市级主管部门		西安市妇女联合会		实施单位	西安市临潼区妇女联合会	
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:	10	10	100%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	10	10	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		
	举办“三八”国际劳动妇女节纪念活动，开展妇女儿童发展规划工作，提升妇女儿童的安全感、满足感、幸福感。			开展了“三八”妇女节表彰活动，表彰了临潼区内优秀女性和优秀女性集体，通过开展各类活动团结和引领妇女被群众和妇女组织为美丽临潼做建设。实施了临潼区妇女儿童发展规划，召开了会议，督促指导各成员单位完成指标，为妇女儿童发展创造了良好的社会环境。		
绩效指标	产出指标	数量指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
			表彰女性典型	100名	100名	
			妇女与儿童健康	降低发病率，提高保健水平	降低发病率，提高保健水平	
			妇女与儿童教育	保障受教育水平	保障受教育水平	
			妇女经济	促进妇女就业，保障妇女经济权益	促进妇女就业，保障妇女经济权益	
			妇女参与决策管理	提高女性参政比例	提高女性参政比例	
			妇女与社会保障	提高女性参保比例	提高女性参保比例	
			妇女与环境	构建男女平等的政策环境，优化生活环境	构建男女平等的政策环境，优化生活环境	
			妇女与法律	维护妇女权益	维护妇女权益	
			儿童福利	提高儿童福利，完善儿童保障	提高儿童福利，完善儿童保障	
	质量指标	儿童与社会环境	优化儿童生存环境	优化儿童生存环境		
		儿童法律保护	保障儿童合法权益，降低儿童犯罪率	保障儿童合法权益，降低儿童犯罪率		
	时效指标	宣传女性文化	发放女性“四自”精神	发放女性“四自”精神		
		129件可量化指标	129件	129件		
		开展三八维权周	2019年3月	2019年3月		
		实施妇女儿童事业发展	2019年1月1日-2020年12月31日	2019年1月1日-2020年12月31日		
	成本指标	帮扶女性创业	100名	100名		
		办公费	15000元	15000元		
差旅费		15000元	15000元			
会议费		5000元	5000元			
培训费		15000元	15000元			
效益指标	经济效益	提升妇女经济收入	优	优		
	社会效益指标	提升妇女发展环境	优	优		
	生态效益	提升妇女儿童生存发展环境	优	优		
	可持续影响					
	满意度指标	服务对象满意度	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。

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:西安市临潼区妇女联合会(汇总)	自评得分: 95						
----------------------	----------	--	--	--	--	--	--

(一) 简要概述部门职能与职责。	发挥职能、整合资源,团结和带领全区广大妇女群众通过多举措、多平台、多活动、多帮扶,持续推进妇联改革,依法维护妇女儿童的合法权益,保障家庭的稳定和谐。
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。	据中央党的群团工作会议精神和妇联的工作职能,为做好新形势下的服务妇女群众工作,部门支出用于临潼区妇联日常公用经费、举办“三八”活动经费和实施妇女儿童发展规划工作经费。
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	立足妇联职能,紧抓妇女群众理想信念教育,选树表彰优秀妇女代表,做好贫困妇女帮扶工作,开展好关心关爱留守儿童活动,团结带领全区广大妇女群众贡献巾帼力量。

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 执行(25分)	预算执行率(10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。	124.45/77.2 1*100%=161%	77.21万元	124.45万元	10		
	预算调整率(5分)	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。	(124.45-77.21)/77.21*100% =61%	77.21万元	124.45万元	0	原因: 人员经费、活动经费、新增医疗保险费用。 改进措施: 缩减活动经费	
一级指标2	二级指标2	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
		支出进度率	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+当年部门预算安排)×当年执行。	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	支出进度率: 124.45/77.2 1*100%=161% 半年支出进	77.21万	124.45	-		

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 $\geq 45\%$ ，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率 $<40\%$ ，得0分。 支出进度率： $124.45/77.21 \times 100\% = 161\%$ 半年支出进度率： $77.21 / 45 \times 100\% = 163\%$ 前三季度进度：进度率 $\geq 75\%$ ，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率 $<60\%$ ，得0分。 三季度进度： $93.25 / 57.91 \times 100\% = 161\%$	77.21万元	124.45万元	5			
		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 $\leq 20\%$ ，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%	0	0	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 $\leq 100\%$ ，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	$3.56 / 3.56 \times 100\% = 100\%$	3.56万元	3.56万元	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。	全部符合				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。	全部符合			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。	项目已全部按照要求完成			40		
		项目效益 (20分)	20			项目已完成全部绩效			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 年度机关运行经费预算为 7.49 万元，支出决算为 7.49 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无变化。

(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：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。