

新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心
2020 年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心是自治区妇联下属独立核算事业单位，为公益一类全额拨款事业单位，其主要职能是为妇女儿童基金项目提供服务，承担自治区妇女儿童公益项目管理工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心 2020 年度，实有人数 4 人，其中：在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心部门决算包括：新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心决算。单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：中心主任办、项目办、财务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 130.38 万元，与上年相比，增加 20.14 万元，增长 18.27%，主要原因是：与上年相比人员增加 2 人。本年支出 130.39 万元，与上年相比，增加 15.93 万元，增长 13.92%，主要原因是：本年度预算执行人员较预算编制时增加 2 人，人员增长率 100%，具体为：2019 年 12 月新调入 1 人、2020 年 1 月新招聘 1 人。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 130.38 万元，其中：财政拨款收入 130.37 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.004 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 130.39 万元，其中：基本支出 55.40 万元，占 42.49%；项目支出 74.99 万元，占 57.51%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 130.37 万元，与上年相比，增加 20.14 万元，增长 18.27%。主要原因是：与上年相比人员增加 2 人。财政拨款支出 130.37 万元，与上年相比，增加 19.66 万元，增长 17.76%，主要原因是：本年度预算执行人员较预算编制时增加 2 人，人员增长率 100%，具体为：2019 年 12 月新调入 1 人、2020 年 1 月新招聘 1 人。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 107.36 万元，决算数 130.37 万元，预决算差异率 21.43%，主要原因是：人员与上年相比增加 2 人。财政拨款支出年初预算数 107.36 万元，决算数 130.37 万元，预决算差异率 21.43%，主要原因是：本年度预算执行人员较预算编制时增

加 2 人，人员增长率 100%，具体为：2019 年 12 月新调入 1 人、2020 年 1 月新招聘 1 人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 130.37 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012950 事业运行 47.11 万元；

2012999 其他群团事务支出 74.99 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.06 万元；

2101102 事业单位医疗 1.64 万元；

2101103 公务员医疗补助 1.27 万元；

2210201 住房公积金 2.3 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 55.38 万元，其中：

人员经费 53.75 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1.63 万元，包括：办公费、手续费、水费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及

附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.55 万元，比上年减少 0.05 万元，降低 8.33%，主要原因是厉行节约，压减支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是本单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出 0.55 万元，占 100%，比上年减少 0.05 万元，降低 8.33%，主要原因是厉行节约，压减支出；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是本单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.55 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.55 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆运行燃料费、维修费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0 万元。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 0.55 万元，决算数 0.55 万元，预决算差异率

0%。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位无此项支出；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位无此项支出；公务用车运行费预算数 0.55 万元，决算数 0.55 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心（事业单位）日常公用经费 1.63 万元，比上年减少 4.2 万元，降低 72.04%，主要原因是厉行节约压减开支。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 1.33 万元，其中：政府采购货物支出 0.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.34 万元。

授予中小企业合同金额 0.99 万元，占政府采购支出总额的 74.43%，其中：授予小微企业合同金额 0.99 万元，占政府采购支出总额的 74.43%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 1 辆，价值 19.48 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆，其他用车主要是：保障日常工作用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 3 个，共涉及资金 95.69 万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格贯彻落实《预算法》。做好 2020 年度预算草案的编制工作，全面推进财政零基预算，发挥财政资金最大效益。项目支出预算一律以项目实现的绩效为标准，评估部门预算项目的必要性和可行性，严格按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的要求做好年度预算的编报工作。二是强化部门的绩效管理理念。既从绩效目标申报、绩效跟踪、

绩效自评、绩效再评价等各个环节，强化基础工作，同时又将绩效目标实现程度与资金安排挂钩。发现的问题及原因：一是绩效核心内容体系不完善，指标设计的质量和层次有待提高。二是绩效评估衡量方式简单，导致评价内容不够全面，相关绩效评价工作比较粗浅。下一步改进措施：一是明确责任主体，相关内部科室应明确职责。按照谁支出、谁负责，谁审批、谁负责的原则，明确资金使用单位是本单位绩效管理的第一责任人，明确各相关科室和人员在预算绩效管理工作中的职责，实现层层监督。要大力倡导预算绩效管理理念，切实加强舆论宣传引导，切实营造出“花钱必问效，无效必问责”的良好氛围。二是提升绩效指标编制针对性。积极参加财政部门开展的绩效指标的设计培训，学懂弄通相关文件，在不同项目核心绩效指标的细化、量化上下功夫，做到各级预算指标均能全面、科学地评价项目资金运用情况，从而提高财政资金支出的运行效率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

– 11 –

自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	专项业务费							
预算单位	新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心			实施单位	新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心			
预算执行情况（万元）		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	15.00	15.00	14.99	10	99.93	9.99	
	其中：当年财政拨款	15	15	14.9889	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	新疆妇女儿童公益项目管理中心运用专项业务费项目资金进行了项目申报、项目人员培训、项目监测评估、单位日常办公开支等，保证单位项目活动正常进行，为单位运行提供后勤保障。正常工作得以有序开展。在一定程度上加速了承接项目的有效落实、监测评估和持续争取。			新疆妇女儿童公益项目管理中心运用专项业务费项目资金进行项目申报、项目人员培训、项目监测评估、单位日常办公开支等，保证单位项目活动正常进行，为单位运行提供后勤保障。正常工作得以有序开展。在一定程度上加速了承接项目的有效落实、监测评估和持续争取。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	增加设备数量（台/件/辆/套）	1 台	1 台	5	5	
		数量指标	外聘人员数量	<3 人	1 人	8	8	
		数量指标	开支涉及经济科目数	11 个	12 个	3	2.73	偏差原因：本年度支出事项涉及科目增加。改进措施：精准编制指标
		质量指标	政府采购节支率(%)	≥1%	1.11%	6	6	

		质量指标	购置验收通过率 (%)	100%	100%	6	6	
		时效指标	项目执行进度	1 月至 11 月	1-12 月	5	4.55	偏差原因：支出事项未能在 1-11 月完成，比如人员 12 月劳务。改进措施：合理编制三级指标
		成本指标	差费成本	<=3 万元	0.38 万元	5	5	
		成本指标	劳务成本	4.5 万元	3.4 万元	5	3.78	偏差原因：因疫情原因劳务费发生额降低。改进措施：合理设置三级指标
		成本指标	财政资金拨款数量	15 万元	15 万元	7	7	
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	≥95%	100%	15	15	
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	≥95%	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度 (%)	≥90%	100%	10	10	
	总分					90	82.06	

自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	人员经费保障项目							
预算单位	新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心			实施单位		新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心		
预算执行情况 (万元)		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	0.00	5.70	5.70		10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0	5.7	5.7		—	—	—
	上年结转资金	0	0	0		—	—	—
	其他资金	0	0	0		—	—	—
年度目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	运用该人员经费保障项目资金，确保新增人员社保、住房公积金得以正常缴纳。推进中心正常工作的开展。2020 年新增人员社保、住房公积金得以正常缴纳。中心工作正常开展得到了保障。				2020 年新增人员社保、住房公积金得以正常缴纳。中心工作正常开展得到了保障。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	人员数量	2 人	2 人	12.5	12.5	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	执行期	10 月-11 月	10 月-11 月	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本	5.7 万元	5.7 万元	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	维护保障在职人员社保缴费	正常缴费	正常缴费	15	15	

		社会效益指标	保障人员工作正 常开展	有保障	有保障	15	15	
	满意度指标	满意度指标	在职人员满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						90	90	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及

其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》