

镇安县妇女联合会

2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门负责人审签情况：经单位负责人倪丽审签，同意公开

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. 团结、动员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。

2. 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，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

3. 维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

4. 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、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。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。

5. 关心妇女工作生活，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，加强妇女之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女

儿童和家庭服务。

6. 完成县委、政府和市妇联交办的其它工作任务。

(二) 内设机构

依据部门三定方案，镇安县妇女联合会与妇儿工委办公室合署办公，两个机构一套人员，下设一个综合办公室。

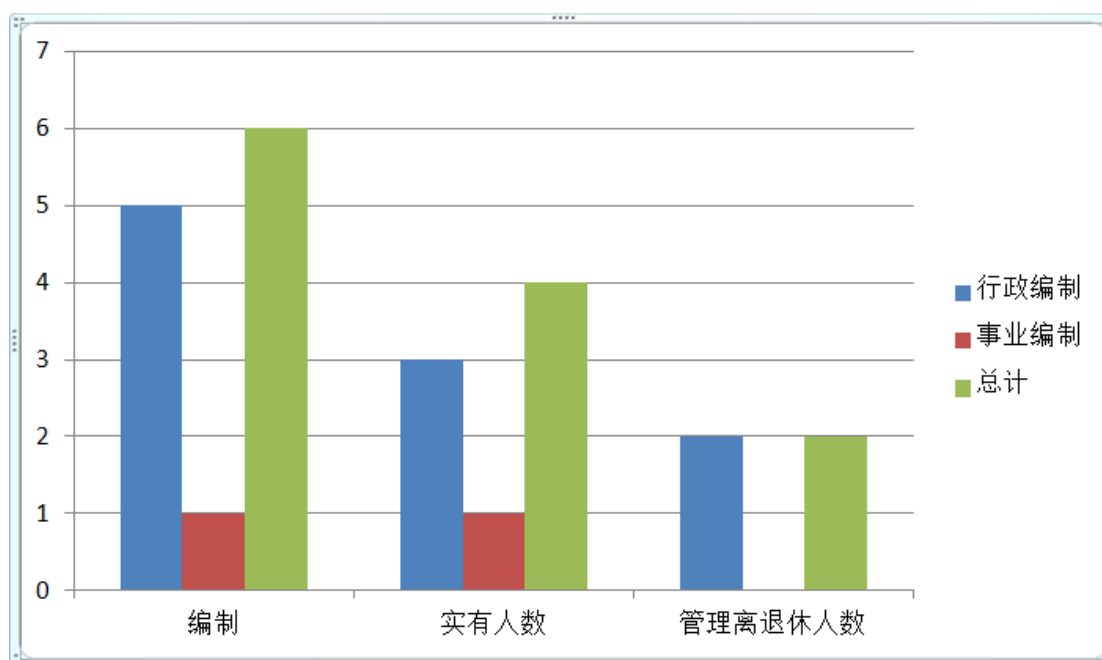
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级所属 0 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	镇安县妇女联合会部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 5 人、事业编制 1 人；实有人员 4 人，其中行政 3 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 2 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	无政府性基金预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：镇安县妇女联合会

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	83.09	1、一般公共服务支出	72.34
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、文化旅游体育和传媒支出	
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	
		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	83.09	本年支出合计	72.34
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2.07	年末结转和结余	12.83
收入总计	85.17	支出总计	85.17

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

编制部门：镇安县妇女联合会

公开 02 表
金额单位：万元

功能		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		83.09	83.09						
201	一般公共服务支出	83.09	83.09						
20129	群众团体事务	83.09	83.09						
2012901	行政运行	40.39	40.39						
2012999	其他群众团体事务 支出	42.7	42.7						

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

编制部门：XXXXXX

公开 03 表
金额单位：万元

功能		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
功能科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出	72.34	42.47	29.87			
20129	群众团体事务	72.34	42.47	29.87			
2012901	行政运行	42.47	42.47				
2012999	其他群众团体事务支 出	29.87		29.87			

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：镇安县妇女联合会

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	83.09	1、一般公共服务支出	72.34	72.34	
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			
		5、教育支出			
		8、社会保障和 就业支出			
		9、卫生健康支 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			
		19、住房保障支 出			
本年收入合计	83.09	本年支出合计			
年初财政拨款结转和结余	2.07	年末财政拨款 结转和结余	12.83	12.83	
一、一般公共预算财政拨款	2.07				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	85.17	支出总计	85.17	85.17	

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
金额单位：万元

编制部门：镇安县妇女联合会

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		72.34	42.47	36.75	5.72	29.87	
201	一般公共预算服务支出	72.34	42.47	36.75	5.72	29.87	
20129	群众团体事务	72.34	42.47	36.75	5.72	29.87	
2012901	行政运行	42.47	42.47	36.75	5.72		
2012999	其他群众团体事务支出	29.87				29.87	

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
金额单位：万元

编制部门：镇安县妇女联合会

项目		本年支 出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目	科目名称				
合计		42.47	36.75	5.72	
301	工资福利支出	36.75	36.75		
30101	基本工资	13.88	13.88		
30102	津贴补贴	17	17		
30105	绩效工资	1.29	1.29		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	4.58	4.58		
302	商品和服务支出	5.72		5.72	
30201	办公费	0.77		0.77	
30202	印刷费	0.76		0.76	
30215	会议费	0.5		0.5	
30216	培训费	1.5		1.5	
30226	劳务费	0.15		0.15	
30239	其他交通费用	2.04		2.04	

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出情况。单位万元时，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：镇安县妇女联合会

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	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
预算数							0.5	1.5
决算数							0.5	1.5

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：镇安县妇女联合会

金额单位：万元

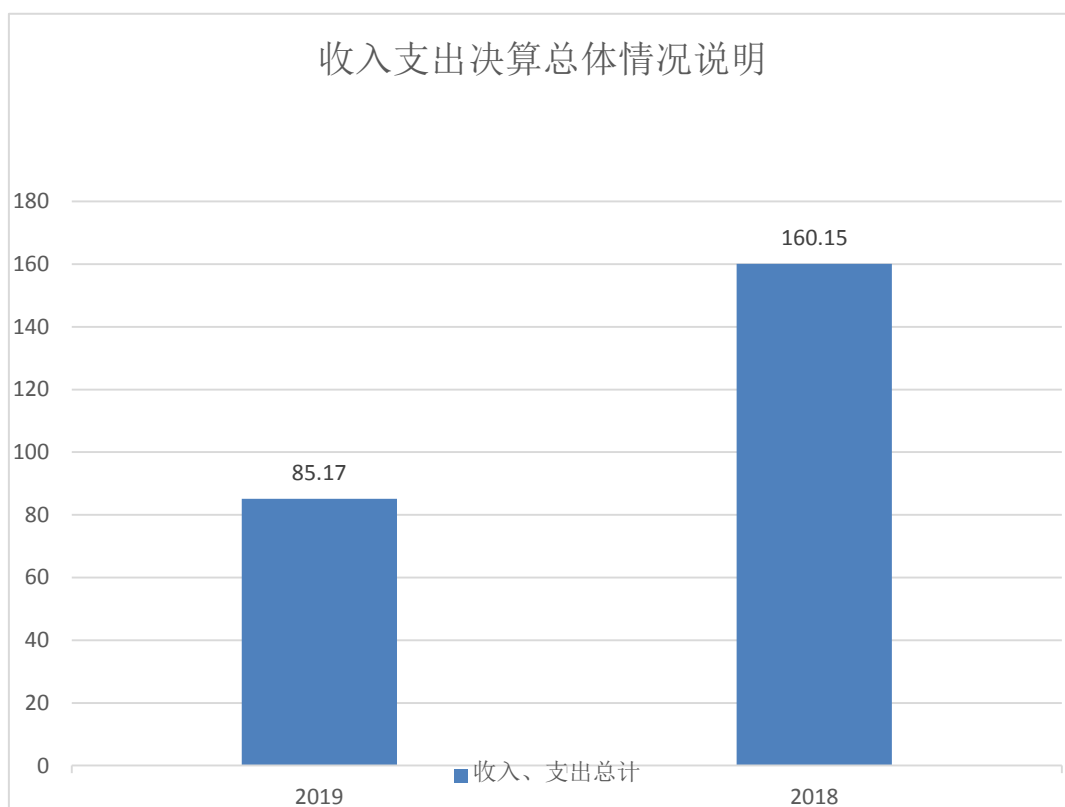
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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，本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

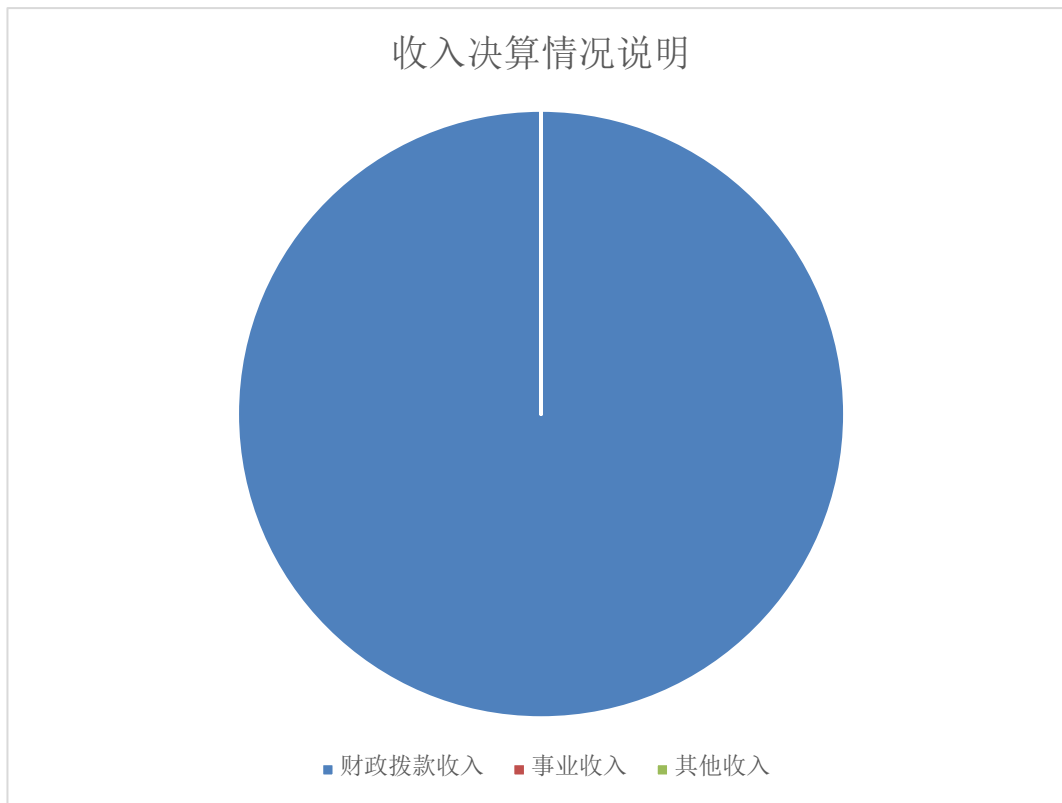
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入、支出总计 85.17 万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各减少 74.98 万元，减少 46.8%，主要是：日常公用经费支出和工资调整。



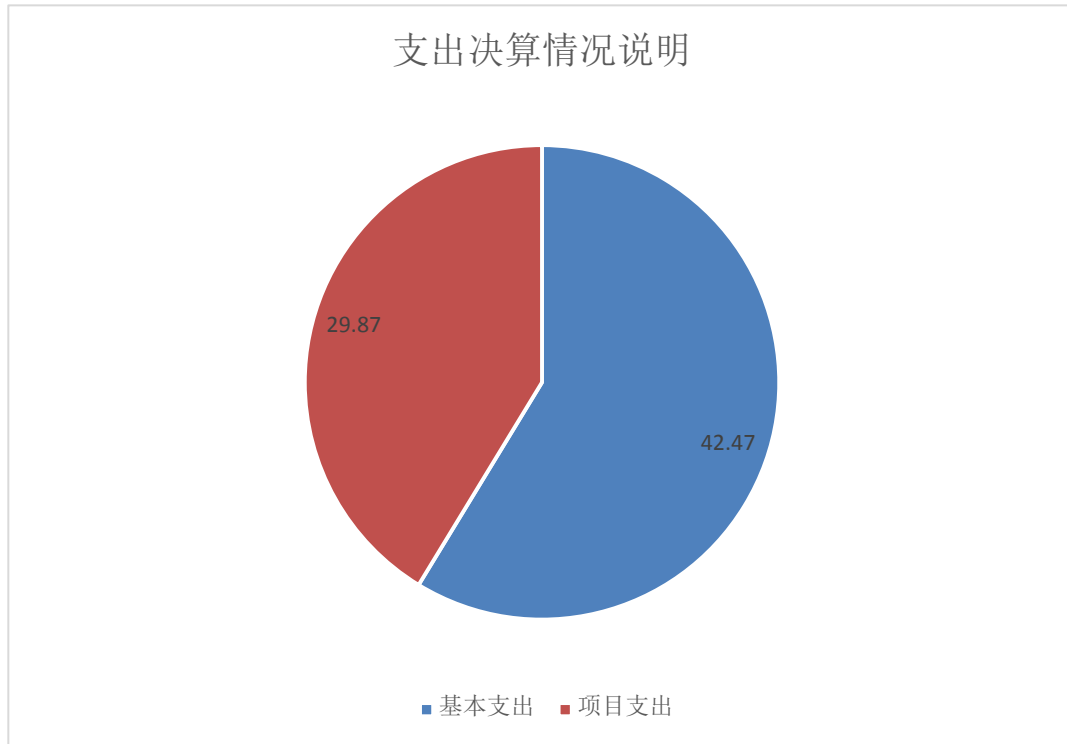
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 83.09 万元，其中：财政拨款收入 83.09 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%，



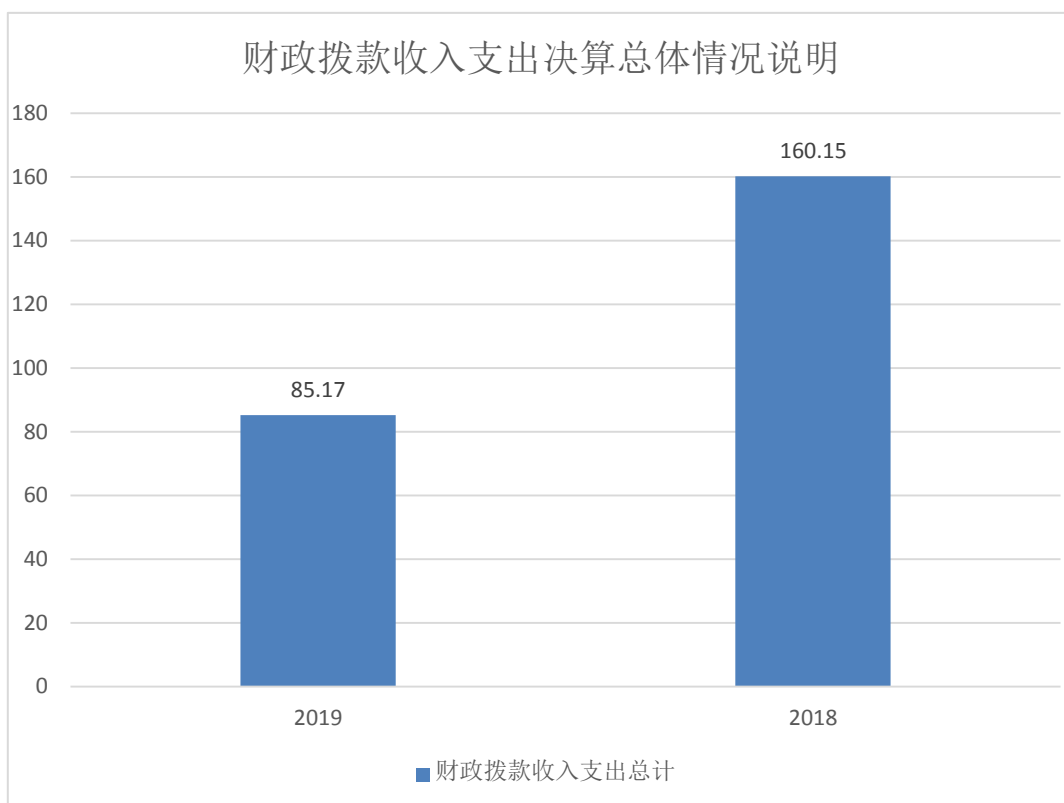
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 72.34 万元，其中：基本支出 42.47 万元，占总支出 58.7%；项目支出 29.87 万元，占总支出 41.3%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

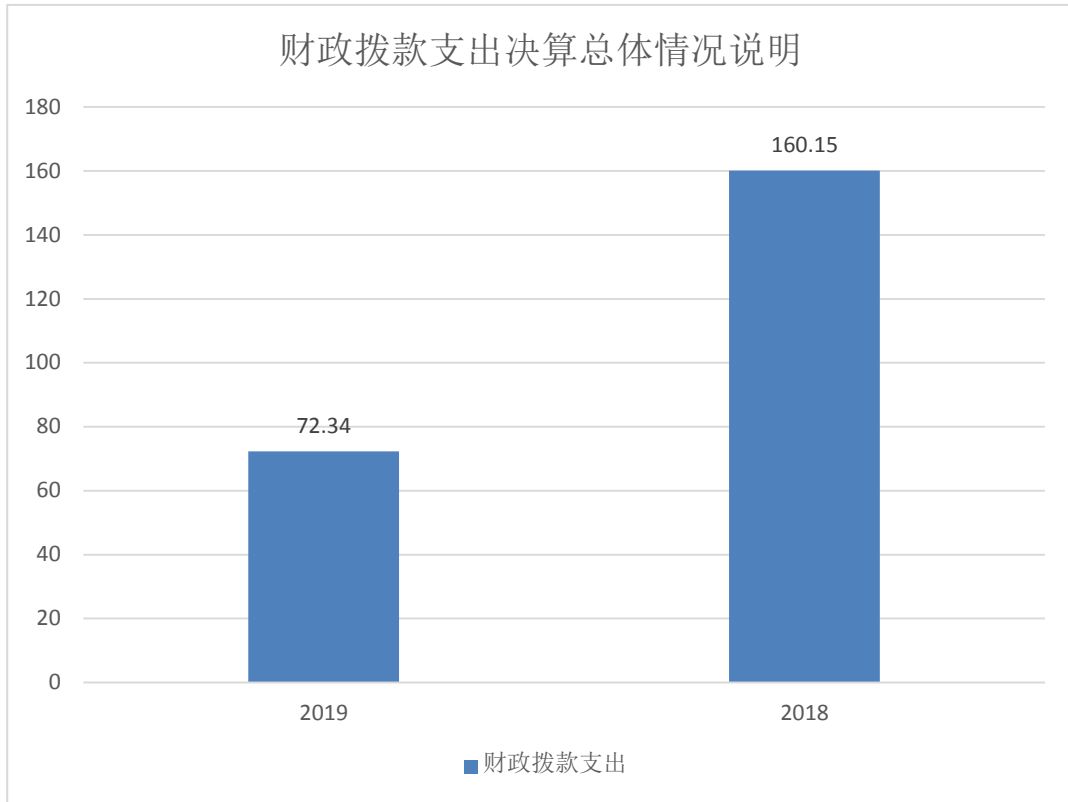
2019 年度财政拨款收入、支出总计 85.17 万元，与 2018 年度相比，财政拨款收入、支出总计减少 74.98 万元，减少 46.8%，主要是：日常公用经费支出和工资调整。



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年财政拨款支出72.34万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少87.81万元，减少54.8%，主要原因是：日常公用经费支出和工资调整。



(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59.51万元，调整预算为85.17万元，支出决算为72.34万元，完成预算的84.9%。按照政府功能分类科目分，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34.81万元，调整预算为42.47万元，支出决算为42.47万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
2. 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 24.7 万元，调整预算为 42.7 万元，支出决算为 29.87 万元，完成预算的 70%，决算数小于预算数的主要原因是：项目支出结转下年 12.83 万元。

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 42.47 元，包括：人员经费支出 36.75 万元和公用经费支出 5.72 万元。

人员经费支出 36.75 万元，主要包括基本工资 13.88 万元、津贴补贴 17 万元、绩效工资 1.29 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4.58 万元。

公用经费支出 5.72 万元，主要包括办公费 0.77 万元、印刷费 0.76 万元、会议费 0.5 万元、培训费 1.5 万元、劳务费 0.15 万元、其他交通费用 2.04 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

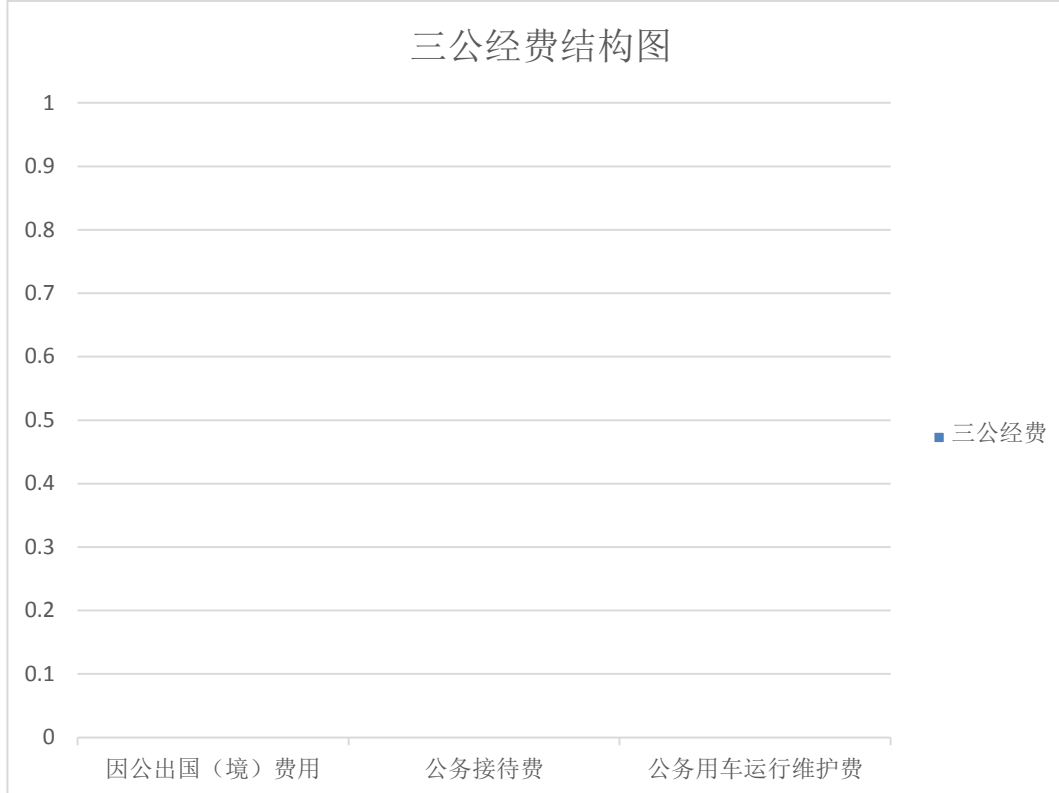
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

（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 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%。具体情况如下：

三公经费结构图



1. 因出国（境）支出情况说明

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是无因公出国（境）活动。

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，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是单位无公务用车购置计划。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是单位无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是无公务接待活动。

（三）培训费支出情况说明

2019 年培训费预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明

2019 年会议费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 29.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。（本年度无政府性基金预算项目）

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在 2019 年度部门决算中反映的妇联工作、村级妇联、妇儿工委办公经费共 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 妇联工作、村级妇联、妇儿工委办公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 97.2 分。项目全年预算数 42.7 万元，执行数 29.87 万元，完成预算的 70%。主要产出和效果：截止 2019 年底，县妇联共创建妇女之家 3 个，开展宣传活动 3 次，开展专题工作 2 次，不断努力提高妇女群众的社会意识，为社会建设贡献一份力量且服务满意度达到 90%

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		通用项目—— 妇联工作、村级妇联、妇儿工委办公经费				
省级主管部门		XXX		实施单位	镇安县妇女联合会	
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：	42.7	29.87		70%
		其中：省级财政资				
		市县财政资				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1：组织引导、动员全县 13 万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。目标 2：加强村级妇女组织建设，围绕省市妇联安排的妇女之家建设工作，按照省市妇女之家建设目标，进一步补充妇女之家建设经费。目标 3：加强县妇儿工委办公室必要的办公费用，按照省市妇儿工委办公室的具体要求，正常开展各项专题工作，积极为县妇儿工委服务，保障妇儿工委各项工作的顺利实施。</p>			<p>积极加强妇女组织建设，截止 2019 年底创建妇女之家 3 个，合理使用项目资金用于妇女之家建设经费；利用三八妇女节等节日活动进行表彰宣传，树立榜样，提高妇女的社会意识，为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贡献力量；按照省市妇儿工委办公室的具体要求，正常开展各项专题工作，积极为县妇儿工委服务，保障妇儿工委各项工作的顺利实施。</p>		
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	创建妇女之家	2 个	3 个	
			开展宣传活动	2 次	3 次	
			开展各项专题工作	2 次	2 次	
	效益指标	社会效益指标	提高妇女社会意识，为社会贡献一份力量	不断加强	不断加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象基本满意	≥ 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 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		通用项目——					
省级主管部门		XXX		实施单位	XXX		
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：					
		其中：省级财政资					
		市县财政资					
其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
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	指标 1:	台/套			
			指标 2:	套			
			指标 3:	套			
			指标 4:	个			
			指标 5:	条			
		质量指标	指标 1:	100%			
			指标 2:	100%			
			指标 3:	≥95%			
			指标 4:	≥98%			
			指标 5:	≥98%			
		时效指标	指标 1:	12 月底前完			
			指标 2:	≤4 小时			
			指标 3:	≤30 分钟			
		成本指标	指标 1:				
			指标 2:				
	指标 3:						
	指标 4:						
	指标 5:						
	指标 6:						
效益指标	社会效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
满意度指标	可持续影	指标 1:					
	服务对象	指标 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 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: 镇安县妇女联合会

自评得分: 97.2

<p>(一) 简要概述部门职能与职责</p>				<p>1. 团结、动员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。 2. 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, 参与有关法律、法规、规章和政策的制定, 参与社会管理和公共服务, 推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。 3. 维护妇女儿童合法权益, 倾听妇女意见, 反映妇女诉求, 向各级国家机关提出有关建议, 要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为, 为受侵害的妇女儿童提供帮助。 4. 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、自强的精神, 提高综合素质, 实现全面发展。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。 5. 关心妇女工作生活, 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, 加强妇女之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系, 推动全社会为妇女儿童和家庭服务。 6. 完成县委、政府和市妇联交办的其它工作任务。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类</p>				<p>县妇联 2019 年度总支出总计 72.34 万元, 包括: 基本支出 42.47 万元, 主要是为保障镇安县妇女联合会机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中: 人员经费 36.75 万元, 日常公用经费 5.71 万元; 项目支出 29.87 万元。按经济活动内容分类, 工资福利支出 36.75 万元, 商品和服务支出 5.71 万元。</p>							
<p>(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作</p>				<p>1. 开展宣传培训, 组织广大妇女学习十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神, 在实际工作中贯彻落实好党的群团工作会议精神。 2. 大力弘扬男女平等基本国策, 积极创造条件, 促进农村妇女参选参政, 实现“两个百分之百”和“两个大幅提升”的目标。在“三八”、“六一”期间, 组织开展系列主题活动, 培育和表彰一批先进典型, 在全县范围内营造关爱妇女儿童的良好氛围, 并发挥妇儿工委办公室组织优势, 整合各方资源, 对贫困留守儿童进行关爱帮扶活动。 3. 加强妇女实用技能培训, 在全县开展农村留守妇女技能培训。通过政策扶持、技能培训等手段, 重点支持一批巾帼就业创业示范基地, 引领妇女参与“三秦巾帼脱贫行动”, 减少妇女贫困人口。 4. 认真落实“七五”普法规划, 大力开展“三八”妇女维权周、6.26 国际禁毒日、11.25 国际反家暴日等宣传活动, 引导妇女学法、守法、用法, 增强依法维护自身权益的意识和能力。 5. 继续创建“平安家庭”示范县, 不断推动妇女儿童维权服务阵地建设。切实维护妇女儿童合法权益, 实施好贫困母亲和维权救助行动, 开展妇女儿童维权示范岗创建活动。 6. 推动实施《2011-2020 年镇安县妇女儿童发展规划》。强化学习培训, 加强工作交流, 提升妇儿工委办工作水平。 7. 实施好妇女儿童民生项目, 使项目真正惠及到需要救助的妇女儿童。以“妇女之家”、“巾帼志愿服务队”为平台, 加大对各类弱势群体的帮扶力度, 开展形式多样的慰问、救助、帮教活动。</p>							
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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率在<70%，得0分。</p>	(72.34/85.17)×100%=84.94%		84.94%	10		此项指标与项目密切相关，指标值可测，本部门目标值设置不够科学合理，在年初设置目标值的时候要结合实际情况增减。
		预算调整率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>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。</p>	(58375/851680.51)×100%=6.8%		6.8%	32		预算调整数为镇财办行(2019)120号文件和镇财办行(2019)138号、镇财办行(2019)139号文件追加资金总和。
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	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>支出进度率=(72.34/72.34)×100%=100%；</p> <p>半年支出进度=(10350/13418.8)×100%=77.1%；</p> <p>前三季度支出进度=</p>			4		此项指标是对预算使用进度进行考核，此项指标科学、合理、与项目密切相关，目标值的设定是可测的，目标超计划完成，在以后设定目标值的时候要考虑到项目的实际情况，认真

						(57896.1/836 18.8) × 100%=69.2%					编制分月用款计划。
		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。				5		本部门无除财政拨款外的其他收入，得 5 分。此项指标是对投入——预算资金的准确性进行考核，此项指标科学、合理、与项目密切相关，根据历史数据，此项目标值的设定是可测的，合理的，有依据的。
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。	(2/8.5) × 100%=23.5%			5		本部门“三公”经费年初预算数为 8.5 万元，“三公”经费实际支出为 2，故三公经费控制率 ≤ 100%，得 5 分。

		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <ol style="list-style-type: none"> 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	资产管理规范	资产管理规范	5		<p>此项指标是考核县妇联的资产管理是否规范,此项指标从新增资产配置是否按预算执行;资产有偿使用、处置是否按规定程序审批;资产收益是否及时、足额上缴财政3个方面进行了考核,此项指标科学、合理、与项目密切相关。县妇联在此项工作上按照部门相关管理制度严格执行,此项资产管理工作完成的非常好,无扣分。</p>
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	<p>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。</p> <ol style="list-style-type: none"> 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	部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的	全部符合	5		<p>此项指标是对过程部分资金使用情况进行考核,此指标从5个方面进行了细化,此项指标科学、合理、与项目密切相关的。</p>

							规定				
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 创建妇女之家 2 个 2. 开展宣传活动 2 次 3. 开展专题工作 2 次	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 \geq *) 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 \leq *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	截止 2019 年底, 共创建妇女之家 3 个, 开展宣传活动 3 次, 开展专题工作 2 次	100%	100%	40		此项指标可以通过量化反映县妇联指导或参与开展各项工作活动情况, 是科学、合理、可测的, 根据历史数据和实际情况, 此项目标值得设定也是合理的。
		项目效益 (20分)	20	1. 提高妇女社会意识, 为社会贡献一份力量 2. 服务对象满意度 \geq 90%		通过开展各类活动, 经调研妇女群众的社会意识不断提高, 满意度 \geq 90%	100%	100%	20		此项指标是从社会效益、最终效果方面反映下安抚了的整体职能情况, 此项指标科学、合理、可测, 与项目密切相关, 根据历史数据和工作实际, 此项指标的设置是合理、有依据的。
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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, 指标值是否可获取, 指标值是否合理”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。</p>											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年机关运行经费年初预算为 1.6 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 5.72 万元，支出决算为 5.72 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（二）政府采购支出

2019 本部门政府采购支出总额支出 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。

（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公务车辆保有量 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。