

镇巴县妇女联合会 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、教育全县各界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、紧紧围绕县委、县政府的中心工作，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，对全县各镇办基层妇女组织进行业务指导；团结、动员全县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，为维护改革、发展和稳定的大局服务。

3、教育、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。

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；开展有关妇女儿童问题的调查研究，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，加强妇女之家建设，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

6、加强妇联组织自身建设；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，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7、承办县委、县政府妇女儿童有关工作。

（二）机构设置

县妇联为参公群团，内设办公室，县妇儿工委办设县妇联。

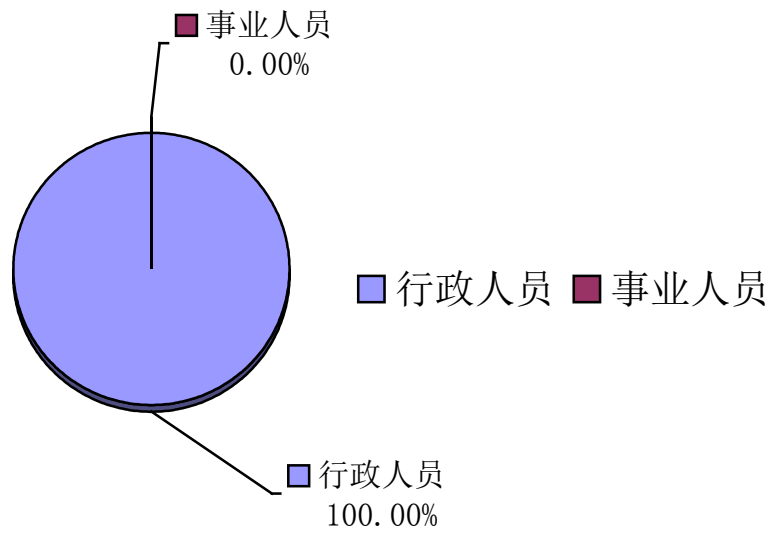
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为镇巴县妇女联合会（机关）：

序号	单位名称
1	镇巴县妇女联合会本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人、事业 0 人。单位管理的离退休人 0 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支

收入支出决算总表

编制部门：镇巴县妇女联合会

2019年

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	143.37	1、一般公共服务支出	174.55
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	37.50	8、社会保障和就业支出	6.24
		9、卫生健康支出	4.93
		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	4.35
		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	180.87	本年支出合计	190.07
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	19.47	年末结转和结余	10.26
收入总计	200.33	支出总计	200.33

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：镇巴县妇女联合会

2019年

金额单位：万元

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		180.87	143.37						37.50
201	一般公共服务支出	165.34	127.84						37.50
20129	群众团体事务	165.34	127.84						37.50
2012901	行政运行	54.34	54.34						
2012999	其他群众团体事务支出	111.00	73.50						37.50
208	社会保障和就业支出	6.24	6.24						
20805	行政事业单位离退休	6.17	6.17						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.17	6.17						
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07						
210	卫生健康支出	4.93	4.93						
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93						
2101101	行政单位医疗	2.26	2.26						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.67	2.67						
221	住房保障支出	4.35	4.35						
22102	住房改革支出	4.35	4.35						
2210201	住房公积金	4.35	4.35						

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：镇巴县妇女联合会

2019年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	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		190.07	69.87	120.21			
201	一般公共服务支出	174.55	54.34	120.21			
20129	群众团体事务	174.55	54.34	120.21			
2012901	行政运行	54.34	54.34				
2012999	其他群众团体事务支出	120.21		120.21			
208	社会保障和就业支出	6.24	6.24				
20805	行政事业单位离退休	6.17	6.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.17	6.17				
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	4.93	4.93				
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93				
2101101	行政单位医疗	2.26	2.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.67	2.67				
221	住房保障支出	4.35	4.35				
22102	住房改革支出	4.35	4.35				
2210201	住房公积金	4.35	4.35				

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

编制部门：镇巴县妇女联合会

2019年

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	143.37	1、一般公共服务支出	128.11	128.11	
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	6.24	6.24	
		9、卫生健康支出	4.93	4.93	
		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	4.35	4.35	
		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	143.37	本年支出合计	143.63	143.63	
年初财政拨款结转和结余	0.27	年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款	0.27				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	143.63	总计	143.63	143.63	

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：镇巴县妇女联合会

2019年

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		143.63	69.87	62.49	7.37	73.77	
201	一般公共服务支出	128.11	54.34	46.97	7.37	73.77	
20129	群众团体事务	128.11	54.34	46.97	7.37	73.77	
2012901	行政运行	54.34	54.34	46.97	7.37		
2012999	其他群众团体事务支出	73.77				73.77	
208	社会保障和就业支出	6.24	6.24	6.24			
20805	行政事业单位离退休	6.17	6.17	6.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.17	6.17	6.17			
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07			
210	卫生健康支出	4.93	4.93	4.93			
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93	4.93			
2101101	行政单位医疗	2.26	2.26	2.26			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.67	2.67	2.67			
221	住房保障支出	4.35	4.35	4.35			
22102	住房改革支出	4.35	4.35	4.35			
2210201	住房公积金	4.35	4.35	4.35			

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)

编制部门：镇巴县妇女联合会

2019年

公开06表
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		69.87	62.49	7.37	
301	工资福利支出		55.32		
30101	基本工资		21.99		
30102	津贴补贴		15.87		
30103	奖金		1.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		6.17		
30110	职工基本医疗保险缴费		2.26		
30112	其他社会保障缴费		0.07		
30113	住房公积金		4.35		
30199	其他工资福利支出		2.94		
302	商品和服务支出			7.37	
30201	办公费			1.34	
30211	差旅费			1.44	
30215	会议费			0.30	
30226	劳务费			0.15	
30228	工会经费			0.17	
30239	其他交通费用			3.78	
30299	其他商品和服务支出			0.18	
303	对个人和家庭的补助		7.17		
30307	医疗费补助		2.67		
30309	奖励金		4.50		

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：镇巴县妇女联合会

2019年

金额单位：万元

编制部门： 烟台公共就业服务中心 2018年 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	0.20		0.20				1.70	4.10
决算数	0.20		0.20				0.30	4.10

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：镇巴县妇女联合会

2019年

金额单位：万元

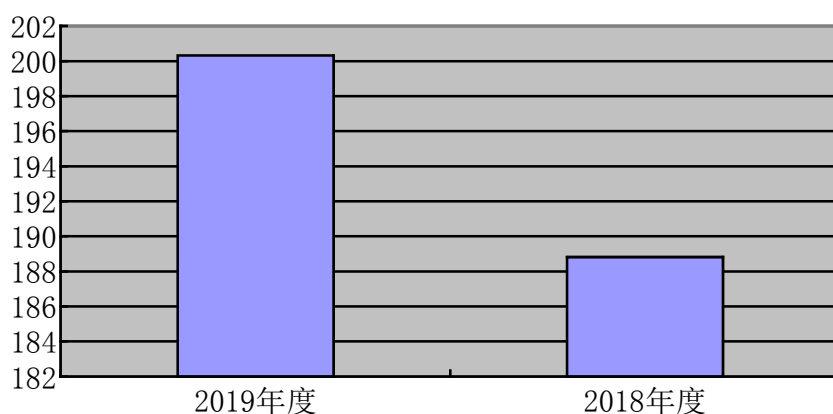
项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

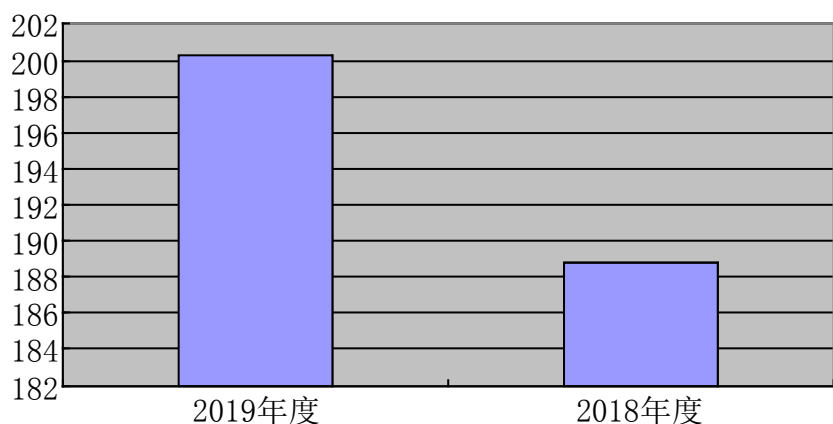
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门收入 200.33 万元，较上年增加 11.52 万元，增长 6.10%，主要原因：一是妇女儿童民生项目资金收入增加；二是 3 月 8 日承办月月喜相逢活动资金增加。

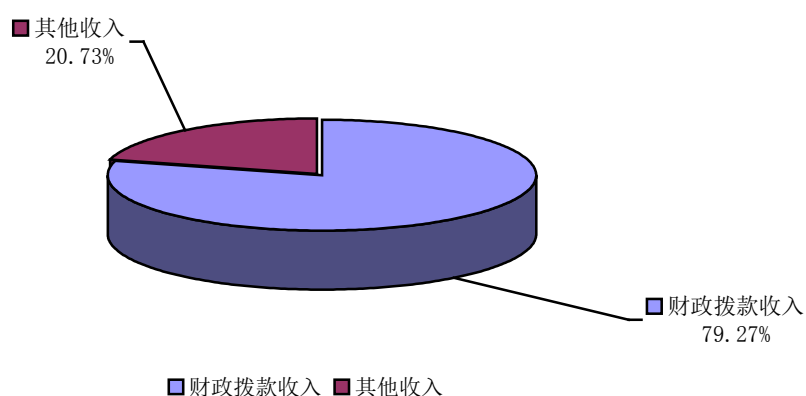


2019 年本部门支出 200.33 万元，较上年增加 11.52 万元，增长 6.10%，主要原因：一是社会保障和就业支出较上年有所增加；二是妇女儿童民生项目资金支出增加；三是承办了月月喜相逢活动经费增加。



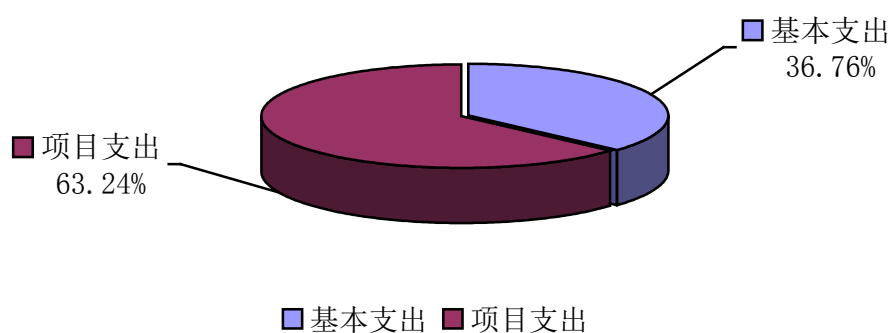
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 180.87 万元，其中：财政拨款收入 143.37 万元，占 79.27%；其他收入 37.50 万元，占 20.73%。



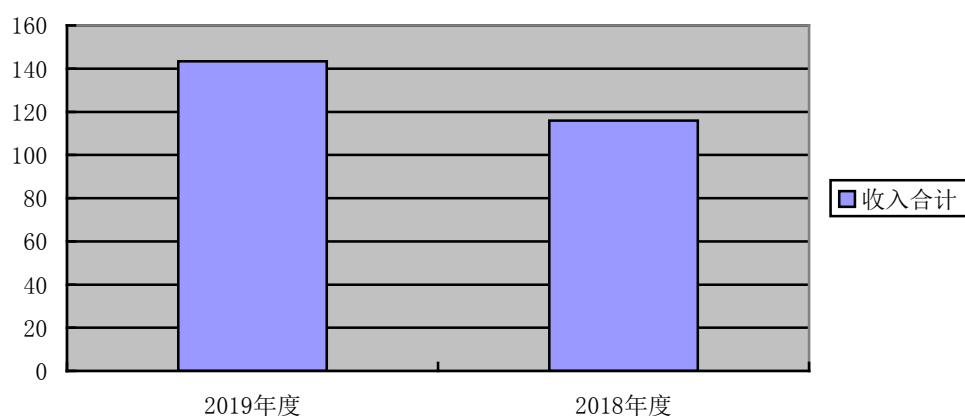
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 190.07 万元，其中：基本支出 69.87 万元，占 37.00%；项目支出 120.21 万元，占 63.00%。

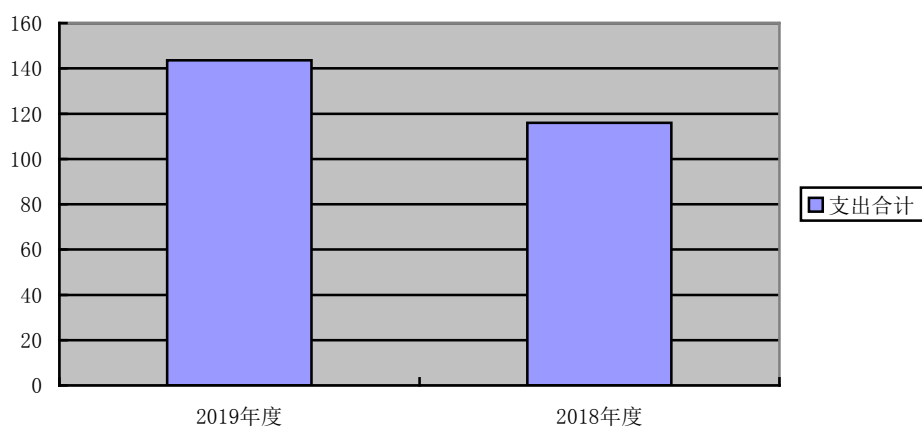


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门财政拨款收入 143.63 万元,较上年增加 27.72 万元,增长 23.92%,主要原因:一是妇女儿童民生项目增加;二是承办月月喜相逢活动经费增加;三是 2019 年相对于上年相比两癌救助人数增加,相应的救助费用也增加。



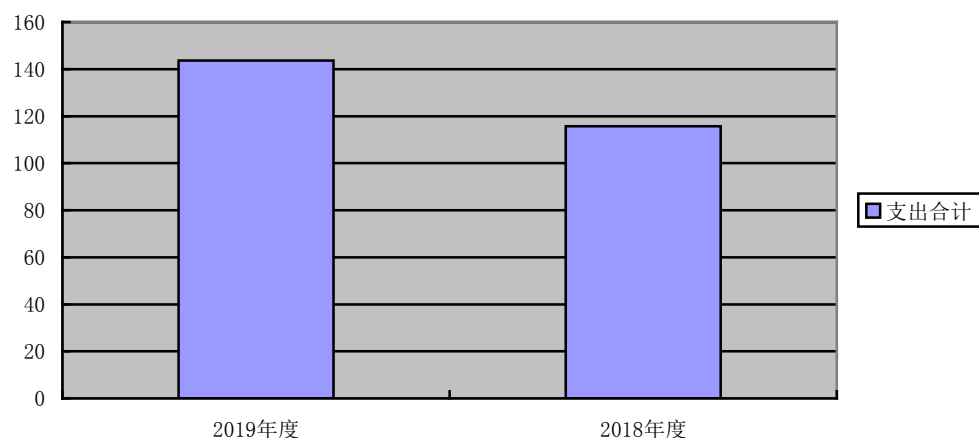
2019 年本部门财政拨款支出 143.63 万元,较上年 115.91 万元增加 27.72 万元,增长 23.92%,主要原因:一是承办月月喜相逢活动经费增加;二是 2019 年相对于上年相比两癌救助人数增加,相应的救助费用也增加。



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 年财政拨款支出 143.63 万元，占本年支出合计的 71.70%。与上年相比，财政拨款支出增加 27.99 万元，增长 24.20%，主要原因：一是承办月月喜相逢活动经费增加；二是 2019 年相对于上年相比两癌救助人数增加，相应的救助费用也增加。



（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 81.89 万元，调整预算为 143.37 万元，支出决算为 143.63 万元，完成全年预算 100.18%。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 46.02 万元，调整预算为 54.34 万元，支出决算为 54.34 万元，完成全年预算的 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 20.00 万元，调整预算为 73.50 万元，支出决算为 73.77 万元，完成全年预算的 100.37%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用了上年结转的专项资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 7.13 万元，调整预算为 6.17 万元，支出决算为 6.17 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 0 万元，调整预算 0.073 万元，支出决算 0.073 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）

年初预算 2.13 万元，调整预算 2.26 万元，支出决算 2.26 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算 2.52 万元，调整预算 2.67 万元，支出决算 2.67 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算 4.09 万元,调整预算 4.35 万元,支出决算 4.35 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 69.87 万元,包括:人员经费支出 62.49 万元和公用经费支出 7.37 万元。

人员经费支出 62.49 万元,主要包括基本工资:21.99 万元、津贴补贴 15.87 元、奖金 1.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.17 万元、职工基本医疗保险缴费 2.26 万元、其他社会保障缴费 0.07 万元、住房公积金 4.35 万元、其他工资福利支出 2.94 万元、医疗费补助 2.67 万元、奖励金 4.50 万元。

商品和服务支出 7.37 万元,主要包括办公费 1.34 万元、差旅费 1.44 万元、会议费 0.30 万元、劳务费 0.15 万元、工会经费 0.17 万元、其他交通费用 3.78 万元、其他商品和服务支出 0.18 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

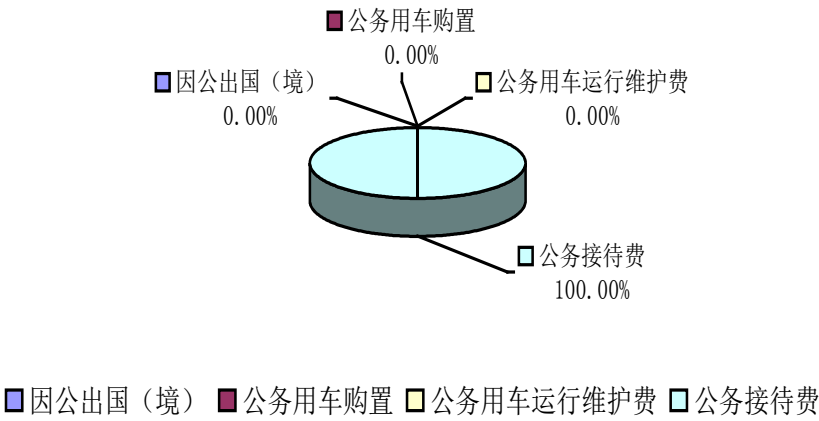
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.20 万元,支出决算为 0.20 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。主要原因是:严格执行中央八项规定,控制接待标准,压缩开支,避免超预算支出现象的发生。支出决算数较上年决算数增加 0.09

万元，增长 81.82%，主要原因是：2019 年上级调研和开展活动较上年有所增加，故有小幅增长。

（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；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 0.20 万元 占 100%。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 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。主要原因是：本部门未发生因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，公务用车保有量 0 台，预算为 0 万

元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。主要原因是：本部门未购置公务用车。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。主要原因是：本部门无公务用车，无此项费用产生。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 7 批次，21 人次，预算为 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是：严格执行中央八项规定，控制接待标准，压缩开支，避免超预算支出现象的发生。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 4.10 万元，支出决算为 4.10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是：严格执行中央八项规定，减少培训次数，控制会议规模，避免超预算支出现象的发生。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 1.70 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 17.65%，决算数较预算数减少 1.40 万元。主要原因是：落实过紧日子要求，合并相关会议、压缩会议规模、控制会议成本。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 73.77 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。

县妇联部门预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施完成全年全县女干部培训 150 人次，妇女干部各项素能有显著提升；家政技能培训 1 次；开展家庭教育主题活动，受益学生家长 200 余人次；在三八、六一、九九等节日均开展相关活动，取得良好的社会效应。下一步将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应。

省妇女儿童事业发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 23 万元，执行数 23 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：该项目在全县四个社区工厂、1 个志愿者协会分别建立五个妇女儿童之家，受益妇女儿童

童达千人，为在社区工厂务工的妇女提供了便利，解决了照顾孩子的后顾之忧。5个妇女儿童之家均建成投入使用，并发挥了巨大作用，有良好的社会反响。下一步我们将继续将此项工作开展到最好，向上级单位争取资金保障，切实为全县妇女儿童做出实际贡献。

县妇联救助项目绩效自评综述：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 30.77 万元，执行数 30.77 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2019 年我单位积极争取两癌救助金，救助全县 18 名患两癌的贫困妇女，为她们送去温暖和关爱；救助贫困女大学生 30 余名，助他们圆大学梦；申请何崇本慰问金救助 35 名贫困妇女；妇女维权救助工作也稳步推进。取得良好的社会效应。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		县妇联部门预算				
主管部门		县妇联		实施单位	县妇联	
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：	20万	20万		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	20万	20万		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		
	团结引领广大妇女同党中央保持高度一致，教育引导广大妇女践行社会主义核心价值观，做好家庭及妇女儿童工作。			团结引领广大妇女同党中央保持高度一致，教育引导广大妇女践行社会主义核心价值观，做好家庭及妇女儿童工作。		
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	开展家庭教育培训	2次	200人	
			开展女干部培训	1次	150人	
			完成好妇女儿童相关节日活动	3次	3次	
		质量指标	培训完成率	100%	3次	
			活动开展率	100%	10次	
		时效指标	全年完成	完成	巩固提高	
	社会效益 指标	通过开展活动关怀妇女儿童	是	巩固提高		
		创建和谐家庭	是	巩固提高		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众对妇女工作有新的认识	90%	90%	
			妇联干部作风建设得到认可	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。

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项目				
主管部门		县妇联		实施单位	县妇联	
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：	23万	23万		100%
		其中：省级财政资金	23万	23万		100%
		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		
	在全县建设5个妇女儿童之家，为在社区工厂务工的留守妇女创造便利。为孩子们创造一个好的业余学习环境			在全县建设5个妇女儿童之家，为在社区工厂务工的留守妇女创造便利。为孩子们创造一		
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	全县建成5个妇女儿童之家	5个	5个	
		质量指标	建成进度	全部完成	5个	
			投入使用率	全部使用	5个	
			惠及人次	500人	500人	
		成本指标	全部建成共计23万元	全部建成	全部建成	
	社会效益指标	妇女儿童受益	妇女儿童受益	提高	提高	
			留守妇女更能安心务工	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指	妇女儿童满意度	99%	99%	
						
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		县妇联救助项目				
主管部门		县妇联		实施单位	县妇联	
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：	24.17	24.17		100%
		其中：省级财政资金	24.17	24.17		100%
		市县财政资金				
		其他资金	6.6	6.6		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成省市妇联安排的全年各类救助，保证每一个受助妇女儿童都能受益			完成省市妇联安排的全年各类救助，保证每一个受助妇女儿童都能受益		
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	贫困妇女两癌救助	18人	18人	
			贫困女大学生救助	30余人	30余人	
			妇女维权等相关救助	40余人	40余人	
		质量指标	救助金发放进度	全部发放	全部发放	
			惠及人次	90人次	90人次	
	社会效益指标	申请救助的妇女按时得到相关救助	提高	提高		
		关怀妇女儿童	提高	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指	妇女儿童对救助工作满意度	满意	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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:镇巴县妇女联合会

自评得分: 91

(一) 简要概述部门职能与职责。				镇巴县妇女联合会是在县委、县政府领导下的群团组织, 主要是党和政府及妇女群众工作的纽带, 引领广大妇女听党话, 跟党走。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2019年本部门收入总计200.33万元, 其中一般公共预算财政拨款143.37万元, 其他收入37.5万元, 年初结转结余19.47万元。							
(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。				1. 贫困妇女两癌救助工作; 2. 何崇本春节慰问工作。							
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。	200.33/101.43 决算系统	100%	197.51%	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。	200.33/200.33 决算系统	≤5%	100%	0		

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)	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。	数据从会计 账务中提取	半年进 度：进 度率≥ 45%前 三季度 进度： ≥75%		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 。	数据由决算 报表提取			3		
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。	”控制率 =6.37/8.9* 100%，数据 从决算报表 提取	100%	71.50%	5		绩效指标设置客 观、合理，与项 目密不可分，指 标值可准确获取 。
		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。	相关信息从 资产管理系统 和决算报表 提取	全部符 合	全部符 合	5		绩效指标全面、合理， 较为客观的 反映了部分 资产管理状 况。

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。	根据机关财务制度及经费审批流程	全部符合	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。	根据绩效目标实际完成情况	达到指标	达到指标	40		
		项目效益（20分）	20			根据绩效目标实际完成情况	达到指标	达到指标	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 5.00 万元，支出决算为 7.37 万元，完成预算的 147.40%，决算数较预算数增加 2.37 万元。主要原因是：单位人员有增加和晋升，其他交通费用相应增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

（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. **两癌救助金**：指由县妇联申报全国妇联拨付救助贫困妇女中患有宫颈癌 2B 以上，浸润性乳腺癌的妇女专项救助金。