

丹凤县妇女联合会 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、部门工作完成情况
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算公开报表

- 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

依据丹编办发〔2019〕59号文件，经2019年3月21日县委编委会议研究审定，核定县妇女联合会事业编制6名，主席1名、副主席1名。

（二）内设机构

根据主要职责，部门2019年只包含丹凤县妇女联合会（本级），无下属单位。

二、部门工作完成情况

1、开展“三八”等节日文化宣传活动，教育引导广大妇女激发巾帼之志，推动全面建成小康社会进程。

2、开展寻找“最美家庭”“平安家庭”等创建活动，加强家庭教育指导中心建设，践行和培育社会主义核心价值观。

3、贯彻十九大精神，利用新媒体加大宣传，深化男女平等基本国策贯彻落实，营造全社会关心关注妇女儿童的良好氛围。

4、表彰各类妇女先进典型，弘扬“四自”精神，激发巾帼之志，团结引领广大妇女发挥“半边天”作用。

5、联合相关单位，举行各类技能培训，搭建平台，整合资源，引导妇女创业就业，大力开展脱贫攻坚工作。

6、继续实施好“事实孤儿”、“维权”及“两癌”等妇女儿童民生项目。

7、发挥妇儿工委成员单位作用，做好（2011-2020）妇女儿童发展规划中期评估工作。

8、抓住“三八”、“6.26”等节点，大力开展法治文化宣传活动，引导妇女树立法治观念、提高法律素养。

9、建立健全县镇村三级维权网络，深入开展妇女维权活动，着力维护妇女儿童合法权益。

10、开展改革试点县省级“妇女儿童之家”示范点创建，夯实阵地建设；加大妇联干部教育培训，提高妇联干部履职能力。

11、深入开展“两学一做”等学习教育活动，提升为民服务效能，强化作风建设。

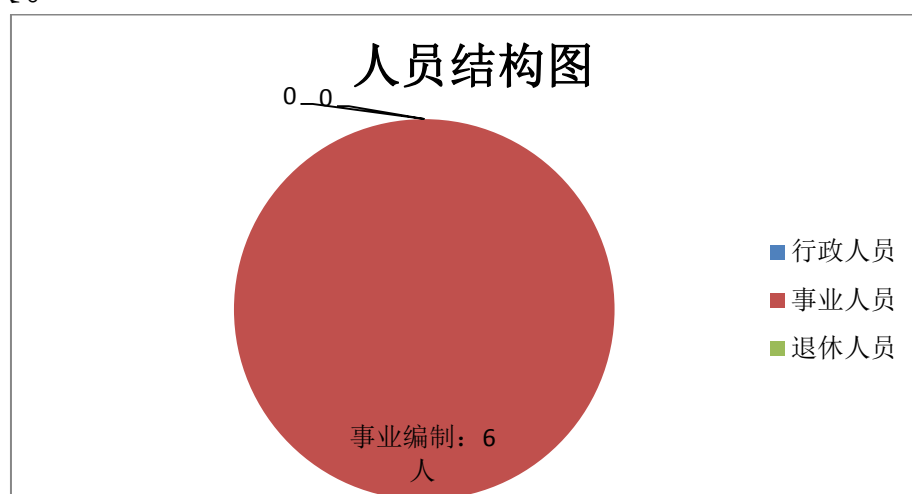
三、部门决算单位构成

纳入 2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括丹凤县妇女联合会本级：

序号	单位名称
1	丹凤县妇女联合会（本级）

四、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0人，事业编制 6人；实有人员6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2019年部门决算公开报表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门本年度无政府性基金预算拨款收支

部门决算收支总表

编制部门：丹凤县妇女联合会

公开01表
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	94.53	1、一般公共服务支出	79.01
其中：一般公共预算财政拨款	94.53	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	7.76
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	3.35
6、其他收入		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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	4.64
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	94.53	本年支出合计	94.76
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.23	年末结转和结余	
收入总计	94.76	支出总计	94.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

公开02表

编制部门：丹凤县妇女联合会

单位：万元

项目		本年 收入 合计	财政 拨款 收入	一般 公共 预算 拨款	政府 性基 金拨 款	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	科目名称									
合计		94.53	94.53	94.53						
201	一般公共服务支出	78.79	78.79	78.79						
20129	群众团体事务	78.79	78.79	78.79						
2012901	行政运行	62.10	62.10	62.10						
2012999	其他群众团体事务支出	16.69	16.69	16.69						
208	社会保障和就业支出	7.76	7.76	7.76						
20805	行政事业单位 离退休	7.76	7.76	7.76						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.76	7.76	7.76						
210	卫生健康支出	3.35	3.35	3.35						
21011	行政事业单位医疗	3.35	3.35	3.35						
2101101	行政单位医疗	3.35	3.35	3.35						
221	住房保障支出	4.64	4.64	4.64						
22102	住房改革支出	4.64	4.64	4.64						
2210201	住房公积金	4.64	4.64	4.64						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

公开03表

编制部门：丹凤县妇女联合会

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		94.76	94.76				
201	一般公共服务支出	79.01	79.01				
20129	群众团体事务	79.01	79.01				
2012901	行政运行	62.33	62.33				
2012999	其他群众团体事务支出	16.69	16.69				
208	社会保障和就业支出	7.76	7.76				
20805	行政事业单位离退休	7.76	7.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.76	7.76				
210	卫生健康支出	3.35	3.35				
21011	行政事业单位医疗	3.35	3.35				
2101101	行政单位医疗	3.35	3.35				
221	住房保障支出	4.64	4.64				
22102	住房改革支出	4.64	4.64				
2210201	住房公积金	4.64	4.64				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

公开04表

编制部门：丹凤县妇女联合会

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	94.53	1、一般公共服务支出	79.01	79.01	
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、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	7.76	7.76	
		9、医疗卫生与计划生育支出	3.35	3.35	
		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、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	4.64	4.64	
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	94.53	本年支出合计	94.76	94.76	
年初财政拨款结转和结余	0.23	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	94.76	支出总计	94.76	94.76	

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；报表存在尾

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表 (按功能分类科目)

公开05表

编制部门：丹凤县妇女联合会

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	94.76	94.76	57.44	37.32		
201	一般公共服务支出	79.01	79.01	41.70	37.32		
20129	群众团体事务	79.01	79.01	41.70	37.32		
2012901	行政运行	62.32	62.32	41.70	20.63		
2012999	其他群众团体事务支出	16.69	16.69		16.69		
208	社会保障和就业支出	7.76	7.76	7.76			
20805	行政事业单位离退休	7.76	7.76	7.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.76	7.76	7.76			
210	卫生健康支出	3.35	3.35	3.35			
21011	行政事业单位医疗	3.35	3.35	3.35			
2101101	行政单位医疗	3.35	3.35	3.35			
221	住房保障支出	4.64	4.64	4.64			
22102	住房改革支出	4.64	4.64	4.64			
2210201	住房公积金	4.64	4.64	4.64			

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表 (按经济分类科目)

公开06表

编制部门：丹凤县妇女联合会

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		94.76	57.44	37.32	
301	工资福利支出	57.44	57.44		
30101	基本工资	21.81	21.81		
30102	津贴补贴	17.96	17.96		
30103	奖金	1.93	1.93		
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.76	7.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.35	3.35		
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金	4.64	4.64		
302	商品和服务支出	37.32		37.32	
30201	办公费	8.66		8.66	
30202	印刷费	3.89		3.89	
30204	手续费				
30206	电费	0.17		0.17	
30207	邮电费	0.16		0.16	
30211	差旅费	6.16		6.16	
30213	维护费	0.08		0.08	
30215	会议费	5.40		5.40	
30216	培训费	3.44		3.44	
30217	公务接待费	0.33		0.33	
30226	劳务费				
30228	工会经费	0.96		0.96	
30239	其他交通费用	5.30		5.30	
30241	其他商品和服务支出	2.78		2.78	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

公开07表

编制部门： 丹凤县妇女联合会

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	0.35		0.35				6	3.5
本年支出数	0.33		0.33				5.4	3.4
上年支出数	0.34		0.34				7.98	2.18
增减额	-0.01		-0.01				-2.58	1.22
增减率（%）	-2.94		-2.94				-32.33	55.96

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况

部门决算政府性基金收支表

公开08表

编制部门：丹凤县妇女联合会

单位：万元

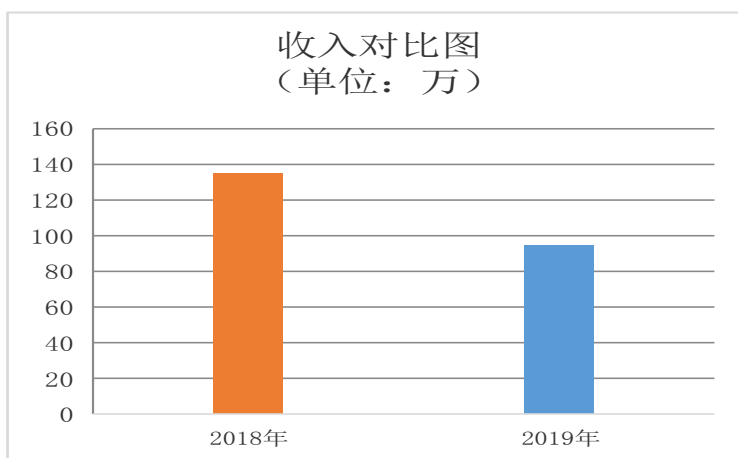
项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合 计							

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

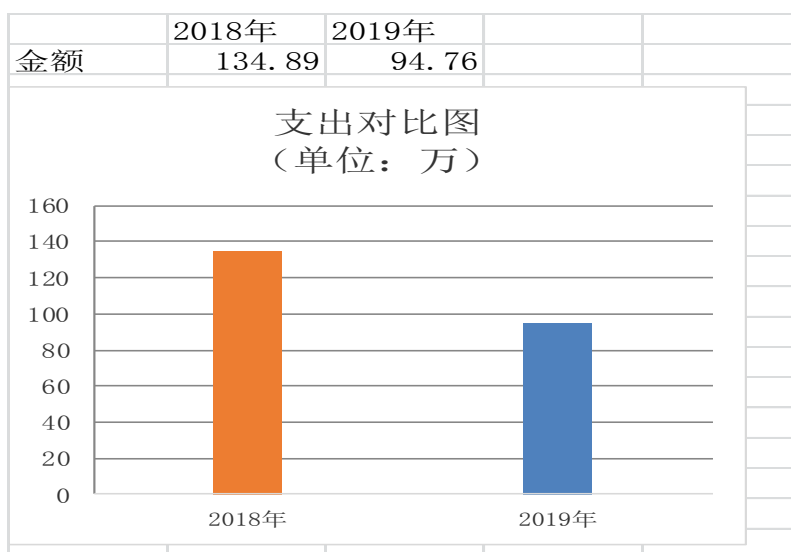
第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计 94.76万元，与 2018年相比减少40.13万元，下降29.75%，主要原因是上年度省级民生项目资金多。



2019年支出总计94.76万元，与 2018年相比减少40.13万元，下降29.75%，主要原因是上年度用于省级妇女儿童事业民生项目实施资金多。

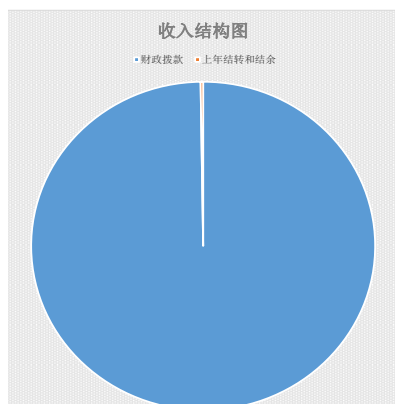


二、收入决算情况说明

2019年收入合计94.76万元，其中：财政拨款收入94.53万元，占总收入99.76%；事业收入 0万元，占总收入0%；上年结转和结余0.23

万元（属财政拨款收入），占总收入0.24%。

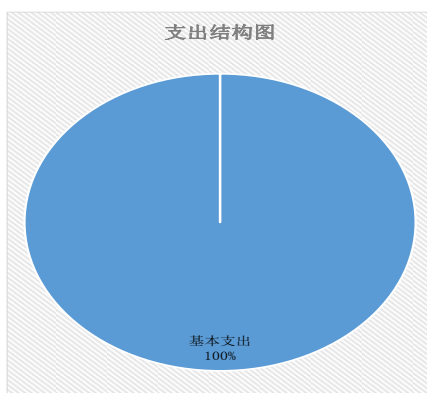
财政拨款 上年结转和结余
人数 99.76 0.24



三、支出决算情况说明

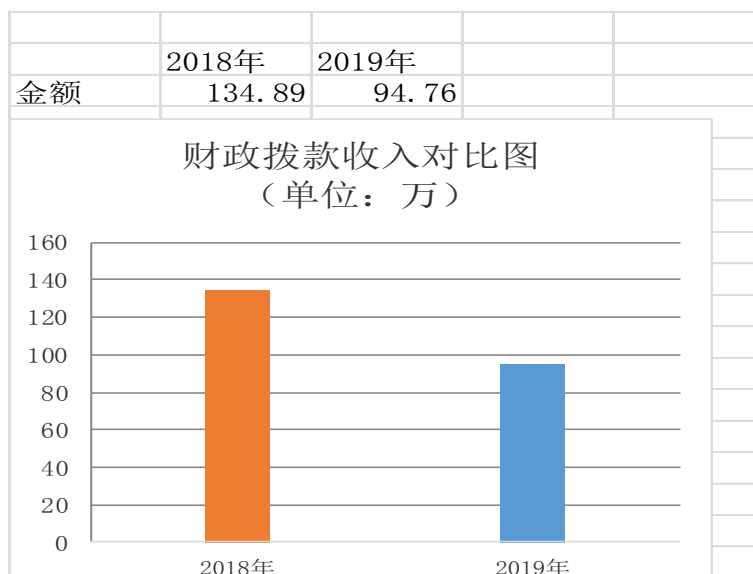
2019年支出合计 94.76万元，其中：基本支出94.76万元，占总支出100%；项目支出0万元，占总支出0%。

基本支出
钱数 94.76



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

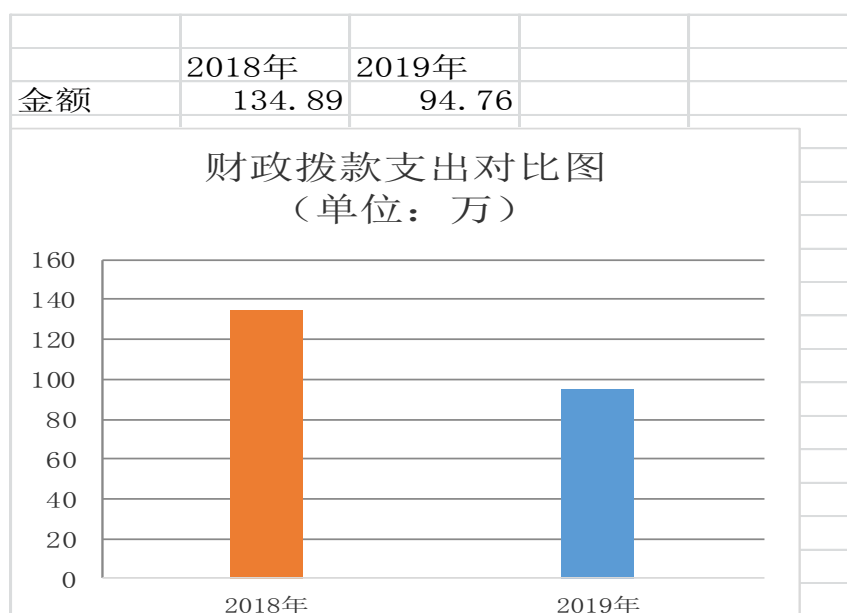
2019年财政拨款收入总计94.76万元，与 2018年相比减少40.13万元，下降29.75%，主要原因是 2018年度实施省级妇女儿童事业民生项目资金45万元。2019年财政拨款支出总计94.76万元，与 2018年相比减少40.13万元，下降29.75%，主要原因是上年度用于省级妇女儿童事业民生项目实施资金多。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

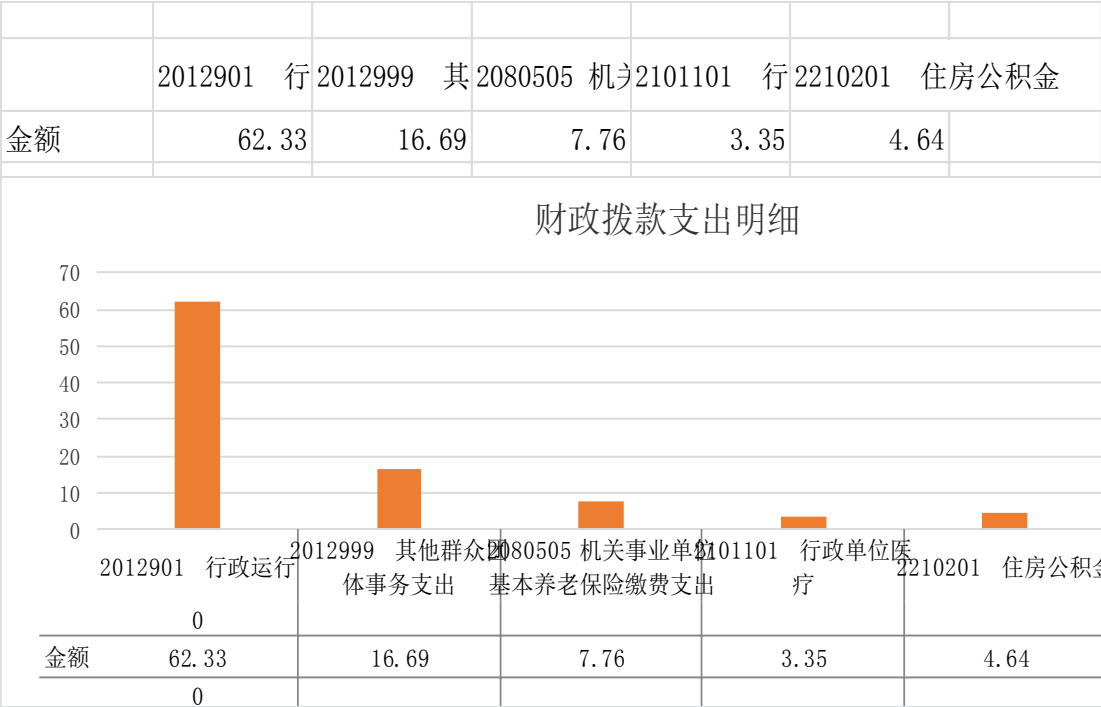
(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出总计94.76万元, 占本年支出合计的100%。
与 2018年相比支出减少40.13万元, 下降29.75%, 主要原因是上年度用于省级妇女儿童事业民生项目实施资金多。



(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67.32万元，调整预算为94.76万元，支出决算为94.76万元，完成预算的100%。其中基本支出94.76万元，项目支出0万元，具体支出构成（按照功能科目分类），其中：



1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）
行政运行（2012901）支出决算为62.32万元，上年决算52.70万元，较上年增加9.62万元，主要原因是加大了对镇村妇联执委的培训，相关的费用增加。

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）

其他其他群团事务（2012999）支出决算为16.69万元，上年决算70.73万元，较上年减少54.04万元，主要原因是上年度项目支出多。

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）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算为7.76万元，上年决算5.39万元，较上年增加2.37万元，主要原因是人员工资调整机关事业单位基本养老保险缴费基数变化支出增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

行政单位医疗（2101101）支出决算为3.35万元，上年决算3.08万元，较上年增加0.27万元，主要原因是调资后缴费基数变化支出增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

住房公积金（2210201）支出决算为4.64万元，上年决算2.57万元，较上年增加2.07万元，主要原因是调资后缴费基数变化及缴费比例提高支出增加。

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 94.76 万元，包括：人员经费支出 57.44 万元和公用经费支出 37.32 万元。

人员经费支出 57.44 万元，主要包括基本工资 21.81 万元、津贴补贴 17.95 万元、奖金 1.93 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.76 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 3.35 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 4.64 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费支出37.32万元，主要包括办公费8.66万元、印刷费3.89万元、手续费0万元、水费0万元、电费0.17万元、邮电费0.16万

元、取暖费0万元、差旅费6.16万元、维修（护）费0.08万元、租赁费0万元、会议费 5.40万元、培训费3.43万元、公务接待费0.33万元、劳务费0万元、工会经费0.96万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用5.30万元、其他商品和服务支出2.78万元。

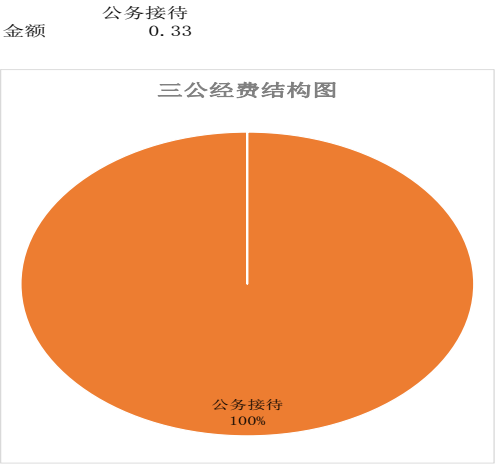
七、一般公共预算财政拨款 “三公 ” 经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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0.35万元，支出决算为 0.33万元，完成预算的94.28%。决算数较预算数减少0.02万元，主要原因压缩花销，减少开支。

（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0.33万元，占“三公”经费总支出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，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无此项支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，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，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无公车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待5批次，58人次，预算为0.35万元，支出决算为0.33万元，完成预算的94.28%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因压缩花销，减少开支。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为3.50万元，支出决算为3.43万元，完成预算的98.0%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是减少大型培训会费用支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为6.0万元，支出决算为5.40万元，完成预算的90.0%，决算数较预算数减少0.60万元，主要原因是整合资源，统筹安排，降低会议费支出。

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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。本年度政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2019年度部门决算中反映的项目共0个，现公开空表。

省级预算（项目）绩效目标自评表
(2019年度)

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）				
省级主管部门				实施单位		
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：省级财政资金				
		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		
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
						
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
	可持续影响 指标					
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指				
						
	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: 丹凤县妇女联合会

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。					1、团结动员全县妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设事业, 促进经济发展和社会全面发展 2、教育、引导广大妇女, 增强自尊、自信、自立、自强的精神, 全面提高素质, 促进妇女人才成长 3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督, 参与制定有关妇女儿童的法规、规章, 维护妇女儿童合法权益, 为妇女儿童服务。 4、为妇女儿童服务, 加强与社会各界的联系, 协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。 5、巩固和扩大各族各界妇女的大团结, 加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊, 促进祖国统一大业, 积极发展同世界各国妇女的友好交往, 增强了解和友谊, 维护世界和平。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2019年一般公共预算财政拨款基本支出 94.76万元, 包括: 人员经费支出57.44万元和公用经费支出37.32万元。						
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。					组织开展纪念“三八”国际劳动妇女节系列活动; 深入开展十九大精神宣讲活动, 举办村(社区)妇联执委轮训班; 巩固提升省级“妇女儿童之家”示范点创建成果; 加强家庭文化建设, 深入开展寻找“丹凤最美家庭”活动和评选丹凤“五好家庭”活动; 开展贫困、留守妇女关爱活动, 为大病、单亲、残疾贫困留守妇女50人送温暖, 维护妇女合法权益; 开展留守儿童关爱活动, 关爱女童, 实施好“事实孤儿”“春蕾”高中生助学项目, 救助儿童70人, 发放助学金10万元。深入开展“巾帼脱贫行动”, 带动留守妇女居家增收致富。						
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=(94.76/94.76)*100%, 数据获取方式是2019年决算报表及预算批复文件	95%	100%	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。	预算调整率=(94.76-67.1)/67.1*100%, 数据获取方式是2019年决算报表及预算批复文件	5%	41.22%	0	因年初预算不足, 年终申请追加专项业务经费。改进措施: 加强部门预算全过程的绩效跟踪管理, 不断提升预算编制科学化水平。	

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	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。	半年支出进度率=(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% 数据获取方式是财政集中支付系统	半年 度50% 前三 季度 75%	半年度 52% 前三 季度 80%	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≤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	预算编制准确率 =0/0*100%-100% 数据 获取方式是2019年决算 报表。	20%	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 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率 =0.33/0.35*100% 数据 获取方式是2019年决算 报表。	100%	94%	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。	数据获取方式是资产管 理系统。	按要 求规 范管 理	资产配置、 使用、处置 严格执行资 产管理制度 及财政审批 规定。	5		
效果	履职 尽 责 (60 分)	项 目 产 出 (40 分)	40	1. 组织开展纪念“三八”国际劳动妇女节系列活动，丰富广大群众文化生活。2. 深入开展十九大精神宣讲活动，举办村(社区)妇联执委轮训班，培训800人次以上。3. 巩固提升省级“妇女儿童之家”示范点创建成果，新创建省级村(社区)妇女儿童之家示范点1个，为农村妇女学习、培训、交流提供平台，为妇女群众服好务。4. 加强家庭文化建设，表彰“最美家庭”85户，继续深入开展寻找“丹凤最美家庭”活动和评选丹凤“五好家庭”活动。	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。	数据获取方式是项目绩 效自评及单位年度工作 总结、目标责任考核报 告等	见指 标说 明	均完成或超 额完成年初 目标	40		
		项 目 效 益 (20 分)	20	5. 开展贫困、留守妇女关爱活动，为大病、单亲、残疾贫困留守妇女50人送温暖，维护妇女合法权益。6. 开展留守儿童关爱活动，关爱女童，实施好“事实孤儿”“春蕾”高中生助学项目，救助儿童70人，发放助学金10万元。7. 深入开展“巾帼脱贫行动”，开展妇女技能培训5期以上，培训妇女400人次，带动留守妇女居家增收致富。	26	数据获取方式是项目绩 效自评及单位年度工作 总结、目标责任考核报 告等	见指 标说 明	均完成或超 额完成年初 目标	20		

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费支出决算为37.32万元，上年度支出38.46万元，与2018年相比减少1.14万元，减少2.96%，主要原因是例行节约，压缩一般性开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共1.37万元，其中政府采购货物类支出1.37万元、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、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、项目支出：指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支付的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。