

旬阳县妇女联合会 2019 年部门决算公开

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、围绕县委、县政府中心工作，团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展，为建设美好新旬阳贡献力量。

2、教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

3、代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督，关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议，参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益。

4、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

5、加强妇联组织自身建设，指导各级妇女组织按照《章程》独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

6、承担县妇女儿童工作委员会的日常工作，贯彻落实省市妇女儿童发展规划，协助政府制定本县妇女儿童发展《规划》，组织协调并推进《规划》的实施。

7、承办县委、县政府和上级妇联交办的其他事项。

(二) 内设机构。

旬阳县妇女联合会内设主席办、副主席，办公室、维权办、妇儿工委办。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算。

三、部门人员情况

截止 2019 年底,本部门人员编制 7 人,其中行政编制 0 人、参照公务员管理的事编制 7 人;实有人员 7 人。单位管理的离退休人员 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	该年度无政府基金预算财政 拨款收入支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：旬阳县妇女联合会

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	109.2	1、一般公共服务支出	121.94
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	8	8、社会保障和就业支出	8.24
		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	117.2	本年支出合计	130.18
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	13.18	年末结转和结余	0.21
收入总计	130.38	支出总计	130.38

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：旬阳县妇女联合会

公开 02 表
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
					小计	其中：教 育收费			
功能分 类科目 编码	科目 名称								
合计		117.2	109.2						8.00
201	一般公共服务支出	108.96	100.96						8.00
20129	群众团体事务	108.96	100.96						8.00
2012901	行政运行	76.66	76.66						
2012902	一般行政管理事务	19.00	19.00						
2012999	其他群众团体事务支出	13.3	13.3						8.00
208	社会保障和就业支出	8.24	8.24						
20805	行政事业单位离退休	8.24	8.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.24	8.24						

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：旬阳县妇女联合会

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		130.18	86.99	43.19			
201	一般公共服务支出	121.94	78.75	43.19			
20129	群众团体事务	121.94	78.75	43.19			
2012901	行政运行	78.75	78.75				
2012902	一般行政管理事务	19.00		19.00			
2012999	其他群众团体事务支出	24.19		24.19			
208	社会保障和就业支出	8.24		8.24			
20805	行政事业单位离退休	8.24		8.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.24		8.24			

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：旬阳县妇女联合会

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	109.2	1、一般公共服务支出	113.94	113.94	
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	8.24	8.24	
		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			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：旬阳县妇女联合会

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
本年收入合计	109.2	本年支出合计	122.18	122.18	
年初财政拨款结转和 结余	13.18	年末财政拨款 结转和结余	0.21	0.21	
一、一般公共预 算财政拨款	13.18				
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	122.38	支出总计	122.38	122.38	

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：旬阳县妇女联合会

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		122.18	86.99	76.55	10.44	35.19	
201	一般公共服务支出	113.94	78.75	68.31	10.44	35.19	
20129	群众团体事务	113.94	78.75	68.31	10.44	35.19	
2012901	行政运行	78.75	78.75	68.31	10.44		
2012902	一般行政管理事务	19.00				19.00	
2012999	群众团体事务支出	16.19				16.19	
208	社会保障和就业支出	8.24	8.24	8.24			
20805	行政事业单位离退休	8.24	8.24	8.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.24	8.24	8.24			

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：旬阳县妇女联合会

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		86.99	76.55	10.44	
301	工资福利支出	76.55	76.55		
30101	基本工资	35.8	35.8		
30102	津贴补贴	21.37	21.37		
30103	奖金	6.27	6.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.24	8.24		
30113	住房公积金	4.87	4.87		
302	商品和服务支出	10.44		10.44	
30201	办公费	4.29		4.29	
30211	差旅费	0.12		0.12	
30215	会议费	0.24		0.24	
30217	公务接待费	0.2		0.2	
30228	工会经费	0.37		0.37	
30239	其他交通费用	5.23		5.23	

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
金额单位：万元

编制部门：旬阳县妇女联合会

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		
本年预算数	1.3	0.00	1.3	0.00	0.00	0.00	1	0
本年决算数	0.2	0.00	0.2	0.00	0.00	0.00	0.67	0
上年决算数	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.81	1.25
增减额	-0.32	0.00	-0.31	0.00	0.00	0.00	-0.14	-1.25
增减率%	-61.31%	0.00	-61.31%	0.00	0.00	0.00	-17.72%	-100%

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：旬阳县妇女联合会

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

1、2019 年收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2019 年本部门决算收入 117.2 万元，较上年同期减少 25.44 万元，减少 17.83%，减少原因：压缩各项开支，在九月份退休 1 人，工资减少。

2、2019 年支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2019 年本部门决算支出 130.18 万元，较上年同期减少 2.48 万元，减少 1.87%，减少原因：压缩各项开支，在九月份退休 1 人，工资减少。

二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 117.2 万元，其中财政拨款收入 109.2 万元，占 93.17%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 8 万元（省妇联拨付婚前检查项目资金），占 6.82%。

三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 130.18 万元，其中：基本支出 86.99 万元，占 66.82%；项目支出 43.19 万元，占 33.18%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2019 年财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2019 年本部门总收入 117.2 万元，均属一般公共预算财政拨款，较上年同期减少 25.44 万元，减少 17.83%，减少原因：

压缩各项开支，在九月份退休 1 人，工资减少。年初结转结余 13.18 万元，较上年同期减少 12.98 万元，减少 98.45%，主要原因压缩各项费用支出。

2、2019 年财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2019 年本部门总支出 130.18 万元，较上年同期减少 2.48 万元，减少 1.87%，减少原因：压缩各项开支，在九月份退休 1 人，工资减少。本年度结余 0.21 万元，主要原因是以前年度单位在采购中心的挂转的有采购结余资金。

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 122.18 万元，占全年支出合计的 93.71%。与上年相比，财政拨款支出减少 10.48 万元，减少 7.99%，主要原因是压缩各项开支，在九月份退休 1 人，工资减少。

（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 109.15 万元，支出决算为 122.18 万元，完成年初预算的 111%。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）妇联工作事务（款）行政运行（项）。年初预算为 82.15 万元，支出决算为 78.75 万元，完成年初预算的 95.86%。决算数小于预算数的主要原因是九月份退休 1 人，工资减少。

2、一般公共服务支出（类）妇联工作事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 27 万元，支出决算为 19 万元，完

成年初预算的 70.37%。决算数小于预算数的主要原因是财政按照比例扣减支出。

3、一般公共服务支出（类）妇联工作事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.19 万元，完成年初预算的 0%。无预算数主要原因是省市妇给拨付的民生项目资金及县级两癌救助资金支出均属临时增加的项目资金。

4、一般公共服务支出（类）妇联工作事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 8.27 万元，支出决算为 8.24 万元，完成年初预算的 99.63%。决算数小于预算数主要原因是九月份退休 1 人，减少养老保险缴费金额。

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 86.99 万元，包括：人员经费支出 76.55 万元和公用经费支出 10.44 万元。

1、人员经费 76.55 万元，主要包括 30101 基本工资 35.8 万元，30102 津贴补贴 21.37 万元，30103 奖金 6.27 万元，30108 机关养老保险 8.24 万元，30113 住房公积金 4.87 万元。

2、公用经费 10.44 万元，主要包括 30201 办公费 4.29 万元，30211 差旅费 0.12 万元，30215 会议费 0.24 万元，30217 公务接待费 0.2 万元，30228 工会经费 0.37 万元，30239 其他交通费 5.22 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1.3万元，支出决算为0.2万元，完成预算的15.38%。决算数较预算数减少1.1万元，主要原因是严格按照财经纪律，压缩开支。

（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；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0.2万元，占15.38%。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（增加）0万元，原因是无此项经费预算。

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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，原因是无此项经费预算。

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0，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，原因是无此项经费预算。

4、公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待2批次，21人次，预算为1.3万元，支出决算为0.2万元，完成预算的15.38%，决算数较预算数减少1.1万元，原因是严格按照财经纪律，压缩开支。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为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（增加）0万元，主要原因是无此项经费预算。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算1万元，支出决算为0.67万元，完成预算的67%，决算数较预算数减少0.33万元，主要原因是压缩开支，精简会议。

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（即妇女儿童事业发展补助经费），二级项目0个，共涉及资金27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

妇女儿童事业发展补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99.9分。项目全年预算数27万元，县财政局拨款19万元，县妇联执行数19万元，完成预算的70.37%。主要产出和效果：通过项目实施重点做好巾帼脱贫、基层组织建设、家庭文明创建和关爱妇女儿童工作，团结带领全县妇女做走

在时代的奋进者、开拓者、奉献者，为加快建设陕西强县贡献巾帼力量。（一）围绕“巾帼心向党”开展活动，发挥政治引领作用。组织全县妇联围绕“不忘初心 牢记使命”主题教育，旗帜鲜明讲政治；5000余人安装“女性享学吧”，组织妇女用好“学习强国”“妇女儿童之家”“旬阳女性之声”等平台，推动党的理论入脑入心；召开决胜脱贫攻坚摘帽誓师大会，全县妇联干部进行脱贫攻坚摘帽集体宣誓，凝聚力量，鼓舞士气，引导妇女增进对党的决策部署的政治认同、思想认同、情感认同。（二）围绕“巾帼建新功”开展活动，带领妇女建功新时代。做实“4+1”（产业园区、社区工厂、合作社、女能人+贫困妇女）巾帼脱贫模式；开展妇女健康保险助力“巾帼脱贫行动”；凝聚全县女企业家、优秀创业女性，成立旬阳县女企业家协会，联系泰隆村镇银行授信一个亿，为企业家长远发展投入资金保障，让她们由自主创业走向抱团发展；培树“巾帼文明岗”13个，组织家政公司参加市首届“康嫂杯”家庭服务技能大赛，激发女性创新创业活力，6人获奖，县妇联获优秀组织奖；开展“美丽家园”示范村（户）”培树活动，树立镇级示范点21个、市级示范点1个、示范户20户，在联系村开展环境卫生大整治志愿活动，改变了村容家貌，向全县广大家庭和妇女发出整治家庭环境卫生的倡议，号召全县妇女共建美丽家园。（三）围绕“巾帼倡家风”开展活动，发挥妇女独特作用。创新家庭文明建设，围绕寻找“最美”活动，下发《关于继续开展“最美家庭”“好婆婆”“好媳妇”“好妯娌”评选活动的通知》、《关于开展最美“女驻村工作队员”评选活动的通知》、《关于开展旬阳县“桑博丝绸杯”首届最美丝绸女性网络评选活动的通知》等，开展了相应的评选表彰活动，培树省级最美家庭1户、市级6户，县级表彰各类典

型 49 人次，广泛宣传先进事迹，弘扬正能量，践行社会主义核心价值观，特别是最美丝绸女性评选活动网上浏览量 444365 人次，在全县掀起了评选最美热潮；组织选拔 15 篇家风家训故事参加安康市“我的家教故事”征文评选，14 人获奖，县妇联获优秀组织奖；推荐我县 30 名中学生参加中国少年儿童基金会组织的“春蕾梦想成长营”活动，为践行社会主义核心价值观和传承弘扬中华优秀传统文化积蓄新的力量；联合在婚姻登记处、妇幼保健院等地开设“父母课堂”，为做婚检的年轻夫妇讲解免费婚检政策、家庭教育、妇女儿童在生活中应享受的各种权益等知识，发放毛巾、杯子、围裙等生活用品 5000 余件。

（四）围绕“巾帼暖人心”开展活动，维护妇儿合法权益。常态化开展“建设法治旬阳·巾帼在行动”活动，发挥妇女儿童维权中心、家庭暴力报警中心、婚姻家庭调解委员会等维权服务体系作用，接待调处来信来访 23 件，参与未成年提审 4 起；采取现场发放宣传资料，利用微信、QQ 等新媒体方式进行普法宣传，制作反家庭暴力宣传抖音短片，参加全省反家庭暴力宣传获优秀组织奖；关爱两癌贫困妇女，发放救助款 17.9 万元惠及 53 个家庭；关爱女干部职工，开展礼仪、健康等讲座，缓解女干部心理压力，免费进行 P53 基因检测，为女性疾病预防奠定基础。县公安局 110 指挥中心被表彰为全国巾帼文明岗。10 月 23 日，陕西省维护妇女儿童权益助力脱贫攻坚现场会在我县召开。

（五）围绕“巾帼强基础”开展活动，加强基层组织建设。围绕“六有”持之以恒抓好基层妇联组织规范化建设，在新设立的 5 个党政机关及 5 个新经济领域建立妇联组织，筹措 9 万元在四海逸家社区、吕河社区、甘溪社区等 3 个“社区工厂”建立妇女儿童之家，解决女工孩子无人照顾的后顾之忧，使她们安心就业。掌握网上引领主动权，加强妇联公

众号建设管理，提高网上工作水平，确保妇联组织网上网下有旗帜、有组织、有活动、有服务、有群众。发现的问题及原因：项目实施过程严谨有序，目前没有发现任何问题。

县级预算（项目）绩效目标自评表
(2019年度)

专项（项目）名称		妇女儿童事业发展补助经费				
县级主管部门		旬阳县妇女联合会		实施单位		旬阳县妇女联合会
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：		27	19	71%
		其中：省级财政资金				
		县财政资金		27	19	71%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：提升全县广大妇女群众生活质量 目标2：为全县广大妇女群众做好维权服务工作 目标3：做好巾帼脱贫攻坚工作，带动贫困妇女发展产业增加收入			全面已完成		
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	举办庆三八活动	召开决胜脱贫攻坚巾帼誓师大会	已完成	
			围绕“巾帼倡家风”开展活动，发挥妇女独特作用。	在全县开展最美家庭、健康家庭、平安家庭活评比活动。	已完成	
			围绕“巾帼强基础”开展活动，加强基层组织建设。	围绕“六有”持之以恒抓好基层妇联组织规范化建设，在新设立的5个党政机关及5个新经济领域建立妇联组织，筹措9万元在四海逸家社区、吕河社区、甘溪社区等3个“社区工厂”建立妇女儿童之家，解决女工孩子无人照顾的后顾之忧，使她们安心就业。	已完成	
		质量 指标	围绕“巾帼建新功”开展活动，带领妇女建功新时代	培树“巾帼文明岗”13个，组织家政公司参加市首届“康嫂杯”家政服务技能大赛，激发女性创新创业活力，6人获奖，县妇联获优秀组织奖	已完成	
			开展“美丽家园”示范村（户）”培树活动	树立镇级示范点21个、市级示范点1个、示范户20户	已完成	
			围绕“巾帼暖人心”开展活动，维护妇女儿童合法权益	接待调处来信来访23件，参与未成年提审4起	已完成	
		时效 指标	行业项目保障	严格按照项目要求规范资金支出	已完成	
	成本 指标	行业项目保障	宣传培训费用24.3万元	已完成		
	效益 指标	经济效益 指标	综合经济效益	提升全县广大妇女群众幸福指数	已完成	
		社会效益 指标	综合社会效益	提升全县广大妇女群众幸福指数	已完成	
		生态效益 指标	生态综合效益	全力做巾帼扶贫扶志百村行、践行新民风巾帼当先锋、关爱留守妇女、家庭教育等等工作，提高妇女群众生活环境。	已完成	
		可持续影 响指标	生态综合效益	使广大妇女群众生活的越来越好。	已完成	
满意 度指	服务对象 满意度指	综合满意度	通过项目实施，力争使各部门及服务对象对妇联履职水平提高到99.9%	已完成		
说明		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:旬阳县妇女联合会

自评得分: 99

(一) 简要概述部门职能与职责。				<p>1、围绕县委、县政府中心工作，团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展，为建设美好新旬阳贡献力量。2、教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。</p> <p>3、代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督，关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议，参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益。</p> <p>4、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。</p> <p>5、加强妇联组织自身建设，指导各级妇女组织按照《章程》独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。</p> <p>6、承担县妇女儿童工作委员会的日常工作，贯彻落实省市妇女儿童发展规划，协助政府制定本县妇女儿童发展《规划》，组织协调并推进《规划》的实施。</p> <p>7、承办县委、县政府和上级妇联交办的其他事项。</p>							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				<p>2019年财政拨款支出130.18万元，其中基本支出86.99万元，项目支出35.19万元。2012901行政运行78.75万元，其中人员经费68.31万元，公用经费10.44万元；2012902一般行政管理事务支出19万元。主要用于主要有关爱留守妇女、庆“三八”活动、家庭教育宣传活动、巾帼扶贫扶志百村行、婚调委、平安家庭、践行新风巾帼当先锋活动经费，日常办公经费等收入；2012999其他群众团体事务支出16.19万元，主要用于“两癌”贫困母亲救助资金、脱贫攻坚经费，租车费用等；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.24万元。省妇联拨付婚前检查项目资金8万元。</p>							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无							
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来源	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)本年度实际完成的预算数。</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%的，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<70%的，得0分。</p>		117.2	130.18	10		
		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。</p> <p>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>				5		
				25							

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≥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。				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。				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。				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。				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。				15		
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 \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。				39		
		项目效益 (20分)	20						20		
<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。</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年机关运行经费预算为10.63万元，支出决算为10.44万元，完成预算的98%。决算数较预算数减少0.19万元，主要原因是压缩各项经费支出。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共8.06万元，其中政府采购货物类支出8.06万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额8.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.06万元，占政府采购支出总额的100%。

（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。