

城固县妇女联合会 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

根据城办发【2015】71号《关于印发城固县妇女联合会机关主要职责内设机构和人员编制规定的通知》规定，城固县妇联主要职责具体如下：

- 1、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。
- 2、提高妇女综合素质，促进妇女全面发展。
- 3、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。
- 4、维护妇女儿童合法权益。
- 5、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。
- 6、巩固和扩大各族各界妇女大团结。
- 7、承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

县妇联为县财政一级预算单位，有1个内设机构（综合股）和县政府妇女儿童工作委员会办公室。有1个下属单位，为城固县幼教中心（公益二类事业单位）。

二、部门决算单位构成

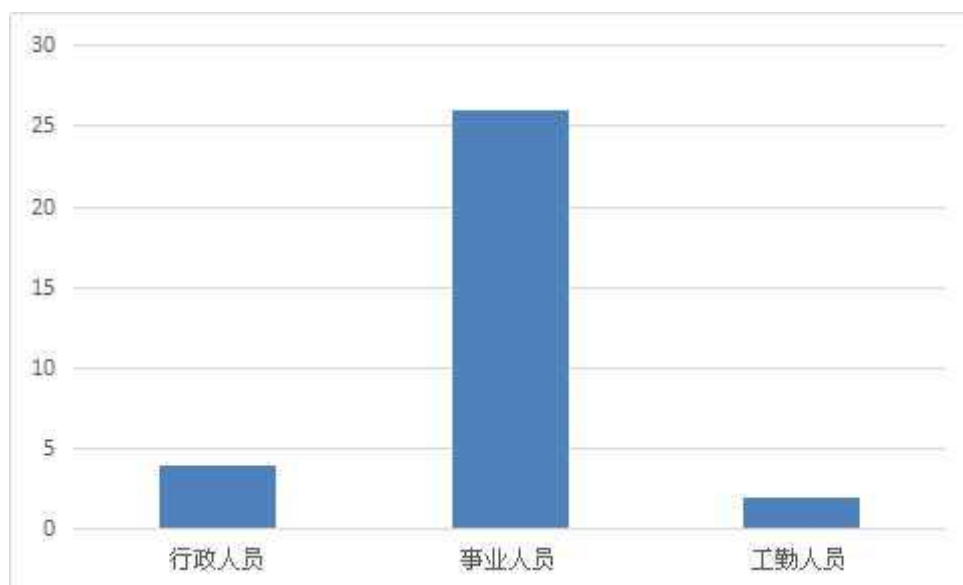
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级

及所属 1 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	城固县妇女联合会本级（机关）
2	城固县幼教中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 37 人，其中妇联机关行政编制 5 人，事业编制 2 人，工勤人员 2 人（不占编制），幼教中心事业编制 30 人。实有人员 31 人，其中妇联机关行政 3 人，事业人员 3 人，工勤人员 2 人，单位管理的退休人员 1 人；幼教中心事业人员 23 人，空编 7 人，单位管理的退休人员 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	本单位无政府性基金

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：城固县妇女联合会（汇总） 2019 年

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	337.84	1、一般公共服务支出	158.41
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	16.75	5、教育支出	261.19
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	43.65	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	398.23	本年支出合计	419.59
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	83.96	年末结转和结余	62.60
收入总计	482.19	支出总计	482.19

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：城固县妇女联合会（汇总）

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		398.23	337.84	0.00	16.75	0.00	0.00	0.00	43.65
201	一般公共服务支出	147.22	114.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
20129	群众团体事务	147.22	114.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
2012901	行政运行	108.62	75.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
2012999	其他群众团体事务支出	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	251.01	223.61	0.00	16.75	0.00	0.00	0.00	10.65
20502	普通教育	251.01	223.61	0.00	16.75	0.00	0.00	0.00	10.65
2050201	学前教育	251.01	223.61	0.00	16.75	0.00	0.00	0.00	10.65

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：城固县妇女联合会（汇总）

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		419.59	392.10	27.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	158.40	130.91	27.49	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	158.40	130.91	27.49	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	92.31	92.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	27.49	0.00	27.49	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	261.19	261.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	261.19	261.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	261.19	261.19	0.00	0.00	0.00	0.00

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：城固县妇女联合会（汇总）

2019 年

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	337.84	1、一般公共服务支出	140.41	140.41	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	217.68	217.68	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	337.84	本年支出合计	358.09	358.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	66.45	年末财政拨款结转和结余	46.20	46.20	0.00
1、一般公共预算财政拨款	66.45				

2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	404.29	总计	404.29	404.29	0.00

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：城固县妇女联合会（汇总）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		358.09	330.59	287.81	42.79	27.49	
201	一般公共服务支出	140.40	112.91	70.13	42.79	27.49	
20129	群众团体事务	140.40	112.91	70.13	42.79	27.49	
2012901	行政运行	74.31	74.31	69.93	4.39	0.00	
2012902	一般行政管理事务	27.49	0.00	0.00	0.00	27.49	
2012999	其他群众团体事务支出	38.60	38.60	0.20	38.40	0.00	
205	教育支出	217.68	217.68	217.68	0.00	0.00	
20502	普通教育	217.68	217.68	217.68	0.00	0.00	
2050201	学前教育	217.68	217.68	217.68	0.00	0.00	

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：城固县妇女联合会（汇总）

2019 年

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		330.59	287.81	42.79	
301	工资福利支出	287.55	287.54	0.00	
30101	基本工资	159.02	159.02	0.00	
30102	津贴补贴	22.64	22.64	0.00	
30103	奖金	3.71	3.71	0.00	
30107	绩效工资	55.03	55.03	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.22	42.22	0.00	
30109	职业年金缴费	1.61	1.61	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.32	3.32	0.00	
302	商品和服务支出	42.80	0.00	42.79	
30201	办公费	2.69	0.00	2.69	
30202	印刷费	3.30	0.00	3.30	
30203	咨询费	0.58	0.00	0.58	
30204	手续费	0.03	0.00	0.03	
30207	邮电费	1.31	0.00	1.31	
30211	差旅费	7.02	0.00	7.02	
30213	维修(护)费	0.06	0.00	0.06	
30214	租赁费	0.96	0.00	0.96	
30215	会议费	0.44	0.00	0.44	
30216	培训费	1.52	0.00	1.52	
30217	公务接待费	0.18	0.00	0.18	
30226	劳务费	1.24	0.00	1.24	
30227	委托业务费	10.10	0.00	10.10	
30228	工会经费	3.31	0.00	3.31	
30239	其他交通费用	4.70	0.00	4.70	
30299	其他商品和服务支出	5.36	0.00	5.36	

303	对个人和家庭的补助	0.26	0.26	0.00	
30305	生活补助	0.20	0.20	0.00	
30309	奖励金	0.06	0.06	0.00	

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：城固县妇女联合会（汇总）

2019 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	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.50	12.00
决算 数	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.44	11.52

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：城固县妇女联合会（汇总）

2019 年

金额单位：万元

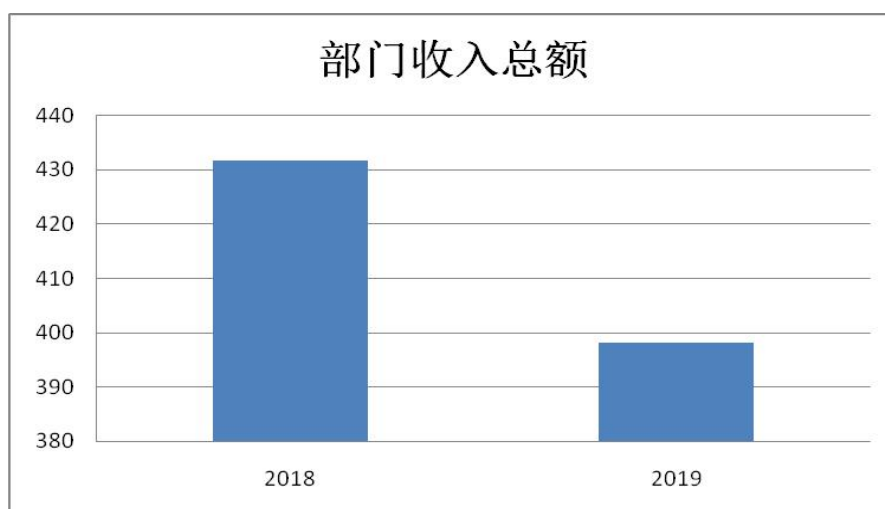
项目		年初结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结转 和结余
功能 分类 科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支 出	
合计							

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。

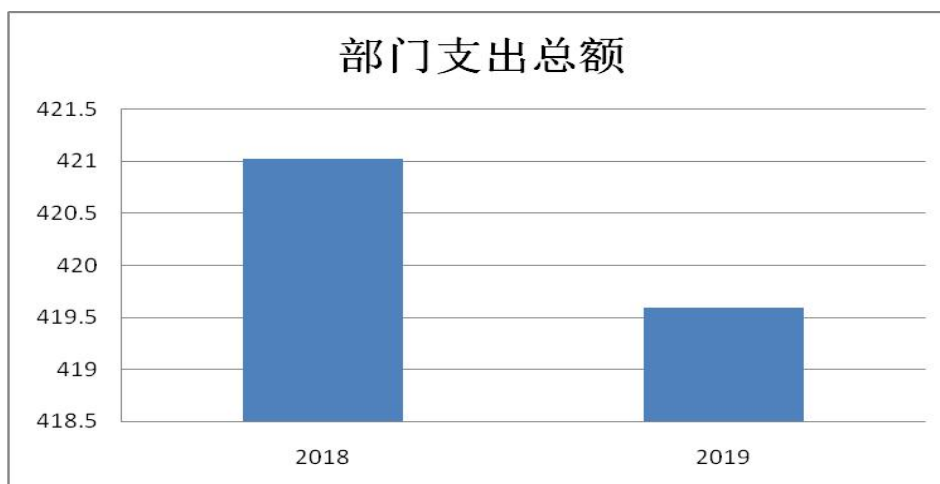
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门收入 398.23 万元，较上年减少 33.58 万元，下降 7.78%，主要原因是：上级所拨项目款减少，故本年收入减少。

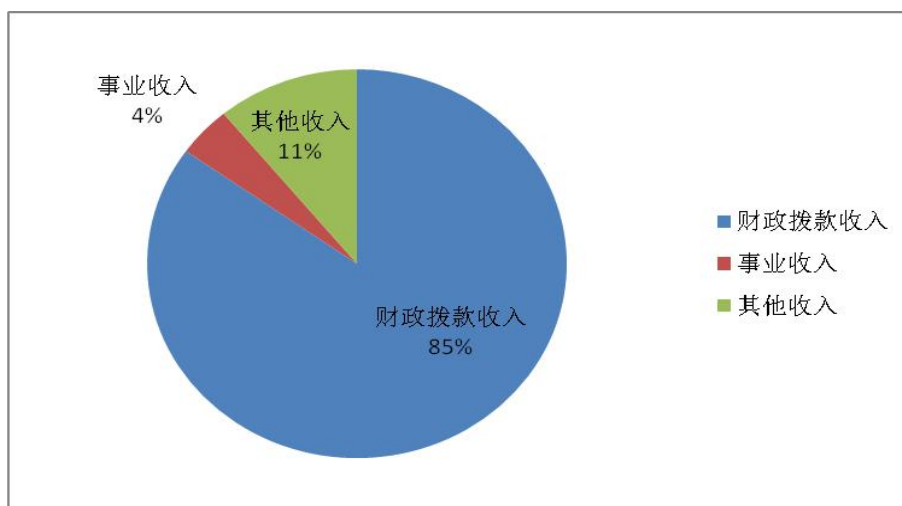


2019 年本部门支出 419.59 万元，较上年减少 1.44 万元，下降 0.34%，主要原因是：厉行节约，减少开支。



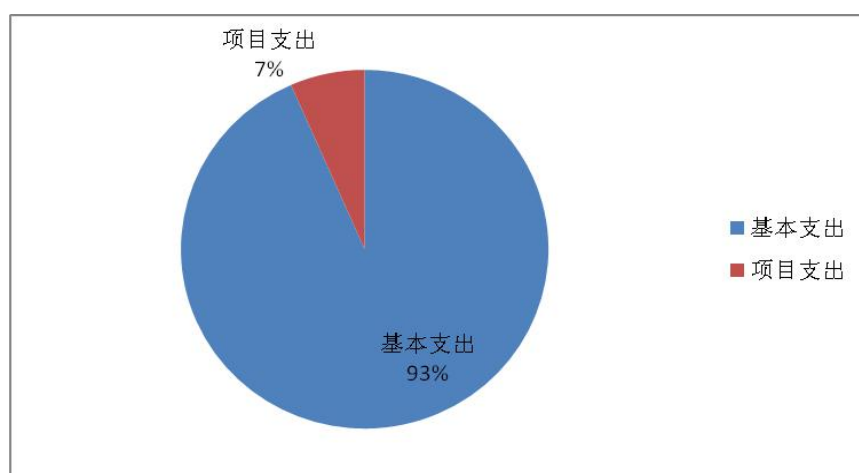
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 398.23 万元，其中：财政拨款收入 337.84 万元，占 84.84%；事业收入 16.75 万元，占 4.20%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 43.65 万元，占 10.96%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 419.59 万元，其中：基本支出 392.10 万元，占 93.45%；项目支出 27.49 万元，占 6.55%；经营支出 0 万元，占 0%。

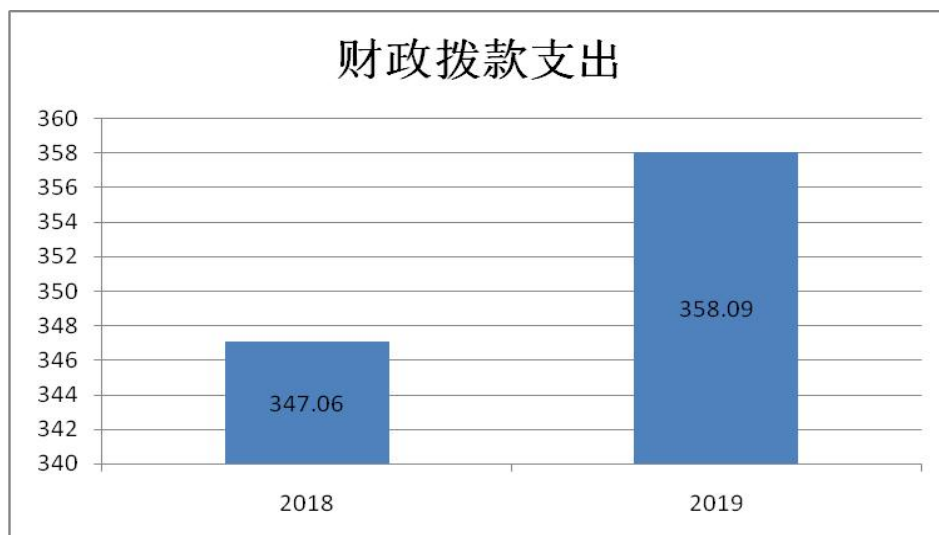


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门财政拨款收入 337.84 万元,较上年增加 16.16 万元,增长 5.02%,主要原因是:两癌资金较上年增加。



2019 年本部门财政拨款支出 358.09 万元,较上年增加 11.03 万元,增长 3.18%,主要原因是:年中根据实际工作,妇干培训班参加人数增多,同时表彰了六类先进典型、用餐人数较多,开支增大。



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 358.09 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 11.03 万元，增长 3.18%，主要原因是：年中根据实际工作，妇干培训班参加人数增多，同时表彰了六类先进典型、用餐人数较多，开支增大。



（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 207 万元，调整预算为 404.29 万元，支出决算为 358.09 万元，完成全年预算的 88.57%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 207 万元，调整预算为 358.09 万元，支出决算为 358.09 万元，完成全年预算的 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 330.59 万元，包括：人员经费支出 287.81 万元和公用经费支出 42.79 万元。

人员经费支出 287.81 万元，主要包括工资福利支出 287.55 万元，商品和服务支出 42.8 万元，对个人和家庭的补助 0.26 万元。

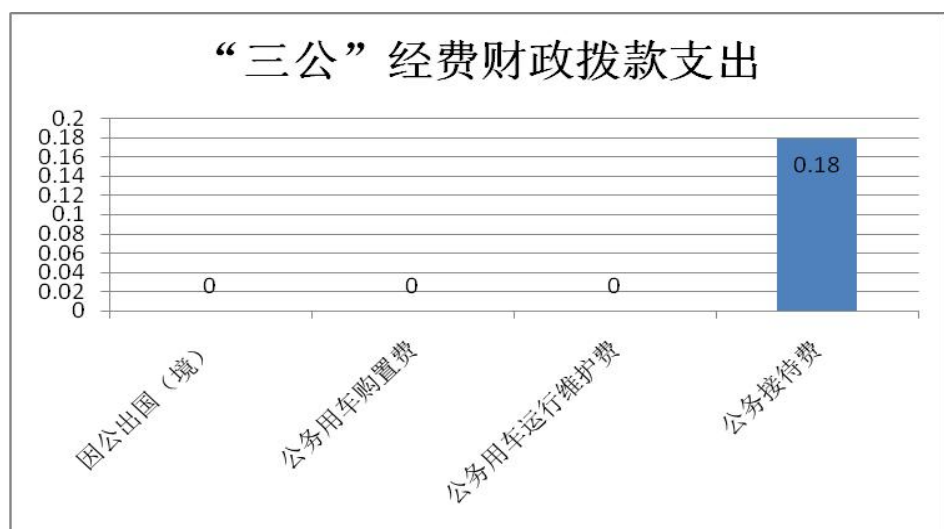
公用经费支出 42.79 万元，主要包括办公费 2.69 万元，印刷费 3.3 万元，咨询费 0.58 万元，手续费 0.03 万元，邮电费 1.31 万元，差旅费 7.02 万元，维修费 0.06 万元，租赁费 0.96 万元，会议费 0.44 万元，培训费 1.52 万元，公务接待费 0.18 万元，劳务费 1.24 万元，委托业务费 10.10 万元，工会经费 3.31 万元，其他交通费用 4.7 万元，其他商品和服务支出 5.36 万元。

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 0.2 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 90%。支出决算数较上年决算数减少 0.2 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定等相关文件要求，厉行勤俭节约；决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是：厉行勤俭节约，减少支出。

（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 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.18 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，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，公车保有量 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

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%，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 3 批次，26 人次，预算为 0.2 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 90%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是：厉行节约，减少支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 12 万元，支出决算为 11.52 万元，完成预算的 96%，决算数较预算数减少 0.48 万元，主要原因是：厉行节约，减少支出。

（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 0.44 万元，完成预算的 88%，决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是：厉行节约，减少支出。

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 1 个，二级项目

4个，共涉及资金 72.6 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。

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 100 分。项目全年预算数 72.6 万元，执行数 72.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：支持表彰巾帼读书会 16 个，支持家教指导中心 1 个，举办妇女创业就业培训 200 余人次，开展庆“三八”系列活动 3 场次，开展家庭教育知识讲座 5 场次，举办妇干培训班，看望慰问基层妇联干部、女性人次共 7 人，开展维权宣传 4 场次，两癌救助 34 人。扶贫村容村貌较大改进，妇女干部工作能力和作风显著提升。下一步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益。

预算项目绩效目标自评表

(2019 年度)

专项资金名称			妇女儿童事业发展经费			
上级主管部门						
县级主管部门			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）	预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	23.6	23.6	100%
			其中：中央补助			
			省级补助			
			市级补助			
			县本级资金	23.6	23.6	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	
	1、打造标准化妇女儿童工作阵地，为妇女儿童宣传、教育、援助、就业提供阵地和人员保障。 2、引领家风家教新风尚，以良好家风支撑良好的社会风气，推广教子方法，推动全社会为儿童的健康成长创造良好的社会环境。 3、推动妇女创业就业，发展妇女手工艺品生产基地和巾帼家政产业基地，带动妇女创业就业，增收致富。 4、推动健康家庭、妇女儿童健康发展，普及妇女预防“两癌”健康知识。				1、开展“经营幸福家庭 打造魅力女性 共建六个城固”庆“三八”知识讲座；2、开展庆“三八”当好娘家人 助力新超越座谈会；3、开展巾帼读书会表彰活动；4、看望慰问部分在职和退休妇联干部；5、走访调研巾帼脱贫就业示范基地；6、举办“亲情礼赞新中国 巾帼奋进新时代”文艺汇演活动；7、聘请专家开展家庭教育知识讲座；8、每周开展博望巾帼读书会活动；9、开展2018年度两纲监测工作；10、建立志愿服务队伍、开展清洁家园帮扶活动。11、组织开展庆“六一”系列活动；12、举办妇干培训班；13、为县妇女儿童法律服务中心、县婚姻家庭咨询中心提供经费保障；14、给予巾帼脱贫就业示范基地经费支持；15、组织开展健康家庭评选活动；16、开展清洁家园帮扶、督促、检查、评比、公示、表彰等活动。	
绩效指标		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	支持表彰巾帼读书会点数	16	16	
		数量	支持家教指导中心项目数	1	1	

		举办妇女创业就业培训参与人数	≥200 人	≥200 人	
		开展庆“三八”系列活动	3	3	
		开展家庭教育知识讲座场次	≥3	5	
		举办妇干培训班场次	1	1	
		看望慰问基层妇联干部、女性人才	≥6	7	
		开展维权宣传场次	≥3	4	
	社会效益指标	妇女儿童健康知识知晓率	有效提升	有效提升	
		家风、家教良好氛围对社会风气影响度	较高	较高	
	可持续影响指标	推动妇女儿童事业全面发展	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	90%	
		妇女儿童获取家风家教、健康知识满意度	≥85%	90%	
说明	无				

注：

1. 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平均计算。

2. 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。

3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

预算项目绩效目标自评表

(2019 年度)

专项资金名称			全国妇联“贫困母亲两癌救助”中央专项彩票公益金			
上级主管部门						
县级主管部门			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）	预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	34	34	100%
			其中：中央补助	34	34	100%
			省级补助			
			市级补助			
			县本级资金			
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	推动健康家庭、妇女儿童健康发展，普及妇女预防“两癌”健康知识。				县妇联积极践行为广大妇女儿童办实事的宗旨，扎实推进农村妇女宫颈癌免费筛查及救助工作，广泛宣传救助政策，及时将符合条件的患病妇女在全国两癌信息库进行申报录入。2019年3月13日，在县妇联大办公室为王桂琴等34名“两癌”患者发放全国妇联“贫困母亲两癌救助”中央专项彩票公益金34万元。	
绩效指标		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	“两癌”救助金受助人数	≥20	34	
		社会效益指标	妇女儿童健康知识知晓率	有效提升	有效提升	
		可持续影响指标	推动妇女儿童事业全面发展	长期	长期	

	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众满意度	≥85%	100%	
说明	无					

注：

1. 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平均计算。

2. 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。

3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

预算项目绩效目标自评表

(2019 年度)

专项资金名称			城固县法律援助中心妇女儿童事业发展项目资金				
上级主管部门							
县级主管部门			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）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	10	10	100%	
			其中：中央补助				
			省级补助	10	10	100%	
			市级补助				
			县本级资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	做实巾帼维权，保障妇女儿童合法权益。				挂牌成立城固县婚姻家庭矛盾纠纷调解委员会，利用“三八”维权周、科技之春宣传月、国际禁毒日有利时机，发放《反家暴法》、《妇女权益知识手册》资料 2000 余份，受理咨询 3 件。录制拍摄县妇联干部妇女儿童维权宣传快板，录制拍摄法官以案说法宣传视频，对涉及妇女儿童的调解案例的志愿者进行了补贴。参加未成年犯罪嫌疑人讯问工作 6 次，参加人民陪审员工作 2 次，充分维护妇女儿童合法权益。		
绩效指标		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	开展维权宣传场次		≥3	4	
			发放维权知识宣传手册、法律法规宣传单数量		≥1000	2000	
		社会效益指标	妇女维权知识知晓率		有效提升	有效提升	
			家风、家教良好氛围对社会风气影响度		较高	较高	
		可持续影响指标	推动妇女儿童事业全面发展		长期	长期	
	满意度指标	服务对象	妇女群众满意度		≥85%	90%	

			妇女获取维权知识满意度	≥85%	90%	
说明	无					

注：

1. 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平均计算。

2. 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。

3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

预算项目绩效目标自评表

(2019 年度)

专项资金名称			市级妇女儿童事业发展经费			
上级主管部门						
县级主管部门			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）	预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	5	5	100%
			其中：中央补助			
			省级补助			
			市级补助	5	5	100%
			县本级资金			
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	大力实施“巾帼脱贫行动”，加大贫困妇女技能培训，扶持妇女手工艺品生产基地和巾帼家政产业基地，通过“四个一批”带动妇女创业就业，增收致富。				1、给予城固县雨露蔬菜瓜果专业合作社、城固县五堵镇孙坪土鸡养殖专业合作社“巾帼脱贫行动”四个一批扶持项目资金支持；2、举办城固架花手工艺品技能培训两场次；3、开展巾帼家政课堂进农户培训五场次。	
绩效指标		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	支持“巾帼脱贫行动”四个一批扶持项目点	2	2	
			举办妇女创业就业培训参与人数	≥100 人	≥100 人	
		社会效益指标	贫困妇女脱贫增收	成效显著	成效显著	
			积极培育和践行社会主义核心价值观	氛围浓厚	氛围浓厚	
		可持续影响指标	推动妇女儿童事业全面发展	长期	长期	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受训妇女满意度	≥85%	90%	
说明	无					

注：

1. 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平均计算。

2. 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。

3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

镇办、部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）城固县妇联

自评得分：96

（一）简要概述部门职能与职责。	1、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设 2、提高妇女综合素质，促进妇女全面发展 3、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。 4、维护妇女儿童合法权益 5、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。 6、巩固和扩大各族各界妇女大团结 7、承担县委、县政府交办的其他事项
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2019 年全年财政拨款支出合计 158.4 万元，其中：人员支出 88.13 万元，公用经费支出 25.24 万元，全国两癌救助资金 34 万元，其他妇女儿童事业发展经费支出 11.03 万元。
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。	1. 加强政治引领，引导广大妇女听党话、跟党走。 2. 加强思想引领，不断提高妇女群众思想素质。 3. 加强典型宣传，唱响巾帼“好声音”。 4. 整合社会资源，推进巾帼脱贫行动。 5. 开展“清洁家园·巾帼行动”工作。 6. 巧下绣花功，做细做实包扶村工作。 7. 建立镇（办）、村（社区）妇女代表、执委联系妇女群众制度。 8. 加强党的建设，着力打造一支作风过硬的妇联干部队伍。 9. 开展家庭教育培训活动。 10. 开展关心关爱活动。 11. 开展好家风家训征集宣传展示活动。 12. 做实巾帼维权，保障妇女儿童合法权益。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	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。	≥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。	≤5%	4%	5		

过程		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。	半年进度：进度率≥40% 前三季度进度：进度率≥60%	半年进度：进度率≥35% 前三季度进度：进度率≥60%	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。	预算编制准确率在20%和40%（含）之间	预算编制准确率=35%	3		
	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 ≤100%	三公经费控制率=100%	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。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	5		

				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。						
		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项不符合扣2分。	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、数量指标: 根据年初目标任务对年底完成情况就行考核,分超额完成、基本完成、未完成、未开始四项。2、时效指标: 县级财政部门下达指标后单位在15日内开始该笔指标支出。	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	1、数量指标: 基本完成。2、时效指标: 指标下达后15日内开始支出。	1、数量指标: 超额完成。2、时效指标: 指标下达后15日内开始支出。	40		

		项目 效益 (20 分)	20	社会效益：积极培育和 践行社会主义核心价值 观，妇女儿童健康知识、 维权知识知晓率，家风、 家教良好氛围对社会风 气影响度，推动妇女儿 童事业全面发展	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。	稳步提升	稳步提 升	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 37.8 万元，支出决算为 42.79 万元，完成预算的 113.20%。决算数较预算数增加 4.99 万元，主要原因是：年中根据实际工作，妇干培训班参加人数增多，同时表彰了六类先进典型、用餐人数较多，开支增大。

（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。