

# 石泉县妇女联合会 2019 年部门决算

保密审查情况：已审签

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. 坚持正确的政治方向，团结引领全县广大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，对基层妇女组织进行业务指导；团结、动员全县妇女投身改革发展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，在建设“三宜”石泉中发挥积极作用。

3. 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，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向党委、政府提出有关建议，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；代表妇女参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益的法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。

5. 做好妇女和儿童工作，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；加强妇联基层组织建设，积极培育和发展各类妇女组织，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

6. 承办县政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

7. 承办县委、县政府和市妇联交办的其他事项。

## **（二）内设机构。**

根据上述职责，县妇女联合会机关内设办公室，具体承办日常工作。

石泉县人民政府妇女儿童工作委员会办公室，为县人民政府妇女儿童工作委员会的办事机构，挂靠县妇女联合会。

## **二、部门决算单位构成**

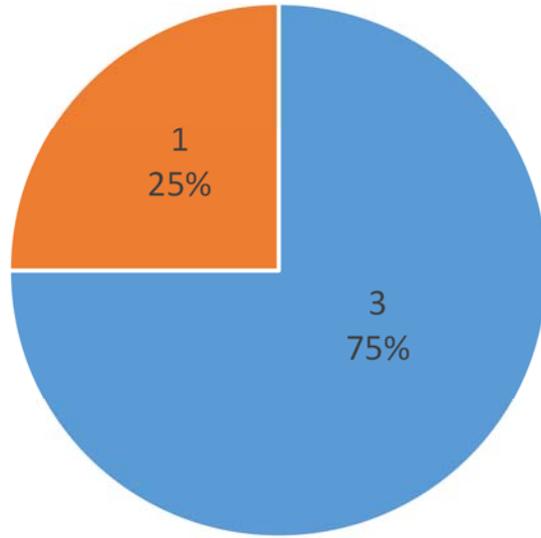
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，只包括部门本级预算，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	石泉县妇女联合会部门本级（机关）

## **三、部门人员情况**

示例：截止 2019 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 4 人、事业编制 2 人；实有人员 4 人，其中行政 3 人、事业 1 人。无单位管理的离退休人员。

### 人员结构



■ 行政 ■ 事业

## 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	本部门不涉及政府性基金决 算收支

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：石泉县妇女联合会

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	69.46	1、一般公共服务支出	108.46
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	0.00	5、教育支出	0.00
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	1.92
8、其他收入	49.82	8、社会保障和就业支出	5.80
		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	0.50
		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
<b>本年收入合计</b>	119.28	<b>本年支出合计</b>	116.68
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	16.36	年末结转和结余	18.97
<b>收入总计</b>	135.64	<b>支出总计</b>	135.64

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：石泉县妇女联合会

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			
<b>合计</b>		119.28	69.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.82
201	一般公共服务支出	112.99	63.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.27
20129	群众团体事务	110.99	63.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.27
2012901	行政运行	55.12	55.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	46.57	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.97
2012999	其他群众团体事务支出	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30
20133	宣传事务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2013301	行政运行	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	5.79	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
20805	行政事业单位离退休	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
2080799	其他就业补助支出	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
213	农林水支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：石泉县妇女联合会

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		116.68	64.69	51.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	108.46	58.39	50.07	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	107.96	57.89	50.07	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	35.74	0.00	35.74	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	14.33	0.00	14.33	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.50	0.50	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：石泉县妇女联合会

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	69.46	1、一般公共服务支出	67.57	67.57	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	0.00	0.00	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	1.92	1.92	0.00
		8、社会保障和就业支出	5.24	5.24	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	0.50	0.50	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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：石泉县妇女联合会

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
<b>本年收入合计</b>	69.46	<b>本年支出合计</b>	75.23	75.23	0.00
年初财政拨款结转和 结余	11.25	年末财政拨款 结转和结余	5.48	5.48	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	11.25				
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	80.71	<b>支出总计</b>	80.71	80.71	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：石泉县妇女联合会

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		75.23	61.65	53.16	8.48	13.58	
201	一般公共服务支出	67.57	55.91	47.42	8.48	11.66	
20129	群众团体事务	67.57	55.91	47.42	8.48	11.66	
2012901	行政运行	55.91	55.91	47.42	8.48	0.00	
2012902	一般行政管理事务	6.63	0.00	0.00	0.00	6.63	
2012999	其他群众团体事务支出	5.03	0.00	0.00	0.00	5.03	
207	文化旅游体育与传媒支出	1.92	0.00	0.00	0.00	1.92	
20701	文化和旅游	1.92	0.00	0.00	0.00	1.92	
2070199	其他文化和旅游支出	1.92	0.00	0.00	0.00	1.92	
208	社会保障和就业支出	5.24	5.24	5.24	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	5.24	5.24	5.24	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.24	5.24	5.24	0.00	0.00	
213	农林水支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	
21305	扶贫	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	0.50	0.50	0.50	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：石泉县妇女联合会

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		61.65	53.16	8.48	
301	工资福利支出	0.00	46.13	0.00	
30101	基本工资	0.00	18.32	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	11.11	0.00	
30103	奖金	0.00	1.12	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.93	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	5.24	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.18	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	1.08	0.00	
30113	住房公积金	0.00	3.56	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	4.59	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	8.48	
30201	办公费	0.00	0.00	0.81	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.25	
30205	水费	0.00	0.00	0.04	
30206	电费	0.00	0.00	0.42	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.43	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.01	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.11	
30215	会议费	0.00	0.00	0.03	

30216	培训费	0.00	0.00	0.02	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.39	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.92	
30229	福利费	0.00	0.00	1.40	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	2.65	
303	对个人和家庭的补助	0.00	7.04	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.96	0.00	
30309	奖励金	0.00	6.08	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：

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	
<b>预算数</b>	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.50	1.00
<b>决算数</b>	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.03	0.82

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。



## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

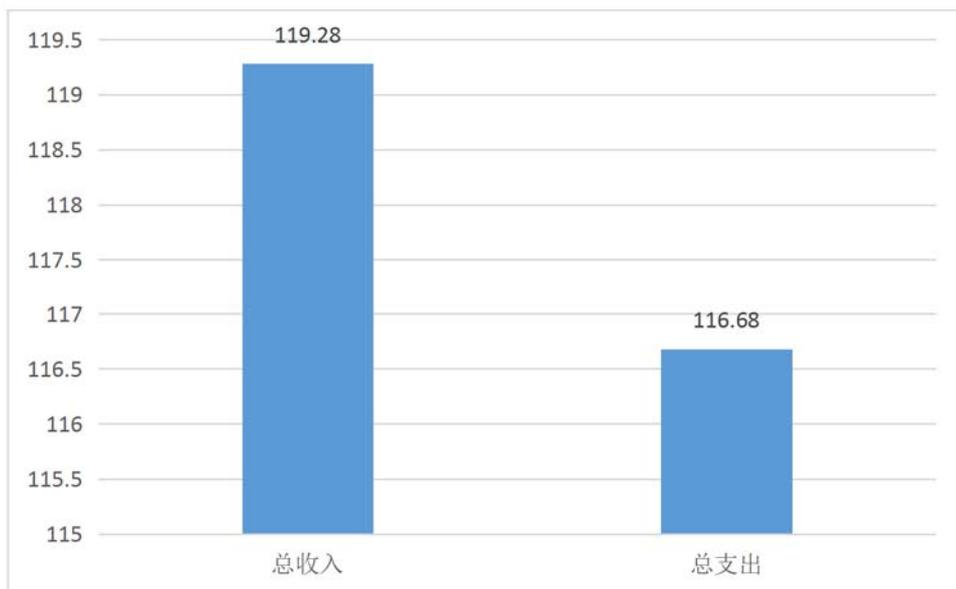
### 一、收入支出决算总体情况说明

石泉县妇女联合会 2019 年总收入 119.28 万元，较上年减少了 10.97%，主要原因是项目经费较上年减少，且 2019 年 9 月退休一人，人员经费支出也有所减少。

2019 年总支出 116.68 万元，较上年减少了 16.79%，主要原因是 2019 年退休一人，人员经费支出较上年有所减少；减少了维权中心项目经费，项目总支出也较上年减少；支出既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

收入支出总体情况对比图

单位：万元

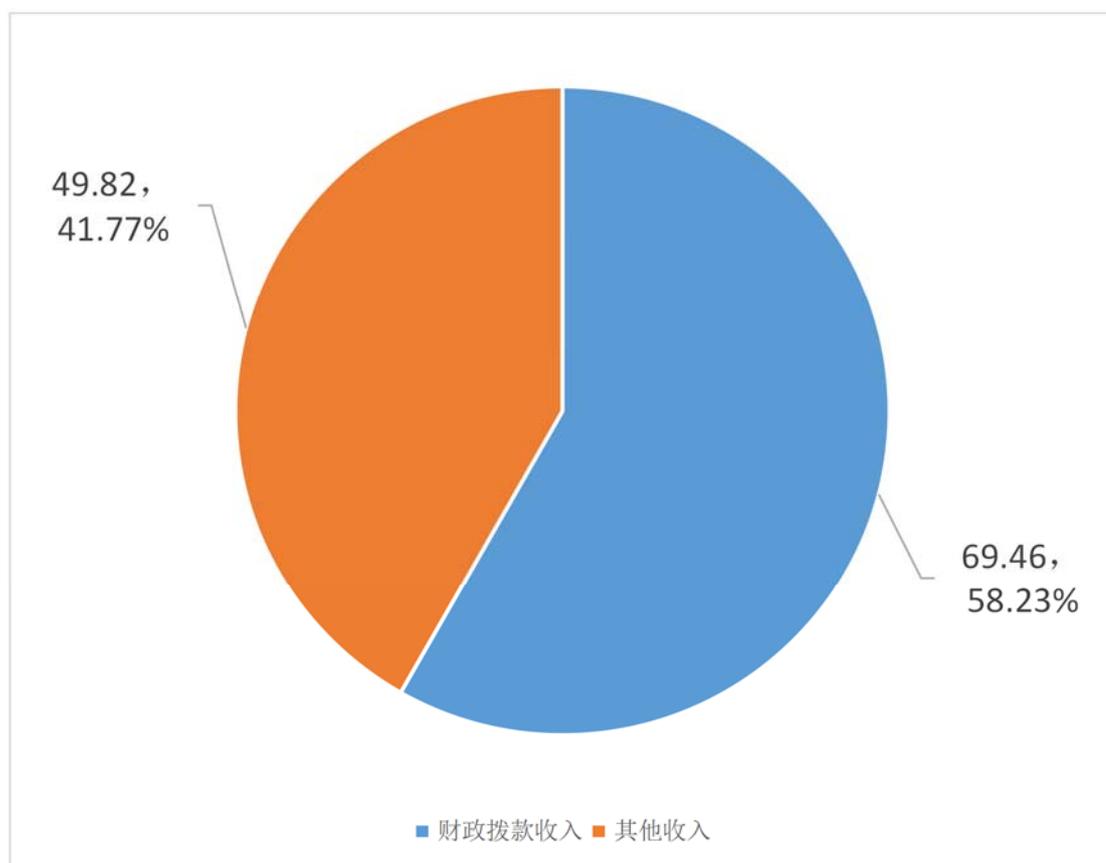


## 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 119.28 万元，其中：财政拨款收入 69.46 万元，占 58.23%；其他收入 49.82 万元，占 41.77%。

本年度收入结构图

单位：万元

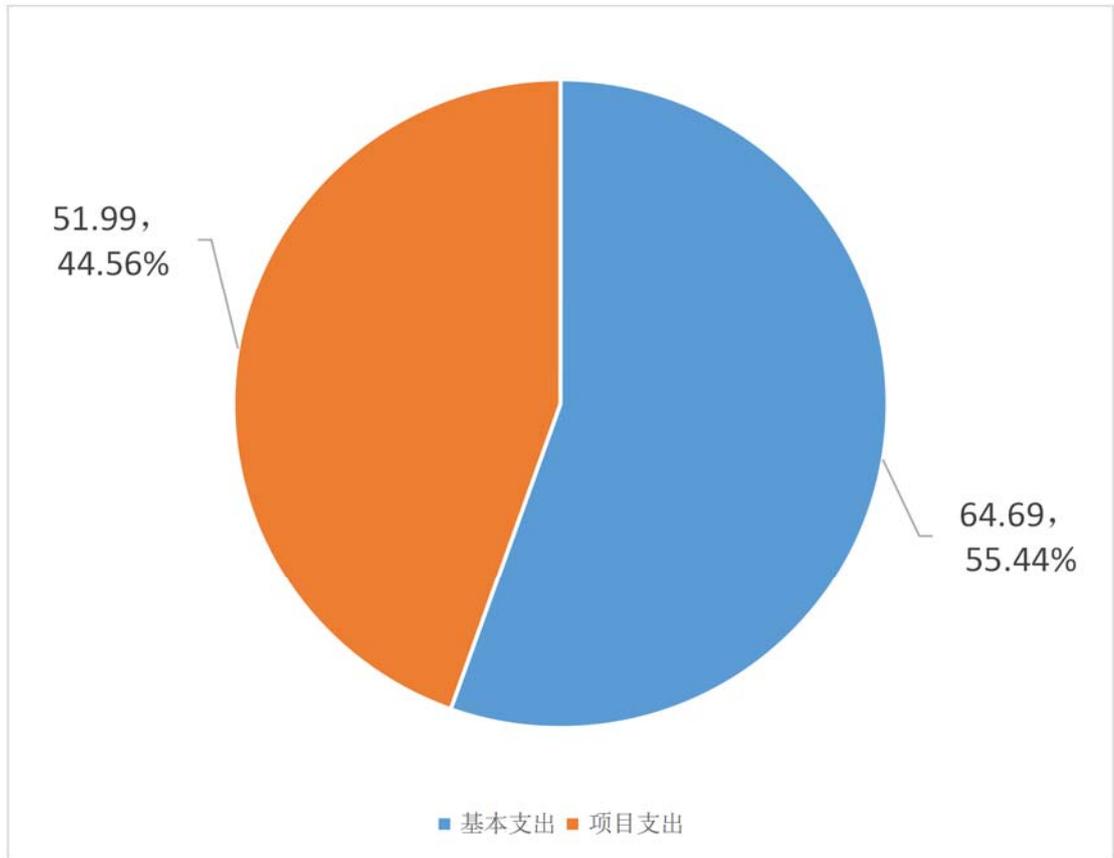


## 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 116.68 万元，其中：基本支出 64.69 万元，占 55.44%；项目支出 51.99 万元，占 44.56%。

本年度支出结构图

单位：万元



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

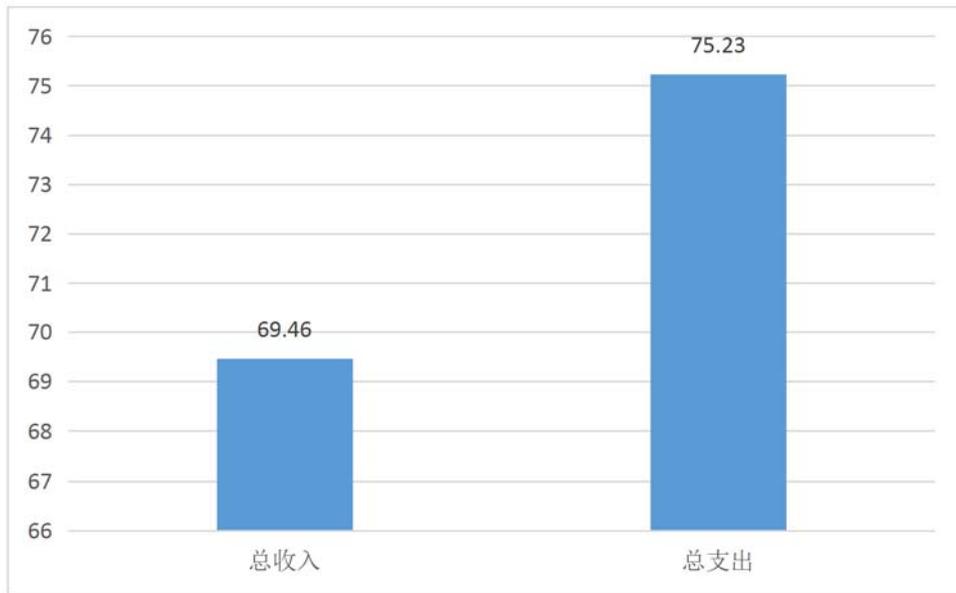
2019 年度一般公共预算财政拨款收入 69.46 万元，较上年 96.03 万元减少了 27.67%，主要原因是项目经费较上年减少，且 2019 年 9 月退休一人，人员经费支出也有所减少。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 75.23 万元，较上年 98.55 万元减少了 23.66%，主要原因是 2019 年退休一人，人员经费支出较上年有所减少；减少了维权中心项目经费，项目总支出也较上年减少，年度总支出既有当年从省级财政取得的财政拨

款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

财政拨款收入支出决算总体情况对比图

单位：万元



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

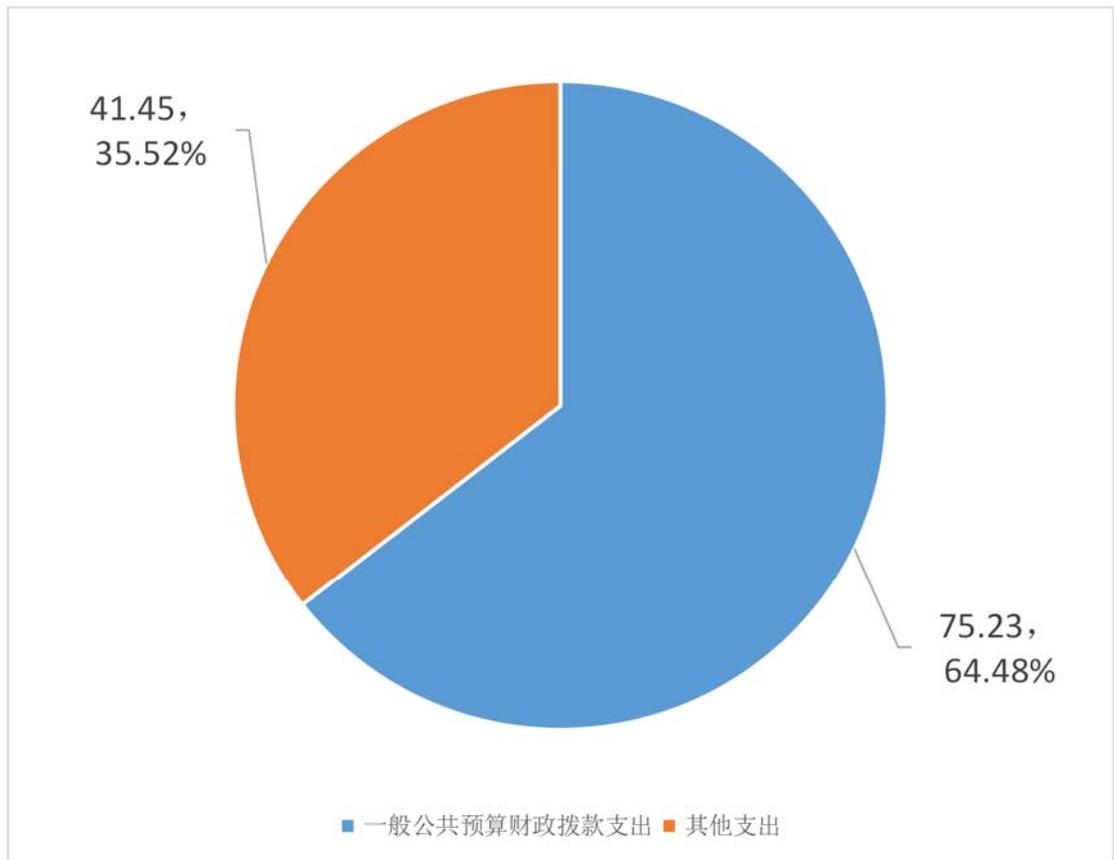
### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 75.23 万元，占本年支出合计的 64.48%。与上年相比，财政拨款支出减少 23.32 万元，减少 23.66%，主要原因是 2019 年退休一人，人员经费支出较上年有所减少；减少了维权中心项目经费，项目总支出也较上年减少，年度总支出既有当年从省级财政取得的财政拨款发生的

支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

### 本年度一般公共预算财政拨款支出结构图

单位：万元



#### (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 69.46 万元（包含当年增加的运行经费 11.75 万元），支出决算为 75.23 万元，完成年初预算的 108.31%，年度总支出既有当年从省级财政取得的财政拨

款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）石泉县妇女联合会（室）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 54.70 万元，支出决算为 55.91 万元，完成年初预算的 102.21%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出使用了上年结转资金。

2. 一般公共服务支出（类）石泉县妇女联合会（室）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 8.6 万元，支出决算为 6.63 万元，完成年初预算的 77.09%。决算数小于预算数的主要原因是妇女儿童事业经费结余。

3. 一般公共服务支出（类）石泉县妇女联合会（室）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算为 5.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是该支出全部是使用上年结转的维权中心项目资金。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）石泉县妇女联合会（室）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算为 1.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是该支出全部是使用上年结转的项目资金。

5. 社会保障和就业支出（类）石泉县妇女联合会（室）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）。

全年预算为 5.66 万元，支出决算为 5.24 万元，完成全年预算的 99.62%。决算数与预算数基本持平。

6. 农林水支出（类）石泉县妇女联合会（室）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

全年预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 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 61.65 万元，包括：人员经费支出 53.16 万元和公用经费支出 8.48 万元。

人员经费 53.16 万元，主要包括基本工资 18.32 万元、津贴补贴 11.11 万元、奖金 1.12 万元、绩效工资 0.93 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 5.24 万元、职工基本医疗保险缴费 0.18 万元、其他社会保障缴费 1.08 万元、住房公积金 3.56 万元、其他工资福利支出 4.59 万元、生活补助 0.96 万元、奖励金 6.08 万元。

公用经费 8.48 万元，主要包括办公费 0.81 万元、印刷费 0.25 万元、水费 0.04 万元、电费 0.42 万元、邮电费 0.43 万元、物业管理费 0.01 万元、差旅费 0.11 万元、会议费 0.03 万元、培训费 0.02 万元、公务接待费 0.39 万元、工会经费 1.92 万元、福利费 1.4 万元、其他交通费用 0.65 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。

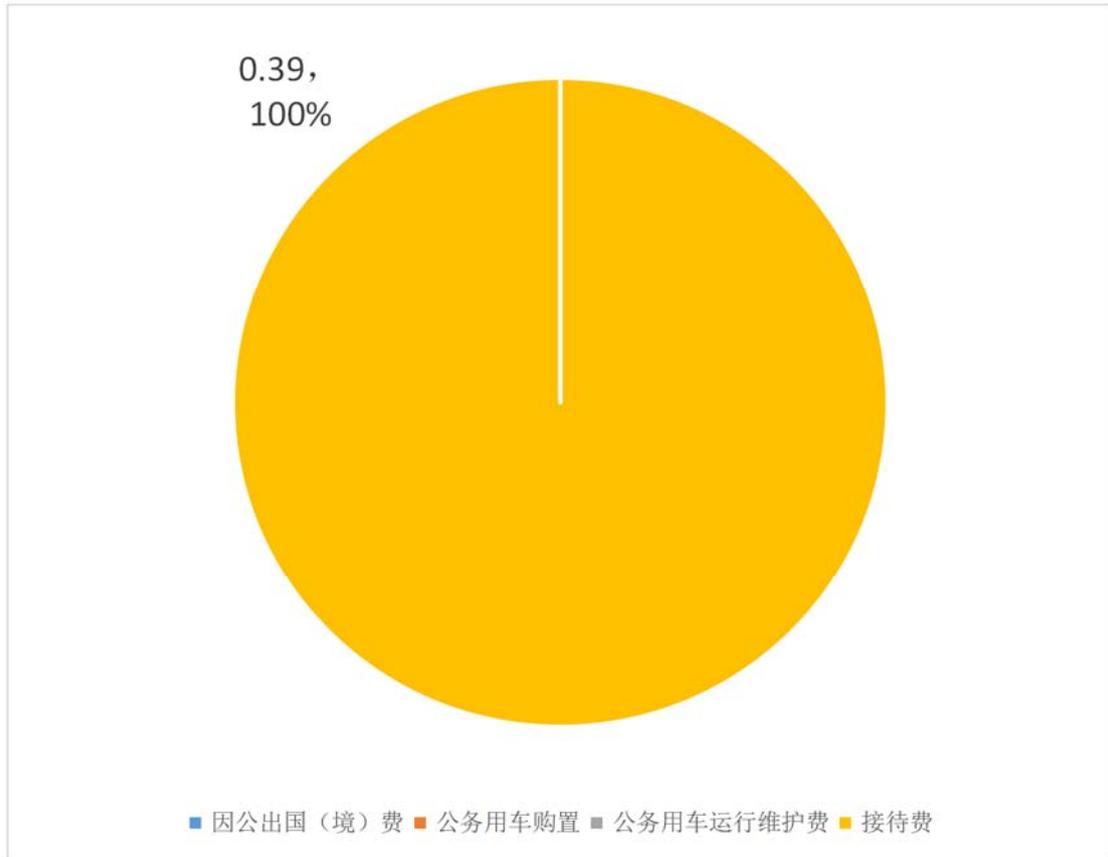
2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.9 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 43.33%。决算数较预算数减少 0.51 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神和例行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### （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 0.39 万元，占 100%。

## “三公”经费支出结构图

单位：万元



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。

### 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（如没有支出填0）。

### **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（如没有支出填0）。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

示例：2019年公务接待3批次，58人次，预算为0.9万元，支出决算为0.39万元，完成预算的43.33%，决算数较预算数减少0.51万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神和例行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为1.0万元，支出决算为0.82万元，完成预算的82%，决算数较预算数减少0.18万元，主要原因是严格按培训费标准执行相关费用支出，节省开支，杜绝超标准、不合理支出。

### **（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0.03万元，完成预算的6%，决算数较预算数减少0.47万元，主要原因是精简会议，节省开支，严格控制会议费支出。

## **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开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 6.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.82%，其他项目支出均从上年结转资金中列支，非本年预算项目。本部门无政府性基金预算项目。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 妇女儿童事业工作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 92 分。项目全年预算数 8.6 万元，执行数 6.63 万元，完成预算的 77.09%。主要产出和效果：通过该项目实施，在全县范围内深入开展了“巾帼心向党”“巾帼建新功”“巾帼暖人心”“巾帼强基础”等系列行动，提升了妇女儿童维权关爱服务工作质量，推动了妇女儿童发展项目的落实。发现的问题及原因：经济效益指标的设定难以进行后期跟踪衡量，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、便于量化考评的绩效指标。

2. 部门整体支出绩效自评综述。本单位未开展部门整体支出绩效自评，并已公开空表。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		妇女儿童事业工作经费				
主管部门		石泉县妇联		实施单位	石泉县妇联	
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：	8.6	6.63		77.09%
		其中：县财政资金	8.6	6.63		77.09%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全面做好妇联基层组织建设、服务维权、妇女培训、巾帼脱贫、贫困救助、评先创优、新民风建设、两规落实等一系列服务妇女儿童工作落实			深入开展了“巾帼心向党”“巾帼建新功”“巾帼暖人心”“巾帼强基础”系列行动，完成了年初预算目标，推动了妇女儿童发展项目的落实。		
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	开展妇女技能培训；	≥800 人	>1500	
			打造妇女儿童之家示范点；	≥1 个	1 个	
			打造新民风示范点；	≥1 个	1 个	
			开展系列评选表彰活动；	≥2 项	4 项	
		质量指标	技能培训合格率；	≥90%	95%	
			示范点验收合格率；	≥80%	100%	
		时效指标	预算支出进度	2019 年 12 月前完成	77.09%	已完成全年工作，按照节约的要求，经费支出有结余。
		成本指标	评选表彰奖金标准	300 元/人	已按标准发放到位	
			示范点打造奖补标准	5000/个	已按标准奖补到位	

	效益指标	经济效益指标	增加参训妇女收入	人均增加2000元	人均增加1500元	部分参训妇女未务工	
		社会效益指标	解决妇女在婚姻家庭和社会中遇到的矛盾纠纷和心理问题，提升妇女社会地位，扩大妇女权益维护覆盖率	100%	信访办结率100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童对妇联服务妇女儿童工作满意率	≥95%	95%以上	
		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：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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	<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&lt;70%的，得0分。</p>						
		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&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</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)	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。						
		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。						
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。						
		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。						

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。						
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。						
		项目效益 (20分)	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11.55万元，支出决算为8.48万元，完成预算的73.42%。决算数较预算数减少3.07万元，主要原因是按照中央勤俭节约要求，大力压减一般性支出。

### （二）政府采购支出情况说明。

示例：2019年本部门政府采购支出总额共2.49万元，其中政府采购货物类支出0.58万元、政府采购服务类支出1.91万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额2.49万元，占政府采购支出总额的0%。

### （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。