

宝鸡市陈仓区妇女联合会 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. 团结、动员广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设促进经济发展和社会全面进步。

2. 宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育引导妇女群众树立正确的世界观和自尊、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、民主监督，关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，积极向县委、县政府反映社情民意，提出对策与建议；参与有关妇女儿童政策和规划的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益。

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. 承办区妇女儿童工作委员会的日常工作。

6. 承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

本单位无内设机构。

二、部决算单位构成

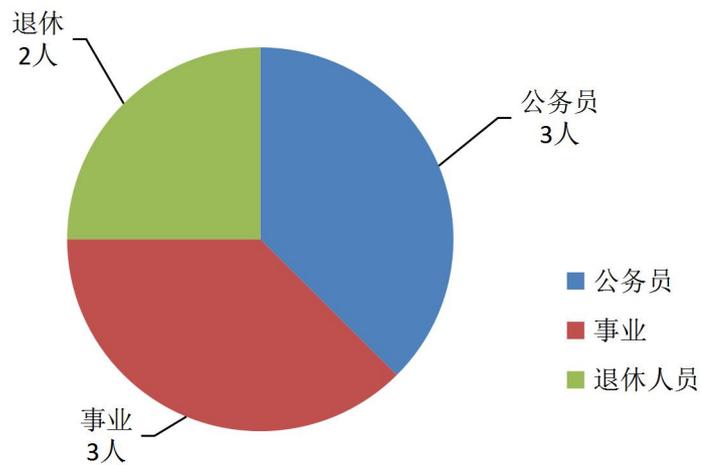
纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共1个，即区妇联本级：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区妇女联合会部门本级（机关）

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制7人，其中行政编制4人、事业编制3人；实有人员6人，其中行政3人、事业3人。单位管理的离退休人员2人，其中离休人员0人。

部门人员情况



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	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	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

编制部门：宝鸡市陈仓区妇女联合会

公开01表
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款收入	110.88	1、一般公共服务支出	101.65
2、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	2、外交支出	0.00
3、上级补助收入	0.00	3、国防支出	0.00
4、事业收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、经营收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、附属单位上缴收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、其他收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
		8、社会保障和就业支出	6.46
		9、医疗卫生与计划生育支出	2.91
		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、国土海洋气象等支出	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	110.88	本年支出合计	111.02
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	0.14	年末结转和结余	0.00
收入总计	111.02	支出总计	111.02

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。

收入决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区妇女联合会

公开02表
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		110.88	110.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	101.51	101.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	88.51	88.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群团事务支出	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.46	6.46	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	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91	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。

支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区妇女联合会

公开03表
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		111.02	76.00	35.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	101.65	66.63	35.02	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	88.65	54.63	34.02	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群团事务支出	34.16	0.14	34.02	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.46	6.46	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	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市陈仓区妇女联合会

公开04表
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	110.88	1、一般公共服务支出	101.65	101.65	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、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	6.46	6.46	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	2.91	2.91	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、国土海洋气象等支出	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、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	110.88	本年支出合计	111.02	111.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.14	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.14				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	111.02	支出总计	111.02	111.02	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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：宝鸡市陈仓区妇女联合会

公开05表
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	111.02	76.00	70.14	5.86	35.02	
201	一般公共服务支出	101.65	66.63	60.77	5.86	35.02	
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
20129	群众团体事务	88.65	54.63	48.77	5.86	34.02	
2012901	行政运行	51.99	51.99	46.27	5.72	0.00	
2012950	事业运行	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	
2012999	其他群团事务支出	34.16	0.14	0.00	0.14	34.02	
20132	组织事务	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	6.46	6.46	6.46	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	6.46	6.46	6.46	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.46	6.46	6.46	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.91	2.91	2.91	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.91	2.91	2.91	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91	2.91	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。

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：宝鸡市陈仓区妇女联合会

公开06表
单位：万元

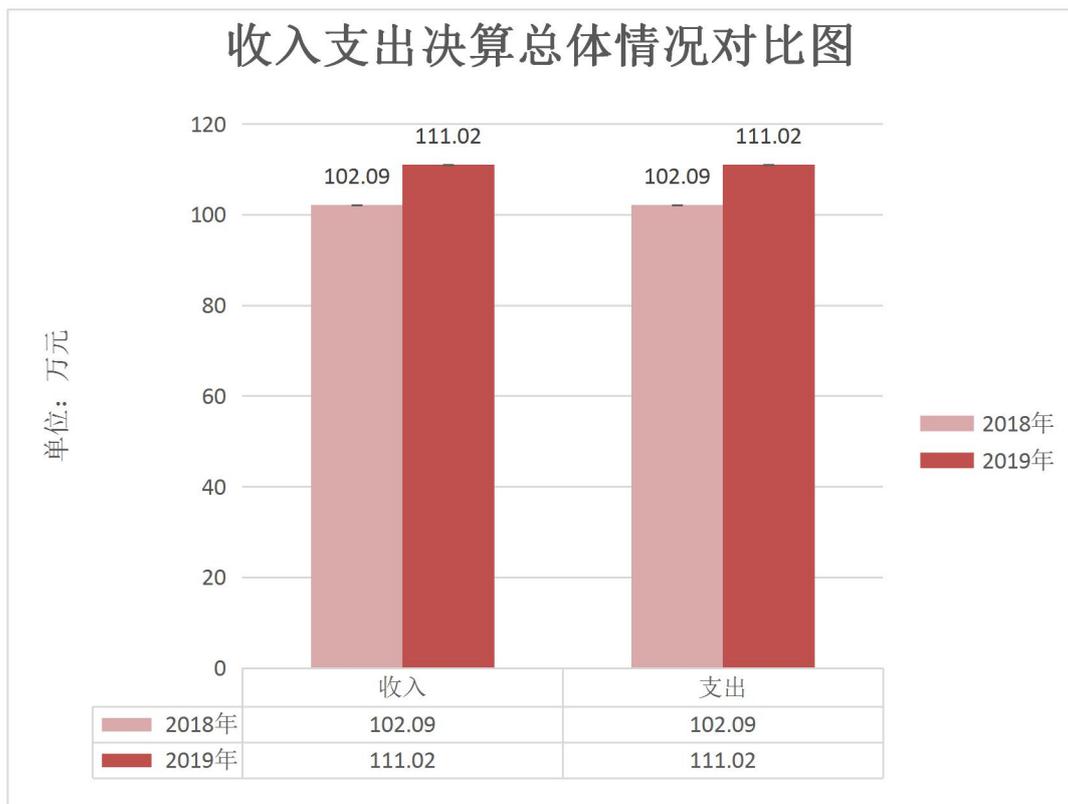
项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		76.00	70.14	5.86	
301	工资福利支出	70.14	70.14	0.00	
30101	基本工资	17.81	17.81	0.00	
30102	津贴补贴	25.56	25.56	0.00	
30103	奖金	12.00	12.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.46	6.46	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.91	2.91	0.00	
30113	住房公积金	5.40	5.40	0.00	
302	商品和服务支出	5.86	0.00	5.86	
30201	办公费	0.64	0.00	0.64	
30202	印刷费	0.12	0.00	0.12	
…30207	邮电费	0.26	0.00	0.26	
30209	物业管理费	0.52	0.00	0.52	
30211	差旅费	0.40	0.00	0.40	
30215	会议费	0.32	0.00	0.32	
30217	公务接待费	0.60	0.00	0.60	
30239	其他交通费用	3.00	0.00	3.00	

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。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

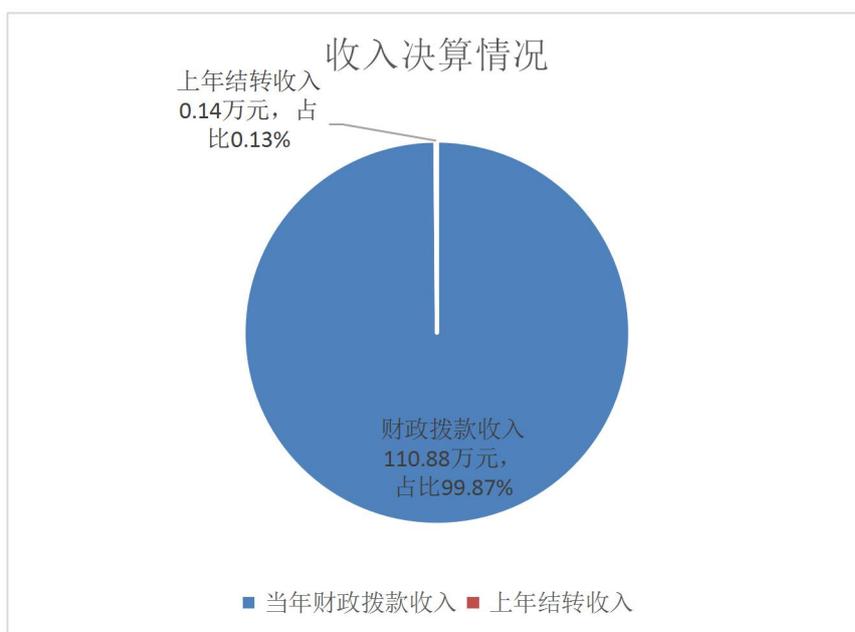
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入决算总计111.02元，较上年增加8.93万元，增长8.74%，主要原因是工资增加；2019年度本年支出决算总计111.02万元，较上年增加8.93万元，增长8.74%，主要原因是工资增加。



二、收入决算情况说明

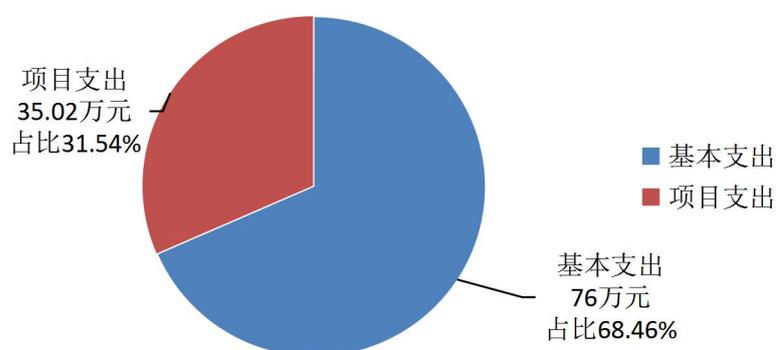
2019年本年收入合计111.02万元，其中：当年财政拨款收入110.88万元，上年结转收入0.14万元。



三、支出决算情况说明

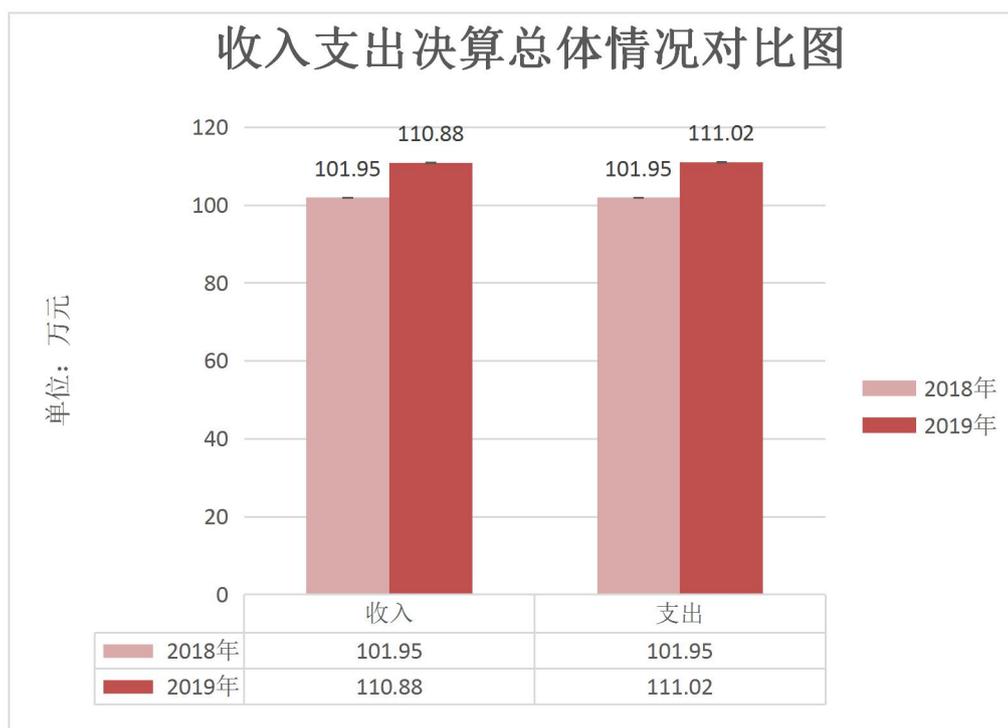
2019年本年支出合计111.02万元，其中：基本支出76万元，占比68.46%；项目支出35.02万元，占比31.54%。

本年支出构成情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

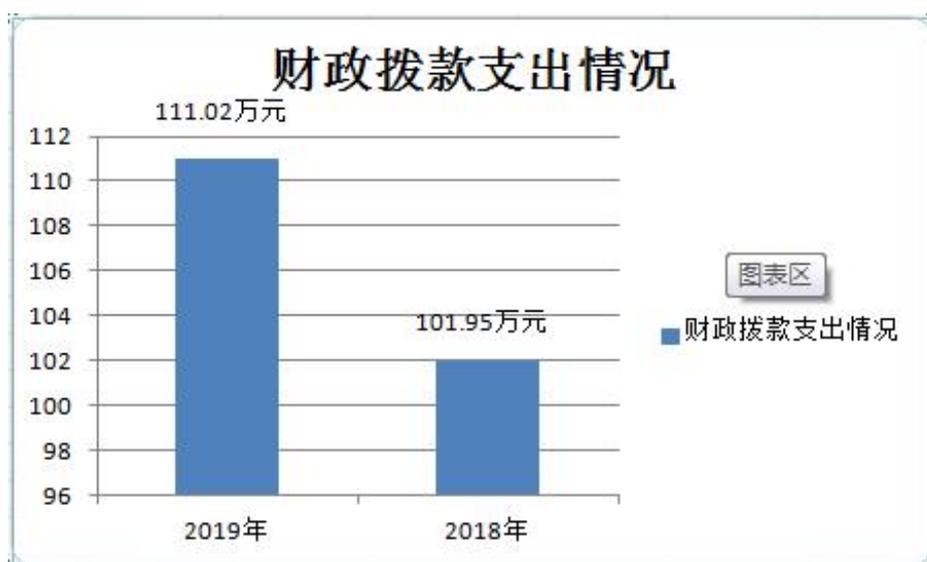
2019年度本年财政拨款收入合计110.88万元，较上年101.95万元增加8.93万元，增长8.75%，主要原因是工资增加；2019年度本年财政拨款支出合计111.02万元，较上年101.95万元增加9.07万元，增长8.89%，主要原因是工资增加。



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111.02万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加9.07万元，增加8.89%，主要原因是工资增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2019年一般公共预算财政拨款支出111.02万元，按支出功能分类：一般公共服务支出101.65万元（主要用于人员经费、公用经费及项目支出），社会保障和就业支出6.46万元（主要用于单位基本养老保险缴费支出及住房公积金支出），医疗卫生与计划生育支出2.91万元（主要用于单位医疗保险、工伤保险支出）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出76万元，其中：人员经费70.14万元，公用经费5.86万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

人员经费70.14万元，主要包括基本工资17.81万元，津贴补贴25.56万元，奖金12万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.46万元，职工基本医疗保险缴费2.91万元，住房公积金5.4万元。

公用经费5.86万元，主要包括办公费0.64万元，印刷费0.12万元，邮电费0.26万元，物业管理费0.52万元，差旅费0.4万元，会议费0.32万元，公务接待费0.6万元，其他交通费用3万元。

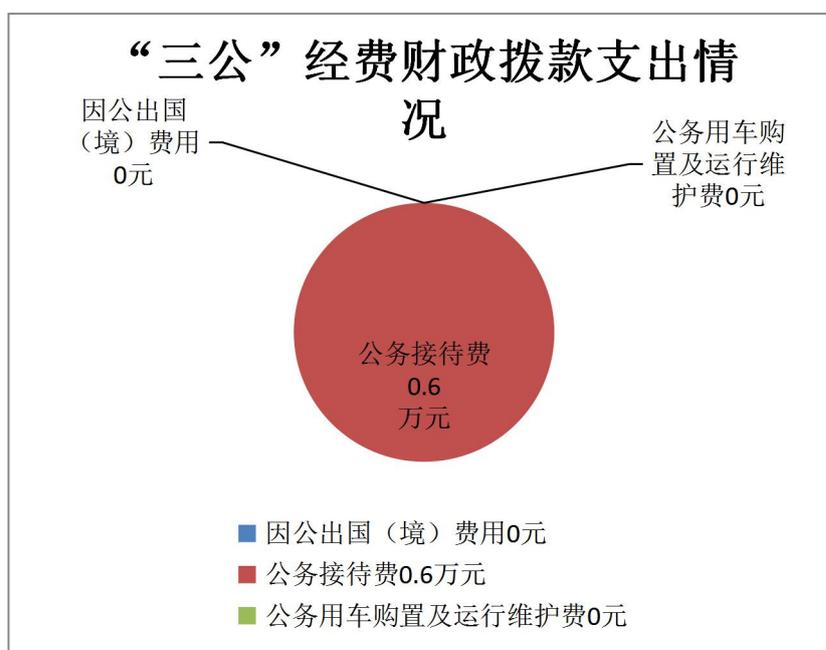
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平，主要原因是严格按照八项规定，控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“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0.6万元，占100%。



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0万元，决算数较预算数持平，主要原因是2019年未安排因公出国境费用。

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0万元，决算数较预算数持平，主要原因是2019年未安排公务用车购置费。

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0万元，决算数较预算数持平，主要原因是2019年未安排公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待2批次，26人次，预算为0.6万元，支出0.6万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格按照年初预算执行。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为7.9万元，支出7.9万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格按照年初预算执行。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0.32万元，支出0.32万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格按照年初预算执行。

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年度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2个，共涉及资金35.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

妇女儿童民生项目绩效自评综述：该项目全年预算数35.02万元，执行数35.02万元，执行率100%。主要产出和效果：创建省级妇女儿童之家示范点5个，完成率100%；举办全区妇女干部培

训班1期，参训人数200余人，完成率100%；建成区妇女儿童维权服务中心1个，完成率100%；救助贫困妇女儿童30人，完成率100%；创建巾帼脱贫基地2个，举办各类就业技能培训6场次，完成率100%。通过项目的实施，妇女儿童生产生活环境得到极大改善，基层妇女组织建设得到进一步加强，妇女干部素质和服务水平得到进一步提升。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		妇女儿童民生项目				
主管部门		陈仓区妇联		实施单位	陈仓区妇联	
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：	35.02	35.02		100%	
	其中：省级财政资金	25	25		100%	
	市县财政资金	10.02	10.02		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		
	目标1. 创业致富，多措并举，有力促进城乡妇女发展；目标2. 权益维护，履行职责；目标3. 幸福关爱，服务民生，努力为妇女儿童办实事；目标4. 强基固本，夯实基础，努力建设妇女儿童之家。			创业致富，多措并举，有力促进城乡妇女发展；权益维护，履行职责；幸福关爱，服务民生，努力为妇女儿童办实事；强基固本，夯实基础，努力建设妇女儿童之家。		
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	建成妇女儿童维权服务中心	1个	1	
			举办妇女干部培训	≥200人	200	
			救助贫困妇女儿童	≥30人	34	
			创建省级妇女儿童之家	5个	5	
			创建巾帼脱贫基地	≥2个	2	
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
		……				
	效益指标	经济效益指标	带动妇女创新创业	脱贫致富	较为明显	
		社会效益指标	妇女儿童健康意识	提高	提高	
			精神文明建设	提高	提高	
		生态效益指标	群众环保意识	增强	增强	
	可持续影响指标					
	……					
满意度指标	服务对象满意度指	妇女儿童满意度	≥95%	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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:宝鸡市陈仓区妇女联合会

自评得分: 94分

(一) 简要概述部门职能与职责。				宝鸡市陈仓区妇女联合会是中华全国妇女联合会下面的地方组织, 按照《中华全国妇女联合会章程》独立自主开展工作, 基本职能是: 代表和维护妇女权益, 促进男女平等。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2019年本部门支出111.02万元, 其中基本支出76万元, 项目支出35.02万元。基本支出包括工资福利支出70.14万元, 商品服务支出5.86万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				全面完成上级下达的各项工作任务, 履行妇联只能工作, 开展“巾帼心向党 建功新时代”主题宣教活动, 做好两个规划的实施, 持续推进基层妇女组织改革, 实施巾帼脱贫行动, 严格做好本会财政预算收支管理工作。							
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。	预算完成率=(财政拨款支出数/财政拨款收入数)×100%决算系统取数	100%	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。		0	0	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
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	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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	111.02	111.02	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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	≤20%	25%	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。	三公经费控制率=(三公经费实际支出数/三公经费预算数)×100%决算系统取数	100%	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。 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。		100%	100%	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	全部符合5分,有1项不符扣2分。	根据本年度实际资金使用管理情况分析	100%	100%	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1.数量指标包括工资福利,商品和服务,对个人和家庭的补助2.质量指标资金支付有无违反政策法规。3、时效指标资金支付及时性4.成本指标支出预算总额。	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。		100%	100%	38	加大项目管理和监督	
		项目效益(20分)	20	效益指标包括社会效益指标方便群众、政府工作更加公开透明和可持续影响指标保障政府日常办公正常运转			100%	100%	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6.85万元，支出决算为5.86万元，完成预算的85.5%。决算数较预算数减少14.4%，主要原因是严格控制不必要的经费开支。

（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，本部门无公务车辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备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。