

麟游县妇女联合会 2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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

团结、动员妇女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进步；教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，组织开展“双学双比”、“巾帼建功”、“家庭美德建设”等活动，全面提高妇女素质；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，组织妇女参与社区建设；积极培养、推荐优秀妇女干部，推进妇女参政议政；维护妇女儿童合法权益，接受妇女的投诉、举报，参与制定有关妇女儿童问题的政策、法规，监督和检查《妇女权益保障法》的贯彻实施情况；开展救助贫困、困难妇女儿童活动；加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界关心妇女儿童，支持妇女儿童事业；巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同港、澳、台地区及华侨妇女联谊，促进统一战线工作；在非公有制经济组织和机关中建立妇女组织；负责县妇女儿童工作委员会办公室的日常工作；完成县委交办的其他任务。

（二）内设机构

根据三定方案，核定县妇联行政编制 3 名，其中主席 1 名。下设一个事业单位即：县妇女儿童工作委员会办公室，核定妇儿

工委办事业编制 3 名。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个事业单位：

序号	单位名称
1	麟游县妇女联合会
2	麟游县妇女儿童工作委员会办公室

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 3 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 0 人。

第二部分 2020 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预算

收入支出决算总表

编制部门：麟游县妇女联合会

公开 01 表
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		1、一般公共服务支出	64.88
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、社会保障和就业支出	6.21
		9、卫生健康支出	3.14
		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	3.39
		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		本年支出合计	77.62
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计		支出总计	77.62

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：麟游县妇女联合会

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育收费			
合计		77.60	77.60						
201	一般公共服务支 出	64.85	64.85						
20129	群众团体事务	56.90	56.90						
2012901	行政运行	40.10	40.10						
2012999	其他群众团体 事务支出	16.80	16.80						
20132	组织事务	7.95	7.95						
2013203	机关服务	7.95	7.95						
208	社会保障和就业 支出	6.21	6.21						
20805	行政事业单位养 老支出	6.21	6.21						
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	4.14	4.14						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	2.07	2.07						
210	卫生健康支出	3.15	3.15						
21011	行政事业单位医 疗	3.15	3.15						
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09						
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.06	0.06						
221	住房保障支出	3.39	3.39						

22102	住房改革支出	3.39	3.39						
2210201	住房公积金	3.39	3.39						

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

编制部门：麟游县妇女联合会

公开 03 表
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		77.62	60.82	16.80			
201	一般公共服务支出	64.88	48.08	16.80			
20129	群众团体事务	56.93	40.13	16.80			
2012901	行政运行	40.13	40.13	0.00			
2012999	其他群众团体事务支出	16.80	0.00	16.80			
20132	组织事务	7.95	7.95	0.00			
2013203	机关服务	7.95	7.95	0.00			
208	社会保障和就业支出	6.21	6.21	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	6.21	6.21	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.14	4.14	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.07	2.07	0.00			
210	卫生健康支出	3.15	3.15	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15	0.00			
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00			
221	住房保障支出	3.39	3.39	0.00			
22102	住房改革支出	3.39	3.39	0.00			
2210201	住房公积金	3.39	3.39	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

编制部门：麟游县妇女联合会

公开 04 表
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	77.60	1、一般公共服务支出	56.57	56.57	
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	5.92	5.92	
		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

编制部门：麟游县妇女联合会

公开 04 表
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	62.52	本年支出合计	62.49	62.49	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.02	0.02	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	62.52	支出总计	62.52	62.52	

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： 麟游县妇女联合会

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		62.49	44.69	36.31	8.38	17.8	
201	一般公共服务支出	56.57	38.77	30.39	8.38	17.8	
20129	群众团体事务	56.57	38.77	30.39	8.38	17.8	
2012901	行政运行	38.77	38.77	30.39	8.38		
2012999	其他群众团体事务指出	17.80					
208	社会保障和就业支出	5.92	5.92	5.92			
20805	行政事业单位离退休	5.92	5.92	5.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.92	5.92	5.92			

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）

编制部门： 麟游县妇女联合会

公开 06 表
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		44.69	36.31	8.38	
301	工资福利支出		36.31		
30101	基本工资		27.8		
30102	津贴补贴		0.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		5.92		
30110	职工基本医疗保险缴费		2.05		
30112	其他社会保障缴费		0.08		
302	商品和服务支出			8.38	
30201	办公费			0.53	
30202	印刷费			0.89	
30204	手续费			0.01	
30205	水费			0.02	
30206	电费			0.19	
30207	邮电费			0.15	
30211	差旅费			1.32	
30215	会议费			1.43	
30226	劳务费			1.44	
30228	工会经费			0.27	
30239	其他交通费			2.14	

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

编制部门：麟游县妇女联合会

公开 07 表
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							1.43	
决算数							1.43	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门： 麟游县妇女联合会

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本年收入合计 77.6 万元。其中：财政拨款 77.6 万元，占总收入的 100%，其中一般公共预算财政拨款 77.6 万元。2020 年度本年收入合计 77.6 万元，较上年增加 15.08 万元，主要原因是单位调入 2 人，所以人员工资和经费拨款增加；2020 年度本年支出合计 77.6 万元，较上年增加 15.08 万元，主要原因是单位调入 2 人，所以人员工资和经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 77.6 万元，其中：财政拨款收入 77.6 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 77.6 万元，其中：基本支出 44.69 万元，占 71.5%；项目支出 17.8 万元，占 28.5%；无经营支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 77.6 万元，比上年增加 15.08 万元，增加的主要原因是单位调入 2 人。

2019 年财政拨款支出 77.6 万元，比上年增加 15.08 万元，增加的主要原因是单位调入 2 人。

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。

2020 年财政拨款支出 77.6 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 15.08 万元，增长（减少）24%，主要原因是单位调入 2 人。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 77.6 万元，支出决算为 77.6 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)。

年初预算为 64.85 万元，支出决算为 64.85 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算 56.9，支出决算 56.9，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 7.95 万元，支出决算 7.95 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障支出支出(类)。

年初预算 6.21 万元，支出决算为 6.21 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

行政事业单位离退休（款）。年初预算 6.21 万元，支出决算为 6.21 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 6.21

万元，支出决算为 6.21 万元，完成年初预算的 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 77.6 万元，包括：人员经费支出 52.87 万元和公用经费支出 7.95 万元。

人员经费 57.87 万元，主要包括工资福利支出中的基本工资：25.63 万元，津贴补贴：10.91 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4.14 万元，职工基本医疗保险缴费 3.09 万元，其他社会保障缴费 0.06 万元。

公用经费 7.95 万元，主要包括商品和服务支出中的办公费 0.46 万元，印刷费 0.23 万元，水费 0.06 万元，电费 0.12 万元，邮电费 0.25 万元，差旅费 0.79 万元，会议费 1.43 万元，劳务费 1.44 万元，工会经费 1.56 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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%；会议费支出决算 0

元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年无公务接待支出。

（三）无培训费支出情况说明。

2020 年培训费支包括在会议费里。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目妇女人均一元钱项目 3.8 万。“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。

按照宝妇发（2011）6 号文件要求，女性健康及家庭文明项目

配套要按照妇女人数达到人均 1 元钱标准，2014 年底，我县有妇女 3.8 万人，2020 年，预算达到市妇联要求配套标准（含女性健康及家庭文明项目配套 6000 元，庆“三八”、“六一”经费 3000 元，妇儿工委工作经费 2000 元，社区妇女工作经费 2000 元，妇女工作经费及省级“妇女之家”示范点创建配套 25000 元）。在具体实施中县妇联围绕部门职责，提高业务管理水平，使项目真正发挥作用，进一步提升妇女儿童素质，促进妇女儿童事业发展，推动乡风文明，助力脱贫攻坚。

县级预算（项目）绩效目标自评表
(2020 年度)

专项（项目）名称		妇女儿童人均一元钱（省级妇女之家示范点配套）项目				
市级主管部门		宝鸡市妇女联合会		实施单位	麟游县妇女联合会	
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：	3.8 万元	3.8 万元		100%
		其中：省级财政资金	3.8 万元	3.8 万元		100%
		市级财政资金				
		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	培训人数 150 人	10	10	
			开展庆“三八”“六一”活动	10	10	
		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	服务对象满意度指标				
						
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

(2020 年度)

填报单位： 麟游县妇女联合会会

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。					团结引领广大妇女听党话、跟党走，维护妇女儿童合法权益，为妇女儿童发展服务。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2019 年支出主要为一般公共服务支出 56.57 万元，社会保障和就业支出 17.8 万元。						
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。					发挥党联系妇女儿童的桥梁纽带作用。						
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。		77.6	77.6	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。		77.6	77.6	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。		0	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。		0.14	0.14	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。		资产管理规范	资产管理规范	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。		支出符合财务法规规定	支出符合财务法规规定	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	妇女儿童之家示范点建设项目、妇女儿童人均一元钱（省级妇女之家示范点配套）项目和女大学生创业项目都符合项目管理要求，	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。		项目合计3.8万元	支出3.8万元	40		
		项目效益 (20分)	20	项目提升了妇女儿童幸福指数，满意率90%以上。			为妇女儿童发展服务	满意率90%以上	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 8.38 万元，主要包括：办公费 0.53 万元，印刷费 0.89 万元，手续费 0.01 万元，水费 0.02 万元，电费 0.19 万元，邮电费 0.15 万元，差旅费 1.32 万元，会议费 1.43 万元，劳务费 1.44 万元，工会经费 0.27 万元。支出决算为 8.38 万元，完成预算的 100%。

（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。