

已审签

冯贵芬

18.7.

平利县妇女联合会
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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(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

根据中共平利县委办公室关于印发《平利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（平办发[2016]83号）文件，本单位主要职责和机构设置如下：

（一）主要职责

1、团结动员全县妇女积极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。

2、教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才的成长。

3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，参与检查监督贯彻执行有关保护妇女儿童的法律、法规，维护妇女儿童的合法权益。

4、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好事、实事。

5、编制全县妇女儿童发展规划并组织实施和监测评估，协调和推动县妇女儿童工作委员会成员单位做好维护妇女儿童权益，实施妇女、儿童发展规划工作。

6、开展调查研究，为县妇女儿童工作委员会决策妇女儿童发展中的重大问题提供依据。

7、负责县妇女儿童工作委员会日常事务，完成县妇女儿童工作委员会交办的其他工作。

8、巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同台港澳妇女

的联系，促进祖国统一大业。

9、指导、协调镇妇联和行业妇女联谊组织的业务工作。

10、承办县委、政府交办的其他工作。

根据上述职责，平利县妇女联合会不设内设机构。

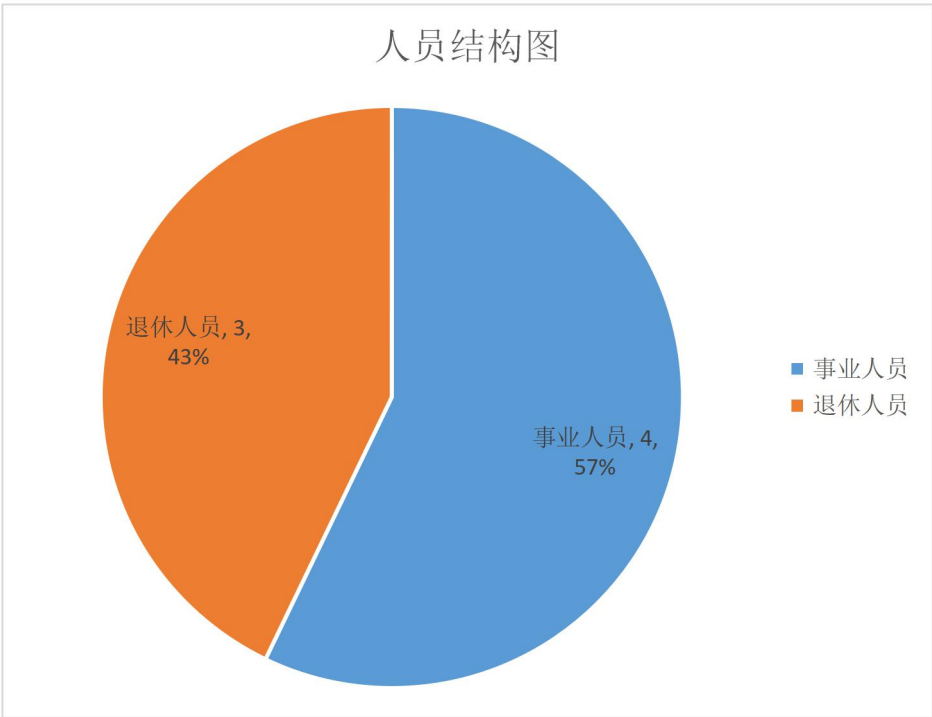
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年决算编制范围的县本级单位 1 个：

序号	单位名称
1	平利县妇女联合会

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制4人，其中事业编制4人；实有人员5人。单位管理的退休人员3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	本部门无政府性基金预 算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	121.53	1、一般公共服务支出	117.73
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	27.71	8、社会保障和就业支出	
		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	149.24	本年支出合计	126.73
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	10.69	年末结转和结余	33.2
收入总计	159.93	支出总计	159.93

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。

收入決算表

公开 02 表

编制部门:

金额单位：万元

[illegible]

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。

支出決算表

公开 03 表

编制部门:

金额单位：万元

[illegible]

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：

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	121.53	1、一般公共服务支出	112.53	112.53	
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			
		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	9	9	
		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：

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	121.53	本年支出合计	121.53	121.53	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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	121.53	支出总计	121.53	121.53	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

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		120.29	96.13	24.15	
301	工资福利支出	0.00	69.74	0.00	
30101	基本工资	0.00	16.79	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	16.26	0.00	
30103	奖金	0.00	6.40	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	6.71	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	2.62	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	2.81	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.91	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.75	0.00	
30113	住房公积金	0.00	4.39	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	12.12	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	24.15	
30201	办公费	0.00	0.00	4.15	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.33	
30204	手续费	0.00	0.00	0.04	
30206	电费	0.00	0.00	1.03	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.05	
30211	差旅费	0.00	0.00	5.06	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	1.59	
30214	租赁费	0.00	0.00	2.76	
30216	培训费	0.00	0.00	0.10	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.24	

30218	专用材料费	0.00	0.00	2.98	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.50	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	1.98	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	3.33	
303	对个人和家庭的补助	0.00	26.39	0.00	
30305	生活补助	0.00	6.25	0.00	
30309	奖励金	0.00	18.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	2.14	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
预算数	0.5	0.00	0.5				0.00	0.5
决算数	0.24	0.00	0.24				0.00	0.1
上年 决算数	0.48	0	0.48				0.00	0.31
增减额	减少 0.24	0	减少 0.24				0	减少 0.21
增减率	50%	0	50%				0	67%

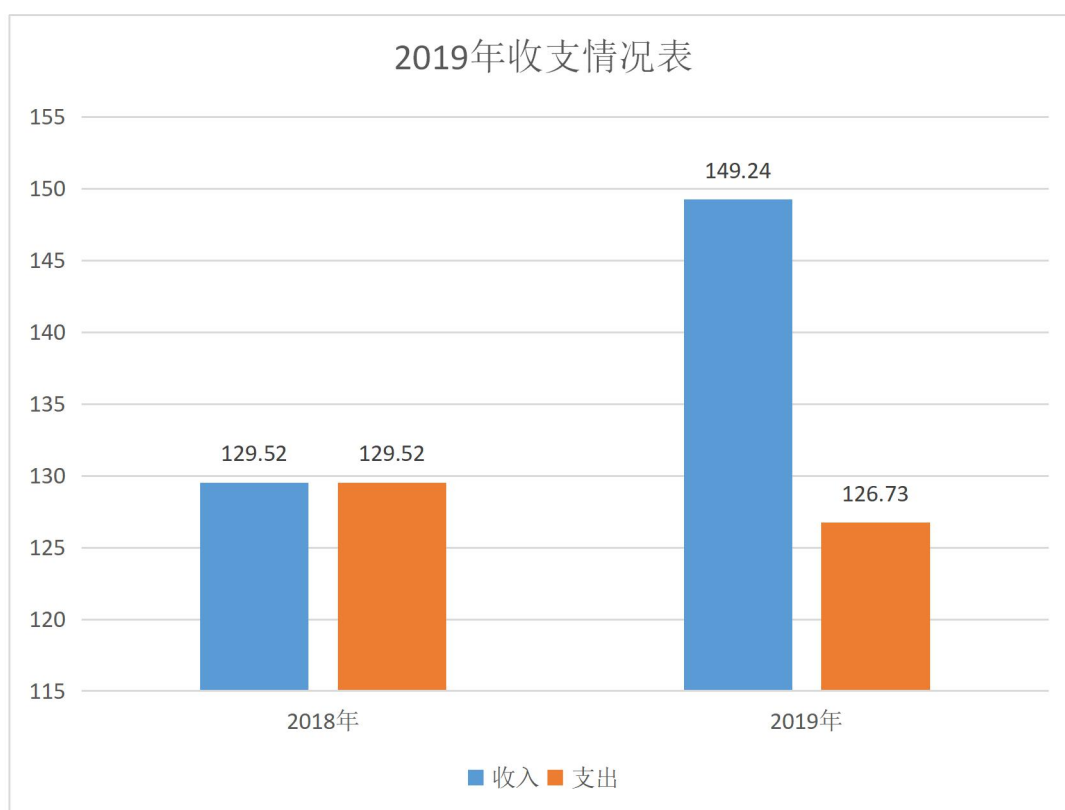
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

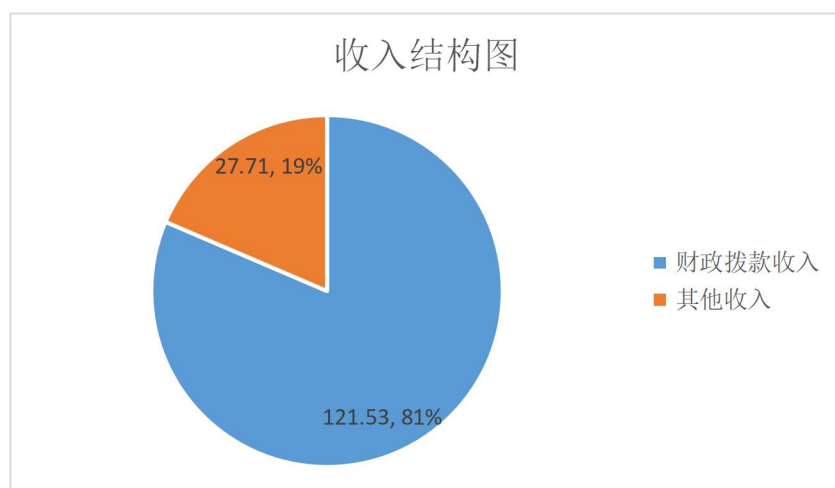
2019 年度本部门决算收入、支出总计各 159.93 万元,较上年收入、支出总计各增加 30.41 万元,增长 19%,增长的主要原因来自于上级妇联拨付的民生项目资金。

2019 年度本部门决算收入合计 149.24 万元,其中财政拨款收入 121.53 万元,占总收入的 81.43%;其他收入 27.71 万元,占总收入的 18.56%。



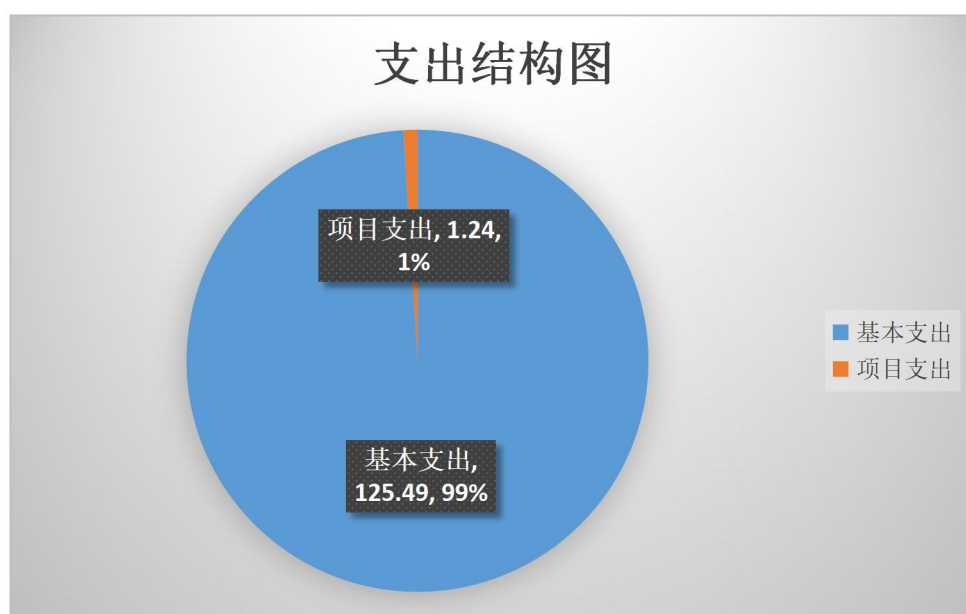
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 149.24 万元，其中：财政拨款收入 121.53 万元，占 81%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 27.71 万元，占 19%。



三、支出决算情况说明

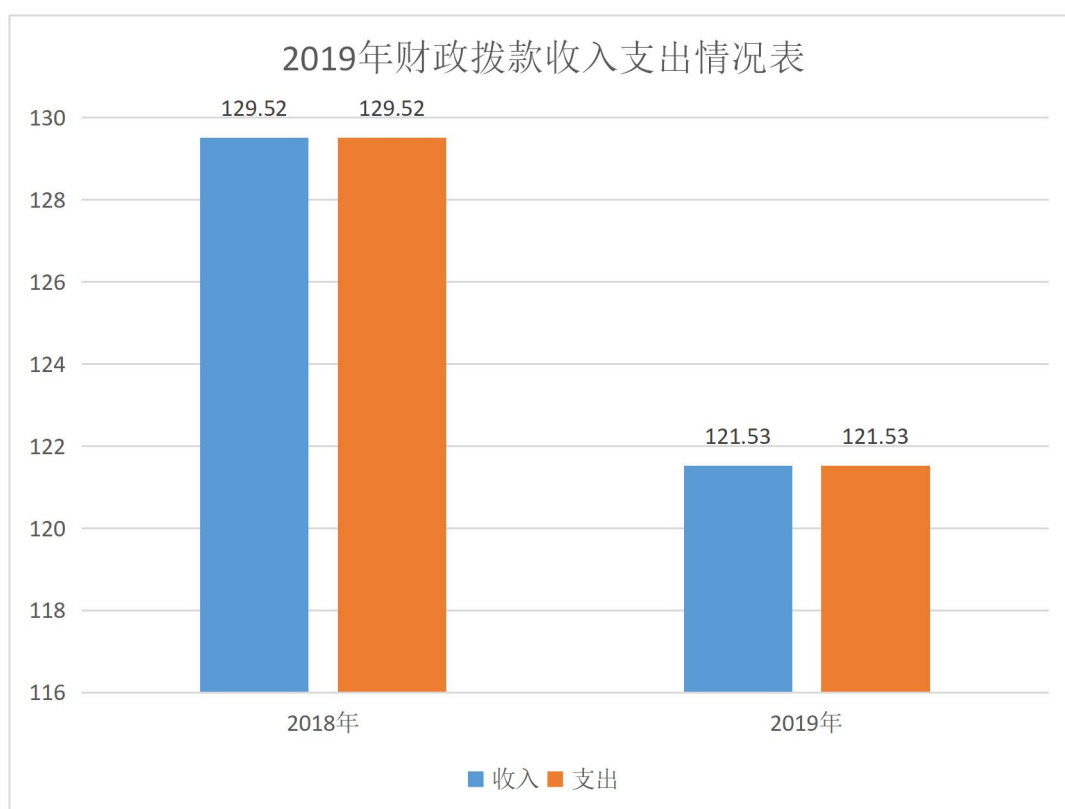
2019 年支出合计 126.73 万元，其中：基本支出 125.49 万元，占 99%；项目支出 1.24 万元，占 1%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本部门决算财政拨款收入总计 121.53 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 121.53 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,国有经营预算收入 0 万元,2019 年本部门决算较上年财政拨款收入总计下降 7.99 万元,下降 7%,下降的主要原因是其它收入的减少。

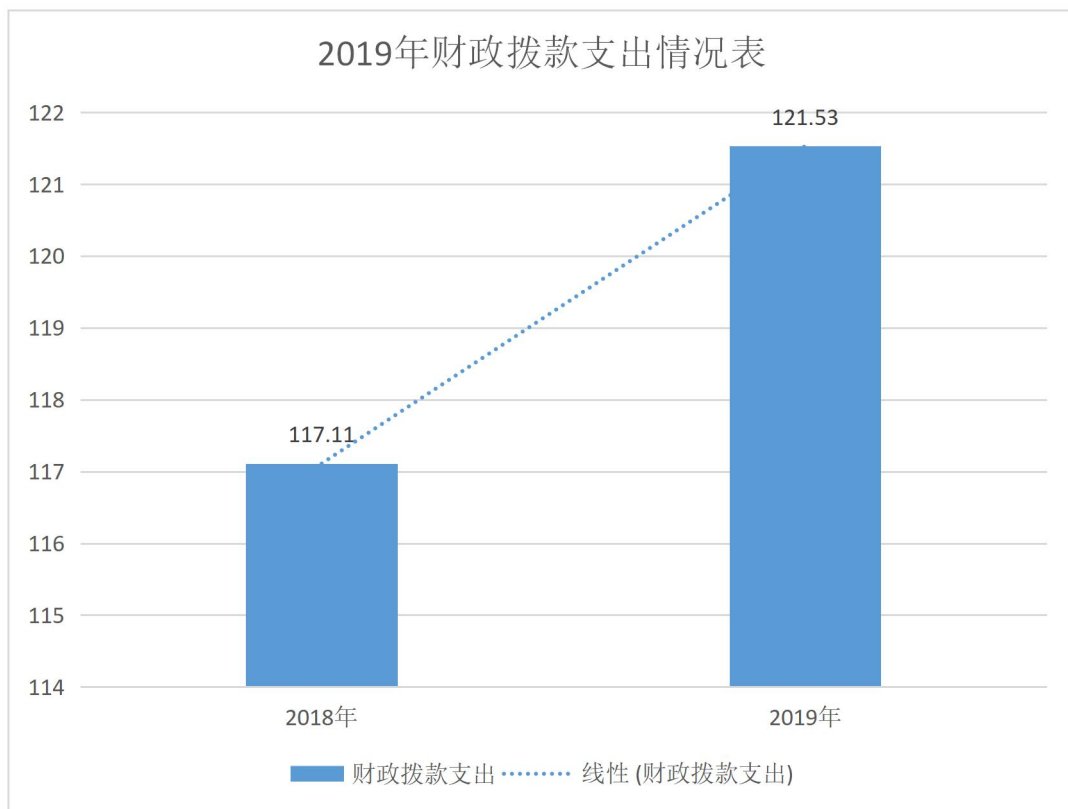
2019 年度本部门决算财政拨款支出总计 121.53 万元,较上年财政拨款支出总计下降 7.99 万元,下降 7%,下降的主要原因是其它收入的减少。



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 121.53 万元,占本年支出合计的 81%。
与上年相比,财政拨款支出增加 4.42 万元,增长 3%,主要原因
主要原因来自于普惠金融发展支出。



(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 74.06 万元,支出决算为 120.29 万元,完成年初预算的 162%。按照政府功能分类科目,其中:

1. 一般公共服务支出(类)行政运行(项)。

年初预算为 74.06 万元,支出决算为 120.29 万元,完成年初预算的 162%。决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚工作加大了单位行政运行支出。

2. 一般公共服务支出（类）一般行政管理（项）。

年初预算为 23 万元，支出决算为 24 万元。完成年初预算的 104%。决算数与预算数基本持平。

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 120.29 万元，包括：人员经费支出 96.13 万元和公用经费支出 24.15 万元。

人员经费 96.13 万元，主要包括（基本工资 16.79 万元，津贴补贴 16.26 万元，奖金 6.4 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.71 万元，职业年金 2.62 万元，职工基本医疗保险 2.81 万元，公务员医疗补助缴费 0.91 万元，其他社会保险费 0.75 万元，住房公积金 4.39 万元，其他工资福利支出 12.12 万元，对个人和家庭的补助 26.39 万元，生活补助 6.25 万元，奖励金 18 万元，其他对个人和家庭的补助 2.14 万元）。

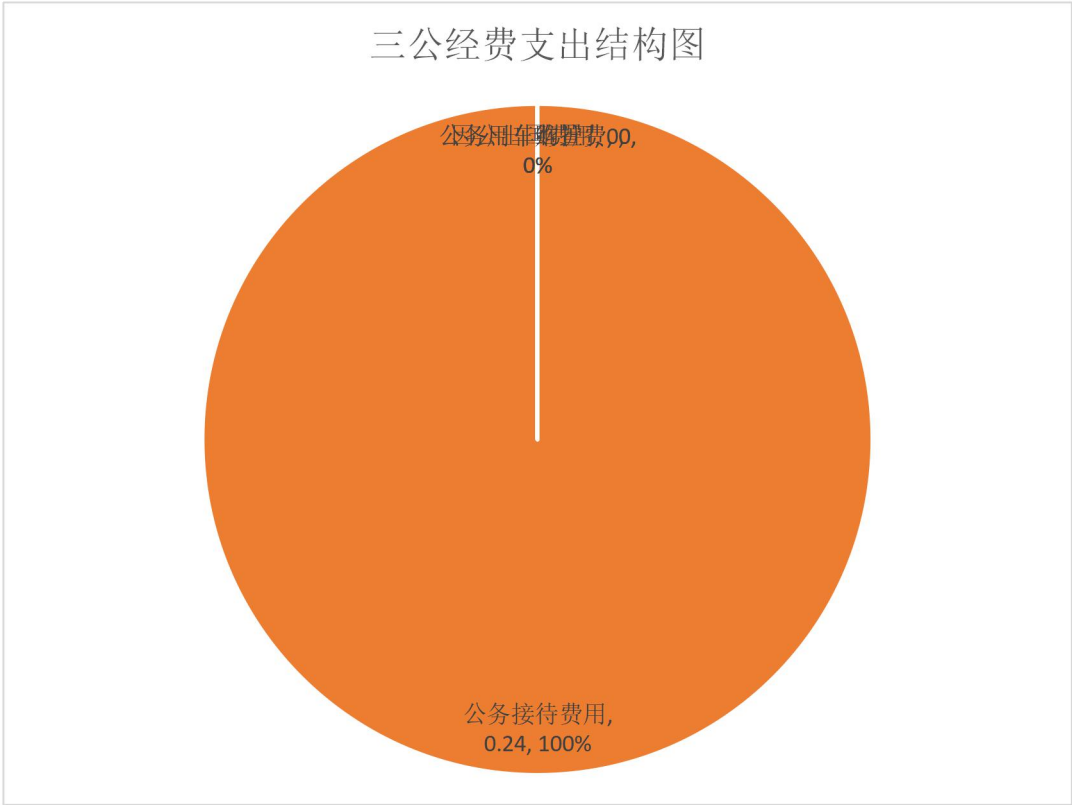
公用经费 24.15 万元，主要包括（办公费 4.15 万元，印刷费 0.33 万元，手续费 0.04 万元，电费 1.03 万元，邮电费 0.05 万元，差旅费 5.06 万元，维修(护)费 1.59 万元，租赁费 2.76、培训费 0.1 万元，专用材料费 2.98 万元、公务接待费 0.24 万元，劳务费 0.5 万元，其他交通费用 1.98 万元，其他商品和服务支出 3.33 万元）。

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 0.5 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 48%。决算数较预算数减少 0.26 万元，主要原因是我单位认真贯彻落实八项规定，严格执行公务接待相关要求，控制各项费用支出。

（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 0.24 万元，占 48%。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 100%，主要原因是 2019 年无因

公出国（境）费预算和支出。

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 100%，主要原因是 2019 年无公务用车购置费预算和支出。

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 100%，主要原因是 2019 年无公务用车运行维护费预算和支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 2 批次，10 人次，预算为 0.5 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 48%，决算数较预算数减少 0.26 万元，主要原因是我单位认真贯彻落实八项规定，严格执行公务接待相关要求，控制各项费用支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 20%，决算数较预算数减少 0.4 万元，主要原因是我单位认真贯彻落实八项规定，严格执行公务接待相关要求，控制各项费用支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，主要原因是 2019 年无会议费预算和支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年本部门无政府性基金决算财政拨款收支，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，办公设备购置项目 1 个，共涉及资金 1.24 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。

办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 1.24 万元，执行数 1.24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施为办公提供了方便。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）				
县级主管部门				实施单位	县委统战部	
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：	1.24	1.24		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	1.24	1.24		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		
	推进民族团结进步，确保宗教和谐稳定。			开展创建“和谐寺观教堂”和“四进”活动，确保民族团结，宗教和谐稳定。		
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	电脑及打印机	≥5个	3个	
		质量指标	提高工作积极性	100	100	
		时效指标	完成时限	1-12月	1-12月	
		成本指标	个/万元	1.24	1.24	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	办公室成员受益率	98%	98%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	长期	
						
	满意度指标	服务对象满意度指	办公室成员满意率	100%	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。

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:平利县妇女联合会

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。	主要职责: 团结动员全县妇女积极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主义全面进步; 教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神, 全面提高素质, 促进妇女人才的成长; 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督, 参与检查监督贯彻执行有关保护妇女儿童的法律、法规, 维护妇女儿童的合法权益; 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好事、实事。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	本年支出 120.29 万元, 其中工资福利支出 69.74 万元, 占总支出的 58%; 商品和服务支出 24.15 万元, 占总支出的 20%; 对个人和家庭补助 26.39 元, 占总支出的 22%。
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。	认真履行县妇儿工委办的职责, 配合统计局开展“两规”监测评估工作; 落实贫困母亲“两癌”救助和特困妇女儿童紧急救助项目, 申报红凤工程贫困生 10 名。 以“巾帼心向党·礼赞新中国”为主题, 精心组织“三八”、“六一”系列活动; 以“培树好家风, 建设新民风”为载体, 扎实推进社会主义核心价值观进家庭工作。联合相关部门在全县开展“最美家庭”、“好婆婆”、“好媳妇”、“好妯娌”、“五好文明家庭”、“三八红旗手”、“美丽家园示范村(户)”等评选表彰活动; 并择优向中、省、市推荐上报。 做好妇女儿童维权工作。常态化推进“建设法治安康·巾帼在行动”系列宣传活动。配合政法委开展扫黑除恶及“十个没有平安家庭”创建工作。 实施强基固本工程; 持续推进妇联基层组织规范化建设; 在长安镇、老县镇易地扶贫搬迁安置点创建省级“妇女儿童之家”示范点 2 个。 完成县上及上级妇联交办的临时性工作任务。恶及“十个没有平安家庭”创建工作。

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。	$(120.29/74.06) \times 100\% = 162\%$		162%	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。	$(120.29-74.06)/74.06 \times 100\% = 62\%$		62%	0	脱贫攻坚工作加大了行政支出，故预算和支出增加	

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	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与	绩效指标分析
------	------	------	----	------	------	------------	-------	-------	----	----------	--------

						获取方式				改进措施	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。	财政支付系统	半年支出进度为： 63.11%； 前三季度支出进度为： 82.55%		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。	其它收入决算数为27.71万元			5		其他收入未纳入年初预算
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。	(0.34/1) × 100%=34%	34%		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。		全部符合		5		

一级	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	年初目标	实际完成	得分	未完成原因分	绩效指标分析
----	------	------	----	------	------	----------	------	------	----	--------	--------

指标						数据获取方式	值	值		析与改进措施	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。			全部符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目支出（40分）	40	贯彻执行县总工会会员代表大会的决议，组织和指导各基层工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，推动全县各级工会工作有序依规开展。	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≥*）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≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20	1、干部职工工作效率提高；2、各项工作有序开展；3、工会专项经费使用覆盖面增加。			不断提升	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 74.06 万元，支出决算为 120.29 万元，完成预算的 161%。决算数较预算数增加 46.23 万元，主要原因是脱贫攻坚工作加大行政支出，维持机关正常运转必需的公用支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 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 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 0 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。