

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

2019 年度部门决算公开文 本

廊坊市妇女联合会
二〇二〇年 十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第五部分 预算绩效公开内容

- 一、预算绩效情况说明

二、预算绩效公开表格

1. 项目支出绩效自评表

2. 部门（单位）整体绩效自评表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族各界妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

(二) 紧密围绕市委和市政府的中心任务开展工作，团结、动员和组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，积极促进我市经济发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定的大局服务。

(三) 宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬自尊、自信、自立、自强的精神，积极推动妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质

(四) 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究及反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策、法规草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

(五) 坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

(六) 负责指导市妇联机关所属事业单位工作，促进妇女儿童事业的发展。

(七) 指导各县（市、区）妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导。

(八) 积极发展同各省、市妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊，开展合作。

(九) 承担廊坊市妇女儿童工作委员会办公室的工作。

(十) 承办市委、市政府交办的有关工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	廊坊市妇女联合会	行政单位	财政拨款
2	廊坊市妇女儿童活动中心	事业单位	财政性资金定额

第二部分

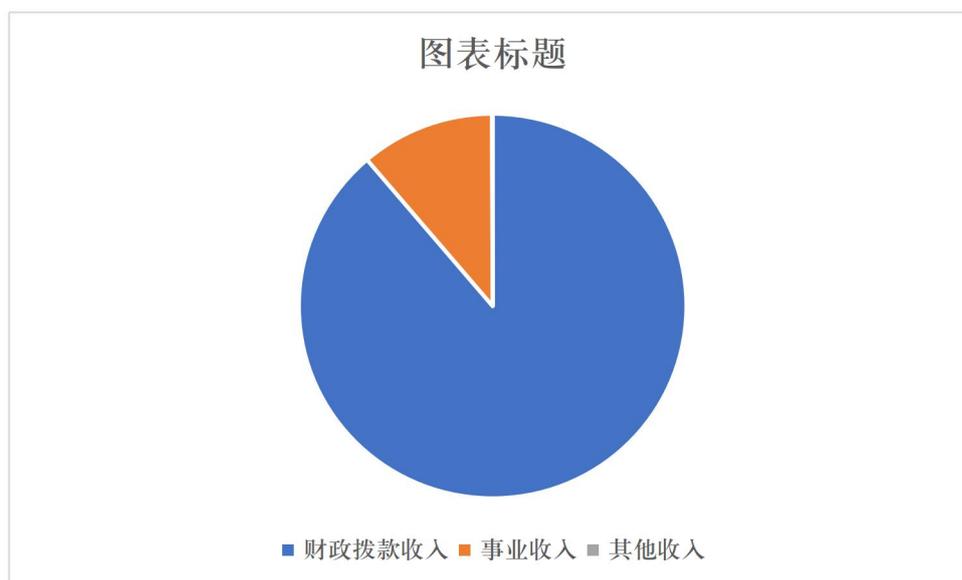
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入 669.35 万元，上年结转 112.22 万元，总计 781.57 万元。本年支出 595.35 万元，年末结转 186.22 万元。与 2018 年度决算相比，收入减少 59.12 万元，支出减少 89.29 万元，下降 13.04%，主要原因是由于人员调动减少人员经费支出，厉行节约，减少项目经费支出。

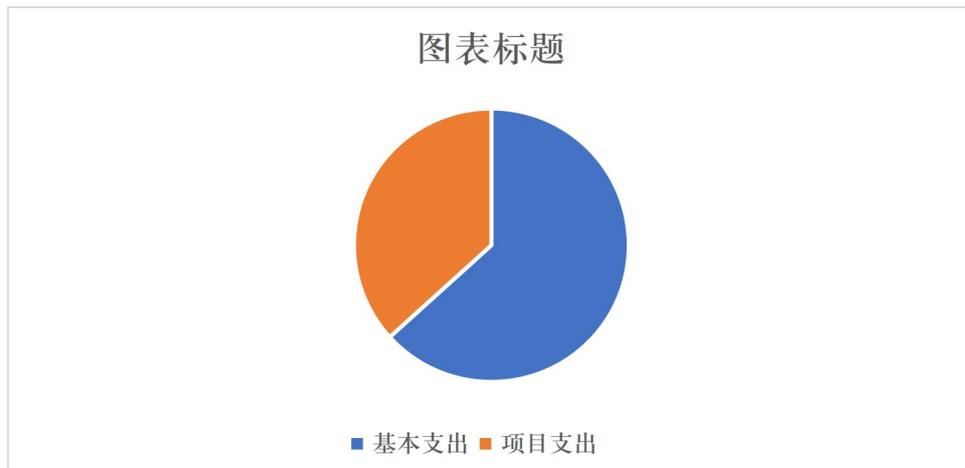
二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 669.35 万元，其中：财政拨款收入 594.17 万元，占 88.77%；事业收入 74.84 万元，占 11.18%；其他收入 0.34 万元，占 0.05%。如图所示



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 595.35 万元，其中：基本支出 376.65 万元，占 63.27%；项目支出 218.70 万元，占 36.73%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 669.35 万元，比 2018 年度减少 59.12 万元，降低 8.12%，主要是人员经费减少、项目经费压减；本年支出 595.35 万元，比 2018 年度减少 89.29 万元，降低 13.04%，主要是由于人员调整造成人员经费减少及项目压减支出。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

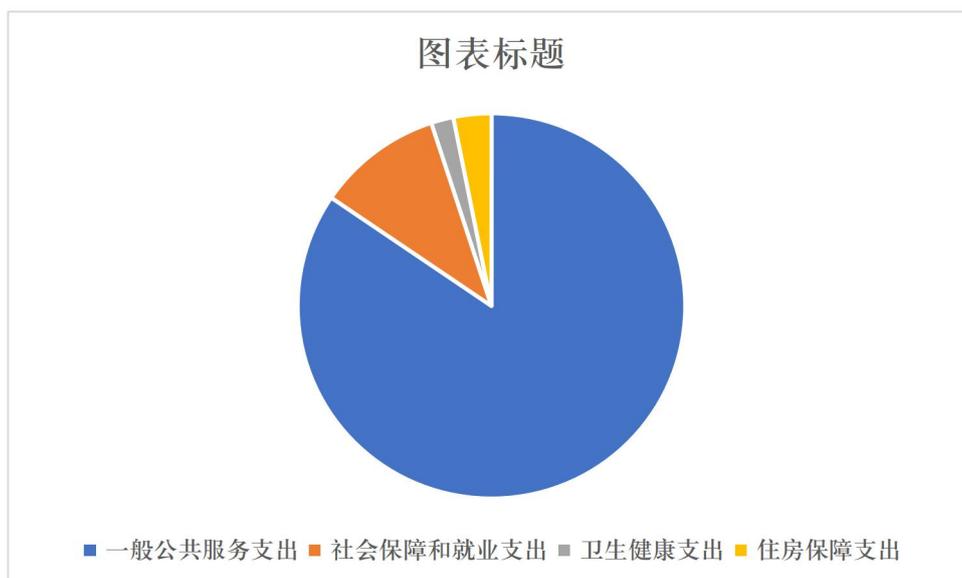
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 669.35 万元，

第二部分 部门决算情况说明

完成年初预算的 112%，比年初预算增加 71.54 万元，决算数大于预算数主要原因是人员调资造成经费的增加；本年支出 595.35 万元，完成年初预算的 99.59%，比年初预算减少 2.46 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是项目经费的压减。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 595.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 503.10 万元，占 84.50%；社会保障和就业支出 62.33 万元，占 10.47%；卫生健康支出 11.12 万元，占 1.87%；住房保障支出 18.80 万元，占 3.16%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 376.65 万元，其中：人员经费 336.29 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 40.36 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 1.05 万元，完成预算的 39.18%，较预算减少 1.63 万元，降低 60.82%，主要是严控公车使用，减少公务接待；较 2018 年度减少 0.20 万元，降低 17.54%，主要是压减公车运行维护费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是无因公出国（境）团组；

第二部分 部门决算情况说明

与上年持平,主要是无因公出国(境)团组。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 1.05 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 1.35 万元,降低 56.25%,主要是严控公车使用;较上年减少 0.12 万元,降低 10.34%,主要是严控公车使用。**其中:**

公务用车购置费:本部门 2019 年度未发生公务用车购置费用,与 2018 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费:本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.35 万元,降低 56.25%,主要是严控公车使用;较上年减少 0.12 万元,降低 10.34%,主要是严控公车使用。

(三) 公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待区 0 批次,0 人次,公务接待费支出较预算减少 0.28 万元,降低 100%,主要是严控公务接待;较上年度减少 0.08 万元,降低 100%,主要是严控公务接待。

六、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 40.36 万元,比 2018 年度减少 38.44 万元,降低 48.78%。主要原因是机关例行节约,减少经费支出。与年初预算数相比减少 2.4 万元,降低 5.61%。主要原因是机关例行节约,减少经费支出

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 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）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与 2018 年持平。其中，机要通信用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比无变化，主要是未购置价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年相比无变化，主要是未购置价值 100 万元以上专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故此表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

第三部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市妇女联合会

金额单位：万元

项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	594.17	一、一般公共服务支出	29	503.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	74.84	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.34	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	62.33
	9		九、卫生健康支出	37	11.12
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	18.80
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	669.35	本年支出合计	52	595.35
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	112.22	年末结转和结余	54	186.22
	27			55	
总计	28	781.57	总计	56	781.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：廊坊市妇女联合会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	669.35	594.17		74.84			0.34
201			一般公共服务支出	566.43	491.25		74.84			0.34
20129			群众团体事务	566.43	491.25		74.84			0.34
2012901			行政运行	289.00	289.00					
2012902			一般行政管理事务	195.44	120.25		74.84			0.34
2012999			其他群众团体事务支出	82.00	82.00					
208			社会保障和就业支出	73.00	73.00					
20805			行政事业单位离退休	72.80	72.80					
2080501			归口管理的行政单位离退休	41.46	41.46					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.34	31.34					
20899			其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
2089901			其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
210			卫生健康支出	11.12	11.12					
21011			行政事业单位医疗	11.12	11.12					
2101101			行政单位医疗	11.12	11.12					
221			住房保障支出	18.80	18.80					
22102			住房改革支出	18.80	18.80					
2210201			住房公积金	18.80	18.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：廊坊市妇女联合会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	595.35	376.65	218.70			
201			一般公共服务支出	503.10	284.45	218.65			
20129			群众团体事务	503.10	284.45	218.65			
2012901			行政运行	284.45	284.45				
2012902			一般行政管理事务	136.65		136.65			
2012999			其他群众团体事务支出	82.00		82.00			
208			社会保障和就业支出	62.33	62.28	0.05			
20805			行政事业单位离退休	62.28	62.28				
2080501			归口管理的行政单位离退休	30.94	30.94				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.34	31.34				
20899			其他社会保障和就业支出	0.05		0.05			
2089901			其他社会保障和就业支出	0.05		0.05			
210			卫生健康支出	11.12	11.12				
21011			行政事业单位医疗	11.12	11.12				
2101101			行政单位医疗	11.12	11.12				
221			住房保障支出	18.80	18.80				
22102			住房改革支出	18.80	18.80				
2210201			住房公积金	18.80	18.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	594.17	一、一般公共服务支出	30	480.91	480.91	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	62.33	62.33	
	9		九、卫生健康支出	38	11.12	11.12	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	18.80	18.80	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	594.17	本年支出合计	53	573.16	573.16	
年初财政拨款结转和结余	25	5.01	年末财政拨款结转和结余	54	26.02	26.02	
一、一般公共预算财政拨款	26	5.01		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	599.18	总计	58	599.18	599.18	

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：廊坊市妇女联合会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	573.16	376.65	196.51
201			一般公共服务支出	480.91	284.45	196.46
20129			群众团体事务	480.91	284.45	196.46
2012901			行政运行	284.45	284.45	0.00
2012902			一般行政管理事务	114.46		114.46
2012999			其他群众团体事务支出	82.00		82.00
208			社会保障和就业支出	62.33	62.28	0.05
20805			行政事业单位离退休	62.28	62.28	
2080501			归口管理的行政单位离退休	30.94	30.94	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.34	31.34	
20899			其他社会保障和就业支出	0.05		0.05
2089901			其他社会保障和就业支出	0.05		0.05
210			卫生健康支出	11.12	11.12	
21011			行政事业单位医疗	11.12	11.12	
2101101			行政单位医疗	11.12	11.12	
221			住房保障支出	18.80	18.80	
22102			住房改革支出	18.80	18.80	
2210201			住房公积金	18.80	18.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：廊坊市妇女联合会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	299.07	302	商品和服务支出	40.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.13	30201	办公费	1.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.67	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.39	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.60	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	0.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.80	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	45.96	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	7.04	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.27	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.87	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	3.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.05	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.84	30239	其他交通费用	13.93			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.70			
人员经费合计		336.29	公用经费合计					40.36

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：廊坊市妇女联合会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2.68		2.4		2.4	0.28
决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
1.05		1.05		1.05	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：廊坊市妇女联合会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。本部门无政府性基金预算财政拨款收支，空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市妇女联合会

金额单位：万元

科目		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
栏次		1	2	3
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。本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。

第五部分 预算绩效公开内容

一、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 2019 年度整体绩效实现情况和项目支出情况开展绩效评价。组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 17 个，涉及资金 204 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，资金支出达到预算绩效指标整体情况较好，但仍需进一步细化预算编制，按照时限及进推进工作完成进度，确保资金合理使用。

(二) 部门绩效评价结果

1.项目绩效自评结果。本部门 2019 年度对 17 个项目进行了绩效自评，项目自评结果 90 分以上的 17 项。在部门决算公开中反映维权解困服务资金、示范妇女之家建设经费等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 维权解困服务资金项目综述：根据年初设定的绩效目标，维权解困服务资金项目绩效自评得分为 99.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.2 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：通过举办维权干部培训班、进行普法宣传活动、开展“木兰有约”等普法宣传活动教育引导广大妇女尊法学法守法用法，依法理性维权，深化妇女信访代理，积极开展婚姻家庭纠纷化解，提升基层维权服务能力。

(2) 示范妇女之家建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，示范妇女之家建设经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：示范妇女之家建设经费是为了打造市级示范妇女之家，建强基层妇联工作阵地，按照工作安排，2019 年建成市级示范妇女之家 4 个。

2.部门整体绩效自评结果。本部门对 2019 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 88 分，评价等级为良。从评价情况来看，我单位较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

二、绩效公开表格

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		维权解困服务经费						
主管部门		市妇联			实施单位	权益部		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	19.2	10	96%	9.6	
	其中：当年财政拨款	20	20	19.2	—	96%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	教育引导广大妇女尊法守法用法，依法理性维权。在项目 实施过程中市妇联权益部负责做好普法宣传，指 导、培训基层妇女干部，提升基层维权服务能力			通过举办维权干部培训班、进行普法 宣传活动、开展“木兰有约”等普法 宣传活动教育引导广大妇女尊法学法 守法用法，依法理性维权。深化妇女 信访代理，积极开展婚姻家庭纠纷化 解，提升基层维权服务能力。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	举办维权干部培训 班期数	1	1	10	10	
			举办普法宣传活 动场次	1	1	10	10	
		质量指标	提升基层维权服 务能力	提升 90%	提升 90%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	1 年内	1 年内	10	10	
	成本指标	资金使用率	达 95% 以上	达 100%	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	参与培训妇女法律 维权意识的提升程 度	达 95% 以上	达 95% 以 上	10	10	
社会效益 指标		参与培训妇女法律 维权意识的提升程 度	达 95% 以上	达 95% 以 上	10	10		
效益 指标	可持续影响 指标	保障妇女儿童援助 途径的畅通	达 100%	100%	10	10		
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	普法宣传活动受众 妇女满意度	达 98% 以上	100%	10	10		
总分					100	99.6	预算内项目执 行完毕，经费剩 余。进一步提高 预算精准性	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		示范妇女之家建设经费						
主管部门		市妇联		实施单位	组织联络部			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步建强妇联基层阵地，切实把妇联组织建设成可信赖依靠的坚强阵地和温暖之家。			打造市级示范妇女之家，建强基层妇联工作阵地。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设市级示范妇女之家	建设市级示范妇女之家3个	4个	10	9	年初指标值设置过低
		质量指标	打造“升级版”示范妇女之家，进一步提升软硬件水平。	打造“升级版”示范妇女之家，提升软硬件水平。	是	10	10	
		时效指标	完成时间	年底前完成	≤12月	10	10	
		成本指标	在预算范围内	在预算范围内	≤20万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否有利于预算活动	有利于预算活动	是	10	10	
		社会效益指标	切实把妇联组织建设成可信赖依靠的坚强阵地和温暖之家。	把妇联组织建设成可信赖依靠的坚强阵地和温暖之家。	是	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	丰富内容，更好地服务妇女儿童多样化需求。	丰富内容，更好地服务妇女儿童多样化需求。	是	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童对阵地建设满意度	妇女儿童对阵地建设满意度≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	99		

第五部分 预算绩效公开内容

部门（单位）整体绩效自评表

（2019 年度）

部门（单位）名称			廊坊市妇女联合会						
重点工作任务名称	重点工作任务完成情况	拟对应安排的重点项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政拨款		
年度主要任务	团结动员妇女参加社会经济建设	围绕中心，精准施策，助力脱贫攻坚行动；坚持妇联改革，建强基层活动阵地。	巾帼能力提升经费	举办了廊坊市巾帼脱贫攻坚行动暨创新创业能力提升培训班、廊坊市巾帼家政服务脱贫培训推进会，培育各类先进典型 55 个。	12	12	9.86	9.86	
			示范妇女之家建设经费	完成 4 个市级妇女之家建设	20	20	20	20	
	维护妇女儿童合法权益促进妇女儿童发展	依法有效地维护了妇女儿童合法权益	维权解困服务经费	举办婚姻家庭纠纷调解培训推进会、开设幸福婚姻大讲堂、开展普法宣传活动 4 次	20	20	19.22	19.22	
	扎实推进基层组织建设	完成市级示范妇女之家建设，加强新媒体建设	新媒体建设经费	全面开启了互联网+工作模式，微信公众平台用户数增长明显	13	13	13	13	
	金额合计				65				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	自评实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分

第五部分 预算绩效公开内容

部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	88.94%	4	部门决算报表	预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 预算完成数为决算报表中本年支出决算数,调整 预算数为决算报表中的本年支出调整预算数。	1.预算完成率大于或等于 95%的,得满分; 2.预算完成率小于或等于 85%的,得0分; 3.预算完成率在85%—95%之 间的,在0分和满分之间计 算确定: 得分=(实际值-85%)/10%* 权重。	1.5
		预算调整率	0	11.97%	4	部门决算报表	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。 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)。	1.预算调整率等于0的,得 满分; 2.预算调整率增幅或降幅大 于等于5%的,得0分; 3.预算调整率在0—5%之间 的,在0分和满分之间计算 确定: 得分=(5%- 实际值)/5%* 权重; 实际值 为实际值的绝 对值。	0
部门管理 (40分)	资金投入	支出进度率	≥100%	95.51%	4	预算管理一体化 平台、部门决算 报表	支付进度率=(6月末实际支付进度/6月末序时支 付进度)×1/6+(9月末实际支付进度/9月末序 时支付进度)×1/6+(11月末实际支付进度/11 月末序时支付进度)×1/6+(12月末实际支付进 度/95%)×1/2。 实际支付进度是指部门(单位)在某一时刻的支 出预算执行总数与调整预算数的比率。6月末序 时支付进度=6/12;9月末序时支付进度=9/12;11 月末序时支付进度=11/12;12月末序时支付进度	1.支付进度率大于或等100% 的,得满分; 2.支付进度率小于或等于 60%的,不得分; 3.支付进度率在60%—100% 之间的,在0分和满分之间 计算确定: 得分=(实际值-60%)/40%* 权重。	3.5

第五部分 预算绩效公开内容

							=95%。 考察资金范围=上年结转结余资金+2019年度预算资金		
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	部门决算报表	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”支出总额-上年度“三公经费”支出总额)/上年度“三公经费”支出总额]×100%。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。（增加百分比取整，例如实际值为1.5%即按变动2%扣分）	4
		结转结余变动率	≤0	0	4	部门决算报表	结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。（百分比取整，例如实际值为1.5%即按变动2%扣分）	4
财务管理		问题资金占比	0	0	4	审计报告或整改意见书中所列示金额	问题资金占比=有问题资金额/部门支出决算数。 问题资金指审计、监督巡查、财政监督检查等工作中发现的问题资金。	得分=(1-问题资金占比)*权重。	4
采购管理		政府采购执行率	≥95%	95%	3	预算文本、部门决算报表	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。 政府采购预算数为调整预算数；实际政府采购金额为年末决算报表中政府采购金额。	1.政府采购执行率大于或等于95%的，得满分； 2.预算完成率小于或等于85%的，得0分； 3.预算完成率在85—95%之间的，在0分和满分之间计	3

第五部分 预算绩效公开内容

							算确定： 得分=（实际值-85%）/10%* 权重。	
资产管理	资产管理规范性	规范	规范	4	行政事业性国有资产月报系统、廊坊市资产信息管理系统、河北省公务用车信息化管理平台	评价要点： 1. 按照资产管理要求，是否建章立制，并严格执行；资产配置、处置程序是否规范，标准是否合理，处置是否及时等； 2. 按会计制度要求，是否建立资产账目，实现与财务管理相结合； 3. 资产月报和年报是否按照时间要求，及时、准确、完整上报； 4.资产信息系统数据是否及时更新，实现动态管理； 5.公务用车是否按照“三化”要求,及时纳入“全省一张网”平台系统管理。	一项未达标扣 20%权重分，扣完为止。	3
人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	部门决算报表	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。	实际值小于等于 100%得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	1
信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	2	财政部门工作布置文件	评价要点： 1.是否按规定内容公开预决算信息； 2.是否按规定时限公开预决算信息。	具备要点 1 实际值得 50%权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分	2
	绩效信息公开性	按规定公开	按规定公开	2	财政部门工作布置文件	评价要点： 1.是否按规定内容公开 18 年度专项项目自评结果； 2.是否按规定时限公开 18 年度专项项目自评结果。	具备要点 1 实际值得 50%权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分	2

第五部分 预算绩效公开内容

部门管理 (40分)	绩效管理	绩效目标审核通过率	100%	100%	2	一上阶段申报数据、预算文本	绩效目标审核通过率=(审核通过安排预算的专项项目数/部门申报的专项项目数)×100%。	实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	2	财政部门工作部署文件	绩效自评覆盖率=(部门开展2019年度专项项目自评的金额/2019年度全部专项项目金额)×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	2
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	部门提供重点项目执行说明(包括本表上部分填写的重点项目完成情况、质量达标情况、及时情况的佐证材料)	重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	15
		重点工作质量达标率	100%	100%	10		重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10
	质量	重点工作完成及时率	100%	100%	10	重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数)×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	10	
		成本	一般性支出压减率	≥0	30.29%	5	财政部门工作部署文件	一般性支出压减情况按照财政部门工作要求进行计算。	实际值达到目标值要求得满分,未达到不得分。
部门效果 (20分)	经济效益	被救助妇女经济收入增长长度	增减	增减			通过补助、相关技能培训提高妇女经济收入的情况	一、定量指标评分规则:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高出指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定偏低造成的,按要按照偏离度适度扣减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例	5
	社会效益	新媒体使用人数增长率	≥80	80%	10	部门自行提供	此三项指标为设置部门整体绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外,还需关注部门的综合效果,与年度目标进行呼应。(所设指标个数不少于5个)		

第五部分 预算绩效公开内容

	女性新增岗位数	≥ 5个	3			通过协调编办, 新增机关行政编制 5 个	记分。 二、定性指标评分规则: 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0 (含) 合理确定分值。	
	宣传工作的覆盖率	≥80	90%			反映妇联工作宣传覆盖范围		
	门户网站点击量增加值	≥80	75%			门户网站点击率		
	接受培训妇女儿童增长	增涨	增涨			举办全市女性素质提升培训班, 提升专兼职妇联干部的履职能力; 推荐两批优秀年轻女干部到市妇联机关轮岗学习, 激发干部队伍活力; 开设“妇联干部轮值讲堂”, 做到人人上讲堂、次次有互动、周周有学习、期期有收获。		
	满意度	≥90%	100%	10	问卷调查	社会公众或服务对象对部门整体工作效果的满意程度。(所设指标个数至少 1 个)	1.满意度大于或等于 90%的, 得满分; 2.满意度小于或等于 60%的, 得 0 分; 3.满意度在 60%—90%之间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%) /30%*权重	10
合计				100	—	—	—	86
评价结论:				良				
绩效指标完成的指标				预算完成率、“三公经费”变动率、结转结余变动率、财务管理制度健全性、资金使用合规性、政府采购执行率、资产管理规范性、在职人员控制率、预决算信息公开性、基础信息完备性、绩效信息公开性、绩效目标审核通过率、绩效管理覆盖				

第五部分 预算绩效公开内容

		盖率、重点工作实际完成率、重点工作质量达标率、重点工作完成及时率、一般性支出压减率、政策知晓率、宣传覆盖率、新媒体使用人数增长率、受益群众满意度、部门领导满意度
超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度		预算调整率（偏差 42.06%）、支出进度率（偏差 14.8%）、重点工作制度健全性没有、
超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明		结合相应指标逐项说明原因。
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	1.预算工作有待进一步细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。2.公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	1.加强财务力量，规范财务管理。一是充实财务人员；二是加强财务人员的培养。2.加强国有资产管理，抓好“三公经费”控制。3.提高开源节流，保障机关运行。
	3.其他措施	1.加强预算绩效管理。制定切实可行的预算绩效管理制度。2.加强项目实施监控。对于达到政府采购的项目支出，严格执行政府采购。3.加强财务管理，严格财务审批。健全单位财务管理制度体系，按照预算规定的项目费用和用途进行资金使用审核。4.加强对账务人员的培训，特别是针对预算法、行政单位会计制度等学习培训。

