

汉中市南郑区妇女联合会 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

汉中市南郑区妇女联合会是区委领导的负责全区各族各界妇女的权益维护、发展与进步的群团组织，科级规格。主要职责是：（一）团结、动员、组织广大妇女积极投身改革，参与经济建设，促进社会发展；（二）宣传贯彻男女平等基本国策，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高妇女素质，促进妇女全面发展；（三）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督；（四）维护妇女儿童合法权益，为受侵害的妇女儿童提供帮助，推动保障妇女权益法律政策的实施；（五）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；（六）巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进祖国和平统一大业；（七）承担区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

汉中市南郑区妇女联合会内设办公室 1 个。

二、部门决算单位构成

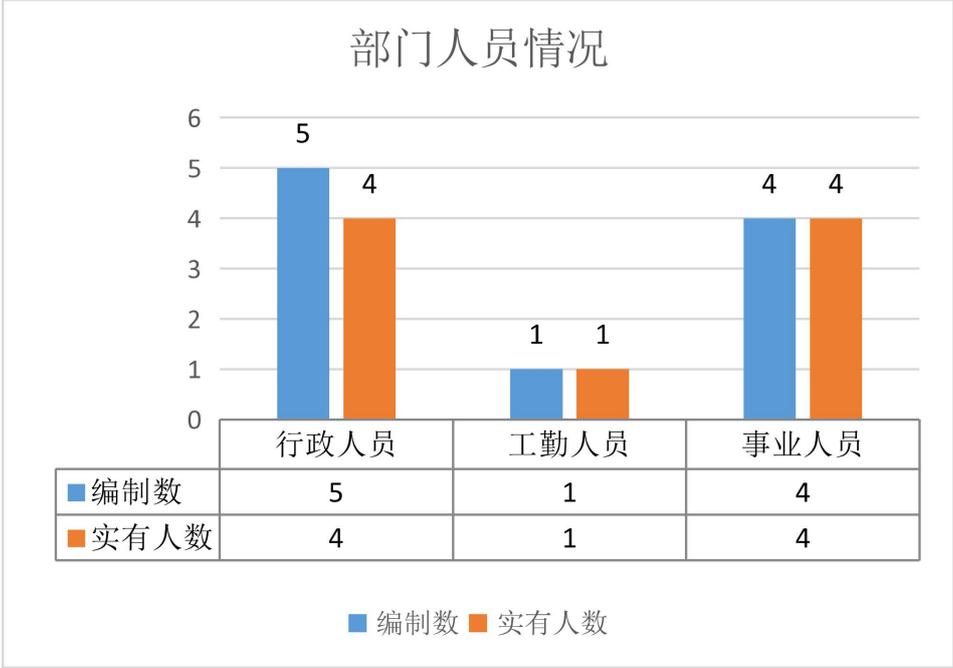
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	南郑区妇女联合会（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 5 人，工勤编

制 1 人, 事业编制 4 人; 实有人员 9 人, 其中行政 4 人, 工勤人员 1 人, 事业 4 人。单位管理的退休人员 0 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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 汉中市南郑区妇女联合会

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	156.42	1、一般公共服务支出	157.66
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	
		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	156.42	本年支出合计	157.66
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	7.33	年末结转和结余	6.10
收入总计	163.75	支出总计	163.75

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：汉中市南郑区妇女联合会

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			
合计		156.42	156.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	156.42	156.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团 体事务	156.42	156.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运 行	100.18	100.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行 政管理 事务	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群 众团体 事务支 出	25.50	25.50	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：汉中市南郑区妇女联合会

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	156.42	1、一般公共服务支出	157.66	157.66	0.00
2、政府性基金预 算财政拨款	0.00	2、外交支出			
3、国有资本经营 预算收入	0.00	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			
		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：汉中市南郑区妇女联合会

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
本年收入合计	156.42	本年支出合计	157.66	157.66	0.00
年初财政拨款结转和 结余	7.33	年末财政拨款 结转和结余	6.10	6.10	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	7.33				
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
收入总计	163.75	支出总计	163.75	163.75	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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：汉中市南郑区妇女联合会

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		101.98	93.53	8.45	
301	工资福利支出	93.53	93.53	0.00	
30101	基本工资	36.43	36.43	0.00	
30102	津贴补贴	29.98	29.98	0.00	
30103	奖金	9.60	9.60	0.00	
30107	绩效工资	3.76	3.76	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.19	10.19	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.23	3.23	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	0.00	
302	商品和服务支出	8.45	0.00	8.45	
30201	办公费	0.68	0.00	0.68	
30202	印刷费	0.23	0.00	0.23	
30105	水费	0.17	0.00	0.17	
30106	电费	1.70	0.00	1.70	
30107	邮电费	0.14	0.00	0.14	
30211	差旅费	0.32	0.00	0.32	
30228	工会经费	1.00	0.00	1.00	
30229	其他交通费用	4.21	0.00	4.21	

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：汉中市南郑区妇女联合会

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	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	3.50	3.80
决算数	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	1.92	3.80

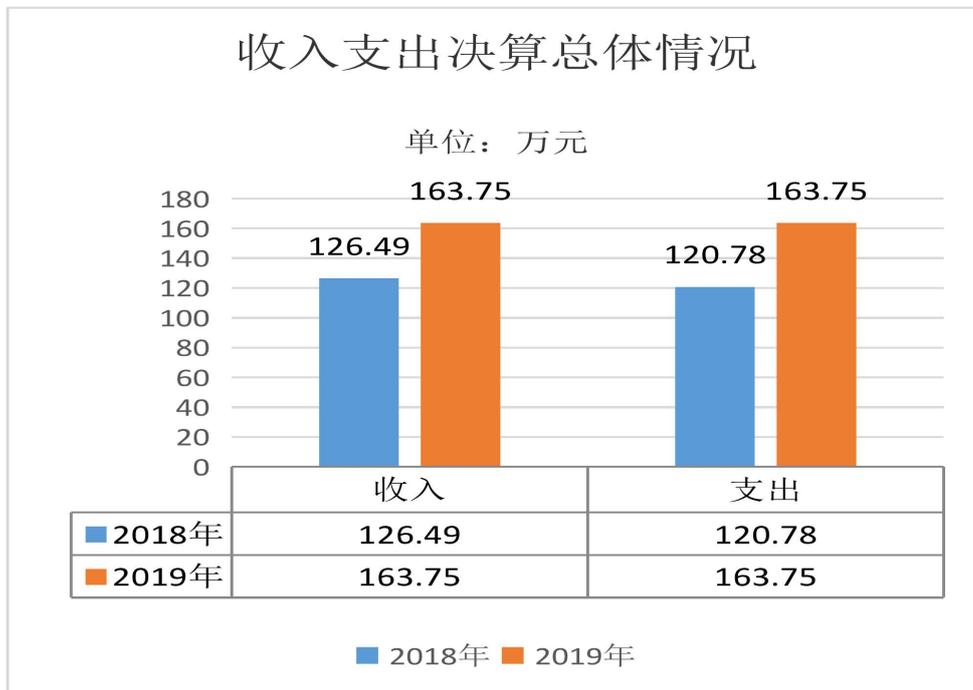
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

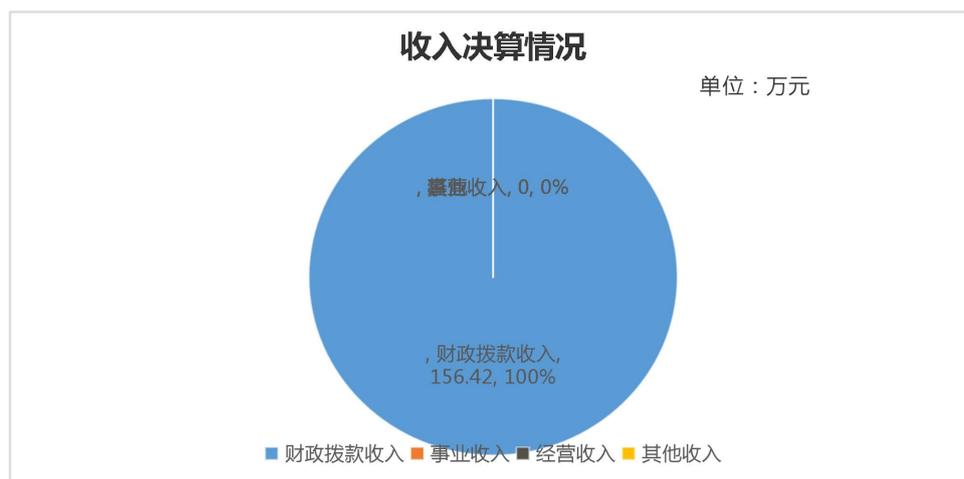
2019 年本部门收入 163.75 万元，较上年增加 37.26 万元，增长 29.46%，主要原因是：人员正常升薪、社保费增加及本年度工部门作及省市专项工作任务增加。

2019 年本部门支出 163.75 万元，较上年增加 42.97 万元，增长 35.58%，主要原因是：上年度年终考核奖金结转本年度支出和正常升薪、社保费增加及本年度工部门作及省市专项工作任务增加。



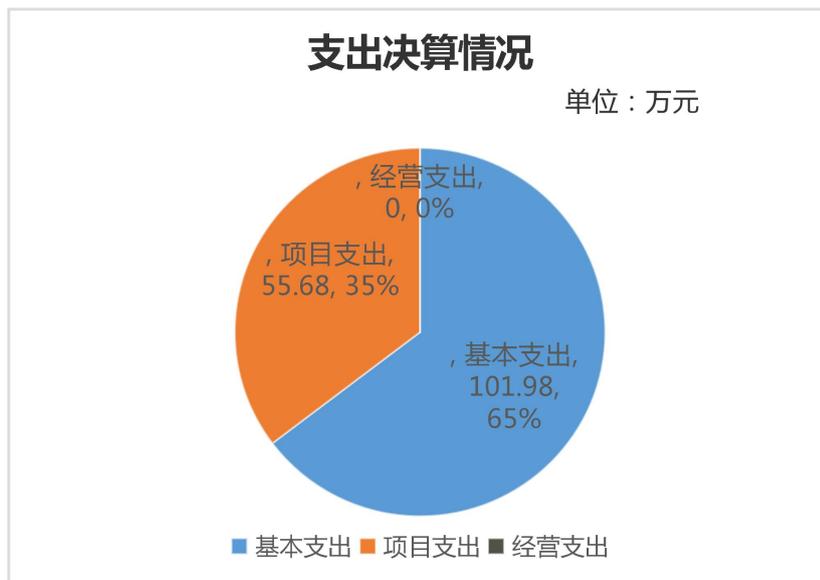
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 156.42 万元，其中：财政拨款收入 156.42 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

2019 年支出合计 157.66 万元，其中：基本支出 101.98 万元，占 64.68%；项目支出 55.68 万元，占 35.32%；经营支出 0 万元，占 0%。

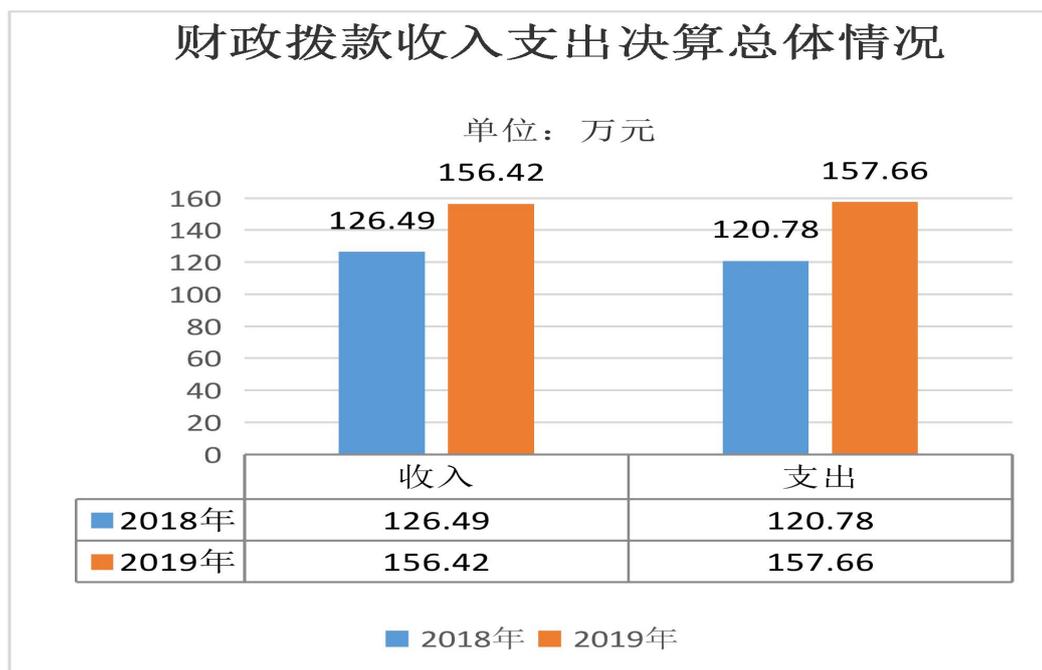


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年本部门财政拨款收入156.42万元，较上年增加29.93万元，增长23.66%，主要原因是：人员正常升薪、社保费增加及本年度工部门作及省市专项工作任务增加。

2019年本部门财政拨款支出157.66万元，较上年增加36.88万元，增长30.53%，主要原因是：上年度年终考核奖金结转本年度支出和正常升薪、社保费增加及本年度工部门作及省市专项工作任务增加。

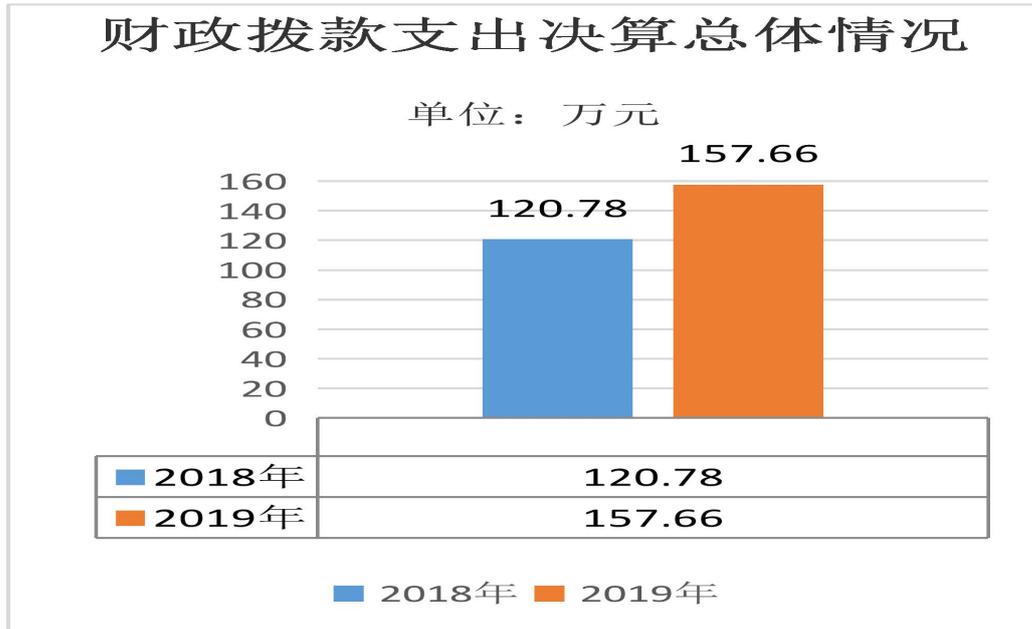
财政拨款收入支出决算总体情况



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157.66万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加36.88万元,增长30.53%,主要原因是:上年度年终考核奖金结转本年度支出和正常升薪、社保费增加及本年度工部门作及省市专项工作任务增加。



（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 111.79 万元，调整预算为 156.42 万元，支出决算为 157.66 万元，完成全年预算的 96.28%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 76.26 万元，调整预算为 101.98 万元，支出决算为 101.98 万元，完成全年预算的 133.73%。决算数大于预算数的主要原因是：上年度脱贫攻坚资金结转本年度支出和正常升薪、社保费增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 31.53 万元，调整预算为 29.77 万元，支出决算为 25.70 万元，完成全年预算的 81.51%。决算数小于预算数的主要原因是：科目调整及专项工作经费减少。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为 4 万元，调整预算为 32 万元，支出决算为 29.98 万元，完成全年预算的 749.50%。决算数大于预算数的主要原因是：省市专项工作任务增加。

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 101.98 万元，包括：人员经费支出 93.53 万元和公用经费支出 8.45 万元。

人员经费支出 93.53 万元，主要包括基本工资 36.43 万元、津贴补贴 29.98 万元、奖金 9.6 万元、绩效工资 3.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.19 万元、职工基本医疗保险缴费 3.23 万元、其他社会保障缴费 0.34 万元。

公用经费支出 8.45 万元，主要包括办公费 0.68 万元、印刷费 0.23 万元、水费 0.17 万元、电费 1.70 万元、邮电费 0.14 万元、差旅费 0.32 万元、工会经费 1 万元、其他交通费用 4.21 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

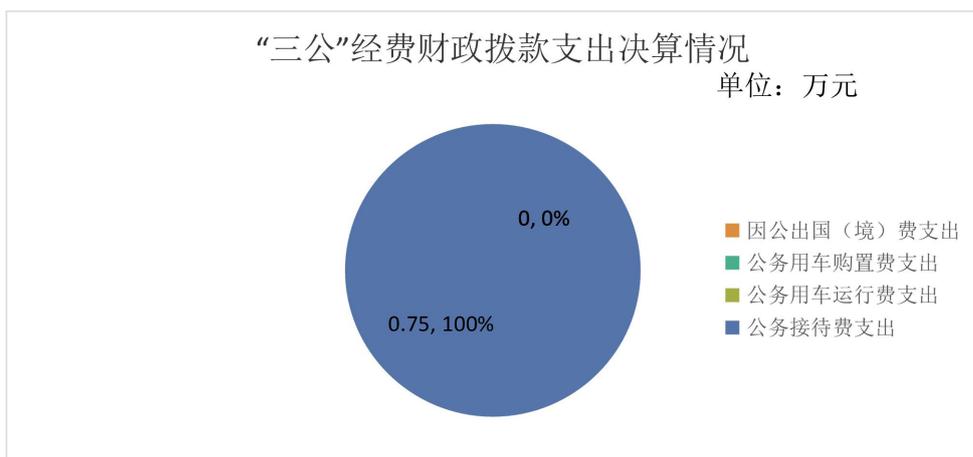
支出决算情况说明

（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0.80万元，支出决算为0.75万元，完成预算的93.75%。支出决算数较上年决算数减少0.01万元，主要原因是厉行节约，严格执行了中央八项规定；决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是：厉行节约，严格执行了中央八项规定。

（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“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务接待费支出决算0.75万元，占“三公”经费总支出100%。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%，决算数与预算数持平。原因是本年度没有因公出国（境）人员，没有产生费用。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，公车保有量0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。原因是本年度没有购置公务用车。

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%，决算数与预算数持平。原因是本年度没有产生公务用车运行费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待12批次，45人次，预算为0.8万元，支出决算为0.75万元，完成预算的93.75%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是：厉行节约，严格执行了中央八项规定。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为3.8万元，支出决算为3.8万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。原因是严格按照预算支出培训费。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 3.5 万元，支出决算为 1.92 万元，完成预算的 54.86%，决算数较预算数减少 1.58 万元，主要原因是：严格执行会议费管理办法，严控会议规模和会议人数。

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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 56.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

本年度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、2019 年庆“三八”活动专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.83 分。项目全年预算数 6.5 万元，执行数 6.46 万元，完成预算的 99.38%。主要产出和效果：通过项目实施，引导广大妇女坚定“四个自信”，以强大的主流舆论团结凝聚和动员广大妇女，深入贯彻男女平等基本国策，促

进了社会和谐稳定。我单位严格执行中央八项规定和会议经费预算管理，严格控制会议规模，压缩会议费开支，致使 2019 年庆“三八”活动专项经费结余 0.04 万元，今后我们将严格按照预算进行开支。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		2019 年庆“三八”活动专项资金				
主管部门				实施单位	汉中市南郑区妇女联合会	
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：		6.5	6.46	99.38%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金		6.5	6.46	99.38%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	使用财政资金 6.5 万元，召开全区庆“三八”妇女工作暨表彰会议和各界妇女代表座谈会，总结上年度工作，安排部署下年度工作，进一步凝聚巾帼力量、激励广大妇女投身经济社会建设，构建和谐社会。			顺利召开了全区庆“三八”妇女工作暨表彰会议和各界妇女代表座谈会，取得了良好的社会反响。		
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	会议次数	庆“三八”表彰暨妇女工作会议 1 次、各界妇女代表座谈会 1 次。	庆“三八”表彰暨妇女工作会议 1 次、各界妇女代表座谈会 1 次。	
			会议人数	庆“三八”表彰暨妇女工作会议 130 人、各界妇女代表座谈会 70 人，共计 200 人。	庆“三八”表彰暨妇女工作会议 130 人、各界妇女代表座谈会 70 人，共计	

					200人。	
		会议天数	庆“三八”表彰暨妇女工作会议半天、各界妇女代表座谈会半天。	庆“三八”表彰暨妇女工作会议半天、各界妇女代表座谈会半天。		
	质量指标	会议参与度(实际参加人数÷应参加人数×100%)	≥95%	98%		
		专项资金使用质量要求	依法依规、专款专用	已完成		
	时效指标	计划时间内完成庆“三八”活动支出进度	99%	已完成		
	成本指标	资金到位率	100%	100%		
		资金使用率	≤6.5万元	6.46万元	未完成原因：压缩会议经费开支；改进措施：严格按预算使用资金	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完成庆“三八”活动的社会效益	引导广大妇女坚定“四个自信”，以强大的主流舆论团结凝聚和动员广大妇女。	已完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	完成庆“三八”活动的可持续影响	深入贯彻男女平等基本国策，促进社会和谐稳定。	已完成	
		满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	>95%	99%
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。

2、2019 年庆“六一”区级领导慰问及关爱留守儿童活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.5 万元，执行数 2.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，促进了全区上下形成人人关注关心关爱少年儿童的良好氛围，推动了《儿童发展规划》顺利实施。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		2019 年庆“六一”区级领导慰问及关爱留守儿童活动			
主管部门		汉中市南郑区妇女联合会		实施单位	汉中市南郑区妇女联合会
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：	2.5	2.5	100%
		其中：省级财政资金			
		市县财政资金	2.5	2.5	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		
	使用财政资金 2.5 万元，开展庆“六一”区级领导慰问及关爱留守儿童活动，在“留守儿童之家”举行庆“六一”爱心妈妈牵手留守儿童活动，充分发挥妇联组织联社会、联学校、联家庭、联部门的优势，结合“社会主义核心价值观教育”“家教家风”“关爱留守儿童”等主题，倾情关爱少年儿童。		围绕脱贫攻坚，开展了庆“六一”主题活动：邀请四套班子领导深入包联战区看望慰问贫困少年儿童、在南郑区特殊教育学校、湘水镇海棠小学、小南海镇小坝村开展“点亮微心愿 巾帼暖人心”活动，受到了学生和家长的的一致好评。		

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	
绩效指标	产出指标	看望慰问镇、学校个数	4个镇8所学校	4个镇8所学校		
		数量指标	在“留守儿童之家”举行庆“六一”爱心妈妈牵手留守儿童活动次数	1次	1次	
			开展家庭教育知识讲座次数	1次	3次	
		质量指标	开展庆“六一”活动的工作要求	组织开展丰富多彩、形式多样的庆祝活动，让儿童度过一个幸福快乐而有意义的节日。	已完成	
			专项资金使用质量要求	依法依规、专款专用	依法依规、专款专用	
		时效指标	2019年6月1日前完成庆“六一”活动占目标任务的百分比	100%	100%	
		成本指标	资金到位率	100%	100%	
	资金使用率		≤2.5万元	2.5万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完成庆“六一”活动的社会效益	促进全县上下形成人人关注关心关爱少年儿童的良好氛围，全县少年儿童健康快乐成长。	已完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	完成庆“六一”活动的可持续影响	推动《儿童发展规划》顺利实施。	已完成	
		满意度指标	服务对象满意度指标	完成庆“六一”活动，社会群众的满意度	>95%	97%
	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。

3、2019 年区级妇女儿童民生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，改善我区妇女儿童的生存状况，助力贫困妇女儿童脱贫，贫困妇女儿童生活水平稳步提高，营造全社会关心关爱贫困妇女儿童的良好氛围。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		2019 年区级妇女儿童民生项目			
主管部门		汉中市南郑区妇女联合会		实施单位	汉中市南郑区妇女联合会
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：	4	4	100%	
	其中：省级财政资金				
	市县财政资金	4	4	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	
	使用财政资金 4 万元，实施 2019 年全区妇女儿童民生项目：①妇女扶贫社区工厂扶持项目 2 个，每个奖补 1 万元，共计 2 万元；②村（社区）“妇女儿童之家”建设项目 1 万元；③新媒体建设项目 1 万元。助力全区脱贫攻坚工作，促进妇女儿童事业持续健康发展。			顺利实施了区级妇女儿童民生项目	

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	
绩效指标	产出指标	受助妇女、儿童人数	1500	1800		
		数量指标	项目个数	妇女扶贫社区工厂扶持项目、村(社区)“妇女儿童之家”建设项目、新媒体建设项目3类。	妇女扶贫社区工厂扶持项目、村(社区)“妇女儿童之家”建设项目、新媒体建设项目3类。	
		质量指标	妇女儿童民生补助准确发放	≥95%	100%	
			专项资金使用质量要求	依法依规、专款专用	依法依规、专款专用	
		时效指标	落实妇女儿童民生项目完成时间	2019年12月20日前	2019年12月20日前	
			落实妇女儿童民生项目完成率	100%	100%	
			2019年12月20日前完成妇女儿童民生项目支出进度	100%	100%	
		成本指标	资金到位率	100%	100%	
			资金使用率	≤4万元	4万元	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		完成区级妇女儿童民生项目的社会效益	促进妇女儿童事业持续健康发展	已完成	
			贫困妇女儿童生活水平提升情况	稳步提高	已完成	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		完成区级妇女儿童民生项目的可持续影响	整合社会资源，营造全社会关心关爱贫困妇女儿童的良好氛围。	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	>95%	100%	
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。

4、2019 年妇儿工委工作及“两个规划”监测评估项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，更好地维护了妇女儿童权益，提高了妇女儿童整体素质，加快了实现男女平等的进程，进一步推进了我区妇女儿童“两个规划”的贯彻落实。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	2019 年妇儿工委工作及“两个规划”监测评估			
主管部门	汉中市南郑区妇女联合会		实施单位	汉中市南郑区妇女联合会
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：	8	8	100%
	其中：省级财政资金			
	市县财政资金	8	8	100%
	其他资金			
	年初设定目标		全年实际完成情况	
年度总体目标	使用财政资金 8 万元，召开妇儿工委会议、开展“两个规划”监测评估培训，对《妇女儿童发展两个规划》实施情况进行年度监测评估，最终实现“两个规划”终期目标，推进妇女儿童事业全面发展。		顺利召开了妇儿工委会议、开展了“两个规划”监测评估培训，完成了年初设定目标。	

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	召开妇儿工委会议次数、人数	1次、120人	1次、120人	
开展“两个规划”监测评估培训次数、人数			2次、150人	2次、150人		
质量指标		会议、培训参与度（实际参加人数÷应参加人数×100%）	≥90%	100%		
		专项资金使用质量要求	依法依规、专款专用	依法依规、专款专用		
时效指标		2019年11月底前完成妇儿工委工作及“两个规划”监测评估工作目标支出进度	100%	100%		
成本指标		资金到位率	100%	100%		
		资金使用率	≤8万元	8万元		
效益指标		经济效益指标				
		社会效益指标	完成妇儿工委工作及“两个规划”监测评估的社会效益	更好地维护妇女儿童权益，提高妇女儿童整体素质，加快实现男女平等的进程。	已完成	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	业务能力、政策水平提升效果	有效提升	已完成		
		政策知晓率	≥95%	96%		
		完成“两个规划”监测评估的可持续影响	进一步推进我县妇女儿童“两个规划”的贯彻落实。	已完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众的满意度	>95%	97%	
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。

5、2019 年妇女儿童维权服务中心建设及开展活动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 99.92 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 5.97 万元，完成预算的 99.50%。主要产出和效果：通过项目实施，提高了妇女儿童维权工作实效，维护和促进了我区社会和谐稳定。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		2019 年妇女儿童维权服务中心建设及开展活动经费			
主管部门		汉中市南郑区妇女联合会		实施单位	汉中市南郑区妇女联合会
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：	6	5.97	100%
		其中：省级财政资金			
		市县财政资金	6	5.97	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	
	维持妇女儿童维权中心办公和日常运转，为妇女儿童提供维权服务，提高我区妇女儿童维权工作影响力，打造妇女儿童维权工作品牌，该项目实施将能提高妇女儿童维权工作实效，维护和促进我区社会和谐稳定。			接待来访妇女案件 58 余件 140 余人，有效化解了矛盾纠纷，疏导了很多婚姻家庭方面的矛盾，为妇女有效维权起到了很好的指导作用，为促进社会和谐稳定发挥了应有作用。	
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	妇女儿童维权中心办公用品购置	各类必需的办公用品	各类必需的办公用品	
			接待群众来访件数	60 人次	159 人次	
			开展维权志愿者服务交流活动	2 次	2 次	
		质量指标	妇女儿童维权中心开展维权工作的要求	维持妇女儿童维权中心办公和日常运转	已完成	
			专项资金使用质量要求	依法依规、专款专用	依法依规、专款专用	
		时效指标	完成维权中心建设及开展维权工作占目标任务的百分比	100%	100%	
		成本指标	资金到位率	100%	100%	
	资金使用率		≤6 万元	5.97 万元	未完成原因：维权服务中心聘用人员 12 月份工资未发放；改进措施：及时发放聘用人员工资	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	开展妇女儿童维权工作的社会效益	提高我区妇女儿童维权工作影响力，打造妇女儿童维权工作品牌。	已完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	开展妇女儿童维权工作的可持续影响	提高妇女儿童维权工作实效，维护和促进我区社会和谐稳定。	已完成	
满意度指标		服务对象满意度指标	群众对妇女儿童维权工作的满意度	>95%	97%	
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。

6、2019 年如东、南郑两地妇联及女企业家工作交流，对接妇女社区工厂项目订单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.8 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 2.6 万元，完成预算的 86.67%。主要产出和效果：通过项目实施，争取如东县对我区的对口帮扶，助力脱贫攻坚，促进了妇女创业就业，推动当地贫困妇女就地就业，助力全区脱贫摘帽。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		2019 年如东、南郑两地妇联及女企业家工作交流，对接妇女社区工厂项目订单				
主管部门		汉中市南郑区妇女联合会		实施单位	汉中市南郑区妇女联合会	
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	2.6		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	3	2.6		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		
	如东、南郑两地妇联分别组织镇、村妇联干部、女企业家及妇女社区工厂领办人外出参观交流对接，联系扶贫项目订单，争取如东县对我区的对口帮扶，助力脱贫攻坚。			已完成		
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	组织镇、村妇联干部、女企业家及妇女社区工厂领办人外出参观批（人次）	2批，60余人次	2批，50余人次	未完成原因：因脱贫攻坚任务重，部分镇、村妇联干部无法外出参观学习	
	质量指标	镇、村妇联干部、女企业家及妇女社区工厂领办人外出参观交流参与度（实际参加人数÷应参加人数×100%）	≥90%	已完成		
		专项资金使用质量要求	依法依规、专款专用	依法依规、专款专用		
	时效指标	项目完成时间	2019年11月30日前	2019年11月30日前		
		2019年11月30日前按期完成率	100%	100%		
	成本指标	资金到位率	100%	100%		
		资金使用率	≤3万元	2.6万元	未完成原因：因脱贫攻坚任务重，镇、村妇联干部无法外出参观学习	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完成如东、南郑两地交流、对接妇女社区工厂项目订单的社会效益	争取如东县对我区的对口帮扶，助力脱贫攻坚	已完成	
		生态效益指标				
可持续影响指标		完成如东、南郑两地交流、对接妇女社区工厂项目订单的可持续影响	促进妇女创业就业，推动当地贫困妇女就地就业，助力全区脱贫摘帽。	已完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	女企业家、妇女领办社区工厂负责人满意度	≥92%	95%		
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。

7、2019 年陕西省妇女儿童发展专项资金项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 13 万元，执行数 13 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，我区婚前医学检查率明显提高，广大适婚青年规避出生缺陷发生风险的意识和能力进一步增强，接受检查的意识逐步转变，由过去的“要我检查”发展为“我要检查”，优生优育知识进一步普及，为提高我区出生人口素质，有效降低出生缺陷发生率奠定了扎实的基础。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	2019 年陕西省妇女儿童发展专项资金			
主管部门	汉中市南郑区妇女联合会		实施单位	汉中市南郑区妇女联合会
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：	13	13	100%
	其中：省级财政资金	13	13	100%
	市县财政资金			
其他资金				
年度	年初设定目标		全年实际完成情况	

总体目标	<p>1、以降低出生缺陷发生率、提高出生人口素质为目标，大力倡导婚前医学检查，使全县婚前医学检查率在原有基础上有较大幅度提高。</p> <p>2、保障母婴健康，有效预防和控制出生缺陷发生，提高出生人口素质。</p>		<p>项目工作取得了明显成效，婚前医学检查率明显提高，为提高我区出生人口素质，有效降低出生缺陷发生率奠定了扎实的基础。</p>			
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	受益妇女数	4000 人	已完成	
			受益儿童数	3000 人	已完成	
			婚前医学检查率	明显提高	已完成	
		质量指标	专项资金使用质量要求	依法依规、专款专用	依法依规、专款专用	
		时效指标	计划时间内完成妇女儿童事业发展项目支出进度	100%	已完成	
		成本指标	资金到位率	100%	100%	
	资金使用率		≤13 万元	13 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完成提高婚前医学检查率的社会效益	通过实施“提高婚前医学检查率”项目，保障母婴健康，有效预防和控制出生缺陷发生，提高出生人口素质。	已完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	完成提高婚前医学检查率项目的可持续影响	进一步推动我县妇女儿童发展规划的实施	已完成	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	97%
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。

8、2019 年汉中市妇女儿童发展专项资金项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.4 分。项目全年预算数 13.6 万元，执行数 13 万元，完成预算的 95.59%。主要产出和效果：通过项目实施，改善我区妇女儿童的生存状况，助力贫困妇女儿童脱贫，贫困妇女儿童生活水平稳步提高，促进了社会和谐稳定和妇女儿童事业健康发展。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		2019 年汉中市妇女儿童发展专项资金			
主管部门		汉中市南郑区妇女联合会		实施单位	汉中市南郑区妇女联合会
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：	13.6	13	95.59%
		其中：省级财政资金			
		市县财政资金	13.6	13	95.59%
	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：大力实施“巾帼脱贫行动”，加大贫困妇女技能培训，扶持妇女手工艺品生产基地和巾帼家政产业基地，通过“四个一批”带动妇女创业就业，增收致富。 目标 2：保障和维护妇女儿童合法权益，促进社会和谐稳定。 目标 3：打造妇女儿童阵地建设，促进妇女儿童事业持续健康发展。		全部完成		

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	支持妇女儿童维权服务中心项目数	1	1
培训妇女创业就业人数			≥500人	621人	
创建妇女儿童之家个数			2	2	
质量指标		妇女儿童维权中心建设标准	达标	达标	
		项目培训合格率	≥90%	100%	
		妇女儿童之家建设标准	达标	达标	
时效指标		项目完成时间	2019年12月	已完成	
		项目验收时间	2019年12月	已完成	
成本指标		资金到位率	100%	100%	
		资金使用率	≤13.6万元	13万元	未完成原因：维权中心项目未完成，资金结转至下年。
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	完成2019年市级妇女儿童事业发 展项目的社会效益	改善我区妇女儿童 的生存状况，助力贫困 妇女儿童脱 贫。	已完成	
		贫困妇女儿童生活水平提升情况	稳步提高	已完成	
	生态效益指标				
	可持续影响 指标	完成2019年市级妇女儿童事业发 展项目的可持续影响	整合社会资源，营造全社 会关心关爱妇 女儿童的良好 氛围。	已完成	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	受助对象满意度	>95%	100%
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:汉中市南郑区妇女联合会

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。				区妇联主要职责:宣传贯彻男女平等基本国策,教育、引导妇女自尊、自信、自立、自强,提高妇女素质,促进妇女发展;维护妇女儿童合法权益,协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事;团结、带领广大妇女积极投身改革,参与经济建设,促进社会发展。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2019年实施项目6个,资金30万元。其中:开展庆“三八”活动资金6.5万元,庆“六一”县级领导慰问及关爱留守儿童活动2.5万元,实施2019年全区妇女儿童民生项目资金4万元,妇儿工委工作及“两个规划”监测评估8万元,区妇女儿童维权服务中心开展建设及开展活动经费6万元,如东、南郑妇联、女企业家工作交流、对接妇女社区工厂项目订单工作经费3万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				继续大力实施妇女儿童民生项目及“巾帼脱贫行动”,开展“巾帼脱贫”技能培训;实施妇女儿童发展两个规划监测评估及召开妇儿工委会议。							
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=(预算完成数/预算数)×100%。	100%	96.28%	9		
		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。	预算调整率=(预算调整数/年初预算数×100%)。	0	46.48%	4.6		

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。		严格执行支付进度，3月超过30%、6月超过55%、9月超过80%、11月超过95%	100%	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。		100%	100%	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。	“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%。	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。		全部符合	全部符合	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。		全部符合	全部符合	5		
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				通过项目实施，促进社会公平、公正、和平与发展。	已完成	60		
<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7.59万元，上年结转0万元，支出决算为8.45万元，完成预算的111.33%。决算数较预算数增加0.86万元，主要原因是：本年工作任务增加。

(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3万元，其中政府采购货物类支出3万元、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3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的100%。

(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。

5. 其他群众团体事务支出：指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）除行政运行和一般行政管理事务以外其他用于群众团体事务方面的支出。