

凤县妇女联合会 2019 年部门决算

保密审查情况：不涉密

部门主要负责人审签情况：已审查

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

（一）主要职责

1、围绕县委和县政府中心任务，指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会决议，开展妇女儿童工作。

2、团结、动员广大妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，推动科学发展，促进社会和谐。

3、指导全县各级妇联的宣传舆论工作；教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，提高妇女素质，促进全面发展；表彰各行各业的先进妇女。

4、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与社会管理和公共服务；开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女综合素质和竞争能力，促进妇女人才成长；积极培养、推荐优秀女性人才，推进妇女参政议政。

5、维护妇女儿童合法权益，向有关部门提出意见和建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的案件，为权益受侵害妇女儿童提供帮助。

6、协调和推动政府有关部门、社会各方贯彻执行《中国妇

女发展纲要》《中国儿童发展纲要》；实施妇女儿童民生项目，促进妇女儿童发展。

7、关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大志愿者队伍，为妇女儿童和家庭服务；加强与社会各界的联系、协调，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

8、巩固和扩大各族各界妇女团结，加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊，促进统一战线工作。

9、指导在新经济组织、社会组织和机关建立妇女组织。

10、承担县妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

11、承办县委、县政府交办的其他事项。

县妇联机关行政编制 3 名，县妇儿工委办设在县妇联，保留事业编制 1 名。

（二）内设机构

县妇联机关行政编制 3 名，县妇儿工委办设在县妇联，保留事业编制 1 名。

二、部门决算单位构成

本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算，无二级决算单位。

序号	单位名称
1	凤县妇女联合会本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 3 人、事业编制 1 人；实有人员 4 人，其中行政 3 人、事业 1 人。单位离退休人员 4 人，已全部移交机关事业养老中心。

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	不涉及

收入支出决算总表

编制部门：凤县妇女联合会（汇总）

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	70.84	1、一般公共服务支出	66.63
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	4.21
		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	70.84	本年支出合计	70.84
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	70.84	支出总计	70.84

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：凤县妇女联合会（汇总）

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		70.84	70.84						
201	一般公共 服务支出	66.62	66.62						
20128	民主党派 及工商联 事务	1.00	1.00						
2012801	行政运 行	1.00	1.00						
20129	群众团体 事务	65.62	65.62						
2012901	行政运 行	34.29	34.29						
2012950	事业运 行	4.85	4.85						
2012999	其他群 众团体事 务支出	26.48	26.48						
208	社会保障 和就业支 出	4.21	4.21						
20805	行政事业 单位离退 休	4.21	4.21						
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	4.21	4.21						

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：凤县妇女联合会（汇总）

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		70.84	70.84				
201	一般公共服务支出	66.62	66.62				
20128	民主党派及工商联事务	1.00	1.00				
2012801	行政运行	1.00	1.00				
20129	群众团体事务	65.62	65.62				
2012901	行政运行	34.29	34.29				
2012950	事业运行	4.85	4.85				
2012999	其他群众团体事务支出	26.48	26.48				
208	社会保障和就业支出	4.21	4.21				
20805	行政事业单位离退休	4.21	4.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.21	4.21				

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：凤县妇女联合会（汇总）

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	70.84	1、一般公共服务支出	66.63	66.63	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、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	4.21	4.21	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	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、自然资源海洋气象等支出	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、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：凤县妇女联合会（汇总）

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	70.84	本年支出合计	70.84	70.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	70.84	支出总计	70.84	70.84	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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：凤县妇女联合会（汇总）

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		70.84	70.84	37.23	33.60	0.00	
201	一般公共服务支出	66.62	66.62	33.02	33.60	0.00	
20128	民主党派及工商联事务	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
2012801	行政运行	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
20129	群众团体事务	65.62	65.62	33.02	32.60	0.00	
2012901	行政运行	34.29	34.29	33.02	1.27	0.00	
2012950	事业运行	4.85	4.85	0.00	4.85	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	26.48	26.48	0.00	26.48	0.00	
208	社会保障和就业支出	4.21	4.21	4.21	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	4.21	4.21	4.21	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.21	4.21	4.21	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。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：凤县妇女联合会（汇总）

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		70.84	37.23	33.60	
301	工资福利支出	0.00	37.23	0.00	
30101	基本工资	0.00	19.81	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	13.21	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	4.21	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	33.60	
30201	办公费	0.00	0.00	11.09	
30202	印刷费	0.00	0.00	3.11	
30205	水费	0.00	0.00	0.03	
30206	电费	0.00	0.00	0.03	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.36	
30211	差旅费	0.00	0.00	4.73	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.77	
30214	租赁费	0.00	0.00	1.00	
30215	会议费	0.00	0.00	1.95	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.19	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.98	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.79	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	7.56	

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：凤县妇女联合会（汇总）

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	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
决算数	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00	1.95	0.00

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 年收入总计 70.84 万元，较上年 55.45 万元增长 28%，增加的主要原因是行政运行费用增加。

2019 年支出总计 70.84 万元，较上年 55.45 万元增长 28%，增加的主要原因是行政运行费用增加。

二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 70.84 万元，其中：财政拨款收入 70.84 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 70.84 万元，其中：基本支出 70.84 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总计 70.84 万元，较上年 55.45 万元增长 28%，增加的主要原因是行政运行费用增加。

2019 年财政拨款支出总计 70.84 万元，较上年 55.45 万元增长 28%，其中一般公共服务支出 66.63 万元，社会保障和就业支出 4.21 万元，增加的主要原因是行政运行费用增加。

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 70.84 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 15.39 万元,增长 28%,主要原因是行政运行费用增加。

(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 62.03 万元,调整预算为 70.84 万元,支出决算为 70.84 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

年初预算为 62.03 万元,调整预算为 66.62 万元,支出决算为 66.62 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出

年初预算为 0 万元,调整预算为 4.21 万元,支出决算为 4.21 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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 70.84 万元,包括:人员经费支出 37.23 万元和公用经费支出 33.6 万元。

人员经费 37.23 万元,主要包括:基本工资:19.81 万元,津补贴 13.2 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 4.21 万元。

公用经费 33.6 万元,主要包括:办公费:11.09 万元,印刷费 3.11 万元,水费 0.03 万元,电费 0.03 万元,邮电费 0.36 万元,差旅费 4.73 万元,会议费 1.95 万元,公务接待 1.19 万元,其他商品和服务支出 7.56 万元等。

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 1.2 万元，支出决算为 1.19 万元，完成预算的 99.2%。决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是严格控制公务接待支出。

（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；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 1.19 万元，占 99.2%。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，支出 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年，购置车辆 0 台，支出 0 万元。

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支出 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

示例：2019 年公务接待 4 批次，159 人次，预算为 1.2 万元，支出决算为 1.19 万元，完成预算的 99.2%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是严格控制公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费支出 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 2 万元，支出决算为 1.95 万元，完成预算的 97.5%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是减少会议。

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

2019 年，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。

县妇联 2019 年度不断调整优化财政支出结构，进一步推进财务科学化、精细化管理，从严控制“三公经费”和会议费等一般性支出，强化财政预算绩效管理。2019 年不涉及预算（项目）绩效目标自评，“预算（项目）绩效目标自评表”已公开空表、“部门整体支出绩效自评表”后附。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或县级专项名称）					
县级主管部门				实施单位			
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：					
		其中：省级财政资金					
		县级财政资金					
		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					
		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

(2019 年度)

填报单位: 凤县妇联

自评得分: 100 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					维护妇女儿童合法权益，推动男女平等，促进妇女事业发展						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					1. 召开培训会、安排部署会议支出；2. 下乡调研督促指导工作支出；3. 乡镇开展小贷工作经费；4. 开展妇女技能培训支出。						
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。					深入贯彻落实“巾帼脱贫行动”，实施精准扶贫，实现精准脱贫，大力开展“巾帼素质提升行动”妇女技能培训。开展月嫂、家政等技能培训，培训 160 余人次。						
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。	100	10	10	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	10	10	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。	半年进度58%，前三季度进度率79%	10	10	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。	预算编制准确率0	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。	100	1.07	1.07	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。	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资金的拨付有完整的审批程序和手续，重大项目开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出			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。	项目全部达到预设指标值			40		
		项目效益 (20分)	20		项目全部达到预设指标值			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。

示例：2019 年年度本部门运行经费支出 33.6 万元，用于维持机关正常运转所需的公用支出，较上年增加 6.5 万元，增加 24%，增加的原因是其他商品和服务费增加。

（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。

示例：截至 2019 年末，本部门所属单位共有车辆 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。