2019年度部门决算公开

**霸州市妇女联合会**

**二〇二〇年九月**

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、预算绩效情况说明

七、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

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

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

霸州市妇女联合会是党领导下的全市各族各界妇女的群众的团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，其主要职责是：

（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、行动上保持高度的一致。

（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，积极推动和开展对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；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委和市政府反映社情民意，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研究会、学会、协会工作，促进妇女儿童办实事、办好事。

（七）指导各乡镇（区、办）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）积极发展同各区、市县妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊，开展合作。

（九）承担霸州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1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 霸州市妇女联合会(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |

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年度收入总计（含结转和结余）163.68万元。与2018年度决算相比，收入增加33.75万元，增长25.98%，主要为人员增加，工资福利增加；本年度支出总计163.66万元，与2018年度决算相比，减少36.57万元，下降28.77%，主要为人员增加，工资福利支出增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计162.12万元，其中：财政拨款收入162.12万元，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%。如表所示：

|  |
| --- |
| 表1：收入决算结构 |
| 项目 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 金额（万元） | 162.12 | 0 | 0 | 0 |
| 占比（%） | 100 | 0 | 0 | 0 |

## 三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计163.66万元，其中：基本支出147.25万元，占89.97%；项目支出16.41万元，占10.03%；经营支出0万元，占0%。如表所示：

|  |
| --- |
| 表2：支出决算结构 |
| 项目 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 |
| 金额（万元） | 147.25 | 16.41 | 0 |
| 占比（%） | 89.97 | 10.03 | 0 |

## 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162.12万元,比2018年度增加34.45万元，增长26.98%，主要是人员增加，工资福利增加；本年支出154.23万元，增加27.14万元，增长21.35%，主要是人员增加，工资福利支出增加。

|  |
| --- |
| 表3：2018-2019年财政拨款收支情况 |
| 项目 | 财政拨款收入 | 财政拨款支出 |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 2018年（万元） | 127.67 | 127.67 | 0 | 127.09 | 127.09 | 0 |
| 2019年（万元） | 162.12 | 162.12 | 0 | 154.23 | 154.23 | 0 |
| 增长比率（%） | 26.98 | 26.98 | 0 | 21.35 | 21.35 | 0 |

**（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162.12万元，完成年初预算的103.00%,比年初预算增加4.72万元，决算数大于预算数主要原因是增加新项目和人员，项目支出和人员工资福利增加；本年支出163.66万元，完成年初预算的103.98%,比年初预算增加6.26万元，决算数大于预算数主要原因是增加新项目和人员，项目支出和人员工资福利增加。

|  |
| --- |
| 表4：财政拨款收支预决算对比情况 |
| 项目 | 财政拨款收入 | 财政拨款支出 |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 年初预算数（万元） | 157.40 | 157.40 | 0 | 157.40 | 157.40 | 0 |
| 决算数（万元） | 162.12 | 162.12 | 0 | 163.66 | 163.66 | 0 |

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019年度财政拨款支出163.66万元，主要用于一般公共服务（类）支出，支出163.66万元，占100%。

|  |
| --- |
| 表5：财政拨款支出决算结构（按功能分类） |
| 项目 | 一般公共服务（类）支出 |
| 金额（万元） | 163.66 |
| 占比（%） | 100 |

**（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147.25万元，其中：人员经费 132.79万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金；公用经费14.46万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 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0.39万元，完成预算的14.83%，较预算减少2.24万元，降低85.17%，主要是减少公车运行维护费；较2018年度减少2.33万元，降低85.66%，主要是减少公车运行维护费。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）费支出较预算无增减变化；较上年无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出0.39万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少2.24万元，降低85.17%，主要是公车维护费用降低；较上年减少2.33万元，降低85.66%，主要是公车维护费用降低。其中：

**公务用车购置费：**本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较年初预算无增减变化；较2018年度决算无增减变化。

**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2.24万元，降低85.17%，主要是公车维护费用降低；较上年减少2.33万元，降低85.66%，主要是公车维护费用降低。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算无增减变化；较上年度无增减变化。

六、预算绩效情况说明

**1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目6个，共涉及资金16.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。部门自行组织对“市妇联专项活动经费”“加强基层妇联组织建设办公经费”“妇儿工委办公室专项经费”“美丽庭院创建工作经费”“霸州市妇女联合会房屋修缮工程资金”“霸州市妇女第七次代表大会专项经费”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出16.43万元，政府性基金预算支出0万元。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在今年部门决算公开中反映“市妇联专项活动经费”“加强基层妇联组织建设办公经费”“妇儿工委办公室专项经费”“美丽庭院创建工作经费”“霸州市妇女联合会房屋修缮工程资金”“霸州市妇女第七次代表大会专项经费”等6个项目绩效自评结果。

1. 市妇联专项活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市妇联专项活动经费项目绩效自评得分为70分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.60万元，执行数为2.58万元，完成预算的99.26%。项目绩效目标完成情况：三八节召开了纪念“三八”国际劳动妇女节109周年暨表彰大会，表彰先进集体50个、先进个人80个、最美家庭10个，印发维权宣传品10000个，进一步动员了妇女参与经济社会建设；技能培训超过60人次，提高妇女群众劳动技能。发现的主要问题及原因：宣传效率有待提高。下一步改进措施：创新宣传方式，提高宣传效率。

|  |
| --- |
| 市妇联专项活动经费绩效自评表 |
| （ 2019 年度） |
| 填报单位：霸州市妇女联合会 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 市妇联专项活动经费（专项资金） | 实施(主管）单位 | 霸州市妇女联合会 |
|   | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数： | 2.6 | 到位数： | 2.6 | 执行数： | 2.58 | 99.26% |
| 其中：财政资金 | 2.6 | 其中：财政资金 | 2.6 | 其中：财政资金 | 2.58 |
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 开展三八节表彰活动，团结动员妇女参与精神文明建设，发挥典型示范带动作用，扩大妇女工作影响面；组织妇女技能培训，提高妇女群众劳动技能。 | 三八节表彰先进集体50个、先进个人80个、最美家庭10个；印发维权宣传品10000个；技能培训超过60人次。 | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 受表彰集体数量 | 20个 | 50个 | 15 |
| 受表彰个人人数 | 80人 | 90人 | 15 |
| 质量指标 | 培训达标率 | 80% | 80% | 20 |
| 时效指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30） | 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（10） | 满意度指标 | 培训对象满意度 | 85% | 85% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算资金执行占计划执行的比率 | ≥90% | 99.26% | 10 |
| 总分 | 70 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 问题：效益指标、预算执行率指标不全。措施：完善指标设定。 |

1. 加强基层妇联组织建设办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，加强基层妇联组织建设办公经费绩效自评得分为60分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.50万元，执行数为2.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成培训基层妇联干部70人次，提高妇联干部政治素质、工作能力和服务水平；建成“四新”领域妇联组织10个，妇女微家10个，加强妇联基层组织的组织和阵地建设。发现的主要问题及原因：因经费限制，培训覆盖面有待加大，培训内容有待丰富。下一步改进措施：增加经费预算，提高培训力度和效果。

|  |
| --- |
| 加强基层妇联组织建设办公经费绩效自评表 |
| （ 2019 年度） |
| 填报单位：霸州市妇女联合会 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 加强基层妇联组织建设办公经费（专项资金） | 实施(主管）单位 | 霸州市妇女联合会 |
|   | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数： | 2.5 | 到位数： | 2.5 | 执行数： | 2.5 | 100% |
| 其中：财政资金 | 2.5 | 其中：财政资金 | 2.5 | 其中：财政资金 | 2.5 |
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 加强妇联基层组织的组织和阵地；加强队伍建设，提高妇联干部政治素质、工作能力和服务水平 | 完成培训基层妇联干部70人次；建成“四新”领域妇联组织10个，妇女微家10个 | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 培训基层妇联干部人数 | ≥30人次 | 70人次 | 20 |
| 质量指标 | 创建示范基层组织数 | ≥90% | 90% | 15 |
| 创建县级示范妇女之家数（家） | ≥20 | 20 | 15 |
| 时效指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30） | 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（10） | 满意度指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算资金执行占计划执行的比率 | ≥90% | 100% | 10 |
| 总分 | 60 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 问题：效益指标、满意度及预算执行率指标不全。措施：完善指标设定。 |

1. 妇儿工委办公室专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，妇儿工委办公室专项经费绩效自评得分为70分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.0万元，执行数为1.0万元，完成预算的99.75%。项目绩效目标完成情况：开展了关爱困境儿童和留守儿童走访慰问活动，慰问困境儿童20人，印发家风家教宣传手册，加强家庭建设宣传力度。发现的主要问题及原因：因经费限制，家风家教宣传力度有待加强，宣传方式不够新颖。下一步改进措施：增加经费预算，提高培训力度和效果。

|  |
| --- |
| 妇儿工委办公室专项经费绩效自评表 |
| （ 2019 年度） |
| 填报单位：霸州市妇女联合会 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 妇儿工委办公室专项经费 （专项资金） | 实施(主管）单位 | 霸州市妇女联合会 |
|   | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数： | 1 | 到位数： | 1 | 执行数： | 0.9975 | 99.75% |
| 其中：财政资金 | 1 | 其中：财政资金 | 1 | 其中：财政资金 | 0.9975 |
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 关爱儿童；妇女儿童工作委员会办公室日常工作正常运转 | 慰问困境儿童20人 | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 慰问特殊儿童数量（人） | ≥15 | 20 | 50 |
| 质量指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30） | 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（10） | 满意度指标 | 慰问对象满意度 | ≥85% | 100% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算资金执行占计划执行的比率 | ≥90% | 99.75% | 10 |
| 总分 | 70 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 问题：效益指标、预算执行率指标不全。措施：完善指标设定。 |

1. 美丽庭院创建工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，美丽庭院创建工作经费项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.0万元，执行数为5.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：创建美丽庭院示范街8条，为其配备宣传栏、宣传牌等；组织各乡镇（区、办）妇女干部代表观摩学习美丽庭院创建示范街60人次以上，观摩学习受益率达80%。发现的主要问题及原因：无。

|  |
| --- |
| 美丽庭院创建工作经费绩效自评表 |
| （ 2019 年度） |
| 填报单位：霸州市妇女联合会 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 美丽庭院创建工作经费 （专项资金） | 实施(主管）单位 | 霸州市妇女联合会 |
|   | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数： | 5 | 到位数： | 5 | 执行数： | 5 | 100% |
| 其中：财政资金 | 5 | 其中：财政资金 | 5 | 其中：财政资金 | 5 |
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 创建美丽庭院示范街7条以上，为其配备宣传栏、宣传牌等，更好地发挥其典型示范带头作用；带领各乡镇（区、办）妇女干部代表观摩美丽庭院创建示范街，组织观摩学习60人次以上，观摩学习受益率达到80%以上 | 创建美丽庭院示范街8条，为其配备宣传栏、宣传牌等；组织各乡镇（区、办）妇女干部代表观摩学习美丽庭院创建示范街60人次以上，观摩学习受益率达80% | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 创建美丽庭院示范街数量（条） | ≥8 | 8 | 15 |
| 组织美丽庭院示范街观摩学习人次（人） | ≥60 | 61 | 15 |
| 　 | 美丽庭院示范街宣传栏、宣传牌覆盖率（%） | ≥90% | 100% | 20 |
| 时效指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30） | 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 | 观摩学习受益率（%） | ≥80% | 80% | 30 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算资金执行占计划执行的比率 | ≥90% | 100% | 10 |
| 总分 | 90 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 问题：效益指标、预算执行率指标不全。措施：完善指标设定。 |

1. 霸州市妇女联合会房屋修缮工程资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，霸州市妇女联合会房屋修缮工程资金项目绩效自评100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.33万元，执行数为3.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成粉刷办公室4间，改善办公条件情况。发现的主要问题及原因：无。

|  |
| --- |
| 霸州市妇女联合会房屋修缮工程资金绩效自评表 |
| （ 2019 年度） |
| 填报单位：霸州市妇女联合会 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 霸州市妇女联合会房屋修缮工程资金（专项资金） | 实施(主管）单位 | 霸州市妇女联合会 |
|   | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数： | 3.33 | 到位数： | 3.33 | 执行数： | 3.33 | 100% |
| 其中：财政资金 | 3.33 | 其中：财政资金 | 3.33 | 其中：财政资金 | 3.33 |
| 其他 | 　 | 其他 | 　 | 其他 | 　 |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 改善办公条件，保障办公顺利进行 | 完成粉刷办公室4间，改善办公条件情况 | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 粉刷办公室数量 | 4 | 4 | 25 |
| 质量指标 | 改善办公条件情况 | 改善 | 改善 | 25 |
| 时效指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30） | 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 | 保障机关工作顺利开展情况 | 是 | 是 | 30 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 对办公条件改善的满意情况 | 基本满意 | 满意 | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算资金执行占计划执行的比率 | ≥90% | 100% | 10 |
| 总分 | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 问题：预算执行率指标不全。措施：完善指标设定。 |

1. 霸州市妇女第七次代表大会专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，霸州市妇女第七次代表大会专项经费项目绩效自评60分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.0万元，执行数为2.0万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：推选市妇女代表人数135人，选举产生执行委员会23人，完成大会各项议程。发现的主要问题及原因：效益指标、预算执行率指标、满意度指标不全。下一步改进措施：完善指标设定。

|  |
| --- |
| 霸州市妇女第七次代表大会专项经费绩效自评表 |
| （ 2019 年度） |
| 填报单位：霸州市妇女联合会 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 霸州市妇女第七次代表大会专项经费 （专项资金） | 实施(主管）单位 | 霸州市妇女联合会 |
|   | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数： | 2 | 到位数： | 2 | 执行数： | 1.998925 | 99.95% |
| 其中：财政资金 | 2 | 其中：财政资金 | 2 | 其中：财政资金 | 1.998925 |
| 其他 | 　 | 其他 | 　 | 其他 | 　 |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 召开霸州市妇女第七次代表大会，完成选举工作 | 推选市妇女代表人数135人，选举产生执行委员会23人，完成大会各项议程。 | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 推选市妇女代表人数 | ≥120 | 135 | 10 |
| 执行委员会人数 | 23 | 23 | 10 |
| 质量指标 | 符合《中华妇女联合会章程》要求 | 符合 | 符合 | 15 |
| 时效指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 预算执行支出数 | ≤2.0万元 | 1.998925万元 | 15 |
| 效益指标（30） | 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（10） | 满意度指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算资金执行占计划执行的比率 | ≥90% | 99.95% | 10 |
| 总分 | 60 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 问题：效益指标、预算执行率指标、满意度指标不全。措施：完善指标设定。 |

**3.财政评价项目绩效评价结果**

### 无。

## 七、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14.46万元，比年初预算数减少4.83万元，降低25.04%。主要是节约公车运行维护费及福利费支出。比2018年度减少3.46万元，减少19.31%。主要原因是节约公车运行维护费支出。

### （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，较上年无增减变化。其中，应急保障用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），较上年无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套），较上年无增减变化。

### （四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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

**（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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

