

刚察县妇女联合会

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “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
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和上级妇联的指示、决议，针对县情，向妇女进行爱国主义、共产主义思想教育，鼓励妇女学文化、学科学、学技术，努力消除轻视妇女的封建残余思想和传统陋俗，组织广大妇女积极投入现代化建设；
2. 维护妇女儿童合法权益，搞好法制宣传和法律咨询活动，及时处理群众的来信来访，配合有关部门处理重要案件
3. 兴办儿童福利事业。
4. 认真执行妇女权益保障法，扩大妇女就业渠道，增强妇女参与经济的能力。
5. 教育妇女正确处理恋爱、婚姻、家庭关系，执行计划生育政策，建立美满和谐家庭，促进社会风气健康发展。
6. 组织妇女参政、议政，提高妇女参政、议政的意识和能力。
7. 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：刚察县妇女联合会。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:刚察县妇女联合会

2019 年度

金额单位: 万元

收入			支出		
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	112.99	一、一般公共服务支出	29	134.09
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		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	31.72	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社 会和就业支出	36	5.65
	9		九、卫生健康支出	37	
	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	4.97
	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			51	
本年收入合计	24	144.71	本年支出合计	52	144.71
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		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	144.71	总计	56	144.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：刚察县妇女联合会

2019 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		144.71	112.99					31.72
201	一般公共服务支出	134.09	102.37					31.72
20129	群众团体事务	134.09	102.37					31.72
2012901	行政运行	68.04	68.04					
2012902	一般行政管理事务	34.33	34.33					
2012999	其他群众团体事务支出	31.72						31.72
208	社 和就业支出	5.65	5.65					
20805	行政事业单位离退休	5.65	5.65					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	5.65	5.65					
221	住房保障支出	4.97	4.97					
22102	住房改革支出	4.97	4.97					
2210201	住房公积金	4.97	4.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：刚察县妇女联合会

2019 年度

金额单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		144.71	78.66	66.05			
201	一般公共服务支出	134.09	68.04	66.05			
20129	群众团体事务	134.09	68.04	66.05			
2012901	行政运行	68.04	68.04				
2012902	一般行政管理事务	34.33		34.33			
2012999	其他群众团体事务支出	31.72		31.72			
208	社 和就业支出	5.65	5.65				
20805	行政事业单位离退休	5.65	5.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.65	5.65				
221	住房保障支出	4.97	4.97				
22102	住房改革支出	4.97	4.97				
2210201	住房公积金	4.97	4.97				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：刚察县妇女联合会

2019 年度

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	112.99	一、一般公共服务支出	30	102.37	102.37	
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、社会和就业支出	37	5.65	5.65	
	9		九、卫生健康支出	38			
	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	4.97	4.97	
	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			52			
本年收入合计	24	112.99	本年支出合计	53	112.99	112.99	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	112.99	总计	58	112.99	112.99	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：刚察县妇女联合会

2019 年度

金额单位：万元

项目		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		112.99	78.66	34.33
201	一般公共服务支出	102.37	68.04	34.33
20129	群众团体事务	102.37	68.04	34.33
2012901	行政运行	68.04	68.04	
2012902	一般行政管理事务	34.33		34.33
208	社 和就业支出	5.65	5.65	
20805	行政事业单位离退休	5.65	5.65	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	5.65	5.65	
221	住房保障支出	4.97	4.97	
22102	住房改革支出	4.97	4.97	
2210201	住房公积金	4.97	4.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：刚察县妇女联合会

2019 年度

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	77.73	302	商品和服务支出	0.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.88	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.79	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	5.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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							
30113	住房公积金	4.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.21	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.87	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.06			
人员经费合计		77.73	公用经费合计					0.93

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：刚察县妇女联合会

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 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	9	10	11	12	13	14
0.04		0.04		0.04		0.04		0.04		0.04			

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”经费年初预算数，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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：刚察县妇女联合会

2019 年度

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。

此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：刚察县妇女联合会

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		112.99	78.66	34.33
201	一般公共服务支出	102.37	68.04	34.33
20129	群众团体事务	102.37	68.04	34.33
2012901	行政运行	68.04	68.04	
2012902	一般行政管理事务	34.33		34.33
208	社会保障和就业支出	5.65	5.65	
20805	行政事业单位离退休	5.65	5.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.65	5.65	
221	住房保障支出	4.97	4.97	
22102	住房改革支出	4.97	4.97	
2210201	住房公积金	4.97	4.97	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：刚察县妇女联合会

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		0.93
302	商品和服务支出	0.93
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.87
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.06
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：刚察县妇女联合会

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

此表为空表。

第三部分刚察县妇女联合会 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 144.71 万元，无法与上年相比较。主要原因是：2018 年度县委办公室所属各单位决算合并填报，2019 年度县委办公室所属各单位账务独立核算，决算分开填报。

（一）收入总计 144.71 万元，包括：

1. 财政拨款收入 112.99 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。无法与上年相比较。主要原因是：2018 年度县委办公室所属各单位决算合并填报，2019 年度县委办公室所属各单位账务独立核算，决算分开填报。

2. 其他收入 31.72 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为刚察县妇女联合会取得的省级、州级单位拨入项目专项资金。无法与上年相比较。主要原因是：2018 年度县委办公室所属各单位决算合并填报，2019 年度县委办公室所属各单位账务独立核算，决算分开填报

（二）支出总计 144.71 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 134.09 万元，占 92.66%，

主要用于刚察县妇女联合社会保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。无法与上年相比较。主要原因是：2018 年度县委办公室所属各单位决算合并填报，2019 年度县委办公室所属各单位账务独立核算，决算分开填报。

2. 社会保障和就业（类）支出 5.65 万元，占 3.91%，主要用于刚察县妇女联合会的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。无法与上年相比较。主要原因是：2018 年度县委办公室所属各单位决算合并填报，2019 年度县委办公室所属各单位账务独立核算，决算分开填报。

3. 住房保障（类）支出 4.97 万元，占 3.43%，主要用于刚察县妇女联合社会保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。无法与上年相比较。主要原因是：2018 年度县委办公室所属各单位决算合并填报，2019 年度县委办公室所属各单位账务独立核算，决算分开填报。

二、收入情况说明

本年收入合计 144.71 万元，其中：财政拨款收入 112.99 万元，占 78.08%；其他收入 31.72 万元，占 21.92%。

三、支出情况说明

本年支出合计 144.71 万元，其中：基本支出 78.66 万元，占 54.36%；项目支出 66.05 万元，占 45.64%；

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 112.99 万元。无法与上年相比较。主要原因是：2018 年度县委办公室所属各单位决算合并填报，2019 年度县委办公室所属各单位账务独立核算，决算分开填报。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 112.99 万元，占本年支出合计的 78.08%。无法与上年相比较。主要原因是：2018 年度县委办公室所属各单位决算合并填报，2019 年度县委办公室所属各单位账务独立核算，决算分开填报。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 102.37 万元，占 90.6%；社会保障和就业（类）支出 5.65 万元，占 5%；住房保障（类）支出 4.97 万元，占 4.4%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 128.88 万元，支出决算为 112.99 万元，完成年初预算的 87.67%。决算数

小于预算数的主要原因是 2019 年度卫生健康支出在县委办公室中列支。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（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 71.12 万元，支出决算为 68.04 万元，完成年初预算的 95.67%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约，减少不必要的支出。

（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 37 万元，支出决算为 34.33 万元，完成年初预算的 92.78%。决算数小于预算数的主要原因是年底项目资金结余并上缴财政。

2. 社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 8.61 万元，支出决算为 5.65 万元，完成年初预算的 65.62%。决算数小于预算数的主要原因是单位部分养老金下调补助比例。

3. 住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 5.17 万元，支出决算为 4.97 万元，完成

年初预算的 96.13%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，住房公积金变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 78.66 万元，其中：人员经费 77.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 0.93 万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.04 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.04 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.04 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2019 年我单位未发生因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2018 年度县委办公室所属各单位决算合并填报，2019 年度县委办公室所属各单位账务独立核算，决算分开填报；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2018 年度县委办公室所属各单位决算合并填报，2019 年度县委办公室所属各单位账务独立核算，决算分开填报。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 112.99 万元，占本年支出合计的 78.08%。无法与上年相比较。主要原因是：2018 年度县委办公室所属各单位决算合并填报，2019 年度县委办公室所属各单位账务独立核算，决算分开填报。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 102.37 万元，占 90.6%；社会保障和就业（类）支出 5.65 万元，占 5%；住房保障（类）支出 4.97 万元，占 4.4%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 0.93 万元，无法与上年相比较。主要原因是：2018 年度县委办公室所属各单位决算合并填报，2019 年度县委办公室所属各单位账务独立核算，决算分开填报。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2019 年度无政府采购支出。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 11 项，共涉及

资金 34.33 万元。根据预算绩效管理要求，刚察县妇女联合会组织对 2019 年度 11 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 34.33 万元，占部门项目支出预算总额的 92.78%。绩效目标完成情况：有效开展各类公务活动，保障日常工作正常开展。

（二）项目绩效自评结果。

刚察县妇女联合会在2019年度部门决算中反映“妇女儿童工作委员会经费”、“维权经费”、“创建活动经费”等11个项目绩效自评结果。

1. 妇女儿童工作委员会经费项目绩效自评综述：

绩效目标：按时限完成通过加大对妇女儿童工作的支持力度，帮助排忧解难，更好地为全县妇女儿童提供服务。预算安排资金 1 万元，实际支出 1 万元，结余 0 万元，完成年度预算 100%。通过项目实施，资金使用规范合理。绩效目标完成情况：更好地为全县妇女儿童提供服务。

2. 维权经费项目绩效自评综述：

绩效目标：按时限完成通过开展各类知识讲座活动，有益于增强了妇女群众的法律意识和维权意识。预算安排资金 1 万元，实际支出 1 万元，结余 0 万元，完成年度预算 100%，通过项目实施，资金使用规范合理，有益于增强了妇女群众的法律意识和维权意识。

3. 创建活动经费项目绩效自评综述：

绩效目标：主要用于日常办公支出。预算资金安排及使用：预算安排资金 1 万元，实际支出 1 万元，结余 0 万元，

完成年度预算 100%。通过项目实施资金使用规范合理。绩效目标完成情况：保证单位正常运转。

4. 农牧区妇女培训经费项目绩效自评综述：

绩效目标：主要用于基层妇女培训支出。预算资金安排及使用：预算安排资金 1 万元，实际支出 1 万元，结余 0 万元，完成年度预算 100%。通过项目实施资金使用规范合理。绩效目标完成情况：通过培训提高农牧区妇女综合素质。

5. 活动经费项目绩效自评综述：

绩效目标：用于宣传、开展“三八”、“六一”、“母亲节”、“6.2 使用：预算安排资金 4 万元，实际支出 4 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%元。通过项目实施资金使用规范合理。绩效目标完成情况：通过各类主题活动，加大宣传力度，提高妇女儿童维权及创业就业能力，发挥各级妇联组织的积极性和主动性，推动社会经济健康发展。

6. 党建带妇建工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：主要用于妇联干部培训及开展活动支出。预算资金安排及使用：预算安排资金 1 万元，实际支出 1 万元，结余 0 万元，完成年度预算 100%。通过项目实施资金使用规范合理。绩效目标完成情况：通过开展相关活动及培训，促进党建带妇建工作。

7. 乡镇妇联创建经费项目绩效自评综述：

绩效目标：主要用于各类巾帼示范基地创建支出。预算资金安排及使用：预算安排资金 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效

目标完成情况：通过扶持创建示范基地，带动基层妇女技能培训、创业就业等。

8. 村妇联经费项目绩效自评综述：

绩效目标：用于各类主题活动、系列活动及基层妇女培训。预算资金安排及使用：预算安排资金 7 万元，实际支出 7 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：发挥各级妇联组织的积极性和主动性，推动社会经济健康发展。

9. 两规实施方案项目绩效自评综述：

绩效目标：主要用于日常办公支出。预算资金安排及使用：预算安排资金 3 万元，实际支出 0.33 万元，结余 2.67 万元，完成年度预算 11%，年底上缴财政 2.67 万元。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：保证《两规》各项目标如期保质保量完成。存在的主要问题：由于办公室日常开支减少且《两规》会议开支压缩，故经费未使用完上缴财政。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

10. 留守儿童工作活动经费项目绩效自评综述：

绩效目标：主要用于关爱关心留守儿童方面的支出。预算资金安排及使用：预算安排资金 1 万元，实际支出 1 万元，结余 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：通过慰问救助方式，给留守儿童心理上的慰藉。

11. 乡镇妇联工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：用于宣传、开展“三八”、“六一”、“母亲节”、“6.26”、“重阳节”、“12.4”等系列活动。表彰先进妇女、组织妇女培训、开展维权服务等工作。预算资金安排及使用：预算安排资金 15 万元，实际支出 15 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：通过各类技能培训，提高妇女创业就业能力。通过开展各类活动，引导妇女群众掌握相关知识，扩大宣传面，增加影响力，维护妇女儿童自身权益，提高自身素质。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		妇女儿童工作委员会经费				
主管部门及代码		中共刚察县委办公室		实施单位	刚察县妇女联合会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	1 万元	1 万元	1 万元	100%
		其中：财政拨款	1 万元	1 万元	1 万元	100%
		其他资金				
年度	预期目标			实际完成情况		
总体 目标	负责协调和推动政府有关部门执行妇女儿童的各 项法律法规和政策措施，发展妇女儿童事业			负责协调和推动政府有关部门执行妇女儿童的各 项法律法规和政策措施，发展妇女儿童事业		
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	未完成原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：用于县妇联见 习岗位 4—6 月份工资 开支及办公费用支出 和各类活动 3 次参加 300 余人	1 万元	1 万元	
		质量指标	指标 1：工作完成率 100%	100%	100%	
		时效指标	指标 1：2019 年	2019 年	2019 年	
		成本指标	指标 1：总成本不超过 1 万元	1 万元	1 万元	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：通过经费的运 转，保证妇儿办公日 开支，全县妇 女儿童服务（效果明 显）。			
		社会效益 指标	指标 1：保证妇儿工委 办公室办公正常进行， 更好地为全县妇女儿 童服务			
		生态效益 指标	指标 1：			
		可持续影 响指标	指标 1：继续加大对妇 女儿童工作的支持力 度			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1：妇女儿童满意			

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		维权经费				
主管部门及代码		中共刚察县委办公室		实施单位	刚察县妇女联合会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	1 万元	1 万元	1 万元	100%
		其中：财政拨款	1 万元	1 万元	1 万元	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	开展有关维护妇女儿童权益的法律、法规、政策宣传，维护妇女儿童合法权益, 提高妇女儿童的维权意识。			开展有关维护妇女儿童权益的法律、法规、政策宣传，维护妇女儿童合法权益, 提高妇女儿童的维权意识。		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：用于开展各类活动 3 次 150 余人参加及办公用品等	1 万元	1 万元	
		质量指标	指标 1：工作完成率 100%	100%	100%	
		时效指标	指标 1：2019 年	2019 年	2019 年	
		成本指标	指标 1：总成本不超过 1 万元	1 万元	1 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：有效维护妇女合法权益的同时降低了诉讼成本			
		社会效益指标	指标 1：提高妇女儿童 的维权意识			
		生态效益指标	指标 1：			
		可持续影响指标	指标 1：增强了妇女群 众的法律意识。			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1：基层妇女群众 满意			

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		创建活动经费				
主管部门及代码		中共刚察县委办公室		实施单位	刚察县妇女联合会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	1 万元	1 万元	1 万元	100%
		其中：财政拨款	1 万元	1 万元	1 万元	100%
		其他资金				
年度	预期目标			实际完成情况		
总体 目标	扶持创建巾帼示范基地、妇女维权示范点创建、 巾帼众创空间。			扶持创建巾帼示范基地、妇女维权示范点创建、 巾帼众创空间。		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：扶持创建巾帼 示范基地， 妇女维权 示范点创建	1 万元	1 万元	
		质量指标	指标 1：工作完成率 100%	100%	100%	
		时效指标	指标 1：2019 年	2019 年	2019 年	
		成本指标	指标 1：总成本不超过 1 万元	1 万元	1 万元	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：为妇女提供就 业岗位，增加经济收入			
		社会效益 指标	指标 1：带动更多的妇 女就业创业。			
		生态效益 指标	指标 1：			
		可持续影 响指标	指标 1：进一步创建各 类示范基点，不断开展 对家庭教育的指导和 培训			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1：满意			

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		农牧区妇女培训经费				
主管部门及代码		中共刚察县委办公室		实施单位	刚察县妇女联合会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	1 万元	1 万元	1 万元	100%
		其中：财政拨款	1 万元	1 万元	1 万元	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	开展妇女技能培训提高创业就业能力。			开展妇女技能培训提高创业就业能力。		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：举办妇女宣传骨干培训班等	1 万元	1 万元	
		质量指标	指标 1：工作完成率 100%	100%	100%	
		时效指标	指标 1：2019 年	2019 年	2019 年	
		成本指标	指标 1：总成本不超过 1 万元	1 万元	1 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提高妇女经济收入			
		社会效益指标	指标 1：提高妇女创业就业能力，为增加家庭收入做积极贡献。			
		生态效益指标	指标 1：			
		可持续影响指标	指标 1：提高妇女群众创业就业能力，更好地服务社会，增收创业。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：妇女儿童满意			

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		活动经费				
主管部门及代码		中共刚察县委办公室		实施单位	刚察县妇女联合会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	4 万元	4 万元	4 万元	100%
		其中：财政拨款	4 万元	4 万元	4 万元	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	开展家风家教宣讲、民族团结、慰问等活动，带动全县妇女儿童传承优良家教家风，提高妇女综合素质。			开展家风家教宣讲、民族团结、慰问等活动，带动全县妇女儿童传承优良家教家风，提高妇女综合素质。		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：用于开展两节期间慰问 3 次及制作宣传横幅 10 条	4 万元	4 万元	
		质量指标	指标 1：工作完成率 100%	100%	100%	
		时效指标	指标 1：2019 年	2019 年	2019 年	
		成本指标	指标 1：总成本不超过 4 万元	4 万元	4 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：通过宣传带动全县妇女儿童传承优良家教家风，自我保护和维权意识（效果明显）			
		社会效益指标	指标 1：带动全县妇女儿童传承优良家教家风			
		生态效益指标	指标 1：			
		可持续影响指标	指标 1：使妇女综合素质提高，有效改善整体生活质量			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：基层妇女群众满意			

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		党建带妇建工作经费				
主管部门及代码		中共刚察县委办公室		实施单位	刚察县妇女联合会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	1 万元	1 万元	1 万元	100%
		其中：财政拨款	1 万元	1 万元	1 万元	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	积极响应党中央号召带领妇女听党话跟党走。			积极响应党中央号召带领妇女听党话跟党走。		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：用于征订妇女培训资料《人民调解》等 13 资料支出及开展妇联系列活动 2 次	1 万元	1 万元	
		质量指标	指标 1：工作完成率 100%	100%	100%	
		时效指标	指标 1：2019 年	2019 年	2019 年	
		成本指标	指标 1：总成本不超过 1 万元	1 万元	1 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：通知党建带动妇女开展选树典型等，积极响应党中央号召，带领妇女建功立业（效果明显）			
		社会效益指标	指标 1：带动全县妇女积极向党组织靠拢			
		生态效益指标	指标 1：			
		可持续影响指标	指标 1：积极响应党中央号召，带领妇女建功立业。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：广大妇女群众满意			

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		乡镇妇联创建经费				
主管部门及代码		中共刚察县委办公室		实施单位	刚察县妇女联合会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	2 万元	2 万元	2 万元	100%
		其中：财政拨款	2 万元	2 万元	2 万元	100%
		其他资金				
年度	预期目标			实际完成情况		
总体 目标	用于各村和社区开展“三八”妇女节系列活动 3 次 400 余人			用于各村和社区开展“三八”妇女节系列活动 3 次 400 余人		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：用于县妇联见习岗位 4—6 月份工资开支及办公费用支出和各类活动 3 次参加 300 余人	2 万元	2 万元	
		质量指标	指标 1：工作完成率 100%	100%	100%	
		时效指标	指标 1：2019 年	2019 年	2019 年	
		成本指标	指标 1：总成本不超过 2 万元	2 万元	2 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：通过对基层妇联干部及妇女群众的培训，提高妇女创业就业能力（效果明显）			
		社会效益指标	指标 1：丰富妇女精神文化生活，促进社会和谐稳定。			
		生态效益指标	指标 1：			
		可持续影响指标	指标 1：持续提升妇女幸福感、安全感。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意			

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		村妇联经费				
主管部门及代码		中共刚察县委办公室		实施单位	刚察县妇女联合会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	7 万元	7 万元	7 万元	100%
		其中：财政拨款	7 万元	7 万元	7 万元	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	用于村妇联会议召开、文艺演出、维权宣传等活动。			用于村妇联会议召开、文艺演出、维权宣传等活动。		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：用于全县 31 个行政村、4 个社区妇联各 2000 元	7 万元	7 万元	
		质量指标	指标 1：工作完成率 100%	100%	100%	
		时效指标	指标 1：2019 年	2019 年	2019 年	
		成本指标	指标 1：总成本不超过 7 万元	7 万元	7 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：通过开展技能培训，使他们掌握一定的技能带动更多妇女创业就业，传承好的家风家训，提高妇女的综合素质（效果明显）			
		社会效益指标	指标 1：丰富妇女文化生活，充分发挥妇女在社会和家庭中的“两个独特作用”			
		生态效益指标	指标 1：			
		可持续影响指标	指标 1：带动更多的妇女创业就业，传承好的家风家训，提高妇女的综合素质。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意			

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		两规实施方案				
主管部门及代码		中共刚察县委办公室		实施单位	刚察县妇女联合会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	3 万元	3 万元	0.33 万元	11%
		其中：财政拨款	3 万元	3 万元	0.33 万元	11%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为全县妇女儿童创造有益的环境及生产生活条件			为全县妇女儿童创造有益的环境及生产生活条件		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：用于两规会议的召开及妇女儿童工作会议 2 场次	3 万元	0.33 万元	提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。
		质量指标	指标 1：工作完成率 100%	100%	11%	
		时效指标	指标 1：2019 年	2019 年	2019 年	
		成本指标	指标 1：总成本不超过 3 万元	3 万元	0.33 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：为全县妇女儿童创造有益的环境及生产生活条件（效果不明显）			
		社会效益指标	指标 1：为全县妇女儿童创造有益的环境及生产生活条件			
		生态效益指标	指标 1：			
		可持续影响指标	指标 1：继续推进对妇女儿童服务工作，提升妇女综合素质。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：妇女儿童满意			

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		留守儿童工作活动				
主管部门及代码		中共刚察县委办公室		实施单位	刚察县妇女联合会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	1 万元	1 万元	1 万元	100%
		其中：财政拨款	1 万元	1 万元	1 万元	100%
		其他资金				
年度	预期目标			实际完成情况		
总体 目标	通过开展对全县留守儿童的帮助使他们抹去心理上的落差，享受在听一篇蓝天下快乐健康成长。			通过开展对全县留守儿童的帮助使他们抹去心理上的落差，享受在听一篇蓝天下快乐健康成长。		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：用于开展征文活动及留守儿童慰问工作 2 次	1 万元	1 万元	
		质量指标	指标 1：工作完成率 100%	100%	100%	
		时效指标	指标 1：2019 年	2019 年	2019 年	
		成本指标	指标 1：总成本不超过 1 万元	1 万元	1 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：通过对全县留守儿童的帮扶和关爱行动，使他们抹去心理上的落差，享受在一篇蓝天下快乐成长（效果明显）			
		社会效益指标	指标 1：帮留守儿童抹去心理上的落差			
		生态效益指标	指标 1：			
		可持续影响指标	指标 1：继续加大对全县留守儿童的帮助帮扶和心理疏导工作，使儿童享有健康的成长环境			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：留守儿童满意			

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		乡镇妇联工作经费				
主管部门及代码		中共刚察县委办公室		实施单位	刚察县妇女联合会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	15 万元	15 万元	15 万元	100%
		其中：财政拨款	15 万元	15 万元	15 万元	100%
		其他资金				
年度	预期目标			实际完成情况		
总体目标	选树典型、宣传教育，提高妇女儿童的法治及维权意识，提高乡镇妇联干部及妇女儿童整体素质			选树典型、宣传教育，提高妇女儿童的法治及维权意识，提高乡镇妇联干部及妇女儿童整体素质		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：用于五个乡镇工作经费各 30000 元	15 万元	15 万元	
		质量指标	指标 1：工作完成率 100%	100%	100%	
		时效指标	指标 1：2019 年	2019 年	2019 年	
		成本指标	指标 1：总成本不超过 15 万元	15 万元	15 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：通过开展对基层妇女的各类技能培训，选树典型、宣传教育，提高妇女儿童的法治及维权意识，提高妇女的综合素质（效果明显			
		社会效益指标	指标 1：提高妇女儿童的法治及维权意识。			
		生态效益指标	指标 1：			
		可持续影响指标	指标 1：继续加大开展对基层妇女的各类技能培训，选树典型、宣传教育，提高妇女的综合素质。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：乡镇妇女群众满意			

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12月28日，刚察县妇女联合会共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

六、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含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。