

贵州省铜仁市妇女联合会2019年度部门决算

目 录

一、贵州省铜仁市妇女联合会概况

（一）、部门职能

（二）、单位构成机构设置

二、2019年度部门决算公开表（见附表）

（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

三、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)、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (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”经费支出决算情况说明
- (八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- (九)、预算绩效情况说明
- (十)、其他重要事项情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省铜仁市妇女联合会概况

（一）部门职能

1、根据党的中心任务，指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和市妇女代表大会的决议开展妇女儿童工作；联系团体会员，并对其进行业务指导。

2、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政，参与有关妇女儿童法规、规章的制定，维护妇女儿童的合法权益。

3、调查研究全市妇女儿童工作状况及存在问题，及时向党委、政府反映情况，并提出建议。

4、指导和推动全市农村和城镇妇女创业就业、岗位建设、家庭文明建设工作，组织动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

5、引导全市各级妇联的宣传舆论方向。引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强意识，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技能培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

6、加强和社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进祖国统一大业。

7、承担市妇女儿童工作委员会的日常工作，督促检查《妇女发展规划》《儿童发展规划》及有关

法律、法规的贯彻落实情况。

8、承办市委、市政府和省妇联交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成机构设置

从预算单位构成看，铜仁市妇女联合会部门决算包括：本级决算。

从预算单位机构设置看，单位内设办公室、发展部（组织部）、宣传部（权益部）、儿童部、妇儿工委办、铜仁市妇女儿童活动中心（下属事业单位）。

二、贵州省铜仁市妇女联合会2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省铜仁市妇女联合会2019年度部门决算情况说明

（一）2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收支决算总计345.83万元，与2018年相比，减少29.06万元，降低7.75%。主要原因是：本年度经费开支坚持厉行节约的原则。

（二）2019年度收入决算情况说明

本年收入合计343.33万元，其中：财政拨款收入314.19万元，占91.51%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入29.13万元，占8.49%。

（三）2019年度支出决算情况说明

本年支出合计342.5万元，其中：基本支出261.69万元，占76.41%；项目支出80.81万元，占23.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省铜仁市妇女联合会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收支决算总计314.28万元。与2018年相比，减少50.19万元，降低13.77%。主要原因是：2018年度有发放退休人员一次性补助，且2019年度坚持厉行节约的原则。

（五）贵州省铜仁市妇女联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出314.28万元，占本年支出合计的90.88%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少90.19万元，降低22.3%。主要原因是：2018年度有发放退休人员一次性补助，且2019年度坚持厉行节约的原则。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201一般公共服务支出（类）支出286.06万元，占91.02%；208社会保障和就业支出（类）支出12.18万元，占3.87%；210卫生健康支出（类）支出4.93万元，占1.57%；221住房保障支出（类）支出11.11万元，占3.54%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为232.38万元，支出决算为314.28万元，完成年初预算的126.06%。决算数大于预算数的主要原因是：2019年度省级专项经费增加，导致财政拨款的项目支出增加。其中：

（1）201一般公共服务支出（类）29群众团体事务（款）01行政运行（项）。年初预算为203.03万元，支出决算为212.47万元，完成年初预算的104.65%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员工资增加。

（2）201一般公共服务支出（类）29群众团体事务（款）02一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.59万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未预算项目支出，本年度省级项目经费增加，导致项目支出增加。

（3）201一般公共服务支出（类）29群众团体事务（款）99其他群众团体事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未预算项目支出，本年度省级项目经费增加，导致项目支出增加。

（4）208社会保障就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.9万元，支出决算为12.18万元，完成年初预算的87.62%。决算数小于预

算数的主要原因是：按规定本年度养老保险缴费单位缴费基数下降。

（5）210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）。年初预算为4.58万元，支出决算为4.93万元，完成年初预算的107.64%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员工资增加，缴费基数增加。

（6）221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）。年初预算为10.87万元，支出决算为11.11万元，完成年初预算的102.21%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员工资增加，缴费基数增加。

（六）贵州省铜仁市妇女联合会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出261.69万元，其中：人员经费158.02万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费103.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料

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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

（七）贵州省铜仁市妇女联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.6万元，支出决算为4.66万元，完成预算的83.21%。2019年度“三公”经费支出小于预算数的主要原因是：本年度三公经费实行厉行节约的原则。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少1.56万元，下降25.08%，减少主要原因是本年度三公经费实行厉行节约的原则，且公车。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费 3.82 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，比上年增减 0 万元，同比增减 0%；公务用车运行维护费 3.82 万元，比上年减 1.23 万元，同比增减 24.36%，主要原因是：本年度新车油耗和维修费用低。

（3）公务接待费0.74万元，比上年减0.43万元，同比减36.75%，主要原因是：本年度接待减少。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.82万元，占81.97%；公务接待费支出决算为0.74万元，占18.03%。具体情况如下：

(1)因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

(2)公务用车购置及运行维护费预算为4.5万元，支出决算为3.82万元，完成预算的84.89%，支出决算小于预算数的主要原因是：本年度新车油耗和维修费用低。其中：

公务用车购置费支出0万元。

公务用车运行维护费支出3.82万元，主要用于公务车维修、加油、过路费、保险等。

2019年新增公务用车0辆，年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费预算为1.1万元，支出决算为0.74万元，完成预算的67.27%，支出决算小于预算数的主要原因是：本年度接待减少。主要用于接待上级来铜公务活动以及北京联慈健康扶贫基金会来铜开展公益项目。2019年度公务接待16批次、94人。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

市妇联2019年无政府性基金预算收入支出。

（九）2019年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出开展绩效自评工作。共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金342.5万元，占单位整体支出的100%。单位绩效评价工作取得的成效。

2、部门整体支出绩效自评情况。

为深入贯彻全面实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《铜仁市深化财政预算绩效管理实施方案》、《市直预算部门2019年绩效运行监控和绩效评价工作方案》要求，我单位成立评价组，于2020年6月1日至6月5日，对本单位2019年部门整体支出开展绩效评价，现将评价结果报告如下：

一、基本概况

（一）部门机构设置情况

单位内设办公室、发展部（组织部）、宣传部（权益部）、家儿部、妇儿工委办、铜仁市妇女儿童活动中心（下属事业单位）。编制总人数12人，其中：行政编制8人，工勤编制1人，事业编制3人，年末在职12人，退休4人。

（二）部门职能情况

1、根据党的中心任务，指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和市妇女代表大会的决议开展妇女儿童工作；联系团体会员，并对其进行业务指导。2、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政，参与有关妇女儿童法规、规章的制定，维护妇女儿童的合

法权益。3、调查研究全市妇女儿童工作状况及存在问题，及时向党委、政府反映情况，并提出建议。4、指导和推动全市农村和城镇妇女创业就业、岗位建功、家庭文明建设工作，组织动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。5、引导全市各级妇联的宣传舆论导向。引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的意识，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技能培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。6、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。巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进祖国统一大业。7、承担市妇女儿童工作委员会的日常工作，督促检查《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》及有关法律、法规的贯彻落实情况。8、承办市委、市人民政府和省妇联交办的其他工作。

（三）部门绩效目标

目标 1：发展部（组织部）要推进妇联组织改革及换届、增强妇女脱贫致富本领和发展能力、创建星级示范妇女之家、大力实施锦绣计划、狠抓母亲电商服务站建设、巾帼示范基地创建。

目标 2：权益部（宣传部）依法维护妇女儿童合法权益，为妇女儿童提供相关法律帮助、承担本会信访接待工作、参与社会管理综合治理和社会稳定工作、促进新闻宣传、平安家庭创建。

目标 3：儿童部推进家庭文明建设、进一步推进早教项目、开展社会救助，关爱留守儿童工作。

目标 4：妇儿工委办负责协调政府有关部门之间妇女儿童相关工作、督促两规落实情况、开展国奶扶贫工程项目、继续推进省“苗圃工程”（0—3 岁儿童早期综合发展）铜仁试点项目。

（四）部门年度工作重点

聚焦“三个”重点，精准服务全市工作大局。一是聚焦脱贫攻坚，带领妇女脱贫致富；二是聚焦经济转型，服务妇女创业创新；三是聚焦关爱妇女儿童，共建共享美好生活。

做好“三篇”文章，凝聚巾帼建功正能量。一是做好宣传教育文章，深化妇女思想认识。二是做

好家庭创建文章，树立良好家风家德。三是做好家庭教育文章，优化儿童成长环境。

打造“三个”亮点，推进妇女儿童事业创新发展。一是开展“花蜜行动”公益活动，助力巾帼关爱。二是实施“国奶扶贫工程”项目，助力健康扶贫。三是实施“苗圃工程”项目，助力婴幼儿成长。

二、部门整体支出情况

（一）基本支出

2019年基本支出合计261.69万元。基本支出中，人员经费158.01万元，公用经费103.68万元。按支出经济分类，工资福利支出158.01万元，商品和服务支出占101.14万元，资本性支出2.54万元。

（二）项目支出

本年度项目支出80.81万元，无重点项目支出，均为其他项目支出，其中：

- 1、黔财行〔2019〕12号（第一批妇女儿童专项资金）项目支出19.5万元；
- 2、黔财行〔2019〕13号（第一批锦绣计划专项资金）项目支出33万元；
- 3、黔财行〔2018〕44号（第一批妇女手工特色锦绣计划专项资金）项目为2018年项目，上年结转0.09，本年支出0.09万元；
- 4、其他资金项目，为单位资金往来结算户中的非财政资金，本年度支出26.01万元；
- 5、国奶扶贫项目支出1.3万元；
- 6、家家幸福安康工程项目支出0.91万元。

三、绩效评价分析

（一）投入情况分析

1. 目标设定

（1）绩效目标合理性

绩效目标设置合理，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划。

（2）绩效目标明确性

绩效目标较为明确，是将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；是通过清晰、可衡量的指标值予以体现。是与部门年度的任务数或计划数相对应；在与本年度部门预算资金匹配上存在一定差异。

2. 预算配置

（1）在职人员控制率

铜仁市妇女联合会本年度编制总数 12 人，实际在职人员 12 人，在职人员控制率为 100%。

（3）“三公经费”变动率

2018 年“三公经费”支出 23.37 万元，2019 年三公经费”支出 4.66 万元，“三公经费”变动率 -80.06%。主要原因是 2018 年购置了公务用车，2019 年节约开支。

（4）重点支出安排率

本年度无重点项目支出，因此重点支出安排率为 0。

（二）过程情况分析

1. 预算执行

（1）预算完成率

我单位本年度预算完成数为 314.19 万元，财政批复预算数为 232.38 万元，预算完成率为 135.2%

（2）预算调整率

扣除因落实国家政策调整工资、发放目标奖，退休职工发放退休一次性补贴外，我单位本年度召

开省级项目观摩会,追加大量会议费;本年度项目开展多,导致项目支出增多。预算收入调整额为 101.19 万元,本年度预算调整率为 43.54%。

(3) 支付进度率

我单位本年度支出决算数为 314.28 万元,大于预算数 232.38 万元,各项支出均按计划支付进度进行支付。

(4) 结转结余控制率

我单位本年度的结转结余总额为 3.33 万元,结转结余控制率为 1.05%。

(5) 结转结余变动率

我单位本年度累计结转结余总额为 3.33 万元,上年度累计结转结余总额为 2.5 万元,本年度结转结余变动率为 33.2%。

(6) 公用经费控制率

我单位本年度实际公用经费支出总额为 103.67 万元,预算公用支出为 81.58 万元,公用经费控制率为 127.07%。

(7) “三公经费”控制率

我单位本年度“三公经费”支出数为 4.66 万元,预算数为 5.6 万元,“三公经费”控制率为 83.21%。

(8) 政府采购执行率

我单位本年度无政府采购计划,故政府采购执行率为 0。

2. 预算管理

（1）管理制度健全性

我单位制定的《铜仁市妇女联合会内部控制制度》涵盖了预算管理、收入管理、支付管理、资产管理、采购管理等相关方面，并得到有效执行。

（2）资金使用合规性

我单位资金的使用是根据国家财经法规和财务管理制度规定使用；且资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经集体研究、评估论证；基本符合部门预算批复的使用用途；不存在截留、挪用、虚列支出等情况。

（3）预决算信息公开性

我单位已在规定时间内，按规定内容在政府公开网站及单位门户网站上将单位预决算信息进行公开。

（4）基础信息完善性

我单位的基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

3. 资产管理

（1）管理制度健全性

我单位制定的《铜仁市妇女联合会内部控制制度》涵盖了预算管理、收入管理、支付管理、资产管理、采购管理等相关方面，并得到有效执行。

（2）资产管理安全性

我单位资产保存比较完整，并做到合理配置资产，规范处置资产，账务管理合规。

（3）固定资产利用率

本年度我单位进行了资产的全面清查工作，对报废、闲置资产进行清理登记，购置固定资产时严格按照资产编制范围内购置，不超编不超标，使固定资产利用率达到了 100%。

（三）产出情况分析

1. 实际完成率

根据对年初制定的绩效目标进行自查自评，我单位所有绩效目标均已完成，实际完成率 100%。

2. 完成及时率

我单位所有工作都是按进度安排及时完成。完成及时率为 100%。

3. 质量达标率

我单位所有工作质量均达标，质量达标率为 100%。

4. 重点工作办结率

由于我单位本年度无重点工作，故重点工作办结率为 0%。

（四）效果情况分析

我单位履行职能职责在经济效益、社会效益、生态效益方面均无负面消极影响。

四、评价结论

铜仁市妇女联合会 2019 年部门整体支出绩效评价的绩效等级为“良好”，得分为 80.9 分。

五、2019 年取得的主要成绩或实现的绩效

2019 年被评为“健康扶贫先进单位”，表彰为“全市脱贫攻坚先进党组织”，“全市先进基层党组织”；全省“巾帼脱贫行动”暨“乡村振兴 巾帼行动”现场推进会、北京联慈健康扶贫基金会第二届儿童发展与乡村振兴论坛暨第四次健康扶贫工作现场会相继在我市召开。2019 年，争取到各类项目、公益资助和对口帮扶资金达 1.26 亿元，获得省委常委龙长春书记肯定性批示，获得市委陈昌旭书记 2 次肯定性批示。市妇联 2019 年度绩效考核获优秀等次，荣获全市改革创新“三等奖”。

六、存在的主要问题及原因

1、由于我单位本年度召开全省“巾帼脱贫行动”暨“乡村振兴 巾帼行动”现场推进会、北京联慈健康扶贫基金会第二届儿童发展与乡村振兴论坛暨第四次健康扶贫工作现场会，导致本年度会议费大大增加；本年度项目开展多，省级项目经费增多，导致本年度的预算追加数增加，预算调整率也随之增大。

2、由于我单位本年度未安排重点项目工作，故重点支出安排率为 0。

3、由于我单位本年度无政府采购行为，故政府采购执行率为 0。

七、提高整体支出绩效的建议或意见

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、扣除不可抗力因素造成的预算追加外，尽力不再向市政府申请追加调整项目工作经费。

3、严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、我单位尽力争取市委市政府的重点项目工作。

一、2019 年部门整体支出绩效评价指标评分表

单位名称:

分类指标	一级指标	二级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准	二级指标评价情况	得分
投入	目标设定 6 分	1、绩效目标合理性	3	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。	符合其中三项（3 分）； 符合其中两项（2 分）； 符合其中一项（1 分）。	全部符合	3
		2、绩效指标明确性	3	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	评价要点：①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度部门预算资金相匹配。	全部符合得 3 分，每例不符合要求的事项扣 1 分，扣完为止。	全部符合	3
	预算配置 9 分	3、在职人员控制率	3	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，编制数：机构编制部门核定批复的部门以财政部确定的部门决算编制口径（单位）的人员编制数口径为准。	（1）在职人员控制率小于或等于 100%的，得 3 分； （2）在职人员控制率大于或等于 115%的，得 0 分； （3）在职人员控制率在 100%-115%之间的，在 0 分和满分之间计算确定：得分=〔（115%-部门在职人员控制率）/（115%-100%）〕×3	在职人员控制率 91.6	3

		4、“三公”经费变动率	3	部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务招待费、公务车辆购置及运行维护费	（1）“三公”经费变动率小于或等于 90%的，得 3 分； （2）“三公”经费变动率大于 100%的，得 0 分； （3）“三公”经费变动率在 100%-90%之间的，在 0 和满分之间计算确定：得分=（（100%—“三公”经费变动率）/（100%-90%））×3	“三公”经费变动率 83.21%	3
		5、重点支出安排率	3	部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的项目应与本部门履职和发展密切相关，具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	（1）重点支出安排率大于等于 80%的，得 3 分； （2）重点支出安排率在 80%-60%之间的，得 2 分； （3）重点支出安排率在 30%-60%之间的，得 1 分； （4）重点支出安排率小于 30%的，得 0 分；	无重点项目支出	0
		6、预算完成率	3	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 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。	（1）预算完成率大于或等于 95%的，得 3 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=（（部门预算完成率-85%）/（95%-85%））×3	预算完成率 100%	3
过程	预算执行 24 分							

		7、预算调整率	2	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	<p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。</p> <p>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、发生不可抗力临时交办而产生的调整除外）。上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外。</p>	<p>（1）预算调整率等于0的，得2分；</p> <p>（2）预算调整率大于或等于30%的，得0分；</p> <p>（3）预算调整率在0-30%之间的，在0分和满分之间确定：得分=〔（30%-部门预算调整率）/（30%-0%）〕×2</p>	预算调整率 43.54%	0
		8、支付进度率	3	部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，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。	<p>支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。</p>	<p>（1）支付进度率大于或等于95%的，得3分；</p> <p>（2）支付进度率在95%-85%之间的，得2分；</p> <p>（3）支付进度率在85%-75%之间的，得1分；</p> <p>（4）支付进度率小于75%的，得0分；</p>	支付进度率 100%	3
		9、结转结余控制率	3	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	<p>结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。</p>	<p>（1）结转结余率等于0的，得3分；</p> <p>（2）结转结余率大于或等于30%的，得0分；</p> <p>（3）结转结余率在0-30%之间的，在0和满分之间计算确定：得分=〔（30%-部门结转结余率）/（30%-0%）〕×3</p>	结转结余率 1.05%	2.9

		10、结转 结余变 动率	3	部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。	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%。	<p>（1）结转结余变动率等于0的，得3分；</p> <p>（2）结转结余变动率大于或等于30%的，以及小于或等于-30%的，得0分；</p> <p>（3）结转结余变动率：①大于-30%且小于0以及小于30%且大于0的，得0.5分；②大于-20%且小于0以及小于20%且大于0的，得1分；③大于-10%且小于0以及小于10%且大于0的，得1.5分；④大于-5%且小于0以及小于5%且大于0的，得2分。</p>	结转结余变动率 1.05%	2
		11、公用 经费控 制率	4	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	<p>（1）公用经费控制率小于或等于100%的，得4分；</p> <p>（2）公用经费控制率大于或等于105%的，得0分；</p> <p>（3）公用经费控制率在100%-105%之间的，在0和满分之间计算确定：得分=〔（105%-部门公用经费控制率）/（105%-100%）〕×4</p>	公用经费控制率 127.07%	0

		12、“三公经费”控制率	4	部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，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=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	（1）“三公”经费控制率小于或等于 95%的，得 4 分； （2）“三公”经费控制率大于或等于 105%的，得 0 分； （3）“三公”经费控制率在 105%-95%之间的，在 0 和满分之间计算确定：得分=〔（105%–“三公”经费控制率）/（105%-95%）〕×3	三公经费控制率 83.21%	4
		13、政府采购执行率	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	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：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	（1）政府采购执行率等于 100%的，得 2 分； （2）政府采购执行率小于或等于 90%的，得 0 分； （3）政府采购执行率在 90%-100%之间的，在 0 和满分之间计算确定：得分=〔（部门政府采购执行率-90%）/（100%-90%）〕×2	无政府采购	0
	预算管理 13 分	14、管理制度健全性	2	部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②相关管理制度是否合法、合规、完整；③相关管理制度是否得到有效执行。	符合其中三项（2 分）； 符合其中二项（1 分）； 符合其中一项（0 分）。	符合全部符合	2

		15、资金使用合规性	7	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。	评价要点：①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经集体研究、评估论证。④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合得 7 分，每例不符合要求的事项扣 2 分，扣完为止。	全部符合	7
		16、预决算信息公开性	2	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	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。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	符合全部两项（2 分）； 符合其中一项及以下（0 分）。	全部符合	2
		17、基础信息完善性	2	部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	评价要点：①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	符合其中三项（2 分）； 符合其中两项（1 分）； 符合其中一项及以下（0 分）。	全部符合	2
	资产管理 8 分	18、管理制度健全性	2	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；③相关资产管理制度是否得到有效执行。	全部符合（2 分）； 符合其中二项（1 分）； 符合其中一项及以下（0 分）。	全部符合	2

		19、资产管理安全性	3	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	评价要点：①资产保存是否完整；②资产配置是否合理；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	全部符合得 3 分，每例不符合要求的事项扣 1 分，扣完为止。	全部符合	3
		20、固定资产利用率	3	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	（1）固定资产利用率高于 95%，得 3 分；（2）固定资产利用率低于 95%且高于 90%，得 2 分；（3）固定资产利用率低于 90%且高于 85%，得 1 分；（4）固定资产利用率低于 85%，得 0 分；	固定资产利用率 100%	3
产出	职责履行 26 分	21、实际完成率	7	部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。	（1）实际完成率大于或等于 95%的，得 7 分；（2）实际完成率小于或等于 85%的，得 0 分；（3）实际完成率在 85%-95%之间的，在 0 和满分之间计算确定：得分=〔（实际完成率-85%）/（95%-85%）〕×7	实际完成率 100%	7

		22、完成及时率	6	部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	（1）实际完成及时率大于或等于 95%的，得 6 分； （2）实际完成及时率小于或等于 85%的，得 0 分； （3）实际完成及时率在 85%-95%之间的，在 0 和满分之间计算确定：得分=〔（实际完成及时率-85%）/（95%-85%）〕×6	完成及时率 100%	6
		23、质量达标率	6	达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。	（1）质量达标率大于或等于 95%的，得 6 分； （2）质量达标率小于或等于 85%的，得 0 分； （3）质量达标率在 85%-95%之间的，在 0 和满分之间计算确定：得分=〔（质量达标率-85%）/（95%-85%）〕×6	质量达标率 100%	6
		24、重点工作办结率	7	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	（1）重点工作办结率等于 100%的，得 7 分； （2）重点工作办结率小于或等于 90%的，得 0 分； （3）重点工作办结率在 90%-100%之间的，在 0 分和满分之间确定：得分=〔（100%-部门重点工作办结率）/（100%-90%）〕×7	无重点工作	0
		25、经济效益	4	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。		依据部门绩效目标设定情况对照评价，正面积积极影响且相符 4 分，负面消极影响 0 分。	积极影响	4
效果	履职效益							

及满意度 14分	26、社会效益	2	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		依据部门绩效目标设定情况对照评价，正面积积极影响且相符2分，负面消极影响0分。	积极影响	2	
	27、生态效益	2	部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		依据部门绩效目标设定情况对照评价，正面积积极影响且相符2分，负面消极影响0分。	积极影响	2	
	28、公众	2	社会公众对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。上级管理者是指党委政府或上级主管部门有关表彰等书面文件。	按照满意度调查的优秀（2分）、良好（1分）、合格（0.5分）、不合格（0分）给予该项指标打分。	优秀	2	
	29、服务对象	2	部门（单位）服务对象对部门履职效果的满意程度。			优秀	2	
	30、上级管理者	2	上级管理者对部门履职效果的满意程度。		按照党委政府或上级主管部门有关表彰等评价书面文件。优秀（2分）、良好（1分）、合格（0.5分）、不合格（0分）。	优秀	2	
总体减分项		重大资金违纪		部门因资金使用发生违纪问题（以纪检监察机关立案为准）	在总分中直接扣减20分			
总分		100	评价得分					80.9

3、部门重点绩效评价和项目重点绩效评价结果

我单位无部门重点绩效评价和项目重点绩效评价。

（十）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省铜仁市妇女联合会机关运行经费支出103.68万元，与年初预算相比增32.79万元，完成预算的146.25%，支出决算大于预算数的主要原因是本年度省级项目经费增加，导致其他商品和服务支出增加。比2018年减少82.06万元，降低44.18%，主要原因是本年度省级项目减少，导致其他商品和服务支出较上年减少。

2、政府采购支出情况。

2019年贵州省铜仁市妇女联合会无政府采购支出。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，贵州省铜仁市妇女联合会共有车辆1辆，其中其他用车1辆（其他用车主要是：一般公务用车）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的

收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十六）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。

（十七）201 一般公共服务支出（类）29 群众团体事务（款）01 行政运行（项）：群众团体事务

行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；。

（十八）201一般公共服务支出（类）29群众团体事务（款）02一般行政管理事务（项）：群众团体事务一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十九）201一般公共服务支出（类）29群众团体事务（款）99其他群众团体事务（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出

（二十）208社会保障就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十一）210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十二）221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）：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。

五、附件