

# 临汾市妇女联合会 2019 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 概况2

一、本部门职责.....2

二、机构设置情况..... 3

### 第二部分 2019 年度部门决算表..... 4

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明..... 14

一、收入支出决算总体情况说明..... 14

二、收入决算情况说明..... 14

三、支出决算情况说明..... 14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....15

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出  
决算情况说明..... 15

八、其他重要事项情况说明.....15

### 第四部分 名词解释..... 33

## 第一部分 概况

### 一、 本部门职责

1. 组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中国共产党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

2. 团结动员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，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。

3. 代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

4. 维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级行政机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

5. 教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

6. 教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

7. 关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

8. 巩固和扩大各族各界妇女的大团结。加强同香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区和海外华侨华人妇女、妇女组织的交流合作，推进现代化建设和祖国和平统一。

## 二、机构设置情况

市妇联下设5个科室，市政府妇女儿童委员会办公室在妇联办公，财务并入市妇联。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

### 2019年收入支出决算总表

编制单位：临汾市妇女联合会

公开01表  
金额单位：  
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	3480659.86	一、一般公共服务支出	31	3189744.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7	956314	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	376444.74
	9		九、卫生健康支出	39	730000
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	173011.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	25	4436973.86	<b>本年支出合计</b>	55	4469200.86
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	32227	年末结转和结余	57	
其中：项目支出结转和结余	28	32227	其中：项目支出结转和结余	58	
	29			59	

总计	30	4469200.86	总计	60	4469200.86
----	----	------------	----	----	------------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2019年收入决算表

公开02表

编制单位：临汾市妇女联合会

金额单位：元

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,436,973.86	3,480,659.86	0.00	0.00	0.00	0.00	956,314.00
201	201	201	一般公共服务支出	3,157,517.44	3,076,203.44	0.00	0.00	0.00	0.00	81,314.00
20129	20129	20129	群众团体事务	3,157,517.44	3,076,203.44	0.00	0.00	0.00	0.00	81,314.00
2012901	2012901	2012901	行政运行	1,920,984.94	1,920,984.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	2012902	2012902	一般行政管理事务	1,236,532.50	1,155,218.50	0.00	0.00	0.00	0.00	81,314.00
208	208	208	社会保障和就业支出	376,444.74	231,444.74	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
20805	20805	20805	行政事业单位离退休	231,444.74	231,444.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	2080501	2080501	归口管理的行政单位离退休	47,040.00	47,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	2080505	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184,404.74	184,404.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	20807	20807	就业补助	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
2080799	2080799	2080799	其他就业补助支出	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
210	210	210	卫生健康支出	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00
21004	21004	21004	公共卫生	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00

21004	21004	21004	重大公共卫生专项	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00
09	09	09								
221	221	221	住房保障支出	173,011.68	173,011.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	22102	22102	住房改革支出	173,011.68	173,011.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	22102	22102	住房公积金	173,011.68	173,011.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	01	01								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2019年支出决算表

公开03表

编制单位：临汾市妇女联合会

金额单位：元

项目			科目名称	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
类	款	项							
			合计	4,469,200.86	2,325,441.36	2,143,759.50	0.00	0.00	0.00
201	201	201	一般公共服务支出	3,189,744.44	1,920,984.94	1,268,759.50	0.00	0.00	0.00
20129	20129	20129	群众团体事务	3,189,744.44	1,920,984.94	1,268,759.50	0.00	0.00	0.00
20129	20129	20129	行政运行	1,920,984.94	1,920,984.94		0.00	0.00	0.00
20129	20129	20129	一般行政管理事务	1,268,759.50		1,268,759.50	0.00	0.00	0.00
208	208	208	社会保障和就业支出	376,444.74	231,444.74	145,000.00	0.00	0.00	0.00
20805	20805	20805	行政事业单位离退休	231,444.74	231,444.74		0.00	0.00	0.00
20805	20805	20805	归口管理的行政单位离退休	47,040.00	47,040.00		0.00	0.00	0.00
20805	20805	20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184,404.74	184,404.74		0.00	0.00	0.00
20807	20807	20807	就业补助	145,000.00		145,000.00	0.00	0.00	0.00

20807 99	20807 99	20807 99	其他就业补助支出	145,000.00		145,000.00	0.0 0	0.0 0
210	210	210	卫生健康支出	730,000.00		730,000.00	0.0 0	0.0 0
21004	21004	21004	公共卫生	730,000.00		730,000.00	0.0 0	0.0 0
21004 09	21004 09	21004 09	重大公共卫生专项	730,000.00		730,000.00	0.0 0	0.0 0
221	221	221	住房保障支出	173,011.68	173,011.68		0.0 0	0.0 0
22102	22102	22102	住房改革支出	173,011.68	173,011.68		0.0 0	0.0 0
22102 01	22102 01	22102 01	住房公积金	173,011.68	173,011.68		0.0 0	0.0 0

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

## 2019年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：临汾市妇女联合会

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额		
					小 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	3,480,659. 86	一、一般公共服务支出	3 1	3,100,930. 44	3,100,930. 44	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3 2			
	3		三、国防支出	3 3			
	4		四、公共安全支出	3 4			
	5		五、教育支出	3			

			5		
	6	六、科学技术支出	36		
	7	七、文化旅游体育与传媒支出	37		
	8	八、社会保障和就业支出	38	231,444.74	231,444.74
	9	九、卫生健康支出	39		
	10	十、节能环保支出	40		
	11	十一、城乡社区支出	41		
	12	十二、农林水支出	42		
	13	十三、交通运输支出	43		
	14	十四、资源勘探信息等支出	44		
	15	十五、商业服务业等支出	45		
	16	十六、金融支出	46		
	17	十七、援助其他地区支出	47		
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19	十九、住房保障支出	49	173,011.68	173,011.68
	20	二十、粮油物资储备支出	50		
	21	二十一、灾害防治及应急管理支出	51		
	22	二十二、其他支出	52		
	23	二十三、债务还本支出	53		
	24	二十四、债务付息支出	54		
<b>本年收入合计</b>	25	3,480,659.86	<b>本年支出合计</b>	55	3,505,386.86
年初财政拨款结转和结余	26	24,727.00	年末财政拨款结转和结余	56	
一、一般公共预算财政拨款	27	24,727.00		57	
二、政府性基金预算财政拨款	28			58	
	29			59	
<b>总计</b>	3	3,505,386.	<b>总计</b>	6	3,505,386.



0	86	0	86	86
---	----	---	----	----

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。

## 2019年一般公共预算财政拨款支出决算表 (一)

公开05表

编制单位：临汾市妇女联合会

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	3,505,386.86	2,325,441.36	1,179,945.50
201	201	201	一般公共服务支出	3,100,930.44	1,920,984.94	1,179,945.50
20129	20129	20129	群众团体事务	3,100,930.44	1,920,984.94	1,179,945.50
2012901	2012901	2012901	行政运行	1,920,984.94	1,920,984.94	
2012902	2012902	2012902	一般行政管理事务	1,179,945.50		1,179,945.50
208	208	208	社会保障和就业支出	231,444.74	231,444.74	
20805	20805	20805	行政事业单位离退休	231,444.74	231,444.74	
2080501	2080501	2080501	归口管理的行政单位离退休	47,040.00	47,040.00	
2080505	2080505	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184,404.74	184,404.74	
221	221	221	住房保障支出	173,011.68	173,011.68	
22102	22102	22102	住房改革支出	173,011.68	173,011.68	
2210201	2210201	2210201	住房公积金	173,011.68	173,011.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 2019年一般公共预算财政拨款支出决算表 (二)

公开06表

编制单位：临汾市妇女联合会

金额单位：元

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>			<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>			<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>		
30101	基本工资	1,240,567.00	1,240,567.00	30201	办公费	686,037.40		30901	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	24,800.00	24,800.00	30202	印刷费	133,051.20		30902	办公设备购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30903	专用设备购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30905	基础设施建设		
30107	绩效工资			30205	水费			30906	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184,404.74	184,404.74		电费			30907	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	181,000.00	181,000.00		邮电费			30908	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	55,933.92	55,933.92		取暖费			30913	公务用车购置		
30111	公务员医疗补助缴费				物业管理费			30919	其他交通工具购置		
30112	其他社会保障缴	5,752.02	5,752.02		差旅费	96,013.6		30922	文物和陈列		
								31022	无形资产购置		
								31099	其他资本性支出		
								<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		
								30701	国内债务付息		
								30702	国外债务付息		
								30703	国内债务发行费用		
								30704	国外债务发行费用		
								<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>		
								31101	资本金注入		
								31199	其他对企业补助		
								<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		

	费			1		0	1	品购置						
30113	住房公积金	173,011.68	173,011.68	3021	因公出国(境)费用		30922	无形资产购置	-	31201	资本金注入			
30114	医疗费			30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出	-	31203	政府投资基金股权投资			
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	56,620.00	310	资本性支出		31204	费用补贴			
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费	2,670.00	31001	房屋建筑物购建		31205	利息补贴			
30301	离休费			30216	培训费	131,894.00	31002	办公设备购置		31299	其他对企业补助			
30302	退休费	47,040.00	47,040.00	30217	公务接待费		31003	专用设备购置		399	其他支出			
30303	退职(役)费			30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39906	赠与			
30304	抚恤金			30224	被装购置费		31006	大型修缮		39907	国家赔偿费用支出			
30305	生活补助			30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
30306	救济费			30226	劳务费	65,600.00	31008	物资储备		39999	其他支出			
30307	医疗费补助			30227	委托业务费		31009	土地补偿		313	对社会保障基金补助			-
30308	助学金			30228	工会经费		31010	安置补助		31302	对社会保险基金补助			-
30309	奖励金	236,632.00	236,632.00	30229	福利费	34,300.00	31011	地上附着物和青苗补偿		31303	补充全国社会保障基金			-
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	6,809.30	31012	拆迁补偿						
30399	其他对个人和家庭的补助支出			30239	其他交通费用	139,300.00	31013	公务用车购置						

				30240	税金及附加费用					31019	其他交通工具购置				
				30299	其他商品和服务支出	3,950.00	3,950.00			31021	文物和陈列品购置				
<b>人员经费合计</b>		2149141.36	2149141.36	<b>公用经费合计</b>											

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：临汾市妇女联合会

金额单位：元

预算数						决算数					
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	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
89,100.00		48,000.00			41,100.00	6,809.30	0.00	6,809.30	0.00	6,809.30	0.00

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。

## 2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：临汾市妇女联合会

金额单位：元

项目	支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
					合计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏	2	3	4	5	6
			1					

		次						
		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。

## 2019年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：临汾市妇女联合会

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	176,300.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计4469200.86元，支出总计4469200.86元。与2018年相比，收入总计减少253392.77元，减少5.36%，支出总计减少253392.77元，减少5.36%。主要原因是单位人员变动等。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计4469200.86元，其中：财政拨款收入3480659.86元，占比77.86%；上级补助收入0元，占比0%；事业收入0元，占比0%；经营收入0元，占比0%；附属单位上缴收入0元，占比0%；其他收入956314.00元，占21.39%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计4469200.86元，其中：基本支出2325441.36元，占比52.02%；项目支出2143759.50元，占比47.98%；上缴上级支出0元，占比0%；经营支出0元，占比0%；对附属单位补助支出0元，占比0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3505386.86元、支出总计3505386.86元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加519836.86元，增长17.41%。

#### 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

2019年度财政拨款支出3505386.86元，占本年支出合计的78.34%。与2018年相比，财政拨款支出增加519836.86元，增长17.41%。主要原因是两癌救助金变动。基本支出较上年减少466616.64元，减少16.71%；项目支出较上年减少362324元。其中，人员经费2149141.36元，占比61.31%，公用经费0元，占比

0%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 3505386.86 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,100,930.44 元，占 88.44%；社会保障和就业（类）支出 231444.74 元，占 6.57%；住房保障支出 173011.68 元，占 4.99%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出年初预算 3100930.44 元，支出决算 3100930.44 元，完成年初预算的 100%，用于财政事务方面的支出。社会保障和就业（类）年初预算 231444.74 元，支出决算 231444.74 元，用于单位人员经费支出。住房保障支出年初预算 173011.68 元，支出决算 231444.74 元，用于单位人员经费支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 2149141.36 元，中：人员经费 2149141.36 元，主要包括工资福利支出 1865469.36 元和对个人和家庭的补助 283672.00 元。公用经费支出 14409.3 元，其中福利费 34300 元和公务用车维护费 6809.3 元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度，“三公”经费财政拨款支出决算 6809.3 元，完成预算的 7.64%，比上年减少 350.6 元，减少 4.89%。原因是公车使用减少。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2019 年本部门机关运行经费支出 176300 元，比 2018 年减少 2359 元，减少 1.32%，主要原因是人员变动。

## （二）政府采购情况说明

2019年度无政府采购。

## （三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆。

## （四）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，我部门组织对2019年4个项目支出开展部门自评，从评价结果来看，我部门4个项目评价结果为优秀。

### 2. 部门决算中项目绩效自评结果

（1）市妇联妇女儿童发展规划经费项目经费3万元，实施方为市妇联，主要目的是开展妇女维权宣传、家庭教育亲子阅读、妇女发展、妇联改革等各项工作，切实维护妇女儿童合法权益。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：实施妇女儿童发展规划经费项目绩效实现情况良好，总得分为99.75分，属于“优秀”。从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：人员到位率还有待提升。下一步将进一步加大预算支持力度，完善财务制度建设，强化项目绩效管理，严格资金支出监管。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比	5	100.0%	5



		值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重			
	预算资金 到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	5	资金及时足额到位	5
	预算执行 率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	5	100.0%	5
	财务管理 制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	5	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	5
	资金使用 合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	5	合规	5
	项目管理	概念解释：	5	项目管理制度合	5

	制度健全性	考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0		理；项目管理制度合理； 项目管理制度合理	
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0	5	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	5
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0	5	审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复	5
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成4.0级，具备某项要素得权重的1/4.0	5	与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合	5
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标	5	1. 项目是否为促进事业发展所必需；；2.	5

		以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0		项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。	
产出		概念解释： 计算公式：			
	维权、家庭教育、发展宣传资料	概念解释： 计算公式： 权重*(业绩值/5000)	5	5000.0	5
	宣传资料合格率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(0.9)时,得满分;不超目标业绩值(0.9)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	5	95.0%	5
	宣传活动开展	概念解释： 计算公式： 将项目的当前指标分成2.0级,具备某项要素得权重的1/2.0	5	常态化开展线上宣传活动;常态化开展线上宣传活动	5
	每份宣传资料	概念解释： 计算公式： 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	5	每套宣传资料3元	5
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	妇女权益知识宣传	概念解释： 计算公式： 将项目的当前指标分成2.0级,具备某项要素得权重的1/2.0	10	通过宣传妇女群众对反家暴法等法律知识了解较多;通过宣传妇女群众对反家暴法等法律知识了解较多	10
	妇女儿童满意度	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(0.95)时,得满分;不超目标业绩值(0.95)时,以目标业绩值为满	10	95.0%	10

		分, 每降低1%扣除权重分的1.0%			
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度, 长效管理制度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级, 具备某项要素得权重的1/6.0	5	1. 流程管理; 2. 人员管理; 3. 资产管理; 4. 财务管理; 5. 风险控制; 6. 进度管理	5
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况, 项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	5	95.0%	4.75

(2) 市委市政府“六一”慰问工作经费项目经费6万元, 实施方为市妇联, 主要目的是根据市委、市政府安排, 在六一期间组织开展学校、幼儿园慰问活动, 发放慰问品, 关爱少年儿童健康成长。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素, 通过数据采集, 结合重点项目绩效分析, 对该笔专项资金进行客观评价, 最终评分结果: 市委市政府“六一”慰问工作经费项目绩效实现情况良好, 总得分为99.55分, 属于“优秀”。从项目的实施情况看, 存在的主要不足表现为: 学校满意度和人员到位率需进一步提升。下一步将进一步加大预算支持力度, 完善财务制度建设, 化项目绩效管理, 严格资金支出监管。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			

	预算资金 到位率	<p>概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	5	100.0%	5
	预算资金 到位及时性	<p>概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数</p>	5	资金及时足额到位	5
	预算执行 率	<p>概念解释： 考察实际拨付资金占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	5	100.0%	5
	财务管理 制度健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。</p>	5	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	5
	资金使用 合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为5得满分，</p>	5	合规	5

		出现任一不符合情形得0分。			
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0</p>	5	项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	5
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0</p>	5	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	5
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0</p>	5	审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复	5
	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成4.0级，具备某项要</p>	5	与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合	5

		素得权重的1/4.0			
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	5	1.项目是否为促进事业发展所必需;;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。	5
产出		概念解释： 计算公式：			
	慰问学校数	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(2.0)时,得满分;不超目标业绩值(2.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	5	2.0	5
	发放慰问品数量	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(100.0)时,得满分;不超目标业绩值(100.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	5	100.0	5
	慰问品质量	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	5	合规	5
	活动时间	概念解释： 计算公式： 将项目的当前指标分成2.0级,具备某项要素得权重的1/2.0	5	做好慰问活动后续宣传报道;做好慰问活动后续宣传报道	5
	慰问品成本	概念解释： 计算公式： 权重*(业绩值/60000)	5	60000.0	5
效果目标		概念解释： 计算公式：			

	激发社会 关爱青少年成 长良好氛围	概念解释： 计算公式： 将项目的当前指标分 成2.0级,具备某项要 素得权重的1/2.0	5	慰问活动激发少年 儿童向上向善的良好心 态;慰问活动激发少年 儿童向上向善的良好心 态	5
	学校满意 度	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(0.98) 时,得满分;不超目 标业绩值(0.98)时, 以目标业绩值为满 分,每降低1%扣除权 重分的1.0%	10	96.0%	9.8
影响力因 素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理 制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为 项目的实施制定了长 效管理制度,长效管 理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分 成6.0级,具备某项要 素得权重的1/6.0	5	1. 流程管理; 2. 人 员管理; 3. 资产管理; 4. 财务管理; 5. 风险控 制; 6. 进度管理	5
	人员到位 率	概念解释： 考察项目人力保障情 况,项目配备人员是 否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	5	95.0%	4.75

(3) 平安家庭创建工作专项经费项目经费5万元,实施方为市妇联,主要目的是创建平安家庭,化解婚姻矛盾纠纷,切实维护妇女权益,为建设“法治临汾”做出贡献。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素,通过数据采集,结合重点项目绩效分析,对该笔专项资金进行客观评价,最终评分结果:平安家庭创建工作专项经费项目绩效实现情况良好,总得分为99.75分,属于“优秀”。从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:人员到位率还有待提升。下一步将进一步加大



预算支持力度，完善财务制度建设，化项目绩效管理，严格资金支出监管。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	5	100.0%	5
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	5	资金及时足额到位	5
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	5	100.0%	5
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成1.0级，具备某项要素得权重的1/1.0	5	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	5

	资金使用 合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。</p>	5	合规	5
	项目管理 制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0</p>	5	项目管理制度合理； 项目管理制度合理；项目管理制度合理	5
	项目管理 制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0</p>	5	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	5
	项目立项 规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式：</p>	5	审批文件和材料合规完整；审批文件和材料合规完整；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复	5

		将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0			
	立项依据充分性	概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成4.0级,具备某项要素得权重的1/4.0	5	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	5
	绩效目标的合理性	概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式: 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	5	1.项目是否为促进事业发展所必需;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;3.绩效目标与相应预算的关联性。	5
产出		概念解释: 计算公式:			
	平安家庭示范户	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	10	评选数量为100户	10
	平安家庭示范户选树合格率	概念解释: 计算公式: 业绩值*权重	10	100.0%	10
	评选活动开展	概念解释: 计算公式: 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	5	评选活动有效;评选活动宣传次数较多;评选活动有效	5

	评选费用支出	概念解释： 计算公式： 将项目的当前指标分成2.0级,具备某项要素得权重的1/2.0	5	评选费用支出及时有效;评选费用支出及时有效	5
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	家庭平安和谐	概念解释： 计算公式： 将项目的当前指标分成2.0级,具备某项要素得权重的1/2.0	5	推动社会主义核心价值观在家庭落地生根;推动社会主义核心价值观在家庭落地生根	5
	群众满意度	概念解释： 计算公式： 业绩值*权重	5	100.0%	5
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	5	1. 流程管理; 2. 人员管理; 3. 资产管理; 4. 财务管理; 5. 风险控制; 6. 进度管理	5
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	5	95.0%	4.75

(4) 庆三八暨妇女工作项目经费5万元,实施方为市妇联,主要目的是在2019年三八期间开展系列活动所需费用,具体包括召开执委会,总结2018年工作,安排部署2019年工作;举办家家幸福安康文艺演出,助力全市脱贫攻坚。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素,通过数据采集,结合重

点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：庆三八暨妇女工作经费项目绩效实现情况良好，总得分为98.42分，属于“优秀”。从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：人员到位率还有待提升。下一步将进一步加大预算支持力度，完善财务制度建设，强化项目绩效管理，严格资金支出监管。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	5	100.0%	5
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	5	资金及时足额到位	5
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	5	100.0%	5
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 根据五级分类，如：	5	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；	5

		好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。		规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	
	资金使用合规性	<p>概念解释: 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式: 业绩值为5得满分,出现任一不符合情形得0分。</p>	5	合规	5
	项目管理制度健全性	<p>概念解释: 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>	5	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	5
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释: 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0</p>	5	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	5
	项目立项规范性	<p>概念解释: 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。</p>	5	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,	5

		计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0		经相关职能部门批复	
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成4.0级，具备某项要素得权重的1/4.0	5	与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合	5
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0	5	1.项目是否为促进事业发展所必需；；2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。；3.绩效目标与相应预算的关联性。	5
产出		概念解释： 计算公式：			
	举办市妇联三届二次执委会	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	5	1.0	5
	举办家家幸福安康文艺演出	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	5	1.0	5
	参会妇女人数	概念解释： 计算公式： 权重*（业绩值/120）	5	120.0	5
	家家幸福安康文艺演出参加人数	概念解释： 计算公式： 权重*（业绩值/1000）	5	1000.0	5

	三届二次 执委会妇女代 表出席率	概念解释： 计算公式： 权重*业绩值	5	90.0%	4.5
	会议时长	概念解释： 计算公式： 权重*（业绩值 /120）	5	100.0	4.17
	演出时长	概念解释： 计算公式： 权重*（业绩值 /120）	5	120.0	5
	三届二次 执委会经费	概念解释： 计算公式： 权重*（业绩值 /15000）	2.5	15000.0	2.5
	市妇联家 家幸福安康文 艺演出经费	概念解释： 计算公式： 权重*（业绩值 /25000）	2.5	25000.0	2.5
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	宣传市委 市政府政策	概念解释： 计算公式： 将项目的当前指标分 成1.0级,具备某项要 素得权重的1/1.0	2.5	通过各类媒体广泛 开展了宣传活动;通过 各类媒体广泛开展了宣 传活动	2.5
	妇女群众 对文艺演出的 满意程度	概念解释： 计算公式： 权重*（业绩值 /0.9）	2.5	90.0%	2.5
影响力因 素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理 制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为 项目的实施制定了长 效管理制度,长效管 理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分 成6.0级,具备某项要 素得权重的1/6.0	2.5	1. 流程管理; 2. 人 员管理; 3. 资产管理; 4. 财务管理; 5. 风险控 制; 6. 进度管理	2.5
	人员到位 率	概念解释： 考察项目人力保障情 况,项目配备人员是 否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	2.5	90.0%	2.25



#### （五）其他需要说明的事项

无

### 第四部分名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

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安排的基本支出中的日常公用经费支出。