

江西省妇女联合会 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 江西省妇女联合会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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、国有资产占用情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省妇女联合会部门概况

一、部门主要职能

(一) 省妇联的主要职责：代表和维护妇女、儿童的权利和利益，促进男女平等，培养提高妇女自身素质，团结、动员广大妇女积极参与改革开放和经济建设，促进社会全面发展，协调和推动政府有关部门执行有关维护妇女儿童合法权益和各项法律政策措施，大力推动和发展妇女儿童事业。

(二) 直属单位机关的主要职责：教育、引导广大妇女、儿童，培养有文化、有道德、有理想、有纪律的四有新人。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 4 个，包括：江西省妇女联合会、江西省妇女研究所、江西省儿童少年活动中心、江西省女子中等专业学校（江西省妇联干部学校）。

本部门 2019 年年末职工人数 144 人，其中在职人员 112 人，离休人员 4 人，退休人员 28 人；年末其他人员 102 人；年末学生人数 1166 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：江西省妇女联合会

2019年度

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		3	栏 次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,734.26	一、一般公共服务支出	31	3,067.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	530.00	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	157.94	四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5	22.61	五、教育支出	35	1,394.33
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	3.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	177.00
	9		九、卫生健康支出	39	112.00
	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	30.64
	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	157.37
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	4,444.81	本年支出合计	56	4,942.34
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	10.74
年初结转和结余	28	1,577.99	年末结转和结余	58	1,069.73
	29			59	
总计	30	6,022.80	总计	60	6,022.80

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

编制单位：江西省妇女联合会

2019年度

公开02表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目	2019年度									
				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		
类	款	项	科目名称				1	2				3	4
			栏次										
			合计										
			一般公共服务支出	2,366.50	2,366.50								
			群众团体事务	2,366.50	2,366.50								
		2012901	行政运行	1,224.04	1,224.04								
		2012902	一般行政管理事务	560.00	560.00								
		2012950	事业运行	477.46	477.46								
		2012999	其他群众团体事务支出	95.00	95.00								
			教育支出	1,230.81	1,050.26		157.94	157.94		22.61			
			职业教育	1,230.81	1,050.26		157.94	157.94		22.61			
		2050302	中专教育	1,230.81	1,050.26		157.94	157.94		22.61			
			文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00								
			其他文化体育与传媒支出	3.00	3.00								
		2079999	其他文化体育与传媒支出	3.00	3.00								
			社会保障和就业支出	177.00	177.00								
			行政事业单位离退休	177.00	177.00								
		2080504	未归口管理的行政单位离退休	78.00	78.00								
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.00	99.00								
			卫生健康支出	112.00	112.00								
			行政事业单位医疗	112.00	112.00								
		2101101	行政单位医疗	55.00	55.00								
		2101102	事业单位医疗	57.00	57.00								
			住房保障支出	25.50	25.50								
			住房改革支出	25.50	25.50								
		2210203	购房补贴	25.50	25.50								
			其他支出	540.00	540.00								
			彩票公益金安排的支出	530.00	530.00								
		2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	530.00	530.00								
			其他支出	10.00	10.00								
		2299901	其他支出	10.00	10.00								

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
金额单位：万元

编制单位：江西省妇女联合会

2019年度

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	4,942.34	3,285.41	1,645.06		11.87	
201		一般公共服务支出	3,067.99	2,294.93	773.06			
20129		群众团体事务	3,067.99	2,294.93	773.06			
2012901		行政运行	1,636.05	1,636.05				
2012902		一般行政管理事务	610.31		610.31			
2012950		事业运行	658.88	658.88				
2012999		其他群众团体事务支出	162.75		162.75			
205		教育支出	1,394.33	670.83	711.62		11.87	
20503		职业教育	1,394.33	670.83	711.62		11.87	
2050301		初等职业教育	65.41		65.41			
2050302		中专教育	1,328.92	670.83	646.21		11.87	
207		文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
20799		其他文化体育与传媒支出	3.00		3.00			
2079999		其他文化体育与传媒支出	3.00		3.00			
208		社会保障和就业支出	177.00	177.00				
20805		行政事业单位离退休	177.00	177.00				
2080504		未归口管理的行政单位离退休	78.00	78.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.00	99.00				
210		卫生健康支出	112.00	112.00				
21011		行政事业单位医疗	112.00	112.00				
2101101		行政单位医疗	55.00	55.00				
2101102		事业单位医疗	57.00	57.00				
221		住房保障支出	30.64	30.64				
22102		住房改革支出	30.64	30.64				
2210203		购房补贴	30.64	30.64				
229		其他支出	157.37		157.37			
22960		彩票公益金安排的支出	148.02		148.02			
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	148.02		148.02			
22999		其他支出	9.36		9.36			
2299901		其他支出	9.36		9.36			

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
金额单位：万元

编制单位：江西省妇女联合会

2019年度

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					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		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	3,734.26	一、一般公共服务支出	31	3,067.99	3,067.99	
二、政府性基金预算财政拨款	2	530.00	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	1,122.56	1,122.56	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	3.00	3.00	
	8		八、社会保障和就业支出	38	177.00	177.00	
	9		九、卫生健康支出	39	112.00	112.00	
	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	30.64	30.64	
	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	157.37	9.36	148.02
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	4,264.26	本年支出合计	56	4,670.57	4,522.56	148.02
年初财政拨款结转和结余	27	1,409.22	年末财政拨款结转和结余	57	1,002.91	548.33	454.58
一、一般公共预算财政拨款	28	1,336.63		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	72.59		59			
总计	30	5,673.48	总计	60	5,673.48	5,070.89	602.59

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

编制单位：江西

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
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	4,522.56	3,226.34	1,296.21
201		一般公共服务支出	3,067.99	2,294.93	773.06
20129		群众团体事务	3,067.99	2,294.93	773.06
2012901		行政运行	1,636.05	1,636.05	
2012902		一般行政管理事务	610.31		610.31
2012950		事业运行	658.88	658.88	
2012999		其他群众团体事务支出	162.75		162.75
205		教育支出	1,122.56	611.77	510.79
20503		职业教育	1,122.56	611.77	510.79
2050301		初等职业教育	65.41		65.41
2050302		中专教育	1,057.15	611.77	445.38
207		文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
20799		其他文化体育与传媒支出	3.00		3.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	3.00		3.00
208		社会保障和就业支出	177.00	177.00	
20805		行政事业单位离退休	177.00	177.00	
2080504		未归口管理的行政单位离退休	78.00	78.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.00	99.00	
210		卫生健康支出	112.00	112.00	
21011		行政事业单位医疗	112.00	112.00	
2101101		行政单位医疗	55.00	55.00	
2101102		事业单位医疗	57.00	57.00	
221		住房保障支出	30.64	30.64	
22102		住房改革支出	30.64	30.64	
2210203		购房补贴	30.64	30.64	
229		其他支出	9.36		9.36
22999		其他支出	9.36		9.36
2299901		其他支出	9.36		9.36

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
金额单位：万元

编制单位：江西省妇女联合会
人员经费

2019年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,718.05	302	商品和服务支出	280.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	813.17	30201	办公费	8.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	207.84	30202	印刷费	2.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	568.91	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	16.46	30204	手续费	0.17	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	317.01	30205	水费	2.69	310	资本性支出	36.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.60	30206	电费	2.44	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.28	31002	办公设备购置	36.28
30110	职工基本医疗保险缴费	206.49	30208	取暖费	0.48	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.85	30209	物业管理费	0.10	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.90	30211	差旅费	20.28	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	202.70	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.59	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	168.12	30214	租赁费	0.81	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	191.89	30215	会议费	99.91	31010	安置补助	
30301	离休费	87.85	30216	培训费	1.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	76.01	30217	公务接待费	0.96	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.74	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	8.44	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.51	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.82	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.34	312	对企业补助	
30309	奖励金	5.56	30229	福利费	26.43	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.79	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.04	30239	其他交通费用	63.33	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.13	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,909.95	公用支出合计					316.40

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：江西省妇女联合会

2019年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	48.00	5.76
1.因公出国（境）费	2	20.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	17.00	4.79
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5	17.00	4.79
3.公务接待费	6	11.00	0.96
（1）国内接待费	7	11.00	0.96
其中：外事接待费	8		
（2）国（境）外接待费	9		
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	4
5.国内公务接待批次（个）	15	-	6
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	57
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：江西省妇女联合会

2019年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	72.59	530.00	148.02		148.02	454.58
229		其他支出	72.59	530.00	148.02		148.02	454.58
22960		彩票公益金安排的支出	72.59	530.00	148.02		148.02	454.58
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	72.59	530.00	148.02		148.02	454.58

国有资产占用情况表

公开09表

编制单位：江西省妇女联合会

2019年) 单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	4.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	1.00
3. 机要通信用车	4	1.00
4. 应急保障用车	5	1.00
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	1.00
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 6022.8 万元，其中年初结转和结余 1577.99 万元，2018 年增加 305.03 万元，增长 23.96%；本年收入合计 4444.81 万元，较 2018 年减少 413.99 万元，减少 8.52%，主要原因是：财政年中收回资金。

本年收入的具体构成为：一般公共预算财政拨款收入 3734.26 万元，占 84.01%；政府性基金预算财政拨款收入 530 万元，占 11.92%；事业收入 157.94 万元，占 3.56%；经营收入 22.61 万元，占 0.51%。

二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 6022.8 万元，其中本年支出合计 4942.34 万元，较 2018 年增加 529.16 万元，增长 10.71%，主要原因是：加快了项目支出进度；年末结转和结余 1069.73 万元，较 2018 年减少 648.85 万元，减少 37.76%，主要原因是：年中财政有所收回，各单位基本支出执行加快。

本年支出的具体构成为：基本支出 3285.41 万元，占 66.47%；项目支出 1645.06 万元，占 33.29%；经营支出 11.87 万元，占 0.24%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3980.5 万元，决算数为 5673.48 万元，完成年初预算的 142.53%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1667.7 万元，决算数为 3067.99 万元，完成年初预算的 183.97%，主要原因是：年中有追加经费。

（二）教育支出年初预算数为 504.6 万元，决算数为 1122.56 万元，完成年初预算的 222.47%，主要原因是：年中有追加经费。

（三）文化体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算数为 3 万元，完成年初预算的 300%，主要原因是：年中追加下拨经费。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 177 万元，决算数为 177 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：养老保险支出。

（五）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 112 万元，决算数为 112 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：保障人员经费支出。

（六）住房保障支出年初预算数为 25.5 万元，决算数为 30.64 万元，完成年初预算的 120.57%，主要原因是：保障人员经费支出。

（七）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 157.37 万元，完成年初预算的 157.37%，主要原因是：年中有追加项目资

金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3226.34 万元，其中：

（一）工资福利支出 2972.9 万元，较 2018 年增加 610.46 万元，增长 25.84%，主要原因是：奖金、工资、医保、住房公积金均有增加。

（二）商品和服务支出 1170.69 万元，较 2018 年减少 34.94 万元，减少 2.9%，主要原因是：项目预算减少。

（三）对个人和家庭补助支出 295.82 万元，较 2018 年减少 252.92 万元，下降 53.91%，主要原因是：奖励金科目调整。

（四）资本性支出 231.16 万元，较 2018 年增加 38.76 万元，增加 20.15%，主要原因是：直属单位维修改造和校园建设费用增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 49 万元，决算数为 5.75 万元，完成预算的 11.73%，决算数较 2018 年减少 23.35 万元，下降 80.24%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 20 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2018 年减少 16.44 万元，

下降 100%。主要原因是：出国手续未审批完成未能出行。

（二）公务接待费支出年初预算数为 11 万元，决算数为 0.96 万元，完成预算的 8.73%，决算数较 2018 年减少 0.76 万元，下降 44.19%。主要原因是：公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 17 万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为 17 万元，决算数为 4.79 万元，完成预算的 28.18%，决算数较 2018 年减少 6.16 万元，下降 56.26%。主要原因是：2019 年减少两台公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 205.05 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加 121.3 万元，增长（降低）144.83%，主要原因是：机关人员支出增多，差旅、会议增多。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 199 万元，其中：政府采购货物支出 25.64 万元、政府采购工程支出 114.5 万元、政府采购服务支出 58.88 万元。授予中小企业合同金额 17 万元，占政府采购支出总额的 8.54%，其中：授予小微企业合同金额 17 万元，占政府采购支出总额的 8.54%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）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，一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金2110.14万元，占一般公共预算项目支出总额的80.67%。

组织对“妇女儿童专项经费”、“各项事业发展经费”、“全省妇联系统未成年人校外活动场所培训经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出542.6万元。其中，对“妇女儿童专项经费”、“各项事业发展经费”、“全省妇联系统未成年人校外活动场所培训经费”等项目分别委托“江西大信诚信会计事务有限责任公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，总体情况良好，执行力较好，就是要加强事前评价，编制完善项目绩效目标申报表。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在省级部门决算中反映各项事业发展经费项目绩效自评结果。

各项事业发展经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，各项事业发展经费项目绩效自评得分为97.12分。项目全年预算数为150.00万元，执行数为105.97万元，完成预算的70.65%。主要产出和效果：一是保障了省妇联各部室12个月正常运转，履行部门职责；二是支持省妇联公职人员国内出差培训和学习、日常办公以及其它工作正常开展；三是提高省妇联部门履职能力，贯彻落实重大工作部署。发现的问题及原因：一是预算执行率偏低，主要是因为预算编制精细化不足，未能及时编制绩效目标申报表，制定明确项目绩效目标值。下一步改进措施：一是加强项目绩效目标编制工作，提高项目管理规范性，及时开展项目事前、事中和事后续效评价，提高项目全过程的监管力度和掌握力度。

项目支出绩效评价表

项目名称：		各项事业发展经费				
主管部门		江西省妇女联合会	项目实施单位		江西省妇女联合会各部室	
项目负责人		联系电话				
项目类型		经常性项目 (√)		一次性项目 ()		
计划投资额 (万元)	150.00	实际到位资金 (万元)	150.00	实际使用情况 (万元)	105.97	
其中：中央财政	-	其中：中央财政	-	其中：中央财政	-	
省财政	150.00	省财政	150.00	省财政	105.97	
市县财政	-	市县财政	-	市县财政	-	
其他	-	其他	-	其他	-	
二、绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	18	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3

		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	1
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
项目过程	22	资金管理	14	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	2.12
				资金使用合规性	8	8
		组织实施	8	管理制度健全性	3	3
制度执行有效性	5			5		
项目产出	20	产出数量	10	完成国内出差培训、学习8次	3	3
				完成2次工作接待	1	1
				完成4种报刊、书籍订阅	1	1
				完成12个月办公费及水电费缴纳	5	5
		产出质量	4	培训、学习到场率	0.5	0.5
				日常工作完成率	1.5	1.5
				费用报销合规性	1.5	1.5
				报刊、书籍阅读率	0.5	0.5
		产出时效	3	差旅费报销及时性	1	1
				办公费支出及时性	1	1
				接待费用报销及时性	1	1
		产出成本	3	成本节约率	3	3
项目效益	40	社会效益	16	提高部门履职能力	8	8
				贯彻落实工作部署	8	8
		环境效益	8	“节能降耗”办公	8	8
		可持续影响	8	健全费用报销制度	8	8
服务对象满意度	8	机关工作人员满意度95%以上	8	8		
总分	100		100		100	97.12
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差					

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）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。

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

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指省妇联及直属事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指省妇联及直属事业单位，未单独设置项级科目的其它支出项目。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指省妇联及直属事业单位，其它用于群众团体事务方面的支出。

教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：是指省妇联直属单位举办的各类中等专业学校的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指省妇联及直属事业单位，未实行归口管理的行政单位开支的离退休。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指省妇联机关本级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。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指省妇联直属单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指省妇联及直属事业单位人员按房改房政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（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。

其它支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指省妇联及直属事业单位其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

“三公”经费支出为因公出国（境）支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出。

机关运行费指各部门的公用经费，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。