

旬阳县妇女联合会 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、围绕县委、县政府中心工作，团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展，为建设美好新旬阳贡献力量。

2、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。

3、代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督，关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议，参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益。

4、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、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

5、加强妇联组织自身建设，指导各级妇女组织按照《章程》独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

6、承担县妇女儿童工作委员会的日常工作，贯彻落实省市妇女儿童发展规划，协助政府制定本县妇女儿童发展《规划》，组织协调并推进《规划》的实施。

7、承办县委、县政府和上级妇联交办的其他事项。

按照旬办发【2016】53号文件，中共旬阳县委办公室关于印发《旬阳县妇女联合会职能配置和人员编制规定》的通知，旬阳县妇女联合会属参照公务员管理的事业单位，编制7名，其中：主席1名、副主席1名，内设办公室、维权办、妇儿工委办。

二、2018 年度部门工作完成情况

一年来，在县委政府的坚强领导下，在县人大常委会和县政协的

关心支持下，我会严格遵循高举旗帜、围绕大局、服务妇女的总体要求，突出抓好巾帼脱贫攻坚、家庭文明建设、妇女儿童维权、妇联组织建设等四项重点，为共建“一强五好”陕西强县凝聚了巾帼智慧和力量。

（一）家庭文明建设推进有力。大力开展“培树好家风 建设新民风”系列活动，举办“巾帼践行新民风 凝聚合力促脱贫”文艺展演暨表彰活动，开展“聚巾帼合力 强妇联组织 促乡村振兴”活动，培树最美家庭等省市县典型示范户 85 户，创建市县五美庭院示范户 2000 户，所抓示范点甘溪镇十字岭村的做法，在全市妇联基层组织规范化建设推进会上交流。

（二）妇女儿童维护工作亮点鲜明。围绕“建设法治旬阳 巾帼在行动”主题，开展“关爱妇女儿童反对拐卖”、“综治平安建设宣传月”等普法宣传进校园、进社区活动 8 场次，发放宣传资料 3700 余份，接待咨询 60 余人；全年接待来信来访来电 36 件次、22 人次，处理率 100%；协调申请法律援助 6 件，参与未成年人犯罪陪审 5 起，举办“三力联调”婚姻家庭矛盾纠纷现场会 4 次，调解婚姻家庭案件 76 件。推荐市级新时代“十个没有”平安家庭示范镇 3 个、培树县级新时代“十个没有”平安家庭示范户 12 户。

（三）巾帼脱贫工作成效明显。积极发挥“联”字优势，举办技术培训班 16 期 960 余人，培树“巾帼建功标兵” 10 人“巾帼文明岗” 5 个，创建“巾帼创业就业示范基地” 8 个，举办“春风行动就业援助月活动”人才劳务招聘会，选送 6 名传统手工艺到市参展分别荣获“安康市妇女民间手工艺能手”荣誉称号，联合举办首届“中国农民丰收节”活动，为 89 名患“两癌”贫困妇女发放救助资金 39.5 万元，实施“提升婚前医学检查率”项目、家风馆等民生项目，为贫困妇女儿童办实事；抓联李家坪村脱贫攻坚，选好配好驻村第一书记，做到

人员换岗工作不掉档，管好扶贫队伍，筹措修路资金 13 万元，完成道路硬化 3.2 公里，召开群众会筹资捐款近 3 万元，修复生产路，争取 10 万元修建便民桥，筹集 2 万元规范村活动室建设，发展产业，栽种烤烟 520 亩、白芨 150 亩、拐枣 1051 亩，购买 6 万元的黄豆籽种 5800 公斤，栽种黄豆 600 亩，并联系上门收购，单位干部联户进村帮扶常态化。

（四）妇联改革纵深推进。“妇联组织建设规范年”建设扩大了基层妇联阵地建设、制度建设。新成立妇联组织 6 个，改建妇联组织 16 个；持续推进镇（办）妇联区域化建设，充分发挥村级妇联作用；新创建市级妇女儿童之家示范点 5 个，开展以会代训 2 次、推荐妇干参加省市县培训 11 人次，提升妇联工作的质量和水平。

三、部门决算单位构成

旬阳县妇女联合会为一级预算单位，预算代码为 181001。从决算单位构成看，本部门决算只有部门本级决算，无二级单位决算。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、参照公务员管理的事业编制 7 人，实有人员 8 人。单位管理的离退休人员 4 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况

2018 年本部门总收入 142.64 万元，均属一般公共预算财政拨款。年初结转结余 3.21 万元，较上年同期增加 0.75 万元，增加 30.49%，主要增加了省妇联拨付的婚检项目收入。2018 年本部门总支出 132.66 万元，较上年度增加 14.44 万元，增加 12.21%，主要增加了省妇联拨

付的婚检项目经费和家风馆建设项目支出。本年度结余 13.18 万元，主要是省妇联拨付的婚检项目和家风馆建设项目经费。

2、2018 年度收入构成情况。

2018 年本部门决算收入 142.64 万元，均属一般公共预算财政拨款。主要有庆“三八”活动经费、省妇联拨付民生项目经费、目标责任考核奖励工资、“两癌”贫困母亲救助资金、日常办公经费等收入。

3、2018 年支出构成情况。

2018 年本部门决算总支出 132.66 万元，其中基本支出 96.54 万元，项目支出 36.12 万元。主要有庆“三八”活动经费、省妇联拨付的民生项目经费、脱贫攻坚先进工作者奖励工资、目标责任考核奖励工资、“两癌”贫困母亲救助资金、日常办公经费等支出。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2018 年本部门财政拨款收入 142.64 万元，均属一般公共预算财政拨款。本年度收入较上年度增加 23.67 万元，增加 19.9%，主要增加了省妇联拨付的婚检项目经费和家风馆建设项目经费收入。本年度总支出 132.66 万元，较上年度增加 14.44 万元，增加 12.21%，主要增加了省妇联拨付的婚检项目经费和家风馆建设项目支出。本年度结转 13.18 万元，主要是省妇联拨付的婚检项目和家风馆建设项目经费。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年财政拨款支出 132.66 万元，其中 2012901 行政运行科目 86.77 万元，主要用于人员工资、津贴，差旅费、培训费、公务接待费、工会经费等，2012902 一般行政管理事务科目 27 万元，主要用于办公费、会议费、劳务费、其他交通费、对第一书记和驻村工作人员的生活补助费、差旅费补助等，201999 其他群众团体事务科目 9.11 万元，主要用于贫困母亲“两癌”救助、开展婚前检查活动及举办培

训等，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费科目 9.78 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年本部门财政拨款基本支出,96.54 万元，其中人员经费支出 78.95 万元（基本工资 30.11 万元、津贴补贴 25.11 万元、奖金 9.1 万元），机关事业单位基本养老保险 9.78 万元，对个人和家庭补助 4.85 万元（生活补助 0.14 万元、住房公积金 4.71 万元）。日常公用经费支出 17.6 万元（办公费 5.61 万元、差旅费 1.56 万元、会议费 0.81 万元、培训费 1.25 万元、公务接待 0.51 万元、劳务费 0.97 万元、工会经费 0.64 万元、其他交通费 5.95 万元、其他商品和服务支出 0.3 万元）。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年预算安排“三公”经费支出 1.3 万元，实际支出 0.51 万元，比预算数减少 0.79 万元，减少比率 60%，其中：公务用车运行及维护费 0 万元，公务接待支出 0.51 万元，接待 5 批次 30 人，因公出国 0 元，与上年相比增加 0.33 万元，增加 183%，增加原因是因工作需要省市妇联来旬检查指导工作次数增加。

（1）因公出国（境）支出情况

2018 年我会因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元。

①支出情况：2018 年没有发生因公出国（境）支出费用。

②与预算数对比：年初预算数为 0，没有增减变化，原因是无因公出国（境）工作需求。

③与上年对比：我会长期以来无因公出国（境）工作需求，也没有该项经费预算。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

①支出情况：2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元。

②与预算数对比：年初预算数为0，没有增减变化，原因是公车改革后没有购置车指标计划和需求。

③与上年对比：上年没有车辆购置费，今年也没有车辆购置费用，原因是公车改革后没有购车指标计划和需求。

（3）公务接待费支出情况。

①支出情况：2018年公务接待5批次30人次，公务接待费支出0.51万元。

②与预算数对比：年初预算数为1.3万元，比预算数减少0.79万元，减少比率60%。

③与上年对比：上年公务接待费支出0.18万元，今年比上年增加0.33万元，增加比率183%，增加原因是因工作需要省市妇联来旬检查指导工作次数增加。

2、培训费支出决算情况。

①支出情况：2018年培训费支出1.25万元。

②与预算数对比：年初预算数为6.1万元，比预算数减少4.85万元，减少比率79.5%。

③与上年对比：上年培训费支出0.72万元，今年比上年增加0.53万元，增加比率74%，增加原因是参加省市妇联组织的外出培训次数增多及组织妇女健康培训。

3、会议费支出决算情况。

①支出情况：2018年会议费支出0.81万元。

②与预算数对比：年初预算数为 1 万元，比预算数减少 0.19 万元，减少比率 19%。

③与上年对比：上年会议费支出 7.62 万元，今年比上年减少 6.81 万元，减少比率 89%，减少原因是压缩开支，精简会议。

六、2018 年度部门绩效管理情况

（一）绩效管理工工作有序开展

为规范财政支出预算管理，强化部门履职效能，切实提高财政性资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》，财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预【2011】285号）、《财政部关于印发预算绩效评价共性指标体系框架的通知》（财预【2013】53号）、《旬阳县人民政府办公室关于印发旬阳县财政支出绩效评价实施细则的通知》（旬政办发【2013】139号）等规定，组成评价工作组，对本部门 2018 年度部门整体支出实施了绩效评价，形成了本绩效评价自评报告。

（二）一般公共预算收支情况

2018 年度本部门一般公共预算拨款收入 142.64 万元，本年支出 132.66 万元，其中基本支出 96.54 万元，项目支出 36.12 万元。本年度财政拨款结转 13.18 万元。

（三）效益显著提升

1、经济效益方面：积极发挥“联”字优势，举办技术培训班 16 期 960 余人，培树“巾帼建功标兵” 10 人“巾帼文明岗” 5 个，创建“巾帼创业就业示范基地” 8 个，举办“春风行动就业援助月活动”人才劳务招聘会，选送 6 名传统手工艺到市参展分别荣获“安康市妇女民间手工艺能手”荣誉称号，联合举办首届“中国农民丰收节”活动，为 89 名患“两癌”贫困妇女发放救助资金 39.5 万元，实施“提升婚前医学检查率”项目、家风馆等民生项目，为贫困妇女儿童办实

事；抓联李家坪村脱贫攻坚，选好配好驻村第一书记，做到人员换岗工作不掉档，管好扶贫队伍，筹措修路资金 13 万元，完成道路硬化 3.2 公里，召开群众会筹资捐款近 3 万元，修复生产路，争取 10 万元修建便民桥，筹集 2 万元规范村活动室建设，发展产业，栽种烤烟 520 亩、白芨 150 亩、拐枣 1051 亩，购买 6 万元的黄豆籽种 5800 公斤，栽种黄豆 600 亩，并联系上门收购，单位干部联户进村帮扶常态化。

2、社会效益方面：围绕“建设法治旬阳 巾帼在行动”主题，开展“关爱妇女儿童反对拐卖”、“综治平安建设宣传月”等普法宣传进校园、进社区活动 8 场次，发放宣传资料 3700 余份，接待咨询 60 余人；全年接待来信来访来电 36 件次、22 人次，处理率 100%；协调申请法律援助 6 件，参与未成年人犯罪陪审 5 起，举办“三力联调”婚姻家庭矛盾纠纷现场会 4 次，调解婚姻家庭案件 76 件。推荐市级新时代“十个没有”平安家庭示范镇 3 个、培树县级新时代“十个没有”平安家庭示范户 12 户。

3、成果效益方面：大力开展“培树好家风 建设新民风”系列活动，举办“巾帼践行新民风 凝聚合力促脱贫”文艺展演暨表彰活动，开展“聚巾帼合力 强妇联组织 促乡村振兴”活动，培树最美家庭等省市县典型示范户 85 户，创建市县五美庭院示范户 2000 户，所抓示范点甘溪镇十字岭村的做法，在全市妇联基层组织规范化建设推进会上交流。“妇联组织建设规范年”建设扩大了基层妇联阵地建设、制度建设。新成立妇联组织 6 个，改建妇联组织 16 个；持续推进镇(办)妇联区域化建设，充分发挥村级妇联作用；新创建市级妇女儿童之家示范点 5 个，开展以会代训 2 次、推荐妇干参加省市县培训 11 人次，提升妇联工作的质量和水平。

4、公众满意度方面：根据民意调查中心的调查结果，本部门的工作满意度测评为 98%。

预算（项目）绩效目标自评表

| | | | | | | | | |
|----------------|----------|--|----------------|---|--|--|--|--|
| 专项（项目）名称 | | “三八”活动、“平安家庭”创建、妇儿工委工作经费、关爱留守妇女活动、巾帼扶贫扶志百村行、家庭教育宣活动、践行新民风巾帼当先锋活动、婚姻家庭纠纷调解委员会工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 旬阳县妇女联合会 | | 实施单位 | | 旬阳县妇女联合会 | | |
| 项目资金（万元） | | | | 全年 预算 数(A) | 全年执行数(B) | 执行率 (B/A) | | |
| | | 年度资金总额： | | 27 | 27 | 100% | | |
| | | 其中：省级财政资金 | | | | | | |
| | | 县财政资金 | | 27 | 27 | 100% | | |
| | | 其他资金 | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | | 目标 1：提升全县广大妇女群众生活质量 目标 2：为全县广大妇女群众做好维权服务工作 | | | 通过项目的实施，重点围绕巾帼扶贫扶志百村行、践行新民风巾帼当先锋、关爱留守妇女、家庭教育、巾帼扶贫扶志百村行等方面开展工作，努力在服务旬阳经济发展大局上提供重要支撑，在促进改革发展稳定局面持续向好上奠定坚实基础，已全面完成各项工作任务。 | | | |
| 绩效 指 标 | | 一级 指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和 改措施 | |
| | | 产 出 指 标 | | 数量指 标 | 举办庆三八大型表彰暨文艺演出活动 1 场次 | 1 场次 | 1 场次 | |
| | | | | 在全县开展平安家庭示范村（社区）示范户创建评比活动，开展普法宣传活动，开展“三力联调”工作。 | | 树立市级示范镇 3 个，县级示范家庭 12 户，开展普法宣传活动 8 次，举办“三力联调”现场会 4 次。 | 树立市级示范镇 3 个，县示范家庭 12 户，开展普法宣传活动 8 次，举办“三力联调”现场会 4 次。 | |
| | | | | 开展家庭教育培训、开展关爱留守妇女活动 4 场次、举办践行新民风巾帼当先锋活动 6 场次，培树巾帼建功标兵，开展家庭创建评比活动。 | | 树立家庭典型示范户 85 户，创建市县五美庭院示范户 2000 户，举办技术培训班 16 期 960 余人，培树“巾帼建功标兵” 10 人“巾帼文明岗” 5 个，创建“巾帼创业就业示范基地” 8 个，举办“春风行动就业援助月活动”人才劳务招聘会，选送 6 名传统手工艺到市参展分别荣获“安康市妇女民间手工艺能手”荣誉称号，联合举办首届“中国农民丰收节”活动 | 树立家庭典型示范户 85 户，创建市县五美庭院示范户 2000 户，举办技术培训班 16 期 960 余人，培树“巾帼建功标兵” 10 人“巾帼文明岗” 5 个，创建“巾帼创业就业示范基地” 8 个，举办“春风行动就业援助月活动”人才劳务招聘会，选送 6 名传统手工艺到市参展分别荣获“安康市妇女民间手工艺能手”荣誉称号，联合举办首届“中国农民丰收节”活动 | |
| | | 质量指 标 | 提升全县广大妇女群众幸福指数 | 提升全县广大妇女群众幸福指数 | 较好地完成了各项工作任务 | | | |
| 时效指 | 2018 年全年 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------|------------------|---|---|--|--|
| 说明 | 成本指标 | 标 | | | | | |
| | | 成本指标 | 财政拨付资金 27 万元 | 按照财政相关要求严格经费支出 | 已完成各项任务 | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 通过开展活动提升广大妇女群众素质 | 新创建市级妇女儿童之家示范点 5 个，开展以会代训 2 次、推荐妇干参加省市县培训 11 人次，提升妇联工作的质量和水平。 | 新创建市级妇女儿童之家示范点 5 个，开展以会代训 2 次、推荐妇干参加省市县培训 11 人次，提升妇联工作的质量和水平。 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 98% | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | |

(2018 年度)

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位：旬阳县妇女联合会

自评得分： 98

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | | 1、围绕县委、县政府中心工作，团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展，为建设美好新旬阳贡献力量。2、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。3、代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督，关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议，参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益。4、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、推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。5、加强妇联组织自身建设，指导各级妇女组织按照《章程》独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。6、承担县妇女儿童工作委员会的日常工作，贯彻落实省市妇女儿童发展规划，协助政府制定本县妇女儿童发展《规划》，组织协调并推进《规划》的实施。7、承办县委、县政府和上级妇联交办的其他事项。 | | | | | | |
|-------------------------|----------|----------|--------|------|---|--------------------|-----------|-----------|----|----------------------------------|---------------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | | 2018 年本部门总支出 132.66 万元，较上年度增加 14.44 万元，增加 12.21%，主要增加了省妇联拨付的婚检项目经费和家风馆建设项目支出。本年度结余 13.18 万元，主要是省妇联拨付的婚检项目和家风馆建设项目经费。 | | | | | | |
| (三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 | | | | | 1. 家庭文明建设工作；2. 妇女儿童维护工作 3. 巾帼脱贫工作 4. 妇联改革推进工作 5、脱贫攻坚工作；6. 妇儿工委工作。 | | | | | | |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分 值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和 数据获取方式 | 年初目 标值 | 实际完成 值 | 得分 | 未 完 成 原 因 分 析 与 改 进 措 施 | 绩效指标分析与建 议 |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|----|--|---|--------|--------|----|---|
| 投入 | 预算完成率 (10分) | 10 | <p>预算完成率=(预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p> | <p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率<70%的，得 0 分。</p> | 104.08 | 132.66 | 10 | |
| | 预算调整率 (5分) | 5 | <p>预算调整率=(预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</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、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>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p> | <p>预算调整率绝对值≤5%，得 5 分</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p> | | 28.58 | 4 | 支出数大于预算数，主要原因是：省市妇联拨付民生项目及县级两癌救助资金、目标责任考核工资 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|------|-----------|---------------|----|--|--|----------------|--------|--------|----|--------------|-----------|
| 投入 | 预算执行(25分) | 支出进度率(5分) | 5 | 支出进度率= (实际支出 / 支出预算) × 100%，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。 半年支出进度=部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。 | 半年进度: 进度率≥45%，得2分; 进度率在40%(含)和45%之间，得1分; 进度率<40%，得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%，得3分; 进度率在60%(含)和75%之间，得2分; 进度率<60%，得0分。 | | 104.08 | 132.66 | 5 | | |
| | | 预算编制准确率(5分) | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。 | | | | 5 | | |
| 过程 | 预算管理(15分) | “三公经费”控制率(5分) | 5 | “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%，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≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | | 1.3 | 0.51 | 5 | | |
| | | 资产管理规范性(5分) | 5 | 部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批 3. 资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 | | | | 5 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|---|---------------|-----------------|----|--|--|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| 过程 | 预算管理 (15分) | 资金使用合规性 (5分) | 5 | 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。 1. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分,有1项不符扣2分。 | | | | 5 | | |
| 效果 | 履职 | 项目产出 (40分) | 40 | | 1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | | | | 40 | | |
| | 尽责 (60分) | 项目效益 (20分) | 20 | | | | | | 19 | | |
| <p>备注:</p> <p>1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。</p> <p>2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议</p> | | | | | | | | | | | |

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年本会机关运行经费支出17.6万元，用于维护机关运转所需的公用支出，比上年度0.67万元，增加3%，主要原因是增加巾帼百村行、脱贫攻坚工作经费。

（三）政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共17.072万元，其中政府采购货物类支出0.272万元、政府采购服务类支出16.8万元、政府采购工程类支出0万元。

我会2018年政府采购支出中，授予中小企业的合同金额为17.072万元，从中小企业政府采购17.072万元，占政府采购总支出的100%。

（四）国有资产占用及购置情况说明

截止2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（辆）；购置单价100万元以上的通用设备0台（辆）。

八、专业名词解释

1、**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各项支出。

2、**项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、**“三公”经费**：指部门使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支出。

4、**财政拨款收入**：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日常公用经费支出。

附件：2018年部门决算公开表

旬阳县妇女联合会

2019年10月27日

2018年部门决算公开报表

部门名称：旬阳县妇女联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

编制单位：旬阳县妇女联合会（汇总）

| 表1 | 部门决算收支总表 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|----|---------------------------------|------|---------------|
| 表2 | 部门决算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门决算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门决算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | 否 | |
| 表8 | 部门决算政府性基金收支表 | 是 | 本部门无政府性基金收支费用 |

部门决算收入总表

编制单位：旬阳县妇女联合会（汇总）

2018年

批复02表
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 | | | | | | | |
| 合计 | | 142.64 | 142.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 132.86 | 132.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 132.86 | 132.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 88.86 | 88.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.78 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 9.78 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.78 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制单位：旬阳县妇女联合会（汇总）

2018年

批复03表
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 | | | | | | |
| 合计 | | 132.66 | 96.54 | 36.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 122.89 | 86.77 | 36.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 122.89 | 86.77 | 36.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 86.77 | 86.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 9.12 | 0.00 | 9.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.78 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 9.78 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.78 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

批复04表
单位：万元

编制单位：旬阳县妇女联合会（汇总）

2018年

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|---------------|--------|---------------|--------|--------|--------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | | |
| | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 142.64 | 1、一般公共服务支出 | 122.88 | 122.88 | 0.00 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 7、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 9.78 | 9.78 | 0.00 |
| | | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 10、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 11、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 12、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 13、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 15、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 18、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 19、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20、油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 21、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 142.64 | 本年支出合计 | 132.66 | 132.66 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 3.21 | 年末财政拨款结转和结余 | 13.18 | 13.18 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 3.21 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 145.84 | 支出总计 | 145.84 | 145.84 | 0.00 |

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

批复05表
单位：万元

编制单位：旬阳县妇女联合会（汇总）

2018年

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 备注 |
|--------------|------------------|--------|-------|-------|-------|-------|----|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| 合计 | | 132.66 | 96.54 | 78.95 | 17.60 | 36.12 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 122.89 | 86.77 | 69.17 | 17.60 | 36.12 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 122.89 | 86.77 | 69.17 | 17.60 | 36.12 | |
| 2012901 | 行政运行 | 86.77 | 86.77 | 69.17 | 17.60 | 0.00 | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 9.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.12 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.78 | 9.78 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 9.78 | 9.78 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.78 | 9.78 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

批复06表
单位：万元

编制单位：旬阳县妇女联合会（汇总）

2018年

| 项目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|--------------|----------------|--------|-------|-------|----|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 合计 | | 96.54 | 78.95 | 17.60 | |
| 301 | 工资福利支出 | 78.80 | 78.81 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 30.11 | 30.11 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 25.10 | 25.10 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.78 | 9.78 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 4.71 | 4.71 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 17.60 | 0.00 | 17.60 | |
| 30201 | 办公费 | 5.61 | 0.00 | 5.61 | |
| 30211 | 差旅费 | 1.55 | 0.00 | 1.55 | |
| 30215 | 会议费 | 0.81 | 0.00 | 0.81 | |
| 30216 | 培训费 | 1.25 | 0.00 | 1.25 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.51 | 0.00 | 0.51 | |
| 30226 | 劳务费 | 0.98 | 0.00 | 0.97 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.64 | 0.00 | 0.64 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.95 | 0.00 | 5.95 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | |

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：旬阳县妇女联合会（汇总）

2018年

批复07表
单位：万元

| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|--------|---------------------|----------------|--------|--------------|-------------|---------------|--------|-------|
| | 小计 | 因公出国 (境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行维护 费 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 预算数 | 1.3 | 0.00 | 1.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 6.1 |
| 本年数 | 0.51 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 1.25 |
| 上年数 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.62 | 0.72 |
| 增减额 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.81 | 0.53 |
| 增减率(%) | 183.00 | 0.00 | 183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -89.00 | 74.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：旬阳县妇女联合会（汇总）

2018年

批复08表
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 | |
| 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。