2018年度

四川省广元市利州区妇女联合会部门决算

目 录

公开时间：2019年9月12日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 6](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 8](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 8](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 9](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 15](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 27](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 29](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 32](#_Toc15396614)

[附件1 32](#_Toc15396615)

[附件2 36](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 70](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 70](#_Toc15396619)

二、[收入总表 70](#_Toc15396620)

三、[支出总表 70](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 70](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 70](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 70](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 70](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 70](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 70](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 70](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 70](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 70](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 70](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

## （一）主要职能

指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；调查研究我区不同地区妇女儿童的情况、问题；指导和推动全区农村妇女的“双学双赛”和城镇妇女的“巾帼建功”活动；指导各级妇联的宣传舆论工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，开展培训，全面提高妇女素质；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理，切实维护妇女儿童的合法权益，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；承担区政府妇女儿童工作委员会的日常工作；承办区委、区政府交办的其它事项。

**（二）2018年重点工作完成情况**

1、实施素质提升行动。一是注重教育培训。开展了新时代治蜀兴川广元实践利州行动专题讨论，举办了2018年度女干部培训班；二是充分发挥先进典型的示范引领作用。推荐“三八”红旗手、三八红旗集体、巾帼脱贫之星、巾帼扶贫之星，“书香少年”，开展了第二届“十大魅力女性”评选表扬活动。

2、实施巾帼建功行动。一是实施“乡村振兴巾帼行动”。召开了“乡村振兴巾帼行动”工作推进会；二是加强妇女创业就业帮扶。开展了巾帼家政、种养殖等实用技术培训，参训妇女达400余人次，承办 “千里巡诊，助力天府创女”创业巡诊活动；三是积极推进妇女居家灵活就业。实施好“十三五”巾帼家政服务专项培训工程，全年培训巾帼家政人员 80 余人；四是举办“巾帼社区服务站”成立暨“母亲小站”启动仪式。五是积极开展各类创建活动。申创市级巾帼文明岗4个，区级巾帼文明岗5个，打造白朝乡山农专业合作社、赤化镇华瑞种养殖专业合作社2个巾帼科技示范基地。

3、实施幸福家庭行动。一是继续深入开展寻找“最美家庭”活动。举办了寻找最美家庭活动启动仪式，召开了2018年最美家庭活动评选推进会；二是加强家庭教育工作。开展 “建幸福家庭 做智慧父母”为主题的家庭教育公益巡讲24场；三是开展“三八”节纪念活动。举办了首届女职工运动会，全区28个系统代表队参赛；组织开展“三八”妇女节走访慰问活动；开展了“三八维权周” 法制宣传活动。四是组织开展“六一”国际儿童节慰问活动。看望在校儿童，为贫困儿童送去了儿童节礼物，送上慰问金12000元；五是开展文明城市创建工作。举办了利州区增彩添香暨“十大最美”系列评选活动启动仪式，开展了“最美庭院（阳台）”评选。

4、实施巾帼维权关爱行动。进一步加强妇女儿童维权。一是加强妇女儿童维权宣传。利用三八、六一、6.26，11.25等节日节点，共开展维权宣传活动20余次；二是开展“建设法治利州 巾帼在行动”微课堂。全区妇女2000余人参加微课堂学习。三是深入推进“反家暴”工作。接受了市人大组织的《反家庭暴力法》专项执法检查；举办了《反家庭暴力法》知识讲座10余场；四是做好“平安家庭”创建工作。创建市级“平安家庭”100户，区级“平安家庭”100户。

5、实施强基固本行动。一是推进妇女儿童活动阵地建设。继续抓好区妇女儿童活动中心、儿童友好家园、爱之家儿童活动室管理运行工作；实施省定民生实事儿童之家建设，在全区新建20个儿童之家；二是召开了利州妇女第五次全区代表大会。大会选举了新一届妇联领导班子，审议通过了区妇联第四届执行委员会工作报告；三是开展了2018年度全区妇女干部培训，提升妇女干部能力素质。

## 二、机构设置

利州区妇联下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入利州区妇联2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计130.74、127.24万元。与2017年相比，收、支总计各增加11、8万元，增长10%、7%。主要变动原因是工资调标和项目增加。

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计130.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入130.74万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入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0万元，占0%。

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计127.24万元，其中：基本支出94.24万元，占74%；项目支出33万元，占26%；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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计130.74、127.24万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加11、8万元，增长10%、7%。主要变动原因是工资调标和项目增加。

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出127.24万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加8万元，增长7%。主要变动原因是工资调标和项目增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出127.24万元，主要用于以下方面:

**一般公共服务（类）201：**支出110.93万元，占87%；

**社会保障和就业（类）208：**支出8.24万元，占6.5%；

医疗卫生与计划生育（类）210：支出3.21万元，占2.5%；

住房保障（类）221：支出4.85万元，占4%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年般公共预算支出决算数为127.24**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务行政运行（类）201（款）29（项）01: 支出决算为77.93万元，完成预算100%。**

**一般行政管理服务（类）201（款）29（项）02：支出决算为26.84，完成预算数88%，决算数小于预算数的主要原因为：项目款项未付清，资金结转下年使用。**

**其他群众团体事务支出（类）201（款）29（项）99 ：支出决算为6.16，完成预算数103%，决算数大于预算数的主要原因为：上年财返资金0.16万元。**

**2．社会保障和就业（类）208（款）05（项）05: 支出决算为8.24万元，完成预算100%。**

**3.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01:支出决算为3.21万元，完成预算100%。**

4.住房保障（类）221（款）02（项）01：支出决算为4.85，完成预算100%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出77.93万元，其中：

人员经费69.51万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费8.08万元，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、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、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.51万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.51万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。主要用于无所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.51万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2017年减0.02万元，下降4%。主要原因是执行八项规定。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，60人次（不包括陪同人员），共计支出0.51万元，具体内容包括：上级主管部门指导工作。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

**其他国内公务接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对儿童之家建设、最美阳台评选、第五次妇女代表大会、两纲工作、慰问工作开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，维护妇女儿童合法权益，助力妇女创业发展，扎实推进脱贫攻坚工作，圆满完成了各项工作任务，各项支出均达到了预期的绩效管理目标。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映“儿童之家建设”“最美阳台评选”、“第五次妇女代表大会”“两纲工作”、“慰问工作”等5个项目绩效目标实际完成情况。
2. 儿童之家建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。通过项目实施，整合妇女之家、儿童之家功能，调动团委、民政、文明办等部门资源，建设妇女儿童之家，由所在村、社区妇联负责，为妇女儿童提供阵地和服务。
3. 最美阳台评选项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升附属绿地建设，督促指导辖区机关单位、学校、医院、民营企业、商场、宾馆酒店、住宅小区、社区、村庄附属绿化的提升改造工作，加大屋顶绿化、墙体绿化、阳台绿化、藤架绿化及建筑物绿化等多种形式的立体绿化建设。
4. 第五次妇女代表大会项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，认真贯彻党的十八大及十八届五中、六中全会精神和区第八次党代会精神，总结了我区近年来妇联的工作，审议和审查了区妇联的工作报告，选举产生新一届妇联执行委员会，讨论制定了今后五年我区妇女工作的奋斗目标和工作任务。进一步团结带领了全区广大妇女解放思想，开拓创新，努力开创妇女工作新局面，为坚决打赢“三大战役”、加快建设综合实力一流的现代化市辖区做出新的更大贡献。
5. 两纲工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为4.34万元，完成预算的54.3%。通过项目实施，切实加强妇女儿童工作组织保障，认真抓好妇女儿童各项活动开展，协调推进妇女儿童各项事业发展，切实关注妇女儿童健康，创造儿童接受教育的良好条件。
6. 春节慰问项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，组织党员干部入户下访，了解群众生产生活困难，加大了贫困母亲、留守流动儿童的救助帮扶力度，同时开展了一系列的惠民活动，引导广大妇女树立了健康的生活理念。发现的主要问题：救助金的发放多数采用现金的形式。下一步改进措施：力争救助金的发放统一使用转账形式，发放到救助对象的手中。

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 儿童之家建设 | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区妇女联合会 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 16 | 执行数: | 16 |
| 其中-财政拨款: | | 16 | 其中-财政拨款: | 16 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 完成20个城乡社区儿童之家建设 | | | 完成20个城乡社区儿童之家建设 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成20个城乡社区儿童之家建设 | 完成20个城乡社区儿童之家建设 | 已完成20个城乡社区儿童之家建设 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 达到四个有、二个一 | 达到四个有、二个一 | 有固定的活动场所、有开展活动的必要设备、有健全的管理制度，有丰富多彩的活动，选一名有爱心、有组织能力、热心群众工作的妇女骨干负责管理，组建一支巾帼志愿者队伍 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 按上级部门要求，按时按量按质完成 | 按上级部门要求，按时按量按质完成 | 年内已全部完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 16 | 16 | 16 |
| 效益指标 | 经济效益 | 利用儿童之家平台，对儿童进行课外辅导 | 利用儿童之家平台，对儿童进行课外辅导 | 组织志愿者开展课外辅导，减轻了家长的经济负担。 |
| 效益指标 | 社会效益 | 调动相关部门的力量，建设好妇女儿童之家 | 调动相关部门的力量，建设好妇女儿童之家 | 调动团委、民政、文明办等部门资源，建设好妇女儿童之家 |
| 效益指标 | 生态效益 | 利用儿童之家建设，开展各项活动，丰富儿童的课余时间 | 利用儿童之家建设，开展各项活动，丰富儿童的课余时间 | 开展了学雷锋活动，六一庆祝活动、暑期关爱帮扶、家庭教育、亲情连线等活动 |
| 效益指标 | 可持续效益 | 开展丰富的活动，形成制度管理体系，确保儿童之家的建设和运行顺利 | 开展丰富的活动，形成制度管理体系，确保儿童之家的建设和运行顺利 | 有运行管理制度、安全管理制度，并纳入全区“十三五”规划 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 真正成为孩子们的“温暖之家” | 98% | 98% |

项目支出绩效目标完成情况表  
(2018 年度)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 最美阳台评选 | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区妇女联合会 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 3 | 执行数: | 3 |
| 其中-财政拨款: | | 3 | 其中-财政拨款: | 3 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 立足山水园林城市格局，打破常规绿化模式，重点体现地域特色，提升景观效果，增加城市亮点，彰显“五化”理念，力求打造彩化、香化特色，通过广泛动员、全民参与、分期建设，逐步建成生态环境优美的幸福利州。 | | | 立足山水园林城市格局，打破常规绿化模式，重点体现地域特色，提升景观效果，增加城市亮点，彰显“五化”理念，力求打造彩化、香化特色，通过广泛动员、全民参与、分期建设，逐步建成生态环境优美的幸福利州。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 最美庭院（阳台）评选 | 完成30户最美庭院（阳台）评选 | 已完成30户最美庭院（阳台）评选 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 阳台种植花卉、盆景等，绿化植物选择合理，花木摆置得当。 | 花木四季有花、株型优美、绿化效果好；种植花盆与植株协调、雅致，植物管护好，枝叶茂盛，无病虫害，5盆以上，花盆美观、规范。 | 评选对象符合评选要 求 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 按照组织、召集、动员、初选、评定、公示等要求开展 | 按照组织、召集、动员、初选、评定、公示等要求开展 | 严格按照相关要求开展评选的各项工作 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 3 | 3 | 3 |
| 效益指标 | 经济效益 | 给“家”多增一点绿，多添一份美 | 给“家”多增一点绿，多添一份美 | 绿化环境，净化空气，美丽一“家” |
| 效益指标 | 社会效益 | 家庭成员重视庭院（阳台）绿化、美化，爱好种植绿色植物，乐于投资庭院（阳台）。 | 家庭成员重视庭院（阳台）绿化、美化，爱好种植绿色植物，乐于投资庭院（阳台）。 | 家庭成员重视庭院（阳台）绿化、美化，爱好种植绿色植物，乐于投资庭院（阳台）。 |
| 效益指标 | 生态效益 | 让“家庭绿化”成为生活时尚，给“家”多增一点绿，多添一份美 | 让“家庭绿化”成为生活时尚，给“家”多增一点绿，多添一份美 | 让“家庭绿化”成为生活时尚，给“家”多增一点绿，多添一份美 |
| 效益指标 | 可持续效益 | 争做改善环境的先行者、改变陋习的带头者、良好风尚的引领者 | 争做改善环境的先行者、改变陋习的带头者、良好风尚的引领者 | 争做改善环境的先行者、改变陋习的带头者、良好风尚的引领者 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 给“家”多增一点绿，多添一份美 | 100% | 100% |

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 第五次妇女代表大会 | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区妇女联合会 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 4.5 | 执行数: | 4.5 |
| 其中-财政拨款: | | 4.5 | 其中-财政拨款: | 4.5 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 主要任务是认真贯彻党的十八大及十八届五中、六中全会精神和区第八次党代会精神，总结我区近年来妇联的工作，审议和审查区妇联的工作报告，选举产生新一届妇联执行委员会，讨论制定今后五年我区妇女工作的奋斗目标和工作任务。 | | | 主要任务是认真贯彻党的十八大及十八届五中、六中全会精神和区第八次党代会精神，总结我区近年来妇联的工作，审议和审查区妇联的工作报告，选举产生新一届妇联执行委员会，讨论制定今后五年我区妇女工作的奋斗目标和工作任务。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 召开第五次妇女代表大会 | 召开第五次妇女代表大会 | 召开第五次妇女代表大会 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 听取和审议利州区妇联第四届执行委员会工作报告；选举产生利州区妇联第五届执行委员会委员、常委、主席 | 听取和审议利州区妇联第四届执行委员会工作报告；选举产生利州区妇联第五届执行委员会委员、常委、主席 | 听取和审议了利州区妇联第四届执行委员会工作报告；选举产生了利州区妇联第五届执行委员会委员、常委、主席 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2018年7月上旬召开 | 2018年7月上旬召开 | 已按照时间完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 效益指标 | 经济效益 | 总结我区近年来妇联的工作，审议和审查区妇联的工作报告 | 总结我区近年来妇联的工作，审议和审查区妇联的工作报告 | 总结我区近年来妇联的工作，审议和审查区妇联的工作报告 |
| 效益指标 | 社会效益 | 选举产生新一届妇联执行委员会，讨论制定今后五年我区妇女工作的奋斗目标和工作任务 | 选举产生新一届妇联执行委员会，讨论制定今后五年我区妇女工作的奋斗目标和工作任务 | 选举了新一届妇联执行委员会，制定了近五年妇女儿童工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益 | 开拓创新，努力开创妇女工作新局面 | 开拓创新，努力开创妇女工作新局面 | 开拓创新，努力开创妇女工作新局面 |
| 效益指标 | 可持续效益 | 进一步团结带领全区广大妇女解放思想 | 进一步团结带领全区广大妇女解放思想 | 进一步团结带领全区广大妇女解放思想 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 召开第五次妇女代表大会，会议选举利州区妇联第五届执行委员会委员、常委、主席、副主席 | 100% | 100% |

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 两纲工作 | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区妇女联合会 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 8 | 执行数: | 8 |
| 其中-财政拨款: | | 8 | 其中-财政拨款: | 4.34 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 实行男女平等基本国策，保障妇女合法权益，优化妇女发展环境，推动妇女平等依法行使民主权利，平等参与经济社会发展，平等享有改革发展成果。坚持儿童优先原则，保障儿童生存、发展、受保护和参与的权利，缩小儿童发展的城乡区域差距。 | | | 实行男女平等基本国策，保障妇女合法权益，优化妇女发展环境，推动妇女平等依法行使民主权利，平等参与经济社会发展，平等享有改革发展成果。坚持儿童优先原则，保障儿童生存、发展、受保护和参与的权利，缩小儿童发展的城乡区域差距。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 举办两纲工作培训会、开展法制宣传 | 举办两纲工作培训会、开展法制宣传 | 召开2018年度妇女儿童工作会，安排部署工作；利用时间节点开展法制宣传。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 举办两纲工作培训会、开展法制宣传 | 举办两纲工作培训会、开展法制宣传 | 将“两纲”培训作为硬性任务纳入党校培训课程，并召开妇女儿童工作暨培训会；利用时间节点开展法制宣传。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 落实责任，积极组织，按照时间进度完成培训教育等任务 | 落实责任，积极组织，按照时间进度完成培训教育等任务 | 按照区妇儿工委的安排，上半年召开了工作会，其他时间节点组织开了慰问、法制宣传、培训等任务。 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 8万 | 8万 | 4.34万 |
| 效益指标 | 经济效益 | 提高妇女儿童依法维权、行政意识 | 推动妇女平等依法行使民主权利、平等参与经济社会发展 | 通过宣传、培训等，提高妇女儿童依法行政权力的意识 |
| 效益指标 | 社会效益 | 保障妇女平等享有权利和机会 | 妇女儿童的合法权益得到有效保护 | 通过宣传、培训等，提高妇女儿童依法维权的意识 |
| 效益指标 | 生态效益 | 妇女儿童的环境更为优化 | 创建友好型社会环境 | 进一步推动社会和谐发展 |
| 效益指标 | 可持续效益 | 保障妇女儿童权益的法律体系更加完善 | 促进社会和谐发展 | 通过宣传、培训等，提高妇女儿童依法维权的意识 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 切实保障妇女儿童的可持续发展 | 98% | 98% |

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 春节慰问 | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区妇女联合会 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 5 | 执行数: | 5 |
| 其中-财政拨款: | | 5 | 其中-财政拨款: | 5 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 加强困难妇女儿童救助，开展惠民活动 | | | 加强困难妇女儿童救助，开展义诊、防艾等活动 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 开展困难妇女儿童救助、开展惠民活动 | 开展困难妇女儿童救助、开展惠民活动 | 结合“走基层、访妇情”活动，加大对贫困母亲、留守流动儿童的救助力度 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 开展困难妇女儿童救助、开展惠民活动 | 开展困难妇女儿童救助、开展惠民活动 | 三八节期间开展义诊、联合相关单位到乡镇开展义诊，举办防艾知识讲座。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 落实责任，积极组织，按照时间进度完成慰问、活动开展等任务 | 落实责任，积极组织，按照时间进度完成慰问、活动开展等任务 | 按照任务工作要求，利用时间节点组织开了慰问、义诊等活动。 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 5 | 5 | 5 |
| 效益指标 | 经济效益 | 加强贫困妇女儿童关爱救助的力度 | 加强贫困妇女儿童关爱救助的力度 | 加强贫困妇女儿童关爱救助的力度 |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高社会关心关爱贫困妇女儿童的意识 | 提高社会关心关爱贫困妇女儿童的意识 | 组织党员干部入户走访、了解群众生产生活困难 |
| 效益指标 | 生态效益 | 加大对贫困母亲、儿童的救助帮扶力度 | 加大对贫困母亲、儿童的救助帮扶力度 | 于春节、三八、六一等节日节点慰问关爱贫困妇女儿童，发放慰问金和物资。 |
| 效益指标 | 可持续效益 | 引导广大妇女树立健康生活的理念 | 引导广大妇女树立健康生活的理念 | 宣传妇科保健知识，开展关爱妇女健康爱心义诊活动；应急救护活动。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 深入开展贫困妇女儿童关爱救助 | 98% | 98% |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《利州区妇联部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，利州区妇联机关运行经费支出8.08万元，比2017年减少3.1万元，下降28%。主要原因是按照区委、区政府的要求，进一步完善了各项事前审批制度，严格按照事前审批权限要求严控机关日常运行经费开支。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，利州区妇联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，利州区妇联共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，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）。

1. **名**词解释

1.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。

2.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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.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…（收入类型）等。

5.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、事业收入、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（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。

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

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映妇联参照公务员法管理单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映参公单位未单独设置项级科目的其它项目支出。

11.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映参公单位单独设置项级科目的项目支出。

12．社会保障和就业（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）：指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。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指指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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.“三公”经费：指部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

19.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。

第四部分 附件

## 附件1

利州区妇联2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

本部门是参照公务员法管理单位，属一级财政预算单位，受区委区政府领导，岗位设置为主席、副主席、办公室和妇女儿童权益办公室。

（二）机构职能

指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；调查研究我区不同地区妇女儿童的情况、问题；指导和推动全区农村妇女的“双学双赛”和城镇妇女的“巾帼建功”活动；指导各级妇联的宣传舆论工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，开展培训，全面提高妇女素质；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理，切实维护妇女儿童的合法权益，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；承担区政府妇女儿童工作委员会的日常工作；承办区委、区政府交办的其它事项。

（三）人员概况

本部门编制数8名，2018年在编人员7名，其中3名行政编制，4名事业编制。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年本年收入合计130.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入130.74万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入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0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况

2018年本年支出合计127.24万元，其中：基本支出94.24万元，占74%；项目支出33万元，占26%；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%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

1.严格按区财政部门预算要求，按时按质编制我会部门预算，并报送对口业务股室。

2. 部门整体绩效目标编制完整、合理，预算安排的基本支出保障了正常的工作运转。

3.严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保证部门整体支出的规范化、制度化。

（二）专项预算管理。

1.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，预算管理方面，制度执行总体较为有效。

2. 项目绩效目标编制明确、量化精准，预算安排的项目支出保证专项业务的开展，在执行上是严格遵守各项法律法规和财经纪律的。

（三）结果应用情况。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本部门全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，维护妇女儿童合法权益，助力妇女创业发展，圆满的实施了素质提升、巾帼建功、幸福家庭、巾帼维权、强基固本五大行动任务，扎实推进了脱贫攻坚、民生工程的实施，较好的完成了妇联的其他各项工作，取得了较好的成绩。

（二）存在问题

财务人员的业务能力还需加强，进一步适应新常态的财务工作，科学、有效地开展财务工作。

（三）改进建议

1．加强财务知识学习，适应新常态下的财务工作，杜绝财务工作中出现问题。

2．严格按照《预算法》及其实施条例的相关规定科学科学、合理编制预算，同时严格预算执行，提高资金使用效率。

3．加强单位内控制度建设，建立健全财务内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

## 附件2

2018年儿童之家建设项目支出绩效评价

报告

一、评价工作开展及项目情况

**（一）形成了完善的机制。**我区高度重视儿童之家建设工作，将该项工作纳入全区“十三五”规划，由分管妇女儿童的副区长与各乡镇街道签定目标责任书，纳入全区目标考核。制定了 “四个有”（即有固定的活动场所、有开展活动的必要设备、有健全的管理制度，有丰富多彩的活动）、“二个一”（即选一名有爱心、有组织能力、热心群众工作的妇女骨干负责管理，组建一支巾帼志愿者队伍）的建设标准，形成了一套包括运行管理制度、安全管理制度在内的制度体系，确保儿童之家建设和运行顺利。

**（二）整合了部门的资源。**我区立足实际，对条件较好的村（社区）单独建立儿童之家，统一标准、完善功能，对条件偏远的地方基础设施落后，与辖区单位、村（社区）整合资源发挥优势，充分利用各地现有青年之家、四点半学样、乡村少年宫等活动阵地及农村（社区）书屋文化活动中心、家庭学校等现有的电脑、书籍、办公室桌椅，整合建立儿童之家；同时，整合巾帼志愿者、青年志愿者、社工等人力资源，依托四点半学校开展课业辅导、依托图书室开展儿童阅读活动、依托村（社区）文化室开展文化体育活动，依托村（社区）警务室，开展妇女儿童维权宣传服务活动等等，通过各种资源的有效利用和整合，完善并扩展了儿童之家的功能。

**（三）开展了丰富的活动。**为了用好用活儿童之家这块阵地，真正成为孩子们的“温暖之家”，为此，我区要求各地儿童之家根据不同的时节拟定不同的活动内容：如三月开展学雷锋活动；六月开展儿童节庆祝活动、七至八月开展暑期留守关爱帮扶活动、十二月至二月开展春节送温暖活动等。此外各地儿童之家结合自身实际，在为儿童服务的过程不断创新，如嘉陵街道建设路社区儿童之家针对性开展家庭教育培训；杨家岩、荣山镇、宝轮镇等地妇女之家利用组织部门远程教育系统开展“暑期亲情乐园”活动，让留守儿童与在外务工的父母视频交流、亲情连线通电话；东坝古堰社区整合四点半学校资源为社区儿童提供课业辅导，等等。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

总体上看，该项目决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为97分。

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标评价内容 （公式结果=x） | 评分标准 | | | | | 评价得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 好 |
| 项目 决策 （20分） | 科学 决策 （10分） | 必要性 | 5 | 项目符合党中央、国务院和县委、县政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度 | 不符合 |  |  |  | 符合 | 5 |  |
| 可行性 | 5 | 可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善 | 不符合 |  |  |  | 符合 | 5 |  |
| 项目 决策 （20分） | 绩效 目标 （10分） | 明确性 | 5 | 项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化、可衡量（绩效目标实际明确数/应当明确个数×100%） | x=0% | 0%<x<30% | 30%≤x<60% | 60%≤x<100% | x=100% | 5 |  |
| 绩效 目标 （10分） | 合理性 | 5 | 绩效目标设定符合实际需求，合理可行（绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%） | x<70% | 70%≤x<90% | 80%≤x<90% | 90%≤x<100% | x=100% | 5 |  |
| 项目 管理 （10分） | 资金 管理 （7分） | 资金分配 | 3 | 资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向 | 不符合 |  | 一般 |  | 符合 | 2 |  |
| 资金使用 | 4 | 资金使用规范（规范使用资金/资金总额×100%） | x<70% | 70%≤x<90% | 80%≤x<90% | 90%≤x<100% | x=100% | 4 |  |
| 项目 执行 （3分） | 执行规范 | 3 | 管理制度健全，管理过程科学规范 | 不严格 |  | 较严格 |  | 严格 | 3 |  |
| 项目 绩效 （特性 指标 70分） | 项目 完成 （20分） | 完成数量 | 5 | 实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% | x＜85% | 85%≤x＜90% | 90%≤x＜95% | 95%≤x＜100% | x=100% | 5 |  |
| 完成质量 | 5 | 符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 | 不符合 |  |  |  | 符合 | 5 |
| 项目 绩效 （特性 指标 70分） | 项目 完成 （20分） | 完成时效 | 5 | （实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100% | x＞15% | 15%≥x＞10% | 10%≥x＞5% | 5%≥x＞0 | x≤0 | 5 |
| 完成成本 | 5 | （实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100% | x＞15% | 15%≥x＞10% | 10%≥x＞5% | 5%≥x＞0 | x≤0 | 5 |
| 项目 效益 （50分） | 经济效益 （可选项） | 40 | 反映相关产出对经社会发展带来的影响和效果，重点考核税收、投入产出、回报等情况的指标 |  |  |  |  |  | 9 |  |
| 社会效益 （可选项） |  | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，重点考核撬动地方经济、就业（包括就业人数）等情况的指标 |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 项目 绩效 （特性 指标 70分） | 项目 效益 （50分） | 生态效益 （可选项） |  | 反映相关产出对自然环境带来的影响和效果 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续效益（可选项） |  | 反映相关产出带来影响的可持续期限 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公平效率 （可选项） |  | 主要反映资金使用者是否获公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标 |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 使用效率 （可选项） |  | 重点考核使用率等指标 |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 服务对象 满意度 | 10 | 反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，重点考核受益群体和社会对项目的满意率等指标 |  |  |  |  |  | 9 |  |
| 合  计 | | | | |  | | | | | 97 |  |

（二）绩效分析

1、项目决策。通过对儿童之家定期不定期检查督查，召开儿童之家建设会议，督导儿童之家建设顺利进行。

2、项目管理。儿童之家建设安排资金16万元，总共支出资金16万元，主要用于儿童之家基础设施建设和儿童活动开展经费。

3、项目绩效。形成了儿童之家管理制度，利用各地现有青年之家、四点半学样、乡村少年宫等活动阵地及农村（社区）书屋文化活动中心、家庭学校等现有的电脑、书籍、办公室桌椅，整合建立儿童之家；依托社会力量开展文化体育、课业辅导等活动，用好用活儿童之家这块阵地，真正成为孩子们的“温暖之家”。

三、存在主要问题

**一是专职人员少。**大部分村、社区“儿童之家”负责人均由妇联主席兼任，没有配套的工资待遇，本身还兼有其他职务和工作，对“儿童之家”管理缺乏主动性，儿童之家的建设和后续的管理运行受到一定影响。**二是经费无保障。**我区儿童之家建设由区妇联牵头，没有专门的建设和运行经费，加上村（社区）经费不足，导致建设质量不高，活动开展少，活动内容也比较单一。

四、相关措施建议

一是积极争取上级部门和地方党委、政府领导的重视，加大财政资金投入，使工作经费得到保障，加强村、社区的积极性和主动性。二是整合各种社会资源，争取热心妇女儿童事业发展的社会各界人士的大力支持和帮助，来拓展资金渠道，解决实际困难和问题。三是争取解决管理人员工资待遇，确保儿童之家正常运行。

2018年最美阳台评选项目支出绩效评价

报告

一、评价工作开展及项目情况

为深入贯彻党的十九大精神，进一步增强广大市民绿化美化的自觉意识，倡导科学文明健康的生活方式，推进全区绿色发展，决定开展“最美阳台”评选表扬活动。经评选委员会初评、网上投票后，共评选出利州区“最美庭院（阳台）30户。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

总体上看，该项目决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为96分。

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标评价内容 （公式结果=x） | 评分标准 | | | | | 评价得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 好 |
| 项目 决策 （20分） | 科学 决策 （10分） | 必要性 | 5 | 项目符合党中央、国务院和县委、县政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度 | 不符合 |  |  |  | 符合 | 5 |  |
| 可行性 | 5 | 可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善 | 不符合 |  |  |  | 符合 | 5 |  |
| 项目 决策 （20分） | 绩效 目标 （10分） | 明确性 | 5 | 项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化、可衡量（绩效目标实际明确数/应当明确个数×100%） | x=0% | 0%<x<30% | 30%≤x<60% | 60%≤x<100% | x=100% | 5 |  |
| 绩效 目标 （10分） | 合理性 | 5 | 绩效目标设定符合实际需求，合理可行（绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%） | x<70% | 70%≤x<90% | 80%≤x<90% | 90%≤x<100% | x=100% | 5 |  |
| 项目 管理 （10分） | 资金 管理 （7分） | 资金分配 | 3 | 资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向 | 不符合 |  | 一般 |  | 符合 | 2 |  |
| 资金使用 | 4 | 资金使用规范（规范使用资金/资金总额×100%） | x<70% | 70%≤x<90% | 80%≤x<90% | 90%≤x<100% | x=100% | 4 |  |
| 项目 执行 （3分） | 执行规范 | 3 | 管理制度健全，管理过程科学规范 | 不严格 |  | 较严格 |  | 严格 | 3 |  |
| 项目 绩效 （特性 指标 70分） | 项目 完成 （20分） | 完成数量 | 5 | 实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% | x＜85% | 85%≤x＜90% | 90%≤x＜95% | 95%≤x＜100% | x=100% | 5 |  |
| 完成质量 | 5 | 符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 | 不符合 |  |  |  | 符合 | 5 |
| 项目 绩效 （特性 指标 70分） | 项目 完成 （20分） | 完成时效 | 5 | （实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100% | x＞15% | 15%≥x＞10% | 10%≥x＞5% | 5%≥x＞0 | x≤0 | 5 |
| 完成成本 | 5 | （实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100% | x＞15% | 15%≥x＞10% | 10%≥x＞5% | 5%≥x＞0 | x≤0 | 5 |
| 项目 效益 （50分） | 经济效益 （可选项） | 40 | 反映相关产出对经社会发展带来的影响和效果，重点考核税收、投入产出、回报等情况的指标 |  |  |  |  |  | 9 |  |
| 社会效益 （可选项） |  | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，重点考核撬动地方经济、就业（包括就业人数）等情况的指标 |  |  |  |  |  | 9 |  |
| 项目 绩效 （特性 指标 70分） | 项目 效益 （50分） | 生态效益 （可选项） |  | 反映相关产出对自然环境带来的影响和效果 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续效益（可选项） |  | 反映相关产出带来影响的可持续期限 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公平效率 （可选项） |  | 主要反映资金使用者是否获公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标 |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 使用效率 （可选项） |  | 重点考核使用率等指标 |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 服务对象 满意度 | 10 | 反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，重点考核受益群体和社会对项目的满意率等指标 |  |  |  |  |  | 9 |  |
| 合  计 | | | | |  | | | | | 96 |  |

（二）绩效分析

1、项目决策。通过召开启动大会、基层收集名单、委员会初评、网上投票评选，保证评选工作顺利进行。

2、项目管理。最美庭院（阳台）评选安排资金3万元，总共支出资金3万元，主要用于活动筹备、评选工作。

3、项目绩效。评选出30户最美庭院（阳台）。通过评选展示，动员全区广大家庭和妇女争做改善环境的先行者、改变陋习的带头者、良好风尚的引领者，让“家庭绿化”成为生活时尚，给“家”多增一点绿，多添一份美，为把我区建设成为中国生态康养旅游名市核心区、创建“国家园林城市”贡献力量。

三、存在主要问题。统筹协调作用发挥不够。

四、相关措施建议。积极加强区级各部门通力协作，全力推进项目取得成效。

2018年第五次妇女代表大会项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

认真贯彻党的十八大及十八届五中、六中全会精神和区第八次党代会精神，总结我区近年来妇联的工作，审议和审查区妇联的工作报告，选举产生新一届妇联执行委员会，讨论制定今后五年我区妇女工作的奋斗目标和工作任务。进一步团结带领全区广大妇女解放思想，开拓创新，努力开创妇女工作新局面，为坚决打赢“三大战役”、加快建设综合实力一流的现代化市辖区做出新的更大贡献。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

总体上看，该项目决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为96分。

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标评价内容 （公式结果=x） | 评分标准 | | | | | 评价得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 好 |
| 项目 决策 （20分） | 科学 决策 （10分） | 必要性 | 5 | 项目符合党中央、国务院和县委、县政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度 | 不符合 |  |  |  | 符合 | 5 |  |
| 可行性 | 5 | 可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善 | 不符合 |  |  |  | 符合 | 5 |  |
| 项目 决策 （20分） | 绩效 目标 （10分） | 明确性 | 5 | 项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化、可衡量（绩效目标实际明确数/应当明确个数×100%） | x=0% | 0%<x<30% | 30%≤x<60% | 60%≤x<100% | x=100% | 5 |  |
| 绩效 目标 （10分） | 合理性 | 5 | 绩效目标设定符合实际需求，合理可行（绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%） | x<70% | 70%≤x<90% | 80%≤x<90% | 90%≤x<100% | x=100% | 5 |  |
| 项目 管理 （10分） | 资金 管理 （7分） | 资金分配 | 3 | 资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向 | 不符合 |  | 一般 |  | 符合 | 2 |  |
| 资金使用 | 4 | 资金使用规范（规范使用资金/资金总额×100%） | x<70% | 70%≤x<90% | 80%≤x<90% | 90%≤x<100% | x=100% | 4 |  |
| 项目 执行 （3分） | 执行规范 | 3 | 管理制度健全，管理过程科学规范 | 不严格 |  | 较严格 |  | 严格 | 3 |  |
| 项目 绩效 （特性 指标 70分） | 项目 完成 （20分） | 完成数量 | 5 | 实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% | x＜85% | 85%≤x＜90% | 90%≤x＜95% | 95%≤x＜100% | x=100% | 5 |  |
| 完成质量 | 5 | 符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 | 不符合 |  |  |  | 符合 | 5 |
| 项目 绩效 （特性 指标 70分） | 项目 完成 （20分） | 完成时效 | 5 | （实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100% | x＞15% | 15%≥x＞10% | 10%≥x＞5% | 5%≥x＞0 | x≤0 | 5 |
| 完成成本 | 5 | （实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100% | x＞15% | 15%≥x＞10% | 10%≥x＞5% | 5%≥x＞0 | x≤0 | 5 |
| 项目 效益 （50分） | 经济效益 （可选项） | 40 | 反映相关产出对经社会发展带来的影响和效果，重点考核税收、投入产出、回报等情况的指标 |  |  |  |  |  | 9 |  |
| 社会效益 （可选项） |  | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，重点考核撬动地方经济、就业（包括就业人数）等情况的指标 |  |  |  |  |  | 9 |  |
| 项目 绩效 （特性 指标 70分） | 项目 效益 （50分） | 生态效益 （可选项） |  | 反映相关产出对自然环境带来的影响和效果 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续效益（可选项） |  | 反映相关产出带来影响的可持续期限 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公平效率 （可选项） |  | 主要反映资金使用者是否获公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标 |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 使用效率 （可选项） |  | 重点考核使用率等指标 |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 服务对象 满意度 | 10 | 反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，重点考核受益群体和社会对项目的满意率等指标 |  |  |  |  |  | 9 |  |
| 合  计 | | | | |  | | | | | 96 |  |

（二）绩效分析

1、项目决策。根据《中华妇女全国联合会章程》规定：“地方妇女代表大会每五年举行一次”。

2、项目管理。第五次妇女代表大会安排资金4.5万元，总共支出资金4.5万元，主要用于会议筹备等工作。

3、项目绩效。会议总结我区近年来妇联的工作，审议和审查区妇联的工作报告，选举产生新一届妇联执行委员会，讨论制定今后五年我区妇女工作的奋斗目标和工作任务。

三、存在主要问题。工作任务重，经费紧张。

四、相关措施建议。加大资金投入。

2018年两纲工作项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

高度重视妇女儿童工作，全面实现“五个纳入”。将“两纲”工作纳入党委政府重要议事日程，纳入实施精准扶贫有关专项规划和国民经济和社会发展“十三五”规划，与发展经济和其他社会发展规划同步研究、同步实施；纳入了政府工作报告；继续将“两纲”工作纳入区政府年度工作目标考核，实行倒扣分管理，同时，区妇儿工委办加强了对各地各部门“两纲”工作的督导力度，根据各地各部门工作职责和实际情况，细化分解了目标任务；纳入部门职责范围。4月26日，召开了2018年度妇女儿童工作会，总结2017年“两纲”工作并安排部署了2018年工作，表彰了2017年度“两纲”工作先进集体和先进个人。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

总体上看，该项目决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为95分。

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标评价内容 （公式结果=x） | 评分标准 | | | | | 评价得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 好 |
| 项目 决策 （20分） | 科学 决策 （10分） | 必要性 | 5 | 项目符合党中央、国务院和县委、县政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度 | 不符合 |  |  |  | 符合 | 5 |  |
| 可行性 | 5 | 可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善 | 不符合 |  |  |  | 符合 | 5 |  |
| 项目 决策 （20分） | 绩效 目标 （10分） | 明确性 | 5 | 项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化、可衡量（绩效目标实际明确数/应当明确个数×100%） | x=0% | 0%<x<30% | 30%≤x<60% | 60%≤x<100% | x=100% | 5 |  |
| 绩效 目标 （10分） | 合理性 | 5 | 绩效目标设定符合实际需求，合理可行（绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%） | x<70% | 70%≤x<90% | 80%≤x<90% | 90%≤x<100% | x=100% | 5 |  |
| 项目 管理 （10分） | 资金 管理 （7分） | 资金分配 | 3 | 资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向 | 不符合 |  | 一般 |  | 符合 | 2 |  |
| 资金使用 | 4 | 资金使用规范（规范使用资金/资金总额×100%） | x<70% | 70%≤x<90% | 80%≤x<90% | 90%≤x<100% | x=100% | 4 |  |
| 项目 执行 （3分） | 执行规范 | 3 | 管理制度健全，管理过程科学规范 | 不严格 |  | 较严格 |  | 严格 | 3 |  |
| 项目 绩效 （特性 指标 70分） | 项目 完成 （20分） | 完成数量 | 5 | 实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% | x＜85% | 85%≤x＜90% | 90%≤x＜95% | 95%≤x＜100% | x=100% | 5 |  |
| 完成质量 | 5 | 符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 | 不符合 |  |  |  | 符合 | 4 |
| 项目 绩效 （特性 指标 70分） | 项目 完成 （20分） | 完成时效 | 5 | （实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100% | x＞15% | 15%≥x＞10% | 10%≥x＞5% | 5%≥x＞0 | x≤0 | 5 |
| 完成成本 | 5 | （实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100% | x＞15% | 15%≥x＞10% | 10%≥x＞5% | 5%≥x＞0 | x≤0 | 5 |
| 项目 效益 （50分） | 经济效益 （可选项） | 40 | 反映相关产出对经社会发展带来的影响和效果，重点考核税收、投入产出、回报等情况的指标 |  |  |  |  |  | 9 |  |
| 社会效益 （可选项） |  | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，重点考核撬动地方经济、就业（包括就业人数）等情况的指标 |  |  |  |  |  | 9 |  |
| 项目 绩效 （特性 指标 70分） | 项目 效益 （50分） | 生态效益 （可选项） |  | 反映相关产出对自然环境带来的影响和效果 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续效益（可选项） |  | 反映相关产出带来影响的可持续期限 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公平效率 （可选项） |  | 主要反映资金使用者是否获公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标 |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 使用效率 （可选项） |  | 重点考核使用率等指标 |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 服务对象 满意度 | 10 | 反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，重点考核受益群体和社会对项目的满意率等指标 |  |  |  |  |  | 9 |  |
| 合  计 | | | | |  | | | | | 95 |  |

（二）绩效分析

1、项目决策。按照区妇儿工委的安排，年初计划、年终总结，签订目标责任书，并积极开展两纲工作培训，确保两纲工作顺利完成。

2、项目管理。两纲工作安排资金4.34万元，总共支出资金4.34万元，主要用于妇女儿童工作会议、培训、活动开展等工作。

3、项目绩效。切实加强妇女儿童工作组织保障，认真抓好妇女儿童各项活动开展，协调推进妇女儿童各项事业发展。

三、存在主要问题。工作任务重，经费紧张。

四、相关措施建议。加大资金投入。

2018年春节慰问项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

**一是加强困难妇女儿童救助。**结合“走基层、访妇情”活动，组织党员干部入户下访，了解群众生产生活困难，加大贫困母亲、留守流动儿童的救助帮扶力度，于春节、三八、六一等节日节点慰问关爱贫困妇女儿童，发放慰问金和物资；**二是积极争取民生项目。**争取到省妇联微爱同行公益项目、“一封家书 亲情在线”公益项目、儿童之家建设等项目，实施好安康家园、贫困妇女两癌救助等项目。**三是开展惠民活动**。联合区红十字会在宝轮镇开展“红十字博爱周”防震减灾应急救护疏散演练活动，组织医务工作人员为前来咨询的居民义诊、测量血压，为群众讲解急救知识，演示急救措施。“三八”节期间，组织各基层社区卫生院、医院，为辖区群众开展关爱妇女健康爱心义诊活动，为就诊的女性朋友做免费B超、测血糖、量血压、妇检等项目检查，讲解妇科保健知识，引导广大妇女树立健康的生活理念；联合市妇联、市疾控中心举办了防艾健康知识专题讲座，并以”WROOC”课堂形式通过市妇联官微全程直播，线上线下观众达900余人。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

总体上看，该项目决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为97分。

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标评价内容 （公式结果=x） | 评分标准 | | | | | 评价得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 好 |
| 项目 决策 （20分） | 科学 决策 （10分） | 必要性 | 5 | 项目符合党中央、国务院和县委、县政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度 | 不符合 |  |  |  | 符合 | 5 |  |
| 可行性 | 5 | 可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善 | 不符合 |  |  |  | 符合 | 5 |  |
| 项目 决策 （20分） | 绩效 目标 （10分） | 明确性 | 5 | 项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化、可衡量（绩效目标实际明确数/应当明确个数×100%） | x=0% | 0%<x<30% | 30%≤x<60% | 60%≤x<100% | x=100% | 5 |  |
| 绩效 目标 （10分） | 合理性 | 5 | 绩效目标设定符合实际需求，合理可行（绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%） | x<70% | 70%≤x<90% | 80%≤x<90% | 90%≤x<100% | x=100% | 5 |  |
| 项目 管理 （10分） | 资金 管理 （7分） | 资金分配 | 3 | 资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向 | 不符合 |  | 一般 |  | 符合 | 3 |  |
| 资金使用 | 4 | 资金使用规范（规范使用资金/资金总额×100%） | x<70% | 70%≤x<90% | 80%≤x<90% | 90%≤x<100% | x=100% | 4 |  |
| 项目 执行 （3分） | 执行规范 | 3 | 管理制度健全，管理过程科学规范 | 不严格 |  | 较严格 |  | 严格 | 3 |  |
| 项目 绩效 （特性 指标 70分） | 项目 完成 （20分） | 完成数量 | 5 | 实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% | x＜85% | 85%≤x＜90% | 90%≤x＜95% | 95%≤x＜100% | x=100% | 5 |  |
| 完成质量 | 5 | 符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 | 不符合 |  |  |  | 符合 | 5 |
| 项目 绩效 （特性 指标 70分） | 项目 完成 （20分） | 完成时效 | 5 | （实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100% | x＞15% | 15%≥x＞10% | 10%≥x＞5% | 5%≥x＞0 | x≤0 | 5 |
| 完成成本 | 5 | （实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100% | x＞15% | 15%≥x＞10% | 10%≥x＞5% | 5%≥x＞0 | x≤0 | 5 |
| 项目 效益 （50分） | 经济效益 （可选项） | 40 | 反映相关产出对经社会发展带来的影响和效果，重点考核税收、投入产出、回报等情况的指标 |  |  |  |  |  | 9 |  |
| 社会效益 （可选项） |  | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，重点考核撬动地方经济、就业（包括就业人数）等情况的指标 |  |  |  |  |  | 9 |  |
| 项目 绩效 （特性 指标 70分） | 项目 效益 （50分） | 生态效益 （可选项） |  | 反映相关产出对自然环境带来的影响和效果 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续效益（可选项） |  | 反映相关产出带来影响的可持续期限 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公平效率 （可选项） |  | 主要反映资金使用者是否获公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标 |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 使用效率 （可选项） |  | 重点考核使用率等指标 |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 服务对象 满意度 | 10 | 反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，重点考核受益群体和社会对项目的满意率等指标 |  |  |  |  |  | 9 |  |
| 合  计 | | | | |  | | | | | 97 |  |

（二）绩效分析

1、项目决策。利用节假日、重大活动开展慰问、宣传、义诊等活动。

2、项目管理。春节慰问安排资金5万元，总共支出资金5万元，主要用于贫困妇女儿童的慰问、公益活动的开展等。

3、项目绩效。加大贫困母亲、留守流动儿童的救助帮扶力度，引导广大妇女树立健康的生活理念。

三、存在主要问题。经费紧张。

四、相关措施建议。加大资金投入。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表