

麟游县妇女联合会 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责: 1、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设事业, 促进经济发展和社会全面进步;

2、教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神, 组织开展“双学双比”、“巾帼建功”、“家庭美德建设”等活动, 全面提高妇女素质;

3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督, 组织妇女参与社区建设;

4、积极培养、推荐优秀妇女干部, 推进妇女参政议政;

5、维护妇女儿童合法权益, 接受妇女的投诉、举报, 参与制定有关妇女儿童问题的政策、法规, 监督和检查《妇女权益保障法》的贯彻实施情况;

6、开展救助贫困、困难妇女儿童活动;

7、加强与社会各界的联系, 协调和推动社会各界关心妇女儿童, 支持妇女儿童事业;

8、巩固和扩大各族各界妇女的大团结, 加强同港、澳、台地区及华侨妇女联谊, 促进统一战线工作;

9、在非公有制经济组织和机关中建立妇女组织;

10、负责县妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

(二) 机构设置: 根据三定方案, 核定县妇联行政编制 3 名, 其中主席 1 名。下设一个事业单位即: 县妇女儿童工作委员会办公室, 核定妇儿工委办事业编制 3 名。

二、2018 年度部门工作完成情况

完成争取资金 34.412 万元, 完成招商引资项目 2 个, 到位资金总计 550 万元。表彰了“好媳妇”、“好婆婆”各 20 名。表彰了 15 名县级“巾帼建功标兵”。命名了 5 个县级“巾帼文明岗”。举办了“女童保护”专题讲座及家庭教育讲座。动员 5 对新婚夫妇参加了市妇联举办的“浪漫七夕·情定关山”集体婚礼。开展了技能培训, 共培训妇女 2000 多人次, 创建“三八”

示范基地 8 处，表彰了 20 名“巾帼脱贫致富能手”。举办了一期电子商务培训班、两期扶志扶智扶德培训班。表彰了 50 户“美丽家庭卫生示范户”、命名了 748 户“美丽家庭”。争取全国、市妇联“两癌”救助资金 2.8 万元，使 4 名患“两癌”的贫困妇女受益；争取省妇联贫困妇女儿童紧急救助资金 1.1 万元，使 3 名贫困妇女儿童受益。先后争取中国儿童基金会、市慈善协会、“一加衣善行团”等机构资金 7.4 万元，实施了“春蕾健康成长”、慈善助建“温馨之家”抚慰妇女儿童等项目，使 211 名贫困妇女儿童受益。争取省妇基会支持，为 60 名妇女免费办理了为期一年的健康保险。组织爱心人士开展了“温暖半边天·关爱在路上”公益助困捐赠活动，为 30 名贫困患病妇女每人捐赠 500 元现金和防寒服、米、面、油等爱心物资。对 192 名留守妇女、324 名留守儿童逐人进行了建档，落实了监护人。争取并实施了陕西省“公益福彩·关爱农村贫困留守妇女”项目，为 10 名家庭特别困难的留守妇女每人发放 1000 元。组织 17 名镇村妇女骨干参加了市妇联举办的村“两委”换届妇女参选参政培训班，村“两委”换届期间，多次深入各镇、村开展督导检查。66 个村支部班子中女性成员 50 名，其中女支部书记 4 名、女副书记 1 名。66 个村委会班子中女性成员 56 名，其中女主任 2 名。村“两委”中女性正职与上届持平。64 名村妇联主席进入村“两委”班子。《麟游县妇联改革方案》经县深化改革领导小组会议上审议通过，以县委办文件正式印发实施。村妇联主席报酬由每月的

105 元提高到 300 元，从 2019 年 1 月起执行。

三、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	麟游县妇女联合会（机关）
2	麟游县妇女儿童工作委员会办公室

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，县妇联机关人员编制 3 人，在职人员 2 名；县妇女儿童工作委员会办公室事业编制 3 名；在职 3 人名，其中单位管理的离退休人员 0 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. 2018 年度本年收入合计 65.60 万元，较上年减少 0.59 万元，主要原因是项目支出减少等。2018 年度本年支出合计 65.60 万元，比上年减少 0.59 万元，原因是要原因是项目支出减少等。

2. 2018 年本年收入合计 65.6 万元。其中：财政拨款 65.60 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 65.60 万元。

3. 2018 年本年支出合计 65.60 万元。其中：一般公共服务支出 53.8 万元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 82.01%；项目支出 11.8 万元，占总支出的 17.99%。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入合计 65.6 万元，较上年减少 0.59 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款减少，项目支出减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 65.6 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）。年初预算为 62.02 万元，支出决算为 62.02 万元，年初预算完成率 100%。具体情况如下：

人力资源事务（款）公务员考核（项）。年初预算为 9.6 万元，支出决算为 9.6 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 40.62 万元，支出决算为 40.62 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 11.8 万元，支出决算为 11.8 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

(2) 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 1.36 万元，支出决算为 1.36 万元，年初预算完成率 100%。具体情况如下：

财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为 0.98 万元，支出决算为 0.98 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

职业年金年初预算支出 0.32 万元，支出支出决算为 0.32 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

(3) 医疗卫生与计划生育支出（类）。年初预算为 2.22 万元，支出决算为 2.22 万元，年初预算完成率 100%。具体情况如

下：

财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 2.22 万元，支出决算为 2.22 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

县妇联 2018 年度财政拨款基本支出 53.8 万元，其中：人员经费 49.49 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、其他社会保障缴费、医疗费、医疗费补助；公用经费 4.31 万元，主要包括：办公费、其他交通费用。

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、2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.02 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 83.33%。与年初预算持平。

（1）因公出国（境）费用 0 元，

（2）公务用车运行维护费 0 万元，

（3）公务接待费支出 0.02 万元，比上年减少 0.1 万元，认真执行《麟游县公务接待管理办法》，压减一般接待费开支，全年共接待 1 次，共计 4 人。

培训费支出情况。本年度培训费 0.2 万元，较去年增加 0.18 万元，主要原因是培训次数增加，师资等费用增大。

会议费支出情况。本年会议费支出 0.25 万元，主要原因是召开基层妇联干部会议次数增多。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我会组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 11.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		妇女人均一元钱、“三八”、“六一”、办公室维修等					
省级主管部门				实施单位	麟游县妇女联合会		
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：	11.8	11.8		100	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1. 组织开展庆“三八”表彰活动； 2. 组织开展庆“六一”主题活动 3. 开展家风家教及电商培训； 4. 维修办公室。			1. 表彰“好媳妇”、“好婆婆”各20名。、15名县级“巾帼建功标兵”； 2. 六一期间，开展贯彻十九大精神，倡扬新时代好家风“主题活动”； 3. 举办了家风家教培训班及电商培训，使近千名妇女受益；4、投资8万元，对搬迁后的办公室进行了维修，购置必备的办公用品。			
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	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	无	11.8万元	11.8万元	完成	
		质量指标	无				
		时效指标	无				
		成本指标	无				
							
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	无				
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	无				
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	100%	100%		
							
							
	说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。				

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。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:麟游县妇女联合会

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				组织引导广大妇女听党话、跟党走，参加乡村振兴，参加精神文明、经济建设、基层组织建设方面发挥作用。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				开展技能培训、表彰各类妇女儿童中的各类先进典型，对贫困妇女儿童进行救助							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无							
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）	预算完成率（10分）	10	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。 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。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	收入/支出	10	95%	9	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制
		预算调整率（5分）	5	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。 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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 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。	收入/支出	5	99%	4	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制

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。	收入/支出	5	90%	4	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制
		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。	收入/支出	5	99%	5	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制
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。	收入/支出	5	100%	5	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制
		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。	收入/支出	5	99%	5	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制

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。	收入/支出	5	99%	5	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制
效果	履职尽责 (60分)	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≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	收入/支出	40	95%	38	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	
		项目效益 (20分)	20		收入/支出	20	90%	18	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	

备注:
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。
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。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年本部门机关运行经费支出 4.31 万元，办公费支出 0.6 万元，其他交通费支出 3.71 万元，维持机关正常运转所必需的公用支出。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2018 年无政府采购预算、支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 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（套）；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（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

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：指本级财政当年拨付的资金。