

高邑县妇女联合会 2018 年度部门决算

二〇一九年十月八日

目 录
部门决算公开目录

第一部分 高邑县妇女联合会概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 高邑县妇女联合会 2018 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 高邑县妇女联合会 2018 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

一、妇女之家建设项目。一是抓好妇女之家建设。乡、村配备村妇女主任、妇女委员，巾帼志愿者，建立妇女之家。凝聚全县妇女共识，在全面建设小康社会中贡献巾帼力量。

二、美丽庭院创建项目。一是建立村级标准化美丽庭院讲习所。按照美丽乡村建设要求，配备投影仪、电脑、桌椅，组建巾帼志愿者，围绕五美庭院标准、家庭教育、创业创富、妇女权益、等开展各种培训。二是重点村制作文化展示墙宣传人美、院美、室美、厕所美、村庄美。三是表彰一批在美丽庭院创建中涌现出来的示范村、示范户和创建标兵。

三、两癌免费筛查项目。继续抓好农村妇女两癌免费筛查，提升妇女健康素质。

四、巾帼建新功项目。一是举办高邑县好家风家训故事会，表彰一批好婆婆、好媳妇、榜样母亲、最美女老板等最美女性，为践行社会主义核心价值观贡献巾帼力量。二是组织开展三八维权周活动。组建婚姻家庭维权志愿服务团，依托村妇女促创互助组，深入基层一线宣传婚姻法、反家庭暴力法等与妇女权益息息相关的内容。

五、新生儿出生缺陷干预项目。强化宣传，落实新生儿出生缺陷三级预防。在各乡镇卫生院门前制作广告展牌宣传实施免费婚前医学检查、免费孕前优生健康检查、免费产前筛查、免费新

生儿疾病筛查，实行月报告、季例会、半年一督导工作制度，及时查找问题，总结经验，为降低出生缺陷，全面提高人口素质，构建和谐幸福家庭发挥作用。

六、妇儿委办公室活动项目。一是建立儿童友好家园。落实石家庄市儿童发展规划（2010-2020年）目标要求，到2020年全县80%村建有儿童友好家园，配备书柜、小桌、图书、玩具等物品，在六一、国庆等重大节日围绕权益保护、环境保护、弘扬中华民族传统美德等方面开展主题活动。二是继续做好“复明十二号”工程，让更多的白内障患者免费得到治疗，重建光明。三是延续救助贫困女童孤儿、特困母亲工作，积极争取上级救助资金，同时，借助高邑在线等网站呼吁社会各界爱心人士资助，让她们感受到党和社会的温暖。

二、机构设置

高邑县妇女联合会是一级决算单位。2018 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1 个，是高邑县妇联，单位基本性质为参照公务员管理的事业单位，预算管理级次为县级预算单位，执行事业单位会计制度，较上年无增减变化。下设一个科室办公室。

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县妇联	行政	正科级	财政拨款

部门决算安排的总体情况

高邑县妇联设办公室。

高邑县妇联机关行政编制 3 名， 2018 年年末局机关和下属单位实有行政人员 3 人，退休人员 6 人，总计 9 人。

第二部分

2018 年度部门决算报表

决算报表作为附件单独上报。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：高邑县妇女联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	40.78	一、一般公共服务支出	28	39.73
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0000

	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	40.78	本年支出合计	51	39.73
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	1.05
总计	27	40.78	总计	54	40.78

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

公开 02 表

部门：高邑县妇女联合会

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010901	行政运行	35.79	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理 事务	1.30	1.30	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：高邑县妇女联合会

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		39.73	36.23	3.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	39.73	36.23	3.50	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	36.04	32.54	3.50	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	34.74	31.24	3.50	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：高邑县妇女联合会

金额单位：万元

收 入		支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	40.78	一、一般公共服务支出	29	39.73	39.73	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	40.78	本年支出合计	52	39.73	39.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	53	1.05	1.05	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	40.78	总计	56	40.78	40.78	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：高邑县妇女联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		39.73	36.23	3.50
201	一般公共服务支出	39.73	36.23	3.50
20101	人大事务	3.69	3.69	0.00
2010101	行政运行	3.69	3.69	0.00
20129	群众团体事务	36.04	32.54	3.50
2012901	行政运行	34.74	31.24	3.50
2012902	一般行政管理事务	1.30	1.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：高邑县妇女联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	23.75	302	商品和服务支出	12.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	11.64	30201	办公费	2.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.11	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.45	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.03	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.24	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.87	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.39	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		23.99	公用经费合计					12.25

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

部门：高邑县妇女联合会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：高邑县妇女联合会

金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：高邑县妇女联合会

公开 09 表
金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

政府采购情况表

编制单位：高邑县妇女联合会

公开 10 表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

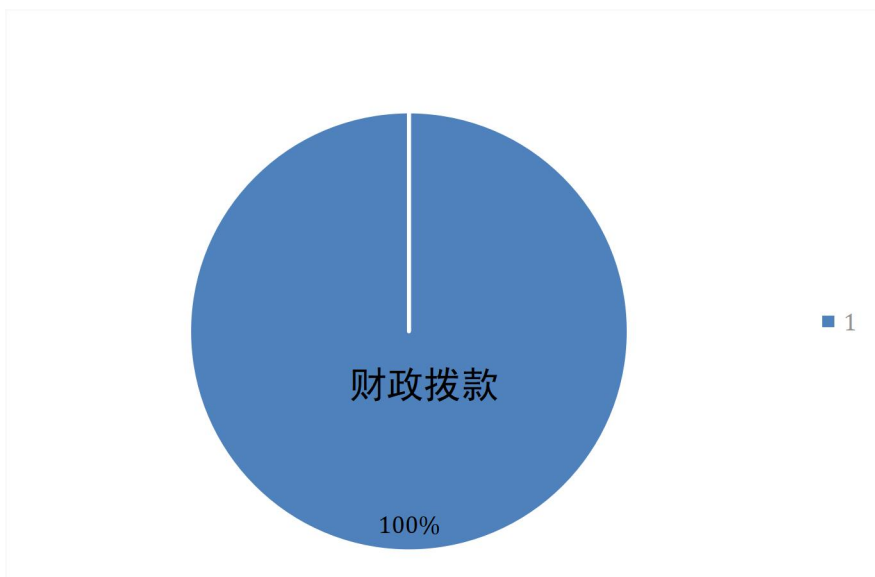
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）40.78 万元。与 2017 年度决算相比，收支各减少 6.43 万元，下降 13%，主要原因是两癌免费筛查项目、新生儿出生缺陷干决项目减少。

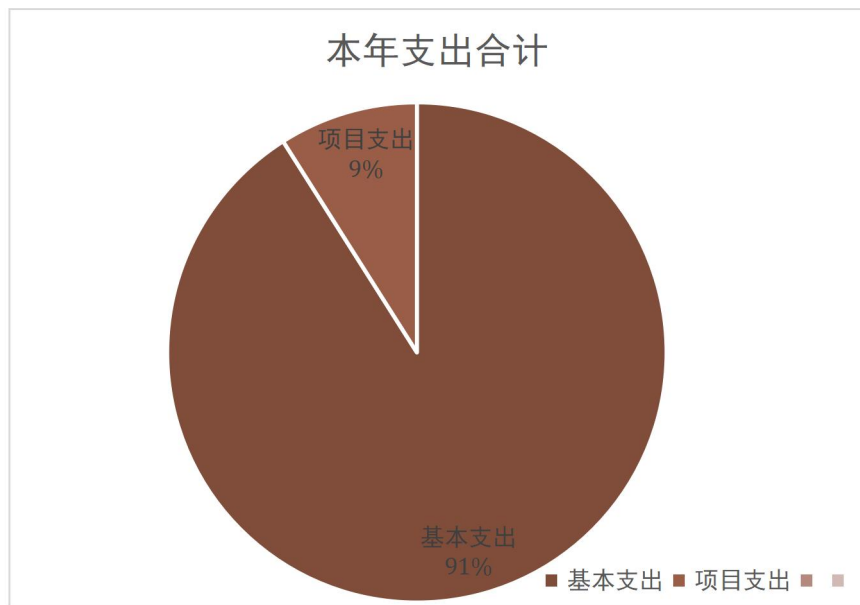
二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 40.78 万元，其中：财政拨款收入 40.78 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 39.73 万元，其中：基本支出 36.23 万元，占 91%；项目支出 3.50 万元，占 9%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 40.78 万元，比 2017 年度减少 6.43 万元，降低 13%，主要是两癌免费筛查项目、新生儿出生缺陷干决项目减少。；本年支出 39.73 万元，减少 7.48 万元，降低 15%，主要是两癌免费筛查项目、新生儿出生缺陷干决项目减少。

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 40.78 万元，比 2017 年度减少 6.43 万元，降低 13%，主要是主要原因是两癌免费筛查项目、新生儿出生缺陷干决项目减少；本年支出 39.73 万元，增减少 7.48 万元，降低 15%，主要是两癌免费筛查项目、新生儿

出生缺陷干决项目减少。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 40.78 万元，比上年减少 6.43 万元；主要是两癌免费筛查项目、新生儿出生缺陷干决项目减少；本年支出 39.73 万元，比上年减少 7.48 万元，增降低 15%，主要是两癌免费筛查项目、新生儿出生缺陷干决项目减少。。政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，本年支出 0 万元，比上年增加万元，增长 0%。



图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

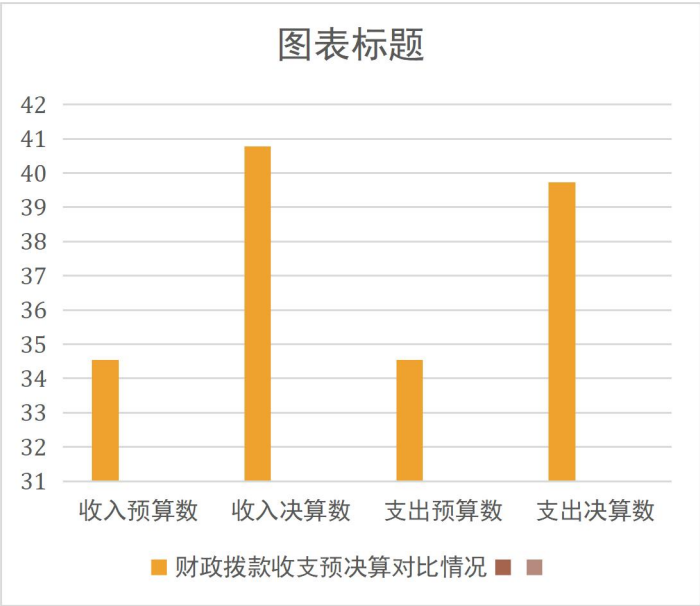
本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 40.78 万元，完成年初预算的 118%，比年初预算增加 6.23 万元，决算数大于预算数主要原因是石家庄市财政局关于提前下达 2018 年妇女工作专项资金的通知、创建新时代，开启新征程活动、文明县城创

建、弘扬绿色理念低碳生活项目支出；本年支出 39.73 万元，完成年初预算的 115%，比年初预算增加 5.18 万元，决算数大于预算数主要原因是石家庄市财政局关于提前下达 2018 年妇女工作专项资金的通知、创建新时代，开启新征程活动、文明县城创建、弘扬绿色理念低碳生活项目支出。

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 40.78 万元，完成年初预算的 118%，比年初预算增加 6.23 万元，决算数大于预算数主要原因是石家庄市财政局关于提前下达 2018 年妇女工作专项资金的通知、创建新时代，开启新征程活动、文明县城创建、弘扬绿色理念低碳生活项目支出；本年支出 39.73 万元，完成年初预算的 115%，比年初预算增加 5.18 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是石家庄市财政局关于提前下达 2018 年妇女工作专项资金的通知、创建新时代，开启新征程活动、文明县城创建、弘扬绿色理念低碳生活项目支出。

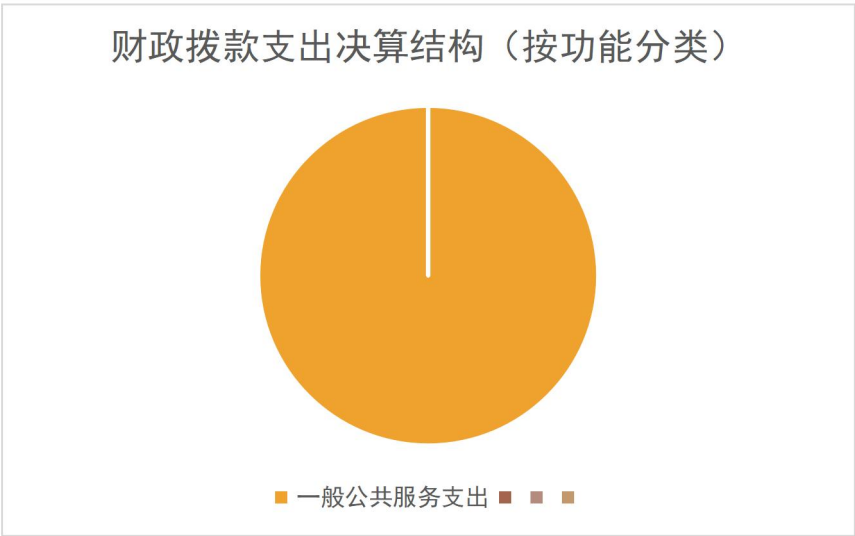
其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 118%，比年初预算增加 6.23 万元，主要是石家庄市财政局关于提前下达 2018 年妇女工作专项资金的通知、创建新时代，开启新征程活动、文明县城创建、弘扬绿色理念低碳生活项目支出；支出完成年初预算 115%，比年初预算增加 5.18 万元，主要是石家庄市财政局关于提前下达 2018 年妇女工作专项资金的通知、创建新时代，开启新征程活动、文明县城创建、弘扬绿色理念低碳生活

项目支出。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 40.78 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 39.73 万元，占 100%。



（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 39.73 万元，其中：人员经费 23.99 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 12.25 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

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 2018 年度“三公”经费支出共计 0.03 万元，较年

初预算增加 0.03 万元，增长 0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约（例：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约）。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度年度无因公出国人员。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2018 年度无公车。

（三）公务接待费支出 0.03 万元。本部门 2018 年度公务接待共 1 批次、1 人次。公务接待费支出较年初预算增加 0.03 万元，增长 0%，主要是本年度有接待人员。

六、绩效预算情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

把广大妇女紧密团结在党中央周围，围绕中央、县委县政府中心工作，为实现中华民族伟大复兴中国梦，推动河北科学发展，绿色崛起做出新贡献。县政县委完成府交办的工作任务，全县妇女精神面貌有较大改观，创业就业能力逐步增强，素质得到全面提升。综合素质妇女和发展能力有较大提升。妇女儿童合法权益得到有效维护，男女平等基本国策宣传进一步深入人心。帮助权益受到侵害的妇女儿童解决困难和问题，提高广大妇女儿童维权的意识和维权能力，维护妇女儿童合法权益；规范妇女信访秩序，

促进社会和谐稳定。提高妇女科技素质和农业经营管理能力，促进妇女创业就业。

（二）绩效管理工作开展情况

为全面推进预算绩效管理改革，提高财政资金使用效益，根据有关推进预算绩效管理改革的文件精神，妇联以实现绩效目标为导向积极开展预算绩效管理工作：1、基础工作。我局高度重视预算绩效管理工作，组织召开相关会议，明确各科室和人员，制定预算绩效管理工作内部机制和实施细则，建立评价个性指标体系和整体支出绩效指标体系；同时，组织各部门培训学习预算绩效管理业务。2、绩效目标管理。严格按照相关规定编制绩效目标，开展2017年度财政预算资金支出绩效运行跟踪监控，并在规定时间内报送资金运行跟踪监控情况报告。3、绩效监控管理。根据相关要求开展预算绩效跟踪监控，确保项目支出绩效目标和财政资金支出绩效目标如期实现。4、绩效评价管理。按照相关规定开展项目支出绩效自评，全面分析问题，提出建议。5、评价结果应用。根据预算绩效管理工作的开展，实时监控管理各项目资金支出，提高各项目资金的使用效益。

（三）预算项目绩效评价开展情况

一是高度重视预算绩效评价工作，成立绩效评价小组，建立**绩效评价指标体系，制定绩效评价方案，明确各工作职能机构和人员**，积极开展绩效自评工作。二是严格按照相关规定全面开展项目支出绩效评价工作，包括绩效目标的设定，资金投入和使用

情况，制定的相关制度，绩效目标的实现程度和效果。三是根据预算绩效评价工作的开展，将反馈情况和落实整改情况报送有关单位。同时，评价结果与预算编制机构挂钩，并将评价结果作为考核依据，为下一年的工作奠定基础。

(二) 预算项目绩效自评选例

单位：万元

713 高邑县妇联

职责活动	年度 决算 数	内容描述	绩效目标	绩效指 标	评价标准			
					优	良	中	差
团结动员妇女 参加经济社会 建设	9.10	引导全县妇女听党话、跟党走，发扬“四自”精神，积极投身改革开放和社会主义经济、政治、文化、社会和生态文明建设，全面提高妇女素质，为建设经济县作贡献。	围绕中心，服务大局，完成县委县政府交办的工作任务，全县妇女精神面貌有较大改观，创业就业能力逐步增强，素质得到有效提升。					
团结动员妇 女参加经济社 会建设	9.10	团结动员广大妇女积极投身五大建设，弘扬社会主义核心价值观，发扬“四自”精神，为全县经济社会发展作贡献。	妇女积极参与妇联组织围绕县委县政府中心工作开展的各项活动，精神面貌有较大改观，创业就业能力逐步增强，素质得到有效提升。	帮扶妇女创业人数（人）	≥ 10	≥ 8	≥ 6	< 6
				注册巾帼志愿者人数（人）	≥ 2500	≥ 2000	≥ 1500	< 1500
维护妇女儿童 合法权益促进 妇女儿童发展	1.50	关注涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委县政府提出对策建	妇女综合素质和发展能力有较大提升。妇女儿童合法权益得到有效维					

		议；强化维权工作，帮扶困境群体。积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能等各类教育培训。	护，男女平等基本国策宣传进一步深入人心。					
教育培训与 事业发展	1.50	以创建“美丽庭院”为总目标，充分发挥农村讲习所作用为着手，开展对妇女的科技文化、生产劳动技能和家庭、家教、家风教育。	帮助权益受到侵害和困难的妇女儿童解决困难和问题，开展普法宣传教育，提高广大妇女儿童的维权意识和维权能力，维护妇女儿童合法权益。	培养妇女致富带头人人数	≥ 20	≥ 15	≥ 10	< 10
				培训达标率	≥ 80 %	≥ 70 %	≥ 60 %	< 60 %
				法律援助妇女侵权案件率，下大力抓好妇女两癌筛查，决防新生儿出生缺陷，提高妇女儿童健康水平	≥ 90 %	≥ 80 %	≥ 70 %	< 70 %
				妇女信访代理工作覆盖率	≥ 90 %	≥ 80 %	≥ 70 %	< 70 %
妇联综合业务 管理	10.00	加强妇联基层组织和机关党建，做好机关基础设施建设与维护，推进机关信息化建设，做好县政府妇儿工委办公室工作，指	不断加强妇联组织自身建设，提升妇联干部服务妇女的能力和水平，保障妇女维权、妇女发展工作正常有序开					

		导所属事业单位发展，为妇女儿童事业发展提供有力保障。	展					
综合业务管理	10.00	开展“三有两突出”基层组织示范创建，加强妇联组织自身建设。下大力抓好村民讲习所建设，加强与社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童办实事。指导所属单位及各类协会工作。承办县委、县政府交办的有关工作。	妇联基层组织的组织、阵地、队伍建设等得到加强，妇联干部工作能力和服务水平提高。	建设县级示范儿童之家数量(个)	≥ 20	≥ 15	≥ 10	< 10
				创建县级示范妇女之家数(家)	≥ 20	≥ 15	≥ 10	< 10
				创建示范基层组织数	≥ 90 %	≥ 85 %	≥ 80 %	< 80 %

2018 年妇联项目支出绩效自评报告——河北省财政厅关于提前下达 2018 年妇女之家建设经费的通知项目支出。

一、项目概况：1、基本情况 为进一步提高帮助权益受到侵害和困难的妇女儿童解决困难和问题，开展普法宣传教育，提高广大妇女儿童的维权意识和维权能力，维护妇女儿童合法权益。

二、项目资金申报及使用：资金于 2018 年 10 月底全部到位，到位率 100%。截至 2018 年 12 月妇女之家建设经费全部支出，资金全部用于妇女之家建设。项目资金严格按照专项资金管理相关规定执行，做到专款专用、单独核算、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况：该项目由局领导负总则，分管领导具体负责，工作人员具体负责实施，局领导签批报账。

四、目标完成情况：截至 2018 年 12 月，妇女之家建设经费全部支付；任务超计划完成，项目完成进度 100%。

五、项目效果情况：该项目的实施进一步提升妇女切身利益的热点、难点问题。及时向县委县政府提出对策建议；强化维权工作，帮扶困境群体。完成对妇女的科技文化及生产劳动技能等各类教育培训。

六、评价结果：顺利完成 2018 年妇女之家建设工作的顺利实施，项目管理规范、项目的实施提升了我县妇联干部服务妇女的能力和水平，项目自评得分 100 分。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 0.03 万元，比年初预算数增加 0.03 万元，增长 0%。

（二）政府采购情况

本单位 2018 年度无相关内容支出情况。

（三）国有资产占用情况

截止到 2018 年 12 月 31 日，本部门资产总额为 0.5 万元。其中，其他固定资产金额为 5000 元，其中：电脑 4400 元、家具 600 元。占资产总量的:100%，与上一年相比无变化;流动资产 0 万元，为财政应返还额度，占资产总量的 0%。

本部门无车辆，单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），

单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）其他需要说明的情况

1、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

2、本部门 2018 年度国营资本经营无收支及结转结余情况，故国营资本经营财政拨款收入支出决算表以空表列示。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）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。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“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、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

