2019年度

广元市利州区妇联部门

决算

目录

公开时间：2020年9月3日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

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

(注：请部门根据实际注明页码)

# 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）2019年重点工作完成情况。

2019年以来，在区委区政府和市妇联的正确领导下，区妇联以新中国成立70周年为契机，围绕“巾帼心党”“巾帼维权服务”、“巾帼建新功”、“家庭文明建”四大提升行动，突出两项工作重点，全力抓好妇联工作。举办庆祝新中国成立70周年暨庆祝“三八”国际劳动妇女节109周年女子诗歌诵读比赛。举办“投身’九项工作大比武’ 献礼新中国成立70周年”女性座谈会。开展了“巾帼心向党 礼赞新中国”群众性宣传教育活动。做好来电来访接待工作。认真接待来电来访群众，结案率为100%，所有信访件均得到妥善处理，妇联系统未发生一起集体上访和越级上访事件。全力做好贫困妇女儿童帮扶救助和儿童关爱工作。持续做好妇联基层组织建设工作。创新做好“两纲”工作；做好精准扶贫工作。

## 二、机构设置

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。

#

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计144.94万元。与2018年收入130.74万元相比，收入总计增加14.2万元，增加11%。主要是项目预算增加。

2019年度支出总计138.86万元。与2018年支出127.24万元相比，支出总计增加11.62万元，增加9%。主要为人员养老保险调标，项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计144.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入144.94万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入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%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计138.86万元，其中：基本支出86.2万元，占62%；项目支出52.66万元，占38%；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%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计144.94万元。与2018年收入130.74万元相比，收入总计增加14.2万元，增加11%。主要是项目预算增加。

2019年度支出总计138.86万元。与2018年支出127.24万元相比，支出总计增加11.62万元，增加9%。主要为人员养老保险调标，项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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**

2019年一般公共预算财政拨款支出138.86万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加11.62万元，增长9%。主要变动原因是人员养老保险调标，项目增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出138.86万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出122.59万元，占88%；**教育支出（类）**0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%**；**社会保障和就业（类）**支出8万元，占6%；**卫生健康支出**3.18万元，占2%；住房保障支出5.09万元，占4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年一般公共预算支出决算数为138.86万元**，**完成预算96%。其中：**

**1.一般公共服务：行政运行(2012901)支出决算为69.93万元，一般行政管理事务（2012902）支出决算数为29.66万元，其他群众团体事务（2012999）支出决算数为23万元，完成预算100%。**

**2.教育: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**3.科学技术: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**4.文化旅游体育与传媒: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**5.社会保障和就业：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）: 支出决算为7.56万元，完成预算100%。**

**6.卫生健康：行政单位医疗（2101101）支出决算为3.18万元，完成预算100%。**

**7、住房保障：住房公积金（2210201）支出决算为 5.09万元，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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出85.76万元，其中：

人员经费79.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
　　日常公用经费5.85万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

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**

2019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**

2019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：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**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2018年持平。

**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2018年持平。截止2019年12月底，单位共有公务用车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**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2018年持平：

**国内公务接待支出**0.51万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待6批次，70人次（不包括陪同人员），共计支出0.51万元，具体内容包括：主要用于上级主管部门项目验收等支出。

**无外事接待支出**。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019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

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，机关运行经费支出69.93万元，比2018年减少7.99万元，下降11.4%。主要原因是严格管控机关运行费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，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。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对省定民生工程儿童之家建设、最美阳台、省级示范妇女之家、两纲工作、贫困妇女救助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2019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2019年度部门决算中反映“省定民生工程儿童之家建设”、“最美阳台”、“省级示范妇女之家”、“两纲工作”、“贫困妇女救助”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）省定民生工程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。

（2）最美阳台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。

（3）省级示范妇女之家项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。通过项目实施，丰富社区妇女的文化体育生活，提升妇女整体精神面貌。妇女同志从活动中个人素质得到不断提升，收获了友谊和快乐，逐步形成“快乐女性”品牌。让大家在活动中形成团结互助的精神、健康快乐的生活方式、尊老爱幼的品德、爱国爱家的思想。

（4）两纲工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11.66万元，执行数为11.66万元，完成预算的100%。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。

（5）贫困妇女救助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。

项目支出绩效目标完成情况表

(2019年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 省定民生工程儿童之家建设 |
| 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(2019年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 最美阳台 |
| 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） | 完成30户最美庭院（阳台） | 已完成30户最美庭院（阳台） |
| 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。 | 已完成 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 按照要求完成 | 按照要求完成 | 已完成 |
| 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(2019年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  省级示范妇女之家建设 |
| 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: | 17 | 执行数: | 17 |
| 其中-财政拨款: | 17 | 其中-财政拨款: | 17 |
| 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 |
| 建立省级示范“妇女之家”1个，建立妇女微家10个 | 建立省级示范“妇女之家”1个，建立妇女微家10个 |
| 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 | 开展宣传、培训、调研等各类活动 | 开展宣传、培训、调研等各类活动 | 开展家庭教育、维权讲座、儿童教育等活动38余次。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 最广泛地联系、服务妇女群众 | 将妇联组织的服务和活动延伸到基层  | 开展家庭教育、维权讲座、儿童教育等活动38余次。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 落实责任，积极组织，按照时间进度完成任务 | 落实责任，积极组织，按照时间进度完成任务 | 按照任务工作要求，利用时间节点组织开展活动。 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 17 | 17 | 17 |
| 效益指标 | 经济效益 | 有效进行社会治理，构建和谐社会的目的 | 有效进行社会治理，构建和谐社会的目的 | 有效进行社会治理，构建和谐社会的目的 |
| 效益指标 | 社会效益 | 进一步提升妇女群众的归属感、幸福感以及获得感 | 进一步提升妇女群众的归属感、幸福感以及获得感 | 进一步提升妇女群众的归属感、幸福感以及获得感 |
| 效益指标 | 生态效益 | 搭建起妇联组织与群众交流的桥梁 | 搭建起妇联组织与群众交流的桥梁 | 搭建起妇联组织与群众交流的桥梁 |
| 效益指标 | 可持续效益 | 提升妇女整体精神面貌 | 提升妇女整体精神面貌 | 提升妇女整体精神面貌 |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  群众满意度 | 98% | 98% |

项目支出绩效目标完成情况表(2019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: | 11.66万 | 执行数: | 11.66万 |
| 其中-财政拨款: | 11.66万 | 其中-财政拨款: | 11.66万 |
| 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 | 11.66万 | 11.66万 | 11.66万 |
| 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(2019年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  贫困妇女救助 |
| 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 | 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% |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《利州区妇联部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

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2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

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，2019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。**

2019年本年收入合计144.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入144.94万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入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。**

2019年本年支出合计138.86万元，其中：基本支出86.2万元，占62%；项目支出52.66万元，占38%；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

**（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）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，圆满的实施了巾帼心向党、巾帼维权服务、巾帼建新功、家庭文明建设四大提升行动任务，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、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

省定民生工程儿童之家项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

在基层建设20个城乡社区儿童之家。

**（二）项目绩效目标。**

通过项目实施，整合妇女之家、儿童之家功能，调动部门资源，建设妇女儿童之家，为妇女儿童提供阵地和服务。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

为了完成基层20个城乡社区儿童之家建设，为妇女儿童提供阵地和服务，项目资金已纳入当年财政预算。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。

该项目资金来源于财政资金，已全部用于当年儿童之家建设和活动开展。

2．资金到位和使用。汇总统计截止评价时点该项目资金已到位。我会认真执行各项财经纪律，财务管理内控制度健全，严格按项目进度支付，资金使用规范。

**（三）项目财务管理情况。**

财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

精心组织、提早部署、周密安排，保证项目顺利实施。

**（二）项目管理情况。**

严格执行相关法律法规及项目管理制度，实行项目实施前、后公示制规定。

四、项目绩效情况

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，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。

五、评价结论及建议

整合建立儿童之家，形成了儿童之家管理制度，用好用活儿童之家这块阵地，真正成为孩子们的“温暖之家”。

最美阳台项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

表扬30户利州区“最美庭院（阳台）”获得者。

**（二）项目绩效目标。**

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。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金已纳入当年财政预算。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。

该项目资金来源于财政资金，已全部用于当年“最美庭院（阳台）”表扬工作。

2．资金到位和使用。汇总统计截止评价时点该项目资金已到位。我会认真执行各项财经纪律，财务管理内控制度健全，严格按项目进度支付，资金使用规范。

**（三）项目财务管理情况。**

财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

精心组织、提早部署、周密安排，保证项目顺利实施。

**（二）项目管理情况。**

严格执行相关法律法规及项目管理制度，实行项目实施前、后公示制规定。

四、项目绩效情况

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。

五、评价结论及建议

已按照计划，表扬30户“最美庭院（阳台）”获得者，增强了广大市民绿化美化的自觉意识，社会满意度较高。

省级示范妇女之家项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

在大石镇快乐社区实施省级示范“妇女之家”项目。在妇联执委、社会组织、创新创业、两新组织等群体建设妇女微家组织10个。

**（二）项目绩效目标。**

通过项目的开展，形成一种互帮互助，相互了解认可、相互支持的氛围，形成人与人之间信任友好的横向纽带，为未来的生活工作打下基础。进一步弘扬社会主义核心价值体系，促进家庭和谐和社会稳定。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金已纳入当年财政预算。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。

该项目资金来源于上级财政资金，已全部用于省级示范妇女之家建设和妇女微家建设工作。

2．资金到位和使用。汇总统计截止评价时点该项目资金已到位。我会认真执行各项财经纪律，财务管理内控制度健全，严格按项目进度支付，资金使用规范。

**（三）项目财务管理情况。**

财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

精心组织、提早部署、周密安排，保证项目顺利实施。

**（二）项目管理情况。**

严格执行相关法律法规及项目管理制度，实行项目实施前、后公示制规定。

四、项目绩效情况

省级示范妇女之家建设项目按照总体要求，整合社区图书阅览室、舞蹈室、多功能会议室、书画室都功能区域，完成“妇女之家”阵地建设工作，设计制作“妇女之家”标识、相关制度上墙，采购了电脑、图书等，打造温馨舒适、安全健康、功能齐全的妇女活动空间，完成了巾帼志愿者队伍组建，共策划开展18场活动。妇女微家年内开展各类活动20余场，服务妇女儿童5000余人。

五、评价结论及建议

让妇女群众在活动中提升自我，在娱乐中提升自我，搭建起妇联组织与妇女群众交流的桥梁，进一步提升妇女群众的归属感、幸福感以及获得感。

两纲工作项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

坚持贯彻男女平等基本国策和儿童优先原则，扎实有效推进两纲实施，切实改善妇女儿童生存发展环境，促进妇女儿童事业持续健康全面发展。

**（二）项目绩效目标。**

妇女儿童健康水平进一步提高；妇女儿童教育事业发展良好；妇女儿童合法权益得到有力维护；妇女创业就业环境进一步改善；妇女参与决策和管理水平进一步提高；妇女儿童社会保障进一步加强。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金已纳入当年财政预算。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。

该项目资金来源于财政资金，已全部用于当年两纲工作。

2．资金到位和使用。汇总统计截止评价时点该项目资金已到位。我会认真执行各项财经纪律，财务管理内控制度健全，严格按项目进度支付，资金使用规范。

**（三）项目财务管理情况。**

财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

精心组织、提早部署、周密安排，保证项目顺利实施。

**（二）项目管理情况。**

严格执行相关法律法规及项目管理制度，实行项目实施前、后公示制规定。

四、项目绩效情况

一是创新开展“性别平等教育进课堂”活动。把栖凤小学作为试点学校，探索“性别平等教育进课堂”教学，组织课题组教师积极开展了专题研讨、集体备课、试教磨课、听课议课系列活动，通过案例教学、男女平等手抄报大赛等方式，让性别平等意识走进小学课堂，让孩子从小就形成先进的性别意识。二是开展了性别平等政策法规评估咨询活动。活动在雪峰街道芸香社区开展，为芸香社区的群众开展了一次性别平等政策法规评估咨询专题培训，对芸香社区居民公约进行了一次性别平等评估，在社区开展了一次性别平等政策法规、男女平等基本国策宣传活动，让男女平等先进性别意识深入人心。三是实施好民生工程。新建20个儿童之家，为孩子们提供学习、活动场所，减轻家长负担。

五、评价结论及建议

抓实抓好加快妇女儿童事业发展的各项任务，坚持贯彻男女平等基本国策和儿童优先原则，促进妇女儿童事业持续健康全面发展，努力开创妇女儿童工作新局面。

贫困妇女救助项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

全力做好贫困妇女帮扶和救助工作，做好贫困妇女儿童的慰问、公益活动开展等。

**（二）项目绩效目标。**

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。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金已纳入当年财政预算。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。

该项目资金来源于财政资金，已全部用于当年贫困妇女儿童救助工作。

2．资金到位和使用。汇总统计截止评价时点该项目资金已到位。我会认真执行各项财经纪律，财务管理内控制度健全，严格按项目进度支付，资金使用规范。

**（三）项目财务管理情况。**

财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

精心组织、提早部署、周密安排，保证项目顺利实施。

**（二）项目管理情况。**

严格执行相关法律法规及项目管理制度，实行项目实施前、后公示制规定。

四、项目绩效情况

联合区老促会、市第一人民医院在大石镇龙王小学开展“健康扶贫 关爱儿童”义诊活动。完成农村“两癌”患病妇女的资料收集、整理、上报和“两癌”培训工作，上半年为4名农村贫困妇女发放“贫困母亲两癌救助专项基金”4万元，下半年为8名农村贫困妇女发放“贫困母亲两癌救助专项基金”8万元；完成“安康家园”助学项目，发放救助金12600元。春节期间，慰问贫困妇女30余人，发放价值2万余元的慰问金和慰问品。实施了“国奶扶贫工程项目”，全区公益捐赠31户，共捐赠奶粉149罐，公益捐助共计申请464人次，共捐助奶粉1644罐，减轻贫困家庭经济负担，改善贫困儿童营养状况。六一期间，组织开展了主题为“逐梦新时代 幸福伴成长”的慰问活动，区四大班子领导深入回龙小学、特殊教育学校，与孩子们共度儿童节。

五、评价结论及建议

2019年贫困妇女救助资金管理规范，所有项目资金规范运作，社会满意度较高。

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 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