

**2018 年度
荣成市妇女联合会
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

妇女联合会是中国共产党紧密联系妇女群众的桥梁和纽带，具有广泛的代表性、群众性和社会性。荣成市妇联承担着团结和动员广大妇女参与经济建设和社会发展，代表和维护着妇女利益，促进男女平等；教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；参与有关妇女、儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益；协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事等多项职能。

二、机构设置

从决算单位构成看，荣成市妇女联合会部门决算包括：本级决算。

纳入荣成市妇女联合会 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

荣成市妇女联合会本级

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：荣成市妇女联合会

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	468.26	一、一般公共服务支出	30	429.99
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	16.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	6.85
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	14.47
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	468.26	本年支出合计	54	468.26
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	468.26	总计	58	468.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

收入决算表

公开 02 表

部门：荣成市妇女联合会

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		468.26	468.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	429.99	429.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	176.45	176.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010902	一般行政管理事务	176.45	176.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	253.54	253.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	138.94	138.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	104.59	104.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.47	14.47	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。数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

支出决算表

公开 03 表

部门：荣成市妇女联合会

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							
201	一般公共服务支出	429.99	138.94	291.04	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	176.45	0.00	176.45	0.00	0.00	0.00
2010902	一般行政管理事务	176.45	0.00	176.45	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	253.54	138.94	114.59	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	138.94	138.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	104.59	0.00	104.59	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：荣成市妇女联合会

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	468.26	一、一般公共服务支出	30	429.99	429.99	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7			36	0.00	0.00	0.00
	8			37	16.96	16.96	0.00
	9			38	6.85	6.85	0.00
	10			39	0.00	0.00	0.00
	11			40	0.00	0.00	0.00
	12			41	0.00	0.00	0.00
	13			42	0.00	0.00	0.00
	14			43	0.00	0.00	0.00
	15			44	0.00	0.00	0.00

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
	16			45	0.00	0.00	0.00
	17			46	0.00	0.00	0.00
	18			47	0.00	0.00	0.00
	19			48	14.47	14.47	0.00
	20			49	0.00	0.00	0.00
	21			50	0.00	0.00	0.00
	22			51	0.00	0.00	0.00
	23			52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	468.26	本年支出合计	53	468.26	468.26	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	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	468.26	总计	58	468.26	468.26	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。数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：荣成市妇女联合会

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		468.26	177.22	291.04
201	一般公共服务支出	429.99	138.94	291.04
20109	海关事务	176.45	0.00	176.45
2010902	一般行政管理事务	176.45	0.00	176.45
20129	群众团体事务	253.54	138.94	114.59
2012901	行政运行	138.94	138.94	0.00
2012902	一般行政管理事务	104.59	0.00	104.59
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	16.96	16.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.96	16.96	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	16.96	16.96	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.85	6.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.85	6.85	0.00
221	住房保障支出	14.47	14.47	0.00
22102	住房改革支出	14.47	14.47	0.00
2210201	住房公积金	14.47	14.47	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：荣成市妇女联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	164.88	302	商品和服务支出	9.61	310	资本性支出	1.08
30101	基本工资	40.95	30201	办公费	1.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	57.06	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1.08
30103	奖金	28.59	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	16.43	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.57	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.28	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	14.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.65	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.65	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.51	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.13	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	6.35	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		166.52	公用经费合计					10.69

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。数据为四舍五入计算结果,可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异,特此说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：荣成市妇女联合会

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
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。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：荣成市妇女联合会

金额单位：万元

预 算 数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70

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。

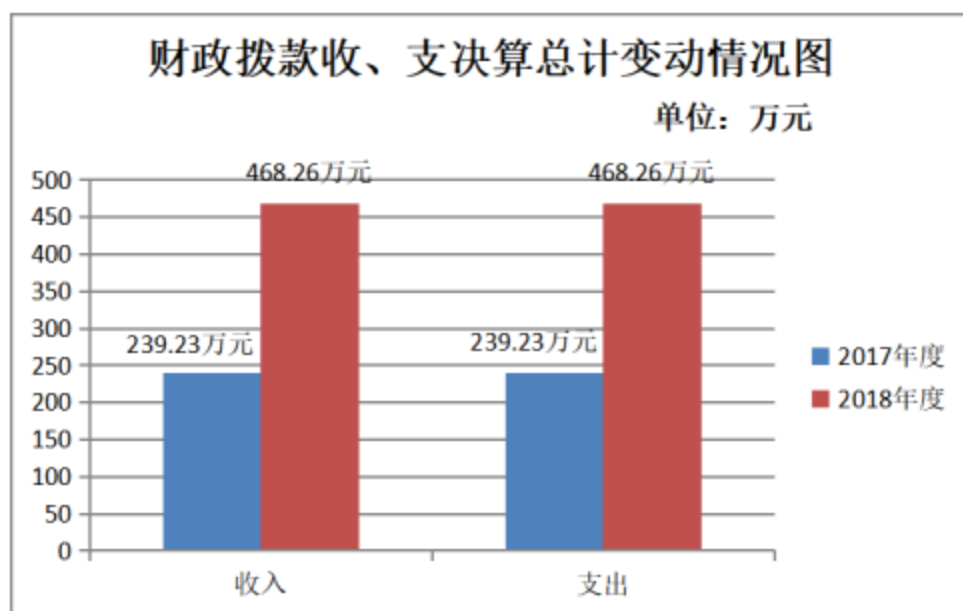
数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

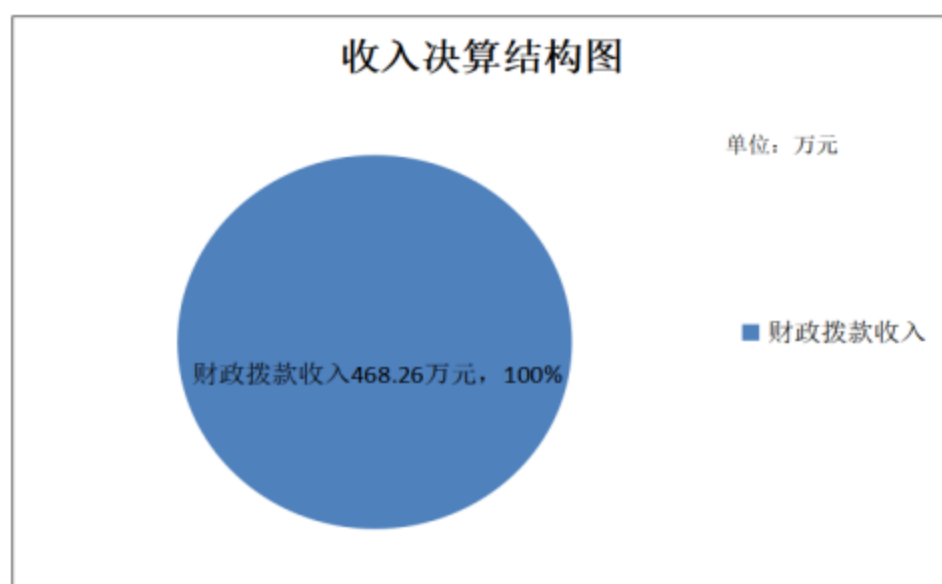
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 468.26 万元。与 2017 年相比，收、支总计增加 229.04 万元，增长 48.9%。主要是人员增加以及项目增加。



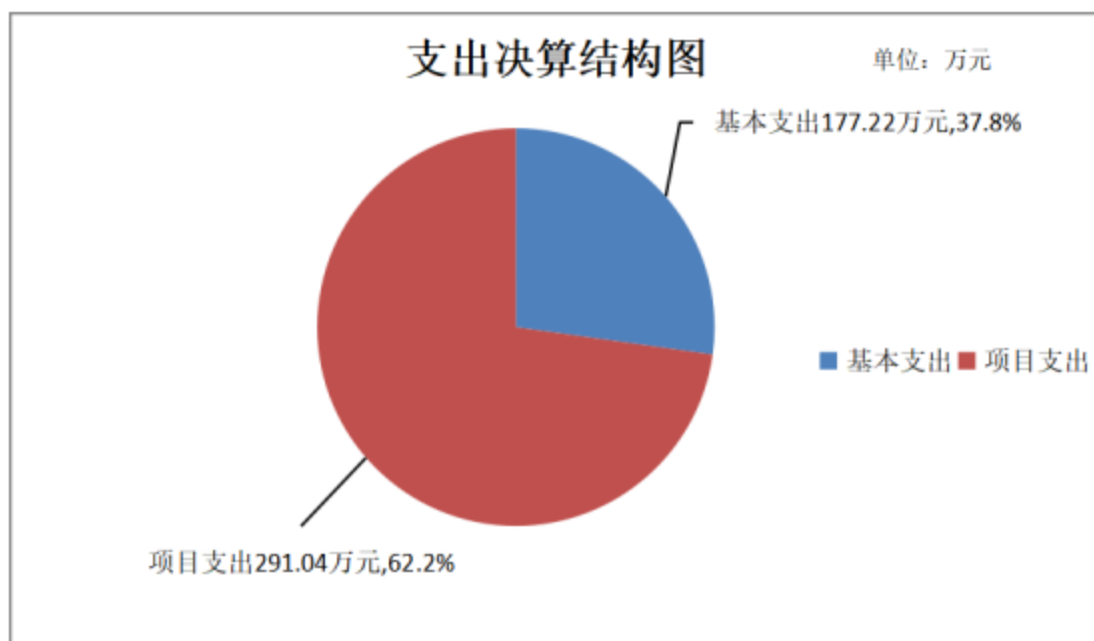
二、收入决算情况说明

本年收入合计 468.26 万元，其中：财政拨款收入 468.26 万元，占 100%。



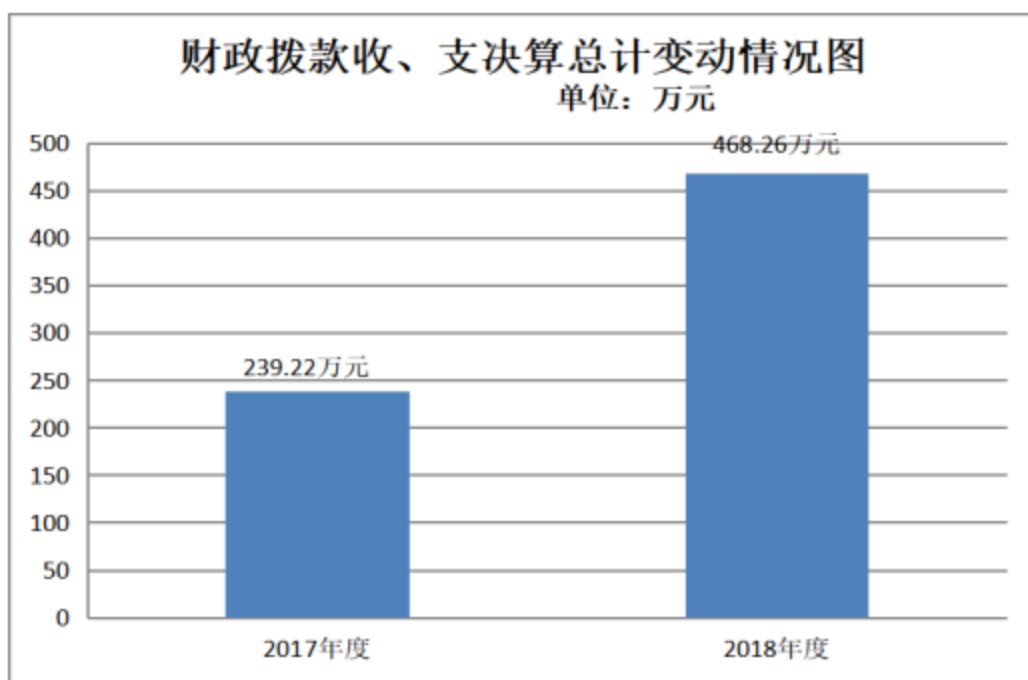
三、支出决算情况说明

本年支出合计 468.26 万元，其中：基本支出 177.22 万元，占 37.8%；项目支出 291.04 万元，占 62.2%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

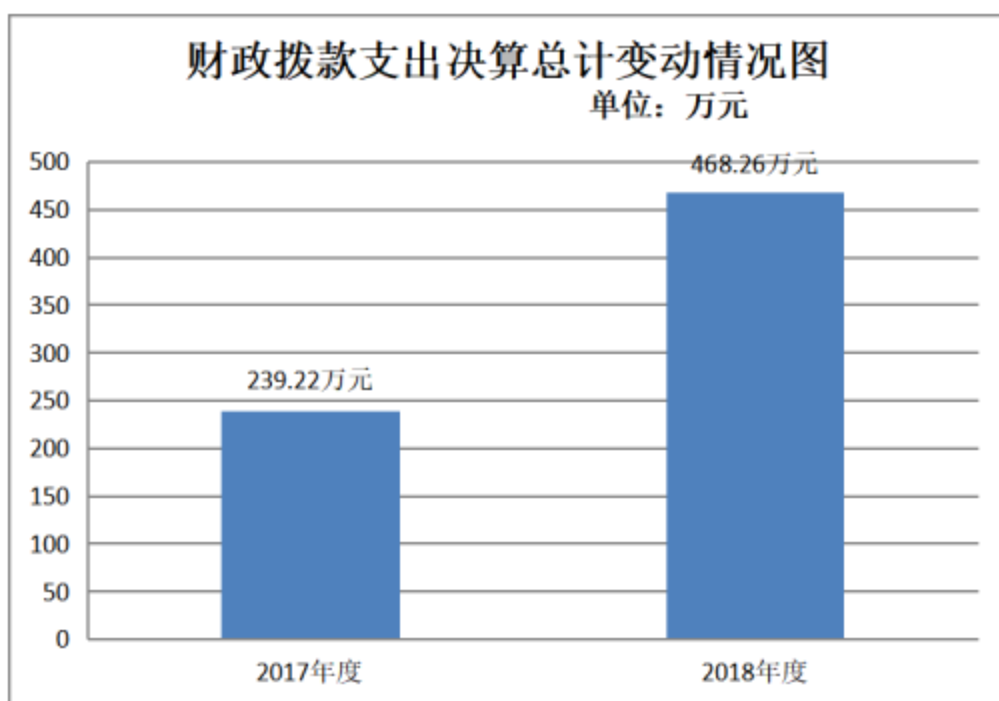
2018 年度财政拨款收、支总计 468.26 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计增加 229.04 万元，增长 48.9%。主要是人员增加以及项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

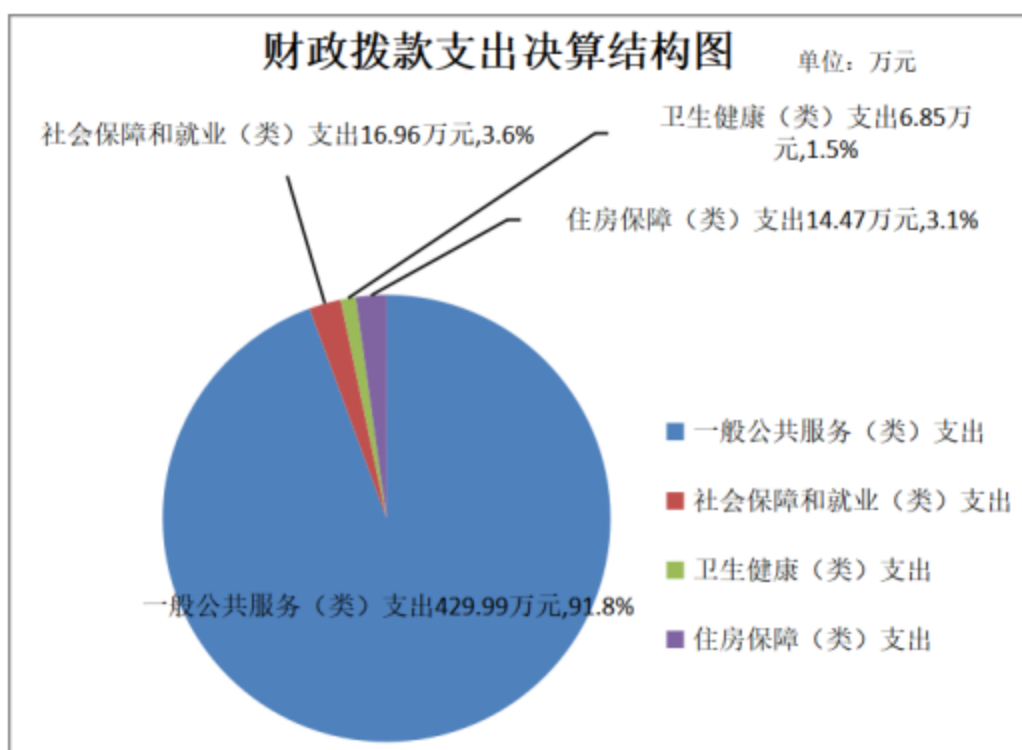
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 468.26 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支出增加 229.04 万元，增长 48.9%。主要是人员增加以及项目增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 468.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 429.99 万元，占 91.8%；社会保障和就业支出（类）支出 16.96 万元，占 3.6%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 6.85 万元，占 1.5%；住房保障支出（类）支出 14.47 万元，占 3.1%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 229.04 万元，增长 48.9%。主要是人员增加以及项目增加。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 515.3 万元，支出决算为 468.26 万元，完成年初预算的 90.9%。决算数小于年初预算数的主要原因部分项目资金结转到 2019 年发放。其中：

1、一般公共服务支出（类）海关事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映婚姻辅导中心等项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 176.45 万元。完成年初预算的 176.5%。决算数大于预算数主要原因是科目调整。

2、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。主要反映用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。年初预算为 130.8 万元，支出决算为 138.94 万元，完成年初预算的 106.2%。决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。

3、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。主要用于妇女儿童发展规划、创业创新巾帼行动、妇女儿童家园和留守流动儿童活动站等项目支出。年初预算为 345.7 万元，支出决算为 104.59 万元，完成年初预算的 30.3%。决算数小于预算数主要原因是项目支出存在结转下年验收情况以及科目调整。

4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)支出。主要反映用于单位职工社会保障费用的支出。年初预算为 21.5 万元，支出决算为 16.96 万元，完成年初预算的 78.9%。决算数小于预算数主要原因是科目调整。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。主要反映用于单位人员医疗支出。年初预算为 6.2 万元，支出决算为 6.85 万元，完成年初预算的 110.5%。决算数大于预算数主要原因是人员增加，医疗支出增加。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出。主要反映用于住房公积金支出。年初预算为 11.1 万元，支出决算为 14.47 万元，完成年初预算的 130.4%。决算数大于预算

基预算数，主要原因是人员增加，公积金支出相对增加。

六、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决算 177.22 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 166.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。

公用经费 10.69 万元，主要包括办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括荣成市妇女联合会（局）机关及其所属预算单位，共 1 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.7 万元，完成年初预算的 90.0%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0.0%；公务用车购置及运行维护费 0 万元，完成年初预算的 0.0%；公务接待费 0.7 万元，完成年初预算的 90.0%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.1 万元，主要原因是采取措施厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）与 2017 年预算基本持平、公务用车购置及运行费与 2017 年预算基本持平、公务接待费减少 0.1 万元。公务接待费减少的主要原因是采取措施厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.0%。2018 年使用财政拨款安排 0 个单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.0%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元。2018 年 0 个单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0.7 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100.0%。其中：国内接待费 0.7 万元，主要用于妇联基层组织建设、婚姻家庭辅导中心、巾帼创客圆梦基地、家庭教育指导中心、“清洁家园·美丽乡村”行动等项目观摩，共计接待 3 批次、60 余人次，国（境）外接待费 0 万元，共计 0 批次、0 人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 9.61 万元，比年初预算数增

减少 11.2 万元，降低 14.2%，主要原因是采取措施厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 1.08 万元，其中：政府采购货物支出 1.08 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额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门共组织对“美丽家园巾幗行”1 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 249 万元。从评价情况来看，经过绩效目标和指标梳理、合规性检查、数据采集、访谈、调查等必要的程序开展，通过采用绩效分析和统计方法，梳理、分析评价数据资料得出该项目绩效评分为 93.7 分，绩效评级为“优”。从项目决策方面来看：项目立项的依据是充分、适当的，项目实施有利于提高农村群众的生活品质和幸福指数；从项目管理方面来看：市妇联资金使用合规，流程规范，财务制度、项目制度健全，执行有效；从项目绩

效方面来看：全面、有效、及时的完成本项目所确定的各项家居环境提升的目标，建立长效管护机制，实现家居环境的明显改善。

2、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门无随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价项目。

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。以“美丽家园巾帼行”项目为例，该项目绩效评价综合得分 93.7 分，绩效评价结果为“优”。绩效评价报告如下：

市妇联“美丽家园巾帼行”专项资金项目 绩效评价报告

市财政局：

根据《荣成市财政局关于 2018 年度专项资金绩效自评报告编写和提报工作的通知》（荣财字〔2019〕号）要求，现将我单位 2018 年“美丽家园巾帼行”专项资金绩效报告如下：

一、项目概况

（一）设立时间、依据、用途

时间：2017 年 11 月份，市妇联接到市委关于开展入户提升工作任务，在行动方案来不及制定的情况下，为赶在财政年底结帐前及时完成经费请示，确保 2018 年项目顺利开展，临时拟名“美丽家园巾帼行”，随着行动方案逐步完善，2018 年初正式定名为

“清洁家园·美丽乡村”行动，并于2018年3月12日由市委下发荣办发〔2018〕13号《关于印发〈2018年全市“清洁家园·美丽乡村”行动方案〉的通知》。

依据：市妇联于2017年11月28日向市委及市政府提交《关于申请“美丽家园巾帼行”活动经费的请示》荣妇请〔2017〕4号；请示中活动以“改善家居环境、改善生活品质、提升道德素养、提升家庭文明”为总体目标，以“室内院内广场内”为主阵地，现申请2018年“美丽家园巾帼行”活动专项经费109万元，用于室内设施改造、家居卫生清洁、示范户光荣牌制作、文艺活动培训、大型比赛举办、系列宣传经费、总结表彰奖励等。

随着活动的开展，整体工作思路逐渐清晰，通过大力开展宣传工作，以及召开大量推进、观摩会议推进行动有效开展。行动开展后，各镇街都投入老人大量的人力、物力、财力，最初申请的资金数额远远不足以支撑投入。市妇联于2018年5月28日再次向市委及市政府提交《关于申请“清洁家园·美丽乡村”行动经费的请示》荣妇请〔2018〕4号，建议在原有经费基础上追加140万元额度，其中20万元用于补助基础差、任务重的省定扶贫镇；120万元作为“以奖代补”的补充资金，用于实现户均100元的补助标准。并没有按照荣妇请〔2017〕4

号《关于申请“美丽家园巾帼行”活动经费的请示》的请示内容安排资金用途。

用途：重点完成 2 万户以上困难家庭的家居环境提升目标，同步建立长效管护机制，实现农村家居环境明显改善。

（二）项目基本情况

为了改善农村居住条件、摒弃卫生陋习、养成文明习惯，进一步提高农村群众的生活品质与幸福指数及深入实施乡村振兴战略，在农村环境卫生综合整治基础上，2018 年市委决定在全市农村范围内开展以家居环境卫生整治为主要内容的“清洁家园·美丽乡村”行动。“清洁家园·美丽乡村”行动是美丽乡村建设的重要抓手之一，也是实施乡村振兴战略的重要切入点和着力点，对补齐农村环境短板、打造生态宜居环境、提升“自由呼吸·自在荣成”内涵，具有十分重要的意义。

（三）资金到位使用情况

1. 预算安排情况

本级财政年初预算专项资金 109 万元，已经全部到位；年中追加预算 149 万元，现已拨付并使用 157.7639 万元，余 91.2781 万元结转至 2019 年。

2. 预算执行情况

2018 年度市妇联“清洁家园·美丽乡村”行动资金使用方式

为待分配，已实现专项支出 157.7 万元，预算执行率 63%。

（四）项目绩效目标

1. 项目总目标

以改善家居环境、改善生活品质、提升道德素养、提升家庭文明为总的目标，以室内、院内为主阵地、扎实推进农村家居环境卫生整治，让家居环境靓起来、家庭文明树起来，为乡村振兴战略实施奠定基础。

2. 项目年度目标

项目年度目标为：2018 年农村家居环境卫生整治全面开展，以荣成市农村人口 20 万户的 10%，重点完成 2 万户以上困难家庭的家居环境提升为目标，实现农村家居环境明显改善。

二、项目组织实施情况

荣成市妇联依据荣成市人民政府办公室 2018 年 3 月 12 日下发的《关于印发〈2018 年全市“清洁家园·美丽乡村”行动方案〉的通知》（荣办发〔2018〕13 号）的有关规定，制定了清洁家园·美丽乡村的具体实施方案，制定了关于“清洁家园·美丽乡村”行动的考核办法、验收方案等相关的制度。

工作流程如下：（2018 年）

摸清底数建台账，各镇街道根据实际情况将计划数分解到辖区内的各村居，按照村居摸底、镇街审核、市级抽查的程序，

为摸清家底做好数据的基础工作，各村居重点对优抚对象、散居五保户、低保户、重度残疾人、大病户、贫困户等困难家庭中筛选卫生环境较差的列入整治台账，市妇联负责抽查。

市妇联制定考核办法与验收的实施细则，建立健全村居自查、镇街月查、市级季查的检查验收机制，市妇联牵头组成验收小组（由市妇联干部及志愿者组成）通过查看现场、查阅档案、查比新旧的方式进行现场评估综合打分。

市妇联根据依据半年考核综合成绩“以奖代补”的形式将资金发放给各镇街。

2018 年底已经完成对 22 个镇、20000 户村民家居环境的整治，项目完成率 100%。

三、项目绩效情况

（一）项目绩效评价结论

运用由绩效评价小组设计并通过专家论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、成本分析及访谈等多种方式，我们对项目进行了客观的评价。该项目绩效评分为 93.7 分，绩效评级为“优”，各部分指标权重、业绩值、绩效值见附表。

从项目绩效方面来看，全面、有效、及时的完成本项目所确定的各项家居环境提升的目标，建立长效管护机制，实现家居环境的明显改善。

（二）项目绩效情况分析

1. 项目决策

从项目决策方面来看，项目立项的依据是充分、适当的，项目实施有利于提高农村群众的生活品质和幸福指数。

2. 项目管理

（1）业务管理

从项目管理方面来看，预算单位资金使用合规，流程规范，财务制度、项目制度健全，执行有效。

（2）财务管理

反映的是清洁家园、美丽乡村项目的财务管理制度制定及落实情况和资金使用合规性情况，荣成市妇联财务管理制度较健全，各项制度涵盖了预算管理、财务核算、资金审批、资产管理、监督稽核等方面，其中《大额度资金使用和管理办法》直接与该项目相关，规范了项目资金申请支付、审批、复核、支付整个资金环节，保证资金使用的合规性。

3. 项目绩效

产出和效益类绩效指标，反映的是清洁家园、美丽乡村项目的产出和效果，是本次绩效评价中的核心类指标。

（1）项目产出

反映的是清洁家园、美丽乡村项目直接产出情况，包括

清洁户数指标、清洁户数的验收率、清洁户数的合格率。组建巾帼志愿服务队 800 多支，作为入户提升的主力军，涌现出 60 多个整村整治的示范村居，全面完成 2 万户农村困难家庭的整治目标，并作为典型在省妇联培训班作交流发言。

（2）项目效果

反映的是清洁家园、美丽乡村专项产出效益情况，包括经济效益、社会效益、群众满意度等指标。

群众满意度：该指标评价组采用问卷调查方式开展评价，选择受益的 22 个镇街的贫困户 20000 户为调查对象。对清洁家园美丽乡村行动进行社会调查，共发放调查问卷 500 户，比例为 2.5%。根据调查问卷的结果分析，调查满意度为 95%，认为通过清洁家园活动垃圾变少了，家居干净了，生活环境变舒适了，村民的卫生意识提高了。

2. 没有完成绩效目标的指标

市妇联完成了年初预算安排 109 万元指标，未完成年中追加 149 万元指标。

3. 未完成绩效目标指标原因解释

荣成市妇联因清洁家园考核结果直接纳入全市考核，验收时间为 12 月底，与全市年底考核验收同时进行，财政年底结账时间为 12 月中旬，以至下半年 89.9 万元奖补资金需结转到

2019 年发放。故未完成年中追加指标。

四、存在的问题与建议

（一）存在的问题

1. 项目预算执行率仍有待提高。

该项目年初安排预算 249 万元，2018 年度实际支出 157 万元，执行率为 63 %，有待提高。

2. 资金未完全按照原请示资金分配方案使用

（1）原计划由妇联负责的粉刷墙壁，后此项工作纳入扶贫办与团委的靓居工程中，不列入市妇联预算；

（2）原计划由妇联负责的室内锅灶、窗户、地板等设施改造由各镇街以及村居主体负责，直接列入各镇街账目；

（3）原计划由妇联负责的购置被褥，行动开始后，各镇街在各自动员大会召开的同时都发起了募捐活动，征集到不少被褥等家居用品，减轻了市妇联负担。

（二）建议

1. 加强对各镇街专项资金的监管力度，保证资金切实用于清洁家园行动，打造生态宜居环境。

2. 加大宣传力度，使更多的志愿者加入清洁家园的行动，为改善家居环境、提升群众幸福指数作出更大的贡献。

第四部分

名词解释

一、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。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“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”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指省级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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、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、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以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的部分项目支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映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。

十九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政事业单位实施医疗保险、医疗补助和其他保障支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。