

贵州省妇女联合会 2018 年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2018 年度部门决算公开报表（见附表）

三、2018 年度部门决算情况说明

（一）2018 年度收入支出决算总体情况说明

（二）2018 年度收入决算情况说明

（三）2018 年度支出决算情况说明

（四）2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）2018 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省妇女联合会概况

（一）主要职能

1、贵州省妇联的主要职能是根据党的中心任务，指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展妇女儿童工作；联系团体会员，并进行业务工作指导。组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，协助培养和选拔女干部，促进妇女参政议政；参与拟定有关妇女儿童法规、规章，维护妇女儿童的合法权益。调查研究全省妇女儿童工作的状况和问题，及时向省委、省政府反映情况，提出意见和建议。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；表彰各行各业的先进妇女；开展妇女职业技能培训和妇女干部培训，提高妇女干部素质，促进妇女人才成长。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。加强与各族各界妇女的联系，巩固妇女的团结，开展同港、澳、台地区妇女组织及海外女侨胞友好联谊，促进祖国统一大业。承担省妇女儿童工作委员会的日常工作，督促检查《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》及有关法律、法规的贯彻落实情况。承办省委、省政府和全国妇联交办的其他工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设 9 个科室，具体为：办公室、组织联络部、宣传部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部、省妇女儿童

工作委员会办公室、机关党委、离退休干部处。下属 1 个单位为妇女儿童活动中心。

2018 年末财政供养实有人数 81 人，其中在职 43 人，离休 2 人，退休 36 人。变动情况如下表：

变动情况	在职调入 2 人	退休 1 人	离休
2017 年末	42 人	35 人	2 人
2018 年末	43 人	36 人	2 人

二、贵州省妇女联合会 2018 年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省妇女联合会 2018 年度部门决算情况说明

（一）贵州省妇女联合会 2018 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省妇女联合会 2018 年度收支决算总计 2,974.86 万元，与 2017 年相比，减少 233.78 万元，降低 7.29%。主要原因是：2017 年追加了五年召开一次的全省妇女代表大会及妇女儿童工作会议专项资金。

（二）贵州省妇女联合会 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2,923.82 万元，其中：财政拨款收入 2,872.75 万元，占 98.25%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 51.07 万元，占 1.75%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（三）贵州省妇女联合会 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2,963.4 万元，其中：基本支出 1,356.19 万元，占 45.76%；项目支出 1,556.15 万元，占 52.51%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 51.07 万元，占 1.72%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）贵州省妇女联合会 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省妇女联合会 2018 年度财政拨款收支决算总计 2,923.8 万元。与 2017 年相比，减少 217.89 万元，降低 6.94%。主要原因是：人员有增加，相应的人员经费、日常公用经费及养老保险等都有所增加，后在预算调整中已申请追加。

（五）贵州省妇女联合会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省妇女联合会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,912.34 万元，占本年支出合计的 98.28%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 178.3 万元，降低 5.77%。主要原因是：2017 年追加了五年召开一次的全省妇女代表大会及妇女儿童工作会议专项资金。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省妇女联合会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：基本支出 1141.95 万元、项目支出 1556.15 万元。2017 年部门预算支出安排：基本支出 1004.94 万元、项目支出 1900.91 万元。2018 年预算基本支出安排比上年增加

137.01 万元，增加率 13.63%；项目支出安排比上年减少 344.76 万元，减少率为 18.14%。基本支出比上年增加是因为是人员经费有所增加。项目支出比上年减少是因为 2017 年召开了每五年一次的全省妇女代表大会及妇女儿童工作会议。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年决算财政拨款收入 2658.52 万元，支出 2698.10 万元。财政拨款收入小于年初预算数 3460.40 万元，主要是因为加大对基层的资金支持，安排了较多的省对下的拨款。财政拨款基本支出 743.40 万元，大于预算安排基本支出 1141.95 万元，主要是因为人员有增加，相应的人员经费、日常公用经费及养老保险等都有所增加，后在预算调整中已申请追加。财政拨款项目支出 1556.15 万元，小于预算安排项目支出 2717 万元，是因为有一半的项目属于省对下支付项目。

（六）贵州省妇女联合会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省妇女联合会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,356.19 万元，其中：人员经费 1,183.91 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 172.28 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省妇女联合会 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 39 万元，支出决算为 24.75 万元，决算数小于预算数，主要原因是：严格按照“厉行节约”相关规定，加强了公务车的管理减少相关支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 24.75 万元，比上年减少 6.99 万元，比预算节约 14.25 万元。其中因公出国（境）费支出 1.32 万元，比上年减少 6.94 万元，比预算节约 8.68 万元，比上年减少原因是：上年有 3 组 5 人出国（境）任务，今年只有 1 组 4 人出国（境）任务。公务用车购置及运行维护费支出 22.02 万元，比上年减少 0.39 万元，比预算节约 2.98 万元，减少原因是：严格按照“厉行节约”相关规定，加强了公务车的管理减少相关支出。公务接待费支出 1.41 万元，比上年增加 0.33 万元，比预算节约 2.59 万元，增加原因是物价上涨且接待人数人所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 1.32 万元。贵州省妇女联合会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 1 个，累计 4 人次。开支内容包括：全部为赴香港 1 组 4 人途中差旅费。

（2）公务用车购置及运行维护费 22.02 万元，其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 22.02 万元。主要用于车辆运行、维修、保险等。2018 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

(3) 公务接待费 1.41 万元。具体是：

国内公务接待支出 1.41 万元，主要是国内接待就餐及住宿费用等。贵州省妇女联合会 2018 年国内公务接待 11 批次，130 人次。

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省妇女联合会 2018 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。具体支出情况如下：

(九) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018 年贵州省妇女联合会机关运行经费支出 114.32 万元，比 2017 年增加 22.69 万元，增长 24.76%，主要原因是基本支出比上年增加是因为是人员经费有所增加。

2、政府采购支出情况

2018 年贵州省妇女联合会政府采购支出总额 135 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 135 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 100%。

3、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，贵州省妇女联合会共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执勤执法

用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 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）。

4、2018 年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计 4 个项目进行了绩效自评，涉及资金 1556.15 万元，自评覆盖率达到 100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：妇女儿童专项资金项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。

附：项目支出绩效自评表 1

项目二：妇女特色手工产业锦绣计划专项资金项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。

附：项目支出绩效自评表 2

项目三：妇女儿童专项经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。

附：项目支出绩效自评表 3

项目四：非税成本性支出项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。

附：项目支出绩效自评表 4

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（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所取得的收入。

（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）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，

既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十六）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。

收入支出决算
总表

部门：贵州省妇女联合会

公开 01 表
金额单位：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	2,872.75	一、一般公共服务支出	28	2,824.78
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	51.07	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	77.39
	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	61.23

	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			49	
本年收入合计	23	2,923.82	本年支出合计	50	2,963.40
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	51.04	年末结转和结余	52	11.46
	26			53	
总计	27	2,974.86	总计	54	2,974.86

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
 金额单位：
 元

部门：贵州省妇女联合会

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		2,923.82	2,872.75	0.00	0.00	51.07	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,778.57	2,727.50	0.00	0.00	51.07	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,778.57	2,727.50	0.00	0.00	51.07	0.00	0.00
2012901	行政运行	1,028.63	1,028.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1,509.93	1,509.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	128.94	128.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	111.07	60.00	0.00	0.00	51.07	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.39	77.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	77.39	77.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	71.62	71.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.86	67.86	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

部门：贵州省妇女联合会

公开 03 表
金额单位：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		2,963.40	1,356.19	1,556.15	0.00	51.07	0.00
201	一般公共服务支出	2,824.79	1,217.57	1,556.15	0.00	51.07	0.00
20129	群众团体事务	2,824.79	1,217.57	1,556.15	0.00	51.07	0.00
2012901	行政运行	1,028.63	1,028.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1,556.15	0.00	1,556.15	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	128.94	128.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	111.07	60.00	0.00	0.00	51.07	0.00
208	社会保障和就业支出	77.39	77.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	77.39	77.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.62	71.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.23	61.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.23	61.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.23	61.23	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
金额单位：
元

部门：贵州省妇女联合会

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	2,872.75	一、一般公共服务支出	28	2,773.72	2,773.72	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	77.39	77.39	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	61.23	61.23	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	2,872.75	本年支出合计	49	2,912.34	2,912.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	51.04	年末财政拨款结转和结余	50	11.46	11.46	0.00
一般公共预算财政拨款	24	51.04		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,923.80	总计	54	2,923.80	2,923.80	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
金额单位：元

部门：贵州省妇女联合会

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		2,912.34	1,356.19	1,556.15
201	一般公共服务支出	2,773.72	1,217.57	1,556.15
20129	群众团体事务	2,773.72	1,217.57	1,556.15
2012901	行政运行	1,028.63	1,028.63	0.00
2012902	一般行政管理事务	1,556.15	0.00	1,556.15
2012950	事业运行	128.94	128.94	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	60.00	60.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.39	77.39	0.00
20805	行政事业单位离退休	77.39	77.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.62	71.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77	0.00
221	住房保障支出	61.23	61.23	0.00
22102	住房改革支出	61.23	61.23	0.00
2210201	住房公积金	61.23	61.23	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开 06 表)

公开 06 表

部门：贵州省妇女联合会

金额单位：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	972.12	302	商品和服务支出	172.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	308.70	30201	办公费	17.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	451.28	30202	印刷费	5.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.92	30204	手续费	0.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	27.97	30205	水费	1.51	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.30	30206	电费	0.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	29.34	30207	邮电费	2.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.44	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	22.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.23	30212	因公出国（境）费用	1.32	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	36.46	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.25	30214	租赁费	4.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	211.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	63.50	30216	培训费	3.61	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	142.91	30217	公务接待费	1.41	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	0.30	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.49	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	13.17	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	5.08	30239	其他交通费用	50.11			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务 支出	0.25			
人员经费合计		1,183.91	公用经费合计					172.28

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：贵州省妇女联合会

金额单位：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
39.00	10.00	25.00	0.00	25.00	4.00	24.75	1.32	22.02	0.00	22.02	1.41

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 07 表

部门：贵州省妇女联合会

金额单位：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		0	0	0	0	0	0

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。

附件 1

2018 年度项目支出绩效自评表

单位（盖章）： 贵州省妇女联合会本级

填报日期： 2019 年 8 月 31 日

项目编码： 2018240153210001

项目名称		妇女儿童专项资金									
主管部门名称		贵州省妇女联合会							主管部门代码	153	
项目资金（万元）		资金来源	年初预算数（A）		全年执行数（B）	分值（10分）	执行率(B/A)	得分	得分计算方法 执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。		
		年度资金总额（万元）	490.15		490.15	10	1	10			
		其中：中央补助	0		0	0	0	0			
		本级安排	490.15		490.15	10	1	10			
		其他收入	0		0	0	0	0			
		结转结余	0		0	0	0	0			
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况					
	年度工作目标及达到的效益： 1. 加强对妇女儿童健康教育宣传，普及卫生健康知识； 2. 搭建妇女干部和妇女人才培养平台； 3. 引导妇女投入”双创“实践，为妇女实现创业增收搭建平台； 4. 以”聚力奔小康 巾帼建新功“为主题，大力实施巾帼脱贫工程； 5. 积极推动将困难妇女儿童帮扶纳入民生实事； 6. 大力实施”维权保障工程“，加强对儿童的关爱保护；					完成了鼓励引导更多的女性利用网络平台进行网上创业，扶持几个经营规模大、综合效益好、示范带动强的巾帼脱贫示范点，提升绣娘手工专业技能，对全省妇女手工产业发展情况进行宣传展示，扶持手工龙头企业做大做强的工作，取得了一定的效益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析		

附件 2

2018 年度项目支出绩效自评表

单位（盖章）：贵州省妇女联合会本级

填报日期：2019 年 8 月 31 日

项目编码：

项目名称		妇女特色手工产业锦绣计划专项资金								
主管部门名称		贵州省妇女联合会						主管部门代码	153	
项目资金（万元）		资金来源	年初预算数（A）	全年执行数(B)	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法		
		年度资金总额（万元）	500	500	10	1	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。		
		其中：中央补助	0	0	0	0	0			
		本级安排	500	500	10	1	10			
		其他收入	0	0	0	0	0			
		结转结余	0	0	0	0	0			
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况						
	年度工作目标及达到的效益： 1、带动妇女脱贫增收，助力贵州同步小康； 2、培训人才，打造贵州妇女手工品牌，为建设多彩贵州民族特色文化强省奉献巾帼之力； 3、加快整合资源，发展特色手工企业，推动特色手工成为传承民族文化的大产业； 4、提升绣娘手工专业技能 5、为全省妇女手工行业提供人才储备 6、为妇女实现创业增收，助力脱贫攻坚 1、带动妇女脱贫增收，助力贵州同步小康；			1、带动妇女脱贫增收，助力贵州同步小康； 2、培训人才，打造贵州妇女手工品牌，为建设多彩贵州民族特色文化强省奉献巾帼之力； 3、加快整合资源，发展特色手工企业，推动特色手工成为传承民族文化的大产业； 4、提升绣娘手工专业技能 5、为全省妇女手工行业提供人才储备 6、为妇女实现创业增收，助力脱贫攻坚 1、带动妇女脱贫增收，助力贵州同步小康；						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值（B）	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析	

	产出指标(50分)	数量指标	创建奖补的锦绣计划巧手脱贫点个数	≥5 个	≥5 个	10	完成值达到指标值，记满分；未达指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	10	
			举行锦绣计划工作推进会	≥1 次	≥1 次	10		10	
		质量指标	锦绣计划培训参与度	≥80	≥80	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	10	
			锦绣计划培训覆盖率	≥85	≥85	10		10	
		时效指标	锦绣计划按期完成率	≥80%	≥80%	10		10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	民族民间手工艺水平及社会影响力	有所提升	有所提升	30		30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	锦绣计划实施对象满意度	≥80%	≥80%	10		10	
	总分								100
自评结论	在上级领导的正确领导及全体干工的共同努力下，全部完成预期绩效指标，部份项目超额较多，在今后的工作中争取把绩效指标订立得更精确。								

附件 3

2018 年度项目支出绩效自评表

单位（盖章）： 贵州省妇女联合会本级

填报
日期： 2019 年 8 月 31 日

项目
编 2018240153110001
码：

项目名称		妇女儿童专项经费						
主管部门名称		贵州省妇女联合会				主管部门代码	153	
项目资金（万元）		资金来源	年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法 执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
		年度资金总额（万元）	506	506	10	1	10	
		其中：中央补助	0	0	0	0	0	
		本级安排	506	506	10	1	10	
		其他收入	0	0	0	0	0	
		结转结余	0	0	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况				
	年度工作目标及达到的效益： 1、表彰全省妇联先进集体及个人 2、完成妇儿重点课题研究 3、创建示范点为妇女创业就业树立典范，展示创业就业成果 4、结合职能开展家政培训，提升服务技能 5、为妇女特色手工企业搭建平台，提供服务 6、通过奖励、贴息等的资金扶持妇女手工骨干企业做大做强 7、加大对绣娘的培训，落实绣娘成长			1、表彰贵州省实施妇女儿童发展规划先进集体及个人和表彰省级“三八“红旗手集体及个人已完成 2、《纵深推进”锦绣计划“调研报告》及《加快贵州”黔灵女“家政服务业发展调研报告》课题研究已完成 3、扶持创建”巾帼扶贫示范基地“及”巧手脱贫基地“已完成 4、开展”黔灵女“家政培训已完成 5、开展”绣娘“培训，举办”妇女手工大赛“已完成 6、召开贵州省第四次妇女儿童工作会议及贵州省妇女第十一次代表大会已完成				

工程。宣传妇女手工，做好日常服务 8、召开省妇儿工委全会，实施相关项目，安排部署省妇儿工委各成员单位进一步加大工作力度，共同推动“两个规划”各项指标落实 9、开展巾帼志愿者活动、家庭文明建设和家庭美德宣传等新闻宣传				7、由巾帼志愿者协助举办”三八“健身操等活动已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标（50 分）	数量指标	会议室租赁次数	≤10 次	8	50	完成值达到指标值，记满分；未达指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	50	
			救助贫困“两癌”妇女人数	≥60 人	68				
		质量指标	办公专用设备政府采购率	=100%	100%		1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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 B/A 或 A/B*该指标分值记分。		
			对两个《妇女儿童发展规划》难点指标的推进率	≥60%	91%				
		时效指标	了解两规实施进度时间	年底之前	完成				
		成本指标	办公楼租赁费及物业管理、房屋维修、水电	≤230 万元	228 万				

			费等						
效益指标 (30分)	社会效益指标	各两纲示范点的示范引领作用	有所提高	提高	30		29		
	可持续影响指标	办公专用网络和信息化建设系统正常使用年限	≥3年	完成					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	档案规范管理及维护使用人员满意度	≥95%	100%	10		10		
		受助妇女儿童满意度	≥95%	100%					
总分							99		
自评结论	在上级领导的正确领导及全体干工的共同努力下，全部完成预期绩效指标，部份项目超额较多，在今后的工作中争取把绩效指标订立得更精确。								

附件 4

2018 年度项目支出绩效自评表

单位（盖章）：贵州省妇女联合会本级

填报
日期：2017 年 5 月 12 日

项目编码：2018240153110003

项目名称		非税成本性支出						
主管部门名称		贵州省妇女联合会				主管部门代码	153	
项目资金（万元）		资金来源	年初预算数（A）	全年执行数(B)	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法
		年度资金总额（万元）	60	60	10	1	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
		其中：中央补助	0	0	0	0	0	
		本级安排	60	60	10	1	10	
		其他收入	0	0	0	0	0	
		结转结余	0	0	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况				
	年度工作目标及达到的效益：本单位面积近3000 平方米，用于本单位办公大楼日常运行、维修、维护、临时聘用人员工资、开展妇女儿童公益培训和活动等相关费用支出。以保障工作的正常开展。			按要求完成了本单位办公大楼日常运行、维修、维护、临时聘用人员工资、开展妇女儿童公益培训和活动等相关费用支出的工作。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	派出人员外出学习或者参加会议。	≥5 次	6	50	完成值达到指标值，记满分；未达指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	50	
			对本单位电梯和变压器进行维护更新。	=1 次	1				
			本单位日常后勤维护工作。	=2700 平方米	2700				
		质量指标	对于本单位运维工作，严把质量关，对施工方提出要求。	=100%质量过关	100%		1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%（含 50%）、50-0%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 B/A 或 A/B*该指标分值记分。		
		时效指标	在本年度内实施完成	=12 个月	12 月				
		成本指标	对本单位办公环境进行改造和运行维护。	≤585000 元	500000				
			派出人员参加相关培训或者会议 5 次。	≤15000 元	12000				
		效益指	社会	树立本单	有效提升		提升		30

	标（30分）	效益指标	位良好的社会形象，提高社会知名度，为群众提供更多公益性的服务。	社会知晓度					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	本单位开展的工作，得到广大妇女儿童的高度认可	≥98%满意度	100%	10		10	
总分								100	
自评结论	在上级领导的正确领导及全体干工的共同努力下，全部完成预期绩效指标，								