

福清市妇女联合会 2018 年度部门整体支出 绩效自评报告

一、部门预算情况

（一）预算收支总体情况

2018 年，收入预算为 158.53 万元。其中：一般公共预算拨款 156.6 万元，国有资源有偿使用收入 1.93 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 158.53 万元，其中：人员支出 73.16 万元（含对个人和家庭补助支出 10.40 万元），公用支出 11.32 万元，项目支出 74.05 万元。

（二）一般公共预算拨款支出情况

2018 年度一般公共预算拨款支出 158.53 万元，主要支出项目包括：

1、人员经费支出 73.16 万元。主要用于在职人员工资及对个人和家庭的补助支出。

2、公用经费支出 11.32。主要用于在职人员办公费、差旅费等支出。

3、项目支出 74.05 万元。主要用于开展妇女儿童各项工作各类活动支出。

（三）政府性基金预算拨款支出情况

2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）财政拨款预算基本支出情况

2018 年度财政拨款基本支出 158.53 万元，其中：

1、人员经费 73.16 万元。

2、公用经费 11.32 万元。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

1、因公出国（境）经费

2018 年预算安排 0 万元。

2、公务接待费

2018 年预算安排 0.90 万元。

3、公务用车购置及运行费

2018 年预算安排 0 万元。

（六）其他重要事项说明

1、机关运行经费

2108 年一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 11.32 万元。

2、政府采购情况

2018 年政府采购预算总额 8.41 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

3、国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，本共有车辆 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、绩效目标设置情况

2018 年共设置绩效目标 6 个，涉及财政拨款资金 74.05 万元。

二、部门决算情况

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年市妇联年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 194.10 万元，本年支出 194.10 万元。

（一）2018 年收入 194.10 万元，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 177.90 万元，其中政府性基金 0.00 万元。

2. 其他收入 16.20 万元。

（二）2018 年支出 194.10 万元，具体情况如下：

1. 基本支出 107.46 万元。其中，人员支出 102.28 万元，公用支出 5.18 万元。

2. 项目支出 86.64 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 194.10 万元，具体情况如下：

(一) 行政运行 74.18 万元，。

(二) 一般行政管理事务 2.4 万元。

(三) 其他群众团体事务支出 65.04 万元。

(四) 归口管理的行政单位离退休 7.32 万元。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.23 万元。

(六) 行政单位医疗 6.26 万元。

(七) 农业支出 3.00 万元。

(八) 住房公积金 7.96 万元。

(九) 提租补贴 4.51 万元。

(十) 其他支出 16.20 万元。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 107.46 万元，其中：

(一) 人员经费 102.28 万元。

(二) 公用经费 5.18 万元。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 0 万元。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2018年2个项目实施绩效管理目标管理，分别是：1. 妇女儿童及家庭教育工作经费（含设备购置及宣传关爱服务等活动），涉及财政拨款资金35.11万元；2. 平安家庭创建活动经费，涉及财政拨款资金10万元。对2018年2个绩效目标项目实施绩效监控，分别是1. 妇女儿童及家庭教育工作经费（含设备购置及宣传关爱服务等活动），涉及财政拨款资金35.11万元；2. 平安家庭创建活动经费，涉及财政拨款资金10万元。同时，对2018年45.11万元业务费实施绩效监控。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年度机关运行经费支出5.18万元。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆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）。

三、整体支出绩效评价分析

今年以来，以“巾帼建新功、助力大福清”为主题，围绕“强化思想引领、深化巾帼建功、参与平安建设、拓展家庭文明、加强组织建设”五项重点工作，常态化开展寻找“最美家庭”、“五好文明家庭”和“好家风好家训”宣传展示活动；评选省、福州市、福清市“最美家庭”119户，传承弘扬了家庭美德，推进家庭道德文明建设工作上新水平。充分发挥社会各界力量，筹集筹集46.56万元，慰问困难家庭

400 人次、帮扶贫困学生 274 人次、关爱两癌妇女 123 人次，受助对象满意度达 100%。开展“建设法制福清 巾帼在行动”等活动，宣传教育引导广大妇女增强法治观念、弘扬法治精神、促进全面守法，优化“平安家庭”创建活动环境，认真接待来电来信来访，办结率 100%，平安家庭创建满意度达 100%。着眼提升妇女发展能力，举办 6 期新农村女性大讲堂，为 600 多名农村妇女提供实用技能培训。持续推进镇街妇联区域化建设，组建讲师团，深入各镇街开展新当选妇联执委履职培训，线上推出“微课堂”等栏目，进一步提振精气神，提升全市妇女工作者的综合素质和履职能力。

综合全年整体支出绩效工作，本单位绩效得分 94 分，评价等级为：优。

年度预算执行中存在的问题：开展的部分工作难以用数字量化。

福清市妇女联合会
2019 年 9 月 20 日

2018年度整体支出绩效评价部门名单

序号	部门代码	财政对口科室	部门名称
1	101	行政政法科	福清市人民代表大会常务委员会办公室
2	102	行政政法科	福清市政协办公室本级
3	103	行政政法科	福清市人民政府办公室
4	104	企业科	福清市经济和信息化局
5	106	企业科	福清市商务局
6	107	行政政法科	中共福清市委老干部局
7	110	企业科	福清融侨经济技术开发区管理委员会
8	111	企业科	福州市元洪投资区管理委员会
9	112	企业科	福州市江阴工业集中区管理委员会
10	117	行政政法科	福清市机关事务服务中心
11	118	行政政法科	中共福清市委福清市人民政府信访局
12	119	企业科	福清市港口建设发展中心
13	120	企业科	福清市发展和改革委员会
14	122	行政政法科	福清市统计局
15	123	行政政法科	福清市财政局
16	124	行政政法科	福清市审计局
17	126	行政政法科	中共福清市纪律检查委员会
18	128	行政政法科	福清市消委会
19	129	行政政法科	福清市市场服务中心
20	130	经建科	福清市国土资源局
21	131	行政政法科	福清市人民政府地震办公室
22	132	行政政法科	福清市民族与宗教事务局
23	133	行政政法科	福清市侨联会
24	134	行政政法科	中共福清市委台湾工作办公室
25	135	行政政法科	福清市人民政府外事侨务办公室
26	136	行政政法科	福清市档案局
27	137	行政政法科	中共福清市委办公室
28	138	行政政法科	中共福清市委组织部本级
29	139	行政政法科	中共福清市委政法委员会
30	140	教科文科	中共福清市委宣传部
31	141	行政政法科	中共福清市委统一战线工作部
32	142	行政政法科	中共福清市委机构编制委员会办公室
33	143	行政政法科	福清市精神文明建设办公室
34	144	行政政法科	中共福清市委党史研究室
35	146	行政政法科	福清市委市直机关工作委员会
36	147	教科文科	福清市新闻协调办
37	148	行政政法科	福清市地方志编纂委员会
38	149	行政政法科	福清市工商业联合会
39	150	行政政法科	九三学社福清市委员会
40	151	行政政法科	中国民革福清市委员会本级

2018年度整体支出绩效评价部门名单

序号	部门代码	财政对口科室	部门名称
41	152	行政政法科	中国民主促进会福清支委
42	153	行政政法科	中国民主建国会福清市委员会
43	154	行政政法科	中国民主同盟福清市委员会
44	155	行政政法科	中国农工民主党福清市委员会
45	156	行政政法科	中国致公党福清市委员会
46	157	行政政法科	福清市妇女联合会
47	158	行政政法科	中国共产主义青年团福清市委员会
48	159	行政政法科	福清市台湾同胞联谊会
49	160	教科文科	福清市文学艺术界联合会
50	161	行政政法科	福清市总工会
51	167	行政政法科	福清市公安局
52	171	行政政法科	福清市司法局
53	173	教科文科	福清市教育局
54	174	教科文科	福清市机关幼儿园
55	175	教科文科	中共福清市委党校
56	176	教科文科	福清市科学技术局
57	177	教科文科	福清市科学技术协会
58	178	教科文科	福清市文化体育局
59	179	教科文科	福清侨乡报社
60	180	教科文科	福清市广播电视事业局
61	181	企业科	福清市环境保护局
62	182	经建科	福清市住房和城乡建设局
63	183	经建科	福清市城乡规划局
64	184	经建科	福清市城市管理局
65	185	经建科	福清市园林管理处
66	186	企业科	福清市交通局
67	187	教科文科	福清市旅游事业局
68	189	行政政法科	福清市安全生产监督管理局
69	190	企业科	福清市城镇集体工业联合社
70	191	行政政法科	福清市社会经济调查队
71	194	行政政法科	福清市行政服务中心
72	195	行政政法科	福清市火车站站前广场地区综合管理中心
73	196	教科文科	福清市社会科学界联合会
74	197	企业科	福清市投资促进局
75	198	行政政法科	福清市市场监督管理局
76	199	行政政法科	中国国际贸易促进委员会福清市委员会
77	201	社保科	福清市劳动和社会保障局
78	202	社保科	福清市民政局
79	203	社保科	福清市老龄工作委员会
80	204	社保科	福清市残疾人联合会

2018年度整体支出绩效评价部门名单

序号	部门代码	财政对口科室	部门名称
81	206	社保科	福清市卫生局
82	212	社保科	福清市计划生育协会
83	301	农业科	福清市农业局
84	302	农业科	福清市农机局
85	303	农业科	福清市林业局
86	304	农业科	福清市海洋与渔业局
87	305	农业科	福清市水利局
88	307	农业科	福清市水土保持委员会办公室
89	309	农业科	福清台湾农民创业园管理委员会
90	402	企业科	福建省福清市供销合作社联合社
91	503	经建科	福清市土地发展中心
92	601	行政政法科	福清市智慧福清管理服务中心

附件2

部门整体支出绩效自评表

（2018 年度）

预算部门： 福清市妇女联合会 （公章）

填报日期：2019 年 8 月 12 日

福州市财政局 制

一· 基本 信息	单位负责人	郑凌燕	职务	主席	联系电话	059185267661		
	财务负责人	林娟	职务	副主任科员	联系电话	059185278260		
	单位地址	福清市后浦街53号7层			邮政编码	350300		
二· 共 性 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	评价 得分	得分计算过程	
	投入（20%） -本类指标和评分标准不得更改	预算配置	在编人员控制率	本指标10分，按比例记分，最高10分。 在编人员控制率=（年末在编人员数/机构编制部门核定的人员编制数）×100%	10.00%	9.00	年末在编人员数（人）	6
							人员编制数（人）	7
							在编人员控制率	85.70%
		预算配置	“三公经费”变动率	本指标10分，按比例记分，最高10分。 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算安排数-上年度“三公经费”预算安排数）/上年度“三公经费”预算安排数]×100%，变动率大于20%，得0分；变动率大于0小于20%，得5分；变动率小于等于0.得10分。	10.00%	10.00	本年度“三公经费”预算安排数（万元）	0.9
							上年度“三公经费”预算安排数（万元）	1.05
							“三公经费”变动率（%）	-14.00%
	过程（40%） -本类指标和评分标准不得更改	预算执行	预算完成率	本指标10分，按比例记分，最高10分。 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100% 预算完成数：部门年度实际完成的预算数 预算数：财政部门批复的年度部门预算数	10.00%	10.00	预算完成数（决算数）（万元）	177.9
							年初预算数（万元）	158.53
							预算完成率（%）	112.00%
		预算执行	公用经费控制率	本指标10分，按比例记分，最高10分。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%，控制率大于150%，得0分；控制率大于1小于150%，得5分；控制率小于等于1.得10分。	10.00%	10.00	实际支出公用经费（万元）	5.18
							预算安排公用经费（万元）	5.13
							公用经费控制率（%）	100.00%
		预算执行	“三公经费”控制率	本指标10分，按比例记分，最高10分。 “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%，控制率大于1，得0分；控制率小于等于1.得10分。	10.00%	10.00	“三公经费”实际支出数（万元）	0
							“三公经费”预算安排数（万元）	0.9
“三公经费”控制率（%）							0.00%	
预算执行		固定资产利用率	本指标10分，按比例记分，最高10分。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	10.00%	10.00	实际在用固定资产（万元）	40.54	
						所有固定资产（万元）	40.54	
						固定资产利用率（%）	100.00%	

产出与效益 (财政20%) -本类指标和评分标准不得更改	预算执行	财政支出项目完成率	本指标10分，按比例记分，无项目得10分。最高10分。 财政支出项目完成率=(实际完成计划项目数/计划项目数) ×100% 实际完成计划项目数：部门在年度内实际完成的原计划项目数量。 计划项目数：财政部门批复的年度部门预算中的财政支出专项数量	10.00%	5.00	实际完成计划项目数(个)	3.00
						计划项目数(个)	6.00
						财政支出项目完成率(%)	50.00%
		重点工作办结率	本指标10分，按比例记分，无重点任务得10分。最高10分。 重点工作办结率=(重点工作实际完成数/重点办下达数工作任务数)	10.00%	10.00	重点工作实际完成数(个)	-
						重点办下达数工作任务数(个)	-
						重点工作办结率(%)	100.00%
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	评价得分	得分计算过程	
产出与效益 (部门20%) 1. 单个指标权重不得超过10%; 2. 预算部门自编指标必须为量化指标; 3. 指标间权重差不得超过5%;	产出数量	关爱贫困儿童, 帮扶困难家庭	关爱慰问270人, 帮扶困难人员370人次; 得5分	5.00%	5分	关爱慰问274人, 帮扶困难人员400人次	
	产出质量	来信来电来访办结率	办结率100%得5分	5.00%	5分	办结率100%	
	社会效益	切实服务妇女儿童民生需求	开展各类主题活动得5分	5.00%	5分	以“巾帼建新功、助力大福清”为主题, 围绕“强化思想引领、深化巾帼建功、参与平安建设、拓展家庭文明、加强组织建设”五项重点工作, 团结引领全市广大妇女为建设富庶、文明	
	经济效益						
	环境效益						
	可持续影响效益						
	服务对象满意度	受助对象满意度、平安家庭创建满意度	满意度100%得5分	5.00%	5分	满意度100%	
100				100.00%	94.00	-----	
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)						

三·个性指标

	姓名	单位	职务(职称)	签字
专 家 组 (评价工作组)	郑凌燕	福清市妇联	主席	
	邱翠秀	福清市妇联	副主席	
	林爱珠	福清市妇联	副主席	
填表人签名：林娟		联系电话：85278260		

部门整体支出绩效自评报告

(参考提纲)

一、部门预决算情况

二、整体支出绩效评价分析

1、绩效评价结论（得分与等级）

2、年度预算执行中的问题与建议

(1) 存在问题

(2) 建议

三、其他需要说明的情况

(评价结果公开及应用情况、聘请第三方中介机构情况等)

