

北戴河区妇联 2018 年度部门决算

二〇一九年九月

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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 北戴河区妇联部门 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）团结动员妇女参加经济社会建设团结、教育全区妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，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；教育引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，全面提高妇女素质。开展家庭文化建设，倡扬家庭文明新风；

（二）维护妇女儿童合法权益促进妇女儿童发展关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委和区政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策和法律、法规草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育；

（三）维权服务关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委和区政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策和法律、法规草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作；

（四）教育培训与事业发展积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育；

（五）妇联综合业务管理加强妇联基层组织建设，协助有关部门培养、推荐和选拔妇女干部，巩固扩大我区各族各界妇女的联系。加强机关党的建设，做好机关基础设施建设与维护，推进机关信息化建设，做好区政府妇女儿童委员会办公室工作，为妇女儿童事业发展提供有力保障；

（六）综合业务管理坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协助有关部门培养、推荐和选拔妇女干部；协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事；指导基层妇联开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导；促进妇女儿童事业发展；承担区妇女儿童工作委员会办公室的工作；承办区委、区政府交办的有关工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度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，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市北戴河区委妇女联合会	行政单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

2018 年度部门决算☞部门决算报表

详见：妇联 2018 年度部门决算公开报表（10 张）

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

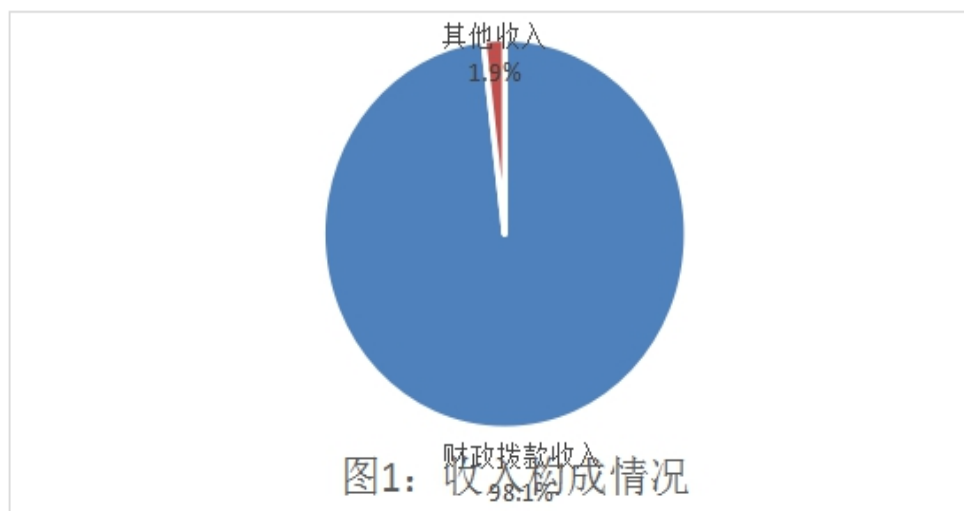
本部门 2018 年度收支总计（含结转结余）90.89 万元。2018 年度本年收入合计 85.42 万元，本年支出合计 87.38 万元，年初结转和结余 5.47 万元，年末结转和结余 3.5 万元。

2018 年度本年收入合计与年初预算对比增加 21.46 万元，原因是：增加妇女手工业扶持资金项目、增加一名劳务派遣人员、补发工资、追加办公经费等。与 2017 年度收入合计对比，增加 17.93 万元，原因是：增加妇女手工业扶持资金项目、增加劳务派遣人员、追加办公经费等。

2018 年度本年支出合计与年初预算对比增加 25.02 万元，原因是：增加妇女手工业扶持资金项目、增加一名劳务派遣人员、补发工资、追加办公经费等，与 2017 年度支出合计对比，增加 25.8 万元，原因是：增加妇女手工业扶持资金项目、增加一名劳务派遣人员、补发工资、追加办公经费等。

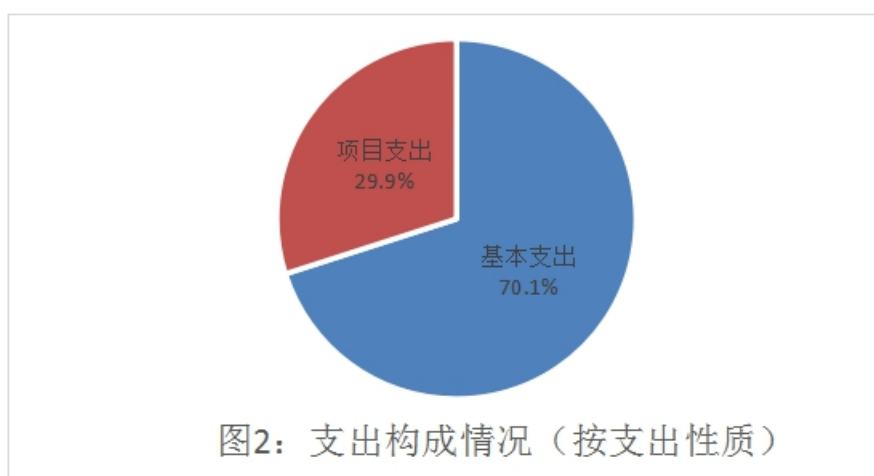
二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 85.42 万元，其中：财政拨款收入 83.42 万元，占 98.1%；其他收入 1.6 万元，占 1.9%。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 87.38 万元，其中：基本支出 61.22 万元，占 70.1%；项目支出 26.16 万元，占 29.9%，如图所示：



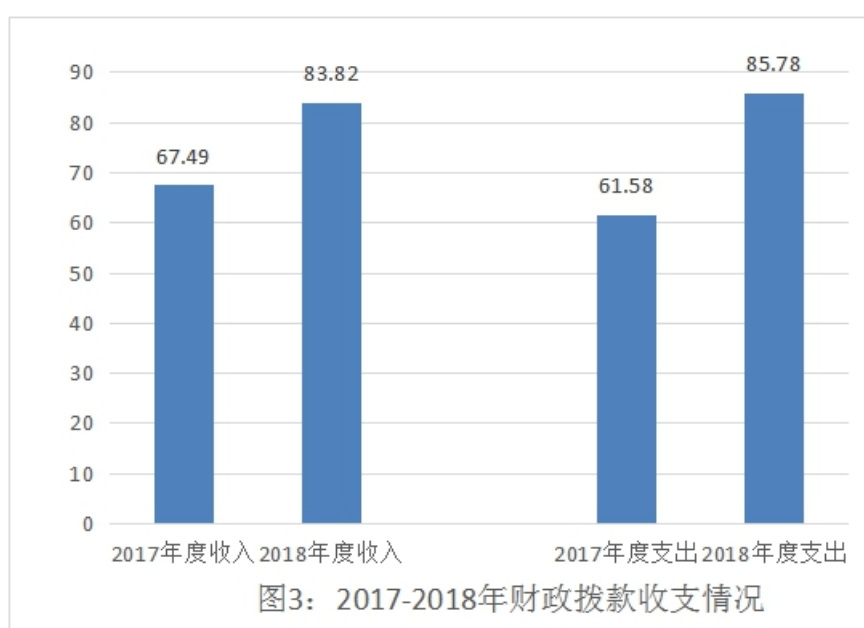
四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度财政拨款本年收入合计 83.82 万元，财政拨款本年支出合计 85.78 万元，年初财政拨款结转和结余 5.47 万元，年末财政拨款结转和结余 3.5 万元。

（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 83.82 万元，比

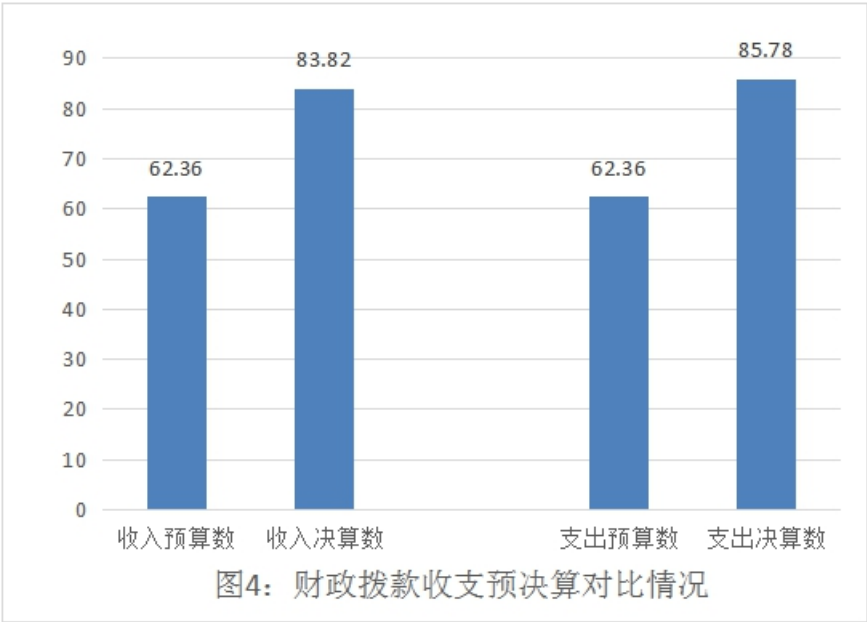
2017 年度增加 16.33 万元，增长 24%，主要是增加妇女手工业扶持资金项目、增加一名劳务派遣人员、补发工资、追加办公经费等；本年支出 85.78 万元，增加 24.2 万元，增长 39%，主要是增加妇女手工业扶持资金项目、增加一名劳务派遣人员、补发工资、追加办公经费等。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

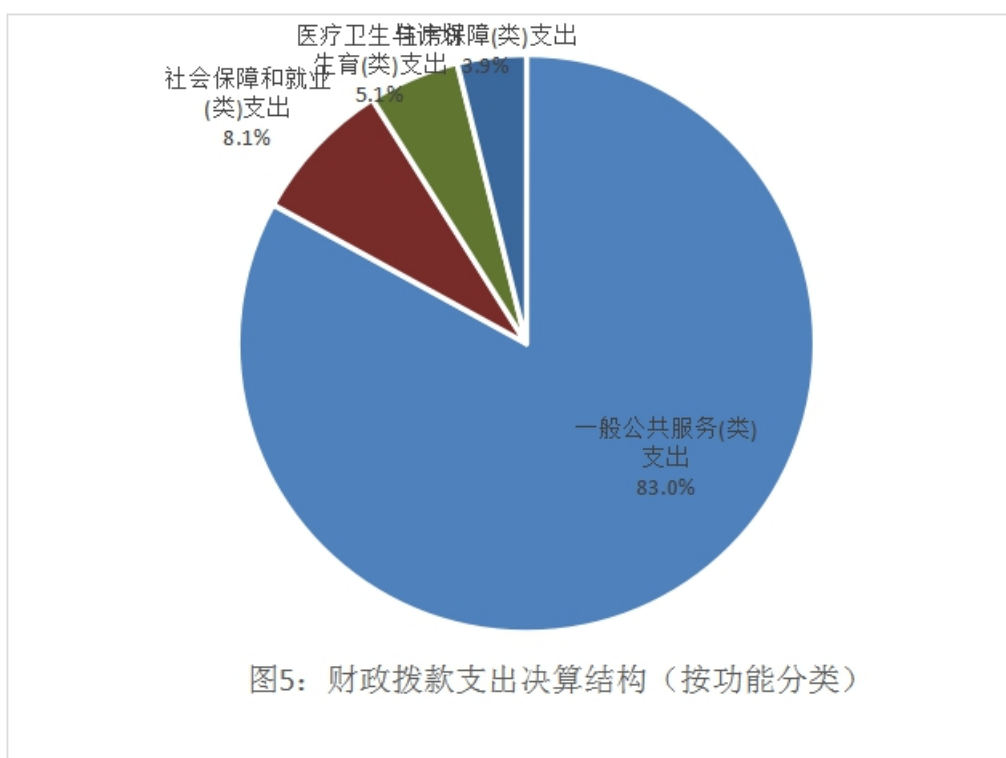
本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 83.82 万元，完成年初预算的 134%，比年初预算增加 21.46 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加妇女手工业扶持资金项目、增加一名劳务派遣人员、补发工资、追加办公经费等；本年支出 85.78 万元，完成年初预算的 138%，比年初预算增加 23.42 万元，决算

数大于预算数主要原因是增加妇女手工业扶持资金项目、增加一名劳务派遣人员、补发工资、追加办公经费等。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 85.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 71.18 万元，占 83%；社会保障和就业（类）支出 6.91 万元，占 8.1%；医疗卫生与计划生育（类）支出 4.38 万元，占 5.1%；住房保障（类）支出 3.31 万元，占 3.9%。



（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 59.62 万元，其中：人员经费 50.09 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 9.53 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 1.68 万元，较年初预算减少 0.82 万元，降低 33%，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。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度未发生此类支出，与年初预算持平，2017 年也未发生此类支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.68 万元。本部门

2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0.82 万元，降低 33%，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。较 2017 年度决算数增加 0.25 万元，增长 17.68%，原因是：青龙扶贫导致公务用车使用次数增加。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度未发生此类支出，与年初预算持平，2017 年也未发生此类支出。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.82 万元，降低 33%，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。较 2017 年度决算数增加 0.25 万元，增长 17.68%，原因是：青龙扶贫导致公务用车使用次数增加。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度未发生此类支出，与年初预算持平，2017 年也未发生此类支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

妇联具有团结动员妇女参加经济社会建设，维护妇女儿童合法权益促进妇女儿童发展的责任

职责分类绩效目标：

1、完成区委区政府交办的工作任务，全区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。绩效指标为注册巾帼志愿者人数(人)即反映巾帼志愿者注册情况，50-60 人为优，40—50 人为良，30—40 人为中，30 人以下为差。

2、动员广大妇女参与各类精神文明建设，绩效指标为参与人数，即反应妇女参与情况，400-500 人为优，200-400 人为良，90-200 人为中，90 人以下为差。

3、将家庭文明建设纳入工作重点，营造社会主义家庭文明新风尚，绩效指标为参与家庭数，即反应家庭参与情况，60-80 家为优，30-60 家为良，10-30 家为中，10 家以下为差。

4、帮助权益受到侵害的妇女儿童解决困难和问题，提高广大妇女儿童的维权意识和维权能力，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。绩效指标为法律援助妇女维权案件数即反映法律援助妇女侵权案件办理情况，40-50 件为优，30-40 件为良，10-20 件为中，10 件以下为差。

5、开展“三进平安幸福家庭”项目建设，增强妇女儿童自我维权意识，绩效指标为项目开展次数即反映项目开展情况，4 次为优，3 次为良，2 次为中，1 次以下为差。

6、规范妇女信访秩序，促进社会和谐稳定。绩效指标为规范妇女维权信访次数即反映帮助规范妇女维权情况，40-50 件为优，30-40 件为良，10-20 件为中，10 件以下为差。

实现年度发展规划目标的保障措施

1、妇联要积极团结、教育全区妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，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。

2、教育引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，全面提高妇女素质。

3、开展家庭文化建设，倡扬家庭文明新风。

4、关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委和区政府反映社情民意，提出对策建议。

5、参与有关妇女儿童政策和法律、法规草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

6、积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育。

（二）项目绩效自评结果。

全部项目中最高得分 98 分，最低得分 98 分，平均得分 98 分。

一、项目基本情况			
项目名称	妇联活动经费		
项目负责人及职务	崔颖 主席	联系电话	4183311
项目起止时间	2018 年 1 月~2018 年 12 月		
计划安排资金（万元）	4.5	实际到位资金（万元）	4.5
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政		市财政	
县财政	4.5	县财政	4.5
其 它		其 它	
二、项目支出明细情况			
支出内容		计划支出数	实际支出数
1	妇女各类活动费用	4.5	44999.76
2			

3					
...					
三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）					
项目绩效目标		实际完成情况			
团结、教育全区妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，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；教育引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，全面提高妇女素质。开展家庭文化建设，倡扬家庭文明新风。		完成各类妇女活动任务，全区妇女精神面貌有较大改观，素质得到全面提升。			
四、项目绩效指标评分					
基本指标		具体指标	评价标准	该项分值	评价得分
管 理 绩	1. 目标设定	（1）依据的充分性	项目资金设立依据是否充分	4	4
		（2）目标的合理性	项目目标设定的是否合理	4	4
		（3）决策程序合规性	立项部门程序是否合规	4	4

效 指 标	2. 组织管理	(1) 管理制度保障	是否建立管理制度	4	4
		(2) 支撑条件保障	是否具备支撑条件	4	4
		(3) 质量管理水平	是否具备质量管理水平	4	4
	3. 资金落实	(1) 资金到位率	是否设置资金到位率	6	6
		(2) 资金到位及时性	是否设置资金到位及时性	6	6
	4. 实际支出	(1) 资金使用率	是否设置资金的使用率	4	4
		(2) 支出的相符性	资金使用是否相符	4	4
		(3) 支出的合规性	资金使用是否合规	4	4
	5. 财务管理	(1) 制度的健全性	财务制度是否健全	4	4
		(2) 管理的有效性	财务管理是否有效	4	4
		(3) 会计信息质量	会计信息质量高低	4	4
管理绩效指标得分小计				60	60
结 果	1. 产出指标	(1) 数量指标	是否建立数量指标	5	5
		(2) 质量指标	是否建立质量指标	5	5

绩效指标		(3) 时效指标	是否建立时效指标	5	5
		(4) 成本指标	是否建立成本指标	5	5
	2. 效果指标	(1) 经济效益指标	是否建立经济效益指标	5	4
		(2) 社会效益指标	是否建立社会效益指标	5	5
		(3) 生态效益	是否有生态效益	5	4
		(4) 可持续影响	是否有可持续影响	3	3
	3. 服务对象满意度指标			2	2
结果绩效指标得分小计			40	38	
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分			100	98	
五、项目绩效评价结论					
评价等次（S）：优秀（S≥95）；良好（95＞S≥85）；一般（85＞S≥70）；较差（S＜70）				优秀	
评价人员：					
姓 名	单 位		职称/职务	签 字	
崔颖	北戴河区妇联		主席		

陈秋菊	北戴河区妇联	副主席	
曾媛	北戴河区妇联	职员	
评价工作组组长（签字）：年 月 日			
单位（中介机构）负责人（签字并盖章）： 年 月 日			
六、项目绩效评价情况概述（文字表述）			
项目 基本 概况	项目 立项	团结动员妇女参加经济社会建设，维护妇女儿童合法权益促进妇女儿童发展。	

	概况	
	项目 执行 概况	关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题；加强妇联基层组织建设，加强与社会各界的联系；积极开展各类妇女参与精神文明建设的活动；提高广大妇女儿童的维权意识和维权能力。
评价依据		完成上级交办的工作任务，全区妇女精神面貌有较大改观，素质得到全面提升。帮助权益受到侵害的妇女儿童解决困难和问题，提高广大妇女儿童的维权意识和维权能力，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。
项目绩效		团结、教育全区妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，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；教育引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，全面提高妇女素质。开展家庭文化建设，倡扬家庭文明新风。
问题建议		

填表人：	曾媛	联系电话	4186145
七、财政业务主管科室审核意见			
审核意见： 审核人签字： （公章） 年 月 日			

一、项目基本概况			
项目名称	特困母亲儿童救助基金		
项目负责人及职务	崔颖 主席	联系电话	4183311

项目起止时间		2018 年 1 月~2018 年 12 月	
计划安排资金（万元）		2	实际到位资金（万元） 2
其中：中央财政			其中：中央财政
省财政			省财政
市财政			市财政
县财政		2	县财政 2
其 它			其 它
二、项目支出明细情况			
支出内容		计划支出数	实际支出数
1	发放特困母亲儿童救助金	20000	20000
2			
3			
...			
三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）			
项目绩效目标		实际完成情况	

为给予我区遭遇家庭不幸、生活特别困难的母亲及儿童更多的关爱，成立了救助特困母亲儿童基金。			春节前夕， 对我区摸底的特困母亲儿童进行集中帮扶，使她们欢乐度过春节。		
四、项目绩效指标评分					
基本指标		具体指标	评价标准	该项分值	评价得分
管 理 绩 效 指 标	1. 目标设定	(1) 依据的充分性	项目资金设立依据是否充分	4	4
		(2) 目标的合理性	项目目标设定的是否合理	4	4
		(3) 决策程序合规性	立项部门程序是否合规	4	4
	2. 组织管理	(1) 管理制度保障	是否建立管理制度	4	4
		(2) 支撑条件保障	是否具备支撑条件	4	4
		(3) 质量管理水平	是否具备质量管理水平	4	4
	3. 资金落实	(1) 资金到位率	是否设置资金到位率	6	6
		(2) 资金到位及时性	是否设置资金到位及时性	6	6
	4. 实际支出	(1) 资金使用率	是否设置资金的使用率	4	4

		(2) 支出的相符性	资金使用是否相符	4	4
		(3) 支出的合规性	资金使用是否合规	4	4
	5. 财务管理	(1) 制度的健全性	财务制度是否健全	4	4
		(2) 管理的有效性	财务管理是否有效	4	4
		(3) 会计信息质量	会计信息质量高低	4	4
	管理绩效指标得分小计			60	60
结 果 绩 效 指 标	1. 产出指标	(1) 数量指标	是否建立数量指标	5	5
		(2) 质量指标	是否建立质量指标	5	5
		(3) 时效指标	是否建立时效指标	5	5
		(4) 成本指标	是否建立成本指标	5	5
	2. 效果指标	(1) 经济效益指标	是否建立经济效益指标	5	4
		(2) 社会效益指标	是否建立社会效益指标	5	5
		(3) 生态效益	是否有生态效益	5	4
		(4) 可持续影响	是否有可持续影响	3	3
	3. 服务对象满意度指标			2	2

结果绩效指标得分小计			40	38
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分			100	98
五、项目绩效评价结论				
评价等次（S）：优秀（ $S \geq 95$ ）；良好（ $95 > S \geq 85$ ）；一般（ $85 > S \geq 70$ ）； 较差（ $S < 70$ ）			优秀	
评价人员：				
姓 名	单 位	职称/职务	签 字	
崔颖	北戴河区妇联	主席		
陈秋菊	北戴河区妇联	副主席		
曾媛	北戴河区妇联	职员		
评价工作组组长（签字）：			年 月 日	

单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

年 月 日

六、项目绩效评价情况概述（文字表述）

项目 基本 概况	项目 立项 概况	该项目是为了救助我区遭遇家庭不幸、生活特别困难的母亲及儿童， 进一步提高他们的生活质量。
	项目 执行 概况	为以改善妇女儿童弱势群体生存环境，拓宽救助渠道，最大程度地帮 助特困妇女儿童。

评价依据	救助特困母亲及儿童基金项目是按照北戴河区委 2004 第 15 号文件《北戴河区成立救助特困母亲及儿童基金开展爱心捐助活动的实施方案》的文件精神贯彻落实的。		
项目绩效	通过救助特困母亲儿童基金的使用，为我区的弱势群体提供了帮助，使更多的特困家庭体会到来自社会的亲情和温暖。		
问题建议			
填表人：		联系电话	
七、财政业务主管科室审核意见			

审核意见：

审核人签字：

（公章）

年 月 日

（三）重点项目绩效评价结果

本部门强化评价结果应用，组织绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接，并在相应的范围内公开。通过健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

本部门决算量化评价得分为 70.5 分，为良好等次。

					部门决算量化评价表				
单位名称：河北省秦皇岛市北戴河区妇女联合会									
评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	25	财政拨款收入预决算差异率	5	31.05	1.5	财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				非财政拨款收入预决算差异率	10			非财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5			年初结转和结余：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差异率（绝对值）>100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	3	7.34	2.0	人员经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	2	3.09	1.5	公用经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	45	人员经费预算执行差异率	10	-6.54	9.0	人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10		10.0	公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	3.92	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5		4.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	-47.91		财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-32.80	5.0	“三公”经费：（决算数—年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
				预算编制及执行的规范性	10			项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		财务状况	15	资产状况	7		7.0	应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				负债状况	8		6.0	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
					事业单位借款变动率	2		2.0	短期借款+长期借款：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%
人员情况	5	在职人员控制	3		3.0	在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。		
		财政拨款（补助）人员控制	1		1.0	一般公共预算财政拨款（补助）开支在职人员数：（本年数—上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；在职人员控制率>100%时，增减率>0，扣减1分。		
		其他人员控制	1		1.0	其他人员数：（本年数—上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。		
合计	100	—	100	—	100	70.5	—	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

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 9.53 万元，比年初预算数增加(减少)9.2 万元，增长 3.59%。主要原因是追加办公经费。较 2017 年度决算数减少 1.17 万元，降低 10.91%,主要是厉行节约。

(二) 政府采购情况。未发生政府采购支出。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年持平，无变化。其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车。

(四) 其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度收支及结转结余 3.5 万元，为补发工资、妇女手工业扶持资金。本部门 2018 年度政府基金、国有资本经营和收支及结转结余情况，故公开 08、09、10 表空表列示。

2、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。

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。

