

# 铜川市妇女联合会 2019 年部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 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
  - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
  - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明
  - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  - (三) 培训费支出情况说明
  - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明
  - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
  - (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- 十一、其他重要事项说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购支出情况说明
  - (三) 国有资产占用及购置情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1. 团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

2. 紧紧围绕市委和市政府的中心工作，依据《中华全国妇女联合会章程》，开展妇女儿童工作，对市、县妇联和基层妇女组织进行业务指导。

3. 教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神；推动和开展妇女的科学文化知识及生产、生活技能培训，提高妇女综合素质，促进全面发展；宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

4. 维护妇女儿童合法权益；代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童发展规划和规范性文件制定，参与社会管理和公共服务，推动有关妇女儿童法律、法规的宣传实施。

5. 做好家庭和儿童工作，关心妇女儿童生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。

6. 加强妇联组织自身建设，积极组织和发展各类妇女组织。加强与女性社会组织和社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7. 承担市政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

8. 承担市委、市政府交办的有关事项。

## （二）内设机构

铜川市妇女联合会内设办公室、组宣发展部、市政府妇女儿童工作委员会办公室、权益部。

## 二、部门决算单位构成

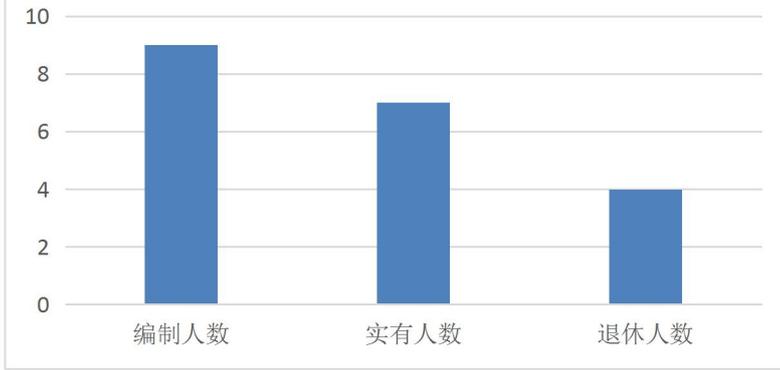
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市妇女联合会本级(机关)

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 4 人。

人员情况



## 第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	公开空表 理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市妇女联合会

2019 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	228.49	1、一般公共服务支出	238.23
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	11.98
		9、卫生健康支出	2.77
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	5.38
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	20
<b>本年收入合计</b>	228.49	<b>本年支出合计</b>	278.35
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	58.28	年末结转和结余	8.42
<b>收入总计</b>	286.78	<b>支出总计</b>	286.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：铜川市妇女联合会

2019 年

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
功能分类科 目编码	科目名称				小计	其中：教育 收费			
合计		228.49	228.49						
2012801	行政运行	1.17	1.17						
2012901	行政运行	66.72	66.72						
2012999	其他群众团体事务支出	130.95	130.95						
2013204	公务员事务	10	10						
2013299	其他组织事务支出	0.6	0.6						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	10.7	10.7						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.24	0.24						
2101101	行政单位医疗	2.72	2.72						
2210201	住房公积金	5.38	5.38						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门： 铜川市妇女联合会

2019 年

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		278.35	104.35	174.01			
2012801	行政运行	1.17	1.17				
2012901	行政运行	67.36	67.36				
2012999	其他群众团体事务支出	159.1	5.09	154.01			
2013204	公务员事务	10	10				
2013299	其他组织事务支出	0.6	0.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.78	11.78				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.2	0.2				
2101101	行政单位医疗	2.77	2.77				
2210201	住房公积金	5.38	5.38				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20		20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：铜川市妇女联合会

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
1、一般公共预算财政拨款	228.49	1、一般公共服务支出	238.23	238.23	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	11.98	11.98	
		9、卫生健康支出	2.77	2.77	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	5.38	5.38	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出	20		20
<b>本年收入合计</b>	228.49	<b>本年支出合计</b>	278.35	258.35	20
年初财政拨款结转和结余	58.28	年末财政拨款结转和结余	8.42	8.42	
1、一般公共预算财政拨款	38.28				
2、政府性基金预算财政拨款	20				
<b>总计</b>	286.78	<b>总计</b>	286.78	266.78	20

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

## （按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：铜川市妇女联合会

2019 年

金额单位：万元

项目			基本支出				
功能分类科目编码	科目名称		本年支出合计	小计	人员经费		
合计		258.35	104.35	89.47	14.87	154.01	
2012801	行政运行	1.17	1.17		1.17		
2012901	行政运行	67.36	67.36	56.65	10.7		
2012999	其他群众团体事务支出	159.1	5.09	2.29	2.8	154.01	
2013204	公务员事务	10	10	10			
2013299	其他组织事务支出	0.6	0.6	0.6			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.78	11.78	11.78			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.2	0.2		0.2		
2101101	行政单位医疗	2.77	2.77	2.77			
2210201	住房公积金	5.38	5.38	5.38			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## （按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：铜川市妇女联合会

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		104.35	89.47	14.87	
30101	基本工资	29.65	29.65		
30102	津贴补贴	21.6	21.6		
30103	奖金	12.4	12.4		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.78	11.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.42	4.42		
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92		
30113	住房公积金	5.38	5.38		
30201	办公费	2.44		2.44	
30205	水费	0.09		0.09	
30207	邮电费	0.65		0.65	
30211	差旅费	0.53		0.53	
30214	租赁费	0.14		0.14	
30216	培训费	0.2		0.2	
30217	公务接待费	0.17		0.17	
30228	工会经费	3.42		3.42	
30239	其他交通费	6.94		6.94	
30299	其他商品和服务支出	0.29		0.29	
30305	生活补助	2.81	2.81		
30309	奖励金	0.5	0.5		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：铜川市妇女联合会

2019 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公 出国 (境 )费 用	公务 接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.76		0.76					4.5
决算数	0.17		0.17					3.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：铜川市妇女联合会

2019 年

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支 出	
合计							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20		20		20	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 228.49 万元,较上年减少 48.36 万元,主要原因是减少了省级妇女之家项目、家庭教育指导中心建设项目、家政基地产业发展、女性创新创业等项目。

2019 年度本年支出合计 278.35 万元,较上年增加 56.71 万元,主要原因是本年度包含了上年度未执行完的项目,如家教中心留守儿童项目、家政基地产业发票项目女性创新创业项目等。



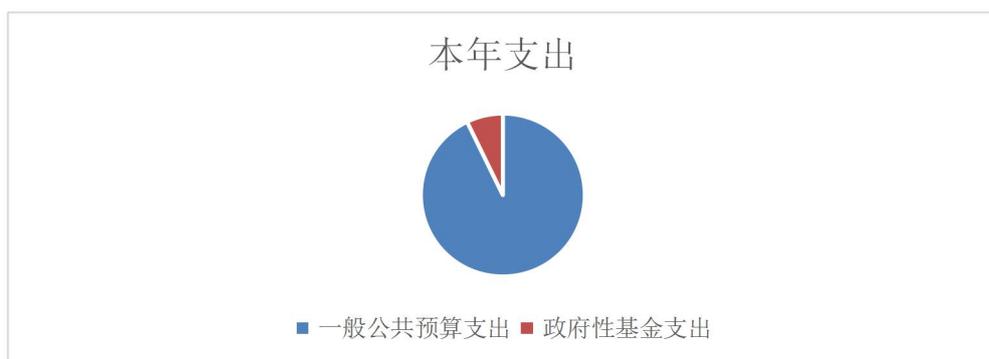
### 二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 228.49 万元。其中:财政拨款 228.49 万元,占总收入的 100%,包括一般公共预算财政拨款 228.49 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元;事业收入 0 万元,是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,占总收入的 0%;其他收入 0 万元,是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入,占总收入的 0%,主要是本年度除一般公共预算财政拨款外无其他收入。



### 三、支出决算情况说明

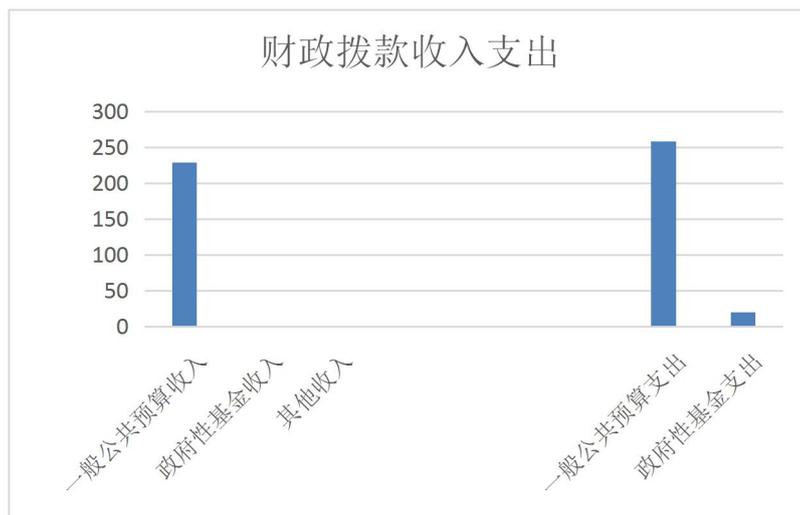
2019 年本年支出合计 278.35 万元。其中：基本支出 104.34 万元，是为工资福利及商品和服务支出而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 37.49%；项目支出 174.01 万元，是为完成纪念“三八”妇女节周年系列活动、“六一”少年儿童活动、巾帼扶贫扶智流动大讲堂、“五美庭院”、新媒体女儿花建设运营等行政工作任务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括特色家庭评选创建活动、女干部培训、两规宣传教育、妇女儿童之家配套项目等等专项业务支出，占总支出的 62.51%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 228.49 万元，较上年减少 41.56 万元，主要原因是减少了省级妇女之家项目、家庭教育指导中心建设项目、家政基地产业发展、女性创新创业等项目。

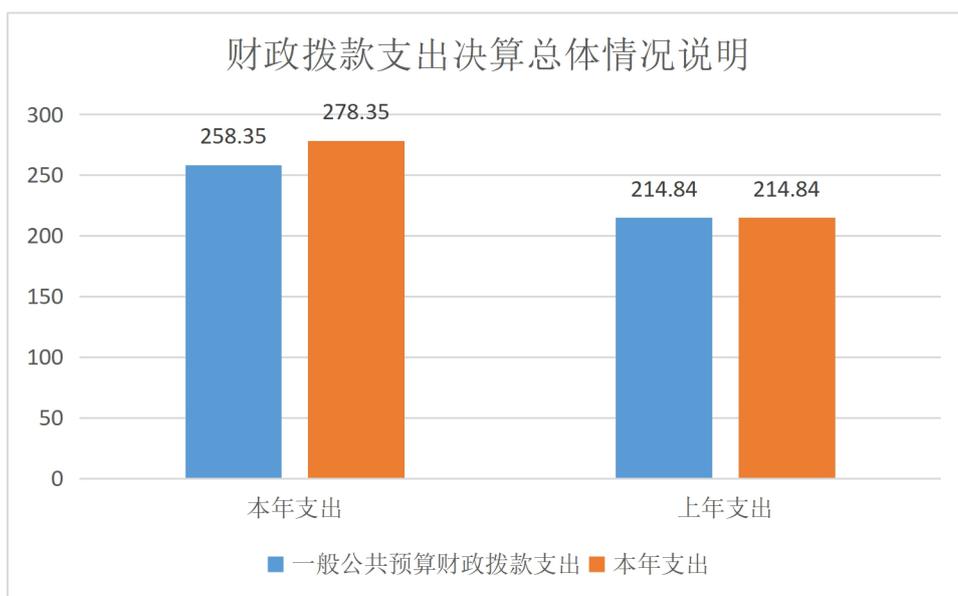
2019 年度本年财政拨款支出合计 278.35 万元，较上年增加 63.51 万元，主要原因是本年度包含了上年度未执行完的项目，如家教中心留守儿童项目、家政基地产业发票项目女性创新创业项目等。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 258.35 万元，占本年支出合计的 92.81%。与上年相比，财政拨款支出增加 43.51 万元，增长 20.25%，主要原因是本年度包含了上年度未执行完的项目，家政基地产业发票项目女性创新创业项目等。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为177.04万元，调整预算为266.78万元，支出决算258.35万元，完成全年预算的96.84%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，调整预算为1.17万元，支出决算为1.17万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为65.2万元，调整预算为67.83万元，支出决算为67.36万元，完成全年预算的99.31%。决算数小于预算数的主要原因是年末有未来的及支付的差旅费等。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为 93 万元，调整预算为 164.24 万元，支出决算为 159.1 万元，完成全年预算的 96.87%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未有执行中的项目，资金支付期限未到，次年支付。

**4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**6. 社会保障和就业支出（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）。**

年初预算为 10.7 万元，调整预算为 14.56 万元，支出决算为 11.78 万元，完成全年预算的 80.91%。决算数小于预算数的主要原因是本年度养老保险 5 月以后缴费基数下调，造成资金结余。

**7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。**

年初预算为 0.24 万元，调整预算为 0.24 万元，支出决算为 0.2 万元，完成全年预算的 83.33%。决算数小于预算数的主要原因是年末有少量结余。

#### **8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算为 2.73 万元，调整预算为 2.77 万元，支出决算为 2.77 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### **9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算为 5.17 万元，调整预算为 5.38 万元，支出决算为 5.38 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 104.35 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 89.47 万元和公用经费支出 14.87 万元。

**人员经费** 89.47 万元，主要包括：基本工资 29.66 万元、津贴补贴 21.6 万元、奖金 12.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.78 万元、职工基本医疗保险缴费 4.42 万元、其他社会保障缴费 0.92 万元、住房公积金 5.38 万元、生活补助 2.81 万元、奖励金 0.5 万元。

公用经费 14.87 万元，主要包括：办公费 2.44 万元、水费 0.09 万元、邮电费 0.65 万元、差旅费 0.53 万元、租赁费 0.14 万元、培训费 0.2 万元、公务接待费 0.17 万元、工会经费 3.42 万元、其他交通费用 6.94 万元、其他商品和服务支出 0.29 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.76 万元，支出决算为 0.17 万元，完成全年预算的 22.37%。决算数较预算数减少 0.59 万元，主要原因是本年度压减接待事项。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.17 万元，占 100%。具体情况如下：



#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无因公出国（境）支出。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车购置费用支出。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车运行维护费用支出。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年公务接待 2 批次，25 人次，预算为 0.76 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 22.37%，决算数较预算数减少 0.59 万元，主要原因是本年度压减接待事项。

## **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算为 4.5 万元，支出决算为 3.89 万元，完成预算的 86.44%，决算数较预算数减少 0.61 万元，主要原因是本年度压减培训费用。

## **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本年度无会议费用。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2019 年政府性基金财政拨款收入 0 万元，支出 20 万元，用于家教指导中心留守儿童项目。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## **十、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 10 个，共涉及资金 127.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.4%。

### **（二）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。**

本部门对 2019 年决算中反映 10 个项目绩效自评结果公开如下：

1. 2019 年纪念“三八”妇女 109 周年系列活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 9.5 万元，执行数 9.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：系列活动参加人数达 700 左右，

评选表彰了先进典型，树立了妇女群众学习的旗帜，关注关爱妇女同胞，提高妇女社会地位，促进男女平等，资金在规定时间内及时支付完成。发现问题及原因：社会效益指标评价难度较大，指标值设置难以量化。下一步改进措施：将根据实际情况更加合理科学设置项目绩效指标值，尽量减少数量指标调整。

2. 六一活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 4.5 万元，执行数 4.42 万元，完成预算的 98.22%。主要产出和效果：2019 年开展的“六一”国际儿童节系列活动人次达到 500 人左右；推动了全社会关注儿童健康成长；关注关爱儿童全面发展。发现问题及原因：社会效益指标评价难度较大，指标值设置难以量化。下一步改进措施：将根据实际情况更加合理科学设置项目绩效指标值，尽量减少数量指标调整。

3. 妇联工作经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 47 万元，执行数 45.7 万元，完成预算的 97.2%。主要产出和效果：常态化开展基层妇联组织宣传教育、培训指导等活动 6 场次左右；推动妇联深化改革，提高了妇联改革力度，切实增强妇联组织的政治性、先进性、群众性。发现问题及原因：社会效益指标评价难度较大，指标值设置难以量化。下一步改进措施：将根据实际情况更加合理科学设置项目绩效指标值，尽量减少数量指标

调整。

4. 省级妇女儿童之家示范点市级配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：妇女儿童之家配套资金覆盖两个区县，资金在规定范围内及时支付完成，为妇女儿童办实事、办好事，提高妇女儿童的生活质量。发现问题及原因：社会效益指标评价难度较大，指标值设置难以量化。下一步改进措施：将根据实际情况更加合理科学设置项目绩效指标值，尽量减少数量指标调整。

5. 巾帼脱贫扶贫扶智流动讲堂项目绩效自评综述：根据年初设定的绩目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 16 万元，执行数 12 万元，完成预算的 75%。主要产出和效果：开展巾帼脱贫行动暨巾帼脱贫扶志扶智流动讲堂 12 期，参训人员合格率达到 95%，建立妇女群众自主脱贫的自信心，增强了贫困妇女致富技能，带动群众致富。发现问题及原因：社会效益指标评价难度较大，指标值设置难以量化。下一步改进措施：将根据实际情况更加合理科学设置项目绩效指标值，尽量减少数量指标调整。

6. 两规宣传、推动两规重难点实施项目绩效自评综述：根据年初设定的绩目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 12.1 万元，执行数 12.1 万元，完成预算的 100%。主要

产出和效果：开展推动“两规”宣传实施4场次，资金在规定时间内及时支付完成，全面保障妇女儿童权益，促进全市妇女儿童事业健康发展。发现问题及原因：社会效益指标评价难度较大，指标值设置难以量化。下一步改进措施：将根据实际情况更加合理科学设置项目绩效指标值，尽量减少数量指标调整。

7. “五美庭院”评选表彰活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩目标，项目自评得分90分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：开展“五美”庭院评选表彰活动200户，改造家居环境，改变生活态度，改善生活质量，以女性的进步带动家庭文明。发现问题及原因：社会效益指标评价难度较大，指标值设置难以量化。下一步改进措施：将根据实际情况更加合理科学设置项目绩效指标值，尽量减少数量指标调整。

8. “巾帼心向党礼赞新时代”系列主体活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩目标，项目自评得分93分。项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：开展“巾帼心向党礼赞新时代”系列主体活动3次，使各界妇女群众紧密团结在党的周围，强妇女听党话、跟党走的政治自觉。发现问题及原因：社会效益指标评价难度较大，指标值设置难以量化。下一步改进措施：将根据实际情况更加合理科学设置项目绩效指标值，尽量减

少数量指标调整。

9. 新媒体铜川女儿花建设运营维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：升级维护铜川女儿花新媒体运行，实现妇联工作信息化、自动化，让妇女群众及时有效的了解新政策。发现问题及原因：社会效益指标评价难度较大，指标值设置难以量化。下一步改进措施：将根据实际情况更加合理科学设置项目绩效指标值，尽量减少数量指标调整。

10. 举办全市妇女干部培训班项目绩效自评综述：根据年初设定的绩目标，项目自评得分 87 分。项目全年预算数 4.5 万元，执行数 3 万元，完成预算的 66.7%。主要产出和效果：举办“不忘初心、牢记使命”全市妇女干部能力素质提升培训班，培训合格率达到 95%，进一步提升了妇女干部工作能力和职业素养，使服务妇女儿童的水平 and 能力全面提升。发现问题及原因：年度指标值设置过大，按培训标准计算不够。下一步改进措施：需进一步提高绩效目标的精准性。

本部门对 2019 年度决算中反映部门（单位）整体支出绩效自评结果公开如下：

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2019 年度部门整体绩效评价得分为 93 分。主要产出和效果：项目经费的数量指标内容分为举办活动场次、

参与人数、表彰人数、维护期数等四大类，除举办全市妇女干部培训班人数与次数年度指标值设置过大，按培训标准计算不够，需进一步提高绩效目标的精准性以外，指标值均按年初目标设定，实际超额完成。各类活动及相关费用均在2019年实施完毕，符合时效指标要求。项目经费的质量指标为资金使用合规率、培训合格率、运营维护率、人员参与度、参与活动参与率等，指标值均按年初目标设定，实际超额完成。通过开展铜川市纪念“三八”109周年表彰大会暨女儿花大讲堂活动评选表彰了先进典型，树立了妇女群众学习的旗帜；“六一”活动推动了全社会关注儿童健康成长，拨付省级妇女儿童之家示范点市级配套资金为妇女儿童办实事、办好事；巾帼脱贫扶贫扶智流动讲堂进一步提升全市妇女群众自主脱贫能力；两规宣传推动两规重难点的实施进一步全面保障妇女儿童权益；“五美庭院”评选表彰活动进一步提升农村妇女和家庭生活品质，改造家居环境，改变生活态度，改善生活质量、新媒体铜川女儿花建设运营维护实现妇联工作信息化、自动化长期运营、举办全市妇女干部培训班进一步提升妇女干部工作能力和职业素养、“巾帼心向党礼赞新时代”系列主体活动使各界妇女群众紧密团结在党的周围。开展“五美庭院”评选表彰活动助推了全市“美丽乡村·文明家园建设”。增强妇女听党话、跟党走的政治自觉；服务妇女儿童的水平和能力；让妇女群众及时有效的了解新政策；

以女性的进步带动家庭文明；促进全市妇女儿童事业健康发展；建立妇女群众自主脱贫的自信心，增强了贫困妇女致富技能，带动群众致富；提高妇女儿童的生活质量切实增强妇联组织的政治性、先进性、群众性；关注关爱儿童全面发展关注关爱妇女同胞，提高妇女社会地位，促进男女平等。参加活动妇女儿童群众以及妇联干部的满意度进一步加强。发现问题及原因：社会效益指标评价难度较大，指标值设置难以量化。下一步改进措施：将根据实际情况更加合理科学设置项目绩效指标值，尽量减少数量指标调整。

## 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	“巾帼心向党 礼赞新时代”系列主体活动经费补助			负责人及电话	王昕 3283330	
主管部门	铜川市妇女联合会			实施单位	铜川市妇女联合会	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
	年度资金总额：	20 万	20 万		100%	
	其中：财政拨款	20 万	20 万		100%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	“巾帼心向党 礼赞新时代”系列主体活动			5.15 国际家庭日活动、快闪，礼赞新中国“我的幸福家”微视频制作、		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	“巾帼心向党 礼赞新时代”系列主体活动次数	3 次	全部完成	
		质量指标	资金使用合规率	100%	全部完成	
		时效指标	举办活动时间	2019 年 5 月	全部完成	
		成本指标	“巾帼心向党 礼赞新时代”系列主体活动费用	20 万	全部完成	
	效益指标	社会效益指标	使各界妇女群众紧密团结在党的周围	更加紧密	全部完成	
		可持续影响指标	增强妇女听党话、跟党走的政治自觉	长期	全部完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动满意度	95%	全部完成		
说明	无					

# 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年举办全市妇女干部培训班		负责人及电话	王昕 3283330	
主管部门		铜川市妇女联合会		实施单位	铜川市妇女联合会	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	4.5 万	3 万		66.70%
		其中: 财政拨款	4.5 万	3 万		66.70%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2019 年举办全市妇女干部培训班			举办“不忘初心、牢记使命”全市妇女干部能力素质提升培训班		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	举办全市妇女干部培训班人数	≥200 人	≥50 人	年度指标值设置过大,按培训标准计算不够。下一步需进一步提高绩效目标的精准性
			举办全市妇女干部培训班次数	≥2 次	≥1 次	年度指标值设置过大,按培训标准计算不够。下一步需进一步提高绩效目标的精准性
		质量指标	全市妇女干部培训班培训合格率	≥95%	全部完成	
			资金支出合规性	100%	全部完成	
		时效指标	全市妇女干部培训班完成时限	2019 年 8 月	全部完成	
			资金支出及时率	100%	全部完成	
		成本指标	举办全市妇女干部培训班费用	4.5 万	3 万	年度指标值设置过大,按培训标准计算不够。下一步需进一步提高绩效目标的精准性
	成本控制		不超过总预算	全部完成		
	效益指标	社会效益指标	妇女干部工作能力和职业素养	进一步提升	全部完成	
		可持续影响指标	服务妇女儿童的水平 and 能力	进一步提升	全部完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	全部完成	
说明	无					

# 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	新媒体铜川女儿花建设运营维护		负责人及电话	王昕 3283330		
主管部门	铜川市妇女联合会		实施单位	铜川市妇女联合会		
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
	年度资金总额:	10 万	10 万		100%	
	其中:财政拨款	10 万	10 万		100%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	改造升级“铜川女儿花”新媒体平台,接入省妇联“网上妇联”平台,维护其正常运营,着力打造集宣传、服务、办公于一体,省市县乡村五级妇联组织互联互通的综合平台,实现服务群众“一点通”			改造升级“铜川女儿花”新媒体平台		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	升级维护铜川女儿花新媒体运行数	1 个	全部完成	
			新媒体铜川女儿花建设运营维护	12 期	全部完成	
		质量指标	新媒体铜川女儿花建设运营维护率	100%	全部完成	
		时效指标	项目完成时限	2019 年底	全部完成	
		成本指标	新媒体铜川女儿花建设运营维护费	10 万元	全部完成	
	效益指标	社会效益指标	实现妇联工作信息化、自动化	效果显著	全部完成	
可持续影响指标		让妇女群众及时有效的了解新政策	长期	全部完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对新媒体铜川女儿花建设运营维护满意度	≥90%	全部完成		
说明	无					

# 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		开展“五美庭院”评选表彰活动		负责人及电话	王昕 3283330		
主管部门		铜川市妇女联合会		实施单位	铜川市妇女联合会		
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:	5万	5万		100%	
		其中:财政拨款	2.5万	2.5万		100%	
		其他资金	2.5万	2.5万		100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	深入贯彻社会主义核心价值观,助推“美丽乡村 文明家园建设”,引导全市广大妇女及家庭成员美化家居改进生活方式,投身脱贫攻坚			2019年国际家庭日活动、家庭创建知识册、“五美庭院”奖牌制作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	开展“五美”庭院评选表彰活动	200户	全部完成		
		质量指标	资金支出合规性	100%	全部完成		
		时效指标	活动完成时限		2019年3月	全部完成	
			资金支出及时率		100%	全部完成	
	成本指标	开展“五美”庭院评选表彰	≥5万	全部完成			
	效益指标	社会效益指标	农村妇女和家庭生活品质,改造家居环境,改变生活态度,改善生活质量		进一步提升	全部完成	
		生态效益指标	助推全市“美丽乡村·文明家园建设		长期	全部完成	
		可持续影响指标	以女性的进步带动家庭文明		长期	全部完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对开展“五美”庭院评选表彰活动满意度		≥95%	全部完成	
说明	无						

# 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	“两规”宣传教育活动		负责人及电话	王昕 3283330		
主管部门	铜川市妇女联合会		实施单位	铜川市妇女联合会		
项目资金（万元）		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
	年度资金总额:	12.1 万	12.1 万		100%	
	其中：财政拨款	10 万	10 万		100%	
	其他资金	2.1 万	2.1 万		100%	
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	2019 年开展推动两规宣传实施		购买新时期妇联工作方法创新与管理制度建设参照手册、联办 2019 年铜川市少年儿童春节联欢晚会、举办女儿花大讲堂十八期、开设日报社家庭（家风）报刊专栏、制作未成年人保护宣传画册印刷及设计			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展推动“两规”宣传实施次数	4 场次	全部完成	
		质量指标	资金支出合规性	100%	全部完成	
		时效指标	项目完成时限	2019 年度	全部完成	
			资金支出及时率	100%	全部完成	
	成本指标	2019 年开展推动两规宣传实施成本	≥10 万	全部完成		
	效益指标	社会效益指标	全面保障妇女儿童权益	效果显著	全部完成	
		可持续影响指标	促进全市妇女儿童事业健康发展	长期	全部完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥90%	全部完成		
说明	无					

# 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		巾帼脱贫扶贫扶智流动讲堂		负责人及电话	王昕 3283330	
主管部门		铜川市妇女联合会		实施单位	铜川市妇女联合会	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	16 万	12 万		75%
		其中：财政拨款	10 万	6 万		60%
		其他资金	6 万	6 万		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2019 年开展巾帼脱贫行动暨巾帼脱贫扶志扶智流动讲堂培训			开展巾帼脱贫行动暨巾帼脱贫扶志扶智流动讲堂培训		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	2019 年开展巾帼脱贫行动暨巾帼脱贫扶志扶智流动讲堂培训	12 期	全部完成	
		质量指标	参与培训的人员参与度	≥95%	全部完成	
			参训人员合格率	≥95%	全部完成	
		时效指标	2019 年开展的巾帼脱贫行动暨巾帼脱贫扶志扶智流动讲堂培训	2019 年 10-11 月	全部完成	
	成本指标	2019 年开展巾帼脱贫行动暨巾帼脱贫扶志扶智流动讲堂培训	≥10 万	全部完成		
	效益指标	社会效益指标	全市妇女群众自主脱贫能力	进一步提升	全部完成	
		可持续影响指标	建立妇女群众自主脱贫的自信心，增强了贫困妇女致富技能，带动群众致富	长期	全部完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对巾帼脱贫行动暨巾帼脱贫扶志扶智流动讲堂培训的满意度	≥95%	全部完成		
说明	无					

# 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		妇女儿童之家配套资金		负责人及电话	王昕 3283330	
主管部门		铜川市妇女联合会		实施单位	铜川市妇女联合会	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	6万	6万		100%
		其中:财政拨款	6万	6万		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	切实发挥妇女半边天和妇联组织在脱贫攻坚中的独特作用,为妇女儿童办实事、办好事,按照《陕西省妇女儿童民生项目资金管理办法》(陕财办行[2016]78号)有关规定,结合三秦巾帼脱贫行动、妇联组织改革等重点工作,做好妇女儿童之家配套资金			全部完成拨付配套资金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	妇女儿童之家配套资金	1个/区县	2个/区县	
		质量指标	资金支出合规性	100%	全部完成	
		时效指标	项目完成时限	2019年度	全部完成	
		成本指标	成本控制	6万	全部完成	
	效益指标	社会效益指标	为妇女儿童办实事、办好事	效果显著	全部完成	
		可持续影响指标	提高妇女儿童的生活质量	长期	全部完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥90%	全部完成		
说明	无					

# 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		妇联工作经费		负责人及电话	王昕 3283330	
主管部门		铜川市妇女联合会		实施单位	铜川市妇女联合会	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	47 万	45.7 万		97.20%
		其中: 财政拨款	36 万	36 万		100%
		其他资金	11 万	9.7		88.20%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	深化妇联改革, 激发妇联组织活力, 切实增强妇联组织的政治性、先进性、群众性, 常态化开展基层妇联组织 宣传教育、培训指导等活动			合理使用工作运行经费, 确保日常工作顺利开展		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	推动妇联深化改革	≥6 场次	全部完成	
		质量指标	推动妇联深化改革	≥100%	全部完成	
		时效指标	推动妇联深化改革	2019 年	全部完成	
		成本指标	推动妇联深化改革	≥36 万	全部完成	
	效益 指标	社会效益 指标	提高了妇联改革力度	进一步提高	全部完成	
		可持续影响 指标	切实增强妇联组织的政治性、先进性、群众性	长期	全部完成	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众调查问卷满意度	≥90%	全部完成		
说明	无					

# 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		“六一”活动经费		负责人及电话	王昕 3283330	
主管部门		铜川市妇女联合会		实施单位	铜川市妇女联合会	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	4.5 万	4.42 万		98.30%
		其中：财政拨款	4.5 万	4.42 万		98.30%
		其他资金				
年初设定目标				全年实际完成情况		
年度总体目标	通过开展“六一”国际儿童节系列活动，全面贯彻党的十九大精神，落实铜川市妇女儿童发展“两规”引导全社会关心关注儿童健康成长发展，特别是留守儿童和贫困儿童，最大限度地满足儿童发展需要。			开展“六一”慰问系列活动		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	2019 年开展的“六一”国际儿童节系列活动人次	≥500 人	全部完成	
		质量指标	参与活动参与率	≥98%	全部完成	
		时效指标	2019 年开展的“六一”国际儿童节系列活动时间	2019 年 5 月-6 月	全部完成	
		成本指标	2019 年开展的“六一”国际儿童节系列活动	≥4.5 万	4.42 万元	剩余 760 元，合理规划资金
	效益指标	社会效益指标	推动了全社会关注儿童健康成长	效果显著	全部完成	
		可持续影响指标	关注关爱儿童全面发展	效果显著	全部完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对纪念“六一”国际儿童节的满意度	≥90%	全部完成		
说明	无					

# 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	2019 年纪念“三八”妇女 109 周年系列活动		负责人及电话	王昕 3283330		
主管部门	铜川市妇女联合会		实施单位	铜川市妇女联合会		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
	年度资金总额：	9.5 万	9.5 万		100%	
	其中：财政拨款	9 万	9 万		100%	
	其他资金	0.5 万	0.5 万		100%	
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	为弘扬先进，展现巾帼之美，引领广大妇女施展才华创造业绩，听党话、跟党走，切实维护妇女权益，组织和发动更多的妇女投身社会事业的大洪流中		举办 2019 年纪念“三八”109 周年表彰大会暨女儿花大讲堂活动			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	2019 年开展纪念“三八”妇女节系列活动人次	≥700 人	全部完成	
			2019 年开展纪念“三八”妇女节表彰人数	≥200 人	全部完成	
		质量指标	资金支出合规性	≥100%	全部完成	
		时效指标	工作完成时限	2019 年 3 月	全部完成	
			资金支出及时率	≥100%	全部完成	
	成本指标	2019 年纪念“三八”妇女 109 周年系列活动	≥10 万	9.5 万元	合理规划资金	
	效益指标	社会效益指标	评选表彰了先进典型，树立了妇女群众学习的旗帜	效果显著	全部完成	
		可持续影响指标	关注关爱妇女同胞，提高妇女社会地位，促进男女平等	长期	全部完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对纪念“三八”妇女节的满意度	≥90%	全部完成	
说明	无					

# 部门（单位）整体支出绩效自评表

（2019年度）

填报单位（盖章）铜川市妇女联合会（汇总）

自评得分：93分

（一）简要概述部门职能与职责。

铜川市妇女联合会是市委、市政府联系全市妇女群众的桥梁和纽带，是代表和维护妇女合法权益，促进男女平等和妇女全面发展的群众团体。

1. 团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。
2. 紧紧围绕市委和市政府的中心工作，依据《中华全国妇女联合会章程》，开展妇女儿童工作，对市、县妇联和基层妇女组织进行业务指导。
3. 教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神；推动和开展妇女的科学文化知识及生产、生活技能培训，提高妇女综合素质，促进全面发展；宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。
4. 维护妇女儿童合法权益；代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童发展规划和规范性文件制定，参与社会管理和公共服务，推动有关妇女儿童法律、法规的宣传实施。
5. 做好家庭和儿童工作，关心妇女儿童生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。
6. 加强妇联组织自身建设，积极组织和各类妇女组织。加强与女性社会组织和社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
7. 承担市政府妇女儿童工作委员会的日常工作。
8. 承担市委、市政府交办的有关事项。

# 部门（单位）整体支出绩效自评表

（2019年度）

（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。

1. 铜川市纪念“三八”109周年表彰大会暨女儿花大讲堂活动支出9.5万元；
2. 六一活动4.4万元；
3. 妇联工作经费45.7万元；
4. 省级妇女儿童之家示范点市级配套资金6万元；
5. 巾帼脱贫扶贫扶智流动讲堂12万元；
6. 新媒体建设运营及铜盐两城女性学习交流工作5.1万元；
7. 两规宣传、推动两规重难点实施12.1万元；
8. 市级福彩金资助项目建设资金20万元；
9. 美丽家庭创建评选和“五美庭院”评选表彰活动5万元；
10. 女性创业创新、家政服务及推动手工艺品发展10万元；
11. 2019年妇女儿童事业发展专项资金12万元；
12. “巾帼心向党礼赞新时代”系列主题活动20万元；
13. 新媒体铜川女儿花建设运营维护费10万元；
14. 举办全市妇女干部培训班2.9万元；
15. 2019年妇女儿童事业发展专项16万元；
16. 盐城妇联转困境妇女儿童帮扶资金2万元；
17. 人员经费支出和公用经费支出84.04万元。

# 部门（单位）整体支出绩效自评表

（2019年度）

（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。

重点任务：

1. 社会主义核心价值观进家庭,开展“最美家庭”“绿色家庭”等特色家庭评选创建活动,举办“传家训、立家规、扬家风”系列活动。
2. 家庭教育工作,在铜川日报开设女儿花家庭教育专版,举办家庭教育讲座,好家风巡展等活动。
3. 庆祝新中国成立70周年,以“快闪”的形式组织各界女性歌颂祖国,歌颂人民,宣传展示铜川好形象。

职能任务：

1. 召开铜川市纪念“三八”国际劳动妇女节109周年表彰大会,表彰各类优秀典型。
2. 实施陕西省妇女儿童民生项目,改善妇女儿童发展环境。
3. 开展“巾帼脱贫扶志扶智流动讲堂”助力全市脱贫攻坚。
4. 落实习近平总书记给北梁红军小学学生回信精神,传承红色基因,举办庆六一慰问活动。
5. 举办铜川市女儿花大讲堂,提升女性综合素养。
6. 加强妇女教育培训,举办铜川市妇联干部培训班。
7. 关注女性健康,实施妇女“两癌”救助工程。
8. 健全农村留守妇女关爱服务体系。
9. 特色亮点工作。

专项任务：

1. 完成脱贫攻坚年度工作任务。
2. 完成创建全国文明城市及国卫巩固提升工作任务。

# 部门（单位）整体支出绩效自评表

（2019年度）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	<p>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>	<p>预算数：177.04万元；预算指标结余数：3.5万元；预算完成率：<math>(177.04 - 3.5) / 177.04 = 98\%</math></p>	177.04万元	173.54万元	9分	<p>1、2019年机关人员变动，区县调入暂不能做养老新增，导致养老保险有部分结余；2、工作经费剩余7千支付2020年年初临时工工资。</p>	
		预算调整率（5分）	5	<p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>预算调整数：20万元</p> <p>预算数：177.04万元</p> <p>预算调整率：<math>(20 / 177.04)</math></p>	20万元	20万元	5分		

# 部门（单位）整体支出绩效自评表

（2019年度）

投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	<p>支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率&lt;40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率&lt;60%，得0分。</p>	前三季度进度率>75%		3分	按照年初工作安排，大部分资金使用投入在后半年。	支出进度率指标设定应考虑各单位实际工作安排。
	结转结余率 (5分)	<p>部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。</p>	<p>①0≤结转结余率≤5%（2分）</p> <p>②5%&lt;结转结余率≤10%（2分）</p> <p>③10%&lt;结转结余率≤20%（1分）</p> <p>④结转结余率&gt;20%（0分）</p>	<p>部门（单位）本年度结转结余总额：7.5万元</p> <p>支出预算数：173.54万元</p> <p>（7.5/173.54）*100%=4%</p>		2分			
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	<p>“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%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。</p>	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（4万元/5.2万元）×100%=76%	5.2万元	4万元	5分	

# 部门（单位）整体支出绩效自评表

（2019年度）

过程	预算管理 (15分)	资产管理规范性 (5分)	5	<p>部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。	2019年度固定资产购置、报废、调拨都能严格按照固定资产管理要求执行。			5分		
		资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4.符合部门预算批复的用途；</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	部门（单位）使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。			5分		

# 部门（单位）整体支出绩效自评表

（2019年度）

效果	履职尽责 （60分）	项目产出 （40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%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，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	全部保质保量完成			40分		
		项目效益 （20分）	20			项目效益有待进一步提高			19分		

**备注：**

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费预算为12.37万元，上年结转1.1万元，调整预算数15.38万元，支出决算为14.87万元，完成预算的120.21%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费2.44万元；水费0.09万元；邮电费0.65万元；差旅费0.53万元；租赁费0.14万元；培训费0.2万元；公务接待0.17万元；工会经费3.42万元；其他交通费用6.94万元；其他商品和服务支出0.29万元。决算数较预算数增加2.5万元，主要原因是差旅费及其他交通费等增加。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共26.42万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出26.42万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业的合同金额26.42万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业的合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元

以上的通用设备 0 台（套）。

## 第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。