

宝鸡市妇女联合会 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
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训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

部门主要职责:1、围绕党的中心任务，指导全市各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作；联系团体会员，并给予业务指导。

2、开展对妇女的宣传教育。以社会主义核心价值体系为主线，以家庭为阵地，组织广大妇女开展“最美家庭”、家庭教育等活动，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，争做时代新女性。培树、表彰、宣传各行各业先进妇女，有计划地开展对妇女的科技文化和多层次的妇女干部的培训，全面提高妇女素质。

3、指导各级妇联组织深入开展新农村建设、巾帼建功等活动，实施乡村振兴、巾帼行动和巾帼脱贫行动，开展现代农业、家政服务、手工艺品制作等技能培训和能力提升培训，动员和组织全市妇女投身经济建设，促进妇女创业就业，帮助贫困妇女脱贫致富。

4、代表妇女参与社会事务的民主管理、民主监督，推动有关妇女儿童法规、政策的落实，维护妇女儿童的合法权益，促进男女平等。

5、为妇女儿童服务。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实事、做好事。关注并加强对涉及妇女切身利益的热点、难点问题的调查研究，提出对策建议，及时向市委、市政府反映。

6、承担市妇女儿童工作委员会办公室日常工作。协调和推动有关部门贯彻落实《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》，实施《宝鸡市妇女发展规划》和《宝鸡市儿童发展规划》，

促进妇女儿童事业的发展。

7、承办市委和市政府交办的其它有关工作。

内设机构：宝鸡市妇女联合会，内设办公室、城乡部、组宣部、维权部四个部室，为行政单位。宝鸡市人民政府妇女儿童工作委员会办公室为参公事业单位。

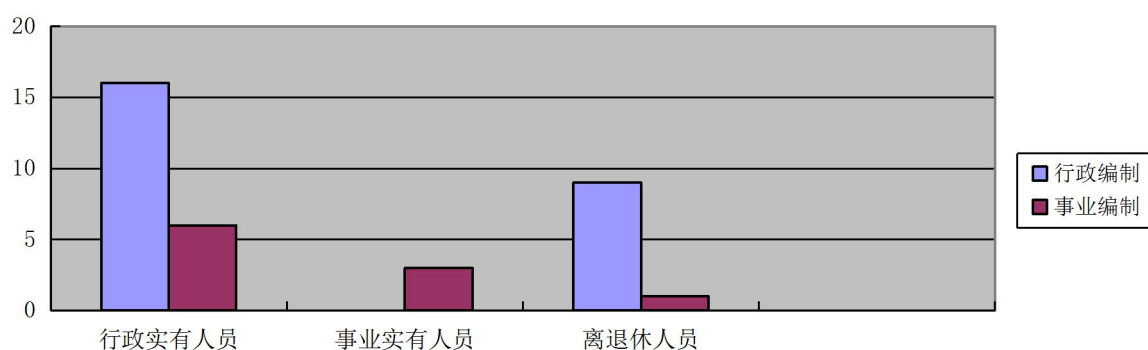
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共两个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市妇女联合会（机关）
2	宝鸡市人民政府妇女儿童工作委员会办公室

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 16 人、事业编制 6 人；实有人员 19 人，其中行政 16 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
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	是	不涉及

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市妇女联合会

公开 01 表
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	452.60	1、一般公共服务支出	402.10
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	30.41
		9、卫生健康支出	11.22
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	452.60	本年支出合计	443.73
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1.79	年末结转和结余	10.66
收入总计	454.39	支出总计	454.39

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

编制部门：宝鸡市妇女联合会

公开 02 表
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		452.60	452.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	410.31	410.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	410.31	410.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	292.31	292.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.10	5.10	0.00	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	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.22	11.22	0.00	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。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

编制部门：宝鸡市妇女联合会

公开 03 表
金额单位：万元

项目		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		443.73	333.94	109.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	402.10	292.31	109.79	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	402.10	292.31	109.79	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	292.31	292.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	14.79	0.00	14.79	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.10	5.10	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	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：宝鸡市妇女联合会

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	452.60	1、一般公共服务支出	402.10	402.10	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	30.41	30.41	0.00
		9、卫生健康支出	11.22	11.22	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市妇女联合会

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	452.60	本年支出合计	443.73	443.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	1.79	年末财政拨款结转和结余	10.66	10.66	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1.79				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	454.39	支出总计	454.39	454.39	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。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：宝鸡市妇女联合会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		443.73	333.94	299.58	34.36	109.79	0.00
201	一般公共服务支出	402.10	292.31	258.08	34.23	109.79	
20129	群众团体事务	402.10	292.31	258.08	34.23	109.79	0.00
2012901	行政运行	292.31	292.31	258.08	34.23	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务		0.00	0.00	0.00	14.79	0.00
2012999	其他群众团体事务支出		0.00	0.00	0.00	95.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.41	30.41	30.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.41	30.41	30.28	0.13	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.10	5.10	4.97	0.13	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.31	25.31	25.31	0.13	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.22	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.22	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00

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）

编制部门：宝鸡市妇女联合会

公开 06 表
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	333.94	299.58	34.36	
301	工资福利支出	269.53	269.52	0.00	
30101	基本工资	86.82	86.82	0.00	
30102	津贴补贴	91.89	91.89	0.00	
30103	奖金	54.29	54.28	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.31	25.31	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	11.22	11.22	0.00	
302	商品和服务支出	34.36	0.00	34.36	
30201	办公费	5.46	0.00	5.46	
30207	邮电费	1.32	0.00	1.32	
30208	取暖费	2.28	0.00	2.28	
30211	差旅费	1.43	0.00	1.43	
30213	维修(护)费	2.00	0.00	2.00	
30215	会议费	4.50	0.00	4.50	
30217	公务接待费	0.82	0.00	0.82	
30239	其他交通费用	14.50	0.00	14.50	
30299	其他商品和服务支出	2.05	0.00	2.05	
303	对个人和家庭的补助	30.06	30.06	0.00	
30301	离休费	4.97	4.97	0.00	
30304	抚恤金	24.04	24.04	0.00	
30309	奖励金	1.05	1.05	0.00	

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

编制部门：宝鸡市妇女联合会

公开 07 表
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		
预算数	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00
决算数	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00

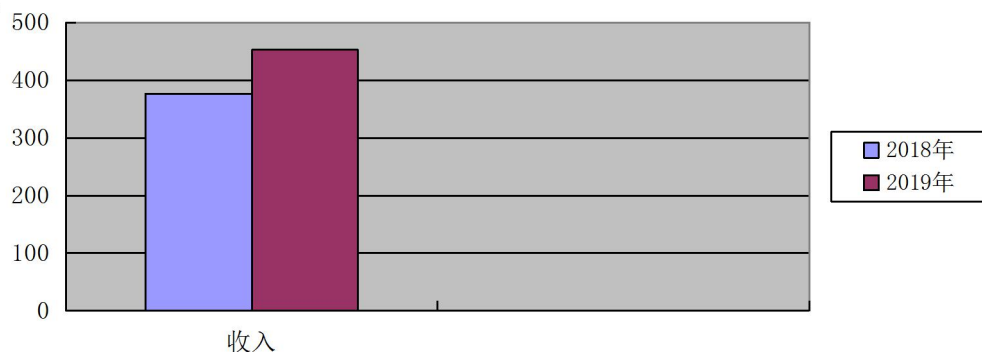
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

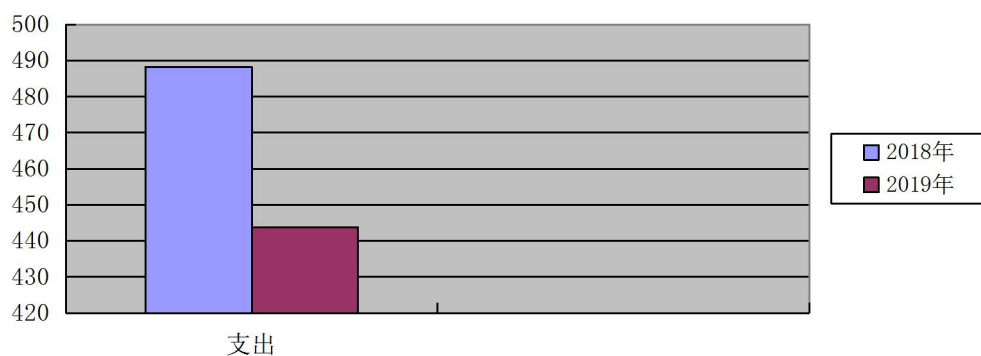
2019 年收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2019 年收入预算 452.6 万元，比上年增加了 76.33 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款增加。年末结转和结余 10.66 万元。



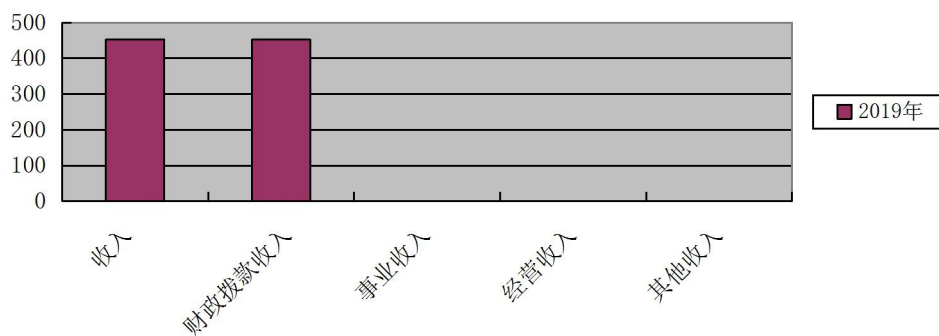
2019 年支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2019 年本年支出 443.73 万元，比上年减少了 44.53 万元，原因是 2017 年结转结余金额较大，用于 2018 年执行项目的金额加大，2019 年财政下拨项目经费减少。



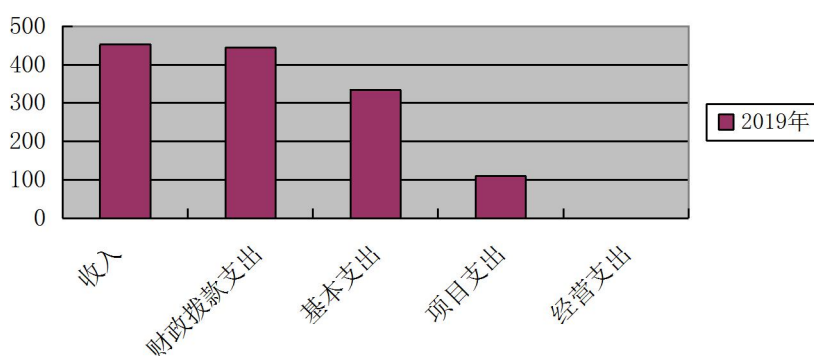
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 452.6 万元，其中：财政拨款收入 452.6 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

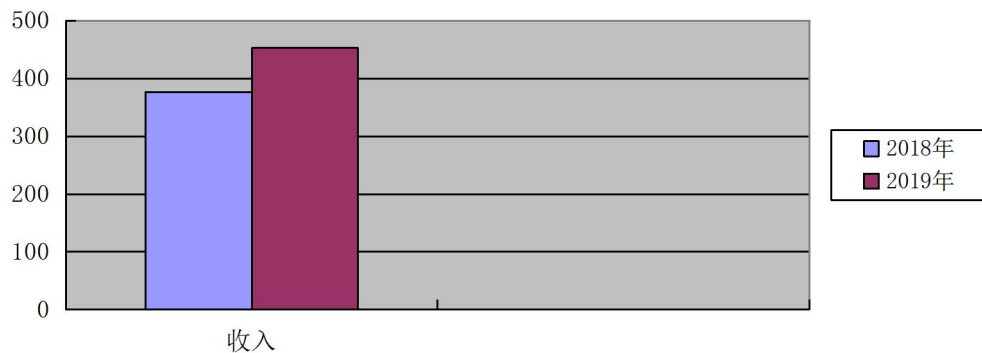
2019 年支出合计 443.73 万元，其中：基本支出 333.94 万元，占 75.26%；项目支出 109.79 万元，占 24.74%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

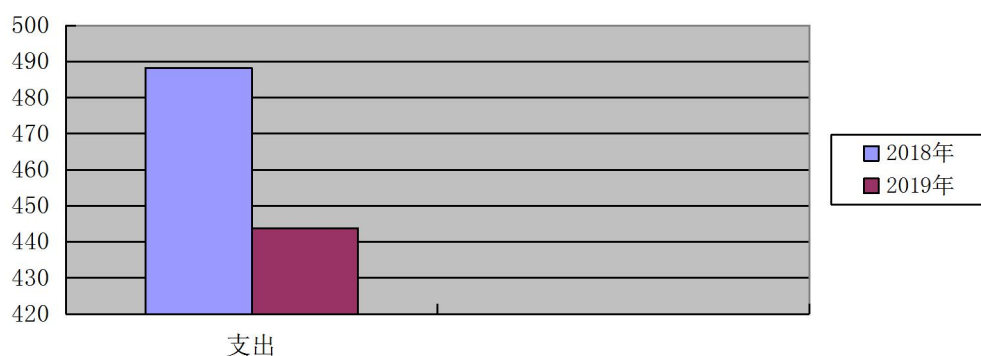
2019 年收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2019 年收入预算 452.6 万元，比上年增加了 76.33 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款增加。年末结转和结余 10.66 万元。



2019 年支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2019 年本年支出 443.73 万元，比上年减少了 44.53 万元，原因是 2017 年结转结余金额较大，用于 2018 年执行项目的金额加大，2019 年财政下拨项目经费减少。

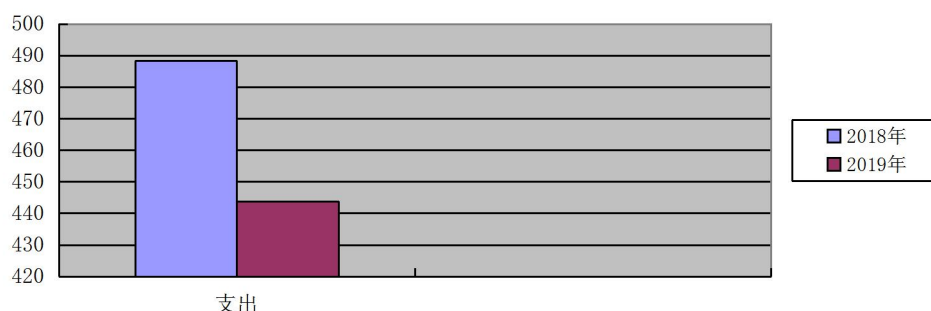


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 443.73 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少了 44.53 万元，减少 10.04%，

主要原因是项目支出减少。



（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 351.37 万元，支出决算为 443.73 万元，完成年初预算的 126.29%。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 302.37 万元，支出决算为 402.1 万元，完成年初预算的 132.98%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动补发工资、追加项目经费。

社会保障和就业支出。年初预算为 36.78 万元，支出决算为 30.41 万元，完成年初预算的 82.68%。决算数小于预算数的主要原因是 1 名离休人员 5 月份去世，离退休费减少。

医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 11.22 万元，支出决算为 11.22 万元，完成年初预算的 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 333.94 万元，包括：人员经费支出 299.58 万元和公用经费支出 34.36 万元。

人员经费 299.58 万元，主要包括基本工资 86.82 万元、津

贴补贴 91.89 万元、奖金 54.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.31 万元、对个人和家庭的补助收入 30.06 万元，其中离休费 4.97 万元、抚恤金 24.04 万元、奖励金 1.05 万元。

公用经费 34.36 万元，主要包括办公费 5.46 万元、邮电费 1.32 万元、取暖费 2.28 万元、差旅费 1.43 万元、维修费 2.00 万元、会议费 4.50 万元、公务接待费 0.82 万元、其他交通费用 14.50 万元，其他商品和服务支出 2.05 万元。

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“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 0.82 万元，完成预算的 41%。决算数较预算数减少 1.18 万元，主要原因是减少公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“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 0.82 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，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

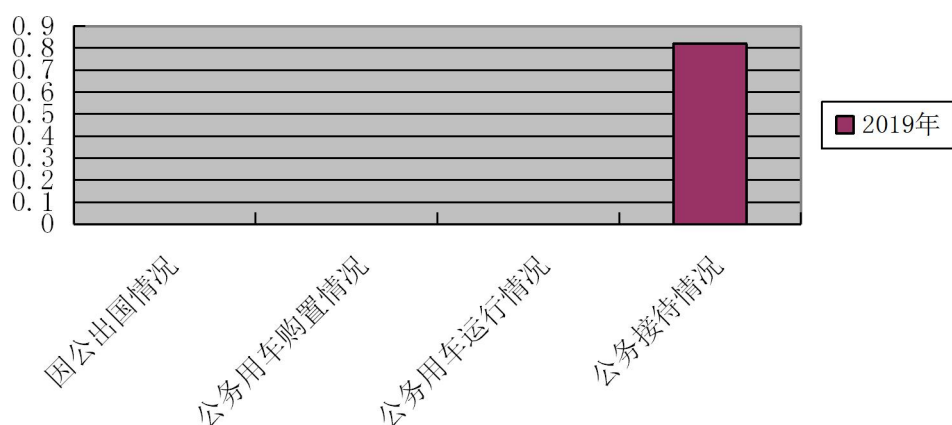
2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

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，决算数与预算数一致，主要原因是 2019 年无公务车，故无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 8 批次，80 人次，预算为 0.82 万元，支出决算为 0.82 万元，决算数与预算数持平。



(三) 培训费支出情况说明。

示例：2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

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，一级项目 3 个，二级项目 9 个，共涉及资金 109.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 家庭文明建设、中国妇女十二大精神宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 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：通过项目实施深化妇联改革创新，建设枢纽型妇联组织。深化家庭文明建设，倡扬时代家庭美德。未发现问题。

2. 开展“乡村振兴巾帼行动、 贫困妇女技能培训及健康助力扶贫”活动、提升打造“西秦大姐”、“西秦巧娘” 特色品牌项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 19.5 万元，执行数 34.29 万元，完成预算的 175.85%。主要产出和效果：通过项目实施帮助农村妇女提高适应生产力发展和市场竞争的能力；为就业妇女搭建交流和展示的平台。

未发现问题。

3. “网上妇联”信息平台建设、家风半月谈项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 66 万元，执行数 66 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：
通过信息平台建设，大力宣传有关政策，推动妇女政治权利、劳动权益、农村妇女土地权益等重难点问题的解决。推动妇女儿童发展环境优化。未发现问题。

市级预算（项目）绩效目标自评表
(2019 年度)

专项（项目）名称		家庭文明建设、中国妇女十二大精神宣传项目				
市级主管部门		宝鸡市妇女联合会		实施单位	宝鸡市妇女联合会	
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	9.5		100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金	9.5	9.5		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		
	目标：深化妇联改革创新，建设枢纽型妇联组织。深化家庭文明建设，倡扬时代家庭美德。			达到设定目标。		
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				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	成本指标				
		……				
		经济效益指标				

		社会效益指标	深化妇联改革创新，建设枢纽型妇联组织。深化家庭文明建设，倡扬时代家庭美德。	有效提高	97%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标				
						
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		“乡村振兴巾帼行动、 贫困妇女技能培训及健康助力扶贫”项目				
市级主管部门		宝鸡市妇女联合会		实施单位	宝鸡市妇女联合会	
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：	19. 5	34. 29		176%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金	19. 5	34. 29		176%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标：面向妇女开展培训，帮助农村妇女提高适应生产力发展和市场竞争的能力。打造“西秦巧娘”手工艺品和“西秦大姐”家政服务品牌，为就业妇女搭建交流和展示的平台。			达到设定目标。		
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				
		质量指标				
		时效指标				

		成本指标				
		...				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	面向妇女开展培训，帮助农村妇女提高适应生产力发展和市场竞争的能力。打造“西秦巧娘”手工艺品和“西秦大姐”家政服务品牌，为就业妇女搭建交流和展示的平台。	有效提高	98%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		...				
		满意度指标	服务对象满意度指标			
		...				
	说明					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		“网上妇联”信息平台建设、家风半月谈项目			
市级主管部门		宝鸡市妇女联合会		实施单位	宝鸡市妇女联合会
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：	66	66		100%
	其中：省级财政资金				
	市级财政资金	66	66		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	
	目标：推动妇女政治权利、劳动权益、农村妇女土地权益等重难点问题的解决。推动妇女儿童发展环境优化。			达到设定目标。	
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
	产出	数量指标			未完成原因和改进措施

	指标					
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推动妇女政治权利、劳动权益、农村妇女土地权益等重难点问题的解决。推动妇女儿童发展环境优化。	有效提高	98%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标				
						
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 宝鸡市妇女联合会

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。					1. 指导全市各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作; 2. 教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观。 3. 培树、表彰、宣传各行各业先进妇女,有计划地开展对妇女的科技文化和多层次的妇女干部的培训,全面提高妇女素质。 4. 开展各类技能培训,动员和组织全市妇女投身经济建设,促进妇女创业就业,帮助贫困妇女脱贫致富。 5. 代表妇女参与社会事务的民主管理、民主监督,推动有关妇女儿童法规、政策的落实,维护妇女儿童的合法权益,促进男女平等。 6. 协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、做好事。 7. 承担市政府妇女儿童工作委员会的日常工作。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					1、加强女性思想引领,永葆妇联组织政治性。 2、围绕宝鸡四城建设,坚持大服务方向。 3、关注妇女民生,构建大维权模式。 4、深化妇联改革创新,建设枢纽型妇联组织						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					深化家庭文明建设,打造特色活动,倡扬时代家庭美德。						
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	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。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	支付系统	100%	98.04%	9	妇女技能培训尾款未结。加强项目监管,加快项目进度。	加强预算管理工作,提升预算进度。

		预算调整率 (5分)	5	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。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	支付系统	3%	1.69%	5	追加上卡工资57113元，公务员奖励金6000元，养老保险-6598.79元，离退休特需费3000元。	预算调整均为财政统一调整。
--	--	---------------	---	--	--	------	----	-------	---	--	---------------

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)	支出进度率 (5分)	5	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。 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%。 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%。	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<40%，得0分。 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<60%，得0分。	支付系统	45% 80%	55% 63%	4	项目经费未及时支出。改进措施：统筹全年经费，合理安排支出。	合理安排支出，加快支出进度。
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算系统 决算系统	0%	0%	5	无其他收入预算	无其他收入预算

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“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。	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。	支付系统	100%	100%	5		严格控制公务接待费用。
		资产管理规范性 (5分)	5	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。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	核算系统、资产系统	资产管理规范，新增资产配置按预算执行，资产处置按规定程序审批。	资产管理规范，新增资产配置按预算执行，资产处置按规定程序审批。	5		我会严格按照采购程序购置货物，资产处置严格审批程序。

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
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	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。 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； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	支付系统	使用预算资金严格按照财务管理制度执行，执行率100%。	使用预算资金严格按照财务管理制度执行，执行率100%。	5		我会预算资金符合相关的预算财务管理制度，支出严格执行专项资金管理办法，做到资金拨付程序规范，手续完整。

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	推荐全国“最美家庭”3户，已被全国妇联命名；推荐“三秦最美家庭”29户；评选市级“五好家庭”“最美家庭”各50户，“好媳妇”“好婆婆”各20名。开展健康家庭示范建设活动，推荐省级健康家庭2800户。举办花椒种植、剪纸、家政、电商等培训5期，培训群众近400余人。录制《家风半月谈》节目在宝鸡电视台播放24场次。	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。	目标考核任务	100%	100%	40		预算资金符合相关预算财务管理制度
		项目效益 (20分)	20	深化家庭文明建设，倡扬时代家庭美德。面向妇女开展培训，帮助农村妇女提高适应生产力发展和市场竞争的能力。打造“西秦巧娘”手工艺品和“西秦大姐”家政服务品牌，为就业妇女搭建交流和展示的平台。推动妇女政治权利、劳动权益、农村妇女土地权益等重难点问题的解决。推动妇女儿童发展环境优化。		目标考核任务	100%	100%	20		预算资金符合相关预算财务管理制度

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 年机关运行经费预算为 21.1 万元，支出决算为 34.36 万元，完成预算的 162%。决算数较预算数增加 13.26 万元，主要原因是决算中公务交通补助列入商品和服务支出科目里。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

（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共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年公务用车购置 0 辆，保有 0 辆。

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。