

铜川市耀州区妇女联合会 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、贯彻执行党和政府有关妇女儿童工作的方针、政策；落实上级妇联安排的各项工作任务；指导全区各级妇女组织开展妇女儿童工作。

2、调查研究全区妇女儿童工作的情况与问题，及时向区委、区政府提出建议。

3、指导、推动基层妇女组织的建立、健全和发展；协调党委培养、选拔女干部；联系团体会员并给予业务指导。

4、代表和鼓励妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政；参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策措施，维护妇女儿童的合法权益。

5、教育、引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强精神；宣传、表彰妇女儿童工作的先进事迹和各行各业的先进妇女人物；开展妇女职业技术培训和妇女干部培训的工作，促进人才成长。

6、组织、动员广大妇女积极投身改革开放和经济建设。指导和推动全区农村妇女“双学双比”、城镇妇女“巾帼建功”活动的开展。

7、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、办好事。

8、协助政府制定和实施《耀州区妇女发展规划》、《耀州区儿童发展规划》。

（二）内设机构

铜川市耀州区妇女联合会内设机构包括办公室、业务科、妇女儿童服务中心。

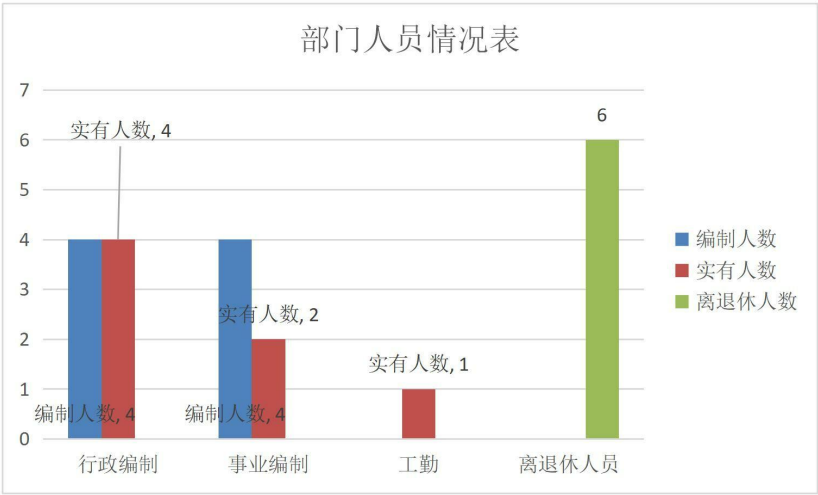
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市耀州区妇女联合会本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 4 人、事业编制 4 人；实有人员 7 人，其中行政 4 人、事业 2 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员 6 人。



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	是	不涉及

收入支出决算总表

编制部门：铜川市耀州区妇女联合会		2019年	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	181.39	1、一般公共服务支出	109.67
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	5.00
		9、卫生健康支出	50.08
		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	3.91
		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	181.39	本年支出合计	168.66
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	7.96	年末结转和结余	20.69
收入总计	189.35	支出总计	189.35

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

收入決算表

									公开02表
编制部门：铜川市耀州区妇女联合会					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			
合计		181.39	181.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	116.74	116.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	116.74	116.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	63.74	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.66	10.66	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	8.66	8.66	0.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.08	50.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.91	3.91	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。									

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表	
编制部门：铜川市耀州区妇女联合会		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	政府性基金预算财
1、一般公共预算财政拨款	181.39	1、一般公共服务支出	109.67	109.67	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	5.00	5.00	0.00
		9、卫生健康支出	50.08	50.08	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、资源勘探信息等信息支出	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	3.91	3.91	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
本年收入合计	181.39	本年支出合计	168.66	168.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	7.96	年末财政拨款结转和结余	20.69	20.69	0.00
1、一般公共预算财政拨款	7.96				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	189.35	总计	189.35	189.35	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。

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：铜川市耀州区妇女联合会				2019年		金额单位：万元	
项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	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		168.66	80.56	67.71	12.85	88.09	
201	一般公共服务支出	109.67	67.58	54.72	12.85	42.09	
20129	群众团体事务	109.67	67.58	54.72	12.85	42.09	
2012901	行政运行	65.89	65.89	54.20	11.68	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	43.78	1.69	0.52	1.17	42.09	
208	社会保障和就业支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	50.08	4.08	4.08	0.00	46.00	
21004	公共卫生	46.00	0.00	0.00	0.00	46.00	
2100409	重大公共卫生专项	46.00	0.00	0.00	0.00	46.00	
21011	行政事业单位医疗	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00	
221	住房保障支出	3.91	3.91	3.91	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	3.91	3.91	3.91	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	3.91	3.91	3.91	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）

				公开06表	
编制部门：铜川市耀州区妇女联合会		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		80.56	67.71	12.85	
301	工资福利支出	0.00	64.97	0.00	
30101	基本工资	0.00	22.06	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	12.88	0.00	
30103	奖金	0.00	4.35	0.00	
30107	绩效工资	0.00	8.71	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	8.66	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	4.08	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.32	0.00	
30113	住房公积金	0.00	3.91	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	12.85	
30201	办公费	0.00	0.00	1.32	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.19	
30204	手续费	0.00	0.00	0.05	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.26	
30211	差旅费	0.00	0.00	1.42	
30215	会议费	0.00	0.00	4.60	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.12	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.96	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.01	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	2.84	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.09	
303	对个人和家庭的补助	0.00	2.74	0.00	
30305	生活补助	0.00	1.97	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.77	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。

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：铜川市耀州区妇女联合会

2019年

金额单位：万元

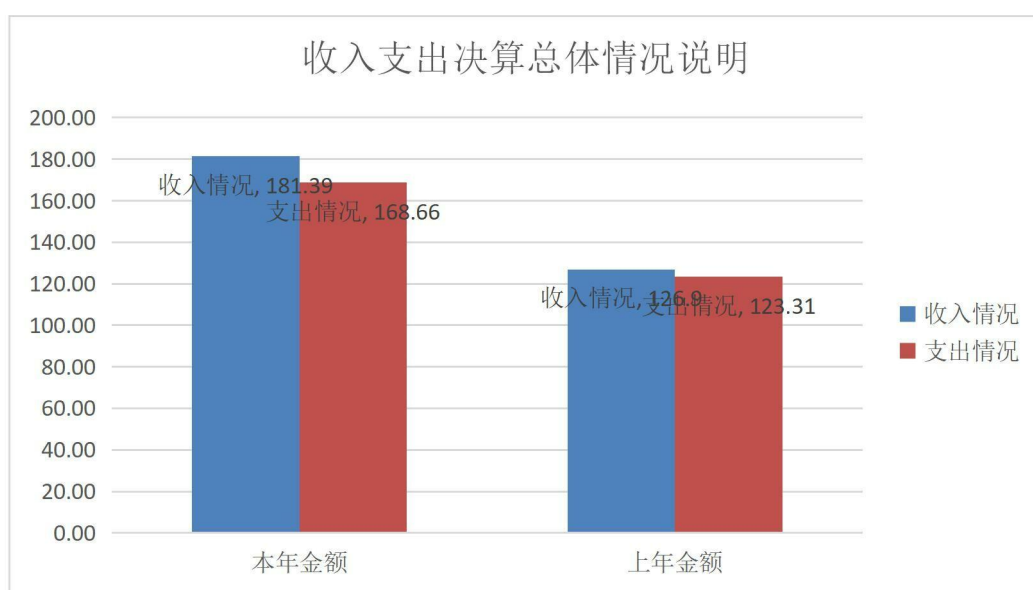
[illegible]

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

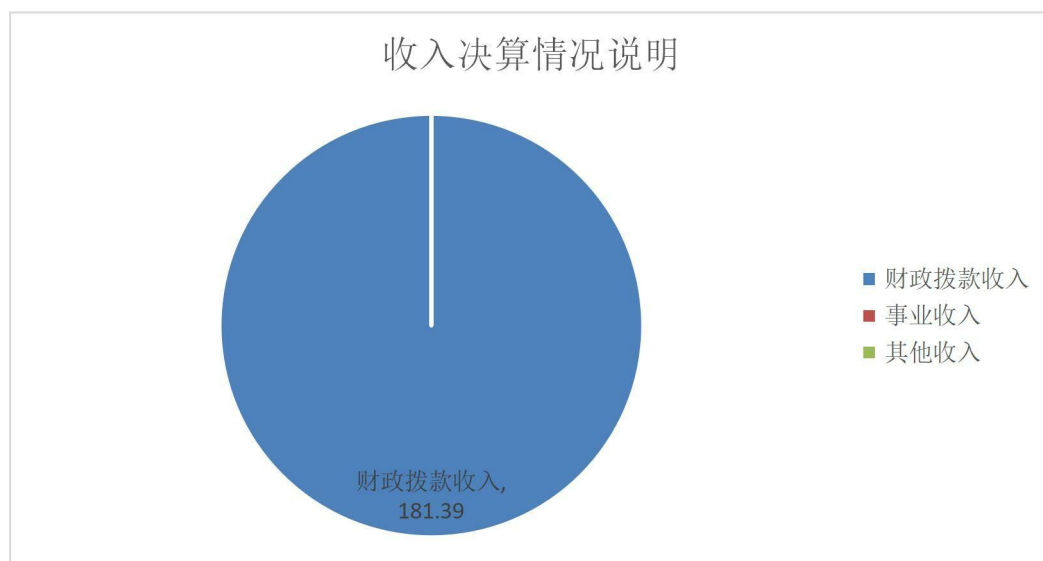
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 181.39 万元,较上年增加 54.49 万元,主要原因是财政拨款增加。2019 年度本年支出合计 168.66 万元,较上年增加 45.35 万元,主要原因是妇女儿童专项费用增加。



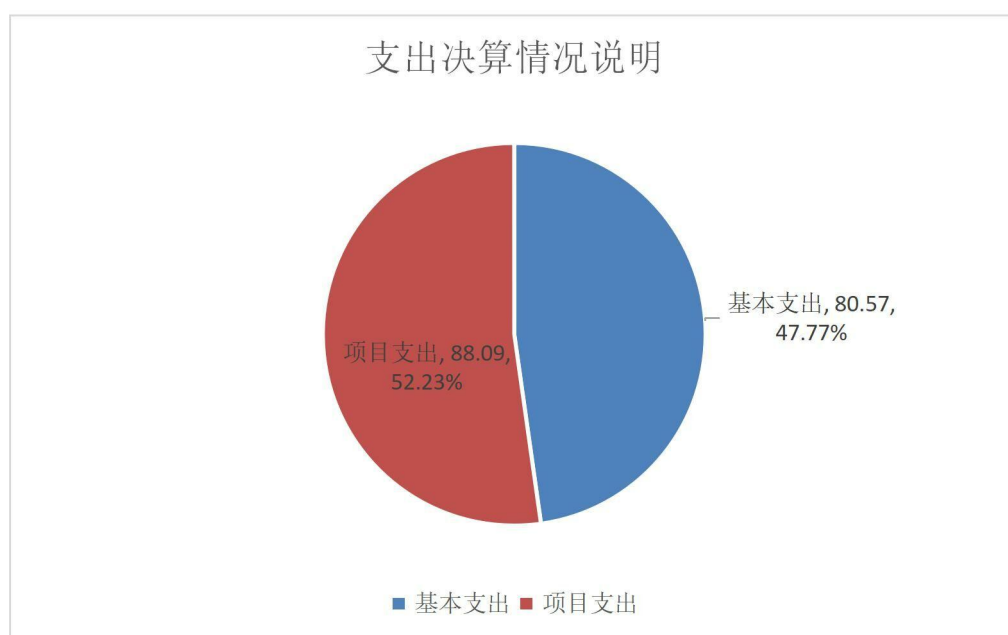
二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 181.39 万元。其中:财政拨款 181.39 万元,占总收入的 100.00%,包括一般公共预算财政拨款 181.39 万元、政府性基金预算财政拨款 0.00 万元;事业收入 0.00 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 0.00%;其他收入 0.00 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 0.00%,主要是单位本年无此项收入。



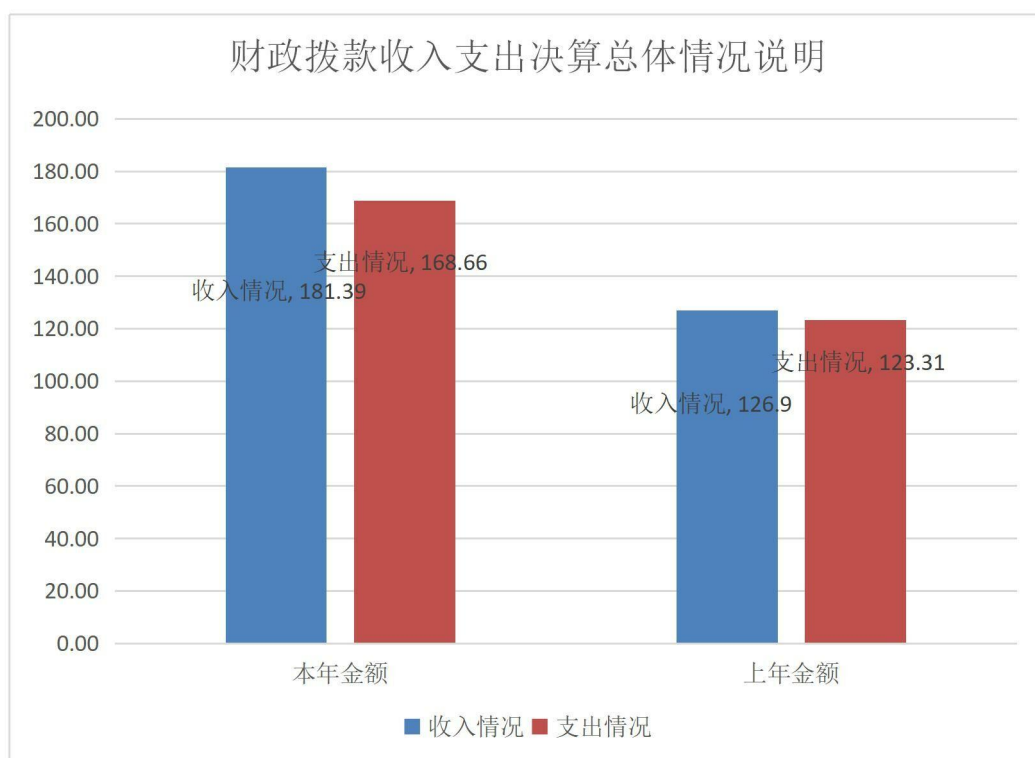
三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 168.66 万元。其中：基本支出 80.57 万元，是为单位正常运行维护而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 47.77%；项目支出 88.09 万元，是为完成妇女儿童工作的专项支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括妇女儿童工作相关等专项业务支出，占总支出的 52.23%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

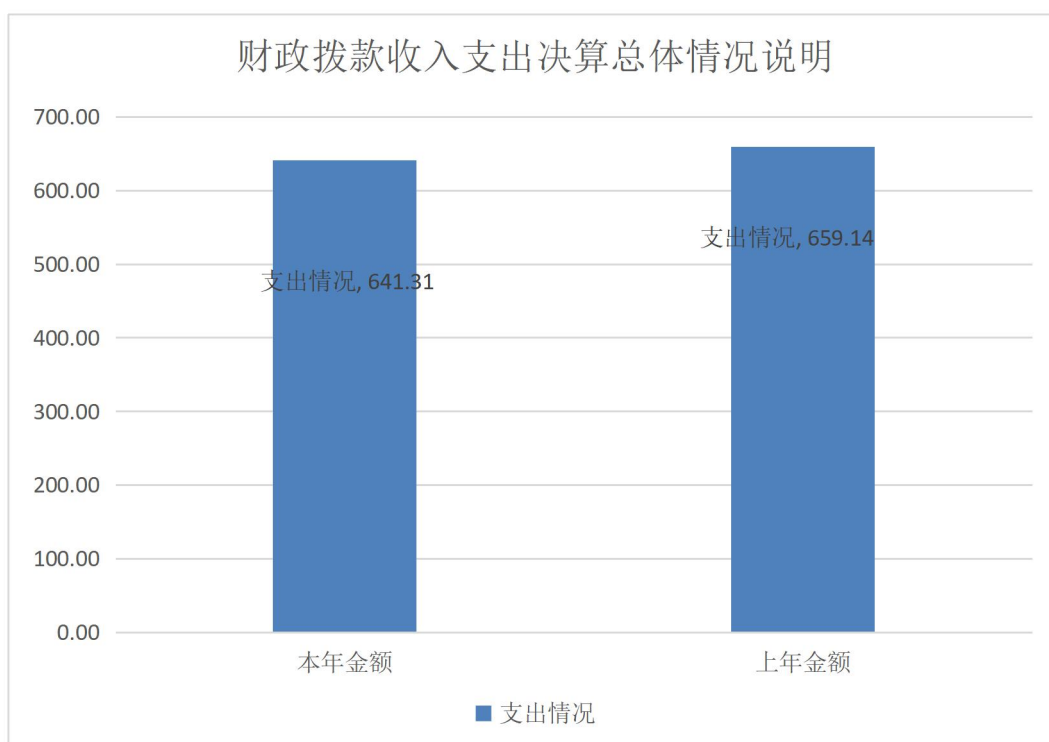
2019 年度本年财政拨款收入合计 181.39 万元，较上年增加 54.49 万元，主要原因是财政拨款增加。2019 年度本年财政拨款支出合计 168.66 万元，较上年增加 45.35 万元，主要原因是妇女儿童专项费用增加。



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 168.66 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 45.35 万元，增长 36.78%，主要原因是妇女儿童专项费用增加。



（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 92.91 万元，调整预算为 189.35 万元，支出决算 168.66 万元，完成调整预算的 89.07%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 53.44 万元，调整预算为 71.70 万元，支出决算为 65.89 万元，完成调整预算的 91.90%。决算数小于预算数的主要原因是机构人员工资等经费结转至下年支出。

2. 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 19.00 万元，调整预算为 53.00 万元，支出决算为 43.78 万元，完成调整预算的 82.60%。决算数小于预算数的主要原因是妇女儿童专项资金结转至下年支出。

3. 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 9.20 万元，调整预算为 8.66 万元，支出决算为 5.00 万元，完成调整预算的 57.74%。决算数小于预算数的主要原因是养老基数的调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 2.00 万元，调整预算为 2.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金经费结转至下年支出。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 46.00 万元，支出决算为 46.00 万元，完成调整预算的 100.00%。决算数和预算数持平。

6. 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 4.31 万元，调整预算为 4.08 万元，支出决算为 4.08 万元，完成调整预算的 100.00%。决算数和预算数持平。

7. 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 4.96 万元，调整预算为 3.91 万元，支出决算为 3.91 万元，完成调整预算的 100.00%。决算数和预算数持平。

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 80.56 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 67.71 万元和公用经费支出 12.85 万元。

人员经费 67.71 万元，主要包括：基本工资 22.06 万元、津贴补贴 12.88 万元、奖金 4.35 万元、绩效工资 8.71 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.66 万元、职工基本医疗保险缴费 4.08 万元、其他社会保障缴费 0.32 万元、住房公积金 3.91 万元、生活补助 1.97 万元、其他对个人和家庭的补助 0.77 万元。公用经费 12.85 万元，主要包括：办公费 1.31 万元、印刷费 0.19 万元、手续费 0.05 万元、邮电费 0.26 万元、差旅费 1.42 万元、会议费 4.6 万元、劳务费 0.12 万元、委托业务费 0.96 万元、工会经费 1.01 万元、其他交通费用 2.84 万元、其他商品和服务支出 0.09 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 0.20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数较预算数减少 0.20 万元，主要原因是无“三公”经费支出。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。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）0.00 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 0.00%，决算数较预算数增加（减少）0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 0.00 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 0 批次，0 人次，预算为 0.20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 0.20 万元，主要原因是根据中央八项规定，严格控制公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 2.00 万元，调整预算数为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成调整预算的 100.00%，决算数和预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0.20 万元，调整预算数为 5.51 万元，支出决算为 5.51 万元，完成调整预算的 100.00%，决算数和预算数持平。

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，项目 1 个，共涉及资金 19.00 万元，占一般公共预算项目支出总额 100.00%。

（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 1 个项目绩效自评结果公开如下：1. 妇女儿童工作专项经费项目绩效自评综述：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 19.00 万元，执行数 19.00 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：开展了“三八”、“六一”、妇女技能培训等主题活动。发现问题及原因：整合了会议场次，减少会议费支出，造成结转结余。下一步改进措施：完善各项规章制度，厉行节约。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:2.部门(单位)整体支出绩效自评综述: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99分。主要产出和效果:开展了“三八”、“六一”、妇女技能培训等主题活动。发现问题及原因:整合了会议场次,减少会议费支出,造成结转结余。下一步改进措施:完善各项规章制度,厉行节约。

100.00%。

（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 1 个项目绩效自评结果公开如下：

1. 妇女儿童工作专项经费项目绩效自评综述：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 19.00 万元，执行数 19.00 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：开展了“三八”、“六一”、妇女技能培训等主题活动。发现问题及原因：整合了会议场次，减少会议费支出，造成结转结余。下一步改进措施：完善各项规章制度，厉行节约。

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：

2. 部门（单位）整体支出绩效自评综述：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 99 分。主要产出和效果：开展了“三八”、“六一”、妇女技能培训等主题活动。发现问题及原因：整合了会议场次，减少会议费支出，造成结转结余。下一步改进措施：完善各项规章制度，厉行节约。

项目支出绩效目标自评表							
(2019年度)							
项目名称		妇女儿童工作专项经费		负责人及电话		谢冰花 6586388	
主管部门		铜川市耀州区妇女联合会		实施单位		铜川市耀州区妇女联合会	
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：	19万	15万		78.95%	
		其中：财政拨款	19万	15万		78.95%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	开展“三八”、“六一”、妇女技能培训等主题活动。			开展了“三八”、“六一”、妇女技能培训等主题活动。			
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	“三八”、“六一”、妇女技能培	≥10场	≥10场		
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%		
	时效指标	举办活动时间	2019年12月31日	2019年12月			
	成本指标	“三八”、“六一”主题活动费用					
		妇女技能培训费用					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	为妇女儿童办实事办好事	进一步提升	进一步提升		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	服务妇女儿童能力	进一步提高	进一步提高		
	满意度指标	服务对象	群众对“三八”、“六一”、技能	≥90%	≥90%		
满意度指							
.....							
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							
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。							

(2019年度)

自评得分: 99

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 7.62 万元，上年结转 7.96 万元，调整预算数 12.85 万元，支出决算为 12.85 万元，完成调整预算的 100.00%，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 1.31 万元、印刷费 0.19 万元、手续费 0.05 万元、邮电费 0.26 万元、差旅费 1.42 万元、会议费 4.6 万元、劳务费 0.12 万元、委托业务费 0.96 万元、工会经费 1.01 万元、其他交通费用 2.84 万元、其他商品和服务支出 0.09 万元。决算数和预算数持平。

（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**：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。