

自贡市妇女联合会 2019 年度部门决算编制的说明

目录

公开时间：2020 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况	3
一、基本职能及主要工作	3
二、机构设置	4
第二部分 2019 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	25
第四部分 附件	28

第五部分 附表	32
一、收入支出决算总表	32
二、收入决算表	32
三、支出决算表	32
四、财政拨款收入支出决算总表	32
五、财政拨款支出决算明细表	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	32
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	32
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	32
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	32
十三、国有资本经营预算支出决算表	32

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

自贡市妇女联合会是中华全国妇女联合会的地方组织，是市委领导下的全市各族各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。

（二）2019年重点工作完成情况

2019年，市妇联高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，紧扣市委“推动振兴发展、决胜全面小康”主题，聚焦“引领联系服务”职能，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，强力推进“1136”工作思路，积极落实“6+18”工作任务，各项工作取得新实效。市妇联多项工作得到国务院妇儿工委办、省妇联、市委的充分肯定。2019年各类媒体报道106次，省、市交流发言10余次，其中，《中国妇女报》头版刊载我市“四新”领域建妇联情况，“巾帼心向党·礼赞新中国”活动视频在4月13日中央电视台新闻联播节目中播出；四川省广场舞姐妹庆祝新中国成立70周年联动活动在自贡市主会场启动；市妇联“党建带妇建”工作情况，在全省党建带妇建工作现场会上作交流发言。

二、机构设置

自贡市妇女联合会2019年年末有核定编制数为14名,其中,机关行政编制13名,工勤岗位控制数1名。有在编人员13人、退休人员26人(其中工人2人)。无下属二级预算单位。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 470.78 万元，与 2018 年相比减少 34.20 万元，减少比例为 6.77%；2019 年度支出总计 465.78 万元，与上年相比减少 39.20 万元，减少比例为 7.76%。减少的主要原因是本年较上年减少了自贡市妇女第十三次代表大会专项经费等。

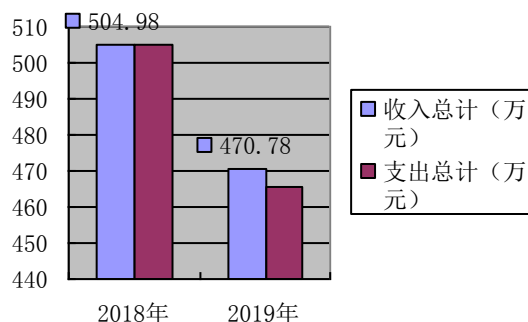


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 470.78 万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

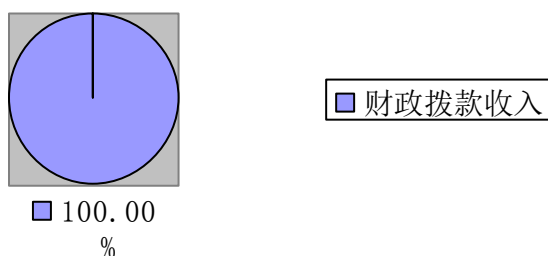


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 465.78 万元，其中：基本支出 359.58 万元，占 77.20%；项目支出 106.20 万元，占 22.80%。

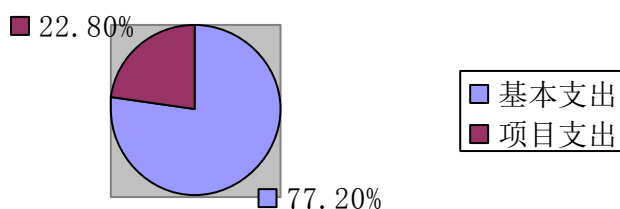


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总计 470.78 万元，与 2018 年相比减少 34.20 万元，减少比例为 6.77%；2019 年度财政拨款支出总计

465.78 万元，与上年相比减少 39.20 万元，减少比例为 7.76%。减少的主要原因为本年较上年减少了自贡市妇女第十三次代表大会专项经费等。

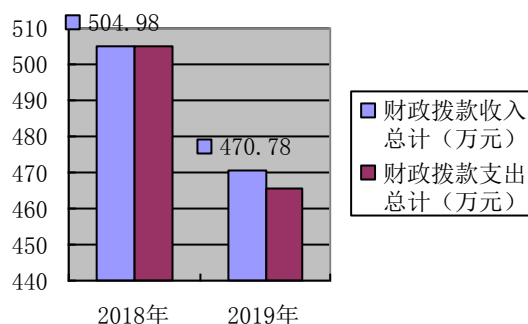


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 465.78 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款减少 39.20 万元，减少 7.76%。主要变动原因是减少了自贡市妇女第十三次代表大会专项经费等。

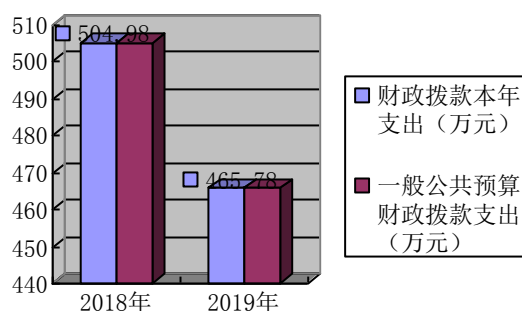


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 465.78 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 339.52 万元，占 72.89%；教育支出 10.2 万元，占 2.19%；社会保障和就业支出 84.66 万元，占 18.18%；卫生健康支出 12.61 万元，占 2.71%；住房保障支出 18.78 万元，占 4.03%。

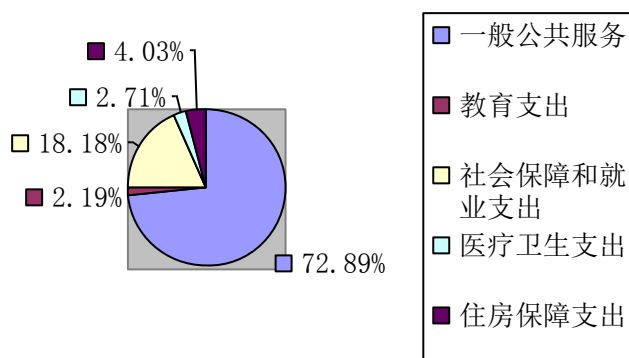


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 465.78 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项): 2019 年决算数为 234.32 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共预算服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项): 2019 年决算数为 85.20 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共预算服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体

事务支出（项）：2019年决算数为20.00万元，完成预算100%。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2019年决算数为10.20万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2019年决算数为36.71万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2019年决算数为16.00万元，完成预算100%。

7. 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）：2019年决算数为14.91万元，完成预算100%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2019年决算数为17.04万元，完成预算100%。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：2019年决算数为1.00万元，完成预算100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年决算数为11.61万元，完成预算100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年决算数为18.78万元，完成预算100%。

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359.58万元，其中：

人员经费 276.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 83.02 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.01 万元，完成预算 75.54%。

（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 元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.63 万元，占 87.38%；公务接待费支出决算 0.38 万元，占 12.62%。具体情况如下：

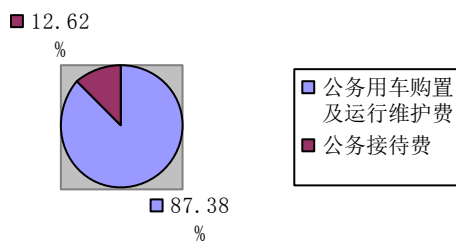


图 8：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 元。2019 年没有发生此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.63 万元,完成预算 94.21%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年减少 0.17 万元，下降 6.13%。主要原因是统筹安排了公车使用。

2019 年无公务用车购置费支出。截止 2019 年年末，我单位公有车辆保有量为 1 辆，为一般公务用车（轿车），公务用车运行维护费支出 2.63 万元。主要用于维护保养妇女儿童权益、发展妇女事业等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.38 万元，完成预算 31.77%。公务接待费支出决算比 2018 年减少 0.21 万元，下降 35.84%。主要原因是我会严控“公务接待”支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 4 批次，22 人次（不包括陪同人员），

共计支出 0.38 万元，具体内容均为上级部门对我会的调研、督导、检查、指导。无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算拨款支出 0 元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019 年，自贡市妇女联合会机关运行经费支出 83.02 万元，比 2018 年增加 33.43 万元，增长 12.81%。主要原因是对机关运行给予了首要保障，调整了年初专项中的 40 万元用于弥补办公经费不足。

(二) 政府采购支出情况

2019 年，自贡市妇女联合会政府采购支出总额 1.02 万元，其中：政府采购货物支出 0.70 万元、政府采购服务支出 0.32 万元。主要用于购买办公用纸、公车保险等。授予中小企业合同金额 0.70 万元，占政府采购支出总额的 68.63%，其中：授予小微企业合同金额 0.70 万元，占政府采购支出总额的 68.63%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，自贡市妇女联合会共有车辆 1 辆，为一般公务用车。

（四）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对 10 个项目开展了预算事前绩效评估，对 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 10 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 10 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：**一是**实施综合素质再提升，力促妇女成长成才；**二是**实施强基固本再提升，纵深推进妇联改革；**三是**实施幸福家庭再提升，促进社会文明进步；**四是**实施维权关爱再提升，构建和谐美好生活；**五是**实施乡村振兴再提升，助力同步全面小康。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在 2019 年度部门决算中反映“四川省妇联‘巾帼心向党思想引领’”、“四川省妇联‘妇女微家’建设”、“儿童之家建设”、“巾帼建功行动”、“幸福家庭行动”5 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）四川省妇联“巾帼心向党思想引领”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，建设“1+3+N”的服务框架，即搭建起 1 个功能平台+3 大系列活动+N 场线上线下活动，统一妇女思想、凝聚妇女力量，广泛开展“巾帼心向党·礼赞新中国”系列活动，努力探索富有时代特征、具有自贡特色、符合妇儿特

点的妇女儿童工作创新路径，运用网络及新媒体线上线下联动开展各类妇女思想引领活动，打造“互联网+妇联”模式，着力推动妇联组织、妇女工作与互联网深度融合，不断提升全媒体时代妇联组织的吸引力、凝聚力和影响力，打通妇联组织联系和服务妇女群众的“最后一公里”，发挥妇联组织联系妇女群众的桥梁和纽带作用，进一步壮大妇联组织的“朋友圈”，强化了自贡妇女的思想政治引领，为党的事业凝聚巾帼力量。发现的主要问题：项目的实施缺乏持续性。下一步改进措施：充分发挥社会组织的优势资源，加大巾帼志愿服务组织、巾帼志愿者的联系沟通力度，有效整合社会资源联动开展，弥补妇联组织人员少的短板，利于更好地发挥项目实效。

（2）四川省妇联“妇女微家”建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，组建妇女儿童社会组织联盟 1 个，继续推进“盐都幸福使者公益平台”建设，实施品牌项目 4 个，联络联系妇女儿童社会组织 30 家，极大地延伸了妇联工作手臂，凝聚了女性社会组织力量，发挥了女性社会组织的作用，打通了联系服务妇女儿童和家庭“最后一米”的问题。发现的主要问题：培育孵化的社会组织后续发展乏力。下一步改进措施：充分发挥女性社会组织的优势资源，积极推动市政府妇儿工委成员单位加大社会服务购买力度，有效整合社会资源开展联动，弥补妇联组织人员少的短板。

(3) 儿童之家建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 9.99 万元，执行数为 9.99 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，新建了 150 个示范儿童之家，已形成城乡社区为主，日趋多样化的特点，向社区儿童及家长、社区全体成员开放并提供有效服务的能力上不断增强。发现的主要问题：志愿者数量较少及活动形式单一。下一步改进措施：强化宣传，扩充志愿者来源类型，整合资源，丰富活动形式。

(4) 巾帼建功行动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，围绕中心，服务大局，在贴近行业需求，贴近妇女实际，凝聚妇女力量，培育妇女典型等方面取得了显著成效，搭建女性创新创业就业平台，为建设“繁荣幸福新自贡”贡献力量。发现的主要问题：电商、家政培训成果转化率较低。下一步改进措施：通过争取妇女小额贷款等性质支持参加培训的人员创业。

(5) 幸福家庭行动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 11.45 万元，执行数为 11.45 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提升家长科学家教的能力，创新模式提升家庭文明素养，助力文明城市创建，共筑中国梦。发现的主要问题：优秀家庭蓄水池不足。下一步改进措施：大力指导基层妇联开展“十个一”活动，选树优秀家庭，充分发挥示范带动作用。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称		巾帼心向党思想引领项目			
预算单位		四川省妇联			
预算执行情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	10	
	其中-财政拨款:		其中-财政拨款:		
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	<p>项目以新中国成立 70 周年、全面建成小康社会等重要节点为契机，围绕贯彻落实党的十九大精神和中国妇女十二大、四川妇女十三大精神，广泛开展“巾帼心向党”系列活动，运用网络及新媒体线上线下联动开展各类妇女思想引领活动，打造“紫薇花课堂”“龙龙学堂”两大活动品牌，覆盖 3 类以上不同妇女群体，覆盖人数达 5 万，线上线下活动不少于 30 场。通过妇女喜闻乐见的方式，亮出妇联旗帜，发出妇联声音，团结引领广大妇女听党话、跟党走，凝聚巾帼力量。同时，组建 1 支“农村巾帼互助队”，按照“5+n”模式开展活动，常态化开展“巾帼坝坝舞”、“家风大讲堂”、“书香阅读坊”、“巾帼助老队”、“巾帼护幼队”活动的同时，根据各地特点，开展不同的特色活动内容。累计开展巾帼坝坝舞、家风大讲堂、亲子阅读等活动不少于 10 次，每次成员不少于 20 人，为妇女儿童提供急需、优质、温暖的服务，在基层真正建立起服务妇女儿童的“坚强阵地”，使项目实施地的妇女群众真正感受到来自党和政府、社会各界的关心和爱护。</p>			<p>“巾帼心向党思想引领”项目以新中国成立 70 周年、全面建成小康社会等重要节点为契机，围绕贯彻落实党的十九大精神和中国妇女十二大、四川妇女十三大精神，通过建设“1+3+N”的服务框架，即搭建起 1 个功能平台+3 大系列活动+N 场线上线下活动，统一妇女思想、凝聚妇女力量，项目已经组织实施活动 180 余场，服务妇女 8 万余人次。项目在贡井区成佳镇友好村建 1 支“农村巾帼互助队”，按照“5+n”模式开展活动，常态化开展“巾帼坝坝舞”、“家风大讲堂”、“书香阅读坊”、“巾帼助老队”、“巾帼护幼队”活动，累计开展巾帼坝坝舞、家风大讲堂、亲子阅读等活动 13 次，已累计服务村民 2000 余人次。</p>	
完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
完成情况	项目完成指标	数量指标	覆盖妇女群体	3 类	4 类
			覆盖人数	5 万	8 万
			线上线下活动	不少于 30 场线上线下各类活动	开展线上线下活动 180 余场

				组建 1 支农村巾帼互助队，按照“5+N”模式开展活动	项目在贡井区成佳镇友好村建 1 支“农村巾帼互助队”，按照“5+n”模式开展活动，常态化开展“巾帼坝坝舞”、“家风大讲堂”、“书香阅读坊”、“巾帼助老队”、“巾帼护幼队”活动，累计开展巾帼坝坝舞、家风大讲堂、亲子阅读等活动 13 次，已累计服务村民 2000 余人次。
	质量指标	亮品牌	打造“紫薇花课堂”“龙龙学堂”	一是以“紫薇花课堂”为载体，分别与市妇幼保健院、建行自贡分行、自贡广播融媒合作开展线上线下课堂 115 次。二是以“龙龙学堂”为载体，开展“零废弃·环保行”、“不让毒品进我家”、“趣味小体验·科学大发现”为主题对青少年儿童进行环保、禁毒、科创等宣传教育体验实践活动。三是以“法治讲堂”为载体，通过举办 100 场“巾帼心向党思想引领法治讲堂”，联动 1000 个村社区，服务上万名妇女姐妹。	
强引领				依托项目开展“巾帼心向党·礼赞新中国”群众性宣传教育系列活动，把坚定不移听党话跟党走这个主题贯穿始终，团结引领广大妇女不断增强政治认同、思想认同、情感认同，“唱响祖国颂歌、讲好中国故事、写出家国情怀、献礼祖国华诞”，为中华民族的伟大复兴凝聚磅礴巾帼力量。	
		时效指标	完成时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月
按时完成率	100%		100%		
效益指标	社会效益指标	开展“巾帼心向党”系列活动	以新中国成立 70 周年、全面建成小康社会等重要节点为契机，围绕贯彻落实党的十九大精神和中国妇女十二大、四川妇女十三大精神，广泛	抓住新中国成立 70 周年、自贡设市 80 周年等重要时间节点，认真贯彻落实全国、省、市妇代会精神，运用网络及新媒体线上线下广泛开展“巾帼心向党·建功新时代”群众性主题宣传教育活动等各类妇女思想引领主题活动，组织动员各族各	

				党”系列活动，团结引领广大妇女听党话、跟党走，凝聚巾帼力量。	界妇女“唱响祖国颂歌、讲好中国故事、写出家国情怀、献礼祖国华诞”。四级妇联积极参与全国“巾帼心向党礼赞新中国”群众性宣传教育活动“妇女之家”千场联动、全省百个妇女之家万名妇女庆祝新中国成立70周年群众性宣传教育活动、四川省广场舞妇女群众庆祝新中国成立70周年群众性宣传教育活动等。
			发挥妇联的桥梁纽带作用	探索运用多种新媒体手段，主动设置话题，引导妇女讨论，努力做到联系妇女群众线下有活动、有面对面交流，线上有声音、有互动。	项目历时3个月举办自贡市首届巾帼广场舞大赛，市妇联对来自全市各个社区的200余名广场舞骨干进行了集中培训，在她们的带动下，盐都各地的广场、空地上，市妇联组织近万名广场舞妇女群众参与齐跳广场舞《我和我的祖国》的活动中来。通过线下活动参与，线上组建微信群，等方式加强妇女姐妹的沟通联系和引领。
	可持续影响指标	加强妇女思想引领		一是及时了解和把握所联系妇女群众的思想动态，运用妇女群众喜闻乐见的语言和方式传递正能量，更好地把广大妇女群众团结凝聚在党的周围。二是注重发挥所联系妇女的积极作用，争取把工作对象培养成为工作力量，辐射带动、吸引凝聚更多妇女群众，形成倍增效应。三是弘扬社会主义核心价值观，培育积极健康的网络文化，维护良好网络生态。	一是通过广场舞这种广大妇女姐妹喜闻乐见的形式，了解和掌握女性群体的思想动态，通过接地气、易参与、能接受的方式走进妇女姐妹身边，传递党和政府的关心关爱。二是建立了50个广场舞姐妹“妇女微家”，拓展了服务妇女姐妹的线上线下服务网，同时通过她们吸引带动更多的妇女姐妹听党话、跟党走。三是通过《我和我的祖国》《我爱你中国》等爱国歌曲传唱、舞蹈，举办健康讲座、美学讲座、法治讲座，以及农村巾帼互助队服务身边姐妹等多种形式，满足广大姐妹对美好生活的向往，更加激发了广大妇女的家国情怀。
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率		85%	85%

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称		四川省妇联“妇女微家”建设项目			
预算单位		四川省妇联			
预算执 行情况 (万元)	预算数:	10 万元	执行数:	10 万元	
	其中-财政拨款:	10 万元	其中-财政拨款:	10 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目 标完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	<p>通过项目的落地实施，使妇女微家成为妇联组织宣传党的路线方针政策的阵地，联络各族各界优秀妇女的枢纽，服务妇女群众的窗口，引领妇女思想的课堂，实现“三个创新”，形成可复制、可推广、利长远的经验做法。1. 阵地创新。在社会组织负责人、女性创业创新带头人、园区企业、彩灯行业、巾帼维权律师服务团等妇女群众集中的新领域、新业态、新阶层、新群体中建立“妇女微家”5个。2. 活动创新。结合不同行业领域特色，组织微家成员开展线上线下宣讲、培训、调研等各类活动不少于6次；在村、社区妇女之家开展妇女儿童服务类活动不少于6次，服务妇女儿童不少于1000人次。3. 载体创新。组建妇女儿童社会组织联盟1个，组织联盟成员实施品牌项目不少于3个，联络联系妇女儿童社会组织不少于30家，不断提升社会组织服务妇女儿童和家庭的能力。4. 开展绩效评估。委托第三方做好项目绩效评估和资金审计等相关工作。</p>			<p>1. 探索创新妇女阵地建设。在社会组织负责人、女性创业创新带头人等妇女群众集中的群体和领域中建立“爱满家”、“蜀韵扎染”、“妇幼健康”、“书香悦读”等11个示范妇女微家，同时，建立广场舞姐妹“妇女微家”50个，在北京自贡企业商会建立了自贡市首个驻外商会“妇女之家”。 2. 积极创树妇联活动品牌。组织联盟成员积极打造和实施品牌项目4个。针对广大妇女，打造“紫薇花课堂”6期，服务人群350人。针对儿童群体，打造“龙龙学堂”3期，服务人群300人。针对家庭建设，开展“母亲课堂”4期，服务人群280人。针对社区建设，开展“创文知识课堂”2期，覆盖家庭400户。项目共策划开展活动15场，目标完成率125%；覆盖人群1330人，目标完成率133%。 3. 持续推进公益平台建设。组建妇女儿童社会组织联盟1个，继续推进“盐都幸福使者公益平台”建设，联络联系妇女儿童社会组织30家，目标完成率100%，开展各类调研、宣讲、思想建设及能力提升培训6次，目标完成率100%。</p>	
完成情 况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含 数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字 及文字描述)
完成情	项目完成指	数量指标	组织建设	在妇女群众集中的 新领域、新业态、新	在妇女群众集中的新领域、新 新业态、新阶层、新群体中建立

况	标			阶层、新群体中建立“妇女微家”5个。	“妇女微家”11个，在北京自贡企业商会建立了自贡市首个驻外商会“妇女之家”。
			品牌活动	1.组织微家成员开展线上线下宣讲、培训、调研等各类活动不少于6次。2.在村、社区妇女之家开展妇女儿童服务类活动不少于6次。	1.开展各类调研、宣讲、思想建设及能力提升培训6次；2.围绕“妇女微家”妇女成员需求，依托村、社区妇女之家开展素质提升、艺术熏陶、手工制作等“紫薇花课堂”、“龙龙学堂”、“母亲课堂”等15场。
			服务人群	服务妇女儿童不少于1000人次。	服务妇女儿童1330人次。
		时效指标	项目完成时限	2019年11月底	2019年11月底
			项目按期完成率	95%	100%
	效益指标	社会效益指标	组建妇女儿童社会组织联盟	1个	1个
			组织联盟成员实施品牌项目	不少于3个	4个
			联络联系妇女儿童社会组织	不少于30家	30家
			开展绩效评估	1次	1次
		可持续影响指标	妇女儿童社会组织联盟影响年限	≥1年	三年
			妇女儿童社会组织联盟使用年限	≥1年	三年
		满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	85%

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		儿童之家建设			
预算单位		自贡市妇女联合会			
预算执行情况 (万元)	预算数:	9.99	执行数:	9.99	
	其中-财政拨款:	9.99	其中-财政拨款:	9.99	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	加强教育引导,不断提高家长科学教育子女的能力,以活动为载体,让家长在共同参与中学习与成长,改善家庭关系,改变家庭教育观念,改进家庭教育方法。			在2019年10月完成全年150个示范儿童之家的建设任务,2019年11月完成资金的拨付。形成城乡社区为主,日趋多样化的特点,向社区儿童及家长、社区全体成员开放并提供有效服务的能力上不断增强。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	建设数量	150个	150个
	项目完成指标	数量指标	活动开展次数	900次	1200次
	项目完成指标	时效指标	建设完成时间	2019年11月底	2019年10月
	效益指标	社会效益指标	对周边家长及儿童的影响	≥3年	三年
	效益指标	可持续影响指标	儿童之家使用年限	≥2年	三年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	80%	85%

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		巾帼建功行动			
预算单位		自贡市妇女联合会			
预算执行情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	10	
	其中-财政拨款:	10	其中-财政拨款:	10	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	深化“巾帼建功”品牌活动。实施各类项目，开展岗位建功、选树先进、技能竞赛、“紫薇花流动课堂”等活动。			围绕中心，服务大局，在贴近行业需求，贴近妇女实际，凝聚妇女力量，培育妇女典型等方面取得了显著成效，搭建女性创新创业就业平台。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	培训技术人员	100 人次	1300 人次
	项目完成指标	数量指标	评比表扬市级巾帼建功标兵、巾帼文明示范岗	20 个	45 个
	项目完成指标	数量指标	“新家园.新生活”项目实施点	2 个	2 个
	项目完成指标	数量指标	举办“巾帼讲堂”	2 次	8
	项目完成指标	数量指标	举办巾帼文明岗培训班	1 期	1 期
	项目完成指标	数量指标	举办电商、家政培训班	2 期	3 期
	效益指标	社会效益指标	围绕中心，服务大局，凝聚妇女力量，培育妇女典型	有效开展	有效开展
	效益指标	可持续影响指标	搭建女性创新创业就业平台	完成	完成
	满意度指标	满意度指标	“三新”项目试点居民满意率	95%	98%

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		幸福家庭行动			
预算单位		自贡市妇女联合会			
预算执行情况 (万元)	预算数:	11.45	执行数:	11.45	
	其中-财政拨款:	11.45	其中-财政拨款:	11.45	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	助力文明城市创建,共筑中国梦。开展“市“传家训家风、创最美家庭”文明家庭创建活动”和“盐都最美家庭”文化作品开展等活动。			投身家庭教育工作实践,全面提高家长素质,促进未成年人健康成长。以项目活动为载体、以传统佳节为契机、以家风家教宣传月为抓手,先后开展了“向幸福出发”一一寻找“最美家庭”、“紫薇花家庭微公益”、“家风家教微课堂”、“科学家教走进田园农家”、“幸福使者·母亲课堂”、诵读经典读物、亲子阅读等各类项目和活动。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	举办“让爱回家守护成长”援助留守儿童父母返乡创业就业招聘会	1次	1次
	项目完成指标	数量指标	提供就业岗位	≥1000个	1200个
	项目完成指标	数量指标	开展以孝爱亲和廉为主题的家庭教育讲座	100场	200场
	项目完成指标	数量指标	评选全市最美家庭	30户	30户
	项目完成指标	数量指标	全市社区家长学校覆盖率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	开展“回家行动”关爱返乡农民工和留守儿童,让更多的家长陪伴孩子的童年	有效	有效
	效益指标	可持续影响指标	通过线上线下各种方式开展家庭教育讲座	100场以上	300场
	满意度指标	满意度指标	参加社区家长学校培训的居民满意率	80%	85%

2.部门绩效评价结果

本会按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《自贡市妇女联合会 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指自贡市妇女联合会（包括自贡市托幼中心）用于保障机构正常运行、开展正常工作的基本支出。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指市级财政拨付自贡市妇女联合会（包括自贡市托幼中心）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指省级财政拨付自贡市妇女联合会（包括自贡市托幼中心）其他用于群众团体事务方面的支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指自贡市托幼中心举办的学前教育支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指自贡市妇女联合会离退休人员的支出。

7. 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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

指用于因病死亡职工家属的一次性死亡抚恤金以及丧葬补助费。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指自贡市妇女联合会用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

11. 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人员支出和公用支出。

12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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车辆购置支出（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。

14. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

自贡市妇女联合会 2019 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

自贡市妇女联合会由 5 个职能部门构成，分别为办公室、家庭儿童工作部（市妇儿工委办与其合署办公）、组织联络部、权益宣传部、妇女发展部。

（二）机构职能

自贡市妇女联合会是中华全国妇女联合会的地方组织，是市委领导下的全市各族各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。

（三）人员概况

我会现有核定编制数为 14 名，其中，机关行政编制 13 名，工勤岗位控制数 1 名。2019 年年末在职人员 13 人、退休人员 26 人（其中工人 2 人）。9 月一名退休人员去世，12 月接收军转干部一名。故年末在职人数比年初数多 1 人、退休职工人数比年初数少 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年自贡市妇女联合会本年收入总计470.78万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

（二）部门财政资金支出情况

2019年自贡市妇女联合会本年支出总计470.78万元，其中：一般公共服务支出339.52万元，占72.12%；教育支出10.20万元，占2.17%；社会保障和就业支出84.66万元，占17.98%；卫生健康支出12.61万元，占2.68%；住房保障支出17.78万元，占3.99%；年末结转和结余5万元，占1.06%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1. **预决算编制情况。**及时、准确、完整地完成了2019年部门决算和2020年部门预算编制工作，编制中做到了专项预算提前细化，绩效目标认真填报。特别是在2020的部门预算编制中，按照《新预算法》“讲求绩效”的要求，财务部门在编制专项经费预算时，充分征求机关各部室及分管领导的意见形成预算草案，并提交市妇联党组会议认真研究，在此基础上完成了预算的编报工作，较大提高了预算编制质量。

2. **执行管理情况。**2019年度，我会根据市财政局批复的预算金额，合理安排全年度的预算用款计划，在预算执行中期坚持按预算执行。在按月上报用款计划时坚持做到用款计划与执行进度相结合，6月、9月、11月以及全年执行进度稳步推进。

(二) 结果应用情况

为不断提高支出绩效，我会对绩效评价结果进行合理运用。一是实施结果公开。公开的途径有两个：分别是机关职工大会和市妇联执委会。二是纳入对区县妇联和机关业务部室的年度目标考核，作为年终评优评先的重要依据。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

2019年，市妇联高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，紧扣市委“推动振兴发展、决胜全面小康”主题，聚焦“引领联系服务”职能，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，强力推进“1136”工作方针，积极落实“6+18”工作任务，各项工作取得新实效。市妇联多项工作得到国务院妇儿工委办、省妇联、市委的充分肯定。2019年各类媒体报道106次，省、市交流发言10余次，其中，《中国妇女报》头版刊载我市“四新”领域建妇联情况，“巾帼心向党·礼赞新中国”活动视频在4月13日中央电视台新闻联播节目中播出；四川省广场舞姐妹庆祝新中国成立70周年联动活动在自贡市主会场启动；市妇联“党建带妇建”工作情况，在全省党建带妇建工作现场会上作交流发言。

(二) 存在问题

预算编制时，基本支出中如商品和服务支出等项目的编制市财政局按系数下达给单位，一定程度上未能兼顾到单位支出实

际。少部分科目（如办公费）预算金额编制不合理

（三）改进建议

一是要求相关人员再次认真学习预算编制管理办法，要求在编制 2021 年预算时纵向与本单位上年预算比较，横向与兄弟单位比较，合理编制各科目金额。二是在上级部门通过预算下达专项资金前，及时向市财政局汇报，根据工作需要合理下达预算科目。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表