

# 盐田区妇联 2019 年度部门决算

## 目录

- 一、盐田区妇联概况
  - (一) 部门职责
  - (二) 机构设置
- 二、盐田区妇联 2019 年度部门决算表
  - (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) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
  - (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 三、盐田区妇联 2019 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

## 一、盐田区妇联概况

### (一) 部门职责

盐田区妇联是我区各界妇女群众在中共盐田区委领导下，为争取进一步解放而联合起来的人民团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要工作职能是：

一、宣传贯彻党的路线、方针、政策及党对妇女工作的指示，宣传马克思主义妇女观，贯彻男女平等基本国策。

二、团结、动员全区妇女积极投身盐田改革开放和“五位一体”建设，推动盐田妇女与经济社会的协调、全面、可持续发展。

三、教育、引导广大妇女发扬“四自”精神，组织妇女及妇女干部的教育培训，全面提高素质，促进妇女成长成才。

四、代表妇女参政议政，参与民主管理、民主监督；为妇女儿童提供法律援助及服务，参与有关政策法规的制定及组织实施，维护妇女儿童合法权益。

五、负责全区妇女组织建设，组织并指导各级妇女组织和团体会员开展工作。

六、组织和协调各级妇女组织开展“巾帼建功”“家庭文明建设”等主体活动，开展巾帼文明岗考核授牌及评选推荐妇女工作先进群体等各类表彰活动。

七、制定全区妇女工作目标和计划，组织调查研究，及时向区委反映妇女群众的思想动态。

八、加强与社会各界联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

九、负责我区妇女界的统战和外事工作，扩大我区妇女与港、澳、台及国外妇女的联谊和交往。

十、完成区委及上级妇联交办的其他任务。

盐田区妇女儿童工作委员会办公室是盐田区妇女儿童工作委员会的办事机构。主要工作职能是：

一、负责落实区妇儿工委的各项工作任务，协助实施区妇儿工委的计划。

二、协调区妇儿工委各成员单位，完成上级妇儿工委布置的各项任务。

三、牵头组织《盐田区妇女发展规划》和《盐田区儿童发展规划》的编制工作，并协调各成员单位组织实施。

四、协调、推动各成员单位落实“两个规划”的各项指标的达标任务，组织协调专家组开展监测评估工作。

五、负责“两个规划”执行情况、专题报告、调研报告的撰写，定期向区妇儿工委领导汇报工作。

六、承办区妇儿工委各类会议及本办公室的日常事务工作。

## **(二) 机构设置**

盐田区妇联内设办公室 1 个，权益科 1 个。



	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	73.80
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	844.68	<b>本年支出合计</b>	52	844.41
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	0.01	年末结转和结余	54	0.27
	27			55	
<b>总计</b>	28	844.68	<b>总计</b>	56	844.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## (二) 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：深圳市盐田区妇女联合会

2019 年度

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		844.68	844.41					0.26
201	一般公共服务支出	678.97	678.70					0.26
20129	群众团体事务	678.97	678.70					0.26
2012901	行政运行	302.28	302.26					0.01
2012999	其他群众团体事务支出	376.69	376.44					0.25
208	社会保障和就业支出	65.82	65.82					
20805	行政事业单位离退休	65.82	65.82					
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.18	38.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.93	18.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.71	8.71					
210	卫生健康支出	11.09	11.09					
21007	计划生育事务	4.00	4.00					
2100799	其他计划生育事务支出	4.00	4.00					
21011	行政事业单位医疗	7.09	7.09					
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09					
213	农林水支出	15.00	15.00					

<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>					
2130599	其他扶贫支出	15.00	15.00					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>73.80</b>	<b>73.80</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>73.80</b>	<b>73.80</b>					
2210201	住房公积金	22.88	22.88					
2210203	购房补贴	50.92	50.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### (三) 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：深圳市盐田区妇女联合会

2019 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		844.41	448.97	395.44			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>678.70</b>	<b>302.26</b>	<b>376.44</b>			
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>678.70</b>	<b>302.26</b>	<b>376.44</b>			
2012901	行政运行	302.26	302.26				
2012999	其他群众团体事务支出	376.44		376.44			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>65.82</b>	<b>65.82</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>65.82</b>	<b>65.82</b>				
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.18	38.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.93	18.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.71	8.71				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>11.09</b>	<b>7.09</b>	<b>4.00</b>			
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>4.00</b>		<b>4.00</b>			
2100799	其他计划生育事务支出	4.00		4.00			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7.09</b>	<b>7.09</b>				
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>15.00</b>		<b>15.00</b>			
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>15.00</b>		<b>15.00</b>			

2130599	其他扶贫支出	15.00		15.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>73.80</b>	<b>73.80</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>73.80</b>	<b>73.80</b>				
2210201	住房公积金	22.88	22.88				
2210203	购房补贴	50.92	50.92				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### (四) 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：深圳市盐田区妇女联合会

2019 年度

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	844.41	一、一般公共服务支出	30	678.70	678.70	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	65.82	65.82	
	9		九、卫生健康支出	38	11.09	11.09	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	15.00	15.00	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			

	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	73.80	73.80	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
	24	844.41	<b>本年支出合计</b>	53	844.41	844.41	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	844.41	<b>总计</b>	58	844.41	844.41	

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。

### (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：深圳市盐田区妇女联合会

2019 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		844.41	448.97	395.44
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>678.70</b>	<b>302.26</b>	<b>376.44</b>
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>678.70</b>	<b>302.26</b>	<b>376.44</b>
2012901	行政运行	302.26	302.26	
2012999	其他群众团体事务支出	376.44		376.44
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>65.82</b>	<b>65.82</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>65.82</b>	<b>65.82</b>	
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.18	38.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.93	18.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.71	8.71	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>11.09</b>	<b>7.09</b>	<b>4.00</b>
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>4.00</b>		<b>4.00</b>
2100799	其他计划生育事务支出	4.00		4.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7.09</b>	<b>7.09</b>	
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>15.00</b>		<b>15.00</b>

<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>15.00</b>		<b>15.00</b>
2130599	其他扶贫支出	15.00		15.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>73.80</b>	<b>73.80</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>73.80</b>	<b>73.80</b>	
2210201	住房公积金	22.88	22.88	
2210203	购房补贴	50.92	50.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市盐田区妇女联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	390.52	302	商品和服务支出	20.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.17	30201	办公费	2.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.88	30202	印刷费	0.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.99	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.11	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.69	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	38.18	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.90	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.76	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	5.92			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		428.69	公用经费合计					20.28

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。

### (七) 一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：深圳市盐田区妇女联合会

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.995	0	3.995	0	3.995	0	3.90	0	3.90	0	3.90	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：深圳市盐田区妇女联合会

2019 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

### 三、盐田区妇联 2019 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

我会本年收入 844.68 万元，比上年度收入 767 万元增加 77.68 万元，增比 10.13%。本年支出 844.41 万元。比上年度支出 766.97 万元增加 77.44 万元，增比 10.1%。主要原因是基本支出中人员支出因工资调整而有所增加，项目支出增加婴幼儿早教项目等。

#### (二) 收入决算情况说明

我会 2019 年度决算收入 844.68 万元，其中：财政拨款收入 844.41 万元，其他收入 0.26 万元。比上年度 767 万元增加 77.68 万元，增比 10.13%。比年初预算数 799.26 万元增加 45.42 万元，增比 5.68%。主要是 2019 年人员支出因工资调整而有所增加，项目支出增加 0-3 岁婴幼儿早期教育调研课题经费、计划生育目标管理责任达标奖等。

#### (三) 支出决算情况说明

我会 2019 年度决算支出 844.41 万元，比上年度 766.97 万元增加 77.44 万元，增比 10.1%。主要是 2019 年人员支出因工资调整而增加，项目支出增加 0-3 岁婴幼儿早期教育调研课题经费、计划生育目标管理责任达标奖等。支出结构：基本支出 448.97 万元，占比 53.17%；项目支出 395.44 万元，占比 46.83%。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

我会 2019 年度财政拨款收入 844.41 万元，2019 年度财政拨款支出 844.41 万元。比 2018 年度财政拨款决算收支 766.97 万元增加 77.44 万元，增比 10.1%。主要是 2019 年人员支出因工资调整而增加，项目支出增加 0-3 岁婴幼儿早期教育调研课题经费、计划生育目标管理责任达标奖等。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

我会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算 844.41 万元，其中：基本支出 448.97 万元，项目支出 395.44 万元。比 2018 年度 766.97 万元增加 77.44 万元，增比 10.1%。主要是 2019 年人员支出因工资调整而增加，项目支出增加 0-3 岁婴幼儿早期教育调研课题经费、计划生育目标管理责任达标奖等。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

我会 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算支出 448.97 万元，其中：人员经费支出 428.69 万元（主要为在职人员及离退休人员经费），主要支出科目为工资福利支出、对个人及家庭的补助等；公用经费支出 20.28 万元，主要支出科目为商品和服务支出等。

#### **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

我会 2019 年“三公经费”财政拨款支出决算数为 3.9 万元。较 2019 年预算数 3.995 万元减少 0.095 万元，较 2018

年的支出决算数 6.73 万元相比减少了 2.83 万元，主要原因  
为我会认真落实“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，全年较上年有所节约。具体情况  
如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数一致，  
比上年决算数减少 2.04 万元。按照进一步规范因公出国（境）  
经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，  
根据区因公出国（境）计划动态调配使用，因此我会 2019  
年因公出国（境）经费预算数为 0，在实际执行中根据计划  
据实从部门机动预备费调配使用。其中出国团组数 0 次，出  
国人数 0 人次；因公出境团组数 0 次，0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.9 万元，与全年  
预算数对比，减少 0.095 万元。其中：公务用车购置费支出  
0 万元，公务用车购置数 0 辆，与上年持平；公务用车运行  
维护费支出 3.9 万元，与 2018 年决算支出 4.69 万元减少 0.79  
万元，主要原因是厉行节约，减少支出。公务车保有量 1 辆，  
全年运行维护费支出 3.9 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，与全年预算数一致。其中：  
接待 0 批次，接待 0 人次。与上年持平。

#### **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说 明**

我会无政府性基金支出。

## **（九）预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效自评工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，盐田区妇联全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。其中，一般公共预算项目 11 个，共涉及财政资金 395.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### **2. 2019 年度部门整体支出绩效自评。**

我会结合单位主要职能、2019 年区委区政府重点安排的工作，对 2019 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我会严格按照预算计划执行，对各项支出进行科学测算，对项目执行过程中可能出现的各种情况进行合理的预计，做到预算数据准确合理，确保项目经费能够得到有效执行。全年各季度执行情况良好，2019 年 1-6 月 56.31%，1-9 月 73.49%，1-12 月执行进度 97.27%。政府采购严格按照区财政部门关于政府采购管理办法相关规定执行。我会根据上级财政部门要求制定了本部门财务管理制度并严格落实，并按时进行了预决算信息公开，绩效情况较为理想。发现的主要问题：一是在资金使用绩效方面还有待进一步提高。我会将坚持调剂优先原则，提高资产的使用效率，充分分析资产的现状，并根据存量提出资产配置方案。二是绩效效益指标设立不够细化和量化。下一步改进措施：逐步建立和完善本部门财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、

项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等。

### 3. 2019 年度项目绩效目标完成情况自评。

——一般公共预算支出。我会结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2019 年我会 11 个一般公共预算支出项目全部开展绩效自评，具体各项目绩效自评表，详见附件 1《盐田区妇联 2019 年一般公共预算项目绩效自评表》。

（1）采购办公设备绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.00 分。项目全年预算数 0.8 万元，执行数 0.67 万元，预算执行率 83.60%。项目绩效目标完成情况：已完成采购。取得的效益为：通过协议采购笔记本电脑，保障单位业务正常开展，提高工作效率。

（2）2019 年对口帮扶工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目经费已全额付给东源县，以支持东源县发展。取得的效益为：通过对口帮扶，促进东源县经济社会发展、全面建成小康社会目标。

（3）盐田区 0-3 岁婴幼儿早期教育现状与需求调研课题经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成盐田区 0-3 岁婴幼儿早期教育现状与需求调研工作，出具调研报告一

份。取得的效益为：通过组织开展调研，出具调研报告，了解掌握辖区 0-3 岁婴幼儿早期教育状况，为本部门开展 0-3 岁早期教育服务提供数据支持。

（4）计划生育目标管理责任达标奖绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：计生达标奖已用于开展相关服务活动，以进一步推进计生工作。取得的效益为：印制健康知识宣传册，开展培训讲座，提高辖区居民计划生育、优生优育意识。

（5）统战专项工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.99 万元，预算执行率 99.87%。项目绩效目标完成情况：年度开展互动交流服务 4 场，推动双方的互信了解，推动祖国爱国统一占线事业的长足发展。取得的效益为：通过节日联谊、座谈交流、节目展演等，举办形式多样的盐港妇女联谊活动，传递党的政策主张，不断增强向心力和凝聚力。

（6）妇儿活动中心管理运营绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 136.8 万元，执行数 136.8 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成妇儿活动中心全年各项服务活动、功能室改造、母婴室建设及维护等。取得的效益为：1、探索打造 0-3 岁婴幼儿服务项目，初步建成满足婴幼儿天性需求、

促进全面启蒙、国内领先的儿童友好空间典范，努力推动盐田儿童公共服务均等化优质化；2、开展丰富多彩的妇儿公益服务活动，直接服务总量达1.5万余人次；3、由单亲妈妈、空巢奶奶、贫困妇女等组建而成的“爱之声”阳光妈妈合唱团，首次走出国门参加合唱比赛并荣获金奖，极大提升特殊群体妇女的生活积极性。

（7）关爱维权工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100.00分。项目全年预算数79万元，执行数78.99万元，预算执行率99.99%。项目绩效目标完成情况：1、搭建集法律咨询、心理疏导、诉前调解于一体的“一站式”婚调服务平台。2、开展妇儿权益保护、禁毒、反家庭暴力等宣教活动。3、慰问特殊困难妇女儿童群体。4、开展心理健康服务活动。取得的效益为：1、全年共受理婚调案件21宗，达成调解19宗，调解成功率为90.48%，远高于市婚调工作考核70%成功率的标准，持续保持民转刑案件数为零；2、全年共开展普法活动94次，直接受教育7千多人次，发放宣教资料1.8万份；接待来信来访142宗283人次，妇儿维权诉求件件有落实、事事有回音；3、慰问困难妇女儿童214人次；4、开展心理健康服务活动8场次，接访个案52件，直接受益492人次，协助49名抑郁来访者渡过难关。

（8）女性素质宣教及主题活动绩效自评综述：根据年

初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 64.5 万元，执行数 64.49 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：完成全年项目任务，1、开展节日主题群众性服务活动。2、开展巾帼建功活动。3、开展平安家庭创建活动。取得的效益为：本项目主要产生社会效益：1、举办群众性服务活动 7 场，吸引 3 千多人参与，大力弘扬社会主义核心价值观；2、全年共申报创建全国、省、市、区级巾帼文明岗 8 个；3、开展“巾帼心向党，礼赞新中国”系列活动共 22 场；4、开展平安家庭创建和最美儿童评选活动。提高了辖区妇女素质，培养居民爱家爱国的家国情怀，弘扬中华民族传统美德。

（9）区妇儿工委工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成妇女、儿童数据库建设、维护工作，推动儿童友好型社区建设，开展儿童议事会活动等。取得的效益为：2019 年，全区选定儿童友好型社区建设试点 4 个，争创深圳市儿童友好实践基地 2 个，组织 335 名中小學生参与儿童议事活动 8 期，全力营造儿童友好型城区建设氛围。完成盐田区妇女儿童数据库建设、维护工作，7 月顺利完成 2018 年度统计监测工作，妇儿规划 144 项可比量化指标中，133 项提前达到 2020 年终期目标水平，达标率为 92.4%，位居全市各区前

三。

(10) 日常业务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 23 万元，执行数 23 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成妇联日常办公后勤保障、党建建设工作、其他上级安排工作。取得的效益为：保障了本单位机构正常运转和业务职能实现。

(11) 阳光家庭服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 49.5 万元，执行数 49.5 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：1、根据“家庭深度服务资源中心”服务个案需求整理，链接婚姻调解、法律咨询、就业介绍、等其他外部资源。2、开展中心服务宣传等推广工作，截止 2019 年底，会员家庭近 6 千户，扩大了妇儿活动中心受众面积。3、按要求制定妇儿活动中心全年服务计划，并按季度提交活动方案予以实施，全年开展服务活动 360 场次。取得的效益为：开展丰富多彩的妇儿公益服务活动，目前已发展家庭会员近 6 千户 2.1 万人，直接服务总量达 1.5 万余人次。

——政府性基金预算支出。我会无政府性基金预算支出项目。

——国有资本经营预算支出。我会无国有资本经营预算支出项目。

#### 4. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

盐田区妇联对 2019 年度部门预算项目中履行区妇联主要职能的重点支出，共计 1 个项目于 2019 年开展重点绩效评价，共涉及财政资金 49.5 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体阳光家庭服务项目支出绩效评价报告，详见附件 2《盐田区妇联 2019 年度重点绩效评价报告》。

#### （十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。我会 2019 年度机关运行经费支出 20.28 万元，比年初预算数增加 0.17 万元，增长 0.8%。主要原因是：年底人员调动，行政运行支出增加。

2. 政府采购支出情况说明。我会 2019 年度政府采购支出总额 0.67 万元，其中：政府采购货物支出 0.67 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本会共有车辆 1 辆，其中机要通信应急车辆 1 辆；我会无单价 50 万元以上通用设备及单价 100 万元以上专用设备。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

#### 四、名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2. **“三公”经费**：指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）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

3. **其他收入**：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

4. **一般公共服务支出**：反映政府提供一般公共服务的支出。

5. **人员经费支出**：是指直接用于公务员个人部分的支出，具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等。

6. **公用经费支出**：是指行政单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

7. **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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

**8. 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。

**9. 年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**10. 预算绩效管理：**指预算资金所达到的产出和结果。是由绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理共同组成的评价系统。