

陕西省凤县妇女联合会 2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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
- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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、围绕县委和县政府中心任务，指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会决议，开展妇女儿童工作。

2、团结、动员广大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，推动科学发展，促进社会和谐。

3、指导全县各级妇联的宣传舆论工作；教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，提高妇女素质，促进全面发展；表彰各行各业的先进妇女。

4、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与社会管理和公共服务；开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女综合素质和竞争能力，促进妇女人才成长；积极培养、推荐优秀女性人才，推进妇女参政议政。

5、维护妇女儿童合法权益，向有关部门提出意见和建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的案件，为权益受侵害妇女儿童提供帮助。

6、协调和推动政府有关部门、社会各方贯彻执行《中国妇

女发展纲要》《中国儿童发展纲要》；实施妇女儿童民生项目，促进妇女儿童发展。

7、关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大志愿者队伍，为妇女儿童和家庭服务；加强与社会各界的联系、协调，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

8、巩固和扩大各族各界妇女团结，促进统一战线工作。

9、指导在新经济组织、社会组织和机关建立妇女组织。

10、承担县妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

11、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

凤县妇联内设机构有县妇联办公室、县妇儿工委办公室。凤县人民政府妇女儿童工作委员会办公室设在县妇联，凤县农村妇女“双学双比”竞赛活动协调委员会办公室和凤县城镇妇女“巾帼建功”领导小组办公室设在县妇联办公室。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级（机关）决算，无二级决算单位：

序号	单位名称
1	凤县妇女联合会本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 3 人、事业编制 1 人；实有人员 4 人，其中行政 3 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 4 人。

第二部分 2020 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	本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：

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	106.24	1. 一般公共服务支出	95.44
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	4.7
		9. 卫生健康支出	2.38
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	0.72
		12. 农林水支出	3.00
		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	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	106.24	本年支出合计	106.24
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	106.24	支出总计	106.24

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：

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		106.24	106.24						
201	一般公共服务支出	95.44	95.44						
20129	群众团体事务	95.44	95.44						
2012901	行政运行	42.54	42.54						
2012902	一般行政管理事务	21.90	21.90						
2012999	其他群众团体事务 支出	31.00	31.00						
208	社会保障和就业支出	4.70	4.70						
20802	民政管理事务	0.18	0.18						
2080208	基层政权建设和社 区治理	0.18	0.18						
20805	行政事业单位养老支 出	4.52	4.52						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	4.52	4.52						
210	卫生健康支出	2.38	2.38						
21011	行政事业单位医疗	2.38	2.38						
2101101	行政单位医疗	2.38	2.38						
212	城乡社区支出	0.72	0.72						
21201	城乡社区管理事务	0.72	0.72						
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	0.72	0.72						
213	农林水支出	3.00	3.00						
21301	农业农村	3.00	3.00						
2130199	其他农业农村支出	3.00	3.00						

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

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：

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		106.24	84.34	21.90			
201	一般公共服务支出	95.44	73.54	21.90			
20129	群众团体事务	95.44	73.54	21.90			
2012901	行政运行	42.54	42.54				
2012902	一般行政管理事务	21.90		21.90			
2012999	其他群众团体事务支出	31.00	31.00				
208	社会保障和就业支出	4.70	4.70				
20802	民政管理事务	0.18	0.18				
2080208	基层政权建设和社区治理	0.18	0.18				
20805	行政事业单位养老支出	4.52	4.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.52	4.52				
210	卫生健康支出	2.38	2.38				
21011	行政事业单位医疗	2.38	2.38				
2101101	行政单位医疗	2.38	2.38				
212	城乡社区支出	0.72	0.72				
21201	城乡社区管理事务	0.72	0.72				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.72	0.72				
213	农林水支出	3.00	3.00				
21301	农业农村	3.00	3.00				
2130199	其他农业农村支出	3.00	3.00				

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

公开 04 表

编制部门：

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	106.24	1. 一般公共服务支出	95.44	95.44		
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	4.7	4.7		
		9. 卫生健康支出	2.38	2.38		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	0.72	0.72		
		12. 农林水支出	3.00	3.00		
		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				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：

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	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	106.24	本年支出合计	106.24	106.24		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	106.24	支出总计	106.24	106.24		

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：

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		106.24	84.34	49.44	34.90	21.90	
201	一般公共预算服务支出	95.44	73.54	42.54	31.00	21.90	
20129	群众团体事务	95.44	73.54	42.54	31.00	21.90	
2012901	行政运行	42.54	42.54	42.54			
2012902	一般行政管理事务	21.90				21.90	
2012999	其他群众团体事务支出	31.00	31.00		31.00		
208	社会保障和就业支出	4.70	4.70	4.52	0.18		
20802	民政管理事务	0.18	0.18		0.18		
2080208	基层政权建设和社区治理	0.18	0.18		0.18		
20805	行政事业单位养老支出	4.52	4.52	4.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.52	4.52	4.52			
210	卫生健康支出	2.38	2.38	2.38			
21011	行政事业单位医疗	2.38	2.38	2.38			
2101101	行政单位医疗	2.38	2.38	2.38			
212	城乡社区支出	0.72	0.72		0.72		
21201	城乡社区管理事务	0.72	0.72		0.72		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.72	0.72		0.72		
213	农林水支出	3.00	3.00		3.00		
21301	农业农村	3.00	3.00		3.00		
2130199	其他农业农村支出	3.00	3.00		3.00		

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：

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		84.34	49.44	34.90	
301	工资福利支出	49.44	49.44		
30101	基本工资	25.52	25.52		
30102	津贴补贴	17.01	17.01		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.52	4.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.38	2.38		
302	商品和服务支出	34.90		34.90	
30201	办公费	15.79		15.79	
30202	印刷费	3.11		3.11	
30205	水费	0.04		0.04	
30206	电费	0.06		0.06	
30207	邮电费	0.37		0.37	
30211	差旅费	4.93		4.93	
30214	租赁费	1.00		1.00	
30215	会议费	1.95		1.95	
30217	公务接待费	1.19		1.19	
30226	劳务费	0.98		0.98	
30228	工会经费	0.79		0.79	
30239	其他交通费用	0.72		0.72	
30299	其他商品和服务支出	3.96		3.96	

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
金额单位：万元

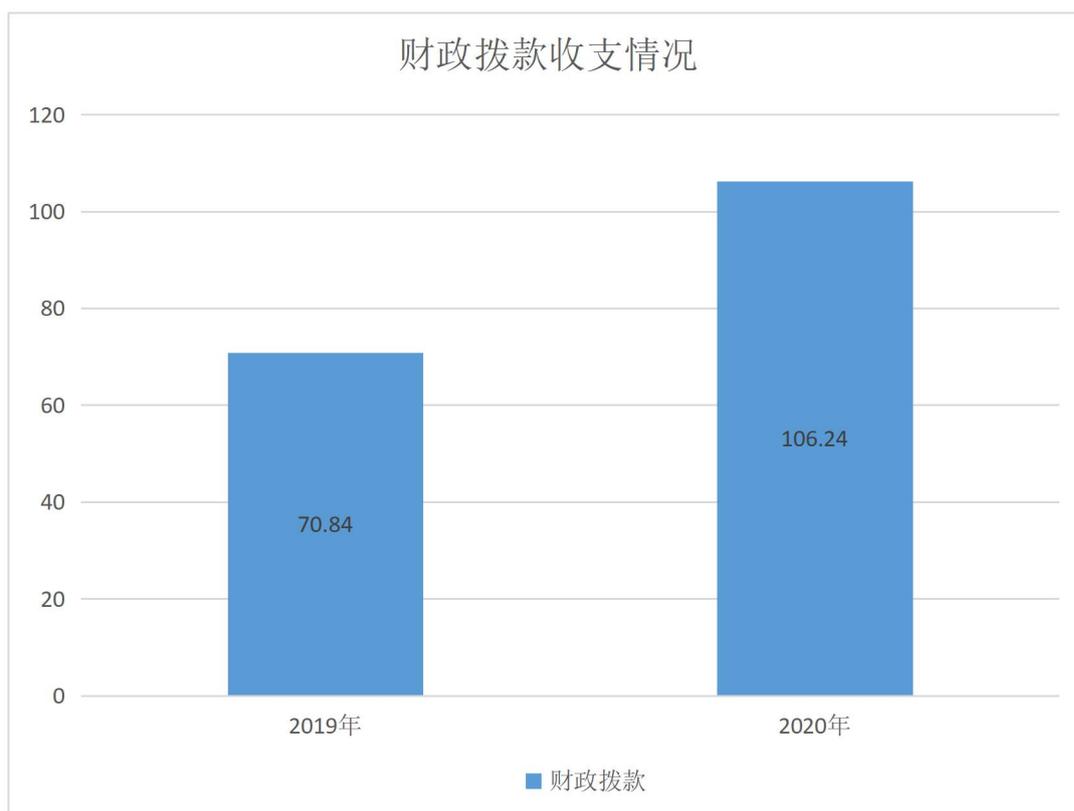
编制部门：

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	1.20	0	1.20	0	0	0	2.00	0.50
决算数	1.19	0	1.19	0	0	0	1.95	0.29

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。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 2020 年部门决算情况说明

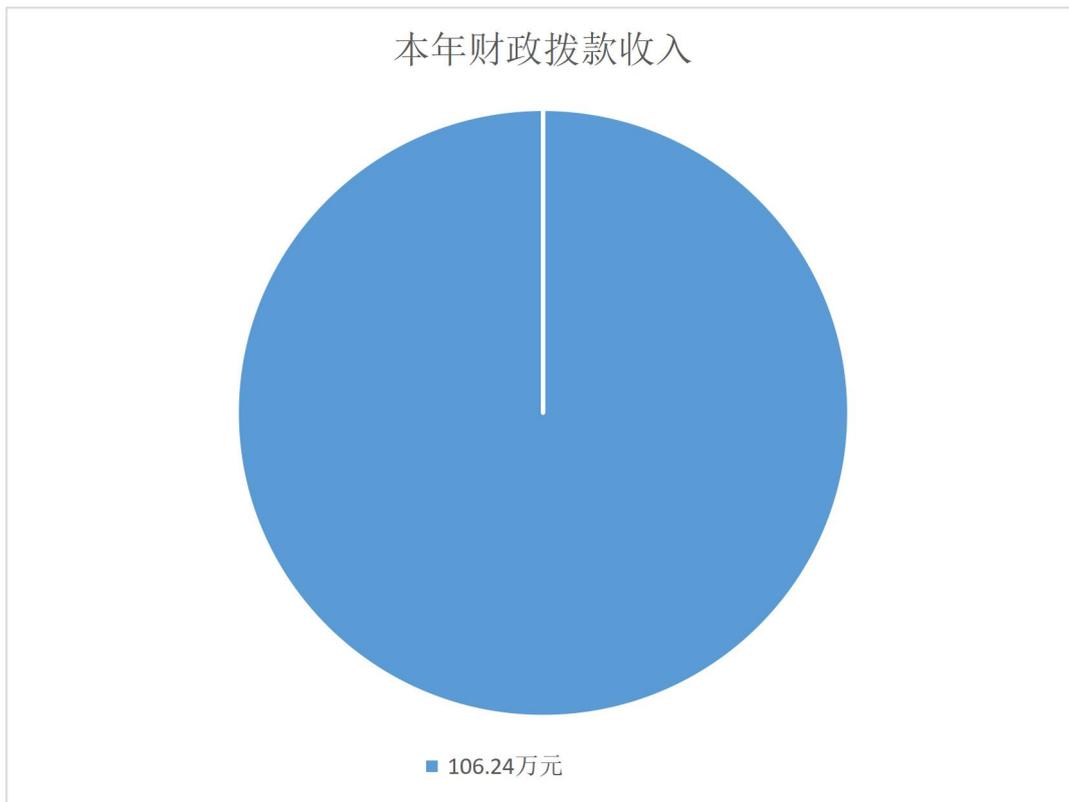
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入总计 106.24 万元，较上年 70.84 万元增长 49% 增加的原因主要是行政运行费用增加。

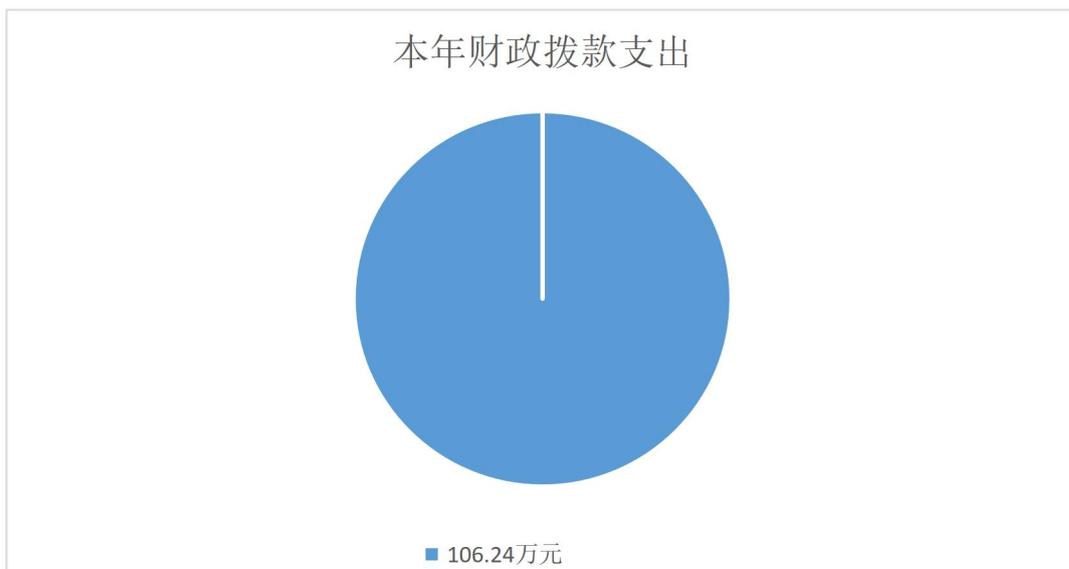
2020 年支出总计 106.24 万元，较上年 70.84 万元增长 49% 增加的原因主要是行政运行费用增加。

二、收入决算情况说明



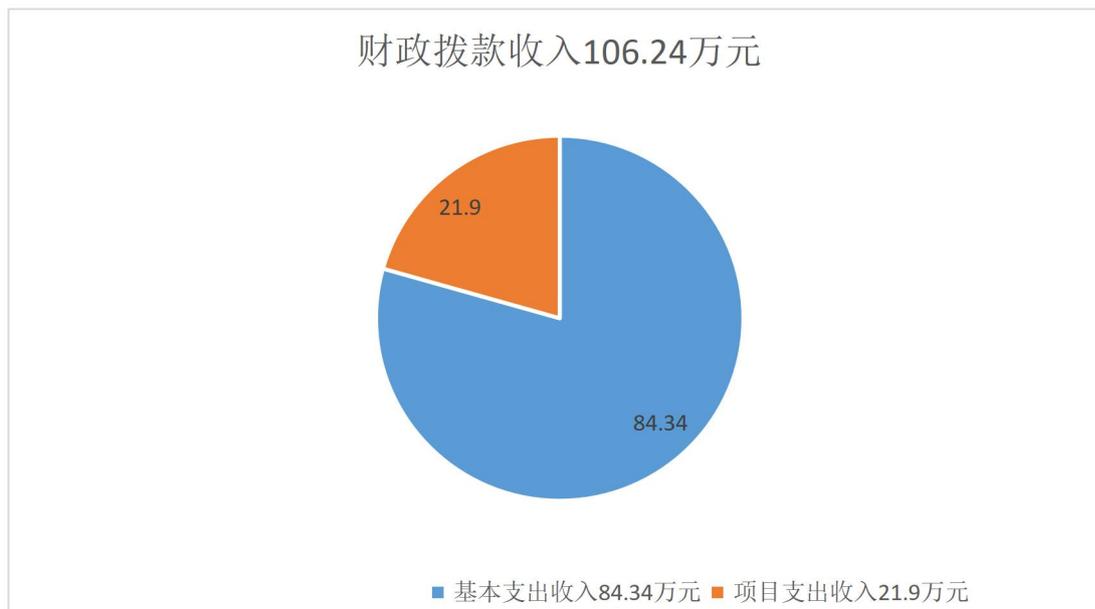
2020 年收入合计 106.24 万元，其中：财政拨款收入 106.24 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明



2020年支出合计106.24万元，其中：基本支出106.24万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

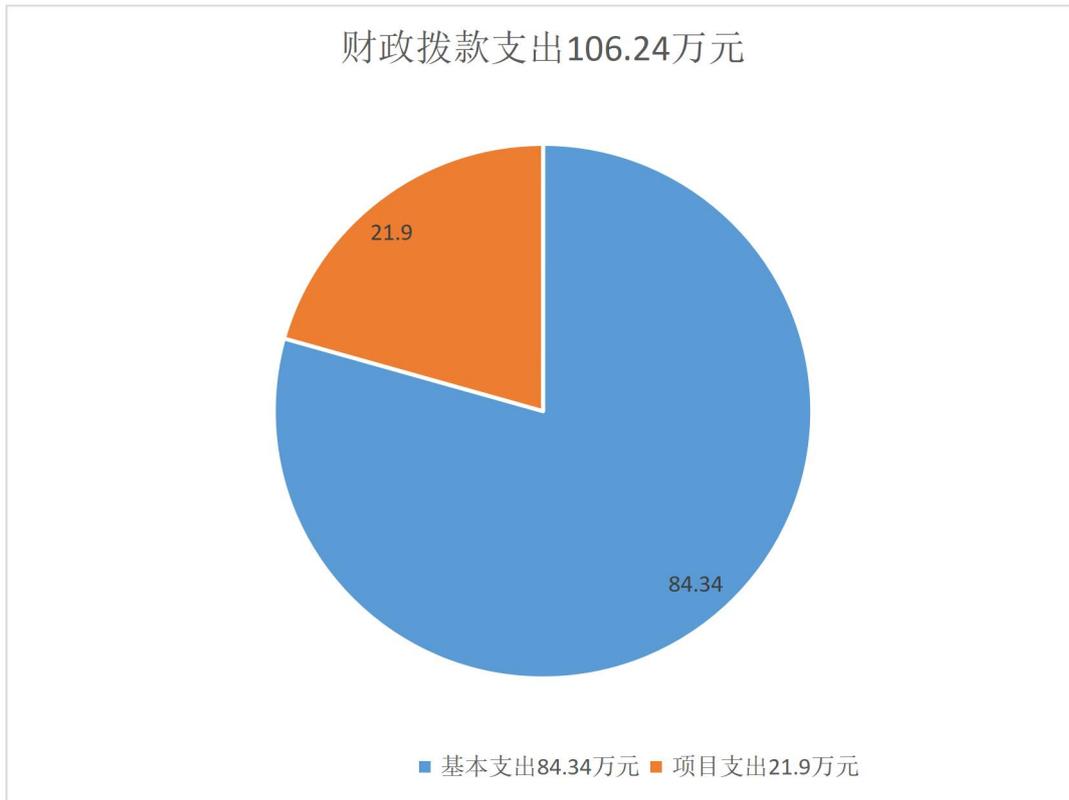


2020年财政拨款收入总计106.24万元，较上年70.84万元增长49%，增加的原因主要是行政运行费用增加。

2020年财政拨款支出总计106.24万元，较上年70.84万元增长49%，其中一般公共服务支出95.44万元，社会保障和就业支出4.7万元，卫生健康支出2.38万元，城乡社区支出0.72万元，农林水支出3万元，增加的原因主要是行政运行费用增加。

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。



2020 年财政拨款支出 106.24 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 35.4 万元，增长 49%，主要原因是行政运行费用增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 45.24 万元，调整预算为 106.24 万元，支出决算为 106.24 万元，完成预算的 100%。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)。(2012901) 预算为 34.42 万元，调整预算为 42.54 万元，支出决算为 42.54 万元，完成预算的 100%。调整预算的主要原因是职级套转、晋升，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。（2012902）预算为1万元，调整预算为21.9万元，支出决算为21.9万元，完成预算的100%。调整预算的主要原因是妇女工作、妇女小贷、妇女儿童家园、村庄清洁行动等项目增加。

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）。（2012999）预算为0万元，调整预算为31万元，支出决算为31万元，完成预算的100%。调整预算的主要原因是维护机关日常事务正常运行。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。（2080208）预算为0万元，调整预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成预算的100%。调整预算的主要原因是增加社区妇女儿童工作经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为4.43万元，调整预算为4.52万元，支出决算为4.52万元，完成预算的100%。调整预算的主要原因是用于干部职工的养老保险缴费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。（2101101）预算为2.08万元，调整预算为2.38万元，支出决算为2.38万元，完成预算的100%。调整预算的主要原因是用于干部职工医疗补助。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。（2120199）预算 0 万元，调整预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，完成预算的 100%。调整预算的主要原因是用于社区妇联主席工作补贴。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。（2130199）预算为 0 万元，调整预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。调整预算的主要原因是用于全县 9 个美丽庭院示范村购置音箱等物品。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 84.34 万元，包括：人员经费支出 49.44 万元和公用经费支出 34.9 万元。

人员经费 49.44 万元，主要包括（30101）基本工资 25.52 万元、（30102）津贴补贴 17.01 万元、（30108）机关事业单位基本养老保险缴费 4.52 万元、（30110）职工基本医疗保险缴费 2.38 万元。

公用经费 34.9 万元，主要是商品和服务支出，主要包括（30201）办公费 15.79 万元，（30202）印刷费 3.11 万元，（30205）水费 0.04 万元，（30206）电费 0.06 万元，（30207）邮电费 0.37 万元，（30211）差旅费 4.93 万元，（30214）租赁费 1 万元，（30215）会议费 1.95 万元，（30217）公务接待费 1.19 万元，（30226）劳务费 0.98 万元，（30228）工会经费 0.79 万元，

(30239)其他交通费用 0.72 万元、(30299)其他商品和服务支出 3.96 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.2 万元，支出决算为 1.19 万元，完成预算的 99%。决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是压缩经费支出。

会议费支出预算为 2 万元，支出决算为 1.95 万元，完成预算的 97%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是厉行节约、减少经费支出。

培训费支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 58%，决算数较预算数减少 0.21 万元，主要原因是厉行节约、减少经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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，公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 1.19 万元，占 97%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)支出情况说明。

2020 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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 9 批次，204 人次，预算为 1.2 万元，支出决算为 1.19 万元，完成预算的 97%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是压缩经费支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 58%，决算数较预算数减少 0.21 万元，主要原因是厉行节约、减少经费支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 2 万元，支出决算为 1.19 万元，完成预算的 97%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是厉行节约、减少经费支出。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为42.54万元，支出决算为42.54万元，完成预算的100%。决算数较预算数基本持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关共有车辆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)。2020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)。

十三、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2020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6个，共涉及资金21.9万元，占一般公共预算项目支出总额的22%。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。

本部门在县级部门决算中反映三八、六一活动工作经费等6个一级项目绩效自评结果。

1. 三八、六一活动项目绩效自评综述：项目全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在三八召开了表彰活动、在六一进行了慰问活动，让广大妇女儿童度过了一个有意义的节日。

2. 妇女工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.7 万元，执行数 4.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成了妇联各项日常性工作任务。

3. 妇女儿童幸福家园项目绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证了儿童家园平时活动的正常开展。

4. 妇女小贷工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 9.5 万元，执行数 9.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为有发展意愿的妇女提供了资金支持，帮助她们发展产业，改善经济状况。

5. 村庄清洁行动项目绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：召开了美丽庭院、美丽巷道创建工作现场会，为 9 个美丽庭院示范村购置了音箱等物品。

6. 妇女小贷工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.7 万元，执行数 0.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为 4 个社区妇联主席按时发放工作补贴，调动了她们的积极性，顺利完成了妇女儿童工作。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	村庄清洁行动						
省级主管部门		实施单位					
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：	3	3	100			
	其中：县级财政资金	3	3				
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	开展村庄清洁行动，改善农村妇女生存环境。			参与美丽庭院建设，改善生活环境。			
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	开展美丽庭院示范村创建工作		创建9个示范村	100	
		质量指标	改善农村生活环境		促进社会和谐	100	
		时效指标	改善农村生活环境		2020.1-2020.12	100	
		成本指标	村庄清洁行动工作经费		3	100	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善农村生活环境		促进社会和谐	100	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	改善农村生活环境		促进社会和谐	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益妇女儿童满意率			100	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 106.24 万元，执行数 106.24 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：将全县 66 个村、4 个社区妇联主席的补贴标准由原来的每人每月 100 元提高到每人每月 300 元；评选表彰“三八红旗集体”5 个，“三八红旗手”10 名，“巾帼建功标兵”10 名，“好婆婆”5 名，“好媳妇”5 名，推荐的 2 户抗疫一线家庭获得全省“三秦最美抗疫家庭”称号；共动员 461 名妇女购买总额为 24050 元的两癌女性保障险；开展线上线下月嫂家政技能培训班 2 期，先后培训妇女 300 余名，考核合格获证 168 名；共评选表彰市级“美丽庭院”40 户；六一期间组织各帮扶单位为全县 9 所儿童幸福家园及 3 所小学开展慰问捐赠活动，共计捐赠慰问金 25300 元及图书 50 余本；为县公安局发放 10 万元建设“妇女儿童维权服务中心”、为留凤关镇、邓家台村、永生村发放 11 万元建设“妇女儿童之家”项目示范点项目资金；为 10 名患病妇女申报“两癌”救助，7 名妇女获得救助，争取到“两癌”救助资金 7 万元。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：凤县妇女联合会

自评得分：100分

(一) 简要概述部门职能与职责。				维护妇女儿童合法权益，推动男女平等，促进妇女事业发展。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				召开培训会、安排部署工作会议支出；下乡调研督促指导工作支出；乡镇开展小贷工作经费；开展妇女技能培训支出							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				将全县66个村、4个社区妇联主席的补贴标准由原来的每人每月100元提高到每人每月300元；评选表彰“三八红旗集体”5个，“三八红旗手”10名，“巾帼建功标兵”10名，“好婆婆”5名，“好媳妇”5							
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	100	10	10	10		
		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。	0	5	5	5		
		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。	半年进度58%，前三季度进度率79%	10	10	5		
		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。	预算编制准确率	0	0	5		
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。	100	1.07	1.07	5		
		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.资产有借使用、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。	全部符合			5		
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的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。				5		
效果	履职 (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%未记分； 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≥)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≤)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	项目全部达到预设指标值			40		
		项目效益 (20分)	20			项目全部达到预设指标值			20		

备注：

- “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。
- “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。

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。