

汉阴县妇女联合会 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：已审查

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. 县政府妇儿工委办公室挂靠县妇联,县妇联承担着全县妇女儿童事业发展的各项工作职能,主要包括全县妇女儿童规划制定和监测评估。

2. 妇女儿童维权和贫困妇女儿童的帮扶救助。

3. 各级妇女组织建设、妇女儿童文化活动,家庭教育等工作指导。

4. 开展家庭类建设创建和评选表彰活动。

5. 开展各类妇女技能培训引导全县广大城乡妇女积极投身社会经济文化建设。

(二) 内设机构。

根据上述职责,本部门 2020 年度内设 1 个行政办公室

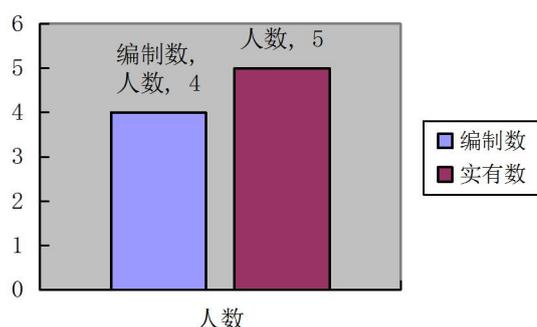
二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算,无下属单位。

序号	单位名称
1	汉阴县妇女联合会

三、部门人员情况

截止 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 5 人,其中行政 4 人、事业 1 人。单位管理的退休人员 1 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	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	144.05	1. 一般公共服务支出	159.09
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	26.19	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		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	170.24	本年支出合计	159.09
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.48	年末结转和结余	12.63
收入总计	171.72	支出总计	171.72

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		170.24	144.05						26.19
201	一般公共 服务支出	170.24	144.05						26.19
20129	群团团体 事务	164.49	138.30						26.19
2012901	行政运行	78.52	78.52						0.00
2012999	其他群众 团体事务 支出	85.97	59.78						26.19
208	社会保证 和就业支 出	5.74	5.74						
20805	行政事业 单位离退 休	5.74	5.74						
2080505	机关事业 单位养老 保险缴费 支出	5.74	5.74						

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

编制部门： 县妇联

金额单位：万

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		159.09	128.01	31.08			
201	一般公共服务 支出	153.35	122.26	31.08			
20129	群众团体事务	153.35	122.27	31.08			
2012901	行政运行	76.47	76.47	0.00			
2012999	其他群众团体 事务支出	76.87	45.79	31.08			
208	社会保证和就 业支出	5.74	5.74	0.00			
20805	行政事业单位 离退休	5.74	5.74	0.00			
2080505	机关事业单位 养老保险缴费 支出	5.74	5.74	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

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	144.05	1. 一般公共服务支出	136.25	136.25		
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	5.74	5.74		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		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

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
本年收入合计		本年支出合计				
年初财政拨款 结转和结余	1.48	年末财政拨款 结转和结余	3.53	3.53		
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	145.53	支出总计	145.53			

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：汉阴妇联

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		142.00	110.92	82.42	28.50	31.08	
201	一般公共服务支出	136.25	105.17	76.67	28.50	31.08	
20129	群众团体事务	136.25	105.17	76.67	28.50	31.08	
2012901	行政运行	76.47	76.47	47.97	28.50	0.00	
2012999	其他群众团体事 务支出	59.78	28.70	28.70	0.00	31.08	
208	社会保障和就业支 出	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老 支出	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	5.74	5.74	5.74	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：

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		110.92	82.42	28.50	
301	工资福利支出	53.72	53.72	0.00	
30101	基本工资	19.78	19.78	0.00	
30102	津贴补贴	15.22	15.22	0.00	
30103	奖金	10.31	10.31	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	5.74	5.74	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	0.00	
30114	医疗费	0.06	0.06	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.48	2.48	0.00	
302	商品和服务支出	28.5	0.00	28.50	
30201	办公费	3.96	0.00	3.96	
30202	印刷费	2.89	0.00	2.89	
30205	水费	0.06	0.00	0.06	
30206	电费	0.44	0.00	0.44	
30207	邮电费	0.23	0.00	0.23	
30211	差旅费	2.68	0.00	2.68	
30215	会议费	0.17	0.00	0.17	
30217	公务接待费	1.5	0.00	1.50	
30226	劳务费	2.56	0.00	2.56	
30227	委托业务费	4.62	0.00	4.62	
30228	工会经费	1.39	0.00	1.39	
30239	其他交通费用	2.63	0.00	2.63	
30299	其他商品和服务支出	5.39	0.00	5.39	
303	对个人和家庭的补助	28.7	28.70	0.00	
30305	生活补助	28.7	28.70	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

公开 07 表

编制部门：

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	7	8	
预算数	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
决算数	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00

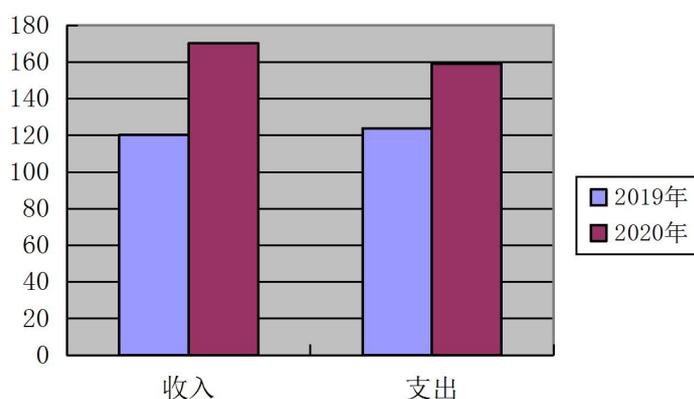
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 2020 年部门决算情况说明

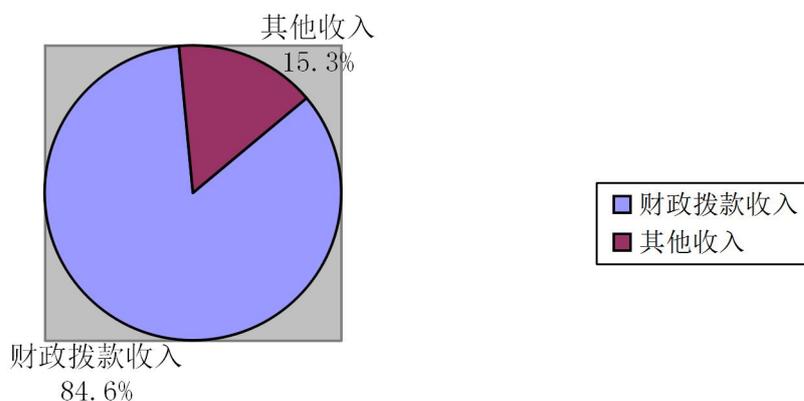
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 170.24 万元，较上年增加了 50.08 万元，主要原因增加了 1 个人人员工资，省市项目资金增加。2020 年支出总计 159.09 万元，较上年增加 35.2 万元，主要原因是增加了 1 个人人员工资，省市项目资金增加



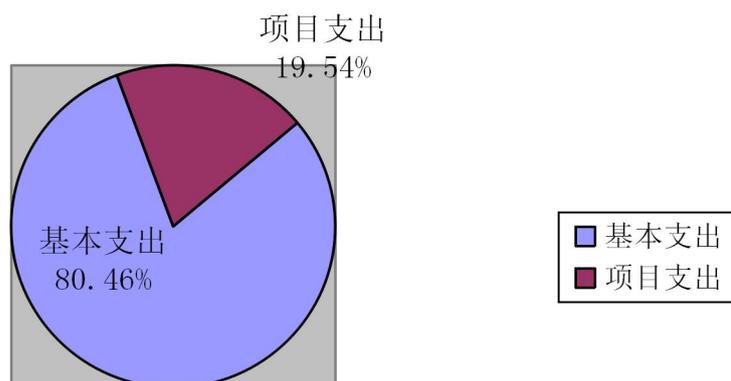
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 170.24 万元，其中：财政拨款收入 144.04 万元，占 84.6%；其他收入 26.2 万元，占 15.3%。



三、支出决算情况说明

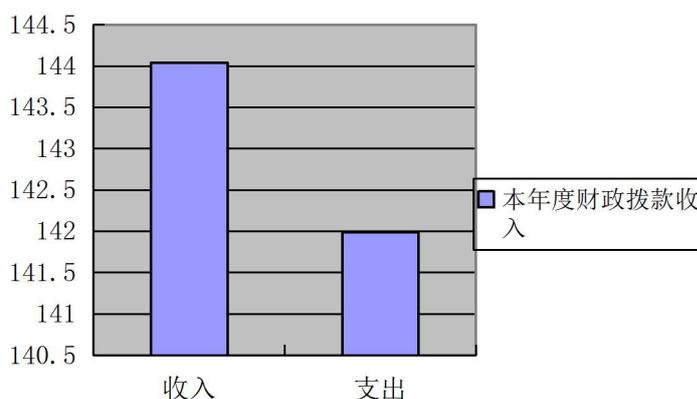
2020 年支出合计 159.09 万元，其中：基本支出 128.01 万元，占 80.46%；项目支出 31.08 万元，占 19.54%。



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 144.04 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 144.04 万元、无政府性基金拨款收入。较上年增加了 万元，主要原因是人员增加 1 人，省级预算内项目资金增加。

2020 年财政拨款支出 141.99 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 141.99 万元、无政府性基金支出。较上年增加了 64.16 万元，主要原因是人员增加 1 人，人员经费增加，省级预算内项目资金增加。



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 141.99 万元，占本年支出合计的 83.4%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加了 64.17 万元，增加了 45%，主要原因是单位增加了 1 人，人员经费增加，省级预算内项目资金增加。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

说明本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

2020 年财政拨款支出年初预算为 58.26 万元，调整预算为 144.51 万元，支出决算为 144.04 万元，完成年初预算的 99.67%。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）群团事务（款）行政运行（项）。年初预算为 58.26 万元，调整预算为 58.26 万元，支出决算为 76.47 万元，完成全年预算的 131.25%。决算数大于预算数的主要主要原因是人员增加 1 人，人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）群团事务（款）其他群团事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 76.87 万元，支出决算为 76.87 万元。决算数与预算数持平

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 0 万元，调整预算为 5.74 万元，支出决算为 5.74 万元，完成全年预算的 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 110.92 万元，包括：人员经费支出 82.42 万元和公用经费支出 28.50 万元。

人员经费 82.42 万元，主要包括：1. 工资福利支出 82.42 万元：基本工资 53.72 万元、津贴补贴 19.78 万元、奖金 15.22 万元、机关事业单位基本养老保险 10.31 万元，医疗补助和社会保障缴款 0.18 万元，其他工资福利 2.48 万元，对个人和家庭的补助支出 28.7 万元。

公用经费 28.50 万元，主要包括：1、商品和服务支出万元：办公费 3.96 万元、印刷费 2.89 万元、水费 0.06 万元，电费 0.44 万元、邮电费 0.23 万元、差旅费 2.68 万元、会议费 0.17 万元、公务接待费 1.5 万元、劳务费 2.56 万元、委托业务费 4.62 万元、工会经费 1.39 万元、其他交通费用 2.63 万元、其他商品服务支出 5.39 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 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 150%。决算数较预算数增加了 0.5

万元，主要原因是省市检查项目次数增加。

(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，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务接待费支出决算1.49万元，占“三公”经费总支出100%。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1万元，支出决算为0万元。

3. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待11批次，116人次，预算为1万元，支出决算为1.5万元，完成预算的149%，决算数较预算数增加0.49万元，主要原因是项目增加，省市检查项目次数增加。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为2.5万元，支出决算为0万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 33.6%，决算数较预算数减少 0.332 万元，主要原因是严格控制会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度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

2020 年度本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年本部门机关运行经费年初预算为 144.51 万元，支出决算为 144.04 万元，完成预算的 99.97 %。决算数较预算数增加了万元，主要原因是部分业务工作需转下一年度完成后结算。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 0.83 万元，其中政府采购货物类支出 0.83 万元。授予中小企业合同金额 0.83 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 0%。

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，我单位涉及一级项目留守儿童专项资金项目 1 个，涉及项目资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 留守儿童专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

2、项目绩效目标完成情况：按照项目要求，我单位针对符合条件的项目点进行筛查，确定了蒲溪镇溪畔豪庭社区、漩渦集镇社区、中坝村易地搬迁社区儿童托管中心、涧池镇紫云南郡易地搬迁社区等 4 个易地搬迁社区的儿童之家建设，这四个项目点严格按照资金要求进行了阵地建设、制度建设，并开展了儿童托管工作和丰富多彩的活动，达到了项目的预期效果。

3、发现的问题及原因：通过项目执行发现虽然按照项目要求个点已全部完成，但是为了儿童之家的进一步发展，需要配备专人在管理上进一步加强。

4、下一步改进措施：通过制度和争取各方资金整合进一步加强儿童托管中心建设

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		留守儿童专项资金					
县级主管部门		中共汉阴县委组织部		实施单位	汉阴县妇联		
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:		10万元	10万元	100%	
		其中: 县级财政资金		10 万元	10万元	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		
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	指标1: 在易地搬迁社区建立留守儿童托管中心		100%	100%	
		质量指标	让搬迁社区妇女安心就业		群众满意率 100%	群众满意率 100%	
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	解决搬迁妇女就地就近就业, 减少留守儿童, 营造少年儿童健康成长				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意率达100%		100%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与县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。县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99分。部门整体支出全年预算数144.51万元，执行数144.01万元，完成预算的99.97%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：创新开展了“巾帼筑梦新时代 网络相约展风采”线上纪念活动，通过女性才艺网络展、先进典型表彰、优秀女性事迹展播、网络知识竞赛等系列活动营造浓厚节日氛围。表彰三八红旗手（集体）各10名（个），巾帼建功类先进典型26个，收集各类女性才艺作品1000余件、专栏展出10期20名优秀女性事迹，3000余名干部群众参与网络知识竞赛，3万余人次参与才艺展示投票，吸引感召妇女牢固树立中国特色社会主义共同理想，着力筑牢精神支柱，激发拼搏奋斗精神。不断发挥先进典型的示范引导作用，推荐荣获市级“百名脱贫攻坚最美女性”表彰10名，表彰县级巾帼扶贫之星和巾帼脱贫之星20名，争取省妇联家政基地和女大学创业就业基地建设项目2个。蒲溪镇盘龙村股份经济合作社被命名为“全国巾帼脱贫示范基地”。针对疫情复工复产，组织开展女企协专场抖音培训1期60余人；开展家政培训9期500余人，针织技能技能培训1期40人，为26名妇女提供创业贷款74万元，新增364名贫困群众参加建行云生产扶贫计划；引进江苏久灵焱健康科技有限公司进驻汉阴，线上线下开展艾灸技能培训3期150余人。各级妇联组织结合实际组织贫困妇女开展电商、棒球制作、藤编等技能技术培训，帮助贫困妇女提

升技能水平和就业能力，稳就业、保增收。深入各镇规模以上易地搬迁社区开展格莱珉“妇女创业贷”、云生产扶贫项目、家政技能、艾灸技能等知识培训和“好家风好家训大讲堂”进社区、美丽家园示范建设和健康家庭示范创建等宣讲活动 14 场次，覆盖贫困群众 2000 余人次，不断提升搬迁社区妇女群众和广大家庭的脱贫致富精气神和内生动力，逐步实现搬得出、稳得住、能致富的搬迁目标。开展“妇女健康保险助力巾帼脱贫行动”，发动妇女购买健康保险 1151 人；筹集苏陕扶贫“春蕾助学”、“两癌救助”、红凤工程、破茧计划、社会爱心帮扶等资金 25 万元救助困难妇女儿童 350 余人；发动社会力量和困难儿童结对帮扶 11 人，开展困难、留守儿童家庭教育和心理调适讲座 4 场，多途径为贫困妇女儿童办好事、办实事。建立了汉阴县妇联家庭教育指导中心，从教育、卫生、法院、妇联等单位精挑细选了 12 名专业人员组建了家庭教育指导中心组织领导机构，建立了覆盖心理健康、家风建设、家训文化、法律、卫生等各个领域的讲师团队 120 人，在机关、社区、学校、农村和工厂开展家庭教育“五进”活动，先后开展公益家庭教育指导讲座 60 余场、听课家长达 15000 余人次，收到 2700 余条家长积极反馈、320 余篇家长学习心得体会，不断扩大家庭教育工作的宣传和培训工作覆盖面，为家庭文明建设赋予新内涵，潜移默化带动广大群众传承弘扬文明新风尚，释放正能量。举办优秀女干部培训班，集中培训全县优秀女干部 120 余名，在规模较大、人数较多的易地搬迁

社区建立妇联组织 6 个、“妇女儿童之家” 2 个、“护苗之家” 3 个，高效完成了基层组织建设既定目标任务，进一步扩大了组织覆盖面，延伸了组织触角，为持续深化基层组织改革起到了示范作用。存在问题：受疫情影响，部分涉及妇女儿童权益的活动没有在线下展开。下一步将继续加强部门预算管理，让财政资金发挥更大的社会效益。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 汉阴县妇联

自评得分: 99

(一) 简要概述部门职能与职责。	汉阴县妇女联合会是中华全国妇女联合会下的地方组织, 独立自主的开展工作, 基本职能是代表和维护妇女儿童
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	2020年本部门一般公共预算财政拨款基本支出 110.92 万元, 公用经费支出 28.5 万元
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。	2020年本部门安排的重点工作有5项: 1、开展“好家庭好家风”评选活动。2开展“三”评选活动。3开展“巾帼建功”、“双学双比”评选活动。4开展“巾帼建功”、“双学双比”评选活动。5开展“巾帼建功”、“双学双比”评选活动。

一级	二级	三级	分值	指标说明	评分标准	指标值计算	年初目标	实际完成	得分	未完成原因分析及改进措施
投入	预算执行 (25分)	预算完成率	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	预算完成率 = 100%的, 得10分。预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。	决算系统	100%	100%	10	
		预算调整率	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	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	0.41/144.51 决算系统	5%	0.30%	5	
		支出进度率	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	半年进度: 进度率 ≥ 45%, 得2分; 进度率在40% (含) 和45% 之间, 得	144.01/144.51 支付系统、预算系统	100%	99%	5	
		预算编	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算	预算编制准确率 ≤ 20%, 得5分。	26/26.18 预决算系统	10%	3%	5	
过程	预算管理 (15分)	三公经费	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费	“三公经费”控制率 ≤ 100%, 得5分。每增加	1.5/2 决算系统	100%	75%	5	
		资产管理	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	财政云系统和资产管理系统		100%	5	
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性	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	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	财政云系统		100%	5	
效果	履职尽责 (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 $\frac{100-80\%}{24}$ (含) - 80-50% (含)			100%	39	
		项目效益 (20分)	20					100%	20	

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。

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。