

旬阳市妇女联合会
(原旬阳县妇女联合会)
2020 年部门决算公开

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. 围绕市委、市政府中心工作，团结、动员、组织全市妇女群众参与经济社会发展，为建设美好新旬阳贡献力量。

2. 教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

3. 代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督，关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议，参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益。

4. 坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

5. 加强妇联组织自身建设，指导各级妇女组织按照《章程》独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

6. 承担市妇女儿童工作委员会的日常工作，贯彻落实省市妇女儿童发展规划，协助政府制定本市妇女儿童发展《规划》，组织协调并推进《规划》的实施。

7. 承办市委、市政府和上级妇联交办的其他事项。

（二）内设机构。

旬阳市妇女联合会内设主席办、副主席，办公室、维权办、妇儿工委办。

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。

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、参照公务员管理的事业编制 7 人；实有人员 7 人。单位管理的离退休人员 5 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	该年度无政府基金预算财政 拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	该年度无国有资本经营预算 财政拨款收入支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：旬阳市妇女联合会

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	134.67	1. 一般公共服务支出	130.86
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	0.61
		9. 卫生健康支出	3.2
		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	134.67	本年支出合计	134.67
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.21	年末结转和结余	0.21
收入总计	134.87	支出总计	134.87

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：旬阳市妇女联合会

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 费			
合计		134.67	134.67						
201	一般公共服务支出	130.86	130.86						
20129	群众团体事务	123.94	123.94						
2012901	行政运行	83.18	83.18						
2012902	一般行政管理事务	26.05	26.05						
2012999	其他群众团体事务支出	14.71	14.71						
20136	其他共产党事务支出	6.92	6.92						
2013601	行政运行	6.92	6.92						
208	社会保障和就业支出	0.61	0.61						
20805	行政事业单位离退休	0.61	0.61						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.61	0.61						
210	卫生健康支出	3.2	3.2						
21004	公共卫生	3.2	3.2						
2100408	基本公共卫生服务	3.2	3.2						

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： 旬阳市妇女联合会

金额单位：万元

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		134.67	90.71	43.96			
201	一般公共服务支出	130.86	90.1	40.76			
20129	群众团体事务	123.94	83.18	40.76			
2012901	行政运行	83.18	83.18				
2012902	一般行政管理事务	26.05		26.05			
2012999	其他群众团体事务支出	14.71		14.71			
20136	其他共产党事务支出	6.92	6.92				
2013601	行政运行	6.92	6.92				
208	社会保障和就业支出	0.61	0.61				
20805	行政事业单位离退休	0.61	0.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.61	0.61				
210	卫生健康支出	3.2		3.2			
21004	公共卫生	3.2		3.2			
2100408	基本公共卫生服务	3.2		3.2			

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：旬阳市妇女联合会

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	134.67	1. 一般公共服务支出	130.86	130.86		
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	0.61	0.61		
		9. 卫生健康支出	3.2	3.2		
		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：旬阳市妇女联合会

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	134.67	本年支出合计	134.67			
年初财政拨款 结转和结余	0.21	年末财政拨款 结转和结余	0.21			
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	134.87	支出总计	134.87			

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：旬阳市妇女联合会

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		134.67	90.71	75.3	15.41	43.96	
201	一般公共服务支出	130.86	90.10	74.69	15.41	40.76	
20129	群众团体事务	123.94	83.18	67.77	15.41	40.76	
2012901	行政运行	83.18	83.18	67.77	15.41		
2012902	一般行政管理事务	26.05				26.05	
2012999	其他群众团体事务支出	14.71				14.71	
20136	其他共产党事务支出	6.92	6.92	6.92			
2013601	行政运行	6.92	6.92	6.92			
208	社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61			
20805	行政事业单位离退休	0.61	0.61	0.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.61	0.61	0.61			
210	卫生健康支出	3.2					3.2
21004	公共卫生	3.2					3.2
2100408	基本公共卫生服务	3.2					3.2

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：旬阳市妇女联合会

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		90.71	75.3	15.41	
301	工资福利支出		75.3		
30101	基本工资		30.27		
30102	津贴补贴		26.16		
30103	奖金		6.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		7.48		
30113	住房公积金		4.47		
302	商品和服务支出				15.41
30201	办公费				6.03
30207	邮电费				0.14
30211	差旅费				2.09
30213	维修费				0.54
30228	工会经费				1.33
30239	其他交通费用				1.48
30299	其他商品和服务支出				3.8

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：旬阳县妇女联合会

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	
本年预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
本年决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.3
上年决算数	0.2	0.00	0.2	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00
增减额	-0.2	0.00	-0.2	0.00	0.00	0.00	-0.67	+0.3
增减率%	100%	0.00	100%	0.00	0.00	0.00	100%	100%

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

1. 2020 年收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2020 年本部门决算收入 134.67 万元，较上年同期增加 17.47 万元，增加 14.91%，增加原因：省妇联拨付 2020 年民生项目资金 14.71 万元（妇女儿童之家项目 3 个，其中易地扶贫搬迁后续扶持发展示范点 2 个，社区工厂 1 个；妇女儿童维权服务中心 1 个；家庭教育指导中心 1 个。）

2. 2020 年支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2020 年本部门决算支出 134.67 万元，较上年同期增加 4.49 万元，增加 3.44%，增加原因：省妇联拨付 2020 年民生项目资金 14.71 万元（妇女儿童之家项目 3 个，其中易地扶贫搬迁后续扶持发展示范点 2 个，社区工厂 1 个；妇女儿童维权服务中心 1 个；家庭教育指导中心 1 个。）

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 134.67 万元，其中：财政拨款收入 134.67 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计134.67万元，其中：基本支出90.71万元，占67.35%；项目支出43.96万元，占32.64%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 2020年财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2020年本部门决算收入134.67万元，较上年同期增加17.47万元，增加14.91%，增加原因：省妇联拨付2020年民生项目资金14.71万元（妇女儿童之家项目3个，其中易地扶贫搬迁后续扶持发展示范点2个，社区工厂1个；妇女儿童维权服务中心1个；家庭教育指导中心1个。）

2. 2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2020年本部门决算支出134.67万元，较上年同期增加4.49万元，增加3.44%，增加原因：省妇联拨付2020年民生项目资金14.71万元（妇女儿童之家项目3个，其中易地扶贫搬迁后续扶持发展示范点2个，社区工厂1个；妇女儿童维权服务中心1个；家庭教育指导中心1个。）

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134.67万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加4.49万元，增长增加3.45%，增加原因：省妇联拨付2020年民生项目资金14.71万

元(妇女儿童之家项目 3 个，其中易地扶贫搬迁后续扶持发展示范点 2 个，社区工厂 1 个；妇女儿童维权服务中心 1 个；家庭教育指导中心 1 个。)

(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 96.32 万元，支出决算为 134.67 万元，完成预算的 139.82%。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）。预算为 70.06 万元，支出决算为 83.18 万元，完成预算的 118.73%。决算数大于预算数的主要原因是增加了普调工资，民生项目资金。

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）。年初预算为 25.65 万元，支出决算为 26.05 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是按照相关规定购置电脑一台，在决算时数据填入到一般行政管理事务里。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.71 万元，完成年初预算的 0%。无预算数主要原因是省市妇给拨付的民生项目资金属临时增加的项目资金。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.92 万元，完成年初预算的 0%。无预算数主要原因是年度目标责任考核奖没在单位预算内。

5. 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 0.61 万元，支出决算为 0.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的%。无预算数主要原因是享受旬阳市两癌救助人员是按照年末统计数据为准临时向财政申报补助资金。

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 90.71 万元，包括：人员经费支出 75.3 万元和公用经费支出 15.41 万元。

1. 人员经费 75.3 万元，主要包括 30101 基本工资 30.27 万元，30102 津贴补贴 26.16 万元，30103 奖金 6.92 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 7.48 万元，30113 住房公积金 4.47 万元。

2. 公用经费 15.41 万元，主要包括 30201 办公费 6.03 万元，30207 邮电费 0.14 万元，30211 差旅费 2.09 万元，30213 维修费 0.54 万元，30228 工会经费 1.33 万元，30239 其他交通费 1.48 万元，30299 其他商品和服务支出 3.8 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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是无此项经费预算。

(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0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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，完成预算的0%，主要原因是无此项经费预算。

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，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无此项经费预算。

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，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无此项经费预算。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0

万元，主要原因是无此项经费预算。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.3 万元，主要原因是参加省妇联组织的网上关爱妇女培训缴费，资金从部门专项关爱留守妇女项目资金中支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无此项经费预算。

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 15.42 万元，支出决算为 15.41 万元，完成预算的 99.93%。决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是压缩各项经费支出。

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 9.2 万元，其中政府采购货物类支出 9.2 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 9.2 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 9.2 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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 1 个（妇女儿童事业发展补助经费），二级项目 0 个，共涉及资金 25.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映妇女儿童发展补助经费 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 妇女儿童事业发展补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 25.65 万元，执行数 25.65 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：全部按照要求执行到位。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		妇女儿童事业发展补助经费				
县级主管部门		旬阳市妇女联合会		实施单位 旬阳市妇女联合会		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		
		年度资金总额：25.65		25.65		
		其中：省级财政资金				
		市财政资金		25.65		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：提升全市广大妇女群众生活质量 目标2：为全市广大妇女群众做好维权服务工作 目标3：做好巾帼脱贫攻坚工作，带动妇女发展产业增加收入			已全面完成		
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	突出思想引领，巾帼聚力向党	线上开展庆“三八”系列活动，在基层建设妇女儿童之家3个	已完成	
			深化家庭建设，巾帼携手倡新风	开展最美家庭、健康家庭、平安家庭评比活动。	已完成	
			着眼群防群控，巾帼同心共抗疫	组织宣传转发相关防控信息5000余次，组织巾帼志愿者2000余人参与防控工作5000多次；号召争取各方捐款捐物价值320万元，组织评选表彰在打赢疫情阻击战中逆风笃行2个“巾帼抗疫集体”、20个最美“巾帼抗疫标兵”、18个最美“巾帼抗疫志愿者”。	已完成	
		质量指标	围绕“巾帼建新功”开展活动，带领妇女建功新时代	举办培训6期320人，培树“巾帼文明岗”3个，“巾帼建功标兵”10人。	已完成	
			开展“美丽家园”示范村（户）”培树活动	树立镇级示范点21个、市级示范点1个、示范户53户	已完成	
			围绕“巾帼暖人心”开展活动，维护妇女儿童合法权益	接待调处来信来访12件，参与未成年维权4起，开展进社区普法宣传活动3次	已完成	
	时效指标		行业项目保障	严格按照项目要求规范资金支出	已完成	
	成本指标		行业项目保障	宣传培训费用25.65万元	已完成	
	效益指标	经济效益指标	综合经济效益	提升全市广大妇女群众幸福指数	已完成	
社会效益指标		综合社会效益	提升全市广大妇女群众幸福指数	已完成		
生态效益指标		生态综合效益	全力做巾帼扶贫扶志百村行、践行新民巾帼当先锋、关爱留守妇女、家庭教育等方面工作，提高妇女群众生活环境。	已完成		
可持续影响指标		生态综合效益	使广大妇女群众生活的越来越好。	已完成		
满意度指标	服务对象满意度	综合满意度	通过项目实施，力争使各部门及服务对象对妇联履职水平提高到99.9%	已完成		
说明	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 24

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。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。

（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 96.32 万元，执行数 134.67 万元，完成预算的 139.82%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 突出思想引领，巾帼聚力心向党。坚持把政治思想引领摆在首位，持续深化“百千万巾帼大宣讲”活动，用群众喜闻乐见的方式和听得懂的语言，推动习近平新时代中国特色社会主义思想的学习宣传贯彻，不断往深里走、往实里走、往心里走。组织 5000 余人安装“女性享学吧”，组织妇女用好“学习强国”“妇女儿童之家”“旬阳女性之声”等平台，推动党的理论入脑入心，引导妇女增进对党的创新理论的政治认同、思想认同、情感认同。

2. 着眼群防群控，巾帼同心共抗疫。新冠疫情发生后，县妇联利用微信公众号及时发出《为打赢疫情防控阻击战贡献半边天力量》《全县巾帼志愿者们齐行动 在村（社区）防控、邻里关爱、守住家门、无私奉献中发挥独特作用》的倡议书，组织全县各妇联组织宣传转发相关防控信息 5000 余次，组织巾帼志愿者 2000 余人参与防控工作 5000 多次；号召争取各方捐款捐物价值 320 万元，组织评选表彰在打赢疫情阻击战中逆风笃

行 2 个“巾帼抗疫集体”、20 个最美“巾帼抗疫标兵”、18 个最美“巾帼抗疫志愿者”。县妇联负责 300 多住户排查蹲点工作，参与劝返点值勤，协助党和政府构筑起群防群治的严密防线。最美“她”力量讲述梁辉侠和她的“娘子军”抗疫故事在中国妇女报刊登被各网站转载。

3. 深化家庭建设，巾帼携手倡新风。继续深化“培树好家风 建设新民风”系列活动，开展“美丽家园示范户（村）”创建等工作，培树最美家庭等省市县典型示范户 53 户，妇联抓点的铜钱关镇太山庙社区被表彰命名为安康市 2020 年“美丽家园示范村”。与县纪委监委、县教体科技局共建旬阳家风师风廉政教育基地正式揭牌开馆。

4. 做好权益维护，巾帼援助暖人心。常态化开展“建设法治旬阳·巾帼在行动”活动，发挥妇女儿童维权中心、家庭暴力报警中心、婚姻家庭调解委员会等维权服务体系作用，接待调处来信来访 12 件，参与未成年提审 4 起；开展进社区、进家庭普法宣传活动 3 次，免费发放宣传资料 5000 余份。关爱关注特殊家庭，第一时间深入龚家庄村家中突发变故带着三个孩子的韩某家中，带去儿童生活用品，送上 2000 元慰问金，进行谈心安抚心理疏导，发挥妇联“娘家人”的作用。县妇联出资拍摄的反家庭暴力宣传片荣获二等奖。

5. 抓好脱贫攻坚，巾帼行动添活力。积极发挥“联”字优

势，举办培训班 6 期 320 余人，培树“巾帼建功标兵”10 人“巾帼文明岗”3 个。整合资源，建成“社区工厂妇女儿童之家”3 个，开展女工培训、“四点半课堂”等活动，促进女工稳定就业。争取爱心企业为全县妇联干部赠送洗洁液 820 箱、为贫困妇女家庭发放驼绒被和净水机 200 床（台），为 48 个贫困“两癌”家庭发放救助金 28.9 万元。县妇联干部聚力开展脱贫攻坚，“用亲情温暖民心-讲述旬阳县妇联‘六朵金花’的帮扶故事”在人民日报客户端陕西频道及各网站转载。并获得陕西省三秦最美扶贫人（单位）荣誉。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：旬阳市妇女联合会

自评得分：99 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、围绕市委、市政府中心工作，团结、动员、组织全市妇女群众参与经济社会发展，为建设美好新旬阳贡献力量。2、教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。3、代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督，关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议，参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益。4、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。5、加强妇联组织自身建设，指导各级妇女组织按照《章程》独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。6、承担市妇女儿童工作委员会的日常工作，贯彻落实省市妇女儿童发展规划，协助政府制定本市妇女儿童发展《规划》，组织协调并推进《规划》的实施。7、承办市委、市政府和上级妇联交办的其他事项。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020 年财政拨款支出 134.67 万元，其中基本支出 90.71 万元，项目支出 43.96 万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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。		96.32	134.67	10		

	预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>				5		
	支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>				5		
	预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>				5		

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。