

商南县妇女联合会 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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

在县委、县政府的坚强领导和市妇联的精心指导下，组织开展全县妇女工作。教育妇女自尊、自信、自立、自强，团结带领全县妇女参与经济、政治、文化、社会和生态文明建设。协调公、检、法、司等政法部门依法维护妇女儿童的合法权益；组织协调妇儿工委各成员单位认真实施好《商南县妇女和儿童发展规划》，做好《两规》的终期评估工作；组织各级妇联开展疫情防控、技能培训、“五美庭院”创建、社区“妇女儿童之家”创建、“家庭教育”“妇女儿童维权”宣传培训等活动，推动落实男女平等基本国策。

(二) 内设机构

县妇联为县财政一级预算单位。

二、部门决算单位构成

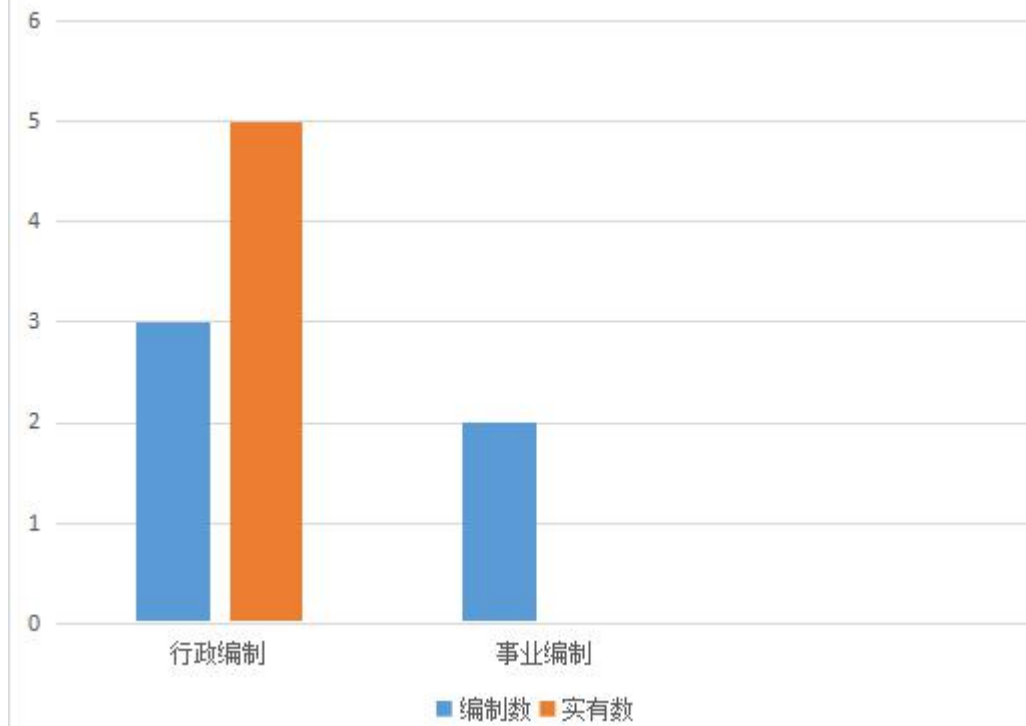
纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位共有1个，具体单位名称：商南县妇女联合会。

序号	单位名称
1	商南县妇女联合会（本级）

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制5人，其中行政编制3人、事业编制2人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人，单位管理的离退休人员0人。

县妇联人员情况柱状图



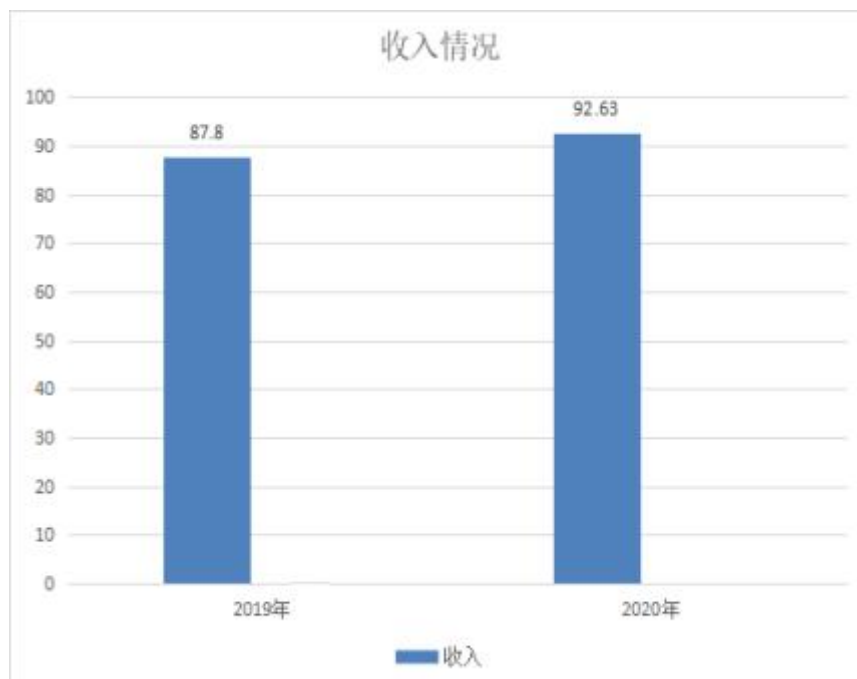
第二部分 2020 年度部门决算表

(2020 年度部门决算表公开内容详见附件)

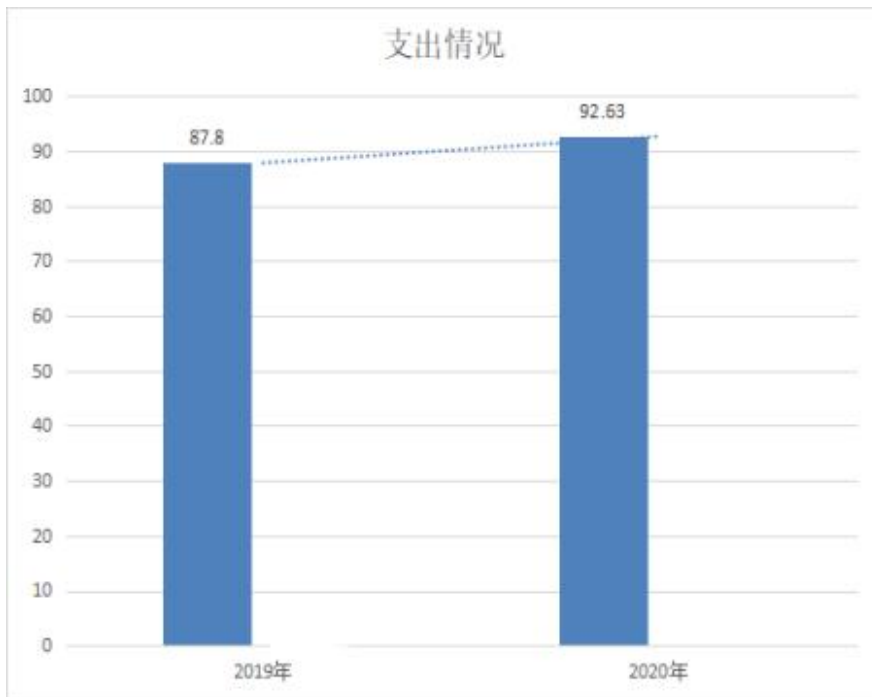
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 92.63 万元，比上年增长 4.83 万元，增加的原因是一般公共服务支出增加。

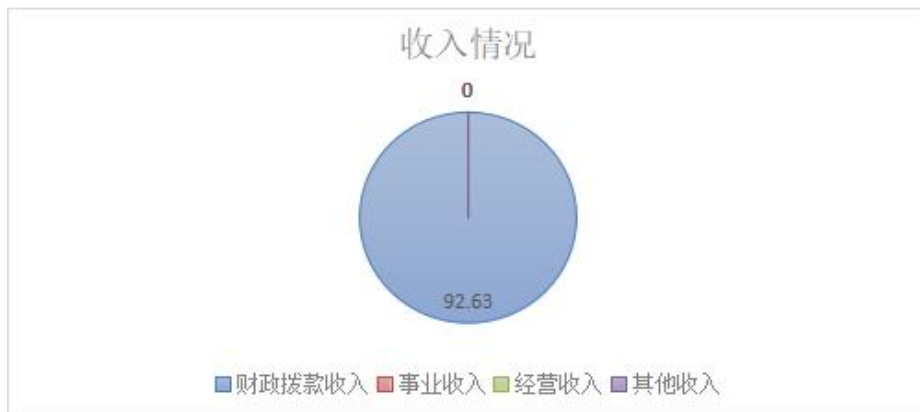


2020年支出92.63万元，比上年增长4.83万元，增加的原因是一般公共服务支出增加。



二、收入决算情况说明

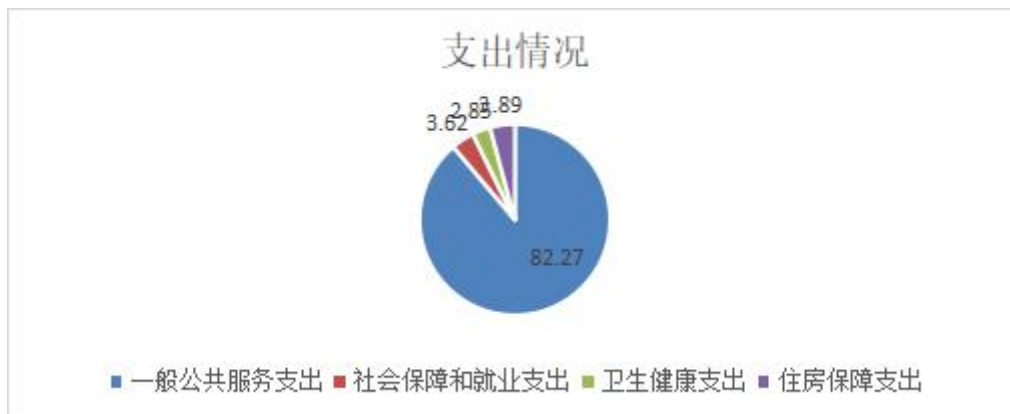
2020年收入合计92.63万元，其中：财政拨款收入92.63万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

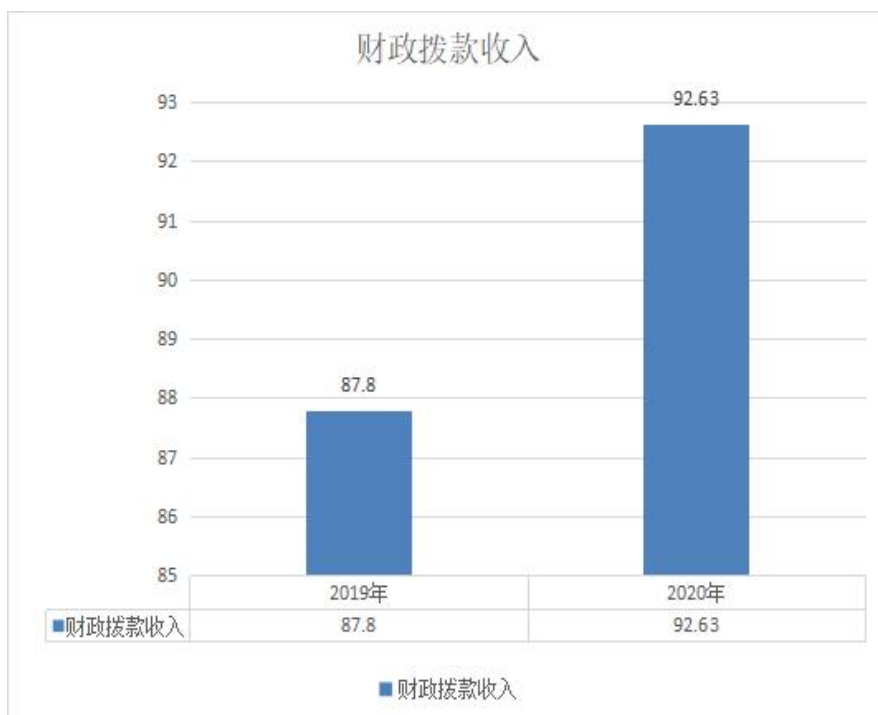
2020年支出合计92.63万元，其中：基本支出92.63万元，占100%（一般公共服务支出82.27万元，占88.82%，

社会保障和就业支出 3.62 万元，占 3.91%，卫生健康支出 2.85 万元，占 3.08%，住房保障支出 3.89 万元，占 4.20%); 项目支出 0 万元，占 0%; 经营支出 0 万元，占 0%。

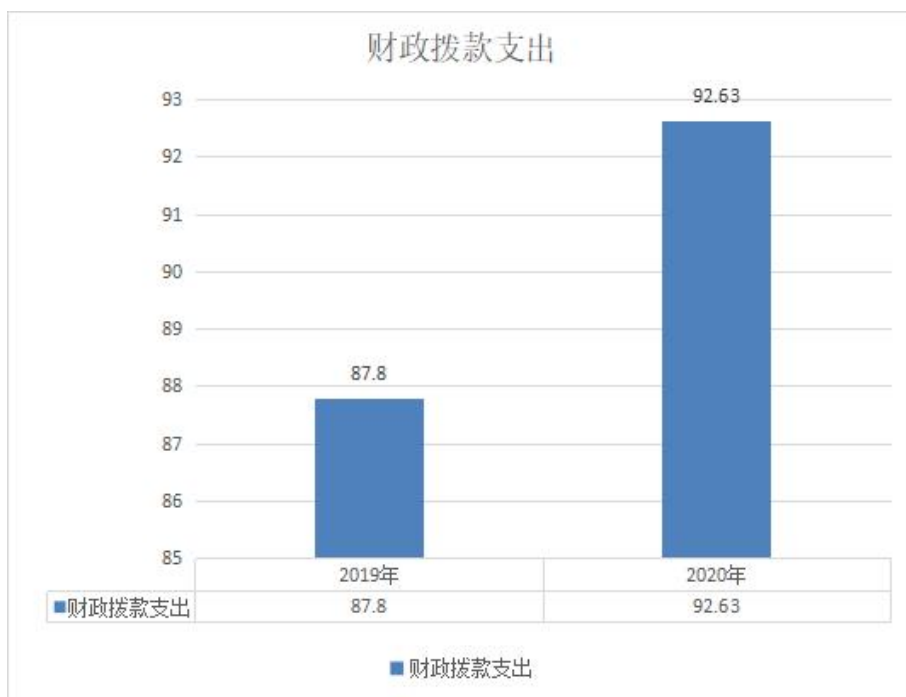


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 92.63 万元，比上年增长 4.83 万元，增加的原因是一般公共服务支出增加。



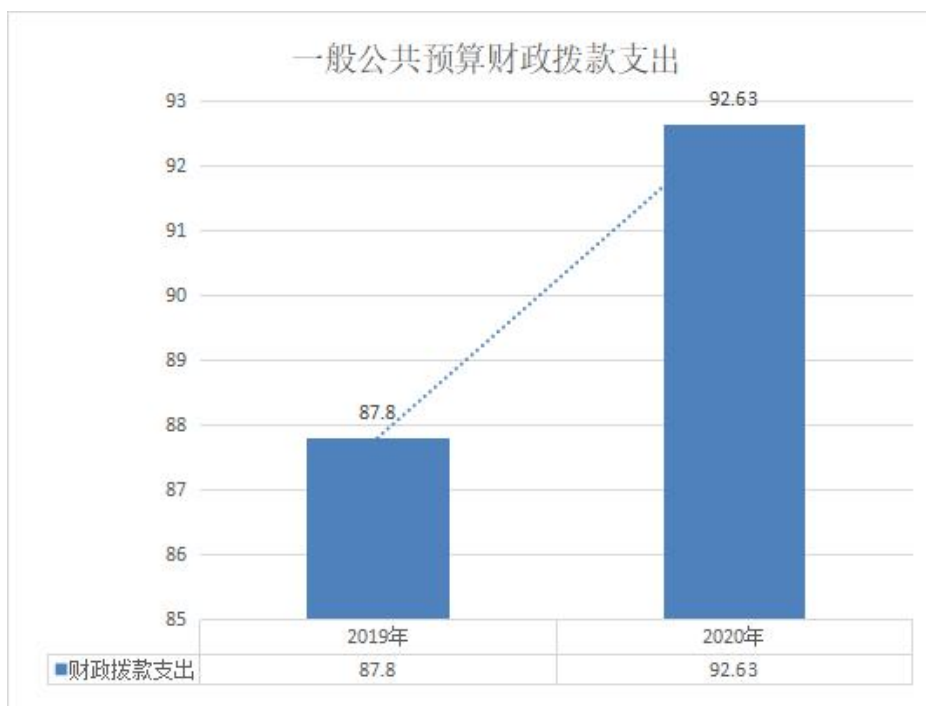
2020 年财政拨款支出 92.63 万元，比上年增长 4.83 万元，增加的原因是一般公共服务支出增加。



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说明。

2020 年财政拨款支出 92.63 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 4.83 万元，增长 5.5%，主要原因是一般公共服务支出增加。



(二) 一般公共预算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 92.63 万元，支出决算为 92.63 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)财政事务(款)行政运行(项)。预算为 82.3 万元，支出决算为 82.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出。预算为 3.6 万元，支出决算为 3.6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出。预算为 2.85 万元，支出决算为 2.85 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出。预算为 3.89 万元，支出决算为 3.89 万元，完成预算的 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 92.63 万元，包括：人员经费支出 55.99 万元，公用经费支出 36.64 万元。

人员经费 55.99 万元，主要包括基本工资 43.23 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 3.62 万元，职工基本医疗保险缴费 2.85 万元，住房公积金 3.89 万元，奖励金 2.4 万元。

公用经费支出 36.64 万元，主要包括办公费 13.41 万元，

水费 0.58 万元，电费 3.53 万元，邮电费 1.38 万元，取暖费 0.15 万元，差旅费 7.5 万元，维修（护）费 4.6 万元，会议费 0.52 万元，培训费 0.75 万元，公务接待费 0.31 万元，工会经费 0.91 万元，其他交通费用 3 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 0.1 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 310%。决算数较预算数增加 0.21 万元，主要原因是上级部门指导工作及对口部门交流增加。

（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 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 0.31 万元，占 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 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台 0，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是未购置公务用车。

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，主要原因是本单位无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待2批次，40人次，预算为0.1万元，支出决算为0.31万元，完成预算的310%，决算数较预算数增加0.21万元，主要原因是上级部门指导工作及对口部门交流增加。



（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0.08万元，支出决算为0.75万元，完成预算的937.5%，决算数较预算数增加0.67万元，主要原因是各类培训增多。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0.08万元，支出决算为0.52万元，完成预算的650%，决算数较预算数增加0.44万元，主要原因是各类会议增多。

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 82.3 万元，支出决算为 82.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副厅级以上领导用车 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 20 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 50 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 20 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 50 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 年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目 3 个，特殊抗疫国债资金项目 0 个，涉及资金 8.73 万元。

（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妇女儿童经费、妇女儿童工作经费、支部经费等 3 个项目绩效自评结果。

支部经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.24 万元，执行数 0.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：支部党建活动不够丰富，因为经费有限。下一步改进措施：进一步丰富党建活动。

妇女儿童工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.73 万元，执行数 0.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：各成员单位间协调配合力度不够，因为经费有限。下一步改进措施：加强与妇儿工委各成员单位的沟通协调。

妇女儿童经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 7.76 万元，执行数 7.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：妇女儿童受益覆盖面有限，因为经费制约。下一步改进措施：加大宣传和活动力度。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		支部经费项目					
市级主管部门				实施单位	商南县妇女联合会		
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：		0.24	0.24		100%
		其中：市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	推动支部工作开展				完成全年支部工作任务，党员先锋模范作用进一步发挥，在各自岗位履职尽责		
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	组织党员参加“三会一课”及主题党日活动		组织党员参加“三会一课”及主题党日活动	12	
		质量指标	提升党员履职能力，夯实党支部基层堡垒作用		提升党员履职能力，夯实党支部基层堡垒作用	提升	
		时效指标	履职的高效性		履职的高效性	高效	
	成本指标	充分调动人财物		充分调动人财物	100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	推动党员发挥先锋模范作用，在各自岗位履职尽责		推动党员发挥先锋模范作用，在各自岗位履职尽责	100%	
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度		提升群众满意度	>95%		
说明							

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，以及以前年度的结余资金等。
 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		妇女儿童工作经费项目					
市级主管部门				实施单位	商南县妇女联合会		
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：		0.73	0.73		100%
		其中：市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	在县委、县政府的坚强领导和市妇联的精心指导下，组织开展全县妇女儿童工作。				在县委、县政府的坚强领导和市妇联的精心指导下，圆满完成全县妇女儿童工作任务。		
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	协调妇儿工委各成员单位共同推进妇女儿童事业发展		协调妇儿工委各成员单位共同推进妇女儿童事业发展	>95%	
		质量指标	协调各成员单位推进妇女儿童规划指标达标		协调各成员单位推进妇女儿童规划指标达标	>95%	
	时效指标	及时推进		及时推进	>95%		
	成本指标	充分投入人财物		充分投入人财物	>100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	营造有利于妇女儿童发展的社会环境		营造有利于妇女儿童发展的社会环境	>95%	
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度上升		妇女儿童满意度上升	上升		
说明							

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，以及以前年度的结余资金等。
 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		妇女儿童经费项目					
市级主管部门				实施单位	商南县妇女联合会		
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：	7.76	7.76		100%	
		其中：市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	教育妇女自尊、自信、自立、自强，团结带领全县妇女参与经济、政治、文化、社会和生态文明建设。协调公、检、法、司等政法部门依法维护妇女儿童的合法权益；组织协调妇儿工委各成员单位认真实施好《商南县妇女和儿童发展规划》，做好《两规》的年度监测评估工作；组织各级妇联开展创业致富、权益维护、文化引领、幸福关爱、强基固本等活动，推动落实男女平等基本国策。			教育妇女自尊、自信、自立、自强，团结带领全县妇女参与经济、政治、文化、社会和生态文明建设。协调公、检、法、司等政法部门依法维护妇女儿童的合法权益；组织协调妇儿工委各成员单位认真实施好《商南县妇女和儿童发展规划》，做好《两规》的年度监测评估工作；组织各级妇联开展创业致富、权益维护、文化引领、幸福关爱、强基固本等活动，推动落实男女平等基本国策。			
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	开展贫困妇女儿童关爱活动		受益妇女儿童增多	增多	
		质量指标	提升妇女儿童幸福感、获得感		提升妇女儿童幸福感、获得感	提升	
		时效指标	支出及时性		支出及时性	及时高效	
		成本指标	充分投入人财物		充分投入人财物	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	推进社会主义核心价值观建设		立足妇联特长，用新载体推进社会主义核心价值观建设	社会主义核心价值观深入人心	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度		妇女儿童满意度	>95%	
说明							

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，以及以前年度的结余资金等。
 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。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 95 分。部门整体支出全年预算数 92.63 万元，执行数 92.63 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：总体运行情况良好，圆满完成全年各项工作任务。发现的问题及原因：“三公经费”控制率有待加强，因为上级部门指导工作及对口部门交流增加，导致“三公经费”超出预算。下一步改进措施：加强“三公经费”控制。

部门整体支出绩效自评表

（2020 年度）

填报单位：自评得分：95 分											
（一）简要概述部门职能与职责。				在县委、县政府的坚强领导和市妇联的精心指导下，组织开展全县妇女工作。教育妇女自尊、自信、自立、自强，团结带领全县妇女参与经济、政治、文化、社会和生态文明建设。协调公、检、法、司等政法部门依法维护妇女儿童的合法权益；组织协调妇儿工委各成员单位认真实施好《商南县妇女和儿童发展规划》，做好《两规》的年度监测评估工作；组织各级妇联开展创业致富、权益维护、文化引领、幸福关爱、强基固本等工作，推动落实男女平等基本国策。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				开展“百万巾帼大宣讲”和“巾帼心向党 奋进新时代”群众性宣传教育活动；着眼群防群控，为基层疫情防控工作提供实实在在的资金和物资帮助；深化巾帼脱贫行动，提升巾帼脱贫实效；常态化开展寻找“最美家庭”活动，推进社会主义核心价值观进家庭；针对职责特点，确保依法维权工作有力有效；深化妇联组织改革，持续在新领域新业态新阶层新群体中灵活多样建立妇女组织。							
（三）简要概述当年政府下达的重点工作。				平安商南、创文、创园、招商引资、争取资金。							
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。	$92.63 / 92.63 \times 100\% = 100\%$	92.63	92.63	10		
		预算调整	5	预算调整数=（预算调整数/预算数）×100%，用以反	预算调整率绝对值≤5%，得5分。	预算调整率绝对	0	0	5		

		率(5分)	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。	预算调整绝对值)5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	对值≤5%						
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	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。	92.63/92.63×100%=100%	92.63	92.63	5			
		预算编制准确率(5分)	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≤20%	0	0	5			
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	“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。	0.31/0.1×100%=310%	0.1	0.31	0	原因:上级部门指导工作及对口部门交流增加。 改进措施:加强“三公经费”控制	建议加强“三公经费”控制	
		资产管理规范性(5分)	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程序审批。 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3、资产收益及时、足额上缴财务。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	管理规范	3.18	3.18	5			
		资金使用合规性(5分)	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;	全部符合5分,有1项不符扣2分。	符合各项制度	92.63	92.63	5			

			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。						
效果	履职 尽职 (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%来记分； 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为 \geq *）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 \leq *）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40	
		项目 效益 (20 分)	20					20	
<p>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。</p>									

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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。

5、《两规》：指《商南县妇女发展规划》和《商南县儿童发展规划》。