

宝鸡市陈仓区陈仓区妇女联合会 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. 团结、动员广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设促进经济发展和社会全面进步。

2. 宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育引导妇女群众树立正确的世界观和自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

3. 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，积极向县委、县政府反映社情民意，提出对策与建议；参与有关妇女儿童政策和规划的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益。

4. 为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事，办好事。

5. 承办区妇女儿童工作委员会的日常工作。

6. 承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。

本单位无内设机构。

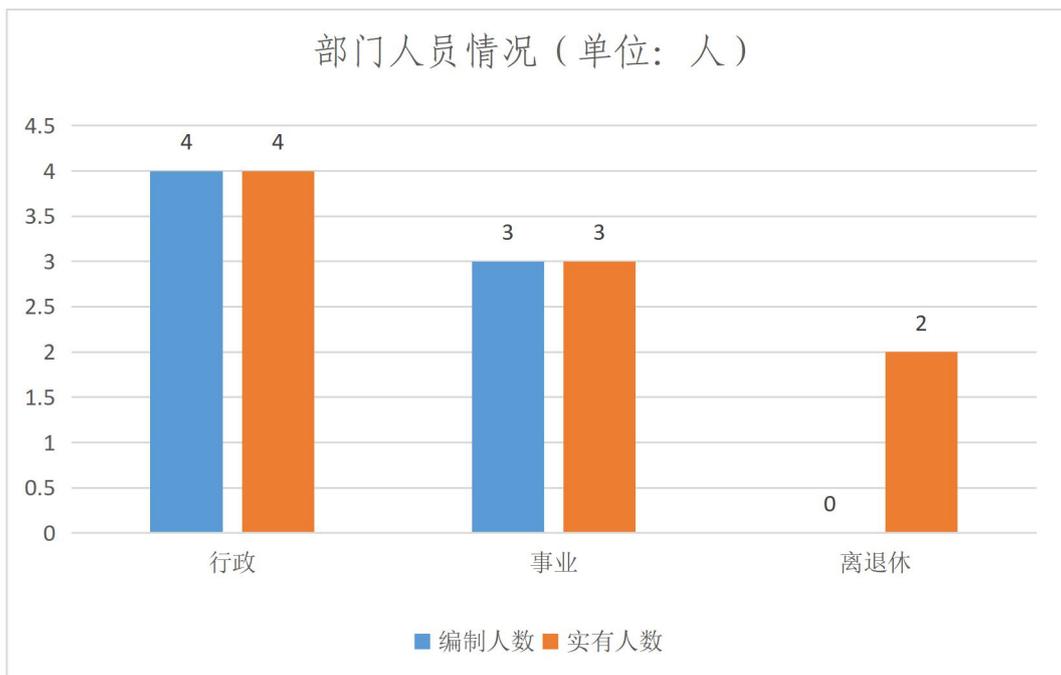
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区妇女联合会部门

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 4 人、事业编制 3 人；实有人员 7 人，其中行政 4 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 2 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	本单位不涉及，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	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市陈仓区妇女联合会

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	112.49	1. 一般公共服务支出	98.68
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.35
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	5.02
		9. 卫生健康支出	3.05
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	5.40
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	112.49	本年支出合计	112.49
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	112.49	支出总计	112.49

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：宝鸡市陈仓区妇女联合会

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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
					小计	其中： 教育费			
合计		112.49	112.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	98.68	98.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	2.9	2.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	86.18	86.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	50.41	50.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：宝鸡市陈仓区妇女联合会

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		112.49	76.53	35.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	98.68	62.71	35.97	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.9	0.15	2.75	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	86.18	52.96	33.22	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	50.41	50.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	33.22	0.00	33.22	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.60	9.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	9.60	9.6	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.40	5.4	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.40	5.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.40	5.4	0.00	0.00	0.00	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：宝鸡市陈仓区妇女联合会

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	112.49	1. 一般公共服务支出	98.68	98.68	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.35	0.35	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	5.02	5.02	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	3.05	3.05	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	5.40	5.40	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市陈仓区妇女联合会

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	112.49	本年支出合计	112.49	112.49	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	112.49	支出总计	112.49	112.49	0.00	0.00

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：宝鸡市陈仓区妇女联合会

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		112.49	76.53	69.48	7.05	35.96	
201	一般公共服务支出	98.68	62.71	56.01	6.07	35.97	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.90	0.15	0.15	0.00	2.75	
2010301	行政运行	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	2.75	0.00	0.00	0.00	2.75	
20129	群众团体事务	86.18	52.96	46.26	6.70	33.22	
2012901	行政运行	50.41	50.41	43.71	6.70	0.00	
2012950	事业运行	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	33.22	0.00	0.00	0.00	33.22	
20132	组织事务	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	
205	教育支出	0.35	0.35	0.00	0.35	0.00	
20508	进修及培训	0.35	0.35	0.00	0.35	0.00	
2050803	培训支出	0.35	0.35	0.00	0.35	0.00	
208	社会保障和就业支出	5.02	5.02	5.02	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	5.02	5.02	5.02	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.02	5.02	5.02	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00	
221	住房保障支出	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	5.40	5.40	5.40	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：宝鸡市陈仓区妇女联合会

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		76.53	69.48	7.05	
301	工资福利支出	69.48	69.48	0.00	
30101	基本工资	22.45	22.45	0.00	
30102	津贴补贴	23.81	23.81	0.00	
30103	奖金	9.75	9.75	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	5.02	5.02	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	3.05	3.05	0.00	
30113	住房公积金	5.40	5.40	0.00	
302	商品和服务支出	7.05	0.00	7.05	
30201	办公费	1.20	0.00	1.20	
30202	印刷费	0.29	0.00	0.29	
30207	邮电费	0.37	0.00	0.37	
30209	物业管理费	1.10	0.00	1.10	
30211	差旅费	0.66	0.00	0.66	
30215	会议费	0.32	0.00	0.32	
30216	培训费	0.35	0.00	0.35	
30217	公务接待费	0.60	0.00	0.60	
30239	其他交通费用	2.16	0.00	2.16	

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：宝鸡市陈仓区妇女联合会

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	
预算数	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.32	6.38

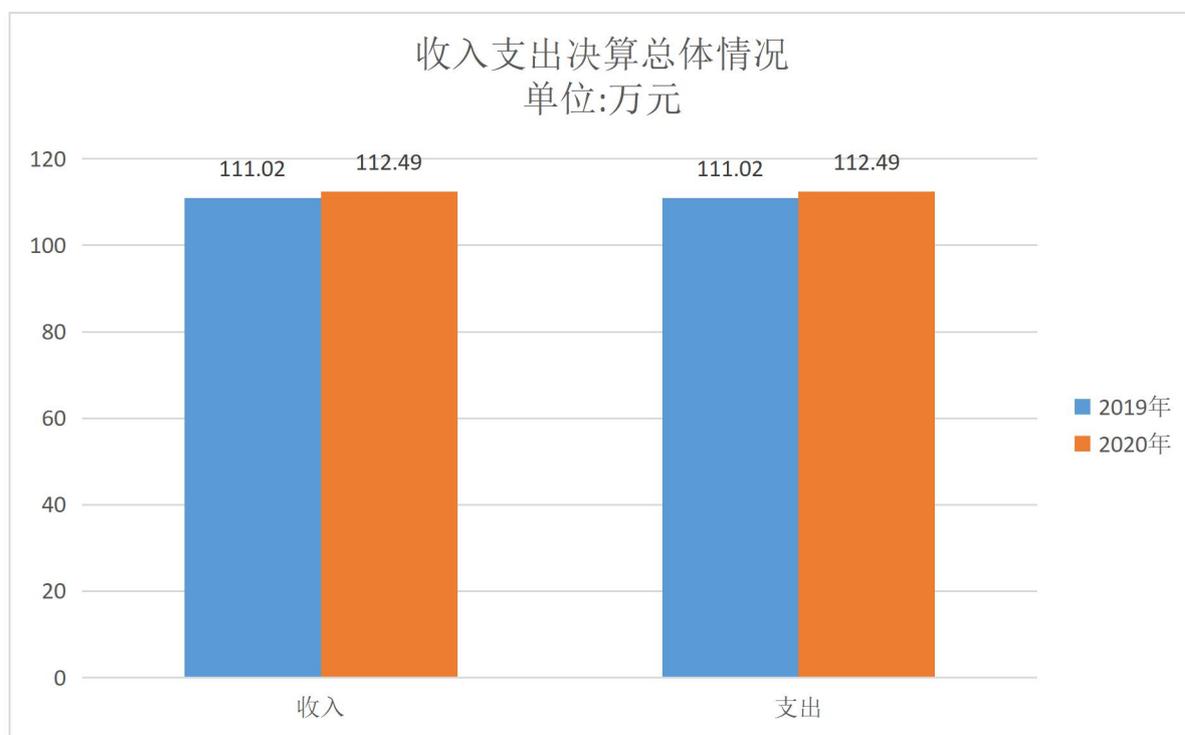
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

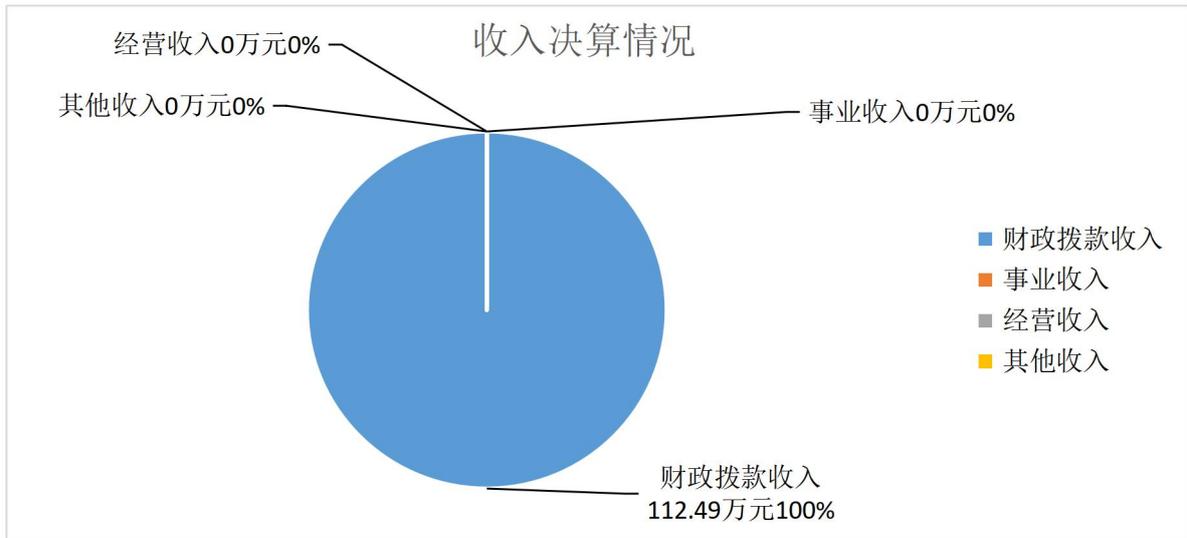
(1)2020 年度决算收入总计 112.49 万元,较上年增加 1.47 万元,增加的原因是人员增加,经费增加。

(2)2020 年度决算支出总计 112.49 万元,较上年增加 1.47 万元,增加的原因是人员增加,经费增加。



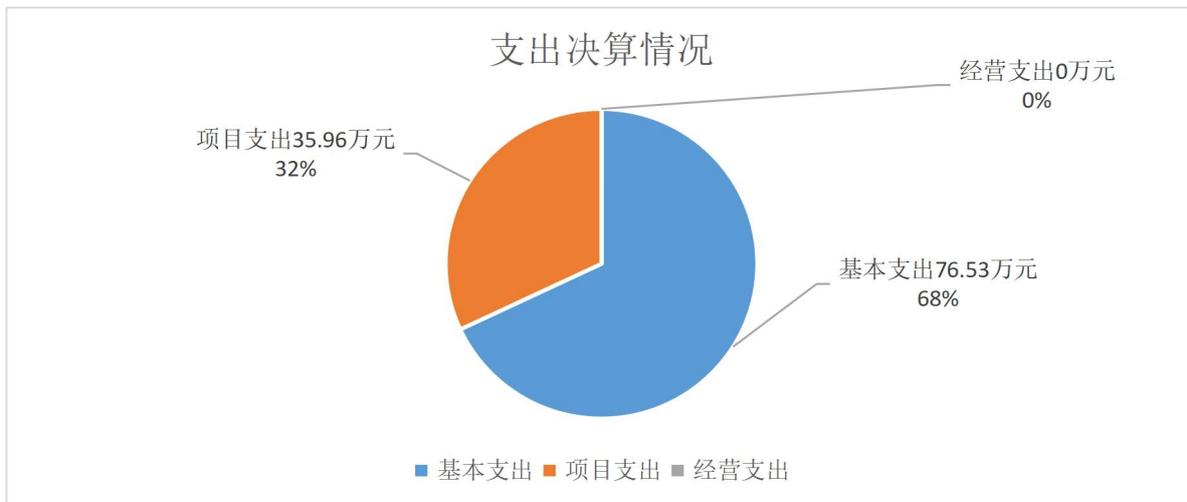
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 112.49 万元,其中:财政拨款收入 112.49 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

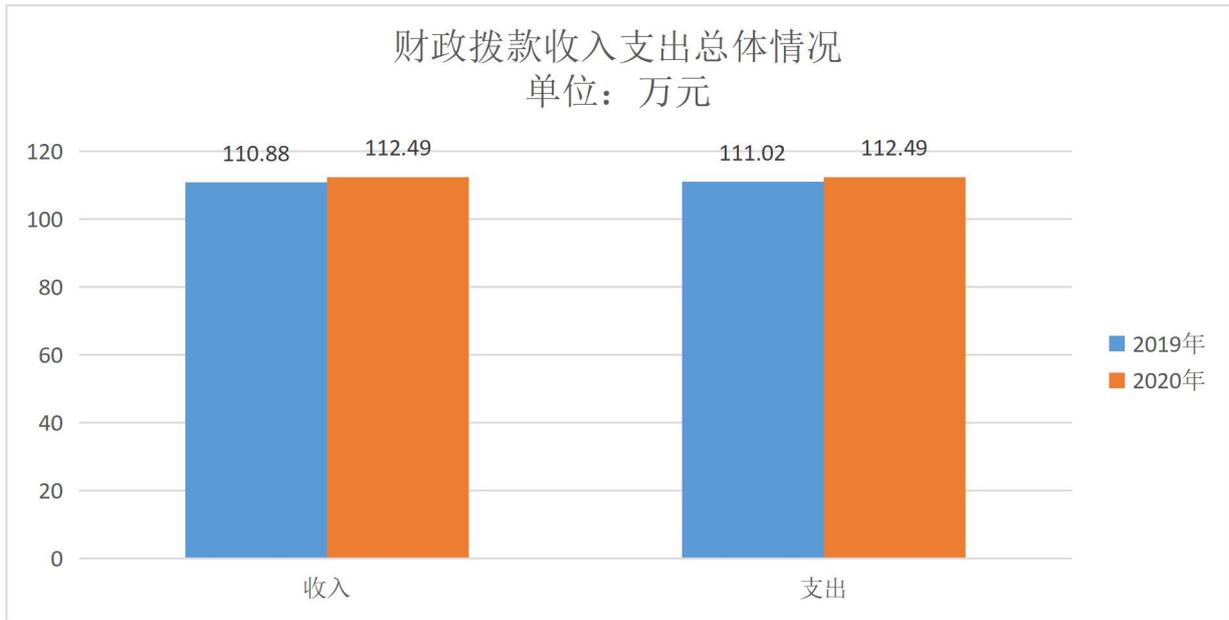
2020年支出合计112.49万元，其中：基本支出76.53万元，占68%；项目支出35.96万元，占32%；经营支出0万元，占0%。



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112.49万元，较上年增加1.61万元，增加的原因是人员增加，经费增加。

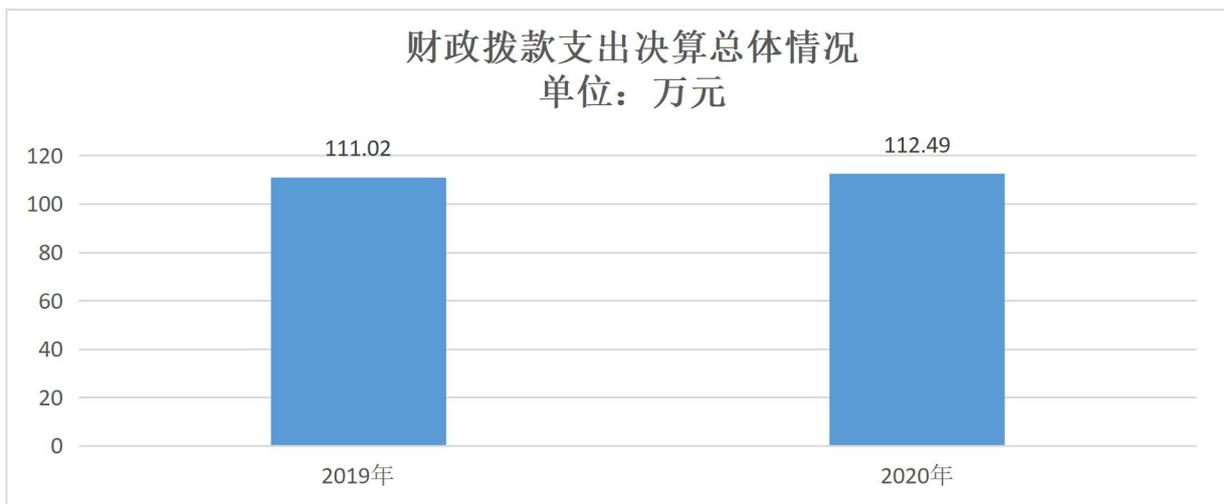
(2) 2020年财政拨款支出112.49万元，较上年增加1.47万元，增加的原因是人员增加，经费增加。



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 112.49 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1.47 万元，增长 1.32%，主要原因是人员增加，经费增加。



(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 112.49 万元（年初预算 65.97

万元,根据宝陈人发〔2020〕28号调整预算),支出决算为112.496万元,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)政府办公厅(室)及相关机构事务、群众团体事务、组织事务(款)行政运行、一般行政管理事务、事业运行、其他群众团体事务支出、公务员事务(项)。预算为98.68万元(年初预算51.00万元,根据宝陈人发〔2020〕28号调整预算),支出决算为98.68万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。预算为0.35万元(年初预算0.6万元,根据宝陈人发〔2020〕28号调整预算),支出决算为0.35万元,完成预算的100%。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5.02万元(年初预算5.93万元,根据宝陈人发〔2020〕28号调整预算),支出决算为5.02万元,完成预算的85%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。预算为3.05万元,支出决算为3.05万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为5.40万元,支出决算为5.40万元,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76.53万元，包括：人员经费支出69.48万元和公用经费支出7.05万元。

人员经费69.48万元，主要包括：基本工资22.45万元，津贴补贴23.81万元，奖金9.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.02万元，职工基本医疗保险缴费3.05，住房公积金5.40万元。

公用经费7.05万元，主要包括：办公费1.20万元，印刷费0.29万元，邮电费0.37万元，物业管理费1.10万元，差旅费0.66万元，会议费0.32万元，培训费0.35万元，公务接待费0.60万元，其他交通费用2.16万元。

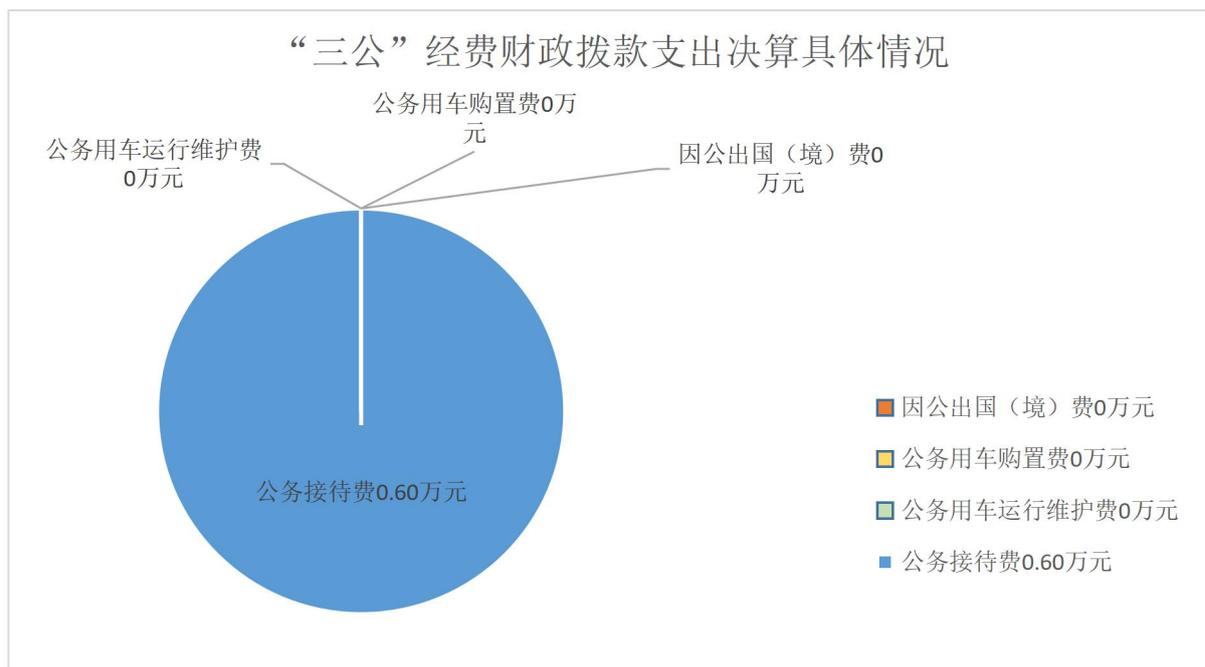
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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0.60万元，支出决算为0.60万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平，主要原因是严格按照八项规定，控制“三公”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，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0.60万元，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，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位无因公出国（境）。

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%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位无公务用车购置费用支出。

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%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位无公务用车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待2批次，36人次，预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格执行管理规定，节约控制开支。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为6.38万元（年初预算0.6万元，根据宝陈人发〔2020〕28号调整预算），支出决算为6.38万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项规定，严格控制培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项规定，严格控制会议费支出。

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7.05万元，支出决算为7.05万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平，是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项规定，严格控制机关运行经费支出。

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，二级项目 2 个，共涉及资金 35.96 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。

妇女儿童民生项目绩效自评综述：该项目全年预算数 35.96 万元，执行数 35.96 万元，执行率 100%。建成家庭教育指导中心 1 个，完成率 100%。创建家政服务基地 1 个，完成率 100%，举办全区妇女干部培训班 1 期，参训人数 180 余人，完成率 100%；救助贫困妇女儿童 28 人，完成率 100%；举办各类就业技能培训

7 场次，完成率 100%。通过项目的实施，妇女儿童生产生活环境得到极大改善，基层妇女组织建设得到进一步加强，妇女干部素质和服务水平得到进一步提升。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		妇女儿童民生项目				
主管部门		陈仓区妇联		实施单位	陈仓区妇联	
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：	35.96	35.96		100%
		其中：区级财政资金	15.96	15.96		100%
		其他资金	20	20		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1. 创业致富，多措并举，有力促进城乡妇女发展；目标2. 权益维护，履行职责；目标3. 幸福关爱，服务民生，努力为妇女儿童办实事；目标4. 强基固本，夯实基础，努力建设妇女儿童之家。			创业致富，多措并举，有力促进城乡妇女发展；权益维护，履行职责；幸福关爱，服务民生，努力为妇女儿童办实事；强基固本，夯实基础，努力建设妇女儿童之家。		
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	家庭教育指导中心	1个	1	
			创建家政服务基地	1个	1	
			举办妇女干部培训	≥180人	180	
			救助贫困妇女儿童	≥28人	28	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	带动妇女创新创业	脱贫致富	较为明显	
		社会效益指标	妇女儿童健康意识	提高	提高	
			精神文明建设	提高	提高	
		生态效益指标	群众环保意识	增强	增强	
	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	≥95%	100%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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。

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 95 分。部门整体支出全年预算数 98.68 万元，执行数 98.68 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：以党的建设为统领，加强妇联组织阵地建设。全年开展各类线上宣讲 91 场次，线下宣讲 3 场次，受众人数 19100 余人，内容涉及政治理论、法规政策、家风家教、实用知识、典型事迹等。10 月中旬，组织 15 名镇街妇联干部参加全市妇联系统干部培训班，进一步提高妇联干部的理论素养和新形势下做好妇女工作的能力。年内，新吸收团体会员两个，在社会组织老科协成立妇联。在全区开展“我为祖国庆生”和庆祝省妇联成立 70 周年系列活动。积极培树先进典型，共建共享文明和谐新风。通过网络组织开展纪念“三八”国际妇女节 110 周年系列活动，评选表彰陈仓区抗疫“三八”红旗手 20 名，陈仓区抗疫“三八”红旗集体 10 个，揭晓“陈仓最美家庭”20 户，“五好家庭”10 户，“好媳妇”“好婆婆”共 30 人，推荐省级抗疫三八红旗手 1 名，省级三八红旗集体 1 个，创建区级“健康家庭”1500 户。发挥妇联组织优势，动员妇女参与疫情防控。动员引导各级妇联组织及广大妇女积极筹措物资、参与社区防控，为基层疫情防控工作提供帮助，为打赢疫情防控阻击战贡献巾帼力量。“三·八”期间，通过送温暖、送祝福活动关爱一线医护人员，让她们感受到党政关怀和妇联温暖。引领妇女建功立业，助力决战决胜脱贫攻坚。

开展了以“创建美丽庭院、助力乡村振兴”为主题，以“洁化、序化、净化、绿化、美化”庭院为目标的美丽庭院创建活动，全区评选表彰了区级“美丽庭院”示范户100户，市级50户。以钩针编织、老年人护理家政服务为主题举办“妇女技能培训，助力脱贫攻坚”培训2场次，培训妇女110人。投资10万元建设区妇联家政产业发展项目培训基地，以基地为依托，举办了育儿嫂、家政综合服务、母婴护理三期培训，培训妇女110人，其中建档立卡贫困户20人。选派8名选手参加第四届宝鸡市妇女手工艺品技能大赛暨“香约端午 消费扶贫”第二届西秦巧娘手工艺品精品展。喜获剪纸类一等奖、三等奖，编织类三等奖。开展“携手植新绿，美家助脱贫”活动，为村上栽种价值1万余元的各类苗木，极大改善了村庄生态环境，提升了村级整体品位。夯实社会治理基础，推进家庭家教家风工作。投资10万元在陈仓区中心幼儿园建设妇联家庭教育指导服务中心，约260平米的办公区域包含办公室、培训室、心理咨询室、图书室等，为构建学校、家庭、社会“三结合”教育起到了积极的促进作用。联合区委统战部在虢镇街道办开展妇女骨干基层社会治理能力提升培训会，内容涉及民族宗教知识、女性社会风险防范等内容，80余名妇女干部及群众参与，通过培训进一步提升妇女素质，充分发挥妇女在基层社会治理中的重要作用。维护妇女儿童权益，关心关爱困难妇女儿童。接待处理妇女求助案件22起，处置有重大影响案件1起，提供法律援助1起。开展各类维权宣传活动8

场次，发放宣传资料 9 大类 2000 余册，接受法律咨询 12 人次，有效提高广大群众法治观念。同时，为继续巩固和推动“平安家庭”创建活动成果，评选区级“平安家庭”示范户 100 户，推荐市级 18 户。邀请陕西童安团队志愿者分别为 150 余名家长和学生开展了以“关爱儿童 呵护成长”为主题的儿童防性侵知识讲座四场，进一步提高家长和学生主动防性侵的意识和自我保护能力。开展预防“两癌”健康知识宣传 4 场次。通过摸底、统计、筛选、审核，确定救助“两癌”患病妇女 17 名。对陈仓区虢镇小学、特教学校、千渭小学、慕仪镇中心小学 4 所学校开展慰问活动。扎实细致开展调研，顺利完成妇女社会地位调查。我区被确定为第四期中国妇女社会地位调查全国样本点和省级样本点。召开全区调查工作安排部署会启动调查工作，全面高质量完成了我区虢镇街道中街社区、千渭街道千渭星城社区、慕仪镇齐东村、周原镇营子头村、坪头镇坪头村 5 个样本点的调查任务。绩效目标不够细，不够精准。下一步改进措施：加强支出预算的测算，细化预算管理，提高预算编制的科学性。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区妇女联合会

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				宝鸡市陈仓区妇女联合会是中华妇女联合会下面的地方组织, 按照《中华全国妇女联合会章程》独立开展工作。基本职能: 代表和维护妇女合法权益, 促进男女平等。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				全面完成上级下达的各项工作任务, 履行妇联职能, 做好两个规划的实施, 持续推荐基层妇女组织改革, 实施巾帼脱贫行动, 严格做好本会财政预算收支管理工作。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				全面完成上级下达的各项工作任务, 履行妇联职能, 做好两个规划的实施, 持续推荐基层妇女组织改革, 实施巾帼脱贫行动, 严格做好本会财政预算收支管理工作。							
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。	预算完成率 = (财政拨款支出数/财政拨款收入数) × 100% 决算系统取数	100%	100%	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	0	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)	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)	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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	112.49	112.49	4		
		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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	≤20%	25%	3		
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。	三公经费控制率=(三公经费实际支出数/三公经费预算数)×100% 决算系统取数	100%	100%	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. 资产有偿使用、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。		100%	100%	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
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的规定,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; 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。	根据本年度实际资金使用管理情况分析	100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	数量指标包括工资福利,商品和服务,对个人和家庭的补助。质量指标资金支付有无违反政策法规。时效指标资金支付及时性。成本指标支出预算总额。	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。		100%	100%	38		
		项目效益 (20分)	20	效益指标包括社会效益指标方便群众、政府工作更加公开透明和可持续影响指标保障政府日常办公正常运转			100%	100%	20		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。