

汉中市南郑区妇女联合会 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

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

汉中市南郑区妇女联合会是区委领导的负责全区各族各界妇女的权益维护、发展与进步的群团组织，科级规格。主要职责是：（一）团结、动员、组织广大妇女积极投身改革，参与经济建设，促进社会发展；（二）宣传贯彻男女平等基本国策，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高妇女素质，促进妇女全面发展；（三）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督；（四）维护妇女儿童合法权益，为受侵害的妇女儿童提供帮助，推动保障妇女权益法律政策的实施；（五）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；（六）巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进祖国和平统一大业；（七）承担区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

汉中市南郑区妇女联合会内设办公室 1 个。

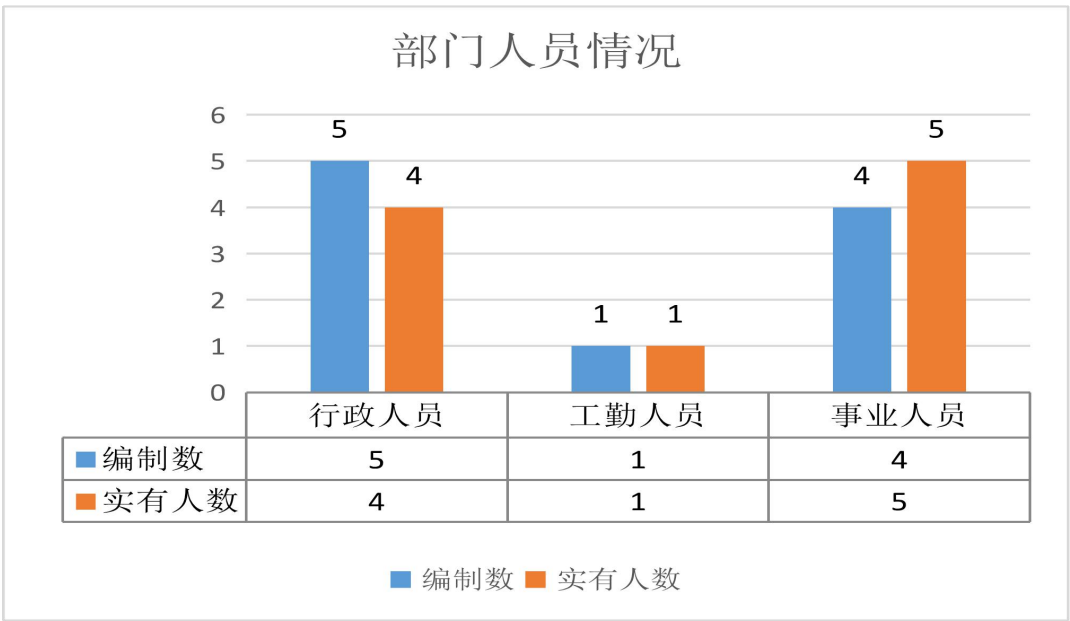
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	南郑区妇女联合会（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 5 人，工勤编制 1 人，事业编制 4 人；实有人员 10 人，其中行政 4 人，工勤人员 1 人，事业 5 人。单位管理的退休人员 0 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	否	
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预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 汉中市南郑区妇女联合会

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	134.94	1、一般公共服务支出	126.18
2、政府性基金预算财政拨款	2.00	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	
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	2.00
本年收入合计	136.94	本年支出合计	128.18
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	6.10	年末结转和结余	14.86
收入总计	143.04	支出总计	143.04

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： 汉中市南郑区妇女联合会

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 收费			
合计		136。94	136.94						
201	一般公 共服务 支出	134.94	134.94						
20129	群众团 体事务	134.94	134.94						
2012901	行政运 行	99.94	99.94						
2012902	一般行 政管理 事务	20.50	20.50						
2012999	其他群 众团体 事务支 出	14.50	14.50						
234	抗疫特 别国债 安排的 支出	2.00	2.00						
23402	抗疫相 关支出	2.00	2.00						
2340299	其他抗 疫相关 支出	2.00	2.00						

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：汉中市南郑区妇女联合会

项目		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		128.18	99.94	28.24			
201	一般公共服务支出	126.18	99.94	26.24			
20129	群众团体事务	126.18	99.94	26.24			
2012901	行政运行	99.94	99.94				
2012902	一般行政管理事务	16.62		16.62			
2012999	其他群众团体事务支出	9.62		9.62			
234	抗疫特别国债安排的支出	2.00		2.00			
23402	抗疫相关支出	2.00		2.00			
2340299	其他抗疫相关支出	2.00		2.00			

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：汉中市南郑区妇女联合会

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
1、一般公共预算财政拨款	134.94	1、一般公共服务支出	126.18	126.18	
2、政府性基金预算财政拨款	2.00	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			
		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出	2.00	2.00	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉中市南郑区妇女联合会

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
本年收入合计	136.94	本年支出合计	128.18	126.18	2.00
年初财政拨款结转和结余	6.10	年末财政拨款结转和结余	14.86	14.86	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	143.04	支出总计	143.04	141.04	2.00

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：汉中市南郑区妇女联合会

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		126.18	99.94	91.62	8.32	26.24	
201	一般公共服务支出	126.18	99.94	91.62	8.32	26.24	
20129	群众团体事务	126.18	99.94	91.62	8.32	26.24	
2012901	行政运行	99.94	99.94	91.62	8.32		
2012902	一般行政管理事务	16.62				16.62	
2012999	其他群众团体事务支出	9.62				9.62	

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：汉中市南郑区妇女联合会

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		99.94	91.62	8.32	
301	工资福利支出		91.62		
30101	基本工资		37.68		
30102	津贴补贴		26.91		
30103	奖金		9.60		
30107	绩效工资		3.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		9.55		
30110	职工基本医疗保险缴费		3.66		
30112	其他社会保险缴费		0.26		
302	商品和服务支出			8.32	
30201	办公费			0.50	
30202	印刷费			0.43	
30205	水费			0.21	
30206	电费			1.58	
30207	邮电费			0.09	
30211	差旅费			1.26	
30226	劳务费			0.77	
30239	其他交通费用			3.47	

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：汉中市南郑区妇女联合会

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	0.70		0.70					
决算数	0.70		0.70				1.88	3.50

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：汉中市南郑区妇女联合会

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			2.00	2.00		2.00	
234	抗疫特别国债 安排的支出		2.00	2.00		2.00	
23402	抗疫相关支出		2.00	2.00		2.00	
2340299	其他抗疫相关 支出		2.00	2.00		2.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：汉中市南郑区妇女联合会

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

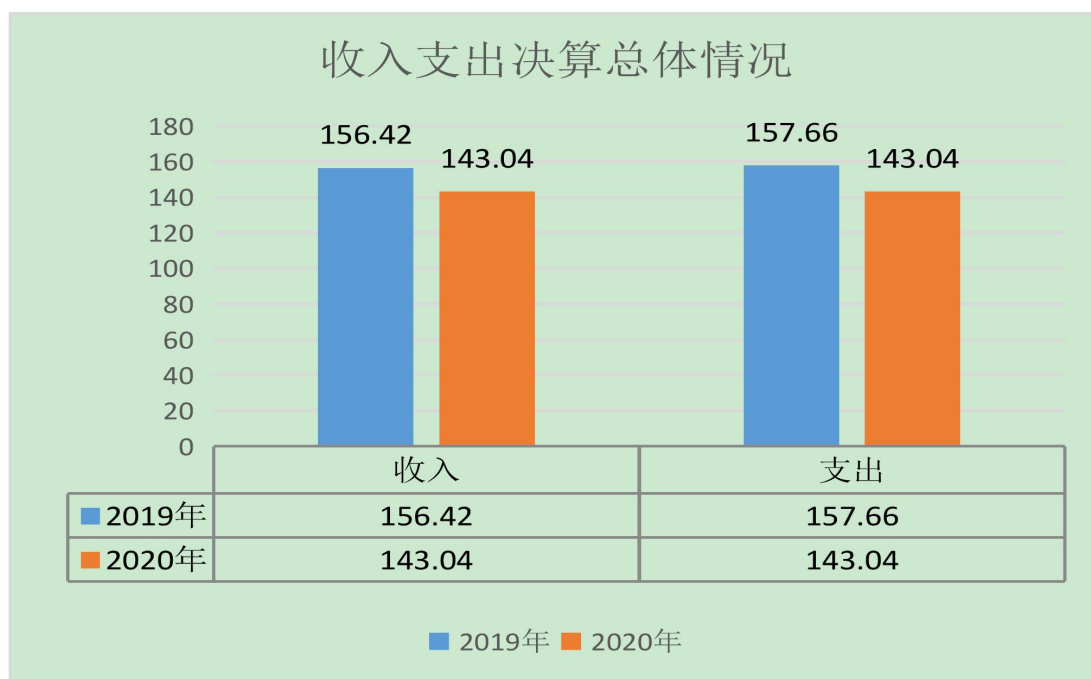
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

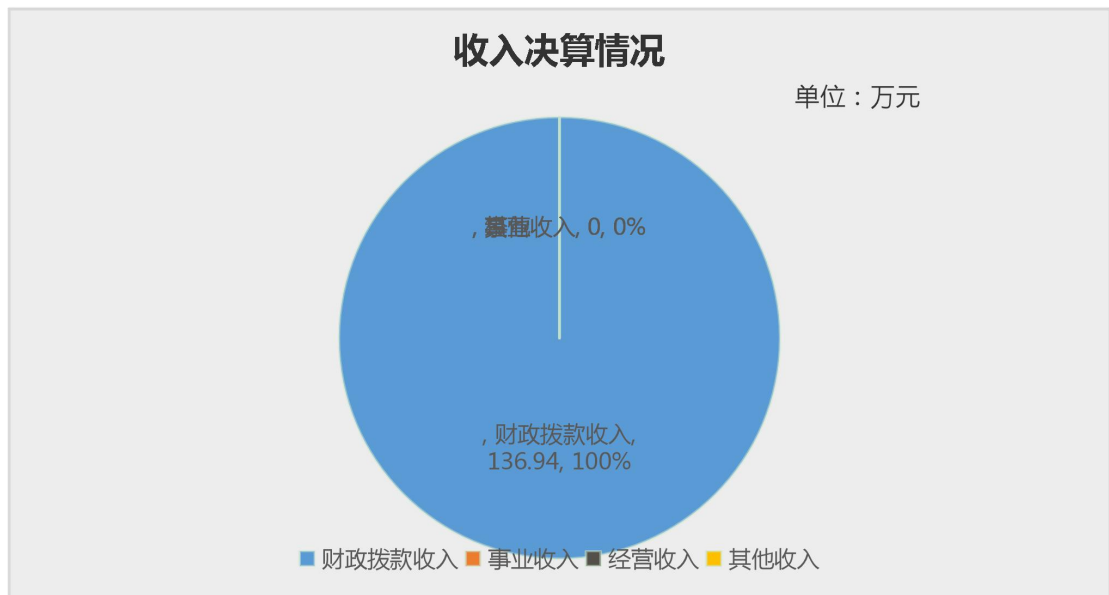
2020 年本部门收入 143.04 万元，较上年减少 13.38 万元，下降 8.55%，主要原因是：本年度部门工作及省市专项工作任务减少。

2020 年本部门支出 143.04 万元，较上年减少 14.62 万元，下降 9.27%，主要原因是：本年度部门工作及省市专项工作任务减少。



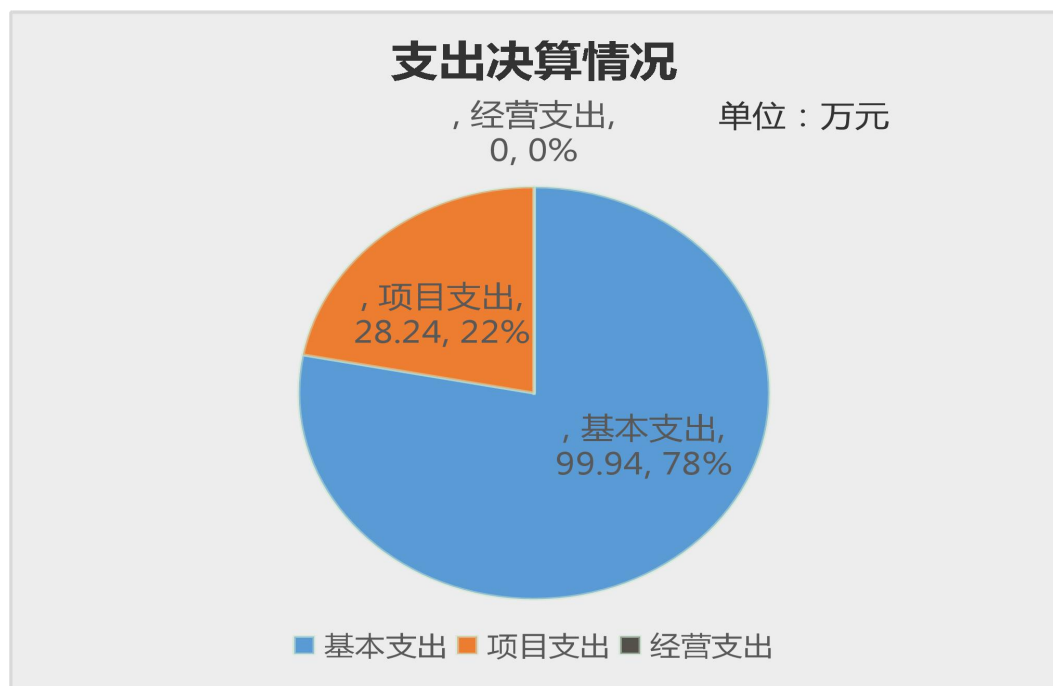
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 136.94 万元，其中：财政拨款收入 136.94 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

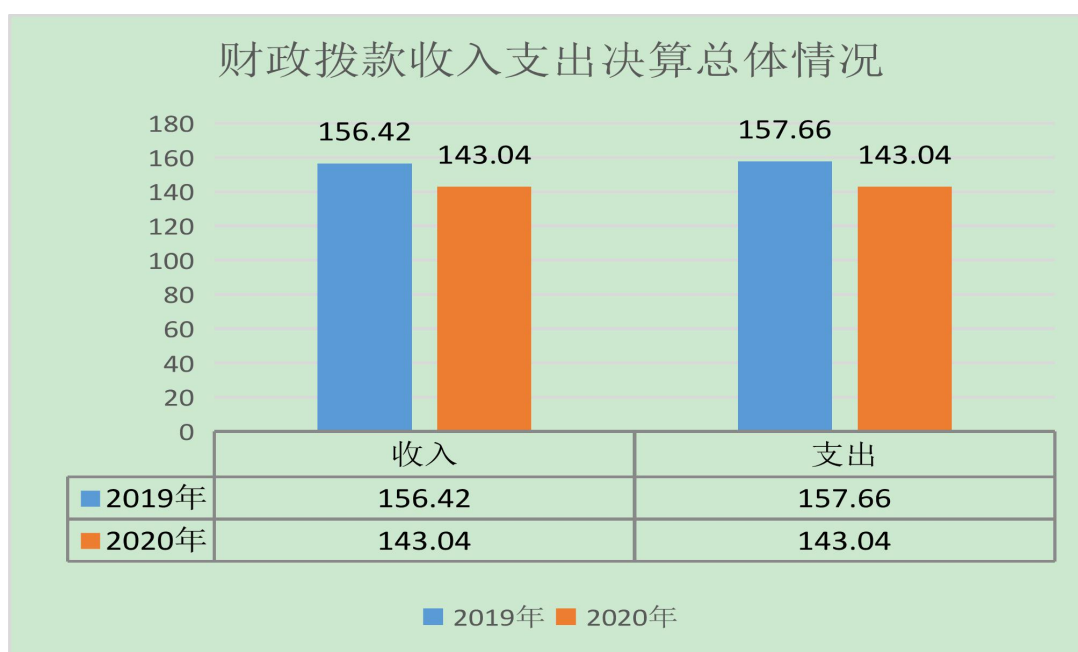
2020 年支出合计 128.18 万元,其中:基本支出 99.94 万元,占 77.97%;项目支出 28.24 万元,占 22.03%;经营支出 0 万元,占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门财政拨款收入 143.04 万元,较上年增减少 13.38 万元,下降 8.55%, 主要原因是: 本年度部门工作及省市专项工作任务减少。

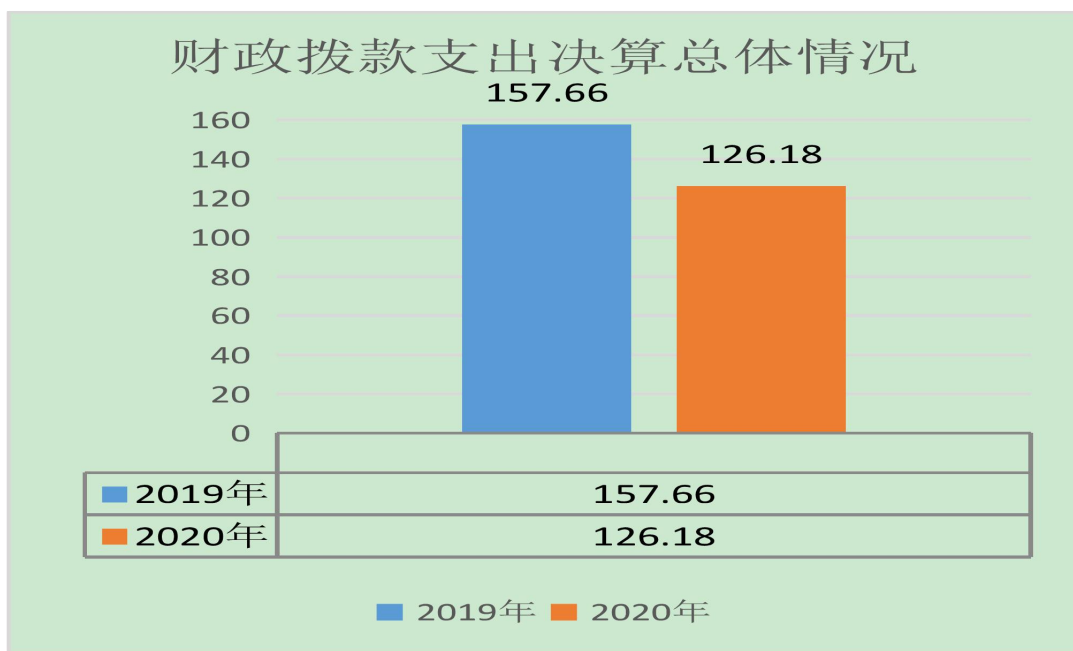
2020 年本部门财政拨款支出 143.04 万元, 较上年减少 14.62 万元,下降 9.27%, 主要原因是: 本年度部门工作及省市专项工作任务减少。



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 126.18 万元, 占本年支出合计的 100%。与上年相比, 财政拨款支出减少 31.48 万元, 减少 19.97%, 主要原因是: 本年度部门工作及省市专项工作任务减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 116.28 万元，调整预算为 141.04 万元，支出决算为 126.18 万元，完成全年预算的 89.46%。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）

年初预算为 110.18 万元，调整预算为 99.94 万元，支出决算为 99.94 万元，完成全年预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是：2020 年 2 月调出 1 人，人员工资福利及社保费减少。

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 6.10 万元，调整预算为 25.96 万元，支出决算为 16.62 万元，完成全年预算的 64.02%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度部门工作任务减少。

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，调整预算为 15.14 万元，支出决算为 9.62 万元，完成全年预算的 63.54 %，决算数小于预算数的主要原因是：本年度省市专项工作任务减少。

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 99.94 万元，包括：人员经费支出 91.62 万元和公用经费支出 8.32 万元。

人员经费支出 91.62 万元，主要包括基本工资 37.68 万元、津贴补贴 26.91 万元、奖金 9.6 万元、绩效工资 3.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.55 万元、职工基本医疗保险缴费 3.66 万元、其他社会保障缴费 0.26 万元。

公用经费支出 8.32 万元，主要包括办公费 0.50 万元、印刷费 0.43 万元、水费 0.21 万元、电费 1.58 万元、邮电费 0.09 万元、差旅费 1.26 万元、劳务费 0.77 万元、其他交通费用 3.47 万元。

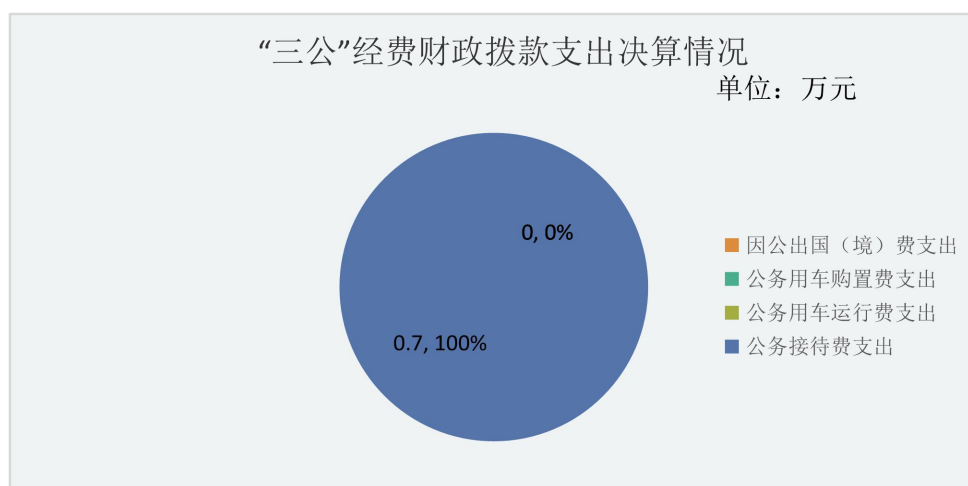
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 0.70 万元，支出决算为 0.70 万元，完成预算的 100%。支出决算数较上年决算数减少 0.05 万元，主要原因是厉行节约，严格执行了中央八项规定；决算数与预算数持平。

（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%；公务用车购置费支出 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 0.70 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，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。持平的原因是上年度和本年度均没有因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，公车保有量 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。持平的原因是上年度和本年度均没有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 100%，决算数与预算数持平。持平的原因是上年度和本年度均没有公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 11 批次，39 人次，预算为 0.70 万元，支出决算为 0.70 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。持平的原因是严格执行中央八项规定，严格按照预算支出。

（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 3.50 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 3.50 万元，主要原因是：本年度开展“巾帼脱贫”培训工作及上级下达的培训费增加。

（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 1.88 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 1.88 万元，主要原因是：本年度召开十四届八次执委（扩大）会议所致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门政府性基金财政拨款收入 2.00 万元，较上年增加 2.00 万元，增长 100%，主要原因是：上年度无抗疫特别国债安排的支出，本年度抗疫特别国债安排的支出 2 万元。

2020 年本部门政府性基金财政拨款支出 2.00 万元，较上年增加 2.00 万元，增长 100%，主要原因是：上年度无抗疫特别国债安排的支出，本年度抗疫特别国债安排的支出 2 万元。

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。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 9.85 万元，上年结转 0 万元，支出决算为 8.32 万元，完成预算的 84.47%。决算数较预算数减少 1.53 万元，主要原因是：本年度人员减少，公用经费也减少。

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 8 个,二级项目 0 个,共涉及资金 26.24 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 2 万元,占政府性基金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、2020 年汉中市妇女儿童事业发展专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 98.6 分。项目全年预算数 9.1 万元,执行数 7.8 万元,完成预算的 85.71%。主要产出和效果:通过实施“巾帼脱贫技能培训”项目,全年开展培训 9 期、培训贫困、留守妇女 510 余人;通过实施“基层领头雁”培训计划项目,举办了习近平总书记

来陕考察重要讲话精神专题学习班，组织全区各级 100 余名妇联干部参加了培训学习。及时把党的主张和声音传递给妇女群众，教育引导广大妇女始终听党话、衷心感党恩、坚定跟党走；通过实施妇女儿童维权服务中心建设项目，妇女儿童维权服务中心运转正常，全年共接待妇女来访 60 件信访调处满意率达到 99%，保障和维护了妇女儿童的合法权益。未完成的原因是妇女儿童维权服务中心建设项目未实施完，结转至下年使用。

预算（项目）绩效目标自评表
(2020 年度)

专项（项目）名称		2020 年汉中市妇女儿童事业发展专项资金				
主管部门		汉中市妇联		实施单位	汉中市南郑区妇女联合会	
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：	9.1	7.8		85.71%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	8.5	7.2		84.71%
		其他资金	0.6	0.6		100%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	使用财政资金 9.1 万元，实施项目四个：“基层领头雁”培训计划项目 0.5 万元，“巾帼脱贫技能培训”项目 3 万元，妇女儿童维权服务中心建设项目 3.6 万元（含 2019 年结转资金 0.6 万元）及用于关爱帮扶、典型宣传、防控科普及巾帼创业等工作所需支出 2 万元。			开展培训 9 期、培训贫困、留守妇女 510 余人；妇女儿童维权服务中心运转正常，全年共接待妇女来访 60 件信访调处满意率达到 99%，保障和维护了妇女儿童的合法权益；开展关爱慰问优秀女性 2 人、贫困妇女儿童 8 人，微信宣传 32 期。		
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：培训妇女创业就业人数	≥500 人	510 人	
			指标 2：受益妇女、儿童人数	≥800 人	910 人	
			指标 3：关爱慰问省市区优秀女性、贫困妇女儿童	不少于 5 人	10 人	

			指标 4: 微信宣传	不少于 20 期	32 期	
		质量指标	指标 1: 妇女儿童维权服务中心建设标准	达标	已完成	
			指标 2: 项目培训合格率	≥ 80%	90%	
		时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月	86%	未完成原因: 妇女儿童维权服务中心聘用人员工资根据考勤按月发放, 12 月底无法及时发放聘用人员 12 月工资; 改进措施: 2021 年上半年使用完毕
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 通过家政、手工艺培训, 带动贫困妇女脱贫增收	成效显著	已完成	
			指标 2: 保障和维护妇女儿童合法权益, 促进社会和谐稳定	长期	已完成	
			指标 3: 通过选树典型, 宣传先进, 传递巾帼正能量, 为打造“三地强区”, 高质量建设“四个南郑”做出新的更大贡献	长期	已完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	推动妇女儿童事业全面发展	长期	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大家庭、妇女儿童满意度	≥ 90%	受益群众满意度达 95%	
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。

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。

2、2020 年妇女儿童维权服务中心人员工资及工作运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.2 分。项目全年预算 8.5 万元，执行数 6.46 万元，完成预算的 76%。主要产出和效果：2020 年，共接待妇女来访 72 件 93（次），信访调处满意率达到 99%；组建的维权志愿服务队积极发挥作用，先后开展志愿服务活动 5 场次，救助妇女儿童 43 人，同时，针对妇女反映的土地承包权益纠纷、家庭暴力、智障儿童生存监管等热点问题，及时干预，督促职能部门妥善处理，2 名困境女童得到有效救助，妇女儿童合法权益得到了有效维护。未完成的原因是妇女儿童维权服务中心聘用人员工资根据考勤按月发放，12 月份工资年底无法发放 12 月份工资，整改措施是：2021 年 1 月份及时发放聘用人员工资。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		2020 年妇女儿童维权服务中心人员工资及工作运行经费			
主管部门		汉中市南郑区妇女联合会		实施单位	汉中市南郑区妇女联合会
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：	8.5	6.46	76%
		其中：省级财政资金			
		市县财政资金	8.5	6.46	76%
		其他资金			
年度	年初设定目标			全年实际完成情况	

总体目标	使用财政资金 8.5 万元，维持妇女儿童维权服务中心办公和日常运转，为妇女儿童提供维权服务，提高我区妇女儿童维权工作实效，维护和促进我区社会和谐稳定。			热情接待妇女群众信访，全年共接待妇女来访 72 件 93（次），接听处理 12338 维权热线 21 件，信访调处满意率达到 99%		
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：聘用工作人员	2 名	2 名	
			指标 2：聘用法律专业服务人员	2 名	2 名	
			指标 3：接待群众来访次数	80 人次	93 人次	
			指标 4：妇女儿童维权中心办公用品购置	各类必需的办公用品	各类必需的办公用品	
		质量指标	指标 1：妇女儿童维权中心开展维权工作的要求	维持妇女儿童维权中心办公和日常运转	已完成	
			指标 2：专项资金使用质量要求	依法依规、专款专用	依法依规、专款专用	
		时效指标	完成维权中心开展维权工作占目标任务的百分比	100%	100%	
		成本指标	指标 1：完成维权中心开展维权工作使用财政资金占总资金的百分比	100%	100%	
			指标 2：支出控制	≤8.5 万元	6.46 万元	未完成的原因：妇女儿童维权服务中心聘用人员工资根据考勤按月发放，12 月底无法及时发放聘用人员 12 月工资；改进措施：2021 年上半年使用完毕
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	开展妇女儿童维权工作的社会效益	提高我区妇女儿童维权工作影响力，打造妇女儿童维权工作品牌	已完成	
		生态效益				

	指标				
	可持续影响指标	开展妇女儿童维权工作的可持续影响	提高妇女儿童维权工作实效，维护和促进我区社会和谐稳定	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对妇女儿童维权工作的满意度	>95%	受益群众满意度达 99%
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。

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。

3、表彰“三八红旗手”等“争做最美巾帼奋斗者”系列活动工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：组织召开了十四届八次执委（扩大）暨表彰会议；开展了“致敬最美巾帼奋斗者”先进事迹展播活动，宣传脱贫攻坚及疫情期间涌现的优秀妇女典型 30 余人。激发了基层妇女干部奋发向上、追赶超越、建功立业的工作热情。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称	表彰“三八红旗手”等“争做最美巾帼奋斗者”系列活动工作经费			
主管部门	汉中市南郑区妇女联合会		实施单位	汉中市南郑区妇女联合会
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:	2	2	100%
			其中: 省级财政资金			
			市县财政资金	2	2	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	
	使用财政资金 2 万元, 通过开展系列活动, 进一步增强广大妇干的群众性、政治性、先进性, 激发基层妇女干部奋发向上、追赶超越、建功立业的工作热情, 引导和动员广大妇女“争做最美巾帼奋斗者”, 为南郑追赶超越贡献巾帼力量。				组织召开十四届八次执委(扩大)暨表彰会议; 开展了“致敬最美巾帼奋斗者”先进事迹展播活动, 宣传脱贫攻坚及疫情期间涌现的优秀妇女典型 30 余人。	
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: 召开南郑区十四届执委(扩大)工作会议	1 次	1 次	
			指标 2: 表彰先进个人	30 人	64 人	
			指标 3: 开展知识讲座	1 场次	0 场次	因疫情原因, 不允许开展聚集活动
		质量指标	指标 1: 会议参与度(实际参加人数÷应参加人×100%)	≥95%	98%	
			指标 2: 专项资金使用质量要求	依法依规、专款专用	依法依规、专款专用	
		时效指标	完成时间	2020 年 3 月—2020 年 5 月	2020/3/1	
		成本指标	全部用于“争做最美巾帼奋斗者”系列活动工作	100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	充分发挥阵地作用, 通过开展丰富多彩的活动, 提升妇女儿童的幸福指数	充分发挥阵地作用, 通过开展丰富多彩的活动, 提升妇女儿童的幸福指数影响力, 打造妇女儿童维权工作品牌	已完成	
		生态效益				

	指标				
	可持续影响指标	激发广大妇女工作热情，争做最美巾帼奋斗者	逐步提高	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥ 90%	95%	
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。

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。

4、庆“六一”活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：“六一”期间，邀请四套班子领导深入汉山街道办中心小学、碑坝镇中心小学看望慰问贫困少年儿童；在黄官镇云河小学开展“点亮微心愿”庆“六一”活动；动员号召区直各部门深入到包联扶贫战区、扶贫村，开展庆“六一”看望慰问少年儿童活动，受到了学生和家长们的一致好评。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称	庆“六一”活动经费			
主管部门	汉中市南郑区妇女联合会		实施单位	汉中市南郑区妇女联合会
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：	2	2	100%
	其中：省级财政资金			
	市县财政资金	2	2	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		
	使用财政资金 2 万元，开展庆“六一”系列活动，邀请四套班子领导与儿童共度“六一”；在全区开展“点亮微心愿 助力脱贫攻坚”庆“六一”看望慰问困境儿童活动，通过赠送文化体育用品、教学用品等节日礼物，表达对少年儿童的关爱和祝福。			号召全区各镇（街道办）、部门单位深入包联的贫困村学校或教学点、义务教育阶段学生的贫困户家中看望慰问了少年儿童。同时，面向全区 121 名困境留守儿童，组织开展了“点亮微心愿 助力脱贫攻坚”活动，按照孩子所需为他们赠送生活学习体育用品、益智玩具等节日礼物，帮助他们实现了微心愿。		
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：看望慰问学校个数	3 所学校	3 所学校	
			指标 2：看望慰问困境儿童人数	121 人	121 人	
		质量指标				
		时效指标	2020 年 6 月 10 日前	2020 年 6 月 10 日前	2020 年 6 月 1 日前	
	成本指标	资金控制		≤2 万元	2 万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	促进全区上下形成人人关注关心关爱少年儿童的良好氛围，全区少年儿童健康快乐成长	促进全区上下形成人人关注关心关爱少年儿童的良好氛围，全区少年儿童健康快乐成长	已完成	
		生态效益 指标				
	可持续影响 指标	推动《儿童发展规划》顺利实施		推动《儿童发展规划》顺利实施	已完成	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	广大家庭、少年儿童满意度	≥ 90%	98%	
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。

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。

5、“巾帼脱贫”培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87 分。项目全年预算 3 万元，执行数 0.5 万元，完成预算的 17%。主要产出和效果：大力举办妇女技能培训班，提高贫困妇女自我脱贫能力。依托新建的“妇女儿童之家”，先后在大河坎镇、中所营街道办、梁山镇、黄官镇、小南海镇等镇（街道办）举办妇女手工艺品、缝纫技能等培训班 9 期、培训贫困、留守妇女 510 余人。未完成的原因是：本年度市妇联拨付“巾帼脱贫培训”专项经费 3 万元，用于开展妇女技能培训，故此专项经费未使用完。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		“巾帼脱贫”培训经费			
主管部门		汉中市南郑区妇女联合会		实施单位	汉中市南郑区妇女联合会
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：	3	0.5		17%
	其中：省级财政资金				
	市县财政资金	3	0.5		17%
	其他资金				
年	年初设定目标		全年实际完成情况		
度	使用财政资金 3 万元，依托妇女创业示范基地、		大力举办妇女技能培训班，提高贫困妇女		
总	专业合作社、社区工厂等企业农村贫困、留守妇女		自我脱贫能力。先后在大河坎镇、中所营街		
体	进行技能培训工作，完成妇女技能培训 500 人，努力		道办、梁山镇、黄官镇、小南海镇等镇（街		
目	实现培训一批，就近就地安置就业一批，全面推动全		道办）举办妇女手工艺品、缝纫技能等培训		
标	区贫困妇女就业脱贫工作。		班 9 期、培训贫困、留守妇女 510 余人。		

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	保障单位数	1 个	1 个	
		质量指标	按期完成“巾帼脱贫”培训工作任务	100%	已完成	
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月	已完成	
		成本指标	全部用于“巾帼脱贫”培训经费	100%	15%	未完成原因： 2020 年汉中市妇联拨付“巾帼脱贫行动技能培训”资金 3 万元
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	引导贫困妇女转变思想观念，掌握一技之长，提高自我脱贫能力	引导贫困妇女转变思想观念，掌握一技之长，提高自我脱贫能力牌	已完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续推动巾帼脱贫行动提质增效，为确保全面实现脱贫攻坚目标，助力乡村振兴再献巾帼之力。	持续推动巾帼脱贫行动提质增效，为确保全面实现脱贫攻坚目标，助力乡村振兴再献巾帼之力。	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大家庭、妇女儿童满意度受训妇女群众满意度	≥ 90%	95%	
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。

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。

6、新冠肺炎疫情防控经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：疫情发生后，区妇联第一时间发出《致全区妇女姐妹的一封信》，号召动员各级妇联干部、巾帼志愿者主动投身到疫情防控工作中。据不完全统计，全区各级 5000 余名妇女干部下沉一线，直接参与了本次疫情防控工作，切实做好了疫情防控的宣传员、战斗员；同时，区妇联通过公众微信平台“汉山妹子”先后推送疫情防控相关信息 73 条，在全区妇女姐妹中形成众志成城、共克时艰的良好氛围。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		新冠肺炎疫情防控经费				
主管部门		汉中市南郑区妇女联合会		实施单位	汉中市南郑区妇女联合会	
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：	2	2		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	2	2		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		
	使用财政资金 2 万元，保障本单位新冠肺炎疫情防控工作顺利开展。			保障本单位新冠肺炎疫情防控工作顺利开展。		
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	保障部门数	1 个	1 个	
		质量指标	认真落实各项疫情防控措施，按期完成本部门新冠肺炎疫情防控工作	100%	已完成	
		时效指标	2020 年 12 月底	2020 年 12 月底 日前	已完成	
		成本指标	全部用于本单位新冠肺炎疫情防控工作	100%	100%	

			所需支出			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加强疫情防控措施，着力提升工作效率，促进顺利完成疫情防控任务，确保人民群众生命健康安全。	有效阻断疫情蔓延，防治疫情感染、扩散，确保人民群众生命健康安全	已完成	
		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				
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。

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。

7、驻村扶贫工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.4 分。项目全年预算 3 万元，执行数 1.4 万元，完成预算的 47%。主要产出和效果：区妇联将包村扶贫和干部驻村帮扶纳入妇联重要工作内容，先后派驻 6 人参与脱贫攻坚工作，2 名驻村工作队员、1 名第一书记先后获得上级表彰；在包联的小南海镇小坝村举行了脱贫攻坚“志智双扶”工作表彰大会暨“巾帼美家超市”揭牌活动，表彰了小坝村“脱贫明星”、“致富能手”、“好婆婆”、“巧媳妇”等脱贫攻坚先进典型 8 名，以及奋战在脱贫攻坚一线的优秀扶贫干部 6 名，进一步增强妇

联干部决战决胜脱贫攻坚的责任感，切实增强脱贫信心和决心。未完成的原因是 2020 年 12 月底未及时发放驻村工作队员下半年各项待遇。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			驻村扶贫工作经费				
主管部门			汉中市南郑区妇女联合会		实施单位	汉中市南郑区妇女联合会	
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：	3	1.4		47%
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	3	1.4		47%
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	使用财政资金 3 万元，按照有关规定落实驻村工作队员待遇，为驻村工作队员充分发挥作用提供必要条件；确保驻村工作队员有效开展工作，全面完成脱贫攻坚任务。				按照区委、区政府脱贫攻坚总体部署，紧紧围绕全区脱贫攻坚目标任务，先后派驻 2 名驻村工作队员参与脱贫攻坚工作，全面完成包联小坝村脱贫攻坚任务。		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	保障驻村工作队员待遇人数		1 人	1 人	
		质量指标	按照有关规定落实待遇		100%	100%	
		时效指标	按时落实待遇		2020 年 12 月	已完成	
		成本指标	补助金额		3 万元	1.4 万元	未完成原因： 2020 年 12 月底未及时发放驻村工作队员下半年各项待遇。
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	为驻村工作队员充分发挥作用提供必要生活保障，巩固小坝村脱贫成效		驻村工作队员积极性提高，小坝村脱贫成效巩固提升。	已完成	
		生态效益					

	指标				
	可持续影响指标	驻村工作队员有效开展工作，全面完成脱贫攻坚任务	全面完成脱贫攻坚各项任务。	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	包联贫困村群众对本部门扶贫工作的满意度	≥95%	98%
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。

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。

8、全省妇联组织建设现场观摩点筹备工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.3 分。项目全年预算 3 万元，执行数 0.7 万元，完成预算的 23%。主要产出和效果：2020 年，区妇联被确定省、市为全省妇联组织改革破难试点区，10 月 27 日，省妇联主席龚晓燕带领参加全省妇联组织建设改革，实施“破难行动”现场会的与会人员来我区进行现场观摩。参会人员先后到汉山街道办汉山村和大河坎镇简衣品服饰有限公司，现场观摩了巾帼宣讲基地、巾帼美家超市、妇女儿童之家建设，入户走访了汉山村巾帼美家示范户，详细了解了南郑妇联组织建设改革，实施“破难行动”工作的新举措、新亮点。活动中，与会人员对我区妇联“破难行动”工作给予了高度评价，认为我区妇联改革破难工作扎实有效，有创新、有亮点，巾帼美家活动、妇女儿童之家建设等工作成效显著。未完成的原因是按照省市要求，压缩经费开支。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			全省妇联组织建设现场观摩点筹备工作经费				
主管部门			汉中市南郑区妇女联合会		实施单位	汉中市南郑区妇女联合会	
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：	3	0.7	23%	
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	3	0.7	23%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	使用财政资金 3 万元，承担全省妇联组织建设改革实施“破难行动”现场会 2 个观摩点各项筹备工作，协调 2 户示范户做好家庭环境卫生和绿化美化达到五美庭院标准，做好观摩当天接待工作。				顺利完成了全省妇联组织建设改革实施“破难行动”现场会 2 个观摩点各项筹备工作任务，110 余人来我区进行了现场观摩，与会人员对我区妇联“破难行动”工作给予了高度评价。		
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：观摩点数量		2 个	2 个	
			指标 2：巾帼美家示范户		2 户	2 户	
			指标 3：制作展板、家风家训拍、巾帼美家示范户牌等及宣传册		展板 10 面、宣传册 300 分、家风家训牌、巾帼美家示范户牌等 20 个	已完成	
		质量指标	指标 1:对汉山村委会一楼和楼梯间、汉山村会议室、妇女儿童之家等场地进行打造		100%	100%	
			指标 2：对 2 户巾帼美家示范户进行打造		家庭环境卫生和绿化美化达到五美庭院标准	已完成	
		时效指标	项目完成时间		2020 年 11 月底前	已完成	
		成本指标	资金控制		3 万元	0.7 万元	未完成原因：按照省市要求，压缩经费支出

	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	开展全省妇联组织建设现场观摩点筹备工作的社会效益	进一步深化妇联组织建设改革，充分展示南郑区妇联组织建设改革实施破难行动取得的突出成效和工作特色亮点，为奋力谱写新时代高质量建设“四个南郑”贡献巾帼力量。	已完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	开展全省妇联组织建设现场观摩点筹备工作的可持续影响	认真落实全国、省、市妇联改革方案，进一步深化妇联组织改革，更好地发挥党联系妇女群众的桥梁纽带作用。	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加观摩活动人员就汉山村群众的满意度	≥95%	95%	
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。

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。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:汉中市南郑区妇女联合会

自评得分: 92.68

(一) 简要概述部门职能与职责。				宣传贯彻男女平等基本国策，教育、引导妇女自尊、自信、自立、自强，提高妇女素质，促进妇女发展；维护妇女儿童合法权益，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；团结、带领广大妇女积极投身改革，参与经济建设，促进社会发展。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年本部门完成财政支出128.18万元，占预算 141.04万元的 90.88%。其中：基本支出99.94万元，项目支出28.24万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				继续大力实施妇女儿童民生项目及“巾帼脱贫行动”，开展“巾帼脱贫”技能培训；实施妇女儿童发展两个规划监测评估及召开妇儿工委会议。							
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=（预算完成数/预算数）×100%。	≥95%	93.51%	8		
		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。	预算调整率=（预算调整数/年初预算数×100%）。	0		0		

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）*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。	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。	严格执行支付进度，3月超过30%、6月超过55%、9月超过80%、11月超过95%	3月32%，6月57%，9月底81%，11月92%.	9.68		
		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%。					
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”预算安排数）×100%。（百分比越大分值越高）	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。	全部符合	全部符合	全部符合	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	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	全部符合	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。						
		项目效益 (20分)	20				通过项目实施，促进社会公平、公正、	已完成	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。

(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 92.68 分。部门整体支出全年预算数 141.04 万元，执行数 128.18 万元，完成预算的 90.88%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年，区妇联紧密围绕区委、区政府和市妇联的总体要求和工作部署，以引领、联系、服务为主责，围绕中心，服务大局，团结引领广大妇女大力实施“五大行动”，全面答好六张“答卷”，为推动全区妇女儿童工作高质量发展和决胜全面小康、高质量建设“四个南郑”贡献了巾帼力量，圆满完成了年度目标任务。主要完成了以下工作：（一）家风家教工作坚强有力；（二）巾帼脱贫行动成效显著；（三）“改革破难行动”稳步推进；（四）巾帼战疫行动温暖人心。发现的问题及原因：1、预算编制工作有待细化；预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强；2、日常公用经费不足，与实际支出相差较大。

下一步改进措施：1、加强预算管理，严格预算执行；2、加强预算法制化观念，增强预算约束力，自觉维护预算编制的严肃性；3、加快资金支付力度，确保年底资金没有结余。

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。