



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 10 月

青龙满族自治县妇女联合会
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《青龙满族自治县妇女联合会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,青龙满族自治县妇女联合会的主要职责是:

1、根据党的中心任务,组织和指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和县妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作,并给予业务指导。

2、调查研究全县妇女儿童的情况、问题,及时向党委、政府反映并提出建议。

3、指导和推动全县农村妇女“双学双比”竞赛活动、城镇妇女“巾帼建功”活动以及“五好文明家庭”创建活动,组织、动员全县妇女投身经济社会发展实践。

4、开展宣传教育工作,宣传马克思主义妇女观和男女平等思想,对妇女进行“四自”教育,引导妇女积极参加精神文明创建活动,大力宣传表彰“三八”红旗手(集体)和各类先进妇女典型。

5、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政;贯彻实施有关妇女儿童的法律法规,参与有关规定的制定,维护妇女儿童的合法权益。

6、制定本县妇女儿童发展规划,并组织实施;为妇女儿童服务,组织和协调社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7、完成县委、县政府交办的其它有关事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	青龙满族自治县妇女联合会(本级)	参公事业单位	财政拨款

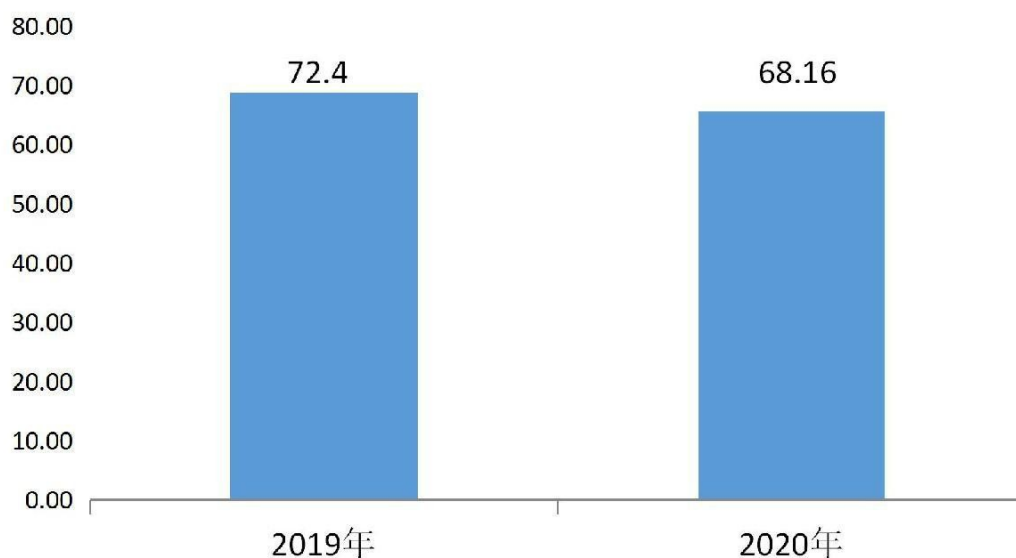
注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计(含结转和结余)68.16 万元。与 2019 年度决算相比,收支各减少 4.24 万元,下降 5.86%,主要原因是压缩公用经费支出,减少预算资金。



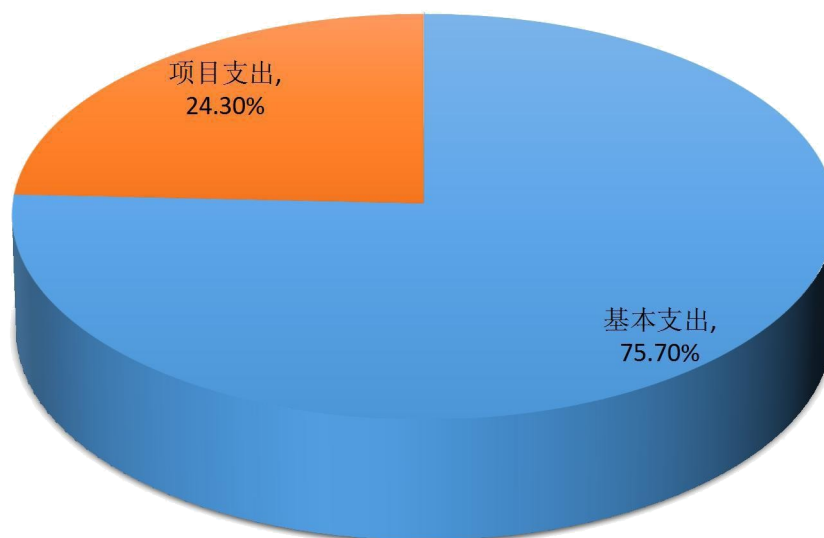
2019-2020 年收支总计对比情况(图一)

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 65.64 万元,其中:财政拨款收入 65.64 万元,占 100.00%;

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 67.15 万元,其中:基本支出 50.83 万元,占 75.70%;项目支出 16.32 万元,占 24.30%。如图所示:



支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

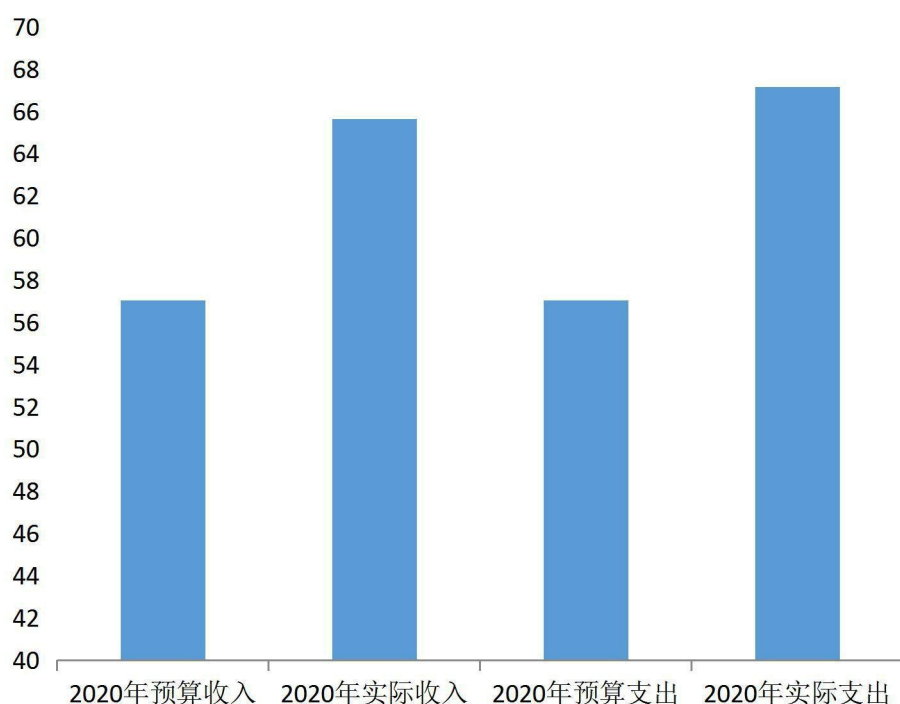
（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 65.64 万元，比 2019 年度减少 3.08 万元，降低 4.48%，主要是严格执行八项规定，压缩公用经费支出预算；本年支出 67.15 万元，减少 2.73 万元，降低 3.91%，主要是严格执行八项规定，压缩公用经费支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 65.64 万元, 完成

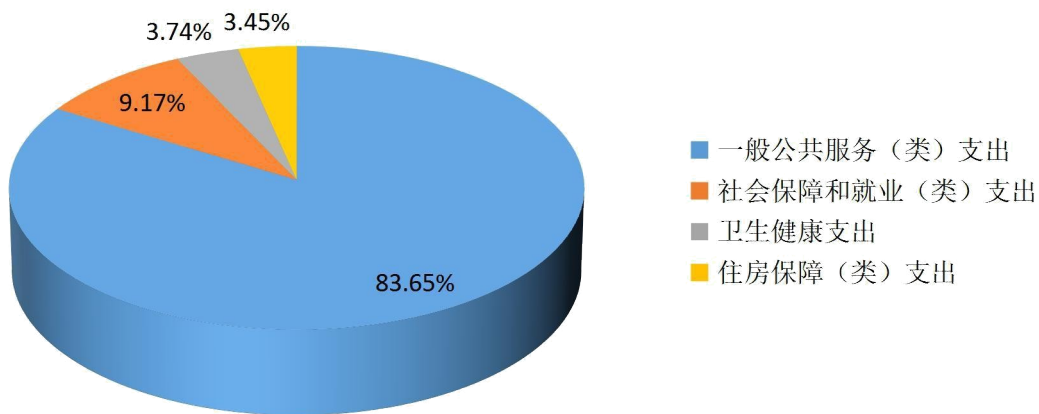
年初预算的 115.04%,比年初预算增加 8.58 万元, 决算数大于预算数主要原因是人员经费增加;本年支出 67.15 万元, 完成年初预算的 117.68%,比年初预算增加 10.09 万元, 决算数大于预算数主要原因是人员经费支出增加。



2020年实际收支与年初预算对比情况

(三)财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 67.15 万元, 主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 56.17 万元, 占 83.65%;社会保障和就业(类)支出 6.16 万元, 占 9.17%;卫生健康支出 2.51 万元, 占 3.74%;住房保障(类)支出 2.32 万元, 占 3.45%。



财政拨款支出结构（按支出功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 50.83 万元，其中：人员经费 43.96 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障 缴费、退休费；公用经费 6.87 万元，主要包括办公费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、其他交通费用。

五、一般公共预算“三公”经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 本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.05 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 15.12%，较预算减少 1.74 万元，降低 84.88%，主要是因公车报废，未发生公车运行费用；较 2019 年度实际支出减少 0.32 万元，降低 50.79%，主要是受新冠疫情影响，公务接待费支出减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国(境)费。本部门 2020 年因公出国(境)费支出 0 万元,与预算持平。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出较预算减少 0 万元,与年初预算持平;较上年增加 0 万元,增长 0%,与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,与预算持平,较预算增加 0 万元,与预算持平;较上年增加 0 万元,与预算持平。

其中:

公务用车购置费支出:本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,与预算持平;较上年增加 0 万元,与预算持平。

公务用车运行维护费支出:本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆,发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元,与预算持平;较上年增加 0 万元,与上年持平。

3.公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0.31 万元,完成预算的 68.89%。发生公务接待共 5 批次、30 人次。公务接待费支出较预算减少 0.14 万元,降低 31.11%,主要是受新冠疫情影响,公务接待费支出减少;较上年度减少 0.32 万元,降低 50.79%,主要是严格落实中央“八项规定”,减少公务接待费用。

六、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 7 个,资金 15.5 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

本部门在今年部门决算公开中反映“妇儿工委办工作经费”1 万元、“妇女儿童权益维护工作经费”1 万元、“关于提前下达 2020 年省级妇女之家建设专项资金(冀财行[2019]42 号)”9 万元、“婚姻家庭调解委员会工作经费”1 万元、“基层妇联组织建设经费”1 万元、“美丽庭院创建及志愿服务活动经费”1 万元、“推动城乡妇女发展工作经费”1.5 万元,共 7 个项目绩效自评结果。(1)妇儿工委办工作经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,“妇儿工委办工作经费”项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1 万元,执行数为 1 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:组织开展业务培训,为实施两个规划建立骨干队伍;开展宣传活动,动员社会关注和参与两个规划实施;召开调度会,协调、督导妇儿工委成员单位推动妇女儿童纲要实施等工作,做好国家、省、市妇儿工委的中期评估工作;开展调查研究,为县委、县政府决策妇女儿童发展中的重大问题提供依据。建设县级示范儿童之家,改善儿童活动场所。

2020 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称：	推动城乡妇女发展工作经费	是否为专项资金：	否	实施（主管）单位	713002-青龙满族自治县妇女联合会	金额单位：	万元				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)					
	预算数	1.50	到位数	1.50	执行数	1.50	100.00					
	其中：财政资金	1.50	其中：财政资金	1.50	其中：财政资金	1.50						
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)					
	全县广大妇女积极参与妇联组织围绕县委县政府中心工作开展的各项活动，精神面貌有较大改观。				全县广大妇女积极参与妇联组织围绕县委县政府中心工作开展的各项活动，精神面貌有较大改观，创新创业、脱贫致富能力逐步增强。		100.00					
	加强服务，培树各类典型，带动城乡妇女创业就业，脱贫致富能力逐步增强。				开展业务培训、讲座等，提高业务素质，提升服务水平。							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位（文字描述）			单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分
	产出指标	数量指标	帮扶妇女创业人数	反映帮助妇女创业情况	>=	10	人	10	完成	25.00	25.00	25.00
		数量指标	注册巾帼志愿者人数	反映巾帼志愿者力量壮大情况	>=	300	人	300	完成	25.00	25.00	25.00

	效果指标	社会效益指标	培育巾帼示范基地数	反映巾帼示范基地建设情况	>=	10	个	10	完成	28.00	30.00	28.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	>=	90	百分比	90	完成	10.00	10.00	10.00
	预算执行率	预算执行率							完成	10.00	10.00	10.00
	自评总分											98
填报人：	林丽			联系电话：	0335-7862810							
说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。												
3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。												

(2)“妇女儿童权益维护经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,“妇女儿童权益维护经费”项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后).全年预算数为 1 万元,执行数为 1 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:帮助权益受到侵害和困难的妇女儿童解决困难和问题,开展普法宣传教育,提高广大妇女儿童的维权意识和维权能力,维护妇女儿童合法权益。推动群众性家庭文明

创建活动持久开展。

2020 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称： 妇儿工委办工作经费	是否为专项资金：	否	实施（主管）单位 713002-青龙满族自治县妇女联合会	金额单位：	万元					
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	1.00	到位数	1.00	执行数	1.00	100.00				
	其中：财政资金	1.00	其中：财政资金	1.00	其中：财政资金	1.00					
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	宣传“三级”预防出生缺陷知识，提高欲婚青年知晓率；做好国家、省、市妇儿工委的中期评估工作；开展调查研究，为县委、县政府决策妇女儿童发展中的重大问题提供依据。				做好国家、省、市妇儿工委的中期评估工作；开展调查研究，为县委、县政府决策妇女儿童发展中的重大问题提供依据。			100.00			
	提高业务素质，提升服务水平。				开展业务培训、讲座等，提高业务素质，提升服务水平。						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位（文字描述）		单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
	产出指标	数量指标	建设县级示范儿童之家数量（个）	建设县级示范儿童之家数量	>=	15	个	15	完成	25.00	25.00
	数量指标	调研次数（次）	为县委、县政府决策妇女儿童发展中的重大问题提供依据。	>=	3	次	3	完成	25.00	25.00	25.00

效果指标	社会效益指标	儿童之家开展活动增长率	每年开展专题儿童活动的增长比例	>=	40	百分比	40	完成	28.00	30.00	28.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	百分比	80	完成	5.00	5.00	5.00
		服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=	80	百分比	80	完成	5.00	5.00
	预算执行率	预算执行率					1	完成	10.00	10.00	10.00
	自评总分	98									
填报人：	林丽		联系电话：	0335-7862810							

说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”

或“未完成”。 3. 结转下年的项目, 资金执

行数填 0; 财政收回、调减、细化或重复的项目, 预算数填 0。

(3)关于提前下达 2020 年省级妇女之家建设专项资金(冀财行[2019]42 号)项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,“提前下达 2020 年省级妇女之家建设专项资金(冀财行[2019]42 号)”项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 9 万元, 执行数为 9 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过创建“妇女之家”, 各项设施齐全、功能完备, 针对妇女开展实用技能培训、美丽庭院创建培训、法律法规培训等。以“妇女之家”为载体, 使妇女组织建设更具活力, 妇女增收致富能力得到较大提高, 妇女表达诉求和维护权益渠道更加畅通有效, 留守及贫困妇女儿童等弱势群体得到更多

关爱和帮扶, 参与幸福和谐建设的妇女数量不断增长。

2020 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称:	关于提前下达 2020 年省级妇女之家建设专项资金的 通知（冀财行[2019]42 号）		是否为专项资金:	否	实施（主管）单位	713002-青龙满族自治县妇女联合会	金额单位:	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	9.00	到位数	9.00		执行数	9.00	100.00			
	其中：财政资金	9.00	其中：财政资金	9.00		其中：财政资金	9.00				
	其他	0.00	其他	0.00		其他	0.00				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	以“妇女之家”为载体，使妇女组织建设更具活力，妇女增收致富能力得到较大提高，妇女表达诉求和维护权益渠道更加畅通有效，参与幸福和谐建设的妇女数量不断增长，				通过创建“妇女之家”，各项设施齐全、功能完备，针对妇女开展实用技能培训、美丽庭院创建培训、法律法规培训等。			100.00			
	妇女儿童等弱势群体得到更多关爱和帮扶				开展业务培训、讲座等，提高业务素质，提升服务水平。						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位（文字描述）			单项指标得分	权重占比（%）
	产出指标	数量指标	达到河北省示范妇女之家建设标准的省级	达到河北省示范妇女之家建设标准的新建	=	1	个		完成	50.00	50.00

			示范妇女之家数量	示范妇女之家数量								
效果指标		社会效益指标	本年度在每个省级反映妇女之家“示范妇女之家”开展活动的次数	省级反映妇女之家发挥作用程度	>=	24	次	24	完成	28.00	30.00	28.00
		社会效益指标	本年度每个省级“示范妇女之家”受益的妇女儿童人次	反映妇女之家发挥作用程度	>=	500	人次	500	完成	5.00	5.00	5.00
满意度指标		服务对象满意度指标	基层妇女群众对妇联干部的满意度	基层妇女群众对妇联干部的满意度比率	>=	80	百分比	80	完成	5.00	5.00	5.00
	预算执行率	预算执行率						9	完成	10.00	10.00	10.00
	自评总分											98
填报人：	林丽			联系电话：	0335-7862810							

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 结转下年的项目，资金执

行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。

(4)“婚姻家庭调解委员会工作经费”项目自评综述:根据年初

设定的绩效目标,“婚姻家庭调解委员会工作经费”项目绩效自评

得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1 万元, 执行数为 1 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:发挥妇联组织在家庭领域的工作优势, 提高婚姻家庭纠纷调解工作的专业化、规范化水平, 及时妥善化解婚姻家庭纠纷, 开展相关法律法规宣传, 提高妇女和家庭成员法律素质和依法维权能力。保障妇女合法权益。规范婚调委建设, 提升服务水平。

2020 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称:	婚姻家庭调解委员会工作经费		是否为专项资金:	否	实施（主管）单位	713002-青龙满族自治县妇女联合会		金额单位:	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	1.00	到位数	1.00		执行数	1.00		100.00		
	其中：财政资金	1.00	其中：财政资金	1.00		其中：财政资金	1.00				
	其他	0.00	其他	0.00		其他	0.00				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	发挥妇联组织在家庭领域的工作优势，提高婚姻家庭纠纷调解工作的专业化、规范化水平，及时妥善化解婚姻家庭纠纷，保障妇女合法权益。				开展婚姻家庭矛盾纠纷调解工作，及时化解矛盾，避免民转刑案件的发生；开展相关法律法规宣传，提高妇女和家庭成员法律素质和依法维权能力。				100.00		
	加强妇联组织建设，提升服务水平。				开展业务培训、讲座等，提高业务素质，提升服务水平。						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值			单位（文字描述）	单项指标得分	权重占比（%）

								值				
	产出指标	数量指标	开展婚姻家庭法律法规宣传次数（次）	反映妇女尊法守法素质提升	>=	100	次	100	完成	25.00	25.00	25.00
		数量指标	调解员队伍人数	反映调解员队伍建设情况	>=	6	人	6	完成	25.00	25.00	25.00
	效果指标	社会效益指标	婚姻家庭矛盾纠纷案件调解率	婚姻家庭矛盾纠纷案件调解占发生案件的比率	>=	80	百分比	80	完成	28.00	30.00	28.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对业务开展情况的满意度情况	>=	80	百分比	80	完成	10.00	10.00	10.00
	预算执行率	预算执行率						100	完成	10.00	10.00	10.00
	自评总分	98										
填报人：	林丽			联系电话：	0335-7862810							

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 结转下年的项目，资金执

行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。

(5)“基层妇联组织建设经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,“基层妇联组织建设经费”项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1 万元,执行数为 1 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:开展“三有两突出”基层组织示范创建工作、大力培育省、市“示范妇女之家”、“区域化建设”示范点,加强基层妇联干部培训力度,切实提高妇联干部工作能力、服务水平和基层妇联组织、阵地、队伍自身建设。加强与社会各界的联系,推动全社会为妇女儿童办实事。指导所属单位及各类协会工作。承办县委、县政府交办的有关工作。

2020 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称:	基层妇联组织建设经费	是否为专项资金:	否	实施(主管)单位	713002-青龙满族自治县妇女联合会	金额单位:	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	1.00	到位数	1.00	执行数	1.00	100.00	
	其中:财政资金	1.00	其中:财政资金	1.00	其中:财政资金	1.00		
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	通过开展基层妇联组织建设,激发全县妇联干部工作活力和热情、提高工作能力、联系和服务妇女能力。			通过加强基层妇联组织建设,开展示范妇女之家创建,四新组织进妇联,提升基层妇联组织阵地建设,激发全县妇联干部工作活			100.00	

		力和热情、提高工作能力和联系 服务妇女能力。	
	通过正确宣传引导，提升广大妇女创业就业信念、参与经济社会建设的能力。	通过组织开展文体活动，知识宣讲等，提升广大妇女思想文化水平、创业就业信念、参与经济社会建设的能力。	

[illegible]

	满意度指标			接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	>=	90	百分比	90	完成	5.00	5.00	5.00
	服务对象满意度指标	服务对象满意度										
	服务对象满意度指标	群众满意度	提升服务水平	>=	90	百分比	90	完成	5.00	5.00	5.00	
	预算执行率	预算执行率						1	完成	10.00	10.00	10.00
	自评总分	98										
填报人:	林丽			联系电话:	0335-7862810							
说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 结转下年的项目，资金执行数填 0，财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。												

(6)“美丽庭院创建及志愿服务活动经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,“美丽庭院创建及志愿服务活动经费”项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1 万元, 执行数为 1 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:围绕乡村振兴战略和全县人居环境整治三年行动的部署,进一步深化美丽庭院创建,坚持“人美”核心,以办好妇女讲习所为抓手,提高妇女素质,弘扬良好家风,推动家庭绿色生产、绿色生活为重点,统筹推进家风建设、家庭手工、家庭旅游、庭

院净化、清洁能源等特色庭院创建,提升家庭生活的舒适度,提升庭院品味,改善优化人居环境。

2020 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称:	美丽庭院创建及志愿服务活动经费	是否为专项资金:	否	实施（主管）单位	713002-青龙满族自治县妇女联合会	金额单位:	万元				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度（%）					
	预算数	1.00	到位数	1.00	执行数	1.00	100.00					
	其中：财政资金	1.00	其中：财政资金	1.00	其中：财政资金	1.00						
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率（%）					
	推动家庭绿色生产、绿色生活为重点，统筹推进家风				推动家庭绿色生产、绿色生活为重点，统筹推进家风		100.00					
	开展家风建设、家庭手工、家庭旅游、庭院绿化、清洁能源等特色家庭特色创建。				开展家风建设、家庭手工、家庭旅游、庭院绿化、清洁能源等特色家庭特色创建。							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	单位（文字描述）	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分			
	产出指标	数量指标	重点村美丽庭	美丽庭院户数占村总	符号	值	百分比	50	完成	单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分
					>=	50	50	50	完成	25.00	25.00	25.00

			院创建户数	户数的比例								
		数量指标	非重点村美丽庭院创建户数	美丽庭院户数占村总户数的比例	>=	50	百分比	50	完成	25.00	25.00	25.00
	效果指标	社会效益指标	志愿者队伍人数	开展活动的巾帼志愿服务队伍人数	>=	100	人	100	完成	14.00	15.00	14.00
		社会效益指标	志愿服务活动次数	开展的巾帼志愿服务活动次数	>=	5	次	5	完成	14.00	15.00	14.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提升服务水平	>=	95	百分比	95	完成	10.00	10.00	10.00
	预算执行率	预算执行率						1	完成	10.00	10.00	10.00
	自评总分	98										
填报人：	林丽			联系电话：	0335-7862810							

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。

(7)“推动城乡妇女发展工作经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,“推动城乡妇女发展工作经费”项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后),全年预算数为 1.5 万元,执

行数为 1.5 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 围绕县委县政府中心工作, 组织动员广大妇女积极参与经济建设、开展各项活动, 精神面貌有较大改观。加强服务, 培树各类典型, 带动城乡妇女创业就业, 脱贫致富能力逐步增强。

2020 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称:	推动城乡妇女发展工作经费		是否为专项资金:	否	实施（主管）单位	713002-青龙满族自治县妇女联合会		金额单位:	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	1.50		到位数	1.50		执行数	1.50		100.00			
	其中：财政资金	1.50		其中：财政资金	1.50		其中：财政资金	1.50					
	其他	0.00		其他	0.00		其他	0.00					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)				
	全县广大妇女积极参与妇联组织围绕县委县政府中心工作开展的各项活动，精神面貌有较大改观。					全县广大妇女积极参与妇联组织围绕县委县政府中心工作开展的各项活动，精神面貌有较大改观，创业创新、脱贫致富能力逐步增强。			100.00				
	加强服务，培树各类型，带动城乡妇女创业就业，脱贫致富能力逐步增强。					开展业务培训、讲座等，提高业务素质，提升服务水平。							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	指标分值		预期指标值		单项指标实际完成	单项指标完成	自评得分		
					符号	值	单位（文字描述）	单项指标得分			权重占比（%	单项指标折	

								成 值	况		)	算 得 分
产出指 标	数量指标	帮扶 妇女 创业 人数	反映帮 助妇女 创业情 况	>=	10	人	10	完 成	25.00	25. 00	25. 00	
	数量指标	注册 巾帼 志愿 者人 数	反映巾 帼志愿 者力量 壮大情 况	>=	30 0	人	30 0	完 成	25.00	25. 00	25. 00	
效果指 标	社会效益指标	培育 巾帼 示范 基地 数	反映巾 帼示范 基地建 设情况	>=	10	个	10	完 成	28.00	30. 00	28. 00	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务 对象 满意 度	接受基 本公共 卫生服 务的重 点人群 对基层 医疗卫 生机构 所提供 服务的 满意程 度	>=	90	百分 比	90	完 成	10.00	10. 00	10. 00	
预算执 行率	预算执行率							完 成	10.00	10. 00	10. 00	
自评总 分	98											
填报 人:	林丽		联系电 话:	0335-7862810								

说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完

成”或“未完成”。 3. 结转下年的项目, 资金执

行数填 0; 财政收回、调减、细化或重复的项目, 预算数填 0。

(三)财政评价项目绩效评价结果

本部门 2020 年度无重点项目, 故无重点项目评价结果。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 6.87 万元, 比 2019 年度增加 2.47 万元, 增长 56.14%。主要原因是公用经费支出增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元, 其中授予小微企业合同金额 0 万元。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 0 辆, 比上年增加 0 辆, 与上年持平。其中, 副部(省)级及以上领导用车 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套), 比上年增加 0 套, 与上年持平, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)比上年增加 0 套, 与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营 预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预 算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(五)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(六)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)基本支出:填列单位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。

(八)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

(九)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,

以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出,不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一)“三公”经费:指部门用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。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十四)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分 部门决算 公 开 表

（见附件：青龙满族自治县妇女联合会 2020 年度部门决算
公开报表，共 9 张）

