

2020 年度
昌乐县妇女联合会机关
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 2020 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项情况说明.....	22
十一、预算绩效情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	29

第一部分

部门概况

一、部门职责

1. 坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2. 紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众投身两个文明建设，积极促进经济发展和社会进步。

3. 宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”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。

4. 代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出建议；参与有关妇女儿童政策和规划性文件的拟定和实施，切实维护妇女儿童合法权益。

5. 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实事、办好事。

6. 加强与各民主党派，工商联妇女的统战联谊，巩固扩大各族各界妇女的大团结，加强与港、澳、台及海外侨胞妇女的联谊，积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊。

7. 加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织；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。

承办县委、县政府和市妇女联合会交办的有关事项。

二、机构设置

从单位构成看，昌乐县妇女联合会部门决算包括：本级决算、下属事业单位决算。

纳入昌乐县妇女联合会 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、昌乐县妇女联合会机关本级
- 2、昌乐县妇女儿童活动中心

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：昌乐县妇女联合会机关

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	143.96	一、一般公共服务支出	31	143.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			33	
四、上级补助收入	4			34	
五、事业收入	5			35	
六、经营收入	6			36	
七、附属单位上缴收入	7			37	
八、其他收入	8			38	
	9			39	
	10			40	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	143.96	本年支出合计	57	143.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	143.96	总计	60	143.97

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：昌乐县妇女联合会机关

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		143.96	143.96					
201	一般公共服务支出	143.96	143.96					
20129	群众团体事务	143.96	143.96					
2012901	行政运行	71.57	71.57					
2012902	一般行政管理事务	15.70	15.70					
2012950	事业运行	26.69	26.69					
2012999	其他群众团体事务	30.00	30.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：昌乐县妇女联合会机关

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		143.97	98.26	45.7			
201	一般公共服务支出	143.97	98.26	45.7			
20129	群众团体事务	143.97	98.26	45.7			
2012901	行政运行	71.57	71.57				
2012902	一般行政管理事务	15.70		15.70			
2012950	事业运行	26.69	26.69				
2012999	其他群众团体事务	30.00		30.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：昌乐县妇女联合会机关

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	143.96	一、一般公共服务支出	15	143.97	143.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	143.96	本年支出合计	23	143.97	143.97		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	143.97	总计	28	143.97	143.97		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：昌乐县妇女联合会机关

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
栏 次		1	2	3
合 计		143.97	98.26	45.70
201	一般公共服务支出	143.97	98.26	45.70
20129	群众团体事务	143.97	98.26	45.70
2012901	行政运行	71.57	71.57	
2012902	一般行政管理事务	15.70		15.70
2012950	事业运行	26.69	26.69	
2012999	其他群众团体事务	30.00		30.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：昌乐县妇女联合会机关

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	90.96	302	商品和服务支出	4.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.87	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.21	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.82	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	6.16	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.70	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.28	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.66	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.40	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.68	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.79	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	2.34	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.90	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		93.75	公用经费合计					4.51

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：昌乐县妇女联合会机关

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 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	9	10	11	12
0.65					0.65	0.08					0.08

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：昌乐县妇女联合会机关

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：昌乐县妇女联合会机关

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
栏 次		1	2	3
合 计				

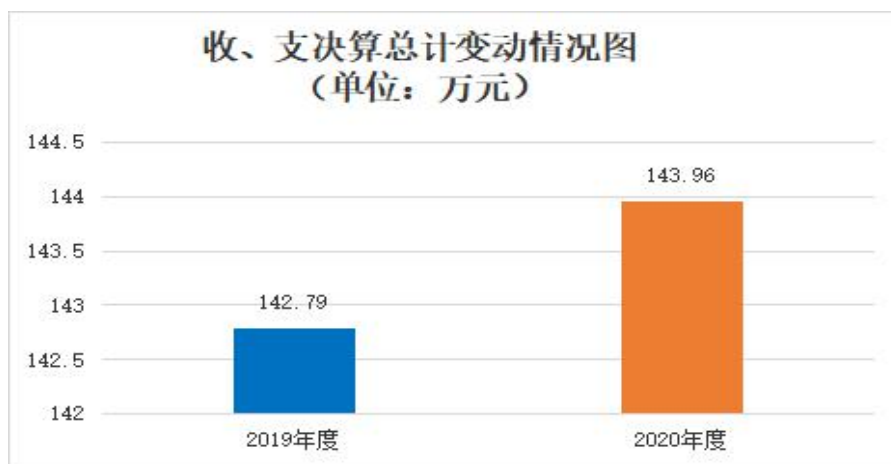
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

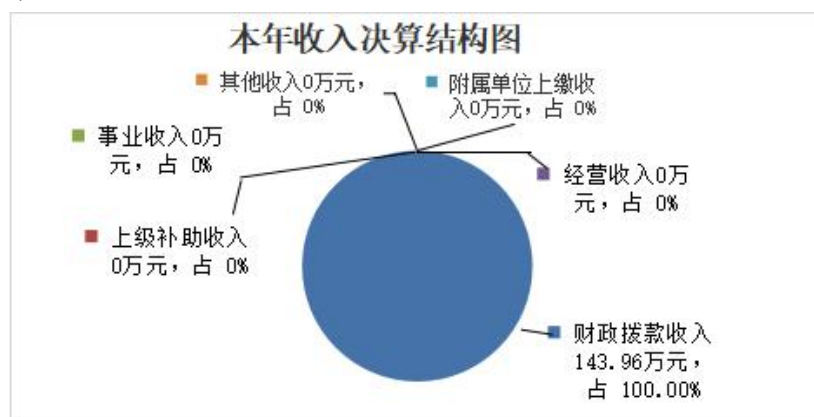
2020 年度收、支总计 143.96 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1.17 万元，增长 0.82%。主要是项目支出增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 143.96 万元，其中：财政拨款收入 143.96 万元，占 100%；财政拨款收入 143.96 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



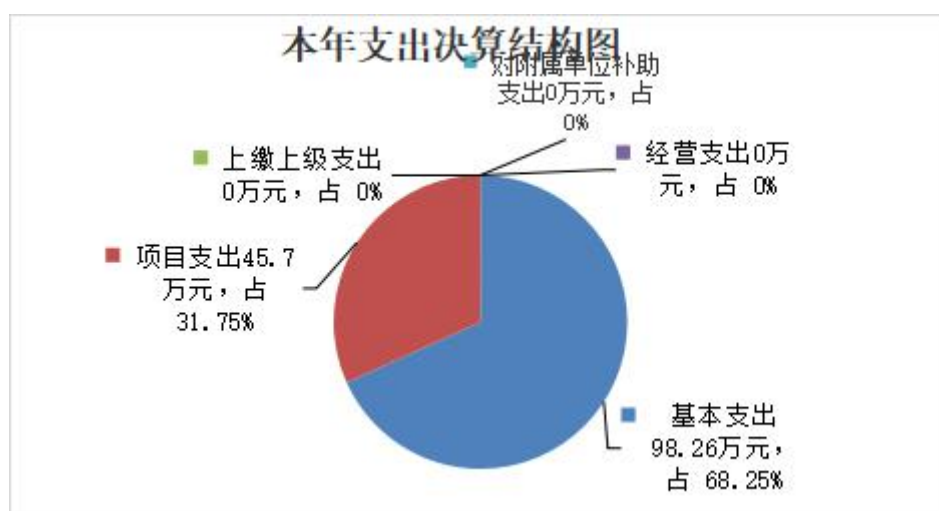
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 143.96 万元。与 2019 年度相比，增加 1.17 万元，增长 0.82%。主要是项目支出增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。
- 3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。
- 4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。
- 6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 143.97 万元，其中：基本支出 98.26 万元，占 68.25%；项目支出 45.7 万元，占 31.75%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 98.26 万元。与 2019 年度相比，减少 2.45 万元，下降 2.49%。主要是公用经费减少。

2、项目支出 45.7 万元。与 2019 年度相比，增加 3.61 万元，增长 8.58%。主要是项目资金增加。

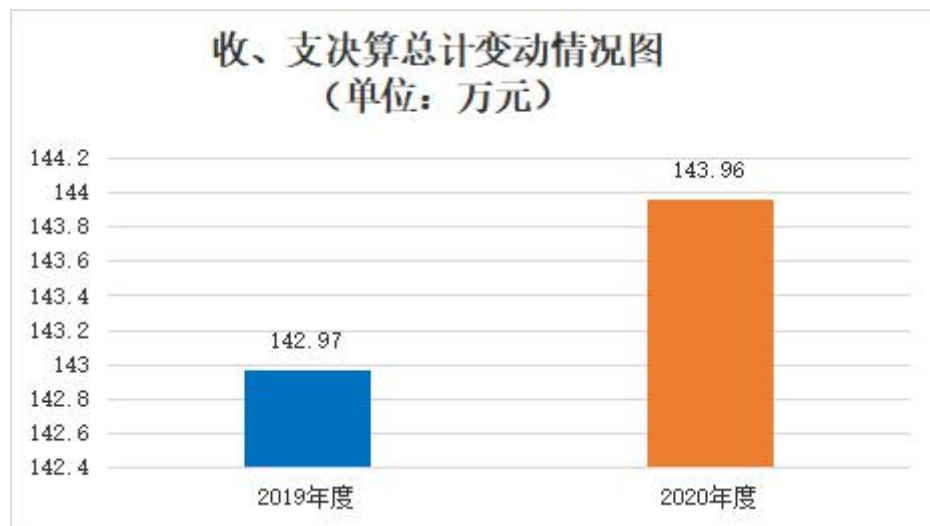
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比持平。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 143.96 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1.17 万元，增长 0.82%。主要是项目支出增加。

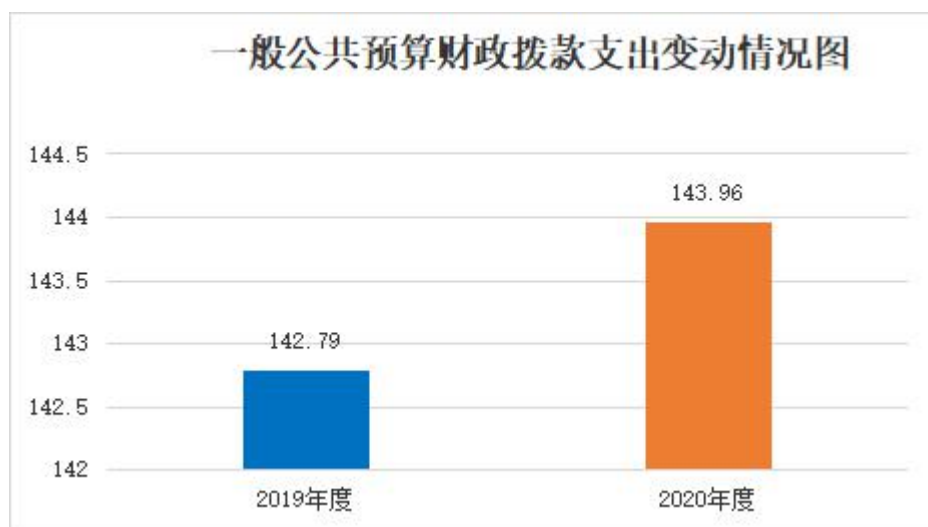


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

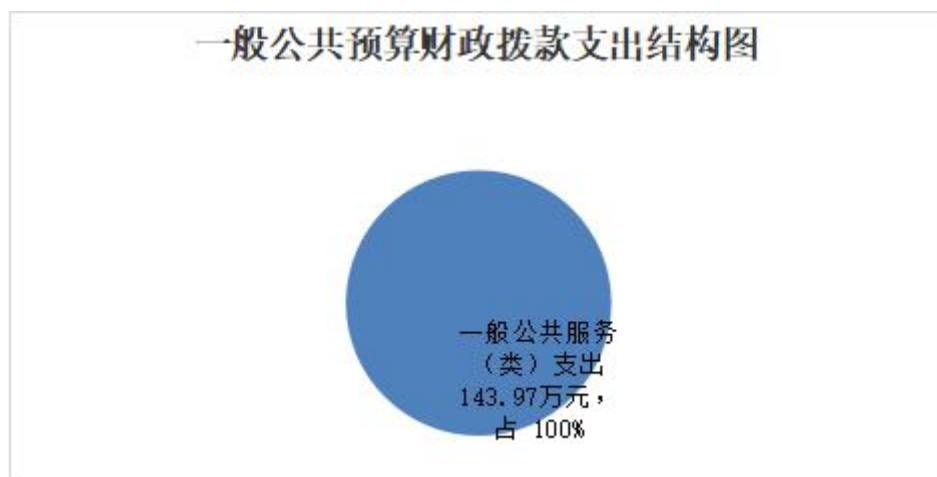
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 143.97 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 1.17 万元，增长 0.82%。主要是项目支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 143.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 143.97 万元，占 100%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 116.67 万元，支出决算为 143.97 万元，完成年初预算的 123.4%。决算数大于年初预算数的主要原因项目资金增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 73.52 万元，支出决算为 71.57 万元，完成年初预算的 97.35%。决算数小于年初预算数主要原因是由于疫情原因，辅导中心关闭了一段时间。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 23.15 万元，支出决算为 26.69 万元，完成年初预算的 115.29%。决算数大于年初预算数，原因是事业人员增加薪级工资支出。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 15.7 万元，完成年初预算数的 78.5%。决算数小于年初预算数主要原因是由于疫情原因，辅导中心关闭了一段时间。

4、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，省级专项资金年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 98.26 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 93.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、购房补贴等。

公用经费 4.51 万元，主要包括：办公费、差旅费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0.08 万元，比年初预算减少 0.57 万元，完成年初预算的 12.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算基本持平， 其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年括昌乐县妇女联合会机关及昌乐县妇女儿童活动中心等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，昌乐县妇女联合会机关及昌乐县妇女儿童活动中心等单位财政拨

款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0.08 万元，比年初预算减少 0.57 万元，完成年初预算的 12.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约三公经费支出。

其中：国内接待费 0.08 万元，共计接待 1 批次、10 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 4.51 万元，与 2020 年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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。

（三）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，其中，符合规定领导干部用车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）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、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，昌乐县妇女联合会机关按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金20万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为100分，等级为优。从自评情况来看，三个项目都按照年初预期完成项目目标。

组织对“综合工作经费”“妇女儿童工作委员会活动经费”“婚姻家庭辅导中心”3个项目开展了部门评价，涉及资金20万元。从评价情况来看，上述3个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了年初预期。婚姻家庭辅导中心项目由于疫情原因关闭了一段时间，所以辅导对象没有达到全覆盖。

（二）项目绩效自评结果。昌乐县妇女联合会机关2020

年度县级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“综合工作经费”“妇女儿童工作委员会活动经费”“婚姻家庭辅导中心”3 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以婚姻家庭辅导中心项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指昌乐县妇女联合会机关（包括县妇女联合会本级及昌乐县妇女儿童活动中心）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于单位开展各类有益于妇女儿童活动身心健康的活动等有关支出。

十八、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指用于“大姐工坊”扶持、美丽庭院、婚姻家庭辅导中心、两癌母亲救助和基层妇联组织成员素质提升工程。

十九、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指单位事业单位人员经费支出。

第五部分

附件

2020 年度山东省昌乐县妇女联合会部门预算项目绩效 自评情况汇总表

部门：昌乐县妇女联合会机关

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	综合工作经费	昌乐县妇女联合会机关	100	优
2	妇女儿童工作委员会活动经费	昌乐县妇女联合会机关	100	优
3	婚姻家庭辅导中心	昌乐县妇女联合会机关	100	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		综合工作经费			主管部门	昌乐县妇女联合会机关		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		坚持正确的的政治方向，围绕中心任务开展工作，团结动员组织全县妇女投身两个文明建设，积极促进经济发展和社会进步；宣传马克思主义妇女观和男女平等思想积极开展对妇女的科技文化和生产劳动技能教育，全面提高妇女素质；切实维护妇女儿童合法权益；积极为妇女儿童服务、为基层服务，协调推进社会各界为妇女儿童办实事、办好事。			履行妇联工作职责，对于妇女儿童工作阵地建设督导、妇女儿童合法权益维护、妇女儿童各项展，保障妇女儿童事业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	支付在职人员公用经费	5	5	15	15	
		质量指标	各项支付工作完成率	完成	完成	20	20	
		时效指标	各项支付工作完成及时率	及时	及时	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	职工队伍情绪是否稳定	稳定	稳定	15	15	
			是否有上访情况发生	有无	无	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学职工满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		100						

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		婚姻家庭辅导			主管部门	昌乐县妇女联合会机关		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	10	6.65	6.65	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	10	6.65	6.65	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		认真落实全国、省《关于做好婚姻家庭纠纷预防化解工作的意见》、《关于深入推进婚恋家庭纠纷预防化解工作的指导意见》，以调解为重要渠道，协同推进婚姻家庭纠纷预防化解工作。			我国正处于经济社会转型期，婚姻家庭矛盾纠纷易发多发，且呈现出多样性、复杂化的趋势，离婚率不断上升，通过婚姻家庭辅导，减少非理性离婚率， 辅导新婚夫妇树立正确的婚观，促进家庭和睦，社会和谐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	支付志愿者值班补贴	5.19	5.19	10	10	
			支付办公经费	1.46	1.46	10	10	
		质量指标	各项工作完成率	完成	完成	15	15	
		时效指标	各项支付工作完成及时率	及时	及时	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	通过婚姻家庭辅导，减少非理性离婚，降低离婚率	降低	降低	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参与婚姻家庭辅导的当事人调查问卷	≥90%	95%	10	10	
总分		100						

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		妇女儿童工作委员会活动经费			主管部门	昌乐县妇女联合会机关		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	5	4. 05	4. 05	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	4. 05	4. 05	－	100%	－
		上年结转资金				－		－
		其他资金				－		－
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		妇女儿童工作委员会按照工作职责，致力于为妇女儿童提供活动场地，广泛开展各类有意妇女儿童身心健康的活动；为各类妇女儿童提供知识、技能、兴趣、爱好等项目的培训，促进我县妇女儿童事业发展。			妇女儿童工作委员会落实工作职责，开展妇女儿童工作、发展妇女儿童事业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	支付在职人员公用经费	4. 05	4. 05	15	15	
		质量指标	各项支付工作完成率	完成	完成	20	20	
		时效指标	各项支付工作完成及时率	及时	及时	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	职工队伍情绪是否稳定	稳定	稳定	15	15	
			是否有上访情况发生	有无	无	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学职工满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		100						

昌乐县省级婚姻家庭辅导中心专项资金 2020 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）及时下达、完成省级妇女儿童事业发展专项资金（婚姻家庭辅导中心）预算和绩效目标

收到市妇联通知后，我们第一时间和县财政局对接资金拨付事宜，下达省级婚姻家庭辅导专项资金 3 万元，主要用于我县婚姻家庭辅导中心硬件配备和培训工作等。

（二）按时保质完成资金安排、分解下达预算和绩效目标

我们就项目资金使用情况，进行了专门研究，按照相关要求，婚姻家庭辅导专项资金用于婚姻家庭辅导中心硬件配备和培训，加强资金使用监管，严格按照专项资金管理以及财务管理有关规定使用资金，确保了专款专用。通过开展婚姻家庭辅导工作，减少非理性离婚，降低离婚率，促进社会和谐稳定。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

昌乐县婚姻家庭辅导专项资金预算资金 3 万元，及时足额拨付到位。

2. 项目资金执行情况分析

昌乐县婚姻家庭辅导省级专项资金项目 1 个，项目资金 3 万元，按照项目预算资金使用，2 万元用于购置固定资产，1 万元用

于辅导中心志愿者培训。资金于 2020 年 12 月完成使用。

3. 项目资金管理情况分析

我们收到项目资金后，召开专门会议研究，按照相关文件要求，加强资金使用监管，严格按照专项资金管理以及财务管理有关规定使用资金，各项费用做了合理的统筹分配，规范使用途径，确保了专款专用。

（二）总体绩效目标完成情况分析

我们以婚姻家庭辅导工作为重点，为婚姻家庭辅导中心配备了电视机、手提电脑、监控器、报刊架等设备，使用资金 2 万元。同时，为提高婚姻家庭辅导中心志愿者调解能力和服务水平，举办了婚姻家庭辅导中心志愿者培训，使用资金 1 万元。

（三）执行效果分析

通过完善和配备相关硬件设施，辅导中心工作环境有了很大改善；通过培训，志愿者工作能力有了明显提升。通过开展婚姻家庭辅导工作，减少了非理性离婚，有效降低了离婚率，促进了社会和谐稳定。

昌乐县妇联

2021 年 1 月 19 日