

附件 1

## 留坝县妇女联合会 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

坚持正确的政治方向，团结、教育全县广大妇女以及各级妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致；紧紧围绕党和政府的中心工作任务依法依规开展妇女儿童工作，发挥组织、引导、服务、维护妇女群众的合法权益的作用，带领广大妇女积极投身四个留坝建设，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务；宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“四自”精神，践行社会主义核心价值观，培养、推荐各类妇女先进典型，开展妇女理论、业务、技能培训和多层次的妇女干部培训，提高妇女综合素质和能力，促进妇女全面发展；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政。调查研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向党委和政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策的拟定，努力从源头上维护妇女儿童合法权益；监督有关保护妇女儿童法律、法规的实施，接待妇女群众来信来访，反映妇女群众的意见和要求，依法维护妇女儿童合法权益；坚持为妇女儿童服务，为基层服务，进一步加强基层妇女儿童建设。扩大与社会各界的联络，拓宽妇女工作领域，协调推动全社会为妇女儿童办实事，促进妇女儿童事业发展；指导镇妇联和县直部门企事

业单位妇委会依据《章程》、《条例》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；指导、督促县妇儿工委办开展工作；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；完成县委、政府、上级妇联交办的其他工作任务。

## **（二）内设机构**

留坝县妇女联合会机构设置：留坝县妇女联合会只设工作岗位，不设内设机构。

## **二、部门决算单位构成**

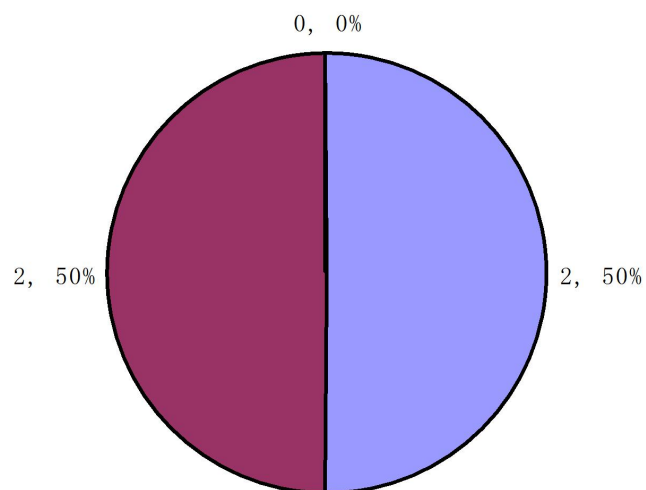
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	留坝县妇女联合会

## **三、部门人员情况**

截止 2020 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 2 人、事业编制 2 人；实有人员 3 人，其中行政 2 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## 部门人员情况



■ 行政编制 ■ 事业编制 ■ 退休

## 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	本部门不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及

### 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：留坝县妇女联合会

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	52.99	1. 一般公共服务支出	50.53
2. 政府性基金预算财政拨款		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	2.02
		9. 卫生健康支出	0.28
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	0.30
		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. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	52.99	本年支出合计	53.12
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.13	年末结转和结余	0.00
收入总计	53.12	支出总计	53.12

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：留坝县妇女联合会

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		52.99	52.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团 体事务支出	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	2.02	2.02	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	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫 生事件应急处 理	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支 出	0.30	0.30	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：留坝县妇女联合会

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		53.12	53.12	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50.53	50.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	50.53	50.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.02	2.02	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	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.30	0.30	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：留坝县妇女联合会

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	52.99	1. 一般公共服务支出	50.53	50.53	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	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	2.02	2.02	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.28	0.28	0.00	0.00
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	0.30	0.30	0.00	0.00
		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. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：留坝县妇女联合会

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	52.99	本年支出合计	53.12	53.12	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.13	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	0.13					
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	53.12	支出总计	53.12	53.12	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：留坝县妇女联合会

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		53.12	53.12	29.77	23.35	0.00	
201	一般公共服务支出	50.53	50.53	27.18	23.35	0.00	
20129	群众团体事务	50.53	50.53	27.18	23.35	0.00	
2012901	行政运行	22.11	22.11	21.98	0.13	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	28.42	28.42	5.20	23.22	0.00	
208	社会保障和就业支出	2.02	2.02	2.02	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2.02	2.02	2.02	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.02	2.02	2.02	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	
21004	公共卫生	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	
213	农林水支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	
21305	扶贫	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	0.30	0.30	0.30	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：留坝县妇女联合会

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		53.12	29.77	23.35	
301	工资福利支出	0.00	29.77	0.00	
30101	基本工资	0.00	20.29	0.00	
30103	奖金	0.00	5.20	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	2.02	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	2.27	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	23.35	
30201	办公费	0.00	0.00	3.02	
30202	印刷费	0.00	0.00	4.25	
30205	水费	0.00	0.00	0.10	
30206	电费	0.00	0.00	0.22	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.15	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.39	
30211	差旅费	0.00	0.00	1.71	
30217	公务接待费			0.15	
30226	劳务费			7.35	
30228	工会经费			0.39	
30239	其他交通费用			1.44	
30299	其他商品和服务支出			4.00	

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：留坝县妇女联合会

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		
预算数	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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： 留坝县妇女联合会

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							

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：留坝县妇女联合会

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				

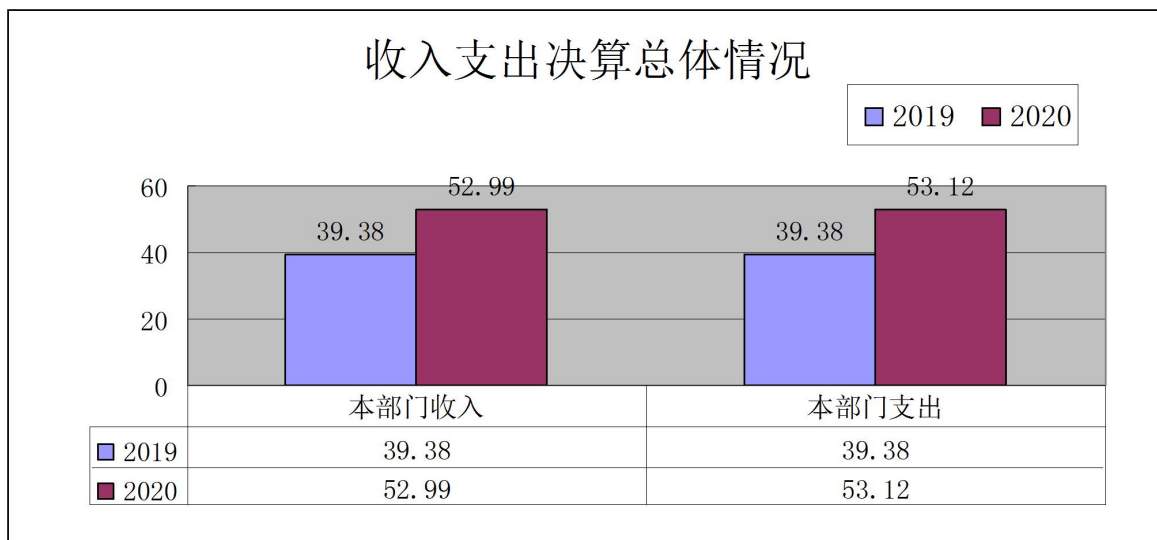
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

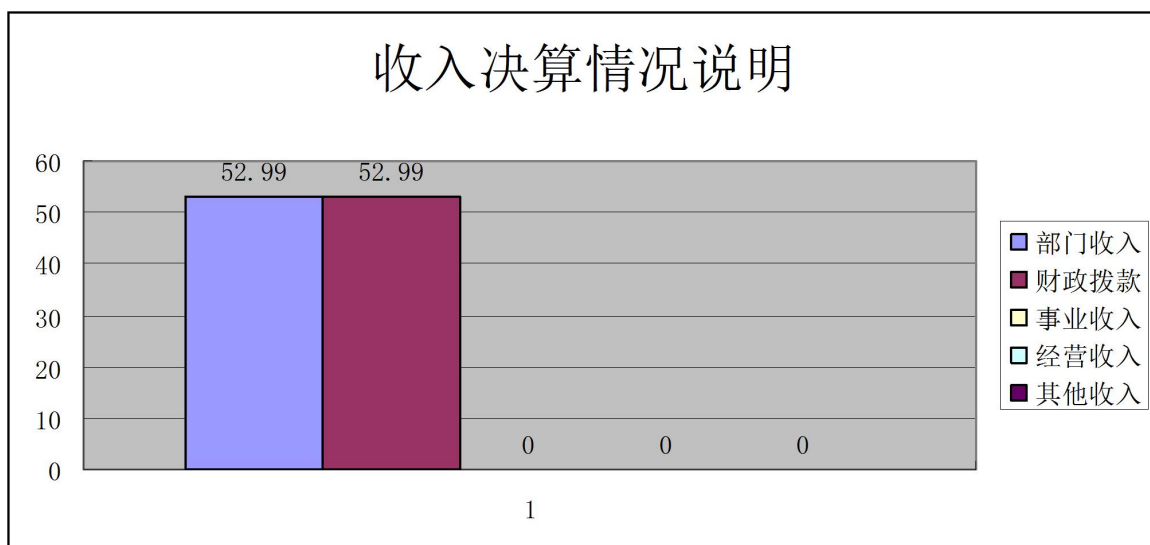
2020 年本部门收入 52.99 万元，较上年增加 13.61 万元，增长 34.56 %，主要原因是：人员经费及公用经费有所增加。

2020 年本部门支出 53.12 万元，较上年增加 13.74 万元，增长 34.89 %，主要原因是：人员经费及公用经费支出增加。



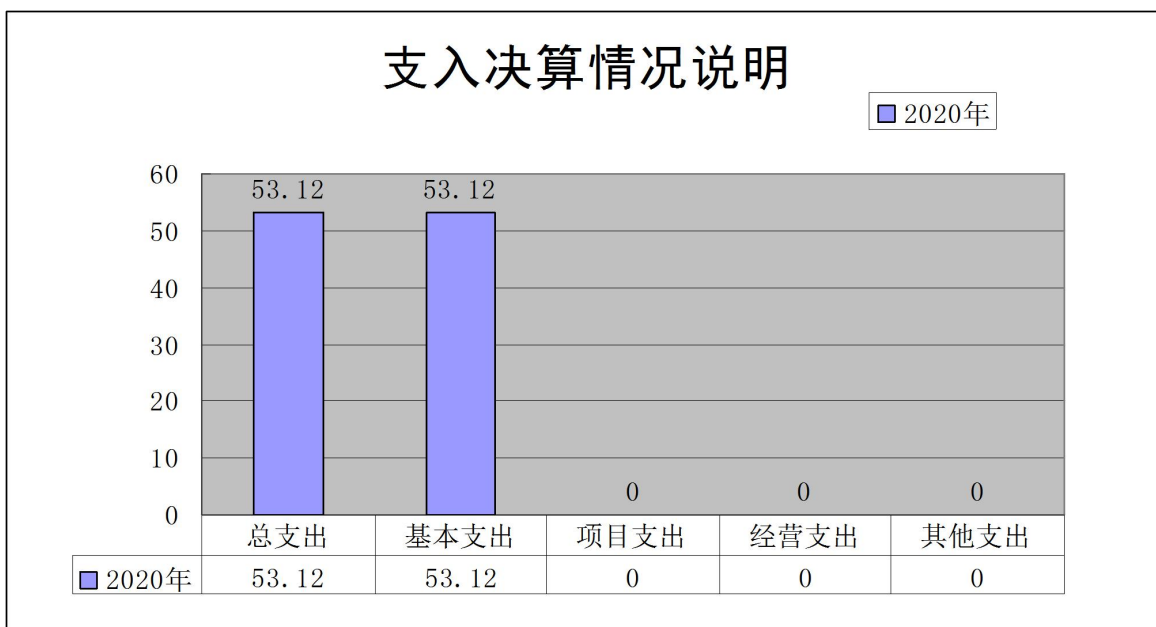
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 52.99 万元，其中：财政拨款收入 52.99 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

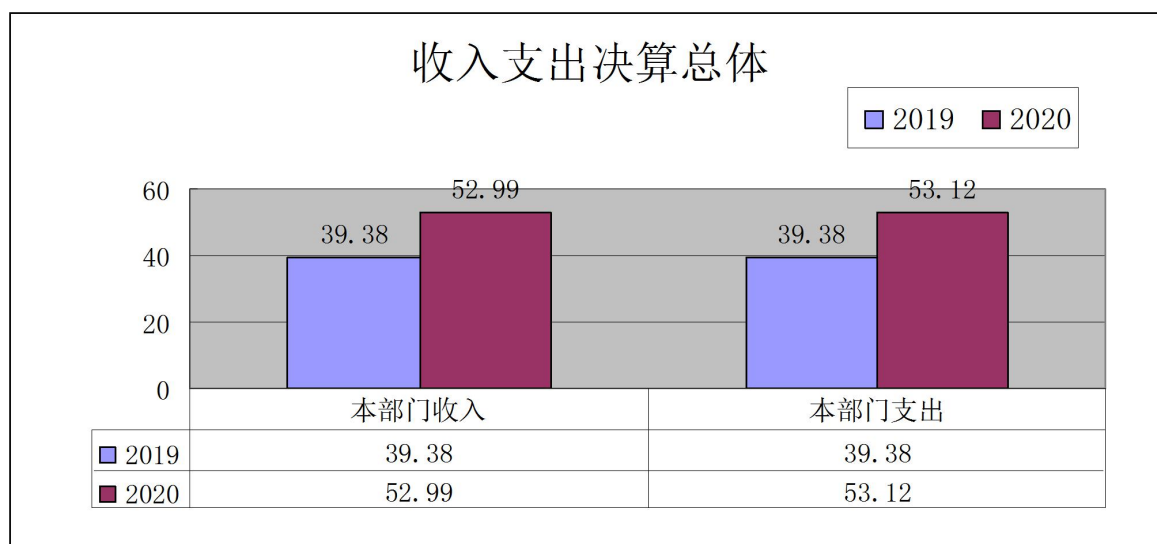
2020 年支出合计 53.12 万元，其中：基本支出 53.12 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。



### 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 52.99 万元，较上年增加 13.61 万元，增长 34.56%，主要原因是：人员经费及公用经费有所增加。

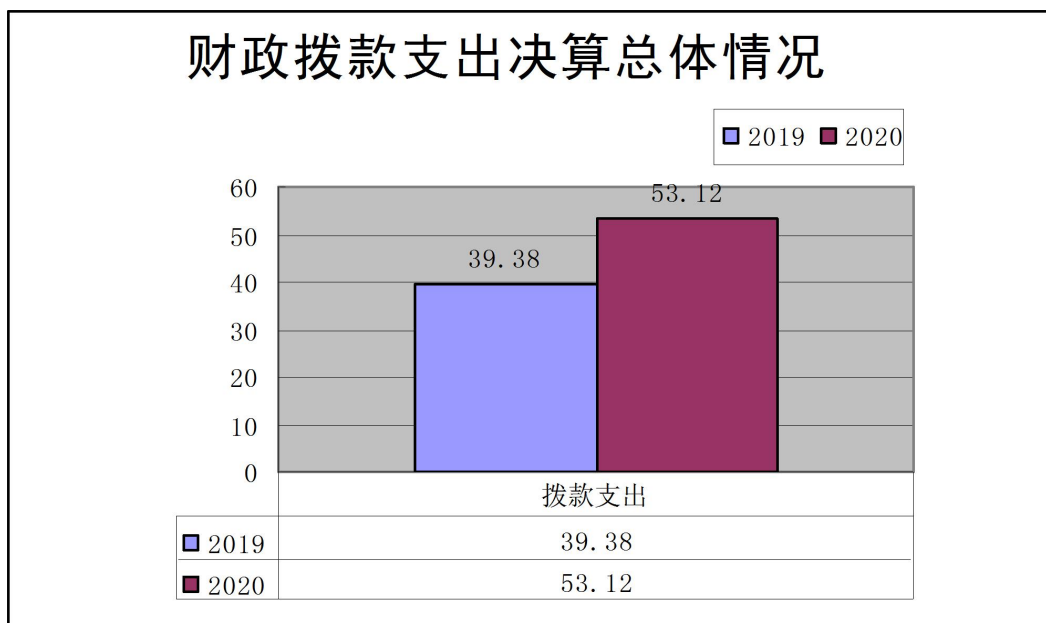
2020 年本部门财政拨款支出 53.12 万元，较上年增加 13.74 万元，增长 34.89%，主要原因是：人员经费及公用经费支出增加。



## 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 53.12 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 13.74 万元，增长 35%，主要原因是：人员经费及公用经费有所增加。



## （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 18.88 万元，支出决算为 53.12 万元，完成预算的 281.36 %。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)。

预算为 16.62 万元，支出决算为 22.11 万元，完成预算的 133.03 %。决算数大于预算数的主要原因是：单位新增工作人员 1 名。

### 2. 一般公共服务支出（类）其他群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 28.42 万元，完成预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是：上年未安排预算，本年争取省、

市妇女儿童民生资金。

**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 2.26 万元，支出决算为 2.02 万元，完成预算的 89.4%。决算数小于预算数的主要原因是：养老保险缴费支出减少。

**4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是：上年未安排预算，本年疫情值班实际发生。

**5. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是：上年未安排预算，本年脱贫攻坚实际发生。

**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 53.12 万元，包括：人员经费支出 29.77 万元和公用经费支出 23.35 万元。

人员经费支出 29.77 万元，主要包括基本工资 20.29 万元，奖金 5.20 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 2.02 万

元，其他工资福利支出 2.27 万元。

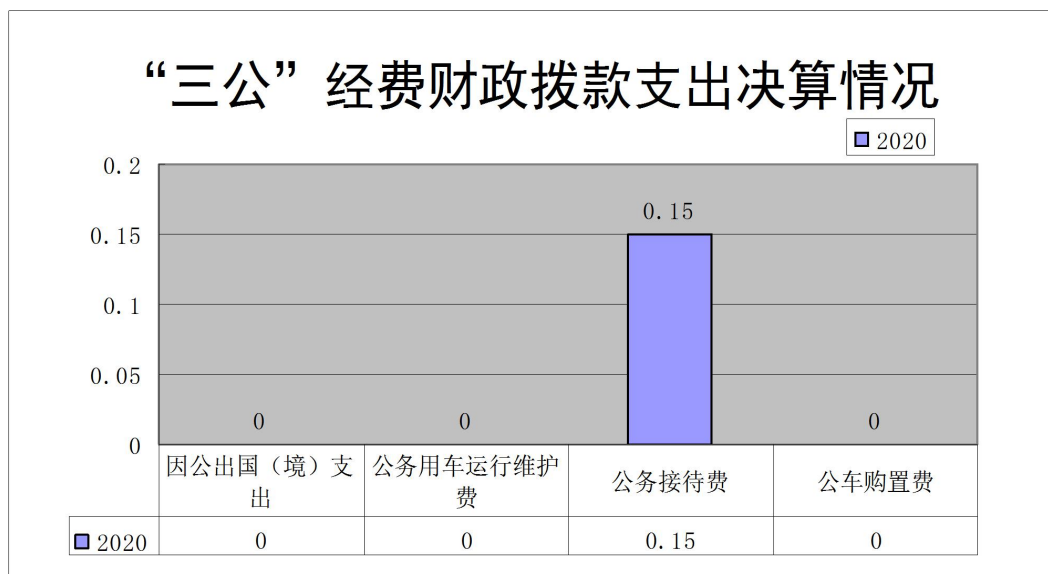
公用经费支出 23.35 万元，主要包括办公费 3.02 万元，印刷费 4.25 万元，水费 0.1 万元，电费 0.22 万元，邮电费 0.15 万元，取暖费 0.39 万元，差旅费 1.71 万元，公务接待费 0.15 万元，劳务费 7.53 万元，工会经费 0.39 万元，其他交通费用 1.44 万元，其他商品和服务支出 4.00 万元。

## 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 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 100 %。支出决算数较上年决算数减少 0.06 万元，主要原因是严格执行八项规定；决算数较预算数持平，主要原因是：严格执行八项规定。

### （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 万元，占 0 %。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 %，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是：无因公出国出境。

#### **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 0 %，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是：无购买公务用车。

#### **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 0 万元，主要原因是：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， 16 人次，预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 100 %，决算数较预算数减

少（增加） 0 万元，主要原因是：略阳县妇联、市妇联前来调研。

### **（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 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是：无培训支出。

### **（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 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是：无会议费用支出。

## **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 52.99 万元，支出决算为 53.12 万元，完成预算的 100.24 %。决算数较预算数增加 0.13 万元，主要原因是：2019 年结转 0.13 万元，2020 年用于公用经费支出。

## **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；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

## **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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。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 %。主要原因是：本年度无政府性基金预算项目。

### **（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没有一级项目绩效自评结果。预算（项目）绩效目标自评表为空表公开。



## 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或市级专项名称）				
主管部门				实施单位		
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：				
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	.....					
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		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				
.....						
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 100 分。部门整体支出全年预算数 52.99 万元，执行数 53.12 万元，完成预算的 100.24%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施大大改善了妇女儿童活动阵地，丰富了妇女儿童生活。发现的问题及原因：（1）对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。（2）绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。（3）在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。下一步改进措施：加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。下一步改进措施：规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:留坝县妇女联合会

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。				<div>1. 坚持正确的政治方向, 团结、教育全县广大妇女以及各级妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。</div> <div>2. 紧紧围绕党和政府的中心工作任务依法依规开展妇女儿童工作, 发挥组织、引导、服务、维护妇女群众的合法权益的作用, 带领广大妇女积极投身四个留坝建设, 促进经济发展和社会进步, 为维护改革发展稳定的大局服务。</div> <div>3. 宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策, 教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观, 弘扬“四自”精神, 践行社会主义核心价值观, 培养、推荐各类妇女先进典型, 开展妇女理论、业务、技能培训和多层次的妇女干部培训, 提高妇女综合素质和能力, 促进妇女全面发展。</div> <div>4. 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督, 促进妇女参政。调查研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题, 及时向党委和政府反映社情民意, 提出对策建议; 参与有关妇女儿童政策的拟定, 努力从源头上维护妇女儿童合法权益; 监督有关保护妇女儿童法律、法规的实施, 接待妇女群众来信来访, 反映妇女群众的意见和要求, 依法维护妇女儿童合法权益。</div>							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年本部门财政拨款收入52.99万元, 其中一般公共预算拨款收入53.12万元、政府性基金拨款收入0万元、部门2019年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金0.13万元。2020年本部门财政拨款收入较上年增加							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				(一) 实施思想引领行动, 主动融入新时代							
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。		10	10	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。		5	5	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）*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。		5	5	5		
		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。		5	5	5		
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。		5	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。		5	5	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。		5	5	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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		5	5	5		
		项目效益（20分）	20				5	5	5		

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。

## 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。