



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

永清县妇女联合会 2020 年度部门决算公开文本

2021 年 12 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

(一) 根据县委、县政府的中心任务，指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

(二) 调查研究我县妇女和儿童的情况、问题，及时向县委和县政府反映，提出建议。

(三) 指导和推动全县农村妇女的“双学双比”竞赛活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动，组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

(四) 指导我县各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女、增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

(五) 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、参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益。

(六) 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。

(七) 建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女的团结，积极开展同台港澳地区及华侨妇女的联络，联谊工作，促进祖国统一大业。发展同各国妇女的友好交往与合作。

(八) 承担县妇女权益保护委员会，县少年儿童工作委员会的日常工作。

(九) 承办县委、县政府交办的有关事项。

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	永清县妇女联合会	行政单位	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 142.24 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 5.19 万元，下降 0.03%，主要原因是严格执行中央八项规定，合理开支，厉行节约。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 142.24 万元，其中：财政拨款收入 142.24 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

本部门 2020 年度本年支出合计 142.24 万元，其中：基本支出 115.24 万元，占 81.10%；项目支出 27 万元，占 18.90%；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

（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 142.24 万元，比 2019 年度减少 5.19 万元，降低 0.03%，主要是合理开支，厉行节约；本年支出 142.24 万元，减少 5.19 万元，降低 0.03%，主要是合理开支，厉行节约。

(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 142.24 万元，完成年初预算的 96.2%，比年初预算减少 5.44 万元，决算数小于预算数主要原因是压减开支，厉行节约；本年支出 142.24 万元，完成年初预算的 96.2%，比年初预算减少 5.44 万元，决算数小于预算数，主要原因是压减开支，厉行节约。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 142.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 136.38 万元，占 95.89%，；公共安全类(类)支出 0 万元，占 0%；教育(类)支出 0 万元，占 0%；科学技术(类)支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 0 万元，占 0%；住房保障(类)支出 5.86 万元，占 4.11%。

(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 115.24 万元，其中：人员经费 112.17 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年

金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3.07 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

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 0 万元，支出决算为 0 元，与 2019 年支出持平，主要是本部门认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“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

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成预算的 0.0%。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、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；与 2019

年度决算支出持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费较预算持平主要是本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。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持平，主要是本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出；较上年持平，主要是本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。

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 1 辆，运行维护费支出较预算持平，主要是本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出；较上年持平，主要是本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，发生公务接待共 0 批次、0 人

次。公务接待费支出较预算持平,主要是本部门认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费支出;较上年度持平,主要是本部门认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费支出。

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,本部门对2020年度项目支出全面开展绩效自评,其中,一般公共预算一级项目5个,共涉及资金27万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

对一级项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出27万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对“基层妇联组织建设”“妇女信访代理工作”等项目分别委托“北京兴审会计师事务所有限公司”为第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,2020年,本单位绩效目标任务,在经济效益、社会效益、可持续影响、社会公平度、群众满意度方面都取得了很好的成效,绩效自评评价等级均为优。

(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基层妇联组织建设、妇女信访代理工作等 5 个项目绩效自评结果。

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，5 项目绩效自评得分为 92.27 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是县妇联严格按照县财政局关于做好 2020 年资金预算工作的通知要求，按时如实编制我单位 2020 年资金预算。二是根据绩效目标工作的相关文件要求，顺利完成 2020 年本单位绩效目标任务，在经济效益、社会效益、可持续影响、社会公平度、群众满意度方面都取得了很好的成效，绩效自评评价等级均为优。发现的主要问题及原因：一是预算数据的全面性、准确性需进一步提高；二是项目的资料收集不够完善，归档不够规范；三是项目可持续影响力进一步加强，服务对象满意度进一步提升。下一步改进措施：一是加强学习，提高业务能力，积极主动与上级主管部门沟通，以进一步提高业务能力和服务水平；二是严格项目资金审批程序，做到资金使用规范合理，及时收集整理档案，妥善保存；三是紧紧围绕中心工作，合理配置资源，急妇女所急，想妇女所想，有计划有步骤开展一系列推进妇女发展的工作，项目实施达到预期的效果。

项目绩效自评综述：县妇联在县委、县政府的坚强领导和市妇联的正确指导下，全面贯

彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕建设“临空强县 大美永清”的战略部署，以“巾帼心向党·建功新时代”为主题，牢记使命，强化担当，在团结中奋发有为，在改革中锐意创新，不断推动各项妇女工作科学、持续发展。一是履行政治责任，思想引领工作取得新成效。学习宣传贯彻党的十九大精神，积极推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。二是服务发展大局，美丽庭院创建工作步入新阶段。召开了“美丽庭院”创建暨农村环境整治“半边天”工作会议，举办了“美丽庭院”进乡村系列宣讲活动，举办“晒晒我的美丽庭院”主题摄影大赛，圆满完成2020年创建3200个美丽庭院示范户。三是做好“家”字文章，推进文明家庭建设。持续抓好寻找“最美家庭”活动，评选出省级“五好文明”家庭1户，市级“最美家庭”10户，“绿色家庭”10户。开展了“家风家教进万家”知识宣讲、“巾帼心向党 奋斗新征程”红色爱国教育线上公益讲座。妥善解决来信来访19件，慰问了革命母亲、单亲贫困母亲、困境儿童、老复员军人，举办“木兰有约”法治宣讲2场，开展了“三八”维权周、反家暴等法律宣传活动。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

附件 1

部门（单位）整体绩效自评复核表

部门（单位）名称			永清县妇女联合会						
部门联系人			刘颖涛			联系电话		6623251	
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	复核得分
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	100.00%	4	部门决算报表	考察部门（单位）本年度预算完成数与调整预算数的比率。 预算完成率=（预算完成数/调整预算数）×100%。 （预算完成数为本年度实际完成的预算数，调整预算数为调整后的最终预算数）	1. 预算完成率大于或等于 95% 的，得满分； 2. 预算完成率小于或等于 85% 的，得 0 分； 3. 预算完成率在 85%—95% 之间的，在 0 分和满分之间计算确定：得分=（实际值-85%）/10%*权重。	4
		预算调整率	0	-3.68%	4	部门决算报表	考察部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率。 预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。 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）。	1. 预算调整率等于 0 的，得满分； 2. 预算调整率增幅或降幅大于等于 5% 的，得 0 分； 3. 预算调整率在 0—5% 之间的，在 0 分和满分之间计算确定：得分=（5%- 实际值 ）/5%*权重； 实际值 为实际值的绝对值。	4
		支出进度率	≥100%	96.11%	4	预算管理一体化平台、部门决算报表	考察部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率。 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度是指部门（单位）在某一时点的支出预算	1. 支付进度率大于或等于 100% 的，得满分； 2. 支付进度率小于或等于 60% 的，不得分； 3. 支付进度率在 60%—100% 之间的，在 0 分和满分之间计算确定：得分=（实际值-60%）/40%*权重。	3.61

							执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指，由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。		
资金投入	“三公经费”变动率	≤0	0	4	部门决算报表	考察部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	4	
	结转结余变动率	≤0	0	4	部门决算报表	考察部门（单位）对结转结余控制的努力程度。结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	4	
财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	本部门的财务管理制度	考察部门（单位）财务制度是否健全、完善、有效。 评价要点： 1.具备适用于本部门的财务管理制度；2.财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等；3.财务管理制度具备可操作性。	不具备要点 1.实际值得0权重分，具备要点2.实际值得50%权重分，具备要点3.实际值得50%权重分。	1	
	资金使用合规性	合规	未发现不合规情况	3	相关法律法规、制度和规定	考察部门（单位）预算资金的使用规范程度，部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。 评价要点：	具备要点1-6得100%权重分，任意一项不具备得0权重分。	3	

						1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.部门的重大开支经过评估认证；4.符合部门预算批复或合同规定的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。		
采购管理	政府采购执行率	≥95%	无	3	预算文本、部门决算报表	考察部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。	1.政府采购执行率大于或等于95%的，得满分； 2.政府采购执行率小于或等于85%的，得0分； 3.政府采购执行率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=(实际值-85%)/10%*权重。	3
资产管理	资产管理规范性	规范	未发现不规范情况	1	行政事业性国有资产月报系统、廊坊市政产信系统平台	考察部门（单位）对资产是否进行规范管理。 评价要点： 1.部门（单位）建立了资产管理制度；2.资产保存是否完整；3.资产配置是否合理；4.资产处置是否规范；5.资产账务管理是否合规，是否账实相符；6.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	不具备要点，实际值得0权重分，具备要点2-6实际值各得20%权重分。	1
人员管理	在职人员控制率	≤100%	114%	1	部门决算报表	考察部门（单位）对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。	实际值小于等于100%得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	0

	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	财政部门工作布置文件	考察部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定，公开相关预决算信息。 评价要点： 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息；2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	具备要点 1. 实际值得 50%权重分，具备要点 2.实际值得 50%权重分	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	预算管理一体化平台等	考察部门（单位）基础信息是否完善，是否可以支撑预算管理工作。 评价要点： 1.基础数据信息和会计信息资料是否真实；2.基础数据信息和会计信息资料是否完整；3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点 1. 实际值得 0 权重分，具备要点 2.实际值得 50%权重分，具备要点 3.实际值得 50%权重分。	1
		绩效管理制度健全性	健全	健全	1	预算绩效管理制度	考察部门（单位）预算绩效管理是否健全、完善、有效。评价要点： 1.具备适用于本部门的预算绩效管理制度； 2.预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等； 3.预算绩效管理制度具备可操作性。	不具备要点 1.实际值得 0 权重分，具备要点 2.实际值得 50%权重分，具备要点 3.实际值得 50%权重分。	1
部门管理 (40分)	绩效管理	绩效目标审核通过率	100%	100%	2	一上阶段申报数据、预算文本	考察部门（单位）申报的绩效目标审核通过情况。 绩效目标审核通过率=(绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数)×100%。	实际值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	2

		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	财政部门工作布置文件	考察部门项目绩效自评覆盖程度。 绩效自评覆盖率=(部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数)×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	1
		绩效指标体系构建情况	健全	无	2	本部门的预算绩效指标库	考察部门分行业分领域绩效指标和标准体系构建情况。 评价要点： 1.是否按要求开展本部门所属行业绩效指标和标准体系构建，并形成本部门的预算绩效指标库；2.是否对形成的预算绩效指标库定期更新，并报县财政局审批；3.是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。	不具备要点 1.实际值得0权重分，具备要点 2.实际值得50%权重分，具备要点 3.实际值得50%权重分。	0
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	重点工作制度、管理办法等	考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。评价要点： 1.针对重点工作，均有适用的资金管理办； 2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定； 3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。	具备要点 1.实际值得30%权重分，具备要点 2.实际值得30%权重分，具备要点 3.实际值得40%权重分。	1
部门产出(40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	部门提供重点项目执行说明等佐证材料	考察部门(单位)工作的实际产出数与计划产出数的比率。 重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	15

	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10		考察部门（单位）工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。 重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	75%	10		考察部门（单位）实际及时完成工作数与计划完成工作数的比率。 重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数)×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	7.5
	成本	公用经费控制率	≤100%	100%	5	部门决算报表	考察部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。 评价要点： 1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数；2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	具备要点 1. 实际值得 50%权重分，否则此项不得分；具备要点 2.实际值得 50%权重分，否则此项不得分。	5
部门效果 (20分)	社会效益	建立“巾帼家政基地”	2	2	2	部门自行提供	部门工作对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响情况。 此三项指标为设置部门整体绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。	1.定量指标评分规则：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高出指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定偏低造成的，要按照偏离度适度扣减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 2.定性指标评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达	2
		培树巾帼家政典型人物	5	5	2				2
		评选美丽庭院示范户	10户	10户	2				2
		举办领头雁培训班	2期	3期	2				2

		举办“木兰有约”法治宣讲	1期	2期	2		(所设指标个数不少于5个)	成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0(含)合理确定分值。	2	
	满意度	受益对象满意度	≥90%	84%	10	问卷调查	社会公众或服务对象对部门工作效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门(单位)、群体或个人,一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	1. 满意度大于或等于目标值的,得满分; 2. 满意度小于或等于60%的,得0分; 3. 满意度在60%—目标值之间的,在0分和满分之间计算确定:得分=(实际值-60%)/(目标值-60%)*权重	8	
小计(复核得分100*60%)					100	—	—	—	92.11	
					60	—	—	—	55.27	
一级指标			二级指标		分值	指标解释*			评分标准	复核得分
自评填报情况 (10分)			指标设置的合理性 (5分)		5	结合部门“三定方案”、中长期规划和年度工作计划等,围绕部门年度主要及重点工作任务、重点项目执行情况,考查个性评价指标设置是否遵循指标编制原则。具体原则包括:完整性、相关性、适当性和可行性审核。			存在一处与指标编制原则不符扣1分;相同情况重复出现,每出现一次扣0.5分。	5
			填报内容规范完整性 (5分)		5	考查自评表格填报是否符合要求,每项填报内容是否都规范齐全。			存在一处问题扣除1分。	2
资料搜集情况 (20分)			资料的全面性 (15分)		15	考查评价资料收集的全面程度。			每缺少一项资料扣1分,同类资料缺失最多扣5分。	15
			资料审核情况 (5分)		5	考查对所搜集资料是否进行全面核实分析、反映重要数据和基础资料的准确性。			1. 基础资料未进行核实确认扣1-2分; 2. 重要数据未进行准确性核实扣1-2分; 3. 存在疑问的数据未进行确认核实扣0-1分;	5

财政复核和部门自评结果差异情况 (10分)	评价认真程度 (10分)	10	比较复核评分与部门自评得分之间的差异，考查部门评价的认真程度。	1.复核得分大于或等于自评得分，不扣分； 2.复核得分小于自评得分2分(含)以内且不跨级的，不扣分； 3.复核得分小于自评得分2分至10分(含)且不跨级的，扣除5分； 4.复核得分小于自评得分10分以上或复核得分与评价得分跨级的，不得分。	10
小计		40	—	—	37
合计		100	—	—	92.27
评价结论：		优			
被复核单位意见（盖章）：		单位负责人（签字）：			
评价机构（盖章）： 2021.10.26		评价人员：邢润博、刘欣欣、李岩			评价日期：

（四） 部门整体绩效自评结果。本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 93 分，评价等级为优，从评价情况来看，2020 年，本单位绩效目标任务，在经济效益、社会效益，可持续影响、社会公平度、群众满意度方方面面都取得了良好成效。

部门（单位）整体绩效自评表
（2020 年度）

部门（单位）名称			永清县妇女联合会					
	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：	执行数（万元）	其中：
						财政拨款		财政拨款
年度 主要 任务	妇联综合业务管理	维护妇女儿童合法权益，促进城乡妇女创业就业。	人员经费日常公用经费	圆满完成	147.68	147.68	142.24	142.24
	妇联综合业务管理	共组织各级培训 20 场，培训妇女 1.2 万人次，受益妇女近 8000 人。	妇女维权解困	圆满完成	3	3	3	3
			信访代理工作	圆满完成	2	2	2	2
			基层组织建设	圆满完成	10	10	10	10
			县妇女七大	圆满完成	3	3	3	3
			省示范妇女之家专项	圆满完成	9	9	9	9
	金额合计							
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门管理 (40 分)	资金投入	预算完成率	≥95%	100%	4	4		
		预算调整率	0	0	4	4		
		支出进度率	≥100%	100%	4	3		
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	4		
		结转结余变动率	≤0	无	4	4		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	4		
		资金使用合规性	合规	合规	3	3		

	采购管理	政府采购执行率	≥95%	不涉及	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	超编	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	健全	2	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	2
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	15
					
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	10
					
	时 效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	10
					
	成 本	公用经费控制率	≤100%	100%	5	5
					
部门效果 (20分)	经济效益			10		
	社会效益	满意度达 100%	100%		100%	8
	生态效益					
	满意度		≥90%		10	
合 计			-	-	100	92.27

			-	
评价结论				
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		预算完成率、预算调整率、支出进度率、“三公经费”变动率、政府采购执行率、绩效目标审核通过率、绩效自评覆盖率、重点工作实际完成率、重点工作质量达标率、重点工作完成及时率、公用经费控制率均为 100% ；财务管理制度健全、资金使用合规、资产管理规范，预决算信息已按规定公开、基础信息完备、绩效管理制度健全、绩效指标构建情况健全、重点工作制度健全，满意度均已完成目标值。		
尚未完成的绩效指标与偏差程度		无		
尚未完成的绩效指标原因说明		无		
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	加强预算管理，合理使用资金，建立健全内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，提高资金使用效益。		
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	进一步建立健全管理和实施制度；进一步优化人员结构，充实妇联干部队伍。		
	3. 其他措施	结合我县及本部门实际情况拟订严谨、合理的计划目标；全面系统学习专业知识，以适应工作需要；加强妇联干部培训，提高妇联干部素质；加大法治宣传力度，提高广大妇女依法维权能力。		

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 3.07 万元，比 2019 年度增加 0.24 万元，增长 78.18%。主要原因是优化办公硬件。

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，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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，说上年度持平。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年度持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（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、“三公”经费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、“三公”经费支出决算表等表以空表列示。

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 to 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 to 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

2020 年度部门决算报表

部门：廊坊市永清县妇女联合会（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	142.24	一、一般公共服务支出	32	136.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27		本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	142.24	总计	62	142.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：廊坊市永清县妇女联合会（本级）

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 4		142.24	142.24					
201	一般公共服务支出	136.38	136.38					
20129	群众团体事务	136.38	136.38					
2012901	行政运行	109.38	109.38					
2012902	一般行政管理事务	27.00	27.00					
221	住房保障支出	5.86	5.86					
22102	住房改革支出	5.86	5.86					
2210201	住房公积金	5.86	5.86					

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：廊坊市永清县妇女联合会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		142.24	115.24	27			
201	一般公共服务支出	136.38	109.38	27			
20129	群众团体事务	136.38	109.38	27			
2012901	行政运行	109.38	109.38				
2012902	一般行政管理事务	27		22.00			
221	住房保障支出	5.86	5.86	10.00			
22102	住房改革支出	5.86	5.86				
2210201	住房公积金	5.86	5.86				

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：廊坊市永清县妇女联合会

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	142.24	一、一般公共服务支出	33	136.38	136.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.86	5.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	142.24	本年支出合计	59	142.24	142.24		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	142.24	总计	64	142.24	142.24		

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：廊坊市永清县妇女联合会

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
栏次		1	2	3
合计		142.24	115.24	27.00
201	一般公共服务支出	136.38	109.38	27.00
20129	群众团体事务	136.38	109.38	27.00
2012901	行政运行	109.38	109.38	
2012902	一般行政管理事务	27.00		27.00
221	住房保障支出	5.86	5.86	
22102	住房改革支出	5.86	5.86	
2210201	住房公积金	5.86	5.86	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：廊坊市永清县妇女联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	109.46	302	商品和服务支出	3.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.65	30201	办公费	0.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.43	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.83	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.42	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.49			
人员经费合计		112.17	公用经费合计					3.07

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：廊坊市永清县妇女联合会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

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**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。按要求此表空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：廊坊市永清县妇女联合会

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	
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、支出及结转结余情况。按要求此表空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市永清县妇女联合会

金额单位：万元

科目		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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。按要求此表空表列示。

