

2023 年度

沐川县妇女联合会

部门决算编制说明

目 录

公开时间：2023 年 9 月 23 日

第一部分 部门概况	2
一、主要职责	2
二、机构设置	2
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	13
第五部分 附件	18
一、收入支出决算总表	25
二、收入决算表	25
三、支出决算表	25
四、财政拨款收入支出决算总表	25
五、财政拨款支出决算明细表	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	25
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	25
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	25

第一部分 部门概况

一、主要职责

代表和维护妇女权益，促进男女平等；团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进男女平等和社会全面进步；教育引导广大妇女增强“自尊、自信、自立、自强”精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

二、机构设置

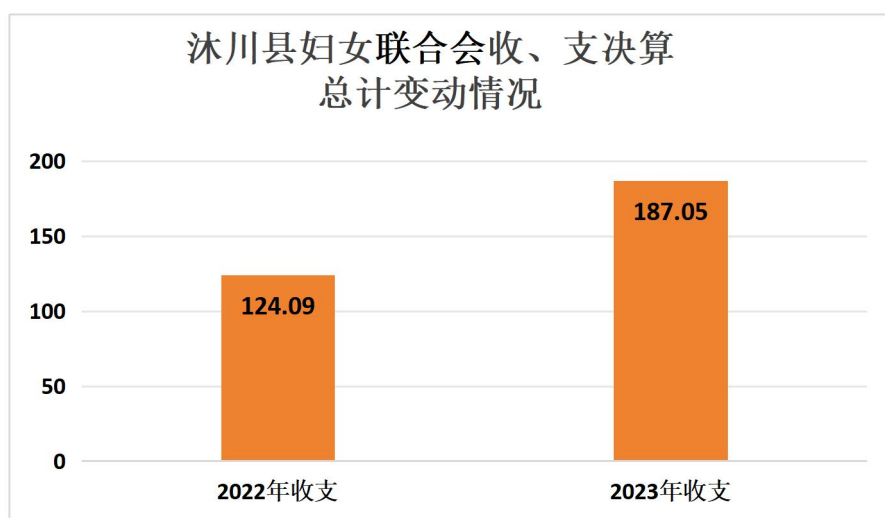
2023 年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，其中行政单位 1 个。2023 年度本部门决算汇编户数共 1 个。

县妇联内设办公室一个，挂妇儿工委办牌子。沐川县妇联现有编制 6 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 2 人。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

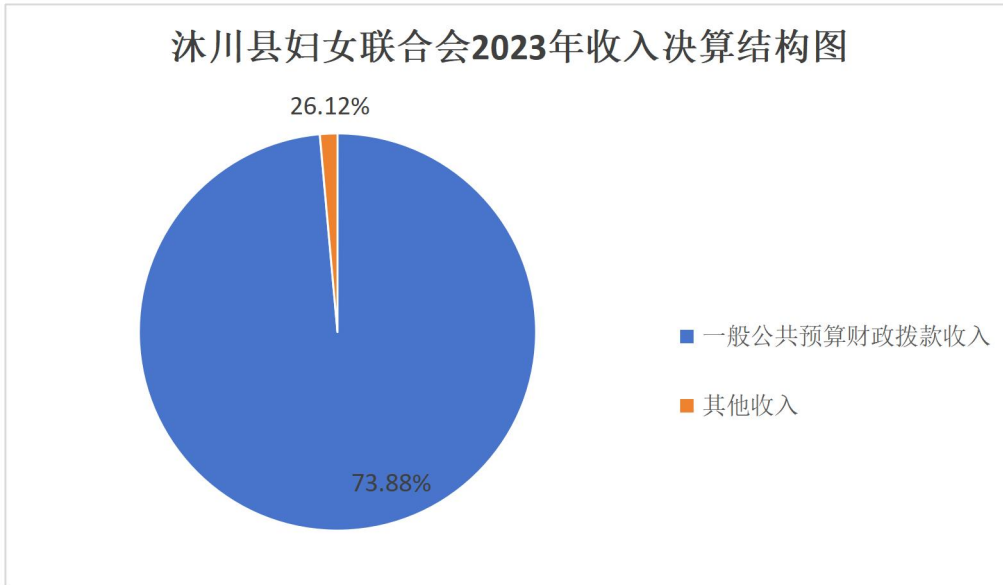
2023 年度收、支总计均为 187.05 万元。与 2022 年度相比，收、支总计与上年对比增加 62.96 万元，增长 50.73%。主要变动原因是 99 公益日“春蕾计划”助学项目、为已脱贫适龄困难妇女购买女性安康保险等项目资金增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

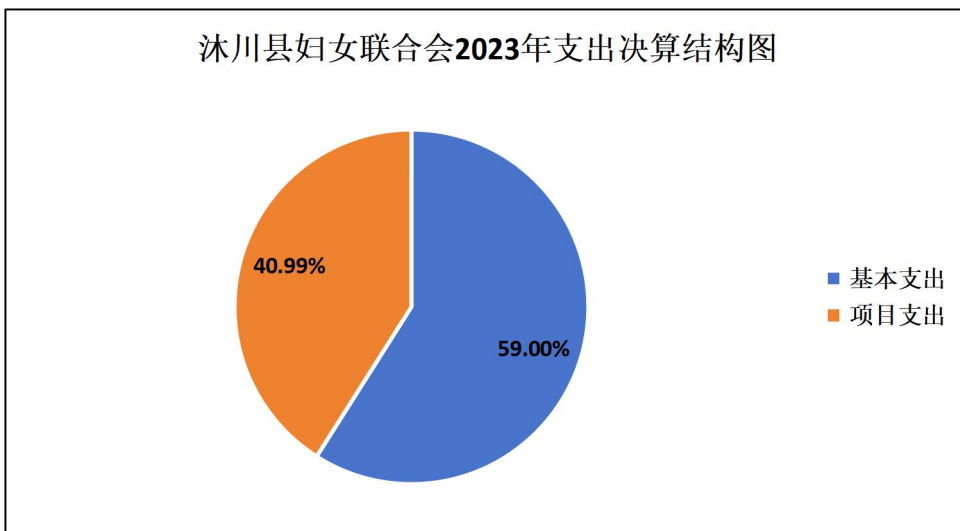
2023 年度本年收入合计 187.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 138.19 万元，占 73.88%；其他收入 48.86 万元，占 26.12%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

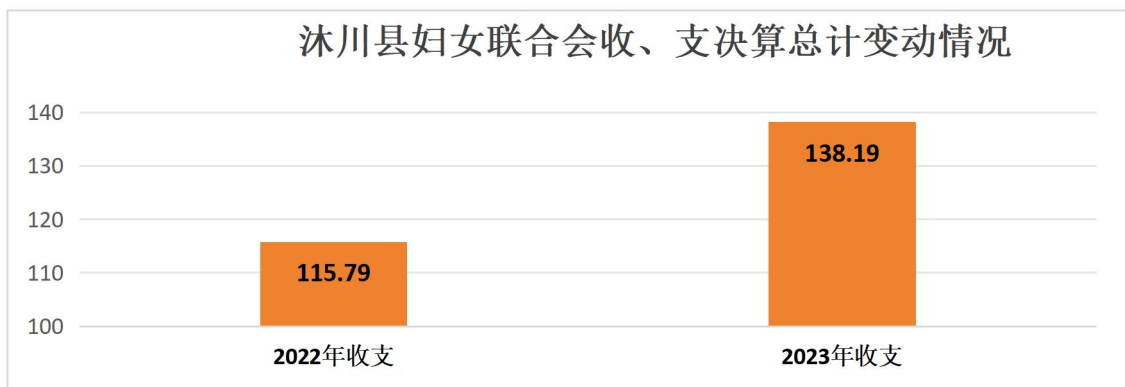
2023 年度本年支出合计 187.05 万元，其中：基本支出 110.37 万元，占 59%；项目支出 76.68 万元，占 40.99%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 138.19 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计增加 22.4 万元，增长 19.34%。主要变动原因是 99 公益日“春蕾计划”助学项目、为已脱贫适龄困难妇女购买女性安康保险等项目资金增加。

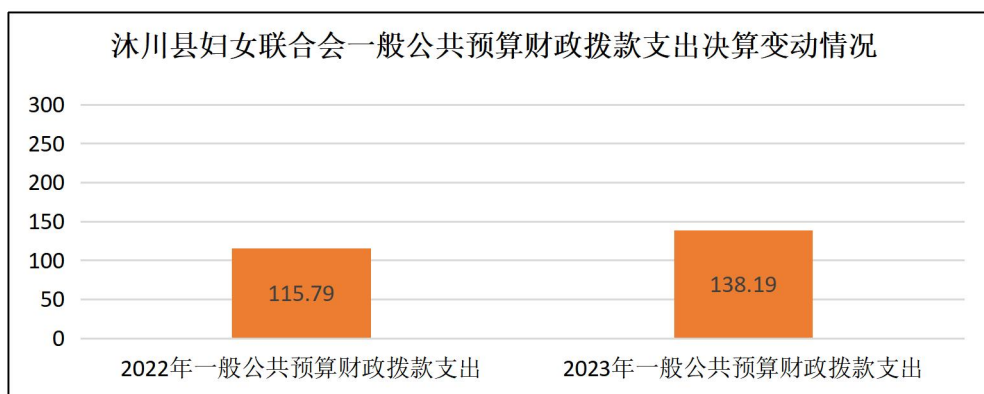


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

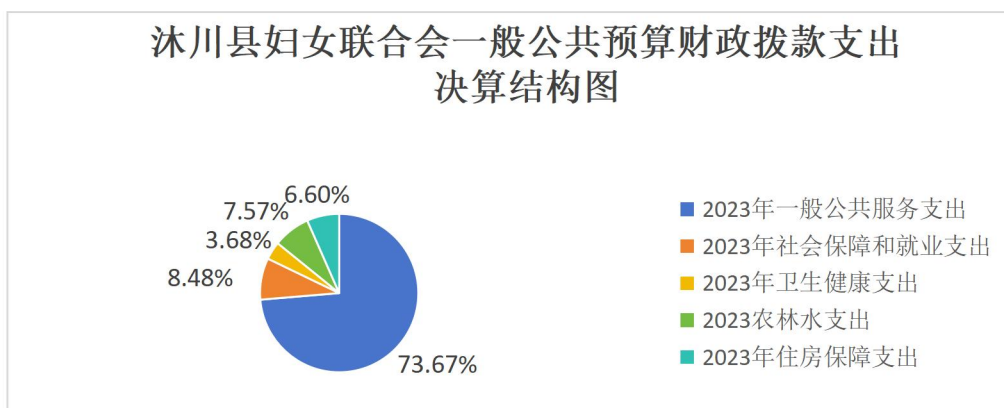
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 138.19 万元，占本年支出合计的 73.87%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22.4 万元，增长 19.34%。主要变动原因是 99 公益日“春蕾计划”助学项目、为已脱贫适龄困难妇女购买女性安康保险等项目资金增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 138.19 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 101.8 万元，占 73.67%；社会保障和就业支出 11.72 万元，占 8.48%；卫生健康支出 5.09 万元，占 3.68%；农林水支出 10.46 万元，占 7.57%；住房保障支出 9.12 万元，占 6.6%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 138.19，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项): 支出决算为 67.78 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共预算服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为 5.9 万元，完成预算 100%。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：支出决算为 17.66 万元，完成预算 100%。

4、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为 10.46 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（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）：支出决算为 10.72 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 1 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 3.24 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 0.85 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 1 万元，完成预算 100%。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 10.46 万元，完成预算 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 9.12 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出110.37万元，其中：

人员经费99.15万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费11.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“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

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度减少0.2万元，下降100%。主要原因为本年预算编制时未编制公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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%；公务用车购置及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%。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度持平。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，沐川县妇女联合会机关运行经费支出 11.22 万元，比 2022 年度增加 0.59 万元，增长 5.55%。主要原因是基数调整增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，沐川县妇女联合会政府采购支出总额 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，沐川县妇女联合会共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对女性安康保险、低收入妇女“两癌”救助专项基金（中央专项彩票公益金）、2022 年 99 公益日“春蕾计划”助学项目、援助孤贫儿童、2023 年三八节活动经费项目等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控，组织对 6 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 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。

5. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：指用于群众团体事务方面的支出。

8. 社会保障和就业(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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 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人员支出和公用支出。

13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14. “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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

15. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

沐川县妇女联合会 部门整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

沐川县妇联为县委群团部门，为一级预算单位，有下属事业单位妇女儿童服务中心 1 个。

（二）机构职能和人员概况

代表和维护妇女权益，促进男女平等。团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进男女平等和社会全面进步；教育引导广大妇女增强“自尊、自信、自立、自强”精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。沐川县妇联现有编制 6 人，其中参公编制 4 人，事业编制 2 人。2023 年底实有在职工作人员 6 人（其中：行政人员 4 人，事业人员 2 人）

（三）年度主要工作任务

从关爱困境妇女儿童、带动妇女创新就业、增强妇女维权意识出发，积极引领全县各界各行业妇女主动融入经济社

会发展大局;开展五大行动、关爱救助妇女儿童、助力乡村振兴等;召开各类会议,确保各类工作圆满完成。

(四) 部门整体支出绩效目标

2023年在县委县政府的领导和省、市妇联的精心指导下,县妇联始终坚持突出政治性、先进性和群众性,着力服务大局、服务妇女,构建联系广泛、服务到位的工作体系,积极稳妥地推进妇联改革,服务妇女儿童,促进妇女、儿童、家庭各项事业的发展。

2023年我单位积极履职尽责,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。总体绩效目标和阶段性目标都已按照计划完成。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

2023年部门年收入187.05万元,其中财政拨款收入138.19万元,其他资金48.86万元。

(二) 部门财政资金支出情况

2023年妇联保障机关运转各项支出共187.05万元。基本支出110.37万元,专项支出76.68万元,其中:女性安康保险20.92万元,低收入妇女“两癌”救助专项基金6万元,“援助孤贫儿童”6.16万元,政务运转工作经费3万元,春蕾计划助学项目37.7万元,2023年三八节活动经费2.5万元,会议费0.4万元。

(三) 部门财政资金结转结余情况

无

三、部门整体绩效管理情况（根据自评体系进行描述）

（一）部门整体履职绩效分析

本部门对 2023 年整体支出开展了绩效目标管理，涉及财政资金 187.05 万元，覆盖率达到 100%。完成率 100%。

县妇联对 2023 年整体支出做了“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理，一是进一步提高预算绩效管理认识，加强预算绩效管理的培训工作，进一步提高预算绩效管理工作水平。二是在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。三是加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。四是开展预算绩效事后的评价工作，对评价结果组织开展分析工作，结合财政部门相关政策及单位业务实际，加强绩效评价结果的应用。

县妇联 2023 年财政部门预算，全面保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了各项业务目标任务。

（二）特定目标类项目绩效分析

从关爱困境妇女儿童、带动妇女创新就业、增强妇女维权意识出发，积极引领全县各界各行业妇女主动融入经济社会发展大局。项目申报内容和实际相符，申报目标合理可行。

1. 整体情况

县妇联 2023 年项目资金总计支出 76.68 万元，项目资

金主要用于已脱贫适龄困难妇女购买女性“安康保险”、2022年99公益日“春蕾计划”助学项目、援助孤贫儿童、救助低收入“两癌”妇女、妇女儿童事业发展、评估统计监测关爱、救助、慰问、解决妇女儿童实际困难等工作。

项目应实现的具体绩效目标：通过对“两纲”督导检查、评估统计监测实施，重难点指标如期达标，对关爱、救助、慰问、切实解决妇女儿童实际困难，项目资金支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，费用开支有标准、有预算，债权债务及时结算、结清。所有支出均通过财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.100万以上项目：

无

（三）结果应用情况

项目资金使用做到公开、公平，按程序上报和审批。项目管理有健全的组织机构，财务制度健全，执行严格，无截留、挤占、挪用项目资金等违规行为。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照县委县政府、财政的有关规定和单位内部管理制度执行，不存在违规违法的问题。各项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，并按要求公开公示。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

妇联部门财政预算支出，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。自评得分 100 分。

(二) 存在问题

无

(三) 改进建议

无

沐川县妇女联合会

2023 年项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

2023 年妇联市级财政专项资金女性安康保险 20.92 万元，该项目主要用于已脱贫适龄困难妇女购买女性“安康保险”。低收入妇女“两癌”救助专项基金（中央专项彩票公益金）6 万元，主要用于低收入妇女“两癌”困境妇女发放救助金。2023 年 99 公益日“春蕾计划”助学项目 37.7 万元，主要用于为全县 374 名女学生发放“春蕾计划”助学金。援助孤贫儿童 6.16 万元，主要用于为全县 139 名孤贫儿童发放救助金。妇女联合会年度会议 0.4 万元，主要用于妇女联合会年度会议。政务运转工作经费 3 万元，2023 年三八节活动经费 2.5 万元，主要用于“三八”节前后系列活动开展。

（一）绩效目标情况

从关爱困境妇女儿童、带动妇女创新就业、增强妇女维权意识出发，积极引领全县各界各行业妇女主动融入经济社会发展大局。项目申报内容和实际相符，申报目标合理可行。

1. 项目资金主要用于已脱贫适龄困难妇女购买女性“安康保险”、低收入妇女“两癌”困境妇女发放救助金、2023 年 99 公益日“春蕾计划”发放助学金、为孤贫儿童发放救助金项目等工作。

2. 项目应实现的具体绩效目标：通过督导检查、评估

统计监测实施，重难点指标如期达标，对关爱、救助、慰问、切实解决妇女儿童实际困难。

（二）资金安排情况

2023年县市级财政专项资金女性安康保险 20.92 万元，市级财政实际下达 10.46 万元，县级财政下达 10.46 万元。低收入妇女“两癌”救助专项基金（中央专项彩票公益金）6 万元，财政资金 1 万元，其他资金 5 万元。2022 年 99 公益日“春蕾计划”助学项目 37.7 万元，其他资金 37.7 万元。援助孤贫儿童 6.16 万元，其他资金 6.16 万元。妇女联合会年度会议 0.4 万元，财政资金 0.4 万元。政务运转工作经费 3 万元，财政资金 3 万元。2023 年三八节活动经费 2.5 万元，财政资金 2.5 万元。年内项目资金执行率达到 100%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况

2023 年财政专项资金女性安康保险 20.92 万元，市级财政实际下达 10.46 万元，县级财政实际下达 10.46 万元。低收入妇女“两癌”救助专项基金（中央专项彩票公益金）6 万元，县级财政实际下达 1 万元，其他资金 5 万元。2023 年 99 公益日众筹“春蕾计划”助学项目 37.7 万元，其他资金 37.7 万元。援助孤贫儿童 6.16 万元，其他资金 6.16 万元。妇女联合会年度会议 0.4 万元，县级财政实际下达 0.4 万元。政务运转工作经费 3 万元，县级财政实际下达 3 万元。2023 年三八节活动经费 2.5 万元，县级财政实际下达 2.5 万

元。专项资金使用已按照预算计划执行完成。

（二）总体绩效目标完成情况

2023 年使用市级专项资金 10.46 万元，主要用于已脱贫适龄困难妇女购买女性“安康保险”。县级财政专项资金 17.36 万元，主要用于已脱贫适龄困难妇女购买女性“安康保险”，日常政务运转工作，开展“两纲”督导检查、评估统计监测关爱、救助、慰问、解决妇女儿童实际困难等工作。其他资金 48.86 万元，主要用于 2023 年 99 公益日“春蕾计划”助学项目，援助孤贫儿童项目等。专项资金使用已按照预算计划执行完成。总体绩效目标和阶段性目标都已按照计划完成。

（三）绩效指标完成情况

一是明确项目实施的范围。安康保险经费只用于已脱贫适龄困难妇女购买女性“安康保险”，为 6924 名 16-60 周岁的已脱贫适龄困难妇女购买女性“安康保险”。低收入妇女“两癌”救助专项基金（中央专项彩票公益金）为低收入患“两癌”困境妇女发放救助金。2023 年 99 公益日“春蕾计划”助学项目为全县 374 名女学生发放“春蕾计划”助学金。援助孤贫儿童项目为全县 139 名孤贫儿童发放救助金。二是加强了项目监管。县妇联领导班子负责资金使用管理的审计监督，对资金的使用进行跟踪监督服务。三是加强对项目资金的管理，做到了民主决策、民主管理、民主监督，确保项目资金的使用绩效，资金使用做到公开、公平，按程序

上报和审批。项目管理有健全的组织机构，财务制度健全，执行严格，无截留、挤占、挪用项目资金等违规行为。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照县委县政府、财政的有关规定和单位内部管理制度执行，不存在违规违法的问题。各项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

（四）项目效益情况

通过开展关爱、救助、慰问等工作，充分发挥妇儿工委办工作的职能职责，使广大妇女儿童切实感受到党和政府的温暖，同时缓解了部分妇女儿童生活负担。加强对“两纲”实施情况的动态检查、经济性分析和定期监测评估，确保目标任务的落实，认真把握社会形式的新变化，积极适应党对妇女儿童工作的新要求，适应妇女儿童的新期待，进一步拓展为妇女儿童办实事、谋好事、解难事，努力在解决妇女儿童事业发展的薄弱环节和难点问题上取得新进展。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

无

（二）下一步改进措施

1、加大财政投入，只有加大财政投入，增加对妇女儿童的关爱、救助、慰问、增加覆盖面，才能更好的发挥作用。

2、完善内部控制制度，创新管理手段，规范财务核算有效降低行政成本、提高财政资金使用效率。实现财政预算资金的规范、高效、安全和廉洁使用。

四、绩效自评结果应用和公开情况

项目资金使用做到公开、公平，按程序上报和审批。项目管理有健全的组织机构，财务制度健全，执行严格，无截留、挤占、挪用项目资金等违规行为。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照县委县政府、财政的有关规定和单位内部管理制度执行，不存在违规违法的问题。各项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，并按要求公开公示。自评得分 100 分。

五、其他需要说明的问题

无。

沐川县妇女联合会部门整体绩效自评体系（2023年）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		部门打分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价			
部门预算项目绩效管理（70分）	目标管理（40分）	目标制定	10	是否开展部门内部绩效目标审核工作。	部门组织对本部门（含下属单位）绩效目标开展内部审核的，得10分，否则不得分。	√	√		√	10		
			10	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1. 绩效目标编制科学合理的，得2分，否则酌情扣分。 2. 绩效目标编制规范完整的，得2分，否则酌情扣分。 3. 绩效指标编制细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 4. 绩效指标编制与预算安排相匹配的，得2分，否则酌情扣分。 5. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。	√	√	√	√	10		
		目标实现	10	评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体支出绩效为核心，评价部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*10。	√				√	10	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*10。		√			√	10	部门自评范围为部门所有纳入绩效管理的项目
	动态调整（20分）	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。	√				√	10	
			5	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现的问题的项目总数×5分扣分，直至扣完。	√				√	5	
		执行进度	5	评价部门在9月、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在9月、11月应达到序时进度的70%、90%，即实际支出进度分别达到67.5%、82.5%。 9、11月部门预算执行进度达到量	√				√	5	

					化指标的分别得3分、5分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。						
	完成结果（10分）	资金结余率（低效无效率）	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	5	
		违规记录	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	√		√	√	5	
		内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得5分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得5分；否则酌情扣分。	√		√		10
绩效结果应用（30分）	信息公开（10分）	自评公开	10	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得10分，否则不得分。	√		√		10	
	整改反馈（10分）	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得5分，否则酌情扣分。	√		√	√	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈应用绩效结果报告的情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得5分，否则不得分。	√		√	√	5	
	扣分项（10分）		10	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	√		√	√		
部门整体自评得分										100	

沐川县妇女联合会项目支出绩效自评表

项目名称:	女性安康保险	年度:	2023 年				
主管部门:	沐川县妇女联合会	实施单位:	沐川县妇女联合会				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	20.92	20.92	1				
其中：县级财政拨款	10.46	10.46	1				
市级财政拨款	10.46	10.46	1				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为已脱贫适龄贫困户、监测户 6924 人购买女性“安康保险”			为已脱贫适龄贫困户、监测户 6924 人购买女性“安康保险”			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	资金执行 20.92 万元	≥ 20.92 万	20.92	10	10	
	质量指标	女性安康保险条款内保障率	$\geq 100\%$	100%	10	10	
	时效指标	保险按时赔付率	$\geq 100\%$	100%	20	20	
	成本指标	缴费指标	=	30 元/人	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	≥ 6976 人次	≥ 6976 人次	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 98\%$	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县妇女联合会项目支出绩效自评表

项目名称:	低收入妇女“两癌”救助专项基金（中央专项彩票公益金）	年度:	2023 年				
主管部门:	沐川县妇女联合会	实施单位:	沐川县妇女联合会				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	6	6	1				
其中：财政拨款	1	1	1				
其他资金	5	5	1				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为低收入妇女“两癌”困境妇女发放救助金			低收入妇女“两癌”困境妇女发放救助金			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	救助人员	≥ 1 人次	6 人次	20	20	
	质量指标						
	时效指标	按时完成	≤1 年	100%	20	20	
	成本指标	救助金额	10000 元/人	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	服务质量	高中低	高	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	帮扶对象满意度	≥100%	100%	20	20	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县妇女联合会项目支出绩效自评表

项目名称:	2022 年 99 公益日众筹“春蕾计划”助学项目	年度:	2023 年				
主管部门:	沐川县妇女联合会	实施单位:	沐川县妇女联合会				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	37.7	37.7	1				
其中：财政拨款							
其他资金	37.7	37.7	1				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	为全县 374 名女学生发放“春蕾计划”助学金				为全县 374 名女学生发放“春蕾计划”助学金		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	发放人次	≥374 人	100%	30	30	
	质量指标	完成质量	高中低	高	15	15	
	时效指标	年内完成	≤1 年	100%	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	“春蕾计划”助学项目完成工作度	高中低	高	25	25	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	助学项目对象满意度	≥100%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县妇女联合会项目支出绩效自评表

项目名称:	援助孤贫儿童	年度:	2023 年				
主管部门:	沐川县妇女联合会	实施单位:	沐川县妇女联合会				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	6.16	6.16	1				
其中：财政拨款							
其他资金	6.16	6.16	1				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为全县 139 名孤贫儿童发放救助金		为全县 139 名孤贫儿童发放救助金				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分							
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	救助人次	139 人次	100%	20	20	
	质量指标	覆盖部分贫困女童	≥100 次	100%	15	15	
	时效指标	年内完成	≤1 年	100%	15	15	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	帮助贫困女童	≥100	100%	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	帮扶对象满意度	≥100%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县妇女联合会项目支出绩效自评表

项目名称:	会议费	年度:	2023 年				
主管部门:	沐川县妇女联合会	实施单位:	沐川县妇女联合会				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	0.4	0.4	1				
其中：财政拨款	0.4	0.4	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于妇女联合会年度会议			用于妇女联合会年度会议			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	会议次数	≥3 次	100%	30	30	
	质量指标	会议完成质量	高中低	高	20	20	
	时效指标	年内完成	≤1 年	100%	30	30	
	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	满意度指标	服务满意度	≥100%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县妇女联合会项目支出绩效自评表

项目名称:	政务运转工作经费	年度:	2023 年				
主管部门:	沐川县妇女联合会	实施单位:	沐川县妇女联合会				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数		预算执行率			
年度资金总额	3	3		1			
其中：财政拨款	3	3		1			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于妇女联合会政务运转，开展五大行动，关爱妇女儿童，乡村振兴等			用于妇女联合会政务运转，开展五大行动，关爱妇女儿童，乡村振兴等			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	资金执行 3 万元	≤3 万元	100%	20	20	
	质量指标	完成质量	优良中低差	优	20	20	
	时效指标	年内完成	≤1 年	100%	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	关爱妇女儿童	优良中低差	优	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务满意度	≥100%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

第五部分 附件

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表