

宁安市妇女联合会 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	8
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	8
二、收入决算增减变化情况说明.....	9
三、支出决算增减变化情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
十、机关运行经费执行情况说明.....	14
十一、政府采购支出情况说明.....	14
十二、国有资产占有使用情况说明.....	14
十三、预算绩效情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	16
第五部分 附录.....	17

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

围绕党的中心任务,指导全市各级妇联开展妇女儿童工作;调查研究全市各阶层妇女儿童的情况、问题,提出建议并及时向市委和市政府反映;向广大妇女宣传党的路线方针政策,教育引导全市广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神;开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训,全面提高妇女素质;表彰全市各行各业先进妇女,促进女性人才成长;代表全市妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,参与研究制定有关维护妇女儿童权益方面的规范性文件,并监督实施;协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事;负责接待处理妇女群众的来信来访工作,依法维护妇女婚姻家庭、人身财产、劳动就业等方面的合法权益,参与、监督《妇女权益保障法》的宣传贯彻实施,促进男女平等。

二、机构设置

宁安市妇女联合会决算是包括宁安市妇女联合会本部以及下属 1 家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位 1 家,参公事业单位 0 家,事业单位 1 家,具体情况如下:

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市妇女联合会	行政
2	宁安市妇女儿童服务中心	事业

三、人员构成

2021 年末实有人数 7 人，其中：行政人员 5 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 2 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，行政人员增加 1 人、事业编制人员减少 1 人。

二、收入决算表

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		67.43	67.43					
201	一般公共服务支出	52.69	52.69					
20129	群众团体事务	52.39	52.39					
2012901	行政运行	36.35	36.35					
2012902	一般行政管理事务	16.04	16.04					
20132	组织事务	0.30	0.30					
2013204	公务员事务	0.30	0.30					
208	社会保障和就业支出	7.27	7.27					
20805	行政事业单位养老支出	7.27	7.27					
2080501	行政单位离退休	2.25	2.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.03	5.03					
210	卫生健康支出	3.84	3.84					
21004	公共卫生	1.00	1.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00	1.00					
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84					
2101101	行政单位医疗	2.50	2.50					
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34					
221	住房保障支出	3.63	3.63					
22102	住房改革支出	3.63	3.63					
2210201	住房公积金	3.63	3.63					

三、支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		68.64	51.60	17.04			
201	一般公共服务支出	53.89	37.85	16.04			
20129	群众团体事务	53.59	37.55	16.04			
2012901	行政运行	37.55	37.55				
2012902	一般行政管理事务	16.04		16.04			
20132	组织事务	0.30	0.30				
2013204	公务员事务	0.30	0.30				
208	社会保障和就业支出	7.27	7.27				
20805	行政事业单位养老支出	7.27	7.27				
2080501	行政单位离退休	2.25	2.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.03	5.03				
210	卫生健康支出	3.84	2.84	1.00			
21004	公共卫生	1.00		1.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00		1.00			
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84				
2101101	行政单位医疗	2.50	2.50				
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34				
221	住房保障支出	3.63	3.63				
22102	住房改革支出	3.63	3.63				
2210201	住房公积金	3.63	3.63				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：宁安市妇女联合会									
2021年度									
公开04表									
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	67.43	一、一般公共服务支出	33	53.89	53.89			
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	7.27	7.27			
	9		九、卫生健康支出	41	3.84	3.84			
	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	3.63	3.63			
	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					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	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	67.43	本年支出合计	59	68.64	68.64			
年初财政拨款结转和结余	28	1.20	年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29	1.20		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	68.64	总 计	64	68.64	68.64			

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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项		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		68.64	51.60	17.04
201	一般公共服务支出	53.89	37.85	16.04
20129	群众团体事务	53.59	37.55	16.04
2012901	行政运行	37.55	37.55	
2012902	一般行政管理事务	16.04		16.04
20132	组织事务	0.30	0.30	
2013204	公务员事务	0.30	0.30	
208	社会保障和就业支出	7.27	7.27	
20805	行政事业单位养老支出	7.27	7.27	
2080501	行政单位离退休	2.25	2.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.03	5.03	
210	卫生健康支出	3.84	2.84	1.00
21004	公共卫生	1.00		1.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00		1.00
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84	
2101101	行政单位医疗	2.50	2.50	
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34	
221	住房保障支出	3.63	3.63	
22102	住房改革支出	3.63	3.63	
2210201	住房公积金	3.63	3.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	44.93	302	商品和服务支出	4.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.91	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.52	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	5.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.84	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	2.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	退休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费（免）	2.25	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	遗属（免）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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.21			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		47.19	公用经费合计					4.41

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				
本部门（单位）没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表				

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市妇女联合会 2021 年度部门决算收支总额 68.64 万元，其中：本年收入 67.43 万元，年初结转和结余 1.2 万元；本年支出 68.64 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 2.61 万元，增长 3.95%，主要原因是工资性收入增加；支出总额增加 3.81 万元，增长 5.88%，主要原因是 2020 年末有部分资金结转至 2021 年；年末结转和结余增加 1.2 万元，增长 100%，主要原因是省级专项妇女工作经费项目需要政府采购，但资金到位时采购网已停止业务，只能结转至 2021 年。

二、收入决算增减变化情况说明

市妇联 2021 年度收入合计 68.64 万元，其中：财政拨款收入 68.64 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%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+%	增减变化原因
本年收入合计	68.64	2.61	3.95	2020 年末有部分结转至 2021 年，工资性收入增加
1. 财政拨款收入	67.43	2.61	3.95	2020 年末有部分结转至 2021，工资性收入增加
2. 上级补助收入				
3. 事业收入				
4. 经营收入				
5. 附属单位上缴收入				
6. 其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

市妇联 2021 年度支出合计 68.64 万元，其中：基本支出 51.6 万元，占 75%；项目支出 17.04 万元，占 25%；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%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	68.64	+3.81	+5.88	2020 年部分资金结转至 2021 年
1. 基本支出	51.6	-3.88	-6.99	人员变动, 事业编 1 人调出
2. 项目支出	17.04	+7.69	+82.25	省级专项投入资金增多
3. 上缴上级支出				
4. 经营支出				
5. 对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。市妇联 2021 年度财政拨款收入 67.43 万元, 年初财政拨款结转和结余 1.2 万元; 本年支出 68.64 万元, 年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 1.4 万元, 增长 2.12%; 财政拨款支出增加 3.81 万元, 增长 5.88%; 年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比, 减少 1.2 万元, 下降 100%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 8.79 万元, 增长 14.99%; 财政拨款支出增加 10 万元, 增长 17.05%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。市妇联 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 67.43 万元, 年初一般公共预算财政拨款结转和结余 1.2 万元; 本年支出 68.64 万元, 其中, 基本支出 51.6 万元, 项目

支出 17.4 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 0.6 万元，增长 0.91%，主要原因是人员编制变动；一般公共预算财政拨款支出增加 3.81 万元，增长 5.88%，主要原因是 2020 年末有部分资金结转至 2021 年，2021 年工资性支出增多。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 8.79 万元，增长 14.99%，变化的主要原因是预算时人员少，决算时在岗人员增多；一般公共预算财政拨款支出增加 10 万元，增长 17.05%，变化的主要原因是预算时人员少，决算时在岗人员增多，20 年末资金有部分结转至 21 年。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 58.64 万元，支出决算为 68.64 万元，完成年初预算的 117%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 37.83 万元，支出决算为 37.55 万元，完成年初预算的 99.26%。决算数小于预算数的主要原因：预算编制时单位在岗人员不同。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5.75 万元，支出决算为 16.04 万元，完成年初预算的 279%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员有变动；二是省级专项妇女工作经费较上年有增加。

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 130%。决算数大于预算数的主要原因：一是预算时不计算该项。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为 1.76 万元，支出决算为 2.25 万元，完成年初预算的 127.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是退休人员工资增长。

5.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)年初预算为 4.26 万元，支出决算为 5.03 万元，完成年初预算的 118%。决算数大于预算数的主要原因：年度工资增长，保险基数增长。

6.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)年初预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：财政未批复此项预算。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 2.8 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 89.29%。决算数小于预算数的主要原因：非师医保规范至事业单位医疗。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 0.34 万元。决算数大于预算数的主要原因：非师医保规范至事业单位医疗。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 3.27 万元,支出决算为 3.63 万元,完成年初预算的 111%。决算数大于预算数的主要原因:公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

市妇联(单位)2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 51.6 万元,其中:

人员经费 47.19 万元,主要包括:基本工资 30.91 万元、奖金 2.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.03 万元、职工基本医疗保险缴费 2.84 万元、住房公积金 3.63 万元、退休费 2.25 万元、奖励金 0.01 万元。

公用支出 4.41 万元,主要包括:办公费 1.2 万元、其他交通费用 3.21 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

市妇联一般公共预算“三公”经费支出为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

市妇联政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

市妇联国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

市妇联2021年度机关运行经费支出17.04万元，比2020年决算数增加7.69万元，增长82.25%，主要原因是省级专项经费投入增多。比2021年度预算数增加12.04万元，增长128.77%，主要原因是上报预算数据时未将省级专项妇女工作经费计入其中。

十一、政府采购支出情况说明

政府采购支出情况。本单位无政府采购预算支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，市妇联共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的7.31%。

组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我单位部门预算整体支出自评涉及资金5万元，执行数为5万元，完成预算的100%，得分98分。发现的主要问题及原因：一是财务人员非专职专业，对于部分账务处理存在滞后性；二是绩效目标确定较为模糊，不利于绩效考核。下一步改进措施：一是加强技能培训，多请教多钻研，提升财务人员能力；二是细化目标落实责任。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。各部门（单位）要根据实际情况对专有名词作出解释。

例如：

1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表										
单位名称: 宁安市妇女联合会										
评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标	二级指标	三级指标		权重	权重					
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	27.04	2.0	财政拨款收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)≤100%, 扣减1分; 差异率(绝对值)>100%时, 每增加10%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
				人员经费预决算差异率	4	7.15	3.0	人员经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
				公用经费预决算差异率	3	8.99	2.0	公用经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。		
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。		
			财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0, 得满分; 结转和结余率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。		
			财政拨款结转上下年变动率	10	-100.00	10.0	财政拨款结转: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0, 得满分; 变动率≥0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。		
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0, 得满分; 比重(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。		
			“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减1分, 减至0分为止。		
			10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出: (工资福利支出+离退休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备	5	0.00			5.0	基本支出: (房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。			
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	140.68	0.0	货币资金: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
				5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
					应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末未按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0, 得满分, 应缴财政款≠0, 得0分
合计	100	—	100	—	100	—	85.0	—	—	

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表

部门名称		宁安市妇女联合会	下属单位个数		填报人及电话	张永婧 156045300050		
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况			
	5				5			
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	服务全市妇女儿童，开展主题活动	10	15	20	20	
		质量指标	提升基层妇联组织活力，提升组织凝聚力	1	2	10	10	
		时效指标	按时完成预算支出项目	5	5	20	18	
		成本指标						
效益指标	40	经济效益指标	提升妇女组织创造经济价值能力	培训会 2	4	20	20	
		社会效益指标	提升群众中对家风文明建设的意识	家风活动 3	5	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	10	服务对象满意度指标	接受过服务的妇女满意度	100	95	10	9	
总分						100	97	
部门整体绩效自评得分		97	未完成原因（总分 80 分以下填列）		整改措施（总分 80 分以下填列）			
说明	无							

3.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020年度)											
项目（专项）名称		部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话							
省级主管部门		实施单位									
项目资金（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分				
	年度资金总额：				10分						
	其中：中央补助										
	省级资金										
	其他资金										
年度目标	预期目标			实际完成情况							
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	预期完成值	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标 50分	数量指标									
		质量指标									
		时效指标									
	成本指标										
	效益指标 30分	经济效能指标									
		社会效能指标									
		生态效能指标									
		可持续发展指标									
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标									
	(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)										
	总分							100			
	说明	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，如没有填“无”。									

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填写。

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
						