

友好区妇联
2021 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	3
三、人员构成.....	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
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.....	6
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.....	7
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.....	8
三、支出决算增减变化情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	9
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
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.....	10
十、机关运行经费执行情况说明.....	10
十一、政府采购支出情况说明.....	10
十二、国有资产占有使用情况说明.....	10
十三、预算绩效情况说明.....	11
第四部分 名词解释.....	11
第五部分 附录.....	12

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）宣传和贯彻执行《中华全国妇女联合会章程》及国家有关妇女儿童工作的方针政策和法律法规；根据《中华全国妇女联合会章程》的规定及区委、区政府和市妇联的要求，研究制定年度计划并组织实施，组织召开区妇女代表大会和执行委员会会议。推进全区妇女工作改革发展。

（二）根据党的中心任务，指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》、《妇女联合会选举工作条例》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。

（三）履行组织、宣传、教育妇女职能，团结引领广大妇女听党话、跟党走；引导妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神；加大对女性先进典型的培养选树和宣传力度，引导广大妇女和家庭将社会主义核心价值观内化于心、外化于行。培养、推荐优秀女性人才。

（四）开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，提高妇女综合素质和竞争能力，促进女性人才成长，促进妇女创业就业。

（五）调查研究全区妇女儿童的状况和问题，及时向区委、区政府反映，提出相关政策建议。

（六）贯彻男女平等基本国策，指导和推动全区各级妇女深入开展“巾帼建功”活动，开发妇女人力资源，团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。

（七）维护妇女儿童的合法权益，开展普法宣传和教育，认真做好来信来访以及法律咨询工作，要求并协助有关部门查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助；代表全区妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督；推动有利于女性发展的政策措施出台，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作，并监督实施。

（八）引导女性参政议政，吸纳社会各界的优秀女性兼任各级妇联副主席、常委、执委，促进妇联组织与社会组织的合作共融。

（九）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设；加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为全区妇女儿童办实事、办好事。

（十）开展家庭教育、家庭助廉工作，发挥妇女在家庭和社会中的两个独特作用；开展“最美家庭”评选活动，倡扬家庭美德、树立良好家风，倡导文明、健康、科学的生活方式。

（十一）建立与全区各族各界妇女的联系和各民主党派及宗教团体妇女组织的联谊，巩固妇女的大团结。发展我区与全国各地妇女的友好交往，加深了解、增进友谊、促进合作。

（十二）负责做好困难家庭、贫困母亲、孤寡老人、贫困儿童（留守儿童、春蕾女童和孤儿）的关爱和慰问救助工

作，承担区妇女儿童工作委员会日常工作。

(十三) 完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、机构设置

区总妇联部门无附属单位，部门决算中包含部门本级决算。部门本级内设机构无。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	妇联	1	——	1	——
2	妇联(本级)	1	行政	1	办公室

部门本级有内设机构 1个为办公室。

三、人员构成

友好区妇联1个单位2021 年末实有人数 4 人，其中：行政人员 0 人、参公人员4 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 2 人。

三、支出决算表

支出决算表

部门：伊春市友好区妇联总会 公开03表
金额单位：万元

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
柱次		1	2	3	4	5	6
合计		29.72	26.47	3.25			
201	一般公共服务支出	29.72	26.47	3.25			
20129	群众团体事务	29.72	26.47	3.25			
2012901	行政运行	26.47	26.47				
2012902	一般行政管理事务	3.25		3.25			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：伊春市友好区妇联总会 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
柱次	1	1	柱次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	29.72	一、一般公共服务支出	33	29.72	29.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、海洋勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	29.72	本年支出合计	59	29.72	29.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
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	29.72	总计	64	29.72	29.72		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：伊春市友好区妇女联合会		公开05表 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		29.72	26.47	3.25
201	一般公共服务支出	29.72	26.47	3.25
20129	群众团体事务	29.72	26.47	3.25
2012901	行政运行	26.47	26.47	0.00
2012902	一般行政管理事务	3.25	0.00	3.25

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：伊春市友好区妇女联合会			公开06表 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	25.37	302	商品和服务支出	1.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.6	30201	办公费	1.1	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职工基本医疗保险		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本养老保险缴费		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	其他社会保险缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	培训(轮)费		31010	灾害补助	
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	对个人和家庭补助		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		30217	公务用车费		31019	其他交通工具购置	
30303	津贴(补)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	能源费		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	医疗补助		30227	委托加工费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国殇纪念支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39909	其他支出	
30311	代偿社会保险费		30239	其他商品服务				
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出				
人员经费合计		25.37	公用经费合计		1.1			

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：伊春市友好区妇女联合会 公开07表
金额单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

注：妇联本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：伊春市友好区妇女联合会 公开08表
金额单位：万元

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							

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。

注：妇联本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：伊春市友好区妇女联合会 公开09表
金额单位：万元

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				

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。

注：区总妇联本部门（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。区妇联部门2021 年度部门决算 收支总额 29.72 万元，其中：本年收入 29.72 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 29.72 万元，年末结转和结余 0 万元。

二、收入决算增减变化情况说明

区妇联部门2021 年度收入合计 **29.72** 万元，其中：财政拨款收入 **29.72** 万元，占 100%。

三、支出决算增减变化情况说明

区妇联部门2021 年度支出合计 **29.72** 万元，其中：基本支出 **26.47** 万元，占 89%；项目支出 3.25 万元，占 11%。

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

区妇联部门2021 年度财政拨款收入 29.72 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 29.72 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

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。区妇联部门2021年度一般公共预算财政拨款收入 29.72 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 29.72 万元，其中，基本支出 26.47 万元，项目支出 3.25 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 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 29.72 万元，支出决算为 29.72 万元，完成年初预算的 100%。其中：

一般公共服务支出：20129 群众团体事务，2012901 行政运行，2012902 一般行政管理事务。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

区总妇联部门（单位）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 26.47 万元，其中：

人员经费 25.37 万元，主要包括：基本工资 12.6 万元、津贴补贴 12.77 万元。

公用支出 1.1 万元，主要包括：办公费 1.1 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

区妇联部门2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 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

区妇联部门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

区妇联部门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

区妇联部门2021年度机关运行经费支出1.1万元。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 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

根据预算绩效管理工作要求，我厅（委、办、局）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3.25万元，占一般公共预算项目支出总额的10.9%。

（二）部门预算整体支出自评结果

区妇联部门预算整体支出自评涉及资金29.72万元，执行数为29.72万元，完成预算的100%，得分90分。

第四部分 名词解释

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。

3、基本支出：反映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。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

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： 市委办公室

评价项目					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				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
预算编制及执行情况	30	预算编制的准确性	10	财政拨款收入决算完成率	5		财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0，满分5分；完成率(绝对值)≥90时，每增加1%（省）扣减0.5分，扣至0分止。
			10	事业收入决算完成率	5		事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0，满分5分；完成率(绝对值)≥90时，每增加1%（省）扣减0.5分，扣至0分止。
			10	经营收入决算完成率	5		经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0，满分5分；完成率(绝对值)≥90时，每增加1%（省）扣减0.5分，扣至0分止。
			10	其他收入决算完成率	5		其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0，满分5分；完成率(绝对值)≥90时，每增加1%（省）扣减0.5分，扣至0分止。
			10	年初预算和结余决算完成率	5		年初预算和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0，满分5分；完成率(绝对值)≤100%，扣减1分；完成率(绝对值)≥100%时，每增加1%（省）扣减0.5分，扣至0分止。
			10	人员经费决算完成率	4		人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0，满分5分；完成率(绝对值)≥90时，每增加1%（省）扣减0.5分，扣至0分止。
			10	公用经费决算完成率	2		公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率≤0，满分5分；完成率≥0时，每增加1%（省）扣减0.5分，扣至0分止。
	30	预算执行的规范性	10	人员经费预算执行完成率	10		人员经费：(决算数-预算数)/预算数*100%	完成率=0，满分5分；完成率(绝对值)≥90时，每增加1%（省）扣减0.5分，扣至0分止。
			10	公用经费预算执行完成率	10		公用经费：(决算数-预算数)/预算数*100%	完成率=0，满分5分；完成率(绝对值)≥90时，每增加1%（省）扣减0.5分，扣至0分止。
			10	财政拨款结转和结余率	10		财政拨款结转和结余：(本年年末数+支出调整数)/年初数*100%	结转和结余率=0，满分5分；结转和结余率(绝对值)≥90时，每增加1%（省）扣减0.5分，扣至0分止。
			10	财政拨款结转上下年变动率	10		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，满分5分；变动率≥0时，每增加1%（省）扣减0.5分，扣至0分止。
			10	财政拨款结余上下年变动率	5		财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比率=0，满分5分；比率(绝对值)≥0时，每增加1%（省）扣减0.5分，扣至0分止。
			10	“三公”经费支出决算完成率	5		“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率≤0，满分5分；完成率≥0时，每增加1%（省）扣减0.5分，扣至0分止。
	10	预算编制的规范性	5	财政拨款支出中非财政拨款支出占比	5		财政拨款支出+非财政拨款支出/总支出*100%	比率=0，满分5分；比率≥0时，每增加1%（省）扣减0.5分，扣至0分止。
5			基本支出中财政拨款占比	5		基本支出：(财政拨款+其他拨款+物资储备)/总支出*100%	比率=0，满分5分；比率≥0时，每增加1%（省）扣减0.5分，扣至0分止。	
5			资产状况	5		资产状况：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，满分5分；变动率≥0时，每增加1%（省）扣减0.5分，扣至0分止。	
10	负债状况	4	净资产变动率	4		净资产：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，满分5分；变动率≥0时，每增加1%（省）扣减0.5分，扣至0分止。	
		1	负债对净资产占比	1		负债对净资产占比=年末负债/年末净资产	占比≤0，满分5分；占比≥0时，扣0分。	
合计	100	—	100	—	100	—	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
 2. 财政拨款结转和结余率，财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
 3. 各评价指标中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分母、分子均为0的情况，按满分计算。

1. 部门预算整体支出绩效自评表

部门(单位)整体支出绩效(目标)自评表 (2021年度)

填报单位(盖章):

填报日期: 2022.3.16

一级指标	二级指标	三级指标	分值设置	指标解释	评分标准及说明	年初设定目标(目标值)	实际完成数	自评得分	未完成原因及下一步改进措施
收入 (10分)	目标设定(10分)	绩效目标合理性(5分)	5	部门(单位)所设立的整体绩效目标其是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门职能、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规,国民经济和社会发展规划总体规划3分,②符合部门“三定”方案确定的职责1分,③符合部门制定的中长期实施规划1分,若符合任一项分值得满分,不符合则每项分值均不得分。	2	2	5	
		在职人员控制率(5分)	5	部门(单位)本年度实际在职人数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=(在职人数4/编制数2)×100%-200%。	100%	200%	0	区划改革西区单位合一,造成超编超岗。
过程 (30分)	预算执行(15分)	预算完成率	5	部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	预算完成率=(29.7237/29.7237)×100%-100%。	100%	100%	5	
		预算调整率	2	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	预算调整率=(29.7237/29.7237)×100%-100%。	100%	100%	2	
		支付进度率	4	部门(单位)实际支付进度与设定支付进度的比率,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。	支付进度率=(100%/100%)×100%-100%	100%	100%	4	
		公用经费控制率	2	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,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。	公用经费控制率=(0/0)×100%-0。	0	0	0	因我单位2021年实际仍采取企业会计制度核算,因此公用经费未独立计算。
		政府采购执行率	2	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,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=(0/0)×100%-0。	0	0	0	因我单位2021年实际仍采取企业会计制度核算,因此政府采购经费未独立计

预算管理 (10分)	资金使用规范性	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规定,用以反映和考核部门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计1分;②资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分;③项目的重大开支经过评估论证计1分;④符合部门(单位)预算批复的用途计1分;⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分。	是	是	5	
	预决算信息公开性	2	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,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	①按规定内容公开预决算信息计1分;②按规定时限公开预决算信息计1分。预决算信息是指与部门(单位)预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	是	是	2	
	基础信息完善性	3	部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料真实计1分;②基础数据信息和会计信息资料完整计1分;③基础数据信息和会计信息资料准确计1分。	是	是	3	
资产管理 (5分)	资产管理安全性	3	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范,收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	①资产保存完整计1分;②资产配置合理计0.5分;③资产处置规范计0.5分;④资产管理合规、收支相符计0.5分;⑤资产有在使用及处置收入及时足额上缴计0.5分。	是	是	3	
	资产管理制度健全性	2	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	①制定或具有资产管理制度计1分;②相关资产管理制度合法、合规、完整计0.5分;③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。	是	是	2	
产出 (40分)	实际完成率	18	部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务的实现程度。	实际完成率得分=完成市社绩效考核得分或上级主管部门考核得分83/指标分值100×18分=15分	100%	83%	15	有些工作不符合区情实际,不能完成
	完成及时率	4	部门在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=(40/40)×100%=100%	100%	100%	4	
	质量达标率	8	达到质量标准(绩效目标)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=(40/40)×100%=100%	100%	100%	8	
	重点工作办结率	10	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=(10/10)×100%=100%	100%	100%	10	
效果 (20分)	经济效益	5	部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。		0	0	0	本单位业务不涉及经济效益
	社会效益	5	部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	根据“三西”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%),80-60%(含60%),60-0%分米记分。	90%	91%	5	
	生态效益	5	部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		91%	91%	5	
	社会公众或服务对象满意度	5	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。	按收集到的服务对象满意度计算得分,90%含以上计5分,80%含—90%计3分,70%含—80%计2分,低于70%计0分。	93%	93%	5	
合计		100					83	

注:本表“评分标准及说明栏”应将其计算的基础数据填列到本表中。

填报人(签字): *Jiang* 联系电话: 13843805890

单位负责人(签字): *孙*



联系电话: 18643805999

妇女联合会

3.项目（专项）支出绩效自评表

附件2-1-1

区直部门预算整体支出绩效目标申报表
(2021年度)

部门名称	友好妇联	部门编码	958001039
部门职能概述	教育,引导广大妇女自尊、自信、自立、自强,宣传妇女典型,开展女性成才研讨,实施女性素质工程,促进妇女人才成长,维护妇女儿童合法权益,调查研究妇女、儿童问题,为区委区政府决策提供依据,提出建议。		
年度预算申请 (万元)	资金总额:		
	其中,当年财政拨款:	29.7237万元	
	其他资金:		
	基本支出:	26.4737万元	
	项目支出:	32.5000万元	
整体绩效目标	目标1.	实现区妇联机关有效运转,保障正常开支	
	目标2.	联系指导各社区各基层妇女开展各类活动不少于3次	
	目标3.		
	目标4.		
	目标5.		
整体绩效指标	产出指标	指标1	全区妇联服务妇女,服务儿童活动不少于3次,不少于30人
		指标2	经常开展上门、联谊“结对帮扶巾帼行动”,开展“巾帼行动”走访慰问困难、女性创业就业帮扶
		指标3	注重家庭建设,大力建设好家庭,广泛开展“最美家庭”活动和“五好家庭”、“文明家庭”、“书香家庭”、“廉洁家庭”、“绿色家庭”等具有特色的文明家庭创建活动。
		指标4	
		指标5	
	效益指标	指标1	关心关爱留守妇女留守儿童100人次
		指标2	
		指标3	
		指标4	
	服务对象满意度指标	指标1	非常满意
指标2		非常满意	