

绥滨县妇女联合会部门 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 绥滨县妇女联合会部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 绥滨县妇女联合会部门 2020 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.....	5
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.....	6
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 绥滨县妇女联合会部门 2020 年度部门决算情况说明.....	8
一、关于收入支出总体情况说明.....	8
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	9
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	9
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	10
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	10
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	11
七、关于机关运行经费情况说明.....	12
八、关于政府采购支出情况说明.....	12
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	12
十、预算绩效情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	14
第五部分 附录.....	15

第一部分 绥滨县妇女联合会部门概况

一、部门（单位）职责

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（二）紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

（四）代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议；参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益。

（五）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

（六）加强与社会各界妇女的联系，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作，增进了解和友谊。

（七）加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

（八）承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。

（九）承办县委、县政府和市妇联交办的其他事项。

二、机构设置

绥滨县妇女联合会部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 1 个，包括：综合办公室。同时，负责妇儿工委的综合收支。

三、人员构成

2020 年末绥滨县妇女联合会部门实有人数 4 人，其中：行政人员 3 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 1 人。

第二部分 绥滨县妇女联合会部门 2020 年度部门决算公开报 表

一、收入支出决算总表

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	522,255.12	一、一般公共服务支出	32	443,062.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	52,797.84
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	26,394.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	522,255.12	本年支出合计	58	522,255.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	522,255.12	总计	62	522,255.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：鹤岗市绥滨县妇女联合会 公开02表
金额单位：元

功能分类 科目编码	项目 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		522,255.12	522,255.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	443,062.92	443,062.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	443,062.92	443,062.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	373,062.92	373,062.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52,797.84	52,797.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52,797.84	52,797.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12,609.84	12,609.84	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	40,188.00	40,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26,394.36	26,394.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26,394.36	26,394.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26,394.36	26,394.36	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。

三、支出决算表

支出决算表

部门：鹤岗市绥滨县妇女联合会 公开03表
金额单位：元

功能分类 科目编码	项目 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		522,255.12	492,255.12	30,000.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	443,062.92	413,062.92	30,000.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	443,062.92	413,062.92	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	373,062.92	373,062.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52,797.84	52,797.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52,797.84	52,797.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12,609.84	12,609.84	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	40,188.00	40,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26,394.36	26,394.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26,394.36	26,394.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26,394.36	26,394.36	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：鹤岗市绥滨县妇女联合会

金额单位：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	522,255.12	一、一般公共服务支出	33	443,062.92	443,062.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	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、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	52,797.84	52,797.84	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、资源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	26,394.36	26,394.36	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	522,255.12	本年支出合计	59	522,255.12	522,255.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	522,255.12	总计	64	522,255.12	522,255.12	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、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：鹤岗市绥滨县妇女联合会

公开05表
金额单位：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		522,255.12	492,255.12	30,000.00
201	一般公共服务支出	443,062.92	413,062.92	30,000.00
20129	群众团体事务	443,062.92	413,062.92	30,000.00
2012901	行政运行	373,062.92	373,062.92	0.00
2012902	一般行政管理事务	30,000.00	0.00	30,000.00
2012999	其他群众团体事务支出	40,000.00	40,000.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52,797.84	52,797.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52,797.84	52,797.84	0.00
2080501	行政单位离退休	12,609.84	12,609.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40,188.00	40,188.00	0.00
221	住房保障支出	26,394.36	26,394.36	0.00
22102	住房改革支出	26,394.36	26,394.36	0.00
2210201	住房公积金	26,394.36	26,394.36	0.00

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表

公开06表

部门：鹤岗市绥滨县妇女联合会

金额单位：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	423,205.28	302	商品和服务支出	48,096.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	153,440.42	30201	办公费	44,743.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	96,258.34	30202	印刷费	1,400.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31,995.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60,281.76	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10,047.12	30207	邮电费	500.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18,393.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1,088.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52,788.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20,953.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12,609.84	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8,344.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	365.00			
人员经费合计		444,159.12	公用经费合计			48,096.00		

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。

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：鹤岗市绥滨县妇女联合会

公开07表
金额单位：元

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

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。

绥滨县妇女联合会 2020 年无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鹤岗市绥滨县妇女联合会

公开08表
金额单位：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、支出及结转和结余情况。

绥滨县妇女联合会 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

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：鹤岗市绥滨县妇女联合会

公开09表
金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。

绥滨县妇女联合会 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 绥滨县妇女联合会部门 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。绥滨县妇女联合会部门 2020 年度部门决算收支总额 52.23 万元，其中：本年收入 52.23 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 52.23 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 6.28 万元，下降 10.74%，主要原因是由于人员减少收入相应减少；支出总额减少 6.28 万元，下降 10.74%，主要原因是由于人员减少支出相应减少；年末结转和结余 0 万元。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	52.23	6.28	-10.74%	人员减少收入相应减少
1.财政拨款收入	52.23	6.28	-10.74%	人员减少收入相应减少
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				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	52.23	6.28	-10.74%	人员减少支出相应减少
1.基本支出	52.23	6.28	-10.74%	人员减少支出相应减少
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。绥滨县妇女联合会部门 2020 年度财政拨款收入 52.23 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 52.23 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 6.28 万元，下降 10.74%；财政拨款支出减少 6.28 万元，下降 10.74%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，持平 0 万元。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 9.32 万元，增长 21.72%；财政拨款支出增加 9.32 万元，增长 21.72%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。绥滨县妇女联合会部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 52.23 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 52.23 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 6.28 万元，下降 10.74%，主要原因是人员减少收入相应减少；一般公共预算财政拨款支出减少 6.28 万元，下降 10.74%，主要原因是人员减少支出相应减少。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入

9.32 万元，增长 21.72%，变化的主要原因是在职、退休职工工资和由于工资的增长相应的医疗保险、住房公积金、住房提租补贴相应的缴纳比例也随之增加，所以决算数大于预算数；一般公共预算财政拨款支出增加 9.32 万元，增长 21.72%，变化的主要原因是在职、退休职工工资和由于工资的增长相应的医疗保险、住房公积金、住房提租补贴相应的缴纳比例也随之增加，所以决算数大于预算数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 49.23 万元，其中：人员经费 44.42 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、对个人和家庭的补助支出；公用经费 4.81 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

绥滨县妇女联合会部门政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绥滨县妇女联合会部门国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，绥滨县妇女联合会无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出4.81万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比2019年决算数增加4.47万元，增长1314.71%，主要原因是开展活动多，经费支出增加。比2020年度预算数增加3.59万元，增长294.26%，主要原因是开展活动多，经费支出增加。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度无政府采购支出。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，绥滨县妇女联合会部门无公车，即无公车使用情况。

十、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2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金52.23万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目1个，资金4万元，占一般公共预算项目支出总额的7.66%。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4万元。

（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52.23万元，执行数为52.23万元，完成预算的100%，得分98分。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计4万元，执行数合计4万元，完成预算的100%，平均得分97分。具体情况为：

1. “妇女工作专项”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我单位组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计4万元，执行数合计4万元，完成预算的100%，平均得分97分。具体情况为：

1.“妇女工作专项”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为4万元，

执行数为4万元，完成预算的100%。

上述各项绩效评价表详见附录。

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。

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.部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表									
填报单位: (盖章)									
部门名称	绥芬河市妇联	评价年度	2020年						
部门预算支出	52.25万元	部门决算支出	万元						
部门负责人	隋晓立	联系电话	13895920965						
部门财务负责人	邓小坤	联系电话	18846873789						
部门职能概述	代表和维护妇女权益,促进男女平等,宣传、贯彻、执行党的路线、方针和政策,拟定各项妇女工作计划,指导基层妇女组织开展工作;代表妇女参政议政,参与民主管理、民主监督;组织开展并推动《妇女权益保障法》和各种保障妇女权益的法律、法规的全面实施,参与社会综合治理工作;深入调查研究、了解妇女群众的愿望和诉求,组织开展形式多样、寓教于乐的宣传教育活动;培养和教育妇女,全面提高妇女素质;协调有关部门开展工作,为儿童健康成长创造良好的社会环境;承办市委、市政府和上级交办的其他事项。								
绩效评价指标									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分	
预算执行700分	支出控制400分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\geq 99\%$,得10分,否则扣2分	三公经费控制率 $\geq 99\%$	10		
		2.政府采购执行率	10	政府采购执行数与预算数的比率	政府采购执行率 $\geq 98\%$,得10分,否则扣2分	政府采购执行率 $\geq 98\%$	10		
		3.公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\geq 100\%$,得10分,否则扣2分	公用经费控制率 $\geq 100\%$	10		
		4.预算执行率	10	实际支出资金与预算到位资金的比率	预算执行率 $\geq 98\%$,得10分,否则扣2分	预算执行率 $\geq 98\%$	10		
	资金使用300分	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq 98\%$,得10分,否则扣2分	资金到位率 $\geq 98\%$	10		
		2.财务管理	10	管理制度健全,管理规范,会计核算规范	制度健全4分,严格执行制度3分,会计核算规范3分	财务管理制度健全,严格执行制度,会计核算规范	10		
		3.绩效管理	10	对各级财政部门发现的绩效问题进行整改(以财政部门出具的整改报告为准)			10		
	社会效益500分	1.经济效益	0					0	
		2.社会效益	20	组织各级妇联开展宣讲、普法、培训、巾帼志愿服务等活动	活动场次 ≥ 50 ,得20分,否则扣3分	活动场次 ≥ 50	19		
		3.服务对象满意度	10	群众满意度 $\geq 90\%$	群众满意度 $\geq 90\%$,得10分,否则扣2分	群众满意度 $\geq 90\%$	9		
合计		100							

2.项目（专项）支出绩效自评表

省级专项资金绩效目标自评表 (2020年度)										
省本级项目名称			2020年省妇女工作专项经费							
主管部门			省妇联妇女联合会		资金使用单位		省妇联妇女联合会			
资金情况 (万元)			全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	预算执行率	得分	
			年度资金总额:		4.00	4.00	100分	1.00	97分	
			其中:省级财政资金		4.00	4.00		1.00		
			地方资金							
			其他资金							
资金使用情况	总体目标				全年实际完成情况					
	根据年初项目申报省文件要求,2个巾帼示范岗(省妇联小岗食厨合作社项目、省妇联家政服务示范中心党建家政项目),每个10000元,1个妇女之家,大厝村,10000元,1个东方村妇女议事机构,6000元,1个江浦社区妇女学习驿站4000元。				省妇联妇女联合会2020年省妇女工作专项经费项目资金支出,为妇女姐妹提供培训场所,提高妇女儿童的幸福感和获得感,进一步加强与妇女群众的联系,使妇女儿童获得感幸福感显著提升。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因或备注	
	产出指标	数量指标	受益妇女儿童人数	人	≥35000	≥35000	10	10		
			扶持及救助户数	个	≥5	≥5	10	10		
			发展“妇”字项目	个	≥2	≥2	5	5		
			培训人次	人	≥300	≥300	5	5		
		质量指标	★预算编制列支比率	%	≥100	≥100	10	10		
		时效指标	★一季度预算资金列支比率	%	≥0	≥0	20	20		
			★二季度预算资金列支比率	%	≥0	≥0				
			★三季度预算资金列支比率	%	≥0	≥0				
			★全年预算资金支出率	%	≥100	≥100				
		成本指标	妇女创业就业项目	万元	2	2	5	5		
			妇女儿童活动阵地建设项目	万元	1.4	1.4	5	5		
			妇女平等宣传教育项目	万元	0.6	0.6	5	5		
	效益指标	经济效益指标	促进创业就业	定性	持续促进	持续促进	15	12		
			促进妇女发展	定性	持续促进	持续促进				
		社会效益指标	促进男女平等	定性	持续促进	持续促进				
			疫情防控	定性	持续促进	持续促进				
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童对扶持的满意度指数	%	≥90	≥90	10	10		

注:标★指标为必成指标。

3.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：妇女工作专项

指标	指标说明	分值	完成情况	实际得分
绩效指标合理性	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性	25	已完成	25
资金使用合理性	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续	25	已完成	25
实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率	25	已完成	25
实际效益	社会效益	25	已完成	22