

**金林区妇女联合会
2021年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 伊春市金林区妇女联合会部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	3
三、人员构成	3
第二部分 伊春市金林区妇女联合会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 伊春市金林区妇女联合会2021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	10
七、关于机关运行经费情况说明	11
八、关于政府采购支出情况说明	11
九、关于国有资产占有使用情况说明	11
十、预算绩效情况说明	12
第四部分 名词解释	13
第五部分 附录	15

第一部分 伊春市金林区妇女联合会部门概况

一、部门（单位）职责

金林区妇女联合会在区委领导下负责全区妇女儿童工作，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职责是：

（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；拟订全区妇女儿童发展规划和年度计划并组织实施，保持和增强妇联工作的政治性、先进性、群众性。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》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）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。

（四）指导和推动全区各级妇女深入开展“巾帼建功”活动，团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推进经济发展和社会全面进步。

（五）指导全区各级妇女组织的宣传教育工作。宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，实现全面发展；宣传表彰全区各行各业先进妇女典型。

（六）组织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。

（七）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；参与制定有关维护妇女儿童权益方面的政策和规范性文件，并监督实施；培养、推荐女性人才。

（八）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，提出有关建议；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。

（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）建立与全区各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结；发展我区同全国各地妇女和妇女组织的友好交往，加深了解、增进友谊、促进合作。

（十一）负责“春蕾计划”及贫困女童救助工作。

（十二）承担区妇女儿童工作委员会日常工作。区人民政府妇女儿童工作委员会办公室高在区妇联。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

伊春市金林区妇女联合会无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（科室）共0个。

三、人员构成

2021年末本部门实有人数5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0人。与2020年度决算相比，年末实有人数增加（减少）0人，其中，行政人员增加（减少）0人、参公人员增加（减少）0人。

第二部分 伊春市金林区妇女联合会2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入			支出								
行次	年初预算数	调整预算数	决算数	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	37.83	46.79	46.79	32	42.31	43.24	43.24	38	37.83	44.49	44.49
2				33				39	52.98	42.69	42.69
3				34				60	4.64	1.81	1.81
4				35				61		5.25	5.25
5				36				62			
6				37				63			
7				38				64			
8				39	9.04	2.12	2.12	65			
9				40	2.49	0.99	0.99	66			
10				41				67			
11				42				68			49.74
12				43				69			42.69
13				44				70			4.86
14				45				71			
15				46				72			
16				47				73			
17				48				74			8.86
18				49				75			
19				50	3.77	3.39	3.39	76			
20				51				77			
21				52				78			
22				53				79			
23				54				80			
24				55				81			
25				56				82			
26				57				83			
27	37.83	46.79	46.79	本年支出合计				84	37.83	49.74	49.74
28				结余分配				85			
29		3.01	3.01	年末结转结余				86		0.05	0.05
30				总计				87	37.83	49.79	49.79
31	37.83	46.79	46.79					88	37.83	49.79	49.79

注：1. 决算数可能因存在往来款调整。
2. 决算数按人员编制数填报，不将人工录入数填报。

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	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.12	2.12	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	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	49.74	44.49	5.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	43.24	37.99	5.25	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	43.24	37.99	5.25	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	43.24	37.99	5.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.12	2.12	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	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

功能分类科目编码	科目名称	年初预算数		年末结转数		本年执行数		年末结转数		本年执行数	
		财政拨款收入	其他收入								
201	一般公共服务支出										
20129	群众团体事务										
2012901	行政运行										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位养老支出										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101102	事业单位医疗										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

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				公开05表	
部门：伊春市金林区妇女联合会				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		49.74	44.49	5.25	
201	一般公共预算服务支出	43.24	37.99	5.25	
20129	群众团体事务	43.24	37.99	5.25	
2012901	行政运行	43.24	37.99	5.25	
208	社会保障和就业支出	2.12	2.12	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2.12	2.12	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.12	2.12	0.00	
210	卫生健康支出	0.99	0.99	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.99	0.99	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.99	0.99	0.00	
221	住房保障支出	3.39	3.39	0.00	
22102	住房改革支出	3.39	3.39	0.00	
2210201	住房公积金	3.39	3.39	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：伊春市金林区妇女联合会								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	42.68	302	商品和服务支出	4.06	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	36.18	30201	办公费	3.26	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	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	2.12	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	3.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.99	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	0.09	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	3.39	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.70				
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	0.00				
人员经费合计		42.68	公用经费合计					7.06	

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

预算数						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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

本部门无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。

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							

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表。

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				

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 伊春市金林区妇女联合会2021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。本部门2021年度部门决算本年收入46.78万元，年初结转和结余3.01万元；本年支出49.74万元，年末结转和结余0.05万元。

(二) 与2021年初预算相比。2021年度部门决算收入总额减少10.85万元，下降18.83%，主要原因是由于人员基数调减；支出总额增减少7.89万元，下降13.69%，主要原因是由于人员基数调减。年末财政拨款结转和结余减少0.05万元，主要原因是由于及时支付应付款项。

金额单位：万元

项目	2021年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	57.63	-10.85	-18.83%	人员基数调减
1.财政拨款收入	57.63	-10.85	-18.83%	人员基数调减
2.上级补助收入	0.00	0.00	0.00	
3.事业收入	0.00	0.00	0.00	
4.经营收入	0.00	0.00	0.00	
5.附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	
6.其他收入	0.00	0.00	0.00	

金额单位：万元

项目	2021年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	57.63	-7.89	-13.69	人员基数调减
1.基本支出	57.63	-7.89	-13.69	人员基数调减
2.项目支出	0.00	0.00	0.00	
3.上缴上级支出	0.00	0.00	0.00	
4.经营支出	0.00	0.00	0.00	
5.对附属单位补助支出	0.00	0.00	0.00	

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。本部门2021年度财政拨款收入46.78万元，年初财政拨款结转和结余3.01万元；本年支出49.74万元，年末财政拨款结转和结余0.05万元。

(二) 与2021年初预算相比。财政拨款收入减少19.89万元，下降29.83%；财政拨款支出减少16.93万元，下降25.39%；年末财政拨款结转和结余减少2.96万元，主要原因是由于及时支付应付款项。

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。本部门2021年度一般公共预算财政拨款收入46.78万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余3.01万元；本年支出49.74万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.05万元。

(二) 与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少10.85万元，下降18.83%，变化的主要原因是人员基数调减；一般公共预算财政拨款支出减少7.89万元，下降13.69%，变化的主要原因是人员基数调减。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2021年度财政拨款基本支出49.74万元，其中：人员经费42.68万元，主要包括基本工资36.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.12万

元、职工基本医疗保险缴费0.99万元、住房公积金3.39万元；公用经费1.81万元，主要包括办公费1.01万元、手续费0.01万元、差旅费0.09万元、其他交通费用0.7万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本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

本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

2021年度，本部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，与2021年度预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（一）因公出国（境）费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加（减少）0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加（减少）0人。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

1.公务用车购置费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务用车运行维护费0万元，与2021全年预算相比增加（

减少) 0万元, 增长(下降) 0%。

公务用车购置数0辆, 与上年相比增加(减少) 0辆; 保有量0辆, 与上年相比增加(减少) 0辆。

(三) 公务接待费0万元, 与2021全年预算相比增加(减少) 0万元, 增长(下降) 0%。

全年国内公务接待的批次为0次, 比上年增加(减少) 接待批次0次; 接待人数0人, 比上年增加(减少) 接待人数0人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出1.81万元, 比2021年度预算数减少2.83万元, 下降61%, 主要原因是调减办公经费支出。

八、关于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。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、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日, 本部门共有车辆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；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、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，本部门对2021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57.63万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对0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0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

本部门预算整体支出自评涉及资金57.63万元，执行数为49.74万元，完成预算的86%，得分87.2分。绩效目标完成情况：提高政治站位，引领妇女儿童听党话，跟党走；提升妇女群众素质，汇聚建功立业伟力；提高维权妇女儿童权益水平。发现的主要问题及原因：一是对实际工作把控不准；二是对工作重视程度不够。下一步改进措施：一是对工作的实际情况充分考虑，多方论证，制定预算数；二是加强管理监督。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

本部门无项目（专项）支出绩效自评结果

(四) 项目（专项）支出部门评价结果

本部门无项目（专项）支出部门评价结果

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反应用于行政事业单位养老方面的支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

7.财政拨款支出：反映行政事业单位利用财政拨款收入用于

单位各方面支出的金额。

8.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。

9.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。

10.资本性支出（基本建设）：反映切块由改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

11.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

12.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

13.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

14.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

15.人均定额标准：财政部门核定的单项定额标准和在职职工人数测算的经费支出，包括正常办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等内容。

16.机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体

包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

17.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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

18.年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

第五部分 附录

1. 部门预算整体支出绩效自评表

金林区妇联整体支出绩效（目标）自评表 (2021年度)

填报单位（盖章）：		金林区妇联			填报日期：2022年5月19日				
一级指标	二级指标	三级指标	分数设置	指标解释	评分标准及说明	年初设定指标（目标值）数	实际完成数	自评得分	未完成原因及下一步改进措施
投入 (10分)	目标设定(10分)	绩效目标合法性	5	部门（单位）所设工作的整体绩效目标明确且充分，符合党中央决策部署，且以反映和考核部门整体绩效目标与部门职责、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家和地推标准，且与经济社会发展总体规划相一致；②符合部门“三年”方案确定的要求；③符合部门制定的中长期发展规划；④符合部门整体绩效目标，不得有与党中央决策部署不相符的情况。	≥95%	100%	5	
		预算编制科学性	5	部门（单位）年度预算编制与部门职责的比率，且以反映和考核部门整体绩效目标的相符性。	在预算编制科学性：（在编人数45/编制数39）×100%小于等于145分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在编人数、部门（单位）编制人数、以财政部门确定的部门（单位）决算编制口径为准。编制数、机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	≥100%	110%	0	
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，且以反映和考核部门（单位）预算执行情况。	预算完成率=（预算完成数2847879.79/预算数2091271.19）×100%，完成率预算完成率100%，扣完为止。完成率每降低1个百分点扣0.5分，扣完为止。预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。	100%	136%	5	
		预算结余率	2	部门（单位）本年度预算结余数与预算数的比率，且以反映和考核部门（单位）预算执行情况。	预算结余率=（预算结余数786608.6/预算数2091271.19）×100%，未预算的扣2分，每降低1个百分点扣0.5分，扣完为止。结余率=（预算结余数/预算数）×100%。	0	36.18%	0	部门（单位）预算编制科学性不强，导致预算执行过程中出现结余，多方协调，未及时调整。
		支付进度率	4	部门（单位）实际支付进度与规定支付进度的比率，且以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性。	支付进度率=（实际支付进度136.18%/规定支付进度100%）×100%，完成率每降低1个百分点扣0.5分，扣完为止。完成率=（实际支付进度/规定支付进度）×100%。	100%	136%	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数与预算支出的公用经费数的比率，且以反映和考核部门（单位）对公用经费支出的控制情况。	公用经费控制率=（实际支出公用经费数54.553.86/预算支出公用经费数45528.01）×100%，为100%的扣2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。	≤100%	2096%	0	
	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，且以反映和考核部门（单位）政府采购执行情况。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%，为100%的扣2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。	0	0	0	无政府采购	
	资金管理(10分)	资金使用合规性	5	部门（单位）在资金使用符合规定的范围内，且以反映和考核部门（单位）资金使用合规性。	①符合国家和地推标准；②符合部门（单位）财务管理规定；③符合部门（单位）财务管理规定；④符合部门（单位）财务管理规定。	100%	100%	5	
		预算编制科学性	2	部门（单位）在编制预算时，且以反映和考核部门（单位）预算编制科学性。	①符合国家和地推标准；②符合部门（单位）财务管理规定；③符合部门（单位）财务管理规定；④符合部门（单位）财务管理规定。	100%	100%	2	
基础信息完整性		3	部门（单位）基础信息完整，且以反映和考核部门（单位）基础信息完整性。	①基础信息完整；②基础信息完整；③基础信息完整；④基础信息完整。	100%	100%	3		
资产管理(5分)	资产管理安全性	3	部门（单位）的资产管理完整，且以反映和考核部门（单位）资产管理安全性。	①资产管理完整；②资产管理完整；③资产管理完整；④资产管理完整。	100%	100%	3		
	资产管理规范性	2	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为，且以反映和考核部门（单位）资产管理规范性。	①制定资产管理规范；②制定资产管理规范；③制定资产管理规范；④制定资产管理规范。	100%	100%	2		
产出 (40分)	数量指标(40分)	预算完成率	18	部门（单位）履行预算编制与计划工作任务的比率，且以反映和考核部门（单位）预算执行情况。	预算完成率=（实际完成数/预算数）×100%。	≥90%	90%	16.2	工作进度较慢，未及时调整。
		完成及时性	4	部门（单位）在规定时间内完成的工作任务与计划工作任务的比率，且以反映和考核部门（单位）预算执行情况。	完成及时性=（按时完成工作任务数/计划工作任务数）×100%。	≥95%	100%	4	
		项目完成率	8	部门（单位）在预算范围内完成的工作任务与计划工作任务的比率，且以反映和考核部门（单位）预算执行情况。	项目完成率=（实际完成项目数/计划项目数）×100%。	≥90%	100%	8	
		重点工作完成率	10	部门（单位）在预算范围内完成的重点工作任务与计划工作任务的比率，且以反映和考核部门（单位）预算执行情况。	重点工作完成率=（实际完成重点工作数/计划重点工作数）×100%。	≥95%	100%	10	
效果 (20分)	社会效益(20分)	经济效益	5	部门（单位）履行预算对社会发展所带动的直接或间接影响。	根据“三级”原则分别按照得分的100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%（含0%）计分。		已完成	5	
		社会效益	5	部门（单位）履行预算对社会发展所带动的直接或间接影响。	根据“三级”原则分别按照得分的100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%（含0%）计分。		已完成	5	
		社会公益慈善事业	5	部门（单位）履行预算对社会公益慈善事业所带动的直接或间接影响。	根据“三级”原则分别按照得分的100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%（含0%）计分。		已完成	5	
合计			100			100		87.2	

注：本表“评分标准及说明栏”应将计算的原始数据填列到本表中。

联系人（盖章）： 联系电话：13846818608 单位负责人（盖章）： 联系电话：13766729278

2.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2021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							
年度总体目标	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	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
绩效指标	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 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								
	说明				无				
	备注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。								

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							
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）	资金适用合规性（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）				
	...						