

**木兰县妇女联合会
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
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.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	11
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	11
二、收入决算增减变化情况说明.....	11
三、支出决算增减变化情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	15
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	16
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.....	16
十、机关运行经费执行情况说明.....	16
十一、政府采购支出情况说明.....	16
十二、国有资产占有使用情况说明.....	17
十三、预算绩效情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附录.....	20

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责动员全县广大妇女参与经济建设，在农村妇女开展“双学双比”竞赛活动，在城镇妇女中开展“巾帼建功”、“五好文明家庭”竞赛活动。负责教育、引导全县妇女树立自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进女性人才成长。代表妇女参与民主管理、民主监督，向县委、县政府反映妇女群众意见建议和要求。为全县妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

二、机构设置

木兰县妇女联合会无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共 3 个，包括：即妇女儿童权益部，组织、宣传部，妇女发展部。

三、人员构成

2021 年末实有人数 6 人，其中：行政人员 3 人、退休人员 3 人。与 2020 年度决算相比，行政人员持平，退休人员持平。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：木兰县妇女联合会					公开01表 金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	51.05	一、一般公共服务支出	32	35.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8.28
	9		九、卫生健康支出	40	4.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	51.05	本年支出合计	58	51.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	51.05	总计	62	51.05

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 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								公开02表
部门：木兰县妇女联合会								金额单位：万元
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		51.05	51.05					
201	一般公共服务支出	35.80	35.80					
20129	群众团体事务	35.80	35.80					
2012901	行政运行	32.80	32.80					
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	8.28	8.28					
20805	行政事业单位养老支出	8.28	8.28					
2080501	行政单位离退休	2.09	2.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.11	5.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.08	1.08					
210	卫生健康支出	4.26	4.26					
21011	行政事业单位医疗	4.26	4.26					
2101101	行政单位医疗	4.26	4.26					
221	住房保障支出	2.70	2.70					
22102	住房改革支出	2.70	2.70					
2210201	住房公积金	2.70	2.70					

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：木兰县妇女联合会							公开03表 金额单位：万元
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		51.05	51.05				
201	一般公共服务支出	35.80	35.80				
20129	群众团体事务	35.80	35.80				
2012901	行政运行	32.80	32.80				
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	8.28	8.28				
20805	行政事业单位养老支出	8.28	8.28				
2080501	行政单位离退休	2.09	2.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.11	5.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.08	1.08				
210	卫生健康支出	4.26	4.26				
21011	行政事业单位医疗	4.26	4.26				
2101101	行政单位医疗	4.26	4.26				
221	住房保障支出	2.70	2.70				
22102	住房改革支出	2.70	2.70				
2210201	住房公积金	2.70	2.70				

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：木兰县妇女联合会								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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	51.05	一、一般公共服务支出	33	35.80	35.80		
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	8.28	8.28		
	9		九、卫生健康支出	41	4.26	4.26		
	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	2.70	2.70		
	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	51.05	本年支出合计	59	51.05	51.05		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	51.05	总计	64	51.05	51.05		

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支出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				
				公开05表
部门：木兰县妇女联合会				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		51.05	51.05	
201	一般公共服务支出	35.80	35.80	
20129	群众团体事务	35.80	35.80	
2012901	行政运行	32.80	32.80	
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	8.28	8.28	
20805	行政事业单位养老支出	8.28	8.28	
2080501	行政单位离退休	2.09	2.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.11	5.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.08	1.08	
210	卫生健康支出	4.26	4.26	
21011	行政事业单位医疗	4.26	4.26	
2101101	行政单位医疗	4.26	4.26	
221	住房保障支出	2.70	2.70	
22102	住房改革支出	2.70	2.70	
2210201	住房公积金	2.70	2.70	

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								公开06表
部门：木兰县妇女联合会							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	42.15	302	商品和服务支出	6.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.32	30201	办公费	2.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.62	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.05	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	5.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.08	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.26	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	0.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.70	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	1.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.09	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	2.09	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）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		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	2.94			
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	0.06			
人员经费合计		44.25	公用经费合计		6.80			

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：木兰县妇女联合会											公开07表
											金额单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			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

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。

注：本部门没有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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：木兰县妇女联合会							公开08表 金额单位：万元
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。

注：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：木兰县妇女联合会			公开09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	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：本部门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。木兰县妇女联合会 2021 年度部门决算收支总额51.05万元，其中：本年收入51.05万元，年初结转和结余0万元；本年支51.05万元，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2.16万元，增长4.42%，主要原因是由于2021 年工资普调；支出总额增加2.16万元，增长4.42%，主要原因是由于2021 年工资普调；年末结转和结余增加0万元。

二、收入决算增减变化情况说明

木兰县妇女联合会2021年度收入合计51.05万元，其中：财政拨款收入51.05万元,占 100%。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	51.05	增加 2.16 万元	+4.42%	2021 年工资普调
1.财政拨款收入	51.05	增加 2.16 万元	+4.42%	2021 年工资普调
2.一般公共预算财政拨款收入	0	0	0	无
3.政府性基金预算财政拨款收入	0	0	0	无
4.国有资本经营预算财政拨款收入	0	0	0	无
5.上级补助收入	0	0	0	无
6.事业收入	0	0	0	无
7.经营收入	0	0	0	无
8.附属单位上缴收入	0	0	0	无
9.其他收入	0	0	0	无

三、支出决算增减变化情况说明

木兰县妇女联合会2021年度支出合计51.05万元，其中：基本支出51.05万元，占100%。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	51.05	增加 2.16	+4.42%	2021 年工资普调
1.基本支出	51.05	增加 2.16	+4.42%	2021 年工资普调
2.项目支出	0	0		无
3.上缴上级支出	0	0		无
4.经营支出	0	0		无
5.对附属单位补助支出	0	0		无

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。木兰县妇女联合会2021年度财政拨款收入51.05万元，年初财政拨款结转和结余0万元；本年支出51.05万元，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 2.16万元，增长4.42%；财政拨款支出增加 2.16万元，增长4.42%；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比持平。

(三)与2021年初预算相比。财政拨款收入增加1.12万元，增长2.24%；财政拨款支出增加1.12万元，增长2.24%。

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。木兰县妇女联合会2021年度一般公共预算财政拨款收入51.05万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出51.05万元，其中，基本支出 51.05万元，项目支出0万元，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 2.16 万元，增长 4.42%，主要原因是新考录一名公务员参加工作；一般公共预算财政拨款支出增加 2.16 万元，增长 4.42%，主要原因是 2021 年工资普调。

(三)与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1.12 万元，增长 2.24%，变化的主要原因是 2021 年工资普调；一般公共预算财政拨款支出增加 1.12 万元，增长 2.24%，变化的主要原因是 2021 年工资普调。

(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49.93万元，支出决算为51.05万元，完成年初预算的102.24%。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35.27万元，支出决算为32.8万元，完成年初预算的92.99%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩开支。

2.一般公共服务支出(类)、群众团体事务(款)、其他群众团体事务支出(项)。年初预算为0万元，调整预算为3万元，完成调整预算100%。主要原因：预算批复后增加业务费。

3.社会保障和就业支出(类)、行政事业单位养老支出（款）、行政单位离休(项)。年初预算为2.09万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的100%。

4.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4.16万元，支出决算为5.11万元，完成年初预算的122.83%。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）、行政事业单位养老支出(款)、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.94万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的114.89%。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位职业年金缴费

基数调整，支出增加。

6.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5.25万元，支出决算为4.26万元，完成年初预算的81.14%。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险缴费基数调整，支出减少。

7.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2.22万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的121.62%。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金公积金比例调整，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

木兰县妇女联合会 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 51.05 万元，其中：

人员经费44.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费等。

公用支出6.80万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

木兰县妇女联合会 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

木兰县妇女联合会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

木兰县妇女联合会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

木兰县妇女联合会 2021 年度机关运行经费支出 6.80 万元，比 2020 年决算数减少 0.56 万元，下降 7.61%，主要原因是厉行节约、压缩开支。比 2021 年度预算数减少 1.29 万元，减少 15.94%，主要原因是压缩经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。本单位当年无政府采购预算支出。

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。本部门2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

注：本部门无预留项目面向中小企业采购事项，此表为空表。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021年度12月31日，本部门无车辆，无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况

我部门无项目（专项）支出。

(二) 部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金49.93万元，执行数为51.05万元，完成预算的102.24%，得分98分。绩效目标完成情况：基本完成。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是加强财务管理，严格财务审核。

(三) 项目(专项)支出绩效自评结果
我部门无项目(专项)支出。

(四) 项目(专项)支出部门评价结果
我部门无项目(专项)支出。

上述各项绩效评价表详见附件。

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。

3、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

4、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务财政事务方面的支出。

6、住房保障支出：反映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。

7、医疗保障支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本

医疗保险缴费经费。

8、“三公”经费：是指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。

1、因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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：木兰县妇女联合会										
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						
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算差异率	5	2.24	4.5	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。	
				年初结转和结余预算差异率	5	0.00	5.0	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。	
				人员经费预算差异率	4	5.75	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。	
				公用经费预算差异率	3	-15.95	3.0	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	0.00	9.5	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、物资储备比重	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	-99.45	5.0	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。	
				负债状况	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	—	98.0	—	—	

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. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表 (2021 年度)									
部门名称及编码		木兰县妇女联合会							
		年初预算数				全年执行数			
年度资金总额:		49.93				51.05			
财政资金:		49.93				51.05			
其他:									
资金结构(万元)									
年度绩效目标		加强妇女组织和妇女干部队伍建设,凝聚青少年儿童;大力开展巾帼志愿服务活动;推动五好文明家庭创建;大力推动妇女创业就业;维护妇女儿童合法权益;开展新时代妇联创新活动。				基本完成			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
年度绩效指标	产出指标(60分)	数量指标	总体工作完成率	15	≥95%	98%	完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B* 该指标分值记分。	15	
		质量指标	营造巾帼建功氛围	15	高中低	中	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的	11	
		时效指标	年底前有序开展各项工作	15	≥95%	97%	100-80(含80%)、80-50(含50%)、50-0%来记分。如某指标分值为15分,实际实现了预期90%的效果,则得分为15*90%。	15	
		成本指标	经费在预算范围内	15	100%	100%	2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B* 该指标分值记分。	15	
	效益指标(30分)	经济效益指标	助学活动	7	高中低	高	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的	7	
		社会效益指标	办理妇女儿童实事	8	高中低	高	100-80(含80%)、80-50(含50%)、50-0%来记分。如某指标分值为15分,实际实现了预期90%的效果,则得分为15*90%。	8	
			志愿服务活动	7	高中低	中	2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B* 该指标分值记分。	5	
		可持续影响指标	长期性开展巾帼志愿服务活动	8	高中低	中		6	
	满意度指标(10分)	服务对象及利益相关方满意度指标	转变作风,更好地服务群众,非公人士对象满意度	10	高中低	高	同效益指标得分计算方式。	10	
	总分	10						92	

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80(含80%)、80-50(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5.根据得分情况将评价结果划分为四个等级:总分在90分(含)以上为优秀(有效);80(含)-90为良好(基本有效);60(含)-80为合格(一般);60分以下为不合格(无效)。

6.本表签章后由主管部门留存。