

2020 年度

**固原市妇女联合会
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、基本职能：代表和维护妇女权益，促进男女平等。

2、具体职责：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；教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展；代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定，推动全市妇女、儿童发展纲要的实施，维护妇女儿童合法权益，指导基层妇女工作；为妇女、儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事；配合组织部门，加强对妇女干部的培养、推荐力度，促进妇女干部成长；巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强妇女组织的联谊，增进了解、友谊和合作；完成市委市政府授权承办的其他工作。

二、机构设置

固原市妇联内设办公室、发展维权部、家庭儿童部三个部室（正科级），妇联主席1人（正处级），妇联副主席2人（副处

级），科级以下 3 人，妇联共有行政编制 6 人，工勤编制 1 人，2020 年年末实有行政人员 6 人，工勤人员 1 人，较上年度增加 1 人。

按照部门决算编报要求，纳入固原市妇联 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，固原市妇女联合会本级。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：固原市妇女联合会

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,396,006.86	一、一般公共服务支出	31	3,444,381.54
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,293,400.00	八、社会保障和就业支出	38	91,270.20
	9		九、卫生健康支出	39	71,622.18
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	2,689,406.86	本年支出合计	59	3,607,273.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1,074,112.67	年末结转和结余	61	156,245.61
总计	30	3,763,519.53	总计	62	3,763,519.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：固原市妇女联合会

公开 02 表
金额单位：元

项目			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		
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费	
类	款	项									栏次	合计
			1	2	3	4	5	6	7			
			2,689,406.86	1,396,006.86						1,293,400.00		
			1	2	3	4	5	6	7			
			2,689,406.86	1,396,006.86						1,293,400.00		
201			2,526,514.48	1,233,114.48						1,293,400.00		
20129			2,486,054.48	1,192,654.48						1,293,400.00		
2012901			1,042,654.48	1,042,654.48								
2012902			1,443,400.00	150,000.00						1,293,400.00		
20199			40,460.00	40,460.00								
2019999			40,460.00	40,460.00								
208			91,270.20	91,270.20								
20805			91,270.20	91,270.20								
2080505			91,270.20	91,270.20								
210			71,622.18	71,622.18								
21011			71,622.18	71,622.18								
2101101			50,199.51	50,199.51								
2101103			21,422.67	21,422.67								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：固原市妇女联合会

公开 03 表
金额单位：元

项目			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
功能分类科 目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	3,607,273.92	1,212,006.86	2,395,267.06			
201 一般公共服务支出			3,444,381.54	1,049,114.48	2,395,267.06			
20129 群众团体事务			3,382,440.34	1,042,654.48	2,339,785.86			
2012901 行政运行			1,043,654.48	1,042,654.48	1,000.00			
2012902 一般行政管理事务			2,338,785.86		2,338,785.86			
20199 其他一般公共服务支出			61,941.20	6,460.00	55,481.20			
2019999 其他一般公共服务支出			61,941.20	6,460.00	55,481.20			
208 社会保障和就业支出			91,270.20	91,270.20				
20805 行政事业单位离退休			91,270.20	91,270.20				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			91,270.20	91,270.20				
210 卫生健康支出			71,622.18	71,622.18				
21011 行政事业单位医疗			71,622.18	71,622.18				
2101101 行政单位医疗			50,199.51	50,199.51				
2101103 公务员医疗补助			21,422.67	21,422.67				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：固原市妇女联合会

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,396,006.86	一、一般公共服务支出	33	1,245,915.54	1,245,915.54		
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	91,270.20	91,270.20		
	9		九、卫生健康支出	41	71,622.18	71,622.18		
	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				
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	1,396,006.86	本年支出合计	59	1,408,807.92	1,408,807.92		
年初财政拨款结转和结余	28	40,112.67	年末财政拨款结转和结余	60	27,311.61	27,311.61		
一、一般公共预算财政拨款	29	40,112.67		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,436,119.53	合计	64	1,436,119.53	1,436,119.53		

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支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：固原市妇女联合会

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计	1, 212, 006. 86	196, 801. 06
201		一般公共服务支出		1, 049, 114. 48	196, 801. 06
20129		群众团体事务		1, 042, 654. 48	141, 319. 86
2012901		行政运行		1, 042, 654. 48	
2012902		一般行政管理事务			141, 319. 86
20199		其他一般公共服务支出	61, 941. 20	6, 460. 00	55, 481. 20
2019999		其他一般公共服务支出	61, 941. 20	6, 460. 00	55, 481. 20
208		社会保障和就业支出	91, 270. 20	91, 270. 20	
20805		行政事业单位离退休	91, 270. 20	91, 270. 20	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91, 270. 20	91, 270. 20	
210		卫生健康支出	71, 622. 18	71, 622. 18	
21011		行政事业单位医疗	71, 622. 18	71, 622. 18	
2101101		行政单位医疗	50, 199. 51	50, 199. 51	
2101103		公务员医疗补助	21, 422. 67	21, 422. 67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：固原市妇女联合会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,083,294.62	302	商品和服务支出	118,730.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	333,691.00	30201	办公费	2,512.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	283,427.00	30202	印刷费	795.72	31002	办公设备购置	
30103	奖金	152,760.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	91,270.20	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8,824.46	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	50,199.51	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	14,261.31	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	912.60	30211	差旅费	23,393.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	156,773.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	9,981.36	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1,534.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	7,161.36	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5,870.88	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	300.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	73,350.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2,520.00 0.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	2,450.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
人员经费合计		1,093,275.98	公用经费合计		118,730.88			
合 计		1,212,006.86						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：固原市妇女联合会

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：固原市妇女联合会

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					
无			无	无	无	无	无	无

注：2020 年本部门没有政府性基金预算拨款。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：固原市妇女联合会

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无			无	无	无	无

注：2020 年本部门没有国有资本经营预算拨款。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入合计 2,689,406.86 元，支出合计 3,607,273.92 元。与 2019 年度相比，本年收入合计增加 1301085.87 元，增长 93.72%，支出合计增加 2188441.07 元，增长 154.24%，主要原因是其他非财政收入增加 1293400 元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,689,406.86 元，其中：财政拨款收入 1,396,006.86 元，占 51.9%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1293400 元，占 48.1%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3,607,273.92 元，其中：基本支出 1,212,006.86 元，占 33.6%；项目支出 2,395,267.06 元，占 66.4%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1,396,006.86 元，支出总计 1,408,807.92 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 7685.04 元，增长 0.06%，支出总计减少 10024.93 元，降低 0.07%，主要原因是 2020 年财政预算拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,408,807.92 元，占本年支出合计的 39.05%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 10024.93 元，下降 0.7%，主要原因是项目预算收入减少，支出相应减少。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,408,807.92 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 1,245,915.54 元，占 88.4%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 91,270.20 元，占 6.5%；卫生健康（类）支出 71,622.18 元，占 5.1%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 0 元，占 0%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,396,006.86 元，支出决算为 1,408,807.92 元，完成年初预算的 100.9%。决算数大于预算数的主要原因：上年结转第一书记生活补贴及工作经费 40087 元本年支付完成；其中（按支出功能分类说明）：一般公共服务（类）支出增加 12801.06 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1408817.92 元，其中：人员经费 1093275.98 元，公用经费 118,730.88 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1,083,294.62元, 较2020年度年初预算数增加65472.81元, 增长6.4%, 主要原因是平时考核奖增加; 较2019年度决算数增加53963.6元, 增长5.2%。

2. 商品和服务支出118,730.88元, 较2020年度年初预算数增加11220元, 增长9.95%, 主要原因是本年增加1人, 公务交通补贴相应增加; 较2019年度决算数增加57740.88元, 增长94.67%。

3. 对个人和家庭的补助9981.36元, 较2020年度年初预算数减少14018.64元, 降低58.41%, 主要原因是年初预算退休人员民族团结奖没有列入对个人和家庭的补助把退休人员的公务员医疗补助列入对个人和家庭的补助; 较2019年度决算数增加9981.36元, 增长100%。

4. 资本性支出(基本建设)0元, 较2020年度年初预算数增加(减少)0元, 增长(降低)0%, 主要原因是0; 较2019年度决算数增加(减少)0元, 增长(降低)0%。

5. 资本性支出0元, 较2020年度年初预算数增加(减少)0元, 增长(降低)0%, 主要原因是0; 较2019年度决算数增加(减少)0元, 增长(降低)0%。

6. 对企业补助(基本建设)0元, 较2020年度年初预算数增加(减少)0元, 增长(降低)0%, 主要原因是0; 较2019年度决算数增加(减少)0元, 增长(降低)0%。

7. 对企业补助0元, 较2020年度年初预算数增加(减少)0元, 增长(降低)0%, 主要原因是0; 较2019年度决算数增加(减少)0元, 增长(降低)0%。

8. 其他支出0元, 较2020年度年初预算数增加(减少)0

元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：没有三公经费支出。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少3716元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少3716元，下降100%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是公务用车改革；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，机关零接待。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公

出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元0。国（境）外接待费支出0元0。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无政府性支出预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：无国有资本经营预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据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保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出118,730.88元，比2019年度增加57740.88元，增长94.67%。主要原因是：公

务交通补贴支出没有列入机关运行经费中。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 3000 元。其中：政府采购货物支出 3000 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 3000 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3000 元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，市妇联组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 19.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。其中财政预算业务费 15 万元，第一书记生活补贴及工作经费 40460 元。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“2020 年，市妇联党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九届五中全会和习近平总书记视察宁夏重要讲话精神，按照全国妇联和自治区妇联的统一部署，围绕市委和政府中心工作，立足引领、服务、联系职能，主动担当作为、发挥组织优势，全市妇女儿童各项工作

取得了新的发展。（一）强化思想政治引领，凝聚妇女发展的精神动力。（二）聚焦脱贫攻坚目标任务，引领妇女建功立业。（三）实施“家家幸福安康工程”，发挥妇联在基层治理中的重要作用。（四）实施“巾帼暖心工程”，维护妇女儿童合法权益。（五）扎实做好引领服务联系，纵深推进妇联改革。

项目自评得分为98.9分。发现的主要问题：

1、预算执行中存在问题及原因,预算管理意识不强,执行不够规范,实效性及针对性不强,导致预算在执行过程中与编制不符。

2、预算编制过于简单化,无法全面系统反映财务活动整体状况。

下一步改进措施：

强化预算管理,充分认识预算管理的重要性,增强预算管理意识,强化预算人员的素质能力,以提高预算管理的质量水平。

注重单位预算编制质量的提升,并做好预算编制参考数据及信息的收集整理工作,确保项目可行的基础上制定出具体的编制计划,提高预算编制的准确性和针对性。

（附《项目支出绩效自评表》）

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		业务费							
主管部门及代码		固原市妇联			实施单位		固原市妇联		
项目资金 (万元)				年初预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分：	得分计 算方法
		年度资金总额：		15	14.13	10	94.2	9.4	执行率× 该指标 分值，最 高不得 超过分 值上限。
		其中：财政拨款		15	14.13	10	94.2	9.4	
		其他资金							
年度 总体 目标	2020 年，市妇联党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九届五中全会和习近平总书记视察宁夏重要讲话精神，按照全国妇联和自治区妇联的统一部署，围绕市委和政府中心工作，立足引领、服务、联系职能，主动担当作为、发挥组织优势，全市妇女儿童各项工作取得了新的发展。				(一) 强化思想政治引领，凝聚妇女发展的精神动力。(二) 聚焦脱贫攻坚目标任务，引领妇女建功立业。(三) 实施“家家幸福安康工程”，发挥妇联在基层治理中的重要作用。(四) 实施“巾帼暖心工程”，维护妇女儿童合法权益。(五) 扎实做好引领服务联系，纵深推进妇联改革。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标值	全年实际 值 (B)	得分计算方法	得分	未完 成 原 因 分 析
	产 出 指 标 (40 分)	数量指 标	业务工作经费 15 万	10	100%	100%	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	9.4	
		质量指 标	强化思想政治引 领，凝聚妇女发展的 精神动力。	10	100%	100%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。	10	
		时效指 标	确保妇联各项工作 及时性。	10	100%	100%	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		成本指 标	控制在预算之内	10	100%	100%		10	
	效 益 指 标 (40 分)	经济效 益指 标	公益性支出	10	100%	100%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。	10	
		社会效 益指 标	实施“巾帼暖心工 程”，维护妇女儿童 合法权益。	10	100%	100%	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A	10	
生态效		对生态无影响	10	100%	100%		10		

		益 指 标					或 A/B×该指标分值记 分。		
		可持 续 影 响 指 标	强化思想政治引领， 凝聚妇女发展的精 神动力。	10	100%	100%		10	
	满 意 度 指 标 (20 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	妇女儿童满意	10	95%	95%	同效益指标得分计算方 式。	19.5	
总 分									98.9

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性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：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq **），则得分计算方法：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 \leq **），则得分计算方法：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”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

第四部分 名词解释

固原市妇女联合会（本级）2020 年部门决算名词解释：

1、收入：是指行政单位依法取得的非偿还性资金，包括财政拨款收入和其他收入。

2、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

3、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

4、支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成工作任务所发生的资金耗费和损失，包括基本支出和项目支出。

5、基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

7、结转资金：是指当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的资金。

8、结余资金：是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9、资产：是指行政单位占有或者使用的，能以货币计量的经济资源，包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产等。

10、流动资产：是指可以在一年内变现或者耗用的资产，包括现金、银行存款、零余额账户用款额度、应收及暂付款项、存货等。

11、固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在 1000 元以上（其中：专用设备单位价值在 1500 元以上），并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但是耐用时间在一年以上的大批同类物资，作为固定资产管理。固定资产一般分为六类：房屋及构筑物；通用设备；专用设备；文物和陈列品；图书、档案；家具、用具、装具及动植物。

12、无形资产：是指不具有实物形态而能为使用者提供某种权利的资产，包括著作权、土地使用权等。

13、负债：是指行政单位所承担的能以货币计量，需要以资产或者劳务偿还的债务，包括应缴款项、暂存款项、应付款项等。

14、其他应付款：是行政单位在业务活动中与其他单位或者个人发生的预收、代管等待结算的款项。

15、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16、支出增长率：主要用于衡量行政单位支出的增长水平。是行政单位财务分析的重要指标之一，它可以分析评价行政单位支出增长是否控制在合理的幅度之内，是否同国民经济和社会发展：财政收支的增长相协调，是财政部门核定行政单位支出预算、制定相关财务管理政策和措施的重要依据。计算公式为：
$$\text{支出增长率} = (\text{本期支出总额} / \text{上期支出总额} - 1) * 100\%$$

17、当年预算支出完成率：主要用于衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成程度。当年预算支出完成率指标可以分析行政单位当年预算执行进度，评价单位支出进度是否与工作任务进度相一致，总结支出变化的规律，剖析影响支出预算执行的因素，是强化支出预算管理的重要依据。计算公式为：
$$\text{当年预算支出完成率} = \text{年终执行数} / (\text{年初预算数} \pm \text{年中预算调整数}) * 100\%$$

18、人员支出、公用支出占总支出的比率：主要用于衡量行政单位的支出结构，是分析单位支出结构是否合理的重要指标。

计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数/本期支出总数*100%

公用支出比率=本期公用支出数/本期支出总数*100%。

第五部分 附件

无其他有关公开资料