

2020 年度
福州市鼓楼区妇女
联合会部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2020 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 14	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	19
七、预算绩效情况说明.....	20
八、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

第一部分 鼓楼区妇联概况

一、鼓楼区妇联主要职责

鼓楼区妇联主要职责是：1、坚持正确的政治方向，团结、教育全区广大妇女及妇女组织在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致，团结广大妇女听党的话，跟党走；2、紧密围绕区委、区政府的中心任务开展工作；3、宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观；4、动员和组织妇女依法参与管理国家和社会事务等，维护妇女儿童合法权益；5、制定并实施妇女教育培训规划，不断提高妇女思想道德素质、科学文化素质和健康素质，促进妇女全面发展；6、指导各街镇妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作，联系团体会员并给予工作指导；7、承担区妇女儿童工作委员会的日常工作；8、承办区委、区政府和上级妇联交办的其他事项。

二、鼓楼区妇联决算单位基本情况

从决算单位构成看，鼓楼区妇联包括1个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市鼓楼区妇女联合会	财政拨款	4

三、鼓楼区妇联主要工作总结

2020年，鼓楼区妇联继续围绕“引领、服务、联系、家庭、改革”五个关键词，积极探索“坚持1个核心、拓展2个项目、链接3方资源、打造3个品牌、开设5色课堂、举办6大活动”的“113356”工作新思路，努力开创妇联工作新局面。

1. 坚持一个核心。以习近平新时代中国特色社会主义思想为核心开展思想政治引领工作，引导妇女坚定听党话、跟党走的信念信心。不断创新工作方式方法，充分发挥妇女之家、妇女微家的阵地作用和“福州鼓楼妇联”“一呼百万”微信工作群的宣传优势，组织基层巾帼宣讲队持续开展“巾帼大宣讲”活动，推动习近平总书记重要讲话和中国妇女十二大精神深入人心、落地落实。联合高校女大学生、女性社会组织、基层妇联组织和妇女微家打造更多接地气的精品活动，培育家国情怀。

2. 做强一个项目。搭建项目载体，继续打造“幸福家庭”项目，通过购买社会服务的方式推进妇联工作服务化、专业化、社会化，为广大妇女儿童及家庭提供更加专业化、定制式的精准服务，扩大项目的受益群体和覆盖面。

3. 链接三方资源。做好“联”字文章，链接政法系统资源，与公安局、检察院、司法局等部门联动提供维权服务；链接社会组织和公益组织资源，与公益组织合作，开展创建和谐家庭主题讲座，为妇女提供心理疏导等公益活动，继续发挥“暖心姐姐”维权工作室、婚姻家庭人民调解委员会、妇女维权热线作用，服务妇女和家庭；链接辖

区各方资源，发挥妇女之家、妇女微家的作用，引导妇女通过合法渠道表达利益诉求，维护妇女群众合法权益。

4. 打造三个品牌。持续打造“暖心姐姐”维权工作室、“暖心姐姐”幸福家庭、“暖心微家”等3个特色品牌，为妇女、儿童及家庭提供包括平安家庭建设、妇女维权、亲子活动、妇儿关爱等方面的服务，不断扩大“暖心姐姐”微信公众号的传播力和影响力。

5. 开设“五色课堂”。收集不同类型妇女群体的需求，引入省妇干校、省妇儿中心、省职业培训中心、省市家教讲师团的师资力量，在鼓楼区“五色课堂”为她们提供有针对性的精准服务，“红色课堂”强化思想引领、“粉色课堂”涵养文化修养、“绿色课堂”倡导绿色生活、“橙色课堂”普及科学家教、“蓝色课堂”传递健康理念，引导广大妇女自尊自信、积极向上，构建和谐美满家庭和美好人生。

6. 开展六大系列活动。围绕中心，立足职能，策划开展三八”妇女节纪念活动、“我爱我家·垃圾分类·巾帼先行”志愿服务活动、电动自行车规范管理文明宣传活动、“优秀女性走基层”活动、“幸福鼓楼·温暖人心”关爱困难妇儿公益活动、“幸福鼓楼·让爱回家”家庭文明建设活动等六大系列活动，提升服务妇女儿童新水平。

第二部分 2020 年度鼓楼区妇联决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:

单位: 万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	133.41	一、一般公共服务支出	138.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	133.41	本年支出合计	138.97

使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	6.86	年末结转和结余	1.30
总计	140.27	总计	140.27

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

1. 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

单位：万元

部门：

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	133.41	133.41	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服 务支出	133.41	133.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事 务	133.41	133.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	91.57	91.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众 团体事务支 出	41.84	41.84	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

公开 03 表

单位：万元

部门：

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	138.97	97.74	41.22	0.00	0.00	0.00

201	一般公共服务支出	138.96	97.74	41.22	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	138.96	97.74	41.22	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	97.74	97.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	41.22	0.00	41.22	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：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	133.41	一、一般公共服务支出	138.97	138.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	133.41	本年支出合计	138.97	138.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	6.86	年末财政拨款结转和结余	1.30	1.30	0.00	0.00
一般公共 预算财政拨款	6.86					
政府性基金 预算财政拨款	0.00					
国有资本 经营预算财政拨款	0.00					
总计	140.27	总计	140.27	140.27	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支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：

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
合计		138.97	97.74	41.22
201	一般公共服务支出	138.96	97.74	41.22
20129	群众团体事务	138.96	97.74	41.22
2012901	行政运行	97.74	97.74	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	41.22	0.00	41.22

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：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	81.99	302	商品和服务支出	8.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	15.96	30201	办公费	2.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.11	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.86
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	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.01	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗	5.01	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及	0.00

	补助缴费						软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.58	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	4.29	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	6.83	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	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.58	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	3.60	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.82	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.24	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.29	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		88.83	公用经费合计				8.92	

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

公开 07 表

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00

2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

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

公开 08 表
单位：万元

部门：

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		栏次						
		合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 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。

2. 本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

公开 09 表
单位：万元

部门：

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		0	0	0

注：1. 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。

2. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度鼓楼区妇联决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 6.86 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 133.41 万元，本年支出 138.97 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1.30 万元。

（一）2020 年收入 133.41 万元，比上年决算数增加 12.44 万元，增长 10%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 133.41 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2020 年支出 138.97 万元，比上年决算数增加 22.89 万元，增长 20%，具体情况如下：

1. 基本支出 97.74 万元。其中，人员支出 88.83 万元，公用支出 8.92 万元。
2. 项目支出 41.22 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 138.97 万元，比上年决算数增加 22.89 万元，增长 20%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901 (行政运行) 97.74 万元，较上年决算数增加 23.5 万元，增长 32%。主要原因是人员变动。

(二) 2012999 (其他群众团体事务支出) 41.22 万元，较上年决算数减少 0.62 万元，下降 1%。主要原因是活动减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 97.74 万元，其中：

(一) 人员经费 88.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位

基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 8.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要原因是无此项支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，

参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无因公出国。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是无公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车。

公务用车运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是无公务用车。

（三）公务接待费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要是无公务接待。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，妇女工作经费项目涉及财政拨款资金共计 29 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

本年度本部门无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 8.92 万元，比上年决算数增长 11%，主要是：人员增加。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 3.9 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.9 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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 附件

一、鼓楼区妇联《项目支出绩效自评表》

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021 年 02 月 18 日

一、基础信息	项目名称	妇联工作经费		评价类型	项目预算 绩效自评	资金年度	2020	
	单位名称	福州市鼓楼区妇女联合会		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
	单位地址	鼓楼区津泰路 98 号			邮政编码	350001		
	单位负责人	林瑜	职务	主席	联系电话	87553516		
	财务负责人	林旭晟	职务	出纳	联系电话	87629236		
	项目负责人	林旭晟	职务	工作人员	联系电话	87629236		
	项目概况	鼓楼区妇联关于印发 2020 年工作要点的通知（鼓妇[2020]2 号） 2020 年，鼓楼区妇联将继续围绕“引领、服务、联系、家庭、改革”五个关键词，积极探索“坚持 1 个核心、拓展 2 个项目、链接 3 方资源、打造 3 个品牌、开设 5 色课堂、举办 6 大活动”的“113356”工作新思路，努力开创妇联工作新局面。						
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>						
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>						

	2020 年度项目 预算期 初批复数 (万元)		29.00	2021 年度 项目预算期 初批复数 (万元)		29.00
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	29.00	29.00	22.73	6.27
	1-1	其中： 当年预算	29.00	29.00	22.73	6.27
	1-2	以前年度 结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年 调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源 资金	0.00	0.00	0.00	0.00

	合 计 (万 元)	29.00	29.00	22.73	6.27															
	对下转移支付数(万元)			0.00																
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			78.38%																
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			78.38%																
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)			0.00%																
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)			78.38%																
	预算绩效目标																			
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因				
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当		正向指标	大于等于	%	95	100	78.38	17.0%	22.0%	10	8.25	专项资金				

			年部门预算批复数 × 100 %												
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数 / 财政部门批复的绩效目标数 × 100 %		正向指标	等于	%	100	100	60	40.0 %	40.0 %	25	15	节源开支
	数量指标	举办活动			正向指标	大于等于	场	8.00	8	8	0.0 %	0.0 %	25	25	
	效益指标	入驻单位数			正向指标	大于等于	家	1.00	1	1	0.0 %	0.0 %	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	正向指标	大于等于	%	90.00	90	90	0.00%	0.00%	20	20
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.11	
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.12	
评价指标数		5	评价指标总分		100.00		评价指标得分(S)			88.25				
原始自评等级		<input type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)												
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程		分值	得分	指标未得满分原因					
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当	22.73÷29.00×6.00=4.70		6	4.7	节减开支					

			年预算核拨数，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。				
		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$22.73 \div 29.00 \times 6.00 = 4.70$	6	4.7	节减开支
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	目标编制数

			分，最高6分。				5条
		目标全面程度	本指标5分。 (1) 编制满意度类型指标得2分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	编制指标数不足
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得3分	5	3	节减开支
		绩效监控填报情况	本指标3分。 项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。 (2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。)	及时上报，本指标得3分。	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得3分	5	3	节减开支

				效监控信息的，此条指标得3分。)			
			绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3
	项目管理		管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	37.40	
五、	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为					

评价结论	“中”；S<60时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 C<30时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差			
六、问题与建议	存在问题		改进建议		
	1 项目执行过程中存在日常支出分类不够明确		1. 年初做好项目支出规划，将日常支出的大类进行划分，提高资金使用准确率。		
	2. 项目使用资金手续繁琐，资金到位效率不高		2. 优化审批程序，强化流程管理，提高资金到位率。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名
	陈丽琿	福州市鼓楼区妇女联合会	主席	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	卓力	福州市鼓楼区妇女联合会	副主席	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	钱兵	福州市鼓楼区妇女联合会	二级调研员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	

项目承担单位(公章):

主管部门(公章):
