

# 丹凤县妇女联合会 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2021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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能

1、团结动员全县妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设事业，促进经济发展和社会全面发展。

2、教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，参与制定有关妇女儿童的法规、规章，维护妇女儿童合法权益，为妇女儿童服务。

4、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、办好事。

5、巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业，积极发展同世界各国妇女的友好交往，增强了解和友谊，维护世界和平。

### （二）内设机构

根据主要职责，部门2021年只包含丹凤县妇女联合会（本级），无下属单位。

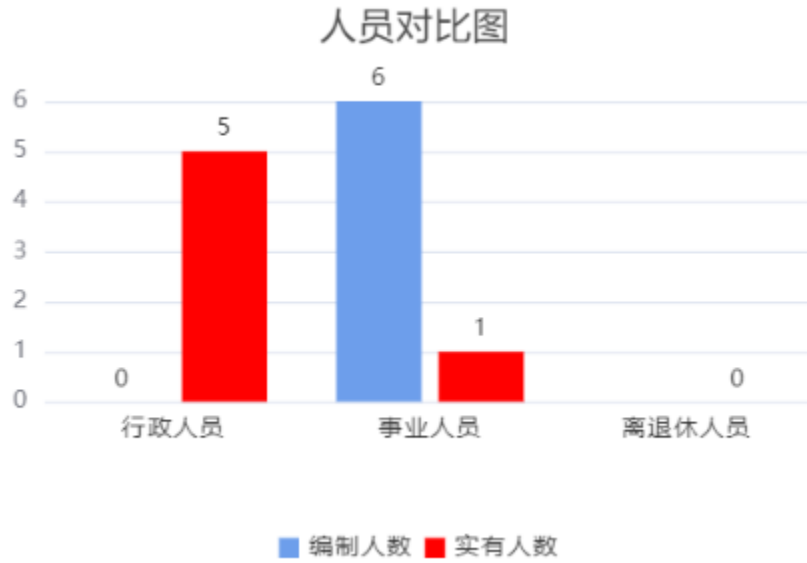
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括丹凤县妇女联合会本级：

序号	单位名称
1	丹凤县妇女联合会（本级）

### 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员6人，其中行政5人、事业1人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2021年度部门决算表

### 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金，已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营，已公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：丹凤县妇女联合会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	119.99	1. 一般公共服务支出	106.10
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	7.79
		9. 卫生健康支出	2.50
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	3.60
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	119.99	<b>本年支出合计</b>	119.99
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	119.99	<b>支出总计</b>	119.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：丹凤县妇女联合会

金额单位：万元

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			
	合计	119.99	119.99						
201	一般公共服务支出	106.10	106.10						
20129	群众团体事务	106.10	106.10						
2012901	行政运行	74.24	74.24						
2012999	其他群众团体事务支出	31.86	31.86						
208	社会保障和就业支出	7.79	7.79						
20805	行政事业单位养老支出	7.79	7.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.20	5.20						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.60	2.60						
210	卫生健康支出	2.50	2.50						
21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50						
2101101	行政单位医疗	2.50	2.50						
221	住房保障支出	3.60	3.60						
22102	住房改革支出	3.60	3.60						
2210201	住房公积金	3.60	3.60						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

公开03表

编制部门：丹凤县妇女联合会

金额单位：万元

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						
	合计	119.99	88.13	31.86			
201	一般公共服务支出	106.10	74.24	31.86			
20129	群众团体事务	106.10	74.24	31.86			
2012901	行政运行	74.24	74.24				
2012999	其他群众团体事务支出	31.86		31.86			
208	社会保障和就业支出	7.79	7.79				
20805	行政事业单位养老支出	7.79	7.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.20	5.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.60	2.60				
210	卫生健康支出	2.50	2.50				
21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50				
2101101	行政单位医疗	2.50	2.50				
221	住房保障支出	3.60	3.60				
22102	住房改革支出	3.60	3.60				
2210201	住房公积金	3.60	3.60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：丹凤县妇女联合会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	119.99	1. 一般公共服务支出	106.10	106.10		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	7.79	7.79		
		9. 卫生健康支出	2.50	2.50		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	3.60	3.60		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>119.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>119.99</b>	<b>119.99</b>		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	<b>119.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>119.99</b>	<b>119.99</b>		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：丹凤县妇女联合会

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
	合计	119.99	88.13	31.86
201	一般公共服务支出	106.10	74.24	31.86
20129	群众团体事务	106.10	74.24	31.86
2012901	行政运行	74.24	74.24	
2012999	其他群众团体事务支出	31.86		31.86
208	社会保障和就业支出	7.79	7.79	
20805	行政事业单位养老支出	7.79	7.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.20	5.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.60	2.60	
210	卫生健康支出	2.50	2.50	
21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50	
2101101	行政单位医疗	2.50	2.50	
221	住房保障支出	3.60	3.60	
22102	住房改革支出	3.60	3.60	
2210201	住房公积金	3.60	3.60	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：丹凤县妇女联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	55.78		公用经费合计	32.35
301	工资福利支出	55.78	302	商品和服务支出	32.35
30101	基本工资	23.62	30201	办公费	13.75
30102	津贴补贴	18.27	30202	印刷费	1.00
30103	奖金		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.20	30206	电费	0.38
30109	职业年金缴费	2.60	30207	邮电费	0.33
30110	职工基本医疗保险缴费	2.50	30211	差旅费	3.65
30113	住房公积金	3.60	30213	维修（护）费	0.20
			30215	会议费	4.68
			30216	培训费	1.35
			30217	公务接待费	0.28
			30226	劳务费	0.40
			30227	委托业务费	0.01
			30228	工会经费	1.29
			30239	其他交通费用	4.60
			30299	其他商品和服务支出	0.44

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：丹凤县妇女联合会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.30		0.30				4.68	1.35
决算数	0.28		0.28				4.68	1.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：丹凤县妇女联合会

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	
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：丹凤县妇女联合会

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
	合计			

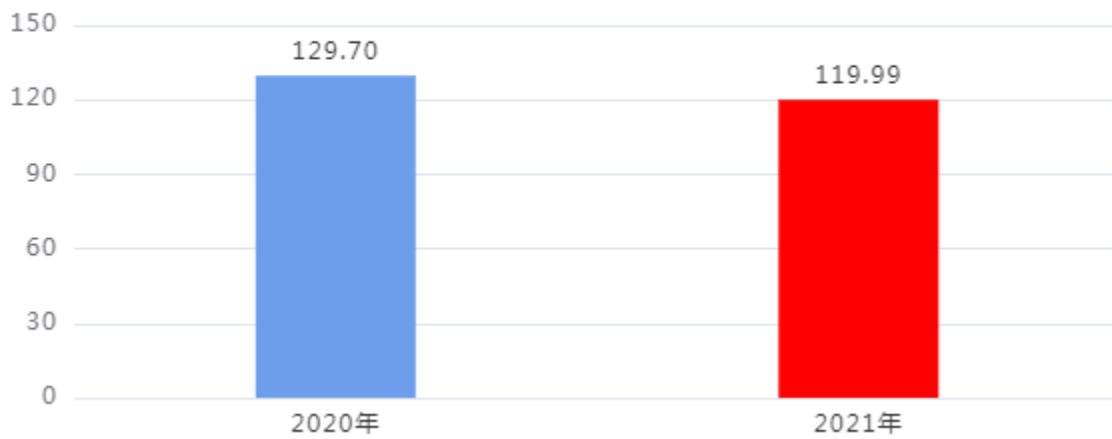
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第三部分 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为119.99万元，与上年相比减少9.71万元，下降7.49%，下降的主要原因是：本年度用于省级妇女儿童事业民生项目实施资金减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计119.99万元，其中：财政拨款收入119.99万元，占100.00%。



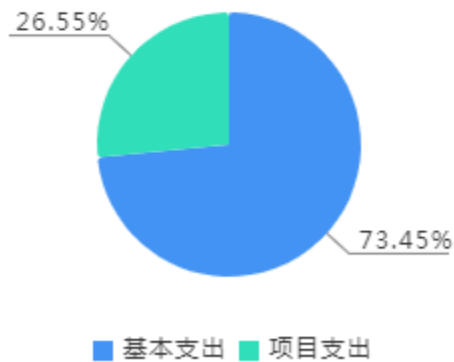
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计119.99万元，其中：基本支出88.13万元，占73.45%；项目支出31.86万元，占26.55%。

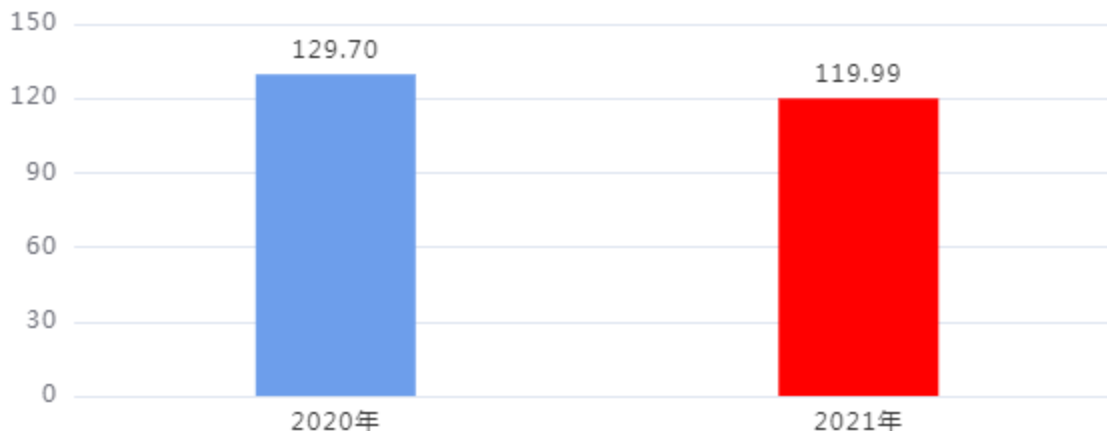
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为119.99万元，与上年相比减少9.71万元，下降7.49%，下降的主要原因是：本年度省级各类民生项目资金较上年减少。

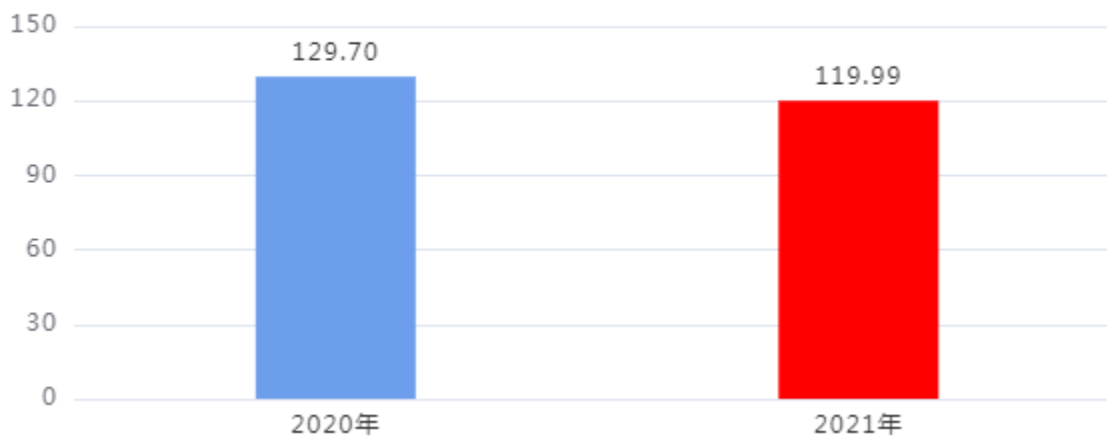
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算119.99万元，支出决算119.99万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少9.71万元，下降7.49%，下降的主要原因是：本年度省级各类民生项目资金较上年减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）预算74.24万元，支出决算74.24万元，完成预算的

100.00%。

（二）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）预算31.86万元，支出决算31.86万元，完成预算的100.00%。

（三）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）预算5.20万元，支出决算5.20万元，完成预算的100.00%。

（四）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）预算2.60万元，支出决算2.60万元，完成预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成预算的100.00%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算3.60万元，支出决算3.60万元，完成预算的100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出88.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费55.78万元，主要包括：基本工资23.62万元、津贴补贴18.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.20万元、职业年金缴费2.60万元、职工基本医疗保险缴费2.50万元、住房公积金3.60万元。

(二) 公用经费32.35万元，主要包括：办公费13.75万元、印刷费1.00万元、电费0.38万元、邮电费0.33万元、差旅费3.65万元、维修（护）费0.20万元、会议费4.68万元、培训费1.35万元、公务接待费0.28万元、劳务费0.40万元、委托业务费0.01万元、工会经费1.29万元、其他交通费用4.60万元、其他商品和服务支出0.44万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.30万元，支出决算0.28万元，完成预算的93.33%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：厉行节约压缩支出，减少开支。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.30万元，支出决算0.28万元，完成预算的93.33%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：响应中央八项规定，厉行节约，压缩开支。其中：国内公务接待支出0.28万元。主要是本部门与国内相关单位交流

工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾51人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算1.35万元，支出决算1.35万元，完成预算的100.00%。

#### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算4.68万元，支出决算4.68万元，完成预算的100.00%。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算32.35万元，支出决算32.35万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少31.23万元，主要原因是：机关日常开支尽量整合资源，压缩开支。

### 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆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50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目1个，涉及资金31.86万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在2021年度部门决算中反映妇女之家及妇儿监测专项经费等1个项目绩效自评结果。

妇女之家及妇儿监测专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数31.86万元，执行数31.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部达成预期指标。发现的问题及原因：项目在执行的过程中，因深入督导开展活动等费用有所增加。下一步改进措施：次年初进一步细化项目实施方案，因地制宜策划活动推进项目实施。

表13

## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)或专项业务费名称		妇女之家及妇儿监测经费			
主管部门		丹凤县妇女联合会		实施期限	1年
资金金额(万元)		实施期资金总额:	31.86	年度资金总额:	31.86
		其中:财政拨款	31.86	其中:财政拨款	31.86
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标(专项业务费不填写此项)			年度目标	
	目标1: 多措并举引领妇女发展 目标2: 维护妇女儿童合法权益 目标3: 促进妇联队伍素质不断提升 目标4: 推动妇联工作机制更加完善 目标5: 进行妇联换届正常推进工作			围绕中心,服务大局。开展三八纪念表彰活动,进行家庭建设,代表和维护妇女儿童合法权益,加强基层妇联组织建设,正常开展妇联组织换届,团结和引领全县广大妇女积极投身经济社会发展,巩固和扩大各族各界妇女的大团结,为党的事业凝聚最广泛的巾帼力量。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展各类活动数	5场次	
			镇(办)妇联干部培训	≥1次	
			表彰各类先进典型数	≥20个	
		质量指标	活动参与率	>80%	
			培训合格率	98%	
			表彰覆盖率	100%	
		时效指标	培训及活动完成时间	10月底	
			表彰完成时间	4月底	
		成本指标	人均培训成本较上年降低	10%	
	效益指标	社会效益指标	促进妇女素质提升	不断提升	
			推动家庭和谐社会进步	稳步提升	
		可持续影响指标	发挥妇联阵地作用	长期	
...			...		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%		

备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;  
 2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项;  
 3、绩效指标可选择填写。



（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分95分。部门整体支出全年预算数119.99万元，执行数119.99万元，完成预算的100.00%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：年初各项绩效指标均已完成。发现的问题及原因：项目在执行的过程中，因深入督导开展活动等费用有所增加。下一步改进措施：次年初进一步细化项目实施方案，因地制宜策划活动，推进项目实施。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：丹凤县妇女联合会					自评得分：95分						
(一) 简要概述部门职能与职责。					团结引领全县广大妇女坚定信念，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，积极投身经济建设。促进妇女发展，代表和维护妇女儿童合法权益，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021 年财政拨款支出决算为119.99万元，其中基本支出88.13万元，项目支出31.86万元。						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					<ol style="list-style-type: none"> <li>1、开展“三八”等节日文化宣传活动，教育引导广大妇女激发巾帼之志，推动全面建成小康社会进程。</li> <li>2、开展寻找“最美家庭”“平安家庭”等创建活动，加强家庭教育建设，践行和培育社会主义核心价值观。</li> <li>3、贯彻十九大及二中、三中、四中、五中全会精神，利用新媒体加大宣传，深化男女平等基本国策贯彻落实，营造全社会关心关注妇女儿童的良好氛围。</li> <li>4、表彰各类妇女先进典型，弘扬“四自”精神，激发巾帼之志，团结引领广大妇女发挥“半边天”作用。</li> <li>5、联合相关单位，举行各类技能培训，搭建平台，整合资源，引导妇女创业就业，积极投身乡村振兴。</li> <li>6、继续实施好各类妇女儿童民生项目。</li> <li>7、发挥妇儿工委成员单位作用，做好（2021-2030）妇女儿童发展规划的制定。</li> <li>8、抓住“三八”、“6.26”、“11.25”等节点，大力开展法治文化宣传活动，引导妇女树立法治观念、提高法律素养。</li> <li>9、建立健全县镇村三级维权网络，深入开展妇女维权活动，着力维护妇女儿童合法权益。</li> </ol>						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初 目标值	实际 完成值	得分	未完成原因 分析与改进 措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（ 25分）	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的，得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70% 的，得0分。</p>	$\frac{1199872}{1199872} \times 100\%$ 数据获取方式是2021年决算报表及预算批复文件	95%	100.00%	10		
				<p>预算调整数 = (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。</p>						

		预算调整率 (5分)	5	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整绝对值）5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=(119.99/86.94)*100%，数据获取方式是2020年决算报表及预算批复文件	5%	18.00%	0	开展村级妇联主席等培训经费追加调整。改进措施：加强部门预算绩效跟踪管理，不断提升预算编制科学化水平。
投入	预算执行（25分）	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率（40%），得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率（60%），得0分。	数据获取方式是财务收支账簿。	预算资金使用符合相关预算财务制度	预算资金使用符合相关预算财务管理制度的规定	5	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	编制准确率=0/0*100%-100% 获取方式是2020年决算报表。	20%	0	5	
投入	预算管理（15分）	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=2845/3000*100% 数据获取方式是2020年决算报表。	100%	94%	5	
				部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。	全部符合5分	数据获取方		资产配置、使用、处置		

过程	资产管理规范性 (5分)	5	1、新增资产配置按预算执行。 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3、资产收益及时、足额上缴财务。	有1项不符合扣2分，扣完为止。	数据获取方式是资产管理系统。	按要求规范管理	严格执行资产管理制度规定	5		
	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1、符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法; 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3、重大项目开支经过评估论证; 4、符合部门预算批复的用途; 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	数据获取方式是财务收支账簿。	资金使用符合相关预算管理制度	预算资金的使用符合相关预算财务管理制度的规定	5	
效果	项目产出 (40分)	40		1、若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;	数据获取方式是项目绩效自评及单位年度工作总结、考核报告等	见指标说明	均完成年初目标	40		
	履职尽职 (60分)	项目效益 (20分)	20	2、若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$ )得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$ )得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	数据获取方式是项目绩效自评及单位年度工作总结、目标责任考核报告等	见指标说明	均完成年初目标	20		

备注:

1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

表15

## 重点项目支出绩效目标表

(2021年度)

专项（项目）或专项业务费名称					
主管部门		丹凤县妇女联合会		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标（专项业务费不填写此项）			年度目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	社会效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				

备注：1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称；  
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项；  
3、绩效指标可选择填写。

## 第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

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

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。