

# 西安市未央区妇女联合会 2021 年度部门决算（汇总）

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、部门主要职责及内设机构
- 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
- 十、政府采购决算表

## 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

1. 团结、动员全区妇女为建设以“五型城区”为内涵的国际化大都市中心区作出积极贡献；

2. 教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自强、自立的精神，全面提升妇女素质；

3. 维护妇女儿童合法权益，促进妇女参政议政；

4. 充分发挥职能，凝聚和整合社会资源为妇女儿童办实事，办好事。维护妇女儿童合法权益，促进男女平等。

### （二）内设机构。

区妇联内设机构有：办公室。

## 二、部门决算单位构成

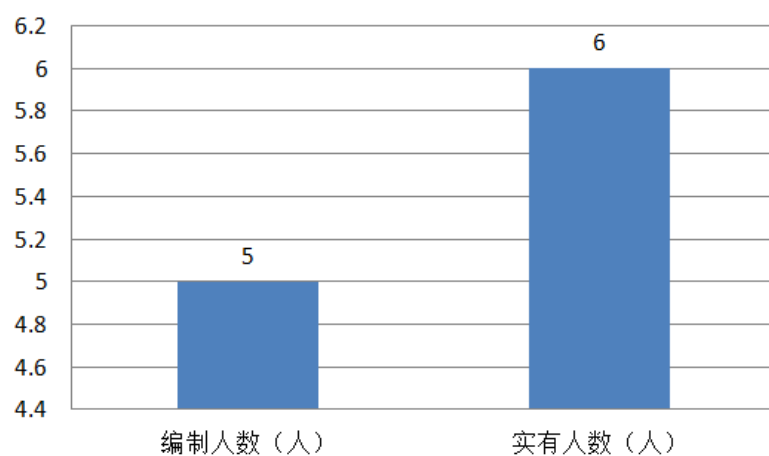
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即本级：

序号	单位名称
1	西安市未央区妇女联合会本级（机关）

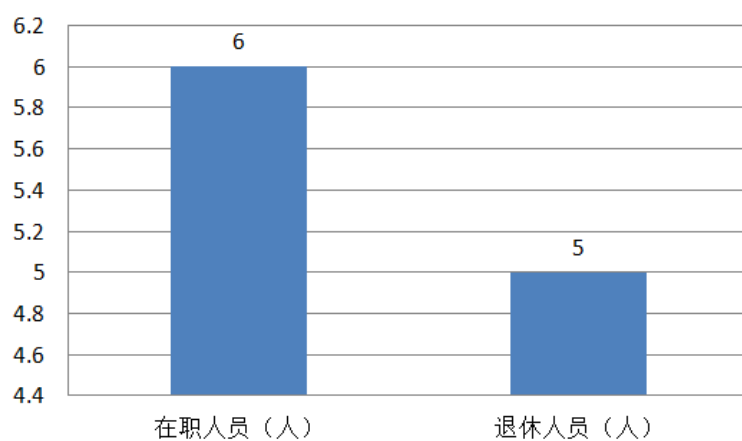
## 三、部门人员情况

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

### 编制与实有人数情况



### 在职与退休人员情况



## 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市未央区妇女联合会

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	215.75	1. 一般公共服务支出	218.51
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	1.53	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	217.28	本年支出合计	218.51
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	16.55	年末结转和结余	15.32
收入总计	233.83	支出总计	233.83

注：本表反映本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。



## 收入決算表

公开 02 表

编制部门：西安市未央区妇女联合会

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映本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。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市未央区妇女联合会

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	215.75	1. 一般公共服务支出	215.75	215.75	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	215.75	<b>本年支出合计</b>	<b>215.75</b>	<b>215.75</b>	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	215.75	<b>支出总计</b>	<b>215.75</b>	<b>215.75</b>	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市未央区妇女联合会

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		128.07	公用经费合计		9.92
301	工资福利支出	125.61	302	商品和服务支出	9.92
30101	基本工资	36.80	30201	办公费	2.30
30102	津贴补贴	22.51	30228	工会经费	1.23
30103	奖金	41.79	30239	其他交通费用	6.38
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	9.01			
30110	职工基本医疗保险 缴费	3.64			
30112	其他社会保障缴费	0.05			
303	对个人和家庭的补助	2.46			
30302	退休费	1.90			
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.56			

注：本表反映本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

编制部门：西安市未央区妇女联合会 公开 07 表  
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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25	0.00

注：本表反映本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。







# 政府采购决算表

公开 10 表

编制部门：西安市未央区妇女联合会

金额单位：万元

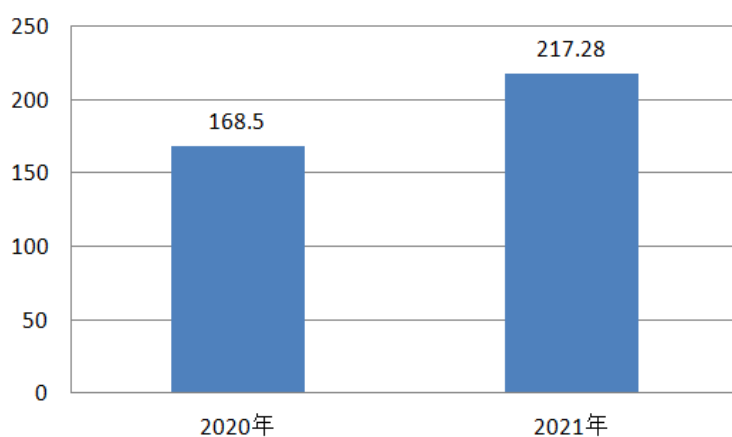
项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00

## 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

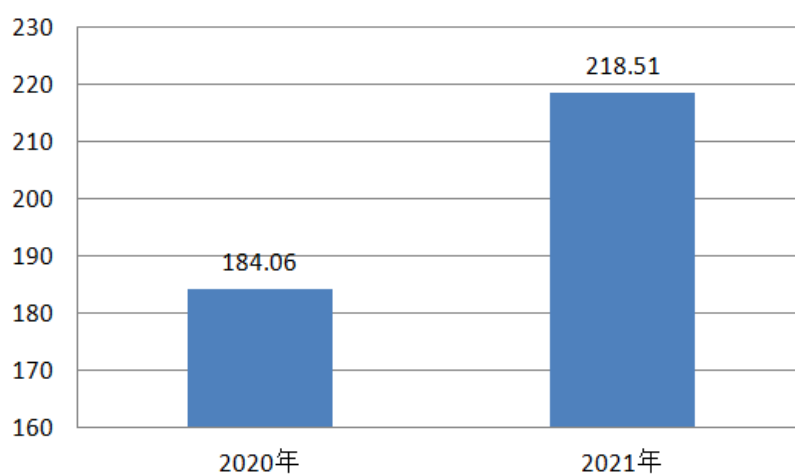
本年度总收入为 217.28 万元,与上年相比增加 48.78 万元,增长 28.95%。主要原因是妇女儿童发展专项资金收入增加。

收入决算总体情况 (万元)



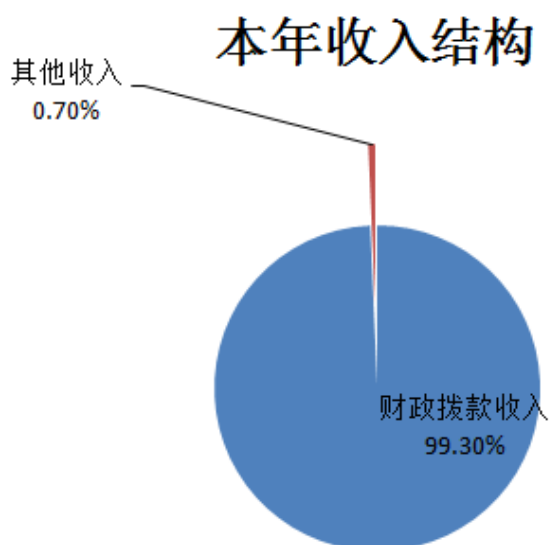
本年度总支出为 218.51 万元,与上年相比增加 34.45 万元,增长 18.71%。主要原因是妇女儿童发展专项资金支出增加。

支出总体情况 (万元)



## 二、收入决算情况说明

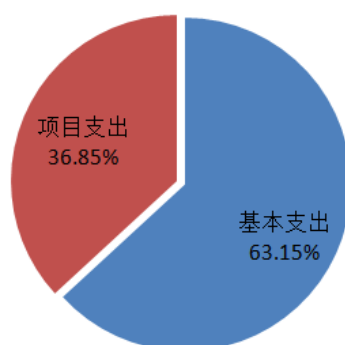
本年度收入合计 217.28 万元，其中：财政拨款收入 215.75 万元，占 99.3%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.53 万元，占 0.7%。



## 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 218.51 万元，其中：基本支出 137.99 万元，占 63.15%；项目支出 80.51 万元，占 36.85%；经营支出 0 万元，占 0%。

**本年支出结构**

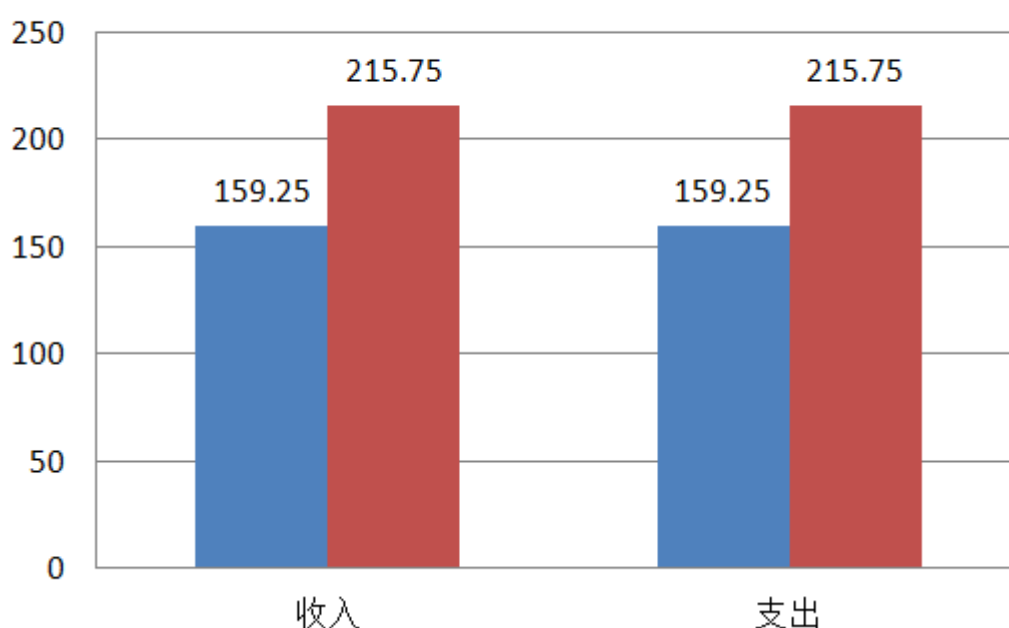


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 215.75 万元，与上年相比收入增加 56.5 万元，增长 35.48%。主要原因是妇女儿童发展专项资金收入增加。

本年度财政拨款支出为 215.75 万元，与上年相比支出增加 56.5 万元，增长 35.48%。主要原因是妇女儿童发展专项资金支出增加。

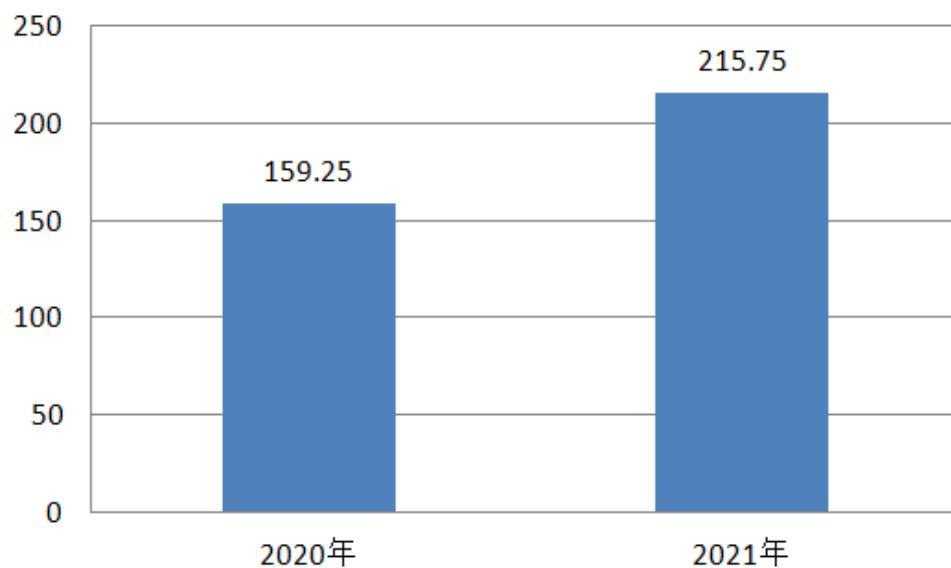
**财政拨款收入支出决算总体情况（万元）**



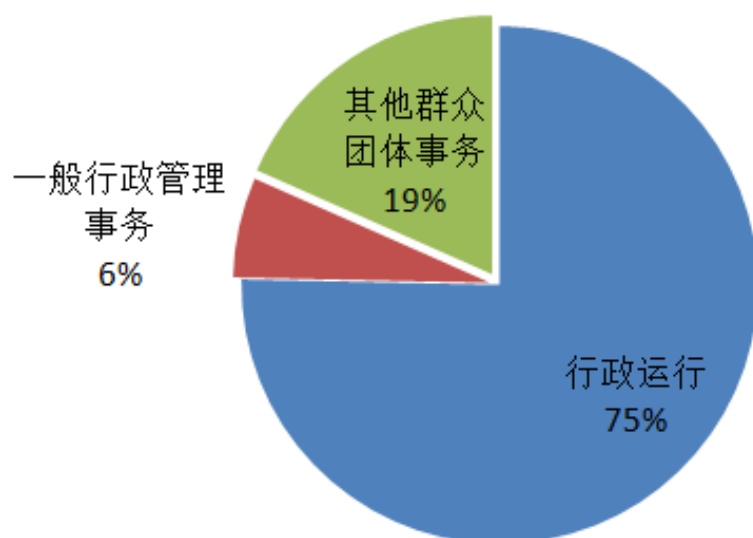
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 215.75 万元，支出决算 215.75 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 98.74%。与上年相比，财政拨款支出增加 56.5 万元，增长 35.48%，主要原因是妇女儿童发展专项资金支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

财政拨款支出决算变动情况（万元）



财政拨款支出决算结构



1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

预算为 137.99 万元，支出决算为 137.99 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 11.49 万元，支出决算为 11.49 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。

预算为 33.68 万元，支出决算为 33.68 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 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 137.99 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 128.07 万元，主要包括：基本工资 36.8 万元、津贴补贴 22.51 万元、奖金 41.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.01 万元、职工基本医疗保险 3.64 万元、其他社会保障缴费 0.05 万元、住房公积金 11.80 万元、退休费 1.9 万元、其他对个人和家庭的补助 0.56 万元。

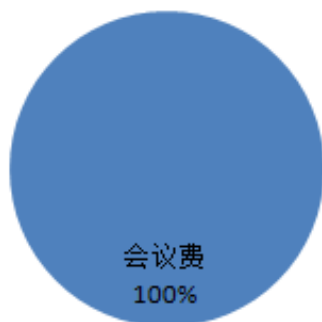
（二）公用经费 9.92 万元，主要包括：办公费 2.3 万元、工会经费 1.23 万元、其他交通费用 6.38 万元。

## 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 2.25 万元，支出决算 2.25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### “三公”经费支出决算结构



#### 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。

本年度一般公共预算安排为西安市未央区妇女联合会购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无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。

本年度无公务接待费预算安排。

**（二）培训费支出情况说明。**

本年度无培训费预算安排。

**（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 2.25 万元，支出决算 2.25 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**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收支，并已公开空表。

**九、国有资本经营财政拨款支出情况说明**

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 137.99 万元，支出决算 137.99 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。支出决算比上年减少增 20.24 万元，主要原因是人员职务职级变动，工资及社保缴费相应变动。

**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，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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金共 80.51 万元，占部门预算项目支出总额的 36.84%。其中：组织对一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 80.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.84%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，涉及资金 218.51 万元。从评价情况来看，区妇联表彰慰问、创建评选、宣传活动、维权工作均按时完成，工作质量均达标；预算编制科学合理，能及时将上及项目资金编制预算；支出均衡，没有突击支出的情形发生，财务制度完善、固定资产管理规范，能按照要求使用财政系统内固定资产卡片直接对固定资产进行盘点，固定资产卡片信息完整；各项工作均能按时按量完成，目标考核等次为良好。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映妇女儿童发展专项资金等 2 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 妇女儿童发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 69.02 万元，

执行数 69.02 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按要求完成妇女儿童之家示范点创建，实施家庭教育指导中心项目、家政基地产业发展项目及女大学生创业就业示范基地项目并通过验收；项目整体运行情况良好。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2. 日常工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 11.49 万元，执行数 11.49 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：表彰慰问、创建评选、宣传活动、维权工作均按时完成，工作质量均达标，维权案件办结率、各类志愿服务参与率、群众对各类政策的知晓率和各类创建活动的知晓率均已达标，2021 年区妇联目标考核等次为良好，来访对象回访测评满意度达到 99%以上；项目整体运行情况良好。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	妇女儿童发展专项资金项目							
主管部门	西安市未央区妇女联合会				实施单位	西安市未央区妇女联合会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	69.02 万元	69.02 万元	69.02 万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	69.02 万元	69.02 万元	69.02 万元	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	创建创建妇女儿童发展专项资金项目 8 个，接待妇女儿童信访不少于 200 件，办结率达到 100%，加大妇女创业就业政策宣传，提高家庭教育指导工作知晓率，提高家政产业发展水平。			按期完成预期目标并通过项目验收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：创建妇女儿童发展专项资金项目数	8 个	8 个	6	6	无
			指标 2：年度维权站接访数	≥200 件	361 件	6	6	无
			指标 3：帮扶妇女就业人数	≥50 人	471 人	6	6	无
		质量指标	指标 1：政策执行率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标 1：项目完成时限	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	无
		成本指标	指标 1：项目资金成本	69.02 万元	69.02 万元	4	4	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：提高妇女儿童维权信访办结率	100%	100%	10	10	无
			指标 2：项目妇女创业就业率	100%	100%	10	10	无
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：妇女儿童维权服务知晓率	≥95%	99%	10	10	无
			指标 2：家庭教育知晓率	≥90%	91%	9	9	无
			指标 3：妇女创业就业政策知晓率	≥90%	93%	9	9	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务群众满意度	≥98%	99%	10	10	无
总分					100 分	100 分	无	

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	日常工作经费项目							
主管部门	西安市未央区妇女联合会			实施单位	西安市未央区妇女联合会			
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11.49 万元	11.49 万元	11.49 万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	11.49 万元	11.49 万元	11.49 万元	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	表彰慰问、创建评选、宣传活动、维权工作均按时完成，工作质量均达标，维权案件办结率、各类志愿服务参与率、群众对各类政策的知晓率和各类创建活动的知晓率均已达标，2021 年区妇联目标考核等次为良好，来访对象回访测评满意度达到 99%以上。			按期完成预期目标，项目整体运行情况良好。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1：开展表彰慰问活动	≥1 次	2 次	10	10	无
			指标 2：表彰各类先进	≥50 名	80 名	5	5	无
		质量指标	指标 1：表彰对象合格率	=100%	100%	10	10	无
			时效指标	指标 1：工作完成时限	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10
		成本指标	指标 1：财政拨款	11.49 万元	11.49 万元	5	5	无
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：					
		社会效益 指标	指标 1：先进女性表彰行业创建率	=100%	=100%	10	10	无
			指标 2：各类宣传活动的知晓率	≥90%	=95%	8	8	无
			指标 3：各类政策社会知晓率	≥90%	=98%	8	8	无
		生态效益 指标	指标 1：					
		可持续影响 指标	指标 1：部门工作计划按时有效完成	=100%	=100%	10	10	无
			指标 2：政策宣传影响力持续提升	≥90%	=95%	8	8	无
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1：表彰对象满意度	=100%	=100%	8	8	无
			指标 2：服务妇女儿童妇女满意度	≥95%	=100%	8	8	无
总分					100 分	100 分	无	

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，综合评价等级为“优”，部门整体支出全年预算数 218.51 万元，执行数 218.51 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：区妇联表彰慰问、创建评选、宣传活动、维权工作均按时完成，工作质量均达标；预算编制科学合理，能及时将上及项目资金编制预算；支出均衡，没有突击支出的情形发生，财务制度完善、固定资产管理规范，能按照要求使用财政系统内固定资产卡片直接对固定资产进行盘点，固定资产卡片信息完整；各项工作均能按时按量完成，目标考核等次为良好。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

# 部门决算中整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报部门: 西安市未央区妇女联合会

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。					1. 团结、动员全区妇女为建设以“五型城区”为内涵的国际化大都市中心区做出积极贡献; 2. 教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自强、自立的精神, 全面提升妇女素质; 3. 维护妇女儿童合法权益, 促进妇女参政议政; 4. 充分发挥职能, 凝聚和整合社会资源为妇女儿童办实事, 办好事。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					工资福利支出 125.61 万元, 商品和服务支出 9.92 万元, 对个人和家庭补助 2.46 万元, 日常工作经费 11.49 万元, 妇女儿童发展专项资金 69.02 万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					一、扎实推进党史学习教育; 二、持续深化妇女儿童工作; 三、创新志愿服务, 不断推动新时代文明实践; 四、参与疫情防控。						
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	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。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得 10 分。 预算完成率≥95%的, 得 9 分。 预算完成率在 90%(含)和 95%之间, 得 8 分。 预算完成率在 85%(含)和 90%之间, 得 7 分。 预算完成率在 80%(含)和 85%之间, 得 6 分。 预算完成率在 70%(含)和 80%之间, 得 4 分。 预算完成率<70%的, 得 0 分。	得分=本指标分值×预算完成率	218.51 万元	218.51 万元	10	无	本部门实际完成值和撵出目标值持平, 完成率好。
		预算调整率 (5 分)	5	预算调整率=(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。 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。	预算调整率绝对值≤5%, 得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	≤5%	0	5	无	未调整预算
		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。	前三季度进度	≥75%	77%	5	无	整体支出进度正常
		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。	预算编制准确率	≤20%	0	5	无	预算编制科学准确

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
过程	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	≤100%	0	5	无	本部门对“三公经费”的控制程度较高。
		资产管理规范性（5分）	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。 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、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	是否符合	全部符合	全部符合	5	无	无新增资产，未处置资产，资产管理科学规范。
过程	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规定以及有关专项资金管理办法的规定； 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项不符扣2分。	是否符合	全部符合	全部符合	5	无	管理规范、程序完整、无超标超范围支出、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	全年工作达标率	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； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	达标率	≥100%	100%	40	无	按时按量完成工作计划。
		项目效益（20分）	20	目标责任考核等次		目标考核等次	>良好	良好	20	无	各项工作考核达标。

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完成情况等相关资料，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。



## 第四部分 专业名词解释

1. **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。

2. **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。

3. **“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。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **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。

6. **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。

7. **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。

8. **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。

9. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

10. **一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行**

**（项）：**反映区妇联用于保障机构运行、开展日常工作的基本支出。

**11. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：**用于反映区妇联开展妇女维权、妇女发展、家庭工作等业务工作活动的项目支出。

**12. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：**用于反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。