

# 平利县妇女联合会 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、部门主要职责及内设机构

根据中共平利县委办公室关于印发《平利县妇女联合会机关主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（平办发[2016]83号）文件，本单位主要职责和机构设置如下：

### （一）主要职责

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进步。

2、教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才的成长。

3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，参与检查监督贯彻执行有关保护妇女儿童的法律、法规，维护妇女儿童的合法权益。

4、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好事、实事。

5、编制全县妇女儿童发展规划并组织实施和监测评估，协调和推动县妇女儿童工作委员会成员单位做好维护妇女儿童权益，实施妇女、儿童发展规划工作。

6、开展调查研究，为县妇女儿童工作委员会决策妇女儿童发展中的重大问题提供依据。

7、负责县妇女儿童工作委员会日常事务，完成县妇女儿童工作委员会交办的其他工作。

8、巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同台港澳妇女的联系，促进祖国统一大业。

9、指导、协调镇妇联和行业妇女联谊组织的业务工作。

10、承办县委、政府交办的其他工作。

根据上述职责，平利县妇女联合会不设内设机构。

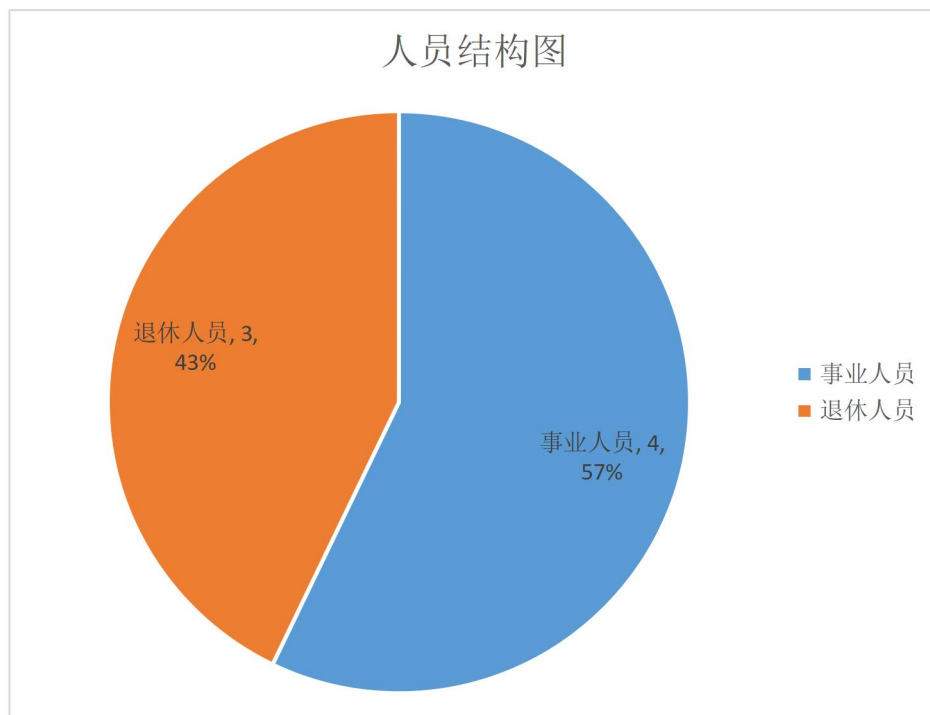
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年决算编制范围的县本级单位 1 个：

序号	单位名称
1	平利县妇女联合会

## 三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制4人，其中事业编制4人；实有人员5人。单位管理的退休人员3人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

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	本部门无政府性基金预算拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算拨款收支

## 收入支出决算

公开 01 表

编制部门：

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	120.38	1、一般公共服务支出	148.06
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	19.59	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		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	
		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>	139.97	<b>本年支出合计</b>	148.06
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	29.16	年末结转和结余	21.07
<b>收入总计</b>	169.13	<b>支出总计</b>	169.13

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。







## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

编制部门：

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
1、一般公共预算 财政拨款	120.38	1、一般公共服务支出	105.42	105.42	
2、政府性基金预 算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营 预算收入		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			
		9、卫生健康支出			
		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			
		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			
--	--	---------	--	--	--

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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
		24、债务还本支出			
		25、债务付息支出			
		26、抗疫特别国债 安排的支出			
<b>本年收入合计</b>	120.38	<b>本年支出合计</b>	105.42	105.42	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款 结转和结余	14.97	14.97	
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>	120.38	<b>支出总计</b>	120.38	120.38	

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：

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		105.42	90.42	15.00	
201	一般公共服务支出	105.42	90.42	15.00	
20129	群众团体事务	105.42	90.42	15.00	
2012901	行政运行	90.42	90.42		
2012902	一般行政管理事务	15.00		15.00	

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：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		90.42	73.46	16.96	
301	工资福利支出	<b>70.61</b>	<b>70.61</b>		
30101	基本工资	21.66	21.66		
30102	津贴补贴	16.19	16.19		
30103	奖金	4.87	4.87		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.52	5.52		
30109	职业年金缴费	2.76	2.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.62	2.62		
30111	公务员医疗补助缴费	1.00	1.00		
30112	其他社会保障缴费	10.13	10.13		
30113	住房公积金	4.14	4.14		
30199	其他工资福利支出	1.71	1.71		
302	商品和服务支出	<b>16.96</b>		<b>16.96</b>	
30201	办公费	8.33		8.33	
30202	印刷费	0.24		0.24	
30206	电费	0.30		0.30	
30207	邮电费	0.07		0.07	
30211	差旅费	0.76		0.76	
30217	公务接待费	0.27		0.27	
30228	工会经费	1.28		1.28	
30239	其他交通费用	4.66		4.66	
30299	其他商品和服务支出	1.04		1.04	

303	对个人和家庭的补助	2.85	2.85		
30305	生活补助	1.28	1.28		
30309	奖励金	0.90	0.90		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.67	0.67		

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  
金额单位：万元

编制部门：

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		
预算数	1.10	0.00	1.10				0.00	0.00
决算数	0.27	0.00	0.27				0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





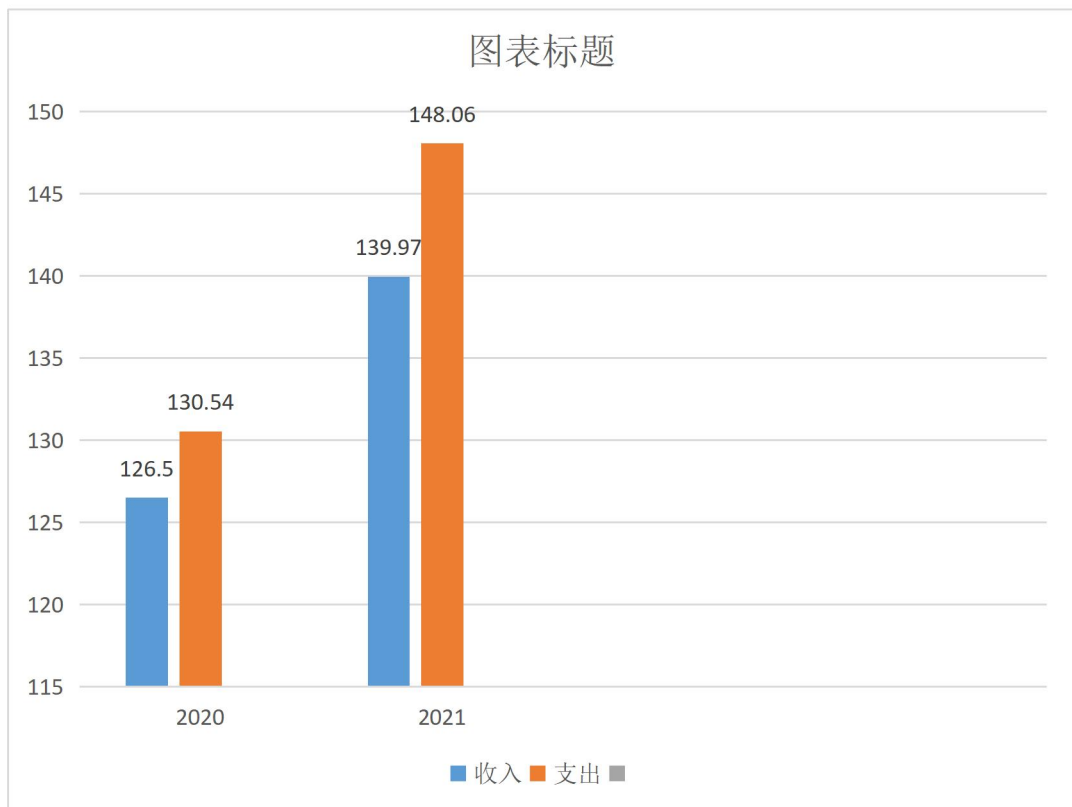


## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

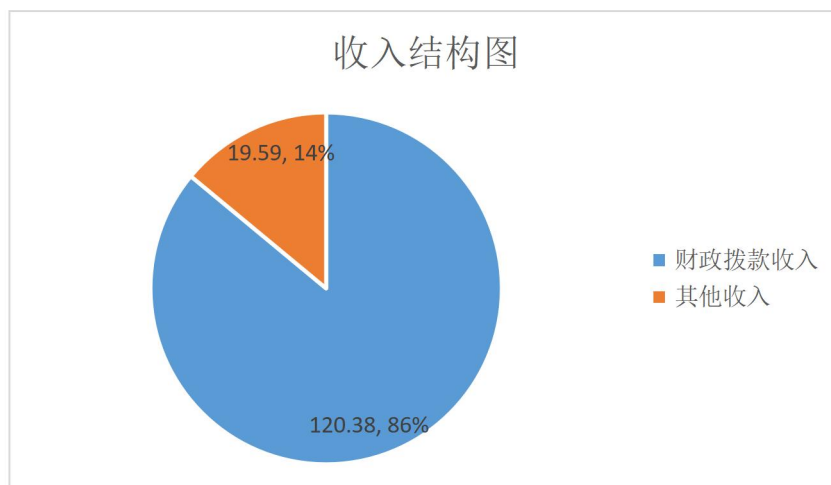
2021 年度本部门决算收入、支出总计各 169.13 万元,较上年收入、支出总计各增加 9.43 万元,增长 19%,增长的主要原因来自于工资的增长、贫困妇女儿童的就医,上学及贫困救助等。

2021 年度本部门决算收入合计 139.97 万元,其中财政拨款收入 120.38 万元,占总收入的 86%;其他收入 19.59 万元,占总收入的 14%。



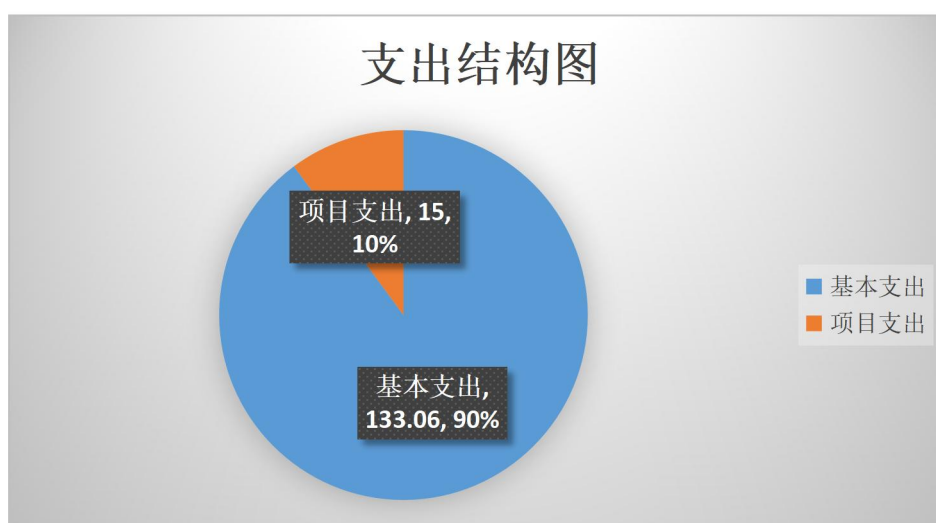
### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 139.97 万元，其中：财政拨款收入 120.38 万元，占 86%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 19.59 万元，占 14%。



### 三、支出决算情况说明

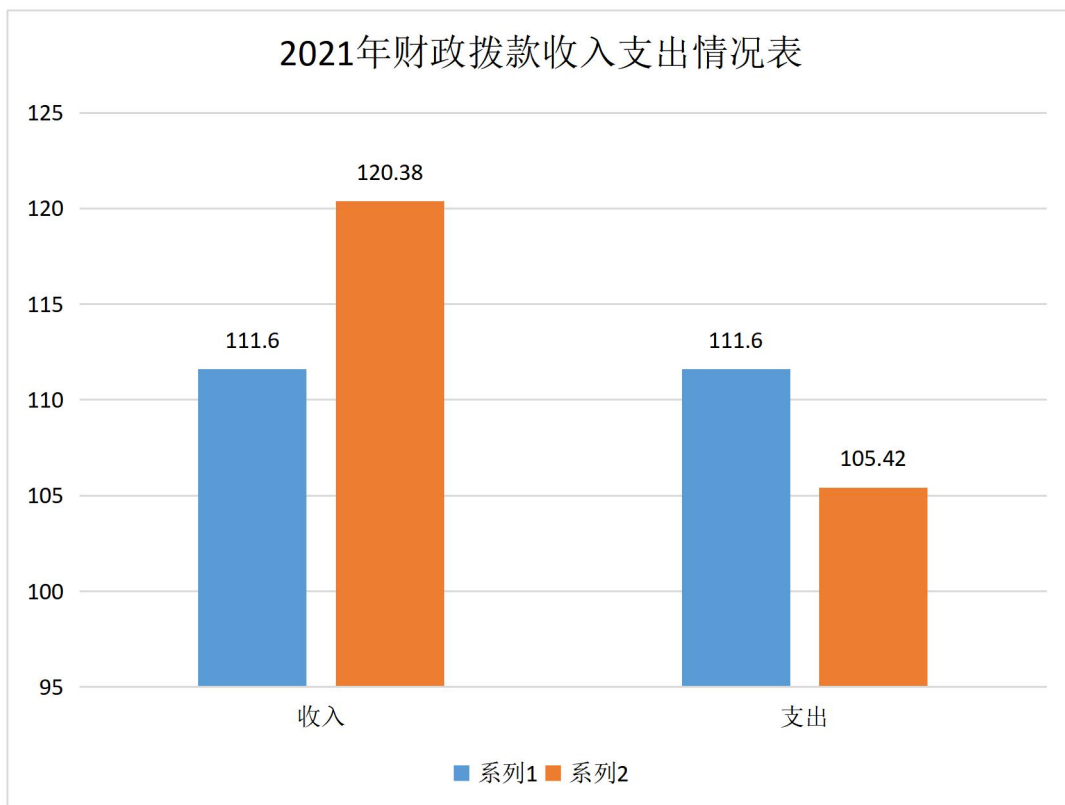
2021 年支出合计 148.06 万元，其中：基本支出 133.06 万元，占 89.86%；项目支出 15 万元，占 10.13%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

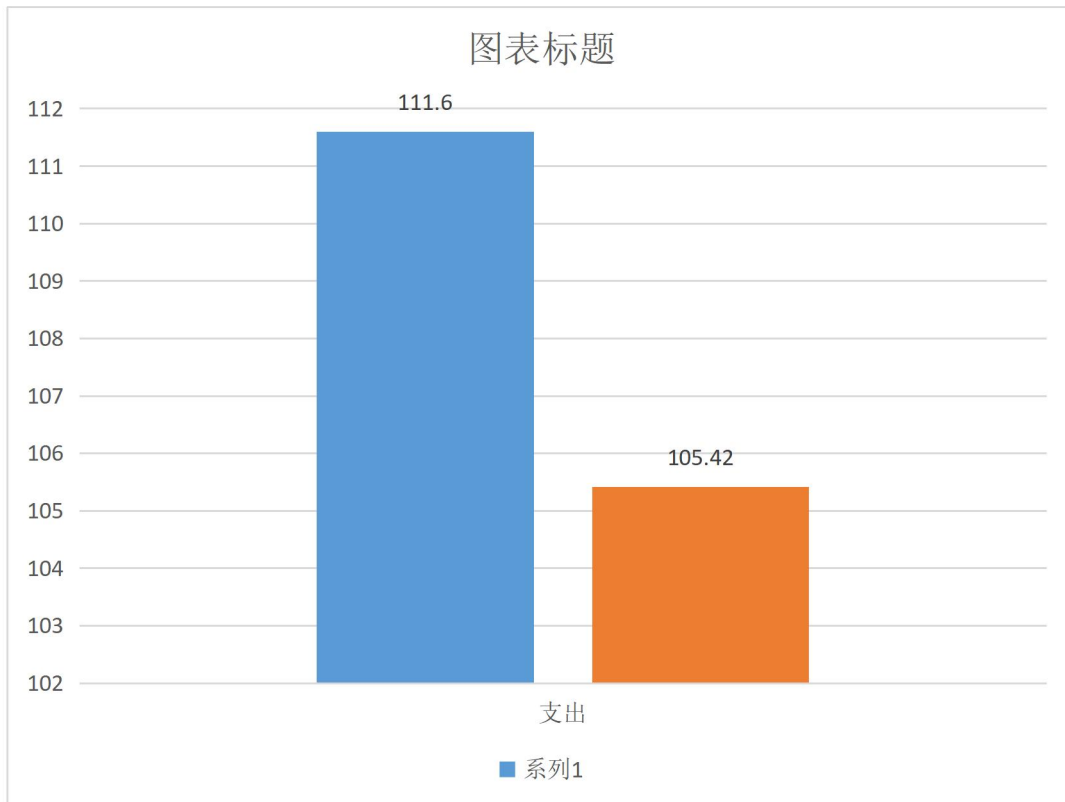
2021 年度本部门决算财政拨款收入总计 120.38 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 105.42 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,国有经营预算收入 0 万元,2021 年本部门决算较上年财政拨款收入总计上升 8.78 万元,上升 7%,上升的主要原因是工资及其它收入的增加。

2021 年度本部门决算财政拨款支出总计 105.42 万元,较上年财政拨款支出总计下降 6.18 万元,下降 7%,下降的主要原因是行政运行支出的减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年财政拨款支出年初预算为69.65万元，支出决算为105.42万元，完成年初预算的151%。占本年支出合计的71%。与上年相比，财政拨款支出减少6.18万元，下降6%，主要原因来自于其它群众团体事务支出。



### 1. 一般公共服务支出（类）行政运行（项）。

年初预算为69.65万元，支出决算为90.42万元，完成年初预算的130%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资、住房公积金、医疗保险、养老保险、职业年金等缴费基数增加、加大了单位行政运行支出。

### 2. 一般公共服务支出（类）一般行政管理（项）。

年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元。完成年初预算的 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 90.42 万元，包括：人员经费支出 73.46 万元和公用经费支出 16.96 万元。

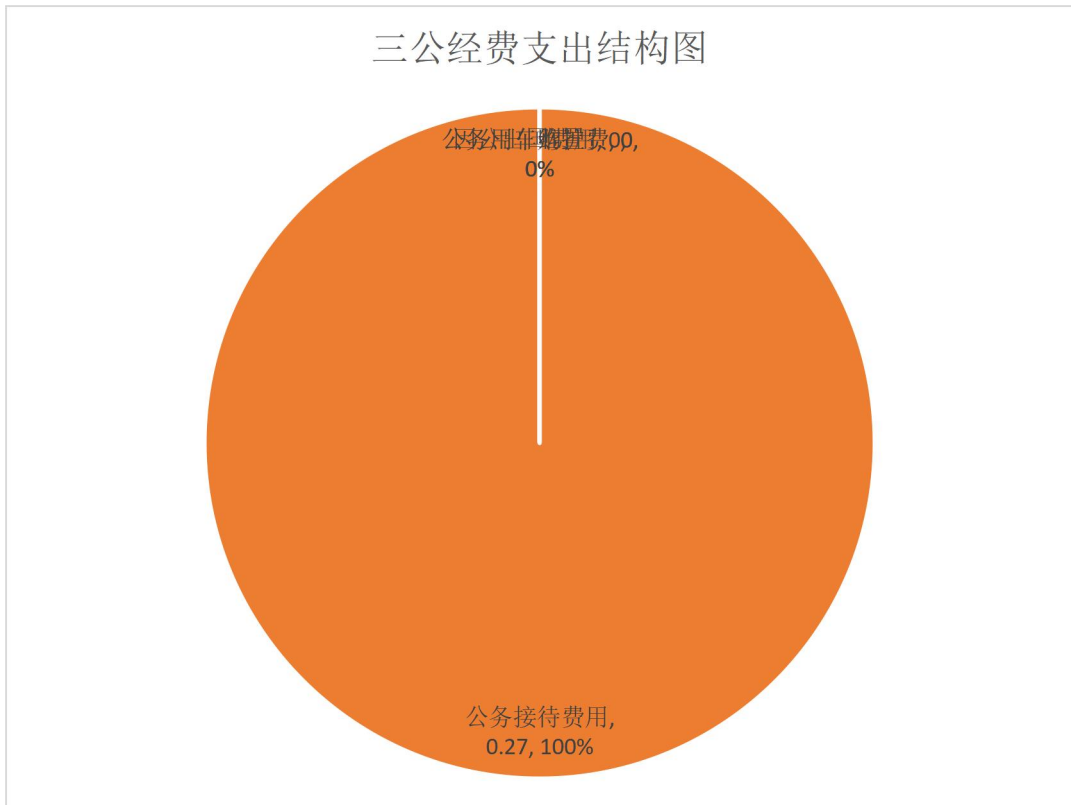
人员经费 73.46 万元，主要包括（基本工资 21.66 万元，津贴补贴 16.19 万元，奖金 4.87 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 5.52 万元，职业年金 2.76 万元，职工基本医疗保险 2.62 万元，公务员医疗补助缴费 1 万元，其他社会保险费 10.13 万元，住房公积金 4.14 万元，其他工资福利支出 1.71 万元，对个人和家庭的补助 2.85 万元，生活补助 1.28 万元，奖励金 0.9 万元，其他对个人和家庭的补助 0.67 万元）。

公用经费 16.96 万元，主要包括（办公费 8.33 万元，印刷费 0.24 万元，电费 0.30 万元，邮电费 0.07 万元，差旅费 0.76 万元，公务接待费 0.27 万元，工会经费 1.28 万元、其他交通费用 4.66 万元，其他商品和服务支出 1.04 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.10 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 24%。决算数较预算数减少 0.83 万元，主要原因是我单位认真贯彻落实八项规定，严格执行公务接待相关要求，控制各项费用支出。



### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，主要原因是 2021 年无因公出国（境）费预算和支出。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，主要原因是 2021 年无公务用车购置费预算和支出。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，主要原因是2021年无公务用车运行维护费预算和支出。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2021年公务接待2批次，10人次，预算为1.10万元，支出决算为0.27万元，完成预算的24%，决算数较预算数减少0.83万元，主要原因是我单位认真贯彻落实八项规定，严格执行公务接待相关要求，控制各项费用支出。

#### **(二) 培训费支出情况说明。**

2021年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是2021年无会议费预算和支出。

#### **(三) 会议费支出情况说明。**

2021年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是2021年无会议费预算和支出。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年本部门无政府性基金决算财政拨款收支，并已公开空表。

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

2021年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 17.61 万元,支出决算 16.96 万元,完成预算的 96%。支出决算比上年减少 19.01 万元,主要原因是减少了脱贫攻坚工作经费的投入。

### **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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管理制度体系,制定了《平利县妇联会内部控制制度》《平利县妇联财务管理制度》等制度;严格按照《平利县部门预算绩效目标管理暂行办法》《平利县部门财政管理绩效评价办法》等相关规定,进一步完善了妇联绩效管理工作机制和 workflow;明确了绩效管理职能,建立以主要负责人为组长的妇联绩效管理评价工作领导小组,确定专人负责妇联绩效管理具体工作,确保绩效管理工作



提质增效。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度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 15 万元，占部门预算项目支出总额的 33%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，妇女儿童事业发展项目对推进妇女儿童工作，开创我县妇女儿童工作新局面发挥了重要作用。

组织对妇女儿童事业发展项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 15 万元，从评价情况来看，妇女儿童之家建设及维权中心建设项目的实施对组织、引导、服务妇女，维护妇女儿童合法权益的基本职责进一步加强，为推动妇女儿童事业发展健康增添新的力量。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 妇女儿童事业发展项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成项目计划。发现的问题及原因：妇女儿童事业发展项目覆盖妇女儿童事业发展的面还不够广。下一步改进措施：严格项目预算绩效编制和管理，增强预算控制意识，加强预算编制的前瞻性，合理设置项目绩效目标。加大妇女儿童事业发展项目的争取力度，扩大项目的覆盖面，为妇女儿童事业发展提供有力保证。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		妇女儿童事业发展专项资金项目					
省级主管部门		省妇联		实施单位		平利县妇联	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	15	15	100%		
		其中: 省级财政资金	15	15			
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	建设妇女儿童之家, 加强妇女儿童维权服务中心建设			完成平利县老县镇锦屏社区妇女儿童之家建设, 完善妇女儿童维权服务中心建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	一个省级妇女儿童之家示范点和妇女儿童维权服务中心建设	100%	100%	无	
		质量指标	按照项目要求	100%	97%	无	
		时效指标	2021年全年	100%	100%	无	
		成本指标	财政预算资金15万元	100%	100%	无	
	效益指标	经济效益指标			无	无	无
		社会效益指标	推进妇女儿童事业发展	100%	100%	无	
		生态效益指标	妇女儿童生存环境得到改善	100%	100%	无	
		可持续影响指标	推动社会广泛参与关爱妇女儿童健康成长	100%	100%	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对妇儿工委办工作普遍满意	97%	97%	无	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、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100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门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 99，综合评价等级为“优”，全年预算数 15 万元，执行数 15 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：妇女儿童生存环境得到改善，妇女儿童事业得到社会各界广泛关注。发现的问题及原因：妇女儿童事业发展项目覆盖妇女儿童事业发展的面还不够广，项目预算绩效编制和管理有待进一步加强，项目绩效目标设立要更加细化、量化。下一步改进措施：加大妇女儿童事业发展项目的争取力度，扩大项目的覆盖面，为妇女儿童事业发展提供有力保证。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：平利县妇女联合会

自评得分：99

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
(一) 简要概述部门职能与职责。 (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					主要职责：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主义全面进步，协调和推动社会各界为妇女儿童办好好事、实事。 2021年财政拨款支出年初预算为69.65万元，支出决算为105.42万元，完成年初预算的151%。 建设省级妇女儿童之家示范点一个，建成妇女儿童维权服务中心一个						
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。		100%	100%	10分		
		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调整、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。		100%	100%	5		
		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。		100%	100%	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。		100%	100%	5		
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。		100%	100%	5		
		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. 资产有借使用、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项不符合扣2分，扣完为止。		100%	100%	5		
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项不符合扣2分。		100%	100%	5		
		项目产出(40分)	40				100%	100%	40		
效果	项目效果(60分)	项目产出(40分)	40				100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20		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，按完成比率计分，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。		99%	99%	19		

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定量指标，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20%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。

重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的妇女儿童发展事业项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 99，综合评价等级为“优”。

## **2021 年妇女儿童事业发展专项资金 重点绩效评价报告**

### **一、项目基本情况**

我县实施的妇女儿童事业发展专项资金项目共计 15 万元，其中省级妇女儿童之家示范点 1 个，项目资金 5 万元、省级妇女儿童维权中心 1 个，项目资金 10 万元。项目的实施为妇女在参与经济建设和社会发展中提供了有力的支撑，妇联组织在引导、服务及维护妇女儿童合法权益等方面发挥了重要，基层妇女儿童阵地以多元化投入、项目化推进、社会化运作等方式开展各类活动，推动了妇女儿童事业的发展。

### **二、绩效自评工作开展情况**

根据要求，县妇联制定了项目绩效评价的工作方案，成立了绩效评价工作小组。绩效评价工作小组负责具体组织实施。

(1) 核实数据。对 2021 年妇女儿童事业发展项目数据的准确性、真实性进行核实。

(2) 查阅资料。查阅了 2021 年度项目预算安排及支出等财务凭证。

(3) 归纳汇总。对提供的材料及自评报告，进行综合分析，归纳汇总。在前期工作的基础上进行分析评价，形成绩效评价报告。

### 三、综合评价结论

根据《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号）文件要求，县妇联认真开展绩效自评，根据绩效评价指标体系评分自评得分情况，综合评价为“优秀”。

### 四、绩效目标实现情况分析

(一) 项目资金使用及管理情况 平利县妇女儿童事业发展专项资金项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。制定了“妇女事业发展专项资金”项目管理使用办法，科学合理使用项目资金。对项目资金做出具体项目计划、预算安排，并按季度执行，截止2021年12月底，项目资金已全部支付到位。

(二) 总体绩效目标完成情况分析：各项按照预算绩效目标实施，工作取得较好成绩。

(三) 绩效指标完成情况分析：妇女儿童之家开展活动4次，受益妇女儿童3000余人，妇女儿童维权服务中心接待群众来信来访50余件。

### 五、存在的问题和改进措施

(一) 存在问题 妇女儿童事业发展项目覆盖妇女儿童事业发展的面还不够广。项目预算绩效编制和管理有待进一步加强，

项目绩效目标设立要更加细化、量化。

(二)改进措施 严格项目预算绩效编制和管理，增强预算控制意识。加强预算编制的前瞻性，合理设置项目绩效目标。加大妇女儿童事业发展项目的争取力度，扩大项目的覆盖面，为妇女儿童事业发展提供有力保证。

#### 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年我会妇女儿童事业发展专项资金支出绩效自评结果为优秀，拟通过县财政局指定网站向社会公开，接受社会监督。

#### 七、其他需要说明的问题

无

## 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。



