

陇县妇女联合会

2021 年度部门决算公开

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. 围绕党的中心任务，指导全县各级妇联组织依据《中华人民共和国妇女联合会章程》和妇女代表大会决议开展工作。

2. 指导推进妇女组织建设。加强农村基层妇联组织建设，帮助和支持其开展工作，推进党政机关单位妇委会及城镇妇女组织建设。配合组织部门做好培养、推荐、使用女干部工作，努力提高妇女参政议政比例。

3. 动员全县妇女积极投身到“乡村振兴，巾帼行动”中去。开展种植养殖、家政服务、手工艺品制作等技能培训和能力提升培训，动员和组织全县妇女投身经济建设，促进妇女创业就业，为县域经济发展做贡献。

4. 开展对妇女的宣传教育工作。教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强精神，争做时代新女性。树立、表彰、宣传各行各业先进妇女和“五好文明”家庭、“双合格”家庭教育典型。开展精神文明创建和培训活动，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长，提高妇女参与社会发展水平。

5. 代表妇女参与社会事务的民主管理、民主监督。推动有关妇女儿童法规政策的落实，维护妇女儿童合法权益，促进男女平等。

6. 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、做好事。关注并加强对涉及妇女切身利益的热点、难点问题的调查研究，提出对策建议。

7.承担县政府妇女儿童工作委员会办公室日常工作。协调和推动有关部门贯彻落实《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》，实施《陇县妇女发展规划》和《陇县儿童发展规划》，促进妇女儿童事业发展。

8.承办县委、县政府及上级妇联交办的其它工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门只下设一个综合办公室。

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，只包括本级。

序号	单位名称
1	陇县妇女联合会（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人，事业 0 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	本单位不涉及政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 陇县妇女联合会

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	108.30	1. 一般公共服务支出	108.30
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	4.68
		9. 卫生健康支出	2.18
		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	4.12
		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	
本年收入合计	108.30	本年支出合计	108.30
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	
收入总计	108.30	支出总计	108.30

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： 陇县妇女联合会

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		108.3	108.3						
201	一般公共服务支出	108.3	108.3						
20129	群众团体事务	108.3	108.3						
2012901	行政运行	62.31	62.31						
2012902	一般行政管理事务	35.99	35.99						
2012999	其他群众团体事务支 出	10	10						
208	社会保障和就业支出	4.68	4.68						
20805	行政事业单位养老支 出	4.68	4.68						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	4.68	4.68						
210	卫生健康支出	2.18	2.18						
21011	行政事业单位医疗	2.18	2.18						
2101101	行政单位医疗	2.18	2.18						
221	住房保障支出	4.12	4.12						
22102	住房改革支出	4.12	4.12						
2210201	住房公积金	4.12	4.12						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陇县妇女联合会

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	108.3	1. 一般公共服务支出	108.30	108.30		
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	4.68	4.68		
		9. 卫生健康支出	2.18	2.18		
		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	4.12	4.12		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 陇县妇女联合会

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
		22. 灾害防治及应 急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	108.30	本年支出合计	108.30			
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	108.30		3.00			
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营预 算财政拨款						
收入总计	108.30	支出总计	108.30			

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

部门： 陇县妇女联合会

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		59.76	公用经费合计		2.54
301	工资福利支出	59.76			
30101	基本工资	22.08			
30102	津贴补贴	13.88			
30103	奖金	10.37			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.68			
30109	职业年金缴费	2.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.18			
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费	0.12			
30113	住房公积金	4.12			
302	商品和服务支出	2.54	302	商品和服务支出	2.54
30201	办公费	0.16	30201	办公费	0.09
30202	印刷费		30202	印刷费	0.24
30204	手续费		30204	手续费	0.15
30207	邮电费	0.09	30207	邮电费	0.13
30211	差旅费	0.24	30211	差旅费	0.11
30215	会议费	0.15	30215	会议费	1.64
30216	培训费	0.13	30216	培训费	0.03
30217	公务接待费	0.11			
30228	工会经费	1.64			
30239	其他交通费用	0.03			

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： 陇县妇女联合会

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	0.2		0.2					
决算数	0.11		0.11				0.15	0.13

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。

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 108.3 万元，与上年相比收、支总计增加 17.57 万元，增长 19%。主要是增加了 1 名工作人员及工资调整。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 108.3 万元，其中：财政拨款收入 108.3 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 108.3 万元，其中：基本支出 62.31 万元，占 58%；项目支出 45.99 万元，占 42%。

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 108.3 万元，与上年相比收、支总计各增加 17.57 万元，增长 19%。主要是增加了 1 名工作人员及工资调整。

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 108.3 万元，支出决算 108.3 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 17.57 万元，增长 19%。主要是增加了 1 名工作人员及工资调整。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)

预算 62.31 万元，支出决算 62.31 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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）

年初预算为 35.99 万元，调整预算为 35.99 万元，支出决算 35.99 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）

年初预算为 10.00 万元，调整预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

4、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费支出（项）

年初预算为 4.68 万元，调整预算为 4.68 万元，支出决算为 4.68 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 2.18 万元，调整预算为 2.18 万元，支出决算为 2.18 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 4.12 万元，调整预算为 4.12 万元，支出决算为 4.12 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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 62.31 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 59.76 万元，主要包括：基本工资 22.08 万元，津贴补贴 13.88 万元、奖金 10.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.68 万元、职业年金缴费 2.34 万元、职工基本医疗保险缴费 2.18 万元、其他社会保障缴费 0.12 万元、住房公积金 4.12 万元。

（二）公用经费 2.54 万元，主要包括：办公费 0.16 万元，邮电费 0.09 万元，差旅费 0.24 万元，会议费 0.15 万元，培训费 0.13 万元，公务接待费 0.11 万元，工会经费 1.64 万元，其他交通费用 0.03 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 0.2 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 55%。决算数小于预算数。

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 0.2 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 55%。决算数小于预算数。

国内公务接待支出 0.11 万元。主要是接受省、市妇联来陇检查指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 13 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 0 万元，支出决算 0.13 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.11 万元，主要原因是增加了临时性培训。

(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 0 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.15 万元，主要原因年内临时决定召开。

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 108.3 万元，支出决算 108.3 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 17.57 万元，增长 19%。主要是增加了 1 名工作人员及工资调整。

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(其中公务用车保有 0 量),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,出台的各类预算绩效管理制度办法;完善了绩效管理工作机制,明确了绩效管理职能,明确了由主席任组长,副主席任副组长,财务人员为责任人的绩效管理专班。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 4 个,涉及预算资金 45.99 万元,占部门预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中三八活动等 5 个二级项目绩效自评结果。

1.三八活动项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 98 分。项目全年预算数 2.43 万元,执行

数 2.43 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：以三八表彰的先进典型带动社会向好向善。

2.六一活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 7.65 万元，执行数 7.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：向全社会提倡关心关爱儿童的成长。关注留守儿童、困境儿童的成长。

3.基层阵地建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 12.10 万元，执行数 12.10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：利用多种形式大力宣传各类先进典型，带动全社会向好向善发展，促进社会文明新风尚的形成。

4.各类先进表彰活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 13.81 万元，执行数 13.81 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：开展各类技能培训活动，以此提升妇女群众素质。

5.家庭教育指导中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：开展各类家庭教育培训活动，提高家庭家风家教建设。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	“三八”活动经费					
省级主管部门			实施单位	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:	2.43万元	2.43万元	100%		
	其中: 中省财政资金					
	市级财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标1: 大力宣传维护妇女、儿童权益保障等, 营造良好的法制氛围; 目标2: 表彰各类先进, 营造良好社会氛围;		已完成了全年各项工作任务			
绩效指标		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	利用三八活动表彰三八红旗手、三八红旗集体等	≥25人次	100%	
		质量指标	全县妇女儿童工作提质增效。	100%	100%	
		时效指标	2021年	全年	100%	
		成本指标	印刷宣传资料, 购买奖品	2.43万元	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	以三八表彰的先进典型带动社会向好向善。	明显提升	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县妇女儿童满意度。	≥96%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		六一活动经费					
省级主管部门				实施单位	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:		7.65	7.65		
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1: 大力宣传维护妇女、儿童权益保障等, 营造良好的法制氛围; 目标2: 关心关爱慰问留守儿童及学生代表;			年内完成了各项目标任务			
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	年内慰问优秀学生代表		≥300人次	100%	
		质量指标	全面提升儿童的幸福感		明显提升	100%	
		时效指标	2021年		6月份	100%	
		成本指标	印刷儿童保障宣传资料、购买慰问品		7.65万元	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全社会关心关爱儿童成长		明显提升	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县广大儿童满意度。		≥96%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	各类先进表彰经费					
省级主管部门			实施单位	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:	13.81	13.81	100%		
	其中: 中省财政资金					
	市级财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 大力宣传维护妇女、儿童权益保障等, 营造良好的法制氛围; 目标2: 表彰各类先进, 营造良好社会氛围;			年内完成了各项目标任务		
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	评选各级最美家庭、好媳妇、好婆婆、最美庭院、健康家庭、平安家庭、五好家庭等	≥80人次	100%	
		质量指标	全县妇女儿童工作提质增效。	100%	100%	
		时效指标	2021年	1-12月份	100%	
		成本指标	对评选出的各类先进进行表彰奖励	13.81	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	利用多种形式大力宣传各类先进典型, 带动全社会向好向善发展。	明显提升	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县妇女儿童满意度。	≥95%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		妇联基层建设经费				
省级主管部门			实施单位	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:	26	26		
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 大力宣传维护妇女、儿童权益保障等, 营造良好的法制氛围; 目标2: 表彰各类先进, 营造良好社会氛围; 目标3: 申请国家、省、市各类贫困救助。			年内完成了各项目标任务		
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	组织全县妇女执委参加培训。	1200人	100%	
		数量指标	申请救助“两癌”患者	≥26人次	100%	
		质量指标	全县妇女儿童工作提质增效。	明显提升	100%	
		时效指标	2021年	1-12月份	100%	
		成本指标	开展各类技能培训活动经费	10万元	100%	
		成本指标	印制宣传资料	5万元	100%	
	效益指标	成本指标	发放救助款项	11万元	100%	
		经济效益指标				
		社会效益指标	继续宣传好妇女儿童权益保障工作。	明显提升	100%	
生态效益指标						
	可持续影响指标					

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		家庭教育指导中心项目					
省级主管部门		省妇联		实施单位	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:		10	10		
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	开展各类家庭教育指导培训活动			年内完成了各项目标任务			
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	开展家庭教育指导培训		10场次	100%	
		质量指标	全县家庭教育工作效果		明显提升	100%	
		时效指标	2021年		1-12月份	100%	
		成本指标	购买社会服务		10万元	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	指导全县家庭教育工作		明显提升	100%	
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县妇女儿童满意度。		≥96%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与市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。市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 94 分，综合评价等级为优，全年预算数 108.3 万元，执行数 108.3 万元，完成预算的 100%。

发现的问题及原因：预算调整率及预算编制准确率评分不高。主要原因是省、市妇联项目不确定因素，无法从年初部门预算中调剂解决。全年执行进度率不均衡。影响项目支出进度。

下一步改进措施：

1. 细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。

按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。同时，强化内部评审、提高年初预算准确性、科学性和到位率，提高预算编制水平。

2. 严格预算约束，提高预算执行率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：陇县妇女联合会

自评得分：94分

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、围绕党的中心任务，指导全县各级妇联组织依据《中华人民共和国妇女联合会章程》和妇女代表大会决议开展工作。 2、指导推进妇女组织建设。 3、动员全县妇女积极投身到“乡村振兴，巾帼行动”中去。 4、开展对妇女的宣传教育工作。 5、代表妇女参与社会事务的民主管理、民主监督。 6、为妇女儿童服务。加 7、承担县政府妇女儿童工作委员会办公室日常工作。协调和推动有关部门贯彻落实《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》，实施《陇县妇女发展规划》和《陇县儿童发展规划》，促进妇女儿童事业发展。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				部门支出有人员经费支出和日常活动支出两部分。人员经费主要用于单位工作人员的工资福利支出和津补贴支出等。日常活动经费包括公用经费和因为工作开展有其他表彰类、培训类等活动。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				县妇联在县委的坚强领导下，在县政府的大力支持下，在市妇联的业务指导下，以引领服务联系为主责，以思想政治建设为统领，以推动男女平等、维护妇女儿童合法权益、弘扬文明新风、巩固妇联改革成果、参与基层社会治理为着力点，紧紧围绕年初制定的目标任务，求真务实、创新进取，全面完成了各项工作任务。							
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%	$\frac{\text{预算完成数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	预算完成率100%	9分	9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0	5分	5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。		支出速度率100%	5分	5分		
		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%	5分	5分		

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	5分	4分		
		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。		部门资产管理规范，新增资产配置按预算执行。	5分	4分		
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。		部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。 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；资金的拨付有完整的审批程序和手续。符合部门预算批复的用途；不存	5分	5分		
效果	履职尽责 (60分)	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； 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。			40分	38分		
		项目效益 (20分)	20					20分	19分		

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。