

宁陕县妇女联合会 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、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能

1、紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，发挥组织、引导、服务、维护妇女群众的合法权益的作用，带领广大妇女积极投身和谐社会建设，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

2、宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，表彰各类妇女先进典型，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女干部素质，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，促进妇女参政。调查研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向党和政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策的拟定，努力从源头上维护妇女儿童合法权益。

4、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事，促进妇女儿童事业的发展。

5、承担县妇女儿童工作委员会办公室的工作。贯彻落实国家、市妇女儿童发展规划，协助政府制定本县妇女儿童发展《规划》，组织协调并推进《规划》的实施。

6、承办县委、县政府和上级妇联交办的有关事项。

（二）内设机构

本部门无内设机构，日常工作由相关工作人员负责。

二、部门决算单位构成

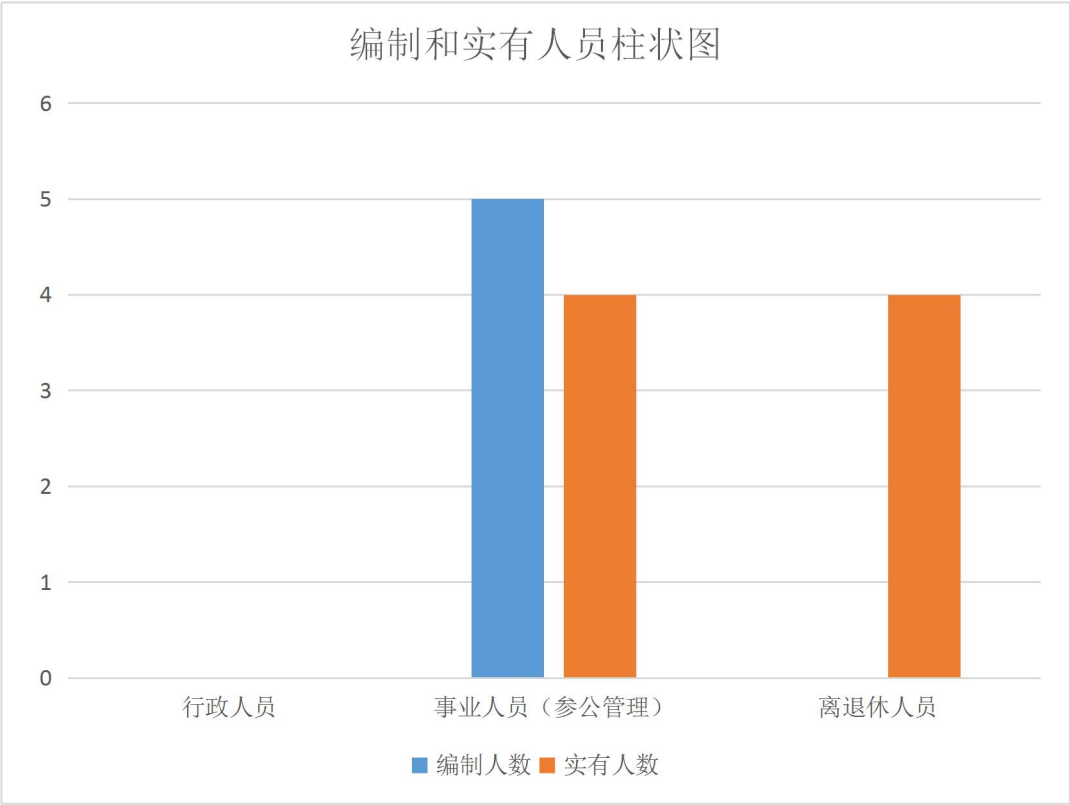
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宁陕县妇联会部门本级（机关）
2	
3	

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 0 人、事业编制（参公管理）5 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业（参公管理）4 人。单位管理的离退休人员 4 人。

编制和实有人员情况柱状图如下：



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财政拨款，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	本部门无国有资本经营预算财政拨款，已公开空表

收入支出决算总表

编制部门：宁陕县妇女联合会 公开 01 表
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
1. 一般公共预算财政拨款	77.13	1. 一般公共服务支出	76.55
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	22.00	8. 社会保障和就业支出	6.58
		9. 卫生健康支出	3.47
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	3.18
		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	
		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	
本年收入合计	99.13	本年支出合计	89.78
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	6.26	年末结转和结余	15.60
收入总计	105.39	支出总计	105.39

注：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：宁陕县妇女联合会

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		99.13	77.13						22.00
201	一般公共服务支出	85.90	63.90						22.00
20129	群众团体事务	85.90	63.90						22.00
2012901	行政运行	56.90	34.90						22.00
2012999	其他群众团体事务支出	29.00	29.00						
208	社会保障和就业支出	6.57	6.57						
20805	行政事业单位养老支出	6.57	6.57						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.38	4.38						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.19	2.19						
210	卫生健康支出	3.47	3.47						
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47						
2101101	行政单位医疗	3.47	3.47						
221	住房保障支出	3.18	3.18						
22102	住房改革支出	3.18	3.18						
2210201	住房公积金	3.18	3.18						

注：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：宁陕县妇女联合会

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		89.78	68.44	21.34			
201	一般公共服务支出	76.56	55.21	21.34			
20129	群众团体事务	76.56	55.21	21.34			
2012901	行政运行	55.13	55.13				
2012999	其他群众团体事务支出	21.43	0.08	21.34			
208	社会保障和就业支出	6.57	6.57				
20805	行政事业单位养老支出	6.57	6.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.38	4.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.19	2.19				
210	卫生健康支出	3.47	3.47				
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47				
2101101	行政单位医疗	3.47	3.47				
221	住房保障支出	3.18	3.18				
22102	住房改革支出	3.18	3.18				
2210201	住房公积金	3.18	3.18				

注：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：宁陕县妇女联合会

2021 年

金额：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	77.13	1. 一般公共服务支出	56.32	56.32		
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	6.58	6.58		
		9. 卫生健康支出	3.47	3.47		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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	3.18	3.18		
		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				
		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				
本年收入合计	77.13	本年支出合计	69.55	69.55		
年初财政拨款结转和结余	3.00	年末财政拨款结转和结余	10.57	10.57		
一般公共预算财政拨款	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	80.13	支出总计	80.13	80.13		

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：宁陕县妇女联合会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		69.55	48.21	21.34	
201	一般公共服务支出	56.33	34.98	21.34	
20129	群众团体事务	56.33	34.98	21.34	
2012901	行政运行	34.90	34.90		
2012999	其他群众团体事务支出	21.43	0.08	21.34	
208	社会保障和就业支出	6.57	6.57		
20805	行政事业单位养老支出	6.57	6.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.38	4.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.19	2.19		
210	卫生健康支出	3.47	3.47		
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47		
2101101	行政单位医疗	3.47	3.47		
221	住房保障支出	3.18	3.18		
22102	住房改革支出	3.18	3.18		
2210201	住房公积金	3.18	3.18		

注：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：宁陕县妇女联合会

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		48.21	44.74	3.47	
301	工资福利支出	44.64	44.64		
30101	基本工资	14.55	14.55		
30102	津贴补贴	14.25	14.25		
30103	奖金	2.34	2.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.38	4.38		
30109	职业年金缴费	2.19	2.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.47	3.47		
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27		
30113	住房公积金	3.18	3.18		
302	商品和服务支出	3.47		3.47	
30201	办公费	0.12		0.12	
30206	电费	0.18		0.18	
30211	差旅费	0.30		0.30	
30217	公务接待费	0.33		0.33	
30228	工会经费	0.32		0.32	
30229	福利费	0.01		0.01	
30239	其他交通费用	2.16		2.16	
30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05	
303	对个人和家庭的补助	0.10	0.10		
30309	奖励金	0.10	0.10		

注：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：宁陕县妇女联合会

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.38		0.38				0	0.33
决算数	0.33		0.33				0	0.33

注：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：宁陕县妇女联合会

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：宁陕县妇女联合会

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				

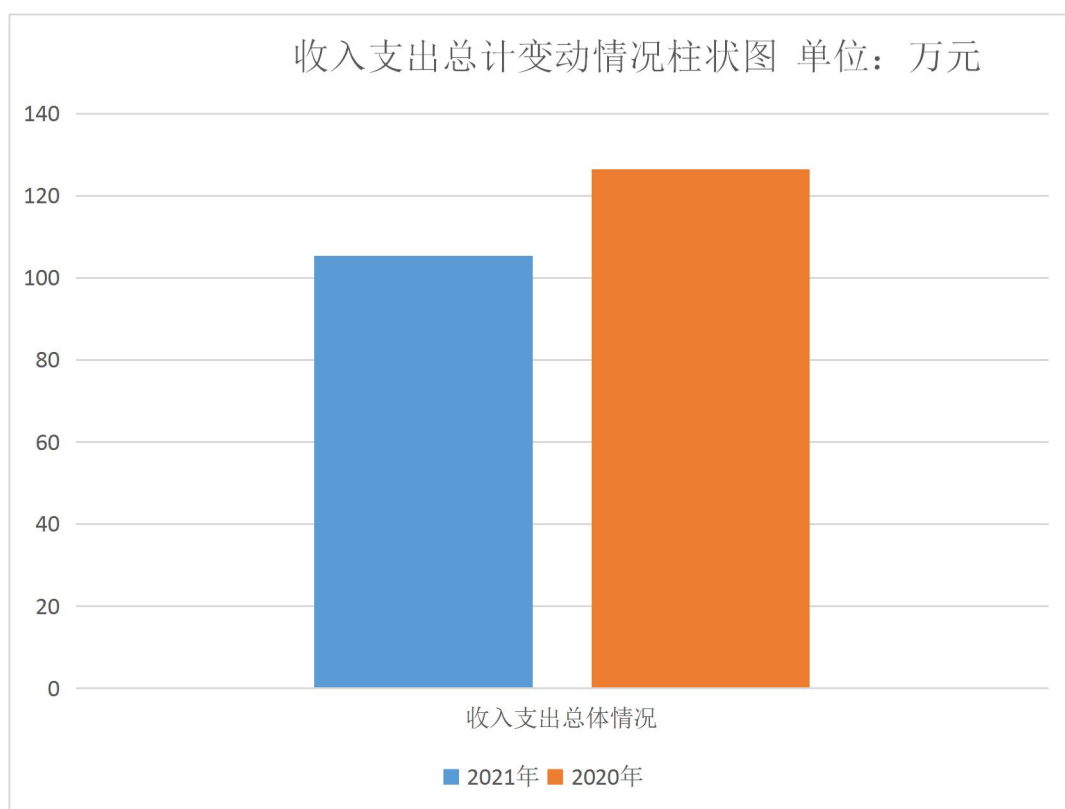
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 105.39 万元，与上年相比收、支总计减少 21.24 万元，下降 17%。主要原因是人员经费和公用经费减少，财政拨款减少 1.78 万元；其他收入减少 19.46 万元。

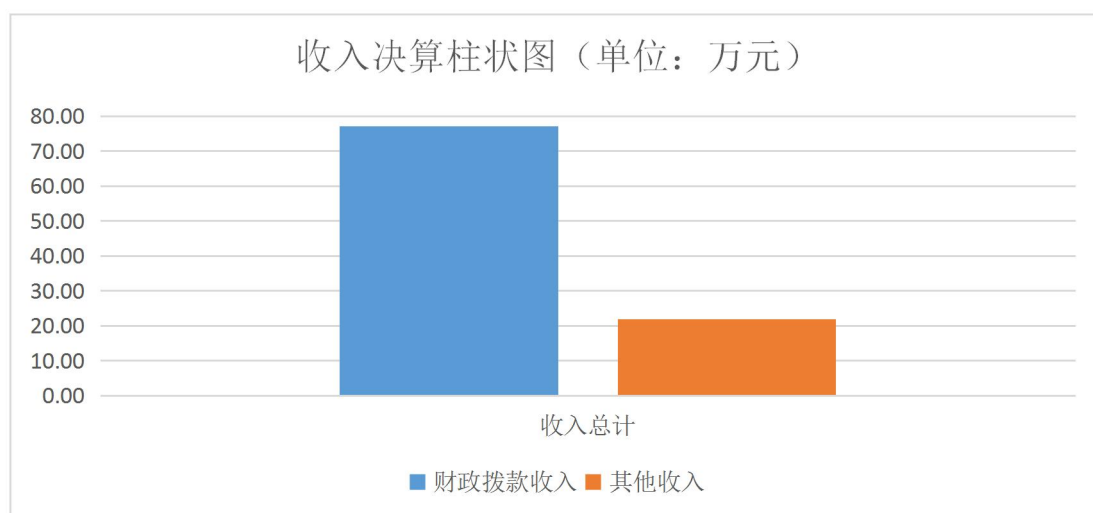
收入支出总计变动情况柱状图如下：



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 99.13 万元，其中：财政拨款收入 77.13 万元，占 78%；其他收入 22.00 万元，占 22%。

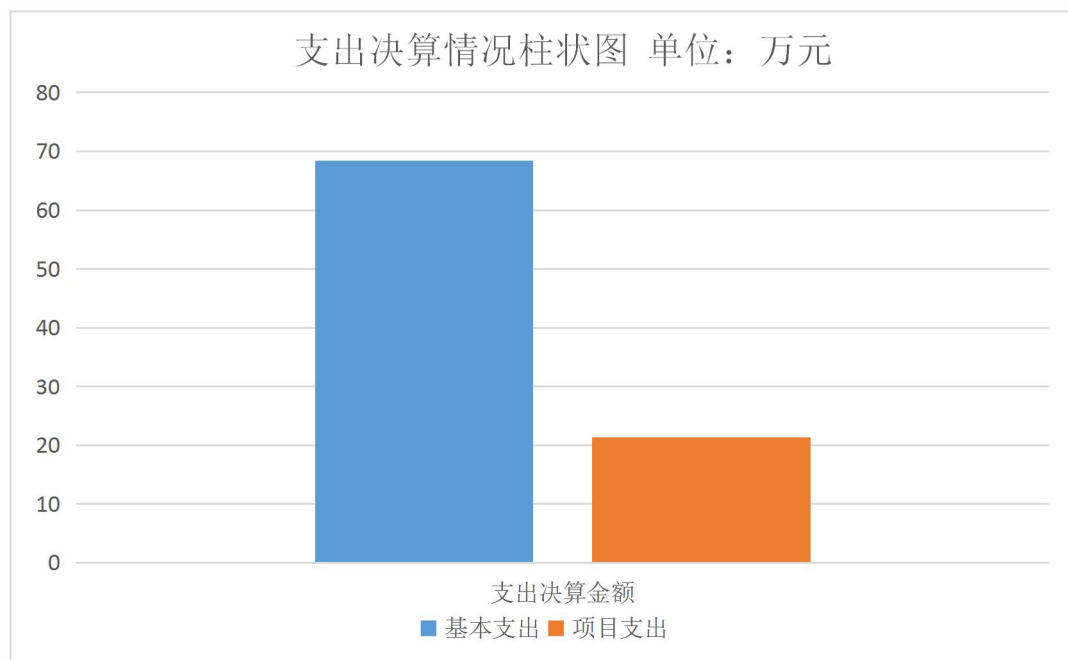
收入决算柱状图如下：



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 89.78 万元，其中：基本支出 68.44 万元，占 76%；项目支出 21.34 万元，占 24%。

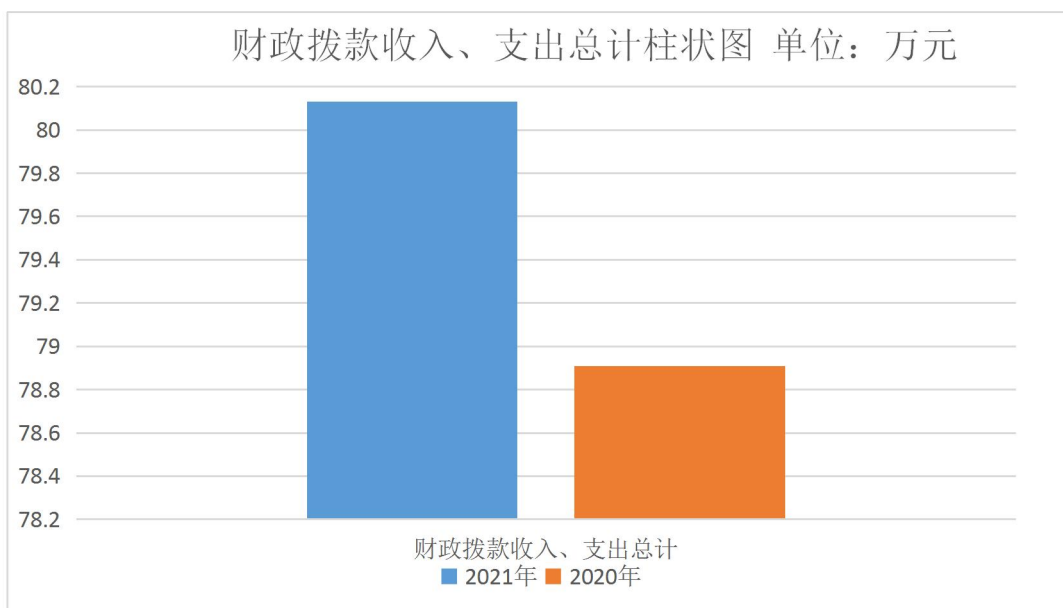
支出决算情况柱状图如下：



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 80.13 万元，与上年相比收、支总计各增加 1.22 万元，增长 1.5%。主要原因是年初财政拨款结转和结余、年末财政拨款结转和结余增加。

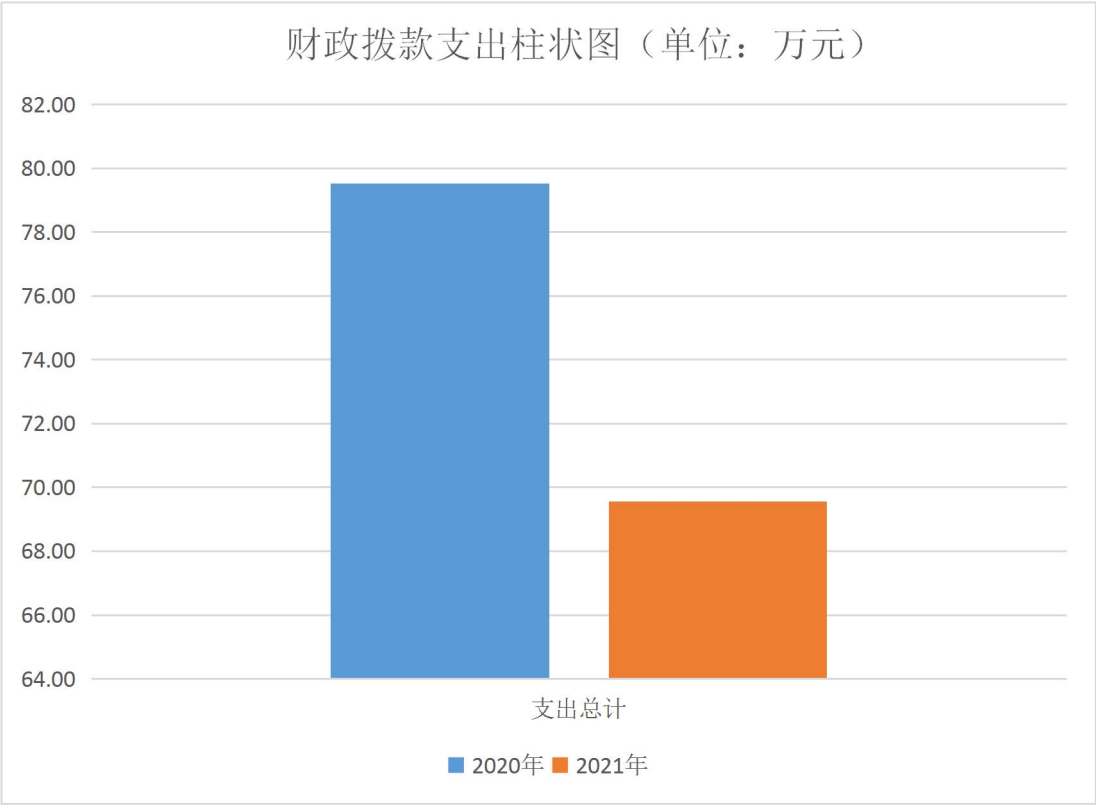
财政拨款收入支出总计柱状图如下：



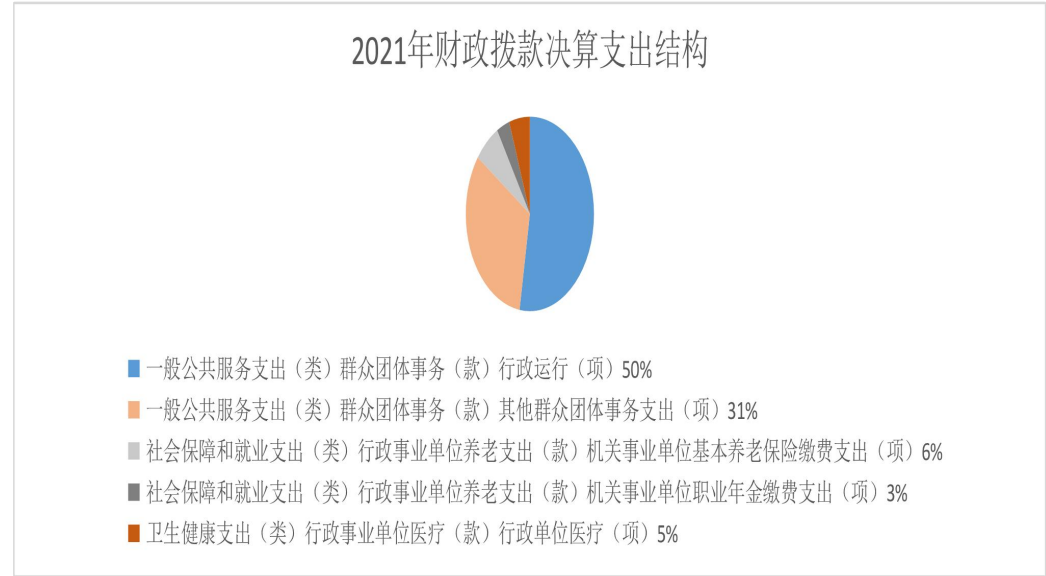
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 55.13 万元，支出决算 69.55 万元，完成预算的 126%，占本年支出合计的 77%。与上年相比，财政拨款支出减少 6.36 万元，下降 8%，主要原因是受新冠疫情反复多点爆发，妇女儿童专项业务费项目未完成预算任务，形成项目结转资金。

财政拨款支出柱状图如下：



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 34.90 万元，支出决算 34.90 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）其他群众团体事务支出（项）。预算 29.00 万元，支出决算 21.43 万元，完成预算的 74%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情持续反复影响，妇女儿童业务费项目未全部实施完成。

3、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 4.38 万元，支出决算 4.38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 2.19 万元，支出决算 2.19 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、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 3.47 万元，支出决算 3.47 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 3.18 万元，支出决算 3.18 万元。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 48.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 44.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

（二）**公用经费** 3.47 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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总体情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.38 万元，支出决算 0.33 万元，完成预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因是本单位认真贯彻执行中央八项规定精神和厉行节约、过紧日子的政策，公务接待支出有所减少。

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 0.38 万元，支出决算 0.33 万元，完成预算的 87%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是本单位认真贯彻执行中央八项规定精神和厉行节约、过紧日子的政策，公务接待支出有所减少。其中：

国内公务接待支出 0.33 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受上级妇联部门工作检查指导，发生的接待支出，共接待国内来访团组 1 个，来宾 15 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 0.33 万元，支出决算 0.33 万元，完成预算的 100%，主要原因是本部门 2021 年预算执行中追加预算，发生的妇女再就业职业培训费用。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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 5.45 万元，支出决算 3.47 万元，完成预算的 64%。支出决算比上年减少 1.98 万元，主要原因是本部门按照党政机关过“紧日子”的政策，严格执行大力压缩行政运行经费要求，从紧使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费，机关运行经费正常减少。

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，根据《宁陕县部门预算绩效运行监控管理暂行办法》（宁财办字〔2021〕177 号）认真组织实施预算绩效工作；完善了绩

效管理工作机制，确定实施项目的绩效目标，并结合当年的履职任务进行细化量化。在项目实施中按照事前、事中、事后全过程绩效管理，在资金使用过程中开展过程控制，做到动态实时控制，发现问题及时纠正，保证绩效目标的实现；明确了绩效管理职能，由财务人员牵头推进工作，确保全面实施预算绩效管理。

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 1 个，涉及预算资金 29 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，总体绩效目标和绩效指标完成情况较好。2021 年以来，县妇联会认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记来陕考察重要讲话、重要指示精神，在县委、县政府的坚强领导下，切实履行部门职能职责，全县妇女儿童工作焕发新活力、取得新成效、再上新台阶。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（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反映妇女儿童专项业务费项目等 1 个一级项目绩效自评结果。

妇女儿童专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数 29 万元，执行数 21.43 万元，完成预算的 74%。项目绩效目标完成情况：

立足新时代县妇联会的职能定位，把依法维护妇女儿童权益的大旗扛在肩上，树立以人民为中心的思想，通过源头参与、普法宣传、业务培训、事实化维权服务等工作，为促进妇女儿童全面发展营造良好的社会法制环境。发现的问题及原因：因受新冠肺炎疫情持续反复影响，项目未全部实施完成。下一步改进措施：根据县疫情防控政策要求，及时做好应对预案，继续完成项目，让财政资金发挥更大的社会效益。

2021年度部门项目支出绩效自评表

项目名称		妇女儿童专项业务费项目（人均1元钱及活动经费）						
主管部门		宁陕县妇女联合会			实施单位	宁陕县妇女联合会		
项目资金（万元）			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	7	29	21.43	10	74%	7
		其中：当年财政拨款	7	29	21.43	—	74%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：开展隆重热烈、丰富多彩的三八、六一纪念活动，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。 目标2：扩大妇女工作覆盖面，把党和政府的关怀，妇联“娘家人”的温暖送到广大妇女群体中。				目标1：开展隆重热烈、丰富多彩的三八、六一纪念活动，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。 目标2：扩大妇女工作覆盖面，把党和政府的关怀，妇联“娘家人”的温暖送到广大妇女群体中。			
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（50分）	数量指标	指标1：开展三八、六一大型活动	≧2次	2次	7	7	
			指标2：开展关爱困难妇女儿童工作	≧350人	350人	7	7	
			指标3：组织妇女宣传与开展活动	≧2次	2次	7	7	
		质量指标	指标1：组织开展隆重的庆“三八”、庆“六一”活动	全面完成	全面完成	7	7	
			指标2：全面做好妇女儿童工作	全面完成	全面完成	7	7	
		时效指标	指标1：2021年妇女儿童工作任务完成时间	12月底前	12月底前	7	7	
		成本指标	指标1：财政拨款	29万元	21.43万元	8	5	因新冠疫情，项目正在继续实施过程中
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事	有效促进	有效促进	6	6	
			指标2：妇女参与经济社会发展的程度	有效提升	有效提升	6	6	
			指标3：妇女儿童的基本权益	有效保障	有效保障	6	6	
		可持续影响指标	指标1：促进宁陕经济发展和进步	长效	长效	6	6	
			指标2：在全社会营造关心关爱妇女儿童的氛围	有效促进	有效促进	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：妇女儿童满意度	≧98%	98%	10	10	
总分						100	94	

（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 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 55.13 万元，执行数 69.55 万元，完成预算的 126%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：始终把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，不断夯实党执政的妇女群众基础。及时成立绩效自评小组对部门整体绩效目标全面开展绩效自评工作，机关有效运转，工资按时发放，大力开展妇女儿童事业，营造关心关爱妇女儿童的氛围，妇女儿童项目活动开展和有序运行。发现的问题及原因：项目支出执行进度较慢，受新冠疫情持续影响，负责的妇女儿童项目活动没有完全结束。下一步改进措施：根据县疫情防控政策要求，及时做好应对预案。继续加强部门预算管理，加快项目预算执行进度，让财政资金发挥更大的社会效益。

部门整体支出绩效自评表											
(2021年度)											
填报单位：宁陕县妇女联合会										自评得分：95分	
(一) 简要概述部门职能与职责				紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，发挥组织、引导、服务、维护妇女群众的合法权益的作用，带领广大妇女积极投身和谐社会建设，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内部分类。				本年度财政拨款支出年初预算金额55.13万元，支出决算金额59.55万元。其中：基本支出48.21万元，占支出的86%，包括人员经费44.74万元和公用经费3.47万元；项目支出21.34万元，占支出的39%。							
(三) 简要概述当年县政府下达的重点工作。				1、持续深入推动妇女思想政治引领。2、巩固“巾帼”脱贫成果助力乡村振兴。3、推动“破难行动”在基层落地见效。4、继续加大力度为妇女儿童谋福祉。5、持续深入推进妇女儿童维权工作。6、深化富有妇联特色的家庭文明建设。							
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）预算完成度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成预算数。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%之间的，得7分。预算完成率在80%（含）和85%之间的，得6分。预算完成率在70%（含）和80%之间的，得4分。预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	100%	126%	10		
		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		
		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<60%，得0分。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	≥45%	138%	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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	≤20%	0%	0		
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=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100%	≤100%	87%	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。	全部符合得5分，有1项不符合扣2分。			全部符合	5		
		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。	全部符合得5分，有1项不符合扣2分。			全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	根据整体支出绩效目标完成情况填	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。		项目产出指标全部完成	定量指标基本完成预期目标值	40		
		项目效益 (20分)	20				项目效益指标全部完成	定性指标全部完成预期目标值	20		

备注：1、“项目产出”和“项目效益”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。