

# 府谷县妇女联合会 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. 坚持正确的政治方向，团结教育全县妇女以及各类妇女组织听党话，跟党走，在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。

2. 围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员全县妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在促进经济发展和社会进步中发挥积极作用。

3. 宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育和引导广大妇女积极践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，开展对妇女的科技文化及生产劳动技能培训教育，提高妇女综合素质。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

4. 代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策的实施。

5. 维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵

害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

6. 关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

7. 加强妇联组织自身建设，指导建立基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

8. 承办县委、县政府交办的有关事项。

## （二）内设机构

本部门共有 1 个内设机构：府谷县妇女儿童服务中心

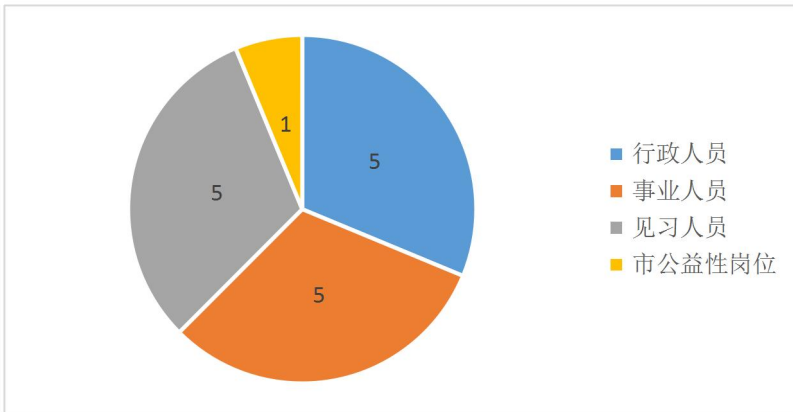
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，属本级预算单位：

序号	单位名称
1	府谷县妇女联合会部门（本级）

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 5 人、事业编制 6 人；实有人员 16 人，其中其中行政 5 人、事业 5 人，见习生 5 人，市公益性岗位 1 人。单位管理的离退休人员 2 人。（可用柱状图显示本年人员结构图）



## 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		
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	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：府谷县妇女联合会

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	180.16	1. 一般公共服务支出	180.16
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	
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
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>	<b>180.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>180.16</b>

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：府谷县妇女联合会

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		180.16	180.16						

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

编制部门：府谷县妇女联合会公开 03 表  
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		180.16	135.23	44.93			

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： 府谷县妇女联合会

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	180.16	1. 一般公共服务支出	180.16			
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				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>180.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>180.16</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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>180.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>180.16</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：府谷县妇女联合会

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		小计	人员经费	公用经费		
合计		180.16	135.24	124.08	11.16	44.93	
201	一般公共服务 支出	180.16	135.24	124.08	11.16	44.93	
20129	群众团体事务	180.16	135.24	124.08	11.16	44.93	
2012901	行政运行	135.24	135.24	124.08	11.16		
2012999	其他群众团体事 务支出	44.93				44.93	

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：府谷县妇女联合会

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				
<b>合计</b>		<b>135.24</b>	<b>124.08</b>	<b>11.16</b>	
301	工资福利支出	123.88	123.88		
30101	基本工资	44.03	44.03		
30102	津贴补贴	39.92	39.92		
30103	奖金	2.90	2.90		
30104	绩效工资	2.52	2.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.71	7.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.58	11.58		
30109	职业年金缴费	5.79	5.79		
30113	住房公积金	9.28	9.28		
303	对个人和家庭的补助	0.20	0.20		
30305	生活补助	0.20	0.20		
302	商品和服务支出	11.16		11.16	
30201	办公费	2.01		2.01	
30202	印刷费	2.36		2.36	
30205	水费	0.27		0.27	
30206	电费	0.00		0.00	
30207	邮电费	1.26		1.26	
30216	培训费	0.00		0.00	
30213	维修费	2.52		2.52	
30239	其他交通费用	1.00		1.00	
30299	其他商品服务支出	0.00		0.00	

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：府谷县妇女联合会

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		
<b>预算数</b>	0	0	0	0	0	0	0	0.00
<b>决算数</b>	0	0	0	0	0	0	0	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。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。

## 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：府谷县妇女联合会

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： 府谷县妇女联合会

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 180.16 万元，与上年相比收入、支出总计减少 102.58 万元，下降 36.28%。主要是项目收支和人员减少。



### 二、收入决算情况说明

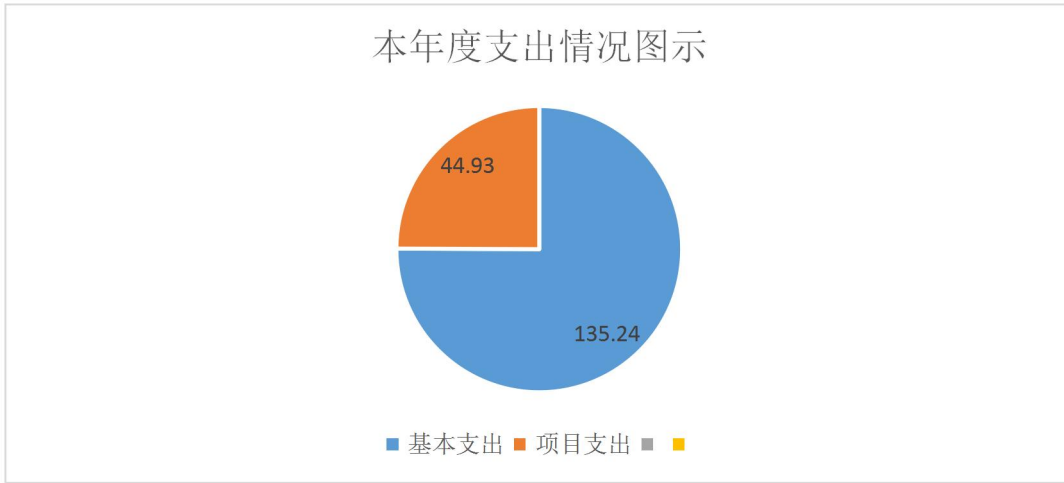
本年度收入合计 180.16 万元，其中：财政拨款收入 180.16 万元，占 100%；没有事业收入和经营收入。



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 180.16 万元，其中：基本支出 135.24 万元，占 75%；项目支出 44.93 万元，占 25%；本部门没有经营支出。





#### 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 180.16 万元，与上年相比收、支总计各减少 102.58 万元，下降 36.28%。主要原因是项目收支和人员减少。



#### 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 182.85 万元，支出决算 180.16 万元，完成预算的 98.53%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 102.58 万元，下降 36.28%，主要原因是项目收支和人员减少。





按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算 137.80 万元，支出决算 135.24 万元，完成预算的 98.14%。决算数小于预算数的主要原因是人员有所减少。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他群众团体事务支出（项）。预算 35.00 万元，支出决算 44.93 万元，完成预算的 128.37%。决算数大于预算数的主要原因是省市妇联给予妇女儿童事业发展专项资金 10 万元。

## 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 135.24 万元，包括人员经费支出 124.08 万元和公用经费支出 11.16 万元。其中：

（一）人员经费 124.08 万元，主要包括：基本工资 44.03 万元、津贴补贴 39.92 万元、奖金 2.90 万元、绩效工资 2.52 万元、职工基本医疗保险缴费 7.71 万元、机关事业单位基本养老保险费 11.58 万元、职业年金缴费 5.79 万元、住房公积金 9.28 万元、生活补助 0.20 万元。

（二）公用经费 11.16 万元，主要包括：办公费 2.01 万元、印刷费 2.36 万元、水费 0.27 万元、邮电费 1.26 万元、维修费

2.52 万元、其他交通费 1.00 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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。主要原因是本单位无公用车辆，本年度无公务接待以及公务出国、出境业务。

#### **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。**

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

### **(二) 培训费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

### **(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 137.80 万元，支出决算 135.24 万元，完成预算的 98.14%。支出决算比上年减少 38.50 万元，主要原因是人员结构有变化，人员有所减少。

## 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，本部门无共有车辆，也无单价 50 万元以上的通用设备以及 100 万元以上的专用设备；2020 年当年没有购置车辆，也没有购置单价 50 万元以上的通用设备以及单价 100 万元以上的专用设备。

## 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。

绩效整体评价工作开展以来，我会高度重视，成立了绩效评价工作小组，制定绩效自评方案、评价标准，严格按指标值打分，对照绩效自评打分表撰写评价报告，结合单位实际认真分析原因，寻找解决方法，确保绩效预算更加合理，资金支出更加规范。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级财政安排的 4 个项目资金进行全面自评，涉及预算资金 45 万元，占部门预算项目支出总额的 24.61%。

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，我单位整体绩效评价（自评）得分：93 分，具体情况如下：

一、经济性指标分 20 分，自评得分 20 分，绩效目标与部门年度重点工作和目标任务相符，申报绩效目标已细化、量化，且

可衡量、可评价，准确性及细化程度较高，资金用途比较明确，整体符合要求。

二、效率性指标分 55 分，自评得分:49 分，其中中央预算内基建支出扣 4 分，我单位 2021 年度没有中央预算内资金基建项目；制度健全性扣 1 分，我单位系统性的财务制度还不健全；制度执行有效性扣 1 分，遵守各项财经纪律制度还没有完全到位；其他各项指标整体良好。

三、效益性指标分值 25 分，自评得分 24 分，满意度自评得 9 分，2021 年度目标责任考核府谷县妇联考核结果为“优秀”。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映三八活动经费等 4 个项目支出绩效自评结果。

# 项目支出绩效自评表 1

(2021 年度)

项目名称		2021 年工作经费第二批							
主管部门及代码					实施单位	府谷县妇女联合会			
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	20	20	19.87	10	99.35%	9	
		其中：财政拨款	20	20	19.87	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	妇女儿童满意度达到 99%以上				基本完成				
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	指标 1:	家风家训宣传≥2 次	完成	50	45		
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	妇女就业率≥60%	完成	15	13		
			指标 2:						
			.....						
		社会效益指标	指标 1:	精神文明建设提高	完成	15	13		
			指标 2:						
			.....						
		生态效益指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
可持续影响指标		指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	妇女儿童满意度≥99%	完成	20	16			
		指标 2:							
		.....							
总分							87		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

## 项目支出绩效自评表 2

(2021 年度)

项目名称		“三八”国际劳动妇女节活动经费							
主管部门及代码					实施单位	府谷县妇女联合会			
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	10	10	10	10	100%	10	
		其中：财政拨款	10	10	10	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	妇女儿童满意度达到 95%以上				基本完成				
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	指标 1:	举办活动≥2 次	完成	50	46		
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		社会效益指标	指标 1:	妇女对美好生活向往显著提高	完成	30	28		
			指标 2:						
			.....						
		生态效益指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
可持续影响指标		指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	妇女儿童满意度≥99%	完成	20	17			
		指标 2:							
		.....							
总分							91		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

# 项目支出绩效自评表 3

(2021 年度)

项目名称		六一活动经费							
主管部门及代码					实施单位	府谷县妇女联合会			
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	5	5	5	10	100%	10	
		其中：财政拨款	5	5	5	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	儿童满意度达到 95%以上				基本完成				
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	指标 1:	举办活动≥2 次	完成	50	47		
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		社会效益指标	指标 1:	少年儿童幸福感显著提高	完成	30	26		
			指标 2:						
.....									
生态效益指标		指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
可持续影响指标		指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	儿童满意度≥95%	完成	20	16			
		指标 2:							
		.....							
总分							89		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									



# 项目支出绩效自评表 4

(2021 年度)

项目名称		省级妇女儿童事业发展专项资金						
主管部门及代码					实施单位	府谷县妇女联合会		
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金	10	10	10	—	100%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	儿童满意度达到 95%以上				基本完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1:	打造妇女儿童阵地 2 个	完成	20	18	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1:	高质量完成	完成	20	15	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1:	年底完成	完成	20	17	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1:	少年儿童幸福感显著提高	完成	30	26	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	儿童满意度≥95%	完成	10	9		
		指标 2:						
		.....						
总分							85	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

### (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 93 分，全年预算数 182.85 万元，执行数 180.16 万元，完成预算的 98.53%。本年度本部门总体运行情况良好，整体支出绩效达到了预期效果，下一步要在绩效评价相关制度上作进一步调整和完善。

## 整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100% 为标准。在职人员控制率 ≤ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) × 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5		
		“三公”经费变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0，计 5 分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] × 100%。	5		
		重点支出安排率	重点支出安排率 ≥ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60% 不得分。重点支出安排率 = (重点项目支出 / 项目总支出) × 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5		
预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率 = 0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30% 不得分。预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%。	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）。	3			

过程 (40分)	支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3		
	资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3		
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1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） $\times 100\%$ 。	6		
过程 (40分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3		
	预算管理 (15分)	资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	
	预算管理 (15分)	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	

		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3		
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3		
过程	资产管理 (10分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3		
		资产 管理 安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4		
		固定 资产 利用 率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3		
产出 (25分)	职责 履行 (25分)	《政府 工作 报告》目标 任务完成 情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25		
		省市重 点工程 和重大 项目建 设完成 情况					
		单位职 能工作					

效果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15		
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5		
总分				100			
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的 4 个项目开展了重点项目绩效评价, 评价得分 93 分, 综合评价等级为“优秀”。

附件:

### 府谷县妇女联合会 2021 年整体支出绩效评价报告

根据县财政局下发的《府谷县财政局关于开展 2021 年度部门 (单位) 整体支出绩效自评工作的通知》(府政财发 (2022) 23 号) 要求, 我会严格落实《预算法》以及省、市、县关于绩效目标管理的有关规定, 为进一步规范财政资金的使用管理, 强化财政支出的绩效理念, 提升部门责任意识, 提升资金使用效益, 我会及时对 2021 年部门整体支出绩效情况进行了自查自评。

绩效整体评价工作开展以来, 我会高度重视, 成立了绩效评价工作小组, 制定绩效自评方案、评价标准, 严格按指标值打分, 对照绩效自评打分表撰写评价报告, 结合单位实际认真分析原因, 寻找解决方法, 确保下年绩效预算更加合理, 资金支出更加规范。

现将情况报告如下：

## 一、部门基本概况

### （一）部门职能及组成

部门职能：代表和维护妇女合法权益，促进男女平等。

1. 坚持正确的政治方向，团结教育全县妇女以及各类妇女组织听党话，跟党走，在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。

2. 围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员全县妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在促进经济发展和社会进步中发挥积极作用。

3. 宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育和引导广大妇女积极践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，开展对妇女的科技文化及生产劳动技能培训教育，提高妇女综合素质。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

4. 代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策的实施。

5. 维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

6. 关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

7. 加强妇联组织自身建设，指导建立基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

8. 承办县委、县政府交办的有关事项。

## （二）人员结构情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 5 名、事业编制 6 名；实有人员 16 人，其中行政 5 人、事业 5 人，见习生 5 人，市公益性岗位 1 人，退休人员 2 人。

## （三）绩效目标和年度工作任务计划及其调整情况

- 1、2021 年工作经费 20 万元；
- 2、“三八”系列活动经费 10 万元；
- 3、“六一”活动经费 5 万元；
- 4、省级妇女儿童事业发展专项资金 10 万元。

## （四）年度财政财务收支预决算情况

2021 年部门年初预算为：一般公共预算财政拨款收入 182.85 万元，其中基本支出 137.80 万元，项目支出 45.06 万元，调整预算为：基本支出-2.39 万元，项目支出 0 元。

部门决算为：一般公共预算财政拨款收入支出 180.16 万元，其中基本支出 135.23 万元，项目支出 44.93 万元。

## （五）财政财务管理制度及执行情况

我会基本财务管理制度健全，部门使用资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定；资金的拨付有完整的审批过程和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用情况、虚列支出情况。同时，我委按照财政要求及时收集、整理、分析与部

门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、按要求进行预算决算公开。

## 二、部门整体支出绩效及评价结论

### (一) 本部门年度主要工作任务、绩效目标的完成情况

1. 2021 年工作经费 20 万元，已支付 19.87 万元，用于支付县妇联全年各项活动开展工作费用开支。

2. “三八”系列活动经费 10 万元，已支付 10 万元，用于开展评选表彰先进典型、开展微视频征集活动、网文征集活动、在府谷电台开设“以案说法”妇女维权普法专栏等。

3. “六一”系列活动经费 5 万元，已支付 5 万元，用于开展少儿歌咏诗朗诵比赛相关费用。

4. 省级妇女儿童事业发展专项资金 10 万元。主要用于高石崖社区妇女儿童之家和最佳伙伴幼儿园巾帼创业就业示范基地建设。

### (二) 本部门整体财政财务支出所取得的实际绩效情况。

2021 年，县妇联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神、习近平总书记“七一”重要讲话和来陕考察重要讲话、重要指示，牢牢把握“引领、服务、联系”职能定位，以“巾帼美 府谷强”党建品牌为统领，在“自身建设、思想引领、巾帼建功、家庭建设、权益维护、改革创新”六个方面取得新突破、展现新作为。团结带领广大妇女，务实担当，积极作为，为推动府谷高质量发展贡献巾帼智慧和力量。

### (三) 根据评价指标评分结果得出评价结论

通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情



况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。经过对业务资料、财务资料和统计数据进行分析，对部门整体支出“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2021年部门财政整体支出绩效自评，评价结果为“优”。

### **三、评价发现的问题**

我会已完成年度工作任务计划，未影响本部门财政资金使用，因此本部门整体支出绩效管理中不存在问题。

### **四、相关意见与建议**

一是加强领导，明确责任，不断完善绩效编制制度。在年初，就由各部门提出保障科室正常运转的资金需求，分别根据各科室职能初步提出本年度项目资金的申请与安排情况。

二是及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

三是建立监督约束机制。做好项目推进落实，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

### **五、附件**

部门整体支出绩效评价基本情况表；绩效评价指标体系与评分结果；评价机构认为需要作为评价报告附件的有关统计表格、资料、文件等，以进一步解释和证明报告相关内容。

## 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。