

# 镇安县妇女联合会 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. 团结、动员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。

2. 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和妇女、儿童发展纲要的实施。

3. 维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，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。

4. 教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

5. 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，加强妇女之家建设。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。

6. 完成县委、县政府和市妇联交办的其它工作任务。

## （二）内设机构

依据部门三定方案，镇安县妇女联合会与妇儿工委办公室合署办公，两个机构一套人员，下设一个综合办公室。

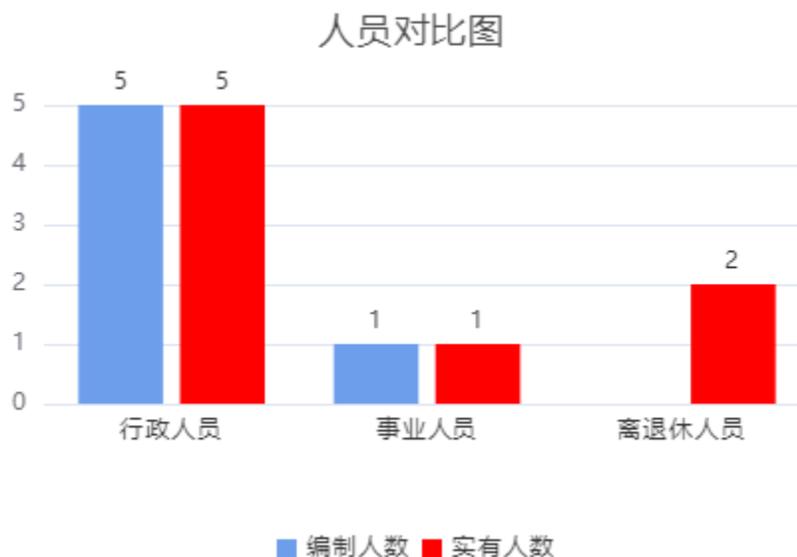
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇安县妇女联合会部门本级（机关）

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制6人，其中行政编制5人、事业编制1人；实有人员6人，其中行政5人、事业1人。单位管理的离退休人员2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	无政府性基金预算
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

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：镇安县妇女联合会

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	92.25	1. 一般公共服务支出	92.25
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>	92.25	<b>本年支出合计</b>	92.25
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>	92.25	<b>支出总计</b>	92.25

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：镇安县妇女联合会

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	92.25	92.25						
201	一般公共服务支出	92.25	92.25						
20129	群众团体事务	92.25	92.25						
2012901	行政运行	67.35	67.35						
2012999	其他群众团体事务支出	24.90	24.90						

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

公开03表

编制部门：镇安县妇女联合会

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	92.25	67.35	24.90			
201	一般公共服务支出	92.25	67.35	24.90			
20129	群众团体事务	92.25	67.35	24.90			
2012901	行政运行	67.35	67.35				
2012999	其他群众团体事务支出	24.90		24.90			

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：镇安县妇女联合会

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	92.25	1. 一般公共服务支出	92.25	92.25		
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				
		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>	<b>92.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>92.25</b>	<b>92.25</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						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>92.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>92.25</b>	<b>92.25</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：镇安县妇女联合会

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	92.25	67.35	24.90
201	一般公共服务支出	92.25	67.35	24.90
20129	群众团体事务	92.25	67.35	24.90
2012901	行政运行	67.35	67.35	
2012999	其他群众团体事务支出	24.90		24.90

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：镇安县妇女联合会

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	62.35		公用经费合计	5.00
301	工资福利支出	62.35	302	商品和服务支出	5.00
30101	基本工资	26.64	30201	办公费	1.36
30102	津贴补贴	15.78	30239	其他交通费用	3.64
30103	奖金	6.58			
30107	绩效工资	2.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.14			
30112	其他社会保障缴费	0.07			

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：镇安县妇女联合会

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	0.20		0.20				1.00	5.00
决算数								

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。

## 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：镇安县妇女联合会

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：镇安县妇女联合会

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			

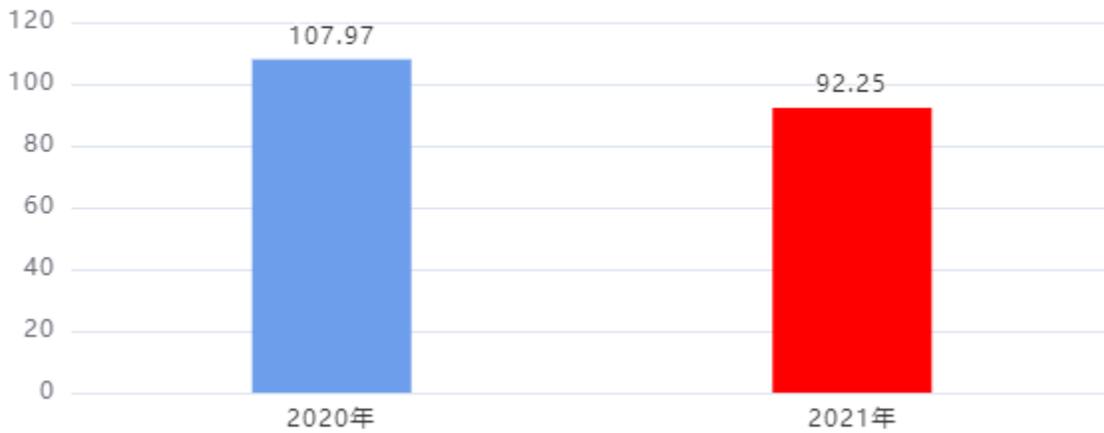
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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92.25万元，与上年相比减少15.72万元，下降14.56%，下降的主要原因是：压缩一般性支出，严格控制各项经费。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计92.25万元，其中：财政拨款收入92.25万元，占100.00%。

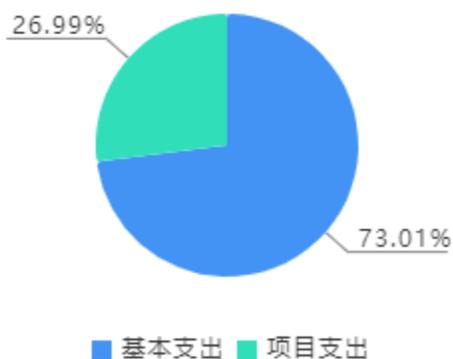
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计92.25万元，其中：基本支出67.35万元，占73.01%；项目支出24.90万元，占26.99%。

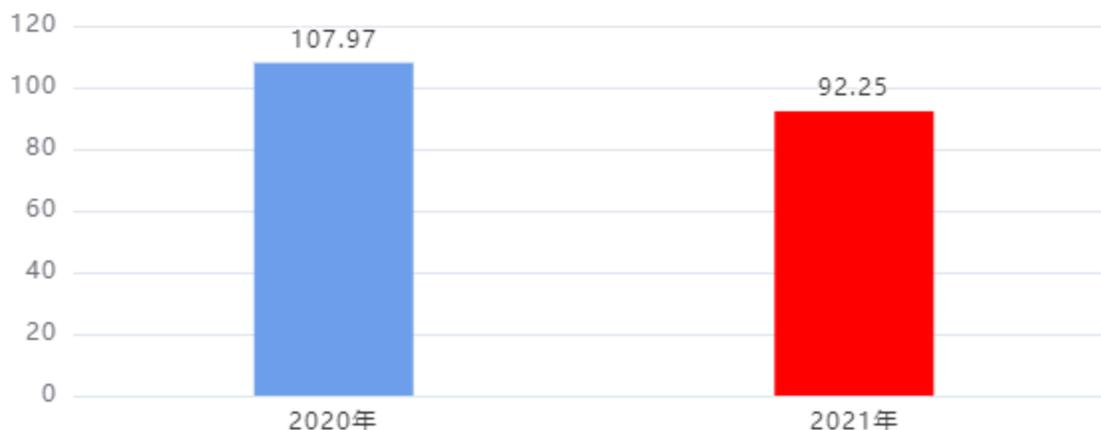
支出结构图



### 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92.25万元，与上年相比减少15.72万元，下降14.56%，下降的主要原因是：压缩一般性支出，严格控制各项经费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：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92.25万元，支出决算92.25万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少15.52万元，下降14.40%，下降的主要原因是：压缩一般性支出，严格控制各项经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）预算67.35万元，支出决算67.35万元，完成预算的

100.00%。

（二）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24.90万元，支出决算24.90万元，完成预算的100.00%。

## 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67.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费62.35万元，主要包括：基本工资26.64万元、津贴补贴15.78万元、奖金6.58万元、绩效工资2.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.09万元、职工基本医疗保险缴费3.14万元、其他社会保障缴费0.07万元。

（二）公用经费5.00万元，主要包括：办公费1.36万元、其他交通费用3.64万元。

## 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0.20万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.20万元，主要原因是：受疫情影响，未发生公务接待活动。

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用预算安排。

### 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0.20万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.20万元，主要原因是：受疫情影响，未发生公务接待活动。

### （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5.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少5.00万元，主要原因是：受疫情影响，培训工作取消。

### （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1.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.00万元，主要原因是：受疫情影响，会议工作取消。

## 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5.00万元，支出决算5.00万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少0.02万元，主要原因是：压缩一般性支出，严格控制各项经费。

## 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。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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金24.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。（本年度无政府性基金预算项目）

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2021年度部门决算中反映的妇联工作、村级妇联、妇儿工委办公经费等共1个一级项目绩效自评结果。

妇联工作、村级妇联、妇儿工委办公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95分。项目全年预算数24.7万元，执行数24.7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：

1、深化“巾帼脱贫行动”，充分发挥妇联执委的作用，增强履职能力，强化责任担当，动员妇女积极参与脱贫攻坚、疫情防控、人居环境整治等工作。

2、发挥妇女创业就业示范基地作用，带动更多的妇女创业就业，联合美云秦绣、丰元手工编织合作社开展手工钩织培训8期240人；联合微彦家政公司开展家政技能线上线下服务培训4期100人；联合县人力资源局、丰元培训学校，在全县开展妇女实用技能培训15期600人；巾帼创业就业示范基地-同舟济人力资源有限公司，通过就业创业公众平台、各村劳务服务站等多个平台发布招工信息9000余条，开展“点对点”输送外出务工人员，打造“采摘工”劳务品牌，先后组织37批农民工1700余人赴陕甘青内新等地从事采摘工，其中女性400余名。

3、以开展“最美家庭”、“健康家庭”、“绿色家庭”、“孝媳妇、好公婆”等活动为契机，开展家庭文明评选活动，推荐评选全国三八红旗手1名，全国最美家庭1户，三秦书香最美家庭1户，省级健康家庭示范户9户，省级绿色家庭7户，市级健康家

庭90户，商洛市最美家庭12户，在全县树立孝老爱亲、无私奉献、弘扬文明新风的模范典型，引导更多的妇女及家庭传承优良家庭美德，投身到家风文明建设活动中，弘扬社会正能量。充分发挥“家庭教育指导中心”的作用，聘请专家多次开展“家校共育”家庭教育讲座，传承好家风，弘扬好家训，引导广大师生家长继承传统美德，涵养新时代良好家风。组织参加市纪委、市妇联组织的“德润商洛、清风传家”主题征文活动，并获得优秀家风家训故事和优秀现代家书荣誉。

4、县妇联积极争取上级和社会救助政策，开展留守儿童、困境儿童、贫困母亲救助等系列关爱行动，先后开展了“沁蕾计划”、“金秋助学”、“红凤工程”、“三秦书香图书捐赠”、“小候鸟图书角”、“小候鸟图书窝建设”、“校园安全饮水项目”、“两癌救助”、“妇女儿童之家创建”、“家庭教育指导中心”等妇女儿童民生项目，共争取物资80余万元，用于解决妇女儿童民生问题。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表 (2021年度)

专项（项目）名称		通用项目——妇联工作、村级妇联、妇儿工委办公经费				
主管部门				实施单位	镇安县妇女联合会	
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：	24.7	24.7		100%
		其中：财政资金	24.7	24.7		100%
		其他资金				
总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标1：组织引导、动员全县13万妇女群众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。目标2：加强村级妇女组织建设，围绕省市妇联安排的妇女之家建设工作，按照省市妇女之家建设目标，进一步补充妇女之家建设经费。目标3：加强县妇儿工委办公室必要的办公费用，按照省市妇儿工委办公室的具体要求，正常开展各项专题工作，积极为县妇儿工委服务，保障妇儿工委各项工作的顺利实施。</p>			<p>积极加强妇女组织建设，截止2021年底创建妇女之家5个，合理使用项目资金用于妇女之家建设经费；利用三八妇女节等节日活动进行表彰宣传，树立榜样，提高妇女的社会意识，为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贡献力量；按照省市妇儿工委办公室的具体要求，正常开展各项专题工作，积极为县妇儿工委服务，保障妇儿工委各项工作的顺利实施。</p>		
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	创建妇女之家	2个	5个	
			开展各项专题活动	2次	3次	
		时效指标	年度工作任务的完成时限	12/31/2023	12/31/2023	
	成本指标	在项目资金范围内进行实施	24.7万元	24.7万元		
	效益指标	社会效益指标	提高妇女社会意识，为社会贡献一份力量	不断提高	不断提高	
满意度指标	服务对象	服务对象基本满意	≥90%	≥90%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填写无。					

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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

与：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 效果较差三档，分别按照100%—80%（含）、80%-60%（

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

(一) 资金投入情况分析。

镇安县妇女联合会2021年度整体支出资金92.25万元，其中基本支出67.55万元，履行职责专项支出资金24.7万元，均为本级财政拨款，包括人员经费、日常公用经费、妇联工作经费、村级妇联专项经费和妇儿工委办公经费。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

评价总得分为98分。其中投入23分，过程15分，效果60分。2021年度基本按最终时间节点完成财政批复的整体预算支出，充分使用财政预算资金保障各项履职活动开展，全面完成年度设定的绩效目标。

(三) 绩效指标完成情况分析。

加强思想政治引领，确保妇联工作正确政治方向；巩固脱贫攻坚成果；引导动员妇女稳定就业创业，发挥妇女创业就业示范基地作用，带动更多的妇女创业就业，联合美云秦绣、丰元手工编织合作社开展手工钩织培训8期240人；联合微彦家政公司开展家政技能线上线下服务培训4期100人；联合县人力资源局、丰元培训学校，在全县开展妇女实用技能培训15期600人；巾帼创业就业示范基地-同舟济人力资源有限公司，通过就业创业公众平台、各村劳务服务站等多个平台发布招工信息9000余条，开展“点对点”输送外出务工人员，打造“采摘工”劳务品牌，先后组织37批农民工1700余人赴陕甘青内新等地从事采摘工，其中女性400余名；注重家风文明培育，不断弘扬社会正能量；立足职能职责，

营造权益保障良好氛围；落实民生项目，推进幸福关爱活动；强化基层组织建设，促进机关效能提升；围绕驻村帮扶，接续推进乡村振兴工作；坚持从严自律，着力加强作风建设。2021整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理，操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：镇安县妇女联合会

自评得分：95

<p>(一) 简要概述 部门职能与职责</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 团结、动员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。</li> <li>2. 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和妇女、儿童发展纲要的实施。</li> <li>3. 维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，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。</li> <li>4. 教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。</li> <li>5. 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，加强妇女之家建设。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。</li> <li>6. 完成县委、县政府和市妇联交办的其它工作任务。</li> </ol>
<p>(二) 简要概述 部门支出情况， 按活动内容分类</p>	<p>县妇联2021年度总支出总计92.25万元，包括：基本支出67.35万元，主要是为保障镇安县妇女联合会机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费62.35万元，日常公用经费5万元；项目支出24.9万元。按经济活动内容分类，工资福利支出62.35万元，商品和服务支出5万元。</p>
<p>(三) 简要概述 当年县委县政府 下达的重点工作</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 开展宣传培训，组织广大妇女学习党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，在实际工作中贯彻落实好党的群团工作会议精神。</li> <li>2. 大力弘扬男女平等基本国策，积极创造条件，促进农村妇女参选参政，实现“两个百分之百”和“两个大幅提升”的目标。在“三八”、“六一”期间，组织开展系列主题活动，培育和表彰一批先进典型，在全县范围内营造关爱妇女儿童的良好氛围，并发挥妇儿工委办公室组织优势，整合各方资源，对贫困留守儿童进行关爱帮扶活动。</li> <li>3. 加强妇女实用技能培训，在全县开展农村留守妇女技能培训。通过政策扶持、技能培训等手段，重点支持一批巾帼就业创业示范基地，引领妇女参与“三秦巾帼脱贫行动”，减少妇女贫困人口。</li> <li>4. 认真落实“七五”普法规划，大力开展“三八”妇女维权周、6.26国际禁毒日、11.25国际反家暴日等宣传活动，引导妇女学法、守法、用法，增强依法维护自身权益的意识和能力。</li> <li>5. 继续创建“平安家庭”示范县，不断推动妇女儿童维权服务阵地建设。切实维护妇女儿童合法权益，实施好贫困母亲和维权救助行动，开展妇女儿童维权示范岗创建活动。</li> <li>6. 推动实施《2011-2020年镇安县妇女儿童发展规划》。强化学习培训，加强工作交流，提升妇儿工委办工作水平。</li> <li>7. 实施好妇女儿童民生项目，使项目真正惠及到需要救助的妇女儿童。以“妇女之家”、“巾帼志愿服务队”为平台，加大对各类弱势群体的帮扶力度，开展形式多样的慰问、救助、帮教活动。</li> </ol>

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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率在&lt;70%，得0分。</p>	$\left(\frac{92.25}{92.25}\right) \times 100\% = 100\%$		100%	10		此项指标与项目密切相关，指标值可测，本部门目标值设置不够科学合理，在年初设置目标值的时候要结合实际情况增减。
		预算调整率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>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。</p>	$\left(\frac{92.25}{86.02}\right) \times 100\% = 107\%$		107%	1		预算调整数为镇财办行[2021]167号文件和镇财办行[2021]150号、镇财办行[2021]169号文件追加资金总和。

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)	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。	支出进度率=(92.25/92.25)×100%=100%；半年支出进度=(266476.71/461254.33)×100%=57.8%；前三季度支出进度=(501215.35/922508.65)×100%=54.33%			4		此项指标是对预算使用进度进行考核，此项指标科学、合理、与项目密切相关，目标值的设定是可测的，目标超计划完成，在以后设定目标值的时候要考虑到项目的实际执行情况，认真编制分月用款计划。
		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。				5		本部门无除财政拨款外的其他收入，得5分。此项指标是对投入——预算资金的准确性进行考核，此项指标科学、合理、与项目密切相关，根据历史数据，此项目目标值的设定是可测的，合理的有依据的。
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。	(0/0.2)×100%=0%			5		本部门“三公经费”年初预算数为0.2万元，“三公经费”实际支出为0万元，故三公经费控制率≤100%，得5分。

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		资产管理规范性（5分）	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	全部符合	资产管理规范	资产管理规范	5		<p>此项指标是考核县妇联的资产管理是否规范，此项指标从新增资产配置是否按预算执行；资产有偿使用、处置是否按规定程序审批；资产收益是否及时、足额上缴财政3个方面进行了考核，此项指标科学、合理、与项目密切相关。县妇联在此项工作上按照部门相关管理制度严格执行，此项资产管理工作完成的非常好，无扣分。</p>
	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	全部符合	100%	全部符合	5		<p>此项指标是对过程部分资金使用情况进行考核，此指标从5个方面进行了细化，此项指标科学、合理、与项目密切相关的。</p>

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
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1、创建妇女之家  2、开展各项专题活动	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 $\geq$ ）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 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值	截止2021年底，共创建妇女之家5个，开展各项专题活动3次	100%	100%	40		此项指标可以通过量化反映县妇联指导或参与开展各项工作活动情况，是科学、合理、可测的，根据历史数据和实际情况，此项目目标值得设定也是合理的。
		项目效益（20分）	20	1、1. 提高妇女社会意识，为社会贡献一份力量 2. 服务对象满意度 $\geq$ 90%		通过开展各类活动，经调研妇女群众的社会意识不断提高，满意度 $\geq$ 90%	100%	100%	20		此项指标是从社会效益、最终效果方面反映下安抚了的整体职能情况，此项指标科学、合理、可测，与项目密切相关，根据历史数据和工作实际，此项指标的设置是合理、有依据的。

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，指标值是否可获取，指标值是否合理”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。

本单位没有重点项目绩效评价

## 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、妇女儿童之家:是为妇女、儿童提供学习、交流、娱乐的平台,搭建妇女、儿童的精神家园、暖心家园;是妇联参与社会管理公共服务的重要抓手,也是妇联组织进一步发挥组织优势,吸引、凝聚、团结妇女群众、做好妇女工作的必然要求。