

# 丹凤县妇女联合会 2020 年部门决算

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、部门工作完成情况
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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 2020 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

## **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

### （一）主要职责

依据丹编办发〔2019〕59号文件，经2019年3月21日县委编委会议研究审定，核定县妇女联合会事业编制6名，主席1名、副主席1名。

### （二）内设机构

根据主要职责，部门2020年只包含丹凤县妇女联合会（本级），无下属单位。

## 二、部门工作完成情况

1、开展“三八”等节日文化宣传活动，教育引导广大妇女激发巾帼之志，推动全面建成小康社会进程。

2、开展寻找“最美家庭”“平安家庭”等创建活动，加强家庭教育指导中心建设，践行和培育社会主义核心价值观。

3、贯彻十九大精神，利用新媒体加大宣传，深化男女平等基本国策贯彻落实，营造全社会关心关注妇女儿童的良好氛围。

4、表彰各类妇女先进典型，弘扬“四自”精神，激发巾帼之志，团结引领广大妇女发挥“半边天”作用。

5、联合相关单位，举行各类技能培训，搭建平台，整合资源，引导妇女创业就业，大力开展脱贫攻坚工作。

6、继续实施好各类妇女儿童民生项目。

7、发挥妇儿工委成员单位作用，做好（2011-2020）妇女儿童发展规划终期评估工作。

8、抓住“三八”、“6.26”、“11.25”等节点，大力开展法治文化宣传活动，引导妇女树立法治观念、提高法律素养。

9、建立健全县镇村三级维权网络，深入开展妇女维权活动，着力维护妇女儿童合法权益。

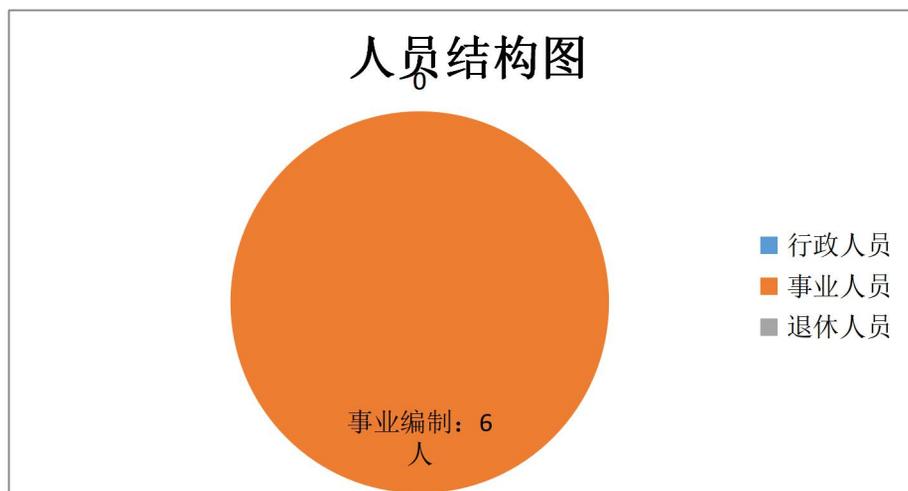
### 三、部门决算单位构成

纳入 2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括丹凤县妇女联合会本级：

序号	单位名称
1	丹凤县妇女联合会（本级）

### 四、部门人员情况

截止 2020年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制 6人；实有人员6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2020年度部门决算表

## 目录

序号	表 名	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

预算单位名称：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	129.70	1、一般公共服务支出	112.08
其中：一般公共预算财政拨款	129.70	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	9.43
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	3.00
6、其他收入		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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	5.18
		20、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>	129.70	<b>本年支出合计</b>	129.70
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>	
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>	
<b>收入总计</b>	129.70	<b>支出总计</b>	129.70

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

# 收入决算总表

公开02表

预算单位名称：丹凤县妇女联合会

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		129.70	129.70						
201	一般公共服务支出	112.08	112.08						
20129	群众团体事务	112.08	112.08						
2012901	行政运行	58.58	58.58						
2012999	其他群众团体事务支出	53.50	53.50						
208	社会保障和就业支出	9.43	9.43						
20805	行政事业单位养老支出	9.43	9.43						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.40	6.40						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.03	3.03						
210	卫生健康支出	3.00	3.00						
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00						
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00						
221	住房保障支出	5.18	5.18						
22102	住房改革支出	5.18	5.18						
2210201	住房公积金	5.18	5.18						

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

# 支出决算总表

公开03表

预算单位名称：丹凤县妇女联合会

单位：万元

项目		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		129.70	76.20	53.50			
201	一般公共服务支出	112.08	58.58	53.50			
20129	群众团体事务	112.08	58.58	53.50			
2012901	行政运行	58.58	58.58				
2012999	其他群众团体事务支出	53.50		53.50			
208	社会保障和就业支出	9.43	9.43				
20805	行政事业单位养老支出	9.43	9.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.40	6.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.03	3.03				
210	卫生健康支出	3.00	3.00				
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00				
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00				
221	住房保障支出	5.18	5.18				
22102	住房改革支出	5.18	5.18				
2210201	住房公积金	5.18	5.18				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

预算单位名称：丹凤县妇女联合会

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	129.70	1、一般公共服务支出	112.08	112.08		
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、文化体育与传媒支出				
		8、社会保障和就业支出	9.43	9.43		
		9、医疗卫生与计划生育支出	3.00	3.00		
		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、国土海洋气象等支出				
		19、住房保障支出	5.18	5.18		
		20、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>	129.70	<b>本年支出合计</b>	129.70	129.70		
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>	129.70	<b>支出总计</b>		129.70		

注：1、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支出和年末结转结余情况。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

# 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  
单位：万元

预算单位名称：丹凤县妇女联合会

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	129.70	76.20	66.12	10.08	53.50	
201	一般公共服务支出	112.08	58.58	48.51	10.08	53.50	
20129	群众团体事务	112.08	58.58	48.51	10.08	53.50	
2012901	行政运行	58.58	58.58	48.51	10.08		
2012999	其他群众团体事务支出	53.50				53.50	
208	社会保障和就业支出	9.43	9.43	9.43			
20805	行政事业单位养老支出	9.43	9.43	9.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.40	6.40	6.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.03	3.03	3.03			
210	卫生健康支出	3.00	3.00	3.00			
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	3.00			
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	3.00			
221	住房保障支出	5.18	5.18	5.18			
22102	住房改革支出	5.18	5.18	5.18			
2210201	住房公积金	5.18	5.18	5.18			

注：1、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。  
2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

# 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

预算单位名称：丹凤县妇女联合会

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		129.70	66.12	63.58	
301	工资福利支出	66.12	66.12		
30101	基本工资	21.14	21.14		
30102	津贴补贴	18.26	18.26		
30103	奖金	9.11	9.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.40	6.40		
30109	职业年金缴费	3.03	3.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.00	3.00		
30113	住房公积金	5.18	5.18		
302	商品和服务支出	63.58		63.58	
30201	办公费	37.97		37.97	
30202	印刷费	6.84		6.84	
30205	水费				
30206	电费	0.39		0.39	
30207	邮电费	0.31		0.31	
30211	差旅费	6.02		6.02	
30213	维修费				
30215	会议费	3.12		3.12	
30216	培训费	2.68		2.68	

# 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

单位：万元

预算单位名称：丹凤县妇女联合会

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				
30217	公务接待费	0.30		0.30	
30226	劳务费				
30228	工会经费	0.96		0.96	
30239	其他交通费用	5.00		5.00	
30299	其他商品服务支出				

注：1、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。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

公开07表

单位：万元

预算单位名称：丹凤县妇女联合会

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	0.33		0.33					
决算数	0.3		0.3				3.12	2.68

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。

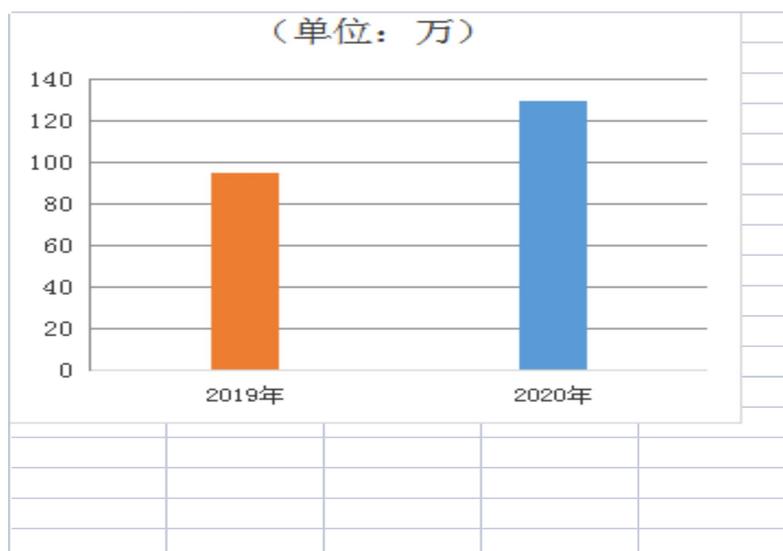




## 第三部分 2020年部门决算情况说明

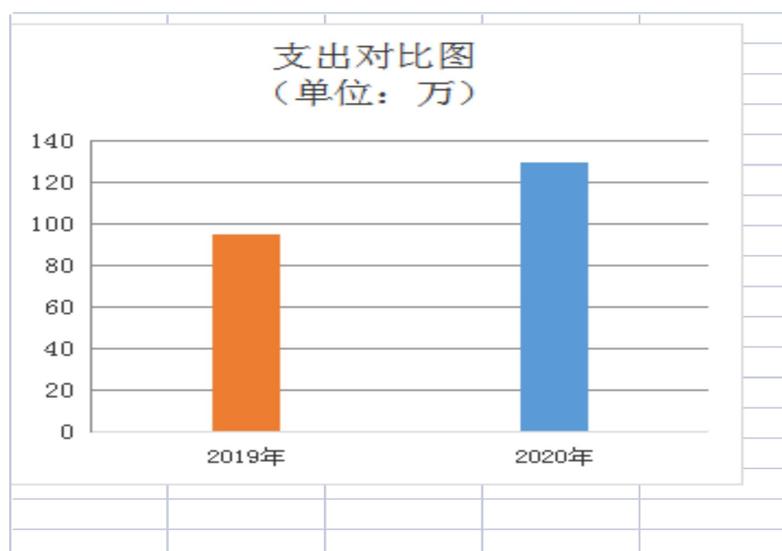
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入总计 129.70万元，与 2019年相比增加34.94万元，增长36.87%，主要原因本年度省级民生项目资金较上年增加。

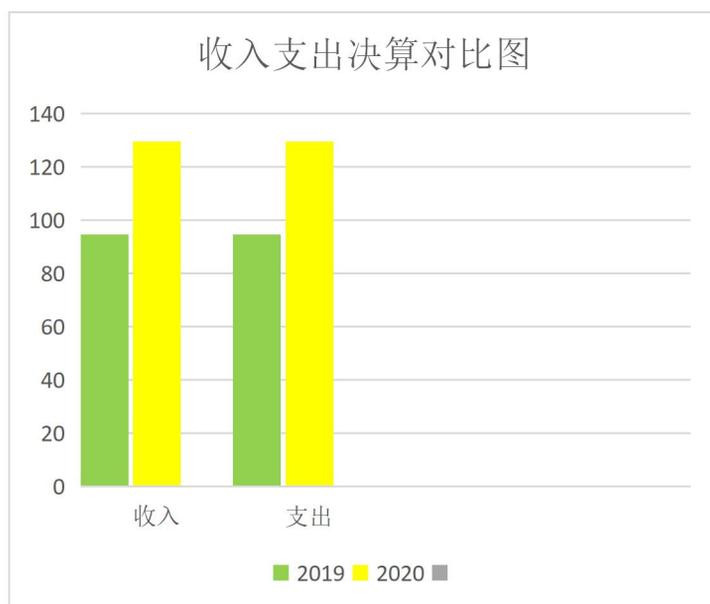


2020年支出总计129.70万元，与 2019年相比增加34.94万元，增长36.87%，主要原因是本年度用于省级妇女儿童事业民生项目实施资金增加。

### 二、收入决算情况说明

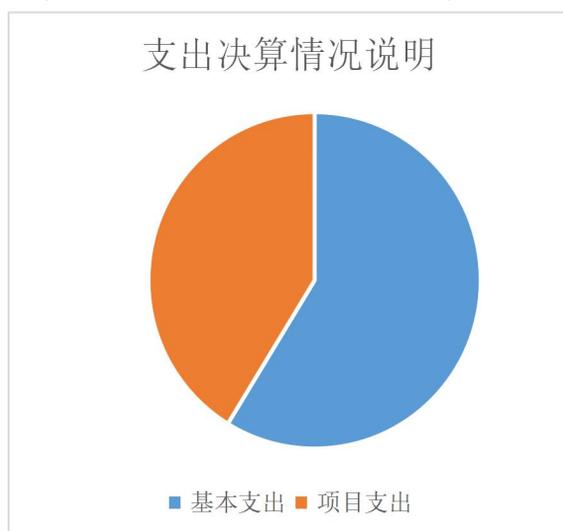


2020年收入合计129.70万元，其中：财政拨款收入129.70万元，占总收入100%；事业收入 0万元；上年结转和结余0万元。



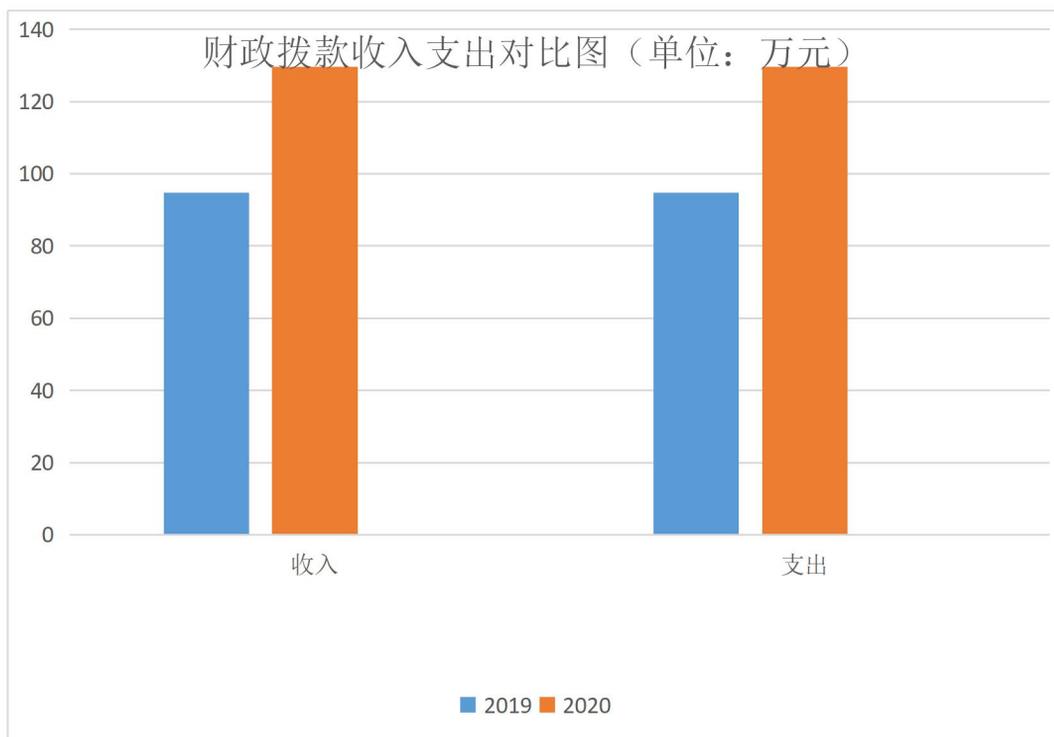
### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计 129.70万元，其中：基本支出76.20万元，占总支出58.75%；项目支出53.50万元，占总支出41.25%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计129.70万元，与 2019年相比增加34.94万元，增长36.87%，主要原因是本年度实施省级妇女儿童事业民生项目资金30万元。2020年财政拨款支出总计129.70万元，与 2019年相比增加34.94万元，增长36.87%，主要原因是本年度用于省级妇女儿童

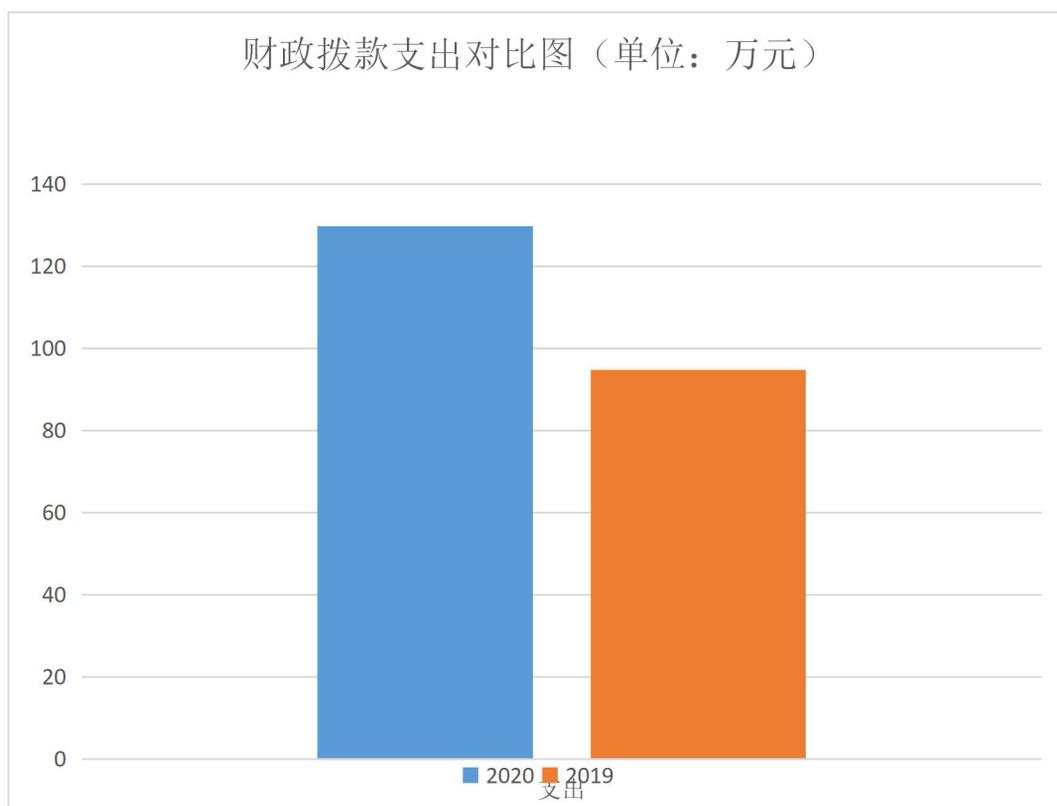


童事业民生项目实施资金增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

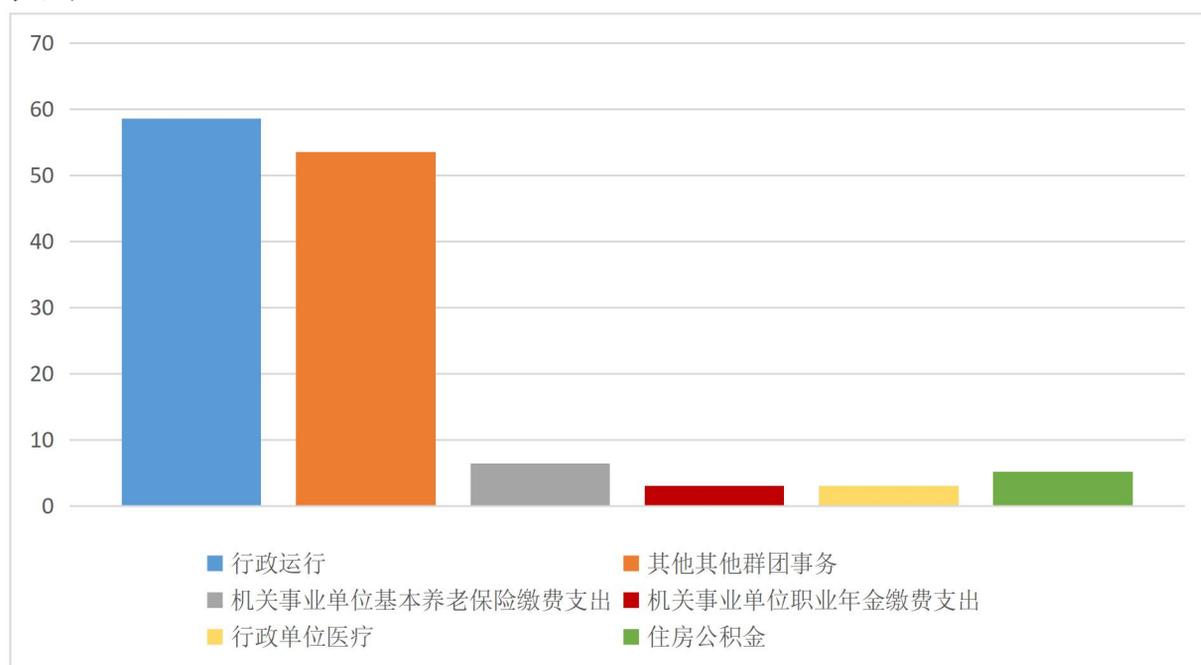
### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出总计129.70万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比支出增加34.94万元，增长36.87%，主要原因是上年度用于省级妇女儿童事业民生项目实施资金增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为80.56万元，调整预算为129.70万元，支出决算为129.70万元，完成预算的100%。其中基本支出76.20万元，项目支出53.50万元，具体支出构成（按照功能科目分类），其中：



1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）行政运行（2012901）支出决算为58.58万元，上年决算62.32万元，较上年减少3.74万元，主要原因是统筹资源压缩开支。

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）

其他其他群团事务（2012999）支出决算为53.50万元，上年决算16.69万元，较上年增加36.81万元，主要原因是本年度项目支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算为6.40万元，上年决算7.76万元，较上年减少1.36万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数变化支出变化。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算为3.03，上年职业年金缴纳支出为零，主要原因是以前年度职业年金由财政代缴，2020年起职业年金由财政拨入单位由单位代缴。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

行政单位医疗（2101101）支出决算为3.00万元，上年决算3.35万元，较上年减少0.35万元，主要原因是缴费基数支出变化。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

住房公积金（2210201）支出决算为5.18万元，上年决算4.64万元，较上年增加0.54万元，主要原因是调资后缴费基数变化支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出129.70万元，包括：人员经费支出66.12万元和公用经费支出63.58万元。

人员经费支出66.12万元，主要包括基本工资21.14万元、津贴补贴18.26万元、奖金9.11万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.40万元、职业年金缴费3.03万元、职工基本医疗保险缴费3.00万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金5.18万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

公用经费支出63.58万元，主要包括办公费37.97万元、印刷费6.84万元、手续费0万元、水费0万元、电费0.39万元、邮电费0.31万元、取暖费0万元、差旅费6.02万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费3.12万元、培训费2.68万元、公务接待费0.30万元、劳务费0万元、工会经费0.96万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用5.00万元、其他商品和服务支出0万元。

## 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

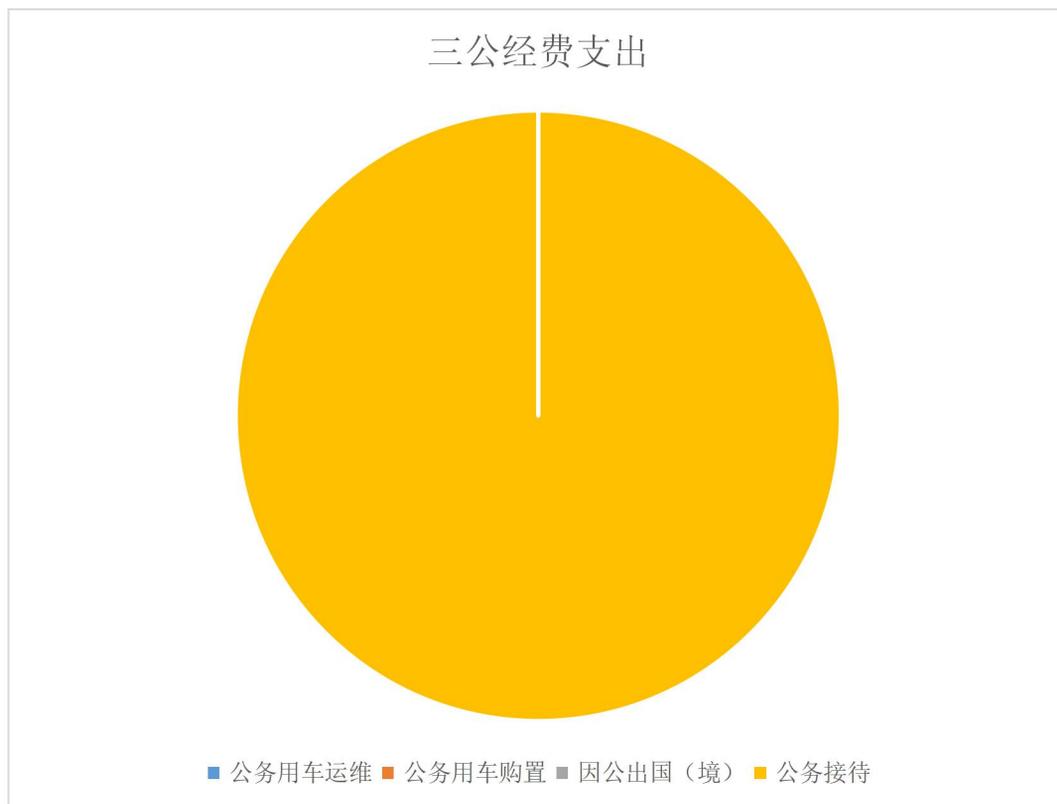
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.30万元，上年支出决算0.33万元，较上年下降9.09%，主要原因压缩花销，减少开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务接待费支出决算0.30万元，

占“三公”经费总支出100%。具体情况如下：



#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，支出决算为0万元，上年为0万元，与上年持平，主要原因是无此项支出。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，支出为0万元，上年支出为0万元，本年决算数与上年持平，主要原因是无公车。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，上年支出为0万元，本年决算数与上年持平，主要原因是无公车。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待5批次，25人次，支出决算为0.30万元，上年公务接待支出0.33万元，较上年减少0.03万元，主要原因是响应中央八项规定，厉行节约。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020年培训费支出决算为3.12万元，上年支出决算为3.43万元，决算数较上年减少0.31万元，主要原因是因为疫情影响，减少大型培训会费用支出。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020年会议费支出决算为2.68万元，上年5.40万元，较上年减少2.72万元，下降50.37%，主要原因是整合资源，统筹安排，降低会议费支出。

## **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决算收支，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**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020年机关运行经费支出决算为10.08万元，上年为37.32万元，本年度较上年增加27.24万元，主要原因是机关日常开支及用于民生项目执行等费用的开支增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020年本部门政府采购支出总额共1.655万元，其中政府采购货物类支出1.655万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副处级以上领导用车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 20 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 50 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 50 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 2020 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 53.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2020 年度部门决算中反映的项目共 1 个，项目绩效目标自评表见下页：

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		妇女之家及妇儿监测专项经费					
省级主管部门					实施单位		
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：		53.5				
	其中：省级财政资金		53.5				
	市县财政资金						
	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：	多措并举引领妇女发展			目标1：	多措并举引领妇女发展	
	目标2：	维护妇女儿童合法权益			目标2：	维护妇女儿童合法权益	
	目标3：	促进妇联队伍素质不断提升			目标3：	促进妇联队伍素质不断提升	
	目标4：	推动妇联工作机制更加完善			目标4：	推动妇联工作机制更加完善	
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	指标1：妇联干部参训率		0.9	0.9	
			指标2：开展各类活动数		>5次	>5次	
			指标3：表彰各类典型数		>20	>20	
		质量指标	指标1：培训合格率		0.98	0.98	
			指标2：活动参与率		>80%	>80%	
			指标3：表彰覆盖率		100%	100%	
		时效指标	指标1：培训完成时间		2020年9月	2020年9月	
	指标2：表彰完成时间		2020年3月	2020年3月			
	成本指标	指标1：部门资产利用率		>80%	>80%		
		指标2：工资福利兑现率		100%	100%		
	.....						
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	
		社会效益指标	指标1：开展妇联阵地建设率		100%	100%	
			指标2：服务妇女覆盖率		98%	98%	
生态效益指标		指标1：五美庭院创建覆盖率		90%	90%		
可持续影响指标		指标1：妇联阵地作用发挥率		90%	90%		
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政策知晓率		90%	90%		
		指标2：工作满意度		95%	95%		
	.....						
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其所涉及的金额，如没有请填无。						

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，以及以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。

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。

# 丹凤县部门整体支出绩效评价工作自评表

（2020 年度）

单位名称：丹凤县妇女联合会

电话： 3322544

2021 年 10 月 15

联系人：李晓莉

日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	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	目标设定	绩效目标合理性	3	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理的，得 1 分；部门整体绩效目标编制完整合理的，得 1 分；专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化的，得 1 分。绩效目标编制不明确、不量化的发现一个扣 0.2 分，扣完为止。	2020 年部门综合预算公开报表 15	100%	100%	3		
		绩效指标明确性	3	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门	部门（单位）整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务的，得 1 分；绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现的，得 1 分；绩效目标与部门年度的任务数或计划数相对应和与本年度部门预算资金相匹配的，得 1 分。绩效目标编制不具体、不量化的发现一个扣 0.2 分，扣完为止。	2020 年部门综合预算公开报表 15	100%	100%	3		

			预算资金相匹配。								
	预算编制	部门预算	8	评价要点：①部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据是否完整；②部门预算编制预算科目是否准确，专项业务费细化、分类填报是否准确；③预算编制是否细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目；④部门预算编报各环节是否按时限完成报送的。	完整性（2分）：部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得2分；收入来源未编报齐全或编报数据有错误的，出现1处，扣0.5分，扣完为止。准确性（2分）：部门预算编制预算科目准确，得1分；专项业务费细化、分类填报准确，得1分；编制科目、专项业务费细化和分类填报每出错1处，扣分0.5分，扣完为止。细化性（2分）：预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得1分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的，得1分，大于10%的，得0分。及时性（2分）：部门预算编报各环节按时完成报送的，得2分；超过时限报送的，每超1个工作日，扣0.2分，扣完为止。	2020年部门综合预算公开报表	100%	100%	8		
过程	预算执行	预算完成率	5	预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100% 财政拨款支出决算数：部门（单位）本年度年终决算支出数。 财政拨款收入决算数：财政部门批复的本年度部门（单位）收入决算数。	预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率小于等于85%的，得0分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分。 预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100% 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值。	预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100%=1296959.52÷1296959.52×100%	≥95%	100%	5		
		预算调整率	3	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	预算调整率小于等于5%的，得满分；调整率大于等于15%的，得0分；调整率在5%-15%之间的，按公式计算得分。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 某部门得分=[15%-预算调整率]÷[15%-5%]×分值。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%=1296959.52÷805600×	≤5%	161%	0	项目支出年初未列入预算，	

			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)。		100%					后期追加预算, 2021年全部纳入预算
	支出进度率	4	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%。 实际支出: 部门(单位)在某一时点的实际支出数。 支出预算: 由部门(单位)在某一时点上的上年结余结转数、本年部门预算安排数及执行中追加追减数之和。	半年支出进度=部门(单位)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(单位)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2分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得1分; 进度率<60%, 得0分。	半年支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%=661549.35÷1296959.52×100%	半年进度≥45% 前三季度率≥75%	半年进度≥51% 前三季度率≥79%	4		
过程	结转结余率	5	结转结余率=结转结余总额/决算收入数×100%。 结转结余总额: 部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	结转结余率小于或等于5%的, 得满分; 结转结余率大于或等于15%的, 得0分; 结转结余率在5%-15%之间的, 按公式计算得分。 某部门得分=(15%-结转结余率)÷(15%-5%)×该指标分值。 结转结余率=(本年结转结余数/决算收入数)×100%。	结转结余率=结转结余总额/决算收入数×100%=0/1296959.52×100%	≤5%	0	5		
	结转结余变动率	4	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	结转结余变动率小于或等于5%的, 得满分; 大于或等于15%的, 得0分; 在5%-15%之间的, 按公式计算得分。 某部门得分=(15%-结转结余率)÷(15%-5%)×该指标分值。 某部门结转结余变动率=(本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数)÷上年度累计结转结余数×100%。	结转结余变动率=0	≤5%	0	4		
	公用经费控制率	2	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	公用经费控制率小于或等于100%的, 得3分, 否则得0分。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%=30000÷30000×100%	≤100%	100%	2		

预算管理	“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率=（本年度“三公经费”实际支出数/上年度“三公经费”实际支出数）×100%。	“三公经费”控制率小于或等于100%的，得5分，否则得0分。	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/上年度“三公经费”实际支出数×100%=3000/3300×100%	≤100%	91%	5		
	政府采购执行率	2	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	政府采购执行率大于等于95%的，得满分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于等于70%的，得0分。 某部门得分=[某部门预算完成率-70%]÷[95%-70%]×分值。	2020年部门综合预算公开报表12	100%	100%	2		
	在职人员控制率	4	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。	以静态和动态两项指标评价部门对财政供养人员的控制程度。 （1）静态评价（2分）：以年度在职人员数与编制数相比较，进行评价。控制率小于1（缺编）或等于1（满编），得满分；控制率大于1（超编）的，得0分。 某部门在职人员控制率=（本年实有在职人数÷编制人数）×100%。 （2）动态评价（2分）：以年度在职人员数与上年在职人员数的变动比率进行评价。变动率小于或等于0，得满分；变动率大于0时，得0分。 某部门在职人员变动率=[（本年在在职人员数-上年在职人员数）÷上年在职人员数]×100%。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%=6÷6×100%	≤100%	100%	4		
“三公经费”变动率	5	“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%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。	（1）预算动态变动率（3分）：以部门三公经费预算年度动态变动情况进行评价。动态变动率等于或小于0时，得满分；大于0时，得0分。 三公经费动态变动率=[（本年度三公经费预算总额-上年度三公经费预算总额）÷上年度三公经费预算总额]×100%。 （2）支出控制率（3分）：以部门三公经费支出数与预算数的比率，进行评价。部门三公经费控制率小于或等于1时，得满分，控制率大于1的，得0分。 三公经费控制率=三公经费支出数÷三公经费预算数。	三公经费变动率=(1000-1000)÷1000×100% 三公经费控制率=(300÷3300×100%)	0 ≤100%	0 9.1%	5			

	预决算信息公开性	5	<p>评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 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。</p>	<p>(1) 公开部门预算信息； (2) 公开部门决算信息； (3) 公开三公经费预算信息； (4) 公开三公经费决算信息； (5) 按规定应公开的其他事项。</p> <p>每公开 1 项得 1 分。公开的内容不完整、不细化、不及时，每项扣 0.5 分，扣完为止。</p>	2020 年部门综合预算公开报表	100%	100%	5		
	管理制度健全性	2	<p>评价要点： ①是否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； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。</p>	<p>部门（单位）已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度的，得 1 分；相关管理制度合法、合规、完整且得到有效执行的，得 1 分。</p>	部门财务制度汇编	100%	100%	2		
	资金使用合规性	2	<p>评价要点： ①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合部门预算批复的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>部门（单位）使用的预算资金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的，得 0.5 分；资金的拨付有完整的审批程序和手续的，得 0.5 分；符合部门预算批复的用途和未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的，各得 0.5 分。</p>	资金使用情况自查报告	100%	100%	2		
	基础信息完善性	2	<p>评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整；</p>	<p>基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确、规范的，各得 0.5 分，否则不得分。</p>	2020 年账务	100%	100%	2		

				③基础数据信息和会计信息资料是否准确； ④基础数据信息和会计信息资料是否规范；							
过程	资产管理	管理制度健全性	3	评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资产管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	部门（单位）已制定或具有资产管理制度的，得1分；相关资产管理制度合法、合规、完整和得到有效执行的，各得1分。	妇联资产管理制度	100%	100%	3		
		资产管理安全性	2	评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产处置是否规范； ③资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ④资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	部门（单位）资产保存完整的，得0.5分；资产处置规范的，得0.5分；资产账务管理合规，帐实相符和资产有偿使用及处置收入及时足额上缴的，为得0.5分。	行政事业单位资产管理系统	100%	100%	2		
		固定资产利用率	3	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%。	固定资产利用率大于等于95%的，得满分；利用率小于等于85%的，得0分；利用率在95%-85%之间的，按公式计算得分。 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%。 某部门得分=[某部门固定资产利用率-85%]÷[95%-85%]×分值。	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%=58520÷58520×100%	≥95%	100%	3		
产出	绩效评价	5	评价要点：①项目支出或专项业务费是否开展绩效自评；②部门整体支出是否进行绩效自评。	部门管理专项资金或专项业务费绩效自评率大于等于50%的，得3分，自评率在50%-30%的，得2分，自评率在30%-10%的，得1分，10%以下的，得0分；部门整体支出开展绩效自评并形成绩效报告的，得2分，未开展的，不得分。  某部门绩效自评率=实施绩效自评金额÷部门管理资金总额×100。	部门整体支出和项目支出自评表	100%	100%	5			

效果	评价层次及结果报告	5	评价要点：①是否对下级预算单位开展整体绩效评价；②评价结果是否有应用；③是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息。	部门对下级预算单位开展整体绩效评价的，得2分，否则不得分。部门对绩效评价结果有应用（指与预算安排挂钩、完善办法、落实整改存在问题等）的，得2分，否则不得分。按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息的，得1分，未按要求报送的，发现一处扣0.2分，扣完为止。	部门整体支出和项目支出自评表、自评报告	100%	95%	3	绩效评价结果应用不充分，应对照绩效自评指导来安排
	履职情况	10	以县委年度目标责任考核结果为依据，评价部门(单位)履职效益。	县委年度目标责任考核结果评为优秀等次的部门(单位)，得10分；良好等次的，得8分；一般等次的，得5分；较差等次的，得0分。	参照县委年度目标责任考核	100%	100%	10	
	经济效益	8	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标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进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	根据具体指标内容和指标值确定，经济效益、社会效益和生态效益各占2分	妇联组织、执委调研	100%	100%	6	
	社会效益								
	生态效益								
	社会公众或服务对象满意度					≥98%	98%	2	
合计	100						95		

## 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、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、项目支出：指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支付的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。