

西安市灞桥区妇女联合会 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，紧密围绕区委、区政府的中心工作，团结、动员、组织妇女积极投身改革开放和两个文明建设，促进经济发展和社会全面进步，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基本国策，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，积极开展对妇女的科技文化和生产劳动技能教育，全面提高妇女素质，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、民主监督，关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向党委和政府反映社情民意，提出对策和建议，参与有关妇女儿童的政策及法律法规执法情况的调查，切实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，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

5. 依照《中华全国妇女联合会章程》规定，完成区妇女代表大会任务，开展妇女儿童工作，加强与团体会员的联系并给予工作指导。

6. 承担区政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

7. 完成区委、区政府及上级部门交办的其它工作任务。

（二）内设机构。

无

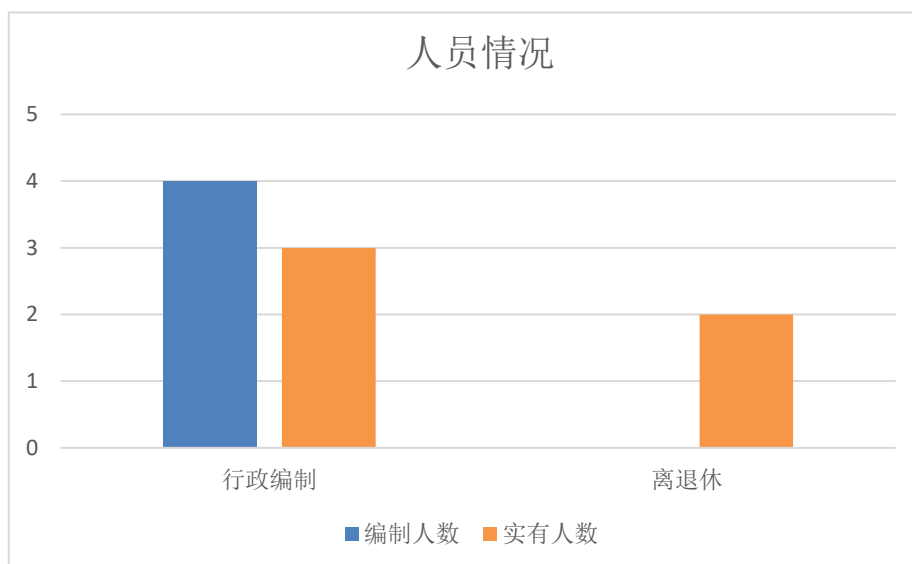
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区妇女联合会本级（机关）
2	西安市灞桥区妇女联合会

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、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人、事业 0 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		
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	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市灞桥区妇女联合会

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	160.19	1. 一般公共服务支出	160.19
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	
本年收入合计		本年支出合计	
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	160.19	支出总计	160.19

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市灞桥区妇女联合会

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	160.19	1. 一般公共服务支出	160.19	160.19		
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				
本年收入合计	160.19	本年支出合计	160.19			

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市灞桥区妇女联合会

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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	160.19		160.19	160.19	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	160.19	支出总计	160.19	160.19	0.00	0.00

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

编制部门： 西安市灞桥区妇女联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
人员经费合计		76.14	公用经费合计		6.12
301	工资福利支出	75.58	301	工资福利支出	
30,101	基本工资	13.88	30,101	基本工资	
30,102	津贴补贴	11.66	30,102	津贴补贴	
30,103	奖金	29.45	30,103	奖金	
30,108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.11	30,108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30,109	职业年金	0.67	30,109	职业年金	
30,110	职工基本医疗保险缴费	4.66	30,110	职工基本医疗保险缴费	
30,111	公务员医疗补助缴费	1.68	30,111	公务员医疗补助缴费	
30,113	住房公积金	8.47	30,113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	6.12
30,201	办公费		30,201	办公费	0.68
30,202	印刷费		30,202	印刷费	0.00
30,228	工会经费		30,228	工会经费	1.42
30,239	其他交通费用		30,239	其他交通费用	3.42
30,299	其他商品和服务支出		30,299	其他商品和服务支出	0.60
303	对个人和家庭的补助	0.56	303	对个人和家庭的补助	
30,305	生活补助	0.51	30,305	生活补助	
30,399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30,399	其他对个人和家庭的补助	

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： 西安市灞桥区妇女联合会

金额单位：万元

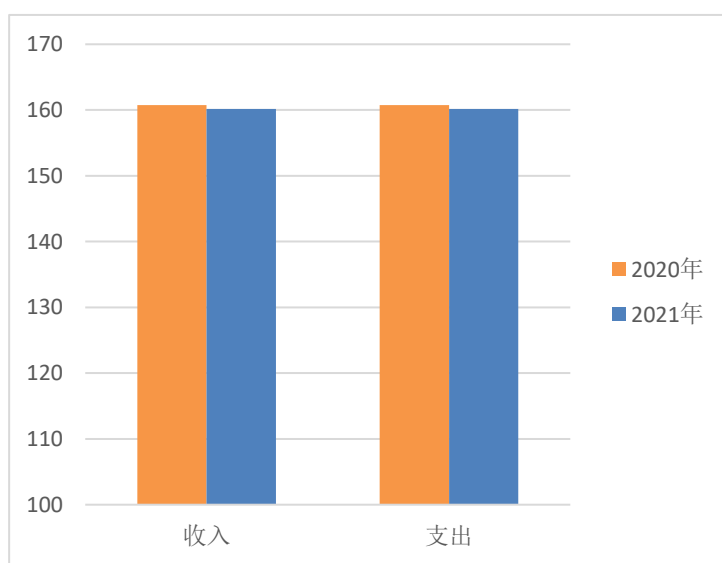
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

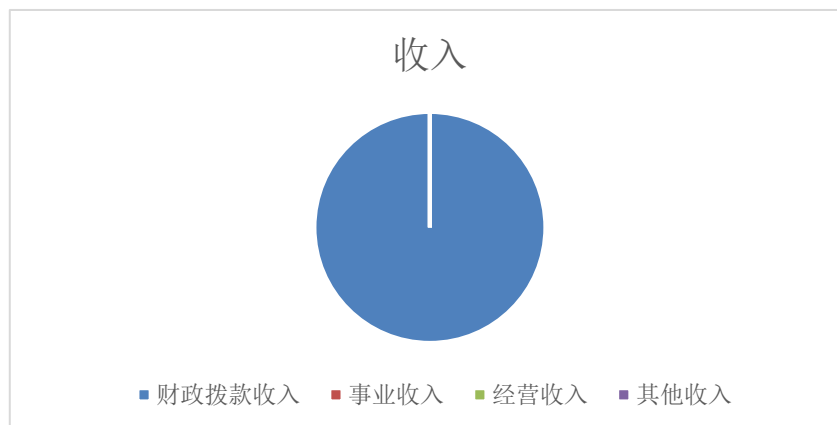
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 160.19 万元，与上年相比收、支总计减少 0.57 万元，下降 0.0035%。主要是压缩人员经费和日常公用经费。



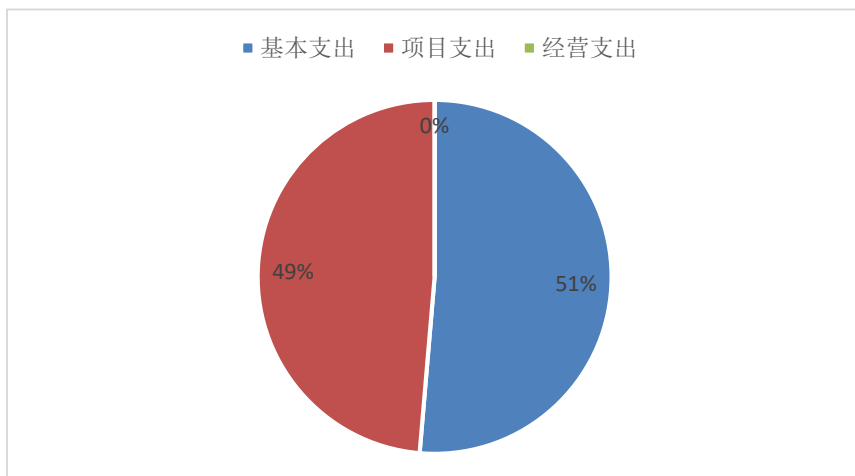
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 160.19 万元，其中：财政拨款收入 160.19 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



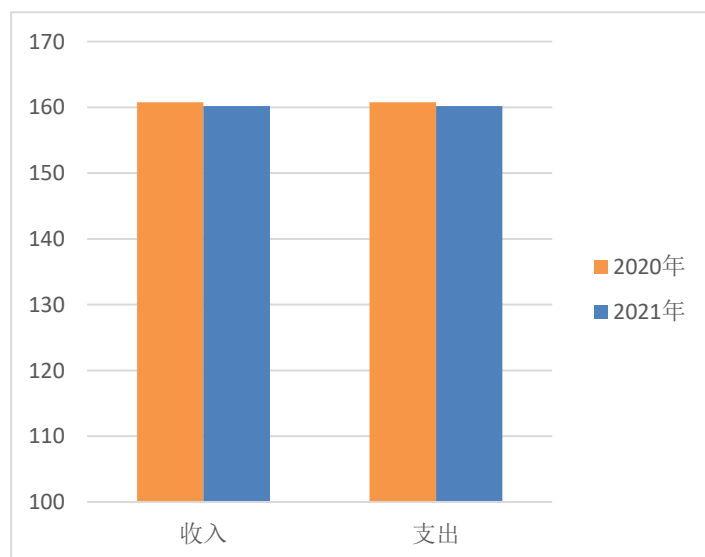
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 160.19 万元，其中：基本支出 82.26 万元，占 51.35%；项目支出 77.93 万元，占 48.65%；经营支出 0 万元，占 0%。



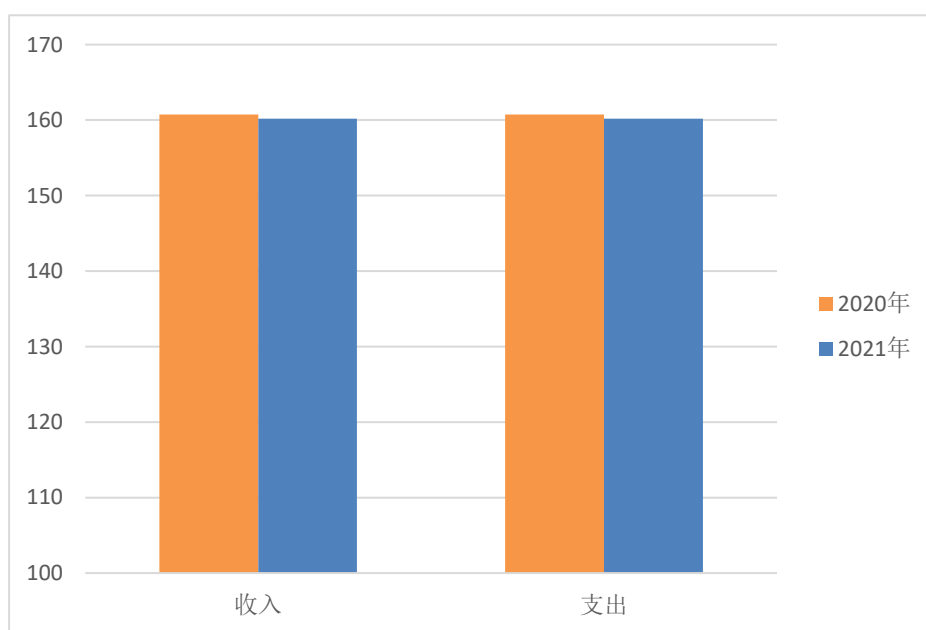
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 160.19 万元，与上年相比收入减少 0.57 万元、支出减少 0.57 万元，下降 0.0035%。主要原因是压缩人员经费和日常公用经费。



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 124.95 万元,支出决算 160.19 万元,完成预算的 128.2%,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出减少 0.57 万元,下降 0.0035%,主要原因是压缩人员经费和日常公用经费。



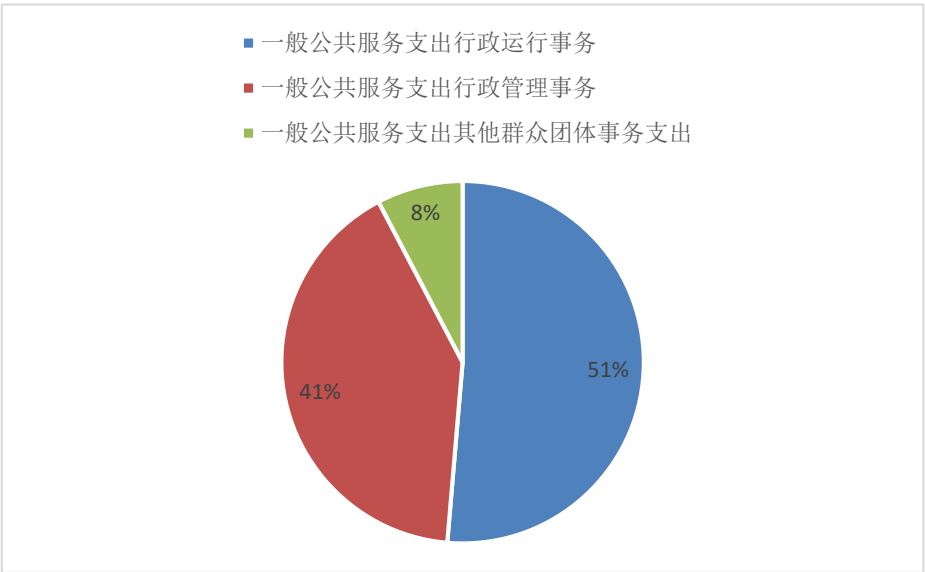
按照政府功能分类科目,其中:

1. 一般公共服务支出行政运行事务年初预算为 73.75 万元,支出决算为 82.26 万元,完成年初预算的 111.54%,决算数大于预算数,主要原因是年初预算误差。

2. 一般公共服务支出行政管理事务年初预算为 51.2 万元,支出决算为 65.62 万元,完成年初预算的 128.16%,决

算数大于预算数，主要原因为追加三八红旗手激励金、妇儿工委“两个规划”编制费用。

3. 一般公共服务支出其他群众团体事务支出年初预算为 12.31 万元，支出决算为 12.31 万元，完成年初预算的 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 82.26 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 76.14 万元，主要包括：基本工资 13.88 万元、津贴补贴 11.66 万元、奖金 29.45 万元、机关事业单位养老保险缴费 5.11 万元、职业年金 0.67 万元、职工基本医疗保险缴费 4.66 万元、公务员医疗补助缴费 1.68 万元、住房公积金 8.47 万元。

(二) 公用经费 6.12 万元，主要包括：办公费 0.68 万元、工会经费 1.42 万元、其他交通费用 3.42 万元、其他商品和服务支出 0.6 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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车，预算万元，支出决算万元，完成预算的%，决算数较预算数减少（增加）万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 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 万元）。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

(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 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（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 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款，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 6.74 万元，支出决算 6.12 万元，完成预算的 90.8%。支出决算比上年减少 0.62 万元，主要原因是压缩日常公用经费。

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（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，进一步优化预算支出结构，强化财务监督管理职能，提高资金的使用效益与效率，体现财务“科学化”、“规范化”的管理要求。建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理机制，客观公正、公开透明；专人负责本单位预算绩效管理组织、指导、协调，配合区级财政部门做好相关工作，在制定年度预算时，编制预算计划，报送绩效目标，由专人向财政部门提交绩效目标按规定程序进行审核，对预算执行情况进行自评，认真分析研究评价结果，改进管理措施，提高财务管理水平。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 26 万元，占部门预算项目支出总额的 33.36%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 5 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 51.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.64%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出

开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本部门（单位）整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 160.19 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。分别是：

1. 西安市灞桥区妇女联合会整体自评报告

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

本部门无市级部门决算中反映一级项目。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			妇女人均一元钱工作经费				
区级主管部门			西安市灞桥区妇女联合会		实施单位	西安市灞桥区妇女联合会	
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：	34.7	34.7	100%	
			其中：区级财政资金	24.7	34.7	100%	
			其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	开展妇女儿童文化活动；省、市妇联考核指标；救助贫困妇女儿童；落实男女平等基本国策，促进妇女儿童事业发展各项工作				已完成		
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	开展法律宣传		每月1次	44次	
		质量指标	按时完成各项工作		2021年底完成	已完成	
		时效指标	2021年底完成		2022年底完成	已完成	
		成本指标	妇女人均一元钱工作经费		34.7万元	34.7万元	
		效益 指标	经济效益 指标	维护妇女儿童合法权益		有序开展	已完成
	社会效益 指标		提高妇女群众法律意识		每月1次	44次	
	生态效益 指标						
	可持续影响 指标		提升妇女儿童幸福感		有序进行	已完成	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	妇女儿童满意率		≥98%	已完成	
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. 其他资金包括与区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。区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）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门（单位）整体支出绩效自评项目 5 个，涉及 1 部门整体单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 99 分，综合评价等级为优，全年预算数 124.95 万元，执行数 160.19 万元，完成预算的 128.2%。

本年度总体运行重点工作完成情况及取得的成效：2021 年，灞桥区妇联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实区委决策部署，扎实开展党史学习教育，共庆党的百年华诞，切实履行引领联系服务职能，自觉服务大局、服务妇女、服务基层，较好完成了全年工作任务。灞桥区妇联荣获陕西省第四期中国妇女社会地位调查先进组织、“陕西省巾帼建功先进集体”荣誉。区妇联党组书记、主席范亚兰获评“三秦巾帼最美扶贫人”。

存在的问题及原因：一是年初预算总体合理，工作没有预见性导致一些临时工作没有纳入预算；二是实行预算的进度不稳定，导致出现前松后紧的现象；三是报账员缺乏财务管理知识。

下一步改进措施：一是认真合理的编制年初预算，尽可能提前把一些预见性的工作纳入预算。二是将执行预算的进

度和工作进度保持一致，避免出现前松后紧的现象。三是引导报账员加强自身财务管理知识的学习，切实提高工作水平。

2. 2021 年部门决算 160.19 万元，其中：基本支出 82.26 万元；日常公用经费 6.12 万元，项目支出 77.93 万元。今年预期目标为保障部门正常运转，加强妇女创业创新工作职责；加强组织社会力量参与维权志愿服务工作职责；加强新形势下家庭建设和家庭教育工作职责；加强涉及妇女儿童利益和发展的政府购买服务项目的承接工作职责，根据年初制定的目标，已全面完成。2021 年全年支付进度控制良好，各决算指标明确，完成情况良好。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市灞桥区妇女联合会

自评得分：99分

(一) 简要概述单位职能与职责。				1.坚持正确的政治方向，紧密围绕区委、区政府的中心工作，团结、动员、组织妇女积极投身改革开放和两个文明建设，促进经济发展和社会全面进步，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基本国策，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，积极开展对妇女的科技文化和生产劳动技能教育，全面提高妇女素质，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、民主监督，关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向党委和政府反映社情民意，提出对策和建议，参与有关妇女儿童的政策及法律法规执法情况的调查，切实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，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。 5.依照《中华全国妇女联合会章程》规定，完成区妇女代表大会任务，开展妇女儿童工作，加强与团体会员的联系并给予工作指导。 6.承担区政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。 7.完成区委、区政府及上级部门交办的其它工作任务。							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				1.部门人员工资福利支出：76.14万元；2.部门公用经费支出：6.12万元； 3.加强妇女网络建设和舆情信息工作职责；加强妇女创业创新工作职责；加强组织社会力量参与维权志愿服务工作职责；加强新形势下家庭建设和家庭教育工作职责；加强涉及妇女儿童利益和发展的政府购买服务项目。							
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。				无							
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%（含）和80%之间，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%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度	124.95万元	160.19万元	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%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度	124.95万元	160.19万元	4		
		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；进度率<60%，得0分。	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	124.95万元	160.19万元	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。	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率	0万元	0万元	5		
		“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%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	100%	100%	5		
过程	预算管理（15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（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	规范管理	规范管理	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； 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（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	符合相关的预算财务管理制度的规定	符合相关的预算财务管理制度的规定	5		
效果	履职负责（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。	工作任务完成综合评价	100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20			服务对象满意度	98%以上	98%以上	20		

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 年度本单位无重点评价项目。

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。