

汉滨区妇女联合会 2021年部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

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、部门主要职责及内设机构

（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，在建设美丽富裕新汉滨中发挥积极作用。

2、代表妇女参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益的法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。

3、维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向党委、政府提出有关建议，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，加强妇联基层组织建设。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、承办区委、区政府和市妇联交办的其他工作。

（二）内设机构。

本部门2021年内设一个综合办公室，一个妇儿工委办公室。

二、部门决算单位构成

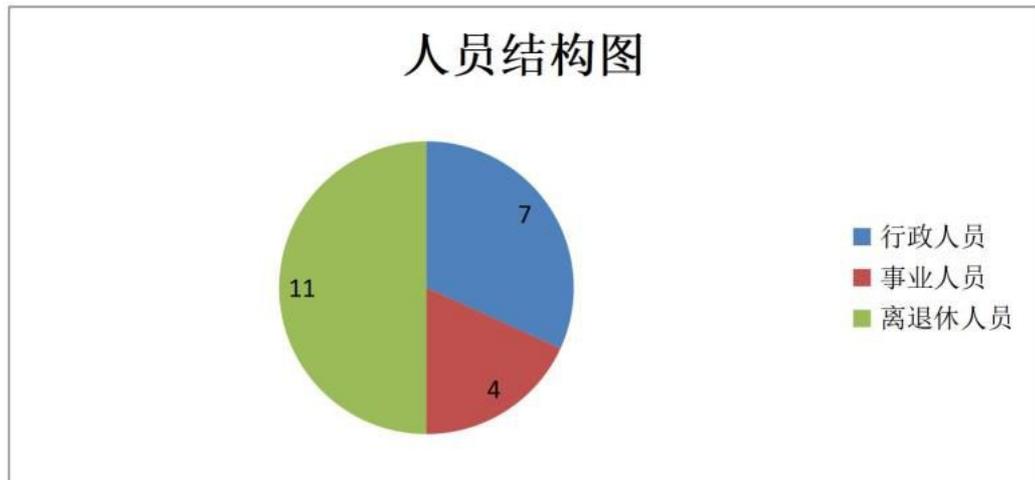
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级单位：

序号	单位名称
1	汉滨区妇女联合会本级（机关）

三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制10人，其中行政编制6人、事业编制4人；实有人员11人，其中行政7人、事业4人。单位管理的离退休人员11人。

（人员情况饼状图如下：）



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	是	本部门2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门2021年度无政府性基金预算拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门2021年度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：汉滨区妇女联合会

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	179.65	1. 一般公共服务支出	149.98
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	12.44
		9. 卫生健康支出	9.15
		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	8.08
		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	179.65	本年支出合计	179.65
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	179.65
收入总计	179.65	支出总计	179.65

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：汉滨区妇女联合会

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	其他 收入	附属 单位 上缴 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		179.65	179.65						
201	一般公共服务支出	149.98	149.98						
20129	群众团体事务	149.98	149.98						
2012901	行政运行	126.61	126.61						
2012999	其他群众团体事务支出	23.37	23.37						
208	社会保障和就业支出	12.44	12.44						
20805	行政事业单位养老支出	12.33	12.33						
2080501	行政单位离退休	1.02	1.02						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31	11.31						
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
210	卫生健康支出	9.15	9.15						
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15						
2101101	行政单位医疗	6.45	6.45						
2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70						
221	住房保障支出	8.08	8.08						
22102	住房改革支出	8.08	8.08						
2210201	住房公积金	8.08	8.08						

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：汉滨区妇女联合会

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目上 支出	缴上经营 支出	支出补 助支 出	对附属 单位 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		179.65	156.28	23.37			
201	一般公共服务支出	149.98	126.61	23.37			
20129	群众团体事务	149.98	126.61	23.37			
2012901	行政运行	126.61	126.61				
2012999	其他群众团体事务支出	23.37	0.00	23.37			
208	社会保障和就业支出	12.44	12.44				
20805	行政事业单位养老支出	12.33	12.33				
2080501	行政单位离退休	1.02	1.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31	11.31				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	9.15	9.15				
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15				
2101101	行政单位医疗	6.45	6.45				
2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70				
221	住房保障支出	8.08	8.08				
22102	住房改革支出	8.08	8.08				
2210201	住房公积金	8.08	8.08				

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：汉滨区妇女联合会

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	179.65	1. 一般公共服务支出	149.98	149.98		
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	12.44	12.44		
		9. 卫生健康支出	9.15	9.15		
		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	8.08	8.08		
		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				

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开04表

编制部门：汉滨区妇女联合会

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
本年收入合计	179.65	本年支出合计	179.65	179.65		
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						
收入总计	179.65	支出总计	179.65	179.65		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：汉滨区妇女联合会

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		179.65	156.28	114.01	42.27	23.37	
201	一般公共服务支出	149.98	126.61	85.36	41.25	23.37	
20129	群众团体事务	149.98	126.61	85.36	41.25	23.37	
2012901	行政运行	126.61	126.61	85.23	41.25		
2012999	其他群众团体事务支出	23.37	0.00			23.37	
208	社会保障和就业支出	12.44	11.42	11.42	1.02		
20805	行政事业单位养老支出	12.33	11.31	11.31	1.02		
2080501	行政单位离退休	1.02	0.00		1.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31	11.31	11.31			
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11			
210	卫生健康支出	9.15	9.15	9.15			
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15	9.15			
2101101	行政单位医疗	6.45	6.45	6.45			
2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70	2.70			
221	住房保障支出	8.08	8.08	8.08			
22102	住房改革支出	8.08	8.08	8.08			
2210201	住房公积金	8.08	8.08	8.08			

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：汉滨区妇女联合会

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		156.28	114.01	42.27	
301	工资福利支出	113.88	113.88		
30101	基本工资	40.88	40.88		
30102	津贴补贴	21.46	21.46		
30103	奖金	13.94	13.94		
30107	绩效工资	8.9	8.9		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	11.31	11.31		
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	6.45	6.45		
30111	公务员医疗补助缴费	2.7	2.7		
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11		
30113	住房公积金	8.08	8.08		
30199	其他工资福利支出	0.04	0.04		
302	商品和服务支出	42.27		42.27	
30201	办公费	6.27		6.27	
30202	印刷费				
30211	差旅费				
30237	委托业务费	22		22	
30238	工会经费	3.42		3.42	
30239	其他交通费用	5.37		5.37	
30299	其他商品和服务支出	5.21		5.21	
303	对个人和家庭的补助	0.13	0.13		
30305	生活补助	0.13	0.13		
30399	其他对个人和家庭的补助				

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：汉滨区妇女联合会

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								
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。

第三部分2021年部门决算情况说明

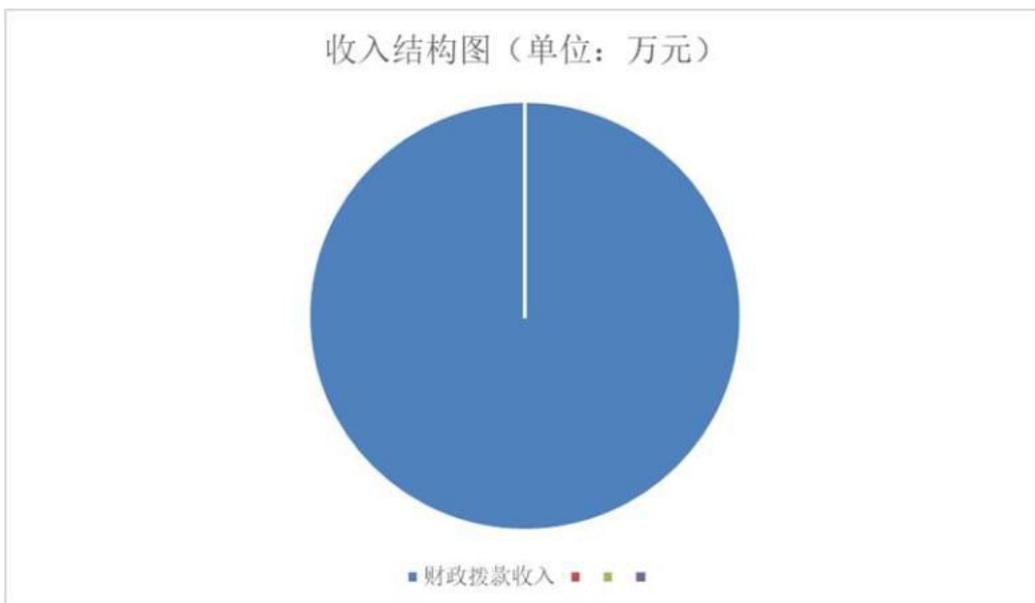
一、收入支出决算总体情况说明

2021年收入总体情况及比上年减少12.94万元，减少的主要原因是2021年执行项目资金减少。

2021年支出总体情况及比上年减少12.94万元，减少的主要原因是2021年执行项目资金减少。

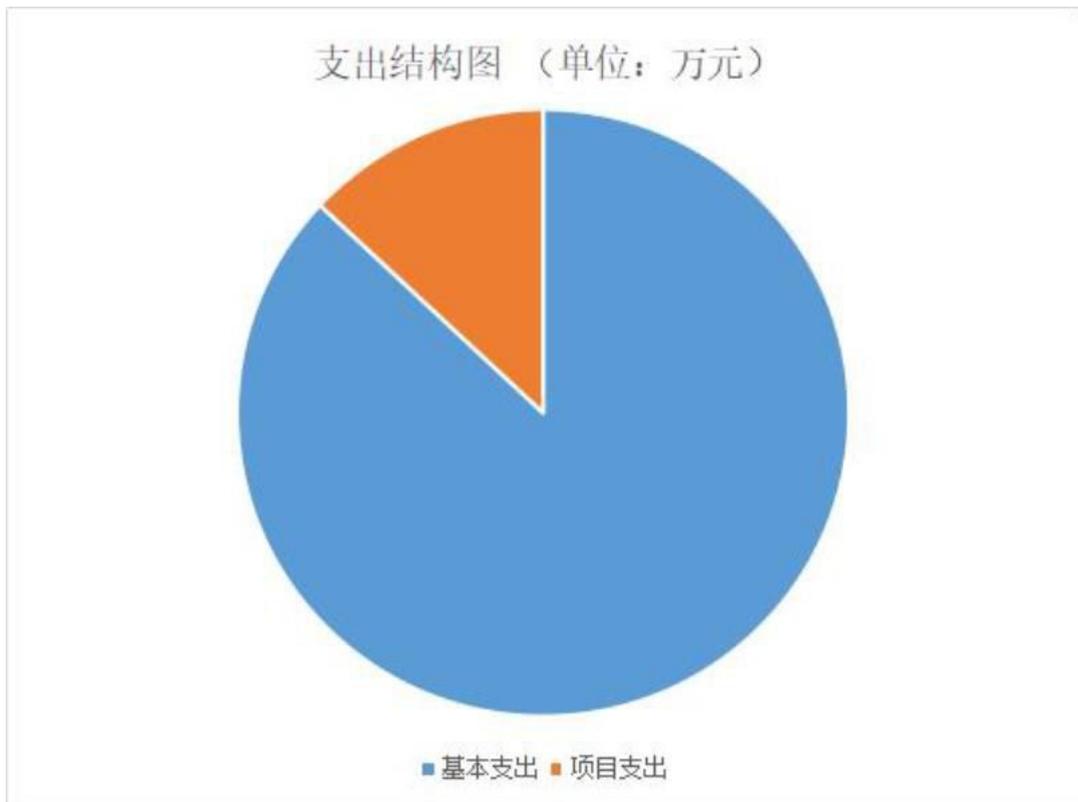
二、收入决算情况说明

2021年收入合计179.65万元，其中：财政拨款收入179.65万元，占100%。



三、支出决算情况说明

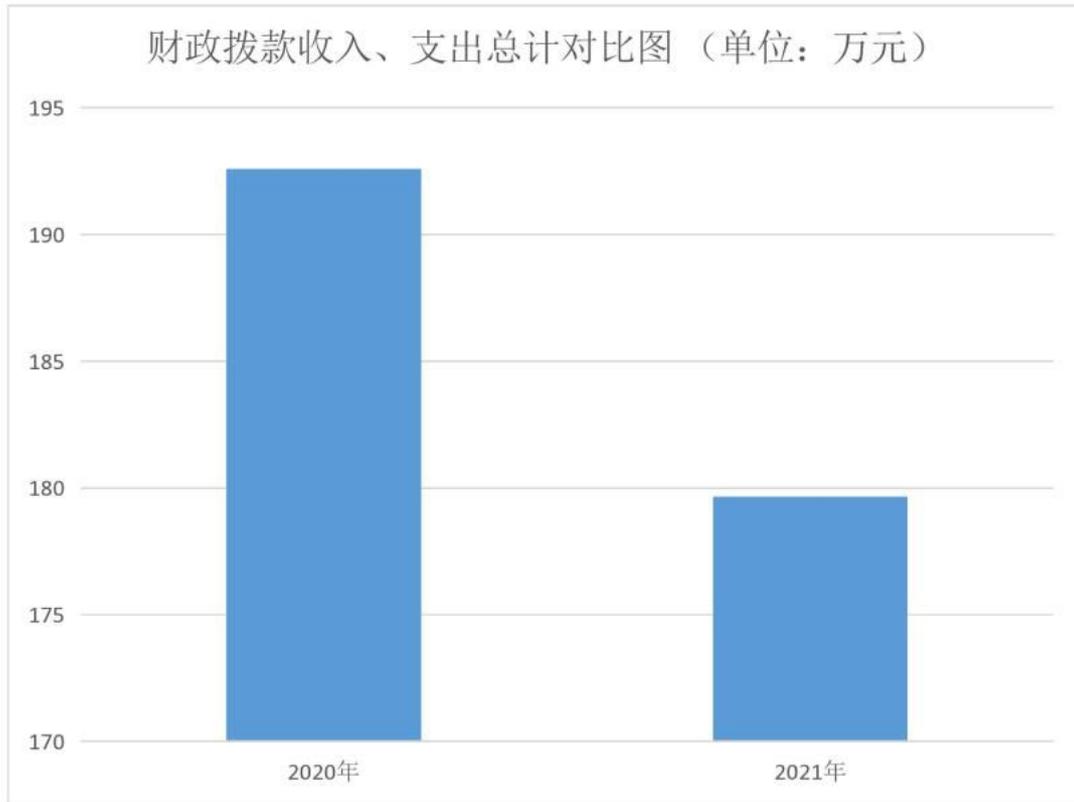
2021年支出合计179.65万元，其中：基本支出156.28万元，占86.99%；项目支出23.37万元，占13.01%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总体情况及比上年减少12.94万元，减少的主要原因是2021年执行项目资金减少。

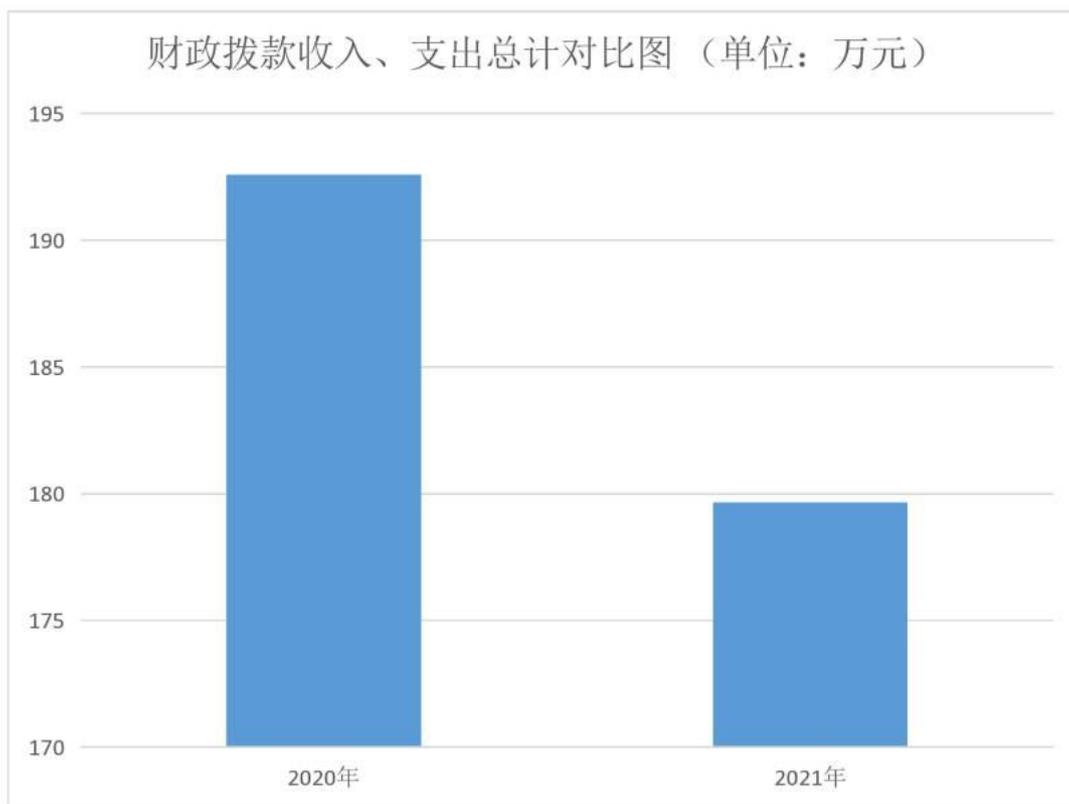
2021年财政拨款支出总体情况及比上年减少12.94万元，减少的主要原因是2021年执行项目资金减少。



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。

2021年财政拨款支出179.65万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少12.94万元，减少的主要原因是2021年执行项目资金减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出预算为179.65万元，支出决算为179.65万元，完成预算的100%。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）。预算为149.98万元，支出决算为149.98万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2、社会保障和就业支出（项）。预算为12.44万元，支出决算为12.44万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3、卫生健康支出（项）。预算为9.15万元，支出决算为9.15万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4、住房保障支出（项）。预算为8.08万元，支出决算为8.08万元，完成预算的100%。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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出156.28万元。

人员经费114.01万元，主要包括基本工资40.88万元、津贴补贴21.46万元、奖金13.94万元、绩效工资8.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.31万元、职工基本医疗保险缴费6.45万元、公务员医疗补助缴费2.7万元、其他社会保障缴费0.11万元、住房公积金8.08万元、其他工资福利支出0.04万元、其他对个人和家庭的补助0.13万元。

公用经费支出42.27万元，主要包括办公费6.27万元、委托业务费22万元、工会经费3.42万元，其他交通费用5.37万元、其他商品和服务支出5.21万元。

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。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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，公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

（三）培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

（四）会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为0万元，支出决算为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

2021年机关运行经费预算为6.4万元，支出决算为42.27万元，完成预算的660.63%。决算数较预算数增加35.87万元，主要原因是人员经费增加，执行项目增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2021年无政府采购支出。

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，共涉及资金23.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映1个一级项目绩效自评结果。

1. 妇女儿童民生项目资金项目绩效自评综述：项目全年预算数23.37万元，执行数23.37万元，区级妇女儿童事业发展项目经费23.37万元。完成预算的100%。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分98分。部门整体支出全年预算数23.37万元，执行数23.37万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效完成了年度妇女儿童事业发展任务目标，妇女儿童维权救助，妇女创业就业指数稳步提升，妇女责任感、使命感、幸福感进一步增强，妇女儿童满意率持续上升。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）				
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：	23.37	23.37		100	
	其中：财政资金	23.37	23.37		100	
	其他资金					
	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>认真贯彻落实习近平总书记关于妇女和妇女工作重要论述，大力学习宣传中国妇女十二大精神，深入开展“巾帼心向党”系列行动，用更响亮的主旋律、更强劲的正能量，履行好党赋予妇女工作的政治职责和使命。做好贫困妇女儿童关心关爱工作，利用春节、三年度八、六一等重大节日继续开展“三留守”人总体员关爱活动；结合特定宣传日开展系列宣传目标活动；加大妇女儿童民生项目争取及实施工作力度。抓好家庭文明建设，加强家庭教育，宣扬好家风，传播正能量。发挥群团优势，组织社会力量，推进妇女脱贫攻坚工作。抓好妇女儿童儿童的维权工作。加大妇联信访工作力度，着力提高应对突发事件和复杂信访问题的能力。按照“六有”标准，继续开展好基层妇联组织规范化建设工作。</p>			全部完成		
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	建立省级妇女儿童之家3个，家庭教育培训中心1个	全部完成	全部完成	
		质量指标	高质量完成	全部完成	全部完成	
		时效指标	全年按计划完成	全部完成	全部完成	
		成本指标	成本效益最大化	全部完成	全部完成	
效益指标	经济效益	引导妇女创业就业，增产增收				

指标	社会效益指标	增强妇女使命感、责任感、幸福感			
	生态效益指标	引导妇女建功新时代；弘扬社会主义核心价值观，加强家庭建设；			
	可持续影响指标				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意率	》 98%	全部完成	
				
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。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 汉滨区妇女联合会

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,在建设美丽幸福汉滨中发挥积极作用。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				简称妇女儿童之家3个,家庭教育培训中心1个。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				认真贯彻落实习总书记关于妇女和妇女工作重要论述,大力宣传宣传中国妇女十二大精神,深入开展“巾帼心向党”系列活动,用更响亮的声音,更强劲的正能量,履行好党赋予妇女工作的政治职责和使命,做好妇女儿童							
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。	2021年度决算报表	179.65	179.65	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增加、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。	2021年度决算报表	179.65	179.65	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。						
		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。	2021年度决算报表	179.65	179.65	5		
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。	2021年度决算报表	0	0	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5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	2021年度决算报表	179.65	179.65	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用规范性(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5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	2021年度决算报表	179.65	179.65	15		
效果	履职尽责(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。	2023年度决算报表	23.37	23.37	38		
		项目效益(20分)	20			2023年度决算报表	23.37	23.37	20		

备注:

- “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。
- “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。

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。