

西安市临潼区妇女联合会 2021 年部门决算(汇总)

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，团结引领全区广大妇女及各类妇女组织，同党中央在思想上、政治上、行动上保持一致，坚定不移地走中国特色社会主义妇女发展道路，切实保持和增强妇联组织和妇女工作的政治性、先进性、群众性，把广大妇女群众团结凝聚在党的周围。

2.依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。团结、动员全区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，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用，为美丽临潼建设贡献力量。

3.围绕区委、区政府中心工作，团结动员广大妇女发挥“半边天”的作用，引导妇女在“大众创业，万众创新”中主动适应新常态，不断丰富“巾帼建功”“双学双比”时代内涵，在本职工作中创新、创优、创造新业绩。

4.教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，弘扬传统美德和自尊自信自立自强精神，培育良好家风，推进家庭文明建设；推动和开展妇女的科学文化知识及生产、生活技能培训，提高妇女综合素质，促进全面发展；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；广泛开展志愿服务，完善组织管理，提升志愿服务水平。

5.坚持为妇女儿童服务，开展维护妇女儿童合法权益工作；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，参与有关妇女儿童政策的制定，参与社会治理和公共服务，推进保障妇女、儿童权益法律法规政策和妇女、儿童发展纲要、规划的实施。主动承接涉及妇女儿童利益和发展的政府购买服务项目。

6.重视家庭建设，注重家庭、注重家教、注重家风。做好家庭和儿童工作，关心妇女儿童生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

7.坚持改革创新，负责妇联组织自身建设，积极培育和发展各类妇女组织，加强与女性社会组织和社会各界的联系，推进妇联组织和妇女工作凝聚力、吸引力、影响力；创新基层组织设置、强化阵地建设，扩大组织覆盖，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

8.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

区妇联设办公室，主要负责区妇联日常工作，机关党的机构按照党章规定设置。

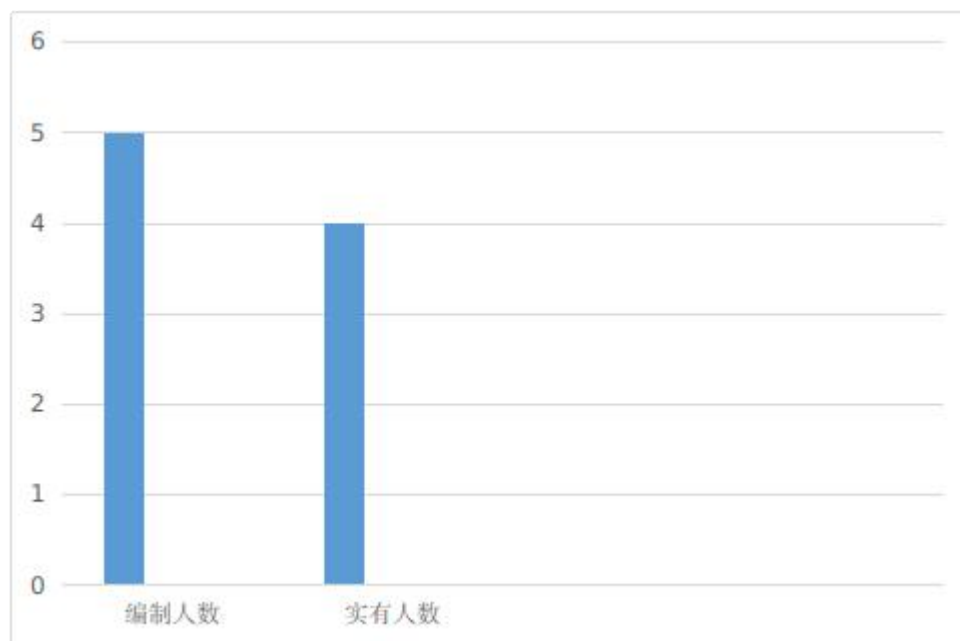
二、部门决算单位构成

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	西安市临潼区妇女联合会（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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	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：西安市临潼区妇女联合会（本级）

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	152.09	1.一般公共服务支出	130.80
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	6.50
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	6.89
		9.卫生健康支出	3.18
		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	4.71
		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	152.09	本年支出合计	152.09
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	152.09	支出总计	152.09

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：西安市临潼区妇女联合会（本级）

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	152.09	1.一般公共服务支出	130.80	130.80		
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	6.50	6.50		
		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	6.89	6.89		
		9.卫生健康支出	3.18	3.18		
		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	4.71	4.71		
		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	152.09	本年支出合计	152.09	152.09		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市临潼区妇女联合会（本级）

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		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						
收入总计	152.09	支出总计	152.09	152.09		

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：西安市临潼区妇女联合会（本级）

金额单位：万元

[illegible]

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：西安市临潼区妇女联合会（本级）

金额单位：万元

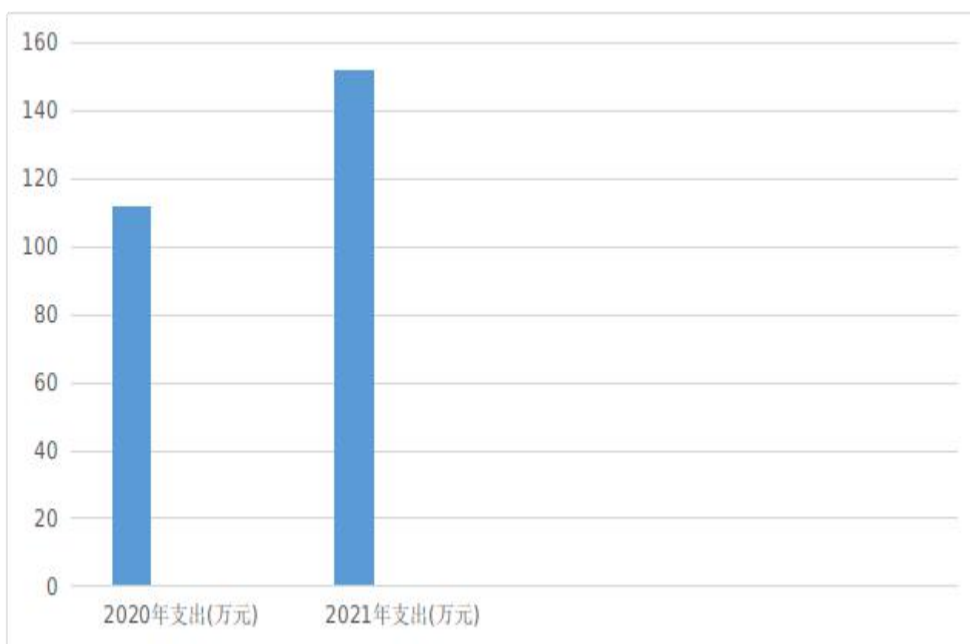
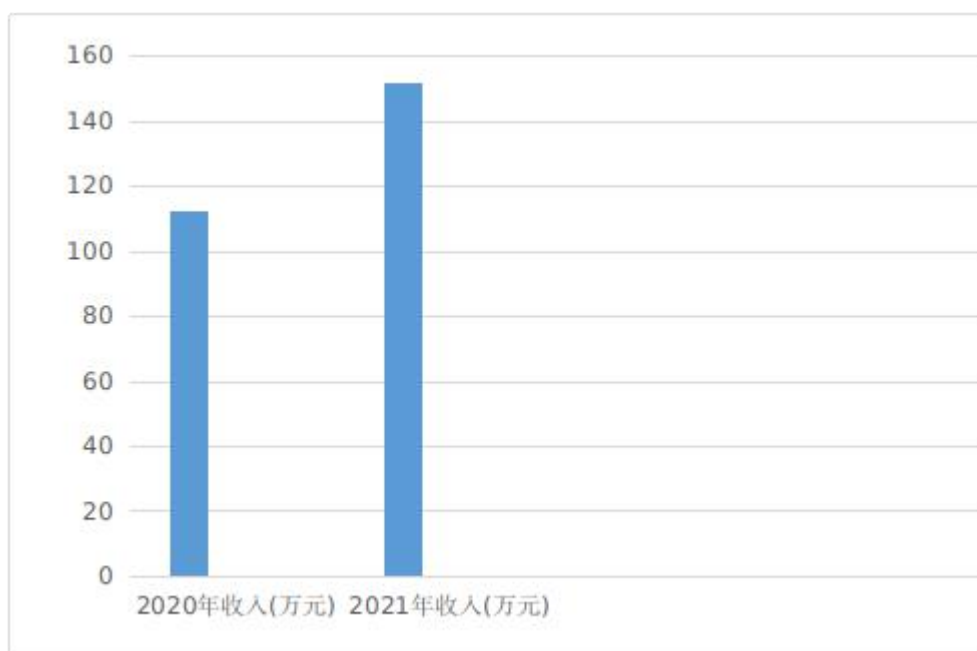
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数							0.50	6.50

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

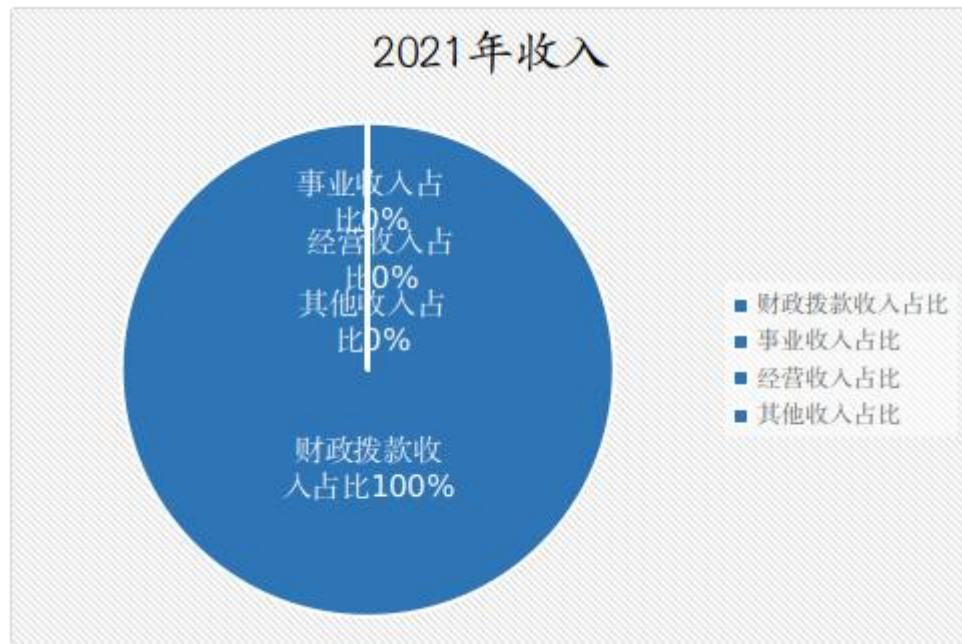
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 152.09 万元,与上年相比收、支总计增加 39.79 万元,增长 35.43%。主要是人员职务变化导致工资支出增加以及妇女儿童民生领域投入增加。



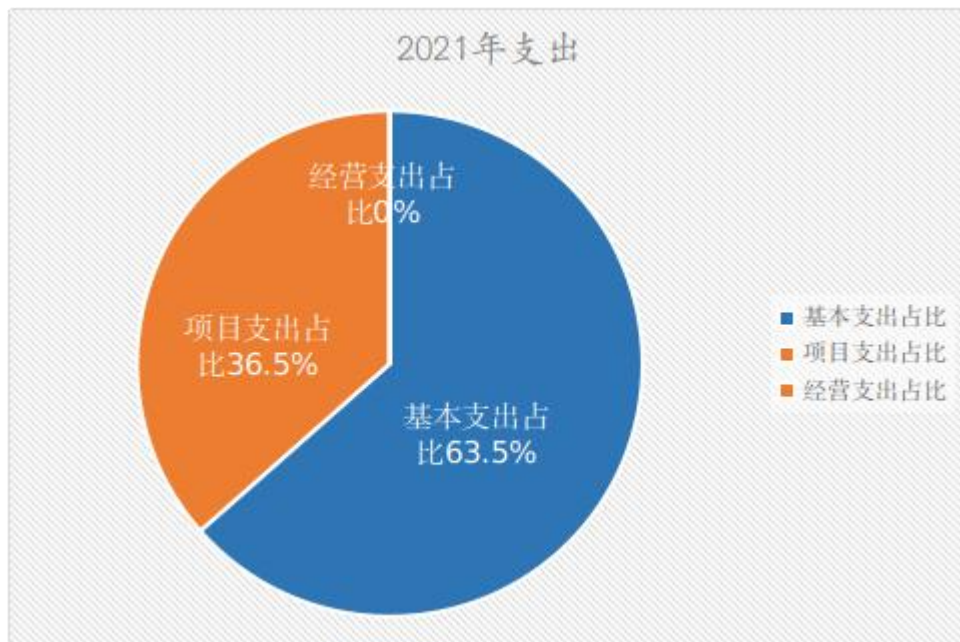
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 152.09 万元,其中:财政拨款收入 152.09 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%。



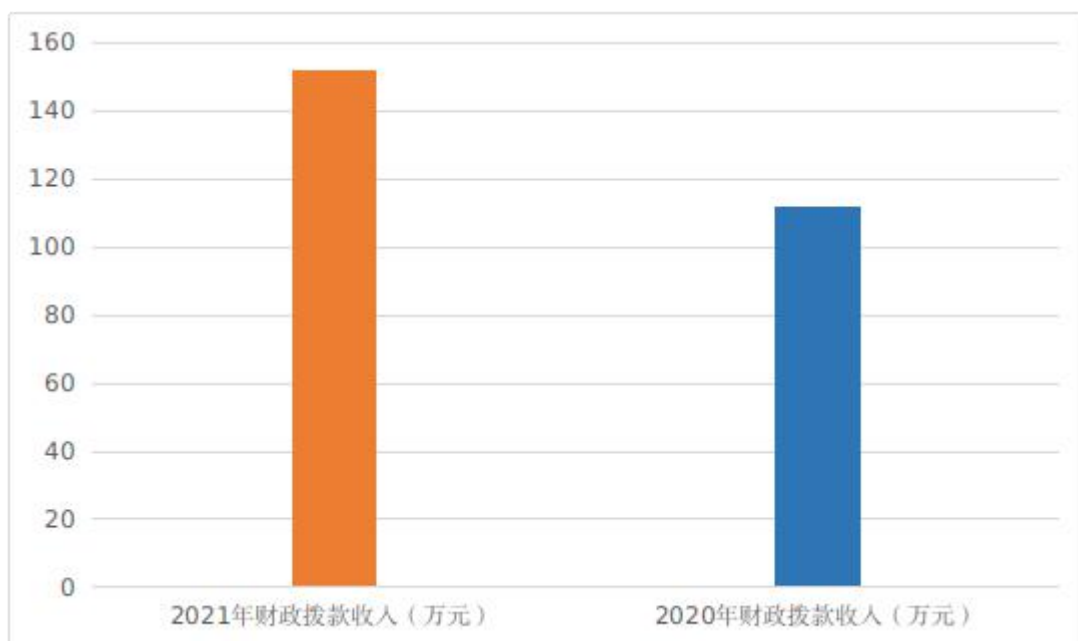
三、支出决算情况说明

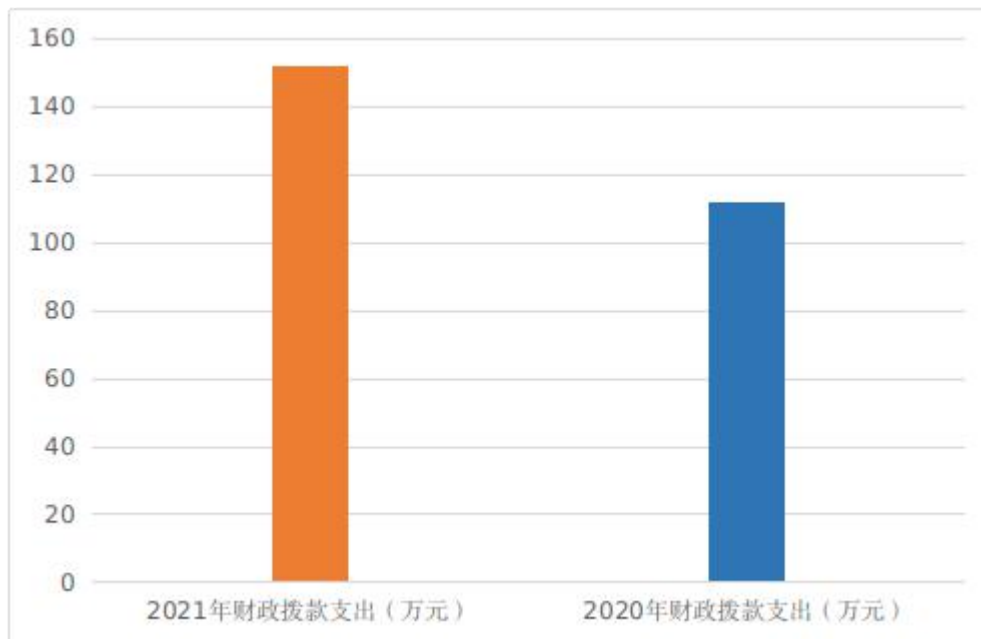
本年度支出合计 152.09 万元,其中:基本支出 96.58 万元,占 63.5%;项目支出 55.50 万元,占 36.5%;经营支出 0 万元,占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

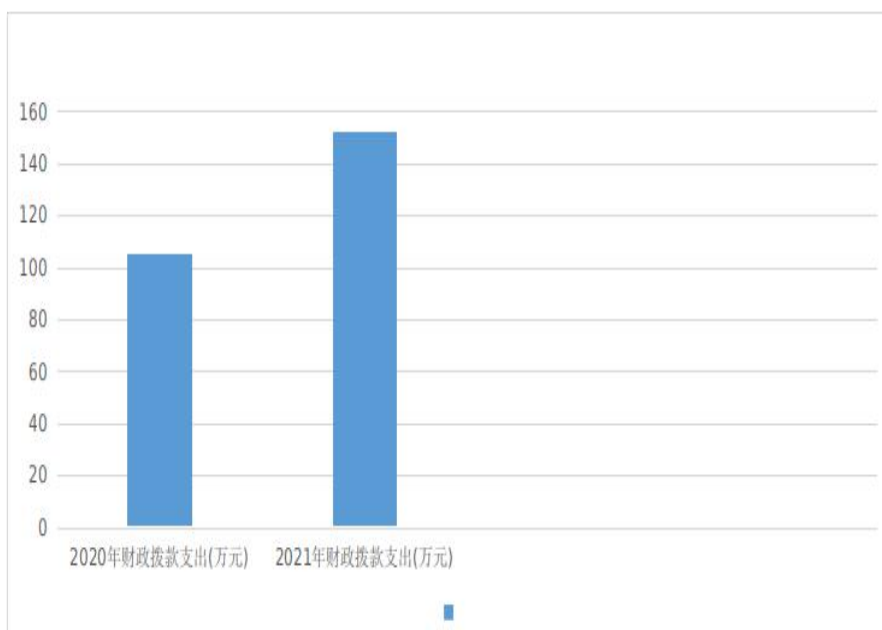
本年度财政拨款收入、支出总计均为 152.09 万元，与上年相比收、支总计各增加 39.79 万元，增长 35.43%。主要是人员职务变化导致工资支出增加以及妇女儿童民生领域投入增加。





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 105.59 万元，支出决算 152.09 万元，完成预算的 144%，占本年支出合计的 69.4%。与上年相比，财政拨款支出增加 46.5 万元，增长 44%，主要原因是工资支出增加以及妇女儿童民生领域投入增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项），预算 55.32 万元，支出决算 81.8 万元，完成预算的 148%。决算数大于预算数的主要原因是人员职务变化导致工资支出增加以及妇女儿童民生领域投入增加。

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），预算为 35 万元，支出决算为 49 万元，完成预算的 140%。决算数大于预算数的主要原因是活动经费增加。

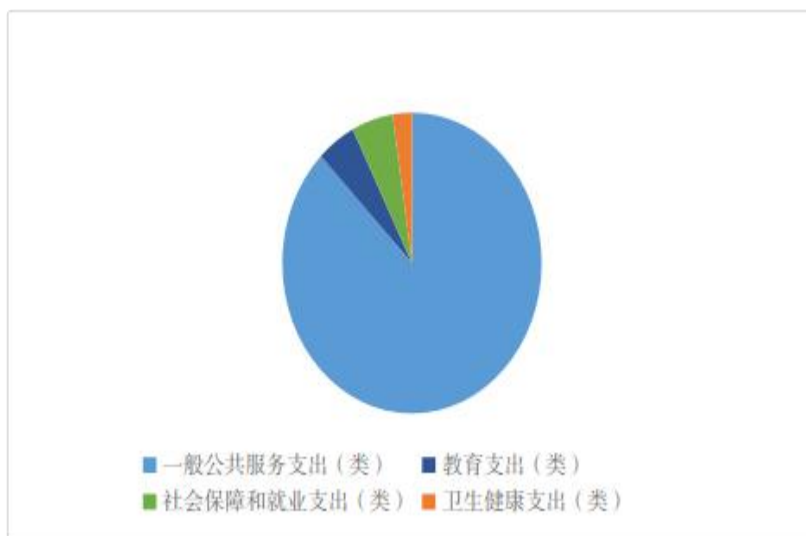
3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），预算为 0 万元，支出决算为 6.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是妇女儿童民生领域投入增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），预算为 6.64 万元，支出决算为 6.89 万元，完成预算的 103.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员职务变化导致工资支出增加以及妇女儿童民生领域投入增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），预算为 2.13 万元，支出决算为 3.18 万元，完成预算的 149.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员职务变化导致工资支出增加以及妇女儿童民生领域投入增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 3.27 万元，支出决算为 4.71 万元，完成预

算的 144%，增加 1.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。



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 96.58 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 90.33 万元，主要包括：基本工资 24.24 万元、津贴补贴 23 万元、奖金 28.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.89 万元、职工基本医疗保险缴费 3.18 万元、其他社会保障缴费 0.04 万元。

（二）公用经费 6.26 万元，主要包括办公费 6.26 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 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 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。

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%，决算数较预算数无变化。

（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 6.5 万元，支出决算 6.5 万元，完成预算的 100%。

（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 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是精简支出。

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 1.05 万元,支出决算 6.26 万元,完成预算的 596%。支出决算比上年减少 1.68 万元,主要原因是精简支出。

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,其中副部(省)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 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

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,制定了团妇联预算绩效管理制度;完善了绩效管理工作机制,科室编制下一年度预算或追加预算时,应同时—22—编制预算绩效计划,报送绩效目标,办公室对提交的绩效目标按规定程序进行审核,对于符合要求的,由办公室提交区财政局进行申报;明确了绩效管理职能,团妇联办公

室是预算绩效管理工作的领导机构，财务人员负责预算绩效管理及申报工作。

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 2 个，涉及预算资金 35 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评共涉及资金 35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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。

组织开展 2021 年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 35 万元。形成了 1 个部门整体自评报告，分别是：

1.《西安市临潼区妇女联合会 2021 年度部门整体支出绩效评价自评报告》

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

本部门在市级部门决算中反映妇儿工委专项经费项目和妇女人均一元钱专项工作经费项目等 2 个项目绩效自评结果。分别是：

1.妇儿工委专项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 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施用于妇女儿童发展规划，提升了妇女儿童生存发展的物质条件和社会氛围，确保了妇女儿童工作顺利开展。

存在的问题及其原因：绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。

下一步改进措施：强化预算绩效管理意识，提高人员绩效管理水平。

2.妇女人均一元钱专项工作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 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施用于开展庆祝“三八”妇女节评选表彰活动、开展“美丽庭院创建工作”、实施“家家幸福安康工程”表彰最美家庭等活动，加强妇联组织建设，强化妇联阵地建设，维护妇女儿童合法权益。

发现的问题及原因：由于疫情部分活动开展得不够充分。

下一步改进措施：提前安排重要活动内容，丰富活动内容和形式。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	妇女人均一元钱专项工作经费			
市级主管部门			实施单位	西安市临潼区妇女联合会
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:	30	30	100%
	其中: 市级财政资金	30	30	100%
	其他资金	0	0	0

	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	目标1：强化妇女儿童思想引领，开展庆祝“三八”妇女节评选表彰活动，引领广大妇女听党话、跟党走； 目标2：开展“美丽庭院创建工作”，实施“家家幸福安康工程”表彰最美家庭； 目标3：维护妇女儿童合法权益，加强妇联组织建设，强化妇联阵地建设，通过进一步强化思想引领、政治引领、价值引领，持续推进妇联改革，依法维护妇女合法权益，汇聚力量促发展，凝心聚力促和谐，倾情履职惠民生，不断增强妇女群众的获得感、幸福感、安全感。	通过项目的实施，为妇女儿童发展创造良好的社会环境为儿童提供必要的生存、发展、受保护及参与的机会和保障，最大限度地满足儿童发展需要。

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：表彰女性典型 指标2：创建美丽庭院示范户 指标3：开展法制培训 指标4：开展法制宣传 指标5：表彰最美家庭 指标6：组织实用技能培训	20人 760户 20期 10期 20户 10期	100%	
		质量指标	指标1：宣传女性文化覆盖率 指标2：法制培训率 指标3：法制宣传覆盖率	≥95% ≥95% ≥95%	100%	
		时效指标	指标1：项目完成期限	2021年年底	100%	
		成本指标	指标1：办公费 指标2：印刷费 指标3：邮电费 指标4：差旅费 指标5：培训费 指标6：劳务费 指标7：工会经费 指标8：设备购置 指标9：其他商品和服务支出	50000元 30000元 20000元 20000元 50000元 60000元 20000元 10000元 40000元	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进妇女创业就业，增加妇女群众收入	优	100%	
		社会效益指标	标1：维护妇女儿童合法权益	优	100%	
		生态效益指标	指标1：生态环境改善	良好	100%	
		可持续发展指标	指标1：服务妇女儿童	当年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：妇女群众满意度	≥95%	100%	

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，如没有请填无。
----	--

注：1.其他资金包括与市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。市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 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市临潼区妇女联合会部门整体等单位。

1.根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 75 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 105.59 万元，执行数 152.09 万元，完成预算的 144%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：临潼区妇联在上级妇联组织和区委、区政府的正确领导下，团结和带领全区广大妇女群众，围绕中心、服务大局，夯实基础、创新作为，各项工作呈现良好发展态势。临潼区妇联发挥职能、整合资源，强化广大妇女群众的思想引领、政治引领、价值引领，通过多举措、多平台、多活动、多帮扶，持续推进妇联改革，依法维护妇女儿童的合法权益，保障家庭的稳定和谐，不断地增强了妇女群众的获得感、幸福感、安全感。

存在的问题及原因：工作中缺乏创新。

下一步改进措施：进一步改进工作方式，创新工作方法，提高工作效率。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：西安市临潼区妇女联合会

自评得分：75

(一) 简要概述部门职能与职责。				发挥职能、整合资源，团结和带领全区广大妇女群众通过多举措、多平台、多活动、多帮扶，持续推进妇联改革，依法维护妇女儿童的合法权益，保障家庭的稳定和谐。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				据中央党的群团工作会议精神和妇联的工作职能，为做好新形势下服务妇女群众工作，部门支出用于临潼区妇联日常公用经费、举办“三八”活动经费和实施妇女儿童发展规划工作经费。							
(三) 简要概述当年下达的重点工作。				立足妇联职能，紧抓妇女群众理想信念教育，选树表彰优秀妇女代表，做好贫困妇女帮扶工作，开展好关心关爱留守儿童活动，团结带领全区广大妇女群众贡献巾帼力量。							
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。	$152.09/105.59 \times 100\%=144\%$	105.59	152.09	0		
		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。	$(152.09-105.59)/105.59 \times 100\%=44\%$	105.59	152.09	0		
		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。	半年进度： $76.045/105.59=52.79\%$			0		
		预算编制准确率	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。				0		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率	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。	100%			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项不符合扣2分，扣完为止。	全部符合			5		
过程	预算管理（15分）	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项不符合扣2分。	按规定使用			5		
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。	项目已全部按照要求完成			40		
		项目效益（20分）	20			项目已完成全部绩效目标			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，指标值是否可获得，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。