

## 目 录

### **第一部分:部门基本情况**

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门机构设置情况

### **第二部分：部门 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：部门 2021 年部门决算情况说明**

- 一、 收支总体情况说明
- 二、 决算收入支出增减变化情况说明
- 三、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 六、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 七、 机关运行费执行情况说明
- 八、 政府采购支出情况说明
- 九、 国有资产占用情况说明
- 十、 其他情况
- 十一、 预算绩效情况说明

### **第四部分、名词解释**

黄石市下陆区妇女联合会 2021 年度部门决算及“三公”经费决算情况说明

### **第一部分:部门基本情况**

#### **一、 部门主要职责**

贯彻落实上级关于妇女儿童工作的方针、政策和每个时期的中心任务，拟定本地区妇女工作方针和任务，按照《中华全国妇女联合会章程》建立健全基层妇女组织和妇女儿童权益保护组织，加

强维权机制建设，积极开展“三八红旗手”“巾帼建功”“五好文明家庭”等创建和推荐评选工作，组织开展健康向上的各类文体活动，引导本地区妇女参与经济、社会和精神文明建设等。

## 二、部门机构设置情况

1、机构设置情况：从预算构成单位来看，黄石市下陆区妇女联合会部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的 0 个下属单位预算组成。

2、编制情况：下陆区妇女联合会核定编制数为 2 名，其中行政编制 1 名，事业编制 1 名。2021 年年末在职在编人员 2 人，区聘 0 人，退伍安置 0 人，退休人员 2 人（已全部转入机关事业单位养老保险发放养老金）。

## 第二部分：部门 2021 年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：黄石市下陆区妇女联合会			2021年度		
收项栏	目次	金额	支项栏	目次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	58.21	一、一般公共服务支出	32	61.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3.24	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	61.45	本年支出合计	58	61.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.50	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	61.95	总计	62	61.95

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表

部门：黄石市下陆区妇女联合会

2021年度

公开02表  
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合 计	61.45	58.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24
201	一般公共服务支出	61.45	58.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24
20129	群众团体事务	61.45	58.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24
2012901	行政运行	54.45	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24
2012902	一般行政管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

部门：黄石市下陆区妇女联合会

2021年度

公开03表  
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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
	合 计	61.95	54.95	7.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	61.95	54.95	7.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	61.95	54.95	7.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：黄石市下陆区妇女联合会

2021年度

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次	1	栏	次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	58.21	一、一般公共服务支出	33	58.21	58.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	58.21	本年支出合计	59	58.21	58.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	58.21	总计	64	58.21	58.21	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入和年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：黄石市下陆区妇女联合会

2021年度

项	目	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计	58.21	51.21	7.00
201	一般公共服务支出	58.21	51.21	7.00
20129	群众团体事务	58.21	51.21	7.00
2012901	行政运行	51.21	51.21	0.00
2012902	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：黄石市下陆区妇女联合会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	41.84	302	商品和服务支出	2.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	7.61	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.39	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.26	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.95	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.36	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.18	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
	人员经费合计	48.79		其他商品和服务支出	0.00			2.42

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。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：[FM0D0[YSDM]]

制表日期：2021年12月

公开07表  
金额单位：万元

合计	因公出国（境）费	预算数			决算数		
		公务用车购置及运行费			公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8
0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：黄石市下陆区妇女联合会

2021年度

公开08表  
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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

本单位无此项内容，本表无数据

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：黄石市下陆区妇女联合会		2021年度	公开09表 金额单位：万元		
项	功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
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。					
本单位无此项内容，本表无数据					

## 第三部分：部门 2021 年部门决算情况说明

### 一、收支总体情况说明

2021 年度决算总收入合计 61.45 万元，其中：财政拨款收入 58.21 万元，占总收入的 94.72%，其他收入 3.24 万元，占总收入的 5.28%。

2021 年度支出 61.95 万元，其中：基本支出 54.95 万元，占总支出的 88.7%，项目支出 7 万元，占总支出的 11.3%。

### 二、2021 年度决算收入支出增减变化情况

本单位 2021 年度决算总收入 61.45 万元，决算收入与上年决算数 61.78 万元相比，减少 0.33 万元，主要原因是：公益性岗位资金 2021 年就业局直接拨入工资发放户，未做其他收入。决算收入与年初预算 52.35 万元相比，增加 9.1 万元，主要原因是：增加了其他收入资金。

本单位 2021 年年度支出 61.95 万元，预算支出与上年决算数 61.49 万元相比，增加 0.45 万元，主要原因是：其他收入资金支出增加。决算支出与年初预算数 52.35 万元相比，增加 9.6 万元，主要原因是：其他收入资金支出增加。

### 三、2021 年财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年财政拨款收入总计 61.45 万元，年初结转结余 0.5 万元，决算收入与上年决算数 61.78 万元相比，减少 0.33 万元，主要原因是：公益性岗位资金 2021 年就业局直接拨入工资发放户，未做其他收入。决算收入与年初预算 52.35 万元相比，增加 9.1 万元，主要原因是：增加了其他收入资金。

2021 年财政拨款支出总计 61.95 万元，按支出性质分类：基本支出 54.95 万元，项目支出 7 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。预算支出与上年决算数 61.49 万元相比，增加 0.45 万元，主要原因是：其他收入资金支出增加。决算支出与年初预算数

52.35 万元相比，增加 9.6 万元，主要原因是：其他收入资金支出增加。

#### **四、2021 年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 61.95 万元，与年初预算数 52.35 万元相比增加 9.6 万元，主要原因是：其他收入资金支出增加。

#### **五、2021 年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 54.95 万元，较上年下降 0.55 万元。主要原因是：未做其他收入。

其中，人员经费支出 51.63 万元。人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离退休费、医疗费、住房公积金、职业年金、机关事业单位养老保险等支出。日常公用经费支出 3.32 万元。日常公用经费主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

#### **六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021 年度“三公”经费支出决算数为 0 万元，预算数 0.16 万元，与 2020 年支出决算数 0 万元持平，主要原因是无支出费用；与 2021 年预算数相比减少 0.16 万元，主要原因招待费减少。

其中：

1、因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，共计 0 组， 0 人次，与 2020 年支出决算数 0 万元一致，原因是单位无因公出国（境）费用发生；与 2021 年预算 0 万元一致，原因是单位无因公出国（境）费用发生。

2、2021 年公务用车购置及运行维护费支出决算数为 0 万元，与 2020 年支出决算数一致，与 2021 年预算 0 万元一致。其中：

(1) 公务用车购置费支出为 0 万元，车型为：无，公务用车保有量为 0 台，公务用车购置费支出与 2020 年支出决算数 0 万元一致，原因是单位未购置公务用车，与 2021 年预算 0 万元一致，原因是单位无此预算。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年支出决算数 0 万元一致，与 2021 年预算 0 万元一致，原因是单位无此预算。

3、公务接待预算数 0.16 万元，支出决算数为 0 万元，与 2021 年预算数相比减少 0.16 万元，原因是单位严格执行公务接待支出。共招待 0 批次 0 人，与 2020 年支出决算数一致，主要原因：单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制支出。

## 七、机关运行经费执行情况说明

2021 年度机关运行经费 2.42 万元，与 2020 年决算数 2.15 万元相比增加 0.26 万元，主要原因是：未做其他收入。与 2021 年预算 3.74 万元相比减少了 1.32 万元，主要原因是：将公务交通补贴纳入人员经费。主要用于办公费 0.83 万元，邮电费 0.04 万元，差旅费 0.19 万元，维修（护）费 0.1 万元，劳务费 0.34 万元，委托业务费 0.18 万元，工会经费 0.72 万元。

## 八、政府采购执行情况说明

2021 年度我单位政府采购预算计划金额 0.12 万元，其中一般公共预算 0.12 万元，其他资金 0 万元；主要用于购买货物 0.12 万元，工程 0 万元，服务 0 万元。

2021 年度我单位政府实际采购金额 0 万元，其中一般公共预算 0 万元，其他资金 0 万元；主要用于购买货物 0 万元，工程 0 万元，服务 0 万元。

政府采购支出总额比 2020 年度 0.28 万元减少 0.28 万元，降幅 100%，主要原因是：2021 年减少政府采购支出。

## 九、国有资产占用情况说明

2021 年度我单位共占有车辆数 0 台，其中：一般公务用车 0 台，一般执法执勤车辆 0 台；单价 50 万元以上通用设备 0 台；单价 100 万元以上专用设备 0 台。其他固定资产 5.81 万元。

## 十、其他情况

我单位 2021 年无举借政府债务、无扶贫专项资金、无政府性基金预算收支、无财政专项支出、无专项转移支付。

## 十一、预算绩效工作开展情况

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活

动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。三是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况

2021年妇联项目支出预算为7万元，主要用于推进家庭文明建设，基层妇联组织建设，优化妇女儿童发展环境，深化婚姻家庭纠纷人民调解工作，提升家庭教育服务水平，关注特殊困难妇女群体；开展妇女维权工作。

### 2021年下陆区部门整体支出绩效自评表

填报单位 (盖章)：		家庭文明创建及妇女儿童专项经费			填报日期：			
单位名称		黄石市下陆区妇女联合会					评价年度	2021年
基本支出决算数总额			7		项目支出决算数总额	7		
部门整体支出总额预算 执行情况(万元)			执行数(A)		预算数(B)	执行率(A/B)		
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	年初 目标 值	实际 完成 值	得分
投入	预算执行 (35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。	100%	100%	10

		预算调整率(10分)	10	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10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。	100%	100%	10
		支出进度率(10分)	10	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4分;进度率在40%(含)和45%之间,得2分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得6分;进度率在60%(含)和75%之间,得4分;进度率<60%,得0分。	100%	100%	10
投入	预算执行(35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。	100%	100%	5
过程	预算管理(20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/“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%	100%	5
		资产管理制度规范性(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。	100%	100%	5

		资金使用合规性（10分）	10	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 10 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	100%	100%	10
效果  效果	运行效益（45分）	行政运行经济性	5	现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。	可使行政运行成本最经济为 5 分，可使行政运行成本较合理为 3 分，一般为 2 分，不合理为 0 分。	100%	100%	3
		行政运行有效性	5	行政运行经费支出能否保障部门正常运行。	正常运行的得 5 分，基本正常得 3 分，不能正常运行的不得分。	100%	100%	5
		专项运行经济效益	10	项目资金运行产生的经济效益	经济效益显著得 10 分；一般得 5 分，下降不得分。	100%	100%	10
		专项运行社会效益	10	项目资金运行产生的社会效益	社会效益显著得 10 分；一般得 5 分；否则不得分。	100%	100%	10
效果	运行效益（45分）	专项运行可持续影响	15	1. 项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； 2. 项目完成后有制度保障项目持续运行需要； 3. 项目完成后有明确的项目管理机构、负责人对项目后继管理负责，满足持续运行需要。	全部符合 15 分，有 1 项不符扣 5 分，扣完为止。	100%	100%	10
评价结论（优、良、中、差）：						总分	93	

# 2021 年度家庭文明创建及妇女儿童专项经费 项目自评表

项目单位(盖章):

主要领导签字:

填报日期:

项目名称		家庭文明创建及妇女儿童专项经费					
主管部门		下陆区妇女联合会		项目实施单位	区妇联		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
年度绩效目标 1 (100 分 )	预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	7	7	1	20	
	产出指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
		数量指标	开展寻找“最美家庭”活动 1 次、建立家风家教家训基地、开展“三八”系列活动 1 次、开展困难妇女儿童教育培训等公益活动 20 次、开展妇女手工家政就业培训会 5 次、开展“两癌”检查 1 次等等		100%	100%	20
		质量指标	开展活动满意度调查 100% 满意		100%	100%	20
		时效指标	在省妇联、市妇联要求的时间节点之前完成重点推进工作清单中的任务。		100%	100%	20
		社会效益指标	开展法制宣传教育、维权咨询及法律援助、开展困难妇女儿童教育培训等公益活动让下陆区 7 万多户家庭受益。		100%	100%	20
满意度指标	具体指标	1 加强家庭文明建设；2 服务区委中心工作；3 提高全区妇女的综合素质；4 维权服务工作加强。		100%	100%	20	
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方 案	将继续做好项目工作

**备注:**

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重\*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重\*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 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, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。
5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面, 请主要领导在封面上签字并加盖公章。

## 第四部分、名词解释

- 一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
- 五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
- 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
- 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。