

六安市金安区妇女联合会 2021 年度部门决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 六安市金安区妇女联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市金安区妇女联合会 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 六安市金安区妇女联合会 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 六安市金安区妇女联合会概况

一、主要职责

团结、动员广大妇女参与经济建设和社会发展，代表和维护妇女利益，促进男女平等。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市金安区妇女联合会 2021 年度部门决算仅包括单位本级决算。

纳入六安市金安区妇女联合会 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	六安市金安区妇女联合会本级

第二部分 六安市金安区妇女联合会 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：六安市金安区妇女联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	197.64	一、一般公共服务支出	35	182.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	6.31
	9		九、卫生健康支出	43	4.01
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	4.89
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	197.64	本年支出合计	61	197.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	197.64	总计	65	197.64

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：六安市金安区妇女联合会

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	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
							小 计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	197.64	197.64						
201			一般公共服务支出	182.43	182.43						
20129			群众团体事务	182.43	182.43						
2012901			行政运行	45.98	45.98						
2012902			一般行政管理事 务	100.20	100.20						
2012999			其他群众团体事 务支出	36.26	36.26						
208			社会保障和就业支 出	6.31	6.31						
20805			行政事业单位养老 支出	6.31	6.31						
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	6.31	6.31						
210			卫生健康支出	4.01	4.01						
21011			行政事业单位医疗	4.01	4.01						
2101101			行政单位医疗	2.76	2.76						
2101103			公务员医疗补助	1.25	1.25						
221			住房保障支出	4.89	4.89						
22102			住房改革支出	4.89	4.89						
2210201			住房公积金	4.89	4.89						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：六安市金安区妇女联合会

金额单位：万元

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	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				197.64	117.58	80.06			
201			一般公共服务支出	182.43	102.38	80.06			
20129			群众团体事务	182.43	102.38	80.06			
2012901			行政运行	45.98	45.98				
2012902			一般行政管理事务	100.20	56.40	43.80			
2012999			其他群众团体事务支出	36.26		36.26			
208			社会保障和就业支出	6.31	6.31				
20805			行政事业单位养老支出	6.31	6.31				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.31	6.31				
210			卫生健康支出	4.01	4.01				
21011			行政事业单位医疗	4.01	4.01				
2101101			行政单位医疗	2.76	2.76				
2101103			公务员医疗补助	1.25	1.25				
221			住房保障支出	4.89	4.89				
22102			住房改革支出	4.89	4.89				
2210201			住房公积金	4.89	4.89				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：六安市金安区妇女联合会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	197.64	一、一般公共服务支出	30	182.43	182.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	6.31	6.31		
	9		九、卫生健康支出	38	4.01	4.01		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	4.89	4.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	197.64	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	197.64	197.64		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	197.64	总计	58	197.64	197.64		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：六安市金安区妇女联合会

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	197.64	117.58	80.06
201			一般公共服务支出	182.43	102.38	80.06
20129			群众团体事务	182.43	102.38	80.06
2012901			行政运行	45.98	45.98	
2012902			一般行政管理事 务	100.20	56.40	43.80
2012999			其他群众团体事 务支出	36.26		36.26
208			社会保障和就业支 出	6.31	6.31	
20805			行政事业单位养老 支出	6.31	6.31	
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	6.31	6.31	
210			卫生健康支出	4.01	4.01	
21011			行政事业单位医疗	4.01	4.01	
2101101			行政单位医疗	2.76	2.76	
2101103			公务员医疗补助	1.25	1.25	
221			住房保障支出	4.89	4.89	
22102			住房改革支出	4.89	4.89	
2210201			住房公积金	4.89	4.89	

注：本表反映单位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表

公开 06 表

部门：六安市金安区妇女联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	98.28	302	商品和服务支出	14.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.85	30201	办公费	5.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.32	30202	印刷费	2.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.45	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.92	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.31	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.43	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.76	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.25	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.23	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.78	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	2.10	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.11	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.90	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.90	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.90	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.98	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.26	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		103.18	公用经费合计					14.41

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：六安市金安区妇女联合会

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	
																	项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计															

说明：六安市金安区妇女联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：六安市金安区妇女联合会

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

说明：六安市金安区妇女联合会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 六安市金安区妇女联合会 2021 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 197.64 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 197.64 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 84.22 万元，增长 74.25%，主要原因：一是人员增多，工资增长；二是项目内容增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 197.64 万元，其中：财政拨款收入 197.64 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

2021 年度支出合计 197.64 万元，其中：基本支出 117.58 万元，占 59.49%；项目支出 80.06 万元，占 40.51%；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

2021 年度财政拨款收入总计 197.64 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 197.64 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 84.22 万元，增长 74.25%，主要原因：一是人员增多，工资增长；二是项目内容增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 197.64 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 84.22 万元，增长 74.25%，主要原因：一是人员增多，工资增长；二是项目内容增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 197.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 182.43 万元，占 92.30%；社会保障和就业（类）支出 6.31 万元，占 3.19%；卫生健康（类）支出 4.01 万元，占 2.03%；住房保障（类）支出 4.89 万元，占 2.48%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 197.64 万元，支出决算为 197.64 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 117.58 万元，占 59.49%；项目支出 80.06 万元，占 40.51%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 45.98 万元，支出决算为 45.98 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 100.20 万元，支出决算为 100.20 万元，完成年初预

算的 100%，决算数与预算数持平。

3. **一般公共服务(类)财政事务(款)其他群众团体事务(项)**。年初预算为 36.26 万元，支出决算为 36.26 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. **社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)**。年初预算为 6.31 万元，支出决算为 6.31 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. **卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**。年初预算为 2.76 万元，支出决算为 2.76 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. **卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)**。年初预算为 1.25 万元，支出决算为 1.25 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. **住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)**。年初预算为 4.89 万元，支出决算为 4.89 万元，完成年初预算的 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 年度财政拨款基本支出 117.58 万元，其中：

人员经费 103.18 万元，主要包括：基本工资 33.85 万元、津贴补贴 2.32 万元、奖金 30.45 万元、伙食补助费 3.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.31 万元、职业年金缴费 0.43 万元、职工基本医疗保险缴费 2.76 万元、公务员医疗补助缴费 1.25

万元、住房公积金 8.78 万元、医疗费 2.1 万元、其他工资福利支出 6.11 万元、生活补助 4.9 万元；

公用经费 14.41 万元，主要包括：办公费 5.65 万元、印刷费 2.39 万元、差旅费 0.23 万元、公务接待费 1.9 万元、工会经费 3.98 万元、税金及附加费用 0.26 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六安市金安区妇女联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市金安区妇女联合会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，六安市金安区妇女联合会机关运行经费支出 14.41 万元，比 2020 年增加 9.22 万元，增长 177.65%，主要原因一是人员增多，工资增长；二是项目内容增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，六安市金安区妇女联合会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占

货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，六安市金安区妇女联合会共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 43.80 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

组织对“妇女儿童发展工作经费”、“机关党建经费”2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 43.8 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

组织 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显

示，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，项目预算执行存在一定滞后性。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

金安区妇女联合会在 2021 年度部门决算中反映“妇女儿童发展工作经费”、“机关党建经费”2 个项目绩效自评结果。

(1) 妇女儿童发展工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 42.8 万元，执行数为 42.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于解决妇女儿童发展领域中的突出问题，促进全区妇女儿童全面发展，扎实推进“两规(2021-2030)”实施，实现全区妇女儿童事业与经济社会同步协调发展。增强职能部门、社会团体实施规划的责任意识。组织妇女、引导妇女、服务妇女、维护妇女合法权益的职责，根据省市文件要求，落实全省妇女专项经费需达到妇女人数人均一元的标准。发现的主要问题及原因：项目预算执行存在一定滞后性。下一步改进措施：将严格拨付时效。

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称	妇女儿童发展工作经费					
主管部门	六安市金安区妇女联合会		实施单位	六安市金安区妇女联合会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	
	年度资金总额		42.8	42.8	42.8	
	其中：当年财政拨款		42.8	42.8	42.8	
	上年结转资金		0	0	0	
	其他资金		0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	确保“两纲(2021-2023)”目标基本实现，重点扶持农村、贫困地区妇女儿童发展，动员社会力量，多渠道筹集资金，支持妇女儿童发展，营造有利于妇女儿童生存、发展和参与的社会氛围。			指导和帮助各乡镇建立妇女之家，组织推进会议和观摩活动，开展形式多样的专项活动，举办多层次、多形式培训、研讨等，解决实施“妇女、儿童发展规划”中重点、难点问题，解决妇女最关心、最直接、最现实的民生问题。		
一级指标	二级指标	三级指标	实际得分	扣分	评分标准	评分说明
决策 (20分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性 (2分)	2	0	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；(0.5分) ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；(0.5分) ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；(0.5分) ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；(0.5分)	项目立项符合国家法律法规、行业发展要求、部门工作职责范围，属于财政支持范围。
		立项程序规范性 (6分)	6	0	①项目是否按照规定的程序申请设立，是否进行公示；(2分) ②审批文件、材料是否符合相关要求；(2分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。(2分)	项目按照规定程序设立并公示，材料符合要求。
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性 (4分)	4	0	(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标；(1分) ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；(1分) ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；(1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(1分)	有预算绩效目标，与实际工作相关，符合正常的业绩水平，且与预算确定的项目投资金额相匹配。
		绩效指标明确性 (4分)	4	0	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；(2分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；(1分) ③是否与项目目标任务数或计划数相对应(1分)	有具体的绩效指标，与目标任务数相对应。

	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2分)	2	0	①预算内容与项目内容是否匹配; (1分) ②预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。(1分)	预算与项目内容和工作量相符。
		资金分配合理性 (2分)	2	0	①预算资金分配依据是否充分; (1分) ②资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应。(1分)	资金分配合理。
过程 (25分)	资金管理 (16分)	资金到位率 (4分)	4	0	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%; 实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目的资金; 计划投入资金: 一定时期(本年度或项目期)内计划投入到项目的资金。 如项目已完工, 且办理了决算的, 计划投入资金等于项目实际总投资; 如项目已完工, 未办理了决算的, 计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价; 未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。资金到位率100%得4分, 95%-100%(不含)得3分, 90%-95%(不含)得2分, 90%(不含)以下得1分。	资金到位率100%。
		预算执行率 (4分)	3	1	资金预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%; 实际支出专项资金: 实到项目的专项资金。资金预算执行率100%得4分, 95%-100%(不含)得3分, 90%-95%(不含)得2分, 90%(不含)以下得1分。	项目预算执行存在一定滞后性, 下一步将严格拨付时效。
		资金使用合规性 (8分)	8	0	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; (2分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; (2分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; (2分) ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(2分)	有专项资金管理办法, 资金拨付符合事批程序, 符合项目用途, 不存在被留、挤占等情况。
	组织实施 (9分)	管理制度健全性 (2分)	2	0	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; (1分) ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(1分)	已制定财务和业务管理制度, 合法合规完整。

		制度执行有效性 (7分)	7	0	<p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定,是否已按要求进行公示;(2分)</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备;(2分)</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;(2分)</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。(1分)</p>	制度已公示,项目执行有效,落实到位。
产出 (35分)	产出数量 (9分)	实际完成率 (9分)	9	0	<p>实际完成率=(实际完成数/计划完成数)*100%</p> <p>实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际完成的数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时间(本年度或项目期)内计划完成的数量。</p> <p>得分计算,得分=目标任务完成率*分值。</p>	完成工作任务和目标。
产出 (35分)	产出质量 (9分)	质量达标率 (9分)	9	0	<p>质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)*100%</p> <p>质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。</p> <p>注:完工项目达标以项目检测报告上的结论为准;在建项目质量达标率以分项或单项工程检测报告结论分别计数除以项目的全部分项工程数量;未开工项目质量达标率为零。</p> <p>得分=质量达标率*分值。</p>	质量达100%..
	产出时效 (9分)	完成及时性 (9分)	9	0	<p>实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。</p> <p>计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。</p> <p>得分计算,得分=完成及时率*分值。</p>	项目按时完成。
	产出成本 (8分)	成本节约率 (8分)	8	0	<p>成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。</p> <p>实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。</p> <p>计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。</p> <p>成本节约率大于等于0,得满分;-5%到0之间,得6分;-10%到-5%之间,得4分;小于等于-10%,不得分。</p>	严格控制,节约成本。

效益 (20分)	项目 效益 (15分)	实施效益 (10分)	10	0	项目实施所产生的社会效益(4分)、经济效益(3分)、生态效益(3分)。对照项目立项阶段设立的效益目标,可根据项目实际情况有选择地设置和细化,评价项目实施后的效益实现情况。	提升了妇女儿童的安全感、幸福感和获得感。
		可持续 影响 (5分)	5	0	①资产管理、项目运行维护是否责任明确、管理有序(2分); ②公路、排水等设施是否持续发挥作用(1分); ③后续管养是否有完备的实施方案(1分); ④项目管养是不是有稳定的资金保障(1分)。	营造了有利于妇女儿童生存、发展和参与的社会氛围
	满意度 指标 (5分)	服务对象 满意度指 标(5分)	5	0	通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式,对社会公众、受益对象满意度进行调查。 社会公众或受益对象满意度=回答满意的人数/实际调查人员总数*100%。 达到90%得满分,每降低一个百分点扣0.2分,扣完为止。	满意度100%。
合计			99	1		

(2) 机关党建经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于支付加强机关党支部建设等费用。完成了机关党建工作的正常运行，开展了党史学习教育，保证了支部开展建党一百周年各项活动的圆满完成。发现的主要问题及原因：项目预算执行存在一定滞后性。下一步改进措施：将严格拨付时效。

2021 年度项目支出绩效自评表

项目名称	机关党建经费					
主管部门	六安市金安区妇女联合会		实施单位	六安市金安区妇女联合会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	
	年度资金总额		1.0	1.0	1.0	
	其中：当年财政拨款		1.0	1.0	1.0	
	上年结转资金		0	0	0	
	其他资金		0	0	0	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	提高支部工作水平			全年如期召开了支部党员大会、支委会、支部书记上党课、专题民主生活会、主题党日等活动，提高了支部工作水平。		
一级指标	二级 指标	三级指标	实际 得分	扣分	评分标准	评分说明
决策 (20分)	项目 立项 (8分)	立项依据 充分性 (2分)	2	0	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；(0.5分) ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；(0.5分) ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；(0.5分) ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；(0.5分)	项目立项符合国家法律法规、行业发展要求、部门工作职责范围，属于财政支持范围。
		立项程序 规范性 (6分)	6	0	①项目是否按照规定的程序申请设立，是否进行公示；(2分) ②审批文件、材料是否符合相关要求；(2分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。(2分)	项目按照规定程序设立并公示，材料符合要求。

	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性 (4分)	4	0	(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标;(1分) ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;(1分) ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;(1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(1分)	有预算绩效目标,与实际工作相关,符合正常的业绩水平,且与预算确定的项目投资金额相匹配。
		绩效指标明确性 (4分)	4	0	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;(2分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;(1分) ③是否与项目目标任务数或计划数相对应(1分)	有具体的绩效指标,与目标任务数相对应。
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2分)	2	0	①预算内容与项目内容是否匹配;(1分) ②预算确定的项目投资额或资金量是否和工作任务相匹配。(1分)	预算与项目内容和工作量相符。
		资金分配合理性 (2分)	2	0	①预算资金分配依据是否充分;(1分) ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。(1分)	资金分配合理。
过程 (25分)	资金管理 (16分)	资金到位率 (4分)	4	0	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%; 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目的资金; 计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到项目的资金。 如项目已完工,且办理了决算的,计划投入资金等于项目实际总投资;如项目已完工,未办理了决算的,计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价;未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。资金到位率100%得4分,95%-100%(不含)得3分,90%-95%(不含)得2分,90%(不含)以下得1分。	资金到位率100%。
		预算执行率 (4分)	3	1	资金预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%; 实际支出专项资金:实到项目的专项资金。资金预算执行率100%得4分,95%-100%(不含)得3分,90%-95%(不含)得2分,90%(不含)以下得1分。	项目预算执行存在一定滞后性,下一步将严格拨付时效。

		资金使用 合规性 (8分)	8	0	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；(2分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；(2分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；(2分) ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(2分)	有专项资金管理办法，资金拨付符合事批程序，符合项目用途，不存在被留、挤占等情况。
	组织 实施 (9分)	管理制度 健全性 (2分)	2	0	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；(1分) ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(1分)	已制定财务和业务管理制度，合法合规完整。
		制度执行 有效性 (7分)	7	0	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，是否已按要求进行公示；(2分) ②项目调整及支出调整手续是否完备；(2分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；(2分) ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。(1分)	制度已公示，项目执行有效，落实到位。
产出 (35分)	产出 数量 (9分)	实际 完成率 (9分)	9	0	实际完成率=(实际完成数/计划完成数)*100% 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际完成的数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时间(本年度或项目期)内计划完成的数量。 得分计算，得分=目标任务完成率*分值。	完成工作任务和目标。
	产出 质量 (9分)	质量 达标率 (9分)	9	0	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)*100% 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 注：完工项目达标以项目检测报告上的结论为准；在建项目质量达标率以分项或单项工程检测报告结论分别计数除以项目的全部分项工程数量；未开工项目质量达标率为零。 得分=质量达标率*分值。	质量达100%..

	产出时效 (9分)	完成及时性 (9分)	9	0	实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 得分计算, 得分 = 完成及时率*分值。	项目按时完成。
	产出成本 (8分)	成本节约率 (8分)	8	0	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出, 一般以项目预算为参考。 成本节约率大于等于0, 得满分; -5%到0之间, 得6分; -10%到-5%之间, 得4分; 小于等于-10%, 不得分。	严格控制, 节约成本。
效益 (20分)	项目效益 (15分)	实施效益 (10分)	10	0	项目实施所产生的社会效益(4分)、经济效益(3分)、生态效益(3分)。 对照项目立项阶段设立的效益目标, 可根据项目实际情况有选择地设置和细化, 评价项目实施后的效益实现情况。	提高了支部工作水平。
		可持续影响 (5分)	5	0	①资产管理、项目运行维护是否责任明确、管理有序(2分); ②公路、排水等设施是否持续发挥作用(1分); ③后续管养是否有完备的实施方案(1分); ④项目管养是不是有稳定的资金保障(1分)。	增强每位党员的责任感和使命感, 加强党的思想建设等。
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标 (5分)	5	0	通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式, 对社会公众、受益对象满意度进行调查。 社会公众或受益对象满意度=回答满意的人数/实际调查人员总数*100%。 达到90%得满分, 每降低一个百分点扣0.2分, 扣完为止。	满意度100%。
合计			99	1		

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度妇女儿童发展工作经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、**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。

五、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

六、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

七、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、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。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2021 年度妇女儿童发展工作经费项目

绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

项目背景：一是皖政[2011]113号文《安徽省妇女发展纲要》第四部分第3条：保障妇女发展的经费投入。二是财行[2012]54号文《关于认真落实妇女专项经费的通知》中要求：认真落实妇女专项经费。各市区要相应增加安排妇女专项经费，力争市区妇女专项经费达到人均1元的标准。三是六政[2012]39号《六安市人民政府关于印发六安市妇女发展规划的通知》第四部分第3条：“逐步落实按妇女人均一元标准的妇女专项经费”。金政[2012]39号金安区人民政府关于印发《六安市金安区妇女发展规划(2011-2020)》的通知第五部分第3条：“各级政府要将妇女发展监测评估工作所需经费列入财政预算”。四是六发[2013]12号《中共六安市委关于进一步加强和改进新时期工会、共青团、妇联工作的意见》规定第14条切实保障工作经费。各级财政要进一步完善工作经费保障机制，加大经费投入，将其必要工作经费纳入财政预算。按照所辖地区妇女人数，力争达到每年人均1元的标准，纳入同级财政预算。

主要内容：促进妇女发展，维护妇女权益，充分发挥妇联组织独特作用，为经济建设作出努力。对妇女儿童发展规划的实施

进行调查研究，掌握分析新情况，总结妇女儿童发展规律，保障妇女发展经费投入。

实施情况：用于解决妇女儿童发展领域中的突出问题，促进全区妇女儿童全面发展，扎实推进“两规(2021-2030)”实施，实现全区妇女儿童事业与经济社会同步协调发展。增强职能部门、社会团体实施规划的责任意识。组织妇女、引导妇女、服务妇女、维护妇女合法权益的职责，根据省市文件要求，落实全省妇女专项经费需达到妇女人数人均一元的标准。

资金投入和使用情况：该项目的资金金额共 42.8 万元，占全年项目支出总预算 97.72%比例。资金来源为区财政全额拨款，该项目列入金安区妇联 2021 年度部门财政项目预算目录，由区妇联负责具体落实，财政部门负责资金保障。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：确保“两规(2021-2030)”目标基本实现，重点扶持农村、贫困地区妇女儿童发展，动员社会力量，多渠道筹集资金，支持妇女儿童发展，营造有利于妇女儿童生存、发展和参与的社会氛围。

阶段性目标：加强规范开展各种表彰活动，开展妇女儿童关爱活动等各类活动，推进妇女儿童事业发展。

二、绩效评价工作开展情况

绩效评价目的：通过对“妇女儿童发展工作经费”项目经费支出进行监督检查，其项目资金监督管理到位，效果较好。

对象和范围：全区妇女儿童

绩效评价原则：(1) 科学规范原则。绩效评价应当严格执行

规定的程序，按照科学可行的要求采用定量与定性分析相结合的方法。(2)公开公正原则。绩效评价应当符合真实客观公正的要求，依法公开并接受监督。(3)绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰，反应支出和产出绩效之间紧密对应关系。

绩效评价方法：绩效评价方法主要采用公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判评价绩效目标实现的程度。

绩效评价指标体系：绩效评价指标体系包括项目决策、项目管理和项目绩效三个部分，具体评价指标体系建设项目绩效评价表。

三、综合评价情况及评价结论

2021年，金安区妇联围绕市妇联及区委、区政府工作决策部署，提高政治站位，强化统筹协调，狠抓政策落实，在部门预算配置、预算执行等方面总结经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范部门资金支出，提升预算配置的科学合理性，优化财政支出结构提供决策参考和依据，对照评价指标和评分标准，经综合评定，自评得分99分，财政支出绩效良好。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

从项目绩效自评表中可以看出，项目决策总分20分，得分20分。得分率百分100%。

(二)项目过程情况

项目过程总分25分，资金管理得分15分，组织实施得分9

分，项目资金到位率和执行率均为 96%。

(三)项目产出情况

项目产出情况项目产出总分 35 分，产出的数量、质量、实效、产出成本均为满分。

(四)项目效益情况

项目效益总分 20 分，其中实施效益得分 10 分，可持续影响得分 5 分，服务对象满意度指标得分 5 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过本项目的实施，有利于指导和帮助各乡镇建立妇女之家，组织推进会议和观摩活动，开展形式多样的专项活动，举办多层次、多形式培训、研讨等，从而解决实施“妇女、儿童发展规划”中重点、难点问题，解决妇女最关心、最直接、最现实的民生问题。项目预算执行存在一定滞后性，下一步将严格拨付时效。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。