

附件

渭南市妇女联合会 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，团结引领全市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。

2. 紧紧围绕市委和市政府的中心工作，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，对县、镇妇联和基层妇女组织进行业务指导；团结、动员全市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，为维护改革、发展和稳定的大局服务。

3. 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、自强精神；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。

4. 维护妇女儿童合法权益；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；开展有关妇女儿童

问题的调查研究，参与有关妇女儿童法律、法规、条例和政策的制定。

5. 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，壮大巾帼志愿者队伍；加强妇女之家建设，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

6. 加强妇联组织自身建设；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，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7. 加强与各类妇女组织的联谊，发展同各地妇女和妇女组织的友好交往，开展妇女儿童合作项目。

8. 承担渭南市政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

内设：办公室，发展宣传部，家庭权益部，市妇女儿童工作委员会办公室（设在本单位）。

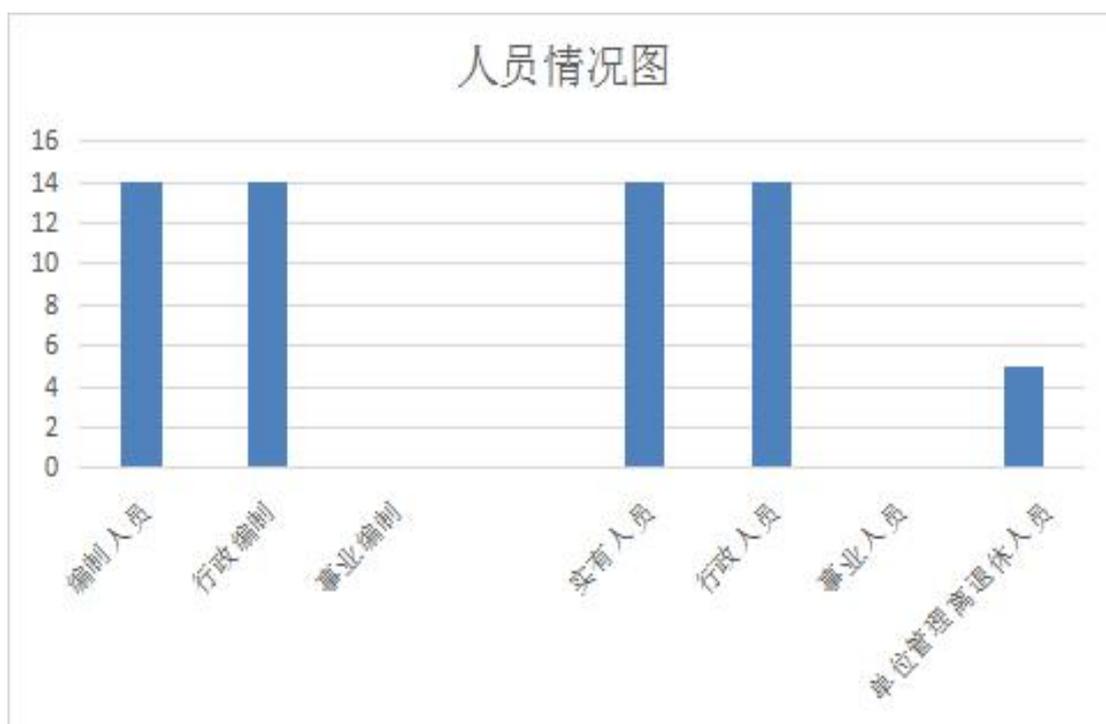
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：渭南市妇女联合会

序号	单位名称
1	渭南市妇女联合会本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 14 人、事业编制 0 人；实有人员 14 人，其中行政 14 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 5 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	本部门无政府性基金资金，并已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营资金，并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市妇女联合会

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	332.68	1. 一般公共服务支出	310.25
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	11.95	8. 社会保障和就业支出	47.27
		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	344.63	本年支出合计	357.52
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	13.79	年末结转和结余	0.90
收入总计	358.42	支出总计	358.42

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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门： 渭南市妇女联合会

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 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
合计		357.53	216.19	141.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	310.25	168.92	141.34	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	310.25	168.92	141.34	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	163.76	163.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	146.50	5.16	141.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.27	47.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00

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：渭南市妇女联合会

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	332.68	1. 一般公共服务支出	299.20	299.20		
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	47.27	47.27		
		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	332.68	本年支出合计	346.47	346.47		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市妇女联合会

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	13.79	年末财政拨款结 转和结余				
一般公共预算财 政拨款	13.79					
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	346.47	支出总计	346.47	346.47		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：渭南市妇女联合会

金额单位：万元

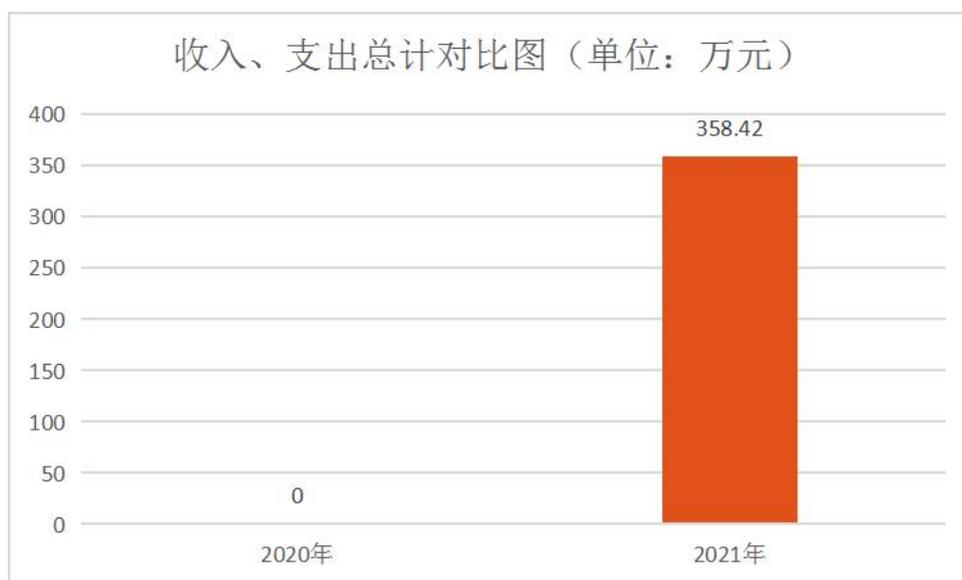
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.10		0.20	5.90		5.90	6.81	29.50
决算数	6.03		0.13	5.90		5.90	5.02	29.48

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

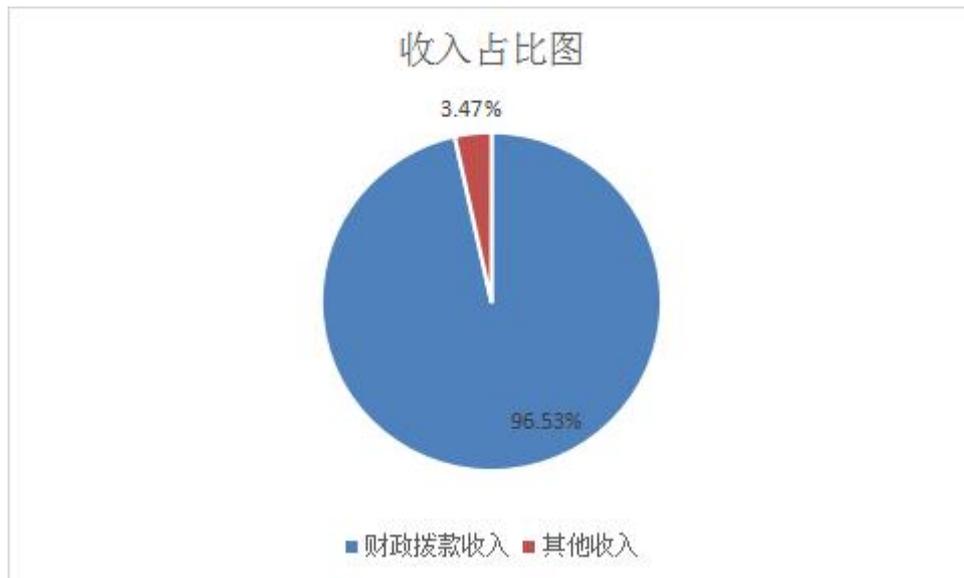
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 358.42 万元，与上年相比收、支总计增加 358.42 万元，增长 100%。主要原因是本单位为新独立单位。



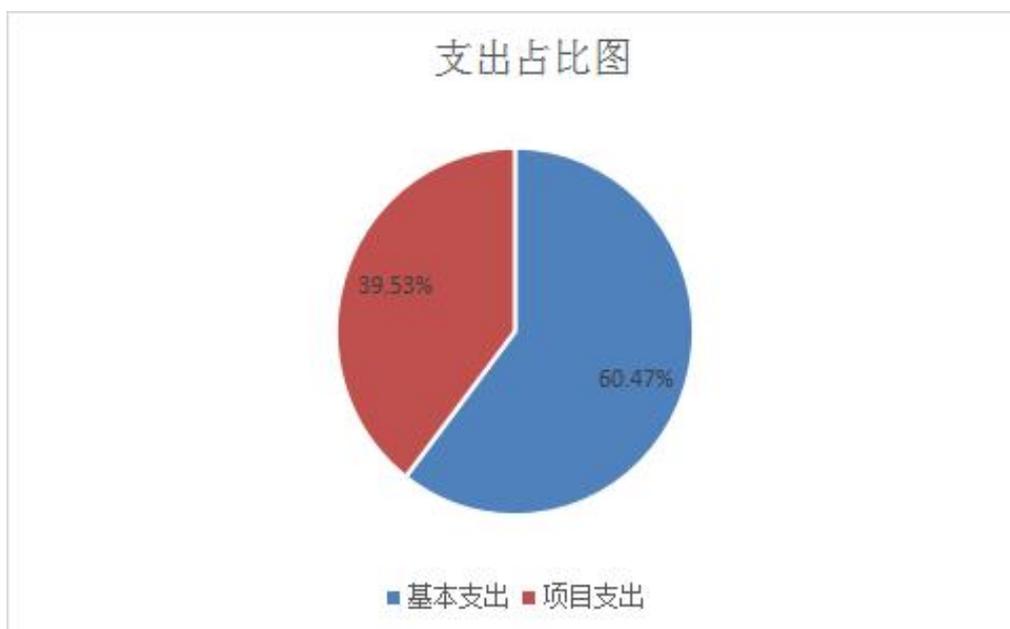
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 344.63 万元，其中：财政拨款收入 332.68 万元，占 96.53%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 11.95 万元，占 3.47%。



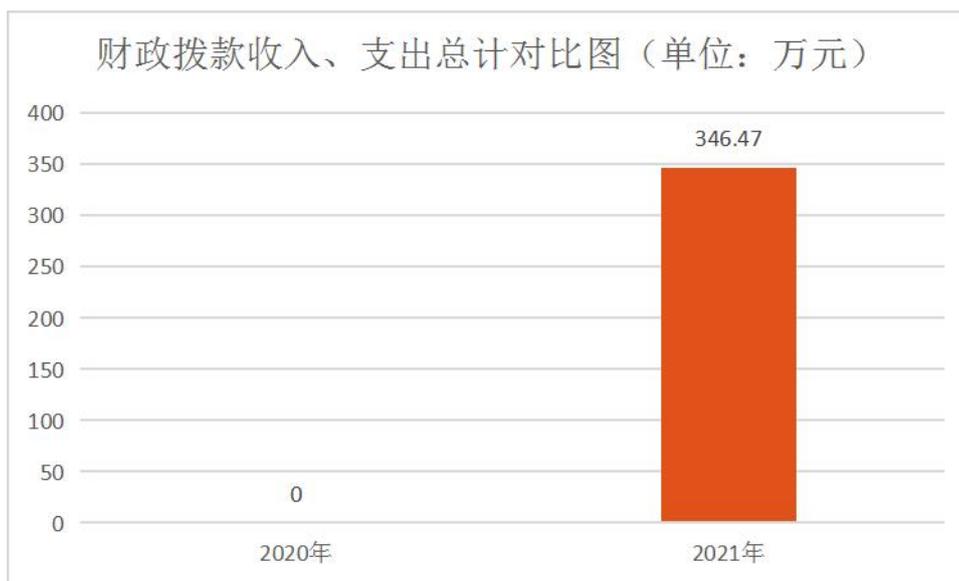
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 357.52 万元，其中：基本支出 216.19 万元，占 60.47%；项目支出 141.34 万元，占 39.53%；经营支出 0 万元，占 0%。



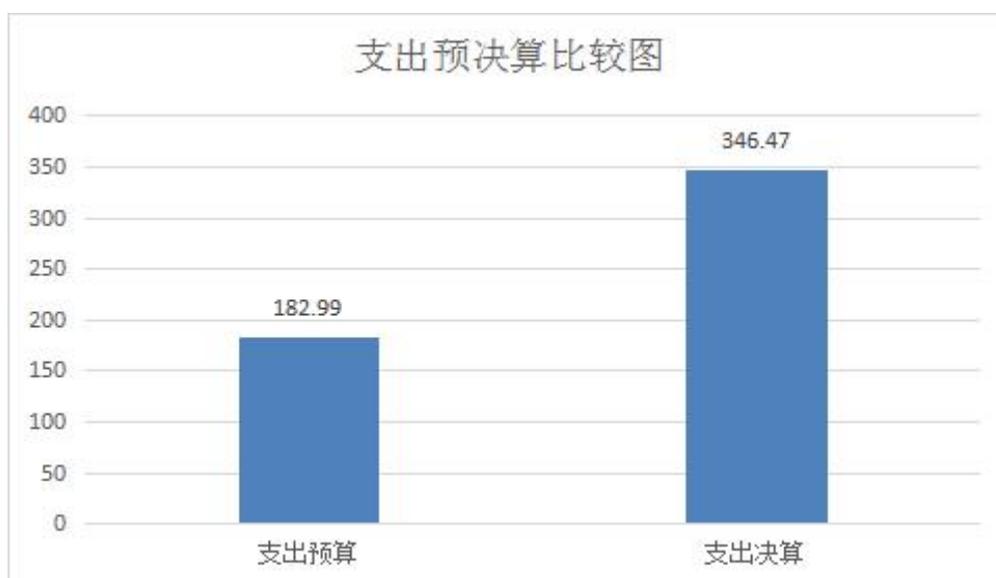
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 346.47 万元，与上年增加 100%。主要原因是本单位为新独立单位。



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182.99万元，支出决算346.47万元，完成预算的189.34%，占本年支出合计的96.91%。与上年相比，财政拨款支出增加346.47万元，增长100%，主要原因是本单位为新独立单位。



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137.74万元，支出决算158.44万元，完

成预算的 115.03%。决算数大于预算数的主要原因是单位正常业务需要。

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 28 万元，支出决算 140.76 万元，完成预算的 502.71%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加资金增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算 1.35 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 88.89%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员费用支出有所调整。

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 15.9 万元，支出决算 17.5 万元，完成预算的 110.06%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数上调。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 0 万元，支出决算 4.21 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做职业年金预算资金。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。预算 0 万元，支出决算 24.36 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做死亡抚恤金预算资金。

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 209.83 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 178.9 万元，主要包括：基本工资 62.37 万元、津贴补贴 43.26 万元、奖金 8.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.5 万元、职业年金缴费 4.29 万元、职工基本医疗保险缴费 4.1 万元、其他社会保障缴费 0.16 万元、住房公积金 12.2 万元、抚恤金 24.36 万元、生活补助 1.77 万元。

(二) 公用经费 30.93 万元，主要包括：办公费 1.48 万元、邮电费 0.58 万元、差旅费 0.19 万元、租赁费 0.46 万元、会议费 0.22 万元、劳务费 1.26 万元、委托业务费 1.51 万元、工会经费 1.99 万元、福利费 1.47 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 14.15 万元、其他商品和服务支出 5.62 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 6.1 万元，支出决算 6.03 万元，完成预算的 98.85%。决算数小于预算数的主要原因是控制经费。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年度本单位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为单位购置公务用车 0 辆，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。

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 5.9 万元，支出决算 5.9 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格控制公务运行维护费支出。

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 0.2 万元，支出决算 0.13 万元，完成预算的 65%，决算数较预算数减少 0.7 万元，主要原因是控制经费。其中：

国内公务接待支出 0.13 万元。主要是本部门单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 12 人次。

（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 29.5 万元，支出决算 29.48 万元，完成预算的 99.93%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是严格控制培训费支出。

（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 6.81 万元，支出决算 5.02 万元，完成预算的 73.37%，决算数较预算数减少 1.79 万元，主要原因是严格控制会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度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

2021 年度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 41.58 万元，支出决算 36.73 万元，完成预算的 88.34%。支出决算比上年增加 36.73 万元，主要原因是本单位为新独立单位。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度本单位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。

本部门预算项目支出 141.34 万元。在绩效目标设置上，年度总体目标来源我单位工作任务。在具体指标分解上，产

出指标主要偏重于维护妇女儿童权益，实施妇女健康行动活动；在满意度指标中，坚持为人民服务的宗旨，主要考虑人民群众对我单位履职的满意度。

根据预算项目分类，履职业务项目共 3 个，预算金额 141.34 万元。其中：文明创建及“家家幸福安康工程”活动项目 18.35 万元，妇女儿童事业发展专项资金项目 117.8 万元，市妇联特困妇女救助项目 4.7 万元，妇儿工委工作经费项目 7.94 万元，新增资产购置项目 1.46 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在决算中共有 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 文明创建及“家家幸福安康工程”活动项目绩效自评综述：全年预算数 18.35 万元，执行数 18.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。

2. 妇女儿童事业发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 108.89 万元，执行数 108.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。

3. 市妇联特困妇女救助项目绩效自评综述：全年预算数 4.7 万元，执行数 4.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。

4. 妇儿工委工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 7.94 万元，执行数 7.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。

5. 新增资产购置项目绩效自评综述：全年预算数 1.46 万元，执行数 1.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		文明创建及“家家幸福安康工程”活动项目				
市级主管部门		实施单位	渭南市妇女联合会			
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:	18.35	18.35	100%	
		其中: 财政拨款资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标 1: 开展文明创建宣传活动; 目标 2: 组织各县市区妇联开展家庭幸福安康工程系列活动, 营造良好社会氛围, 促进家庭家教家风工作迈上新的台阶。		已按标准完成。			
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	组织开展各类宣传及表彰活动	100%	覆盖 10 个县市区	
			各类活动资料齐全	100%	100%	
		质量 指标	预算支出进度	100%	100%	
			预算控制数	100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标				
			社会效益 指标	文明创建和家家幸福安康工程建设深入人心, 对社会风气 和家庭工作起到促进作用	100%	100%
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	妇女群众满意率	100%	100%	
	说明	请在此处简要说明中省市检查、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. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		妇女儿童事业发展专项资金项目				
市级主管部门		渭南市妇女联合会	实施单位	渭南市妇女联合会		
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:		108.89	108.89	100%
		其中: 财政拨款资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 组织开展各类宣传及表彰活动 目标 2: 开展“妇字号”渭小妹品牌创建活动, 举办“出彩吧!”			已按标准完成。		
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	组织开展各类宣传及表彰活动	100%	覆盖 10 个县市区	
		质量指标	各类活动资料齐全	100%	100%	
	时效指标	预算支出进度	100%	100%		
	成本指标	预算控制数	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	开展“妇字号”渭小妹品牌创建活动, 举办“出彩吧!”	100%	100%	
	生态效益指标					
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众满意率	100%	100%		
说明	请在此处简要说明中省市检查、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. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		市妇联特困妇女救助项目					
市级主管部门		渭南市妇女联合会	实施单位	渭南市妇女联合会			
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:	4.7	4.7	100%		
		其中: 财政拨款资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标 1: 深化三大项目, 发挥妇联职能作用, 切实维护妇女儿童权益。			已按标准完成。			
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	组织开展各类宣传及表彰活动		100%	覆盖 10 个县市区	
			各类活动资料齐全		100%	100%	
		质效 指标	预算支出进度		100%	100%	
			预算控制数		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	切实维护妇女儿童权益。		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	妇女群众满意率		100%	100%	
	说明		请在此处简要说明中省市检查、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. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		妇儿工委工作经费					
市级主管部门		渭南市妇女联合会	实施单位	渭南市妇女联合会			
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:		7.49	7.49	100%	
		其中:财政拨款资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标 1: 举办“三八”妇女节纪念活动 目标 2: 组织开展各类宣传及表彰活动			已按标准完成。			
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	组织开展各类宣传及表彰活动		100%	100%	
			各类活动资料齐全		100%	100%	
		质量 指标	预算支出进度		100%	100%	
			预算控制数		100%	100%	
	效益 指标	经济 效益 指标					
			增强妇女儿童自我保护意识,维护妇女儿童合法权益。		100%	100%	
		社会 效益 指标					
	生态 效益 指标						
	可持 续影 响 指标						
	指 标 满 意 度	服 务 对 象 满 意 度 指 标	妇女儿童满意率		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中省市检查、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. 资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		新增资产购置项目				
市级主管部门		渭南市妇女联合会	实施单位	渭南市妇女联合会		
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:		1.46	1.46	100%
		其中:财政拨款资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 保障单位日常工作的开展。			已按标准完成。		
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	组织开展各类宣传及表彰活动	100%	100%	
		质量 指标	各类活动资料齐全	100%	100%	
	时效 指标	预算支出进度	100%	100%		
	成本 指标	预算控制数	100%	100%		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	妇女群众满意率	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中省市检查、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. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，综合评价等级为“优”，全年预算数 357.52 万元，执行数 357.52 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：97 分。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): 潮州市妇女联合会

填报人: 杨朋

(一) 简要概述部门职能与职责。

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、自强精神; 维护妇女儿童合法权益; 承接潮州市政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类

主要用于人员开支经费、机关运行经费及各类项目活动支出。

(三) 简要概述当年市委政府下达的重点工作。

召开“乡村振兴巾帼行动”推进会; 开展“妇字号”巾帼品牌创建活动, 举办“出彩吧! 巾帼健康行动”; 切实维护妇女儿童权益。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标值/计算方式和数据获取	年初目标	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	预算编制(26分)	部门预算	16	部门收入预算中, 除公共预算拨款外, 政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入全额编制, 得2分; 收入来源未编报齐全或编报数据有错误的, 每出现1处, 扣0.2分, 扣完为止。 部门预算编报金额与财政控制指标一致, 得1分; 编制预算科目准确, 得1分; 部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出, 下同)细化、分类编报准确, 得2分; 以上三项每项1项, 扣0.2分, 扣完为止。 预算编制按照细化到功能分类项目科目和支出经济分类科目, 得2分; “其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的, 得2分, 大于10%, 得0分			4					
		绩效目标	10	部门预算编报各环节按时完成报送的, 得4分; 各个环节每超时1次, 扣0.5分, 扣完为止。 部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的, 得5分; 绩效目标编报不完整、不规范, 应量化未量化的, 每出现一处, 扣0.2分, 扣完为止。			5					
		预算完成率	8	以年度财政预算支出决算数与财政预算收入决算数的比率, 反映和评价部门预算的完成程度, 预算完成率大于等于95%的, 得满分; 完成率在95%-85%之间的, 按公式计算得分, 完成率小于等于85%的, 得0分。			8					
		执行进度率	10	用每个月月底的公共财政支出进度与累计支出进度的比率, 评价部门预算执行的及时性和均衡性, 3月、6月、9月、11月部门预算支出进度大于平时支出进度时, 得2.5分; 小于平时支出进度时, 按公式计算得分。			10					
		结转结余资金控制率	8	结转结余率小于等于5%的, 得4分; 在5%-15%之间的, 按公式计算得分; 大于或等于15%的, 得0分。 结转结余率大于等于5%的, 得4分; 在5%-15%之间的, 按公式计算得分; 大于或等于15%的, 得0分。			4					
	预算执行(46分)	专项资金预算下达及时率	8	以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价, 预算下达率小于等于95%, 得0分; 大于95%的, 按公式计算得分。			4					
		三公经费控制	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额, 得3分; 大于上年度“三公经费”预算总额, 得0分。			3					
		政府采购预算执行率	6	政府采购预算执行率大于等于95%的, 得6分; 单行率在70%-95%的, 按公式计算得分; 小于等于70%的, 得0分。			6					
		预算管理(28分)	预算信息公开	10	按规定公开部门预算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按照规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。 按规定公开“三公经费”预算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按照规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。			2				
			绩效评价	18	部门管理项目的绩效自评率大于等于80%的, 得3分; 自评率在60%-80%以下的, 得1分; 未开展自评的, 得0分; 部门管理项目的绩效自评率100%的, 得3分, 不足100%的, 按比例得分。 按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评报告等相关绩效信息的, 得2分, 每超过一个工作日, 扣0.2分, 扣完为止; 绩效自评报告内容完整、格式规范、数据真实的, 得2分, 内容不完整、数据不准确、分析不到位的, 每发现一处扣0.2分, 扣完为止。 按照“谁支出、谁负责”原则, 对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的, 得2分; 绩效目标运行情况进行跟踪、内容完整、报送及时的, 得2分; 未按要求开展绩效运行监控的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止。 部门对绩效评价结果有应用时的, 如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时整改落实等问题, 得2分; 按要求在本部门门户网站公开绩效评价结果应用的, 得2分, 未按要求进行结果应用的, 每次扣0.5分, 扣完为止。			6				
得分合计			97									

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。