

附件 1

# 汉中市妇女联合会 2021 年度部门决算公开

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) 主要职责

1. 团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。
2. 提高妇女综合素质，促进妇女全面发展。
3. 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。
4. 维护妇女儿童合法权益。
5. 加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。
6. 巩固和扩大各族各界妇女大团结，促进祖国和平统一大业。
7. 承担市委、市政府交办的其他事项。

### (二) 内设机构

根据三定方案，市妇联设内设机构 3 个，分别为办公室、组织宣传部、维权发展部。下属参公事业单位市政府妇女儿童工作委员会办公室（汉中市妇女儿童活动中心），属独立编制、未独立核算单位。

## 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，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市妇女联合会本级（机关）

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 9 人、事业编制 5 人、工勤编 1 人；实有人员 14 人，其中行政 8 人、事业 5 人、工勤 1 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

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，故公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及，故公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

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	295.68	1. 一般公共服务支出	296.61
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	14.20
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	19.85	8. 社会保障和就业支出	13.43
		9. 卫生健康支出	0.30
		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	
	-0.02	23. 其他支出	19.02
<b>本年收入合计</b>	<b>315.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>343.55</b>

# 收入决算表

公开02表

部门： 汉中市妇女联合会

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	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		315.53	295.68						19.85
201	一般公共服务支出	268.01	268.01						
20129	群众团体事务	268.01	268.01						
2012901	行政运行	153.01	153.01						
2012902	一般行政管理事务	68.25	68.25						
2012999	其他群众团体事务支出	46.75	46.75						
205	教育支出	14.20	14.20						
20508	进修及培训	14.20	14.20						
2050803	培训支出	14.20	14.20						
208	社会保障和就业支出	13.17	13.17						
20805	行政事业单位养老支出	13.17	13.17						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.17	13.17						
210	卫生健康支出	0.30	0.30						
21011	行政事业单位医疗	0.30	0.30						
2101101	行政单位医疗	0.30	0.30						
229	其他支出	19.85							19.85
22999	其他支出	19.85							19.85
2299999	其他支出	19.85							19.85

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

： 汉中市妇女联合会

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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						
合计		343.55	192.28	151.27			
201	一般公共服务支出	296.61	159.54	137.07			
20129	群众团体事务	296.61	159.54	137.07			
2012901	行政运行	159.54	159.54				
2012902	一般行政管理事务	77.67		77.67			
2012999	其他群众团体事务支出	59.40		59.40			
205	教育支出	14.20		14.20			
20508	进修及培训	14.20		14.20			
2050803	培训支出	14.20		14.20			
208	社会保障和就业支出	13.43	13.43				
20805	行政事业单位养老支出	13.43	13.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.43	13.43				
210	卫生健康支出	0.30	0.30				
21011	行政事业单位医疗	0.30	0.30				
2101101	行政单位医疗	0.30	0.30				
229	其他支出	19.02	19.02				
22999	其他支出	19.02	19.02				
2299999	其他支出	19.02	19.02				

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

中市妇女联合会

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	295.68	1. 一般公共服务支出	296.61	296.61		
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	14.20	14.20		
		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	13.43	13.43		
		9. 卫生健康支出	0.30	0.30		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>295.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>324.53</b>	<b>324.53</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

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	30.15	年末财政拨款结转和结余	1.29	1.29		
一般公共预算财政拨款	30.15					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	325.83	<b>支出总计</b>	325.83	325.83		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

市妇女联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		324.53	173.26	151.27
201	一般公共服务支出	296.61	159.54	137.07
20129	群众团体事务	296.61	159.54	137.07
2012901	行政运行	159.54	159.54	
2012902	一般行政管理事务	77.67		77.67
2012999	其他群众团体事务支出	59.40		59.40
205	教育支出	14.20		14.20
20508	进修及培训	14.20		14.20
2050803	培训支出	14.20		14.20
208	社会保障和就业支出	13.43	13.43	
20805	行政事业单位养老支出	13.43	13.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.43	13.43	
210	卫生健康支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	0.30	0.30	
2101101	行政单位医疗	0.30	0.30	

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

市妇女联合会

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	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		165.17	公用经费合计		8.10
301	工资福利支出	165.17	302	商品和服务支出	8.10
30101	基本工资	47.72	30201	办公费	2.34
30102	津贴补贴	46.06	30207	邮电费	0.06
30103	奖金	27.20	30211	差旅费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.17	30212	因公出国（境）费用	0.40
30110	职工基本医疗保险缴费	0.30	30217	公务接待费	0.04
30111	公务员医疗补助缴费	5.87	30228	工会经费	1.69
30112	其他社会保障缴费	0.18	30231	公务用车运行维护费	0.58
30113	住房公积金	21.76	30239	其他交通费用	0.89
30114	医疗费	1.90	30299	其他商品和服务支出	1.98

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

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	2.92		0.81	2.11		2.11	9.40	18.20
决算数	3.32	0.40	0.81	2.11		2.11	5.48	22.25

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。





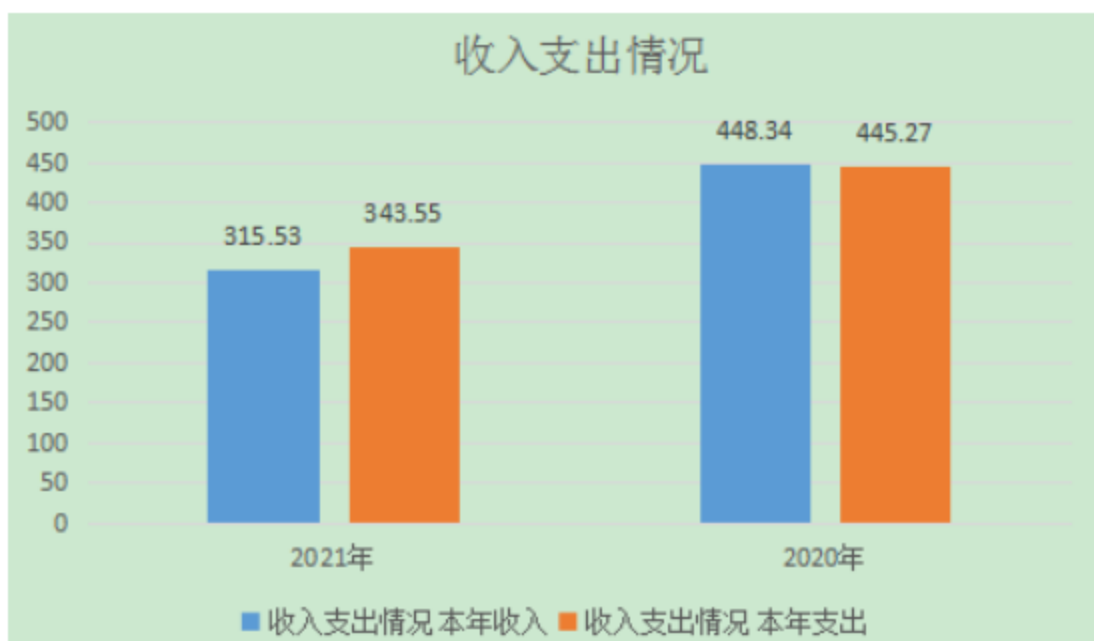
## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门收入 315.53 万元，较上年减少 132.81 万元，下降 29.62%，主要原因是：2020 年收到省级两癌项目资金，在其他收入核算，2021 年省级两癌项目资金直接由省妇联拨付县区妇联，未经过市妇联账户。

2021 年本部门支出 343.55 万元，较上年减少 101.72 万元，下降 22.84%，主要原因是：2020 年收到省级两癌项目资金，在其他收入核算，2021 年省级两癌项目资金直接由省妇联拨付县区妇联，未经过市妇联账户。

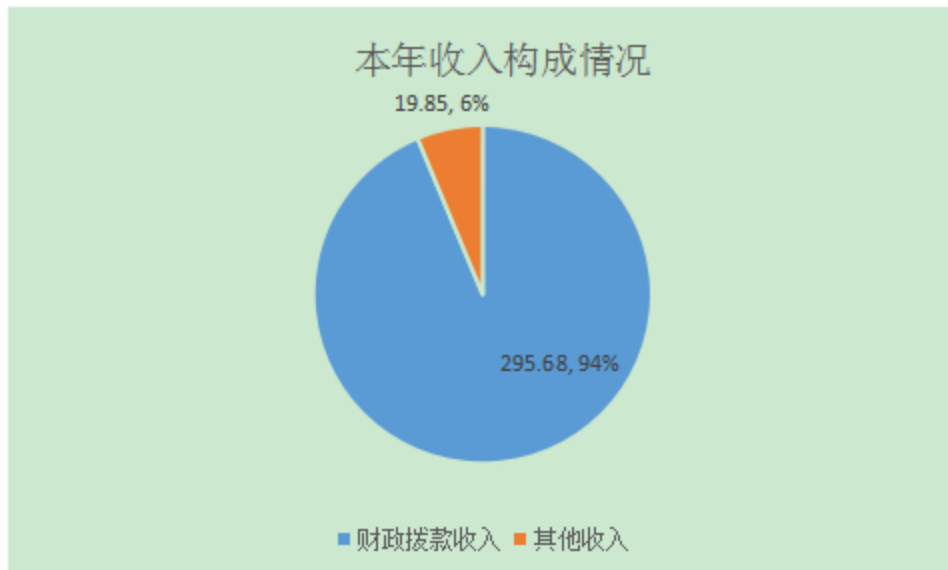
单位：万元



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 315.53 万元，其中：财政拨款收入 295.68 万元，占 93.71%；其他收入 19.85 万元，占 6.3%。

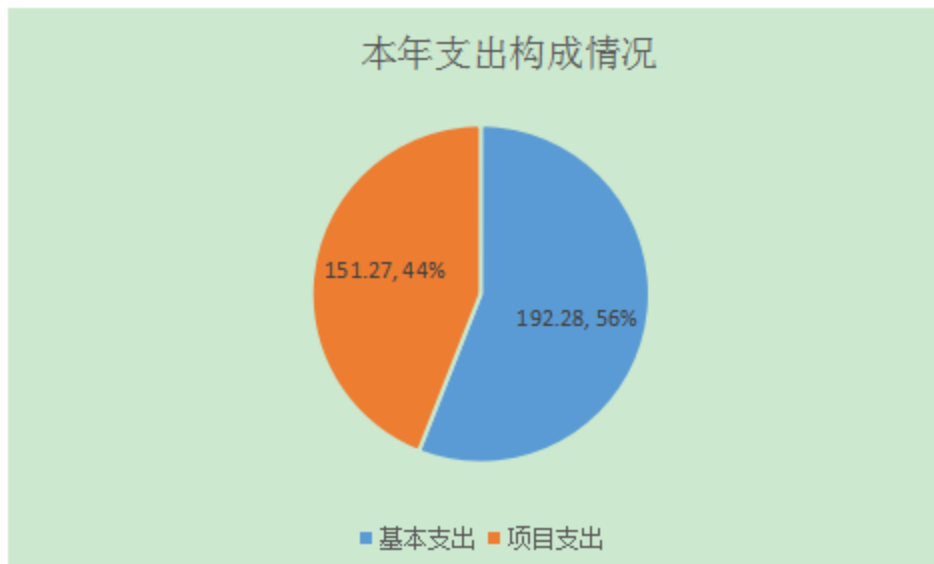
单位：万元



## 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 343.55 万元，其中：基本支出 192.28 万元，占 55.97%；项目支出 151.27 万元，占 44.03%。

单位：万元

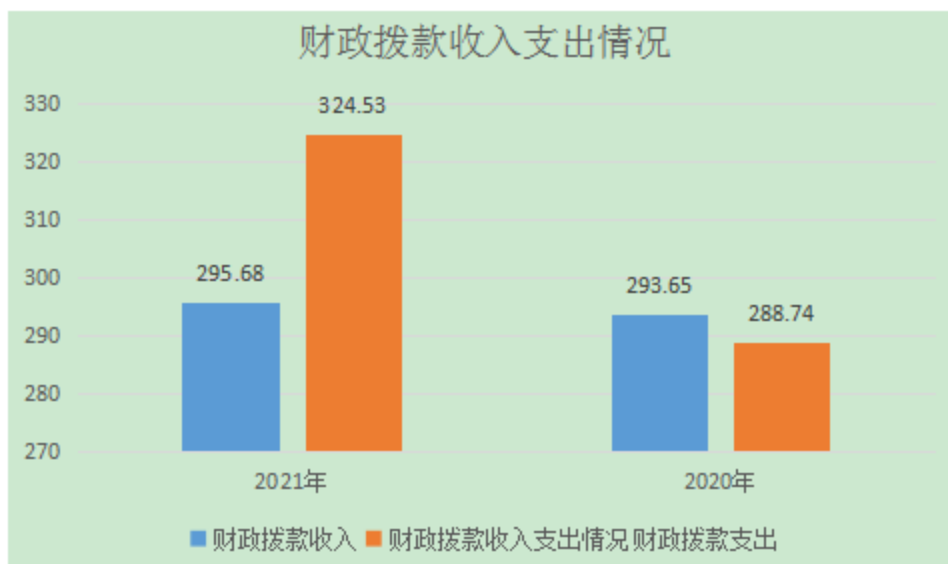


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年本部门财政拨款收入295.68万元，较上年增加2.03万元，增长0.7%，主要原因是：2021年新调入1人，人员经费有所增加。

2021年本部门财政拨款支出324.53万元，较上年增加35.79万元，增长12.4%，主要原因是：2021年新调入1人，人员经费支出有所增加；同时2021年消化了2020年结转资金。

单位：万元

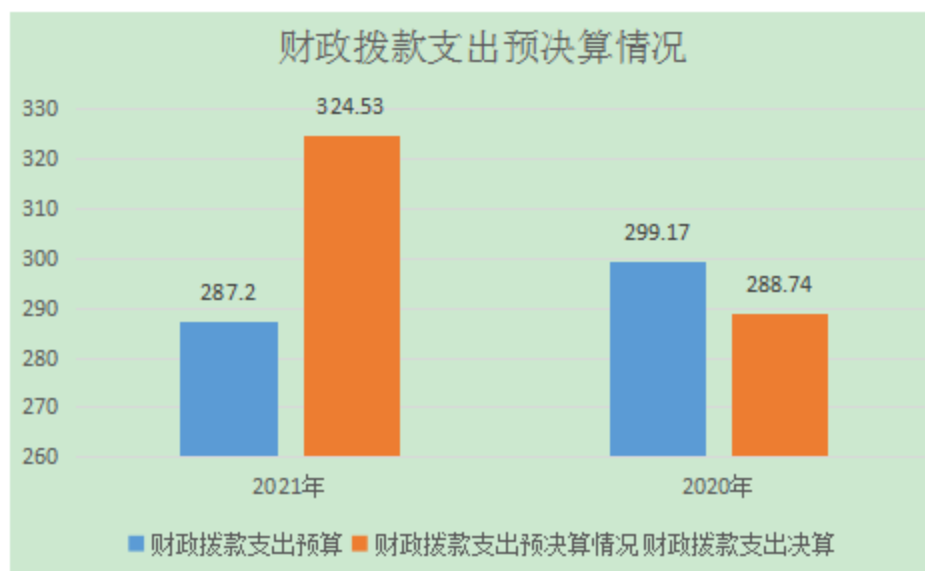


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算287.2万元，支出决算324.53万元，完成预算的113%，占本年支出合计的94.5%。与上年相比，财政拨款支出增加35.79万元，增长12.4%，主要原因是：2021年新调入1人，同时进行了

调资、增资，人员经费支出有所增加；同时 2021 年消化了 2020 年结转资金。

单位：万元



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 122.05 万元，支出决算 159.54 万元，完成预算的 130.72 %。决算数大于预算数的主要原因是：2021 年新调入 1 名干部，同时进行了调资、增资。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算 0 万元，支出决算 77.67 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年度内大宗专项资金作为追加预算，在年底决算时一并体现。

3. 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0万元，支出决算为59.4万元。决算数大于预算数的主要原因是：年度内大宗专项资金作为追加预算，在年底决算时一并体现。

4.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14.2万元。决算数大于预算数的主要原因是：年度内大宗专项资金作为追加预算，其中培训费在年底决算时一并体现。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算13.43万元，支出决算13.43万元，完成预算的100%。

6.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0.3万元，支出决算0.3万元，完成预算的100%。

## 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173.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费165.17万元，主要包括：基本工资47.72万元、津贴补贴46.06万元、奖金27.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.17万元、职工基本医疗保险缴费0.3万元、公务员医疗补助缴费5.87万元、其他社会保障缴费0.18万元、住房公积金21.76万元、医疗费1.90万元。

(二) 公用经费 8.1 万元，主要包括：办公费 2.34 万元、邮电费 0.06 万元、差旅费 0.11 万元、因公出国（境）费用 0.40 万元、公务接待费 0.04 万元、工会经费 1.69 万元、公务用车运行维护费 0.58 万元、其他交通费用 0.89 万元、其他商品和服务支出 1.98 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 3.2 万元，支出决算 3.32 万元，完成预算的 103.7 %。决算数大于预算数的主要原因是：2021 年 5 月 24 日-26 日，市妇联主要负责人按照省妇联工作安排，参加陕西妇女代表团社会组织能力建设交流活动，赴澳门交流访问（按要求审批、报备）。期间产生因公出国（境）费用 0.4 元，此项费用年初无预算。

### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0.4 万元。决算数较预算数增加 0.4 万元，主要原因是：2021 年 5 月 24 日-26 日，市妇联主要负责人按照省妇联工作安排，参加陕西妇女代表团社会组织能力建设交流活动，赴澳门交流访问（按要求审批、报备）。期间产生因公出国（境）费用 0.4 元，2020 年无此项费用，同比增长 100%。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公车购置预算安排。

### 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 2.2 万元，支出决算 2.11 万元，完成预算的 95.9 %，决算数较预算数减少 0.09 万元，主要原因是：2021 年进一步严格公车审批，车辆维护费减少。

### 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 1 万元，支出决算 0.81 万元，完成预算的 81 %，决算数较预算数减少 0.19 万元，主要原因是：2021 年进一步严格公务接待，公务接待费减少。

**国内公务接待**支出 0.81 万元。主要是市妇联接受省妇联工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 8 个，来宾 53 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 18.2 万元，支出决算 22.25 万元，完成预算的 122.25 %，决算数较预算数增加 4.05 万元，主要原因是：2021 年组织召开了陕西·区域中心城市巾帼对话会，增加了培训费支出。

### (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 9.4 万元，支出决算 5.48 万元，完成预算的 58.3 %，决算数较预算数减少 3.92 万元，主要原因是：2021 年因严格落实疫情防控有关要求、同时缩减会议规模、减少会议次数。

## 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 4.72 万元，支出决算 8.1 万元，完成预算的 171.6 %。支出决算比上年增加 3.38 万元，主要原因是 2020 年部分运行经费在项目支出中体现。

## 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 1 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 1 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）。2020 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。

市妇联积极推进预算绩效管理改革工作，成立了由党组书记、主席任组长、党组成员、副主席任副组长，各部室负



责人为成员的预算绩效管理领导小组，负责对市妇联预算绩效管理工作的全面领导。领导小组办公室设在市妇联办公室，主要负责根据单位年度工作任务和人员情况编制部门预算、合理推进预算执行、加强资金监管，定期开展绩效评估等工作。2021年，市妇联完善了绩效管理工作机制，确定了项目资金的绩效目标，并结合当年的履职任务进行细化量化。在项目实施中实行事前、事中、事后全过程管理，在资金使用过程中开展过程控制，做到动态实时控制，发现问题及时纠正，保证绩效目标的实现。

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1个，涉及预算资金151.27万元，占部门预算项目支出总额的46.61%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，2021年，市妇联认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，在省妇联的有力指导和市委政府的坚强领导下，切实履行引领服务联系职责，深入推进“五大工程”取得新成效。

“汉家妹子”“巾帼美家行动”等工作品牌在全国全省叫响擦亮，市妇联荣获“全国巾帼建功先进集体”“2016--2020年全国依法治理创建活动先进单位”荣誉称号，获得2021年度全省妇联工作优秀奖，在全省妇联系统综合工作排序中再次位列首位；全市累计有17名个人、13户家庭和20个集

体受到中、省妇联表彰奖励。

组织对妇女儿童事业发展 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 151.27 万元。从评价情况来看，2021 年，市妇联依托妇女儿童事业发展项目，大力实施“五大行动”，坚持以项目促改革、助脱贫，积极推动妇联组织引领、联系、服务妇女儿童落地生根。一是打造融媒体平台，通过整合传统媒体和新媒体资源，实现优势互补，在线上线下开展各类妇女思想引领活动 26 场次。二是结合妇联组织改革，打造标准化妇女儿童工作阵地，为妇女儿童宣传、教育、援助、就业提供阵地和组织保障。三是大力实施“乡村振兴巾帼行动”“创业就业巾帼行动”，扶持 16 个家政、手工艺等女性领办企业发展壮大，开展妇女技能培训 75 场次，受益 3489 人。开展“巾帼美家”巡演 6 场次。四是加大妇女维权法律知识宣传普及特困妇女儿童紧急救助力度，通过购买社会服务等手段，进一步保障和维护妇女儿童合法权益，促进社会和谐稳定。全年开展普法宣传活动 10 场次、接待妇女儿童信访案件 36 起，办结率达 95% 以上。五是认真落实习近平总书记“三个注重”重要指示精神，深入实施“家家幸福安康工程”，在科学教子、家风培育、家庭选树等工作中做暖家庭品牌。全年表彰各类家庭典型 248 户，开展家教巡讲 30 余场次。

（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女儿童事业发展项目  1  个一级项目绩效自评结果。

1.妇女儿童事业发展项目绩效自评综述：全年预算数  150  万元，执行数  151.27  万元，完成预算的  100.8  %。项目绩效目标完成情况：项目按绩效指标全部完成，实现了一定的社会效益。在项目资金管理使用方面，及时根据领导班子成员变化情况，更新调整市妇联妇女儿童事业发展专项领导小组成员职责分工，对项目立项、审批、申报、检查验收作出明确规定。项目经费开支由负责部室提交项目经费申请报告，经项目领导小组审核签字后方可开支，重大项目资金开支需经党组会讨论研究决定。严格控制项目开支范围，定期开展项目检查，对不规范行为及时纠正，确保项目实施科学化、规范化，项目实施效果良好。但在项目资金执行过程中也存在季度执行不均衡的问题，主要是因为各类主题活动大多集中在二、三季度开展，同时个别项目执行完毕验收后统一拨付资金。下一步将结合工作实际，按进度核付资金，确保专项资金有序开支

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		妇女儿童事业发展项目				
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:	150	151.27		100.80%	
	其中: 省级财政资金					
	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: 打造融媒体平台, 通过整合传统媒体和新媒体资源, 实现优势互补, 在线上开展各类妇女思想引领活动。 目标2: 实施“乡村振兴巾帼行动”, 加大妇女			全部完成, 实现了一定的社会效益。		
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	支持妇女儿童维权服务中心项目数	2个	11个	已完成
			举办“天汉父母大讲堂”场数	≥10场次	30场次	已完成
			培训妇女创业就业人数	≥3000人	3489人	已完成
			开展大型健康义诊、讲座场数	≥5场次	6场次	已完成
			开展线上线下系列主题活动	≥10场次	26场次	已完成
			三八期间慰问女性人才、妇女工作者	≥5人	5人	已完成
			评选表彰家庭典型	≥50户	248户	已完成
			举办女干部培训班	≥2场次	2场次	已完成
			开展巾帼美家行动	≥10场次	6场次	受疫情影响, 将在2022年上半年开展
	质量指标	指标1: 妇女儿童民生项目实施	妇女儿童之家、巾帼脱贫扶持类项目、家教指导中心等项目建设规范、活动开展经常、有特色, 项目资金使用规范、高效。	实施2021年省级妇女儿童民生项目260万元, 共五大类40个项目点	已完成	
		指标2: 思想政治引领、妇联改革、巾帼脱贫、家庭文明建设、权益维护等工作	活动开展创新、主题突出, 达到效果。	活动开展创新、主题突出, 达到效果。	已完成	
	时效指标	指标1: 组织开展“三八”妇女节、“六一”儿童节、“九九”老年节等系列庆祝活动; 开展“志愿者日”活动。	按照时间节点, 围绕“巾帼建新功、奋斗新时代”主题组织开展好“三、六、九”主题活动。	按照时间节点, 围绕“巾帼建新功、奋斗新时代”主题组织开展好“三、六、九”主题活动。	已完成	
成本指标	指标1: 力戒形式主义、官僚主义, 进一步精简会议, 压缩行政经费, 坚持节约、高效的原则开展好各项工作	严控各类活动开支预算, 全年活动支出呈下降趋势。	严控各类活动开支预算, 全年活动支出呈下降趋势。	已完成		
效益指标	社会效益指标	指标1: 妇女儿童生存发展环境	持续优化	持续优化	已完成	
		指标2: 助力基层治理	妇女“两个独特作用”有效发挥, 家家幸福安康工程深入实施	妇女“两个独特作用”有效发挥, 家家幸福安康工程深入实施	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 广大妇女和家庭对妇联工作满意度	≥80%	≥80%	已完成	
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, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与省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。省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92分。部门整体支出全年预算数347.89万元，执行数343.55万元，完成预算的99.33%。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配市级财政预算，按要求严格预算执行管理，严格按照季度进度执行预算。严格按照要求实施项目，项目实施整体效果良好。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度逐渐健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政问题。部门整体支出绩效良好，但通过预决算比对，也存在其他收入年初预算不精准的问题，下一步将继续保持好与上级妇联、同级部门的沟通联系，精准预算年度内其他收入情况，为全年支出计划提供决策依据。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：汉中市妇女联合会

自评得分：92

一级指标		二级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和获取方式	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
<p>(一) 简要概述部门职能与职责。                      (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。                      (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>											
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。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。	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%	100%	113%	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。	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%	≤5%	2.18%	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/上半年预算安排+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/ (上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) × 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。	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%	半年进度, 进度率≥45% 前三季度进度, 进度率≥75%	半年执行率 35.42% 前三季度执行率 70.6%	3		
		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。	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%	>40%	2	年中增加上级妇女紧急救助款等	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (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。	“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%	“三公经费”控制率 ≤ 100%	103.20%	3	年中增加因公出国(境)费用	
		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. 资产有借使用, 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。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用, 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	全部符合	5		
过程	资金管理 (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项不符合扣2分。	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	全部符合	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=1-年初目标值/实际完成值×该指标分值。		产出指标全部完成	定量指标基本完成预期目标	39		
		项目效益 (20分)	20				项目效益指标全部完成	定性指标全部完成预期目标	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。

(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。