

宝鸡市凤翔区妇女联合会 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）主要职责。

我会的主要职责是：

1. 团结、动员广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐。

2. 教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，提高妇女素质，促进全面发展。

3. 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与社会管理和公共服务，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女综合素质和竞争能力，促进妇女人才成长；积极培养、推荐优秀女性人才、推进妇女参政议政。

4. 维护妇女儿童合法权益，向有关部门提出有关意见和建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的案件，为权益受侵害妇女儿童提供帮助。

5. 实施妇女儿童民生项目，促进妇女儿童发展。

6. 关心妇女工作生活，拓展服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大志愿者队伍，为妇女儿童和家庭服务。加强与社会各界的联系、协调，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7. 巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊，促进统一战线工作。

8. 在新经济组织、社会组织和机关建立妇女组织。
9. 承担区妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。
10. 完成区委和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

我会无内设机构。

二、部门决算单位构成

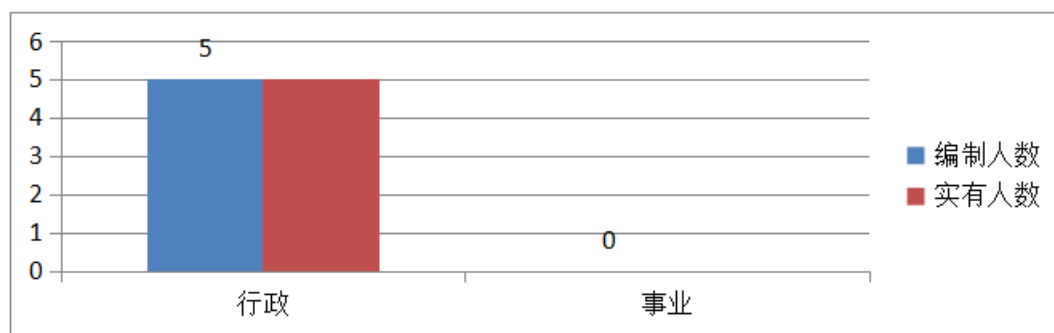
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即本级预算单位：

序号	单位名称
1	区妇联本级（机关）

三、部门人员情况

截止 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 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。

区妇联人员编制情况柱状图：



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	本部门无政府性基金预算拨款
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预算财政拨款支出

收入支出决算总表

		公开01表	
编制部门：宝鸡市凤翔区妇女联合会（汇总）		2021年	金额单位：万元
收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	103.43	1. 一般公共服务支出	93.91
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		8. 社会保障和就业支出	4.39
		9. 卫生健康支出	2.20
		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	2.93
		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	103.43	本年支出合计	103.43
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	103.43	支出总计	103.43

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

收入决算表

									公开02表
编制部门：宝鸡市凤翔区妇女联合会（汇总）					2021年			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		103.43	103.43						
201	一般公共服务支出	93.91	93.91						
20129	群众团体事务	93.91	93.91						
2012901	行政运行	58.24	58.24						
2012902	一般行政管理事务	10.67	10.67						
2012999	其他群众团体事务支出	25.00	25.00						
208	社会保障和就业支出	4.39	4.39						
20805	行政事业单位养老支出	4.39	4.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.39	4.39						
210	卫生健康支出	2.20	2.20						
21011	行政事业单位医疗	2.20	2.20						
2101101	行政单位医疗	2.20	2.20						
221	住房保障支出	2.93	2.93						
22102	住房改革支出	2.93	2.93						
2210201	住房公积金	2.93	2.93						

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

编制部门：宝鸡市凤翔区妇女联合会（汇总）

2021年

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		103.43	67.76	35.67			
201	一般公共服务支出	93.91	58.24	35.67			
20129	群众团体事务	93.91	58.24	35.67			
2012901	行政运行	58.24	58.24				
2012902	一般行政管理事务	10.67		10.67			
2012999	其他群众团体事务支出	25.00		25.00			
208	社会保障和就业支出	4.39	4.39				
20805	行政事业单位养老支出	4.39	4.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.39	4.39				
210	卫生健康支出	2.20	2.20				
21011	行政事业单位医疗	2.20	2.20				
2101101	行政单位医疗	2.20	2.20				
221	住房保障支出	2.93	2.93				
22102	住房改革支出	2.93	2.93				
2210201	住房公积金	2.93	2.93				

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：宝鸡市凤翔区妇女联合会（汇总）		2021年				金额单位：万元
收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	103.43	1. 一般公共服务支出	93.91	93.91		
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	4.39	4.39		
		9. 卫生健康支出	2.20	2.20		
		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	2.93	2.93		
		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	103.43	本年支出合计	103.43	103.43		
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	103.43	支出总计	103.43	103.43		

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。

财政拨款收入支出决算总表（续）

					公开04表	
编制部门：宝鸡市凤翔区妇女联合		2021年			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	103.43	103.43		
一般公共预算 财政拨款	103.43					
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	103.43	支出总计	103.43	103.43		

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
编制部门：宝鸡市凤翔区妇女联合会（汇总）				2021年		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注	
功能分类科目 编码	科目名称					
合计		103.43	67.76	35.67		
201	一般公共服务支出	93.91	58.24	35.67		
20129	群众团体事务	93.91	58.24	35.67		
2012901	行政运行	58.24	58.24			
2012902	一般行政管理事务	10.67		10.67		
2012999	其他群众团体事务支出	25.00		25.00		
208	社会保障和就业支出	4.39	4.39			
20805	行政事业单位养老支出	4.39	4.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.39	4.39			
210	卫生健康支出	2.20	2.20			
21011	行政事业单位医疗	2.20	2.20			
2101101	行政单位医疗	2.20	2.20			
221	住房保障支出	2.93	2.93			
22102	住房改革支出	2.93	2.93			
2210201	住房公积金	2.93	2.93			

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
编制单位：宝鸡市凤翔区妇女联合会（汇总）				2021年	金额单位：万元		
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注		
经济分类科目编码	科目名称						
合计		67.76	52.65	15.10			
301	工资福利支出	52.65	52.65				
30101	基本工资	16.36	16.36				
30102	津贴补贴	14.89	14.89				
30103	奖金	11.89	11.89				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.39	4.39				
30110	职工基本医疗保险缴费	2.20	2.20				
30113	住房公积金	2.93	2.93				
302	商品和服务支出	15.10		15.10			
30201	办公费	9.98		9.98			
30205	水费	0.09		0.09			
30206	电费	0.42		0.42			
30207	邮电费	0.21		0.21			
30209	物业管理费	0.01		0.01			
30211	差旅费	0.50		0.50			
30228	工会经费	0.62		0.62			
30229	福利费	0.01		0.01			
30239	其他交通费用	3.25		3.25			

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

编制部门：宝鸡市凤翔区妇女联合会（汇总）		2021年				公开07表 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.50		0.50					
决算数	0.17		0.17				0.50	1.50

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。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：宝鸡市凤翔区妇女联合会（汇总）				2021年				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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

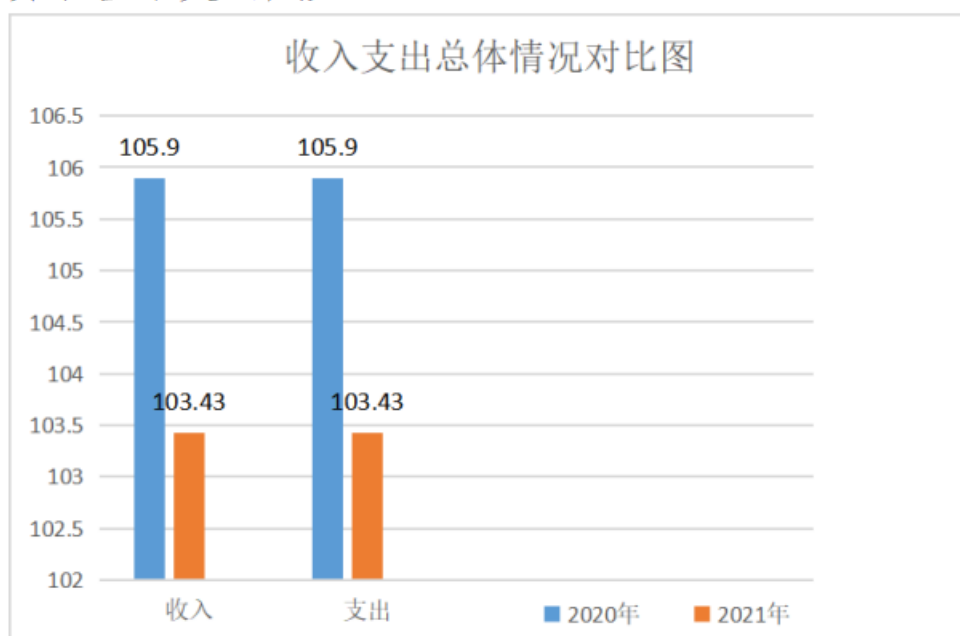
					公开09表
编制单位：宝鸡市凤翔区妇女联合会（汇总）			2021年		金额单位：万元
项目			本年支出		
功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计					

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 103.43 万元，与上年 105.9 万元相比收、支总计减少 2.47 万元，减少 2.33%。主要是压减预算和基本支出减少。



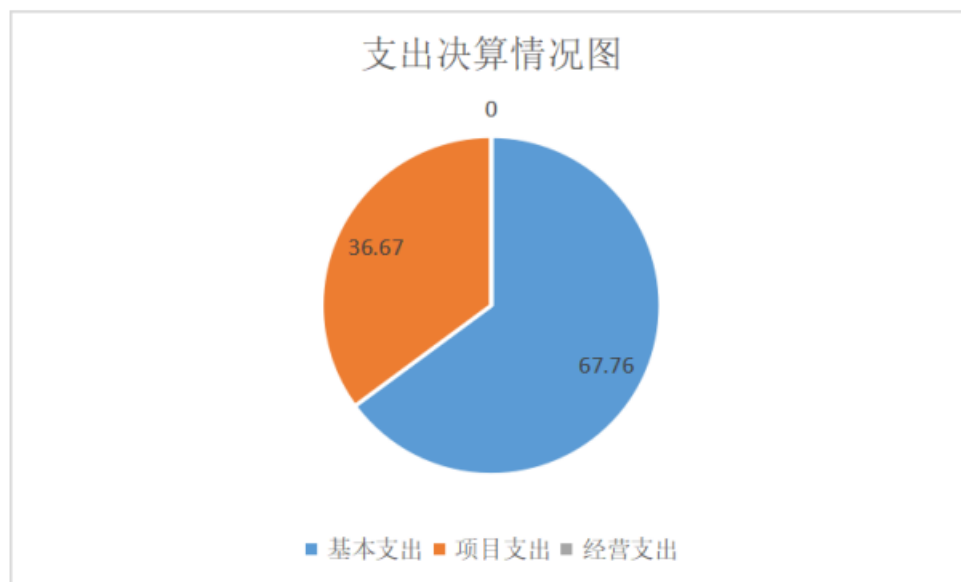
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 103.43 万元，其中：财政拨款收入 103.43 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%。



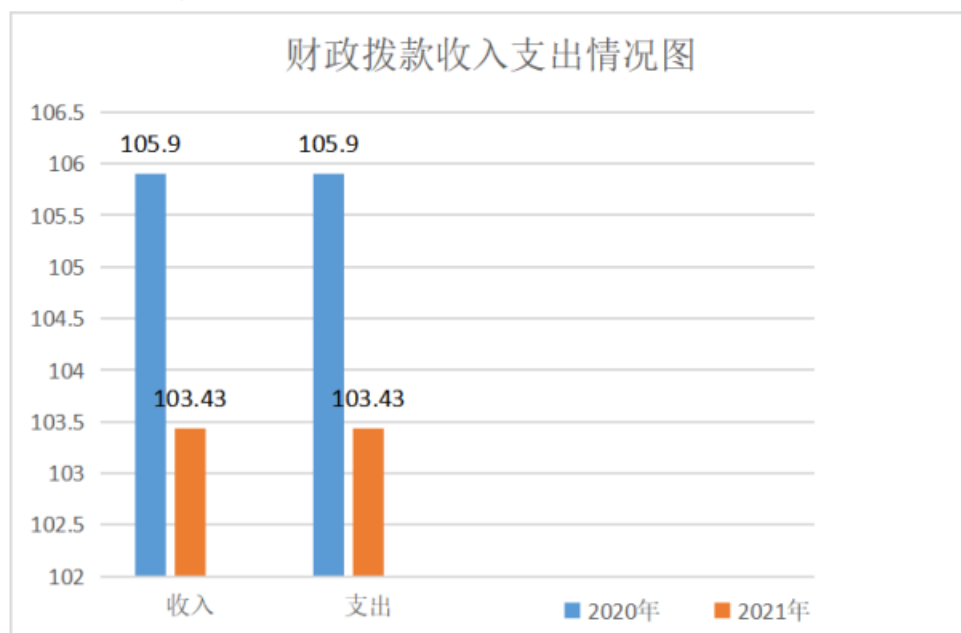
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 103.43 万元，其中：基本支出 67.76 万元，占 65.51%；项目支出 35.67 万元，占 34.49%；经营支出 0 万元，占 0%。



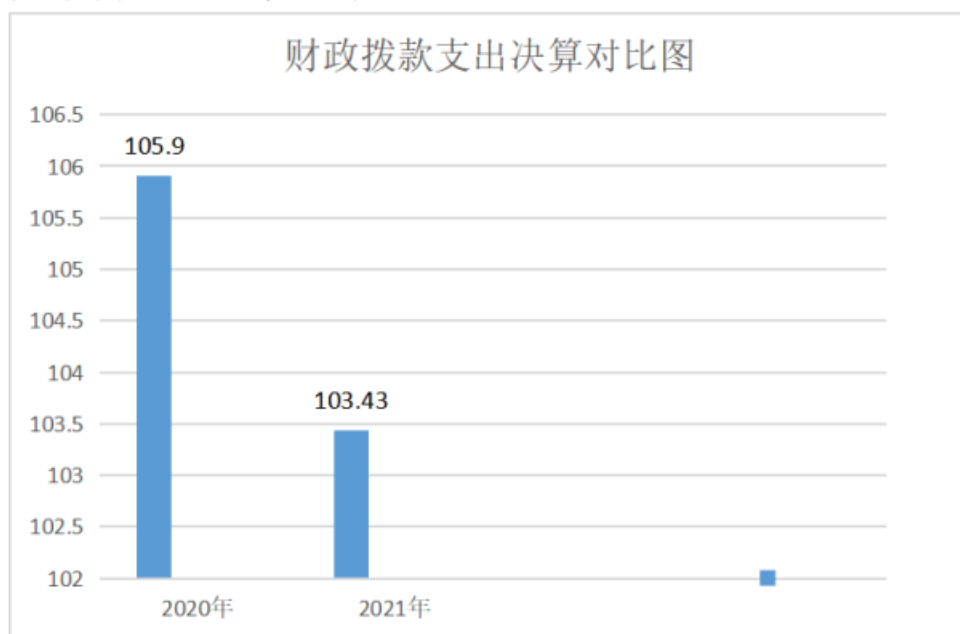
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 103.43 万元，与上年 105.9 万元相比收、支总计均减少 2.47 万元，下降 2.33%。主要原因是压减预算和基本支出减少。



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 103.43 万元，支出决算 103.43 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2.47 万元，下降 2.33%，主要原因是压减预算和基本支出减少。



按照政府功能分类科目，一般公服务支出 93.91 万元，社会保障和就业支出 4.39 万元，卫生健康支出 2.20 万元，住房保障支出 2.93 万元，具体如下：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

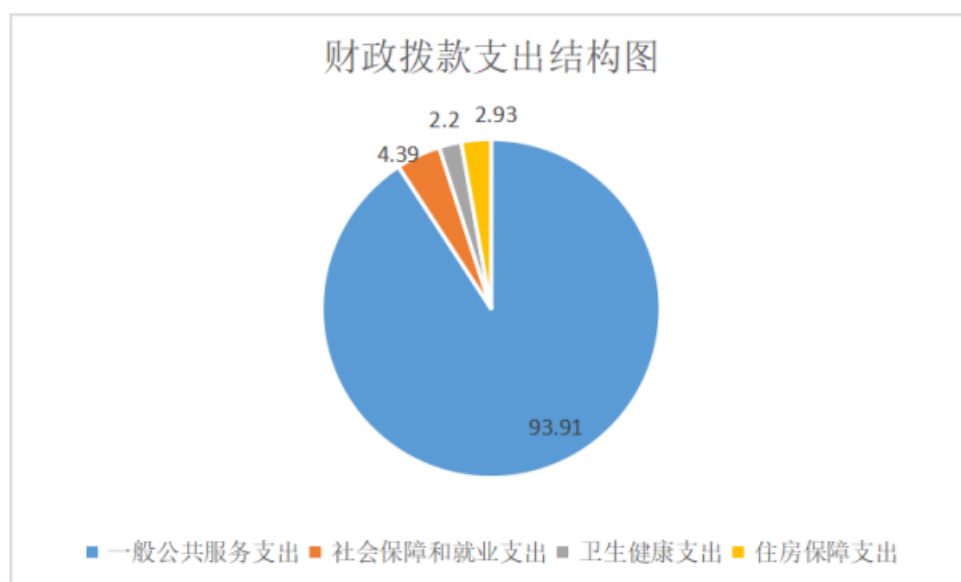
预算为 93.91 万元，支出决算为 93.91 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出。预算为 4.39 万元，支出决算为 4.39 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出。预算为 2.20 万元，支出决算为 2.20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出。预算数为 2.93 万元，支出决算数为

2.93 万元，完成预算为 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 67.76 万元，包括：人员经费支出 52.62 万元和公用经费支出 15.10 万元。

人员经费 52.65 万元，主要包括：基本工资 16.36 万元，津补贴 13.35 万元，奖金 11.89 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4.39 万元，职工基本医疗保险缴费 2.20 万元，公务员医疗补助缴费 1.15 万元，住房公积金 2.93 万元，对个人和家庭的补助 0.39 万元。

公用经费 15.10 万元，主要包括办公费 9.98 万元，水费 0.09 万元，电费 0.42 万元，邮电费 0.21 万元，物业费 0.01 万元，差旅费 0.50 万元，工会经费 0.62 万元，福利费 0.01，其他交通费 3.25 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 0.5 万元，支出决算 0.17 万元，完成预算的 34%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支，减少公务接待。

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。

我单位无公务用车，无一般公共预算公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

我单位无公务用车，无此项支出。

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 0.5 万元，支出决算 0.17 万元，完成预算的 34%，决算数较预算数减少 0.33 万元，主要原因是节约开支，减少公务接待。其中：

国内公务接待支出 0.17 万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导美丽庭院、三下乡等工作发生的接待支出。共接待单位 1 个，来宾 13 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 1.5 万元，支出决算 1.5 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 0.5 万元，完成预算的 100%。

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 58.24 万元，支出决算 58.24 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年 63.71 万元减少 5.47 万元，主要原因是节约开支，压减费用。

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，我单位无车辆。无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目共涉及资金 11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2021 年，我会无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映“妇女工作专项项目”1

个一级项目绩效自评结果。

1. 妇女工作项目绩效自评综述：全年预算数 11 万元，执行数 11 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2021 年，区妇联一是助力乡村振兴，为宝鸡惠蘭土织布专业合作社争取到女大学生创业就业示范基地创建项目 1 个；举办消费帮扶展销活动，共展销各种农产品达 58 类，销售额 2 万元；开展微视频抖音等制作、妇女电商知识、香包设计、家庭等培训，共培训妇女 800 余人；实施妇女健康促进项目，为 3618 人办理了妇女健康保险；抓牢疫情防控，落实 24 小时应急值守制度，通过“凤翔女性之声”微信公众号定期推送疫情防控相关要求，积极发动机关干部接种新冠疫苗，确保“应接尽接”，接种率 100%。二是注重家庭文明建设，举办宝鸡市凤翔区庆祝中国共产党成立 100 周年暨“最美家庭”、“学习型家庭”、“好媳妇”、“好婆婆”颁奖典礼，表彰“最美家庭”、“学习型家庭”67 户，“好媳妇”、“好婆婆”46 人；持续推进健康家庭、绿色家庭示范建设，评选省市级健康家庭示范户 8025 户，省市级绿色家庭示范户 43 户、区级示范户 420 户。评树市级“美丽庭院”示范户 101 户，表彰区级“美丽庭院”示范户 196 户。三是加强妇儿维权宣传，广泛宣传《民法典》《反家庭暴力法》《未成年人保护法》等法规，发放宣传资料 8000 多份，现场答疑解惑 6 件次；开展“女童保护”专题讲座 94 场次，受益家长和学生达 5800 余人。四是坚持正向激励。持续推进先进典型的培树、评选、表彰，不断强化典型示范

引领作用。评树全国“三八红旗手”1人，市级“三八红旗手”2人，市级“三八红旗集体”1个；省市级巾帼建功标兵各1名，市级巾帼建功先进集体1个。通过特色活动和典型培树，弘扬主流价值，展现全区妇女群众积极向上、蓬勃热情的精神风貌，凝聚了坚定不移跟党走强大巾帼力量。

2. 发现的问题及原因：项目实施进度快慢有待把控。

3. 下一步改进措施：进一步提高项目实施效率，实行项目事中绩效评价，及时查缺，确保项目高效落实。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			妇女儿童工作经费				
省级主管部门					实施单位	凤翔区妇联	
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：		11	11	100%
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，提高妇女素质，促进全面发展。维护妇女儿童合法权益，向有关部门提出有关意见和建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的案件，为权益受侵害妇女儿童提供帮助。承担县妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。				通过助力乡村振兴、消费扶贫展销、家庭文明建设、妇儿维权宣传等活动，涌现出全国“三八红旗手”1人，市三八红旗手2人，市级“三八红旗集体”1个；省市级巾帼建功标兵各1名，市级巾帼建功先进集体1个。		
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	年内开展30次以上教育培训、妇儿权益宣传、创业就业技能培训。		30	31	
		质量指标	使妇女儿童素质提升，权益得到维护。		得到提升	提升明显	
		时效指标	10月前基本完成各项任务		完成	完成	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	通过开展活动，使80%以上的群众认可妇联引导妇女发扬自尊、自信、自立、自强精神，维护妇儿权益。		80%	85%	
		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	服务对象满意度（%）		90%	92%	
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 95，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 103.43 万元，执行数 103.43 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：

2021 年，区妇联紧紧围绕区委“主动融入主城区，争当发展排头兵”目标及上级妇联的部署要求，振奋精神、开拓创新，全力构建党的新时代妇女儿童工作新局面。我们以思想引领，凝聚巾帼力量永跟党走；围绕中心，勇担当服务大局助发展；立足家庭，实施“家家幸福安康工程”；维权关爱，彰显巾帼作为共谱华章；抓实党建，筑牢发展基石树好形象，荣获 2021 年度《中国妇女》宣传舆论阵地建设奋进榜、全市巾帼脱贫优秀单位荣誉。

发现的问题及原因：妇联人员少，经费不足，工作开展起来力不从心。

下一步改进措施：联合成员单位做好妇女工作，以最少的投入，办更多为妇女群众谋利益的好事实事。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：凤翔区妇联

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。					团结、动员广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐。教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，提高妇女素质，促进全面发展。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与社会管理和公共服务，开展妇女职业技术培训和多层次的女干部培训，全面提高妇女综合素质和竞争能力，促进妇女人才成长；为权益受侵害妇女儿童提供帮助。实施妇女儿童民生项目，促进妇女儿童发展。承担区妇女儿童工作委员会办公室的日常工作任务。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					完成年度设定的妇儿维权、妇女发展、家庭文明建设、扶贫等工作项目任务。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					完成了脱贫攻坚、项目争取等重点工作。						
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	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
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。	预算完成率 = 100%的，得10分。 预算完成率 ≥ 95%的，得9分。 预算完成率在90%		9.8	9.8	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。				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	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				5		
		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 ≤ 20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3				5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况。	“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。				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。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				4		
过程	预算管理 (5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的规定，用以反映和考核部门	全部符合5分，有1项不符扣2分。				4		
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；				38		
		项目效益 (20分)	20		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 ≥ *)				19		

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。