

城固县妇女联合会 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

根据城办发【2015】71号《关于印发城固县妇女联合会机关主要职责内设机构和人员编制规定的通知》规定，城固县妇联主要职责具体如下：

- 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。
- 承担县委、县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

县妇联为县财政一级预算单位，有1个内设机构（综合股）和县政府妇女儿童工作委员会办公室。有1个下属单位，为城固县幼教中心（公益二类事业单位）。

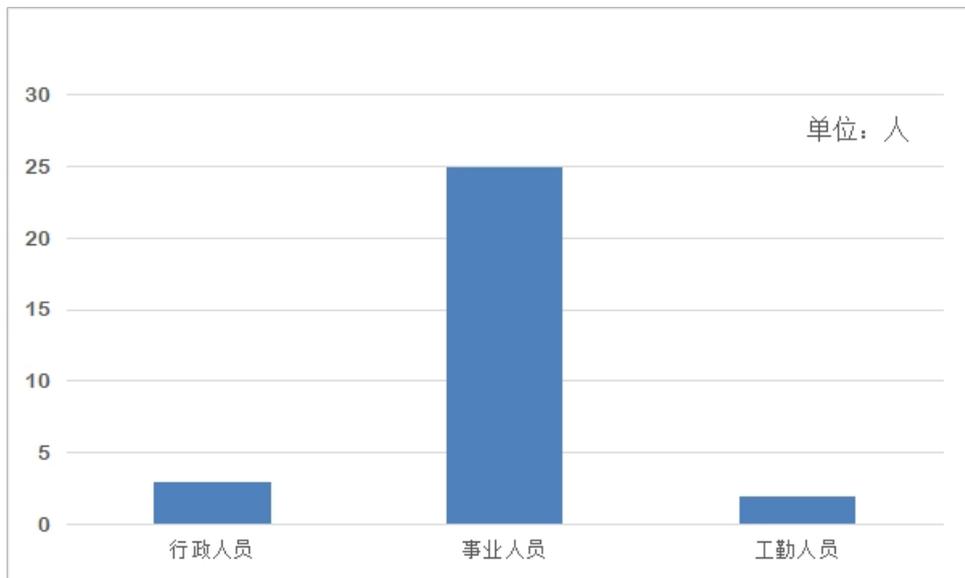
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	城固县妇女联合会本级（机关）
2	城固县幼教中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 37 人，其中妇联机关行政编制 5 人，事业编制 2 人，工勤人员 2 人（不占编制），幼教中心事业编制 30 人。实有人员 31 人，其中妇联机关行政 3 人，事业人员 3 人，工勤人员 2 人，单位管理的退休人员 1 人；幼教中心事业人员 22 人，空编 8 人，单位管理的退休人员 6 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	本单位无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算 财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

部门：城固县妇女联合会（汇总）

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	397.67	1. 一般公共服务支出	131.70
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	43.21	5. 教育支出	289.30
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	43.08	8. 社会保障和就业支出	
		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	
		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	
		23. 其他支出	
本年收入合计	483.96	本年支出合计	420.99
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	11.54	年末结转和结余	74.51
收入总计	495.50	支出总计	495.50

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。

		14. 资源勘探信息等支				
		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	397.67	本年支出合计	396.67	396.67		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：城固县妇联（汇总）

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	1.00	1.00		
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	397.67	支出总计	397.67	397.67		

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：城固县妇联（汇总）

金额单位：万元

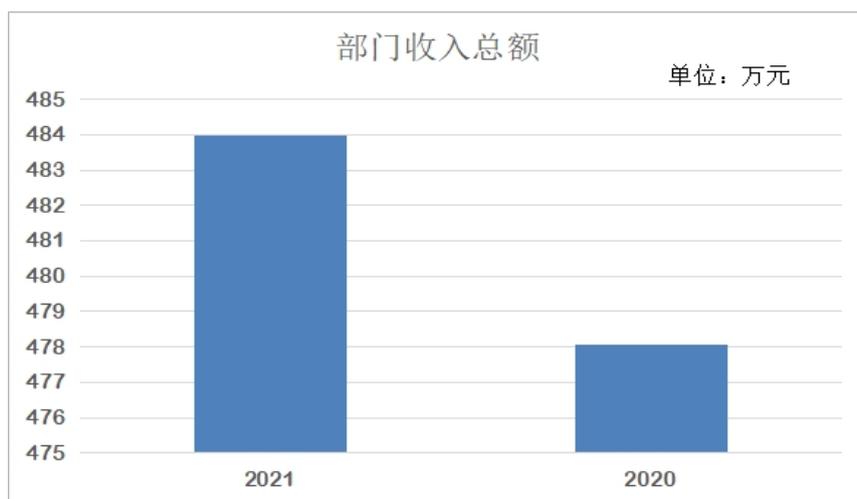
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.60		0.60					
决算数	0.55		0.55					

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。

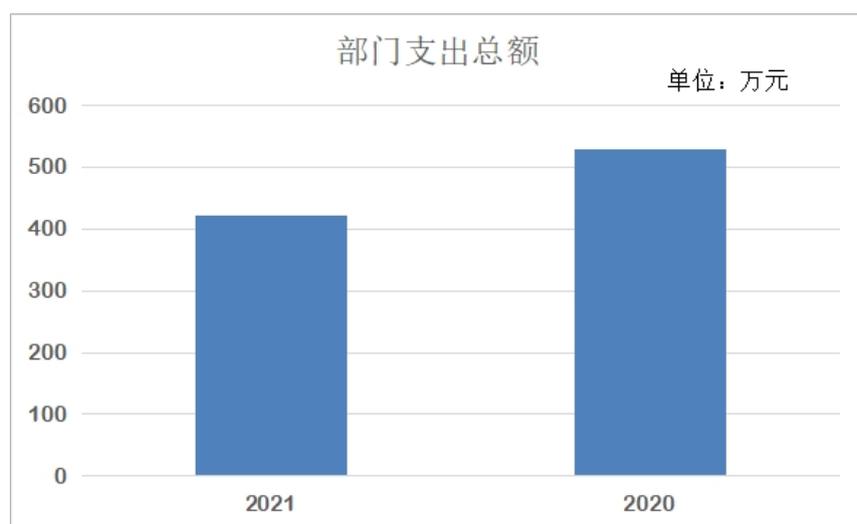
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门收入 483.96 万元,较上年增加 5.89 万元,增长 1.23%, 主要原因是: 上级妇联给予资金支持增加。

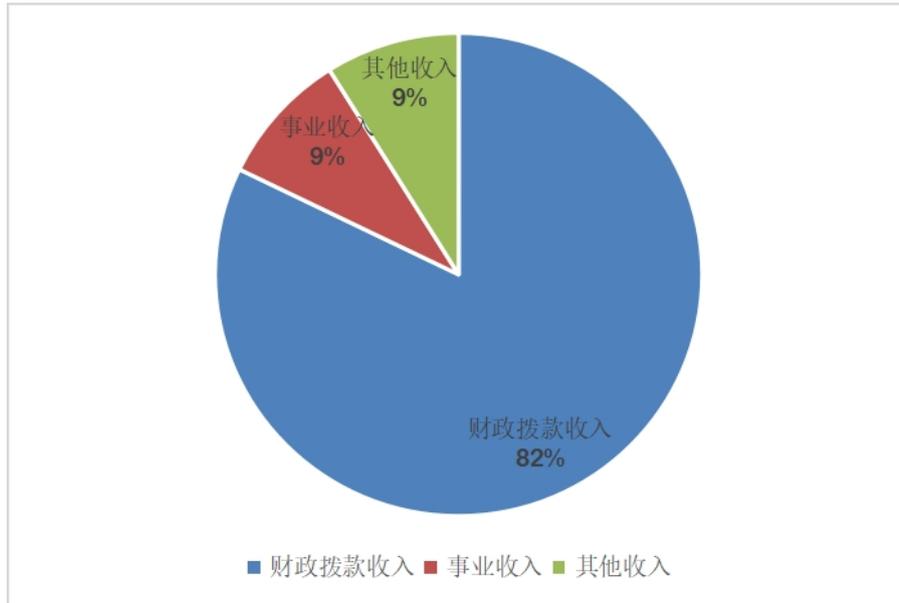


2021 年本部门支出 420.99 万元,较上年减少 108.14 万元,下降 20.44%, 主要原因是: 厉行勤俭节约, 严控经费支出。



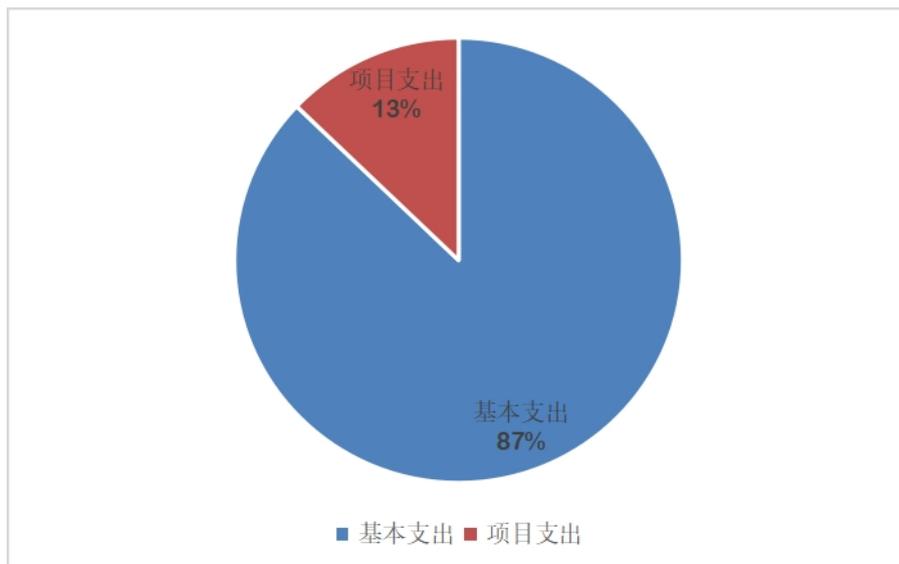
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 483.96 万元，其中：财政拨款收入 397.67 万元，占 82.17%；事业收入 43.21 万元，占 8.93%；其他收入 43.08 万元，占 8.9%。



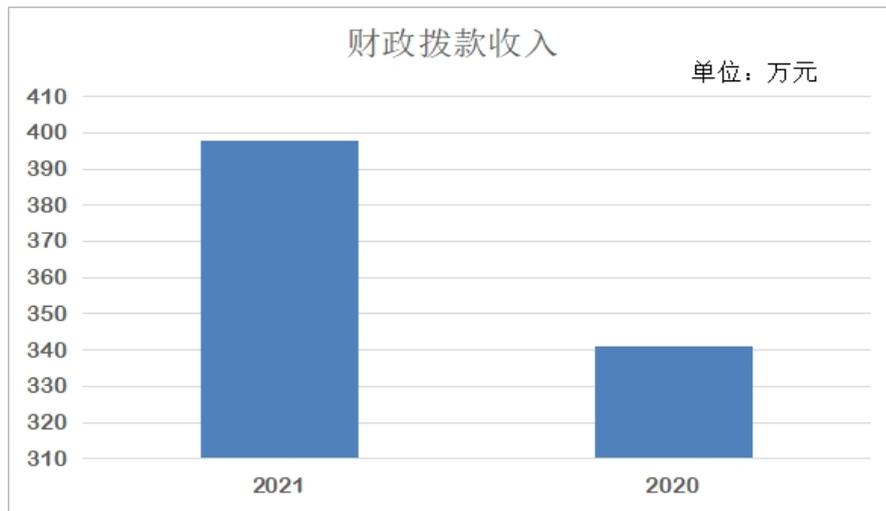
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 420.99 万元，其中：基本支出 366.93 万元，占 87.16%；项目支出 54.07 万元，占 12.84%。

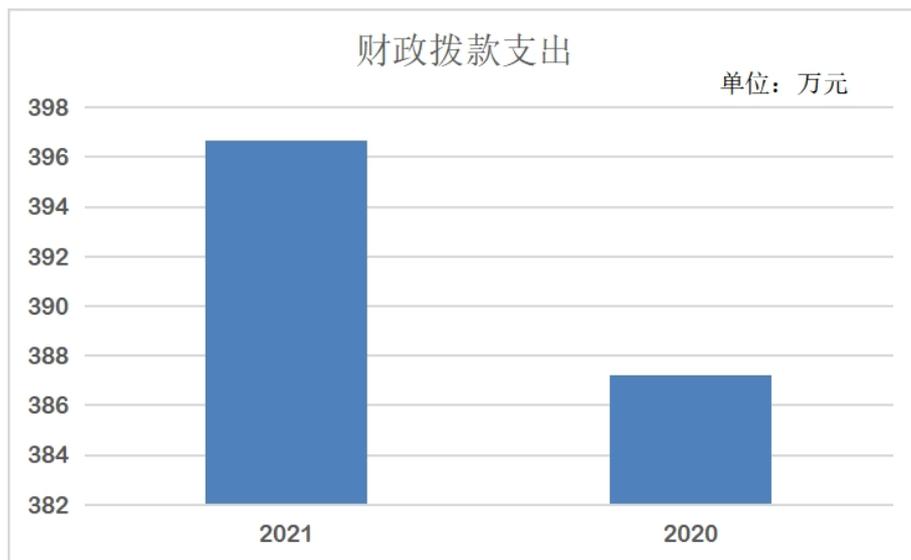


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年本部门财政拨款收入397.67万元，较上年增加56.69万元，增长16.63%，主要原因是：上级妇联给予资金支持增加。

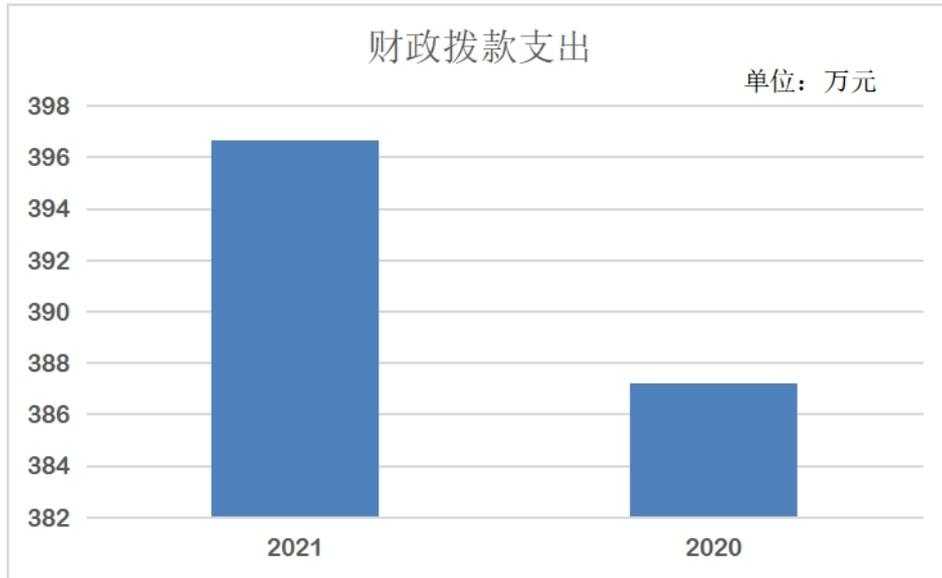


2021年本部门财政拨款支出396.67万元，较上年增加9.48万元，增长2.45%，主要原因是：上级妇联给予资金支持增加。



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 396.67 万元，支出决算 396.67 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 9.48 万元，增长 2.45%，主要原因是：上级妇联给予资金支持增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

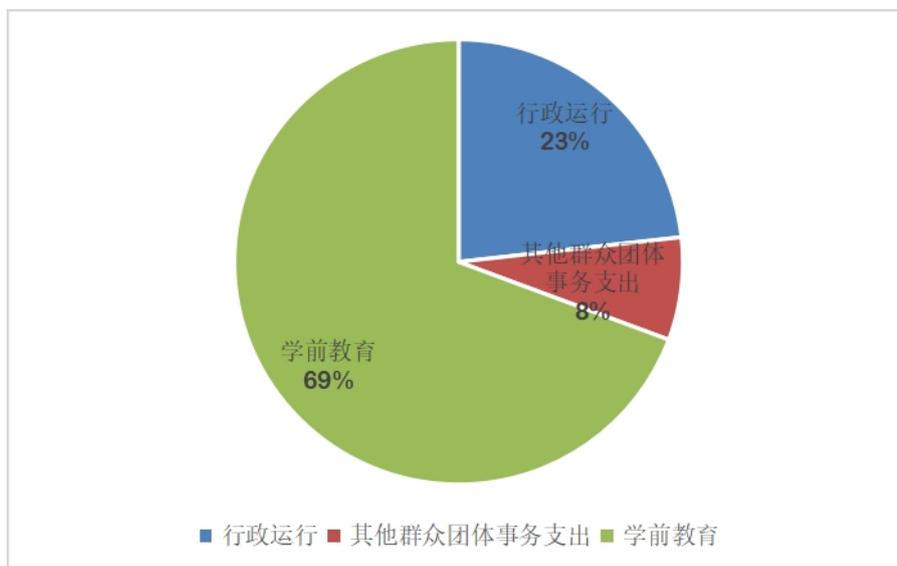
预算为 92.14 万元，支出决算为 92.14 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

预算为 29.57 万元，支出决算为 29.57 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

预算为 274.97 万元，支出决算为 274.97 万元，完成预算的 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 344.01 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 319.02 万元，主要包括：工资福利支出 318.54 万元、对个人和家庭的补助 0.47 万元。

（二）公用经费 24.99 万元，主要包括：办公费 5.78 万元、印刷费 0.87 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.23 万元、电费 1.87 万元、邮电费 0.85 万元、物业管理费 0.2 万元、差旅费 4.43 万元、维修费 8.07 万元、租赁费 0.13 万元、公务接待费 0.55 万元、劳务费 1.25 万元、工会经费 0.76 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0.6万元，支出决算0.55万元，完成预算的92%。决算数小于预算数的主要原因是：严格按照预算安排，厉行节约。

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）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用支出。

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0.6万元，支出决算0.55万元，完成预算的92%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是：严格按照预算安排，厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.55万元。主要是本部门接受上级有关单位工作检查指导发生的接待支出。共接待省市公务检查指导8次，60人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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 10.43 万元，支出决算 10.43 万元，完成预算的 100%。支出决算与上年基本持平。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出。

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，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，制定了《城固县妇联预算绩效评价管理办法》，对实施预算绩效管理、绩效目标、评价方法等进行了明确规定；完善了绩效管理工作机制，按照“统一领导、分级管理”的财务管理体制，原则上采取分级负责，建立多层次绩效评价的工作机制；明确了绩效管理职能，财务人员负责拟定绩效评价规章制度，组织开展绩效评价工作，编报绩效报告，落实绩效评价反馈的整改意见等。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及

预算资金 59.5 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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 年度本部门整体支出目标全面完成：围绕党政大局、服务广大妇女群众，以维护妇女儿童合法权益、竭诚服务妇女儿童为基本职责，完善了妇联组织体系，扩大了妇联组织覆盖面，通过开展妇女慰问、先进典型评选、最美家庭评选等多种形式，为广大妇女群众搭建了平台，激发了基层妇联活力，发挥了各级妇联组织的作用，进一步夯实妇女工作基础，推进了妇联深化改革各项工作，为城固新时代追赶超越贡献了巾帼力量。

（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等 4 个一级项目绩效自评结果。

妇女儿童事业发展项目绩效自评综述：全年预算数 59.5 万元，执行数 59.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：看望慰问困境儿童和退休老干部；积极开展维权宣讲活动；组织开展“学党史 颂党恩 跟党走”朗读大赛等系列庆祝建党 100 周年活动；完成 2020 年度两纲监测统计；召开十五届六次执委（扩大）会；召开妇联系统党史学习教育培训会；实施“妇女安康保险 助力乡村振兴”；开展“女童保护”儿童防性侵知识讲座；开展“圆梦微心愿”等庆“六一”系列活动；开展“德润城固”家风建设活动；

奔赴相关镇（办）、单位开展秦女子巾帼宣讲活动；发放特困妇女儿童紧急救助金；到五堵初中开展“天汉父母大讲堂”巡讲。下一步继续加强部门预算管理，加快预算执行进度，让财政资金发挥更大的社会效益。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	全国妇联“贫困母亲两癌救助”中央专项彩票公益金					
主管部门	全国妇联		实施单位		县妇联	
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:	24万元	24万元		100%	
	其中:中央财政资金	24万元	24万元		100%	
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	推动健康家庭、妇女儿童健康发展,普及妇女预防“两癌”健康知识。			县妇联积极践行为广大妇女儿童办实事的宗旨,扎实推进农村妇女宫颈癌免费筛查及救助工作,广泛宣传救助政策,及时将符合条件的患病妇女在全国两癌信息库进行申报录入。2021年底,结合开展的“进知解”活动,为24名宫颈癌、乳腺癌患者发放救助金24万元。		
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	“两癌”救助金受助人数量	≥20	24	
	效益 指标	社会效益 指标	妇女儿童健康知识知晓率	有效提升	有效提升	
		可持续影响 指标	推动妇女儿童事业全面发展	长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	妇女群众满意度	≥85%	100%	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	省级“妇女儿童之家示范点”建设项目					
主管部门	县妇联			实施单位	县妇联	
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:	21万元		21万元	100%	
	其中: 省级财政资金	21万元		21万元	100%	
	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: 推动妇女创业就业, 扶持女大学生创业就业及巾帼家政基地产业, 带动妇女增收致富; 目标2: 扶持家庭教育培训中心规范化建设, 推动社会主义核心价值观在家庭落地生根。			拨付县家庭教育培训中心运转经费5万元; 城固亿家家政服务有限公司扶持资金10万元; 陕西箏乐飘香文化艺术传播有限公司6万元。		
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	开展妇女儿童喜闻乐见的群众性活动场次	≥5	8	
	效益 指标	社会效益 指标	妇女儿童幸福指数	有效提升	有效提升	
		可持续影响 指标	推动妇女儿童事业全面发展	长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	妇女群众满意度	≥85%	100%	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	市级妇女儿童事业发展项目					
主管部门	汉中市妇联			实施单位	县妇联	
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:		4.5万元	4.5万元	100%	
	其中: 市级财政资金		4.5万元	4.5万元	100%	
	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: 从宣传发动、组织实施、检查评比三个方面着手, 深入推进实施以“美丽我家、美化农家、美和大家”三美内容为重点的“巾帼美家行动”, 引领广大妇女和家庭参与城市综合创建、开展城乡环境卫生综合整治, 助力乡村振兴建设美丽城固; 目标2: 实施“乡村振兴巾帼行动”, 加大妇女技能培训。			拨付“巾帼美家行动”示范点双溪镇、龙头镇刘王岭村工作经费各1万元; 组织各级巾帼志愿者开展“巾帼美家行动”志愿活动, 开展城乡环境卫生综合整治, 助力乡村振兴; 开展妇女创业就业培训600余人次。		
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	开展巾帼志愿活动次数	≥50	80	
			开展技能培训人次	≥300	696	
	效益 指标	社会效益指标	妇女创业就业意识	有效提升	有效提升	
		可持续影响指标	推动妇女儿童事业全面发展	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众满意度	≥85%	90%		
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。

		其中：地方财政资金	10万元	10万元	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、打造标准化妇女儿童工作阵地，为妇女儿童宣传、教育、援助、就业提供阵地和人员保障。 2、引领家风家教新风尚，以良好家风支撑良好的社会风气，推广教子方法，推动全社会为儿童的健康成长创造良好的社会环境。 3、推动妇女创业就业，发展妇女手工艺品生产基地和巾帼家政产业基地，带动妇女创业就业，增收致富。			1、看望慰问困境儿童和退休老干部；2、维权宣讲活动；3、组织开展“学党史 颂党恩 跟党走”朗读大赛等系列庆祝建党100周年活动；4、完成2020年度两纲监测统计；5、召开十五届六次执委（扩大）会；6、召开妇联系统党史学习教育培训会；7、实施“妇女安康保险 助力乡村振兴”；8、开展“女童保护”儿童防性侵知识讲座；9、开展“圆梦微心愿”等庆“六一”系列活动；10、开展“德润城固”家风建设活动；11、奔赴相关镇（办）、单位开展秦女子巾帼宣讲活动；12、发放特困妇女儿童紧急救助金；13、到五堵初中开展“天汉父母大讲堂”巡讲。		
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	支持家教指导中心项目数	1	1	
			举办妇女创业就业培训参与人数	≥300人	696	
			开展庆“三八”系列活动	1	3	
			开展维权宣传场次	3	4	
			举办妇干培训班场次	1	1	
	效益 指标	社会 效益 指标	家风、家教良好氛围对社会风气影响 度	较高	较高	
			妇女儿童健康知识知晓率	有效提升	有效提升	
可持 续影 响指 标		推动妇女儿童事业全面发展	长期	长期		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	妇女群众满意度	≥85%	90%		
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（单位）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 420.99 万元，执行数 420.99 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：看望慰问困境儿童和退休老干部；积极开展维权宣讲活动；组织开展“学党史 颂党恩 跟党走”朗读大赛等系列庆祝建党 100 周年活动；完成 2020 年度两纲监测统计；召开十五届六次执委（扩大）会；召开妇联系统党史学习教育培训会；实施“妇女安康保险 助力乡村振兴”；开展“女童保护”儿童防性侵知识讲座；开展“圆梦微心愿”等庆“六一”系列活动；开展“德润城固”家风建设活动；奔赴相关镇（办）、单位开展秦女子巾帼宣讲活动；发放特困妇女儿童紧急救助金；到五堵初中开展“天汉父母大讲堂”巡讲。下一步继续加强部门预算管理，加快预算执行进度，让财政资金发挥更大的社会效益。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：城固县妇女联合会（汇总）

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。				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 7、承担县委、县政府交办的其他事项							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年全年财政拨款支出合计420.99万元，其中：基本支出366.93万元，项目支出54.07万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1、实施思想政治引领行动，守牢舆论宣传“主阵地”； 2、实施巾帼脱贫攻坚行动，吹响建功立业“冲锋号”； 3、实施妇联改革行动，塑造妇联组织“新形象”； 4、实施家庭文明建设行动，推进社会文明“新风尚”； 5、实施巾帼维权行动，织密平安建设家庭网； 6、立足职能发挥优势，架设疫情防控“连心桥”							
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
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。 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%		10	10	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%	≤5%	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。		≥95%	≥95%	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=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。		≤20%	≤20%	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）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项不符合扣2分，扣完为止。		管理规范	管理规范	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。		合规	合规	5		
		项目产出（40分）	40	项目产出	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；未达到指标值，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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		40	40	40		
效果	项目效益（20分）	项目效益（20分）	20	项目效益	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；未达到指标值，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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		20	17	17		

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(单位)重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门(单位)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(单位)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。