

附件

杨陵区妇女联合会 2021 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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
 - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
 - (二) 部门决算中项目绩效自评结果

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

杨陵区妇女联合会是全区各界妇女联合起来的社会群众团体，为正科级，挂杨陵区妇女儿童工作委员会办公室牌子。区妇女联合会主要职责是：（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全区各界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。紧紧围绕区委区政府中心工作，依据《中华全国妇女联合会章程》开展妇女儿童工作，对基层妇女组织进行业务指导。（二）团结、动员全区广大妇女群众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，促进杨陵经济社会协调发展。（三）代表妇女参与社会事务民主管理、民主监督，促进妇女参选参政，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。（四）维护妇女合法权益，强化妇女儿童相关权益保障法律法规宣传，引导广大妇女学法、知法、守法、用法，畅通妇女诉求渠道，倾听妇女意见，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。（五）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，增强自尊、自信、自立、自强的精神。开展妇女培训，全面提高妇女素质，培树各行各业先进妇女典型。（六）拓宽服务渠道，加强妇女之家建设，加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。（七）承担区政府妇女儿童工

作委员会办公室日常工作。（八）完成上级部门及区委、区政府交办的其他工作，区妇女联合会机关行政编制 3 名。设主席 1 名，副主席 1 名。

（二）内设机构。

无。

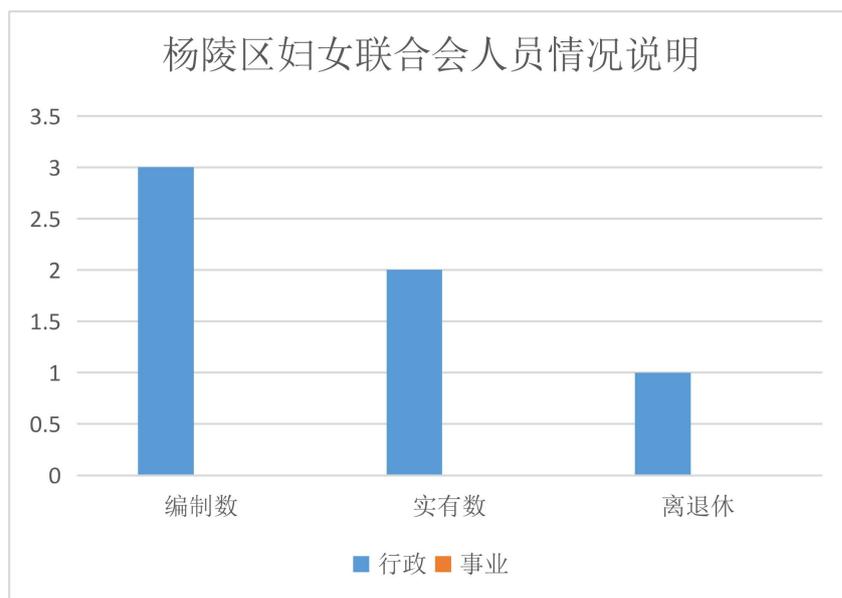
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括部门本级（机关）预算。本部门无下属单位。

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------|
| 1 | 杨陵区妇女联合会本级（机关） |

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 2 人，其中行政 2 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 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 | | |
| 表 2 | 收入决算表 | | |
| 表 3 | 支出决算表 | | |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表 | | |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目) | | |
| 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) | | |
| 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 | | |
| 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 |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：杨陵区妇女联合会

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 | 115.79 | 1、一般公共服务支出 | 117.97 |
| 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 | 4.78 | 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出 | |
| | | 19、住房保障支出 | |
| | | 20、粮油物资储备支出 | |
| | | 21、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 22、其他支出 | |
| | | 24、债务还本支出 | |
| | | 25、债务付息支出 | |
| | | 26、抗疫特别国债安排支出 | |
| 本年收入合计 | 120.75 | 本年支出合计 | 117.97 |
| 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 | 2.78 |
| 收入总计 | 120.75 | 支出总计 | 120.75 |

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：杨陵区妇女联合会

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 | | 120.75 | 115.97 | | | | | | 4.78 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 120.75 | 115.97 | | | | | | 4.78 |
| 20129 | 群众团体事务 | 120.75 | 115.97 | | | | | | 4.78 |
| 2012901 | 行政运行 | 45.67 | 45.17 | | | | | | 0.50 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 75.08 | 70.80 | | | | | | 4.28 |

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：杨陵区妇女联合会

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 | | 117.97 | 45.67 | 72.30 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 117.97 | 45.67 | 72.30 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 117.97 | 45.67 | 72.30 | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 45.67 | 45.67 | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 72.30 | | 72.30 | | | |

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：杨陵区妇女联合会

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|---------------|--------|----------------|--------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 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 | 115.97 | 1、一般公共服务支出 | 115.97 | 115.97 | | |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | | 2、外交支出 | | | | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 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 | | | | |
| | | 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 | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|--------|--------------------|--------|--------|--|--|
| | | 24、债务还本支出 | | | | |
| | | 25、债务付息支出 | | | | |
| | | 26、抗疫特别国债安排支出 | | | | |
| 收入总计 | 115.97 | 支出总计 | 115.97 | 115.97 | | |
| 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 | | | | | | |
| 总计 | 115.97 | 总计 | 115.97 | 115.97 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：杨陵区妇女联合会

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 | | 45.17 | 39.12 | 6.05 | |
| 301 | 工资福利支出 | 39.12 | 39.12 | | |
| 30101 | 基本工资 | 11.32 | 11.32 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.00 | 10.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 8.35 | 8.35 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.26 | 1.26 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.13 | 3.13 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.39 | 1.39 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 3.67 | 3.67 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 6.05 | | 6.05 | |
| 30201 | 办公费 | 0.15 | | 0.15 | |
| 30204 | 手续费 | 0.01 | | 0.01 | |
| 30205 | 水费 | 0.05 | | 0.05 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.08 | | 0.08 | |
| 30216 | 培训 | 1.10 | | 1.10 | |
| 30228 | 工会会费 | 0.56 | | 0.56 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.06 | | 4.06 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.04 | | 0.04 | |

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

编制部门：杨陵区妇女联合会

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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 预算数 | 2.44 | | 1.22 | 1.22 | | 1.22 | | |
| 决算数 | | | | | | | | 1.32 |

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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
金额单位：万元

编制部门：杨陵区妇女联合会

| 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

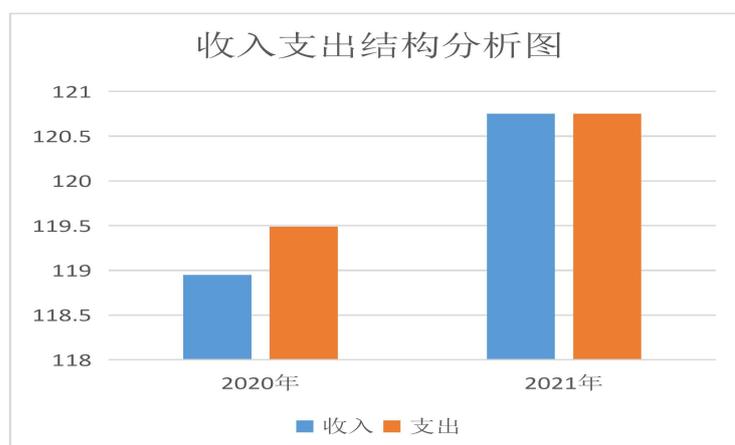
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

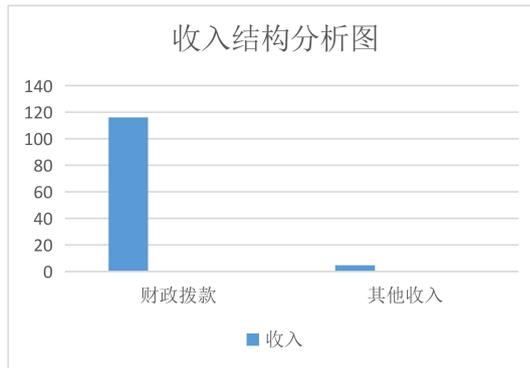
2021 年区妇联总收入 120.75 万元，比上年 118.95 万元，增长 1.51%，主要原因是部门工作人员工资普调基本支出收入增加。

2021 年度总支出合计 120.75 万元，比上年 119.49 万元，增加 1.05%，主要原因是部门工作人员工资普调基本支出收入增加。



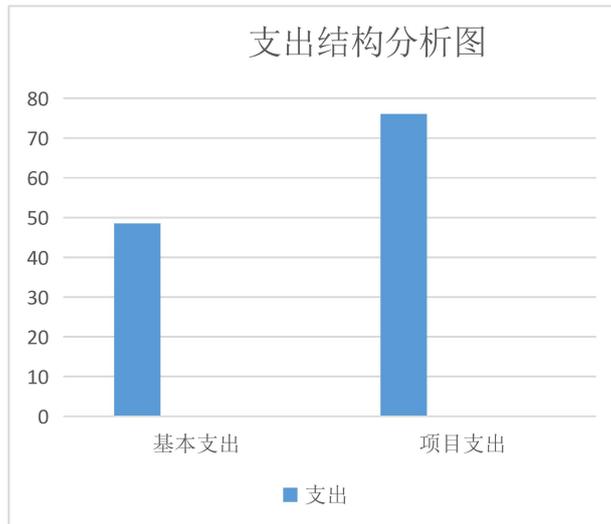
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 120.75 万元，其中：财政拨款收入 115.97 万元，占 96.04%；其他收入 4.78 万元，占 3.96%。



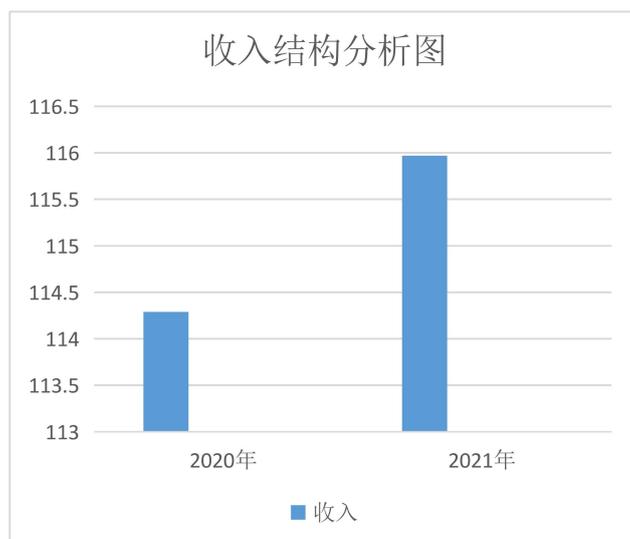
三、支出决算情况说明

2021年支出合计117.97万元，其中：基本支出45.67万元，占38.71%；项目支出72.30万元，占61.29%。

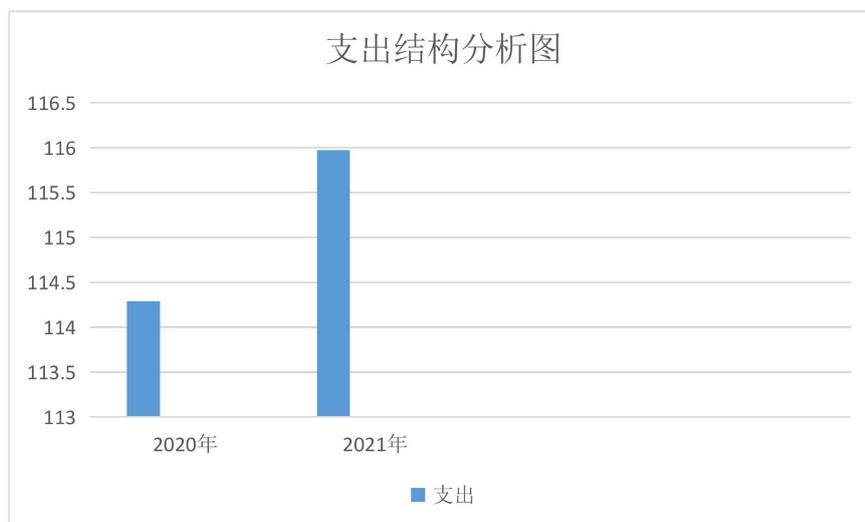


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入为115.97万元，2020年为114.29万元，总体情况及比上年增加1.68万元，主要原因为人员工资普调基本支出收入增加。



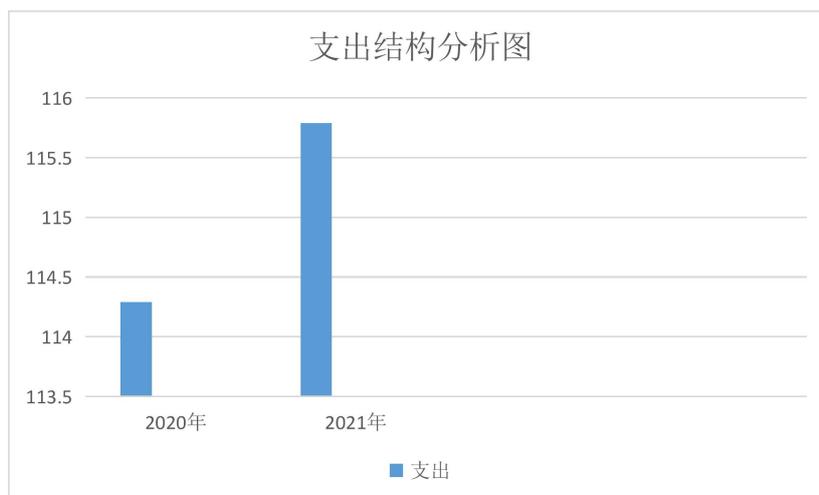
2021年财政拨款支出为115.97万元，2020年为114.29万元，总体情况及比上年增加1.68万元，主要原因为人员工资普调基本支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年财政拨款支出115.97万元，占本年支出合计的98.30%。与2020年114.29万元相比，财政拨款支出增加1.68万元，增加1.47%，主要原因为人员工资普调基本支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出年初预算为74.61万元，支出决算为115.97万元，完成年初预算的155.43%。决算数大于预算数的主要原因是上级财政下拨省级妇女儿童民生项目增加。

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）。

年初预算为47.61万元，支出决算为45.17万元，完成年初预算的94.88%。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）。年初预算为27万元，支出决算为72.30万元，完成年初预算的267.78%。决算数大于预算数的主要原因是上级财政下拨省级妇女儿童民生项目支出增加。

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45.17万元，包括：人员经费支出39.12万元、公用经费支出6.05万元。

人员经费 39.12 万元，主要包括：基本工资 11.32 万元；津贴补贴 10.00 万元；奖金 8.35 万元；伙食补助 1.26 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 3.13 万元；职工基本医疗保险缴费 1.39 万元，住房公积金 3.67 万元等费用。

公用经费 6.05 万元，主要包括：办公费 0.15 万元；手续费 0.01 万元；水费 0.05 万元；邮电费 0.08 万元；培训费 1.10 万元；工会经费 0.56 万元；其他交通费用 4.06 万元，其他商品和服务支出 0.04 万元等费用。

项目支出 70.80 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总体情况说明。

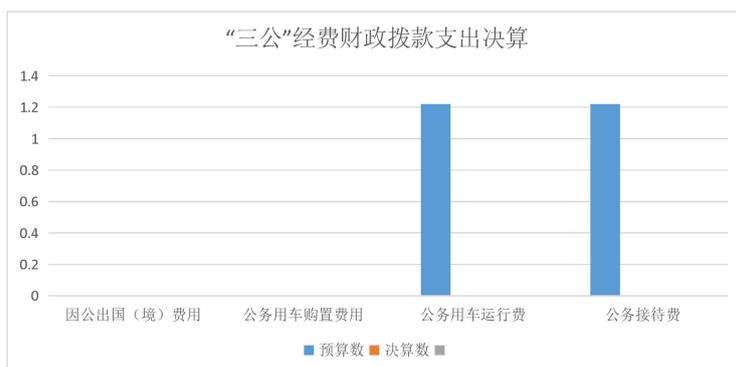
2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.44 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 2.44 万元，主要原因是 2021 年无接待，单位无公车，未产生公务用车运行维护费用。

1. 2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.44 万元，支出决算为 0 万元，完成率为 0。

2. 区妇联 2021 年度培训费支出预算为 0 万元，支出决算为 1.32 万元。决算数较预算数增加 1.32 万元，主要原因是实施省级项目及开展妇干培训产生支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。



具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成率为0，决算数较预算数持平，主要原因是年初没有预算。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成率为0，决算数较预算数持平，主要原因是年初没有预算。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为1.22万元，支出决算为0万元，完成率为0，决算数较预算数减少1.22万元，主要原因是单位无公车，按实际发生支付，未产生相关费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待0批次，0人次，预算为1.22万元，支出

决算为 0 万元，完成率为 0，决算数较预算数减少 1.22 万元，主要原因是 2021 年无接待，按实际发生支付，未产生相关费用。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 1.32 万元。决算数较预算数增加 1.32 万元，主要原因是实施省级项目及开展妇干培训产生支出。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是年初没有预算，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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 1.2 万元，支出决算为 6.05 万元，完成预算的 504.17%，决算数较预算数增加 4.85 万元，主要原因是将开展妇干培训费及公务员车改补助计入。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 70.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

区妇联三八及妇女工作经费及妇女儿童民生项目专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 53.8 万元，完成预算的 538%。主要产出和效果：通过项目实施基层妇女儿童事业发展环境改善，妇女素质和技能培训，提升妇女收入水平。发现的问题及原因：部分技能培训项目实施中主要注重技能培训，对如何推进妇女技能转化为劳动收入有待提升。下一步改进措施：项目实施中，指导项目点开展订单式培训，为受训者提供就业岗位，确保培训效果，提升妇女收入。

村级妇代会主任工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施基层妇联干部收入得以保证，工作积极性提高，基层妇联组织服务妇女儿童工作水平得到提升。发现的问题及原因：妇干工资报酬水平偏低。

下一步改进措施：积极争取党政支持，保障妇联干部，提升妇联干部收入水平。

基层妇女干部培训专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施基层妇联干部收入得以保证，工作积极性提高，基层妇联组织服务妇女儿童工作水平得到提升。发现的问题及原因：妇干工资报酬水平偏低。下一步改进措施：积极争取党政支持，保障妇联干部，提升妇联干部收入水平。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | |
|----------|--|---------------------------|-----------------|--|----------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 区妇联三八及妇女工作经费及妇女儿童民生项目专项资金 | | | | |
| 区级主管部门 | | | | 实施单位 | 杨陵区妇女联合会 | |
| 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： | | 10 | 53.8 | 538% |
| | | 其中：区级财政资金 | | 10 | 53.8 | 538% |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 落实妇女儿童人均一元钱经费工作要求，主要用于三八表彰、妇女组织发展、妇女素质提升、典型培树宣传、贫困妇女儿童帮扶、活动开展及普法维权宣传等。 | | | 建成省级妇女儿童之家示范点2个；支持家政产业发展项目1个；支持女大学生创业就业示范基地项目2个；支持妇女儿童维权服务中心项目1个；支持性别平等进中小学项目学校3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 | 开展女性大讲堂及家庭教育报告会 | 4 | 5 | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 无此项指标要求 | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 2022年完成 | 2022.12.31 | 按期完成 | |
| | | 成本指标 | 10万元 | 10万元 | 53.8万元 | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无此项指标要求 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | 无此项指标要求 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 无此项指标要求 | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 妇女群众对妇联工作满意度 | 90% | 93% | | |
| | | | | | | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | |
|----------|---------------------|-----------|--------------|--------------------------------|----------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 村级妇代会主任工资 | | | | |
| 区级主管部门 | | | | 实施单位 | 杨陵区妇女联合会 | |
| 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： | | 16 | 16 | 100% |
| | | 其中：区级财政资金 | | 16 | 16 | 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 | | |
| | 发放村级妇联主席工资，提升工作积极性。 | | | 及时足额发放了村级妇联主席工资，保障了基层妇联工作顺利推进。 | | |
| 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 | 全区村级妇联主席 | 78 | 78 | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 无此项指标要求 | 无 | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 2022年完成 | 2022. 12. 31 | 按期完成 | |
| | | 成本指标 | 10万元 | 10万元 | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 村级妇联主席工资收入增加 | 月不少于150元 | 高于150元 | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | 无此项指标要求 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 无此项指标要求 | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 村级妇联干部满意率 | 90% | 95% | |
| | | | | | | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | |
|----------|------------------------------------|--------------|---------|---|----------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 基层妇女干部培训专项资金 | | | | |
| 区级主管部门 | | | | 实施单位 | 杨陵区妇女联合会 | |
| 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 | 1.00 | 100% |
| | | 其中：区级财政资金 | | 1 | 1.00 | 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 | | |
| | 落实上级妇联对妇联贵州南部苏轼提升工作要求，对全区妇联主席开展轮训。 | | | 组织全区基层妇联干部开展为期一天的妇联业务知识专题培训，通过交流学习，提升了全区妇联干部工作履职能力。 | | |
| 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 | 培训覆盖人数 | 100 | 104 | |
| | | | 无此项指标要求 | | | |
| | | 质量指标 | 无此项指标要求 | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 培训完成时间 | 2021年12月前 | 2021年6月 | |
| | | 成本指标 | 培训经费控制数 | 1万元 | 1万元 | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无此项指标要求 | | | |
| | | 社会效益指标 | 妇联干部参训率 | 90%以上 | 96% | |
| | | 生态效益指标 | 无此项指标要求 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 无此项指标要求 | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 对培训工作满意度 | 不低于90% | 98% | | |
| | | | | | | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 杨陵区妇女联合会

自评得分: 95

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | 紧紧围绕区委区政府中心工作, 开展妇女儿童工作, 对基层妇女组织进行业务指导, 促进杨陵经济社会协调发展, 推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施, 维护妇女儿童合法权益, 推动男女平等基本国策落实, 开展妇女培训提高妇女素质, 加强妇女之家建设, 推动全社会为妇女儿童和家庭服务。 | | | | | | | |
|--------------------------|------------|-------------|----|--|--|-----------------------------------|-------|---------|----|---|-------------------------------|
| (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 | | | | 2021年本部门合计支出117.97万元, 其中: 工资福利支出39.62万元, 占33.58%, 商品和服务支出60.35万元, 占51.16%, 对个人和家庭补助支出18万元, 占15.26%。 | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 | | | | | | | | | | | |
| 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%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。 | 117.97/74.61 获取方式 2020年决算数据 | 100% | 158.11% | 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。 | 115.97/74.61 获取方式 2021年决算数据 | 0 | 155.43% | 0 | 原因为: 2021年争取省级民生项目资金数值较大, 该收入未列入预算数。 改进措施: 提高部门预算编制的科学性。 | 组织学习培训, 加强与上级部门沟通, 提高预算编制精准度。 |

| 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) | 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。 | 财政云系统 | 半年进度50%； 三季度进度75%。 | 半年进度45%； 三季度进度83%。 | 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。 | | 100% | 100% | 5 | 100% | 其他收入预算为0时，计算公示不成立。 |
| 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。 | 0/2.44 | 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项不符扣2分，扣完为止。 | | 全部符合 | 全部符合 | 5 | | |

| 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 |
|--|------------|--------------|----|---|---|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| 过程 | 预算管理 (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项不符扣2分。 | | 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;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)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 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | | 100% | 100% | 40 | | |
| | | 项目效益 (20分) | 20 | | | | 100% | 100% | 20 | | |
| <p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | | | | | | | | | | | |

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。