

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）。

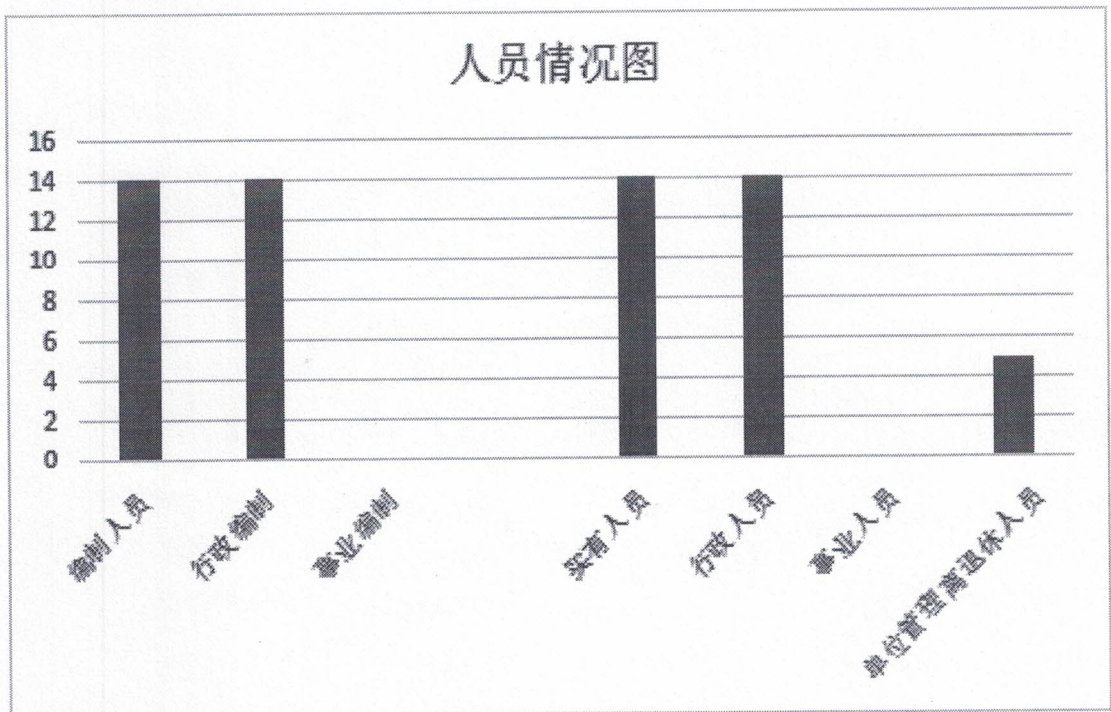
二、部门决算单位构成

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

编制部门：渭南市妇女联合会

公开01表
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。

收入决算表

公开02表

编制部门：渭南市妇女联合会

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		344.63	332.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.95
201	一般公共服务支出	297.36	285.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.95
20129	群众团体事务	297.36	285.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.95
2012901	行政运行	164.66	158.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.21
2012999	其他群众团体事务支出	132.71	126.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.74
208	社会保障和就业支出	47.27	47.27	0.00	0.00	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	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
20808	抚恤	24.36	24.36	0.00	0.00	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	0.00	0.00

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：渭南市妇女联合会

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		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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：渭南市妇女联合会

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		346.47	209.83	136.64
201	一般公共服务支出	299.20	162.56	136.64
20129	群众团体事务	299.20	162.56	136.64
2012901	行政运行	158.44	158.44	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	140.76	4.12	136.64
208	社会保障和就业支出	47.27	47.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.91	22.91	0.00
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21	0.00
20808	抚恤	24.36	24.36	0.00
2080801	死亡抚恤	24.36	24.36	0.00

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“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

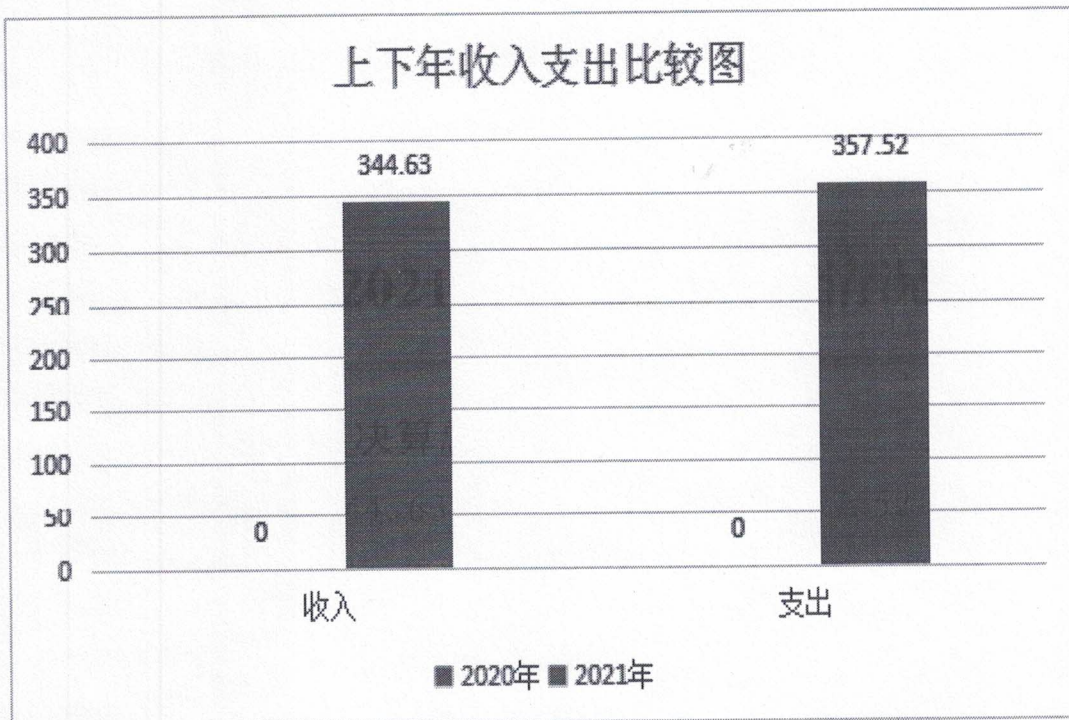
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.10		0.20	5.90		5.90	6.81	29.50
决算数	6.03		0.13	5.90		5.90	5.02	29.48

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

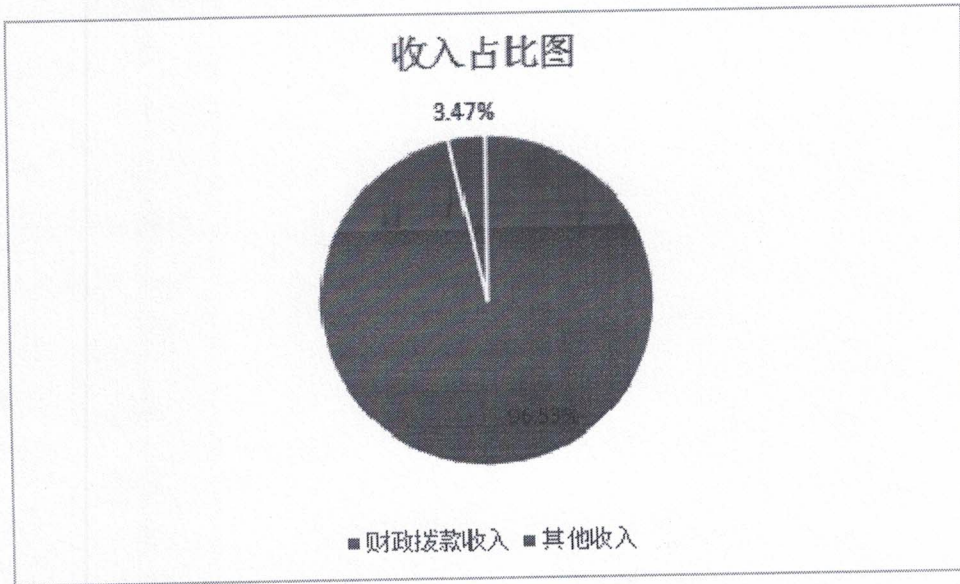
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入 344.63 万元，本年度支出 357.52 万元。2021 年本单位为新设立一级预算单位，无上年收入支出对比，故未做对比。



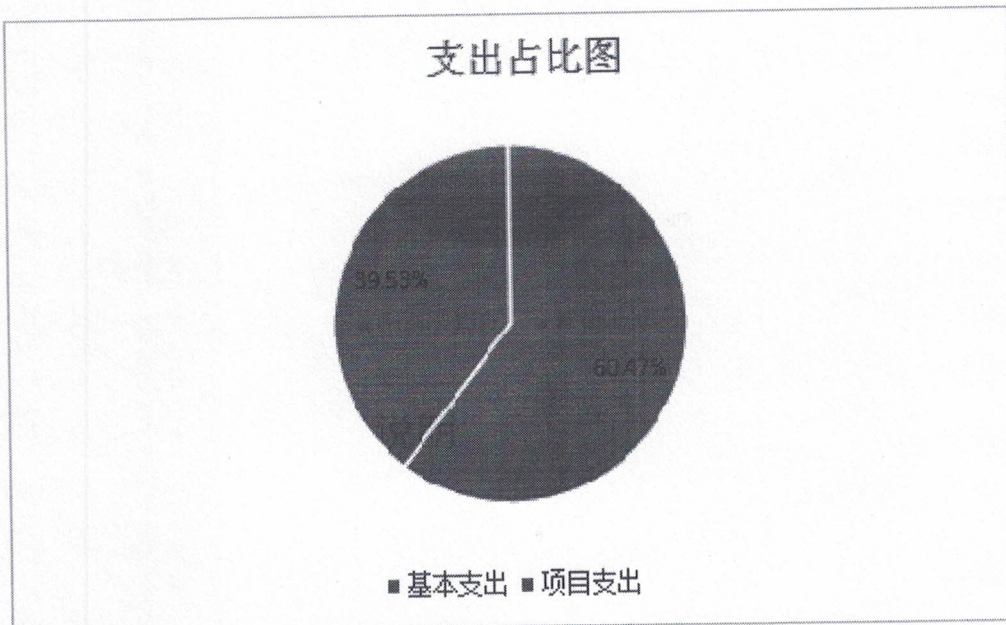
二、收入决算情况说明

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%。



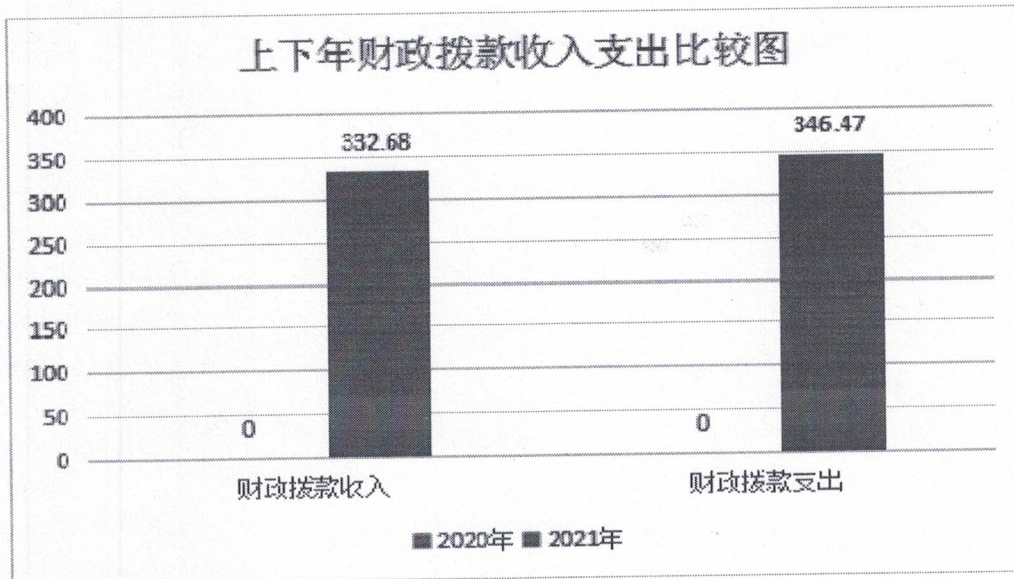
三、支出决算情况说明

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 332.68 万元，本年度财政拨款支出 346.47 万元，2021 年本单位为新设立一级预算单位，无上年收入支出对比，故未做对比。



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 332.68 万元，支出决算 346.47 万元，完成预算的 104.15%，占本年支出合计的 96.91%，主要原因使用上年结余资金 13.79 万元。2021 年本单位为新设立一级预算单位，无上年收入支出对比，故未做对比。

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%。2021 年本单位为新设立一级预算单位，无上年收入支出对比，故未做对比。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 6.39 万元，其中：政府采购货物类支出 5.06 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支 1.33 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额**万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

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 1 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，严格执行《渭南市财政局关于印发市级财政部门预算绩效管理暂行办法》和《渭南市财政局关于印发渭南市市级部门整体支出绩效评价办法》文件要求，提高资金使用效率。

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5个，涉及预算资金128.1万元，占部门预算项目支出总额的38.51%。

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年我会领导班子面对新形势、新任务、新要求，以“守底线、抓衔接、促振兴”为工作主线，全力推进政策举措、工作机制、机构队伍的顺利专班和有效衔接，推动责任、政策、工作全面落实。全市救助贫困妇女儿童75余人，培育巾帼技能培训基地20多家，打造家风馆、家风文明主题公园、性别平等主题公园等25余座，实现家风家教基地建设全覆盖。

本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价。

（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18.8万元，执行数18.35万元，完成预算的97.6%。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. 妇儿工委工作经费项目绩效自评综述：全年预算数

8 万元，执行数 7.94 万元，完成预算的 99.25%。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. 新增资产购置项目绩效自评综述：全年预算数 1.5 万元，执行数 1.46 万元，完成预算的 97.33%。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. 市级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 96.1 万元，执行数 96.1 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. 省级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 4 万元，执行数 4 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		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:	18.8	18.35	97.65	
		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, 促进家庭家风家教工作迈上新的台阶。		已完成			
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	≥90%	95%	
		时效指标	预算支出进度	100%	100%	
		成本指标	预算控制数	100%	100%	
		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	逐步提高	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众满意率	≥90%	90%		
说明	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:	8	7.94	99.25%	
		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	支付率	100%	100%	
		质量指标	各类活动资料齐全	≥90%	90%	
		时效指标	预算支出进度	100%	100%	
		成本指标	预算控制数	100%	100%	
		社会效益 指标	妇女儿童发展两个规划贯彻落实不断加大	逐步提升	100%	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	妇女群众满意率	≥90%	90%		
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。					

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:		1.5	1.46	97.33%
		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	支付率	100%	100%	
		时效指标	项目期限	全年	100%	
		成本指标	预算控制数	100%	100%	
指标 满意度	服务对象 满意度指标	使用工作人员满意度	≥95%	95%		
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。					

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		2021 年渭南市妇女儿童发展专项资金				
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:	96.1	96.1	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		
	思想引领, 凝聚妇女力量, 引导妇女坚定不移跟党走; 强基固本, 积极创建妇女儿童之家, 提升妇女干部履职能力; 创业致富, 增强妇女创业就业本领, 促进城乡妇女发展; 幸福关爱, 维护妇女儿童权益, 全力为妇女儿童办实事; 家风家教, 推动家家幸福安康工程, 引领家庭文明新风尚。			已完成。		
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	开展培训会次数	≥1 次	100%	
			家庭教育宣传	≥2 次	100%	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	
			性别平等意识在群众中的认知率	≥90%	90%	
			家风、家教良好氛围对社会风气影响率	≥90%	90%	
		时效指标	预算支出进度	100%	100%	
		成本指标	预算控制数	96.1	100%	
	社会效益 指标	妇女儿童工作社会影响力	逐步提升	100%		
		家庭教育、安全教育知识水平	逐步提升	100%		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	妇女儿童获取家风家教、健康知识满意度	≥90%	90%	
受助妇女满意度			≥90%	90%		
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	2021 年陕西省妇女儿童发展专项资金						
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	4	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: 强基固本, 积极营建妇女儿童之家 目标 2: 家风家教, 推动家家幸福安康营造社会和谐美好 目标 3: 履职尽责, 切实维护妇女儿童合法权益 目标 4: 创业致富, 有力促进城乡妇女发展		已完成。				
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	支付率		100%	100%	
		质量指标	资金使用合规性		≥95%	95%	
			性别平等意识在群众中的认知率		≥90%	90%	
		时效指标	预算支出进度		100%	100%	
		成本指标	预算控制数		100%	100%	
	社会效益 指标	妇女儿童发展两个规划贯彻落实不断加大		逐步提升	100%		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	妇女儿童获取家风家教、健康知识满意度		≥90%	90%		
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：2021 年，在市委、市政府的坚强领导下，市妇联以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，聚焦“打造内陆改革开放高地”，聚焦全面建成小康社会战略目标，聚焦构建转型发展、追赶超越新的体制机制，紧扣全市中心工作，创新工作方式，提升服务能力和履职本领，各项工作实现精准实施、精准推进、精准达效。发现的问题及原因：调查不够深入，改革创新力不足，有待加强。下一步改进措施：进一步深入调查，加强创新力度，严格根据预算目标落实工作，以确保经费的使用。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报人：杨娟

教育科学引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发奋自强、自信、自立、自强精神，维护妇女儿童合法权益，承担湖南省妇联日常工作。

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。

召开“乡村振兴巾帼行动”推进会；开展“妇字号”碧小品牌创建活动；举办“出彩吧：买断妇女儿童健康行动；切实维护妇女儿童权益。

指标值计算公式和数据来源

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

与改进措施

得分

得分

得分

得分

得分

得分

得分

得分

得分

得分

得分

得分

得分

得分

得分

得分

得分

得分

得分

得分

得分

得分

得分

得分

得分

得分

得分

得分

得分

得分

得分

得分

得分

得分

得分

得分

一级指标

二级指标

分值

部门预算

16

绩效目标

10

预算完成率

8

执行进度率

10

结转结余资金控制率

8

专项资金预算下达及时率

8

三公经费控制

6

政府采购预算执行率

6

预算信息公开

10

绩效评价

18

得分合计

97

一级指标

二级指标

分值

部门预算

16

绩效目标

10

预算完成率

8

执行进度率

10

结转结余资金控制率

8

专项资金预算下达及时率

8

三公经费控制

6

政府采购预算执行率

6

预算信息公开

10

绩效评价

18

得分合计

97

部门收入预算中，除公共预算拨款外，政府性基金补助、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入或调整。得分：收入未超未调整，全年度预算执行率100%的，每出现1处，扣0.2分，扣完为止。

部门预算编制与财政控制指标一致，每1分；编制项目支出（含专项业务费、慰问性基金和非收入安排的项目支出，下同）细化、分类准确。每2分；以上三项每出现1处，扣0.2分，扣完为止。

预算编制按进度细化到功能分类科目和支出经济分类科目，每4分；“其他”科目金额与部门预算总额的比例小于等于10%的，每2分，大于10%、每0.5分。

部门预算编制各环节完成率达95%的，每4分；各环节每超期1次，扣0.5分，扣完为止。

部门预算项目支出与预算编制目标、绩效目标一致，每5分；绩效目标编制不完整的，每出现1处，扣0.2分，扣完为止。

部门预算支出与预算编制目标一致，每5分；支出进度与预算编制目标不一致的，每出现1处，扣0.5分。

部门预算支出与预算编制目标一致，每5分；支出进度与预算编制目标不一致的，每出现1处，扣0.5分。

部门预算支出与预算编制目标一致，每5分；支出进度与预算编制目标不一致的，每出现1处，扣0.5分。

部门预算支出与预算编制目标一致，每5分；支出进度与预算编制目标不一致的，每出现1处，扣0.5分。

部门预算支出与预算编制目标一致，每5分；支出进度与预算编制目标不一致的，每出现1处，扣0.5分。

部门预算支出与预算编制目标一致，每5分；支出进度与预算编制目标不一致的，每出现1处，扣0.5分。

部门预算支出与预算编制目标一致，每5分；支出进度与预算编制目标不一致的，每出现1处，扣0.5分。

部门预算支出与预算编制目标一致，每5分；支出进度与预算编制目标不一致的，每出现1处，扣0.5分。

部门预算支出与预算编制目标一致，每5分；支出进度与预算编制目标不一致的，每出现1处，扣0.5分。

(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。