

宝鸡市陈仓区妇女联合会 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）主要职能。

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促进经济发展和社会全面进步。

2. 宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育引导妇女群众树立正确的世界观和自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

3. 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，积极向区委、区政府反映社情民意，提出对策与建议；参与有关妇女儿童政策和规划的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益。

4. 为妇女儿童服务。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，办好事。

5. 承办区妇女儿童工作委员会的日常工作。

6. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

本单位无内设机构。

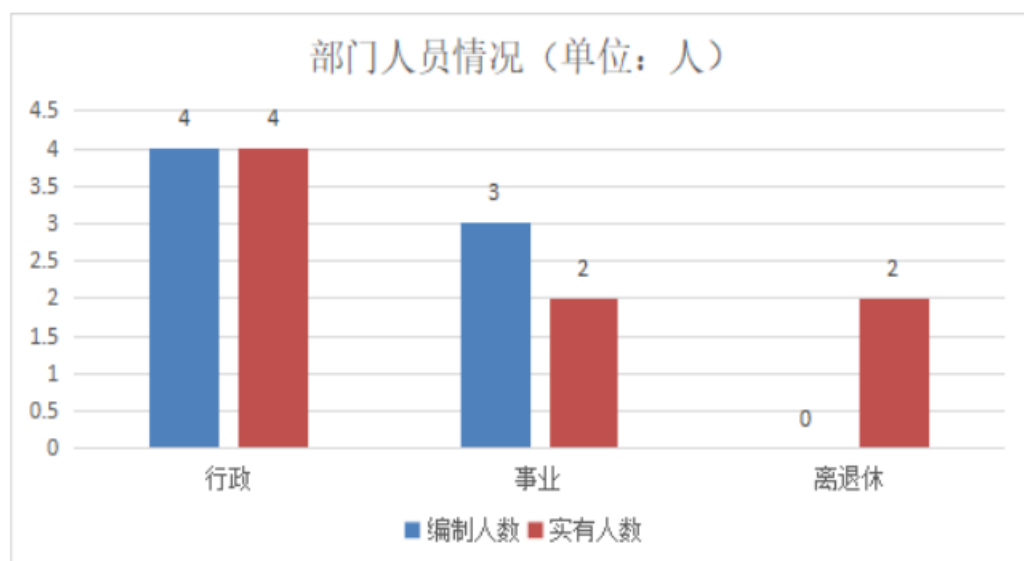
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区妇女联合会

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 4 人、事业编制 3 人；实有人员 6 人，其中行政 4 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 2 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	本单位不涉及，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	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市陈仓区妇女联合会

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	106.22	1. 一般公共服务支出	88.34
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.60
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	7.20
		9. 卫生健康支出	3.78
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支	0.00
		19. 住房保障支出	6.30
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	106.22	本年支出合计	106.22
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	106.22	支出总计	106.22

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：宝鸡市陈仓区妇女联合会

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	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其 中： 教育			
合计		106.22	106.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	88.35	88.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	74.47	74.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10	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	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.30	6.30	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：宝鸡市陈仓区妇女联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称					
合计		106.22	90.03	16.19	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	88.35	72.16	16.19	0.00	0.00
20129	群众团体事务	74.47	58.28	16.19	0.00	0.00
2012901	行政运行	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	16.19	0.00	16.19	0.00	0.00
20132	组织事务	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.30	6.30	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：宝鸡市陈仓区妇女联合会

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	国有资本经营预算财政
1. 一般公共预算财政拨款	106.22	1. 一般公共服务支出	88.34	88.34	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.60	0.60	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	7.20	7.20	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	3.78	3.78	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	6.30	6.30	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	106.22	本年支出合计	106.22	106.22	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区妇女联合会

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	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	106.22	支出总计	106.22	106.22	0.00	0.00

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： 宝鸡市陈仓区妇女联合会

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		106.22	90.03	16.19
201	一般公共服务支出	88.35	72.16	16.19
20129	群众团体事务	74.47	58.28	16.19
2012901	行政运行	58.28	58.28	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	16.19	0.00	16.19
20132	组织事务	13.88	13.88	0.00
2013204	公务员事务	13.88	13.88	0.00
205	教育支出	0.60	0.60	0.00
20508	进修及培训	0.60	0.60	0.00
2050803	培训支出	0.60	0.60	0.00
208	社会保障和就业支出	7.20	7.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.20	7.20	0.00
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	7.10	0.00
210	卫生健康支出	3.78	3.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78	0.00
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78	0.00
221	住房保障支出	6.30	6.30	0.00
22102	住房改革支出	6.30	6.30	0.00
2210201	住房公积金	6.30	6.30	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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：宝鸡市陈仓区妇女联合会

金额单位：万元

[illegible]

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：宝鸡市陈仓区妇女联合会

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.32	0.60
决算数	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.32	0.60

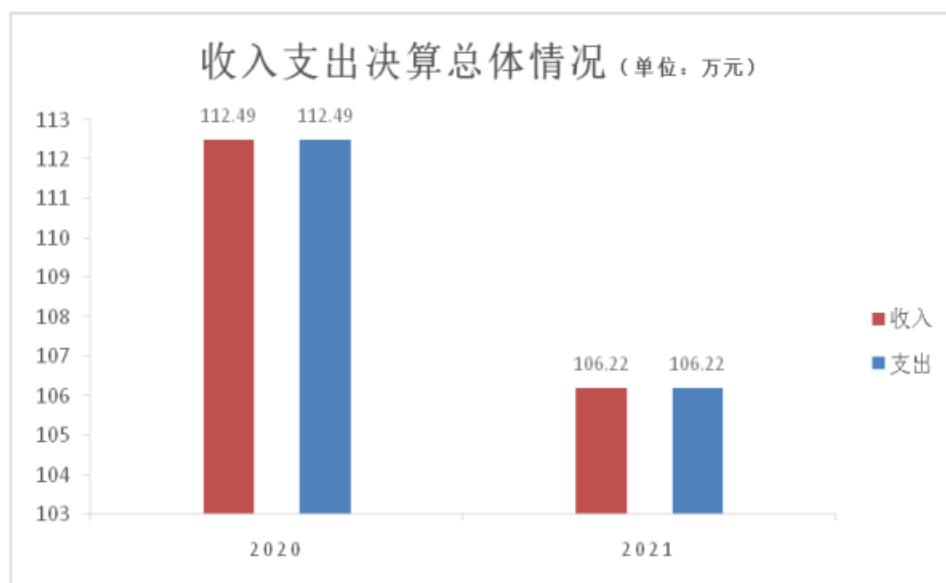
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

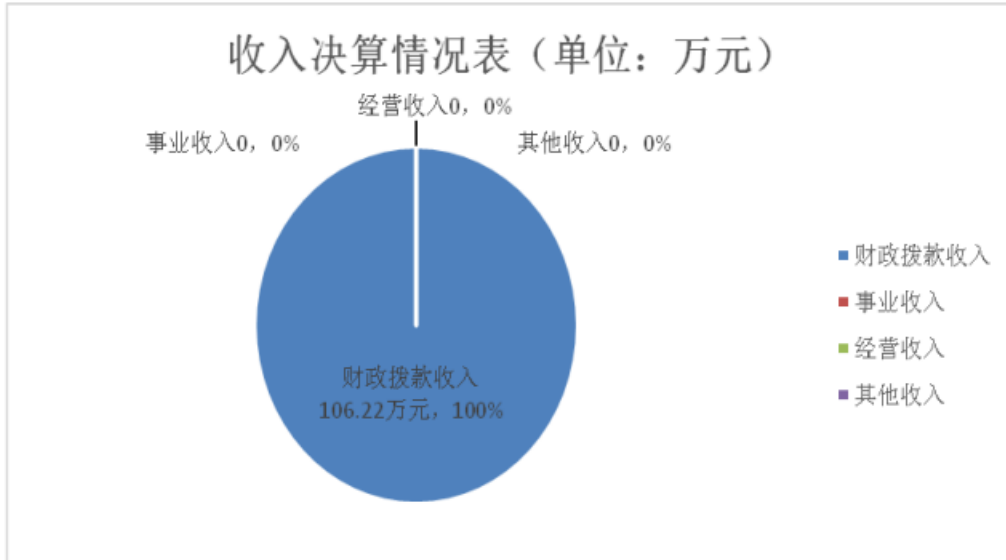
本年度收入总计 106.22 万元，与上年相比收入总计减少 6.27 万元，下降 5.57%。主要是调离 1 人，人员减少，人员经费减少。

本年度支出总计 106.22 万元，与上年相比支出总计减少 6.27 万元，下降 5.57%。主要是调离 1 人，人员减少，人员经费支出减少。



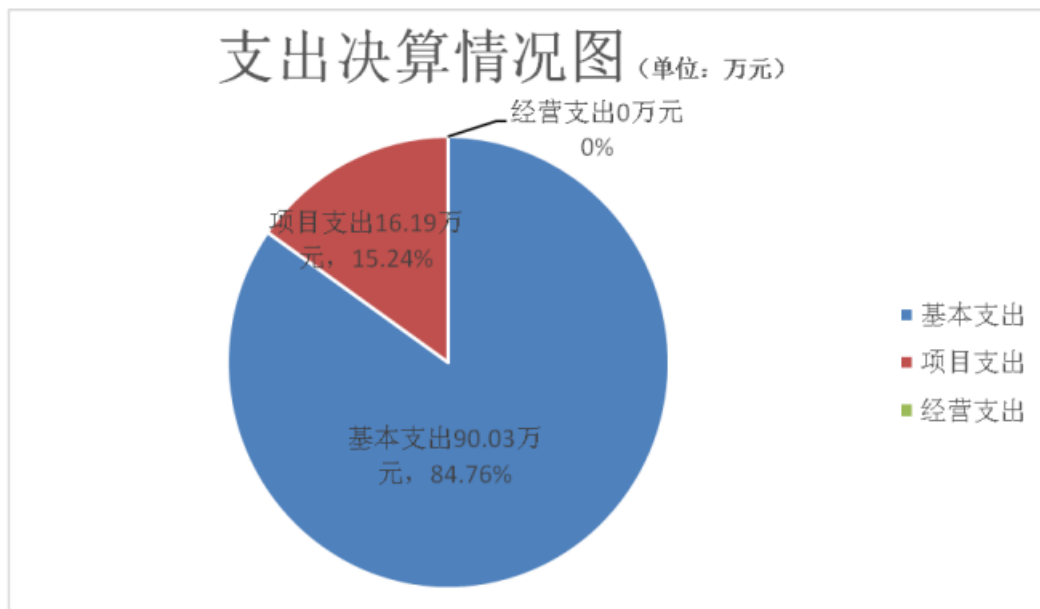
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 106.22 万元，其中：财政拨款收入 106.22 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

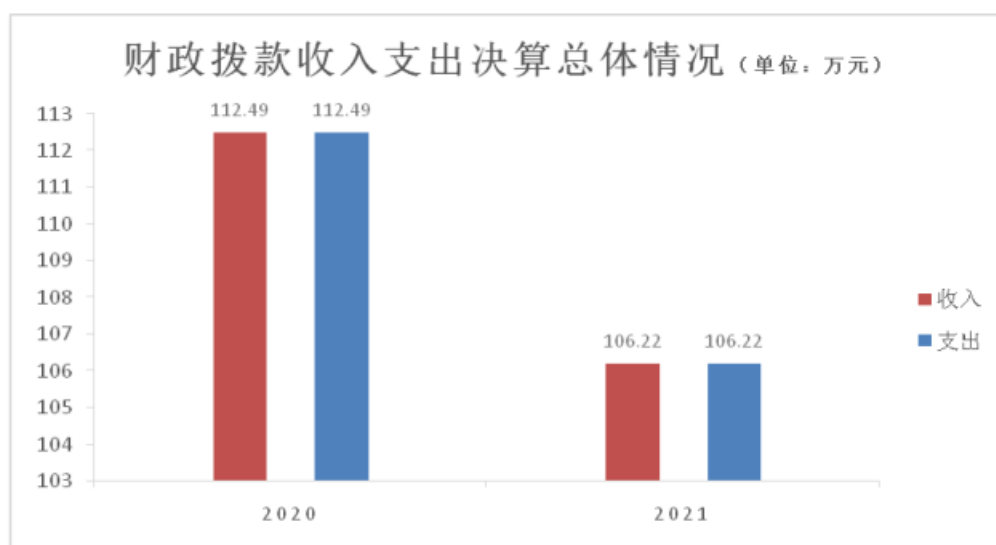
本年度支出合计 106.22 万元，其中：基本支出 90.03 万元，占 84.76%；项目支出 16.19 万元，占 15.24%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

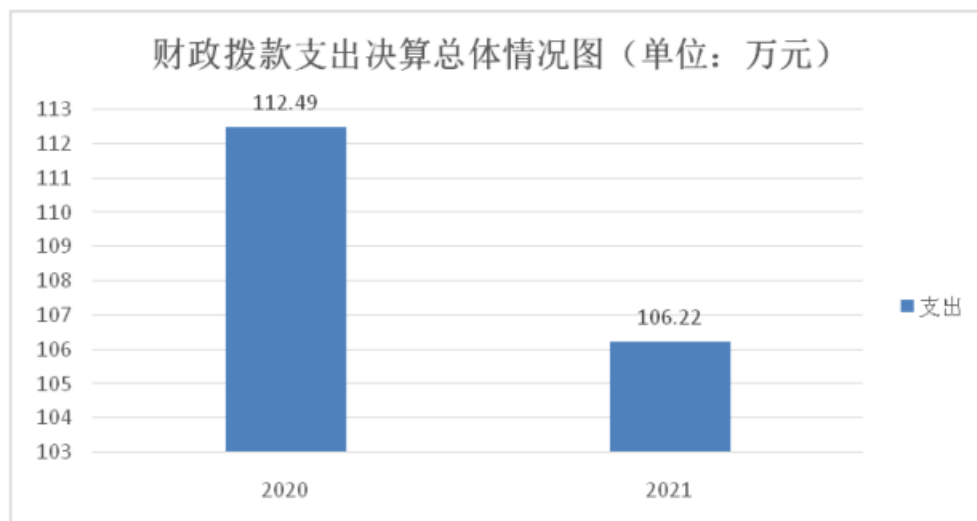
本年度财政拨款收入总计 106.22 万元，与上年相比收入总计减少 6.27 万元，下降 5.57%。主要原因是调离 1 人，人员减少，财政拨款收入减少。

本年度财政拨款支出总计 106.22 万元，与上年相比支出总计减少 6.27 万元，下降 5.57%。主要原因是调离 1 人，人员减少，财政拨款支出减少。



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 106.22 万元，支出决算 106.22 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 6.27 万元，下降 5.57%，主要原因是调离 1 人，人员减少，财政拨款支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

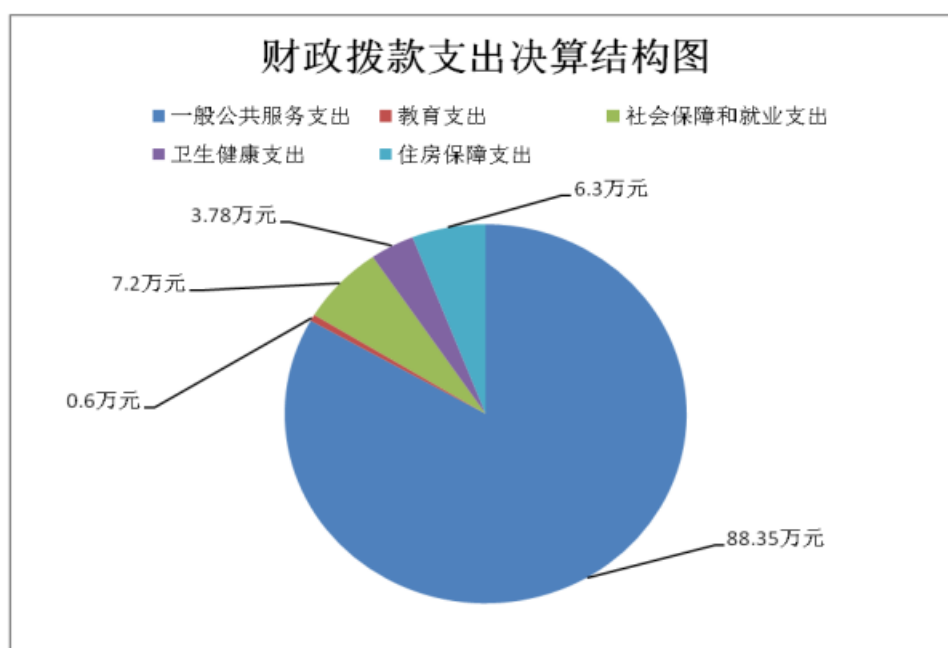
1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务、组织事务（款）行政运行、其他群众团体事务支出、公务员事务（项）。预算 88.35 万元（根据宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告调整预算），支出决算 88.35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算为 0.60 万元（根据宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告调整预算），支出决算为 0.60 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 7.20 万元（根据宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告调整预算），支出决算为 7.20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 3.78 万元，支出决算为 3.78 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 6.30 万元，支出决算为 6.30 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 90.03 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 85.17 万元，主要包括：基本工资 42.64 万元，奖金 15.10 万元，绩效工资 2.58 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7.10 万元，职工基本医疗保险缴费 3.78 万元，住房公积金 6.3 万元，生活补助 7.67 万元。

（二）**公用经费** 4.86 万元，主要包括：办公费 2.73 万元，印刷费 0.29 万元，咨询费 0.22 万元，会议费 0.32 万元，培训费 0.60 万元，公务接待费 0.60 万元，其他商品和服务支出 0.10 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 0.60 万元，支

出决算 0.60 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

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。

本年度无公务用车购置费用预算安排。

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预算安排。

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 0.60 万元，支出决算 0.60 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。其中：

国内公务接待支出 0.6 万元。主要是本部门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 125 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 0.60 万元，支出决算 0.60 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

（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 0.32 万元，支出决算 0.32 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

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 4.86 万元，支出决算 4.86 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 2.19 万元，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项规定，严格控制机关运行经费支出。

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 0 辆（其中公务用车保有 0 量），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 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，修订完善了《陈仓区妇联预算绩效目标管理暂行办法》，形成涵盖事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用、工作考核等环节制度体系。完善了绩效管理工作机制，坚持目标导向，将绩效目标编制和部门预算有机结合，推动绩效目标同部门预算同布置、同申报、同审核，实现项目支出和部门整体支出绩效目标管理“两个覆盖”。明确了绩效管理职能，设置单位会计、出纳岗位并配备工作人员，明确了不同岗位的主要职责和工作要求。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 16.19 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，本部门自评得分 95 分，重点工作完成情况及取得的成绩：一是妇女基层组织建设得到进一步加强。召开区妇联二届四次执委会，增补替补执委 14 人，全区执委人数由 27 人增加至 31 人，增加兼职副主席 1 人。举办镇街妇联干部业务培训会 1 期，进一步提升了妇联干部综合素质。二是开展技能培训，促进创业妇女增收致富。依托区妇联家政产业发展培训基地举办育儿嫂、收纳整理师免费培训班 4 期，培训妇女 100 余人，大大提升了她们的就业技能，培训结束后 53 人顺利就业。三是以家庭家教家风建设为主线，开展各类优秀家庭和家庭角色的创建评选活动。年内表彰区级最美家庭、五好家庭、清风好家庭 52 户，“好媳妇”“好婆婆” 27 人，评选区级“美丽庭院”示范户 200 户，推荐上报市级 100 户，创建省、市、区级健康家庭 1825 户，并将各类先进事迹通过陈仓报讯、陈仓巾帼公众号进行宣传和推送，营造崇尚先进、关爱先进、学习先进的良好氛围，激励广大妇女团结拼搏、奋发向上。四是加强妇女儿童权益维护，化解社会矛盾。“三八”维权周期间，发放宣传资料 500 余份，接受群众咨询 30 余人，举办维权知识讲座 1 场，在阳平镇等 8 个镇街开展防范电信诈骗及禁毒知识宣讲 8 场次，向妇女干部普及了禁毒知识，提升了妇女干部反诈意识。联合区法院、司法局、民政局成立区婚姻家庭纠纷人民调解委员会，从源头上减少婚姻家庭纠纷，以家庭平安促社会平安。全年共接待处理妇女求助案件 25 件，已办结 25 件。五是助力乡村振兴，大力实施贫困妇女儿童关爱行动。年内争取省

妇联妇女儿童之家项目、妇女儿童维权中心项目款 15 万元，为 15 名困难妇女儿童发放救助款 3.2 万元，为 27 名“两癌”贫困妇女争取救助金 27 万元。

2021 年，区妇联充分发挥职能优势，圆满完成本年度各项目标任务，被评为陕西省第四期中国妇女社会地位调查优秀县区，宝鸡市妇女维权优秀单位、第四届巾帼家政服务职业技能大赛优秀组织奖，陈仓区党建工作先进集体、先进党支部、统战工作先进集体。

组织对妇女儿童发展专项等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 16.19 万元，从评价情况来看，项目绩效目标完成情况：建成妇女儿童维权中心 1 个，完成率 100%。创建家政服务基地 1 个，完成率 100%，创建省级妇女儿童之家（镇街）1 个，完成率 100%，举办全区妇女干部培训班 1 期，参训人数 130 余人，完成率 100%；救助贫困妇女儿童 35 人，完成率 100%；举办各类就业技能培训 6 场次，完成率 100%。通过项目的实施，妇女儿童生产生活环境得到极大改善，基层妇女组织建设得到进一步加强，妇女干部素质和服务水平得到进一步提升。

（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儿童发展专项等 1 个二级项目绩效自评结果。

妇女儿童民生项目绩效自评综述：全年预算数 16.19 万元，执行数 16.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建成妇女儿童维权中心 1 个，完成率 100%。创建家政服务基地 1 个，完成率 100%，创建省级妇女儿童之家（镇街）1 个，完成率 100%，举办全区妇女干部培训班 1 期，参训人数 130 余人，完成率 100%；救助贫困妇女儿童 35 人，完成率 100%；举办各类就业技能培训 6 场次，完

成率 100%。通过项目的实施，妇女儿童生产生活环境得到极大改善，基层妇女组织建设得到进一步加强，妇女干部素质和服务水平得到进一步提升。发现的问题及原因：对项目资金的监管不够严格，项目资金的业务资料分类整理归集归档管理不够规范和完善。下一步改进措施：加强项目资金监管力度，健全财务制度和会计核算体系，加强对财务人员的学习培训，进一步规范和完善妇女儿童民生项目资料的整理归档管理工作。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		妇女儿童民生项目				
区级主管部门		陈仓区妇联		实施单位	陈仓区妇联	
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:	16.19	16.19	100%	
		其中: 中省财政资金	15	15	100%	
		市级财政资金	0	0	0	
		区级及其他资金	1.19	1.19	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1. 创业致富，多措并举，有力促进城乡妇女发展；目标2. 权益维护，履行职责；目标3. 幸福关爱，服务民生，努力为妇女儿童办实事；目标4. 强基固本，夯实基础，努力建设妇女儿童之家。			创业致富，多措并举，有力促进城乡妇女发展；权益维护，履行职责；幸福关爱，服务民生，努力为妇女儿童办实事；强基固本，夯实基础，努力建设妇女儿童之家。		
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	妇女儿童维权中心/创建家政服务基地举办妇女干部培训/救助贫困妇女儿童	1个/1个/≥130人/≥35人	1/1/130/35	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益指标	带动妇女创新创业	脱贫致富	较为明显	
		社会效益指标	妇女儿童健康意识	提高	提高	
			精神文明建设	提高	提高	
		生态效益指标	群众环保意识	增强	增强	
		可持续影响指标				
	满意度指	服务对象满意度指	妇女儿童满意度	≥95%	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。					

（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 分，综合评价等级为良，全年预算数 106.22 万元，执行数 106.22 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：一是妇女基层组织建设得到进一步加强。召开区妇联二届四次执委会，增补替补执委 14 人，全区执委人数由 27 人增加至 31 人，增加兼职副主席 1 人。举办镇街妇联干部业务培训会 1 期，进一步提升了妇联干部综合素质。二是开展技能培训，促进创业妇女增收致富。依托区妇联家政产业发展培训基地举办育儿嫂、收纳整理师免费培训班 4 期，培训妇女 100 余人，大大提升了她们的就业技能，培训结束后 53 人顺利就业。三是以家庭家教家风建设为主线，开展各类优秀家庭和家庭角色的创建评选活动。年内表彰区级最美家庭、五好家庭、清风好家庭 52 户，“好媳妇”“好婆婆”27 人，评选区级“美丽庭院”示范户 200 户，推荐上报市级 100 户，创建省、市、区级健康家庭 1825 户，并将各类先进事迹通过陈仓报讯、陈仓巾帼公众号进行宣传和推送，营造崇尚先进、关爱先进、学习先进的良好氛围，激励广大妇女团结拼搏、奋发向上。四是加强妇女儿童权益维护，化解社会矛盾。“三八”维权周期间，发放宣传资料 500 余份，接受群众咨询 30 余人，举办维权知识讲座 1 场，在阳平镇等 8 个镇街开展防范电信诈骗及禁毒知识宣讲 8 场次，向妇女干部普及了禁毒知识，提升了妇女干部反诈意识。联合区法院、司法局、民政局成立区婚姻家庭纠纷人民调解委员会，从源头上减少婚姻家庭纠纷，以家庭平安促社会平安。全年共接待处理妇女求助案件 25 件，已办结 25 件。五是助力乡村振兴，大力实施贫困妇女儿童关爱行动。年内争取省妇联妇女儿童之家项

目、妇女儿童维权中心项目款 15 万元，为 15 名困难妇女儿童发放救助款 3.2 万元，为 27 名“两癌”贫困妇女争取救助金 27 万元。

2021 年，区妇联充分发挥职能优势，圆满完成本年度各项目标任务，被评为陕西省第四期中国妇女社会地位调查优秀县区，宝鸡市妇女维权优秀单位、第四届巾帼家政服务职业技能大赛优秀组织奖，陈仓区党建工作先进集体、先进党支部、统战工作先进集体。发现的问题及原因：绩效目标不够细，不够精准。下一步改进措施：加强支出预算的测算，细化预算管理，提高预算编制的科学性。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：宝鸡市陈仓区妇女联合会

自评得分：95分

(一) 简要概述部门职能与职责。				宝鸡市陈仓区妇女联合会是中华妇女联合会下面的地方组织，按照《中华全国妇女联合会章程》独立开展工作，基本职能：代表和维护妇女合法权益，促进男女平等。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				全面完成上级下达的各项工作任务，履行妇联职能，做好两个规划的实施，持续推进基层妇女组织改革，实施巾帼脱贫行动，严格做好工会财政预算收支管理工作。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				全面完成上级下达的各项工作任务，履行妇联职能，做好两个规划的实施，持续推进基层妇女组织改革，实施巾帼脱贫行动，严格做好工会财政预算收支管理工作。							
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。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%	2021年决算取数：预算完成率=(财政拨款支出数/财政拨款收入数)×100%决算系统取数	100%	100%	10	已完成	
		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、减少或结构调整的资金总额(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)。预算调整=一般公共预算支出/支出预算	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%	0	0	5	已完成	
		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/前三季度支出预算	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%	106.22	106.22	4	已完成	
		预算编制准确率	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%	≤20%	25%	3		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率	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/三公经费预算数)×100%决算系统取数	100%	100%	5	已完成	
		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。	根据本年度实际资产管理情况分析	100%	100%	5	已完成	
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；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。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	根据本年度实际资金使用管理情况分析	100%	100%	5	已完成	
效果	项目产出(40分)	项目产出(40分)	40	数量指标包括工资福利、商品服务、对个人和家庭的补助、质量指标资金支付有违法违规政策法规。时效指标资金支付及时性。成效指标支出预算总额。	1.若为定性指标，根据“三轴”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记；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。	按本年度区级情况分析	100%	100%	38	已完成	
		项目效益(20分)	20	效益指标包括社会效益指标方便群众，妇联工作更加公开透明和可持续影响指标保障政府日常办公正常运转。	按本年度区级情况分析	按本年度区级情况分析	100%	100%	20	已完成	

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。

本部门对 2021 年度的妇女儿童发展专项开展了部门重点绩效评价，评价得分 90 分，综合评价等级为良。

附件：

2021 年妇女儿童发展专项资金绩效评价报告

2021年，区妇联按照科学、规范、客观、公正的原则，依据《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》、《陕西省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》等相关政策文件，对本部门项目开展绩效评价，现将情况报告如下：

2021年妇女儿童发展专项涉及资金16.19万元，实际到位16.19万元，全部为财政拨款资金。资金使用遵循“突出重点、保证绩效、专款专用、集中财力办大事”的原则，坚持服务妇女、服务儿童，主要用于妇女儿童之家建设、推动“十四五”妇女儿童发展规划实施、妇女维权、妇女创业就业、倡导家庭文明风尚、开展家庭教育等工作，基本实现了2021年妇女儿童专项资金的绩效目标。

项目绩效目标完成情况：建成妇女儿童维权中心 1 个，完成率 100%。创建家政服务基地 1 个，完成率 100%，创建省级妇女儿童之家（镇街）1 个，完成率 100%，举办全区妇女干部培训班 1 期，参训人数 130 余人，完成率 100%；救助贫困妇女儿童 35 人，完成率 100%；举办各类就业技能培训 6 场次，完成率 100%。通过项目的实施，妇女儿童生产生活环境得到极大改善，基层妇女组织建设得到进一步加强，妇女干部素质和服务水平得到进一步提升，各项业务社会效益显

著，可持续影响明显。存在的问题及原因：对项目资金的监管不够严格，项目资金的业务资料分类整理归集归档管理不够规范和完善。下一步改进措施：加强项目资金监管力度，健全财务制度和会计核算体系，加强对财务人员的学习培训，进一步规范和完善妇女儿童民生项目资料的整理归档管理工作。

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。