

宝鸡市妇女联合会 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
- 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、国有资本经营财政拨款支出情况说明
- 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

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、围绕党的中心任务，指导全市各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作；联系团体会员，并给予业务指导。

2、开展对妇女的宣传教育。以社会主义核心价值体系为主线，以家庭为阵地，组织广大妇女开展“最美家庭”、家庭教育等活动，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，争做时代新女性。培树、表彰、宣传各行各业先进妇女，有计划地开展对妇女的科技文化和多层次的妇女干部的培训，全面提高妇女素质。

3、指导各级妇联组织深入开展新农村建设、巾帼建功等活动，实施乡村振兴、巾帼行动和巾帼脱贫行动，开展现代农业、家政服务、手工艺品制作等技能培训和能力提升培训，动员和组织全市妇女投身经济建设，促进妇女创业就业，帮助贫困妇女脱贫致富。

4、代表妇女参与社会事务的民主管理、民主监督，推动有关妇女儿童法规、政策的落实，维护妇女儿童的合法权益，促进男女平等。

5、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、做好事。关注并加强对涉及妇女切身利益热点、难点问题的调查研究，提出对策建议，及时向市

委、市政府反映。

6、承担市妇女儿童工作委员会办公室日常工作。协调和推动有关部门贯彻落实《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》，实施《宝鸡市妇女发展规划》和《宝鸡市儿童发展规划》，促进妇女儿童事业的发展。

7、承办市委和市政府交办的其它有关工作。

（二）内设机构。

宝鸡市妇女联合会为行政单位，内设办公室、城乡部、组宣部、维权部四个部室。下设宝鸡市人民政府妇女儿童工作委员会办公室，为参公事业单位。

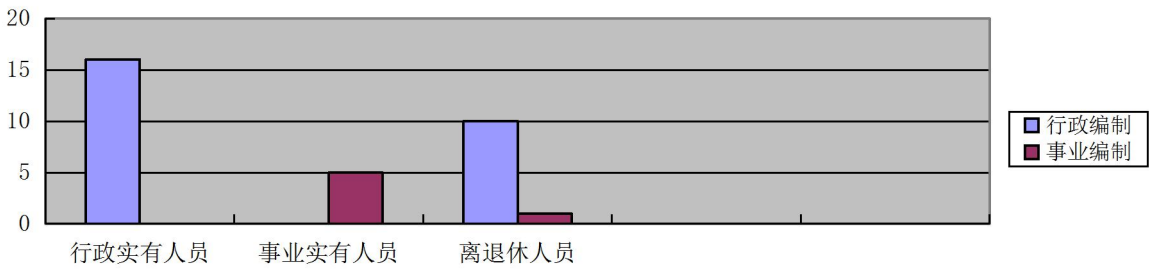
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共两个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市妇女联合会（机关）
2	宝鸡市人民政府妇女儿童工作委员会办公室

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 16 人、事业编制 6 人；实有人员 21 人，其中行政 16 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 11 人。



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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市妇女联合会 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	440.93	1. 一般公共服务支出	405.26
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	1.00
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	23.32
		9. 卫生健康支出	11.80
		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出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		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出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	440.93	本年支出合计	441.38
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.45	年末结转和结余	0.45
收入总计	441.38	支出总计	441.38

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		440.93	440.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	404.81	404.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联 事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	403.71	403.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	307.76	307.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	95.95	95.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	23.32	23.32	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	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.80	11.80	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		441.38	344.33	97.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	405.26	308.21	97.05	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及 工商联事务	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政 管理事务	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事 务	404.16	308.21	95.95	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	308.21	308.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众 团体事务支 出	95.95	0.00	95.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	23.32	23.32	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	23.32	23.32	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：宝鸡市妇女联合会

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	440.93	1. 一般公共服务支出	405.26	405.26	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	1.00	1.00	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	23.32	23.32	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	11.80	11.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		支出				
		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	0.00	0.00	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	440.93	本年支出合计	441.38	441.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.45	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		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	441.38	支出总计	441.38	441.38	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。

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制部门：宝鸡市妇女联合会

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	0.45	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	440.93					
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	441.38	支出总计	441.38			

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		441.38	344.33	97.05
201	一般公共服务支出	405.26	308.21	97.05
20128	民主党派及工商联事务	1.10	0.00	1.10
2012802	一般行政管理事务	1.10	0.00	1.10
20129	群众团体事务	404.16	308.21	95.95
2012901	行政运行	308.21	308.21	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	95.95	0.00	95.95
205	教育支出	1.00	1.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.32	23.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.32	23.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.32	23.32	0.00
210	卫生健康支出	11.80	11.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80	0.00
2101101	行政单位医疗	11.80	11.80	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：宝鸡市妇女联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
人员经费合计		305.33	公用经费合计		39.00
301	工资福利支出	305.33	302	商品和服务支出	39.00
30101	基本工资	105.64	30201	办公费	9.44
30102	津贴补贴	112.55	30207	邮电费	1.30
30103	奖金	52.02	30208	取暖费	0.28
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	23.32	30211	差旅费	1.43
30111	公务员医疗补助缴费	11.80	30213	维修(护)费	2.00
			30215	会议费	4.50
			30216	培训费	1.00
			30217	公务接待费	1.00
			30239	其他交通费用	15.98
			30299	其他商品和服务支出	2.08

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：宝鸡市妇女联合会 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		
预算数	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.5	1.00

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。

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：宝鸡市妇女联合会

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							

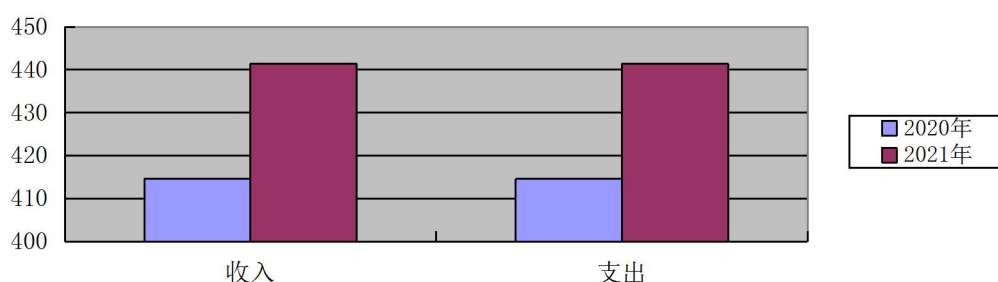
本部门不涉及

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。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

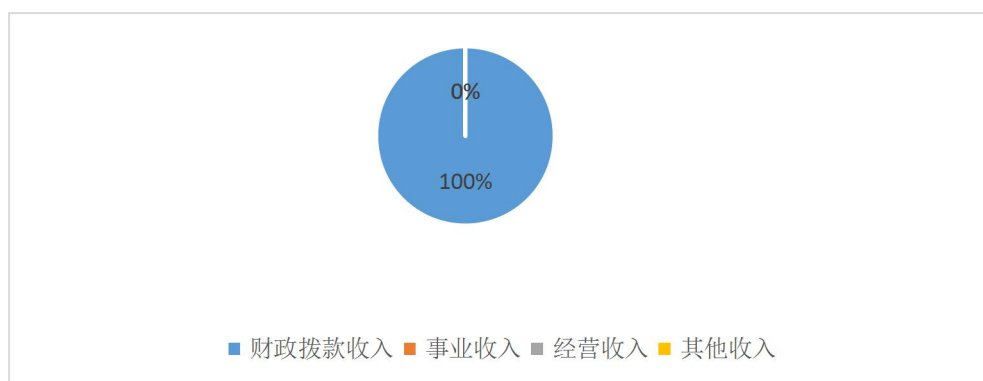
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 441.38 万元，与上年相比收、支总计增加 26.85 万元，增长 6.47%。主要是基本收支增加。



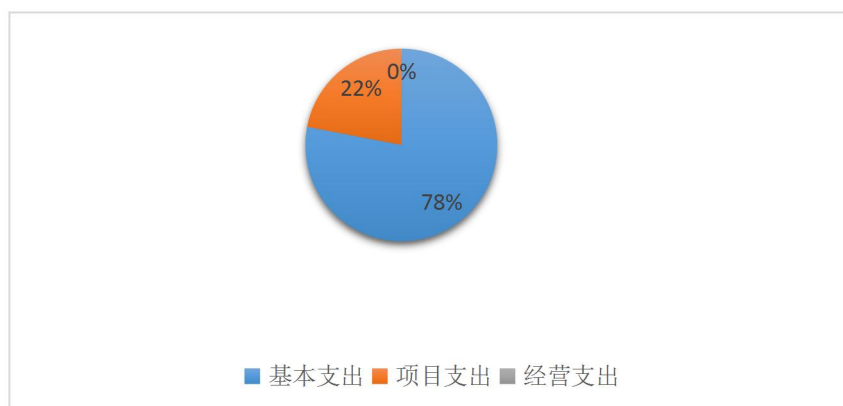
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 440.93 万元，其中：财政拨款收入 440.93 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%。



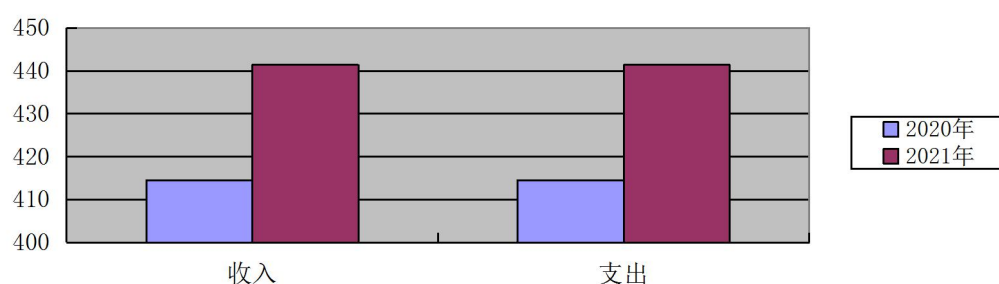
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 441.38 万元，其中：基本支出 344.33 万元，占 78%；项目支出 97.05 万元，占 22%；经营支出 0 万元，占 0%。



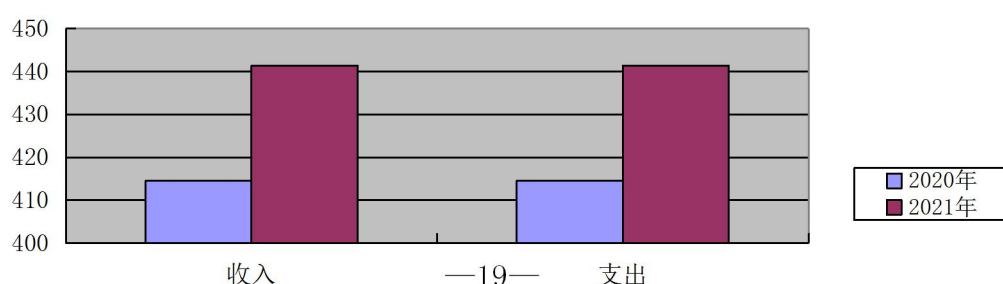
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 441.38 万元，与上年相比收、支总计各增加 26.85 万元，增长 6.47%。主要原因是基本收支增加。



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 441.38 万元，支出决算 441.38 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 26.85 万元，增长 6.47%，主要原因是基本收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. **一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）**。预算为 1 万元，支出决算为 1.1 万元，完成预算的 100%。

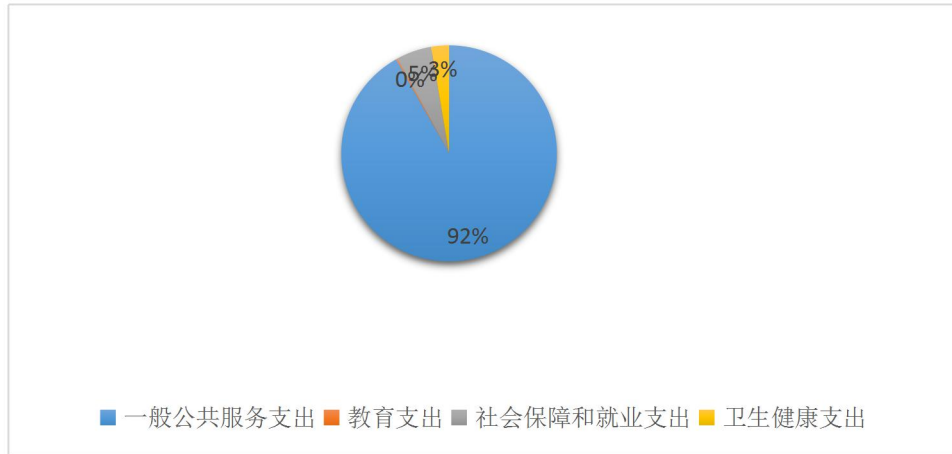
2. **一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）**。预算为 308.21 万元，支出决算为 308.21 万元，完成预算的 100%。

3. **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）**。预算为 95.95 万元，支出决算为 95.95 万元，完成预算的 100%。

4. **教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）**。预算为 1 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100%。

5. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。预算为 20.83 万元，支出决算为 23.32 万元，完成预算的 111.95%。决算数大于预算数的主要原因是机关养老保险缴费增加。

6. **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 11.80 万元，支出决算为 11.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是医疗保险缴费无增减。



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 344.33 万元，包括：人员经费支出 305.33 万元和公用经费支出 39 万元。

（一）人员经费 305.33 万元，主要包括基本工资 105.64 万元、津贴补贴 112.55 万元、奖金 52.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.32 万元、公务员医疗补助缴费 11.80 万元。

（二）公用经费 39.00 万元，主要包括办公费 9.44 万元、邮电费 1.30 万元、取暖费 0.28 万元、差旅费 1.43 万元、维修费 2 万元、会议费 4.5 万元、培训费 1.0 万元、公务接待费 1.0 万元、其他交通费用 15.98 万元、其他商品和服务支出 2.08 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 1 万元，支

出决算 1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

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 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

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 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 1 万元。主要是本部门与相关单位交流工作、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 11 个，来宾 90 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 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（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 4.5 万元，支出决算 4.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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、国有资本经营财政拨款支出情况说明

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 21.03 万元，支出决算 39 万元，完成预算的 185.45%。支出决算比上年增加 7.83 万元，主要原因是 2021 年办公费用支出增加。

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，完善了绩效管理工作机制，依据财务制度，列出绩效评价项目清单，从预算编制、

预算执行、预算管理、履职效益四个方面层层把关。明确了绩效管理职能，成立了专门的预算绩效管理自评工作组，安排办公室负责预算管理绩效具体工作，指定一名财务人员承办此项业务，保证我会预算绩效管理工作顺利进行。

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 12 个，涉及预算资金 97.05 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，项目绩效目标已经全部完成。重点工作完成情况以及取得的成效：**一是筑牢思想主阵地，唱响巾帼主旋律。**组建巾帼宣讲团，开展党史故事中的“她”力量宣讲活动 4 场次；线上开展“巾帼心向党 奋斗新征程”百名妇联主席讲巾帼故事活动；组织省市县镇村妇联主席拍摄《百名妇联主席绣党旗》视频，广受好评。**二是抓牢工作生命线，奏响巾帼协奏曲。**开展家庭教育公益巡讲 18 场次；开展“书香飘万家——诵读红色经典 弘扬传统文化”亲子阅读系列活动。发挥 12338 维权热线和信访接待窗口作用，全年共接待来电来信来访案件 262 起。举办健康家庭知识讲座，推送“健康家庭必备宝典”24 期。发挥“联”的优势。强化部门协作联动，联合市委宣传部制定印发《宝鸡市妇女儿童采访报道指南》；会同公、检、法、司等部门研究制定《宝鸡市妇女儿童维权操作规程》。《指南》《规程》一经发布，学习强国、陕西日报等国内主要媒体纷纷予以报道，《中国妇女报》进行了

专题报道，国内专家学者撰文进行充分肯定。做精“妇”字号品牌。成功举办第三届西秦巧娘手工艺精品展暨“我们的节日·端午”主题活动、第四届巾帼家政服务职业技能大赛。成立宝鸡市“秦岭保护·巾帼联盟”，组建县、镇、村三级“秦岭保护”巾帼志愿服务队伍 58 个，开展活动 35 场次，参与群众 6500 余人。开展美丽庭院示范创建活动，命名示范户 1000 户，确定 6 个村为首批宝鸡市美丽庭院示范创建项目村。**三是融入新发展格局，****擂响巾帼奋进鼓，助力科技创新。**首次召开全市优秀女科技工作者座谈会，并在宝鸡日报开设《宝鸡市优秀女科技工作者事迹》专栏，对 15 名优秀女科技工作者事迹进行宣传报道。邀请市规划设计院，将传统文化、农耕文化及年轻潮流元素融入村庄建设，探索“网红经济”助力乡村振兴新模式。提升能力素质。引导女性树立终身学习理念，培育领头雁、带头人，举办农村妇女素质提升培训 5 期次，惠及妇女群众 287 名。

组织对妇女儿童“两个规划”实施 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 7.8 万元，从评价情况来看，项目绩效目标已经完成。对十二个县区及重要的成员单位进行督导检查，确保我市“两个规划”顺利圆满达标。联合市统计局对县区妇儿工委办和县区统计局及市妇儿工委成员单位的联络员进行两个规划监测评估工作的指导和专业培训。根据每年报表的变化情况和各单位工作人员的变化，有针对性的开展培训，进一步统一口径和标准，提升监测评估水平，确保报表质量，形成评估报告，为政

府决策提供依据。

（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 2021 年“三秦最美家庭”揭晓大会 1 个一级项目绩效自评结果。

2021 年“三秦最美家庭”揭晓大会项目绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过举办“颂党恩 传家风”陕西省第二届家庭文化节暨三秦“最美家庭”揭晓分享会，弘扬社会主义家庭文明新风尚，唱响爱党爱国爱社会主义的主旋律，凝聚奋进新时代、奋斗新征程的家庭力量。未发现问题。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			2021年“三秦最美家庭”揭晓大会				
市级主管部门			宝鸡市妇女联合会		实施单位	宝鸡市妇女联合会	
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	8	100%	
			其中: 市级财政资金	8	8	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		
	通过项目实施在全社会大力弘扬社会主义家庭文明新风尚, 唱响爱党爱国爱社会主义的主旋律, 凝聚奋进新时代、奋斗新征程的家庭力量。				达到设定目标		
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	人数		200人	200人	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	通过项目实施在全社会大力弘扬社会主义家庭文明新风尚, 唱响爱党爱国爱社会主义的主旋律, 凝聚奋进新时代、奋斗新征程的家庭力量。		成效显著	成效显著	
		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	满意度			99%	
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 97.90，综合评价等级为“优”，全年预算数 336.40 万元，执行数 441.38 万元，完成预算的 131.21%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：深化家庭文明建设，倡扬时代家庭美德。面向妇女开展培训，帮助农村妇女提高适应生产力发展和市场竞争的能力。打造“西秦巧娘”手工艺品和“西秦大姐”家政服务品牌，为就业妇女搭建交流和展示的平台。推动妇女政治权利、劳动权益、农村妇女土地权益等重难点问题的解决。推动妇女儿童发展环境优化。未发现问题。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 宝鸡市妇女联合会

自评得分: 97.9

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 指导全市各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作; 2. 教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观; 3. 培树、表彰、宣传各行各业先进妇女, 有计划地开展对妇女的科技文化 and 多层次的妇女干部的培训, 全面提高妇女素质。 4. 开展各类技能培训, 动员和组织全市妇女投身经济建设, 促进妇女创业就业, 帮助贫困妇女脱贫致富。 5. 代表妇女参与社会事务的民主管理、民主监督, 推动有关妇女儿童法规、政策的落实, 维护妇女儿童的合法权益, 促进男女平等。 6. 协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、做好事。 7. 承担市政府妇女儿童工作委员会的日常工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				1、筑牢思想主阵地, 唱响巾帼主旋律。 2、抓牢工作生命线, 奏响巾帼协奏曲。 3、融入新发展格局, 唱响巾帼奋进歌, 助力科技创新。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				深化家庭文明建设, 倡扬时代家庭美德。							
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。	支付系统	100%	100%	10	全部支出	加强预算管理, 提升预算进度。
		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。	支付系统	3%	6%	4.9	追加公务员奖励金10500元, 养老保险-24943.48元。工资256332.5元。	预算调整均为财政统一调整。
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算数) × 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/(上半年结余结转+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。	支付系统	45% 80%	34% 75%	3	项目经费未及时支出。改进措施: 统筹全年经费, 合理安排支出。	合理安排支出, 加快支出进度。
		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。	预算系统 决算系统	0%	0%	5	无其他收入预算	无其他收入预算
		三公经费 (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。	支付系统	100%	100%	5		严格控制公务接待费用。
过程	资产管理 (15分)	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项不符扣2分, 扣完为止。	核算系统, 资产系统	资产管理规范, 新增资产配置按预算执行, 资产处置按规定程序审批。	资产管理规范, 新增资产配置按预算执行, 资产处置按规定程序审批。	5		我会严格按照采购程序购置货物, 资产处置严格按照程序审批。
		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。	支付系统	使用预算资金严格按照预算管理制度执行, 执行率100%。	使用预算资金严格按照预算管理制度执行, 执行率100%。	5		我会预算资金符合相关的预算财务管理制度, 支出严格执行专项资金管理办法, 做到资金拨付程序规范, 手续完整。
效果	项目产出 (40分)	项目产出 (40分)	40	开展家庭教育公益宣讲18场次; 全年共接待来电来信来访案件262起。举办健康家庭知识讲座, 推送 “健康家庭必备宝典” 24期。开展美丽庭院示范创建活动, 命名示范户1000户, 确定6个村为首批宝鸡市美丽庭院示范创建项目村。举办农村妇女素质提升培训5期次, 惠及妇女群众287名。	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%未记分。 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。	目标考核任务	100%	100%	40		预算资金符合相关预算财务管理制度
		项目效益 (20分)	20	深化家庭文明建设, 倡扬时代家庭美德。面向妇女开展培训, 帮助农村妇女提高适应生产力发展和市场经营的能力。打造 “西秦巧娘” 手工艺品和 “西秦大姐” 家政服务品牌, 为就业妇女搭建交流和展示的平台。推动妇女政治权利、劳动权益、农村妇女土地权益等重点问题的解决。推动妇女儿童发展环境优化。		目标考核任务	100%	100%	20		预算资金符合相关预算财务管理制度

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 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。