

汉中市南郑区妇女联合会
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) 主要职责

汉中市南郑区妇女联合会是区委领导的负责全区各族各界妇女的权益维护、发展与进步的群团组织，科级规格。主要职责是：（一）团结、动员、组织广大妇女积极投身改革，参与经济建设，促进社会发展；（二）宣传贯彻男女平等基本国策，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高妇女素质，促进妇女全面发展；（三）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；（四）维护妇女儿童合法权益，为受侵害的妇女儿童提供帮助，推动保障妇女权益法律政策的实施；（五）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；（六）巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进祖国和平统一大业；（七）承担区委、区政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

汉中市南郑区妇女联合会内设办公室 1 个。

二、部门决算单位构成

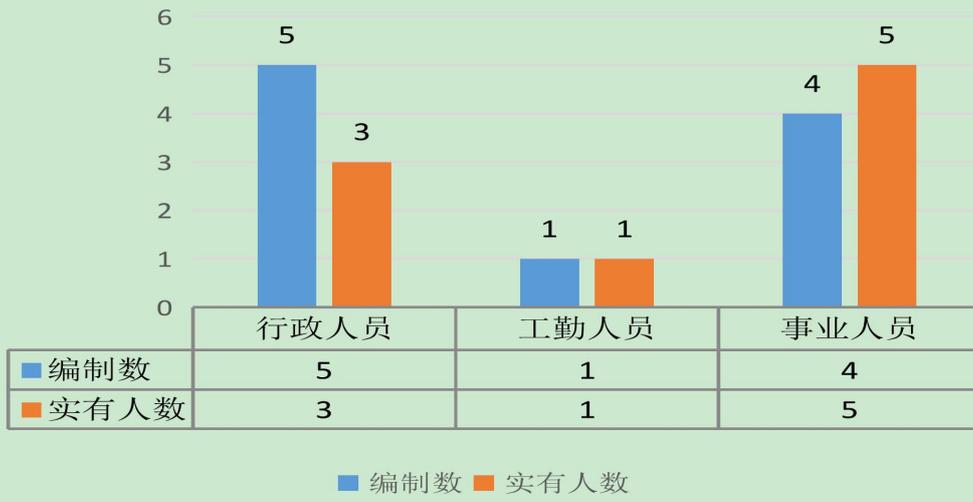
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	南郑区妇女联合会（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 5 人、工勤编制 1 人、事业编制 4 人；实有人员 9 人，其中行政 3 人、工勤 1 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。

部门人员情况



第二部分 2021 年度部门决算

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预算财 政拨款支出
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预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	133.75	1. 一般公共服务支出	159.61
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	2.00
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	13.00	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	
本年收入合计	146.75	本年支出合计	161.61
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	14.86	年末结转和结余	
收入总计	161.61	支出总计	161.61

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

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	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	133.75	1. 一般公共服务支出	146.61	146.61		
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	2.00	2.00		
		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				
本年收入合计	133.75	本年支出合计	148.61	148.61		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门:

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	14.86	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	14.86					
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	148.61	支出总计	148.61	148.61		

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：

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	0.70		0.70					
决算数	0.63		0.63				9.30	2.00

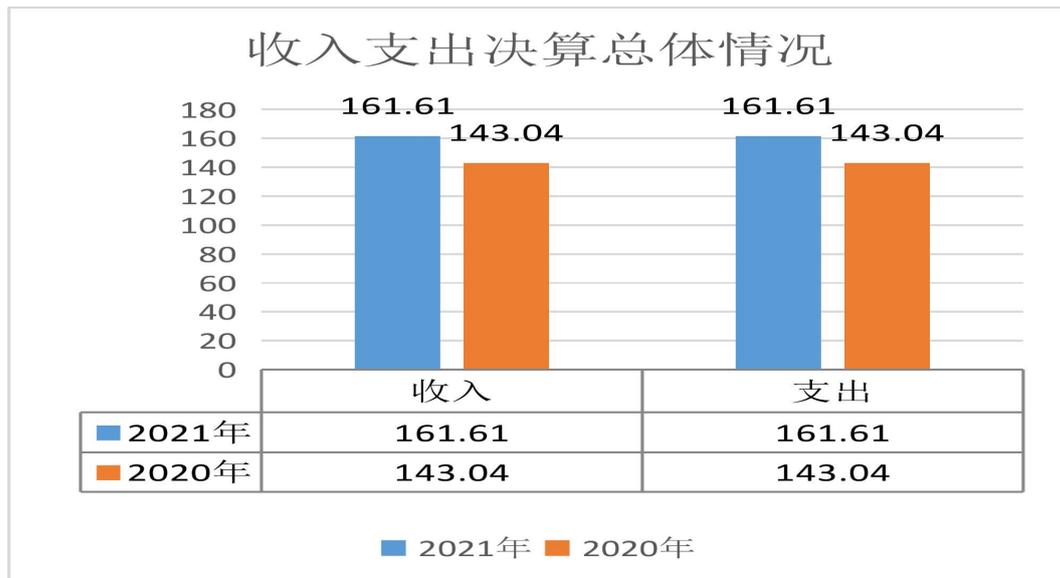
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

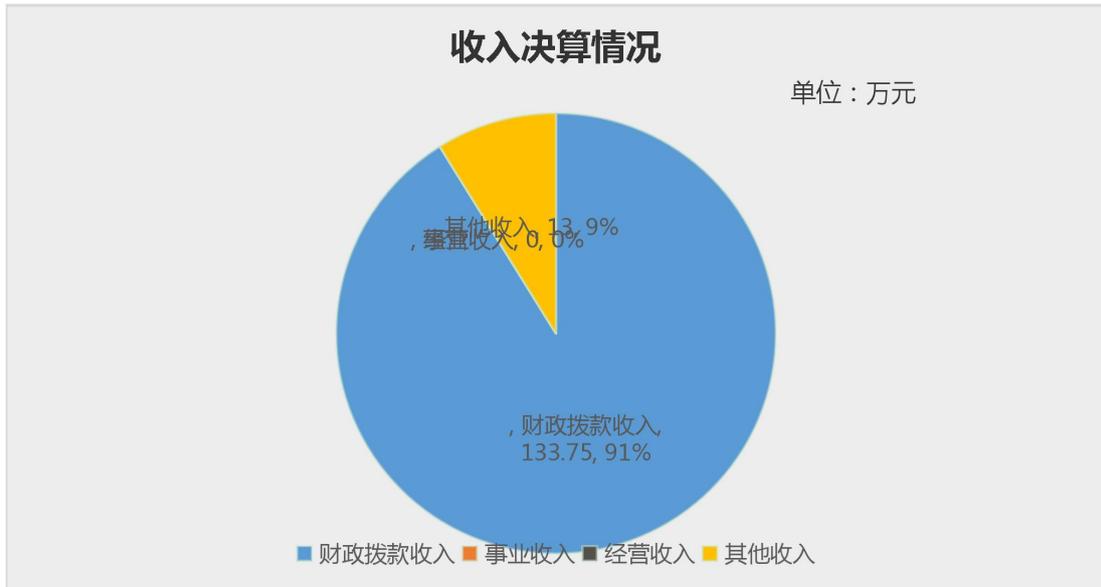
2021 年本部门收入 161.61 万元，较上年增加 18.57 万元，增长 12.98%，主要原因是：本年度召开南郑区妇女第一次代表大会及新建家风馆 1 个，专项业务经费增加。

2021 年本部门支出 161.61 万元，较上年增加 18.57 万元，增长 12.98%，主要原因是：本年度本年度召开南郑区妇女第一次代表大会及新建家风馆 1 个，专项业务经费增加。



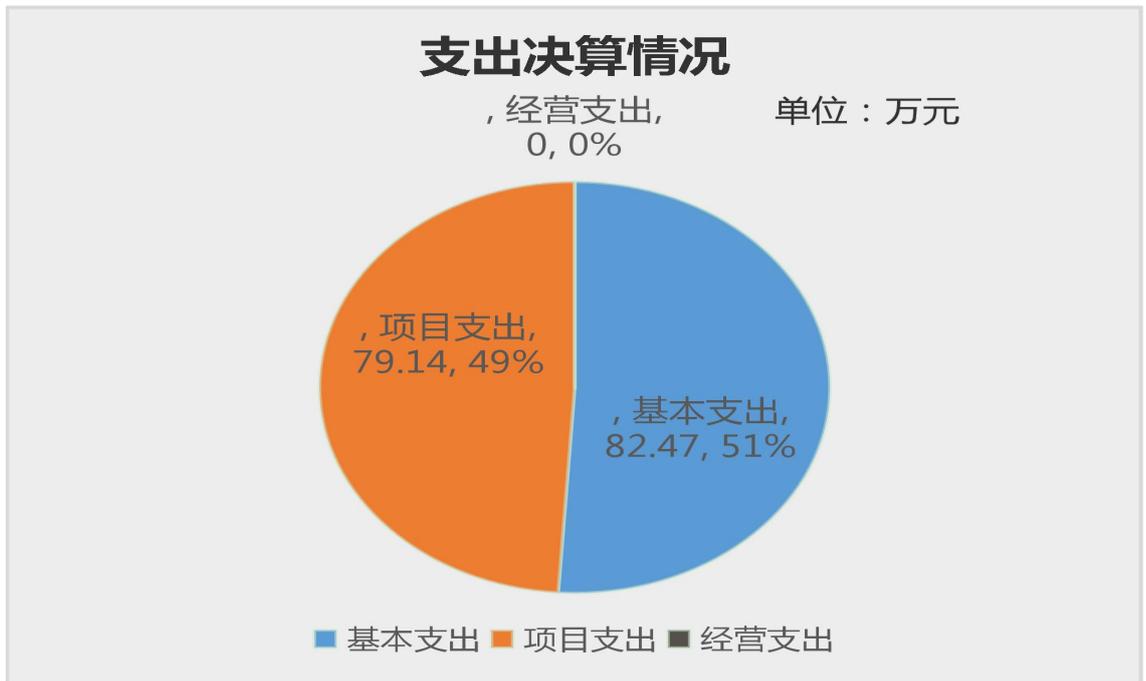
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 146.75 万元，其中：财政拨款收入 133.75 万元，占 91.14%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 13 万元，占 8.86%。



三、支出决算情况说明

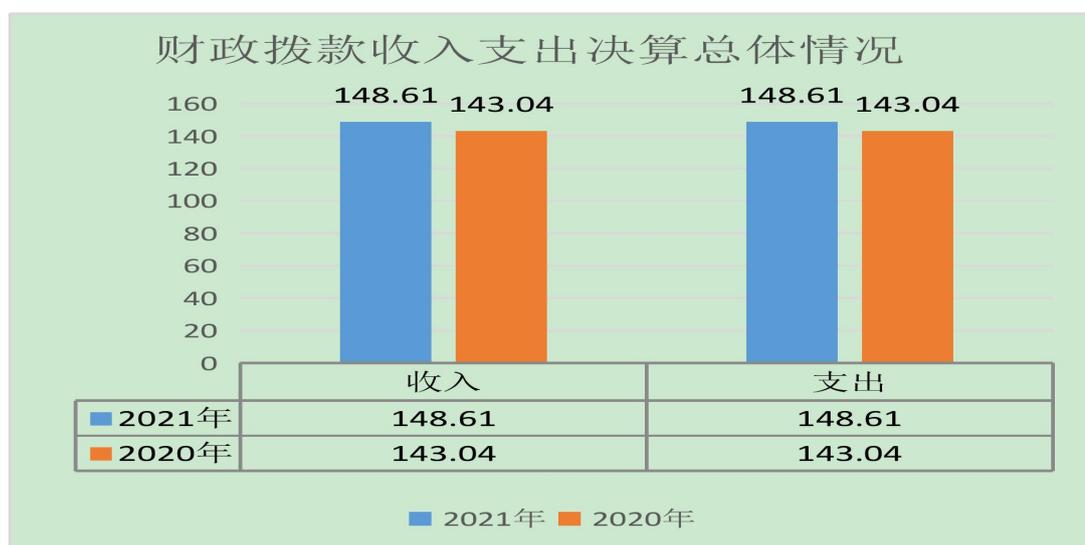
本年度支出合计 161.61 万元，其中：基本支出 82.47 万元，占 51.03%；项目支出 79.14 万元，占 48.97%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门财政拨款收入 148.61 万元，较上年增加 5.57 万元，增长 3.89%，主要原因是：本年度部门专项工作任务增加。

2021年本部门财政拨款支出148.61万元，较上年增加5.57万元，增长3.89%，主要原因是：本年度部门专项工作任务增加。



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105.07万元，支出决算148.61万元，完成预算的141.44%，占本年支出合计的91.96%。与上年相比，财政拨款支出增加22.43万元，增长17.78%，主要原因是：本年度召开南郑区妇女第一次代表大会及新建家风馆1个，专项业务经费增加。



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 96.21 万元，支出决算 82.47 万元，完成预算的 85.72%。决算数小于预算数的主要原因是：2021 年 1 月调出 1 人，人员工资福利及医保金、住房公积金、医疗养老保险等财政配套部分均减少。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算 23.72 万元，支出决算 46.13 万元，完成预算的 194.48%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度召开南郑区妇女第一次代表大会及新建家风馆 1 个，专项业务经费增加。

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 0 万元，支出决算 18.01 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中新增上级部门下达专项工作任务。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）教育支出（项）

预算 0 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中新增上级部门下达培训经费 2 万元。

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 82.47 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 75.38 万元, 主要包括: 基本工资 31.35 万元、津贴补贴 14.86 万元、奖金 2.69 万元、绩效工资 15.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.42 万元、职业年金缴费 1.47 万元、其他社会保障缴费 0.34 万元。

(二) 公用经费 7.09 万元, 主要包括: 办公费 0.59 万元、水费 0.21 万元、电费 1.53 万元、邮电费 0.06 万元、差旅费 0.33 万元、维修费 0.18 万元、公务接待费 0.63 万元、工会经费 1 万元、其他交通费用 2.56 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 0.7 万元, 支出决算 0.63 万元, 完成预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是: 厉行节约, 严格执行中央八项规定, 严格控制“三公”经费支出。

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, 完成预算的 100%, 决算数与预算数持平。持平的原因是上年度和本年度均没有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, 完成预算的 100%, 决算数与预算数持平。持平的原因是上年度和本年度均没有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 0.7 万元，支出决算 0.63 万元，完成预算的 90%，决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是：厉行节约，严格执行了中央八项规定，严格控制接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0.63 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 13 批次 52 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 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 2 万元，主要原因是：年中新增上级部门下达培训经费。

（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 万元，支出决算 9.3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 9.3 万元，主要原因是：本年度召开了南郑区妇女第一次代表大会。

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 4.7 万元，支出决算 7.09 万元，完成预算的 150.85%。支出决算比上年减少 2.76 万元，主要原因是：本年度人员减少，公用经费也减少。

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，建立了绩效管理制度体系，制定了《南郑区妇联预算绩效管理办法》；健全了单位预算绩效管理工作机制，明确职责，单位财务部门负责本单位预算绩效管理工作，负责按规定编报本单位项目预算绩效目标，并对预算执行情况进行绩效跟踪。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 61.3 万元，占部门预算项目支出总额的 92.68%。

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 年区妇联能够按照市妇联四届四次执委会议和区委一届九次会议精神部署要求，团结引领广大妇女以“引领、联系、服务”为主责，大力实施“五大行动”，围绕中心，服务大局，凝心聚力、埋头苦干，为建设区域化中心城市和加快融入中心城区贡献巾帼力量。较好地完成了年初工作任务，被中国妇女杂志授予“《中国妇女》宣传工作优秀奖”，被市委、市政府授予“未成年人思想道德建设先进集体”，被市妇联授予“汉中市巾帼建功先进集体”“全市妇联组织建设改革优秀单位”“全市巾帼脱贫优秀单位”“全市新媒体传播优秀单位”，被区委、区政

府授予“南郑区社会主义精神文明建设先进集体”。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映妇女儿童维权服务中心运行及开展活动经费 8 个一级项目绩效自评结果。

1. 2021 年陕西省妇女儿童事业发展专项资金绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：家风馆前期设计及招投标已完成，目前项目正在筹建中，即将动工。发现的问题及原因：因项目前期设计时间较长，资金缺口较大等原因，该项目目前未完工。下一步改进措施：加快项目进度，预计 2022 年 6 月底完工。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年陕西省妇女儿童事业发展专项资金（家风馆项目）				
主管部门		汉中市妇联		实施单位	汉中市南郑区妇女联合会	
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	10	100%
		其中：省级财政资金		10	10	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		
	使用财政资金 10 万元，创建家风馆 1 个，面向社会广大妇女群众和家庭免费开放，常态化开展好家风好家训宣教活动，举办家庭教育公益讲座，传递社会正能量。			家风馆前期设计及招投标已完成，目前项目正在筹建中，即将动工。		
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	建设家风馆 1 个	100%	100%	
		质量指标	指标 1：专项资金使用要求		依法依规、专款专用	依法依规、专款专用
指标 2：家风馆建设完成质量			符合家风馆建设项目要求	项目未完工	因项目前期筹备时间较长及相关	

						部门配套资金未到位，项目未完工。改进措施：加快项目进度
	时效指标	项目完成时间	2020年12月	86%		未
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1: 通过家政、手工艺培训, 带动贫困妇女脱贫增收	成效显著	已完成		
		指标 2: 保障和维护妇女儿童合法权益, 促进社会和谐稳定	长期	已完成		
		指标 3: 通过选树典型, 宣传先进, 传递巾帼正能量, 为打造“三地强区”, 高质量建设“四个南郑”做出新的更大贡献	长期	已完成		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	推动妇女儿童事业全面发展	长期	已完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大家庭、妇女儿童满意度	≥90%	受益群众满意度达 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。

2. 2021 年汉中市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 5.82 万元，执行数 5.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施妇女儿童维权服务中心项目，为妇女儿童维权服务中心添置了办公设备，保障了妇女儿童维权服务中心正常运转，保障和维护了妇女儿童合法权益，促进了社会和谐稳定；通过实施乡村振兴巾帼行动技能培训项目，开展培训 5 期、培训贫困、留守妇女 400 余人，带动了一批贫困妇女脱贫增收；通过实施“巾

帼美家行动”，引导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，助力建设美丽汉中。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		2021 年汉中市妇女儿童事业发展专项资金				
主管部门		汉中市妇联		实施单位	汉中市南郑区妇女联合会	
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：	5.82	5.82	100%	
		其中：省级财政资金				
		其他资金	5.82	5.82	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1：使用财政资金 3.32 万元（含上年结转资金 1.32 万元），给妇女儿童维权中心购置必备的办公设备，保障妇女儿童维权服务中心正常运转。</p> <p>目标 2：使用财政资金 2 万元，实施“巾帼脱贫行动”，开展妇女技能培训不少于 4 期，培训人数不少于 300 人。</p> <p>目标 3：使用财政资金 0.5 万元，引导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，助力建设美丽汉中。</p>			<p>妇女儿童维权服务中心运转正常，全年共接待妇女来访 73 件信访调处满意率达到 95%，保障和维护了妇女儿童的合法权益；开展培训 5 期、培训贫困、留守妇女 400 余人。</p>		
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	指标 1：项目内容个数	3 个	3 个	
			指标 2：妇女儿童维权中心办公设备购置数量	电脑 1 台、打印机 1 台、会议室办公桌椅 1 套	电脑 1 台、打印机 1 台、会议室办公桌椅 1 套	
			指标 3：开展妇女技能培训期数、人数	≥4 期，≥300 人	5 期，400 人	
	质量指标	指标 1：妇女儿童维权中心购置办公设备验收合格率	100%	100%		
		指标 2：接受技能培训人员合格率	≥80%	90%		
	时效指标	指标 1：项目按期完成率	100%	100%		
		指标 2：2021 年前，完成项目目标的支出进度	100%	100%		
成本指标	指标 1：妇女儿童维权中心办公设备购置支出	≤2 万元	2 万元			

			指标 2: “巾帼脱贫行动”技能培训支出	≤2 万元	2 万元	
效益指标	经济效益指标		指标 1: 减少接受维权人员经济损失	有成效	成效显著	
			指标 2: 带动贫困妇女脱贫增收	有成效	成效显著	
	社会效益指标		指标 1: 为妇女儿童提供维权服务, 保障和维护妇女儿童合法权益, 促进社会和谐稳定	成效显著	成效显著	
			指标 2: 通过技能培训, 带动贫困妇女脱贫增收	有促进	有促进	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		推动妇女儿童事业持续健康发展	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标		受益群众的满意度	≥90%	95%	
说明	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。

3、2021 年妇女儿童维权服务中心建设及开展活动经费项目绩效自评综述:
全年预算数 10.84 万元, 执行数 10.84 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 2021 年, 区妇女儿童维权服务中心招聘 2 名维权服务中心公益性岗位和 2 名法律志愿者, 热情接待妇女群众信访, 同时在区委政法委的大力支持下, 新打造一个温馨、便捷、高效服务的妇女儿童维权服务中心, 已经完成入驻。今年以来, 妇女儿童维权中心共接待妇女群众来访 76 次, 接听处理 12338 维权热线 45 件, 信访调处满意率达到 100%; 妇女儿童合法权益得到了有效维护。较好地完成了年初设定目标。

预算 (项目) 绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	妇女儿童维权服务中心建设及开展活动经费
------	---------------------

主管部门		汉中市南郑区妇女联合会		实施单位	汉中市南郑区妇女联合会	
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：	10.84	10.84		100%
		其中：省级财政资金				
		其他资金	10.84	10.84		100%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	使用财政资金 10.84 万元，维持妇女儿童维权服务中心办公和日常运转，为妇女儿童提供维权服务，提高我区妇女儿童维权工作实效，维护和促进我区社会和谐稳定。			热情接待妇女群众信访，全年共接待妇女来访 76（次），接听处理 12338 维权热线 21 件，信访调处满意率达到 99%。		
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
	数量 指标		指标 1：聘用工作人员	2 人	2 人	
			指标 2：聘用法律专业服务人员	2 人	2 人	
			指标 3：接待群众来访次数	不少于 70 人次	76 人次	
			指标 4：妇女儿童维权中心办公用品购置	各类必需的办公用品	各类必需的办公用品	
	产出 指标	质量 指标	指标 1：妇女儿童维权中心开展维权工作的要求	维持妇女儿童维权中心办公和日常运转	已完成	
			指标 2：专项资金使用质量要求	依法依规、专款专用	依法依规、专款专用	
	时效 指标		完成维权中心开展维权工作占目标任务的百分比	100%	100%	
	成本 指标		指标 1：完成维权中心开展维权工作使用财政资金占总资金的百分比	100%	100%	
			指标 2：支出控制	≤10.84 万元	10.84 万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提高我区妇女儿童维权工作影响力，打造妇女儿童维权工作品牌	有成效	成效显著	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	提高妇女儿童维权工作实效，维护和促进我区社会和谐稳定	有成效	成效显著	
满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	群众对妇女儿童维权工作的满意度	≥95%	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。

4、2021 年庆“三八”活动经费项目绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：召开了南郑区优秀“三八红旗手”观摩座谈会、镇（街道）妇联、区直单位妇联主席述职评议会及开展 2 场“关爱女性 共庆三八”健康义诊暨维权志愿服务活动，进一步凝聚了巾帼力量、激励广大妇女投身经济社会建设，构建和谐社会。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		庆“三八”活动经费					
主管部门		汉中市南郑区妇女联合会		实施单位	汉中市南郑区妇女联合会		
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：		2	2		100%
		其中：省级财政资金					
		其他资金		2	2		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	通过开展系列活动，进一步增强广大妇女的群众性、政治性、先进性，激发基层妇女干部奋发向上、追赶超越、建功立业的工作热情，引导和动员广大妇女“争做最美巾帼奋斗者”，为南郑追赶超越贡献巾帼力量。			使用财政资金 2 万元，召开了南郑区优秀“三八红旗手”观摩座谈会、镇（街道）妇联、区直单位妇联主席述职评议会及开展 2 场“关爱女性 共庆三八”健康义诊暨维权志愿服务活动，进一步凝聚巾帼力量、激励广大妇女投身经济社会建设，构建和谐社会。			
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	指标 1：举行优秀“三八红旗手”座谈会次数、人数	1 次、30 人	1 次、32 人		
			指标 2：开展镇（街道）妇联、区直单位妇联主席述职评议活动次数、人数	2 次、80 人	2 次、82 人		
			指标 3：开展“关爱女性 共庆三八”健康义诊暨维权志愿服务活动次数	2 场次	2 场次		

	质量指标	指标 1: 会议参与度 (实际参加人数 ÷ 应参加人 × 100%)	≥95%	97%		
		指标 2: 专项资金使用质量要求	依法依规、专款专用	依法依规、专款专用		
		时效指标	指标 1: 会议完成时间	2021 年 3 月 8 日前	2021 年 3 月 6 日	
			指标 2: 计划时间内完成庆“三八”活动支出进度	100%	100%	
		成本指标	指标 1: 会议费定额标准	260 元/人. 天	230 元/人. 天	
			指标 2: 实际支出	≤2 万元	2 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	引导广大妇女坚定“四个自信”，以强大的主流舆论团结凝聚和动员广大妇女。	有成效	成效显著	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	深入贯彻男女平等基本国策，促进社会和谐稳定。	有成效	成效显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	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。

5、2021 年庆“六一”活动经费项目绩效自评综述：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：“六一”期间开展了以下活动：一是邀请区委、人大、政府、政协领导及相关单位领导，深入南郑区城北小学、协税镇中心小学看望慰问少年儿童，参观儿童书画展等学校教育成果，并向孩子们赠送节日礼物，与孩子们共度“六一”；二是开展了“点亮微心愿 爱心助成长”慰问儿童活动。“六一”前夕，区妇联分别组织区妇联一届执委、区妇联全体干部深入两河镇钢厂教学点和魏家桥完全小学、红庙镇马家庵教学点开

展“点亮微心愿”活动，为他们送去节日的慰问和祝福，帮助孩子们完成六一“微心愿”；三是组织女企协会会员到协税镇中英幼儿园参加庆“六一”看望慰问儿童活动，为孩子送去节日礼物和祝福，关爱儿童健康成长。本次活动得到了家长和学生的一致好评。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		庆“六一”活动经费				
主管部门		汉中市南郑区妇女联合会		实施单位	汉中市南郑区妇女联合会	
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：		4	4	100%
		其中：省级财政资金				
		其他资金		4	4	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	使用财政资金 4 万元，开展庆“六一”系列活动，邀请四套班子领导与儿童共度“六一”；在全区开展庆“六一”看望慰问困境儿童活动，通过赠送文化体育用品、教学用品等节日礼物，表达对少年儿童的关爱和祝福。			开展了邀请区委、人大、政府、政协领导及相关单位领导，深入南郑区城北小学、协税镇中心小学看望慰问少年儿童及“点亮微心愿爱心助成长”等形式多样的慰问儿童活动，为孩子送去节日礼物和祝福，关爱儿童健康成长。		
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
		数量指标	指标 1：看望慰问学校、教学点个数	2 所学校、3 个教学点	2 所学校、3 个教学点	
			指标 2：看望慰问困境儿童人数	不少于 100 人	120 余人	
		质量指标	指标 1：开展庆“六一”活动的工作要求	组织开展丰富多彩、形式多样的庆祝活动，让儿童度过一个幸福快乐而有意义的节日。	活动丰富多彩、形式多样	
			指标 2：专项资金使用质量要求	依法依规、专款专用	依法依规、专款专用	
	时效指标	指标 1：项目完成时间	2021 年 6 月 1 日	2021 年 6 月 1 日		

		指标 2: 计划时间内完成庆“六一”活动支出进度	100%	100%	
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	促进全区上下形成人人关注关心关爱少年儿童的良好氛围, 全区少年儿童健康快乐成长	有成效	欧成效	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	推动《儿童发展规划》顺利实施	有成效	有成效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大家庭、少年儿童满意度	≥95%	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。

6、2021 年南郑区妇女第一次代表大会工作经费绩效自评综述: 全年预算数 12 万元, 执行数 12 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 2021 年 3 月底, 南郑区妇女第一次代表大会圆满召开。市妇联党组书记、主席王萃红, 区委书记郑富超等区级四大班子领导莅临指导会议, 大会以《高举伟大旗帜 勇担巾帼使命 团结带领全区妇女为谱写南郑新时代追赶超越新篇章贡献“半边天”力量》为题做了工作报告, 回顾了过去七年全区妇女儿童工作, 并从思想引领、巾帼建功、巾帼维权、家庭文明、妇联组织改革破难五个方面, 对未来五年的妇女工作提出安排部署, 大会选举产生了区妇联一届执行委员会委员 37 人, 主席 1 人、专兼挂职副主席 5 人、执行委员会常务委员 5 人, 妇联组织领导力量得到壮大。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		南郑区妇女第一次代表大会工作经费				
主管部门		汉中市南郑区妇女联合会		实施单位	汉中市南郑区妇女联合会	
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:	12	12	100%	
		其中：省级财政资金				
		其他资金	12	12	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	使用财政资金 12 万元，召开南郑区妇女第一次代表大会，选举区妇联新一届领导班子，确定今后五年我区妇女工作的指导思想和主要任务，团结带领各级组织推动妇女儿童工作与时俱进、蓬勃发展，为打造“三地强区”、高质量建设“四个南郑”作出新的更大贡献。			成功召开了南郑区妇女第一次代表大会，选举出了区妇联新一届领导班子，确定了今后五年我区妇女工作的指导思想和主要任务。		
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	指标 1: 会议天数	2	2	
			指标 2: 参会人数	220 人	223 人	
			指标 3: 表彰先进个人(集体)人(个)数	先进个人 87 人、先进集体 10 个	先进个人 87 人、先进集体 10 个	
		质量 指标	指标 1: 会议参与度（实际参加人数 ÷ 应参加人数 × 100%）	≥95%	98%	
			指标 2: 专项资金使用质量要求	依法依规、专款专用	依法依规、专款专用	
		时效 指标	指标 1: 会议完成时间	2021 年 3 月底	2021 年 3 月 25 日	
	指标 2: 计划时间内完成妇代会支出进度		≥90%	100%		
	成本 指标	指标 1: 会议费定额标准	260 元/人.天	250 元/人.天		
		指标 2: 实际支出	≤12 万元	12 万元		
效益 指标	经济效益 指标					
	社会效益 指标	团结带领各级组织推动妇女儿童工作与时俱进、蓬勃发展，为打造“三地强区”、高质量建设“四个南郑”作出新的更大贡献。	有成效	成效显著		
	生态效益 指标					

	指标				
	可持续影响指标	深入贯彻男女平等基本国策，促进社会和谐稳定。	有成效	成效显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	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。

7. 2021 年南郑区家风馆建设资金绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目实施以来，区妇联积极争取到省级民生项目资金和区财政及相关部门项目支持资金 23 万元，联合区纪委、区委组织部等 7 部门共同筹建南郑区家风馆，深入挖掘红色革命家风和南郑历史文化资源、本土家风文化，全力打造独具南郑特色的综合性优秀家风文化展示教育场所和体验基地，目前该项目正在筹建中，即将动工。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		南郑区家风馆建设项目资金				
主管部门		汉中市妇联		实施单位	汉中市南郑区妇女联合会	
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	10		100%
		其中：省级财政资金				
	其他资金	10	10		100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	使用财政资金 10 万元，建设家风馆 1 个，面向社会广大妇女群众和家庭免费开放，常态化开展好家风好家训宣教活动，举办家庭教育公益讲座。			已完成年度目标任务，家风馆项目正在建设中。		
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	建设家风馆 1 个	100%	100%		
		质量指标	指标 1: 专项资金使用要求	依法依规、专款专用	依法依规、专款专用		
			指标 2: 家风馆建设完成质量	符合家风馆建设项目要求	前期建设已完成		
		时效指标	指标 1: 完成时间	2021 年 12 月底前	已完成年度目标		
			指标 2: 经费使用期内家风馆建设工作任务完成率	100%	100%		
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1: 向社会大众免费开放, 传递正能量	≥90%	92%		
			指标 2: 家风、家教良好氛围对社会风气影响度	≥90%	92%		
		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	妇女儿童获取家风家教、健康知识满意度	≥95%	97%		
	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。

8、2021 年脱贫攻坚及业务经费绩效自评综述：全年预算数 6.64 万元，执行数 6.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我单位严格落实“四个不摘”要求，做到队伍不撤、力量不减，帮扶干部按照每月入户不少于两次的要求，扎实开展入户帮扶工作。按照区委区政府安排部署，我单位包联村自今年 9 月调整至协税镇黄家沟村，为切实落实干部驻村帮扶的各项工作决策部署和帮扶工作责任，单位及时选派 1 名科级领导和 1 名干部到包联的协税镇黄家沟

村任第一书记和驻村工作队员，完成驻村工作队轮换，认真参加驻村工作业务培训，掌握了村情民情，尽快进入工作角色。较好地完成了年初设定目标。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		脱贫攻坚及业务工作经历					
主管部门		汉中市南郑区妇女联合会		实施单位	汉中市南郑区妇女联合会		
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:	6.64	6.64		100%	
		其中：省级财政资金					
		其他资金	6.64	6.64		100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	使用财政资金 6.64 万元，保障脱贫攻坚工作正常开展，确保驻村工作队员有效开展工作，全面完成脱贫攻坚任务。			扎实开展入户帮扶工作，严格落实“四个不摘”要求，做到队伍不撤、力量不减，并按照区委区政府安排部署，完成驻村工作队轮换。			
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	指标 1：保障单位个数	1 个	1 个		
			指标 2：保障驻村工作队员待遇人数	2 人	2 人		
		质量指标	全部用于脱贫攻坚各项工作	100%	100%		
		时效指标	按期完成率	100%	100%		
	成本指标	资金控制在预算范围内		≤下达预算	6.64 万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	为驻村工作队员充分发挥作用提供必要生活保障，巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接。		有所提升	成效显著	
		生态效益指标					
可持续影响指标		确保驻村工作队员有效开展工作，全面完成脱贫攻坚任务。		有所提升	成效显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	包联扶贫村群众对本部门扶贫工作的满意度		≥95%	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。

（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“优”，全年预算数 105.07 万元，执行数 148.61 万元，完成预算的 141.44%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年，区妇联按照市妇联四届四次执委会议和区委一届九次会议精神部署要求，团结引领广大妇女以“引领、联系、服务”为主责，大力实施“五大行动”，围绕中心，服务大局，凝心聚力、埋头苦干，为建设区域化中心城市和加快融入中心城区贡献巾帼力量。发现的问题及原因：1、预算编制工作有待细化；预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强；2、日常公用经费不足，与实际支出相差较大。下一步改进措施：1、加强预算管理，严格预算执行；2、加强预算法制化观念，增强预算约束力，自觉维护预算编制的严肃性；3、加快资金支付力度，确保年底资金没有结余。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：汉中市南郑区妇女联合会

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				宣传贯彻男女平等基本国策，教育、引导妇女自尊、自信、自立、自强，提高妇女素质，促进妇女发展；维护妇女儿童合法权益，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；团结、带领广大妇女积极投身改革，参与经济建设，促进社会发展。								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年本部门完成财政支出148.61万元，其中：基本支出82.47万元，项目支出66.14万元。共实施8个项目，其中：省级妇女儿童事业发展专项资金10万元，市级妇女儿童事业发展专项资金5.82万元。								
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				继续大力实施妇女儿童民生项目及“巾帼脱贫行动”，开展“巾帼脱贫”技能培训；实施妇女儿童发展两个规划监测评估及召开妇儿工委会议。								
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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。	≥95%	100%	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。	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。		0	0	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/(前三季度结转+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。	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。	严格执行支付进度：3月超过30%、6月超过55%、9月超过80%、11月超过95%以上。			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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	≤20%	100%	0			
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。	“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%。(百分比越大分值越低)	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。	全部符合	全部符合	全部符合	5			
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、违规支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	全部符合	全部符合	全部符合	5			
		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。							
效果	项目产出 (40分)	项目效益 (20分)	20			通过项目实施，促进社会公平、公正、和平与发展。	通过项目实施，促进社会公平、公正、和平与发展。	已完成	20			

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。