

赣州市妇联 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市妇联概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

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、“三公”经费支出决算表

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

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占有情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市妇联概况

一、部门主要职能

1. 团结动员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. 教育引导广大妇女增强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管理事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，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。

5. 巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，为赣州市妇联本级部门和赣州市妇女儿童活动中心。

本部门 2021 年年末编制人数 20 人，其中行政编制 16 人，事业编制 4 人，年末实有人数 25 人，其中在职 20 人，聘用人员 5 人。退休人员 6 人。

第二部分 赣州市妇联 2021 年部门决算表

| 收入支出决算总表 | | | | | |
|------------------------------|----|--------|-----------------|----|---------|
| | | | | | 公开01表 |
| | | | | | 金额单位：万元 |
| 编制单位：赣州市妇女联合会 | | 2021年度 | | | |
| 收 入 | | | 支 出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 642.76 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 598.83 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 4.43 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 23.19 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 21.23 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 18.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 23.17 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 5.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 647.19 | 本年支出合计 | 58 | 689.42 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 203.20 | 年末结转和结余 | 60 | 160.97 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 850.39 | 总计 | 62 | 850.39 |
| 注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |
| 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | |

| | | | 收入决算表 | | | | | | |
|---------------|---|------------------|--------|--------|--------|------|---------|----------|------|
| | | | | | | | 公开02表 | | |
| | | | | | | | 金额单位：万元 | | |
| 编制单位：赣州市妇女联合会 | | | 2021年度 | | | | | | |
| 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 |
| 科目名称 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 栏次 合计 | | | 647.19 | 642.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.43 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 558.88 | 554.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.43 |
| 20129 | | 群众团体事务 | 558.88 | 554.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.43 |
| 2012901 | | 行政运行 | 147.90 | 143.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.43 |
| 2012902 | | 一般行政管理事务 | 355.30 | 355.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012950 | | 事业运行 | 17.74 | 17.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | | 其他群众团体事务支出 | 37.94 | 37.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 22.12 | 22.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 22.12 | 22.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 0.07 | 0.07 | 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 | 22.05 | 22.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 20.62 | 20.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 20.62 | 20.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 15.58 | 15.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 3.34 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | 农林水支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | | 其他农林水支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | | 其他农林水支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 22.57 | 22.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 22.57 | 22.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 22.57 | 22.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | 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。

| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|----|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| | | | | | | | | | |
| 公开03表 金额单位：万元 | | | | | | | | | |
| 编制单位：赣州市妇女联合会 | | | | 2021年度 | | | | | |
| 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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| 201 一般公共服务支出 | | | | 689.42 | 296.92 | 392.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 群众团体事务 | | | | 598.83 | 224.32 | 374.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 行政运行 | | | | 157.31 | 157.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 一般行政管理事务 | | | | 368.35 | 49.27 | 319.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012950 事业运行 | | | | 17.74 | 17.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 其他群众团体事务支出 | | | | 55.43 | 0.00 | 55.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 社会保障和就业支出 | | | | 23.19 | 23.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 行政事业单位养老支出 | | | | 23.19 | 23.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 行政单位离退休 | | | | 0.07 | 0.07 | 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 | | | | 22.85 | 22.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 卫生健康支出 | | | | 21.23 | 21.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 行政事业单位医疗 | | | | 21.23 | 21.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 行政单位医疗 | | | | 16.19 | 16.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 事业单位医疗 | | | | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 公务员医疗补助 | | | | 3.34 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 农林水支出 | | | | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 其他农林水支出 | | | | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 其他农林水支出 | | | | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 住房保障支出 | | | | 23.17 | 23.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 住房改革支出 | | | | 23.17 | 23.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 住房公积金 | | | | 23.17 | 23.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 其他支出 | | | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 其他支出 | | | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 其他支出 | | | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | |
|--|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|--|
| | | | | | | | | 公开04表 | |
| | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 编制单位：赣州市妇女联合会 | | 2021年度 | | | | | | | |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 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 | |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 642.76 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 591.33 | 591.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 23.19 | 23.19 | 0.00 | 0.00 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 21.23 | 21.23 | 0.00 | 0.00 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 23.17 | 23.17 | 0.00 | 0.00 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 本年收入合计 | 27 | 642.76 | 本年支出合计 | 59 | 681.93 | 681.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 39.17 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 39.17 | | 61 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | | |
| 总计 | 32 | 681.93 | 总计 | 64 | 681.93 | 681.93 | 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入和年末结转结余情况。 | | | | | | | | | |

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入和年末结转结余情况。

| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|-----------------|---|------|------------------|--------|--------|---------|
| | | | | | | 公开05表 |
| | | | | | | 金额单位：万元 |
| 编制单位：赣州 | | | 2021年度 | | | |
| 项 目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 681.93 | 289.42 | 392.51 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 591.33 | 216.83 | 374.51 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 591.33 | 216.83 | 374.51 |
| 2012901 | | | 行政运行 | 149.82 | 149.82 | 0.00 |
| 2012902 | | | 一般行政管理事务 | 368.35 | 49.27 | 319.08 |
| 2012950 | | | 事业运行 | 17.74 | 17.74 | 0.00 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 55.43 | 0.00 | 55.43 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 23.19 | 23.19 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 23.19 | 23.19 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.85 | 22.85 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 21.23 | 21.23 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 21.23 | 21.23 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 16.19 | 16.19 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 1.70 | 1.70 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 3.34 | 3.34 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 23.17 | 23.17 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 23.17 | 23.17 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 23.17 | 23.17 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-----------------|---------|
| | | | | | | | | 公开06表 |
| | | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 编制单位：赣州市妇女联合会 | | | 2021年度 | | | | | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 223.44 | 302 | 商品和服务支出 | 39.54 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 78.78 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 46.45 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 5.74 | 30203 | 咨询费 | 1.16 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.80 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 9.04 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.46 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.02 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.05 | 30208 | 取暖费 | 0.62 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | 9.19 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.23 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 31.11 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.61 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.60 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.44 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补贴 | 5.24 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 11.19 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 21.13 | 30229 | 福利费 | 0.36 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 14.68 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.07 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.91 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组 | 0.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 249.88 | 公用支出合计 | | | | | 39.54 |

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。

“三公”经费支出决算表

| | | | | |
|------------------|----|--------|------|---------|
| | | | | 公开07表 |
| 编制单位：赣州市妇女联合会 | | 2021年度 | | 金额单位：万元 |
| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 | |
| 行次 | | 1 | 2 | |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 8.22 | 3.36 | |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 1.89 | 0.00 | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 0.00 | |
| （1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.公务接待费 | 6 | 6.33 | 3.36 | |
| （1）国内接待费 | 7 | - | 3.36 | |
| 其中：外事接待费 | 8 | - | 0.00 | |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | - | 0.00 | |
| 二、相关统计数 | 10 | - | - | |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | - | 0 | |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | - | 0 | |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | - | 0 | |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | - | 0 | |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | - | 41 | |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | - | 0 | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | - | 302 | |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | - | 0 | |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | - | 0 | |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | - | 0 | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| | | | | | | |
|--------------------------------------|------|---------|------|------|------|---------|
| | | | | | | 公开08表 |
| 编制单位：赣州市妇女联合会 | | 2021年度 | | | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | | | 本年支出 | | 年末结转和结余 |
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计 | 基本支出 | |
| 类 款 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 合计 | | | | | 6 |
| 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。 | | | | | | |
| 说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | | | | | | |

| 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 |
| 编制单位：赣州 | | | | 2021年度 | | | | | |
| 项 目 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | | |
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | | | |
| | | | 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。 | | | | | | | | | |
| 说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 | | | | | | | | | |

| 国有资产占用情况表 | | |
|----------------------------------|--------|----------|
| | | 公开10表 |
| 编制单位：赣州市妇女联合会 | 2021年度 | 单位：台、辆、套 |
| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车 | 2 | |
| 2. 主要领导干部用车 | 3 | |
| 3. 机要通信用车 | 4 | |
| 4. 应急保障用车 | 5 | |
| 5. 执法执勤用车 | 6 | |
| 6. 特种专业技术用车 | 7 | |
| 7. 离退休干部用车 | 8 | |
| 8. 其他用车 | 9 | |
| 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 10 | |
| 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | 11 | |
| 注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。 | | |
| 说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | | |

第三部分 赣州市妇联 2021 年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 850.39 万元，其中年初结转和结余 203.2 万元，较 2020 年减少 181.43 万元，下降 47.17%；本年收入合计 647.19 万元，较 2020 年减少 91.27 万元，下降 12.36%，主要原因是：加强了预算执行力度，按过紧日子要求缩减开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 642.76 万元，占 99.32 %；其他收入 4.43 万元，占 0.68 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 850.39 万元，其中本年支出合计 689.42 万元，较 2020 年减少 209.84 万元，下降 23.33 %，主要原因是加强了支出预算管理和预算执行力度。

本年支出的具体构成为：基本支出 296.92 万元，占 43.07 %，项目支出 392.51 万元，占 56.93 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款支出年初预算数为 630.7 万元，决算数为 681.93 万元，完成年初预算的 108.12%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 565.91 万元，决算数为 591.33 万元，完成年初预算的 104.49 %，主要原因是：财政拨款支出年初预算数只是当年财政拨款数，不含 2020 年结余，决算数包含了 2020 年结余。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 22.12 万元，决

算数为 23.19 万元，完成年初预算数为 104.8%，主要原因是：工资调标调整了缴费基数，且 2021 年新进了 3 名正式干部、3 名聘用人员缴纳养老保险费用。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 20.36 万元，决算数为 21.24 万元，完成年初预算数为 104.32%。主要原因是：工资调标调整了缴费基数，且 2021 年新进了 3 名正式干部、3 名聘用人员缴纳医疗保险费用。

（四）农林水支出年初预算数为 0 万元，财政中途追加了 18 万元，决算数为 18 万元，完成财政中途追加数为 100%，主要原因是：财政中途追加了此项资金，且加强了预算管理和资金执行力度。

（五）住房保障支出年初预算数为 22.31 万元，决算数为 23.17 万元，完成年初预算数为 103.85%，主要原因是：工资调标调整了缴费基数，且 2021 年新进了 3 名正式干部。

（六）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5 万元，完成财政中途追加数为 100%，主要原因是：这笔钱为省选调生安家费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 289.42 万元，其中：

（一）工资福利支出 223.44 万元，较 2020 年增加 29.49 万元，增长 13.2%，主要原因是：工资级别正常晋升，增加 3 名正式干部。

（二）商品和服务支出 39.54 万元，较 2020 年减少 19.92

万元，下降 33.5%，主要原因是调整项目支出，且坚持过紧日子原则，积极缩减相关开支。

（三）对个人和家庭补助支出 26.44 万元，较 2020 年减少 131.41 万元，下降 83.25%，主要原因是根据全市统一部署，调整奖励金发放。

（四）其他资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：办公设备购置列入项目支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费支出年初预算数为 8.22 万元，决算数为 3.36 万元，完成预算的 40.88%，决算数较 2020 年增加 1.22 万元，增长 57.01%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 1.89 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少） 万元，增长（下降）0%，主要原因是：2021 年未安排因公出国（境）人员。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：2021 年未安排因公出国（境）人员。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：2021 年未安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费支出年初预算数为 6.33 万元，决算数为 3.36 万元，完成预算的 53.08%，决算数较 2020 年增加 1.22 万元，增长 57.01%，主要原因是上一年度受疫情影响上级部门来我市调研及开展活动减少，2021 年疫情好转，上级妇联及相关单位来我市调研及开展活动增加。全年国内公务接待 41 批，累计接待 302 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用

车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 39.54 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 19.92 万元，降低 33.50%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0.9 万元，其中：政府采购货物支出 0.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.9 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.9 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度市本级妇女儿童事业发展专项资金全面开展绩效自评，共涉及资金 318 万元。从评价情况来看，2021 年度市本级妇女儿童事业发展专项资金投入合理、资金落实到位、使用规范透明、监督及时有效。2021 年市本级妇女儿童事业发展专项资金绩效评价总体得分为 99.76 分，为优秀等次。

组织对市妇联等 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 689.42 万元。从评价情况来看，2021 年度整体支出资金支出合理、使用规范透明、预算执行及时，为优秀等次。

（二）部门决算中绩效自评结果。

我部门今年在市直部门决算中反映市本级妇女儿童事业发展专项资金绩效自评结果。

市本级妇女儿童事业发展专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市本级妇女儿童事业发展专项资金绩效自评得分为 100 分。主要产出和效果：

1. 产出成本：2021 年，市财政拨付专项资金共计 450.6 万元，在专项资金使用过程中，严格按照年初计划安排进行拨付使用，各项目支出成本总和 450.6 万元，实际成本 450.6

万元，期间未有超出成本预算行为。

2. 产出数量：从数量指标上看，年度设定在举办各类妇女群众培训及宣讲，截至目前市妇联积极组织各地“赣鄱红色娘子军”宣讲团、“赣南新妇女运动”巾帼志愿者宣讲队伍开展宣讲活动 1100 多场，开展培训 232 余场，帮助 13000 余名妇女在家门口学习一技之长；年度设定帮扶救助各项妇女儿童 100 人次，2021 年开展“春蕾计划——梦想未来”公益行动，全年共筹集善款近 400 万元，“三八”期间开展走访慰问活动，累计帮扶救助妇女儿童 1500 人次，产出数量完成率均超过 100%。

3. 产出质量：从产出质量指标上看，2021 年全面深入推动“赣南新妇女运动”清洁家园篇章，建设一批市级“清洁家园”先进村（社区），掀起了清洁家园工作的新一轮高潮，极大助力了农村人居环境整治、乡风文明和乡村振兴。2021 年 7 月 1 日，《人民日报》刊登赣州市妇女参与清洁家园行动工作，年度内质量达标产出数远高于实际产出数，质量达标率超出 100%。

4. 产出时效：我会 2021 年度市本级妇女儿童事业发展专项资金到账时间为 2021 年 7 月，在不到一年时间内，已基本完成目标任务，为进一步做好全市妇女儿童工作争取了时间，时效指标达标。

5. 产出效益：年度设定在全市范围内举办大型活动不少于 2 场，获得良好社会效益，2021 年陆续举办了赣州市庆祝“三八”国际妇女节 111 周年表彰大会暨“赣南新妇女运动”

文艺汇演，会议表彰了一批“赣南新妇女运动”示范家庭（示范点）、赣州市三八红旗手（集体）、助力“六大攻坚战”巾帼建功标兵（先进集体）、维护妇女儿童权益先进个人（集体）等，同时组织赣州市各级妇联“赣南新妇女运动”宣讲团（队）、赣州市女企业家协会、赣州市妇联巾帼合唱团、赣州市人民医院等组织和单位以及各界妇女代表载歌载舞、生动演绎，呈现了一场群众喜闻乐见的文艺展演。11月，联合市委宣传部、团市委、市广播电视台举办全市“新时代赋予新使命 新征程彰显新担当”学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神、市第六次党代会精神主题演讲比赛，决赛现场直播观看量突破140万人次，引起社会广泛关注，凝聚了全市广大妇女干事创业共识共为。

发现的问题及原因：一是专项资金管理有待提高，在实施的过程中对个别科目管理不够细致；二是具体科目在实施中时效有待加强；三是事后监督有待提高。

下一步改进措施：一是加强财政支出绩效评价政策的学习与宣传，在进行资金分配时进一步做好全面计划，使其实施时更加精准、规范；二是进一步加强管理，细化实施程序。三是完善相关资料管理。

《市本级妇女儿童事业发展专项资金绩效自评表》附后公示。

（三）项目支出部门评价结果

《项目部门评价报告》见附件。

（四）部门整体支出绩效自评结果

《部门整体支出绩效自评报告》见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本

支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 市本级妇女儿童事业发展专项 | | | | | | |
|--------------|---|---------------|--------------------------|---------------|--|----------|-------|-------------|
| 主管部门 | | 赣州市财政局 | | | 实施单位 | 赣州市妇女联合会 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 318 | 318 | 310.43 | 10 | 97.62% | 9.76 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 318 | 318 | 310.43 | — | 97.62% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 通过对市本级专项资金的合理、有效使用，号召各级妇联干部及村妇女小组长提高站位、凝聚共识，积极发动全市广大妇女群众进一步围绕中心、服务大局，以“赣南新妇女”为载体，在广大乡村、基层一线实现“清洁家园、孝敬老人、婚事俭办、科学教子、勤劳致富、热心公益、勤俭持家、团结邻里、夫妻和睦”的目标，以全市妇女儿童事业发展的全面进步助力我市革命老区高质量发展示范区的建设。 | | | | 围绕市委“三大战略、八大行动”决策部署，2021年，市妇联在全市范围内持续深入推动“赣南新妇女运动”走深走实，运用好妇女儿童发展专项资金做好妇女儿童思想引领、巾帼志愿服务、妇女创新创业、家庭家风家教建设、妇女儿童维权等各项工作，其中市本级妇女儿童事业发展专项资金下拨至各县（市、区）妇联共计132.6万元（市财政直接拨付），市本级使用318万元，获得各级领导干部、社会群众一致好评与认可，全市妇女儿童事业发展再上新台阶。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 (A) | 实际完成值 (B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 全市范围内举办各类妇女群众培训及宣讲 | ≥20次 | 1332次 | 15 | 15 | |
| | | | 帮扶救助各项妇女儿童 | 100人次 | 4200人次 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | “清洁家园”行动辐射受益对象 | 扩大 | 扩大 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 2021年12月31日前帮扶贫困妇女、儿童及家庭 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 开支经费控制在年度预算范围内 | ≤100% | 97.89% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 在全市范围内举办大型活动，获得良好社会效益 | 大型活动举办场次不少于2场 | 7场 | 10 | 10 | |
| | | | “清洁家园”助力农村人居环境改善覆盖情况 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 全市妇女群众对妇联工作满意度 | ≥60% | 80% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.76 | |
| 填报人： | | 审核人： | | | | | | |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为**定性指标**，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

（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B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

赣州市妇女联合会文件



市妇联 2021 年度市本级妇女儿童事业发展专项支出 部门评价报告

根据《赣州市财政局关于开展 2021 年度市本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》（赣市财评字[2022]3 号）文件精神，市妇联针对所属的市本级妇女儿童事业发展专项资金，围绕任务完成、实施措施、资金管理及使用、项目效益等情况认真开展了 2021 年度财政专项资金绩效评价工作。情况如下：

一、基本情况

（一）项目概况：

1. 背景：为了更好的凝聚妇女力量、保障妇女权益、帮扶妇女及未成年儿童的身心健康，为实现全市经济社会发展

做出积极贡献，市委、市政府按照全市妇女儿童人均一元钱的标准，于 2013 年始设立了赣州市妇女儿童事业发展资金，由市财政统筹拨付，从 2014 年起该项资金由 100 万元提高到 460 万元，从 2021 年起该项资金由 460 万提高到 473 万。

2. 主要内容：2021 年，实收市财政下拨的市本级妇女儿童事业发展专项资金共计 450.6 万元，结合全市“赣南新妇女运动”工作安排，市妇联采取两步走战略将项目资金进行拨付使用，一是下拨 132.6 万元资金至各县（市、区）妇联支持当地妇女儿童事业建设，市妇联负责对资金使用情况的统筹监管。二是安排 318 万元用于推动全市妇女儿童事业发展工作，此笔资金留于市妇联分配使用。

3. 实施情况：截止目前，市本级妇女儿童事业发展专项资金已基本使用完毕，所涉及项目已全部圆满完成，在项目资金组织实施过程中严格按照相关规定进行计划、组织、实施、监管，推动“赣南新妇女运动”走深走实，广泛开展“我为群众办实事”实践活动，实现“技能下基层”“健康下基层”，专项资金使用效益明显，推动移风易俗、培育乡风文明、助力乡村振兴，省政府对赣州市妇女儿童发展规划（2011—2020 年）实施情况进行了终期评估并给予充分肯定，我市得分在全省排名第 5，获得有史以来最好成绩，市妇联工作开启了新局面、妇女儿童事业站上了新台阶。

（二）绩效目标

总体目标：通过对市本级专项资金的合理、有效使用，号召各级妇联干部及村妇女小组长提高站位、凝聚共识，积

极发动全市广大妇女群众进一步围绕中心、服务大局，以“赣南新妇女”为载体，在广大乡村、基层一线实现“清洁家园、孝敬老人、婚事俭办、科学教子、勤劳致富、热心公益、勤俭持家、团结邻里、夫妻和睦”的目标，以全市妇女儿童事业发展的全面进步助力我市革命老区高质量发展示范区的建设。

阶段性目标：严格按照年初工作计划安排，根据时间节点完成各项妇女儿童工作，确保项目资金使用合理合法合规。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 目的：本次评价通过客观公正地核查市本级妇女儿童事业发展专项资金预期目标实现情况，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在问题及原因，为市委、市政府和上级相关部门决策、管理提供参考依据，进一步促进妇女儿童事业发展专项资金项目的顺利实施；推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，推进财政资金科学化、精细化管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益；为以后妇女儿童事业发展资金计划安排提供重要依据。

2. 对象和范围：本次绩效评价对象和范围为：2021年本级妇女儿童事业发展专项资金，共计450.6万元。（2020年3月份先行拨付88万元，2021年7月拨付362.6万元，其中含直接拨付下县资金132.6万元。）

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法等

1. 原则：（1）**评估的客观公正性原则。**在项目评估中尊重客观规律，深入调查研究，不带主观随意性，讲求科学性。

（2）分析的系统性原则。从项目内部要素的内在联系，以及与外部条件的广泛联系入手，进行全面的动态的分析论证。**（3）评估的效益性原则。**投入与产出的经济社会效益比例。**（4）评估方法的规范化原则。**所采用的定性和定量分析方法，必须符合客观实际，体现事物的内在联系。**（5）评估指标的科学性原则。**设定的评估指标必须尊重客观事实，具有一定科学性。

2. 评价方法：绩效评价工作采取单位自评价和财政再评价相结合的方式开展。自评价由市妇联成立的评价工作组按规定要求组织实施。自评价采取数据收集汇总、指标分析、实地调研、询问查证等相结合的方法，在此基础上，出具自评价报告。

3. 评价指标体系：参照市本级项目支出部门评价指标体系内容。

（三）绩效评价工作过程

为全面检验财政资金使用绩效，考核资金预期目标的实现程度、支出效率和综合效果，进一步提高财政支出的管理水平，市妇联办公室牵头根据《预算法》、省政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发〔2013〕8号）及《赣州市财政局关于开展2021年度市本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》（赣市财评字〔2022〕3号）等有关

规定，联合机关各部室负责人，组成机关评价小组，对赣州市市本级妇女儿童事业发展专项资金共计 450.6 万元的使用情况实施了绩效评价，形成了绩效评价工作报告。

1. 前期准备。根据市财政局统一要求，市妇联牵头成立评价工作小组，项目具体实施部室收集、汇总、提交相关材料，为评价提供工作指引和具体安排。

2. 组织过程。项目实施部室对照绩效评价要求，对项目资金使用情况、项目具体实施情况进行自查，将绩效自我评价报告、数据等相关资料上报市妇联办公室存档。

3. 分析评价。市妇联评价工作小组在自评报告的基础上，总结评价结论，归纳问题，分析原因，提出对策，形成最终自评评价报告，报市财政局归口业务科室进行数据确认。

三、综合评价情况及评价结论

1. 规范资金拨付程序，严格立项管理。2021 年，市本级妇女儿童事业发展专项资金为 450.6 万元（其中 318 万元直接下拨至市妇联账户，另 132.6 万元由财政直接拨至各县）。资金拨付程序从申请、审核、审查、审批、发放，都按照中央、省、市相关财政政策实施，使用符合财务管理规定。通过资金使用，有效撬动了全市妇女儿童工作的深入开展。

2. 广泛深入基层调研，提升绩效管理。在按照计划安排拨付市本级妇女儿童事业发展专项资金的同时，市妇联将调查研究和项目实施、资金拨付放于同等重要的位置上。根据具体项目或民生实事的实施进度，有针对性组织班子成员深

入基层开展调研，注意听取基层妇联干部、妇女群众意见建议，不断调整资金拨付的具体方向，实现资金使用效益最大化。同时，注意结合全市经济社会发展状况，提出相应的对策建议，为政策制定、资金拨付提供更加科学的参考依据。

3. 健全资金管理制度，提升监管效能。结合巡察反馈和纪检组意见建议，为进一步规范财务管理，修订完善了《赣州市妇女联合会机关财务管理制度》和《赣州市妇联公务接待管理制度》，组织机关干部职工进行财务知识学习，进一步提升干部财务规范意识。定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量。

评价结论：

2021 年，市本级妇女儿童事业发展专项资金做到了项目立项规范合理，资金使用合法合规、及时有效，项目建设有序推进，专项资金对推进全市妇女儿童事业发展发挥了重要作用。结合 2021 年度项目支出绩效自评表，市妇联市本级妇女儿童事业发展专项资金自评分数为 99.76 分，主要绩效主要体现在以下几个方面：

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

为了更加科学合理设定年度项目安排，市妇联党组在资金分配设定前，组织班子成员及机关干部部分片区深入 20 个县（市、区）开展大调研，积极征求基层妇女群众及妇联干部意见建议，根据调研收集情况，结合妇女群众需求，制定了资金分配计划安排及绩效目标，确保了项目决策的科学

性、可操作性、接地气。同时，严格按照市财政要求程序进行立项，最终经市政府审批通过。

（二）项目过程情况

1. 资金管理：2021 年度市本级妇女儿童事业发展专项资金严格按照《赣州市市本级妇女儿童事业发展专项资金管理办法》进行管理，并自觉接受财政、审计等部门监督，资金使用合法合规合理。预算资金为 473 万元（其中 318 万元直接下拨至市妇联账户，另 132.6 万元从财政线下拨至各县），实际执行到位资金为 450.6 万元（资金下拨不足一年），截止 2021 年 12 月 31 日，预算执行率为 99.76%。

2. 组织实施：不论是市本级部分还是各县（市、区）支配使用部分，均能按照相关的政府文件、管理制度制定和实施计划方案开展各项项目，并不断完善单位财务和业务管理制度，在资金使用过程中严格做到自我监督。

（三）项目产出情况

1. 产出成本：2021 年，市财政拨付专项资金共计 450.6 万元，在专项资金使用过程中，严格按照年初计划安排进行拨付使用，各项目支出成本总和 450.6 万元，实际成本 450.6 万元，期间未有超出成本预算行为。

2. 产出数量：从数量指标上看，年度设定在举办各类妇女群众培训及宣讲，截至目前市妇联积极组织各地“赣鄱红色娘子军”宣讲团、“赣南新妇女运动”巾帼志愿者宣讲队伍开展宣讲活动 1100 多场，开展培训 232 余场，帮助 13000 余名妇女在家门口学习一技之长；年度设定帮扶救助各项妇女儿童 100 人次，2021 年开展“春蕾计划——梦想未来”公

益行动，全年共筹集善款近 400 万元，“三八”期间开展走访慰问活动，累计帮扶救助妇女儿童 1500 人次，产出数量完成率均超过 100%。

3. 产出质量：从产出质量指标上看，2021 年全面深入推动“赣南新妇女运动”清洁家园篇章，建设一批市级“清洁家园”先进村（社区），掀起了清洁家园工作的新一轮高潮，极大助力了农村人居环境整治、乡风文明和乡村振兴。2021 年 7 月 1 日，《人民日报》刊登赣州市妇女参与清洁家园行动工作，年度内质量达标产出数远高于实际产出数，质量达标率超出 100%。

4. 产出时效：我会 2021 年度市本级妇女儿童事业发展专项资金到账时间为 2021 年 7 月，在不到一年时间内，已基本完成目标任务，为进一步做好全市妇女儿童工作争取了时间，时效指标达标。

（四）项目效益情况

1. 从效益指标上看，主要分为社会效益、生态效益和可持续影响。从社会效益指标上看，年度设定在全市范围内举办大型活动不少于 2 场，获得良好社会效益，2021 年陆续举办了赣州市庆祝“三八”国际妇女节 111 周年表彰大会暨“赣南新妇女运动”文艺汇演，会议表彰了一批“赣南新妇女运动”示范家庭（示范点）、赣州市三八红旗手（集体）、助力“六大攻坚战”巾帼建功标兵（先进集体）、维护妇女儿童权益先进个人（集体）等，同时组织赣州市各级妇联“赣南新妇女运动”宣讲团（队）、赣州市女企业家协会、赣州市妇联巾帼合唱团、赣州市人民医院等组织和单位以及各界妇

女代表载歌载舞、生动演绎，呈现了一场群众喜闻乐见的文艺展演。11月，联合市委宣传部、团市委、市广播电视台举办全市“新时代赋予新使命 新征程彰显新担当”学习宣传贯彻党的十九届六中全会、市第六次党代会精神主题演讲比赛，决赛现场直播观看量突破140万人次，引起社会广泛关注，凝聚了共识共为。

2. 从满意度指标上看，从调研走访情况来看，目前，全市妇女儿童对各项目实施的受益人群以及超过80%，服务对象满意度指标为优秀。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（1）主要经验

1. 严格按照《赣州市市本级妇女儿童事业发展专项资金管理办法》进行管理，项目实施有条不紊。

2. 施行机关部室参与监管，明确目标，责任到人。

（2）存在问题

项目监管有待加强。由于总体项目涵盖内容较多，因此，在项目实施过程中，容易受人员、区域等客观因素影响，导致工作进展不平衡，无形中加剧了项目监管的工作量和难度系数。

六、有关建议

1. 进一步加快项目资金拨付进度，争取在每年年初完成当年项目资金的下拨工作。

2. 针对市本级妇女儿童事业发展专项资金绩效评价指标设定时，一些效果指标难以量化，如社会效益指标、可持续影响指标，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限

性。

七、其他需要说明的问题

无。



赣州市妇女联合会文件

市妇联 2021 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门基本情况

1. 部门组织机构及人员

赣州市妇女联合会共有预算单位 2 个，即市妇联机关本级及下属事业单位赣州市妇女儿童活动中心。机关内设办公室、组织部、宣传部、家庭和儿童工作部、妇女发展部、权益部 6 个职能部室。共核定行政编制 16 名、事业编制 5 名。2021 年，在编在岗干部职工 20 人，其中：县处级领导干部 6 名（主席 1 名，副主席 3 名，二级调研员 2 名）；科级干部 10 人（其中：正科级干部 5 名，副科级干部 4 名，四级主任科员 1 名），事业编制正科级干部 1 名，副科级干部 1 名，9 级职员 2 名；退休人员 6 人，其中正县（处）级 1 人，

副县（处）级 1 人，正科 2 人，其他 2 人。

2. 部门职能概述

①团结动员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教育引导广大妇女增强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管理事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，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。

⑤巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业。

3. 部门内部管理情况

一是严格执行财务制度。2021 年，我会认真贯彻执行中央八项规定和财经政策法规，加强资金监督和项目监管，根据《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》的要求，认真执行《赣州市市本级妇女儿童事业发展专项资金管理办法》，修订完善了《赣州市妇女联合会机关财务管理制度》和《赣州市妇联公务接待管理制度》，提升机关干部财务规范意识。

二是合理科学编制预算。加强部门预算收支的统一管理，合理界定部门预算支出范围，完善支出标准体系，结合上一年度绩效管理结果规范并细化预算编制，常态化开展绩

效运行监控，统筹安排各项支出，全面推进预决算公开透明。

三是严格“三公经费”管理。严格公务接待，加强对本单位公务接待费用列支的管理和监督，认真开展“吃公函”情况自查，完善修改《赣州市妇联公务接待管理制度》，严格遵守接待事前审批制度和接待标准，出台《赣州市妇联深化违规吃喝送礼等突出问题专项治理工作方案》。严格公务用车管理，严格按照规定和程序向公务用车平台审批，杜绝公务用车使用中的浪费现象。2021年我会无出国出境费用。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于妇女儿童工作的重要论述，实施“三大战略、八大行动”，强化妇联“引领、联系、服务”职能，积极开展妇女思想引领、巾帼志愿服务、家庭家教家风建设、妇女儿童维权等各项工作，实施好“乡村振兴巾帼行动”和“创新创业巾帼行动”，切实关爱困境妇女和留守儿童，为建设革命老区高质量发展示范区贡献巾帼力量。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

用好用实部门资金，推动维护机关各项工作运行，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记视察江西重要讲话精神，贯彻习近平总书记关于妇女和妇女工作的重要论述特别是2018年在同全国妇联新一届领导班子成员集体谈话时重要讲话精神，落实

省第十五次党代会精神，不断增强政治性先进性群众性，引领、服务和联系妇女，保障妇女儿童合法权益，促进男女平等和妇女儿童全面发展。

（四）部门预算绩效管理开展情况

市妇联高度重视部门预算绩效管理工作，2021年，为全面检验财政资金使用绩效，进一步提高财政支出的管理水平，市妇联根据《预算法》、省政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发[2013]8号），成立了部门预算绩效管理工作小组，由党组书记、主席担任组长，财务分管副主席担任副组长，各部室负责同志为成员；工作小组下设办公室，由机关办公室人员负责具体事务。市妇联针对部门整体支出预算绩效实行全程监督把控，在预算执行中期，有针对性组织班子成员及干部深入基层开展调研指导，注意听取基层妇联干部、妇女群众意见建议，不断调整资金拨付的具体方向，实现资金使用效益最大化。在预算执行完成后，各部室对所属领域预算绩效进行自评后，再由工作小组统一对全年预算绩效情况进行总评，进一步确保高质量完成年度绩效管理工作。

（五）当年部门预算及执行情况

2021年市妇联部门预算总额为650.50万元，2021年决算总收入850.39万元，其中：财政拨款收入642.75万元、其他收入4.43万元、年初结转和结余203.19万元；决算总支出850.38万元，其中：工资福利支出260.08万元、商品和服务支出288.73万元、对个人和家庭的补助支出49.70万元、其他资本性支出0.89万元。上述决算支出中基本支

出 289.42 万元，项目支出 392.50 万元。

1. 基本支出

2021 年赣州市妇女联合会支出预算总额为 850.38 万元，较上年预算安排减少 17.72%。按支出项目类别划分：基本支出 296.91 万元，包括工资福利支出 260.08 万元、商品和服务支出 288.74 万元、对个人和家庭补助支出 49.70 万元、项目支出 392.50 万元。

2021 年赣州市“三公”经费年初预算安排 8.22 万元。较 2019 年度预算减少 0.2 万元。具体支出情况是：公务接待费 3.36 万元，比上年支出数增加 1.22 万元。公务用车购置及运行经费 0 万元，与上年同期持平。

2021 年我会政府采购预算共安排 11.5 万元。其中，货物预算 1.5 万元。决算数为 8.285 万元，完成预算数 72.04%。

（二）项目支出

1. 项目资金管理情况分析。依据《赣州市市本级妇女儿童事业发展专项资金管理办法》、《关于定期开展部门预算绩效管理监控工作的通知》等制度方案进行项目管理，其中文件包含相关业务管理制度，及预算业务、收支业务、政府采购业务和资产管理等制度，业务管理制度合法、合规、完整。

2. 项目资金安排落实情况。2021 年赣州市市本级妇女儿童事业发展专项资金 473 万元，实际拨付 450.6 万元，其中，318 万元用于市本级开展妇女儿童民生事业等项目，132.6 万下发给各县（市、区）开展妇女儿童民生事业等项目。由

于 2021 年度市本级妇女儿童事业发展专项资金下拨时间为 2021 年 7 月下旬，截止目前，已使用 311.3 万元，资金执行率达 97.89%，按照资金拨付进度，可在 2022 年 8 月前完成资金拨付使用。

二、部门整体支出绩效实现情况

根据《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》自评结果，我会从管理指标、产出指标、效果指标、满意度指标等四方面自评得分为 99.79 分。

（一）履职完成情况

1. 从数量指标上看：从产出数量指标上看，年度设定在举办各类妇女群众培训及宣讲，截至目前市妇联积极组织各地“赣鄱红色娘子军”宣讲团、“赣南新妇女运动”巾帼志愿者宣讲队伍开展宣讲活动 1100 多场，开展培训 232 余场，帮助 13000 余名妇女在家门口学习一技之长；年度设定帮扶救助各项妇女儿童 100 人次，2021 年开展“春蕾计划——梦想未来”公益行动，全年共筹集善款近 400 万元，“三八”期间开展走访慰问活动，累计帮扶救助妇女儿童 1500 人次，产出数量完成率均超过 100%。

2. 从质量指标上看：从产出质量指标上看，2021 年全面深入推动“赣南新妇女运动”清洁家园篇章，建设一批市级“清洁家园”先进村（社区），掀起了清洁家园工作的新一轮高潮，极大助力了农村人居环境整治、乡风文明和乡村振兴。2021 年 7 月 1 日，《人民日报》刊登赣州市妇女参与清洁家园行动工作，年度内质量达标产出数远高于实际产出

数，质量达标率超出 100%。

3. 从时效指标上看：从产出时效指标上看，我会 2021 年度市本级妇女儿童事业发展专项资金到账时间为 2021 年 7 月，在不到一年时间内，已基本完成目标任务，为进一步做好全市妇女儿童工作争取了时间，时效指标达标。

4. 从产出成本指标上看：2021 年，市财政拨付专项资金共计 318 万元，在专项资金使用过程中，严格按照年初计划安排进行拨付使用，实际成本控制在 318 万元内，期间未有超出成本预算行为。

(二) 履职效果情况

围绕市妇联工作职责、行业发展规划，2021 年我会深入推进“赣南新妇女运动”、深化妇联改革、积极助推家庭文明创建、维护妇女儿童合法权益等，助力脱贫攻坚和巩固乡村振兴有效衔接，推动乡风文明，持续深入开展好“我为群众办实事”实践活动，得到各级领导及社会各界广泛好评。

1. 从社会指标上看：年度设定在全市范围内举办大型活动不少于 2 场，获得良好社会效益，2021 年陆续举办了赣州市庆祝“三八”国际妇女节 111 周年表彰大会暨“赣南新妇女运动”文艺汇演，会议表彰了一批“赣南新妇女运动”示范家庭（示范点）、赣州市三八红旗手（集体）、助力“六大攻坚战”巾帼建功标兵（先进集体）、维护妇女儿童权益先进个人（集体）等，同时组织赣州市各级妇联“赣南新妇女运动”宣讲团（队）、赣州市女企业家协会、赣州市妇联巾帼合唱团、赣州市人民医院等组织和单位以及各界妇女代

表载歌载舞、生动演绎，呈现了一场群众喜闻乐见的文艺展演。11月，联合市委宣传部、团市委、市广播电视台举办全市“新时代赋予新使命 新征程彰显新担当”学习宣传贯彻党的十九届六中全会、市第六次党代会精神主题演讲比赛，决赛现场直播观看量突破140万人次，引起社会广泛关注，凝聚了共识共为。

2. 从预算配置情况上看：预算资金覆盖我会所有工作的需求，“三公”经费没有超过预算安排，我会2021年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，分配结果合理，能保证我会人员经费和单位全面工作任务完成。

3. 从预算执行情况上看：严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。支出总额控制在预算总额以内，除政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；本年财政预算资金有部分结余，经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。

4. 从预算管理情况上看：制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

5. 资产管理情况上看：建立了资产管理制度，定期进行盘点和资产清理，总体执行较好。

(三) 社会满意度及可持续性影响

1. 从可持续影响指标上看：2021年市妇联持续开展了巾帼志愿宣讲、深化新时代文明实践巾帼志愿服务、大力开展法治宣传教育活动，推出“赣南表嫂来学法”系列普法微视频20期，坚持儿童优先原则，广泛开展“六一”关爱活动、

“把爱带回家”寒假儿童关爱服务“四送”活动、“我为群众办实事”“亲情连线”活动1200余场，实施家庭教育人才“千人计划”培养工程，目前已有710名家庭教育讲师通过考核。

2. 从满意度指标上看，从调研走访情况来看，目前，全市妇女儿童对项目实施的受益人群以及超过80%，服务对象满意度指标为优秀。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题

1. 部门整体支出绩效评价指标体系需要进一步完善，业务人员在预算绩效管理方面的业务水平需进一步提高等。

2. 项目管理有待提高，尤其在对县一级项目资金使用监管上还需进一步加强。

（二）改进的方向和具体措施

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部各部室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支

出。

4. 对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟在赣州女性网公开。



附件4

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

| 部门（单位）名称 | | 赣州市妇女联合会 | | 下属单位个数 | | 1 | | |
|----------|---|--------------|-----------------------|---|-----------|--------|----|---|
| 整体支出规模 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 执行率 | | |
| | | 资金来源：（1）财政拨款 | | 845.95 | | 845.95 | | 100.00% |
| | | （2）其他资金 | | 4.43 | | 4.43 | | 100.00% |
| | | 资金结构：（1）基本支出 | | 457.88 | | 457.88 | | 100.00% |
| | | （2）项目支出 | | 392.5 | | 392.5 | | 100.00% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年完成情况 | | | | |
| | 用好用实部门资金，推动维护机关各项工作运行，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记视察江西重要讲话精神，贯彻习近平总书记关于妇女和妇女工作的重要论述特别是2018年在全全国妇联新一届领导班子成员集体谈话时重要讲话精神，落实省第十五次党代会精神，不断增强政治性先进性群众性，引领、服务和联系妇女，保障妇女儿童合法权益，促进男女平等和妇女儿童全面发展。 | | | 围绕市委“三大战略、八大行动”的决策部署，2021年，市妇联在全市范围内持续深入推动“赣南新妇女运动”走深走实，运用好妇女儿童发展专项资金做好妇女儿童思想引领、巾帼志愿服务、妇女创新创业、家庭家风家教建设、妇女儿童维权等各项工作，妇女儿童事业发展取得新提升。 | | | | |
| 分解目标自评 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 偏差及原因分析 |
| 管理指标 | 30 | 预算编审管理 | 预算编制完整 | 完整 | 完整 | 5 | 5 | 1. 坚持“过紧日子”要求，原计划印刷的一部分资料改为线上发放 2. 调整工作安排，原有印刷计划不再进行 |
| | | 预算执行管理 | 支付进度率 | 预算支付及时 | 预算支付及时 | 5 | 5 | |
| | | | “三公”经费控制率 | ≤100% | 53.13% | 5 | 5 | |
| | | 部门结转结余资金管理 | 结转结余率 | 控制合理 | 控制合理 | 1 | 1 | |
| | | 预算绩效管理 | 在职人员控制率 | ≤100% | ≤100% | 3 | 3 | |
| | | 预决算信息公开管理 | 预决算信息公开 | 及时公开 | 及时公开 | 5 | 5 | |
| | | 政府采购管理 | 政府采购执行率 | ≥95% | 72% | 1 | 0 | |
| 产出指标 | 25 | 资产管理 | 资产使用、配置合理 | 资产使用、配置合理 | 资产使用、配置合理 | 5 | 5 | |
| | | 数量指标 | 全市范围内举办各类妇女群众培训及宣讲 | ≥20次 | 1332 | 10 | 10 | |
| | | | 帮扶救助各项妇女儿童 | 100人次 | 4200 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | “清洁家园”行动辐射受益对象 | 扩大 | 扩大 | 5 | 5 | |
| 效果指标 | 35 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 在全市范围内举办大型活动，获得良好社会效应 | 大型活动举办场次不少于2 | 7场 | 10 | 10 | |
| | | | “清洁家园”助力农村人居环境改善覆盖情况 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 10 | 满意度指标 | 全市妇女群众对妇联工作满意度 | ≥60% | 80.00% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | |