

景德镇市妇女联合会部门 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 妇联部门概况

- 一、部门主要职责
- 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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 妇联部门概况

一、部门职责

本部门的主要职能有：根据《中共景德镇市委办公室关于印发〈景德镇市妇联改革方案〉、〈景德镇市科协系统深化改革方案〉、〈景德镇市侨联改革方案〉的通知》（景办发〔2017〕16号）精神，经研究，现批复如下：

1、同意市妇联内设机构妇女儿童部更名为妇女发展和家庭儿童工作部。

2、各内设机构职责具体为：

（1）办公室

负责内外协调、政务服务、后勤保障、重大活动和会议的承办；承担重要文件的起草、修改和审核；负责机关党建、政治学习、党风廉政建设等工作；负责机关文秘、督查、机要、保密、档案、统计、信息、政务公开等管理工作；负责机关干部管理和考核工作；负责机构编制、工资福利、职称、人事档案、养老保险以及领导干部个人有关事项申报等工作；负责机关的财务资金管理，督查监管所属单位的财务工作；统筹妇女儿童民生项目资金的使用管理；负责机关退休人员的管理和服务工作。

（2）组织宣传部

参与培养选拔女干部及女性人才工作；负责妇联系统的组织建设、妇女之家等工作；负责妇女代表任期制、执委工作制的实

施；负责全市妇女干部教育培训工作；负责培育发展服务女性社会组织；负责统一战线工作。

宣传党的路线方针政策，宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，宣传妇女和妇联工作；调查研究我市妇女的思想状况；有针对性地开展妇女的思想教育工作；承担全市妇联网上引导动员妇女群众工作，监测、研判、应对全市涉及妇女组织和妇女儿童的重要舆情，负责市妇联政务网、网络智库、新媒体中心建设管理；配合有关部门开展群众性精神文明创建活动，指导开展巾帼志愿服务；负责“三八”红旗手（集体）的评选表彰工作。

（3）妇女发展和家庭儿童工作部

动员和组织妇女参与经济社会发展，帮助妇女脱贫致富；协调并争取妇女发展的政策措施；帮助妇女提高综合素质和生产技能，开展妇女就业培训；引导各行各业妇女创新创业；激励妇女岗位建功成才，负责全市城乡妇女岗位建功先进集体（个人）的评选表彰工作。指导市女企业家协会工作。

负责指导推进全市家庭教育工作，与制定和实施家庭教育和儿童相关的地方性法规、政策；配合有关部门开展家庭发展、儿童教育等相关工作；负责开展家庭文明建设工作，组织实施相关家庭服务项目；开展困境儿童、留守儿童关爱服务工作；参与推进校外教育。

（4）权益部

监督执行维护妇女儿童权益法律、法规；负责处理群众来信

来访，做好妇女儿童维权及婚姻家庭矛盾纠纷预防化解工作；参与普法宣传、心理咨询、法律援助等工作；参与社会综合治理和维稳工作；负责“平安家庭”创建工作。

3、核减市妇联党总支专职副书记1名，其工作由其他相关人员兼任，核减后市妇联正科级领导职数5名（含妇女儿童工作委员会办公室主任1名），副科级职数3名。

二、部门基本情况

1、机构设置和人员情况

本部门共有预算单位2个，即景德镇市妇女联合会本级和景德镇市妇女儿童活动中心。

本部门2021年年末实有人数12人，其中在职12人包括行政10人、全部财政补助2人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市妇女联合会		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
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	353.19	一、一般公共服务支出	32	338.68
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	26.75	八、社会保障和就业支出	39	18.95
	9		九、卫生健康支出	40	13.20
	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	0.00
	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	16.70
	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	8.36
	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	379.94	本年支出合计	58	395.89
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	64.32	年末结转和结余	60	48.37
	30			61	
总计	31	444.26	总计	62	444.26
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。					

收入決算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

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

编制单位：景德镇市妇女联合会		2021年度		公开04表				
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	353.19	一、一般公共服务支出	33	311.94	311.94	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	18.95	18.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.20	13.20	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	0.00	0.00	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	16.70	16.70	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	8.36	0.00	8.36	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	353.19	本年支出合计	59	369.15	360.78	8.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	64.32	年末财政拨款结转和结余	60	48.37	36.99	11.38	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	44.58		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	19.74		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	417.51	总计	64	417.51	397.77	19.74	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。

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表	
编制单位：景德镇市妇女联合会						2021年度	
项 目							金额单位：万元
支出功能分类 科目编码			科目名称			本年支出合计	基本支出
类	款	项	栏次 合计			1	2
						360.78	277.66
201			一般公共服务支出			311.94	228.82
20129			群众团体事务			311.94	228.82
2012901			行政运行			224.34	224.34
2012903			机关服务			83.12	0.00
2012950			事业运行			4.47	4.47
208			社会保障和就业支出			18.95	18.95
20805			行政事业单位养老支出			18.95	18.95
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			14.17	14.17
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			4.78	4.78
210			卫生健康支出			13.20	13.20
21011			行政事业单位医疗			13.20	13.20
2101101			行政单位医疗			8.42	8.42
2101102			事业单位医疗			0.19	0.19
2101103			公务员医疗补助			4.41	4.41
2101199			其他行政事业单位医疗支出			0.18	0.18
221			住房保障支出			16.70	16.70
22102			住房改革支出			16.70	16.70
2210201			住房公积金			16.70	16.70

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

编制单位：景德镇市妇女联合会			2021年度			公开06表		
人员经费			金额单位：万元					
			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	221.22	302	商品和服务支出	36.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63.61	30201	办公费	1.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.31	30202	印刷费	2.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.79	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	16.49	30206	电费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.78	30207	邮电费	2.10	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.83	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	4.46	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	0.15	30211	差旅费	1.08	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	20.51	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	1.75	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	12.28	30214	租赁费	0.89	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.51	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.52	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	17.20	30217	公务接待费	0.30	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	0.00	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	9.02	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	0.52	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.31	30229	福利费	0.00	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	12.04	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	4.79	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		240.73	公用支出合计					36.94

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表			
编制单位：景德镇市妇女联合会		2021年度	公开07表 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	4.80	0.30
1.因公出国（境）费	2	0.00	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	4.80	0.30
（1）国内接待费	7	-	0.30
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	-	4
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	25
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”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
编制单位：景德镇市妇女联合会				2021年度				公开08表 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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				19.74	0.00	8.36	0.00	8.36	11.38
229			其他支出	19.74	0.00	8.36	0.00	8.36	11.38
22960			彩票公益金安排的支出	19.74	0.00	8.36	0.00	8.36	11.38
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	19.74	0.00	8.36	0.00	8.36	11.38
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

[illegible]

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

编制单位：景德镇市妇女联合会		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套 决算数
项 目	栏次		
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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 444.26 万元,其中年初结转和结余 64.32 万元,较 2020 年减少 138.07 万元,下降 23.71%; 本年收入合计 379.94 万元。较 2020 年减少 20.91 万元,减少 5.21%,主要原因是: 本年政府性基金收入减少。

本年收入的具体构成为: 财政拨款收入 353.19 万元, 占 92.96 %; 事业收入 0 万元, 占 0 %; 经营收入 0 万元, 占 0 %; 其他收入 26.75 万元, 占 7.04%, 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元, 占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 444.26 万元,其中本年支出合计 395.89 万元,较 2020 年减少 96.36 万元,减少 19.58%,主要原因是: 本年项目支出减少; 年末结转和结余 48.37 万元,较 2019 年减少 41.71 万元,下降 46.3%,主要原因是: 本年项目开展顺利, 并加快使用上年结余资金。

本年支出的具体构成为:基本支出 304.41 万元,占 76.890%; 项目支出 91.48 万元,占 23.11%; 经营支出 0 万元,占 0 %; 其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 277.18 万元，决算数为 417.51 万元，完成年初预算的 150.63%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 232.15 万元，决算数为 311.94 万元，完成年初预算的 134.37%，主要原因是：本年奖励性支出增加及人员自然增资。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 14.17 万元，决算数为 18.94 万元，完成年初预算的 133.66%。主要原因是：年中追加预算，增加该项支出。

（三）住房保障支出年初预算数为 16.7 万元，决算数为 16.7 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：此项支出为公积金缴纳，单位缴纳基数和财政拨款基数一致，没有不足或超额支付。

（四）卫生健康支出年初预算数为 14.16 万元，决算数为 13.2 万元，完成年初预算的 93.22%，主要原因是：本年未及时支付公务员医疗补助保险（2022 年支付）。

（五）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 49.12 万元，主要原因是：年中追加预算，增加该项支出。

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 277.66 万元，其中：

（一）工资福利支出 221.22 万元，较 2020 年减少 33.6 万元，减少 13.19%，主要原因是：本年退休人员奖金在对个人和家庭补助中反映。

(二)商品和服务支出 36.94 万元,较 2020 年减少 29.88 万元,减少 44.72%,主要原因是:本年单位厉行节约,压缩经费开支,减少不必要支出。

(三)对个人和家庭补助支出 19.51 万元,较 2020 年增加 15.27 万元,增长 360.14%,主要原因是:退休人员奖励金从工资福利支出科目调整至此反映。

(四)其他资本性支出 0 万元,与 2020 年持平,主要原因是本年压缩办公经费开支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 4.8 万元,决算数为 0.3 万元,完成预算的 6.25%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 %,决算数较预算数减少 0 万元,决算数较年初预算数减少的主要原因是:未开支。

(二)公务接待费支出年初预算数为 4.8 万元,决算数为 0.3 万元,完成预算的 6.25%,决算数较 2020 年增加 0.23 万元,增长 328.57%,主要原因是本年招待任务有所增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是:压缩一般性支出,杜绝超标准范围接待,厉行勤俭节约。全年国内公务接待 4 批,累计接待 25 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，决算数较 2020 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，全年购置公务用车 0 辆。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，决算数较 2020 年增加 0 万元，原因是单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 36.94 万元（与部门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保持一致）。较 2020 年减少 29.88 万元，减少 44.72%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩一般性支出，严格执行预算，减少不必要经费开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元。其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

八、国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（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）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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金83.12万元，占一般公共预算项目支出总额100%。组织对“妇女儿童工作经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出83.12万元。其中，对部门整体预算绩效委托第三方机构开展绩效评价。

一、项目概况

项目资金申报及批复情况。

按照年度目标下达的任务，执行前、后报送相关资料，专门项目申报和批复。

在项目实施过程中，市妇女联合会对中、省下达的各项资金以及安排配套的资金做到了专款专用。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

2021年，我单位严格执行财务管理各项规定，结合工作的实效性，合理安排妇联专项经费，确保工作顺利开展。2021年，市妇女联合会资金情况：专项工作经费83.12万元，资金到位率100%。整个专项资金的投入情况符合各项规定和要求。

（二）项目财务管理情况

为加专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，我单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计

凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。财务账务清楚，及时支出，手续健全，财务状况良好，管理规范有效。要求做到专款专用，使用专项资金时，要全部通过国库集中支付直接支付，严禁虚报、挤占、挪用。

三、项目完成情况

（一）高度重视预算管理绩效评价工作，成立了以主要领导为组长的预算绩效管理评价领导小组，强化了各部（室）的预算绩效管理意识，结合全年工作重点编制好总体预算和部门核定经费，并严格执行。

（二）认真贯彻执行财经制度和预算资金管理的各项规定，不断提高财会人员的业务水平和实际工作能力，组织财务部门和相关人员学习《行政事业单位内部控制规范》，组织相关人员进行内控情况的梳理和自查，严防出现内控盲点。

（三）健全、完善单位各项管理制度。我单位先后制订了《景德镇市妇联预算绩效管理制度》、《市妇联系统常规工作绩效考评指标》、《景德镇市妇联创先争优项目书》等财务类管理制度，市妇联机关预算内经费在确保工作人员工资福利开支、工作顺利运行的前提下，坚持增收节支、量入为出、统筹兼顾、依法理财的原则，实事求是、科学合理安排其他支出，切实提高预算绩效。

（四）严格“三公”经费的管理，秉持过“紧日子”、“苦日子”的思想，在保障各项工作正常运转的前提下，严控“三公”经费开支，全年“三公”经费控制在预算范围内。

（五）切实加强专项资金的管理，严格遵守招投标、政府采购等制度

规定，按照少花钱、多办事、办好事的原则，对专项资金加强管理，实行分户核算、专款专用，规范资金运转流程和审批权限，切实提高专项资金使用效能。项目效益情况。

四、项目效益情况

1. 项目的经济性分析

项目成本控制情况：项目支出资金使用严格按照有关财务制度执行，并经核算严格审核使用。项目成本节约情况：项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。

2. 项目的效率性分析

项目的实施进度：全部按时完成专项实施内容。完成数量和质量：按照 2021 年专项资金绩效目标申报表计划，按时按量完成原定计划 and 目标。

3. 项目的有效性分析

项目实施对经济和社会的影响：绩效目标基本达成，取得了较好的社会效益。维护了社会和谐稳定，促进了全市经济发展。

4. 项目的可持续性分析

继续维护全市社会和谐稳定，促进全市平稳快速发展。

部门评价表

项目名称：	妇联专项经费					
主管部门	景德镇市妇女联合会	项目实施单位		景德镇市妇女联合会		
项目负责人		联系电话				
项目类型	经常性项目 (√) 一次性项目 ()					
计划投资额 (万元)	83.12	实际到位资金 (万元)	83.12	实际使用情况 (万元)	83.12	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	83.12	市县财政	83.12			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分(参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	8	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	4	4
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	4	4
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
过程		资金管理	6	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
		资金管理	6	资金使用合规性	6	6
				组织实施	6	管理制度健全性
			制度执行有效性	3		3
		产出	60	产出数量	7	可根据项目实际情况有选择地设置和细化
产出质量	7			7		
产出时效	7			7		
产出成本	7			7		
效益	经济效益	7		7		
	社会效益	7		7		
	环境效益	7		7		
	可持续影响	7		7		

		满意度	4	社会公众或服务对象满意度	4	3
总分	100		100		99	
评价等次	优 良 差					
	100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60 分以下为差					

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）

妇联是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。体现了妇联妇女利益代言人的合法性和权威性，妇联组织承担着处理国家妇女事务和促进妇女发展的管理职能。2021 年景德镇市妇联，大力举办妇女各项技能培训,开展各类优秀妇女的评选、表彰活动，开展贫困妇女儿童慰问活动，等等，以高效、服务、务实、廉洁为要求，增强服务意识，提高服务效率，注重服务质量，圆满完成各项工作任务，得到了上级部门和广大群众的好评。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		妇联专项经费					
主管部门	景德镇市妇女联合会			实施单位	景德镇市妇女联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	83.12	83.12	83.12	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	83.12	83.12	83.12	10	100.00%	10
	上年结转资金	-	-	-	-	#VALUE!	—
	其他资金	-	-	-	-	#VALUE!	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：慰问及资助人数	≥2 万人次	3 万人次	5	5	
			指标 2：主题宣讲	≥50 场	85 场	5	5	
			指标 3：主流媒体刊发宣传报道	≥100 篇	138 篇	5	5	
		质量指标	指标 1：注重项目建设，推动妇女儿童规划实施	完成	完成	5	5	
			指标 2：深化巾帼创新创业活动	完成	完成	5	5	
			指标 3：注重精准扶贫，推动城镇“两癌”贫困妇女免费检查工作	完成	完成	5	5	
		时效指标	指标 1：各项工作进度符合目标要求	符合	符合	5	5	
			指标 2：按时完成市委市政府交办的任务	按时完成	按时完成	5	5	
		成本指标	指标 1：管理制度健全性	健全	健全	3	3	
			指标 2：严格按预算执行培训计划	按计划完成	按计划完成	3	3	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障经济健康发展	较好	较好	6	6	
			指标 2：维护市场经济秩序	较好	较好	6	6	
			指标 3：集中培训节约人力物力财力	较好	较好	6	6	
		社会效益指标	指标 1：关爱妇女儿童，开展公益慰问捐赠活动	较好	较好	3	3	
			指标 2：开展家庭教育活动，促进儿童健康发展	较好	较好	3	3	
		生态效益指标	指标 1：积极开展双创双修工作	较好	较好	5	5	
			指标 2：改善办公环境	较好	较好	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：认真履行职责，聚力两纲实施，维护妇女儿童合法权益	较好	较好	5	5	
			指标 2：夯实妇联基础工作，	较好	较好	5	4	

		加强妇联自身建设					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：社会公众满意度	较好	较好	5	5	
		指标 2：受益对象满意度	较好	较好	5	5	
总分					100	99	

此次评价按照预算绩效管理要求，结合景德镇市妇联实际情况，设立一级指标四个、二级指标 12 个、三级指标 29 个，总分 100 分。经逐项对照“评价标准”考评，实际得分为 91 分（详见附表），定格等次为“优”。

（一）一级指标“投入”设置权重 12 分，下设一个二级指标，三个三级指标，经测评，得 12 分，得分比为 100%。

（二）一级指标“过程”设置权重 37 分，下设三个二级指标，十一个三级指标，经测评，得 30 分，得分比为 81.08%。

（三）一级指标“产出”设置权重 28 分，下设四个二级指标，八个三级指标，经测评，得 26 分，得分比为 92.86%。

（四）一级指标“效果”设置权重 23 分，下设四个二级指标，七个三级指标，经测评，得 23 分，得分比为 100%。

（三）部门评价项目绩效评价情况

部门整体支出绩效自评表

（2021 年度）

评价部门名称	景德镇市妇女联合会		下属单位个数	
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	363.14	363.14	100%
	（2）其他资金			
	资金结构：（1）基本支出	280.02	280.02	100%

		(2) 项目支出		83.12		83.12		100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况				
	338.68				100%				
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	根据附件 3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值		规范	9	9		
		预算执行管理		95%	8	8			
		部门结转结余资金管理		5%	1	1			
		预决算信息公开管理		规范	2	2			
		部门预算管理		规范	3	3			
		政府采购管理		95%	3	3			
		资产管理		规范	4	4			
产出指标	25	数量指标	指标 1：保持增强政治性，开展集中宣传，选树妇女典型	95%<目标≤100%	96%	5	4		
			指标 2：推动全市实施免费婚检工作	95%<目标≤100%	100%	5	5		
		质量指标	指标 1：注重项目建设，推动妇女儿童规划实施	95%<目标≤100%	80.66%	3	3		
			指标 2：深化巾帼创新创业活动	95%<目标≤100%	80.00%	3	3		
			指标 3：注重精准扶贫，推动城镇“两癌”贫困妇女免费检查工作	95%<目标≤100%	97.69%	3	3		
		时效指标	指标 1：各项工作进度符合目标要求	100.00%	100.00%	3	3		
			指标 2：按时完成市委市政府交办的任务	90.00%	100.00%	3	3		
		效果指标	35	经济效益指标	保障经济健康发展	效果较好	效果较好	5	5
维护市场经济秩序	效果较好				效果较好	5	5		
社会效益指标	关爱妇女儿童，开展公益慰问捐赠活动			效果较好	效果较好	5	5		
	开展家庭教育活动，促进儿童健康发展			效果较好	效果较好	5	5		
生态效益指标	积极开展双创双修工作			效果较好	效果较好	5	5		

		可持续影响指标	认真履行职责，聚力两纲实施，维护妇女儿童合法权益	良好	良好	5	5	
			夯实妇联基础工作，加强妇联自身建设	良好	良好	5	5	
满意度指标	10	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	10	10	
总分						100	99	

说明：1. 预算部门按照附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标

2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指妇联及直属事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指妇联及直属事业单位，未单独设置项级科目的其它支出项目。

（三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指妇联及直属事业单位，其它用于群众团体事务方面的支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指单位人员按房改房政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（六）其它支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指单位其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（七）“三公经费”：反映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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿

费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。