

2021年度

屈原管理区妇女联合会部门决算

# 目录

## 第一部分 妇女联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 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明细表
- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2021年度预算绩效情况说明

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

- 一、2021年度妇联整体支出绩效评价自评报告
- 二、2021年度项目支出（妇女儿童工作经费）绩效评价自评报告

# 第一部分

## 单位概况

## 一、 部门职责

（一）指导各级妇联依照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女工作；并对团体会员给予指导。

（二）调查研究我区各地妇女和儿童的情况、问题，并及时向区委、区管委反映、提出建议。

（三）指导和推动全区农村妇女的“双学双赛”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动及“家庭文化建设”活动，组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

（四）指导各级妇联的宣传舆论工作，教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女；开展妇女职业技能培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

（五）代表妇女参加与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，维护妇女儿童合法权益。

（六）为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（七）承办区委、区管委交办的其他事项。

## 二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

**机构设置：**屈原管理区妇女联合会设立 1 个综合办公室。负责综合协调、会议组织、文电处理、秘书事务、档案管理、来信来访等工作。**人员信息：**区妇联编制数为 2 个，配备干部 1 人。

（二）决算单位构成。

屈原管理区妇女联合会 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：屈原管理区妇女联合会本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门： 屈原管理区妇女联合会

| 收入               |    |       | 支出            |    |              |
|------------------|----|-------|---------------|----|--------------|
| 项 目              | 行次 | 决算数   | 项 目           | 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  | 25.37 | 一、一般公共服务支出    | 14 | 24.89        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |       | 二、外交支出        | 15 |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |       | 三、国防支出        | 16 |              |
| 四、上级补助收入         | 4  |       | 四、公共安全支出      | 17 | 0.48         |
| 五、事业收入           | 5  |       | 五、教育支出        | 18 |              |
| 六、经营收入           | 6  |       | 六、科学技术支出      | 19 |              |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |       | .....         | 20 |              |
| 八、其他收入           | 8  |       |               | 21 |              |
|                  | 9  |       |               | 22 |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 10 | 25.37 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 25.37        |
| 使用非财政拨款结余        | 11 |       | 结余分配          | 24 |              |
| 年初结转和结余          | 12 |       | 年末结转和结余       | 25 |              |
| <b>总计</b>        | 13 | 25.37 | <b>总计</b>     | 26 | <b>25.37</b> |

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

部门： 屈原管理区妇女联合会

单位：万元

| 项 目              |            | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入 |
|------------------|------------|------------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称       |            |        |        |      |      |              |      |
| 栏次               |            | 1          | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计               |            | 25.37      | 25.37  |        |      |      |              |      |
| 201              | 一般公共服务支出   | 24.89      | 24.89  |        |      |      |              |      |
| 20129            | 群众团体事务     | 24.89      | 24.89  |        |      |      |              |      |
| 2012901          | 行政运行       | 17.51      | 17.51  |        |      |      |              |      |
| 2012902          | 一般行政管理事务   | 4.25       | 4.25   |        |      |      |              |      |
| 2012906          | 工会事务       | 0.60       | 0.60   |        |      |      |              |      |
| 2012999          | 其他群众团体事务支出 | 2.54       | 2.54   |        |      |      |              |      |
| 204              | 公共安全支出     | 0.48       | 0.48   |        |      |      |              |      |
| 20408            | 强制隔离戒毒     | 0.48       | 0.48   |        |      |      |              |      |
| 2040899          | 其他强制隔离戒毒支出 | 0.48       | 0.48   |        |      |      |              |      |
|                  |            |            |        |        |      |      |              |      |

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

部门：屈原管理区妇女联合会

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出<br>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<br>出 |
|--------------|------------|------------|-------|------|--------|------|---------------|
| 功能分类科目编<br>码 | 科目名称       |            |       |      |        |      |               |
| 栏次           |            | 1          | 2     | 3    | 4      | 5    | 6             |
| 合计           |            | 25.37      | 25.37 |      |        |      |               |
| 201          | 一般公共服务支出   | 24.89      | 24.89 |      |        |      |               |
| 20129        | 群众团体事务     | 24.89      | 24.89 |      |        |      |               |
| 2012901      | 行政运行       | 17.51      | 17.51 |      |        |      |               |
| 2012902      | 一般行政管理事务   | 4.25       | 4.25  |      |        |      |               |
| 2012906      | 工会事务       | 0.60       | 0.60  |      |        |      |               |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出 | 2.54       | 2.54  |      |        |      |               |
| 204          | 公共安全支出     | 0.48       | 0.48  |      |        |      |               |
| 20408        | 强制隔离戒毒     | 0.48       | 0.48  |      |        |      |               |
| 2040899      | 其他强制隔离戒毒支出 | 0.48       | 0.48  |      |        |      |               |
|              |            |            |       |      |        |      |               |

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

部门：屈原管理区妇女联合会

单位：万元

| 收入             |    |       | 支出          |    |       |            |             |              |
|----------------|----|-------|-------------|----|-------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 金额    | 项 目         | 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  | 25.37 | 一、一般公共服务支出  | 15 | 24.89 | 24.89      |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |       | 二、外交支出      | 16 |       |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |       | 三、国防支出      | 17 |       |            |             |              |
|                | 4  |       | 四、公共安全支出    | 18 | 0.48  | 0.48       |             |              |
|                | 5  |       | 五、教育支出      | 19 |       |            |             |              |
|                | 6  |       | 六、科学技术支出    | 20 |       |            |             |              |
|                | 7  |       | .....       | 21 |       |            |             |              |
|                | 8  |       |             | 22 |       |            |             |              |
| 本年收入合计         | 9  | 25.37 | 本年支出合计      | 23 | 25.37 | 25.37      |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 |       | 年末财政拨款结转和结余 | 24 |       |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 |       |             | 25 |       |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 |       |             | 26 |       |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13 |       |             | 27 |       |            |             |              |
| 总计             | 14 | 25.37 | 总计          | 28 | 25.37 | 25.37      |             |              |

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

部门： 屈原管理区妇女联合会

公开 05 表

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 |
| 栏次       |            | 1     | 2     | 3    |
| 合计       |            | 25.37 | 25.37 |      |
| 201      | 一般公共服务支出   | 24.89 | 24.89 |      |
| 20129    | 群众团体事务     | 24.89 | 24.89 |      |
| 2012901  | 行政运行       | 17.51 | 17.51 |      |
| 2012902  | 一般行政管理事务   | 4.25  | 4.25  |      |
| 2012906  | 工会事务       | 0.60  | 0.60  |      |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出 | 2.54  | 2.54  |      |
| 204      | 公共安全支出     | 0.48  | 0.48  |      |
| 20408    | 强制隔离戒毒     | 0.48  | 0.48  |      |
| 2040899  | 其他强制隔离戒毒支出 | 0.48  | 0.48  |      |
| 合计       |            | 25.37 | 25.37 |      |

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明细表

部门：屈原管理区妇女联合会

公开 06 表

单位：万元

| 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   | 经济分类科目编码 | 科目名称             | 决算数 |
|----------|---------------|-------|----------|-----------|-------|----------|------------------|-----|
| 301      | 工资福利支出        | 12.18 | 302      | 商品和服务支出   | 13.19 | 307      | 债务利息及费用支出        |     |
| 30101    | 基本工资          | 4.48  | 30201    | 办公费       | 1.83  | 30701    | 国内债务付息           |     |
| 30102    | 津贴补贴          | 0.78  | 30202    | 印刷费       | 1.83  | 30702    | 国外债务付息           |     |
| 30103    | 奖金            | 1.85  | 30203    | 咨询费       |       | 310      | 资本性支出            |     |
| 30106    | 伙食补助费         |       | 30204    | 手续费       |       | 31001    | 房屋建筑物购建          |     |
| 30107    | 绩效工资          |       | 30205    | 水费        |       | 31002    | 办公设备购置           |     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴 | 1.57  | 30206    | 电费        |       | 31003    | 专用设备购置           |     |
| 30109    | 职业年金缴费        | 0.26  | 30207    | 邮电费       |       | 31005    | 基础设施建设           |     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 0.64  | 30208    | 取暖费       |       | 31006    | 大型修缮             |     |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费     | 0.26  | 30209    | 物业管理费     |       | 31007    | 信息网络及软件购置更新      |     |
| 30112    | 其他社会保障缴费      | 0.08  | 30211    | 差旅费       | 0.47  | 31008    | 物资储备             |     |
| 30113    | 住房公积金         | 2.26  | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31009    | 土地补偿             |     |
| 30114    | 医疗费           |       | 30213    | 维修（护）费    |       | 31010    | 安置补助             |     |
| 30199    | 其他工资福利支出      |       | 30214    | 租赁费       |       | 31011    | 地上附着物和青苗补偿       |     |
| 303      | 对个人和家庭的补助     |       | 30215    | 会议费       | 1.06  | 31012    | 拆迁补偿             |     |
| 30301    | 离休费           |       | 30216    | 培训费       | 0.64  | 31013    | 公务用车购置           |     |
| 30302    | 退休费           |       | 30217    | 公务接待费     | 0.45  | 31019    | 其他交通工具购置         |     |
| 30303    | 退职（役）费        |       | 30218    | 专用材料费     |       | 31021    | 文物和陈列品购置         |     |
| 30304    | 抚恤金           |       | 30224    | 被装购置费     |       | 31022    | 无形资产购置           |     |
| 30305    | 生活补助          |       | 30225    | 专用燃料费     |       | 31099    | 其他资本性支出          |     |
| 30306    | 救济费           |       | 30226    | 劳务费       | 1.32  | 399      | 其他支出             |     |
| 30307    | 医疗费补助         |       | 30227    | 委托业务费     |       | 39906    | 赠与               |     |
| 30308    | 助学金           |       | 30228    | 工会经费      | 0.24  | 39907    | 国家赔偿费用支出         |     |
| 30309    | 奖励金           |       | 30229    | 福利费       |       | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织 |     |
| 30310    | 个人农业生产补贴      |       | 30231    | 公务用车运行维护费 |       | 39999    | 其他支出             |     |
| 30311    | 代缴社会保险费       |       | 30239    | 其他交通费用    | 0.04  |          |                  |     |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助   |       | 30240    | 税金及附加费用   |       |          |                  |     |
|          |               |       | 30299    | 其他商品和服务支出 | 3.30  |          |                  |     |

|        |       |        |       |
|--------|-------|--------|-------|
| 人员经费合计 | 12.18 | 公用经费合计 | 13.19 |
|--------|-------|--------|-------|

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

部门： 屈原管理区妇女联合会

公开 07 表

单位：万元

| 预算数  |              |            |             |             |           | 决算数  |              |            |             |             |           |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 0.45 |              |            |             |             | 0.45      | 0.45 |              |            |             |             | 0.45      |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 屈原管理区妇女联合会

公开 08 表  
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<br>科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次           |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计           |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

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  
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX 单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。  
说明:我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：屈原管理区妇女联合会

| 项 目      |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 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:我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表

## 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**

2021年度收、支总计25.37万元。与上年相比，增加8.97万元，增长35%，主要是因为增加了农村贫困妇女“两癌”的救助、其他困境母亲的困难救助及新增“防溺水、防性侵”等安全知识普及专项活动、党史学习教育“圆梦微心愿”专项活动开支。

## **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计25.37万元，其中：财政拨款收入25.37万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## **三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计25.37万元，其中：基本支出25.37万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收、支总计25.37万元，与上年相比，增加8.97万元，增长35%，主要是因为增加了农村贫困妇女“两癌”的救助、其他困境母亲的困难救助及新增“防溺水、防性侵”等安全知识普及专项活动、党史学习教育“圆梦微心愿”专项活动开支。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出25.37万元，占本年支出合计的100%，

与上年相比，财政拨款支出增加8.97万元，增长35%，主要是因为增加了对农村贫困妇女“两癌”的救助、其他困境母亲的困难救助及新增“防溺水、防性侵”等安全知识普及专项活动、党史学习教育“圆梦微心愿”专项活动开支。

## **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出25.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出24.89万元，占98%；公共安全支出0.48万元，占比2%。

## **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为30.78万元，支出决算数为25.37万元，完成年初预算的82.4%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为17.8万元，支出决算为12.18万元，完成年初预算的68%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少了人员支出。

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）。

年初预算为13.6万元，支出决算为13.19万元，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少成本，严格控制支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出25.37万元，其中：人员经费12.18万元，占基本支出的48%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、

伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 13.19 万元，占基本支出的 52%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。因预算金额为0，无法计算百分比，本年度无因公出国（境）费支出。与上年相比减少0万元。

公务接待费支出预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成预算的100%，主要原因是严格控制支出，根据年初预算执行。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比，本年度无公务用车购置费支出。与上年相比减少0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比，本年度无公务用车运行维护费支出。与上年相比减少0万元。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.45万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.45万元，全年共接待来访次数4次，来宾人数40人。主要是市级妇女儿童工作调研、兄弟县市区妇联学习交流工作会议发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。公务用车运行维护费0万元。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；基本支出0万元，项目支出0万元

## 十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出13.19万元，比年初预算数减少0.41万元，降低3%。主要原因是控制支出。

## 十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费1.06万元，用于召开“三八”妇女工作会议、“村（社区）妇联换届”工作部署会议、“两癌”筛查工作部署会议等，人数226人次，内容为“三八”庆祝、村（社区）妇联换届、“两癌”筛查等工作内容；开支培训费0.64万元，用于开展“保护女童 预防性侵”等安全知识培训，人数420人，内容为深入全区10所中小学开展预防性侵等安全知识宣讲，通过理论知识宣讲、有奖问答等多种形式，让孩子们学会如何保护自己。未举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## 十二、政府采购支出说明

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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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%。

## 十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **十四、2021年度预算绩效情况说明**

##### **（1）绩效管理评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，2021年度我单位组织对1个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金13.19万元，占一般公共预算项目支出总额的52%。2021年度无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

组织对“妇女儿童工作经费”1个项目开展了部门评价，涉及资金13.19万元；从评价情况来看，该项目经费使用目标设置科学合理，并有明确的预期产出和效果，活动开展效果好，可持续性强。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出25.37万元。从评价情况来看，区妇联能严格按照上级的文件精神和年度计划组织实施了部门经费拨配等各项工作，切实做好区妇联工作经费管理，切实发挥妇联作用，推动妇联工作进一步发展。

##### **（2）部门决算中项目绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及“妇女儿童工作经费”项目绩效自评。**

单位整体支出绩效自评综述：2021年度本单位实际支出数25.37万元，实际收入数25.37万元，整体支出完成率100%，单位整体支出绩效目标完成情况是：2021年，区妇联紧紧围绕市妇联和区党委区管委的工作部署，围绕中心、服务大局，做好妇女思想政治

引领、巾帼建功立业、深化家庭文明建设、深化妇联组织改革、维护妇女儿童权益等工作，扎实推动全区妇女儿童事业更上一个台阶。发现的问题及原因主要是绩效工作机制有待健全；预算编制的科学性和精准性有待提高。下一步改进措施主要是不断提高预算编制的科学性和精准性，完善绩效工作机制，进一步加强资金管理和使用，发挥最佳效率。

“妇女儿童工作经费”项目绩效自评综述：全年预算13.6万元，执行数13.19万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：充分发挥妇联组织的桥梁纽带作用，开展妇女儿童喜闻乐见的丰富活动，进一步凝聚妇女儿童，维护妇女儿童合法权益，为妇女儿童提供更贴心的服务，妇女儿童权益保障得到进一步提升，活动开展效果好，可持续性强。发现的问题及原因主要是每项工作、活动难易度不一致，在各乡镇（街道）、村（社区）开展效果不一致，对项目执行效率和效果带来一定影响。下一步改进措施主要是加强项目管理，加快资金使用进度，严守资金管理使用规定，提高资金的使用效率和效益，保证质量开展好各项工作。

### **（3）部门评价项目绩效评价结果。**

我单位根据整体支出评价指标相关表格作出的自评结果为优秀。预算配置上，我部门三公经费逐年持平，执行情况好。预算执行上，我部门尽量压缩了一般公用支出，在保运转的基础上，把资金用在重点工作和重要事项上，建立健全了各项制度，预决算信息按要求均在政府门户网站上进行了公开。综合自评打分表各项指标，

我单位财务管理制度健全规范，2021年部门整体支出绩效自评得分100分。

## 第四部分

## 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（款）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（款）：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
6. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（款）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（款）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
8. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（款）：反映除项目以外其他用于扶贫方面的支出。
9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事

业单位基本养老保险缴费支出（款）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（款）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（款）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（款）：反映财政部门集中安排的事业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的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（款）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018 年政府收支分类科目》增减内容。）**

15. 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。

16. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17. 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。

18. “三公”经费：指部门用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、国外城市间交通费、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用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

19. 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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第五部分

## 附件

附件 1:

## 岳阳市 2021 年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告

部门(单位)名称 屈原管理区妇女联合会

预算编码 113001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022 年 8 月 11 日

岳阳市财政局（制）

| 一、部门（单位）基本概况         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 联系人                  | 曹独犊                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 联络电话 | 5723880 |
| 人员编制                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 实有人数 | 1       |
| 职能职责概述               | 1、紧密围绕区委、区管委的中心任务开展工作，团结、教育、动员全区妇女群众积极投身物质、精神、政治、社会文明建设，促进经济发展和社会进步；2、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的思想道德、法律知识、科技文化宣传教育，全面提高妇女素质。3、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推进社会各界为妇女儿童办实事、办好事。4、加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织；指导各级妇女组织按照《章程》独立自主地开展工作；加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质；5、承办区委、区管委和上级妇联交办的有关事项。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |
| 年度主要工作内容             | 目标1：纪念“三八”国际妇女节，开展庆“三八”活动；<br>目标2：依法维护妇女儿童的合法权益，加强法律意识的宣传。继续开展“守护女童 幸福成长”女童权益保护讲座。<br>目标3：参与社会建设，搭建公益事业平台，引导爱心人士参与关爱留守儿童公益事业；<br>目标4：加强妇联组织自身建设，深入推进基层妇联组织改革，全面完成村（社区）妇联组织换届，进一步激发基层妇女力量。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 2021年，区妇联在区党委区管委的坚强领导和市妇联的关心支持下，坚持以习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作的重要论述为指导，在“党政所急、妇女所需、妇联所能”上找准切入点、结合点，切实履行组织妇女、引导妇女、服务妇女和维护妇女儿童合法权益的职责，各项工作有序推进。<br>一、高效高质完成村（社区）妇联换届工作<br>为进一步加强村（社区）妇联组织建设，更好发挥妇联组织凝聚妇女群众的作用，按照全国、省市妇联关于认真做好村（社区）妇联换届工作要求，区妇联坚持“党建带妇建”原则，通过提前谋划、强化联系指导、实行进度通报制度等措施圆满完成妇联换届选举工作。截至2021年3月初，全区24个村8个社区已全部完成村（社区）妇联换届工作，共产生村（社区）主席32名，副主席64名，执委498名，村（社区）妇联主席进入村（社区）“两委”班子占比100%，其中有3名女性为村（社区）主职。<br>二、围绕常态化工作，开展系列活动<br>（一）开展“把爱带回家”2021寒假儿童关爱服务“四送”活动<br>为使广大少年儿童度过一个健康、安全、温暖、幸福充满爱的寒假，按照全国妇联联合10部门印发的相关活动通知精神，依据常态化开展儿童关爱服务活动工作机制，按照当前新冠肺炎疫情防控要求，区妇联联合区人民检察院、区公安局、区民政局积极行动，精心部署。1月26日，为公安局民警子弟开展一场送家教服务；1月27日，为凤凰乡河泊潭村60名困难儿童送上了“暖冬”慰问物资，志愿者们详细了解了孩子们的心理状态、生活、教育等情况；1月29日，为凤凰乡凤凰村、河市镇幸福村75名留守儿童送上了儿童安全公益课，引导孩子们如何保护隐私部位等，并为孩子们送去了书包、文具等学习、生活用品。<br>（二）开展“三八”妇女节纪念活动<br>3月8日，组织召开纪念“三八”国际妇女节111周年暨表彰大会，区党委副书记田明清、副区长湛江出席会议。会上，对10名“最美基层妇联人”、8名三八红旗手、3个三八红旗集体进行了表彰。田明清要求，一是全区各级妇联组织和广大妇女同志要在“两个文明”建设中展现新作为；二是各级妇联组织要在“妇女之家”创建中发挥新作用；三是全区各级党委政府要在“妇女事业”发展中营造新氛围。希望各级各部门一如既往地关心、支持妇女工作，积极为妇女建功立业搭建平台，为妇女儿童共享改革发展成果创造条件。<br>（三）开展“百万女性学党史”行动，筑牢广大妇女听党话、跟党走的思想根基。<br>一是强化妇女思想政治引领。为贯彻落实上级关于开展党史学习教育的工作要求和 |      |         |

市妇联开展“百万女性学党史”的文件精神，全力助推“特强优美”幸福屈原建设，团结带领广大妇女听党话，跟党走，让红色基因、革命薪火代代传承，着眼新时代妇女群众思想特点，深入开展“百年党史巾帼大宣讲”活动，组建巾帼宣讲小分队，全年共开展巾帼宣讲活动30场。

**二是用榜样力量激励广大妇女。**加大市级三八红旗手、市级三八红旗集体、市级巾帼建功标兵、市级巾帼英才、最美基层妇联人等先进典型宣传力度，在区妇联微信公众号推送先进典型事迹8期，用群众身边的先进榜样激励广大妇女团结拼搏、奋发向上。

#### **（四）开展巾帼点亮“微心愿”活动**

为切实解决农村留守儿童、贫困妇女、孤寡老人等困难群体的急难愁盼，全区、乡、村三级妇联执委深入困难群体家中集中开展遍访摸排，收集留守儿童、贫困妇女、孤寡老人的“微心愿”396个，全区50多个妇联组织、300余名巾帼志愿者争当“圆梦使者”，以“1+1”、“N+1”或“N+N”方式灵活、踊跃地认领“微心愿”，全年共点亮“微心愿”326个。

三、以“巾帼暖人心”为关键点，做好妇女儿童的服务和维权工作

（一）关爱帮扶政策有效落实。为全区1125名农村妇女开展“两癌”免费筛查。积极发动2716人次的爱心人士参加“出手吧姐姐 温暖2021”公益捐款，募集关爱资金1.1万元，11名贫困母亲得到救助；积极争取全国妇女联合会“低收入妇女两癌救助金”4万元，救助患癌低收入妇女4名；联合人寿保险公司共同开展“关爱妇女健康”专项行动，推广“湘女关爱保”，发动全区7000余名妇女群众购买保险，通过湘女关爱保救助渠道，以最短的时间为7名患病妇女实现了35.6万元的理赔金救助，使患病妇女得到了有效的救助。

（二）法治意识持续提升。组织妇联干部开展《民法典与女性权益法律保障》专题培训活动，授课老师从民法典婚姻家庭编的修改亮点，家庭暴力预防与维权两个方面，通过实际案例分析、法律条文解读等方式对女性权益法律保障进行了详细讲解，参训人员达215人次。以“三八”国际妇女节、反家暴日等节点为契机，针对目标人群积极宣传党和政府关于妇女儿童工作的方针政策，通过采取发放宣传资料、现场解答等形式，着重宣传了《妇女权益保障法》、《未成年人保护法》、《婚姻法》、《反家庭暴力法》等各类法律法规，并发放了相关宣传资料1000余份，受益妇女群众达800余人次。将禁毒工作纳入妇联年度工作计划，要求各级妇女组织将禁毒工作作为妇联的一项常年工作职责，借助“三八”维权周期间、“6.26”禁毒宣传重要节点，开展禁毒宣传进村、进社区；组织巾帼志愿者拍摄禁毒宣传片；组织“禁毒妈妈联盟”开展禁毒宣传进校园活动。同时，区妇联坚持把“不让毒品进我家”与“创建平安家庭”相结合，把家庭作为开展禁毒工作的重要阵地，利用开展育婴师培训班的时机向妇女群众进行禁毒防艾知识宣传活动。

**（三）未成年人保护不断强化。**联合区检察院、教体局深入推进保护女童人身权益三年行动，依法维护女童的合法权益，提高女童的自我保护意识，护航女童健康成长，3月25日下午，在屈原二中该校师生300余名师生举办了“关爱女童·护苗成长”保护女童人身权益公益讲座”。5月27日下午，为屈原小学校近200名师生带来了一场生动活泼的法治讲座。9月26日至29日，在全区农村小学深入开展女童权益保护暨禁毒知识宣讲进校园活动，组织宣传18场次，集中宣讲活动实现全区农村小学全覆盖。组织开展“暑假安全行·防溺水”专项行动，7月15日，组织营田镇辖区范围内90余名家长参加防溺水知识宣传讲座；7月15日-7月18日上午，联合高效师生在河市镇开展“大手牵小手 红色教育润童心”主题活动，河市镇辖区50名留守儿童参加活动，活动中安排了红色经典诗词的诵读、传统文化手工制作、党史故事宣讲、防溺水知识宣讲等课程，在带领孩子们学习红色文化的同时，切实保障孩子们的假期安全。

四、强化家庭文明建设，引领妇女投身新时代文明实践

（一）开展家庭教育宣讲活动。为深入推进《湖南省家庭教育促进条例》落地落地，进一步把家庭教育与学校教育、社会教育紧密结合起来，帮助和引导家长树立正确的家庭教育观念，掌握科学的家庭教育方法，10月21日，区妇联联合北京金色摇篮屈原幼儿园举办《条例》宣讲暨家庭教育专题讲座，80余名家长参加活动。

（二）开展巾帼志愿服务活动助力乡村振兴。为进一步贯彻落实区委关于实施乡村振兴战略的工作部署，切实发挥妇联组织独特作用和妇女“半边天”作用，各级妇联组织响应号召，动员广大妇女积极参与农村人居环境整治，深化“乡村振兴巾帼行动”。2021年以来，全区32支巾帼志愿服务队组织60多场次1100多人次开展活动，示范带动1万多人次的妇女同胞积极参与到活动中来。

五、强化实用技能培训，引领广大妇女学习新知识、增强新本领。为提升妇女实用人才队伍整体素质，帮助妇女拓宽就业渠道，促进妇女群众就业创业，助力和谐幸福家庭建设。区妇联以“湘女素质提升工程”为抓手，紧密结合广大妇女群众的需求，7月16日，开展“关注女性身心健康心理知识”讲座，106名妇女群众参加讲座；7月21日，开展“声乐知识”专题讲座，全区115名音乐爱好者参加学习；10月15日，为期10天的育婴师培训班正式开讲，80余名妇女群众自主报名，所有学员全部通过考核。

## 二、部门（单位）收支情况

### 年度收入情况（万元）

| 机构名称       | 收入合计  | 其中：  |        |        |               |      |
|------------|-------|------|--------|--------|---------------|------|
|            |       | 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 | 25.37 |      | 25.37  |        |               |      |
| 1、局机关      | 25.37 |      | 25.37  |        |               |      |
| 2、二级机构     |       |      |        |        |               |      |
| 3、二级机构     |       |      |        |        |               |      |

### 部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

| 机构名称       | 支出合计   | 其中：   |         |         |       | 结余  |
|------------|--------|-------|---------|---------|-------|-----|
|            |        | 基本支出  | 其中：     |         | 项目支出  |     |
|            |        |       | 人员支出    | 公用支出    |       |     |
| 局机关及二级机构汇总 | 25.37  | 25.37 | 12.18   | 13.19   |       |     |
| 1、局机关      | 25.37  | 25.37 | 12.18   | 13.19   |       |     |
| 2、二级机构     |        |       |         |         |       |     |
| 3、二级机构     |        |       |         |         |       |     |
| 机构名称       | 三公经费合计 | 其中：   |         |         |       |     |
|            |        | 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | 会议费 |
| 局机关及二级机构汇总 | 0.45   | 0.45  |         |         |       |     |
| 1、局机关      | 0.45   | 0.45  |         |         |       |     |
| 2、二级机构     |        |       |         |         |       |     |
| 3、二级机构     |        |       |         |         |       |     |

| 机构名称       | 固定资产<br>合计 | 其中:    |        | 其他 |
|------------|------------|--------|--------|----|
|            |            | 在用固定资产 | 出租固定资产 |    |
| 局机关及二级机构汇总 |            |        |        |    |
| 1、局机关      |            |        |        |    |
| 2、二级机构     |            |        |        |    |
| 3、二级机构     |            |        |        |    |

### 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标                                                                                                                                                                                              |      | 实际完成                                                                                  |           |      |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
|                     | <p>一、绩效总目标：按照国家政策法规规定和部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使这达到较高的工作效率和水平。</p> <p>二、社会效益总目标：围绕党委和政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织广大妇女积极投身文明建设，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。</p> |      | <p>2021年，我会紧紧围绕区委区管委的中心工作，解放思想，开拓创新，扎实做好组织妇女、引导妇女、服务妇女和维护妇女儿童合法权益各项工作。预期绩效目标全部完成。</p> |           |      |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容                                                                                                                                                                                              |      | 绩效内容                                                                                  | 绩效目标值     | 完成情况 |
|                     | 产出目标<br>（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）                                                                                                                                                    | 质量指标 | 做到接访处置率达到100%                                                                         | 100%      | 100% |
|                     |                                                                                                                                                                                                   |      | 维权妇女满意度达到100%                                                                         | 100%      | 100% |
|                     |                                                                                                                                                                                                   | 数量指标 | 依法维护妇女儿童合法权益，开展法律宣传活动                                                                 | 3场        | 100% |
|                     |                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                       |           |      |
|                     |                                                                                                                                                                                                   | 时效指标 | 开展三八系列活动                                                                              | 3月8日之前完成  | 100% |
|                     |                                                                                                                                                                                                   |      | 开展禁毒志愿服务活动                                                                            | 6月26日之前完成 | 100% |
|                     |                                                                                                                                                                                                   |      | 经费支出合理调度                                                                              | 1-12月合理调度 | 100% |
|                     |                                                                                                                                                                                                   | 成本指标 | 普法宣传活动经费严格控制                                                                          | 1万元/次     | 100% |
|                     |                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                       |           |      |

|                                                                                                                          |                   |              |                                |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------|------|------|
|                                                                                                                          | 效益目标<br>(预期实现的效益) | 社会效益         | 全年开展妇女儿童维权活动，维护受到侵害的妇女儿童的合法权益。 | 100% | 100% |
|                                                                                                                          |                   |              |                                | 100% | 100% |
|                                                                                                                          |                   | 经济效益         | 妇女儿童的维权活动、法律知识的普及覆盖            | 100% | 100% |
|                                                                                                                          |                   |              | 帮助农村妇女创业就业                     | 100% | 100% |
|                                                                                                                          |                   | 生态效益         |                                |      |      |
|                                                                                                                          |                   |              |                                |      |      |
|                                                                                                                          |                   | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众服务对象满意度                    | 100% | 100% |
|                                                                                                                          |                   |              | 妇女儿童满意度                        | 100% | 100% |
| 绩效自评综合得分                                                                                                                 |                   | 100          |                                |      |      |
| 评价等次                                                                                                                     |                   | 优秀           |                                |      |      |
| 四、评价人员                                                                                                                   |                   |              |                                |      |      |
| 姓 名                                                                                                                      | 职务/职称             |              | 单 位                            | 签 字  |      |
| 曹独犊                                                                                                                      | 主席                |              | 屈原管理区妇女联合会                     |      |      |
| 吴双双                                                                                                                      | 副主席(挂职)           |              | 屈原管理区妇女联合会                     |      |      |
|                                                                                                                          |                   |              |                                |      |      |
|                                                                                                                          |                   |              |                                |      |      |
| 评价组组长(签字):<br><br><br><div style="text-align: right;">年    月    日</div>                                                  |                   |              |                                |      |      |
| 部门(单位)意见:<br><br><br><div style="text-align: right;">           部门(单位)负责人(签字):<br/>           年    月    日         </div> |                   |              |                                |      |      |

填报人(签名): 曹独犊

联系电话: 0730-5723880

## 五、评价报告综述（文字部分）

### 一、单位概况

#### （一）单位基本情况

岳阳市屈原管理区妇女联合会系财政全额预算拨款单位。2021年编制部门核实人员编制2人，实有人数1人。主要工作职责是：1、紧密围绕区委、区管委的中心任务开展工作，团结、教育、动员全区妇女群众积极投身物质、精神、政治、社会文明建设，促进经济发展和社会进步；2、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的思想道德、法律知识、科技文化宣传教育，全面提高妇女素质。3、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推进社会各界为妇女儿童办实事、办好事。4、加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织；指导各级妇女组织按照《章程》独立自主地开展工作；加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质；5、承办区委、区管委和上级妇联交办的有关事项。

#### （二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

本会2021年支出合计25.37万元，均为基本支出，其中，人员支出12.18万元，占基本支出48%，公用支出13.19万元，占基本支出的52%。

### 二、单位整体支出管理及使用情况

#### （一）基本支出

基本支出情况：全年支出25.37万元，其中，工资福利支出12.18万元，商品和服务支出13.19万元。

### 三、单位整体支出绩效情况

2021年，区妇联在区党委区管委的坚强领导和市妇联的关心支持下，坚持以习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作的重要论述为指导，在“党政所急、妇女所需、妇联所能”上找准切入点、结合点，切实履行组织妇女、引导妇女、服务妇女和维护妇女儿童合法权益的职责，各项工作有序推进。

#### 一、高效高质完成村（社区）妇联换届工作

为进一步加强村（社区）妇联组织建设，更好发挥妇联组织凝聚妇女群众的作用，按照全国、省市妇联关于认真做好村（社区）妇联换届工作要求，区妇联坚持“党建带妇建”原则，通过提前谋划、强化联系指导、实行进度通报制度等措施圆满完成妇联换届选举工作。截至2021年3月初，全区24个村8个社区已全部完成村（社区）妇联换届工作，共产生村（社区）主席32名，副主席64名，执委498名，村（社区）妇联主席进入村（社区）“两委”班子占比100%，其中有3名女性为村（社区）主职。

#### 二、围绕常态化工作，开展系列活动

##### （一）开展“把爱带回家”2021寒假儿童关爱服务“四送”活动

为使广大少年儿童度过一个健康、安全、温暖、幸福充满爱的寒假，按照全国妇联联合10部门印发的相关活动通知精神，依据常态化开展儿童关爱服务活动工作机制，按照当前新冠肺炎疫情防控要求，区妇联联合区人民检察院、区公安局、区民政局积极行动，精心部署。1月26日，为公安局民警子弟开展一场送家教服务；1月27日，为凤凰乡河泊潭村60名困难儿童送上了“暖冬”慰问物资，志愿者们详细了解了孩子们的心理状态、生活、教育等情况；1月29日，为凤凰乡凤凰村、河市镇幸福村75名留守儿童送上了儿童安全公益课，引导孩子们如何保护隐私部位等，并为孩子们送去了书包、文具等学习、生活用品。

##### （二）开展“三八”妇女节纪念活动

3月8日，组织召开纪念“三八”国际妇女节111周年暨表彰大会，区党委副书记田明清、副区长湛江出席会议。会上，对10名“最美基层妇联人”、8名三八红旗手、3个三八红旗集体进行了表彰。田明清要求，一是全区各级妇联组织和广大妇女同志要在“两个文明”建设中展现新作为；二是各级妇联组织要在“妇女

之家”创建中发挥新作用；三是全区各级党委政府要在“妇女事业”发展中营造新氛围。希望各级各部门一如既往地关心、支持妇女工作，积极为妇女建功立业搭建平台，为妇女儿童共享改革发展成果创造条件。

（三）开展“百万女性学党史”行动，筑牢广大妇女听党话、跟党走的思想根基。

**一是强化妇女思想政治引领。**为贯彻落实上级关于开展党史学习教育的工作要求和市妇联开展“百万女性学党史”的文件精神，全力助推“特强优美”幸福屈原建设，团结带领广大妇女听党话，跟党走，让红色基因、革命薪火代代传承，着眼新时代妇女群众思想特点，深入开展“百年党史巾帼大宣讲”活动，组建巾帼宣讲小分队，全年共开展巾帼宣讲活动30场。

**二是用榜样力量激励广大妇女。**加大市级三八红旗手、市级三八红旗集体、市级巾帼建功标兵、市级巾帼英才、最美基层妇联人等先进典型宣传力度，在区妇联微信公众号推送先进典型事迹8期，用群众身边的先进榜样激励广大妇女团结拼搏、奋发向上。

（四）开展巾帼点亮“微心愿”活动

为切实解决农村留守儿童、贫困妇女、孤寡老人等困难群体的急难愁盼，全区、乡、村三级妇联执委深入困难群体家中集中开展遍访摸排，收集留守儿童、贫困妇女、孤寡老人的“微心愿”396个，全区50多个妇联组织、300余名巾帼志愿者争当“圆梦使者”，以“1+1”、“N+1”或“N+N”方式灵活、踊跃地认领“微心愿”，全年共点亮“微心愿”326个。

三、以“巾帼暖人心”为关键点，做好妇女儿童的服务和维权工作

（一）关爱帮扶政策有效落实。为全区1125名农村妇女开展“两癌”免费筛查。积极发动2716人次的爱心人士参加“出手吧姐姐 温暖2021”公益捐款，募集关爱资金1.1万元，11名贫困母亲得到救助；积极争取全国妇女联合会“低收入妇女两癌救助金”4万元，救助患癌低收入妇女4名；联合人寿保险公司共同开展“关爱妇女健康”专项行动，推广“湘女关爱保”，发动全区7000余名妇女群众购买保险，通过湘女关爱救助渠道，以最短的时间为7名患病妇女实现了35.6万元的理赔金救助，使患病妇女得到了有效的救助。

（二）法治意识持续提升。组织妇联干部开展《民法典与女性权益法律保障》专题培训活动，授课老师从民法典婚姻家庭编的修改亮点，家庭暴力预防与维权两个方面，通过实际案例分析、法律条文解读等方式对女性权益法律保障进行了详细讲解，参训人员达215人次。以“三八”国际妇女节、反家暴日等节点为契机，针对目标人群积极宣传党和政府关于妇女儿童工作的方针政策，通过采取发放宣传资料、现场解答等形式，着重宣传了《妇女权益保障法》、《未成年人保护法》、《婚姻法》、《反家庭暴力法》等各类法律法规，并发放了相关宣传资料1000余份，受益妇女群众达800余人次。将禁毒工作纳入妇联年度工作计划，要求各级妇女组织将禁毒工作作为妇联的一项常年工作职责，借助“三八”维权周期间、“6.26”禁毒宣传重要节点，开展禁毒宣传进村、进社区；组织巾帼志愿者拍摄禁毒宣传片；组织“禁毒妈妈联盟”开展禁毒宣传进校园活动。同时，区妇联坚持把“不让毒品进我家”与“创建平安家庭”相结合，把家庭作为开展禁毒工作的重要阵地，利用开展育婴师培训班的时机向妇女群众进行禁毒防艾知识宣传活动。

（三）未成年人保护不断强化。联合区检察院、教体局深入推进保护女童人身权益三年行动，依法维护女童的合法权益，提高女童的自我保护意识，护航女童健康成长，3月25日下午，在屈原二中该校师生300余名师生举办了“关爱女童·护苗成长”保护女童人身权益公益讲座。5月27日下午，为屈原小学校近200名师生带来了一场生动活泼的法治讲座。9月26日至29日，在全区农村小学深入开展女童权益保护暨禁毒知识宣讲进校园活动，组织宣传18场次，集中宣讲活动实现全区农村小学全覆盖。组织开展“暑假安全行·防溺水”专项行动，7月15日，组织营田镇辖区范围内90余名家长参加防溺水知识宣传讲座；7月15日-7月18日上午，联合高效师生在河市镇开展“大手牵小手 红色教育润童心”主题活动，河市镇辖区50名留守儿童参加活动，活动中安排了红色经典诗词的诵读、传统文化手工制作、党史故事宣讲、防溺水知识宣讲等课程，在带领孩子们学习红色文化的同时，切实保障孩子们的假期安全。

四、强化家庭文明建设，引领妇女投身新时代文明实践

（一）开展家庭教育宣讲活动。为深入推进《湖南省家庭教育促进条例》落实落地，进一步把家庭教育与学校教育、社会教育紧密结合起来，帮助和引导家长树立正确的家庭教育观念，掌握科学的家庭教育方法，10月21日，区妇联联合北京金色摇篮屈原幼儿园举办《条例》宣讲暨家庭教育专题讲座，80余名家长参加活动。

（二）开展巾帼志愿服务活动助力乡村振兴。为进一步贯彻落实区委关于实施乡村振兴战略的工作部署，切实发挥妇联组织独特作用和妇女“半边天”作用，各级妇联组织响应号召，动员广大妇女积极参与农村人居环境整治，深化“乡村振兴巾帼行动”。2021年以来，全区32支巾帼志愿服务队组织60多场次1100

多人次开展活动，示范带动1万多人次的妇女同胞积极参与到活动中来。

五、强化实用技能培训，引领广大妇女学习新知识、增强新本领。为提升妇女实用人才队伍整体素质，帮助妇女拓宽就业渠道，促进妇女群众就业创业，助力和谐幸福家庭建设。区妇联以“湘女素质提升工程”为抓手，紧密结合广大妇女群众的需求，7月16日，开展“关注女性身心健康心理知识”讲座，106名妇女群众参加讲座；7月21日，开展“声乐知识”专题讲座，全区115名音乐爱好者参加学习；10月15日，为期10天的育婴师培训班正式开讲，80余名妇女群众自主报名，所有学员全部通过考核。

#### 六、存在的主要问题

##### （一）存在的问题

1. 工作内容多，自主创新难。妇女工作是全党全社会共同的责任，妇联组织作为群众团体，只是“桥梁纽带”，其职能、职责都不具备直接为妇女提供政策支持、培养使用、教育管理、解决问题等行政能力。对妇女与政治、经济、教育、文化、卫生、环境等重大工作的全方位参与，使得妇联工作职能出现了一定的“错位”，妇联工作出现内容繁杂、主线不明、品牌不响、成效不大等问题。在新的历史条件下，妇联怎样定位，如何代表妇女的利益，如何独立自主开展工作，是很具有挑战性的问题。

2. 工作经费不足。活动经费不足是束缚妇联工作的一大问题，从区妇联来看，每年都存在经费困难问题，每年财政拨付的经费只能应付正常的办公支出，在组织规模活动时总是捉襟见肘。

#### 七、改进措施和有关建议

1. 科学拓展妇联服务职能的时代内涵。妇联组织要不断焕发新生机，展现新活力，就必须在服务职能上与时俱进、不断探索拓展，让妇联组织的工作内容随着经济社会发展和妇女群众需求的日新月异不断调整、更新和丰富。

2. 赋予妇联组织更丰富的工作资源。一是政策资源。建议党委政府将妇女儿童工作纳入发展总体规划，研究确定事关妇女儿童生存发展切实利益的民生政策时要充分听取妇联和妇女代表的意见和建议，使相关政策充分反映妇情民意，贴近妇女需求。二是经费资源。认真落实省委提出的“按妇女人均1元的标准将妇联工作经费纳入财政预算，并且随着财政收入的增长逐步提高”的指示精神，积极争取党委、政府的重视和支持，使妇联工作经费得到持久性的制度保障。三是项目资源。建议上级妇联充分协调相关职能部门，每年为基层争取一批服务妇女儿童发展的项目，通过项目扶持基层妇女群众生存发展。

## 附件2:

# 屈原管理区妇女联合会 2021年度项目支出绩效的自评报告

### 一、项目支出基本情况

#### (一) 项目支出概况

根据《2021年度岳阳市妇女联合会工作要点》和2021年度妇联系统绩效考核方案，设置妇女儿童专项工作经费，项目经费13.6万元，主要用于开展妇联组织建设工作、宣传工作、维权工作、妇女发展工作和家庭儿童工作。贯彻落实“乡村振兴巾帼行动”的实施，坚持党对妇女儿童工作的领导；深入贯彻落实男女平等基本国策和儿童优先原则，努力推动我区妇女儿童事业在更高层面、更广领域实现全面发展；全面推动妇女儿童发展实施取得新进展、新成效。

#### (二) 项目资金使用管理情况

区妇联项目支出资金来源主要是区财政预算资金，保障了妇女儿童发展专项支出，本项目安排经费13.19万元，资金到位率100%，分别按照用款计划进行拨付使用。

#### (三) 项目支出绩效目标完成程度

截止2021年12月底，项目支出13.19万元，项目支出主要包括办公费、培训费、印刷费、会议费、开展活动等费用，资金使用与项目内容高度吻合。项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照区财政局印发有关文件、通知精神执行。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

通过客观公正地核查，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，为领导提供决策、管理依据，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。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

（三）我单位认真收集整理佐证材料，分析资金支出绩效情况，填写绩效评价表，编写绩效评价报告。在核实相关材料的基础上，运用相关评价方法对绩效目标完成情况进行综合评价，归纳问题，分析原因，提出对策，形成绩效评价结论。

## 三、项目支出主要绩效及评价结论

### 1、经济性分析

（1）本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为100%；“三公”经费支出总额小，与年初预算持平。

（2）预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，所有支出严格依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，严格控制标准、注重节约，少花钱办好事，各项支出都在合理范围内。

（3）预算管理方面。我会制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

### 2. 效率性分析

2021年，在区委区政府和市妇联的领导下，区妇联立足职能，勇于担当作为，积极推进妇联各项工作。

### 3. 效益性分析

2021年区妇联紧紧围绕区党委区管委工作大局，找准定位、履职尽责，在思想引领、服务大局、家庭建设、民生实事、维护权益、创新方法等方面取得明显成效。

### 4. 评价结论

一是预算执行到位。严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关管理制度健全，财务管理规范，预算编制合理。二是资金监管到位。

## 四、绩效评价指标分析

**（一）项目支出决策情况：**我单位制定年度预算整体绩效目标，制定依据充分，与单位履职、年度工作任务相符。

**（二）项目执行过程情况：**2021年度预算执行率为97%，“三公”经费变动率为0%，政府采购执行率为100%。单位收入依据充分、来源合规，单位使用资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

**（三）项目支出产出情况：**2021年重点工作办结率达100%。2021年设定绩效指标13条，截止2021年12月31日，实际完成绩效指标13条，实际完成率和完成及时率为100%，质量达标率为100%。

**（四）项目支出效益情况：**我单位紧紧围绕区党委、区管委的工作指示精神，紧紧围绕市妇联中心工作任务，有计划有步骤地开展好服务全区妇女儿童服务，保障妇女儿童合法权益，把财政预算内资金全部用于全区妇女儿童发展上。1、高质高效完成村（社区）妇联换届工作；2、深入各乡镇（街道）开展“把爱带回家”2021寒假儿童关爱服务“送法治、送安全、送关爱、送服务”等活动；3、召开“三

八”妇女节纪念活动，表彰先进；4、开展巾帼点亮“微心愿”活动；5、开展“巾帼暖人心”妇女儿童维权和服务工作，为11名贫困母亲送上困难慰问；组织110人开展《民法典与女性权益法律保障》专题培训；深入全区10所中小学开展“保护女童 预防性侵”安全知识讲座18场次；开展线下宣传10场次，发放禁毒、婚姻、反家暴、未成年人保护、妇女权益保障等各类宣传2000余份，受益妇女群众达4000人次；开展《湖南省家庭教育促进条例》暨家庭教育专题讲座；开展巾帼志愿服务助力乡村振兴活动32次。以“湘女素质提升工程”为抓手，开展1次“关注女性身心健康心理知识”讲座，106名妇女群众参加讲座；开展1次“声乐知识”专题讲座，全区115名音乐爱好者参加学习；开展1次育婴师培训班正式开讲，80余名妇女群众参加。一年来，区妇女联合会围绕年初绩效目标完成相关工作，维护了妇女儿童合法权益，增加了妇女儿童的幸福感和获得感。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**（一）主要经验及做法：**一是在制定绩效目标时，要对实施的项目有清晰的认识，才能制定科学、合理的绩效目标。二是做好项目实施时的相关制度建设，按制度要求规范实施项目充分发挥项目资金效率，更好的完成目标任务。

**（二）存在的问题及原因：**一是预算执行进度和效率有待加强；二是绩效目标不够细化；三是缺乏绩效评价专业技术人员。

## **六、有关建议**

一是认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管理。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，严格财务审核，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，杜绝超支现象的发生。三是严格项目实施进度的跟踪，及时开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

#### 七、其他需要说明的问题

无

附件：

**妇女儿童专项资金绩效评价基础数据汇总表**

填报单位： 屈原管理区妇女联合会

单位：万元

|                                                                                                                                                 |             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| 项目名称：                                                                                                                                           | 妇女儿童工作经费    |               | 实施单位：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 屈原管理区妇女联合会       |  |
| 项目地址：                                                                                                                                           | 屈原管理区       |               | 建设起止年限                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2021年1月—2021年12月 |  |
| <b>资金来源及使用</b>                                                                                                                                  |             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |  |
| 专项资金                                                                                                                                            |             |               | 地方配套（单位自筹）资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |  |
| 指标文件金额                                                                                                                                          | 资金实际到位时间    | 计划            | 实际                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |  |
| 13.19                                                                                                                                           | 20 年 月 日    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |  |
| 实际到位资金                                                                                                                                          |             |               | 实际使用专项资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |  |
| 截至2021年12月31日                                                                                                                                   | 截至202 年 月 日 | 截至2021年12月31日 | 截至202 年 月 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |  |
| 13.19                                                                                                                                           |             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |  |
| <b>项目资金使用情况</b>                                                                                                                                 |             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |  |
| 项目计划总投资                                                                                                                                         | 年计划投资额      | 年实际完成投资额      | 实际支付金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |  |
| 13.6                                                                                                                                            | 13.6        | 13.19         | 13.19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |  |
| 款项支付（根据项目具体情况填写）                                                                                                                                | 合同金额        | 按合同应支付        | 实际支付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |  |
|                                                                                                                                                 |             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |  |
|                                                                                                                                                 |             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |  |
|                                                                                                                                                 |             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |  |
| <b>项目建设情况</b>                                                                                                                                   |             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |  |
| 计划建设内容（项目实施计划）                                                                                                                                  |             |               | 实际完成情况（项目产出）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |  |
| 1、依法维护妇女儿童的合法权益，开展3次以上法律宣传活动。2、开展5场以上保护女童法律知识讲座。3、在3月10日之前完成“三八”庆祝活动。4、在12月份之前完成禁毒宣传活动。5、帮助农村妇女创业就业，开展1次以上“湘女素质技能培训班”。6、开展2场次以上关爱留守儿童活动。        |             |               | 1、高质量完成村（社区）妇联换届工作；2、深入各乡镇（街道）开展“把爱带回家”2021寒假儿童关爱服务“送法治、送安全、送关爱、送服务”等活动；3、召开“三八”妇女节纪念活动，表彰先进；4、开展巾帼点亮“微心愿”活动；5、开展“巾帼暖人心”妇女儿童维权和服务工作，为11名贫困母亲送上困难慰问；组织110人开展《民法典与女性权益法律保障》专题培训；深入全区10所中小学开展“保护女童 预防性侵”安全知识讲座18场次；开展线下宣传10场次，发放禁毒、婚姻、反家暴、未成年人保护、妇女权益保障等各类宣传2000余份，受益妇女群众达4000人次；开展《湖南省家庭教育促进条例》家庭教育专题讲座；开展巾帼志愿服务助力乡村振兴活动32次，以“湘女素质提升工程”为抓手，开展1次“关注女性身心健康心理知识”讲座，106名妇女群众参加讲座；开展1次“声乐知识”专题讲座，全区115名音乐爱好者参加学习；开展1次育婴师培训班正式开讲，80余名妇女群众参加。 |                  |  |
| <b>项目进展及效果情况：</b>                                                                                                                               |             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |  |
| 我单位紧紧围绕区党委、区管委的工作指示精神，紧紧围绕市妇联中心工作任务，有计划有步骤地开展好服务全区妇女儿童服务，保障妇女儿童合法权益，把财政预算内资金全部用于全区妇女儿童发展上。一年来，区妇女联合会围绕年初绩效目标完成相关工作，维护了妇女儿童合法权益，增加了妇女儿童的幸福感和获得感。 |             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |  |

## 专项资金绩效评价共性指标评分表

| 一级指标    | 二级指标       | 三级指标        | 指标解释（评价标准）                                                  | 指标说明                                  | 分值 | 评分值 |
|---------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----|-----|
| 决策（20分） | 项目决策过程（8分） | 立项依据充分性（4分） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策；是否符合专项资金支持领域和方向等，用以反映和考核项目立项依据情况。         | 评价要点：                                 |    |     |
|         |            |             |                                                             | ①项目立项是否符合国家法律法规、行业发展政策、省委省政府决策部署；     | 2  | 2   |
|         |            |             |                                                             | ②项目是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；              | 1  | 1   |
|         |            |             |                                                             | ③项目是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复；        | 1  | 1   |
|         |            | 立项程序规范性（4分） | 项目申请、设立过程是否符合相关规定和要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                      | 评价要点：                                 |    |     |
|         |            |             |                                                             | ①项目是否按规定完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期批复程序；    | 1  | 1   |
|         |            |             |                                                             | ②项目审批文件、手续是否符合相关要求；                   | 1  | 1   |
|         |            |             |                                                             | ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 2  | 2   |
|         | 绩效目标（7分）   | 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。          | 评价要点：                                 |    |     |
|         |            |             |                                                             | ①项目是否有绩效目标；                           | 1  | 1   |
|         |            |             |                                                             | ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；                | 1  | 1   |
|         |            |             |                                                             | ③项目预期产出和效益是否符合正常的业绩水平；                | 1  | 1   |
|         |            |             |                                                             | ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。                | 1  | 1   |
|         |            | 绩效指标明确性（3分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。              | 评价要点：                                 |    |     |
|         |            |             |                                                             | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；               | 1  | 1   |
|         |            |             |                                                             | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；                  | 1  | 1   |
|         |            |             |                                                             | ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。                   | 1  | 1   |
|         | 资金投入（5分）   | 预算编制科学性（5分） | 预算编制是否经过科学论证、有明确标准，专项债券申请额度与项目目标是否相适应，用以反映和考核预算编制科学性、合理性情况。 | 评价要点：                                 |    |     |
|         |            |             |                                                             | ①专项资金的支出纳入资金预算管理；                     | 1  | 1   |
|         |            |             |                                                             | ②预算编制是否经过科学论证，做到总体收支平衡和年度收支平衡；        | 1  | 1   |

|         |           |             |                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |   |   |
|---------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|---|
|         |           |             |                                                                                                                                                                                                                                            | ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；                 | 1 | 1 |
|         |           |             |                                                                                                                                                                                                                                            | ④项目申请专项资金额度是否与实际需要匹配。                   | 2 | 1 |
| 过程（40分） | 资金管理（20分） | 资金到位率（6分）   | <p>实际到位资金与预算资金的比率、资金到位与项目建设进度匹配情况，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>1. 资金到位率 = 实际到位资金/预算资金 × 100%，90%-100%计 3 分；80%-90%计 2 分；80%以下计 1 分。</p> <p>2. 资金到位与项目建设进度匹配度 = 资金到位率/项目完工率 × 100%，90%-100%计 3 分；80%-90%计 2 分；80%以下计 1 分。</p>          | ①资金到位率 = (实际到位资金/预算资金) × 100%。          | 3 | 2 |
|         |           |             |                                                                                                                                                                                                                                            | 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。        |   |   |
|         |           |             |                                                                                                                                                                                                                                            | 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。        |   |   |
|         |           |             |                                                                                                                                                                                                                                            | ②资金到位与项目建设进度匹配度 = (资金到位率/项目完工率) × 100%。 | 3 | 2 |
|         |           | 预算执行率（7分）   | <p>项目预算资金是否按照计划执行、资金支出与项目建设进度匹配情况，用以反映或考核项目预算执行情况。</p> <p>1. 预算执行率 = 实际支出资金/实际到位资金 × 100%。当年末项目单位使用专项资金未达到 80%的扣 1 分，未达到 60%的扣 2 分，未达到 50%的扣 3 分。</p> <p>2. 资金支出与项目建设进度匹配度 = 预算执行率/项目完工率 × 100%。90%-100%计 3 分；80%-90%计 2 分；80%以下计 1 分。</p> | ①预算执行率 = (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。        | 3 | 2 |
|         |           |             |                                                                                                                                                                                                                                            | 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。         |   |   |
|         |           |             |                                                                                                                                                                                                                                            | ②资金支出与项目建设进度匹配度 = (预算执行率/项目完工率) × 100%。 | 4 | 3 |
|         |           | 资金使用合规性（7分） | <p>是否制定了资金财务管理制度，项目资金使用是否符合相关的资金财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。</p>                                                                                                                                                                           | 评价要点：                                   |   |   |
|         |           |             |                                                                                                                                                                                                                                            | ①是否制定了具体的资金财务管理办法；                      | 1 | 1 |
|         |           |             |                                                                                                                                                                                                                                            | ②是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定，是否对资金收支、成本进行专账核算； | 2 | 2 |
|         |           |             |                                                                                                                                                                                                                                            | ③资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；                    | 1 | 1 |
|         |           |             |                                                                                                                                                                                                                                            | ④是否严格按照相关立项批复文件中列明的建设范围和用途使用；           | 2 | 2 |
|         |           |             |                                                                                                                                                                                                                                            | ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。                  | 1 | 1 |
|         | 项目实       | 管理制         | 项目建设、运营、资产管理等环节的管理制度建设执                                                                                                                                                                                                                    | 评价要点：                                   |   |   |

|         |          |               |                                                                                                                                                           |                                          |   |   |
|---------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|---|
|         | 施（20分）   | 度健全有效性（4分）    | 行情况，用以反映和考核管理制度对项目顺利实施的保障情况。                                                                                                                              | ① 项目建设、运营、资产管理等环节的管理制度是否健全、合规、完整；        | 2 | 1 |
|         |          | 项目质量控制（6分）    | 项目是否按实施计划执行，是否进行项目调整，是否有相应的质量标准要求。用以反映和考核对项目质量的控制。                                                                                                        | ② 项目管理制度是否有效执行。                          | 2 | 2 |
|         |          |               |                                                                                                                                                           | 评价要点：                                    |   |   |
|         |          |               |                                                                                                                                                           | ①是否编制科学合理的项目实施计划；                        | 1 | 1 |
|         |          |               |                                                                                                                                                           | ②是否制定相应的项目质量要求或标准；                       | 1 | 1 |
|         |          |               |                                                                                                                                                           | ③是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；           | 2 | 1 |
|         |          |               |                                                                                                                                                           | ③ 项目调整审批手续是否完备，调整导致的资金差额是否作了合理安排；        | 2 | 2 |
|         |          | 招标及政府采购管理（4分） | 用以反映和考核项目招标和政府采购的规范性情况。                                                                                                                                   | 评价要点：                                    |   |   |
|         |          |               |                                                                                                                                                           | ①项目招标和政府采购的程序及手续是否合法合规；                  | 2 | 2 |
|         |          |               |                                                                                                                                                           | ②合同签订及执行是否规范；                            | 1 | 1 |
|         |          | 资产管理（6分）      | 是否对资产权属、资产管护、资产安全等方面进行有效管理，用以反映和考核债券资金形成的资产管理情况。                                                                                                          | ④ 工程、设备、原材料等采购需求与项目实际需求是否吻合，是否存在重复或浪费现象。 | 1 | 1 |
|         |          |               |                                                                                                                                                           | 评价要点：                                    |   |   |
|         |          |               |                                                                                                                                                           | ① 项目竣工后是否进行资产备案和产权登记；                    | 2 | 1 |
|         |          |               |                                                                                                                                                           | ② 项目主管部门是否履行资产运营维护责任，会计核算是否规范；           | 2 | 1 |
|         |          |               |                                                                                                                                                           | ③ 国有资产是否按规定用途使用，是否存在抵质押的情况。              | 2 | 1 |
| 产出（30分） | 产出数量（7分） | 资产形成实际完成率（7分） | 用以反映项目形成资产情况。项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。<br>1. 实际完成率=实际产出数/计划产出数×100%。<br>90%-100%计6分；80%-90%计5分；70%-80%计4分；60%-70%计3分；50%-60%计2分；50%以下计1分。 | 项目是否按计划形成相应数量国有资产。                       | 3 | 3 |
|         |          |               |                                                                                                                                                           | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。                | 4 | 4 |

|  |           |           |                                                                                                                                                            |                                                                                               |   |   |
|--|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|  |           |           |                                                                                                                                                            | 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际提供的公共产品和服务数量。                                                         |   |   |
|  |           |           |                                                                                                                                                            | 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。                                                |   |   |
|  | 产出质量（5分）  | 质量达标率（5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。<br>1. 质量达标率=质量达标产出数/实际产出数×100%。<br>90%-100%计5分；80%-90%计4分；70%-80%计3分；60%-70%计2分；60%以下计1分。                      | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。                                                                   | 5 | 5 |
|  |           |           |                                                                                                                                                            | 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的公共产品或服务数量。既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |   |   |
|  | 产出时效（6分）  | 完成及时性（6分） | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。<br>1. 完成及时率=（实际完成时间/计划完成时间）×100%。<br>90%-100%计6分；80%-90%计5分；70%-80%计4分；60%-70%计3分；50%-60%计2分；50%以下计1分。            | 完成及时率=（实际完成时间/计划完成时间）×100%                                                                    | 6 | 6 |
|  |           |           |                                                                                                                                                            | 实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。                                                                     |   |   |
|  |           |           |                                                                                                                                                            | 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。                                                               |   |   |
|  | 产出成本（12分） | 建设成本（6分）  | 完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目建设成本节约程度。<br>1. 建设成本节约率=[（计划建设成本-实际建设成本）/计划成本]×100%。<br>90%-100%计6分；80%-90%计5分；70%-80%计4分；60%-70%计3分；50%-60%计2分；50%以下计1分。 | 建设成本节约率=[（计划建设成本-实际建设成本）/计划成本]×100%。                                                          | 6 | 6 |
|  |           | 运营成本（6分）  | 项目运营期间实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目运营成本节约程度。<br>1. 运营成本节约率=[（计划运营成本-实际运营成本）/计划成本]×100%。<br>90%-100%计6分；80%-90%计5分；70%-80%计4分；60%-70%计3分；50%-60%计2分；50%以下计1分。      | 运营成本节约率=[（计划运营成本-实际运营成本）/计划成本]×100%。                                                          | 6 | 6 |

|         |           |            |                                                    |                                                   |     |    |
|---------|-----------|------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|----|
| 效益（10分） | 项目效益（10分） | 实施效益（3分）   | 项目综合效益实现情况。                                        | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 3   | 3  |
|         |           | 社会资本投入（2分） | 用以反映和考核项目实施对撬动社会资本投入力度的影响                          | 是否带动社会资本有效投资，推动区域经济高质量发展。                         | 2   | 2  |
|         |           | 可持续影响（2分）  | 用以反映项目支持国家重大区域发展战略情况                               | 项目是否支持国家重大区域发展战略。                                 | 2   | 2  |
|         |           | 满意度（3分）    | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。满意度非常好计3分；满意度很好计2分；满意度一般计1分。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。      | 3   | 3  |
| 总 分     |           |            |                                                    |                                                   | 100 | 90 |

