

2021 年度  
洛阳市洛龙区妇女联合会部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市洛龙区妇女联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 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收入支出决算表

## 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 洛阳市洛龙区妇女联合概况

## 一、部门职责

(一) 团结引导全区广大妇女以及各类妇女组织听党话、跟党走，着力在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致，坚持走中国特色社会主义妇女发展道路。

(二) 宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导全区广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

(三) 代表妇女参加国家和社会事务的民主决策、民主管理和民主监督，促进妇女参政议政；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委反映社情民意，参与有关妇女儿童政策、规划、法规草案的拟定，推动保障妇女权益法律政策和妇女儿童发展纲要的实施。

(四) 维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向相关部门提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

(五) 关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。加

强与女性社会组织和社会各界的联系，推动社会为妇女儿童和家庭服务。

(六)指导镇(街道)妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系并指导团体会员开展工作；加强与洛龙籍海外妇女侨胞的联谊，巩固和扩大各族各界妇女的团结。

(七)承担洛龙区人民政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

(八)承办区委交办的其他事项。

## 二、机构设置

洛阳市洛龙区妇女联合会机关内设机构1个，为综合办公室。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区妇女联合会2021年部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，即洛阳市洛龙区妇女联合会本级。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：洛阳市洛龙区妇女联合会				2021年度	
				公开01表	
				金额单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	74.82	一、一般公共服务支出	32	54.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	22.09
	9		九、卫生健康支出	40	2.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	74.82	<b>本年支出合计</b>	58	81.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.66	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	81.48	<b>总计</b>	62	81.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 收入决算表

部门：洛阳市洛龙区妇女联合会		2021年度					公开02表 金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		74.82	74.82					
201	一般公共服务支出	50.13	50.13					
20129	群众团体事务	50.13	50.13					
2012901	行政运行	39.08	39.08					
2012902	一般行政管理事务	5.42	5.42					
2012906	工会事务	0.25	0.25					
2012999	其他群众团体事务支出	5.38	5.38					
208	社会保障和就业支出	19.92	19.92					
20805	行政事业单位养老支出	14.92	14.92					
2080501	行政单位离退休	11.89	11.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.03	3.03					
20820	临时救助	5.00	5.00					
2082001	临时救助支出	5.00	5.00					
210	卫生健康支出	1.94	1.94					
21011	行政事业单位医疗	1.94	1.94					
2101101	行政单位医疗	1.94	1.94					
221	住房保障支出	2.83	2.83					
22102	住房改革支出	2.83	2.83					
2210201	住房公积金	2.83	2.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



### 支出决算表

部门：洛阳市洛龙区妇女联合会		2021年度					公开03表 金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		81.48	62.84	18.64			
201	一般公共服务支出	54.21	40.56	13.64			
20129	群众团体事务	54.21	40.56	13.64			
2012901	行政运行	40.31	40.31				
2012902	一般行政管理事务	8.26		8.26			
2012906	工会事务	0.25	0.25				
2012999	其他群众团体事务支出	5.38		5.38			
208	社会保障和就业支出	22.09	17.09	5.00			
20805	行政事业单位养老支出	17.09	17.09				
2080501	行政单位离退休	14.06	14.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.03	3.03				
20820	临时救助	5.00		5.00			
2082001	临时救助支出	5.00		5.00			
210	卫生健康支出	2.36	2.36				
21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36				
2101101	行政单位医疗	2.36	2.36				
221	住房保障支出	2.83	2.83				
22102	住房改革支出	2.83	2.83				
2210201	住房公积金	2.83	2.83				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

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	74.82	一、一般公共服务支出	33	54.21	54.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.09	22.09		
	9		九、卫生健康支出	41	2.36	2.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2.83	2.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	74.82	<b>本年支出合计</b>	59	81.48	81.48		
年初财政拨款结转和结余	28	6.66	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	6.66		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	81.48	<b>总计</b>	64	81.48	81.48		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：洛阳市		2021年度	公开05表 金额单位：万元		
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		81.48	62.84	18.64	
201	一般公共服务支出	54.21	40.56	13.64	
20129	群众团体事务	54.21	40.56	13.64	
2012901	行政运行	40.31	40.31		
2012902	一般行政管理事务	8.26		8.26	
2012906	工会事务	0.25	0.25		
2012999	其他群众团体事务支出	5.38		5.38	
208	社会保障和就业支出	22.09	17.09	5.00	
20805	行政事业单位养老支出	17.09	17.09		
2080501	行政单位离退休	14.06	14.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.03	3.03		
20820	临时救助	5.00		5.00	
2082001	临时救助支出	5.00		5.00	
210	卫生健康支出	2.36	2.36		
21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36		
2101101	行政单位医疗	2.36	2.36		
221	住房保障支出	2.83	2.83		
22102	住房改革支出	2.83	2.83		
2210201	住房公积金	2.83	2.83		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门: 洛阳市洛龙区妇女联合会				2021年度				金额单位: 万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	44.24	302	商品和服务支出	5.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.32	30201	办公费	1.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.79	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费	3.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.83	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	13.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.40	30217	公务接待费		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		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	0.25	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	2.28			
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	0.66			
人员经费合计		57.64	公用经费合计				5.20	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：洛阳市洛龙区妇女联合会						2021年度						公开07表 金额单位：万元
预算数						决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

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，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：洛阳市洛龙区妇女联合会		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
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	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。

说明：我部门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。

### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表							
部门：洛阳市洛龙区妇女联合会			2021年度	金额单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：我部门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，故本表无数据。							

## 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年度洛龙区妇联收、支总计均为81.48万元。与上年度相比，收、支总计各增加5.95万元，增长1.32%。主要原因在于2021年增加了2021年上级拨付“两癌”患病妇女专项救助款5万元。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计74.82元，其中：财政拨款收入74.82万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计81.48万元，其中：基本支出62.84万元，占77.12%；项目支出18.64万元，占22.88%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度洛龙区妇联收、支总计均为81.48万元。与上年度相比，收、支总计各增加5.95万元，增长1.32%。主要原因在于2021年增加了2021年上级拨付“两癌”患病妇女专项救助款5万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出81.48万元,占支出合计的100.00%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 11.76万元, 增长16.87%。主要原因在于2021年上级拨付“两癌”患病妇女专项救助款。

### (二) 结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出81.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出54.21万元,占66.53%;社会保障和就业(类)支出22.09万元,占27.11%,卫生健康(类)支出2.36万元,占2.89%,住房保障(类)支出2.83万元,占3.47%。

### (三) 具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为77.88万元,支出决算为81.48万元,完成年初预算的104.62%。其中:

1. **一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)**。年初预算为40.55万元,支出决算为40.31万元,完成年初预算的99.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资变动。

2. **一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)**。年初预算为7.38万元,支出决算为8.26万元,

完成年初预算的111.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发劳务20年部分工资。

**3. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。**年初预算为0.42万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的59.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按要求缴纳工会费0.17万元。

**4. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其它群众团体事务支出(项)。**年初预算为6.46万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算的83.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费减少。

**5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。**年初预算为14.07万元，支出决算为14.06万元，完成年初预算的99.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资变动。

**6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。**年初预算为3.67万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算的82.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资变动。

**7. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。**年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“两癌”患病困难妇女救助5万元。

**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**。年初预算为 2.42 万元,支出决算为 2.36 万元,完成年初预算的 97.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资变动。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 62.84 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 5.83 万元,增长 10.23%。主要原因是津贴补贴、奖金及退休费增加。

其中:人员经费 57.64 万元,与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 5.72 万元,增长 11.02%。主要原因是津贴补贴、奖金及退休费增加。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费;

公用经费 5.20 万元,与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 0.11 万元,增长 2.16%。主要原因是办公费增加。主要包括:办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 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0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

## **(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,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务接待费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%。具体情况如下:

**1. 因公出国(境)费**全年预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费**全年预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中:

**公务用车购置支出**为0万元,购置车辆0台。

**公务用车运行支出**0万元。2021年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费**初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中:

**外宾接待支出**0万元。2021年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。来访人员主要包括:无。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费全年预算为5.38万元，支出决算为4.29万元，完成年初预算的79.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因在于压缩办公经费支出。机关运行经费较上年度增加0万元，增长0%。

#### 十一、政府采购支出情况说明

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，占政府采购支出总额的 0%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0

辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况。

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 6 个，自评金额 18.65 万元；选取妇儿工委工作经费共 1 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 0.99 万元。

#### （二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 6 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，6 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高；存在问题：个别项目预算执行率偏低；个别项目业务工作分项不清晰。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 98.5 分，

评价等级为优。

### **(三) 重点绩效评价结果**

2021 年度，对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，妇儿工委工作经费项目评价得分 99.9 分，评价等级为优。



# 部门(单位)整体绩效自评表

洛龙区部门整体自评表										
(2021年度)										
填表人及联系方式: 王博荣63227137										
部门(单位)名称		洛阳市洛龙区妇女联合会								
预算执行情况	部门预算总额(万元)		年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分		
	资金来源		财政性资金	77.88	85.72	81.48	10	95.05%	9.5	
			其他资金	77.88	85.72	81.48		95.05%		
年度履职目标	预期目标		主要内容			实际完成情况				
	目标名称				目标完成情况					
	目标1:	指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》及省、市、区妇女代表大会的决议,开展妇女工作。调查研究我区妇女儿童的情况、问题,及时向区委区政府反映并提出建议。教育、引导各族、各界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,开展妇女技术培训,女干部培训促进妇女人才成长。维护妇女儿童的合法权益,协调推动社会各界为妇女儿童事业的发展贡献力量。承办区委、区政府交办的有关事项。			按预期目标,完成了年度总体目标					
年度主要任务	任务名称		主要内容			任务完成情况				
	任务1:	开展示范创建活动,促进家风建设,构建和谐、平安的良好社会环境,为全区精神文明建设起到积极作用。			一是春节慰问110名困难妇女儿童;二是评选各类优秀典型126个。为我区和睦、平安的家庭文明创造了良好氛围。					
	任务2:	做好妇女儿童发展规划的监测和督导工作,推动重点、难点指标的解决,完成市两规划督导组督导检查工作。			召开1次市两规划检查组督导洛龙区两规划中期评估工作会议,协调各成员单位完成市两规划督导组工作汇报和实地督导检查。					
	任务3:	开展关爱儿童送温暖系列活动,引起社会广泛关注儿童的健康和生活,为儿童事业发展做贡献。			为53名孤残困难儿童送学习用品和体育用品,为他们带去温暖。					
	任务4:	加大妇女思想引领工作,积极培训妇女干部及群众,提高妇女综合素质及能力。			开展9场基层妇联“领头雁”的业务培训及心理健康知识讲座,800余名妇联干部及妇女参加了培训。					
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施	
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		相关	3	3		
			工作任务科学性	科学		科学	3	3		
			绩效指标合理性	合理		合理	3	3		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整		完整	2	2		
			专项资金细化率	≥96%		100%	2	2		
			预算执行率	≥96%		95.05%	2	1	原因:人员调整	
			预算调整率	<10%		0	2	2		
			结转结余率	<10%		0	2	2		
			“三公经费”控制率	<100%		0	1	1		
			政府采购执行率	≥96%		100%	1	1		
			决算真实性	真实		真实	1	1		
			资金使用合规性	合规		合规	1	1		
			管理制度健全性	健全		健全	1	1		
绩效管理	绩效监控完成率	100%		100%	1	1				
绩效自评完成率	100%		100%	1	1					
部门绩效评价完成率	100%		100%	1	1					
评价结果应用率	100%		100%	1	1					
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%		100%	5	5		
			重点工作2计划完成率	100%		100%	5	5		
			重点工作3计划完成率	100%		100%	5	5		
			重点工作4计划完成率	100%		100%	5	5		
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%		100%	5	5		
效益指标	35	履职效益	经济效益	无		无				
			社会效益	完成妇联部门职责,促进妇女儿童事业发展。		达到预期效果	10	10		
			生态效益	无		无				
		可持续影响	妇女儿童工作可持续发展,妇女儿童权益得到保护。		达到预期效果	10	10			
		满意度	社会公众满意度	≥96%		100%	5	5		
			服务对象满意度	≥96%		100%	5	5		
对口部门满意度	≥96%			100%	5	5				
总分							100	98.5		

注:1.自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2.未完成原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。