

2021 年度

临沂市罗庄区妇女联合会部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## **一、部门职责**

罗庄区妇女联合会是全区各界妇女联合起来的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，具有广泛的代表性、群众性和社会性。其基本职能是：团结、动员广大妇女参与经济建设和社会发展，代表和维护妇女权益，促进男女平等。

## **二、机构设置**

从单位构成看，临沂市罗庄区妇女联合会部门决算包括：临沂市罗庄区妇女联合会本级决算。

纳入临沂市罗庄区妇女联合会 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区妇女联合会本级

## 第二部分

### 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：临沂市罗庄区妇女联合会

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	259.04	一、一般公共服务支出	32	209.23
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	30.29
	9		九、卫生健康支出	40	9.36
	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	10.16
	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	259.04	<b>本年支出合计</b>	58	259.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	259.04	<b>总计</b>	62	259.04

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：临沂市罗庄区妇女联合会

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		259.04	259.04					
201	一般公共服务支出	209.23	209.23					
20129	群众团体事务	209.23	209.23					
2012901	行政运行	113.75	113.75					
2012902	一般行政管理事务	65.98	65.98					
2012999	其他群众团体事务支出	29.50	29.50					
208	社会保障和就业支出	30.29	30.29					
20805	行政事业单位养老支出	11.27	11.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.27	11.27					
20807	就业补助	15.00	15.00					
2080799	其他就业补助支出	15.00	15.00					
20899	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03					
210	卫生健康支出	9.36	9.36					
21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46					
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18					
2101102	事业单位医疗	1.28	1.28					
21013	医疗救助	3.90	3.90					
2101399	其他医疗救助支出	3.90	3.90					
221	住房保障支出	10.16	10.16					
22102	住房改革支出	10.16	10.16					
2210201	住房公积金	10.16	10.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：临沂市罗庄区妇女联合会

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		259.04	140.63	118.41			
201	一般公共服务支出	209.23	113.75	95.48			
20129	群众团体事务	209.23	113.75	95.48			
2012901	行政运行	113.75	113.75				
2012902	一般行政管理事务	65.98		65.98			
2012999	其他群众团体事务支出	29.50		29.50			
208	社会保障和就业支出	30.29	11.27	19.03			
20805	行政事业单位养老支出	11.27	11.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.27	11.27				
20807	就业补助	15.00		15.00			
2080799	其他就业补助支出	15.00		15.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4.03		4.03			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.03		4.03			
210	卫生健康支出	9.36	5.46	3.90			
21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46				
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18				
2101102	事业单位医疗	1.28	1.28				
21013	医疗救助	3.90		3.90			
2101399	其他医疗救助支出	3.90		3.90			
221	住房保障支出	10.16	10.16				
22102	住房改革支出	10.16	10.16				
2210201	住房公积金	10.16	10.16				

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：临沂市罗庄区妇女联合会

金额单位：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	259.04	一、一般公共服务支出	33	209.23	209.23		
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	30.29	30.29		
	9		九、卫生健康支出	41	9.36	9.36		
	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				

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
	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	10.16	10.16		
	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>	29	259.04	<b>本年支出合计</b>	23	259.04	259.04		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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>	14	259.04	<b>总计</b>	28	259.04	259.04		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：临沂市罗庄区妇女联合会

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		259.04	140.63	118.41
201	一般公共服务支出	209.23	113.75	95.48
20129	群众团体事务	209.23	113.75	95.48
2012901	行政运行	113.75	113.75	
2012902	一般行政管理事务	65.98		65.98
2012999	其他群众团体事务支出	29.50		29.50
208	社会保障和就业支出	30.29	11.27	19.03
20805	行政事业单位养老支出	11.27	11.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.27	11.27	
20807	就业补助	15.00		15.00
2080799	其他就业补助支出	15.00		15.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.03		4.03
2089999	其他社会保障和就业支出	4.03		4.03
210	卫生健康支出	9.36	5.46	3.90
21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46	
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18	
2101102	事业单位医疗	1.28	1.28	
21013	医疗救助	3.90		3.90
2101399	其他医疗救助支出	3.90		3.90
221	住房保障支出	10.16	10.16	
22102	住房改革支出	10.16	10.16	

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
2210201	住房公积金	10.16	10.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：临沂市罗庄区妇女联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	125.68	302	商品和服务支出	13.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.64	30201	办公费	1.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.94	30202	印刷费	1.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.97	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.27	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.46	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.16	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.22	30215	会议费	1.14	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.21	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.52	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.71	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.70	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		126.90	<b>公用经费合计</b>					13.73

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

公开 07 表

部门：临沂市罗庄区妇女联合会

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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 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”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：临沂市罗庄区妇女联合会

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。

本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支出决算表

部门：临沂市罗庄区妇女联合会

公开 09 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				

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。  
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

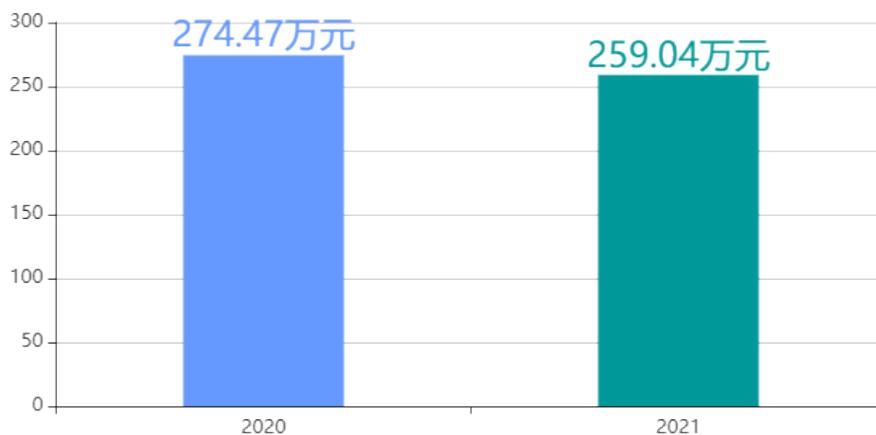
## 第三部分

### 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 年度收、支总计 259.04 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 15.43 万元，下降 5.62%。主要是压减不必要的支出。

收、支决算总计变动情况图



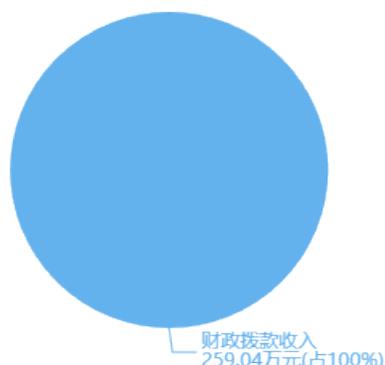
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 259.04 万元，其中：财政拨款收入 259.04 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 259.04 万元。与 2020 年度相比，减少 15.43 万元，下降 5.62%。主要是压减不必要支出。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

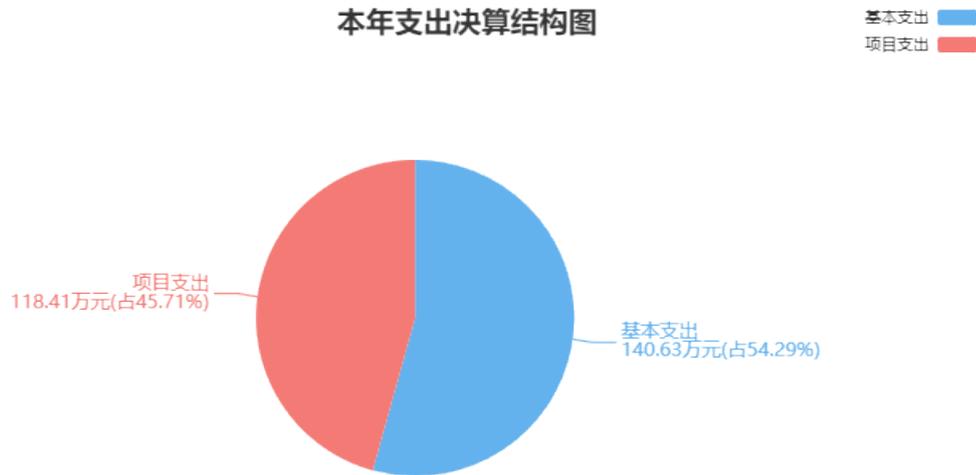
6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 259.04 万元，其中：基本支出 140.63 万元，占 54.29%；项目支出 118.41 万元，占 45.71%；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%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 140.63 万元。与 2020 年度相比，增加 9.83 万元，增长 7.52%。主要是单位人员社保医保公积金增加。

2、项目支出 118.41 万元。与 2020 年度相比，减少 25.27 万元，下降 17.59%。主要是 2020 年包含 2019 年应拨未拨项目，故决算数偏大。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

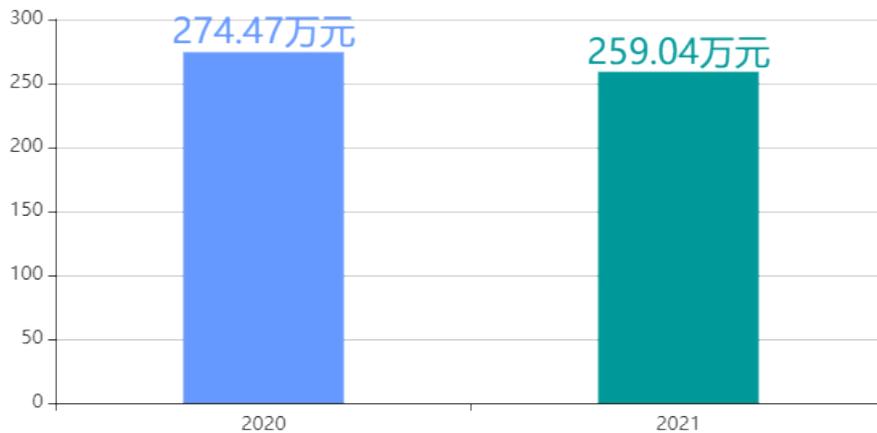
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

## 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 259.04 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15.43 万元，下降 5.62%。主要是一方面是压减不必要支出，另一方面 2020 年包含 2019 年应拨未拨项目，决算数偏大。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

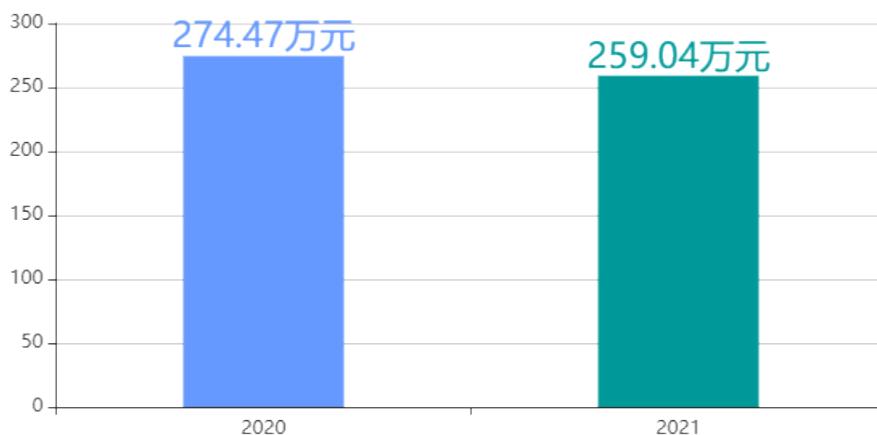


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

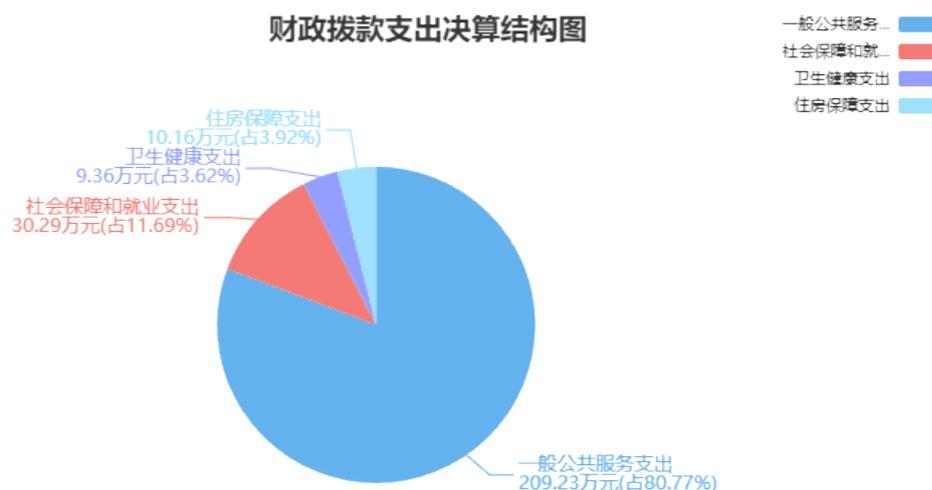
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 259.04 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15.43 万元，下降 5.62%。主要是一方面是压减不必要支出，另一方面 2020 年包含 2019 年应拨未拨项目，决算数偏大。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 259.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 209.23 万元，占 80.77%；社会保障和就业（类）支出 30.29 万元，占 11.69%；卫生健康（类）支出 9.36 万元，占 3.62%；住房保障（类）支出 10.16 万元，占 3.92%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 171.21 万元，支出决算为 259.04 万元，完成年初预算的 151.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有上级拨付资金和改革创新项目追加资金。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 99.16 万元，支出决算为 113.75 万元，完成年初预算的 114.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位有人员增加，工资社保医保公积金有增加。

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 45.98 万元，支出决算为

65.98 万元，完成年初预算的 143.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加改革创新项目创建资金。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付 2021 年省级妇女儿童发展事业资金。

4、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 10.89 万元，支出决算为 11.27 万元，完成年初预算的 103.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加，养老保险缴费增加。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付沂蒙大姐示范基地创建资金。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.03 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加。

7、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 4.09 万元，支出决算为 4.18 万元，完成年初预算的 102.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.28 万元，支出决算为 1.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.81 万元，支出决算为 10.16 万元，完成年初预算的 103.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加。

## **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决算 140.63 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 126.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金。

公用经费 13.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因**

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## **(二) “三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2021 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2021 年度机关运行经费支出 13.73 万元，与 2021 年预算基本持平。

### **(二) 政府采购支出情况**

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微

企业合同金额 0 万元

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 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）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## **十一、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作的开展情况。**

根据预算绩效管理要求，临沂市罗庄区妇女联合会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 141.82 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金 141.82 万元，其中财政拨款 70.01 万元。

组织对“美在农家”（美丽庭院）创建活动专项工作经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 33.63 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

临沂市罗庄区妇女联合会 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 9 个项目中，8 个项目自评等级为优，1 个项目

自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，资产保存完整，账务管理合规，帐实相符，固定资产均在使用，按照规定内容、时限及时公开预决算信息；内部档案管理规范，建立评比和督导机制，按照职能规定如期完成各项重点工作。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及妇女儿童发展规划实施及妇联工作经费、“美在农家”（美丽庭院）创建活动专项工作经费、基层妇联组织建设改革创新项目、独生子女父母退休一次性补贴、市级两癌救助金、爱心助学金、沂蒙大姐创业就业示范基地扶持资金、妇女儿童事业发展资金、妇联爱心助学贷款等9个项目的绩效自评表。

1、妇女儿童发展规划实施及妇联工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为83分。全年预算数为12.35万元，执行数为12.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展培训场次2场次；各项活动完成及时率100%；群众满意度 $\geq$ 85%。

2、“美在农家”（美丽庭院）创建活动专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为33.63万元，执行数为33.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：打造市级美在农家示范村5个，区级美在农家示范村10个，街镇级美在农家示范村10个，按照市级分配数打造市级示范户120

户，打造 200 户区级示范户，800 户街镇级示范户，1000 户村级示范户。

3、基层妇联组织建设改革创新项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建立家庭教教家风实践基地 1 处，妇女儿童家园 1 处，亲子阅读基地 1 处。

4、独生子女父母退休一次性补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 4.03 万元，执行数为 4.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：独生子女父母退休一次性补贴及时发放到位。

5、市级两癌救助金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 10.2 万元，执行数为 10.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对辖区内 34 名患病妇女进行救助。

6、爱心助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 0.11 万元，执行数为 0.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对辖区内 3 名困境儿童进行救助。

7、沂蒙大姐居家创业就业示范基地扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：建设6家沂蒙大姐创业就业示范基地。

8、妇女儿童事业发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为29.5万元，执行数为29.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：妇女儿童家园提质增效1个，基层组织成员素质提升培训1场，婚姻家庭辅导中心培训学习1场，美丽庭院示范户激励帮扶2000户，母亲素质提升工程培训4场，家家幸福安康工程培训5场，两癌救助2人。

9、妇联爱心助学贷款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对辖区内100名困境儿童进行救助。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

### **（三）部门整体支出绩效自评结果。**

部门整体支出绩效自评结果为94分，等级为优。从自评情况来看，资产保存完整，账务管理合规，帐实相符，固定资产均在使用，按照规定内容、时限及时公开预决算信息；内部档案管理规范，建立评比和督导机制，按照职能规定如期完成各项重点工作。部门整体绩效目标完成情况：一是做好12338妇女维权热线信访处置工作，依法维护妇女儿童合法权益；引领更多家庭弘扬优良家风，传承中华美德，促进

家庭和谐。二是创建美丽庭院，服务乡村振兴，发动广大农村家庭参与整治美化家居环境，践行科学文明健康生活方式。三是评先树优开展文明创建工作，评选先进家庭和个人数量300个。四是提升全区基层妇联干部的政治素养和工作水平，开展基层妇联组织成员素质提升工程培训1场次。

#### **（四）部门评价项目绩效评价结果。**

“美在农家”（美丽庭院）创建活动专项工作经费项目，绩效评价综合得分为95分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

#### **（五）财政评价项目绩效评价结果。**

本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：**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。

**十七、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)：**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。

**十八、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

**十九、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)：**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。

**二十、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：**反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

**二十一、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

**二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门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。

**二十四、卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)：**反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

**二十五、住房保障支出(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。

# 第五部分

## 附 件

## 2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：临沂市罗庄区妇女联合会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	妇女儿童发展规划实施及妇联工作经费	临沂市罗庄区妇女联合会本级	83	良
2	"美在农家"（美丽庭院）创建活动专项工作经费	临沂市罗庄区妇女联合会本级	95	优
3	基层妇联组织建设改革创新项目	临沂市罗庄区妇女联合会本级	97	优
4	独生子女父母退休一次性补贴	临沂市罗庄区妇女联合会本级	99	优
5	市级两癌救助金	临沂市罗庄区妇女联合会本级	99	优
6	爱心助学金	临沂市罗庄区妇女联合会本级	98	优
7	沂蒙大姐居家创业就业示范基地扶持资金	临沂市罗庄区妇女联合会本级	98	优
8	妇女儿童民族宗教事业发展资金（妇女儿童事业发展资金）	临沂市罗庄区妇女联合会本级	94	优
9	妇联爱心助学贷款	临沂市罗庄区妇女联合会本级	98	优

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位： 万元

项目名称	爱心助学金			主管部门	临沂市罗庄区妇女联合会			
项目实施单位	临沂市罗庄区妇女联合会			联系电话	8246589			
项目预算		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
执行情况 (10分)	年度资金总额	0.11	0.11	0.11	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成爱心助学行动。			完成助学金发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	助学金发放人数	1人	1人	10	10	
		质量指标	发放资格合格率	100%	100%	10	10	
			救助金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	救助金发放及时性	年内发放	年内完成	10	10	
	成本指标	预算控制金额	0.11万元	0.11万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益	助力社会求助体系建设	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	政策宣传覆盖率	100%	100%	15	13	宣传工作需要进一步加
服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受捐助学生满意度	>90%	98%	10	10		
<b>总分</b>			<b>98</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位： 万元

项目名称	妇联爱心助学贷款			主管部门	临沂市罗庄区妇女联合会			
项目实施单位	临沂市罗庄区妇女联合会			联系电话	8246589			
项目预算		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
执行情况(10分)	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	对辖区内100名困境儿童进行救助。			对辖区内100名困境儿童进行救助。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发放补贴人数	100人	100人	10	10	
		质量指标	发放人群符合救助标准率	100%	100%	10	10	
		时效指标	规定时间内申报完成及时率	100%	100%	10	10	
			发放救助资金及时率	100%	100%	10	8	财政资金拨付及时率有待提高
	成本指标	补贴标准	200元/人	200元/人	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	符合标准困境儿童救助覆盖率	100%	100%	10	10	
			救助政策知晓率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	救助政策完善程度	不断完善	不断完善	10	10	
	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	救助儿童满意度	≥95%	100%	5	5	
服务对象满意度指标		群众满意度	≥95%	100%	5	5		
<b>总分</b>		<b>98分</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位： 万元

项目名称	沂蒙大姐居家创业就业示范基地扶持资金			主管部门	临沂市罗庄区妇女联合会					
项目实施单位	临沂市罗庄区妇女联合会			联系电话	8246589					
项目预算		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
执行情况(10分)	年度资金总额	30	30	30	10	100.00%	10.0			
	其中：当年财政拨款				-		-			
	上年结转资金				-		-			
	其他资金				-		-			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况						
	带动城乡就业，增收创收			已完成						
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值(A)	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	指标	指标			指标值(B)					
	产出指标(50分)	数量指标	沂蒙大姐居家创业就业示范基地创建数量	6家	6家	6家	10	10		
		质量指标	基地创建验收合格率	100%	100%	100%	10	10		
			时效指标	基地创建完成及时率	100%	100%	100%	10	10	
				验收及时率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金发放标准	100%	100%	100%	5	5		
			预算控制率	≤30万元	30万元	30万元	5	5		
	社会效益指标	宣传次数	1次	1次	1次	10	10			
		可持续影响指标	持续支持居家创业	可持续	可持续	10	9			
服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	创业基地满意度	95%	100%	10	9				
<b>总分</b>			<b>98</b>							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：										

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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。

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位： 万元

项目名称	市级两癌救助金			主管部门	临沂市罗庄区妇女联合会			
项目实施单位	临沂市罗庄区妇女联合会			联系电话	8246589			
项目预算		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
执行情况 (10分)	年度资金总额	10.2	10.2	10.2	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围，实现全覆盖。			符合救助条件的对象按规定纳入救助范围实现全覆盖				
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标			指标值 (B)			
	产出指标 (50分)	数量指标	全区救助人次	≥34人次	34人次	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	10	10	
			救助人员合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	救助金发放及时率	100%	98%	10	10	
	成本指标	救助成本	10.2	10.2	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高对患病贫困妇女的社会救助水平	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	政策知晓率	>80%	90%	10	10	
	健全对患病贫困妇女保障体系		持续	持续	10	9		
服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	90%	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>99</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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。

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位： 万元

项目名称		独生子女父母一次性补贴		主管部门	临沂市罗庄区妇女联合会			
项目实施单位		临沂市罗庄区妇女联合会		联系电话	8246589			
项目预算		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
执行情况(10分)		年度资金总额	4.03	4.03	4.03	10	100.00%	10.0
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		鼓励独生子女家庭，改善其生活条件		按标准发放到位，促进社会和谐				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	预计发放补贴人数	1人	1人	10	10	
		质量指标	补贴发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	申报工作完成及时率	100%	100%	10	10	
			补贴资金发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	补贴标准	4.3万元	4.3万元	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	政策落实率	100%	100%	15	15	
可持续影响指标		持续推进社会保障及时建设	可持续	可持续	15	14	继续推进	
服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	补贴对象满意率	100%	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>99</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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。

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位： 万元

项目名称	妇女儿童民族宗教事业发展资金（妇女儿童事业发展资金）			主管部门	临沂市罗庄区妇女联合会			
项目实施单位	临沂市罗庄区妇女联合会			联系电话	8246589			
项目预算		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
执行情况(10分)	年度资金总额	29.5	29.5	29.5	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展年度计划的民族宗教相关活动保障区域内妇女儿童合法权益。			基本按照年初工作计划完成民族宗教妇女儿童相关活动，保障妇女儿童合法权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	妇女儿童家园提质增效	1个	1个	5	5	
			基层组织成员素质提升培训	1场	1场	5	5	
			婚姻家庭辅导中心培训学习	1场	1场	5	5	
			美丽庭院示范户激励帮扶	2000户	2000户	5	5	
			母亲素质提升工程培训	4场	4场	5	5	
			家家幸福安康工程培训	5场	5场	5	5	
			两癌救助	2人	2人	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	3	3	
			各项活动完成率	100%	90%	2	1	活动组织筹备工作效率有待提高
			时效指标	工作完成及时率	100%	99%	5	4
	成本指标	预算控制率	<=100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障妇女儿童权益	保障	保障妇女儿童权益	15	15	
		可持续影响指标	完善制度，促进妇女儿童事业发展	促进	促进	15	13	需要持续完善
服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	100%	95%	10	8	满意度需要提升	
<b>总分</b>		<b>94.0</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

### 区级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	“美在农村”（美丽庭院）创建活动专项工作经费		实施单位	临沂市罗庄区妇女联合会（行政）				
主管部门	临沂市罗庄区妇女联合会		联系电话	8246589				
项目资金申请		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
(元)	年度资金总额	33.63	33.63	33.63	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	33.63	33.63	33.63	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	0			-		-	
	年初预期目标			目标实际完成情况				
年度总体目标	全年按照市级分配数打造市级美在农村示范村，区级美在农村示范村10个，街镇级美在农村示范村10个，按照市级分配数打造市级示范户，打造200户区级示范户，800户街镇级示范户，1000户村级示范户。		打造市级美在农村示范村5个，区级美在农村示范村10个，街镇级美在农村示范村10个，按照市级分配数打造市级示范户120户，打造200户区级示范户，800户街镇级示范户，1000户村级示范户。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	打造市级“美在农村”示范村数量	市级分配数	5	8	8	
			打造区级和街镇级“美在农村”示范村数量	20个	26	8	8	
			打造市级“美在农村”示范户数量	市级分配数	120	8	8	
			打造区、街镇、村级“美在农村”示范户数量	2000户	2000	8	8	
		质量指标	达到四美、五净、五有、五无标准占比	95%	95%	6	6	
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	6	6	
	成本指标	预算控制率	≤100%	100%	6	6		
	效益指标	社会效益指标	文明新风	显著提升	显著提升	7	7	
			示范带动作用	显著	较为显著	7	6	示范村、示范户的示范带动作用需要进一步加强，完善评优树先、向上向善制度。
			人居环境	显著提升	进一步提升	7	5	人居环境效果有待进一步提升
可持续影响指标	长效工作机制健全性	建立健全	逐步健全中	9	8	项目工作制度需进一步完善细化，保证工作开展实现长效机制。		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	85%	85%	10	9	社会公众满意度需进一步提升。	
小计				90	85			
总计				100	95			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 区级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	妇女儿童发展规划实施及妇联工作经费			实施单位	临沂市罗庄区妇女联合会（行政）			
主管部门	临沂市罗庄区妇女联合会			联系电话	8246589			
项目资金申请 (元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12.35	12.35	12.35	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	12.35	12.35	12.35	-	100	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过在全区范围内开展妇女儿童“十四五”发展规划编制及实施工作，引领广大妇女群众跟党走，促进妇女创业就业，保护妇女儿童合法权益。			完成2次集中培训，区妇女十四五规划、区儿童十四五规划符合上级规划的纲领正在编制中。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	全区妇女儿童服务数量	28.07万	28.07万	5	5	
			开展培训场次	2场	2场	5	5	
		质量指标	各项活动完成率	100%	100%	5	5	
			培训出勤率	100%	100%	5	5	
			编制完成区妇女十四五规划、区儿童十四五规划	100%	0	10	0	区妇女十四五规划、区儿童十四五规划符合上级规划的纲领正在编制中。
		时效指标	各项活动完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	预算控制率	≤12.35万元	12.35万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推进妇女儿童关系体系建设	显著提升	显著提升	15	15	
可持续指标		促进妇女儿童事业稳步发展	≥5年	5年	15	10	区妇女十四五规划、区儿童十四五规划符合上级规划的纲领正在编制中。	

	满意度指标 (10分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标	群众满意度	≥85%	≥85%	5	4	群众满意度有 待提升。
			区妇女儿童 满意度	85%	85%	5	4	区妇女儿童满 意度有待提 升。
小计						90.0	73	
总计						100.0	83	
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位： 万元

项目名称		基层妇联组织建设改革创新项目			主管部门	临沂市罗庄区妇女联合会		
项目实施单位		临沂市罗庄区妇女联合会			联系电话	8246589		
项目预算		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
执行情况(10分)		年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10.0
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过省级改革创新项目验收，完成家庭家教家风实践基地、妇女儿童家园和亲子阅读基地建设，加强基层妇联组织建设。			完成基层组织建设改革创新，完成基地建设，不断提升罗庄区文明新风建设水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	家庭家教家风实践基地	1处	1处	10	10	
			妇女儿童家园	1处	1处	10	10	
			亲子阅读基地	1处	1处	10	10	
		质量指标	验收合格性	100%	100%	5	5	
			资金使用合规性	合规	合规	5	5	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	预算控制率	≤100%	100%	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	促进文明新风建设	显著提升	较为显著	15	13	
		可持续影响指标	基地建设使用年限	5年	5年	15	15	
服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	区域妇女儿童满意度	≥90%	85%	10	9		
<b>总分</b>		<b>97</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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。

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 2021 年度临沂市罗庄区妇女联合会 绩效评价报告

为进一步提高预算绩效管理工作效率，保证绩效评价的客观性、公正性，使预算资金达到产出的效果，现将\*\*项目评价情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目基本情况

“美在农家”是市妇联于 1990 年开始提出的，已经开展了 32 年。2018 年，市妇联在深入调研的基础上提出推动“美在农家”提档升级，并把这项工作作为妇联系统当前及今后一个时期最重要的工作，推动市委、市政府下发《关于深入开展“美在农家”“美在我家”活动的意见》（临办发【2018】21 号），对活动总体要求、目标任务、基本原则、工作措施、组织保障做出明确要求。区委办公室 区政府办公室下发《关于深入开展“美在我家”“美在农家”活动的意见》（罗办发【2018】7 号文）；区妇联下发《关于全面开展“美在农家”（美丽庭院）创建活动的实施方案》（罗妇发【2021】7 号文），对创建工作进行总体安排和部署。

### （二）项目具体资金安排

本次纳入评价的财政资金为罗庄区“美在农家”（美丽庭院）创建活动专项工作经费，项目预算资金总额为 33.63 万元，预算奖补示范户 2349 户。

根据罗庄区财政局《关于批复 2021 年区级部门预算的通知》，全区共下达“美在农家”（美丽庭院）创建活动专项工作经费 33.63 万元。

2021 年项目预算资金为办公费 10 万元；其他商品和服务支出 23.63 万元，共计 33.63 万元。2021 年罗庄区此项目实际支出资金金 33.63 万元。资金来源为本级财政资金。

## 二、绩效自评工作开展情况

本次纳入评价的财政资金为 2021 年“美在农家”（美丽庭院）创建活动专项工作，项目预算资金总额为 33.63 万元，具体实施内容涵盖：一是加强创建活动宣传力度，提高让更多的群众知晓率和创建积极性；二是加强对达标示范户的检查验收，确保真正“四美”“五净”“五无”“五有”标准；三是规范资金使用，严格奖补资金的使用，奖补物资发放到位。

区妇联对照项目资金投入情况、项目管理情况、项目资金使用情况、项目完成情况和项目效益情况对实施的 2021 年度“美在农家”（美丽庭院）创建活动专项工作进行绩效评价，自评得分为 95 分，区妇联较好地完成了 2021 年创建活动。

2021 年度我区双美活动专项资金预算和支出情况见下表：

“美在农家”（美丽庭院）创建活动预算和支出情况（2021年）（单位：万元）

预算资金	实际到位资金	实际发放到户资金	办公费用
33.63	33.63	23.63	10

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

开展全区“美在农家”（美丽庭院）创建活动专项工作，打造市级美在农家示范村 5 个，区级美在农家示范村 10 个，

街镇级美在农家示范村 10 个，按照市级分配数打造市级示范户 120 户，打造 200 户区级示范户，800 户街镇级示范户，1000 户村级示范户。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	评分标准	得分	备注
过程 (10分)	预算执行 (10分)	预算完成率	2	0.6	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。预算完成率≥100%得满分,每低一个百分点,扣0.1分,扣完为止。	0.6	
		结转结余率	2	2	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。结转结余率小于等于5%得满分,每高于一个百分点,扣0.5分,扣完为止。	2	
		资金使用合规性	2	2	①是否符合国家财经法规和财务相关制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证或履行政府采购程序或履行政府购买服务程序; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否严格实行国库集中支付; ⑥是否存在截留、挤占、挪用,虚列支出等情况; ⑦在各级审计、监督检查中是否存在资金使用的违规情况。 每出现①-⑤中任一列情况,扣0.5分,扣完为止。若出现⑥或⑦的情况,此项不得分。	2	
		预决算信息公开性	2	2	①按规定内容公开预决算信息,1分; ②按规定时限公开预决算信息,1分。	2	
		预算绩效管理落实有效性	2	2	①已按要求完成市布置的预算绩效管理工作的,1分; ②已制定规划或相应制度或主动积极开展预算绩效管理工作的,1分。	2	
产出指标	数量指标(32)	打造市级“美在农家”示范村5个	8	8	按完成目标示范村数评分,完成为满分	8	

(50分)	分)	打造区级和街镇级”美在农家“示范村 20 个	8	8	按完成目标示范村数评分，完成为满分	8	
		打造市级”美在农家“示范户 120 户	8	8	按完成目标示范村数评分，完成为满分	8	
		打造区、街镇、村级”美在农家“示范户 2000 户	8	8	按完成目标示范户户数评分，完成为满分	8	
	质量指标 (6分)	达到四美、五净、五有、五无标准比例	6	6	优秀 5 分、良好 4 分、合格 3 分。	6	
	时效指标 (6分)	工作完成及时性	6	6	优秀 5 分、良好 4 分、合格 3 分。	6	
	成本指标 (6分)	超预算率	6	6	每超预算率 5%扣一分	6	
效益指标 (30分)	社会效益 (21分)	文明新风	7	7	非常满意 5 分、满意 4 分，每掉一档扣 1 分。	7	
		示范带动作用	7	6	非常满意 5 分、满意 4 分，每掉一档扣 1 分。	6	
		人居环境	7	5	非常满意 5 分、满意 4 分，每掉一档扣 1 分。	5	
	可持续影响指标 (9分)	长效工作机制	9	8	非常满意 5 分、满意 4 分，每掉一档扣 1 分。	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	10	9		9	
合计:			100	95		95	

工作为非现场评价和现场评价两部分组成。

非现场评价由评价工作小组根据区妇联创建方案、各街镇提报的创建示范村和示范户户数、最终完成户数、具体创建名单和创建标准等书面资料，对我区双美创建活动进行了非现场评价，经过评价得分为95分。

现场评价为区妇联分3个验收小组，按百分比对全区创

建的示范村和示范户按照“四美”“五净”“五无”“五有”标准进行抽查。通过验收，示范村和示范户均达标，全部达到“美在农家”示范村和示范户标准，但也存在个别户标准不高的问题，最终得分95分。

非现场绩效评价得分为95分，现场绩效评价得分为95分，最后计算得到区双美创建活动的绩效评价综合得分为95分，绩效评价为“优”。

#### 四、绩效评价指标分析

2021年度目标是采取物资奖补的方法，开展全区“美在农家”（美丽庭院）创建活动专项工作，打造市级美在农家示范村5个，区级美在农家示范村10个，街镇级美在农家示范村10个，按照市级分配数打造市级示范户120户，打造200户区级示范户，800户街镇级示范户，1000户村级示范户。

全区2021年“美在农家”（美丽庭院）创建活动专项工作的绩效评价主要是根据国家、山东省，以及临沂市等相关政策文件、资金管理办法、项目管理制度以及项目实施内容和特点，并与区财政局预算科、行政政法科和区妇联维权部多次对接、沟通，对项目单位提出的绩效目标进行了梳理以及进一步细化明确，将其细化为可考核的绩效指标，内容主要包括（详见附录）：

打造市级“美在农家”示范村5个；

打造区级和街镇级”美在农家“示范村 20 个；  
打造市级”美在农家“示范户 120 户；  
打造区、街镇、村级”美在农家“示范户 2000 户；  
达到四美、五净、五有、五无标准比例 95%；  
工作完成及时性 100%；  
超预算率≤10%；  
文明新风显著提升；  
示范带动作用显著；  
人居环境显著提升；  
社会公众满意度测评达 85%以上。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

各街镇创建工作存在不平衡现象。

## **六、有关建议**

- 1、发挥妇联执委作用，鼓励和支持更多的家庭和妇女群众参与到创建活动中来，使各街镇创建工作达到平衡。
- 2、进一步明确产出、效益指标，加大量化程度，使得绩效目标细化程度提高，绩效目标明确性提高。