2020年度
部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

廊坊市妇女联合会
2020年度单位决算公开文本

二〇二一年十一月

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2020 年部门决算情况说明

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“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分　名词解释

第四部分　2020 年度部门决算报表

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族各界妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（二）紧密围绕市委和市政府的中心任务开展工作，团结、动员和组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明、生态文明建设，积极促进我市经济发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定的大局服务。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬自尊、自信、自立、自强的精神，积极推动妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质

（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究及反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策、法规草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

（五）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

（六）负责指导市妇联机关所属事业单位工作，促进妇女儿童事业的发展。

（七）指导各县（市、区）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；联系团体会员并给予工作指导。

（八）积极发展同各省、市妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊，开展合作。

（九）承担廊坊市妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（十）承办市委、市政府交办的有关工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	廊坊市妇女联合会（本级）	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

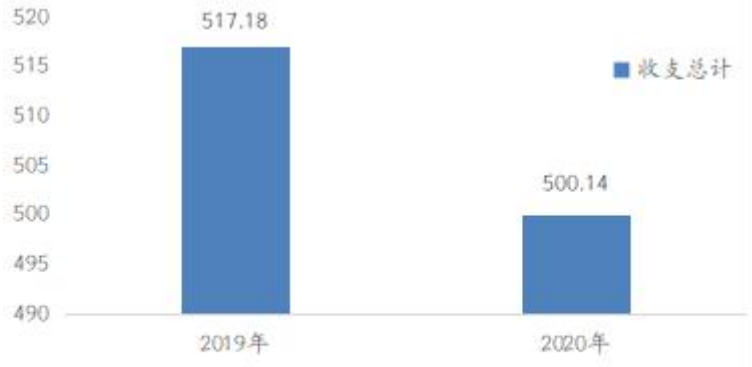
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收、支总计（含结转和结余）500.14万元。与2019年度决算相比，收支各减少17.04万元，下降3.3%，主要原因是压减机关各项经费。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本单位2020年度本年收入合计493.59万元，其中：财政拨款收入493.59万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本单位2020年度本年支出合计449.65万元，其中：基本支出342.92万元，占76.3%；项目支出106.73万元，占23.7%。如图所示：

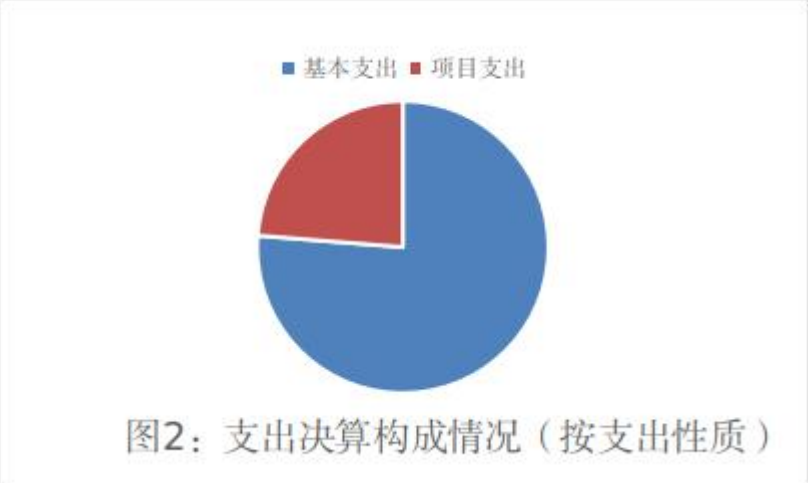


图2：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2019年度决算对比情况

本单位2020年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入493.59万元，比2019年度减少18.58万元，降低3.6%，主要是例行节约，压减收入；本年支出449.65万元，减少41.52万元，降低8.5%，主要是厉行节约，压减机关各项支出。

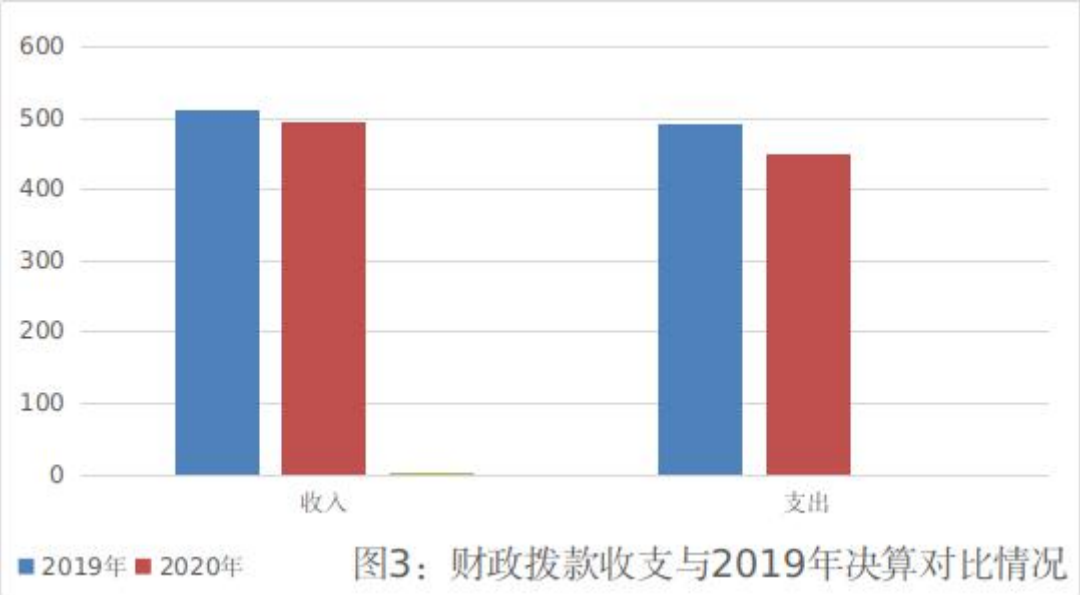
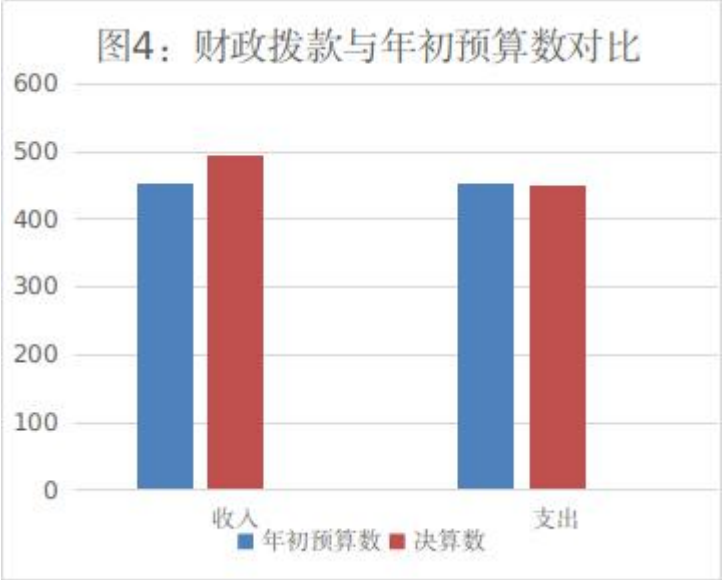


图3：财政拨款收支与2019年决算对比情况

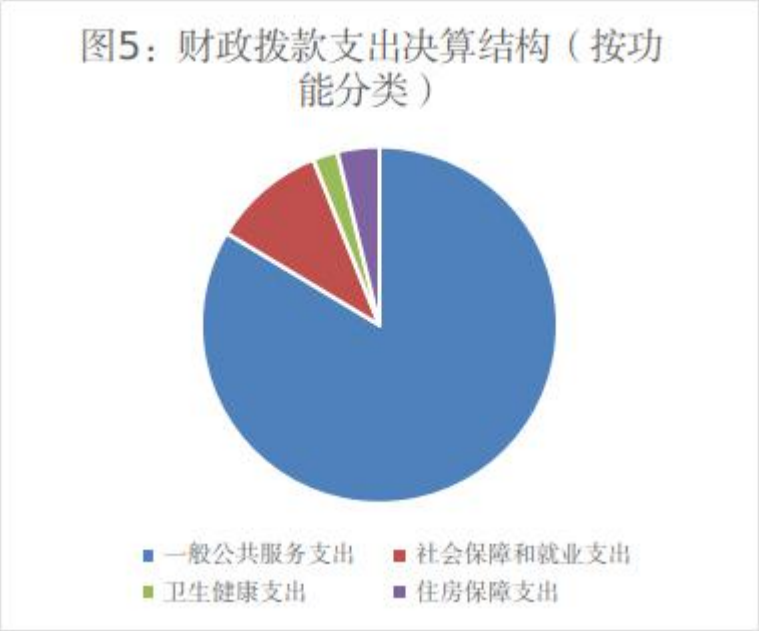
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2020年度一般公共预算财政拨款收入493.59万元，完成年初预算的108.8%，比年初预算增加39.71万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资结构调整增加人员支出和养老保险清算部分经费；本年支出449.65万元，完成年初预算的99.1%，比年初预算减少4.24万元，决算数小于预算数主要原因是严格控制公务用车、公务接待，厉行节约节俭。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出449.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出375.99万元，占83.6%；社会保障和就业支出46.45万元，占10.3%；卫生健康支出10.11万元，占2.3%；住房保障支出17.1万元，占 3.8%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 342.92 万元，其中：人员经费 307.99 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 34.92 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“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

本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.07 万

元，支出决算为1.61万元，完成预算的77.8%，较预算减少0.46万元，降低22.2%，主要是严格控制公务用车、公务接待，厉行节约节俭；较2019年度增加0.56万元，增长53.3%，主要是用于公务用车运行维护。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费。本单位2020年因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0.0%。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是无因公出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费。本单位2020年公务用车购置及运行维护费支出1.61万元，完成预算的89.4%，较预算减少0.19万元，降低10.6%，主要是严控公车使用；较上年增加0.56万元，增长53.3%，主要是下基层调研增多，公车使用较上年多，因此公车运行维护费增多。**其中：**

公务用车购置费支出：本单位2020年度未购置公务用车，未发生公务用车购置经费支出，与预算持平，主要是无此项预算；与2019年度决算支出持平，主要是无此项预算。

公务用车运行维护费支出：本单位2020年度单位公务用车保有量1辆，发生运行维护费支出1.61万元。公车运行维护费支出较预算减少0.19万元，降低10.6%，主要是严控公车使用；

较上年增加0.56万元，增长53.3%，主要下基层调研增多，公车使用较上年多，因此公车运行维护费增多。

3.公务接待费：本单位2020年度公务接待费支出0万元。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0.27万元，降低100%，主要是严控公务接待；与上年度持平，主要是未发生公务接待。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目12个，共涉及资金106.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%。

组织对项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出25.6万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，妇女思想政治引领经费复核结果为良、新媒体建设经费复核结果为优。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年部门决算公开中反映“妇女思想政治引领经费”项目及“新媒体建设经费”项目等2个项目绩效自评结果。

（1）“妇女思想政治引领经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“妇女思想政治引领经费”项目绩效自评得分为

98.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 12.6 万元，完成预算的 84.0%。项目绩效目标完成情况：一是组织召开三八妇女节系列活动，选树优秀典型，宣传榜样力量；二是组织召开美丽庭院现场交流、成果展示、座谈活动，倡导绿色环保理念和健康的生活方式，提升广大妇女和家庭幸福感。发现的主要问题及原因：一是个别指标设置不合理；二是资金执行率为 84.0%，项目年度经费预算不合理，资金分配明确性不合理，预算编制不够合理。下一步改进措施：一是进一步加强项目绩效管理，结合项目实施内容，科学合理的设定绩效目标，进一步细化绩效指标，注意目标和指标与项目内容和资金预算的匹配度及可考量性；二是加强规范部门预算，提高部门预算收支管理，保障财政资金的使用效益。

（2）“新媒体建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“新媒体建设经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是建立“互联网+妇女平台”；二是推进妇女工作在实体领域和虚拟空间、线上、线下两条战线联动互动、深度融合。发现的主要问题及原因：一是个别产出指标设置细化、量化程度不足，指标设定的科学性、合理性有待进一步提高；二是满意度调查工作较单一，不利于项目的改进和完善。下一步改进措施：一是进一步加强项目绩效管

理，提高绩效目标设置的科学性，结合项目实施内容，科学合理的设定绩效目标，进一步细化绩效指标；二是重视满意度调查及其结果分析，使其真正体现服务对象对服务项目的满意度程度，促进项目进一步完善，不断提高财政资金使用效益。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	妇女思想政治引领工作经费							
主管部门	市妇联			实施单位	宣传部			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	12.6	10	84.0%	8.4	
	其中：当年财政拨款	15	12.6	12.6	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进妇女思想政治引领工作，将思想政治引领工作融入妇联开展的各种活动中，团结带领广大妇女群众听党话、跟党走。			通过宣传典型事迹，组织志愿服务活动，举办观摩会等，激发广大妇女群众的主人翁意识和参与妇联活动的积极性、主动性。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	“三八”节纪念宣传活动	宣传活动 1 次	完成 3 组系列宣传活动	10	10	
			巾帼志愿服务活动	1 次	5 次	10	10	
		质量指标	发挥榜样作用，加强思想政治引领工作	发挥榜样作用，加强思想政治引领工作	是	10	10	
		时效指标	完成时间	年底完成	≤12 月	10	10	
		成本指标	在预算范围内	在预算范围内	≤15 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否有利于预算活动	是否有利于预算活动	是	10	10	
		社会效益指标	进一步加强妇女思想政治引领工作	进一步加强妇女思想政治引领工作	是	10	10	
		可持续影响指标	促进广大妇女自觉自愿参与美丽家庭创建	促进广大妇女自觉自愿参与美丽家庭创建	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	此项工作得到妇女群众的认可和支持	此项工作得到妇女群众的认可和支持≥90.0%	≥90.0%	10	10	
总分						100	98.4	部分活动未开展

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	新媒体建设经费						
主管部门	市妇联			实施单位	宣传部		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	13	13	13	10	100.0%	10
	其中：当年财政拨款	13	13	13	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	建立完善市妇联系统新平台，整体推进各级妇联系统网站、微博、微信等互联网平台的互联互通。	紧紧围绕“互联网+妇女工作”推进妇女工作线上和线下两条战线联动互动、深度融合。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新媒体平台推送消息条数	新媒体平台推送消息每周 5 条	462 条	10	10	
			新媒体平台配合妇联各项工作开设专栏宣传	新媒体平台配合妇联各项工作开设专栏宣传	10 个	10	10	
		质量指标	加强妇联工作对外宣传	提升引领、联系服务妇女和家庭的能力	是	10	10	
		时效指标	完成时间	10 月底完成	6 月	10	10	
		成本指标	在预算范围内	≤13 万元	≤13 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否有利于预算活动	是否有利于预算活动	是	10	10	
		社会效益指标	进一步加强妇女群众思想政治引领工作	进一步加强妇女群众思想政治引领工作	是	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	促进“互联网+妇女工作”	促进“互联网+妇女工作”	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	此项工作得到妇女群众的认可和支持	此项工作得到妇女群众的认可和支持≥90.0%	≥90.0%	10	10	
总分						100	100	

（三）财政评价项目绩效评价结果。

无。

（四）部门整体绩效自评结果。本单位对2020年度部门整体绩效进行自评价，自评得分91.4分，评价等级为优。

单位整体绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="6">廊坊市妇女联合会（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="2">联系人</td><td colspan="2">王云</td><td>联系电话</td><td colspan="3">2339691</td></tr>
<tr><td colspan="2">评价时段</td><td colspan="6">2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 12 月 31 日（财政统一要求）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="9">年度部门
（单位）预算
执行情况</td><td colspan="3">预算收入（万元）</td><td colspan="3">预算支出（万元）</td></tr>
<tr><td>收入科目</td><td>预算数</td><td>执行数</td><td>支出科目</td><td>预算数</td><td>执行数</td></tr>
<tr><td>财政拨款收入</td><td>493.59</td><td>493.59</td><td>人员经费</td><td>307.99</td><td>307.99</td></tr>
<tr><td>上级补助收入</td><td></td><td></td><td>日常公用经费</td><td>34.92</td><td>34.92</td></tr>
<tr><td>事业收入</td><td></td><td></td><td>专项公用支出</td><td>41.32</td><td>31.67</td></tr>
<tr><td>经营收入</td><td></td><td></td><td>专项项目支出</td><td>115.9</td><td>75.06</td></tr>
<tr><td>附属单位上缴收入</td><td></td><td></td><td>——</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他收入</td><td>6.55</td><td>6.55</td><td>——</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>合计</td><td>500.14</td><td>500.14</td><td>合计</td><td>500.14</td><td>449.65</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度
主要
任务</td><td rowspan="2">工作任务名称</td><td rowspan="2">工作任务
完成情况</td><td rowspan="2">对应的
拟安排项目</td><td rowspan="2">项目完成情况</td><td rowspan="2">预算数
（万元）</td><td colspan="2">其中：</td><td rowspan="2">执行数
（万元）</td><td rowspan="2">其中：
财政拨款</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>扎实推进新媒体建设</td><td>完成市级示范妇女之家建设，加强新媒体建设</td><td>新媒体建设经费</td><td>全面开启了互联网+工作模式，微信公众平台用户数增长明显</td><td>13</td><td>13</td><td></td><td>13</td><td>13</td></tr>
<tr><td>团结动员妇女参加社会经济</td><td>围绕中心，精准施策，助力脱贫</td><td>基层组织建设经费</td><td>举办现场观摩推进会 2 场</td><td>6</td><td>6</td><td></td><td>6</td><td>6</td></tr>
</table>

	建设	攻坚行动；坚持妇联改革，建强基层活动阵地。	妇女思想政治引领工作经费	组织开展了三八国际妇女节系列纪念活动。组织召开了美丽庭院现场交流、成果展示、座谈活动。	12.6	12.6		12.6	12.6
	维护妇女儿童合法权益，促进妇女儿童发展。	依法有效地维护妇儿合法权益。寻找最美家庭，弘扬最美家风。	维权解困服务经费	开设幸福婚姻大讲堂、举办普法宣传活动。	15	15		13.66	13.66
			家庭文明建设经费	寻找评选廊坊市“最美家庭”50户，最美抗疫家庭16户，最美绿色家庭12户，评选好婆婆10位，好儿媳10位，在廊坊电视台举办了线上我爱我家最美家风故事展示暨最美家风故事讲述会，举办了廊坊市亲子朗读竞赛大会，以良好的家风，优良的传统美德为美丽廊坊做贡献。	12	12		10.50	10.50
	金额合计				58.6	58.6		55.76	55.76

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理（40分）	资金投入	预算完成率	≥95%	89.90%	4	部门决算报表	预算完成率=（预算完成数/调整预算数）×100%。 （预算完成数为本年度实际完成的预算数，调整预算数为调整后的最终预算数）	1.预算完成率大于或等于95%的，得满分； 2.预算完成率小于或等于85%的，得0分； 3.预算完成率在85%—95%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-85%）/10%*权重。	2
		预算调整率	0	10.19%	4	部门决算报表	预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	1.预算调整率等于0的，得满分； 2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的，得0分； 3.预算调整率在0—5%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（5%-|实际值|）/5%*权重；|实际值|为实际值的绝对值。	0
		支出进度率	≥100%	81.53%	4	预算管理一体化平台、部门决算报表	支付进度率=（6月末实际支付进度/6月末序时支付进度）×1/6+（9月末实际支付进度/9月末序时支付进度）×1/6+（11月末实际支付进度/11月末序时支付进度）×1/6+（12月末实际支付进度/95%）×1/2。 实际支付进度是指部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与调整预算数的比率。6月末序时支付进度=6/12；9月末序时支付进度=9/12；11月末序时支付进度=11/12；12月末序时支付进度=95%。 考察资金范围=上年结转结余资金+2020年度预算资金	1.支付进度率大于或等于100%的，得满分； 2.支付进度率小于或等于60%的，不得分； 3.支付进度率在60%—100%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/40%*权重。	2

		“三公经费”变动率	≤0	0	4	部门决算报表	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	4
		结转结余变动率	≤0	-23.15%	4	部门决算报表	结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	4
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	本单位财务管理制度等	评价要点： 1.具备适用于本单位的财务管理制度； 2.财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等； 3.财务管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1

		资金使用合规性	合规	合规	3	资金拨付审批资料、专家评审资料、预算文本、相关合同、审计报告等。	评价要点： 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.部门的重大开支经过评估认证； 4.符合部门预算批复或合同规定的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	具备要点 1-6 得 100%权重分，任意一项不具备得 0 权重分。	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	预算文本、部门决算报表	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。	1.政府采购执行率大于或等于 95%的，得满分； 2.政府采购执行率小于或等于 85%的，得 0 分； 3. 政府采购执行率在 85%-95%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-85%）/10%*权重。	3

	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	行政事业性国有资产月报系统、廊坊市资产信息管理系统、河北省公务用车信息化管理平台	评价要点： 1.部门（单位）建立了资产管理制度； 2.资产保存是否完整； 3.资产配置是否合理； 4.资产处置是否规范； 5.资产账务管理是否合规，是否帐实相符； 6.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2-6 实际值各得 20%权重分。	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	88.9%	1	部门决算报表	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。	实际值小于等于 100%得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	财政部门工作布置文件	评价要点： 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息； 2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	具备要点 1 实际值得 50%权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	部门基础数据信息和会计信息资料	评价要点： 1.基础数据信息和会计信息资料是否真实； 2.基础数据信息和会计信息资料是否完整； 3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，具备要点 3 实际值得 50%权重分。	1

	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	部门的预算绩效管理制度文件等	评价要点： 1.具备适用于本单位的预算绩效管理制度； 2.预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等； 3.预算绩效管理制度具备可操作性。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，具备要点 3 实际值得 50%权重分。	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	一上阶段申报数据、预算文本	绩效目标审核通过率＝（绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数）×100%。	实际值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	2
		绩效自评覆盖率	100%	93%	1	财政部门工作布置文件	绩效自评覆盖率＝（部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数）×100%。	得分＝绩效自评覆盖率*权重。	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	部门提供	评价要点： 1.是否按要求开展本单位所属行业的绩效指标和标准体系构建，并形成本单位的预算绩效指标库； 2.是否对形成的预算绩效指标库定期更新，并报财政部门审批； 3.是否在本单位预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，具备要点 3 实际值得 50%权重分。	2

	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	部门提供	评价要点： 1.针对重点工作，均有适用的资金管理办法； 2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定； 3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。	具备要点 1 实际值得 30%权重分，具备要点 2 实际值得 30%权重分，具备要点 3 实际值得 40%权重分。	0.4
部门产出（40 分）	数　量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	部门提供	重点工作实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重 。	15
	质　量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	部门提供	重点工作质量达标率=（质量达标工作数/实际工作数）×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10
	时　效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	部门提供	重点工作完成及时率=（及时完成工作数/计划完成工作数）×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	10
	成　本	公用经费控制率	≤100%	100%	5	财政部门工作布置文件	评价要点： 1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数； 2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	具备要点 1 实际值得 50%权重分，否则此项不得分；具备要点 2 实际值得 50%权重分，否则此项不得分。	5
部门效果（20 分）	经济效益	经济效益指标	是否有利于预算活动	是	2	部门提供	是否有利于预算活动的开展，不利于不得分	一、定量指标评分规则：与年初指标值相比，完成指标	2

	社会效益	受益率	≥90%	100%	2	部门提供	妇女群众通相关培训、会议，受益率高于 90%，每低于 10%，扣 10 分。	值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高出指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定偏低造成的，按要按照偏离度适度扣减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 二、定性指标评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0（含）合理确定分值。	2
		进一步加强妇女思想政治引领工作	是	是	2		是否有利于发挥引领、联系、服务妇女，加强思想政治引领作用职，不利于不得分。		2
		对妇女群众的影响	帮助妇联干部开阔视野，更新知识，提高素养。	是	2		是否帮助妇联干部开阔视野，提高素养。不利于不得分。		2
	生态效益	树立环保理念，提高农村人居环境质量	提高农村人居环境质量	是	2	部门提供	是否提高农村人居环境质量，不提高不得分。		2

	满意度	参训人员满意程度	≥90%	100%	10	问卷调查	问卷调查	1.满意度大于或等于目标值的，得满分； 2.满意度小于或等于60%的，得0分； 3.满意度在60%—目标值之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/（目标值-60%）*权重	10
合　计			-	-	100		-	-	91.4

评价结论		优
绩效目标完成的指标 （超标完成的指标需说明偏差原因）		“三公经费”变动率、结转结余变动率、财务管理制度健全性、资金使用合规性、政府采购执行率、资产管理规范性、在职人员控制率、预决算信息公开性、基础信息完备性、绩效信息公开性、绩效目标审核通过率、绩效管理工作覆盖率、重点工作实际完成率、重点工作质量达标率、重点工作完成及时率、一般性支出压减率、政策知晓率、宣传覆盖率、新媒体使用人数增长率、受益群众满意度、参训人员满意度；预算调整率由于增加ＡＫ项目、全市统一安排办公室改造及搬迁导致预算调整率超标、
尚未完成的绩效指标与偏差程度		预算调整率为10.19%　、偏差为5.19%；预算完成率为89.90%、偏差为5.1%；支出进度为81.53%、偏差为18.47%
尚未完成的绩效指标原因说明		无
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	1.预算工作有待进一步细化。预算编制不够 明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。2.公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	1.加强财务力量，规范财务管理。一是充实财务人员；二是加强财务人员的培养。2.加强国有资产管理，抓好“三公经费”控制。3 提高开源节流，保障机关运行。

	3. 其他措施	1.加强预算绩效管理。制定切实可行的预算绩效管理制度。2.加强项目实施监控。对于达到政府采购的项目支出，严格执行政府采购。3.加强财务管理，严格财务审批。健全单位财务管理制度体系，按照预算规定的项目费用和用途进行资金使用审核。4.加强对账务人员的培训，特别是针对预算法、行政单位会计制度等学习培训。
备　注		

七、机关运行经费情况

本单位2020年度机关运行经费支出34.92万元，比2019年度减少5.44万元，降低13.5%。主要原因是机关例行节约，减少经费支出。比年初预算减少3.89万元，主要原因是机关例行节约，减少经费支出。

八、政府采购情况

本单位2020年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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0.0%，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 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆与2019年持平。其中，机要通信用车1辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年相比无变化，主要是未购置价值50万元以上通用设备，单位价值100万元以上专用设备0台（套）与上年相比无变化，主要是未购置价值100万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2020年度未发生政府性基金预算、国有资金经营

预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

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

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列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。

（八）项目支出：填列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

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（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、专用材料以及一般设备购置费、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）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市妇女联合会（本级）　　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	493.59	一、一般公共服务支出	32	375.99
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	46.45
	9		九、卫生健康支出	40	10.11
	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	17.1
	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	
本年收入合计	27	493.59	**本年支出合计**	58	449.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.55	年末结转和结余	60	50.49
	30			61	
总计	31	500.14	**总计**	62	500.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：　　廊坊市妇女联合会（本级）　　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		493.59	493.59					
201	一般公共服务支出	419.91	419.91					
20129	群众团体事务	419.91	419.91					
2012901	行政运行	263.5	263.5					
2012902	一般行政管理事务	156.41	156.41					
208	社会保障和就业支出	46.47	46.47					
20805	行政事业单位养老支出	46.27	46.27					
2080501	行政单位离退休	23.47	23.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.8	22.8					
20899	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2					
210	卫生健康支出	10.11	10.11					
21011	行政事业单位医疗	10.11	10.11					
2101101	行政单位医疗	10.11	10.11					
221	住房保障支出	17.1	17.1					
22102	住房改革支出	17.1	17.1					
2210201	住房公积金	17.1	17.1					

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：　　廊坊市妇女联合会（本级）　　金额单位：万元

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		449.65	342.92	106.73			
201	一般公共服务支出	375.99	269.44	106.55			
20129	群众团体事务	375.99	269.44	106.55			
2012901	行政运行	269.44	269.44				
2012902	一般行政管理事务	106.55		106.55			
208	社会保障和就业支出	46.45	46.27	0.18			
20805	行政事业单位养老支出	46.27	46.27				
2080501	行政单位离退休	23.47	23.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.8	22.8				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18		0.18			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.18		0.18			
210	卫生健康支出	10.11	10.11				
21011	行政事业单位医疗	10.11	10.11				
2101101	行政单位医疗	10.11	10.11				
221	住房保障支出	17.1	17.1				
22102	住房改革支出	17.1	17.1				
2210201	住房公积金	17.1	17.1				

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：廊坊市妇女联合会（本级）　　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	493.59	一、一般公共服务支出	33	375.99	375.99		
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	46.45	46.45		
	9		九、卫生健康支出	41	10.11	10.11		
	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	17.1	17.1		
	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				
	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				
本年收入合计	27	493.59	**本年支出合计**	59	449.65	449.65		
年初财政拨款结转和结余	28	6.55	年末财政拨款结转和结余	60	50.49	50.49		
一般公共预算财政拨款	29	6.55		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				
总计	32	500.14	**总计**	64	500.14	500.14		

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

部门：　　廊坊市妇女联合会（本级）　　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		449.65	342.92	106.73
201	一般公共服务支出	375.99	269.44	106.55
20129	群众团体事务	375.99	269.44	106.55
2012901	行政运行	269.44	269.44	
2012902	一般行政管理事务	106.55		106.55
208	社会保障和就业支出	46.45	46.27	0.18
20805	行政事业单位养老支出	46.27	46.27	
2080501	行政单位离退休	23.47	23.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.8	22.8	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18		0.18
2089901	其他社会保障和就业支出	0.18		0.18
210	卫生健康支出	10.11	10.11	
21011	行政事业单位医疗	10.11	10.11	
2101101	行政单位医疗	10.11	10.11	
221	住房保障支出	17.1	17.1	
22102	住房改革支出	17.1	17.1	
2210201	住房公积金	17.1	17.1	

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：廊坊市妇女联合会（本级）　　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	278.34	302	商品和服务支出	33.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.32	30201	办公费	4.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.77	30203	咨询费		310	资本性支出	1.6
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.6	30205	水费		31002	办公设备购置	1.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.38	30207	邮电费	9.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.11	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	0.69	30211	差旅费	0.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.1	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	48.74	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	29.66	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	23.47		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	1.64	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		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	1.61	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.13	30239	其他交通费用	13.23			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.77			
人员经费合计		307.99	公用经费合计					34.92

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： 廊坊市妇女联合会（本级） 金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2.07		1.80		1.80	0.27
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
1.61		1.61		1.61	

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

公开 08 表

部门： 廊坊市妇女联合会（本级） 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、支出及结转结余情况。本单位无政府性基金预算财政拨款收支，空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：　　廊坊市妇女联合会（本级）　　金额单位：万元

科目		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收入、支出及结转结余情况。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。