



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：303

单位名称：廊坊市妇女联合会

二〇二二年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 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

## 第四部分 名词解释

## 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、精神文明建设、政治文明、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2021年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共2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
2	廊坊市妇女儿童活动中心(本级)	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

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 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市妇女联合会

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	509.19	一、一般公共服务支出	32	484.53
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	21.90	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	0.46	八、社会保障和就业支出	39	51.66
	9		九、卫生健康支出	40	9.86
	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	18.19
	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	531.55	本年支出合计	58	564.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	190.14	年末结转和结余	60	157.45
	30			61	
总计	31	721.69	总计	62	721.69

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

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		531.55	509.19		21.90			0.46
201	一般公共服务支出	451.89	429.53		21.90			0.46
20129	群众团体事务	451.89	429.53		21.90			0.46
2012901	行政运行	261.33	261.33					
2012902	一般行政管理事务	112.55	90.20		21.90			0.46
2012999	其他群众团体事务支出	78.00	78.00					
208	社会保障和就业支出	51.61	51.61					
20805	行政事业单位养老支出	51.61	51.61					
2080501	行政单位离退休	27.36	27.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.25	24.25					
210	卫生健康支出	9.86	9.86					
21011	行政事业单位医疗	9.86	9.86					
2101101	行政单位医疗	9.86	9.86					
221	住房保障支出	18.19	18.19					
22102	住房改革支出	18.19	18.19					
2210201	住房公积金	18.19	18.19					

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

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		564.24	340.55	223.69			
201	一般公共服务支出	484.53	260.89	223.64			
20129	群众团体事务	484.53	260.89	223.64			
2012901	行政运行	260.89	260.89				
2012902	一般行政管理事务	145.64		145.64			
2012999	其他群众团体事务支出	78.00		78.00			
208	社会保障和就业支出	51.66	51.61	0.05			
20805	行政事业单位养老支出	51.61	51.61				
2080501	行政单位离退休	27.36	27.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.25	24.25				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05		0.05			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05		0.05			
210	卫生健康支出	9.86	9.86				
21011	行政事业单位医疗	9.86	9.86				
2101101	行政单位医疗	9.86	9.86				
221	住房保障支出	18.19	18.19				
22102	住房改革支出	18.19	18.19				
2210201	住房公积金	18.19	18.19				

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

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	509.19	一、一般公共服务支出	33	468.44	468.44		
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	51.66	51.66		
	9		九、卫生健康支出	41	9.86	9.86		
	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	18.19	18.19		
	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				
本年收入合计	27	509.19	本年支出合计	59	548.16	548.16		
年初财政拨款结转和结余	28	39.41	年末财政拨款结转和结余	60	0.45	0.45		
一般公共预算财政拨款	29	39.41		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	548.60	总计	64	548.60	548.60		

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

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		548.16	340.55	207.6
201	一般公共服务支出	468.44	260.89	207.55
20129	群众团体事务	468.44	260.89	207.55
2012901	行政运行	260.89	260.89	
2012902	一般行政管理事务	129.55		129.55
2012999	其他群众团体事务支出	78.00		78.00
208	社会保障和就业支出	51.66	51.61	0.05
20805	行政事业单位养老支出	51.61	51.61	
2080501	行政单位离退休	27.36	27.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.25	24.25	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05		0.05
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05		0.05
210	卫生健康支出	9.86	9.86	
21011	行政事业单位医疗	9.86	9.86	
2101101	行政单位医疗	9.86	9.86	
221	住房保障支出	18.19	18.19	
22102	住房改革支出	18.19	18.19	
2210201	住房公积金	18.19	18.19	

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

公开 06 表

部门： 廊坊市妇女联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	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	270.48	302	商品和服务支出	37.31	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	78.98	30201	办公费	4.62	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	95.34	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息		
30103	奖金	6.16	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	3.26	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	22.71	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	1.54	30207	邮电费	10.48	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.70	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	0.84	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备		
30113	住房公积金	18.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.23	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	33.76	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	32.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.11	31013	公务用车购置		
30302	退休费	27.36		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	1.75	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	2.00	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	0.81	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.23				
30399	其他对个人和家庭的补助	5.40	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.06				
人员经费合计		303.24	公用经费合计						37.31

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

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
0.81		0.81		0.81	

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；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

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 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

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

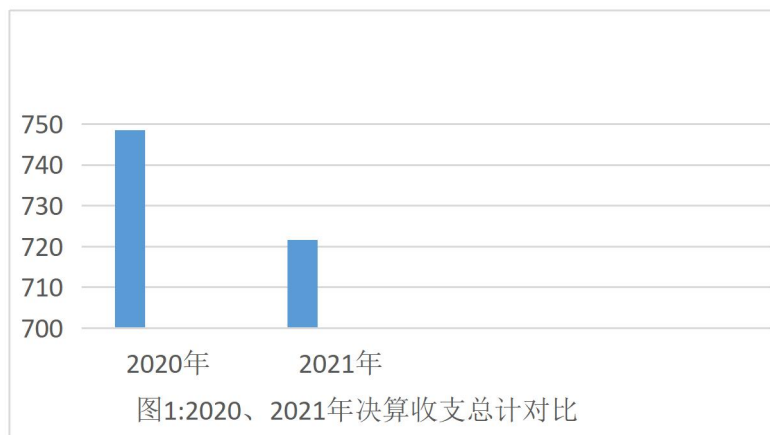


### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明



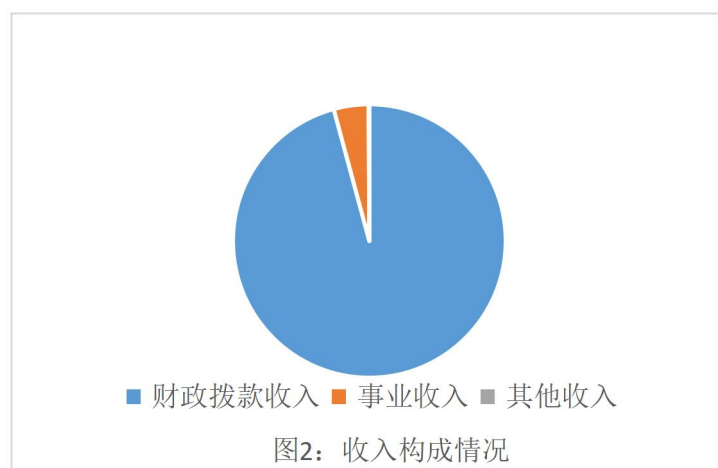
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）721.69 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 26.91 万元，下降 3.6%，主要原因是压减机关各项经费。



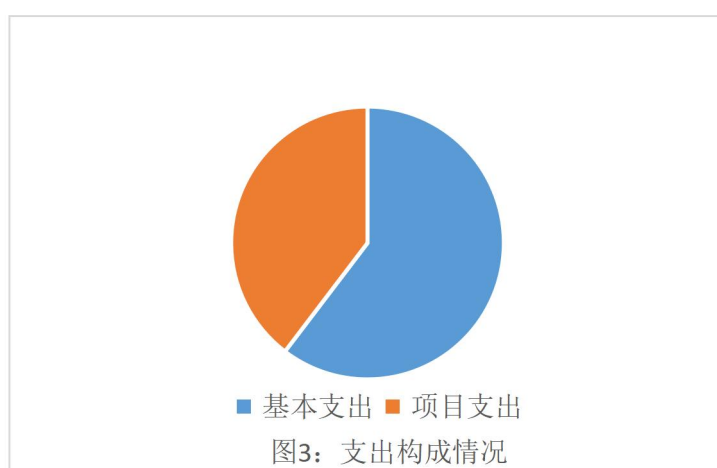
## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 531.55 万元，其中：财政拨款收入 509.19 万元，占 95.8%；事业收入 21.9 万元，占 4.1%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0.46 万元，占 0.1%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 564.24 元，其中：基本支出 340.55 万元，占 60.4%；项目支出 223.69 万元，占 39.6%；经营支出 0 万元，占 0.0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

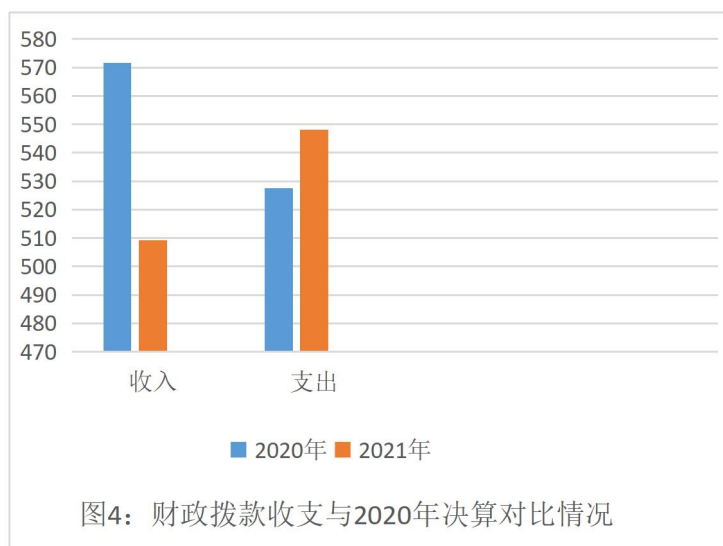
#### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 509.19 万元，比 2020 年度减少 62.4 万元，降低 10.9%，主要是厉行节约，压减收入；本年支出 548.16 万元，增加 20.52 万元，增长 3.9%，主要是人员经费调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 509.19 万元，比上年增减少 62.4 万元，降低 10.9%；主要是厉行节约，压减收入；本年支出 548.16 万元，比上年增加 20.52 万元，增长 3.9%，主要是人员工资结构调整。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款。



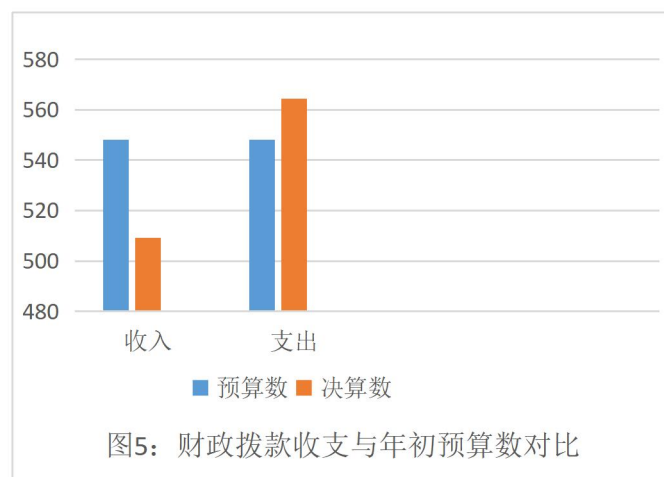
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 509.19 万元，完成预算的 92.9%，比预算减少 38.88 万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约，压减收入；本年支出 548.16 万元，完成预算的 100.0%，比预算增加 0.09 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资结构调整。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 92.9%，比预算减少 38.88 万元，主要是厉行节约，压减收入；支出完成年初预算 100.0%，比预算增加 0.09 万元，主要是人员工资结构调整。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，预算 0 万元，与预算持平，主要是本部门无政府性基金预算；支出 0 万元，与预算持平，主要是本部门无政府性基金预算。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，预算 0 万元，与预算持平，主要是本单位无有资本经营预算财政拨款；支出 0 万元，比与预算持平，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 548.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 468.44 万元，占 85.5%，主要用于行政

运行、一般行政管理事务、其他群众团体事务等支出；社会保障和就业支出 51.66 万元，占 9.4%，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康支出 9.86 万元，占 1.8%，主要用于行政单位医疗支出；住房保障支出 18.19 万元，占 3.3%，主要用于住房公积金支出。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 340.55 万元，其中：

人员经费 303.24 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 37.31 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **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**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.07 万元，支出决算为 0.81 万元，完成预算的 39.1%，较预算减少 1.26 万元，降低 60.9%，主要是严格控制公务用车、公务接待、厉行勤俭节约；较 2020 年度决算减少 0.8 万元，降低 49.7%，主要是严格控制公务用车、公务接待、厉行勤俭节约。

## （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）费支出情况。**本部门2021年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100.0%。其中因公出国（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，无本部门组织的出国（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；与上年持平，主要是无因公出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为1.8万元，支出决算0.81万元，完成预算的45.0%。较预算减少0.99万元，降低55.0%，主要是严格控制公务用车、厉行节约；较上年减少0.8万元，降低49.7%，主要是严格控制公务用车、厉行节约。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本部门2021年度未发生公务用车购置，公务用车购置费支出与预算持平，主要是未购置公务用车；与上年持平，主要是未购置公务用车。

**公务用车运行维护费支出0.81万元：**本部门2021年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少0.99万元，降低55.0%，主要是严格控制公务用车、厉行节约；较上年减少0.8万元，降低49.7%，主要是严格控制公务用车、厉行节约。

**3.公务接待费支出情况。**本部门2021年度公务接待费支出

预算为 0.27，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.27 万元，降低 100.0%，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，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 8 个，共涉及资金 168.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.0%。

组织对“新媒体建设经费”、“家庭文明建设经费”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 20 万元。从评价情况来看，新媒体建设经费自评得分 100，家庭文明建设经费自评得分 100。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“新媒体建设经费”项目及“家庭文明建设经费”项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“新媒体建设经费”项目自评综述：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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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，保证了机关正常运转，未发现问题。

(2) “家庭文明建设经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“家庭文明建设经费”项目绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.5 万元，完成预算的 95.0%。项目绩效目标完成情况：提升广大家长的家教素质和家教水平，提升妇女和家庭的获得感幸福感；形成爱国爱家、向上向善好家风好家教，培养全民读书好习惯，未发现问题。



# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	新媒体建设经费							
主管部门	廊坊市妇女联合会			实施单位	家庭和儿童工作部			
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	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	全年发布信息数量	≥200 篇	500 篇	10	10	
		质量指标	有效阅读率	≥85%	90%	20	20	
		时效指标	工作日发布信息数量	≥1 篇	3 篇	10	10	
		成本指标	运行维护费	≤10 万元	10 万元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	正面宣传信息占比	100%	100%	30	30	
	满意 度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥85%	90%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	家庭文明建设工作经费							
主管部门	廊坊市妇女联合会			实施单位	家庭和儿童工作部			
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	10	10	9.5	10	95%	9.5	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.5	—	95%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升广大家长的家教素质和家教水平，提升妇女和家庭的获得感幸福感；形成爱国爱家、向上向善好家风好家教，培养全民读书好习惯。			提升广大家长的家教素质和家教水平，提升妇女和家庭的获得感幸福感；形成爱国爱家、向上向善好家风好家教，培养全民读书好习惯。				
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	培训活动次数	≥10次	10次	10	10	
		数量指标	参加活动人数	≥100人	300人	10	10	
		质量指标	引领效果，社会主义核心价值观深入家庭，家教水平提升	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤12月	≤12月	10	10	
	成本指标	在预算范围内	≤10万元	9.5万元	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	生活幸福感提升，形成向上向善爱国爱家氛围	≥90%	100%	20	20	
		可持续影响 指标	示范带动作用	≥90%	100%	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	妇女儿童生活满意度提升	≥90%	100%	10	10		
总分					100	99.5	工作任务完成，资金剩余	

## (三) 财政评价项目绩效评价结果

# 绩效自评抽查复核表

(2021 年度)

项目名称	机关运行经费							
主管部门	廊坊市妇女联合会			实施单位	廊坊市妇女联合会			
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	复核 得分	
	年度资金总额	28.05	13.37	13.37	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	28.05	13.37	13.37	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 保障机关各项工作顺利开展。 2. 充分发挥妇联联系、服务广大妇女职能。			机关各项工作顺利开展				
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	自评 得分	复核 得分
	产出 指标	数量指标	印制文件数量	≥200 份	1000	10	10	10
		质量指标	文件印制质量达标率	≥90%	100%	20	20	20
		时效指标	完成工作的及时率	100%	100%	10	10	10
		成本指标	在预算范围内	28.05 万元	13.37 万元	10	10	4.77
	效益 指标	经济效益指标	是否有利于预算活动	是	是	15	15	0
		社会效益	保障机关正常运行	保障机关正常运行	保障机关正常运行	15	15	15
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	满意率	≥95%	100%	10	10	10
	复核差异 指标	自评分数与复核 分数差异	10 分- (自评分数-复核分数-5) /2, 满分为 10 分。					
小计 (复核得分 100*50%+复核差异得分)						100	94.8	79.77



# 绩效自评抽查复核表

（2021 年度）

项目名称	中心运转经费							
主管部门	廊坊市妇女联合会			实施单位	廊坊市妇女儿童活动中心			
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	复核 得分	
	年度资金总额	78	78	78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	78	78	78	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>工资薪金及时足额发放，办公费、物业、水电费及保安保洁费用等按时按标准正常缴纳，符合程序，切实维护员工利益，保证中心活动的正常运转，努力开创未成年人校外活动场所和妇女活动阵地新局面，为中心持续培养人才提供基础保障。</p>			<p>保证了活动中心正常运转，按标准发放薪金，按时缴纳费用。在严格落实常态化疫情防控措施下，发挥活动中心校外活动阵地的作用，有计划的组织开展了各类文化艺术活动，完成了预期目标。</p>				
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	自评 得分	复核 得分
	产出 指标	数量指标	组织系列文化 活动数量	组织开展系 列文化活动 ≤5 次	组织开展系列 文化活动=4 次	20	20	20
		质量指标	项目培训合 格率	≥100%	各项活动均高 质量完成	10	10	9
		时效指标	及时完成中 心各项费用 支出	及时完成各 项费用支出	办公、教学和防 疫物资采购及 时	10	10	0
		成本指标	预算范围内	78 万元	未超过 78 万元	10	10	10
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益	活动中心得 到良好运 行，为妇女 儿童提供更 好的服务	中心良好运 转，为妇女 儿童提供更 好的服务。		15	15	10
生态效益								



# 部门整体绩效自评表

(2021年度)

部门名称		廊坊市妇女联合会						
工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数(万元)	其中:	执行数(万元)	其中:	
					财政拨款		财政拨款	
扎实推进新媒体建设	完成市级示范妇女之家建设, 加强新媒体建设	新媒体建设经费	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	10	10	10	10	
维护妇女儿童合法权益, 促进妇女儿童发展。	维护妇女儿童合法权益, 促进妇女儿童发展。	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。	12	12	12	12	
		家庭文明建设工作经费	深化家庭文明创建工作, 全面开展各类评选征集活动, 开展亲子阅读、家教社区行等家教活动, 关心关爱弱势儿童。	9.5	9.5	9.5	9.5	
购置一批办公设备, 维持机关正常办公	购置一批桌椅、文件柜	设备购置经费	购置一批桌椅、文件柜	9.16	9.16	9.16	9.16	
办公室改造及搬迁市级经费	完成市妇联办公室改造装修及搬迁	办公室改造及搬迁市级经费	完成市妇联办公室改造装修及搬迁	34.75	34.75	34.75	34.75	
保证中心正常运转	能够长期开展培训工作, 满足儿童精神文化需要	中心运转经费	有计划组织开展各类艺术培训, 缴纳水电、物业等费用	78	78	78	78	
金额合计				153.41	153.41	153.41	153.41	
一级	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		

指标						
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	99.92%	4	4
		预算调整率	0	7.09%	4	0
		支出进度率	≥100%	101.91%	4	4
		“三公经费”变动率	≤0	33.06%	4	0
		结转结余变动率	≤0	-21.75%	4	4
部门管理 (40分)	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	无此项
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	83.3%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	0.8
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	53.85%	1	0.5
绩效指标体系构建情况		按要求构建	否	2	0	
重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	否	1	0.4	
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	5	5
		新媒体推送信息数量	200篇	350篇	5	5
		普法宣传活动场次	1场	2场	5	5
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	5
		政策知晓率	100%	100%	5	5
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	10



	成本	公用经费控制率	≤100%	≤100%	5	5
部门 效果 (20分)	社会效益	提高妇女儿童权益保护意	显著提高	显著提高	10	5
	生态效益	树立环保理念,提高农村	提高农村人居环境质	是		5
	满意度	服务群众满意度	≥90%	100%	10	10
合计			-	-	100	88.35
评价结论			良			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			预算完成率、支出进度率、结转结余变动率、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、绩效管理制度健全性、绩效目标审核通过率			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			预算调整率 7.09%，高于 5%；三公经费本年支出高于上年，预算数无变化；绩效自评未覆盖结转项目；未构建指标体系；重点工作制度尚未健全。			
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。			

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 37.31 万元，比 2020 年度增加 2.39 万元，增长 6.8%。主要原因是业务工作增多，办公费、邮电费支出增加。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 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 0.0 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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平，主要是未购置车辆。其中：副部级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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），与上年持平，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），与上年持平，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. 本部门 2021 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。



## 第四部分 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) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 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。

**(六) 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。

**(七) 年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下一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。

**(八) 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。

**(九) 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。

**(十)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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一)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。

**(十二)“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。

**(十三)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。

**(十四)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）。

**(十五)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)。

**(十六)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。

**(十七)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。