



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：713

单位名称：石家庄市妇女联合会

二〇二二年九月



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“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以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经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、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）教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，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”精神，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委和市政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策和法律、法规草案的拟定，从源头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，加强与社会各界联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

（六）负责联系服务妇女儿童的各类社会组织工作，促进妇女儿童事业发展。

(七) 指导县(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;加强同港、澳、台及海外侨胞妇女的联谊;巩固和扩大各族各界妇女的大团结,促进祖国统一。

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

(九) 承担石家庄市妇女儿童工作委员会日常工作。

(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	石家庄市妇女联合会	行政单位	财政拨款



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：石家庄市妇女联合会

2021年度

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,058.74	一、一般公共服务支出	32	696.04
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	97.76
	9		九、卫生健康支出	40	33.60
	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	37.86
	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	1,058.74	本年支出合计	58	865.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.04	年末结转和结余	60	193.51
	30			61	
总 计	31	1,058.78	总 计	62	1,058.78

注：本表反映部门（或单位）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

部门：石家庄市妇女联合会

2021年度

公开02表
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		1,058.74	1,058.74					
201	一般公共服务支出	889.51	889.51					
20129	群众团体事务	889.51	889.51					
2012901	行政运行	541.02	541.02					
2012902	一般行政管理事务	348.49	348.49					
208	社会保障和就业支出	97.76	97.76					
20805	行政事业单位养老支出	97.76	97.76					
2080501	行政单位离退休	68.18	68.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.58	29.58					
210	卫生健康支出	33.60	33.60					
21004	公共卫生	8.00	8.00					
2100409	重大公共卫生服务	8.00	8.00					
21011	行政事业单位医疗	25.60	25.60					
2101101	行政单位医疗	16.42	16.42					
2101103	公务员医疗补助	9.18	9.18					
221	住房保障支出	37.86	37.86					
22102	住房改革支出	37.86	37.86					
2210201	住房公积金	37.86	37.86					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：石家庄市妇女联合会

2021年度

公开03表
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		865.27	508.77	356.49			
201	一般公共服务支出	696.04	347.55	348.49			
20129	群众团体事务	696.04	347.55	348.49			
2012901	行政运行	347.55	347.55				
2012902	一般行政管理事务	348.49		348.49			
208	社会保障和就业支出	97.76	97.76				
20805	行政事业单位养老支出	97.76	97.76				
2080501	行政单位离退休	68.18	68.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.58	29.58				
210	卫生健康支出	33.60	25.60	8.00			
21004	公共卫生	8.00		8.00			
2100409	重大公共卫生服务	8.00		8.00			
21011	行政事业单位医疗	25.60	25.60				
2101101	行政单位医疗	16.42	16.42				
2101103	公务员医疗补助	9.18	9.18				
221	住房保障支出	37.86	37.86				
22102	住房改革支出	37.86	37.86				
2210201	住房公积金	37.86	37.86				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：石家庄市妇女联合会

2021年度

公开04表
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	1,058.74	一、一般公共服务支出	33	696.04	696.04		
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	97.76	97.76		
	9		九、卫生健康支出	41	33.60	33.60		
	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	37.86	37.86		
	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	1,058.74	本年支出合计	59	865.27	865.27		
年初财政拨款结转和结余	28	0.04	年末财政拨款结转和结余	60	193.51	193.51		
一般公共预算财政拨款	29	0.04		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	1,058.78	总 计	64	1,058.78	1,058.78		

注：本表反映部门（或单位）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支出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：石家庄市妇女联合会
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		865.27	508.77	356.49
201	一般公共服务支出	696.04	347.55	348.49
20129	群众团体事务	696.04	347.55	348.49
2012901	行政运行	347.55	347.55	
2012902	一般行政管理事务	348.49		348.49
208	社会保障和就业支出	97.76	97.76	
20805	行政事业单位养老支出	97.76	97.76	
2080501	行政单位离退休	68.18	68.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.58	29.58	
210	卫生健康支出	33.60	25.60	8.00
21004	公共卫生	8.00		8.00
2100409	重大公共卫生服务	8.00		8.00
21011	行政事业单位医疗	25.60	25.60	
2101101	行政单位医疗	16.42	16.42	
2101103	公务员医疗补助	9.18	9.18	
221	住房保障支出	37.86	37.86	
22102	住房改革支出	37.86	37.86	
2210201	住房公积金	37.86	37.86	

注：本表反映部门（或单位）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：石家庄市妇女联合会

2021年度

公开06表
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	373.71	302	商品和服务支出	66.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	244.69	30201	办公费	4.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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费	29.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.18	30209	物业管理费	0.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.55	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	68.18	30215	会议费	0.34	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	47.02	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.16	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	5.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.90	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	3.27	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.42			
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	6.14			
人员经费合计		441.88	公用经费合计					66.89

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：石家庄市妇女联合会

2021年度

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
6.66		6.00		6.00	0.66	3.27		3.27		3.27	

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：石家庄市妇女联合会

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（或单位）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。按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：石家庄市妇女联合会
2021年度
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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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）1058.78 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 51.88 万元，增长 5.2%，主要原因是专项项目经费较上年度有所增加。如图所示：

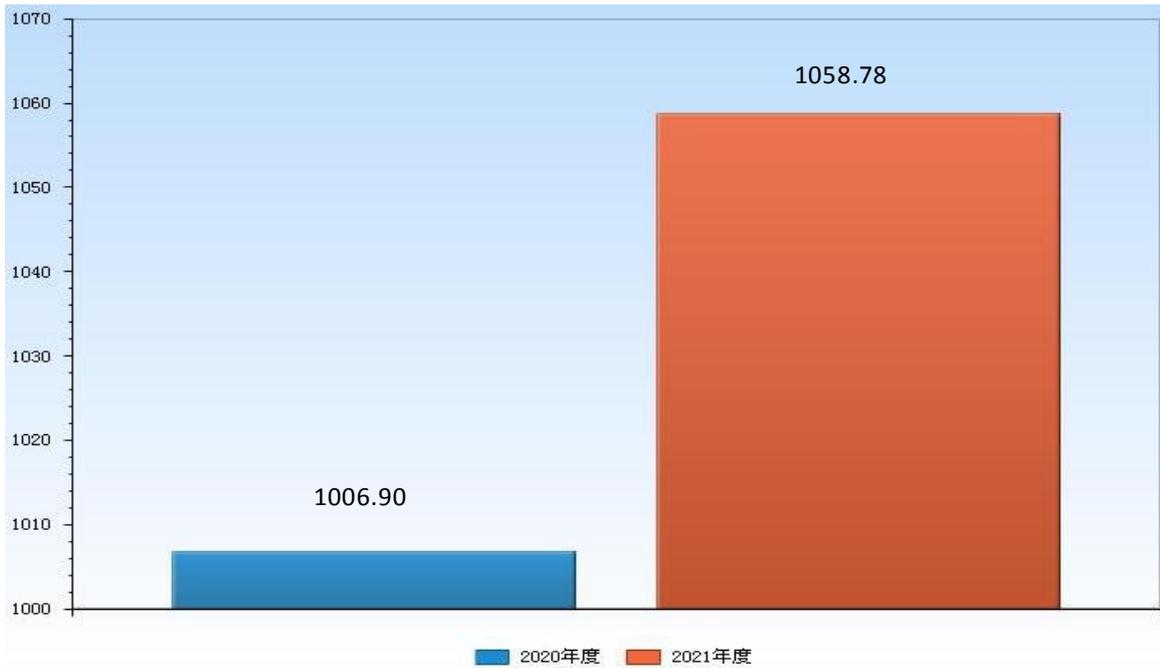


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1058.74 万元，其中：财政拨款收入 1058.74 万元，占 100%；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%。如图所示：

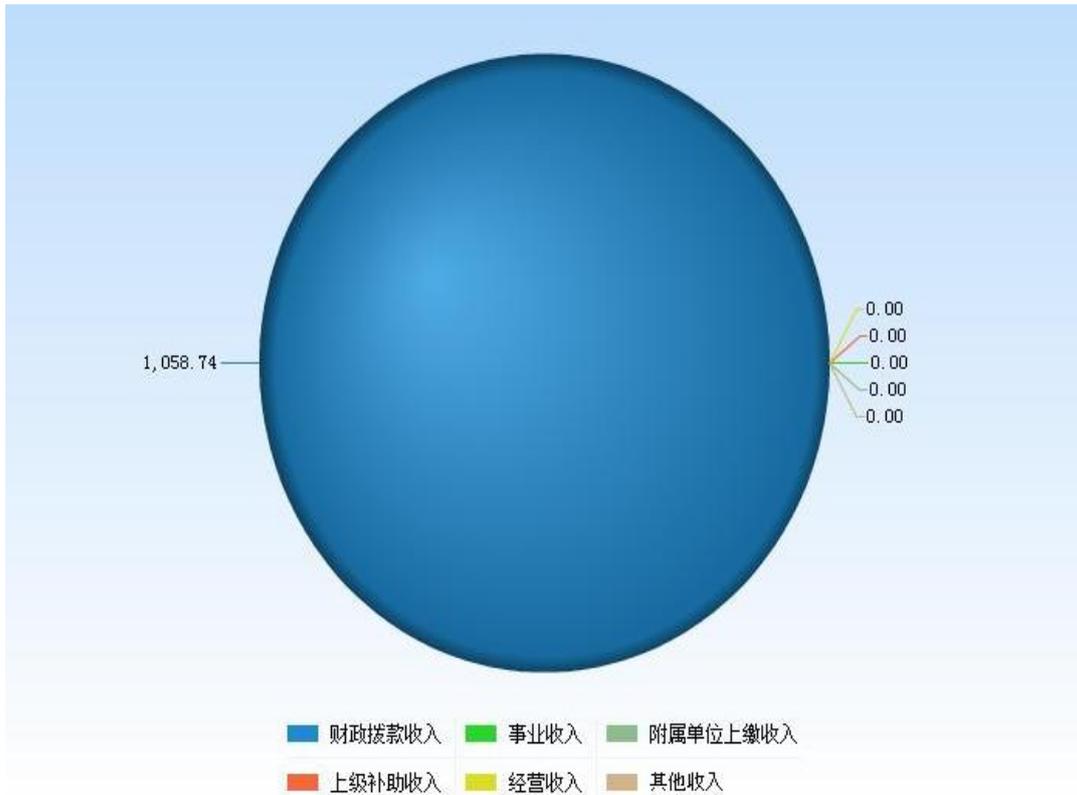


图 2：收入决算构成情况（单位：万元）

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 865.27 万元，其中：基本支出 508.77 万元，占 58.8%；项目支出 356.49 万元，占 41.2%；经营支出 0 万元，占 0%。对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：

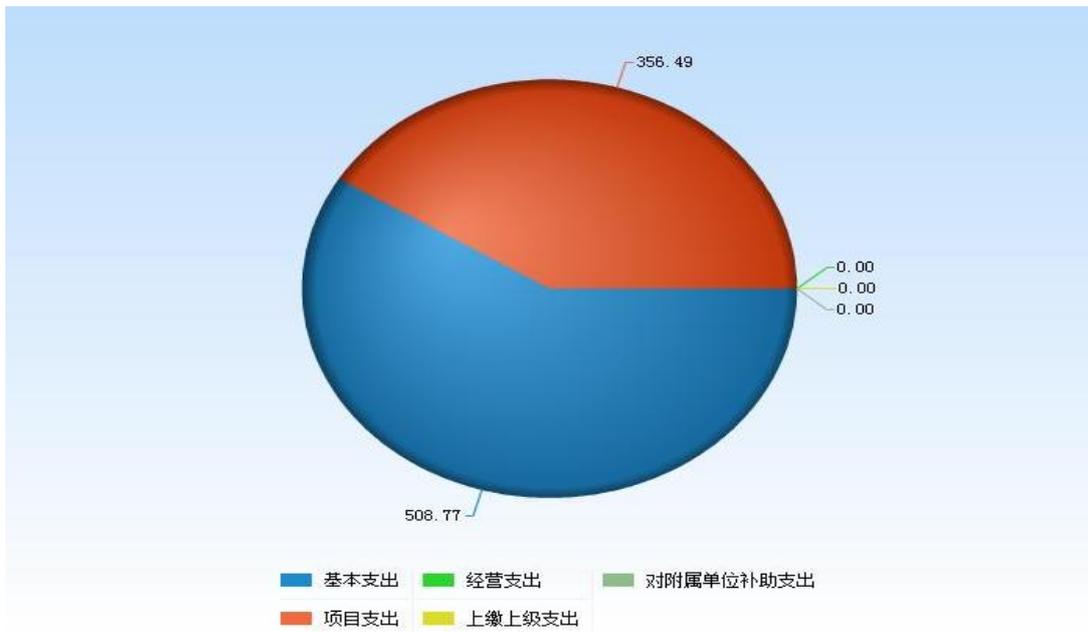


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）（单位：万元）

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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1058.74 万元，比 2020 年度增加 60.75 万元，增长 6.1%，主要是专项项目经费较上年度有所增加；本年支出 865.27 万元，减少 134.46 万元，降低 13.5%，主要是绩效考核奖金等人员经费结转至下一年度发放。

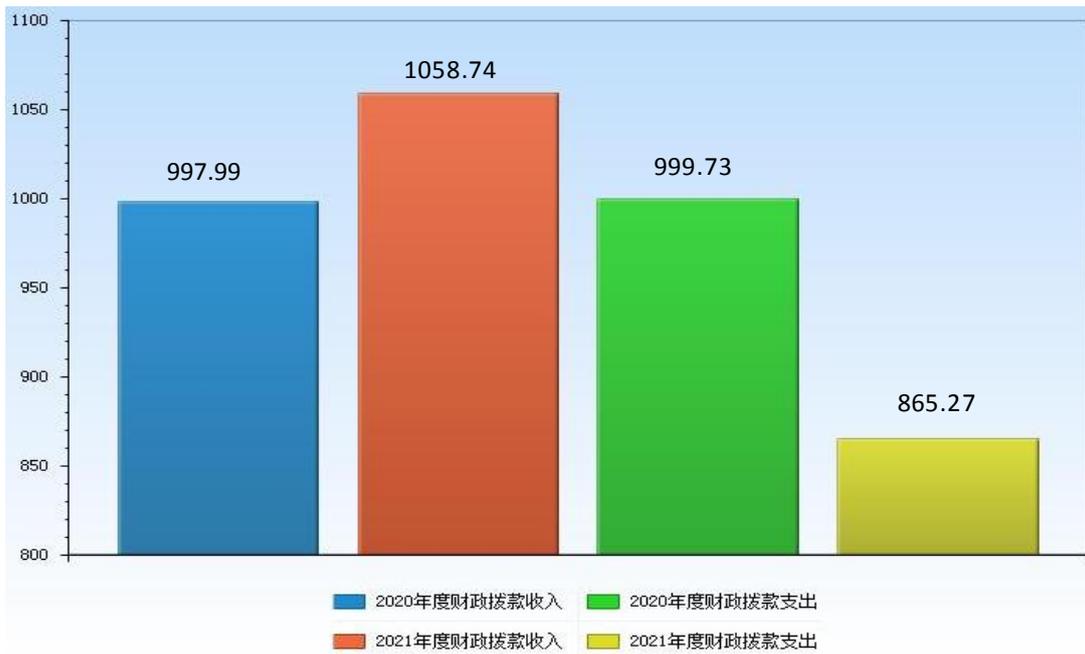


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2021年度财政拨款收入1058.74万元，完成年初预算的96.4%，比年初预算减少40万元，决算数小于预算数主要原因本年度有人员减少，相应调减了人员经费；本年支出865.27万元，完成年初预算的78.8%，比年初预算减少233.47万元，决算数小于预算数主要原因是主要是绩效考核奖金等人员经费结转至下一年度发放。具体情况如下：

1. 本部门2021年度一般公共预算财政拨款收入1058.74万元，完成年初预算的96.4%，比年初预算减少40万元，决算数小于预算数主要原因本年度有人员减少，相应调减了人员经费；本年支出865.27万元，完成年初预算的78.8%，比年初预算减少233.47万元，决算数小于预算数主要原因是主要是绩效考核奖金等人员经费结转至下一年度发放。

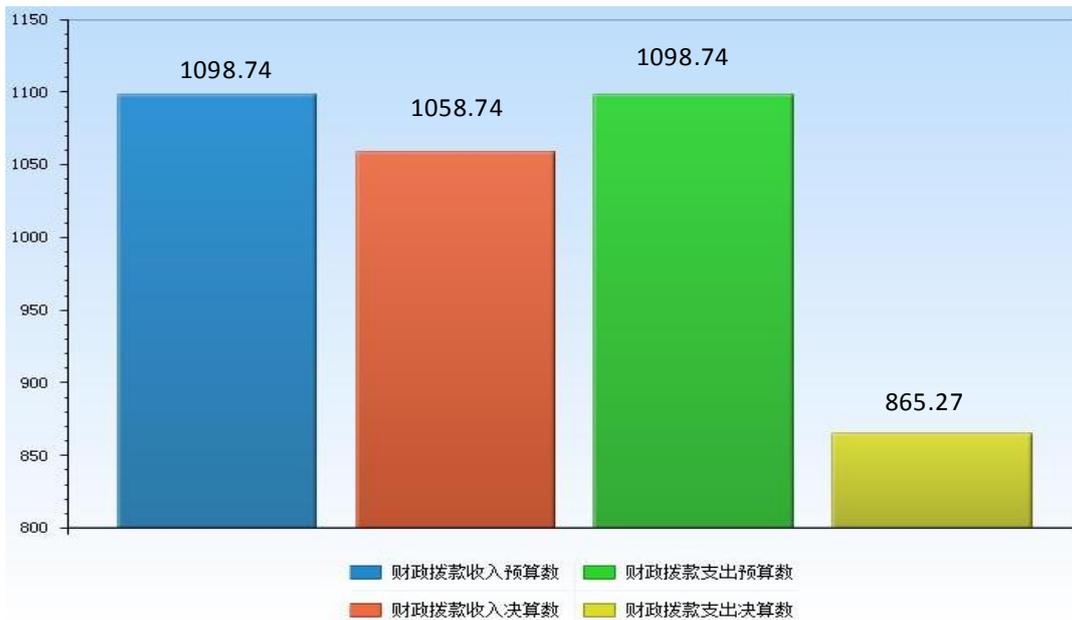
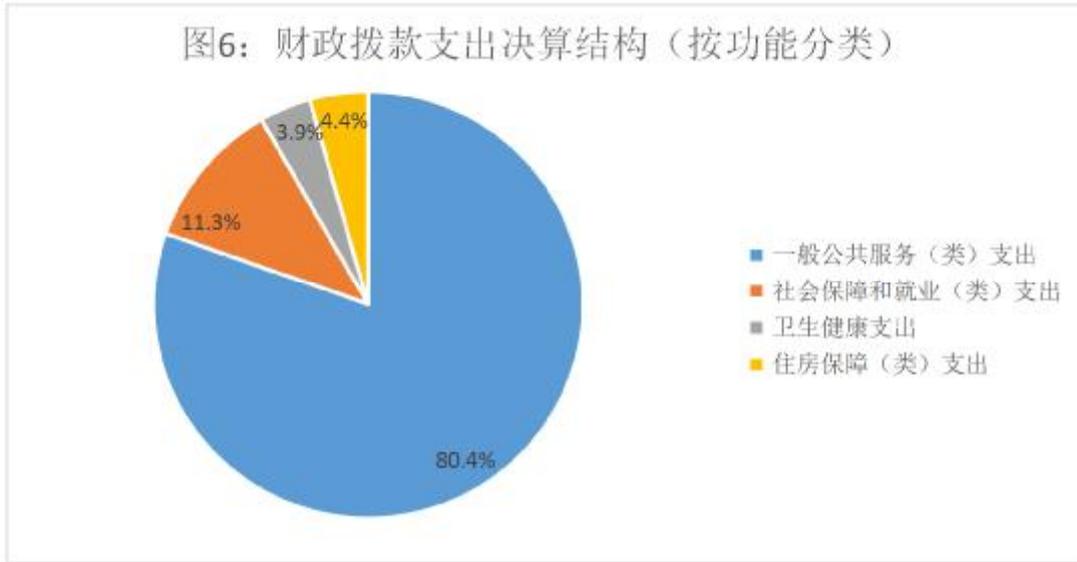


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 865.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 696.04 万元，占 80.4%，主要用于会议费、培训费、委托业务费、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置等支出；社会保障和就业（类）支出 97.76 万元，占 11.3%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、生活补助等支出；卫生健康（类）支出 33.60 万元，占 3.9%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出；住房保障（类）支出 37.86 万元，占 4.4%，主要用于职工公积金支出%。

图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



（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508.77万元，其中：人员经费441.88万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费66.89万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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。

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6.66万元，支出决算为3.27万元，完成预算的49.1%，较预算减少3.39万元，降低50.9%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较2020年度决算增加0.81万元，增长32.8%，主要是公务用车老化，增加了维修维护成本。

(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0.0%。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、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相比持平0万元，不变0.0%，主要是当年没有因公出国的工作任务；与上年相比持平0万元，持平0.0%，主要是2021年度没有因公出国的工作任务，没有安排相关预算。

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6万元，支出决算3.27万元，完成预算的54.5%。较预算减少2.73万元，降低45.5%，主要是勤俭节约，严格控制公务用车运行维护费用支出；较上年增加0.81万元，增长32.8%，主要是公务用车老化，增加了维修维护成本。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购

置费支出与预算持平,主要是未发生‘公务用车购置’经费支出;与2020年度决算支出持平,主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出3.27万元: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2.73万元,降低45.5%,主要是主要是厉行节约,减少公车运行维护费支出;较上年增加0.81万元,增长32.8%,主要是公务用车老化,增加了维修维护成本。

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0.66万元,支出决算0万元,完成预算的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0.66万元,降低100%,主要是未发生“公务接待费”支出;较上年度持平0万元,持平0.0%,主要是与2020年度决算支出持平,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,一般公共预算项目10个,共涉及资金359.19万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;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%。

其中，组织对妇女工作专项活动经费”“业务咨询委托费”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 359.19 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“妇女工作专项活动经费”项目委托部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，各项目全部完成了预期的绩效目标，但在项目管理上还存在一定的不足，主要是项目过程的监督还需要进一步加强，下一步我部门将对项目的过程监督趋于常态化，及时发现问题，为以后年度的项目管理打好基础。

（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“妇女工作专项活动经费”项目的绩效自评结果。

妇女工作专项活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 211.38 万元，执行数为 211.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照专项资金指标设置要求，通过自查收集整理汇总工作开展情况，经过严格自评，妇女工作专项活动经费项目均圆满完成各项指标，各指标评价等级均为优，各项指标评分加权汇总后，总得分为 100 分。发现的主要问题及原因：各项指标完成度较好，但缺乏体现项目实施长期效益的指标。下一步改进措施：根据工作需要，进一步优化资金分配方案，集中支持优势项目，确保财政资金发挥更大效益。

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 石家庄市妇女联合会 金额单位: 万元

一、基本情 况	项目名称 妇女工作专项活动经费(专项 项目)	实施(主管) 单位	石家庄市妇女联合会		
------------	------------------------------	--------------	-----------	--	--

二、预算执行 情况	预算安排情况(请说明)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	211.58	到位数:	211.58	执行数:	211.57577
	其中: 财政资金	211.58	其中: 财政资金	211.58	其中: 财政资金	211.57577
	其他		其他		其他	

三、目标完成 情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率
	贯彻落实省委部署, 引导全市妇女听党话、跟党走, 发扬“四自”精神, 全面提升妇女素质, 切实维护妇女儿童合法权益, 推进改善妇女儿童民生, 推进妇联组织改革创新		圆满完成深化寻找“最美家庭”活动, 延伸“美丽庭院”创建工作, 妇女之家建设, 开展婚姻家庭纠纷案件调解, 组织开展普法宣传等活动。		100%

四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	数量指标	开展妇女职业技能培训	培训人数≥500人次	23220人次
开展婚姻家庭纠纷调解案件				调解案件数量≥500次	1036次	6
美丽庭院创建				创建美丽庭院≥5万户	10万户	6
质量指标		质量指标	妇女之家建设情况	通过验收验收市级妇女之家数量≥19个	26个	8
			年度工作计划和重点工作任务完成率	年度工作计划和重点工作任务完成率≥85%	95%	7
成本指标		成本指标	反映本项目按预算资金完成率	按预算资金完成率≥90%	100%	7
	预期执行率		预期执行率	100%	100%	10
效益指标 (40分)	社会效益指标	社会效益指标	开展“最美家庭”选树活动, 表彰最美家庭先进典型	全年组织活动≥2次	全年组织表彰活动2次	8
			组织开展普法宣传, 提升妇女依法维权水平	全年组织系列活动≥2次	全年组织系列活动4场次	8
			举办手工技能培训和家庭大赛, 改善妇女儿童民生	全年开展培训和比赛≥5次	全年开展相关专题活动26次	8
			开展新媒体宣传工作, 提升妇联影响力	微信平台信息发布时间≥200次	微信平台信息发布时间300次	8
			开展网上家庭教育微课	开展微课场次≥200场	开展微课314场	8
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度占总数的比例≥90%	95%	10
总分						100

五、存在问题、原因及下一步改进措施
完成基本绩效指标成果显著, 下一步充分发挥妇联职能作用, 更好的完成此项目的绩效指标。

填报人: 李颖 联系电话: 85086818

（三）财政评价项目绩效评价结果

我部门本年度无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 66.89 万元，比 2020 年度减少 8.29 万元，降低 11.0%。主要原因是勤俭节约，机关运行经费支出有所减少。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.52 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.52 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 0.52 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0.52 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 0 辆。其中，副部（省）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，与上年持平，主要是未发生变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，与上年持平，主要是未发生变化。

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