



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：713

单位名称：大城县妇女联合会

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

1、坚持正确的政治方向，团结、教育全县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。

2、紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员和组织群众妇女投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，积极促进我县经济发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定的大局服务。

3、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，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

4、代表妇女参与民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委和县政府反应社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策法规草案的拟订，从源头强化维护妇女儿童合法权益工作。

5、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。

6、指导各乡（镇）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；联系全体会员并给予工作指导。

7、承担大城县妇女儿童工作委员会办公室的工作。

## 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	大城县妇女联合会	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 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：大城县妇女联合会

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	106.45	一、一般公共服务支出	32	95.48
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	5.86
	9		九、卫生健康支出	40	3.29
	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	1.82
	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>	<b>27</b>	<b>106.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>106.45</b>
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>	<b>31</b>	<b>106.45</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>106.45</b>

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：大城县妇女联合会

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		106.45	106.45					
201	一般公共服务支出	95.48	95.48					
20129	群众团体事务	95.48	95.48					
2012901	行政运行	62.43	62.43					
2012902	一般行政管理事务	33.05	33.05					
208	社会保障和就业支出	5.86	5.86					
20805	行政事业单位养老支出	5.86	5.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.86	5.86					
210	卫生健康支出	3.29	3.29					
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29					
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29					
221	住房保障支出	1.82	1.82					
22102	住房改革支出	1.82	1.82					
2210201	住房公积金	1.82	1.82					

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：大城县妇女联合会

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		106.45	73.40	33.05			
201	一般公共服务支出	95.48	62.43	33.05			
20129	群众团体事务	95.48	62.43	33.05			
2012901	行政运行	62.43	62.43				
2012902	一般行政管理事务	33.05		33.05			
208	社会保障和就业支出	5.86	5.86				
20805	行政事业单位养老支出	5.86	5.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.86	5.86				
210	卫生健康支出	3.29	3.29				
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29				
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29				
221	住房保障支出	1.82	1.82				
22102	住房改革支出	1.82	1.82				
2210201	住房公积金	1.82	1.82				

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  
金额单位：万元

部门：大城县妇女联合会

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	106.45	一、一般公共服务支出	33	95.48	95.48		
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	5.86	5.86		
	9		九、卫生健康支出	41	3.29	3.29		
	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	1.82	1.82		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>106.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>106.45</b>	<b>106.45</b>		
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>	<b>32</b>	<b>106.45</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>106.45</b>	<b>106.45</b>		

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：大城县妇女联合会

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		106.45	73.40	33.05
201	一般公共服务支出	95.48	62.43	33.05
20129	群众团体事务	95.48	62.43	33.05
2012901	行政运行	62.43	62.43	
2012902	一般行政管理事务	33.05		33.05
208	社会保障和就业支出	5.86	5.86	
20805	行政事业单位养老支出	5.86	5.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.86	5.86	
210	卫生健康支出	3.29	3.29	
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29	
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29	
221	住房保障支出	1.82	1.82	
22102	住房改革支出	1.82	1.82	
2210201	住房公积金	1.82	1.82	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：大城县妇女联合会

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	60.65	302	商品和服务支出	6.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.11	30201	办公费	1.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.14	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.24	30203	咨询费		310	资本性支出	4.35
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.00	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	5.86	30206	电费		31003	专用设备购置	4.35
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.29	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	0.18	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.82	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	6.72	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		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	0.44	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.35	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	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.72	30239	其他交通费用	3.55			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.04			
人员经费合计		67.37	公用经费合计					6.03

## 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：大城县妇女联合会

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
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

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。

本部门无此类支出，按要求空表列示。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：大城县妇女联合会

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							

本部门本年度无相关收支及结转结余情况，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：大城县妇女联合会

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

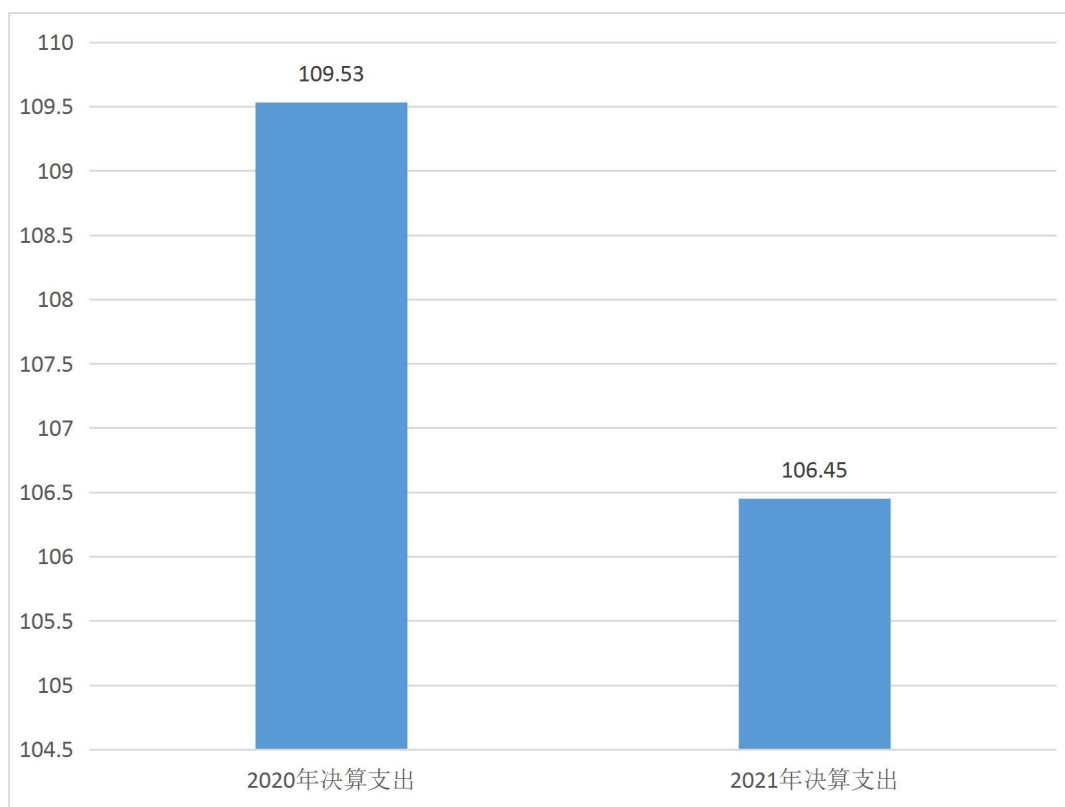
本部门无此类支出，按要求空表列示。

## 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）106.45 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 3.08 万元，下降 2.8%，主要原因是项目支出减少。

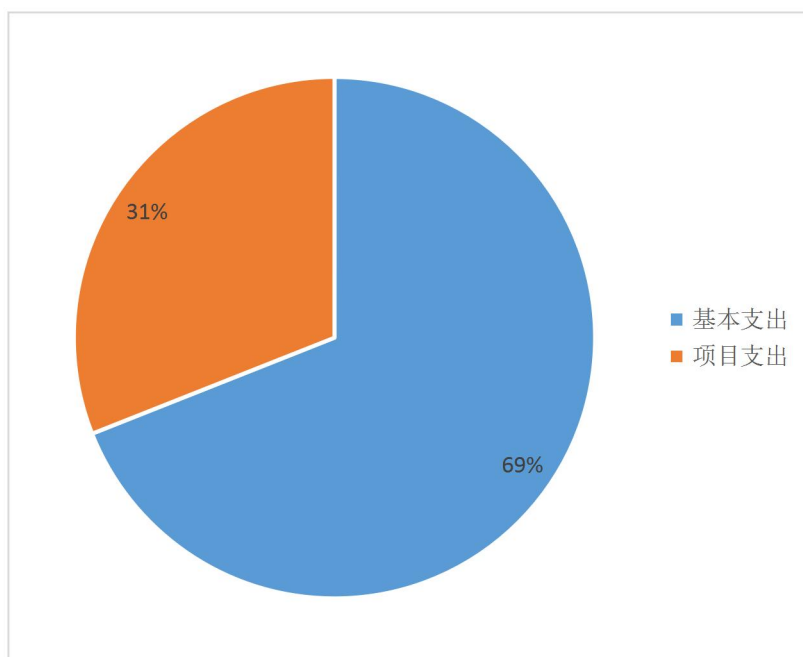


## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 106.45 万元，其中：财政拨款收入 106.45 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 106.45 万元，其中：基本支出 73.4 万元，占 69%；项目支出 33.05 万元，占 31%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

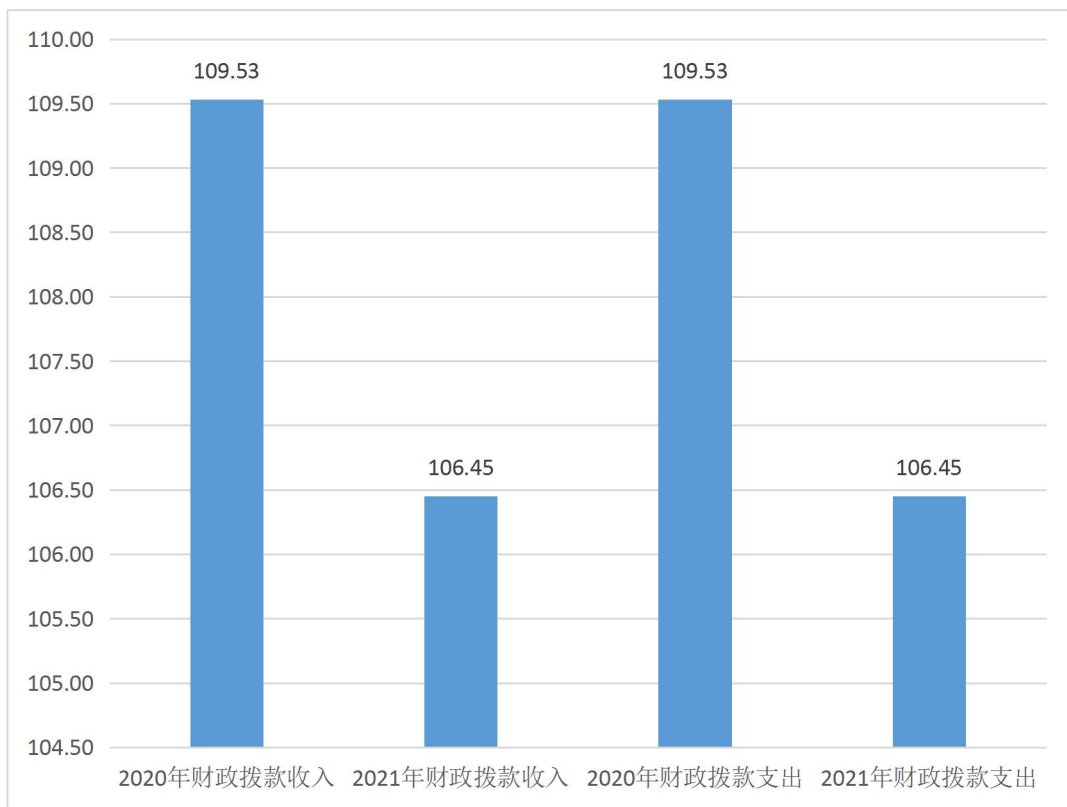
##### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 106.45 万元,比 2020 年度减少 3.08 万元,降低 2.8%,主要是美丽庭院项目支出减少;本年支出 106.45 万元,减少 3.08 万元,降低 2.8%,主要是美丽庭院项目支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 106.45 万元,比上年减少 3.08 万元,降低 2.8%,主要是美丽庭院项目支出减少;本年支出 106.45 万元,比上年减少 3.08 万元,降低 2.8%,主要是美丽庭院项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,与 2020 年决算支出持平,主要原因是本年无政府性基金预算项目支出;本年支出 0 万元,比上年减少 0 万元,与 2020 年决算支出持平,主要是本年无政府性基金预算项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，较上年无增减变化%，主要原因是较上年无增减变化；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，较上年无增减变化，主要是较上年无增减变化。

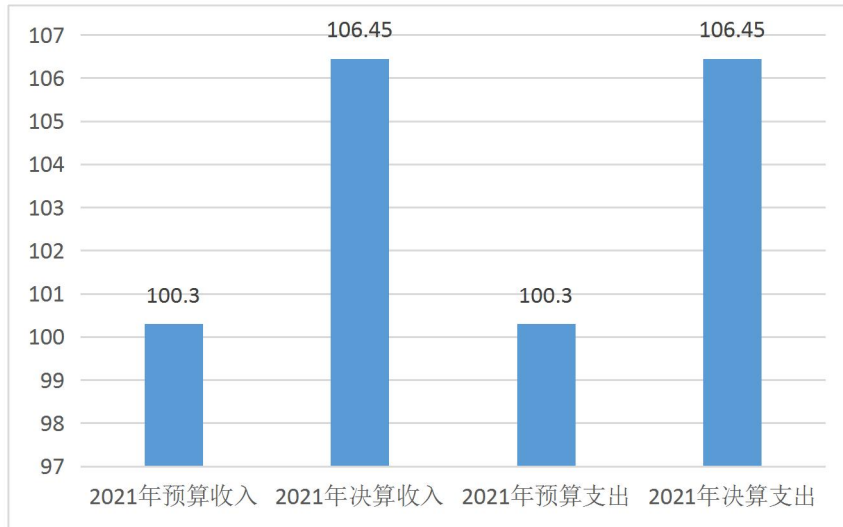


## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 106.45 万元，完成年初预算的 106.1%，比年初预算增加 6.15 万元，决算数大于预算数主要原因是人员调资；本年支出 106.45 万元，完成年初预算的 106.1%，比年初预算增加 6.15 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员调资。具体情况如下：

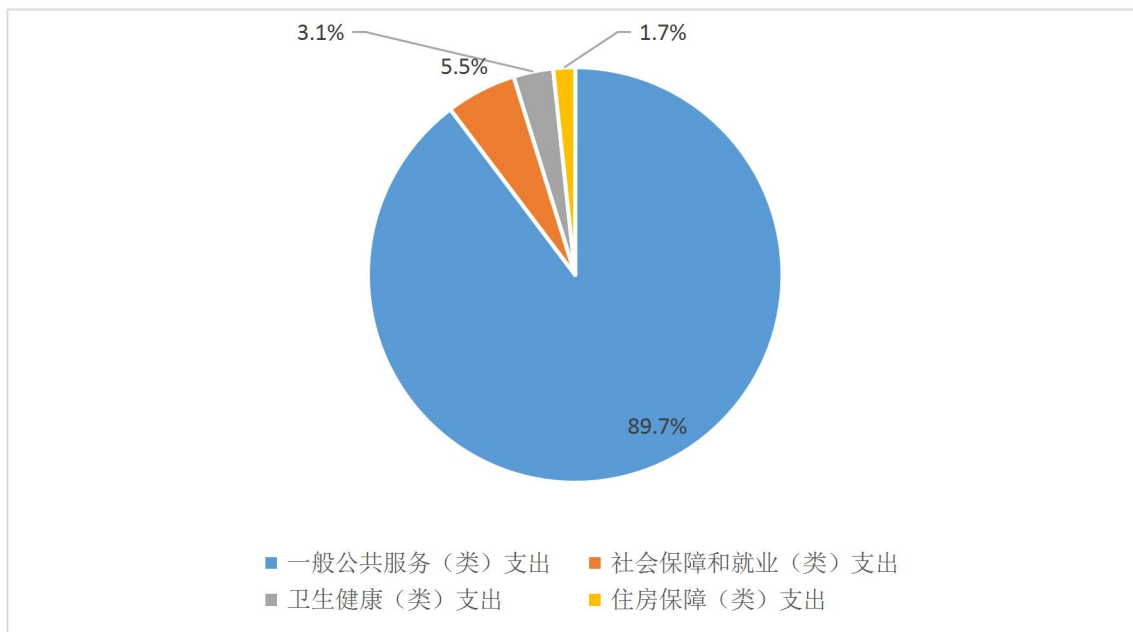
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 106.1%，比年初预算增加 6.15 万元，主要是人员调资；支出完成年初预

算 106.1%，比年初预算增加 6.15 万元，主要是人员调资。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 106.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 95.48 万元，占 89.7%；社会保障和就业（类）支出 5.86 万元，占 5.5%；卫生健康（类）支出 3.29 万元，占 3.1%；住房保障（类）支出 1.82 万元，占 1.7%；



#### **(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 73.4 万元，其中：

人员经费 67.37 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 6.03 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

#### **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 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平，较预算减少 0 万元，与预算持平，主要是未发生“三公”经费支出；较 2020 年度决算减少 0 万元，与 2020 年决算支出持平，主要是未发生“三公”经费支出。

##### **(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，与预算持平。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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。

**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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，与预算持平，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少 0 万元，与 2020 年决算支出持平，主要未发生公务用车购置及运行维护费支出。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较预算增加 0 万元，与预算持平，主要是未发生公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，与 2020 年决算支出持平，主要是未发生公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，与预算持平，主要是未发生公务用车运行维护费支出；较上年减少 0 万元，与 2020 年决算支出持平，主要是未发生公务用车运行维护费支出。

**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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。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增加 0 万元，与预算持平，主要是未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，与 2020 年决算支出持平，主要是未发生公务接待费支出。

## 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 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 10 个，共涉及资金 30.05 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%。

### （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 妇联改革经费项目、最美家庭评选表彰经费项目、基层组织建设经费项目、三八表彰经费项目、妇女儿童维权活动经费项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）妇联改革经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，妇联改革经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成基层组织建设 8 次；完成预算成本不超过 2.5 万元；完成改革满意度 95%等。未发现问题。

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		妇联改革经费						
主管部门		大城县妇女联合会		实施单位	大城县妇女联合会			
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	2.5	2.5	2.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.5	2.5	2.5	—		—	
	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				
	加强基层组织建设、提升网上妇女工作能力、强化妇联工作运行保障和推进机制、全面加强妇联的建设			完成				
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	基层组织建设完成数	10	8	10	8	
			非公企业妇联基层组织建设完成率	10	7	15	12	
		质量指标	达标率	达标	达标	10	10	
		时效指标	按时完成	≤12	≤12	15	12	
	效益 指标	成本指标	成本节约率	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	受益人群	≥95	≥95	15	14	
		可持续影响 指标	长效健全机制	健全	健全	15	14	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	改革满意度	≥95	≥95	10	10		
总分					100	90		

(2) 最美家庭评选表彰经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，最美家庭评选表彰经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成印刷倡议书 5000 份；完成预算成本不超过 2.5 万元；完成服务对象满意度 95%等。未发现问题。



(2021 年度)

项目名称		最美家庭评选表彰经费						
主管部门		大城县妇女联合会			实施单位	大城县妇女联合会		
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	2.5	2.5	2.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.5	2.5	2.5	—		—	
	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			
	在城乡家庭开展寻找最美家庭活动，树立美德观念，形成良好家风，提升文明水平。				完成			
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	倡议书	≥5000	≥5000	10	8	
			宣传品	≥1000	≥1000	15	12	
		质量指标	经费	≤2.5	≤2.5	10	10	
			时效指标	按时完成	≤12	≤12	15	12
	效益 指标	成本指标	成本	=100	=100	10	10	
		社会效益 指标	影响人群	≥50 万	≥50 万	15	14	
			可持续影响 指标	长效健全机制	健全	健全	15	14
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95	≥95	10	10		
总分						100	90	

(3) 基层组织建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层组织建设经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。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：完成了年初设定的各项绩效目标，完成基层组织建设 10 次；完成预算成本不超过 2 万元；完成群众满意度 95% 等。未发现问题。

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		基层组织建设经费						
主管部门		大城县妇女联合会		实施单位	大城县妇女联合会			
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	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	预期目标			实际完成情况				
	加强基层组织建设、提升网上妇女工作能力、强化妇联工作运行保障和推进机制、全面加强妇联的建设。			完成				
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	基层组织建设完成数	10	10	10	8	
			非公企业妇联基层组织建设完成率	5	5	15	12	
		质量指标	完成及时率	≤12	≤12	10	10	
		时效指标	按时完成	100%	100%	15	12	
	效益 指标	成本指标	成本节约率	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	影响人群	≥95	≥95	15	14	
		可持续影响 指标	长效健全机制	健全	健全	15	14	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95	≥95	10	10	
	总分					100	90	

(4) 三八表彰经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，三八表彰经费项目绩效自评得分为90分(绩效自评表附后)。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成表彰个人人数达标；完成预算成本不超过1万元；完成表彰人群满意度100%等。未发现问题。

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称		三八表彰经费						
主管部门		大城县妇女联合会			实施单位	大城县妇女联合会		
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	1	1	1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1	1	1	—		—
		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			
	表彰年度先进个人和先进集体，提升妇联干部服务妇女的能力和水平				完成			
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	表彰先进个人人数	达标	达标	10	8	
			表彰先进集体个数	达标	达标	15	12	
		质量指标	完成及时率	≤3	≤3	10	10	
		时效指标	按时完成	按时	按时	15	13	
	效益 指标	成本指标	经费支出	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	影响人群	≥95	≥95	10	9	
			可持续影响 指标	长效健全机制	健全	健全	10	9
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度测评	≥95	≥95	10	9	
受表彰人员满意度			≥95	≥95	10	10		
总分						100	90	

(5) 妇女儿童维权活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，妇女儿童维权活动经费项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成案件维权48次；完成预算成本不超过1万元；完成受益人群满意度100%等。未发现问题。

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称		妇女儿童维权活动经费						
主管部门		大城县妇女联合会			实施单位	大城县妇女联合会		
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	1	1	1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1	1	1	—		—
		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			
	优化管理制度、创新服务大局、加强维权中心运行保障和推进机制、全面加强妇联功能。				完成			
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	维权案件数	50	48	18	16	
		质量指标	维权案件结案率	50	48	18	16	
		时效指标	效益周期	≤12	≤12	14	12	
	效益 指标	成本指标	成本节约率	≤0.95	≤0.95	5	5	
			资金使用率	100%	100%	5	5	
		社会效益 指标	影响人群	≥95	≥95	15	13	
	可持续影响 指标	长效健全机制	健全	健全	15	14		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度测评	≥95	≥95	10	9		
总分						100	90	

### (三) 财政评价项目绩效评价结果。

无

### (四) 部门（单位）整体绩效自评表

## 部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称		大城县妇女联合会								
联系人		王杰	联系电话		5568169					
评价时段		2021年1月1日至2021年12月31日								
年度部门 （单位）预算 执行情况		预算收入（万元）			预算支出（万元）					
		收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数			
		财政拨款收入	106.45	106.45	人员经费	67.37	67.37			
		上级补助收入			日常公用经费	6.03	6.03			
		事业收入			专项公用支出	33.05	33.05			
		经营收入			专项项目支出					
		附属单位上缴收入			——					
		其他收入			——					
		合计	106.45	106.45	合计	106.45	106.45			
年度 主要 任务	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	其他资金		财政拨款	
	代表妇女参与民主管理和民主监督	开展城乡妇女培训班，提高妇女素质、经营管理能力和家庭教育水平	妇联干部培训费	完成年初设定任务	1	1			1	1
			妇联改革经费	完成年初设定任务	2.5	2.5			2.5	2.5
			最美家庭评选活动经费	完成年初设定任务	2.5	2.5			2.5	2.5
金额合计					6	6		6	6	

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	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	100%	100%	4	部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率。	实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	4
		预算调整率	0	0	4	考察部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率。	实际值为0得满分,每增长或降低1%扣权重分的10%,扣完为止	4
		支出进度率	100%	100%	4	考察部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率。	实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	4
		“三公经费”变动率	0	0	4	考察部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。	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	0	4	考察部门(单位)对结转结余控制的努力程度。	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	考察部门(单位)财务制度是否健全、完善、有效。	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	规范	规范	3	考察部门(单位)预算资金的使用规范程度,部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	具备要点1-5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	100%	100%	3	考察部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	考察部门(单位)对资产是否进行规范管理。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2-6实际值得20%权重。	1

人员管理	在职人员控制率	100%	100%	1	考察部门(单位)对人员成本的控制程度。	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	完整	完整	2	考察部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。	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	2
	基础信息完备性	完备	完备	1	考察部门(单位)基础信息是否完善,是否可以支撑预算管理管理工作。	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。	1
绩效管理	绩效管理制度健全性	公开	公开	1	考察部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关绩效信息。	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	1
	绩效目标审核通过率	100%	100%	2	考察部门(单位)申报的绩效目标审核通过情况	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%	100%	2	考察部门(单位)预算绩效管理覆盖情况	实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	2
	绩效指标体系构建情况	规范	规范	2	考察部门(单位)预算绩效指标体系构建情况	实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	2
重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	重点工作制度健全性	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。	1

部门产出 (40分)	数量	重点工作一实际完成率	100%	100%	15	重点工作实际完成率	实际值为100%得满分, 每降低1%扣权重分的10%, 扣完为止	重点工作实际完成率
		重点工作二实际完成率	100%	100%		重点工作实际完成率	实际值为100%得满分, 每降低1%扣权重分的10%, 扣完为止	重点工作实际完成率
		重点工作二实际完成率	100%	100%		重点工作实际完成率	实际值为100%得满分, 每降低1%扣权重分的10%, 扣完为止	重点工作实际完成率
	质量	重点工作完成达标率	100%	100%	10	重点工作质量达标率	实际值达到目标值得满分, 每降低1%扣权重分的10%, 扣完为止。	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	重点工作完成及时率	实际值大于等于100%得满分, 每降低1%扣权重分的10%, 扣完为止	10
	成本	一般性支出压减率	5%	5%	5	考察按支出科目压减一般性支出的实际情况, 一般性支出科目范围由财政部门另行指定。	实际值达到上级有关政策性文件要求得满分, 每降低1%扣权重分的20%, 扣完为止。	5
部门效果 (20分)	经济效益				10			
	社会效益	保障居民生活环境	保障	保障		保障对我县居民生活环境的整体治理。	是否保障	10
	生态效益							



	满意度	居民满意度	90%	95%	10	居民满意度调查	≥90%	10
合 计			-	-	100	-	-	
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)			数量、质量、时效、成本、社会效益、生态效益、满意度					
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无偏差					
尚未完成的绩效指标原因说明			无未完成指标					
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		进一步优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、确保支出进度达标。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。					
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。					
	3. 其他措施		按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。					
备 注								

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 6.03 万元，比 2020 年度减少 5.77 万元，降低 48.9%。主要原因是厉行节约，压减支出。

## 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%，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%。

## 九、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，比上年增加 0 辆，主要是单位公务用车。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 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），比上年增加 0 套，主要是与 2020 年决算数量持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是与 2020 年决算数量持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故 07、08、09 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。