

**2021 年度**

# 部门决算公开文本



预算代码：713001

单位名称：香河县妇女联合会（本级）

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

《中华全国妇女联合会章程》规定，代表妇女权益，维护妇女权益是妇联的基本职能。妇女维权工作任务：抓普法，对广大妇女进行法制教育，增强妇女的法律意识，提高妇女维护自身权益的能力。提高认识，做好妇女群众的信访工作。进一步加强妇女权益工作的网络建设，构筑妇联维权工作社会化格局。加强协调，推进维护权益工作社会化。加强调查研究，掌握第一手资料，为领导科学决策和地方立法提供依据。配合有关部门搞好社会治安综合治理工作。加强队伍建设，提高维权干部的自身素质。

组织开展表彰、座谈、文体、三八服务月各类宣传庆祝展示活动，统一妇女思想，凝聚妇女力量，动员激励全县广大妇女立足本职做贡献。落实家教十三五规划各项目标任务，举办家教培训讲座、征文、交流、家教知识进万家、示范家长学校、家教典型表彰等各项活动，提高家长家教能力及素质，巩固提高示范县家教成果。以“巾帼社区创业行动”为重点，推动下岗女工再就业。组织开展各类巾帼示范岗星创评、表彰、巾帼社区服务行动、巾帼文明竞赛活动及巾帼素质提升工程，促进城乡妇女岗位建功、岗位成才，引导全县妇女在推进富民强县的实践中建功立业。落实上级妇女创业就业工作部署，采取培训、参观、交流、观摩、表彰等多种形式，激发妇女创业就业热情，提高妇女创业就业本领，推动妇女创业就业。

开展“巾帼建功”和“五好文明家庭”创建活动，组织培训、交流和研讨等活动，提高妇女的理论素养、知识水平和工作技能，弘扬社会公德、职业道德和家庭美德。宣传、表彰妇女先进典型，建立妇女人才信息库，定期向有关部门和上级妇女联合会推荐妇女人才，推动妇女参政。增进妇委会之间及其他妇女组织之间的联谊，加强交流合作。建立和完善学习培训、工作会议、人才培养和推荐，评比表彰等工作。进一步加强县、镇、村、社区妇女组织建设，实现妇联组织全覆盖，完善妇女之家、妇女活动室等阵地建设，做好县镇村妇联干部普训参训工作，提高妇联组织服务大局、服务妇女能力。

机关事业单位妇女组织主要任务：宣传、贯彻党的路线、方针、政策。贯彻、执行妇女代表大会和妇女联合会执委会的合法权益，代表妇女发挥民主参与、民主管理、民主监督作用，推进男女平等基本国策的落实。

## 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	香河县妇女联合会（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 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：香河县妇女联合会（本级）

公开 01表  
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	179.76	一、一般公共服务支出	32	148.57
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	5.99	八、社会保障和就业支出	39	26.74
	9		九、卫生健康支出	40	3.65
	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	6.78
	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	185.75	本年支出合计	58	185.75
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	
总计	31	185.75	总计	62	185.75

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： 香河县妇女联合会本级

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		185.75	179.76					5.99
201	一般公共服务支出	148.58	142.59					5.99
20129	群众团体事务	148.58	142.59					5.99
2012901	行政运行	148.58	142.59					5.99
208	社会保障和就业支出	26.74	26.74					
20805	行政事业单位养老支出	26.46	26.46					
2080501	行政单位离退休	17.41	17.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.05	9.05					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.28	0.28					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28					
210	卫生健康支出	3.65	3.65					
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65					
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65					
221	住房保障支出	6.78	6.78					
22102	住房改革支出	6.78	6.78					
2210201	住房公积金	6.78	6.78					

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： 香河县妇女联合会本级

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		185.75	185.75				
201	一般公共服务支出	148.57	148.57				
20129	群众团体事务	148.57	148.57				
2012901	行政运行	148.57	148.57				
208	社会保障和就业支出	26.74	26.74				
20805	行政事业单位养老支出	26.46	26.46				
2080501	行政单位离退休	17.41	17.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.05	9.05				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.28	0.28				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	3.65	3.65				
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65				
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65				
221	住房保障支出	6.78	6.78				
22102	住房改革支出	6.78	6.78				
2210201	住房公积金	6.78	6.78				

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： 香河县妇女联合会本级

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	179.76	一、一般公共服务支出	33	142.59	142.59		
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	26.74	26.74		
	9		九、卫生健康支出	41	3.65	3.65		
	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	6.78	6.78		
	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	179.76	本年支出合计	59	179.76	179.76		
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			
总计	32	179.76	总计	64	179.76	179.76	

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

部门： 香河县妇女联合会本级

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		179.76	179.76	
201	一般公共服务支出	142.59	142.59	
20129	群众团体事务	142.59	142.59	
2012901	行政运行	142.59	142.59	
208	社会保障和就业支出	26.74	26.74	
20805	行政事业单位养老支出	26.46	26.46	
2080501	行政单位离退休	17.41	17.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.05	9.05	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.28	0.28	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	3.65	3.65	
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65	
221	住房保障支出	6.78	6.78	
22102	住房改革支出	6.78	6.78	
2210201	住房公积金	6.78	6.78	

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

公开 06表  
金额单位：万元

部门： 香河县妇女联合会本级

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	101.97	302	商品和服务支出	60.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.47	30201	办公费	1.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.35	30202	印刷费	25.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.08	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	1.31	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	9.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.65	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	0.28	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.78	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	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.41	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	17.41		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	1.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.76	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.70			
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	9.00			
人员经费合计		119.39	公用经费合计					60.38

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

部门：香河县妇女联合会本级

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
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： 本部门本年度无政府性基金财政拨款收入情况， 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  
金额单位：万元

部门： 香河县妇女联合会本级

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： 本部门本年度无政府性基金财政拨款收入情况，按要求空表列示。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门： 香河县妇女联合会本级

公开 09 表  
金额单位： 万元

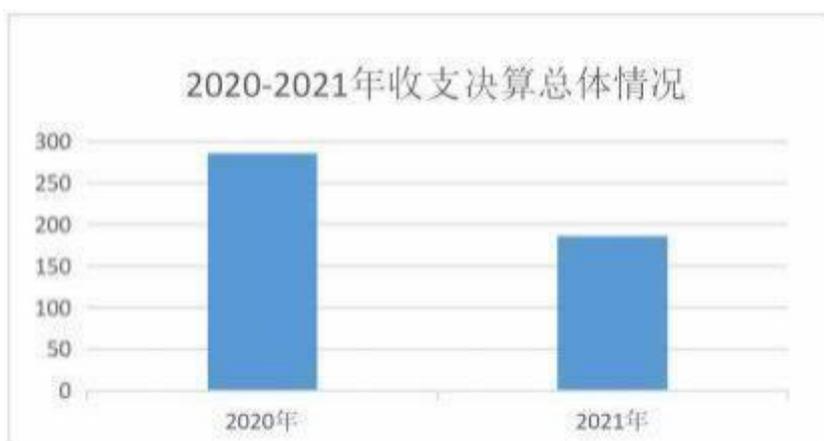
科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注： 本部门本年度无政府性基金财政拨款收入情况， 按要求空表列示。

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

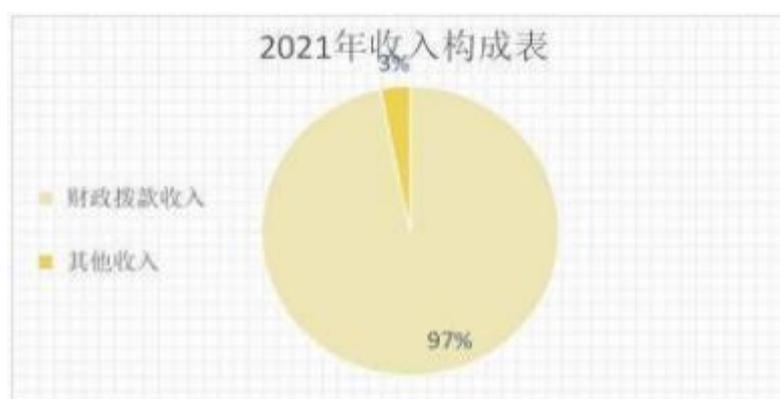
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收、支总计（含结转和结余）185.75 万元。与 2020 年度决算相比，收支减少 99.92 万元，下降 34.98%，主要原因是由于业务项目变化、人员减少及保险基数变动。



## 二、收入决算情况说明

本部门2021 年度收入合计 185.75 万元，其中：财政拨款收入 179.76 万元，占 96.77%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 5.99 万元，占 3.23%。



## 三、支出决算情况说明

本部门2021 年度支出合计 185.75 万元，其中：基本支出 185.75 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。与 2020 年度决算相比，收支

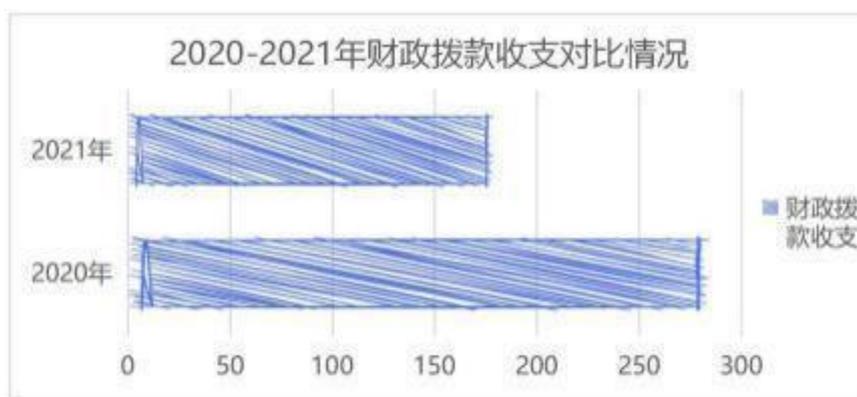
减少99.92 万元，下降 34.98%，主要原因是由于业务项目变化、人员减少及保险基数变动。

#### 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 179.76 万元，比 2020 年度减少 105.91 万元，降低 37.07%，主要是业务项目减少；本年支出 179.76 万元，减少 105.91 万元，降低 37.07%。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 179.76 万元，比上年增减少 105.91 万元，降低 37.07%；主要是业务项目减少；本年支出 179.76 万元，比上年增减少 105.91 万元，降低 37.07% ，主要由于业务项目变化、人员减少及保险基数变动。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年度持平，主要原因是本单位无政府性基金项目发生；0.00 万元，与上年度持平，主要原因是本单位无政府性基金项目发生。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年度持平，主要原因是本单位无政府性基金项目发生；0.00 万元，与上年度持平，主要原因是本单位无政府性基金项目发生。

##### (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 179.76 万元， 完成年初预算的 81.94% ， 比年初预算减少 39.62 万元 ， 决算数小于预算数主要原因是厉行节约、疫情影响部份业务项目活动开展； 本年支出 179.76 万元，完成年初预算的 81.94% ， 比年初预算减少39.62 万元 ， 决算数小于预算数主要原因是厉行节约 、 疫情影响部份业务项目活动开展 、 人员减少及保险基数变动。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 81.94% ， 比年初预算减少39.62 万元， 决算数小于预算数主要原因是厉行节约、疫情影响部份业务项目活动开展。

2. 一般公共预算财政拨款支出179.76万元 ， 比年初预算减少39.62 万元， 决算数小于预算数主要原因是厉行节约 、 疫情影响部份业务项目活动开展。



3. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是我部门无政府性基金预算项目支出；支出完成年初预算 0.00% ， 与年初持平，主要是我部门无政府性基金预算项目支出。

4. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00% ， 比年初预算增加 0.00 万元 ， 主要是我部门无政府性基金预算项目支出；支出完成年初预算 0.00% ， 比年初预算持平，主要是我部门无政府性基金预算项目支出。

### (三)财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 179.76 万元，主要用于以下方面(按 本部门或单位支出的功能分类大类进行列举，可对各类支出用途进行概括说明)： 一般公共服务（类）支出142.59 万元，占79.32%，主要用于行政运行支出；卫生健康类 3.65 万元，占 2%，公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 26.74 万元，占 14.87%；住房保障（类）支出 6.78 万元，占 3.77%。

### (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 179.76 万元，其中：人员经费 119.39 万元，主要包括基本工资 29.47 万元、津贴补贴 38.35 万元、奖金 13.08 万元、绩效工资 1.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.05 万元、职工基本医疗保险缴费3.65 万元、住房公积金 6.78 万元、其他社会保障缴费 0.28 万其他工资福利支出、离休费 17.41 万元。公用经费 60.38 万元，主要包括办公费 1.33 万元、印刷费 25.59 万元、邮电费 5.50 万元、差旅费 0.05 万元、租赁费 0.50 万元、劳务费 1.95 万元、委托业务费 11.00 万元、工会经费 0.76 万元、其他交通费用 4.70 万元、其他商品和服务支出 9.00 万元。

## 五、一般公共预算 “三公 ” 经费支出决算情况说明

### ( ) “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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与 2020 年度持平，主要是我部门无 “三公 ” 经费项目支出。

## （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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中因公出国（境）团组0.00个、共0.00人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0.00个、共0.00人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是我部门无因公出国（境）经费项目支出。

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0.0万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.0%。较预算减少0.0万元，降低0.0%，主要是0.0；较上年减少0.0万元，降低0.0%，主要是0.0。其中公务用车购置费支出0.00万元：本部门2021年度公务用车购置量0.0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.0万元。公务用车购置费支出较预算增加0.0万元，与上年持平，主要是我部门无公务用车购置费支出项目；较上年增加0.0万元，主要是我部门无公务用车购置费支出项目。

公务用车运行维护费支出0.00万元，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持平，增长0.00%，主要是我部门无公务用车运行维护费支出项目。

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0.00，支出决算0.00万元，本年度共发生公务接待0.00批次、0.00人次。公务接待费支出较预算增加0.00万元，降低0.00%，主要是我部门无公务接待费支出。

## 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 一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0.00个，二级项目 0.00 个。

## (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不涉及项目绩效自评结果，决算公开中反映我部整体绩效自评结果。

(1) 我部根据年初设定的绩效目标，我部门对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达 90%。项目社会效益明显，达到了预期效果。

(2) 我部积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

## (三)财政评价项目绩效评价结果

我部门整体部门绩效评价等级为优。

## (四)部门(单位)整体绩效自评表

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称			香河县妇女联合会本级					
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： 财政拨款	执行数 (万元)	其中： 财政拨款
	妇女事业发展项目	完成	妇女事业发展	完成	10	10	10	10
	妇女之家建设项目	完成	妇女之家建设	完成	6	6	6	6
	家庭儿童教育发展项目	完成	家庭儿童教育发展	完成	10	10	10	10
	新媒体运营项目	完成	新媒体运营	完成	20	20	20	20
	金额合计					46	46	46
一级 指标	二级指标	三级指标		目标值	实际值	权重	自评得分	
部门 管理 (40分)	资金投入	预算完成率		≥95%	100%	4	4	
		预算调整率		0	18%	4	0	
		支出进度率		≥100%	126%	4	4	
		“三公经费”变动率		≤0	≤0	4	4	
		结转结余变动率		≤0	≤0	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%	≥95%	3	3	

	资产管理	资产管理规范性	规范		1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	116.67%	1	0
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开		3	3
		基础信息完备性	完备		1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全		1	1
		绩效目标审核通过率	100%		2	2
		绩效自评覆盖率	100%		1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建		2	2
重点工作管理	重点工作制度健全性	健全		1	1	
部门 产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%		7.5	7.5
		.....			7.5	7.5
	质量	重点工作质量达标率	100%		5	5
		.....			5	5
	时 效	重点工作完成及时率	100%		5	5
		.....			5	5
	成 本	公用经费控制率	≤100%		2.5	2.5
		.....			2.5	2.5
部门 效果 (20分)	经济效益				10	
	社会效益			10	7	
	生态效益				4	
	满意度		≥90%		10	4
合 计			-	-	100-	92.00
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)			支出进度执行率高，无问题资金，资产管理规范，预算信息、绩效信息按规定公开，绩效自评覆盖率为 100%；通过绩效评价，明确了各项目绩效目标，强力推进三项重点工作，扎实做好常规性工作，团结带领广大妇联干			

		部履职尽责、实干担当、拼搏奉献，引领广大妇女群众在推动香河高质量发展中贡献半边天力量。
	尚未完成的绩效指标与偏差程度	预算调整率未得分
	尚未完成的绩效指标原因说明	预算编制不够细化
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	细化预算编制工作，认真做好预算的编制；
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	建立健全内控制度，完善资产管理，规范各类资产的使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。
	3.其他措施	无

## 七、机关运行经费情况

本部门2021 年度机关运行经费支出 60.38 万元， 比 2020 年度减少 66.51 万元，降低 52.41% 。主要原因是疫情影响项目未能全部实施， 已实施业务厉行节俭经费。

## 八、政府采购情况

本部门2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从 采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金 0.00 万元， 占政府采购支出总额的 0.00% ， 其中授予小微企业合同金额 0.00 万元， 占政府采购支出总额的 0.00%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0.00 辆， 比上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆， 主要领导干部用车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆， 应急保障用车 0.00 辆，执法执勤用车 0.00 辆，特种专业技术用车 0.00 辆，离退休干部用车 0.00 辆，其他用车 0.00 辆； 单位价值 50 万元以上通用设备 0.00 台（套）， 比上年增加 0.00 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0.00 台（套） 比上年增加 0.00 套。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无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。