



2021 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：713

单位名称：石家庄市藁城区妇女联合会本级

二〇二二年十月



# 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

1. 按照上级妇联安排部署，围绕区委、区政府中心工作，找准、社会、文化和生态建设；培育挖掘优秀妇女组织和优秀妇女典型。

2. 坚持妇女工作切入点，组织带领广大妇女积极投身全区经济、政治建设。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；指导基层妇联组织开展妇女工作；联系团体会员并给予工作指导。

3. 积极开展各种教育培训活动，增强妇女儿童维权意识，提高妇女自身素质和创业就业能力，促进妇女进步与发展。

## 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	石家庄市藁城区妇女联合会	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

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	149.72	一、一般公共服务支出	32	149.72
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	149.72	本年支出合计	58	149.72
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	149.72	总计	62	149.72

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。

公开01表  
金额单位：万元

部门：石家庄市藁城区妇女联合会

2021年度

### 收入决算表

部门：石家庄市藁城区妇女联合会		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		149.72	149.72					
201	一般公共服务支出	149.72	149.72					
20129	群众团体事务	149.72	149.72					
2012901	行政运行	127.72	127.72					
2012902	一般行政管理事务	13.50	13.50					
2012999	其他群众团体事务支出	8.50	8.50					

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：石家庄市藁城区妇女联合会		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		149.72	127.72	22.00			
201	一般公共服务支出	149.72	127.72	22.00			
20129	群众团体事务	149.72	127.72	22.00			
2012901	行政运行	127.72	127.72				
2012902	一般行政管理事务	13.50		13.50			
2012999	其他群众团体事务支出	8.50		8.50			

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

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	149.72	一、一般公共服务支出	33	149.72	149.72		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	149.72	<b>本年支出合计</b>	59	149.72	149.72		
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>	32	149.72	<b>总计</b>	64	149.72	149.72		

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。

公开04表  
金额单位：万元

部门：石家庄市藁城区妇女联合会

2021年度

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

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		149.72	127.72	22.00
201	一般公共服务支出	149.72	127.72	22.00
20129	群众团体事务	149.72	127.72	22.00
2012901	行政运行	127.72	127.72	
2012902	一般行政管理事务	13.50		13.50
2012999	其他群众团体事务支出	8.50		8.50

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。

公开05表  
金额单位：万元

部门：石家庄市藁城区妇女联合会      2021年度

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	113.96	302	商品和服务支出	13.10	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	31.29	30201	办公费	2.40	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	43.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	11.83	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	9.05	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.20	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.72	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	3.65	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	1.48	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	8.10	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	0.66	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	0.66	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	0.68	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.78	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	5.04				
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					
人员经费合计		114.62	公用经费合计						13.10

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。

公开06表

金额单位：万元

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：石家庄市藁城区妇女联合会 2021年度 公开07表  
金额单位：万元

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

注：本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：石家庄市藁城区妇女联合会		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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，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

				公开09表
部门：石家庄市藁城区妇女联合会		2021年度		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）149.72 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 8.84 万元，下降 5.6%，主要原因是减少项目经费。

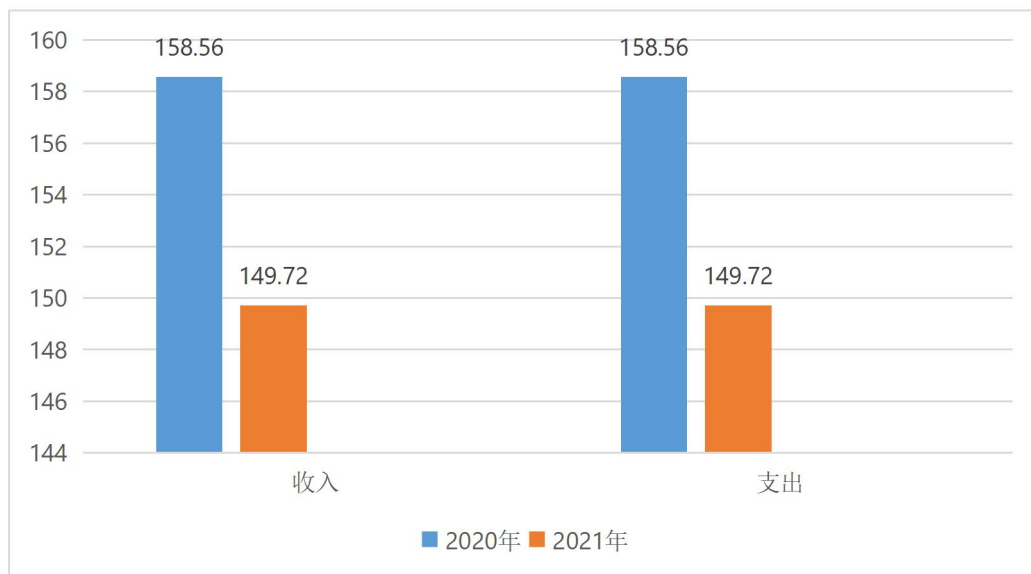


图 1：收入支出决算情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 149.72 万元，其中：财政拨款收入 149.72 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 149.72 万元，其中：基本支出 127.72 万元，占 85.3%；项目支出 22 万元，占 14.7%；经营支出 0 万元，占 0%。



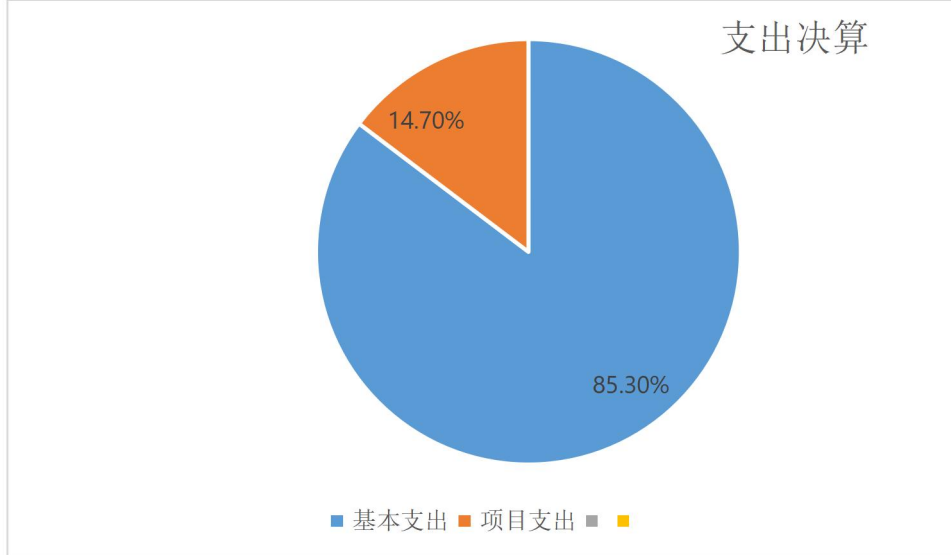


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 149.72 万元，比 2020 年度减少 8.84 万元，降低 5.6%，主要是减少了项目经费；本年支出 149.72 万元，减少 8.84 万元，降低 5.6%，主要是减少了项目经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 149.72 万元，比上年减少 8.84 万元，降低 5.6%，主要是减少了项目经费；本年支出 149.72 万元，比上年减少 8.84 万元，降低 5.6%，主要是减少了项目经费。

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，增长 0%，主要原因是无政府性基金，与上年预算持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无政府性基金，与上年支出持平。

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，增长 0%，主要原因是无国有资本经营，与上年预算持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无国有资本经营，与上年支出持平。

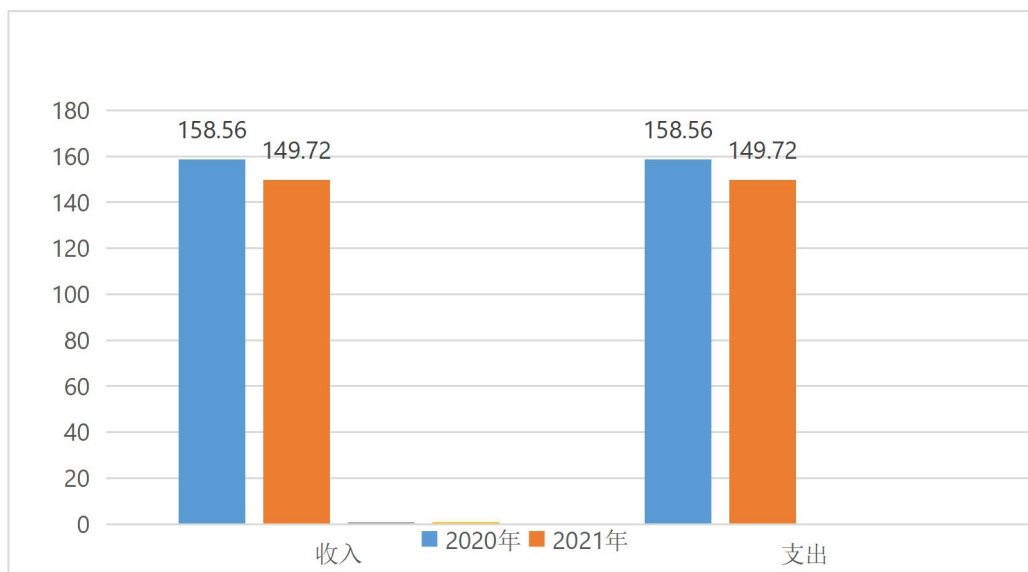


图 3：财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

## （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 149.72 万元，完成年初预算的 97.2%，比年初预算减少 4.31 万元，决算数小于预算数主要原因是基本支出减少；本年支出 149.72 万元，完成年初预算的 97.2%，比年初预算减少 4.31 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是基本支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 97.2%，比年初预算减少 4.31 万元，主要是基本支出减少；支出完成年初预算 97.2%，比年初预算减少 4.31 万元，主要是基本支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金与预算持平；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金，支出与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营与年初预算持平；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营，支出与年初预算持平。

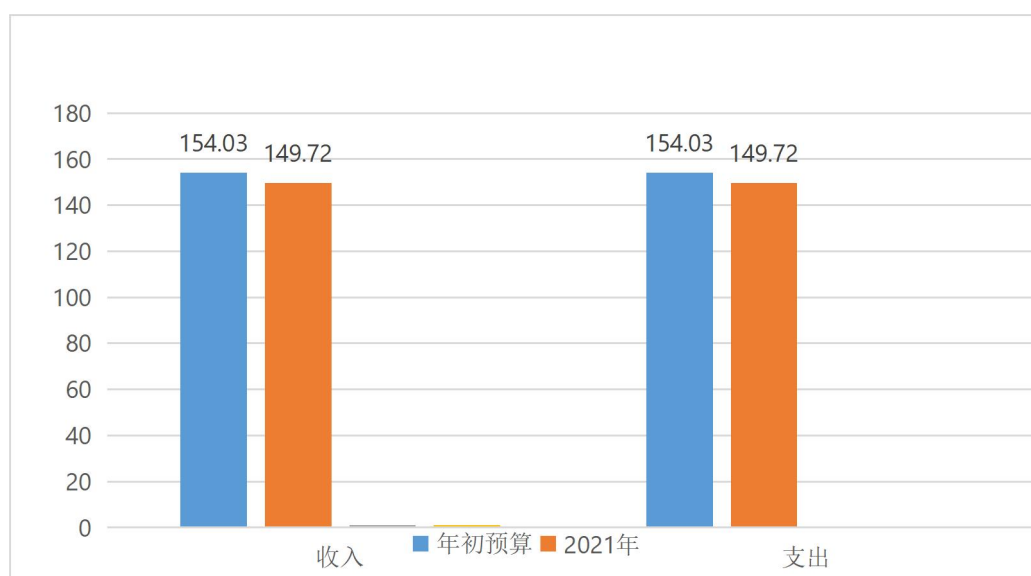


图 4：财政拨款收支与年初预算对比情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 149.72 万元，主要用于以下方面：基本支出 127.72 万元，占 85.3%，主要用人员经费和公用经费等支出；项目支出 22 万元，占 14.7%，主要用于省级妇女之家、妇女代表大会等项目支出。

### （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 127.72 万元，其中：

人员经费 114.62 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、

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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 13.1 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是取消公车、公务接待等与预算持平；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是取消公车、公务接待等与上年决算持平。

### **(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%。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%，主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国(境)费用，与上年持平。

**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，降低 0%，主要是与预算持平；

较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是与上年持平，未发生公务用车及运行维护费。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，增长 0%，主要是未发生公务用车购置；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是取消公车，无公务用车购置费。

**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增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护费，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护费，与上年持平。

**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，增长 0%，主要是未发生公务接待，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待，与上年持平。

## 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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“贫困妇女儿童救助费项目”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 22 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“贫困妇女儿童救助费”“妇女代表大会经费”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，我部门项目绩效目标完成情况优秀，共计有 5 个项目：贫困妇女儿童救助经费、妇女代表大会经费、妇女工作经费、市级示范儿童友好家园运行经费、省级妇女之家建设经费。我单位各部门项目工作开展情况良好，保障了我单位各项工作的正常开展，很好地完成了年初设定的工作目标。

## （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贫困妇女儿童救助费项目及妇女代表大会经费项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）贫困妇女儿童救助费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，贫困妇女儿童救助费项目绩效自评得分为 95 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：贫困妇女儿童救助费项目工作目标倾听妇女意见，及时向区委、区政府反映妇女诉求；关爱妇女儿童弱势群体，积极为其提供帮助；认真做好妇女信访维稳工作，促进社会和谐。开展教育培训活动，增强妇女儿童维权意识，提高妇女自身素质。项目绩效目标全部完成，未发现问题。

（2）妇女代表大会经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，妇女代表大会经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况：妇女代表大会项目工作目标是团结、教育全区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，投身改革开放和社会主义经济、政治、文化和生态文明建设，在品质新藁城、魅力藁城中发挥半边天作用。质和创业就业能力。项目绩效目标全部完成，未发现问题。

(3) 省级妇女之家建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，省级妇女之家建设经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.5 万元，执行数为 8.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施单位是藁城区妇女联合会，该项目的工作目标是在石家庄市藁城区九门乡禅房村建成 2021 年度省级“示范妇女之家”。项目绩效目标全部完成，未发现问题。

4、2021 年度市级妇女工作专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年度市级妇女工作专项资金项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目的工作目标是在石家庄市藁城区南董镇南洼村建成 2021 年度市级“示范妇女之家”、儿童友好家园等。项目绩效目标全部完成，未发现问题。

5、市级示范儿童友好家园运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市级示范儿童友好家园运行经费项目绩效自评得分为 94 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：实施单位是藁城区妇女联合会，该项目的工作目标是通过政府购买服务由

藁城区幼负责，从部署到设计，从计划到方案都进行了精密布置，力求为儿童友好家园的儿童、家长送去更好的活动和服务。项目绩效目标全部完成，未发现问题。

附项目支出绩效自评表：



## 区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：石家庄市藁城区妇女

金额单位：万元

联合会本级

一、基本情况	项目序号	73			项目实施单位	藁城区妇联			
	项目名称	贫困妇女儿童救助费（专项资金）							
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度		
	2.5	2.5	0	2.5	0		100%		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率		
	关爱妇女儿童弱势群体，积极为其提供帮助			做好群众来电来访和妇女述求代理工作；对留守和贫困儿童开展金秋助学活动、对贫困妇女开展寒冬送温暖活动。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（60）	数量指标	慰问妇女儿童数量		15	≥100人	142人	15	
		质量指标	妇女来电来访答复率		15	≥90%	95%	15	
		时效指标	按时完成慰问活动		15	12月底前完成慰问活动	2021.12.28	15	
		成本指标	慰问品成本		15	2.5万元	2.5万元	15	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%		10	100%	100%	10	
	效益指标（20）	社会效益指标	做好妇女信访维稳工作、维护妇女儿童合法权益		20	妇女信访结案率≥90%	92%	15	
	满意度指标（10分）	满意度指标	受援助妇女儿童投诉率		10	≤1%	0	10	
	总分							95	
	五、项目绩效分析	项目存在问题	无						
问题成因分析									
整改措施									

## 区级部门预算项目绩效自评表（2021 年度）

填报单位：石家庄市藁城区

金额单位：万元

妇女联合会本级

一、基本情况	项目序号				项目实施单位	藁城区妇女联合会		
	项目名称	妇女活动工作经费（专项资金）						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	5	5	0	5	0		100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	建设市级妇女之家、儿童友好家园、巾帼家政五个一项目，提升基层妇女阵地建设			完成年初计划，按时完成市级妇女之家，儿童友好家园建设任务。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	建市级妇女之家个数	10	1	1	10	
			按市级妇女之家标准建立“市级妇女之家”	10	建成1个组织健全、阵地固定、设施齐全、功能完善、制度健全、活动丰富的市级“示范妇女之家”	10	已建成1个组织健全、阵地固定、设施齐全、功能完善、制度健全、活动丰富的市级“示范妇女之家”	10
		时效指标	按时完成市级妇女之家创建任务	5	6-12月	10月底前	5	
			按时完成巾帼友好家园创建任务	5	1		5	
		成本指标	市级妇女工作经费	10	5万	5万	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%	10	100%	100%	10	
	效益指标（40）	社会效益指标	提升基层妇女阵地建设	40	通过建设妇女之家，提升基层妇女阵地建设	基层妇女阵地建设得到提升	35	
	满意度指标（10分）	满意度指标	基层妇女满意度	10	85%	90%	10	

五、项目绩效分析	总分		95
	项目存在问题	无	
	问题成因分析		
	整改措施		

## 区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：石家庄市藁城

金额单位：万元

区妇女联合会本级

一、基本情况	项目序号			项目实施单位	藁城区妇女联合会		
	项目名称	省级妇女之家建设经费（专项资金）					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	8.5	8.5	0	8.5	0		100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	创建省级“示范妇女之家”，提升妇联干部工作能力和服务水平			完成年初计划		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	建设省级妇女之家数量	10	1	1	10
		质量指标	验收合格	10	100%	100%	10
		时效指标	省级妇女之家完成时间	10	9月底前	8月	10
		成本指标	省级示范妇女之家支出资金	10	8.5万元	8.5万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%	10	100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	提升妇联干部工作能力和服务水平	40	妇联干部工作能力和服务水平有很大提升	妇联干部工作能力和服务水平有所提升	36
满意度指标（10分）	满意度指标	指基层妇女群众和妇联干部满意度	10	≥85%	90%	10	

五、项目绩效分析	总分		96
	项目存在问题	无	
	问题成因分析		
	整改措施		

## 区级部门预算项目绩效自评表 (2021 年度)

填报单位: 石家庄市藁城区妇女联合会

金额单位: 万元

会本级

一、基本情况	项目序号			项目实施单位	藁城区妇女联合会		
	项目名称	市级示范儿童友好家园运行经费(专项资金)					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	2	2	0	2	0		100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	在示范儿童友好家园提供好宣传、主题活动、兴趣培训等服务;使其正常运行,并提升儿童友好家园服务水平,扩大儿童友好家园的影响力和凝聚力			完成年初计划		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	在儿童友好家园开展活动数量	10	10	10	10
		质量指标	按要求开展友好家园主题活动	10	按要求开展友好家园主题活动	南董镇南洼幼儿园开展相关活动,提升儿童友好家园服务水平	10
		时效指标	按时完成儿童友好家园年度工作计划	10	12月底前	11月	10
成本指标		儿童友好家园运行费	10	2万元	2万元	10	

五、项目绩效分析	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%	10	100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	提升妇女儿童友好家园服务水平，扩大儿童肆好家园的影响力和凝聚力	40	提升妇女儿童友好家园服务水平，扩大儿童肆好家园的影响力和凝聚力	提升妇女儿童友好家园服务水平，扩大儿童肆好家园的影响力和凝聚力	34
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度占参加总人数的比例	10	≥90%	95%	10
	总分						94
	项目存在问题	无					
	问题成因分析						
	整改措施						

## 区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：石家庄市藁城区妇女联合会本级

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号				项目实施单位	藁城区妇女联合会		
	项目名称	妇女代表大会发费（专项资金）						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	4	4	0	4	0		100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	召开妇女代表大会，提升全区妇女整体素质			完成年初计划			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	参加妇女代表大会人数		10	全年参加各类妇女代表大会的人数不少于50人	100人	10

五、项目绩效分析	质量指标	会议服务与保障完成率	10	100%	100%	10	
	时效指标	10月底前举办妇女代表大会	10	10月底前	8月份	10	
	成本指标	会议费成本	10	≦4万	4万	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%	100%	100%	10	
	效益指标（40）	社会效益指标	促进全区妇女整体素质提升	40	全区妇女综合素质得到提升	全区妇女综合素质得到提升	34
	满意度指标（10分）	满意度指标	基层妇联干部对妇联工作认可度	10	≧95%	95%	10
	总分						94
	项目存在问题	无					
	问题成因分析						
	整改措施						

### （三）财政评价项目绩效评价结果

#### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 13.1 万元，比 2020 年度减少 0.78 万元，降低 5.6%。主要原因是办公费用减少。

#### 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，主要是与上年持平。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，其他用车主要是取消了公车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无收支及结转结余情况，故结转结余表以空表列示。

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