



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：203

单位名称：河间市妇女联合会

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。

2、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和精神文明建设，促进我市经济发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定大局服务。

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”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、代表妇女参与国家和社会事务的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，及时向市委和市政府反映社情民意，提出对策建议；参与涉及妇女儿童政策和法律、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。

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。

7、积极发展同外县、市各界妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊，开展合作。

8、承担河间市妇女儿童工作委员会办公室的工作。

9、承办市委交办的其他工作。

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	河间市妇女联合会(本级)	行政单位	财政拨款
2			
3			

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额补助、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：河间市妇女联合会

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	110.91	一、一般公共服务支出	32	92.61
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	8.42
	9		九、卫生健康支出	40	4.04
	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	5.84
	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	110.91	本年支出合计	58	110.91
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	110.91	总计	62	110.91

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： 河间市妇女联合会

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		110.91	110.91					
201	一般公共服务支出	92.61	92.61					
20129	群众团体事务	92.61	92.61					
2012901	行政运行	79.11	79.11					
2012999	其他群众团体事务支出	13.50	13.50					
208	社会保障和就业支出	8.42	8.42					
20805	行政事业单位养老支出	7.79	7.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.79	7.79					
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63					
210	卫生健康支出	4.04	4.04					
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04					
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04					
221	住房保障支出	5.84	5.84					
22102	住房改革支出	5.84	5.84					
2210201	住房公积金	5.84	5.84					

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： 河间市妇女联合会

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		110.91	110.91				
201	一般公共服务支出	92.61	92.61				
20129	群众团体事务	92.61	92.61				
2012901	行政运行	79.11	79.11				
2012999	其他群众团体事务支出	13.50	13.50				
208	社会保障和就业支出	8.42	8.42				
20805	行政事业单位养老支出	7.79	7.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.79	7.79				
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
210	卫生健康支出	4.04	4.04				
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04				
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04				
221	住房保障支出	5.84	5.84				
22102	住房改革支出	5.84	5.84				
2210201	住房公积金	5.84	5.84				

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：河间市妇女联合会

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	110.91	一、一般公共服务支出	33	92.61	92.61		
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	8.42	8.42		
	9		九、卫生健康支出	41	4.04	4.04		
	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	5.84	5.84		
	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	110.91	本年支出合计	59	110.91	110.91		
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	110.91	总计	64	110.91	110.91		

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： 河间市妇女联合会

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		110.91	110.91	
201	一般公共服务支出	92.61	92.61	
20129	群众团体事务	92.61	92.61	
2012901	行政运行	79.11	79.11	
2012999	其他群众团体事务支出	13.50	13.50	
208	社会保障和就业支出	8.42	8.42	
20805	行政事业单位养老支出	7.79	7.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.79	7.79	
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
210	卫生健康支出	4.04	4.04	
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04	
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04	
221	住房保障支出	5.84	5.84	
22102	住房改革支出	5.84	5.84	
2210201	住房公积金	5.84	5.84	

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： 河间市妇女联合会

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	74.76	302	商品和服务支出	25.08	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	32.37	30201	办公费	14.52	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	21.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	2.72	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	7.79	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.04	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	0.87	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	5.84	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	11.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	9.14	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	0.33		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	1.61	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	0.58	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	1.22	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	4.73				
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	4.03				
人员经费合计		85.83	公用经费合计						25.08

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：河间市妇女联合会

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
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。

本部门本年度无相关支出情况，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

部门： 河间市妇女联合会

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支出情况，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：河间市妇女联合会

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。

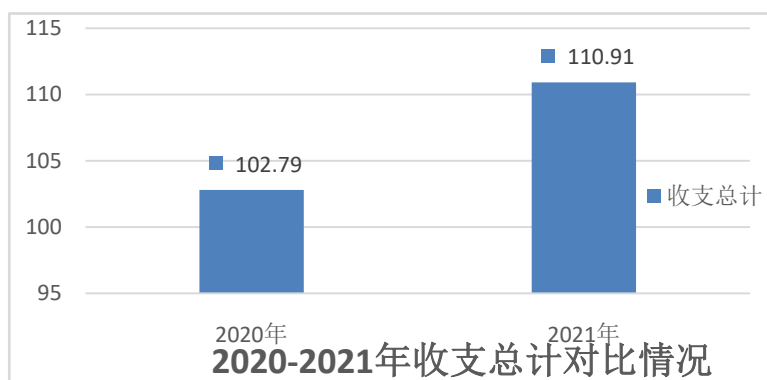
本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

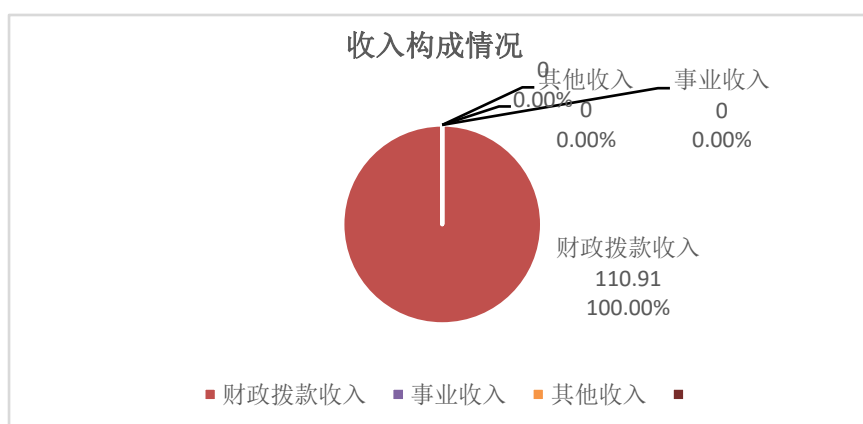
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计(含结转和结余)110.91 万元。与 2020 年度决算相比,收支各增加 8.12 万元,增长 7.90%,主要原因是主要原因是本单位省级妇女之家创建经费增加。



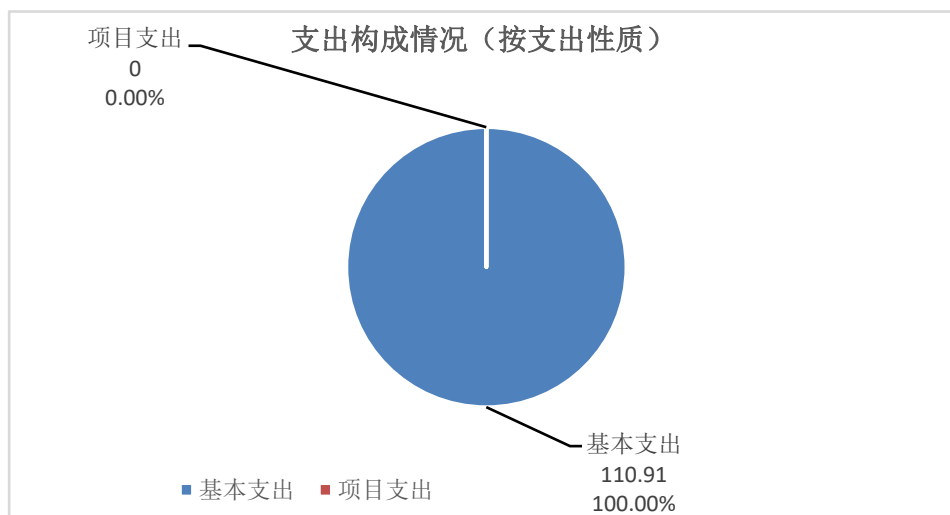
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 110.91 万元,其中:财政拨款收入 110.91 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 110.91 万元，其中：基本支出 110.91 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

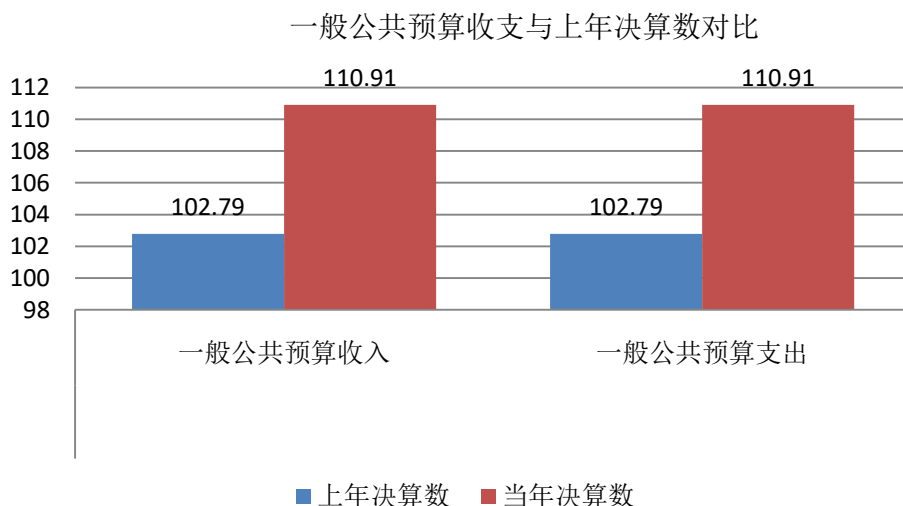
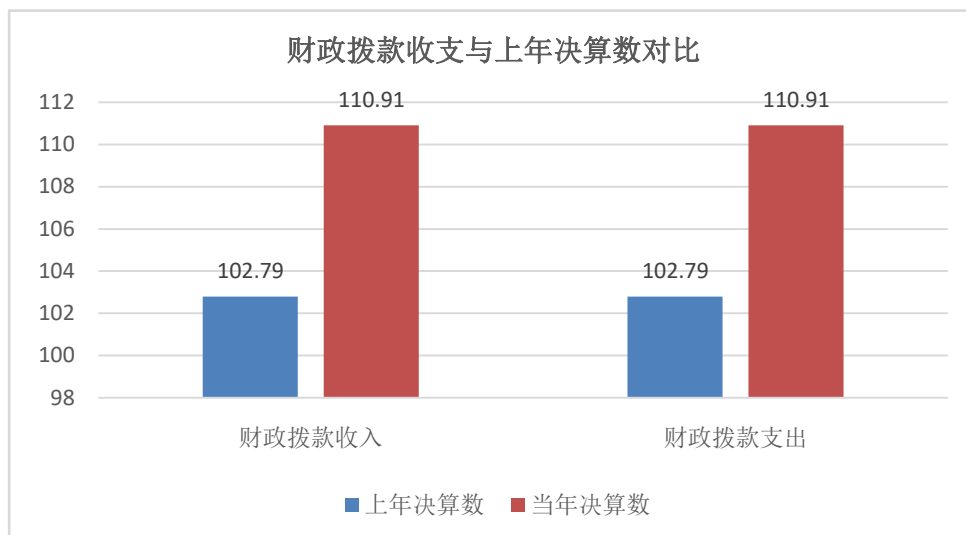
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 110.91 万元，比 2020 年度增加 8.12 万元，增长 7.90%，主要是本单位省级妇女之家创建经费增加；本年支出 110.91 万元，增加 8.12 万元，增长 7.90%，主要是本单位省级妇女之家创建经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 110.91 万元，比上年增加 8.12 万元；主要是本单位省级妇女之家创建经费增加；本年支出 110.91 万元，比上年增加 8.12 万元，增长 7.90%，主要是本单位省级妇女之家创建经费增加。

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%，主要原因是本单位无此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出。

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，增长 0%，主要原因是本单位无此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无此项支出。



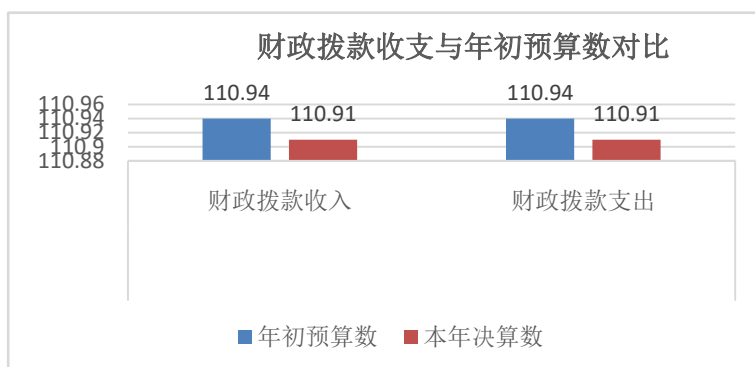
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 110.91 万元，完成年初预算的 99.97%，比年初预算减少 0.03 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度有人员退休，相关费用未支出；本年支出 110.91 万元，完成年初预算的 99.97%，比年初预算减少 0.03 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度有人员退休，相关费用未支出。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 99.97%，比年初预算减少 0.03 万元，主要原因是本年度有人员退休，相关费用未支出；支出完成年初预算 99.97%，比年初预算减少 0.03 万元，主要原因是本年度有人员退休，相关费用未支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无此项收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无此项支出。

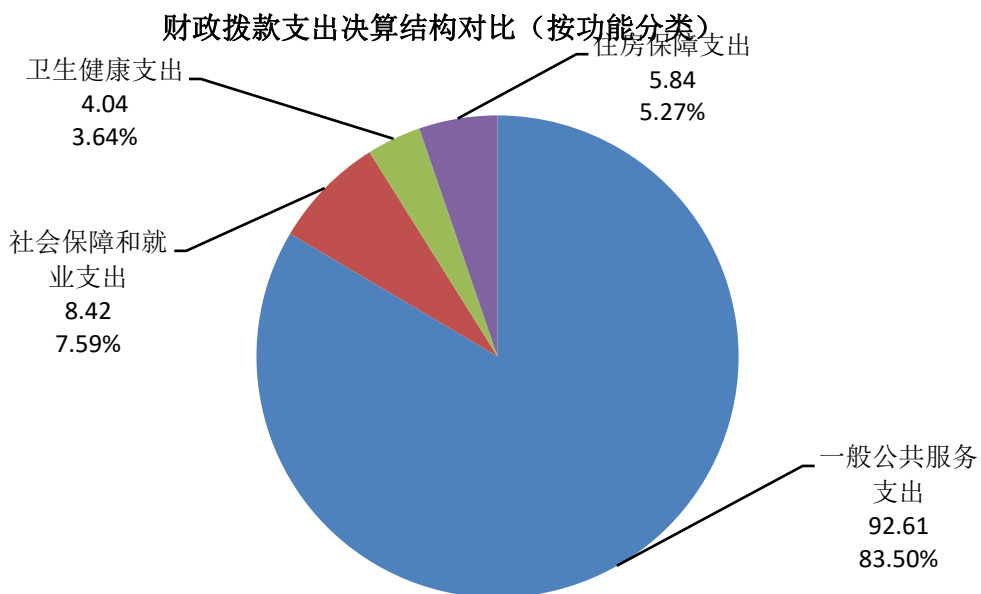
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无此项收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无此项支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 110.91 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 92.61 万元，占 83.50%，主要用于群众团体事务支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 8.42 万元，占 7.59%；住房保障（类）支出 5.84 万元，占 5.27%；卫生健康（类）支出 4.04 万元，占 3.64%。



(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 110.91 万元，其中：

人员经费 85.83 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助支出；

公用经费 25.08 万元，主要包括办公费、工会经费、福利费、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 0 万元，支出决算为 0 万元，决算与预算数持平；与 2020 年度决算支出持平。

(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，决算与预算持平。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）费支出与预算持平，主要是本单位无相关支出情况；与 2020 年度决算支出持平，主要是本单位无相关支出情况。

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，决算与预算数持平，主要是本单位无相关支出情况；与 2020 年决算支出持平，主要是本单位无相关支出情况。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，主要是本单位无相关支出情况；与 2020 年决算支出持平，主要是本单位无相关支出情况。

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与预算持平；与 2020 年决算支出持平，主要是本单位无相关支出情况。

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，决算与预算数持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平，主要是本单位无相关支出情况；与 2020 年决算支出持平，主要是本单位无相关支出情况。

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 个，二级项目 3 个，共涉及资金 17.5 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%。

组织对妇儿工委专项经费、2021 年省级妇女之家建设专项资金项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 17.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，较好的完成了年初设定的绩效目标，按照绩效目标要求完成了对应的工作内容，认真履行部门职能职责。

（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“妇儿工委专项经费”、“省级妇女之家建设专项资金”项目及““河北福嫂 燕赵家政”培训服务专项经费”项目 3 个项目绩效自评结果。

（1）妇儿工委专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，妇儿工委专项经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 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：通过项目实施，完成了美丽庭院创建目标数并开展了妇女维权、普法宣传、移风易俗等活动。未发现问题。

（2）2021 年省级妇女之家建设专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年省级妇女之家建设专项资金项目绩效自评得分为 97 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：通过项目实施，建省级示范妇女之家 1 个，促进了妇联基层组织、阵地、队伍建设，妇联干部工作能力和服务水平得到了提高。未发现问题。

(3) “河北福嫂 燕赵家政”培训服务专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“河北福嫂 燕赵家政”培训服务专项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 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：通过项目实施，建立巾帼家政基地 1 个、开展宣讲 5 场、引领带动妇女参与培训 1000 人次，带动妇女就业 560 人。未发现问题。

附件 1

河间市部门预算项目绩效自评表

2021 年度

填报单位 河间市妇联

金额单位：万元

一基本情况	项目名称	妇儿工委专项经费		实施（主管）单位	河间市妇联			
二预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	4	到位数	4	执行数	4	100%	
	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4	其中：财政	4		
	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	
	1、开展美丽庭院创建 2、开展妇女儿童宣传教育活动			1. 完成了美丽庭院创建目标数 2. 开展了妇女维权、普法宣传、移风易俗等活动			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 (50分)	数量指标	创建美丽庭院（户）		≥23403	23403	10	
			创建精品庭院（户）		≥6489	6489	10	
			开展妇女儿童普法宣传教育活动场次		≥2	2	10	
		质量指标	符合美丽庭院创建标准的户数		100%	100%	4	
			符合精品庭院创建标准的户数		100%	100%	4	
		时效指标	美丽庭院创建完成时间		≤9月底	8月底	4	
			精品庭院创建完成时间		≤9月底	8月底	4	
		成本指标	美丽庭院创建及普法宣传所费用		≤4万元	4万元	4	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	农村妇女对美丽庭院创建知晓率%		≥60	65	12
				农村妇女儿童普法宣传教育覆盖率%		≥60	63	15
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意数量占总数的比例		≥95%	95%	8	
	预算执行率 (10分)	预算执行率	资金执行数占预算数的比率		100%	100%	10	
	总分							95
五存在问题原因及下一步整改措施	<p>问题：预算编制有待更完整，科学，支出预算与实际支出项目存在差异。</p> <p>措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制，强财务管理制。经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出；增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。</p>							

填报人

联系电话

附件 1

河间市部门预算项目绩效自评表

2021 年度

填报单位 河间市妇联

金额单位：万元

一基本情况	项目名称	2021年省级妇女之家建设专项资金		实施（主管）单位	河间市妇联		
二预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	8.5	到位数	8.5	执行数	8.5	100%
	其中：财政资金	8.5	其中：财政资金	8.5	其中：财政资金	8.5	
	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
	通过创建省级示范妇女之家，促进妇联基层组织、阵地、队伍建设，妇联干部工作能力和服务水平得到提高。			创建省级示范妇女之家1个，促进了妇联基层组织、阵地、队伍建设，妇联干部工作能力和服务水平得到了提高。			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 (50分)	数量指标	建设数量（个）		≥1	1	15
		质量指标	通过审核验收的数量（个）		≥1	1	15
		时效指标	省级妇女之家建设完成时间		≤9月底	9月底	10
		成本指标	建设每个点支出的资金（万元）		≤8.5	8.5	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	建设实际成本（万元）		≤8.5	8.5	15
		社会效益指标	省级“示范妇女之家”在全市农村社区的覆盖率（%）		≥0.1	0.1	15
	满意度指标 (10分)	满意度指标	基层妇女群众和妇联干部的满意度（%）		≥85%	85%	7
	预算执行率 (10分)	预算执行率	资金执行数占预算数的比率		100%	100%	10
	总 分						
五存在问题原因及下一步整改措施	<p>问题：预算编制有待更完整，科学，支出预算与实际支出项目存在差异。</p> <p>措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制；强财务管理制。经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出；增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。</p>						

填报人

联系电话

附件 1

河间市部门预算项目绩效自评表

2021 年度

填报单位 河间市妇联

金额单位：万元

一基本情况	项目名称	“河北福嫂 燕赵家政”培训服务专项经费		实施（主管）单位	河间市妇联		
二预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	5	到位数	5	执行数	5	100%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	
	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
	1、织建立巾帼家政基地 1 个 2、开展宣讲 5 场 3、引领带动妇女参与培训 400 人次，带动 150 名妇女在家政服务领域实现就业。			1、建立巾帼家政基地 1 个 2、开展宣讲 5 场 3、引领带动妇女参与培训 1000 人次，带动妇女就业 560 人。			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 (50分)	数量指标	建设家政基地数量（个）		≥1	1	10
			开展宣讲（场）		≥5	5	10
		质量指标	达标的家政基地个数		≥1	1	10
		时效指标	建设家政基地完成时间		≤12月底	12月底	5
			开展宣讲完成时间		≤12月底	12月底	5
	成本指标	建设实际成本（万元）		≤5	5	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	引领带动妇女参与培训（人次）		≥400	1000	15
			带动妇女就业（人）		≥150	560	15
	满意度指标 (30分)	满意度指标	群众满意数量占总数的比例		≥85%	85%	6
	预算执行率 (10分)	预算执行率	资金执行数占预算数的比率		100%	100%	10
总分							96
五存在问题原因及下一步整改措施	<p>问题：预算编制有待更完整，科学，支出预算与实际支出项目存在差异。</p> <p>措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制；强财务管理制。经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出；增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。</p>						

填报人

联系电话

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门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 25.08 万元，比 2020 年度增加 12.74 万元，增长 103.24%。主要原因是省级妇女之家建设费用增加。比年初预算增加 17.49 万元，增长 230.43%。主要原因是省级妇女之家建设支出增加。

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%，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，与 2020 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。

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

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、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，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、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