



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码： 713

单位名称： 怀来县妇女联合会

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

(一)坚持正确的政治方向，团结教育各族各界妇女以及各类妇女组织贯彻执行国家有关方针、政策、法律、法规及本县的有关规定，同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。(二)紧密围绕县委和县政府的核心任务开展工作，团结、动员全县妇女群众投身各项建设，积极促进怀来经济发展和社会进步。(三)宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想，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，积极开展对妇女的教育培训。(四)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，及时向县委和县政府反映社情民意，提出对策建议。(五)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。(六)加强与社会各界妇女的联系，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作，增进了解和友谊。(七)加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。(八)承担怀来县妇女儿童工作委员会的日常工作。(九)承办县委、县政府交办的其他事项。

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	怀来县妇女联合会	行政单位	财政拨款
2			
3			
4			

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：怀来县妇女联合会

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	82.33	一、一般公共服务支出	32	84.80
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	1.27
	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	82.33	本年支出合计	58	86.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.74	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	86.07	总计	62	86.07

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

公开 02 表

部门：怀来县妇女联合会

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		82.33	82.33					
201	一般公共服务支出	81.73	81.73					
20129	群众团体事务	81.72	81.72					
2012901	行政运行	81.72	81.72					
210	卫生健康支出	0.60	0.60					
21004	公共卫生	0.60	0.60					
2100409	重大公共卫生服务	0.60	0.60					

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

公开 03 表

部门：怀来县妇女联合会

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		86.07	59.37	26.70			
201	一般公共服务支出	84.80	59.37	25.43			
20129	群众团体事务	84.80	59.37	25.43			
2012901	行政运行	84.80	59.37	25.43			
210	卫生健康支出	1.27		1.27			
21004	公共卫生	1.27		1.27			
2100409	重大公共卫生服务	1.27		1.27			

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

公开 04 表

部门：怀来县妇女联合会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	82.33	一、一般公共服务支出	33	84.80	84.80		
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				
	9		九、卫生健康支出	41	1.27	1.27		
	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				
本年收入合计	27	82.33	本年支出合计	59	86.07	86.07		
年初财政拨款结转和结余	28	3.74	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.74		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	86.07	总计	64	86.07	86.07		

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

公开 05 表

部门：怀来县妇女联合会

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		86.07	59.37	26.70
201	一般公共服务支出	84.80	59.37	25.43
20129	群众团体事务	84.80	59.37	25.43
2012901	行政运行	84.80	59.37	25.43
210	卫生健康支出	1.27		1.27
21004	公共卫生	1.27		1.27
2100409	重大公共卫生服务	1.27		1.27

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

部门：怀来县妇女联合会

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	48.52	302	商品和服务支出	4.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.88	30201	办公费	1.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.55	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	5.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.55	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	0.15	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.80	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		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	5.87		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		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	2.38			
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		54.39	公用经费合计					4.98

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：怀来县妇女联合会

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。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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：怀来县妇女联合会

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							

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。
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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：怀来县妇女联合会

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				

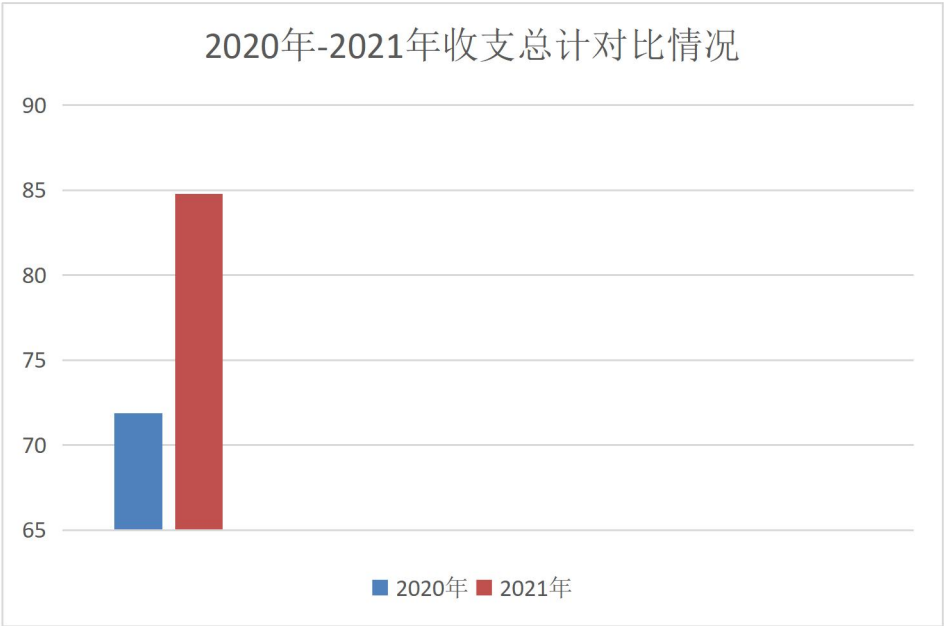
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

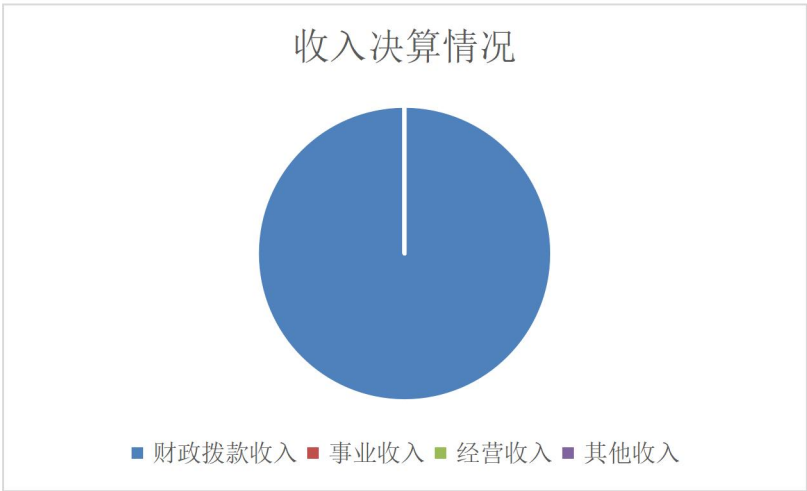
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）86.07 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 14.2 万元，增长 19.7%，主要原因是有人人员调入本单位，工资福利支出增加。如图所示：



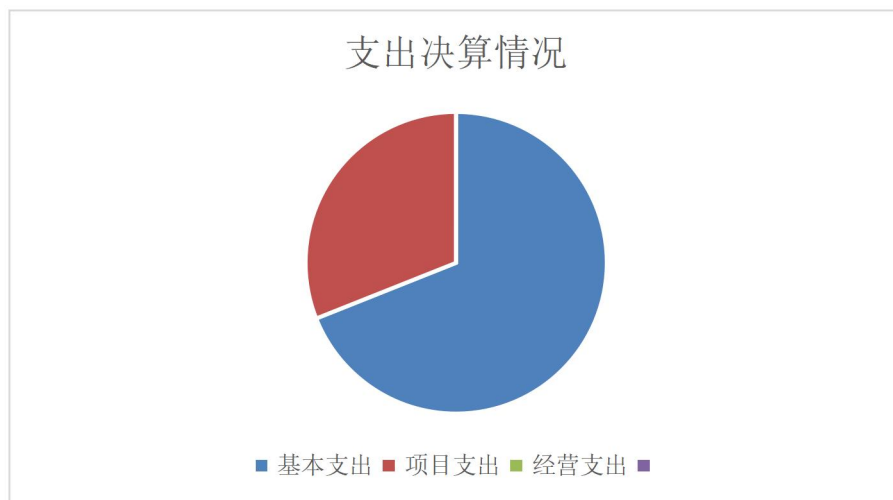
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 82.33 万元，其中：财政拨款收入 82.33 万元，占 100%；事业收入 0 万元 0；经营收入 0 万元 0；其他收入 0 万元。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 86.07 万元，其中：基本支出 59.37 万元，占 69%；项目支出 26.7 万元，占 31%；经营支出 0 万元。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

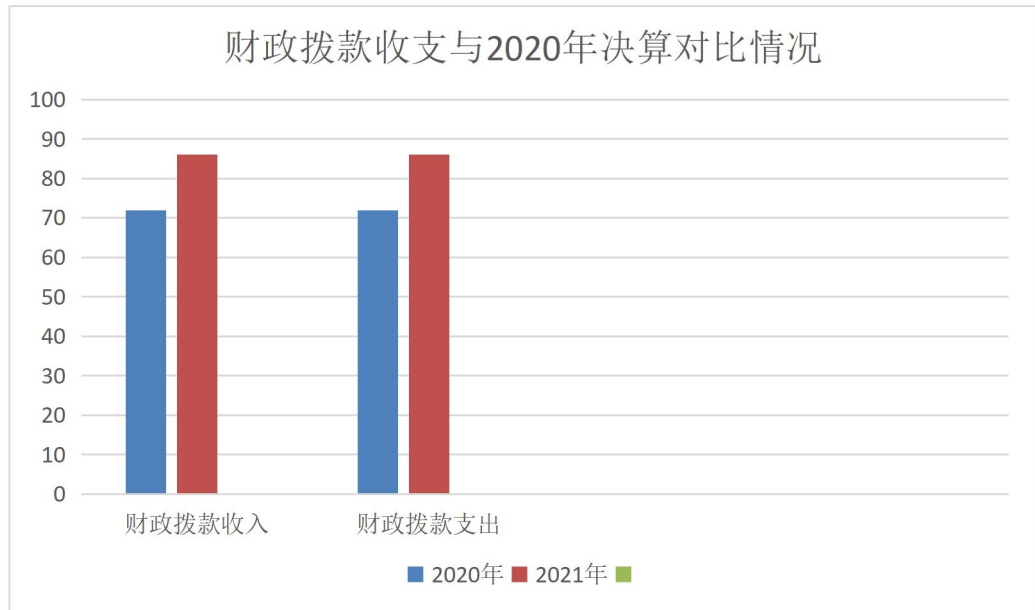
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 86.07 万元，比 2020 年度增加 14.2 万元，增长 19.7%，主要是有人员调入，人员经费增加；本年支出 86.07 万元，增加 14.2 万元，增长 19.7%，主要是有人员调入，人员经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 86.07 万元，比上年增加 14.2 万元；主要是有人员调入，人员经费增加；本年支出 86.07 万元，比上年增加 14.2 万元，增长 19.7%，主要是有人员调入，人员经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。



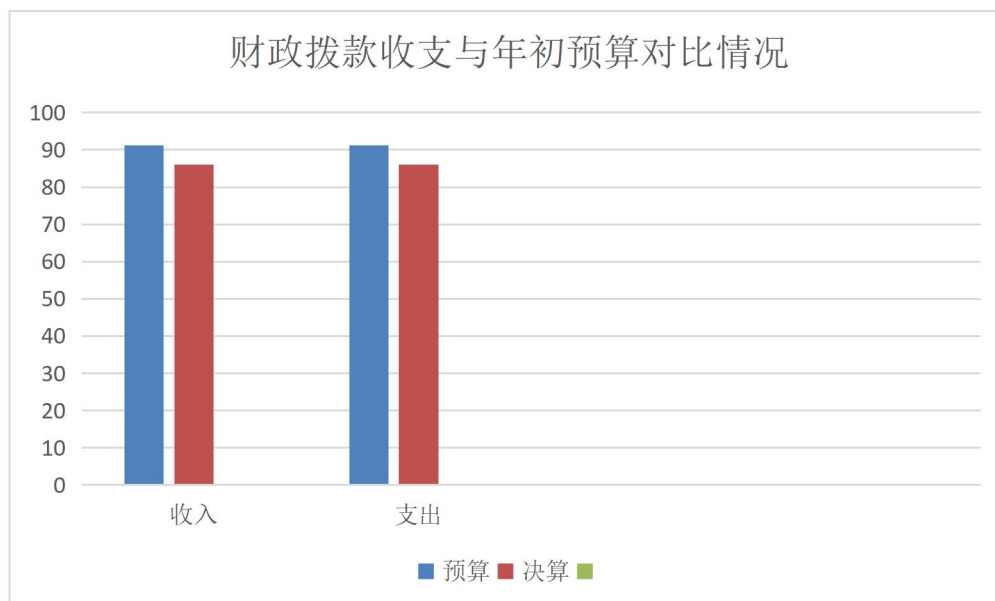
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 86.07 万元，完成年初预算的 94.4%，比年初预算减少 5.09 万元，决算数小于预算数主要原因是在预算内开展工作，无超预算项目；本年支出 86.07 万元，完成年初预算的 94.4%，比年初预算减少 5.09 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是厉行节约，在预算范围内开展工作，无超预算支出。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 94.4%，比年初预算增加减少 5.09 万元，主要是在预算内开展工作，无超预算项目；支出完成年初预算 94.4%，比年初预算减少 5.09 万元，主要是厉行节约，在预算范围内开展工作，无超预算支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平；支出 0 万元，与年初预算持平。

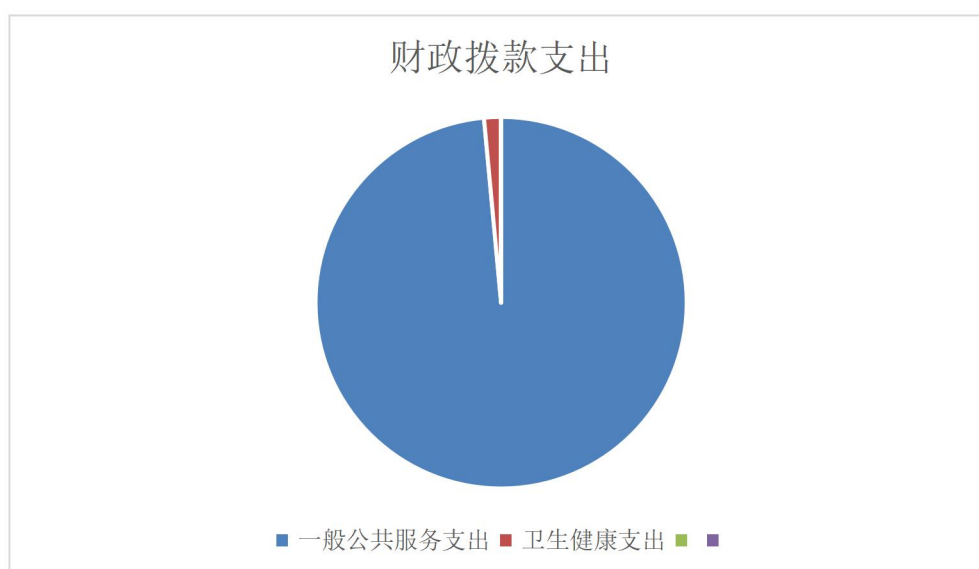
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平；支出 0 万元，与年初预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 86.07 万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出 84.8 万元，占 98.5%，主要用于工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助的支出；卫生健康支出 1.27 万元，占 1.5%，主要用于重大公共卫生服务疫情防控支出。



（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 59.37 万元，其中：

人员经费 54.39 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 4.98 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、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、公务用车购置、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。与年初预算持平，与 2020 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 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。未发生因公出国（境）费支出，较年初预算持平；与 2020 年决算支出持平。

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。未发生公务用车购置及运行维护费，与年初预算持平；与 2020 年决算支出持平。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。未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平；与 2020 年决算支出持平。

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。未发生公车运行维护费支出，与年初预算增持平；与 2020 年决算支出持平。

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，支出决算 0 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。未发生公务接待费支出，与年初预算持平；与 2020 年决算支出持平。

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 1 个，共涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94%。

组织对妇联工作经费项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 20 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对妇联工作经费项目开展绩效评价。从评价情况来看，按照下达的年初项目预算数，设定工作内容及目标，各项工作有序进行，工作既达到预期效果又能及时完成，收到了良好社会效益。

（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工作经费项目绩效自评结果。

（1）妇联工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，妇联工

作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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（2）妇联工作经费项目绩效自评综述。根据《2021 度怀来县妇女联合会部门预算整体支出绩效目标表》设定绩效目标，设置“产出、效益、满意度”3 个一级指标；并将其分解为 6 个二级指标，分别为数量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标、服务对象满意度指标。本部门绩效评价评价等级为“优”。

我单位 2021 年度全部的收支安排、资金使用和绩效管理的情况，全面涵盖了我单位全部收入和基本支出、项目支出整体预算绩效情况。本部门整体收支有效保障了部门运转及推动各项职能工作，提高了资金管理水平和使用效益，提升了绩效管理水平，强化支出责任，提高了财政资金使用效益，2021 年年度计划工作任务完成情况良好，各项工作的开展符合部门职能职责的范围

怀来县妇女联合会整体支出管理绩效综合评价指标体系和评价细则

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价要点	目标值	评扣分细则	得分
预算编制管理 (26分)	预算编制质量 (9分)	收入预算编制完整性 (3.5分)	部门（单位）预算编制反映收入预算编制的完整程度	1、公共财政预算拨款、政府性基金拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的其他收入安排的资金、上年结余收入是否全部编入部门预算。	全部	达到目标值得3分，未达到目标值的每少1项扣0.5分，扣完为止。	3
				2、结余结转资金是否纳入部门预算管理。	是	达到目标值得0.5分，否则不得分。	0.5
		项目支出编制合规性 (2.5)	部门（单位）项目支出是否按规定编报，用以反映和考核部门（单位）项目支出的合规情况。	1、项目支出是否按规定编制政府采购预算。	是	达到目标值得0.5分，否则不得分。	0.5
				1、项目支出是否按规定编制新增资产预算。	是	达到目标值得0.5分，否则不得分。	0.5
				2、项目支出是否按规定实施投资评审管理。	是	达到目标值得0.5分，否则不得分。	
				4、项目支出是否按规定实施预算绩效管理。	是	达到目标值得0.5分，否则不得分。	0.5
				5、项目支出是否按规定实行项目库滚动管理。	是	达到目标值得0.5分，否则不得分。	0.5

		预算细化率(3分)	部门(单位)编报部门预算时细化的项目数与实际申报项目数的比率,用以反映和考核部门(单位)编报项目支出的细化程度。	细化率=细化的项目金额/实际编报的项目金额×100% 细化的项目金额:编报的项目支出细化到具体用款单位和项目所涉及的资金额度。	≥80%	以3分为上限,采用完成比率法计分:得分=细化率/80%×100%×3,超出目标值不加分。	3
	预算配置(10分)	在职人员控制率(3分)	部门(单位)本年度实际在职人员与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本控制程度。	在职人员控制率=(在职人员人数/编制数)×100% 在职人员人数:部门(单位)实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。 编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)人员编制数。	≤100%	以3分为上限,未达到目标值的每超出1人扣0.1分,扣完为此。	3
		“三公经费”变动率(3分)	部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数变动的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	“三公经费”变动率=(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额×100% “三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	≤0	达到目标值得3分,未达到目标值的采用比率扣分法;扣分值=“三公经费”变动率×3×10,变动率达10%以上的扣3分。	3
		重点支出安排率(4分)	部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=重点项目支出/项目总支出×100% 重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。具体由被评价部门提出后经对口部门预算管理处审核确定。 项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	≥70%	以4分为上限,采用完成比率法计分;得分=重点支出安排率/70%×100%×4,超出目标值不加分。	4
	预算绩效管理(7分)	绩效目标合理性(1.5分)	部门(单位)所设立整体绩效目标依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况	1、是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划。	是	达到目标值得0.5分,否则不得分。	0.5
				2、是否符合部门“三定”方案确定的职责。	是	达到目标值得0.5分,否则不得分。	0.5
				3、是否符合部门制定的中长期实施规划。	是	达到目标值得0.5分,否则不得分。	0.5
		绩效指标明确性(2分)	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。	1、是否将部门整体绩效目标细化分解为具体的工作任务。	是	达到目标值得0.5分,否则不得分。	0.5
				2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	是	达到目标值得0.5分,否则不得分。	0.5
				3、是否与部门年度工作任务数或计划数相对应。	是	达到目标值得0.5分,否则不得分。	0.5
				4、是否与本年度部门预算资金相匹配。	是	达到目标值得0.5分,否则不得分。	0.5
		申报率(2.5分)	部门(单位)年度申报绩效目标项目数与按规定应申报绩效目标项目数进行的比率,用以反映部门落实财政部门项目绩效目标申报要求的数量情况	申报率=实际申报项目数/应申报绩效目标项目数×100% 应申报绩效目标项目数,是根据财政部门在布置年度预算时提出的相关要求所确定的部门应编报绩效目标的项目数。	100%	以2.5分为上限,采用完成比率法计分:得分=申报率%×100%×2.5,超出目标值不加分。	2.5
		目标管理创新(1分)	部门(单位)编报整体绩效目标和申报项目绩效目标的数量超过规定的要求。用以反映和考核部门绩效目标管理创新工作情况。	项目绩效目标创新=部门(单位)绩效目标编报数量-按财政部门要求的绩效目标填报数量	>0	每超过1项得0.1分,满分1分。	0.5
预算执行管理(34分)	预算执行(18分)	预算完成率(2分)	部门(单位)本年度预算完成数与预算数比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	预算完成率=预算完成数/预算数×100% 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	90%	以2分为上限,采用完成比率法评分,得分=预算完成率/90%×100%×2,超出目标值不加分。	2
		预算调整率(2分)	部门(单位)本年度预算调整数与预算数比率,用以反映和考核部门(单位)预算调整的程度。	预算调整率=预算调整数/预算数×100% 预算调整数:部门(单位)本年度涉及预算追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	≤10%	以2分为上限,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	1.5

		支出进度率(3分)	部门(单位)支出进度是否达到既定进度要求,用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。	1、6月份支出进度	≥40%	以1分为上限,采用完成率法计分:得分=6月支出进度/40%×100%×1,超出目标值不加分。	0.5
				2、9月份支出进度	≥65%	以1分为上限,采用完成率法计分:得分=9月支出进度/65%×100%×1,超出目标值不加分。	1
				3、12月份支出进度	≥90%	以1分为上限,采用完成率法计分:得分=12月支出进度/90%×100%×1,超出目标值不加分。	1
		一般性支出压缩率(2分)	部门(单位)本年度一般性支出与上年度一般性支出变动比率,用以反映和考核部门压缩一般性支出的努力程度。	一般性支出压缩率=(上年一般性支出-本年一般性支出)/上年一般性支出×100% 一般性支出重点是指办公楼和业务用房建设修缮支出、会议费、办公设备购置费、差旅费、车辆购置及运行经费、公务接待费、因公出国(境)经费等。	≥5%	以2分为上限,采用完成率法计分:得分=一般性支出压缩率/5%×100×2,超出目标值不加分。	2
		结转结余率(2分)	部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的控制程度。	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100% 结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金和结余资金之和(以决算数为准)。	≤10%	达到目标值得2分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	2
		结转结余变动率(2分)	部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度结转结余资金总额×100%	≤0	达到目标值得2分,未达到目标值的采用比率扣分法:扣分值=结转结余变动率×2×10,变动率达到10%以上的扣2分。	2
		公用经费控制率(2分)	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%	≤100%	达到目标值得2分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	2
		“三公”经费控制率(2分)	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与上年度“三公经费”实际支出数变动的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=(上年度“三公经费”实际支出总额-本年度“三公经费”实际支出总额)/上年度“三公经费”实际支出总额×100%	≥5%	以2分为上限,采用完成率法计分:得分=“三公经费”控制率/5%×100×2,超出目标值不加分。	2
		政府采购执行率(1分)	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,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况	政府采购执行率=实际政府采购金额/政府采购预算数×100%	100%	以1分为上限,采用完成率法计分:得分=政府采购执行率×1,超出目标值不加分。	1
	预算管理(8.5分)	管理制度的健全性(1.5分)	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整。用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	1、是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度。	是	达到目标值得0.5分,否则不得分。	0.5
				2、相关管理制度是否合法、合规、完整。	是	达到目标值得0.5分,否则不得分。	0.5
				3、相关管理制度是否得到有效执行。	是	达到目标值得0.5分,否则不得分。	0.5
		资金使用合规性(2.5分)	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	1、是否符合国家财经纪法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定。	是	达到目标值得0.5分,否则不得分。	0.5
				2、资金的据传是否有完整的审批程序和手续。	是	达到目标值得0.5分,否则不得分。	0.5
				3、项目的重大开支是否经过评估论证。	是	达到目标值得0.5分,	0.5

					否则不得分。		
			4、是否符合部门预算批复的用途。	是	达到目标值得0.5分,否则不得分。	0.5	
			5、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	否	达到目标值得0.5分,否则不得分。	0.5	
		部门预决算差异率(2分)	部门(单位)年初预算编制的科学性和合理性,用以反映和考核部门(单位)预算在年度执行中的约束力。	1、部门预算收入差异率=(部门决算收入数-部门预算收入数)/部门预算收入数×100%	-10%~10%	达到目标值得1分,未达到目标值的每偏离目标值0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	0.5
				2、部门预算支出差异率=(部门决算支出数-部门预算支出数)/部门预算支出数×100%	-10%~10%	达到目标值得1分,未达到目标值的每偏离目标值0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	0.5
		预决算信息公开性(1分)	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,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	1、是否按规定内容公开预决算信息。	是	达到目标值得0.5分,否则不得分。	0.5
				2、是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	是	达到目标值得0.5分,否则不得分。	0.5
		基础信息完整性(1.5分)	部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	1、基础数据信息和会计信息资料是否真实。	是	达到目标值得0.5分,否则不得分。	0.5
				2、基础数据信息和会计信息资料是否完整。	是	达到目标值得0.5分,否则不得分。	0.5
				3、基础数据信息和会计信息资料是否准确。	是	达到目标值得0.5分,否则不得分。	0.5
	资产管理(5分)	管理制度健全性(1.5分)	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	1、是否已制定或具有资产管理制度。	是	达到目标值得0.5分,否则不得分。	0.5
				2、相关资金管理制度是否合法、合规、完整。	是	达到目标值得0.5分,否则不得分。	0.5
				3、相关资产管理制度是否得到有效执行。	是	达到目标值得0.5分,否则不得分。	0.5
		资产管理安全性(2.5分)	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	1、资产保存是否完整	是	达到目标值得0.5分,否则不得分。	0.5
				2、资产配置是否合理	是	达到目标值得0.5分,否则不得分。	0.5
				3、资产处置是否合规	是	达到目标值得0.5分,否则不得分。	0.5
				4、资产账务管理是否合规,是否账实相符	是	达到目标值得0.5分,否则不得分。	0.5
				5、资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴	是	达到目标值得0.5分,否则不得分。	0.5
		固定资产利用率(1分)	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=实际在用固定资产总额/所有固定资产总额×100%	80%	以1分为上限,采用完成比率法计分:得分=固定资产利用率×1,超出目标值不加分。	1
		预算绩效监控管理(2.5分)	监控率(2.5分)	部门(单位)纳入绩效监控的项目数量占实际申报绩效目标项目数量的比率,用以反映和考核部门(单位)在项目运行中实施绩效管理的水平和程度。	监控率=实施绩效监控项目数/实际申报绩效目标项目数×100%	100%	以2.5分为上限,采用完成比率法计分:得分=监控率%×100%×2.5,超出目标值不加分。
监督评价(15分)	监督管理(4分)	违规率(4分)	部门(单位)存在违规问题的资金数量占部门预算支出资金总额的比率,用以反映和考核部门(单位)预算资金管理使用的合法、合规情况	违规率=存在违规问题的资金总额/部门预算支出资金总额×100%	0	达到目标值得4分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分。	4
	绩效评价(7分)	评价科学性(2.5分)	部门(单位)绩效自评是否符合绩效评价管理办法和操作规程,用以反映和考核部门(单位)绩效自评科学和	1、是否组织绩效评价小组,人员组成符合规定。	是	达到目标值得0.5分,否则不得分。	0.5

		分)	规范情况。	2、是否制定绩效评价工作方案，方案可行、合理。	是	达到目标值得0.5分，否则不得分。	0.5
				3、是否制定绩效评价指标体系，指标设计科学、规范、合理	是	达到目标值得0.5分，否则不得分。	0.5
				4、是否制定评分规则，评分规则科学规范	是	达到目标值得0.5分，否则不得分。	0.5
				5、是否按时保质提交绩效评价报告。	是	达到目标值得0.5分，否则不得分。	0.5
		评价覆盖率 (2.5分)	部门(单位)实施绩效评价项目数量占部门申报绩效目标项目数量的比率，用以反映和考核部门(单位)实施绩效评价项目资金覆盖情况。	评价覆盖率 = 部门实施绩效评价项目数量 / 申报绩效目标项目数量 × 100%	100%	以2.5分为上限，采用完成率法计分：得分 = 评价覆盖率 × 2.5，超出目标值不加分。	2.5
	评价推进创新 (2分)		部门(单位)自主组织开展绩效评价数量以及对下级预算单位开展整体支出绩效评价的考核，用以反映和考核部门(单位)拓展评价模式，扩大绩效评价范围等创新情况。	1、部门(单位)是否对下级预算单位开展整体支出绩效评价的考核。	是	达到目标值得1分，否则不得分。	1
				2、项目评价推进创新 = 部门开展绩效评价项目数量 - 按财政部门要求开展绩效评价项目数量	> 0	每超过1项得0.2分，满分1分。	
	评价结果应用 (4分)	应用率 (2分)	部门(单位)应用绩效评价结果的项目数占绩效评价项目数的比率，用以反映和考核部门(单位)绩效评价结果的利用水平和程度。	应用率 = 应用绩效评价结果的项目数 / 部门实施绩效评价项目数 × 100% 应用绩效评价结果包括向财政部门报告绩效评价结果、向被评单位反馈绩效评价结果、内部公开绩效评价结果和落实整改措施等方面，其中落实整改措施包括调整预算结构、改革预算管理、整改发现问题、健全制度措施和实施绩效问责。	100%	以2分为上限，采用完成率法计分：得分 = 应用率 × 2，超出目标值不加分。	1
		结果应用创新 (2分)	部门(单位)将绩效结果主动对外公开、预算绩效管理工作开展情况向同级政府报告的评价，用以反映和考核部门(单位)结果应用方面创新情况	1、部门(单位)是否主动对社会公开绩效评价结果。 2、部门(单位)是否将预算绩效管理开展向同级政府报告。	是 是	达到目标值得1分，否则不得分。 达到目标值得1分，否则不得分。	1 1
	履职产出 (15分)	职责履行	实际完成率	部门(单位)履行职责而实际完成工作数和计划工作数的比率，用以反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率 = 实际完成工作数 / 计划工作数 × 100% 实际完成工作数：一定时期内部门(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期内预计完成工作任务的数量。	100%	由评价小组根据部门特点和填报整体目标情况具体制定。
完成及时率			部门(单位)在规定时限内及时完成的实际工作与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率 = 及时完成实际工作数 / 计划工作数 × 100% 及时完成实际工作数：部门(单位)按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	100%	由评价小组根据部门特点和填报整体目标情况具体制定。	3
质量达标率			达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率 = 质量达标实际工作数 / 计划工作数 × 100% 质量达标实际工作数：一定时期内部门(单位)实际完成工作数达到部门绩效目标要求的工作任务数量。	100%	由评价小组根据部门特点和填报整体目标情况具体制定。	3
重点工作办结率			部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率 = 重点工作实际完成数 / 交办或下达数 × 100% 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	100%	由评价小组根据部门特点和填报整体目标情况具体制定。	5
履职效果 (10分)		经济效益		部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标的共性要素，评价小组可根据部门职责、特点和整体绩效目标的情况，并将其细化为相应的个性指标，作为三级指标。	由评价小组制定	由评价小组根据部门特点和填报整体目标情况具体制定。
	社会效益		部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		由评价小组制定	由评价小组根据部门特点和填报整体目标情况具体制定。	2
	生态效益		部门(单位)履行职责对生态发展所带来的直接或间接影响。		由评价小组制定	由评价小组根据部门特点和填报整体目标情况具体制定。	2

	满意度	社会公众或服务对象满意度	社会公众或部门(单位)服务对象对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采用社会调查方式。	由评价小组制定或参照行风评议调查情况	由评价小组根据部门特点和填报整体目标情况具体制定。	5
--	-----	--------------	------------------------------	--	--------------------	---------------------------	---

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2021 年，县妇联围绕县委政府中心工作，充分发挥妇联组织联系妇女群众的桥梁和纽带作用，开拓创新，主动作为，工作取得了较好成效。贯彻落实厉行节约，加强预算资金的使用与管理，各项开支严格按程序比质比价、优中选优，提高资金的使用效率；严控“三公”经费，加强项目支出管理，更好地服务广大妇女群众。

2021 年度全部的收支安排、资金使用和绩效管理的情况，全面涵盖了我单位全部收入和基本支出、项目支出整体预算绩效情况。本部门整体收支有效保障了部门运转及推动各项职能工作，提高了资金管理水平和使用效益，提升了绩效管理水平，强化支出责任，提高了财政资金使用效益，2021 年年度计划工作任务完成情况良好，各项工作的开展符合部门职能职责的范围。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 4.98 万元，比 2020 年度减少 4.28 万元，降低 46%。主要原因是厉行节约。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.49 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.49 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 0.49 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 0.49 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 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 2020 年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生“三公”经费、政府性基金、国有资金经营收支及结转结余情况，故“三公”经费、政府性基金、国有资金经营表以空表列示。

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

（十八）妇女之家：妇女之家是妇联组织在基层开展妇女工作、了解妇女需求、服务妇女所盼、参与社会管理创新一个坚实的前沿阵地。包含有七项服务：教育培训；综合维权服务；文体体育服务；帮扶救助服务；家庭教育服务；创业就业服务；婚姻家庭服务。

