

曾都区妇女联合会 2021 年度决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

- 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2021 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
- 四、2021 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件）

- 表 1：收入支出决算总表
- 表 2：收入决算表
- 表 3：支出决算表
- 表 4：财政拨款收入支出决算总表
- 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

(一)根据区委、区政府的中心任务，指导全区各级妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；联系团体会员，并给予业务指导。

(二)调查研究全区妇女和儿童的情况、问题，及时向区委、区政府反映，提出建议。

(三)团结、动员妇女投身于改革开放和社会主义现代化建设，促进全区经济发展和社会全面进步。

(四)教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的观念，全面提高素质，促进妇女人才成长。

(五)代表妇女参与社会事务的民主管理、民主监督，参

与有关妇女儿童规章的制定和实施工作，维护妇女儿童合法权益。

(六)为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

(七)加强与各民主党派和民族宗教、社会团体、社会组织以及社会各界的联系，拓展同各地区妇女组织的友好交往，增加了解和友谊。

(八)加强网上妇联建设，依托网络平台，开展网上宣传、网上服务、网上维权、网上活动。

(九) 承担区妇女儿童工作委员会办公室的工作。

(十) 完成上级交办的其他事项。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

根据上述职责，曾都区妇女联合会设2个内设机构。

(一) 办公室(妇女发展部、家庭儿童权益部)

负责本机关公文处理、文书档案、保密、统计、信息网络、文印工作，起草通知、报告、请示、重要文件、领导讲话等，负责机关财务、房产管理、物资设备保管、计生、综治、宣传、行政事务工作和外事活动；开展妇女工作的调查研究；负责完成上级布置的调研和理论课题；负责机关的政工人事工作；配合有关部门做好女干部的推荐、选拔工作；统筹安排全区妇联干部的培训工作的；宣传全区各条战线妇女

先进人物和先进集体，推广先进经验；负责区妇联机关重大活动的宣传报道工作。组织、发动城乡妇女参与经济建设；指导城乡妇女开展“双学双比”“巾帼建功”活动；负责组织指导城乡妇女开展各种技能培训，帮助城乡妇女提高科技、文化素质；促进城乡妇女平等广泛就业及其家务劳动的社会化；配合有关部门参与妇女卫生保健工作；负责妇联网上工作新平台建设，指导各级妇联普遍建设网络终端，构建联系网、工作网、服务网整体合一的“互联网+妇联”工作新格局，主动开展网上舆论斗争，为构建清朗网络空间发挥积极作用；负责了解妇女权益方面的呼声，做好群众来信来访工作，对重大信访案件进行调查研究配合有关部门予以解决；负责做好宣传和监督执行工作；配合有关部门做好打击拐卖妇女儿童的犯罪活动，参与社会治安综合治理；指导、推动各级妇联信访、维权工作；负责协调全区儿童工作，推动有关儿童发展规划的实施，普及优生、优育、优教知识；开展家庭文明建设、家庭教育指导；加强对托、幼儿园及阵地活动的指导；促进女童入学；加强对各类服务妇女儿童社会组织的联系服务。

（二） 妇女儿童工作委员会办公室

妇儿工委办公室负责协调和推动政府有关部门做好维护妇女儿童权益的保障工作；协调和推动政府有关部门实施曾都区妇女儿童发展规划；协调和推动有关部门研究制定解

决妇女儿童发展中的重大问题，为妇女儿童办实事，为开展妇女儿童工作、发展妇女儿童事业提供必要的条件；指导、督促和检查各地妇女儿童工作委员会的工作；负责年度妇女儿童发展规划监测统计工作中本部门有关数据的收集统计；负责起草妇儿工委文件，印发简报，承办会议等日常工作。

三、人员构成情况

人员编制 4 人（行政编制 4 人+工勤编制 0 人+事业编制 0 人）

实有在职人数 4 人（行政编制 4 人+工勤编制 0 人+事业编制 0 人）

离退休人数 1 人

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 173.37 万元（上年收入总计 119.41 万元，同比增加 53.96 万元，同比增加 45.19 %，主要原因是增加贫困妇女“两癌”检查及救助款项目收入）。其中财政拨款收入 107.70 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 171.35 万元（上年支出总计 122.01 万元，同比增加 49.34 万元，同比增加 40.44%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）155.87 万元：主要用于行政单位

（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）4.46 万元：主要用于区本级按照国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）4.97 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）6.06 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 71.43 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 16.58 万、津贴补贴 11.08 万、奖金 23.01 万、住房公积金 6.06 万、养老保险费 4.46 万、医疗保险费 4.97 万、其他社会保障缴费 1.24 万、其他工资福利支出 4.04 万）

2. 商品和服务支出 97.38 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 7.52 万、印刷费 3.14 万、咨询费 0.82 万、水电费 0.54 万、邮电费 1.29 万、租赁费 0.08 万、差旅费 1.94 万、维修（护）费 1.55 万、会议费 0.79 万、劳务费 1.93 万、委托业务费 5.03 万、公务接待费 0.07 万、培训费

0.13 万、专用材料费 0.41 万、工会经费 2.70 万、福其他交通费 3.84 万、其他商品服务支出 65.61 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 2.08 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 2.08 万元）

4. 其他支出 0.46 万元。（主要是资本性支出，其中：设备购置费 0.46 万元等）

决算支出比去年增加的原因：2021 年度决算支出比上年增加 49.34 万元，增加 40.44%，其中基本支出减少 1.39 万元，减少 1.73%，项目支出增加 50.73 万元，增加 122.09%。基本支出减少的主要原因是在职人员调整，工资福利支出有所减少；项目支出增加的主要原因是增加贫困母亲“两癌”救助款等支出。

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度财政拨款决算支出 105.68 万元，比年初预算 108.26 万元减少 2.58 万元减少 2.34%，其中：基本支出 79.07 万元，比年初预算 76.26 万元增加 2.81 万元，增加 3.68%；项目支出 26.61 万元，比年初预算 32 万元减少 5.39 万元，减少 16.84%。原因：基本支出增加的主要原因是在职人员政策性增资调整预算，项目支出减少原因是落实过紧日子的要求，压缩财政拨款支出。

基本支出比去年 80.46 万元减少 1.39 万元，减少 1.73%，

项目支出比去年 41.55 万元减少 14.94 万元，减少 35.96%。基本支出减少的主要原因是在职人员调整减少工资福利支出；项目支出减少的主要原因是落实过紧日子的要求，压缩财政拨款支出。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0.07 万元，与全年预算 0.09 万元相比减少 0.02 万元，降低 22.22%。原因：本年度本部门落实过紧日子的要求，压缩了一般公共财政拨款安排的“三公”经费支出。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，增加 0%。原因：本年度本部门无因公出国（境）费支出决算。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，增加 0%。原因：本年度本部门无公务用车，无公务用车购置及运行费支出预、决算。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 0.07 万元，与年初预算 0.09 万元相比减少 0.02 万元，降低 22.22%。原因：本年度本部门落实过紧日子的要求，压缩了一般公共财政拨款安排的“三公”经费-公务接待费支出。国内公务接待的批次 0 批、

人数 0 人。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元，增加 0%。原因：2021 年度本部门无政府性基金支出决算。

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元，增加 0%。原因：2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 5.56 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 1.16 万元，降低 17.26%。主要原因是：本年度本部门认真落实过紧日子要求，办公设施设备购置经费减少，办公耗材物尽其用，压减办公费、维修（护）费用等支出。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1.66 万元，其中：政府采购货物支出 0.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.20 万元。授予中小企业合同金额 1.66

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 1.66 万元，占政府采购支出总额的 100%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是本年度本部门无公务用车，无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（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，共涉及项目 1 个，资金 32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，通过年初调研规划、制定工作目标、年中加强绩效管理工作，同时严格对资金使用的审核审批工作，抓好项目绩效管理工作，取得了较好的成绩，项目达到预期的项目绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，在日常工作中指导我们规范办事业，加强了我单位绩效意识，同时也为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

附件 1：《2021 年度曾都区妇联部门整体绩效自评结果》摘

要版

2021 年度曾都区妇联部门整体绩效自评结果

填报日期：2022. 4. 18

总分：97

单位名称	随州市曾都区妇女联合会				
基本支出总额	79.07 万元		项目支出总额	92.28 万元	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
	部门整体支出 总额	175.43	171.35	97.67%	19
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
目标 1(40 分)：完成曾都区妇女发展规划和曾都区儿童发展规划既定任务,提高妇女儿童等群体幸福度、满意度					
产出指标 (20 分)	数量指标 (10)	开展两纲系列活动 (次)	≥7	7	10
	数量指标 (10)	最美家庭评选 (个)	≥5	5	10
效益指标 (20 分)	社会效益 (10)	提升妇女整体素质	妇联干部工作能力和水平提高; 妇女参政议政水平提高。	妇女参政议政人数逐年增加	10
	社会效益 (10)	提高妇女儿童法律意识, 宣传反家暴法	通过开展各种活动提高群众的法律意识	90%	9
目标 2(40 分)：根据全年工作计划, 有针对性地开展全区妇联 “三八”、“最美家庭”、“金凤工程”、“贫困母亲帮扶”、“残障儿童关爱”、“反家庭暴力宣传”、“健康家庭评选”、“巾帼志愿”、“洁美家园”、“预防农村留守女童防性侵犯”“关爱三留守人员”、“家长学校”、“巾帼家政服务”、“巾帼健康服务”等活动。					

产出指标 (20 分)	数量指标（10）	百千万巾帼大宣讲活动（次）	≥6	6	10
	数量指标（10）	设立“家调委”调解室	按上级文件要求在全区 159 个村（社区）全部成立“家调委”、设立“家调室”	已全部设立	10
效益指标 (20 分)	社会效益（10）	未成年人保护宣传效果	100%	90%	9
	满意度指标（10）	群众知晓率	通过开展各种活动提高群众对妇联工作的知晓率	85%	10
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。		
总分	97				
偏差大或目标未完成原因分析	2021 年曾都区妇联开展各类宣传活动，未能全面覆盖全区各村、社区，产生的社会效益尚存在不足。				
改进措施及结果应用方案	1、加强对各类活动宣传力度，丰富活动内容。 2、加强对未成年人保护法、反家暴法的宣传力度，利用重大节假日等时间节点大力科普未成年人保护法的相关知识。 3、利用线上宣传平台“曾都女性”微信公众号加大对各类活动的宣传力度。				

备注：

1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。

3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

《2021 年度曾都区妇联部门整体绩效自评表》

2021 年度曾都区妇联部门整体绩效自评表

填报日期：2022. 4. 18

总分：97

单位名称	随州市曾都区妇女联合会				
基本支出总额	79.07 万元		项目支出总额	92.28 万元	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
	部门整体支出 总额	175.43	171.35	97.67%	19

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
目标 1 (40 分)：完成曾都区妇女发展规划和曾都区儿童发展规划既定任务, 提高妇女儿童等群体幸福度、满意度					
产出指标 (20 分)	数量指标 (10)	开展两纲系列活动 (次)	≥ 7	7	10
	数量指标 (10)	最美家庭评选 (个)	≥ 5	5	10

效益指标 (20 分)	社会效益 (10)	提升妇女整体素质	妇联干部工作能力和水平提高；妇女参政议政水平提高。	妇女参政议政人数逐年增加	10
	社会效益 (10)	提高妇女儿童法律意识，宣传反家暴法	通过开展各种活动提高群众的法律意识	90%	9
目标 2(40 分)：根据全年工作计划，有针对性地开展全区妇联“三八”、“最美家庭”、“金凤工程”、“贫困母亲帮扶”、“残障儿童关爱”、“反家庭暴力宣传”、“健康家庭评选”、“巾帼志愿”、“洁美家园”、“预防农村留守女童防性侵犯”“关爱三留守人员”、“家长学校”、“巾帼家政服务”、“巾帼健康服务”等活动。					
产出指标 (20 分)	数量指标 (10)	百千万巾帼大宣讲活动(次)	≥6	6	10
	数量指标 (10)	设立“家调委”调解室	按上级文件要求在全区 159 个村(社区)全部成立“家调委”、设立“家调室”	已全部设立	10
效益指标 (20 分)	社会效益 (10)	未成年人保护宣传效果	100%	90%	9
	满意度指标 (10)	群众知晓率	通过开展各种活动提高群众对妇联工作的知晓率	85%	10
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。		
总分	97				
偏差大或目标未完成原因分析	2021 年曾都区妇联开展各类宣传活动，未能全面覆盖全区各村、社区，产生的社会效益尚存在不足。				

改进措施及 结果应用方 案	1、加强对各类活动宣传力度，丰富活动内容。 2、加强对未成年人保护法、反家暴法的宣传力度，利用重大节假日等时间节点大力科普未成年人保护法的相关知识。 3、利用线上宣传平台“曾都女性”微信公众号加大对各类活动的宣传力度。
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。	

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2021 年妇女发展纲要、儿童发展纲要活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：促进全区妇女在更广领域创业就业，选树了桂华村产业发展农村种养殖专业合作社、华欣蓝莓种植专业合作社、洛阳镇珠宝山村合作社等一批巾帼创业示范基地、楚凤优品示范基地，引导他们在服务乡村振兴、服务妇女增收等方面发挥作用，带动了周边 200 余名农村妇女就业；二是开展实事化关爱温暖妇儿心。常态化开展“两癌”查救治工作。开展“两癌”防治知识宣传 152

场次，为 6000 余名妇女提供了免费“两癌”筛查，为 61 名身患生殖系统癌症、家庭困难的城乡妇女申请救助资金 6.1 万元，为 10 名“两癌”患病母亲申请全国救助资金 10 万元。

发现的问题及原因：2021 年曾都区妇联开展各类普法宣传活动，未能全面覆盖全区各村、社区，产生的社会效益尚存在不足。下一步改进措施：1、大力开展各类普法宣传活动，丰富普法宣传的内容；2、利用线上宣传平台“曾都女性”微信公众号加大对普法活动的宣传力度，提高妇女群众对妇联工作的知晓率。

附件 2：《2021 年度妇女发展纲要、儿童发展纲要项目自评结果》摘要版

2021 年度妇女发展纲要、儿童发展纲要项目
绩效自评结果

填报日期：2022. 4. 18

总分：97.5

项目名称	2021 年妇女发展纲要、儿童发展纲要活动经费				
主管部门	曾都区妇女联合会		项目实施单位	曾都区妇女联合会	
项目类别	1、部门预算项目 ✓ □		2、省专项 □	3、中央转移支付	
项目属性	1、持续性项目 ✓		2、新增性项目 □		
项目类型	1、常年性项目 ✓ □		2、延续性项目 □	3、一次性项目	
预算执行情况 （万元）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）	得分 （20 分*执

(20 分)					行率)
	年度财政资金总额	32	32	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标 (10)	开展两纲系列活动(次)	≥ 7	7	10
	数量指标 (10)	组建巾帼志愿服务队(个)	根据工作实际,组建巾帼志愿服务队	163	10
	质量指标 (10)	妇女儿童发展规划工作培训会(次)	≥ 2	2	10
	质量指标 (10)	农村留守儿童结对帮扶(对)	≥ 200	200	10
效益指标 (40 分)	社会效益 (20)	提升妇女整体素质	妇联干部工作能力和水平提高;妇女参政议政水平提高。	妇女参政议政人数逐年增加	20
	社会效益 (10)	提高妇女儿童法律意识,宣传反家暴法	通过开展各种活动提高群众的法律意识	90%	9
	满意度 指标(10)	群众知晓率	通过开展各种活动提高群众对妇联工作的知晓率	85%	8.5
总分	97.5				
偏差大或目标未完成原因分析	2021 年曾都区妇联开展各类普法宣传活动,未能全面覆盖全区各村、社区,产生的社会效益尚存在不足。				

改进措施及结果应用方案	1、大力开展各类普法宣传活动，丰富普法宣传的内容。 2、利用线上宣传平台“曾都女性”微信公众号加大对普法活动的宣传力度，提高妇女群众对妇联工作的知晓率。
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。	

《2021 年度妇女发展纲要、儿童发展纲要项目自评表》

2021 年度妇女发展纲要、儿童发展纲要项目

绩效自评表

填报日期：2022. 4. 18

总分：97.5

项目名称	2021 年妇女发展纲要、儿童发展纲要活动经费		
主管部门	曾都区妇女联合会	项目实施单位	曾都区妇女联合会
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 支付项目 ☐	2、省专项 ☐	3、中央转移支付项目 ☐
项目属性	1、持续性项目 ☒	2、新增性项目 ☐	
项目类型	1、常年性项目 ☒	2、延续性项目 ☐	3、一次性项目 ☐

预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执 行率)
	年度财政 资金总额	32	32	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标 (10)	开展两纲系 列活动(次)	≥ 7	7	10
	数量指标 (10)	组建巾帼志 愿服务队伍 (个)	根据工作实际, 组建巾帼志愿服 务队伍	163	10
	质量指标 (10)	妇女儿童发 展规划工作 培训会(次)	≥ 2	2	10
	质量指标 (10)	农村留守儿 童结对帮扶 (对)	≥ 200	200	10
效益指标 (40 分)	社会效益 (20)	提升妇女整 体素质	妇联干部工作能 力和水平提高; 妇女参政议政水 平提高。	妇女参政议政 人数逐年增加	20
	社会效益 (10)	提高妇女儿 童法律意 识, 宣传反 家暴法	通过开展各种活 动提高群众的法 律意识	90%	9
	满意度 指标(10)	群众知晓率	通过开展各种活 动提高群众对妇 联工作的知晓率	85%	8.5
总分	97.5				
偏差大或 目标未完 成原因分 析	2021 年曾都区妇联开展各类普法宣传活动, 未能全面覆盖全区各村、社区, 产生的社会效益尚存在不足。				

改进措施及结果应用方案	1、大力开展各类普法宣传活动，丰富普法宣传的内容。 2、利用线上宣传平台“曾都女性”微信公众号加大对普法活动的宣传力度，提高妇女群众对妇联工作的知晓率。
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。	

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

（1）严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

（2）通过对财政安排项目资金的绩效评价，进一步了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

（3）促使项目承担科室及项目分管领导，对绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年度本部门政府购买服务支出合计 0.00 万元，购买的服务内容主要有：20201 年度本部门无政府购买服务支出。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）机关运行经费支出：是指为保障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。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（九）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）费用。

（十）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。

（十一）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十二）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2021 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

部门：曾都区妇女联合会

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	107.70	一、一般公共服务支出	32	155.87
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	65.67	八、社会保障和就业支出	39	4.46
	9		九、卫生健康支出	40	4.97
	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	6.06
	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	173.37	本年支出合计	58	171.35

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.07	年末结转和结余	60	4.09
	30			61	
总计	31	175.44	总计	62	175.44

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 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：曾都区妇女联合会

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		173.37	107.70					65.67
201	一般公共服务支出	157.89	92.21					65.67
20129	群众团体事务	157.89	92.21					65.67
2012901	行政运行	61.59	61.59					
2012902	一般行政管理事务	96.30	30.63					65.67
208	社会保障和就业支出	4.46	4.46					
20805	行政事业单位养老支出	4.46	4.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.46	4.46					
210	卫生健康支出	4.97	4.97					
21011	行政事业单位医疗	4.97	4.97					
2101101	行政单位医疗	4.97	4.97					
221	住房保障支出	6.06	6.06					
22102	住房改革支出	6.06	6.06					

2210201	住房公积金	6.06	6.06					

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：曾都区妇女联合会

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		171.35	79.07	92.28			
201	一般公共服务支出	155.87	63.58	92.28			
20129	群众团体事务	155.87	63.58	92.28			
2012901	行政运行	63.58	63.58				
2012902	一般行政管理事务	92.28		92.28			
208	社会保障和就业支出	4.46	4.46				
20805	行政事业单位养老支出	4.46	4.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.46	4.46				
210	卫生健康支出	4.97	4.97				
21011	行政事业单位医疗	4.97	4.97				
2101101	行政单位医疗	4.97	4.97				
221	住房保障支出	6.06	6.06				
22102	住房改革支出	6.06	6.06				
2210201	住房公积金	6.06	6.06				

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：曾都区妇女联合会

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	107.70	一、一般公共服务支出	33	90.19	90.19		
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	4.46	4.46		
	9		九、卫生健康支出	41	4.97	4.97		
	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	45				

			出					
	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	6.06	6.06		
	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	107.70	本年支出合计	59	105.68	105.68		
年初财政拨款结转和结余	28	2.07	年末财政拨款结转和结余	60	4.09	4.09		
一般公共预算财政拨款	29	2.07		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	109.77	总计	64	109.77	109.77		

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：曾都区妇女联合会

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		105.68	79.07	26.61
201	一般公共服务支出	90.19	63.58	26.61
20129	群众团体事务	90.19	63.58	26.61
2012901	行政运行	63.58	63.58	
2012902	一般行政管理事务	26.61		26.61
208	社会保障和就业支出	4.46	4.46	
20805	行政事业单位养老支出	4.46	4.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.46	4.46	
210	卫生健康支出	4.97	4.97	
21011	行政事业单位医疗	4.97	4.97	
2101101	行政单位医疗	4.97	4.97	
221	住房保障支出	6.06	6.06	
22102	住房改革支出	6.06	6.06	
2210201	住房公积金	6.06	6.06	

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：曾都区妇女联合会

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	71.43	302	商品和服务支出	5.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.58	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.01	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	4.46	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	4.97	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	1.24	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.06	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	4.04	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	2.08	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	0.07	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	2.70	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	2.79			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商				

			品和服务支出			
人员经费合计	73.51	公用经费合计				5.56

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：曾都区妇女联合会

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
0.09					0.09	0.07					0.07

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：曾都区妇女联合会

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。
本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：曾都区妇女联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名 称	合计	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支出情况。
本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。