



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：713

单位名称：石家庄市栾城区妇女联合会

二〇二二年八月

2021 年度部门决算公开文本

石家庄市栾城区妇女联合会
二〇二二年八月



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、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、社会和生态文明建设；弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，全面提高妇女素质。

2、关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委和区政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关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。

3、维护妇女儿童合法权益促进妇女儿童发展、坚持为儿童服务、为基层服务，加强与社会各界联系，协调推动全社会为儿童办实事、办好事

4、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；指导基层妇联开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导；促进妇女儿童事业发展；

5、承担区妇女儿童工作委员会办公室的工作；承办区委、区政府交办的有关工作。

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	栾城区妇联	行政单位	财政拨款
2			

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

公开 01 表

部门：石家庄市栾城区妇女联合会

2021 年度

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	87.21	一、一般公共服务支出	32	76.23
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	4.97
	9		九、卫生健康支出	40	4.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.81
	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	3.72
	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	87.21	本年支出合计	58	90.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.80	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	90.01	总计	62	90.01

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：石家庄市栾城区妇女联合会

2021 年度

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		87.21	87.21					
201	一般公共服务支出	74.24	74.24					
20129	群众团体事务	74.24	74.24					
2012901	行政运行	62.13	62.13					
2012902	一般行政管理事务	12.11	12.11					
208	社会保障和就业支出	4.97	4.97					
20805	行政事业单位养老支出	4.97	4.97					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	4.97	4.97					
210	卫生健康支出	4.28	4.28					
21011	行政事业单位医疗	4.28	4.28					
2101101	行政单位医疗	4.28	4.28					
221	住房保障支出	3.72	3.72					
22102	住房改革支出	3.72	3.72					
2210201	住房公积金	3.72	3.72					

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：石家庄市栾城区妇女联合会

2021 年度

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		90.01	75.12	14.90			
201	一般公共服务支出	76.23	62.15	14.08			
20129	群众团体事务	76.23	62.15	14.08			
2012901	行政运行	62.15	62.15				
2012902	一般行政管理事务	14.08		14.08			
208	社会保障和就业支出	4.97	4.97				
20805	行政事业单位养老支出	4.97	4.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.97	4.97				
210	卫生健康支出	4.28	4.28				
21011	行政事业单位医疗	4.28	4.28				
2101101	行政单位医疗	4.28	4.28				
212	城乡社区支出	0.81		0.81			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.81		0.81			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.81		0.81			
221	住房保障支出	3.72	3.72				
22102	住房改革支出	3.72	3.72				
2210201	住房公积金	3.72	3.72				

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：石家庄市栾城区妇女联合会

公开 04 表
金额单位：万
元
2021 年度

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	87.21	一、一般公共服务支出	33	76.23	76.23		
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	4.97	4.97		
	9		九、卫生健康支出	41	4.28	4.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.81		0.81	
	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	3.72	3.72		
	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				

201	一般公共服务支出	76.23	62.15	14.08
20129	群众团体事务	76.23	62.15	14.08
2012901	行政运行	62.15	62.15	
2012902	一般行政管理事务	14.08		14.08
208	社会保障和就业支出	4.97	4.97	
20805	行政事业单位养老支出	4.97	4.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.97	4.97	
210	卫生健康支出	4.28	4.28	
21011	行政事业单位医疗	4.28	4.28	
2101101	行政单位医疗	4.28	4.28	
221	住房保障支出	3.72	3.72	
22102	住房改革支出	3.72	3.72	
2210201	住房公积金	3.72	3.72	

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表

公开 06 表

部门：石家庄市栾城区妇女联合会

2021 年度

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	56.35	302	商品和服务支出	9.21	307	债务利息及费用支出	

3010 1	基本工资	18. 10	3020 1	办公费	1.5 9	3070 1	国内债务付息	
3010 2	津贴补贴	16. 50	3020 2	印刷费		3070 2	国外债务付息	
3010 3	奖金	1.4 2	3020 3	咨询费		310	资本性支出	
3010 6	伙食补助费		3020 4	手续费		3100 1	房屋建筑物购建	
3010 7	绩效工资		3020 5	水费		3100 2	办公设备购置	
3010 8	机关事业单位基本 养老保险缴费	4.9 7	3020 6	电费	0.1 5	3100 3	专用设备购置	
3010 9	职业年金缴费		3020 7	邮电费	3.0 5	3100 5	基础设施建设	
3011 0	职工基本医疗保险 缴费	2.4 1	3020 8	取暖费		3100 6	大型修缮	
3011 1	公务员医疗补助缴 费	1.8 7	3020 9	物业管理费		3100 7	信息网络及软件购置更 新	
3011 2	其他社会保障缴费	0.1 6	3021 1	差旅费		3100 8	物资储备	
3011 3	住房公积金	3.7 2	3021 2	因公出国 (境)费用		3100 9	土地补偿	
3011 4	医疗费		3021 3	维修(护) 费		3101 0	安置补助	
3019 9	其他工资福利支出	7.2 0	3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.5 5	3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿	
3030 1	离休费	0.8 9	3021 6	培训费		3101 3	公务用车购置	
3030 2	退休费	8.6 6	3021 7	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置	
3030 3	退职(役)费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置	
3030 4	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
3030 5	生活补助		3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
3030 6	救济费		3022 6	劳务费	0.7 1	399	其他支出	
3030 7	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3990 6	赠与	
3030 8	助学金		3022 8	工会经费	0.2 6	3990 7	国家赔偿费用支出	
3030	奖励金		3022	福利费	0.1	3990	对民间非营利组织和群	

9			9		2	8	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	3.24			
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	0.08			
人员经费合计		65.91	公用经费合计					9.21

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：

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。 无三公经费收支，此表以空表列示

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市栾城区妇女联合会

2021 年度

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		0.81		0.81		0.81	
212	城乡社区支出	0.81		0.81		0.81	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.81		0.81		0.81	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.81		0.81		0.81	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：

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				

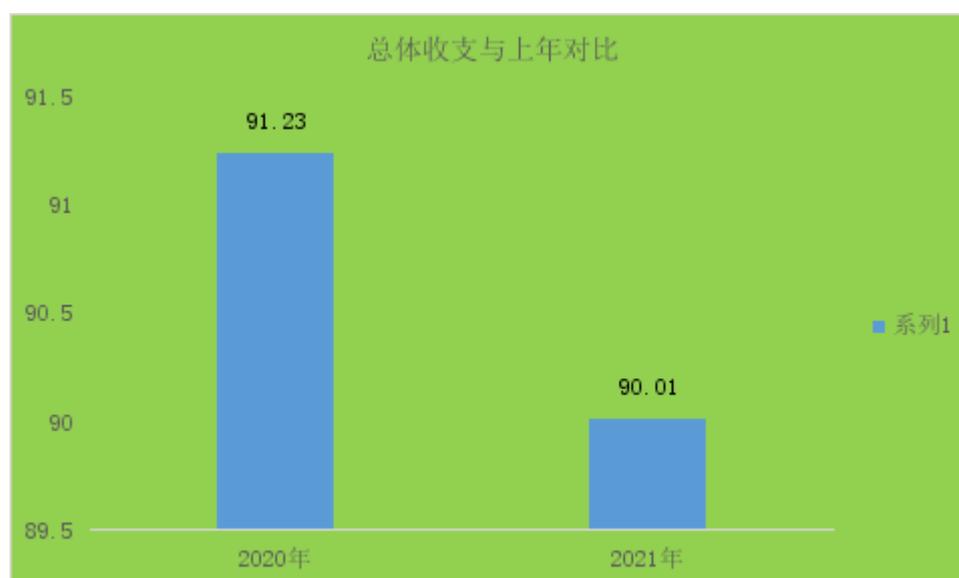
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。（无国有资本经营预算财政拨款收支，此表以空表列示）



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）90.01 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1.22 万元，下降 1.34%，主要原因是节约支出。

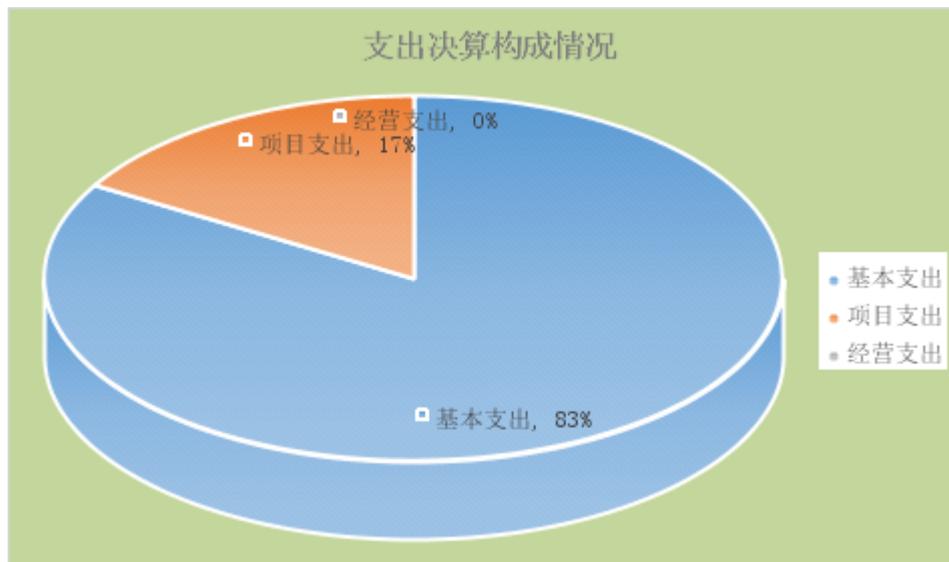


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 87.21 万元，其中：财政拨款收入 87.21 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 90.01 万元，其中：基本支出 75.12 万元，占 83.45%；项目支出 14.90 万元，占 16.55%；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

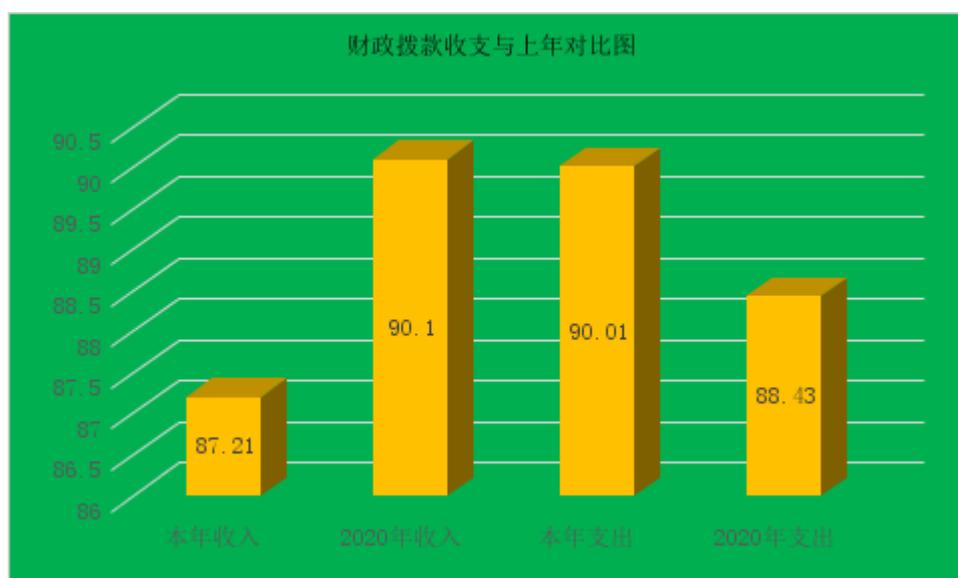
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 87.21 万元,比 2020 年度减少 2.89 万元,降低 3.21%,主要是节约支出、合理利用上年结转资金;本年支出 90.01 万元,增加 1.58 万元,增长 1.79%,主要是完成上年结转资金支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 87.21 万元,比上年减少 2.89 万元;主要是节约支出、合理利用上年结转资金;本年支出 89.2 万元,比上年增加 2.75 万元,增长 3.18%,主要是完成上年结转资金支出。

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预算财政拨款收入;

本年支出 0.81 万元，比上年减少 1.99 万元，降低 71.07%，主要是完成上年度结转结余资金支出。

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%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；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预算财政拨款支出。



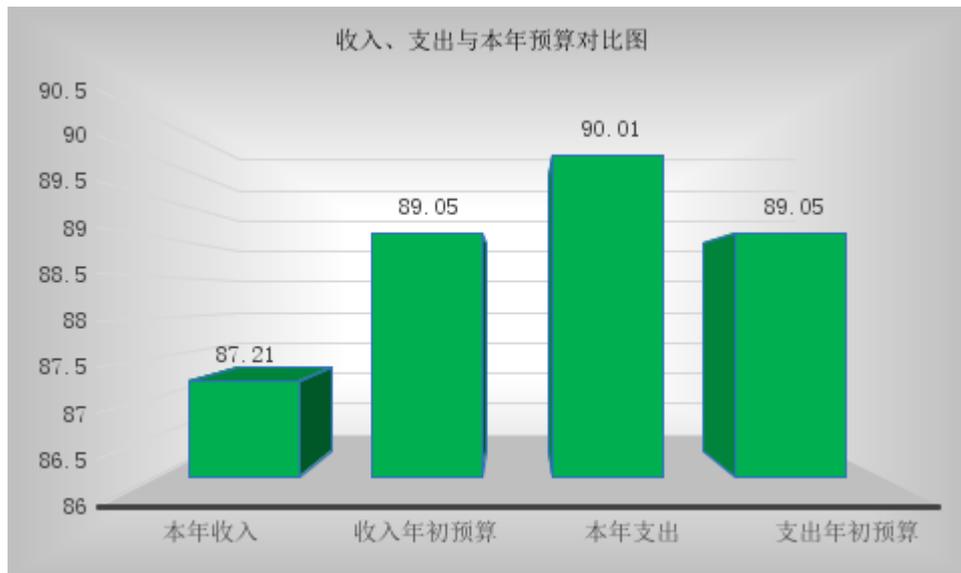
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 87.21 万元，完成年初预算的 97.93%，比年初预算减少 1.84 万元，决算数小于预算数主要原因是节约支出、合理利用上年结转资金；本年支出 90.01 万元，完成年初预算的 101.08%，比年初预算增加 0.96 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是节约支出、合理利用上年结转资金。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 97.93%，比年初预算减少 1.84 万元，主要是节约支出、合理利用上年结转资金；支出完成年初预算 100.17%，比年初预算增加 0.15 万元，主要是节约支出、合理利用上年结转资金。

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，主要是无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0.81 万元，主要是完成上年结转结余政府性基金预算财政拨款支出。

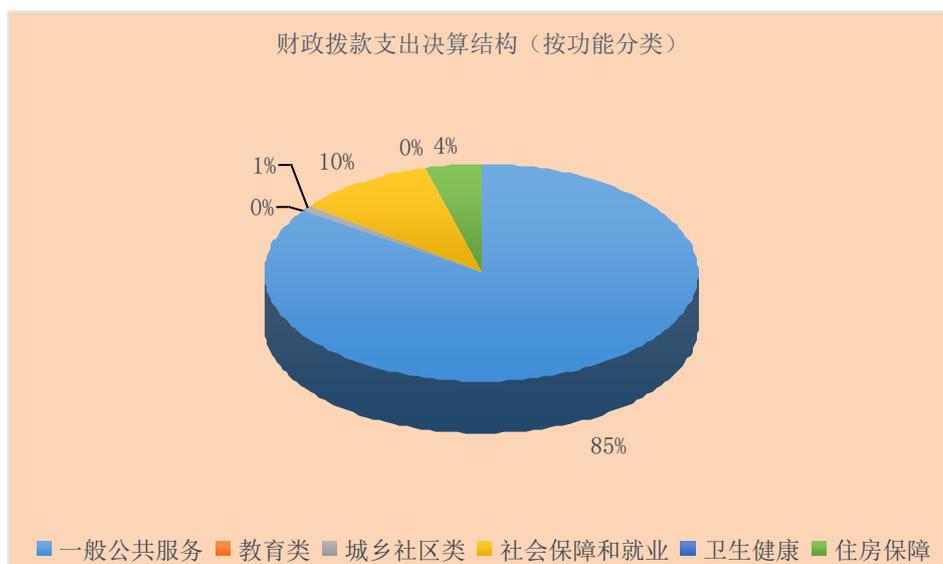
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 90.01 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 76.23 万元，占 84.69%，主要用于人员经费、单位办公费、专项公用等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此类支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此类支出；城乡社区（类）支出 0.81 万元，占 0.90%，主要用于妇联美丽庭院建设等支出；社会保障和就业（类）支出 9.25 万元，占 10.28%；住房保障（类）支出 3.72 万元，占 4.13%。



（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 75.12 万元，其中：

人员经费 65.91 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、

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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 7.21 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、劳务费、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，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无三公经费预决算收支；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2020 年决算支出持平。

(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，完成预算的 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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无出国经费预决算；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年持平。

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 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务用车购

置及运行维护费预决算；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是与上年持平。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。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2020 年度决算支出持平。

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。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 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，完成预算的 0%。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，降低 0%，主要是未发生此类支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是与 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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 14.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度无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“妇儿工作经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 14.08 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“妇儿工作经费”等项目委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，有效的完成年初绩效目标，结合当年预算绩效管理目标任务，从预算编制源头抓起，进一步落实，充分体现部门履行职能，强化预算单位绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。

（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作经费项目等 4 个项目绩效自评结果。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	妇儿工作经费					
主管部门	栾城区妇联		实施单位	栾城区妇联		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
	年度资金总额		3	3		100%
	其中：上级资金					
	区级资金		3	3		100%
其他资金（包括结余资金）						
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加强组织自身建设，提高妇联干部服务妇女的能力和水平，保障妇女维权、妇女发展工作正常有序开展			100.00%		
指 效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和

					改进措施
产出指标	数量指标	重大活动召开数	最美家庭评选完成计划任务	100%	
	质量指标	完成省领导交办任务质量	政策宣传广度提高		
	时效指标	如期完成	按规定节点完成工作		
	成本指标	成本控制	控制费用支出		
效益指标	经济效益指标	潜在事业发展力	培育扶持妇女之家建设	100%	
	社会效益指标	保障服务水平	加快推进人员资金引进促进发展		
	生态效益指标	无相关	保障正常运转		
	可持续影响指标	影响期限	工作常态化正常开展	100%	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度较好	100%	
说明	无				

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%(含)、部分达成并具有一定效果 80-60%(含)、未达成预期指标且效果较差 60-0%。

栾城区妇联妇儿工作经费 2021 年度绩效自评报告

一、基本情况

根据区妇女工作安排，2021年妇儿工作经费资金30000元，用于代表和维护妇女权益，促进男女平等。主要任务是团结、动员广大妇女投身经济社会建设，推动科学发展，促进社会和谐。贯彻执行党委、政府和上级妇联的工作部署，指导基层妇联开展工作。教育引导广大妇女发扬“四自”精神，提高综合素质；宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。开展巾帼建功、美丽庭院、家庭教育、妇女之家建设活动。维护妇女儿童合法权益。培养、推荐女性人才，推动实施妇女儿童发展规划。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 该项目区级资金30000元，财政拨付30000元。
2. 完成2021年项目资金支出30000元，完成率100%。
3. 我单位对该项目组织我科室人员、办公室，就资金到位、管理执行以及完成情况、工作中重要考核指标社会效益指标进行自评，实现可持续的社会效益。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

- 1、为贯彻落实市妇女十五大会议精神，按照市妇联《2019年度石家庄市寻找“最美家庭”工作的活动方案》的要求，进一步推进我区寻找“最美家庭”活动的常态化开展，区妇联制定

了 2021 年度寻找“最美家庭”工作的活动方案，分配了目标任务，每个季度推选 20 户以上，分为 13 个类型，形成了常态化寻找选树“最美家庭”活动的长效机制，截至目前共评选区级最美家庭 86 户，市级最美家庭 6 户，市级寻找最美家庭先进单位 1 家。

2、区妇联紧紧围绕乡村振兴战略和农村人居环境整治行动，充分发挥各级妇联组织和广大妇女的独特作用，大力开展美丽庭院创建专项行动，要求我区美丽庭院创建全覆盖。要村村挖掘、提升品位，全部建成美丽庭院精品村。以重点村为原点，延伸辐射周边村，以点带面提高美丽庭院创建效率。全区共建设美丽庭院 31365 个，精品庭院 4900 个。我区美丽庭院创建实现了全域化 100%全覆盖。

3、举办“木兰有约”法制宣讲，提高妇女法律意识。开展 11.25 反家暴宣传周活动，增强妇女法治观念，共发放法律知识宣传手册、法律宣传明白纸 1000 余份。“六一”节前夕，区妇联对西营乡前牛村李亚林、东营村贾聪懿、贾聪德三名家境贫困儿童进行了慰问。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出绩效指标完成情况分析。

（1）数量指标。

利用印刷明白纸、宣传册、广播、公益活动等宣传妇女法律知识、法律观念、权益保护知识，年初既定目标政策宣传广度覆盖率 85%以上，实际达到 95%。

（2）质量指标。

区妇联制定了 2021 年度寻找“最美家庭”工作的活动方案，分配了目标任务，每个季度推选 20 户以上，分为 13 个类型，形成了常态化寻找选树“最美家庭”活动的长效机制，截至目前共评选区级最美家庭 86 户，市级最美家庭 6 户，市级寻找最美家庭先进单位 1 家。较好的完成年初计划。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

妇女对美丽庭院和最美家庭创建的知晓率达到 100%。

3. 满意度指标完成情况分析。

在各项培训学习工作中，根据年度计划培训对象满意度达到 90%以上，调查统计满意度达到 100%，满意度评价优。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

目前乡、村两级党委对妇联工作重视还有待加强，管理考核机制不够健全，没有充分调动基层妇女干部的工作积极性。建议进一步积极争取各级党委的重视支持，把妇联组织建设纳入党的基层组织建设，统一规划，同步研究、同步部署、同步实施、同

步考核。抓实妇联改革各项任务，切实把党中央对群团工作和群团改革的各项要求落到实。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

已由上级财政部门统一公开

五、其他需要说明的问题

无。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	三八妇女节活动经费					
主管部门	栾城区妇联			实施单位	栾城区妇联	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
	年度资金总额		1	1		100%
	其中：上级资金					
	区级资金		1	1		100%
	其他资金 (包括结余资金)					
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	“三八”妇女节各项活动			100.00%		
效 指 标 绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出指标	数量指标	重大活动召开数	最美家庭评选完成计划 任务	100%	
		质量指标	质量达标率	政策宣传广度提高		

		时效指标	如期完成	按规定节点完成工作		
		成本指标	成本控制	控制费用支出		
	效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	提高妇女创业能力	100%	
		社会效益指标	社会影响力	加快推进人员资金引进促进发展		
		生态效益指标	无相关	保障工作运转		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	工作常态化正常开展	100%	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度较好	100%	
说明	无					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%(含)、部分达成并具有一定效果 80-60%(含)、未达成预期指标且效果较差 60-0%。

栾城区妇联三八妇女节活动经费 2021 年度 绩效自评报告

一、基本情况

根据区妇女工作安排，2021 年三八妇女节活动经费资金 10000 元，用于召开栾城区各界妇女纪念“三八”国际妇女节 112 周年座谈和开展“三八”维权周宣传活动。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2. 该项目区级资金 10000 元，财政拨付 10000 元。

2. 完成 2021 年项目资金支出 10000 元，完成率 100%。

3. 我单位成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列的财务管理制度，全部资金已纳入部门预算管理。资金使用一直都按照国家财经法规和财务管理制度的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务审核后，报主席签字，审核同意后报账结算。办公室全部经费支出都遵循“量入未出、厉行节约”的原则，坚持勤俭节约、勤俭办事的原则，坚持先请示后开支的原则，严格按照程序履行审批手续。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

1、召开了栾城区各界妇女纪念“三八”国际妇女节 112 周年座谈会。表彰了先进妇联组织、巾帼文明岗、巾帼建功明星以及美丽庭院创建先进集体和个人、最美家庭等各类先进典型。各界妇女先进代表进行了座谈发言。

2、“三八”妇女节来临之际，区妇联在区人民广场开展了以“促平等促和谐 巾帼筑梦新时代”为主题的妇女维权周法治宣传活动，宣传妇女维权法、宪法、反家暴法等有关维护妇女权益的法律法规，发放宣传材料 1000 多份。通过开展此项活动，增强了妇女法律知识水平和维护自身合法权益的能力。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出绩效指标完成情况分析。

（2）数量指标。

召开“三八”节座谈会一次，参会人数 150 人次。开展“三八”维权宣传活动周一次，能够按照年初计划按时顺利完成，有效发挥妇联在妇女节日活动、维权等工作中的重要性。

（2）时效指标。

为充分发挥妇联在妇女节日活动、维权等工作中的重要性。按照年初计划召开“三八”节座谈会一次，参会人数 150 人次。开展“三八”维权宣传活动周一次，时效性、质量性较好，指标评价为优。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）可持续性影响指标。

服务对象对妇联各项工作综合评价认可度中，通过真实有效调查，认可度年度达到 98%，评价优。

3. 满意度指标完成情况分析。

维权服务对象满意人数占总数的比率达到 95%，满意度评价优。

三、存在问题和下一步改进措施。

存在问题：

对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

改进措施和有关建议：

提高认识，加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

已由上级财政部门统一公开

五、其他需要说明的问题

无。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	关于下达 2021 年市级妇女工作专项资金						
主管部门	栾城区妇联			实施单位	栾城区妇联		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
	年度资金总额		3.6	3.6		100%	
	其中：上级资金						
	区级资金		3.6	3.6		100%	
	其他资金（包括结余资金）						
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	加强组织自身建设，提高妇联干部服务妇女的能力和水平，保障妇女维权、妇女发展工作正常有序开展			100.00%			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施	
	产出指标	数量指标	重大活动召开数		最美家庭评选完成计划任务	100%	
		质量指标	完成省领导交办任务质量		政策宣传广度提高		
		时效指标	如期完成		按规定节点完成工作		
		成本指标	成本控制		控制费用支出		
	效益指标	经济效益指标	潜在事业发展力		培育扶持妇女之家建设	100%	
		社会效益指标	保障服务水平		加快推进人员资金引进促进发展		
		生态效益指标	无相关		保障正常运转		
		可持续影响指标	影响期限		工作常态化正常开展	100%	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		服务满意度较好	100%	

说明	无
----	---

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%(含)、部分达成并具有一定效果 80-60%(含)、未达成预期指标且效果较差 60-0%。

栾城区妇联关于下达 2021 年市级妇女工作专项资金绩效自评报告

一、基本情况

根据市妇女工作安排，市妇联安排关于提前下达 2021 年市级妇女工作专项资金 3.6 万元，用于加强组织自身建设，提高妇联干部服务妇女的能力和水平，保障妇女维权、妇女发展工作正常有序开展。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

3. 该项目市级资金 3.6 万元，财政拨付 3.6 万元。

2. 完成 2021 年项目资金支出 3.6 万元，完成率 100%。

3. 我单位成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列的财务管理制度，全部资金已纳入部门预算管理。资金使用一直都按照国家财经法规和财务管理制度的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，资金使用无截留、

挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务审核后，报主席签字，审核同意后报账结算。办公室全部经费支出都遵循“量入未出、厉行节约”的原则，坚持勤俭节约、勤俭办事的原则，坚持先请示后开支的原则，严格按照程序履行审批手续。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

按照基层妇女工作要求，加强了基层妇女组织建设。

该项目市级资金 3.6 万元，财政拨付 3.6 万元。完成 2021 年项目帮扶 3.6 万元，完成率 100%。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出绩效指标完成情况分析。

（3）数量指标。

按照年初计划培训妇女群众人数 300 人，实际培训人数完成 300 人。指标评级优。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

做好组织培训、政策宣传、妇女之家建设设点负责人对建设标准、使用说明的知晓率达到 100%。

三、存在问题和下一步改进措施。

存在问题：

对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

改进措施和有关建议：

提高认识，加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

已由上级财政部门统一公开

五、其他需要说明的问题

无。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	换届及添置办公设备					
主管部门	栾城区妇联		实施单位	栾城区妇联		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
	年度资金总额		1	1		100%
	其中：上级资金					
	区级资金		1	1		100%
	其他资金（包括结余资金）					
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	妇联换届及办公设备购置			100.00%		
指 效 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施

说明	产出指标	数量指标	重大活动召开数	妇联花捏完成计划任务	100%	
		质量指标	质量达标率	政策宣传广度提高		
		时效指标	如期完成	按规定节点完成工作		
		成本指标	成本控制	控制费用支出		
	效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	提高妇女创业能力	100%	
		社会效益指标	社会影响力	加快推进人员资金引进促进发展		
		生态效益指标	无相关	保障工作运转		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	工作常态化正常开展	100%	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度较好	100%	
	无					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%(含)、部分达成并具有一定效果 80-60%(含)、未达成预期指标且效果较差 60-0%。

栾城区妇联换届及添置办公设备经费 2021 年度 绩效自评报告

一、基本情况

根据区妇女工作安排，2021 年换届及添置办公设备经费资金 45100 元，用于召开栾城区换届及添置办公设备。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

4. 该项目区级资金 45100 元，财政拨付 45100 元。

2. 完成 2021 年项目资金支出 45100 元，完成率 100%。

3. 我单位成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列的财务管理制度，全部资金已纳入部门预算管理。资金使用一直都按照国家财经法规和财务管理制度的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务审核后，报主席签字，审核同意后报账结算。办公室全部经费支出都遵循“量入未出、厉行节约”的原则，坚持勤俭节约、勤俭办事的原则，坚持先请示后开支的原则，严格按照程序履行审批手续。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

1、召开了栾城区妇联换届活动。表彰了先进妇联组织、巾帼文明岗、巾帼建功明星以及美丽庭院创建先进集体和个人、最美家庭等各类先进典型。各界妇女先进代表进行了座谈发言。

2、完成了办公设备购置。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出绩效指标完成情况分析。

(4) 数量指标。

召开妇联换机会议，参会人数 150 人次。能够按照年初计划按时顺利完成，有效发挥妇联在妇女节日活动、维权等工作中的重要性。

(2) 时效指标。

为充分发挥妇联在妇女节日活动、维权等工作中的重要性。按照年初计划召开妇联换届会一次，参会人数 150 人次。时效性、质量性较好，指标评价为优。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 可持续性影响指标。

服务对象对妇联各项工作综合评价认可度中，通过真实有效调查，认可度年度达到 98%，评价优。

3. 满意度指标完成情况分析。

维权服务对象满意人数占总数的比率达到 95%，满意度评价优。

三、存在问题和下一步改进措施。

存在问题：

对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

改进措施和有关建议：

提高认识，加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

已由上级财政部门统一公开

五、其他需要说明的问题

无。

（三）部门评价项目绩效评价结果

有效的完成年初绩效目标，结合当年预算绩效管理目标任务，从预算编制源头抓起，进一步落实，充分体现部门履行职能，强化预算单位绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 9.21 万元，比 2020 年度增加 0.97 万元，增长 11.77%。主要原因是人员职务的调整相应的车补通讯补增加。

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，比上年增加 0 辆，主要是无公务用车。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 0；

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

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”经费支出、国有资本经营预算财政拨款支出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、国有资本经营预算财政拨款支出表以空表列示。

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