

闻喜县妇女联合会

2021 年度部门决算情况说明

第一部分 概况

一、本部门职责

(一)围绕党的中心任务宣传党的路线、方针、政策和妇女作的方针、任务、对妇女进行马克思主义妇女观及“四有”“四自”、法制、爱国主义、集体主义等教育，开展家庭文明建活动、负责“文明家庭”的评选表彰工作。

(二)负责培养、选拔、推荐、宣传优秀妇女人才，搞好妇联基层组织的整顿建设，检查督促乡以上妇联班子和专妇联干部调整和配备工作。

(三)发挥广大妇女在两个文明建设中的作用、解决城乡妇女劳动保护等特殊利益，调查研究城乡妇女在发展第三产业和就岗等方面的问题。

(四)负责接待妇女来信来访，配合有关部门维护妇女儿童权益，参与县人大、政府有关保护妇女儿童合法权益规划的制定，并督促检查其贯彻实施情况，检查指导妇女法庭的和运行情况。

(五)指导全县儿童工作，为儿童开展各种服务活动；开展家

女育活动，做好“三优”和家庭教育理论研究工作，协调政府有关部门做好妇女儿童的权益及妇女儿童发展规划的制定和实施。

(六)负责妇女干部的理论、业务培训，组织妇联干部的岗位培训和城乡妇女的技术培训、法律培训等。

二、机构设置情况

本部门决算单位1个，是闻喜县妇女联合会，单位现有在编人数5人，退休人员2人。内设股室2个，分别是办公室、妇女儿童工作委员会办公室。

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：闻喜县妇女联合会

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	713,087.79	一、一般公共服务支出	32	622,533.05
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	63,400.00
	9		九、卫生健康支出	40	22,300.00
	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	33,700.00
	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	713,087.79	本年支出合计	58	741,933.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	28,845.26	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	741,933.05	总计	62	741,933.05

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
金额单位：元

部门：闻喜县妇女联合会

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		713,087.79	713,087.79					
201	一般公共服务支出	593,687.79	593,687.79					
20129	群众团体事务	593,687.79	593,687.79					
2012901	行政运行	403,957.60	403,957.60					
2012902	一般行政管理事务	139,730.19	139,730.19					
2012999	其他群众团体事务支出	50,000.00	50,000.00					
208	社会保障和就业支出	63,400.00	63,400.00					
20805	行政事业单位养老支出	62,700.00	62,700.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,900.00	54,900.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7,800.00	7,800.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	700.00	700.00					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	700.00	700.00					
210	卫生健康支出	22,300.00	22,300.00					
21011	行政事业单位医疗	22,300.00	22,300.00					
2101101	行政单位医疗	22,300.00	22,300.00					
221	住房保障支出	33,700.00	33,700.00					
22102	住房改革支出	33,700.00	33,700.00					
2210201	住房公积金	33,700.00	33,700.00					

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
金额单位：元

部门：闻喜县妇女联合会

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		741,933.05	529,836.60	212,096.45			
201	一般公共服务支出	622,533.05	410,436.60	212,096.45			
20129	群众团体事务	622,533.05	410,436.60	212,096.45			
2012901	行政运行	410,436.60	410,436.60				
2012902	一般行政管理事务	162,096.45		162,096.45			
2012999	其他群众团体事务支出	50,000.00		50,000.00			
208	社会保障和就业支出	63,400.00	63,400.00				
20805	行政事业单位养老支出	62,700.00	62,700.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	54,900.00	54,900.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7,800.00	7,800.00				
20827	财政对其他社会保险基金的补 助	700.00	700.00				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	700.00	700.00				
210	卫生健康支出	22,300.00	22,300.00				
21011	行政事业单位医疗	22,300.00	22,300.00				
2101101	行政单位医疗	22,300.00	22,300.00				
221	住房保障支出	33,700.00	33,700.00				
22102	住房改革支出	33,700.00	33,700.00				
2210201	住房公积金	33,700.00	33,700.00				

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
金额单位：元

部门：闻喜县妇女联合会

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	713,087.79	一、一般公共服务支出	33	622,533.05	622,533.05		
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	63,400.00	63,400.00		
	9		九、卫生健康支出	41	22,300.00	22,300.00		
	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				

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
	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	33,700.00	33,700.00		
	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	713,087.79	本年支出合计	59	741,933.05	741,933.05		
年初财政拨款结转和结余	28	28,845.26	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	28,845.26		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	741,933.05	总计	64	741,933.05	741,933.05		

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
金额单位：元

部门：闻喜县妇女联合会

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		741,933.05	529,836.60	212,096.45
201	一般公共服务支出	622,533.05	410,436.60	212,096.45
20129	群众团体事务	622,533.05	410,436.60	212,096.45
2012901	行政运行	410,436.60	410,436.60	
2012902	一般行政管理事务	162,096.45		162,096.45
2012999	其他群众团体事务支出	50,000.00		50,000.00
208	社会保障和就业支出	63,400.00	63,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	62,700.00	62,700.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,900.00	54,900.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7,800.00	7,800.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	700.00	700.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	700.00	700.00	
210	卫生健康支出	22,300.00	22,300.00	
21011	行政事业单位医疗	22,300.00	22,300.00	
2101101	行政单位医疗	22,300.00	22,300.00	
221	住房保障支出	33,700.00	33,700.00	
22102	住房改革支出	33,700.00	33,700.00	
2210201	住房公积金	33,700.00	33,700.00	

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表

公开 06 表
金额单位：元

部门：闻喜县妇女联合会

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	165,101.51	165,101.51	302	商品和服务支出	35,881.48	36,935.03	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	102,464.00	102,464.00	30201	办公费	99,428.94	1,479.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	34,417.51	34,417.51	30202	印刷费	86,152.50	2,200.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	16,620.00	16,620.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费			309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54,900.00	54,900.00	30206	电费			30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	1,270.00		30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）		
30110	职工基本医疗保险缴费	22,300.00	22,300.00	30208	取暖费			30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	700.00	700.00	30211	差旅费	5,774.00		30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	33,700.00	33,700.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	7,800.00	7,800.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购			31299	其他对企业补助		

								置							
0302	退休费	7,800.00	7,800.00	0217	公务接待费			0922	无形资产购置			13	对社会保障基金补助		
0303	退职(役)费			0218	专用材料费			0999	其他资本性支出			1302	对社会保障基金补助		
0304	抚恤金			0224	被装购置费			10	资本性支出	3,150.00		1303	补充全国社会保障基金		
0305	生活补助			0225	专用燃料费			1001	房屋构筑物构建			1304	对机关事业单位职业年金的补助		
0306	救济费			0226	劳务费			1002	办公设备购置	3,150.00		99	其他支出		
0307	医疗费补助			0227	委托业务费			1003	专用设备购置			9906	赠与		
0308	助学金			0228	工会经费	3,360.00	3,360.00	1005	基础设施建设			9907	国家赔偿费用支出		
0309	奖励金			0229	福利费	3,400.00	3,400.00	1006	大型修缮			9908	对民间非营利组织和群众自治组织补贴		
0310	个人农业生产补贴			0231	公务用车运行维护费			1007	信息网络及软件购置更新			9999	其他支出		
0311	代缴社会保险费			0239	其他交通费用	36,496.00	36,496.00	1008	物资储备						
0399	其他对个人和家庭的补助			0240	税金及附加费用			1009	土地补偿						
				0299	其他商品和服务支出			1010	安置补助						
人员经费合计		172,901.51	172,901.51	公用经费合计										269,031.48	56,935.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

部门：闻喜县妇女联合会

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。

说明：闻喜县妇女联合会没有“三公”经费支出，故本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

部门：闻喜县妇女联合会

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。

说明：闻喜县妇女联合会没有政府性基金预算财政拨款收入、支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：闻喜县妇女联合会

金额单位：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。

说明：闻喜县妇女联合会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

编制单位：闻喜县妇女联合会

2022 年 8 月

公开 10 表
金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	33,150.00
货物	2	33,150.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	56,935.03
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价 50 万元以上通用设备（台、套）	16	
（三）单价 100 万元以上专用设备（台、套）	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

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

2021 年度收入总计 71.31 万元、支出总计 74.19 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 23.87 万元，下降 25.18%，支出总计减少 18.1 万元，下降 19.61%。主要原因是专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 71.31 万元，其中：财政拨款收入 71.31 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 74.19 万元，其中：基本支出 52.98 万元，占比 71.41%；项目支出 21.21 万元，占比 28.59%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 71.31 万元、支出总计 74.19 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 23.87 万元，下降 25.18%，财政拨款支出总计减少 18.1 万元，下降 19.61%。主要原因是专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 74.19 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 18.1 万元，下降 19.61%。主要原因是专项资金减少。其中，人员经费 47.29 万元，占比 63.74%，日常公用经费 26.9 万元，占比 36.26%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 74.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 62.25 万元，占 83.91%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；；公共安全（类）支出 XX 万元，占 XX%；教育（类）支出 XX 万元，占 XX%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 6.34 万元，占 8.55%；卫生健康（类）支出 2.23 万元，占 3%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 3.37 万元，占 4.54%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防

治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 67.9 万元，支出决算 74.19 万元，完成年初预算的 109.26%。其中：

按支出功能分类科目：一般公共服务支出年初预算 67.9 万元，支出决算 74.19 万元完成年初预算的 109.26%，用于行政运行、一般行政管理事务、其他群众团体事务支出。较 2020 年决算减少 18.81 万元，下降 23.2%，主要原因专项资金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 52.98 万元，其中：人员经费 47.29 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 5.69 万元，主要包括办公费、印刷费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决

算 0 万元，完成预算的 100%，比 2020 年持平，持平的原因主要是无“三公经费”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公经费”决算 0 万元，与年初预算数相比持平，较上年决算持平，主要原因是无“三公经费”。其中因公出国（境）费用 0 万元，与年初预算数相比持平，较上年决算持平，主要用于无，2021 年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人；公务接待费 0 万元，与年初预算数相比持平，较上年决算持平，主要用于无，公务接待全年 0 批次，共 0 人；公务用车运行维护费 0 万元，与年初预算数相比持平，较上年决算持平；公务用车购置费 0 万元，与年初预算数相比持平，较上年决算持平。本单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 5.69 万元，比 2020 年增加 4.29 万元，增长 306.43%。主要原因是：其他交通费用增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 3.32 万元，其中：政府采购货物支出 3.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 3.32 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 万元，

占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。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、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，无其他用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

(1)绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，自评项目 3 个，共涉及资金 18.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.44%。组织对 2021 年度妇女儿童工作经费、妇儿工委办经费、县级妇联“破难行动”妇女之家示范点建设 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 18.97 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 89.44%。组织对 2021 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 18.97 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，

2021 年各项目按计划完成，达到预算执行率要求，资金使用规范，服务对象总体满意。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

妇女儿童工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 12.18 万元，执行数为 11.97 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：一是开展三八活动；二是开展党史知识竞赛；三是七一慰问贫困女党员。发现的主要问题及原因：一是有时预算编制会与实际执行有偏差。下一步改进措施：一是上级妇联当年安排的工作要开展完成。（项目自评表见附件 1）。

妇儿工委办经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 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：一是《民法典婚姻家庭篇》印制并组织基层妇联按时间节点宣传；二是《民法典宣传手册》印制并组织基层妇联按时间节点宣传。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。（项目自评表见附件 2）。

县级妇联“破难行动”妇女之家示范点建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：一是经全国、省、市妇联要求，确立

2个“妇女之家”示范点。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。（项目自评表见附件3）。

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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和公用支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；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；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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		妇女儿童工作经费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	12.18	12.18	11.97	10	98%	10
		其中：当年财政拨款	12.18	12.18	11.97	—	98%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做到合理利用资金，促进我县妇女工作稳步发展				做到合理利用资金，促进我县妇女工作稳步发展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成	分值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	指标 1: 开展三八活动	1 场	98%	20	20	
			指标 2: 开展党史知识竞赛	1 场	98%	20	20	
			指标 3: 七一慰问贫困女党员	30 人	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 根据年初预算, 专款专用	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	指标 1: 各项活动按时完成	≥95%	98%	10	10	
	成本指标							
	效益指标 (20分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标 1: 促进男女平等, 为 妇女群众解难事	≥95%	95%	10	9	
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标	指标 1: 促进男女平等, 为 妇女群众解难事	≥95%	95%	10	9		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	≥95%	95%	10	9	
总分						100	97	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		妇儿工委办经费						
主管部门		办公室		实施单位	闻喜县妇女联合会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2	2	2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做到合理利用资金，促进我县妇女工作稳步发展				做到合理利用资金，促进我县妇女工作稳步发展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (60 分)	数量指标	指标 1：《民法典婚姻家庭篇》印制并组织基层妇联按时间节点宣传	2 场	98%	20	20	
			指标 2：《民法典宣传手册》印制并组织基层妇联按时间节点宣传	2 场	98%	20	20	
		质量指标	指标 1：根据年初预算，专款专用	≥95%	98%	20	20	
		时效指标	指标 1：各项活动按时完成	≥95%	98%	10	10	
	成本指标							
	效益指标 (20 分)	社会效益 指标	指标 1：促进男女平等，为妇女群众解难事	≥95%	95%	10	9	
		生态效益 指标						
	可持续影响 指标	指标 1：促进男女平等，为	≥95%	95%	10	9		
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	≥95%	95%	10	9		
总分						100	97	

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		县级妇联“破难行动”妇女之家示范点建设						
主管部门		办公室		实施单位	闻喜县妇女联合会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
	其他资金	5	5	5	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做到合理利用资金，加强基层阵地建设，提升基层妇联组织的综合服务功能				专款专用，建设村、社区“妇女之家”			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	指标 1：经全国、省、市妇联要求，确立“妇女之家”示范点	2 个	100%	20	20	
							
		质量指标	指标 1：专款专用	100%	100%	20	20	
	时效指标	指标 1：按时完成	100%	100%	20	20		
	成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标						
社会效益 指标		指标 1：通过建好、管好、用好“妇女之家”，使“妇女之家”真正成为深受广大妇女信赖和热爱的“温暖之家”	100%	100%	20	19		
生态效益 指标								
可持续影响 指标	指标 1：维护妇女儿童合法权益，扩大党的群众基础	100%	100%	10	9			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标 1：基层广大妇女满意	100%	100%	10	9		
总分						100	97	

