

# 商南县妇女联合会 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021年度部门决算表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

## 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
- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能

在县委、县政府的坚强领导和市妇联的精心指导下，组织开展全县妇女工作。教育妇女自尊、自信、自立、自强，团结带领全县妇女参与经济、政治、文化、社会和生态文明建设。协调公、检、法、司等政法部门依法维护妇女儿童的合法权益；组织协调妇儿工委各成员单位认真实施好《商南县妇女和儿童发展规划》；组织各级妇联开展疫情防控、技能培训、“五美庭院”创建、社区“妇女儿童之家”创建、“家庭教育”“妇女儿童维权”宣传培训等活动，推动落实男女平等基本国策。

### （二）内设机构

内设机构：综合办公室。

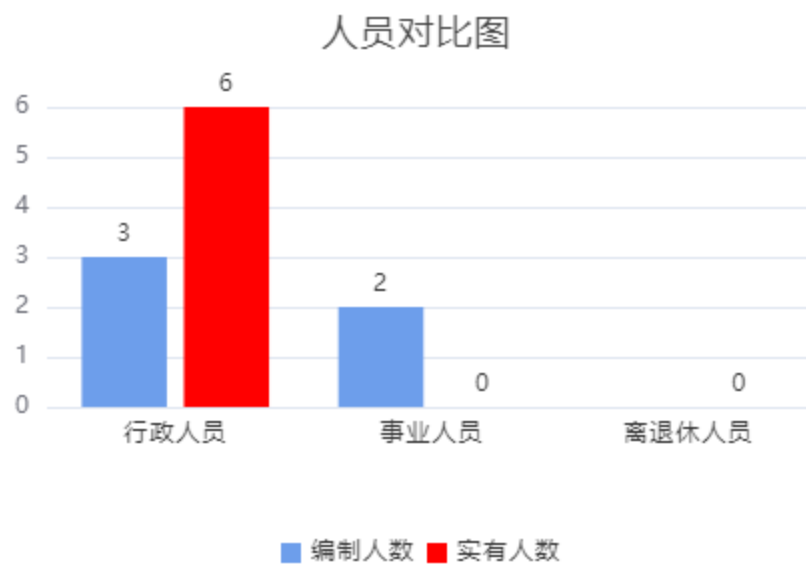
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括1个本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	商南县妇女联合会（本级）

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制5人，其中行政编制3人、事业编制2人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2021年度部门决算表

### 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无该项收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无该项收支

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商南县妇女联合会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	149.88	1. 一般公共服务支出	133.34
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	9.41
		9. 卫生健康支出	3.02
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	4.11
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	149.88	<b>本年支出合计</b>	149.88
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	149.88	<b>支出总计</b>	149.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：商南县妇女联合会

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				小计	其中：教育收费			
	合计	149.88	149.88						
201	一般公共服务支出	133.34	133.34						
20129	群众团体事务	133.34	133.34						
2012901	行政运行	64.46	64.46						
2012999	其他群众团体事务支出	68.88	68.88						
208	社会保障和就业支出	9.41	9.41						
20805	行政事业单位养老支出	9.17	9.17						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.17	9.17						
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24						
210	卫生健康支出	3.02	3.02						
21011	行政事业单位医疗	3.02	3.02						
2101101	行政单位医疗	2.88	2.88						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14						
221	住房保障支出	4.11	4.11						
22102	住房改革支出	4.11	4.11						
2210201	住房公积金	4.11	4.11						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

公开03表

编制部门：商南县妇女联合会

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						
	合计	149.88	149.88				
201	一般公共服务支出	133.34	133.34				
20129	群众团体事务	133.34	133.34				
2012901	行政运行	64.46	64.46				
2012999	其他群众团体事务支出	68.88	68.88				
208	社会保障和就业支出	9.41	9.41				
20805	行政事业单位养老支出	9.17	9.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.17	9.17				
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	3.02	3.02				
21011	行政事业单位医疗	3.02	3.02				
2101101	行政单位医疗	2.88	2.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14				
221	住房保障支出	4.11	4.11				
22102	住房改革支出	4.11	4.11				
2210201	住房公积金	4.11	4.11				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：商南县妇女联合会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	149.88	1. 一般公共服务支出	133.34	133.34		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	9.41	9.41		
		9. 卫生健康支出	3.02	3.02		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	4.11	4.11		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>149.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>149.88</b>	<b>149.88</b>		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	<b>149.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>149.88</b>	<b>149.88</b>		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：商南县妇女联合会

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
	合计	149.88	149.88	
201	一般公共服务支出	133.34	133.34	
20129	群众团体事务	133.34	133.34	
2012901	行政运行	64.46	64.46	
2012999	其他群众团体事务支出	68.88	68.88	
208	社会保障和就业支出	9.41	9.41	
20805	行政事业单位养老支出	9.17	9.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.17	9.17	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	3.02	3.02	
21011	行政事业单位医疗	3.02	3.02	
2101101	行政单位医疗	2.88	2.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
221	住房保障支出	4.11	4.11	
22102	住房改革支出	4.11	4.11	
2210201	住房公积金	4.11	4.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：商南县妇女联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	75.03		公用经费合计	74.85
301	工资福利支出	63.14	301	工资福利支出	
30101	基本工资	46.60	30101	基本工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.41	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.02	30110	职工基本医疗保险缴费	
30113	住房公积金	4.11	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	74.85
30201	办公费		30201	办公费	18.53
30205	水费		30205	水费	0.42
30206	电费		30206	电费	2.22
30207	邮电费		30207	邮电费	1.96
30208	取暖费		30208	取暖费	0.15
30211	差旅费		30211	差旅费	6.00
30213	维修（护）费		30213	维修（护）费	1.28
30215	会议费		30215	会议费	0.25
30216	培训费		30216	培训费	0.43
30217	公务接待费		30217	公务接待费	0.17
30228	工会经费		30228	工会经费	1.46
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	0.78
30202	印刷费		30202	印刷费	18.68
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	22.52
303	对个人和家庭的补助	11.88	303	对个人和家庭的补助	
30309	奖励金	11.88	30309	奖励金	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：商南县妇女联合会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.17		0.17					
决算数	0.17		0.17				0.25	0.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：商南县妇女联合会

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	
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：商南县妇女联合会

金额单位：万元

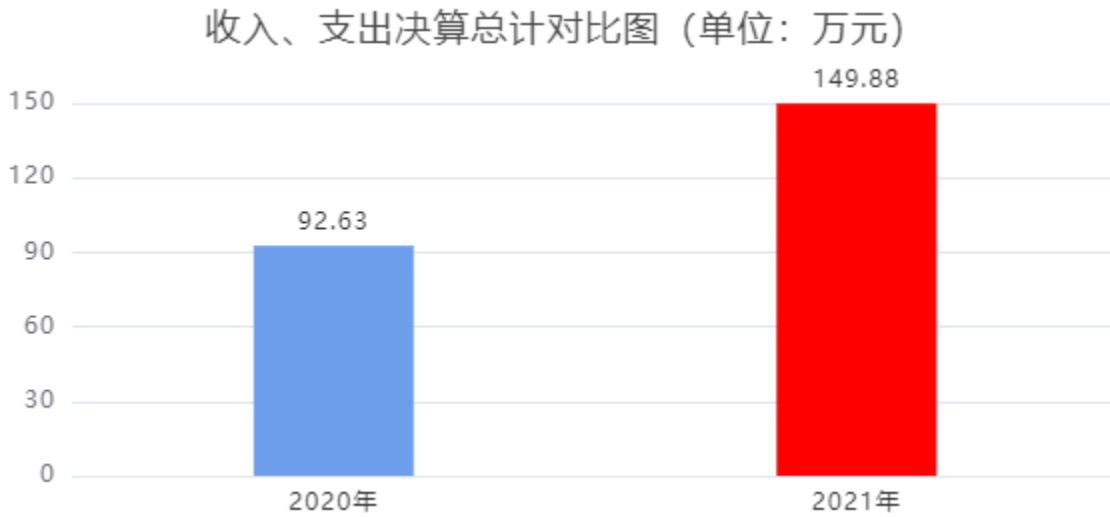
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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

本年度收入、支出总计均为149.88万元，与上年相比增加57.25万元，增长61.81%，增长的主要原因是：人员经费和妇女儿童事业发展项目资金支出增加。

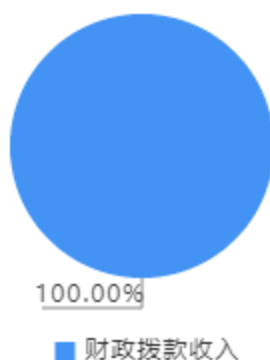


## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计149.88万元，其中：财政拨款收入149.88万元，占100.00%。



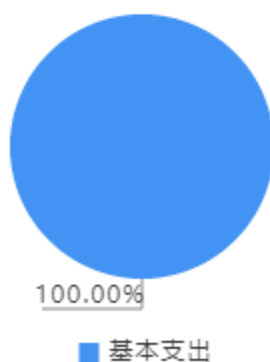
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计149.88万元，其中：基本支出149.88万元，占100.00%。

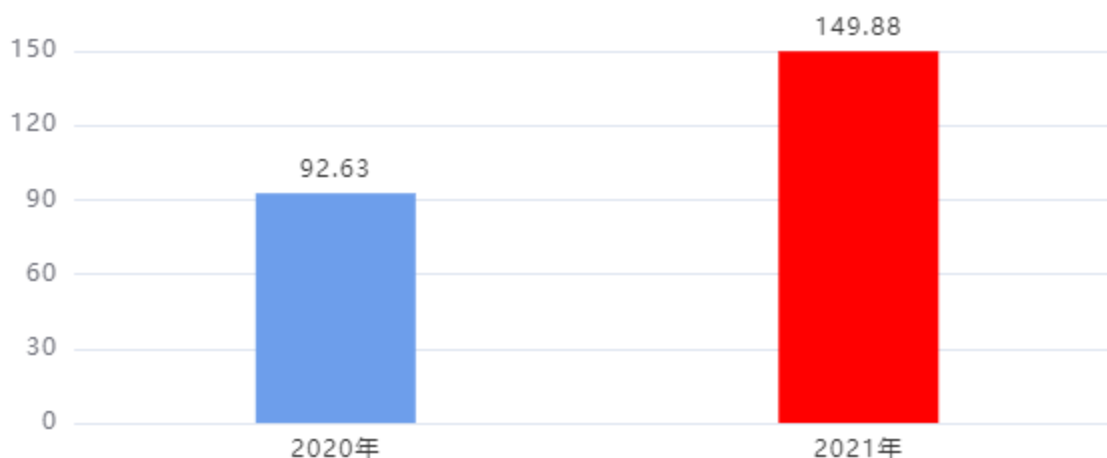
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为149.88万元，与上年相比增加57.25万元，增长61.81%，增长的主要原因是：人员经费和妇女儿童事业发展项目资金支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算149.88万元，支出决算149.88万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加57.25万元，增长61.81%，增长的主要原因是：人员经费和妇女儿童事业发展项目资金支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）预算64.46万元，支出决算64.46万元，完成预算的

100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）预算68.88万元，支出决算68.88万元，完成预算的100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算9.17万元，支出决算9.17万元，完成预算的100.00%。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）预算0.24万元，支出决算0.24万元，完成预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算2.88万元，支出决算2.88万元，完成预算的100.00%。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算0.14万元，支出决算0.14万元，完成预算的100.00%。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算4.11万元，支出决算4.11万元，完成预算的100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出149.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费75.03万元，主要包括：基本工资46.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.41万元、职工基本医疗保险缴费3.02万元、住房公积金4.11万元、奖励金11.88万元。

（二）公用经费74.85万元，主要包括：办公费18.53万元、水费0.42万元、电费2.22万元、邮电费1.96万元、取暖费0.15万元、差旅费6.00万元、维修（护）费1.28万元、会议费0.25万元、培训费0.43万元、公务接待费0.17万元、工会经费1.46万元、其他交通费用0.78万元、印刷费18.68万元、其他商品和服务支出22.52万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.17万元，支出决算0.17万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.17万元，支出决算0.17万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出0.17万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾16人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0.43万元，决算数较预算数增加0.43万元，主要原因是：举办了妇女干部党史学习教育培训和社会主义核心价值观进家庭暨“颂党恩传家风”主题教育培训。

#### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0.25万元，决算数较预算数增加0.25万元，主要原因是：召开了全县妇女干部能力提升会议。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算74.85万元，支出决算74.85万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少7.45万元，主要原因是：本部门厉行节俭。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共3.20万元，其中：政府采购货物类支出3.20万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目3个，特殊抗疫国债资金项目0个，涉及资金8.73万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映妇女儿童经费、妇女儿童工作经费、支部经费等3个项目绩效自评结果。

支部经费项目绩效自评综述：项目全年预算数0.24万元，执行数0.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：支部党建活动不够丰富，因为经费有限。下一步改进措施：进一步丰富党建活动。

妇女儿童工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数0.73万元，执行数0.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：各成员单位间协调配合力度不够，因为经费有限。下一步改进措施：加强与妇儿工委各成员单位的沟通协调。

妇女儿童经费项目绩效自评综述：项目全年预算数7.76万元，执行数7.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：妇女儿童受益覆盖面有限，因为经费制约。下一步改进措施：加大宣传和活动力度。

## 预算（项目）绩效目标自评表 (2021年度)

专项（项目）名称	工会经费					
县级主管部门	商南县财政局			实施单位	商南县妇女联合会	
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		0.24	0.24	100%	
	其中：县级财政资金		0.24	0.24	100%	
	其他资金					
年度总体目标完成情况	年初设定目标			全年实际完成情况		
	推动支部工作开展			全年支部工作顺利开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全面完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织党员参加“三会一课”及主题党日活动	100	100%	
		质量指标	提升党员履职能力，充分发挥支部堡垒作用	100	100%	
		时效指标	履职的高效性	100	100%	
		成本指标	充分调动人财物	100	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推动党员发挥先锋模范作用，在各自岗位履职尽责	100	100%	
		生态效益指标		100	100%	
		可持续影响指标		100	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	100	98%	
说明	无					



- 注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
- 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
- 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分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档，分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

**预算（项目）绩效目标自评表**  
(2021年度)

专项（项目）名称		妇女儿童经费项目				
县级主管部门		商南县财政局		实施单位	商南县妇女联合会	
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		7.76	7.76	100%
		其中：县级财政资金		7.76	7.76	100%
		其他资金				
年度总体目标完成情况	年初设定目标				全年实际完成情况	
	教育妇女自尊、自信、自立、自强，团结带领全县妇女参与经济、政治、文化、社会和生态文明建设。协调公、检、法、司等政法部门依法维护妇女儿童合法权益；组织协调妇儿工委各成员单位认真实施好《商南县妇女和儿童发展规划》，做好《两规》的年度监测评估工作；组织各级妇联开展创业致富、权益维护、文化引领、幸福关爱、强基固本等活动，推动落实男女平等基本国策。				教育妇女自尊、自信、自立、自强，团结带领全县妇女参与经济、政治、文化、社会和生态文明建设。协调公、检、法、司等政法部门依法维护妇女儿童的合法权益；组织协调妇儿工委各成员单位认真实施好《商南县妇女和儿童发展规划》，做好《两规》的年度监测评估工作；组织各级妇联开展创业致富、权益维护、文化引领、幸福关爱、强基固本等活动，推动落实男女平等基本国策。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全面完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	7.76万元	7.76万元	7.76万元	
		质量指标	提升妇女儿童幸福感、获得感	提升	提升	
		时效指标	支出及时性	100%	100%	
		成本指标	7.76万元	7.76万元	7.76万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升妇女儿童幸福感、获得感	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	》95%	》95%	
说明	无					

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分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档，分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

**预算（项目）绩效目标自评表**  
(2021年度)

专项（项目）名称		妇女儿童工作经费项目				
县级主管部门		商南县财政局		实施单位	商南县妇女联合会	
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		0.73	0.73	100%
		其中：县级财政资金		0.73	0.73	100%
		其他资金				
年度总体目标完成情况	年初设定目标				全年实际完成情况	
	在县委、县政府的坚强领导和市妇联的精心指导下，组织开展全县妇女儿童工作。				在县委、县政府的坚强领导和市妇联的精心指导下，组织开展全县妇女儿童工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全面完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	协调妇儿工委各成员单位共同推进妇女儿童事业发展	》95%	》95%	
		质量指标	协调各成员单位推进妇女儿童规划指标达标	》95%	》95%	
		时效指标	及时推进	》95%	》95%	
		成本指标	充分投入人财物	》95%	》95%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	营造有利于妇女儿童发展的社会环境	》95%	》95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度上升	》95%	》95%	
说明	无					

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分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档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，综合评价等级为“优”，全年预算数149.88万元，执行数149.88万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩较好，没有发现问题。

**部门整体支出绩效自评表**  
(2021年度)

县级主管部门		商南县财政局			实施单位	商南县妇女联合会		
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			149.88	149.88	100%		
	其中：县级财政资金			149.88	149.88	100%		
	其他资金							
年度总体 目标完成 情况	年初设定目标				全年实际完成情况			
	教育妇女自尊、自信、自立、自强，团结带领全县妇女参与经济、政治、文化、社会和生态文明建设。协调公、检、法、司等政法部门依法维护妇女儿童合法权益；组织协调妇儿工委各成员单位认真实施好《商南县妇女和儿童发展规划》，做好《两规》的年度监测评估工作；组织各级妇联开展创业致富、权益维护、文化引领、幸福关爱、强基固本等活动，推动落实男女平等基本国策。				教育妇女自尊、自信、自立、自强，团结带领全县妇女参与经济、政治、文化、社会和生态文明建设。协调公、检、法、司等政法部门依法维护妇女儿童合法权益；组织协调妇儿工委各成员单位认真实施好《商南县妇女和儿童发展规划》，做好《两规》的年度监测评估工作；组织各级妇联开展创业致富、权益维护、文化引领、幸福关爱、强基固本等活动，推动落实男女平等基本国策。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全面完成值	未完成原因分析及改进措施		
	产出 指标	数量指标	确保妇女儿童工作进行	》95%	》95%			
		质量指标	确保妇女儿童工作进行	》95%	》95%			
		时效指标	支出及时性	》95%	》95%			
		成本指标	149.88万元	100≥	100%			
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提升妇女儿童获得感幸福感	提升	提升			
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	可持续	持续	持续			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	妇女儿童满意度上升	》95%	》95%			
说明	无							

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分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档，分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称	无					
县级主管部门	商南县财政局				实施单位	商南县妇女联合会
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					
	其中：县级财政资金					
	其他资金					
年度总 体目标 完成情 况	年初设定目标				全年实际完成情况	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全面完成值	未完成原因分 析 及改进措施
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益指 标				
		生态效益指 标				
		可持续影响 指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标				
说明						

- 注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
- 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
- 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分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档，分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。



## 第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。