

# 榆林市横山区妇女联合会 2021年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

- 1、团结、动员妇女积极投身改革和建设，在两个文明建设中发挥作用；
- 2、教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；
- 3、代表妇女参加民主管理、民主监督，维护妇女儿童合法权益；
- 4、制定和实施妇联工作计划，指导基层妇联组织的工作；
- 5、协助组织部门搞好妇女干部的教育培养和选拔任用工作；
- 6、加强与社会各界的联系，协调和调动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；
- 7、协助有关部门查处各种侵犯妇女儿童合法权益案件；
- 8、完成区委、政府及市妇联交办的其他任务。

### (二) 内设机构。

本部门无内设机构。

## 二、部门决算单位构成

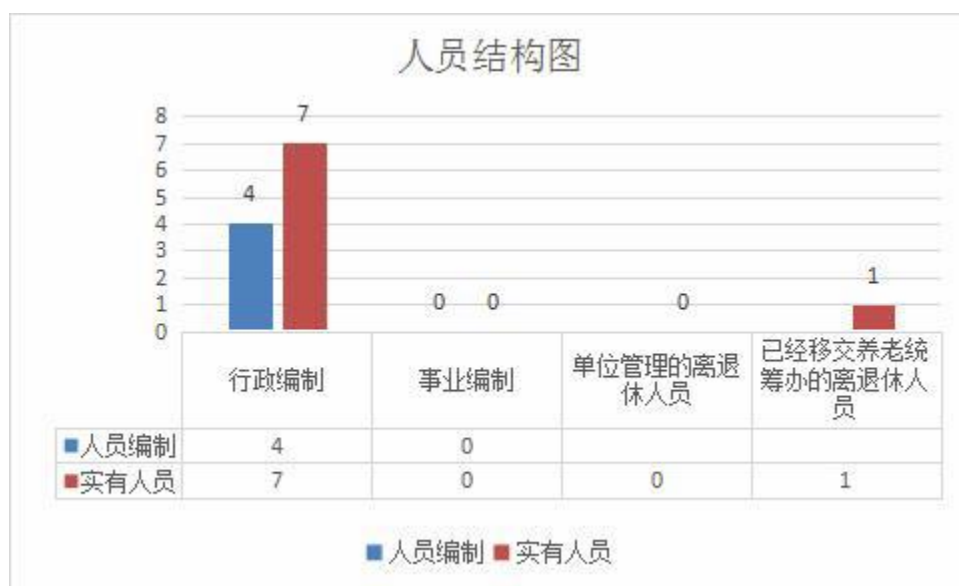
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
----	------

1	榆林市横山区妇女联合会（二级）
.....	.....

### 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

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	本部门无政府性基金收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款收支

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市横山区妇女联合会

2021 年

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	290.73	1. 一般公共服务支出	254.22
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	26.22
		9. 卫生健康支出	3.36
		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	6.93
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	290.73	<b>本年支出合计</b>	<b>290.73</b>
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>	<b>290.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>290.73</b>

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：榆林市横山区妇女联合会

2021 年

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目  科目 名称	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
					小 计	其 中： 教 育 收 费			
<b>合计</b>		<b>290.73</b>	<b>290.73</b>						
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>254.22</b>	<b>254.22</b>						
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>254.22</b>	<b>254.22</b>						
2012901	行政运行	58.25	58.25						
2012999	其他群众团体事务支出	195.97	195.97						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>26.22</b>	<b>26.22</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>25.95</b>	<b>25.95</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.57	19.57						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38						
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.27</b>	<b>0.27</b>						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>3.36</b>	<b>3.36</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>3.36</b>	<b>3.36</b>						
2101101	行政单位医疗	3.36	3.36						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>6.93</b>	<b>6.93</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>6.93</b>	<b>6.93</b>						
2210201	住房公积金	6.93	6.93						

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：榆林市横山区妇女联合会

2021 年

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		290.73	94.76	195.97			
201	一般公共服务支出	254.22	58.25	195.97			
20129	群众团体事务	254.22	58.25	195.97			
2012901	行政运行	58.25	58.25				
2012999	其他群众团体事务支出	195.97		195.97			
208	社会保障和就业支出	26.22	26.22				
20805	行政事业单位养老支出	25.95	25.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.57	19.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38				
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	3.36	3.36				
21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36				
2101101	行政单位医疗	3.36	3.36				
221	住房保障支出	6.93	6.93				
22102	住房改革支出	6.93	6.93				
2210201	住房公积金	6.93	6.93				

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：榆林市横山区妇女联合会

2021 年

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	290.73	1. 一般公共服务支出	254.22	254.22		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		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	26.22	26.22		
		9. 卫生健康支出	3.36	3.36		
		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	6.93	6.93		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>290.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>290.73</b>	<b>290.73</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	<b>290.73</b>					
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>290.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>290.73</b>	<b>290.73</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：榆林市横山区妇女联合会

2021 年

金额单位：万元

项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
-----	--------	------	------	----

功能分类科目编码	科目名称				
合计		290.73	94.76	195.97	
201	一般公共服务支出	254.22	58.25	195.97	
20129	群众团体事务	254.22	58.25	195.97	
2012901	行政运行	58.25	58.25		
2012999	其他群众团体事务支出	195.97		195.97	
208	社会保障和就业支出	26.22	26.22		
20805	行政事业单位养老支出	25.95	25.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.57	19.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38		
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27		
210	卫生健康支出	3.36	3.36		
21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36		
2101101	行政单位医疗	3.36	3.36		
221	住房保障支出	6.93	6.93		
22102	住房改革支出	6.93	6.93		
2210201	住房公积金	6.93	6.93		

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：榆林市横山区妇女联合会

2021 年

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		<b>94.75</b>	<b>92.96</b>	<b>1.79</b>	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	92.96	92.96		
30101	基本工资	26.07	26.07		
30102	津贴补贴	29.9	29.9		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.57	19.57		
30109	职业年金缴费	6.38	6.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.61	1.61		
30111	公务员医疗补助缴费	1.75	1.75		
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27		
30113	住房公积金	6.93	6.93		
30199	其他工资福利支出	0.48	0.48		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	1.79		1.79	
30239	其他交通费用	0.75		0.75	
30228	工会经费	1.04		1.04	

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：榆林市横山区妇女联合会

2021 年

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数							4.2	4.05
决算数							4.2	4.05

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：榆林市横山区妇女联合会

2021 年

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：榆林市横山区妇女联合会

2021 年

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

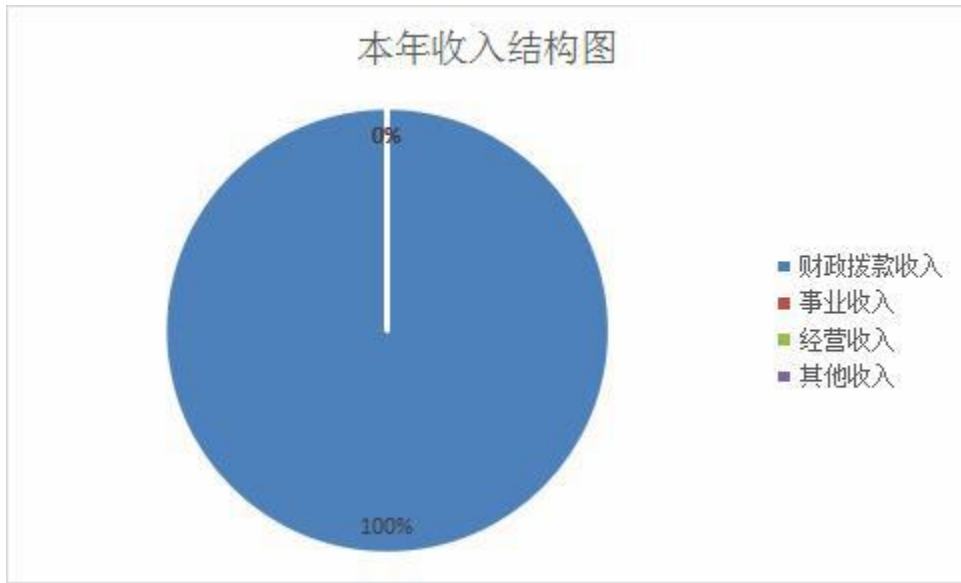
2021年度收入决算总额290.73万元，支出决算总额290.73万元，比2020年收入决算总额139.06万元，支出决算总额139.06万元，收支增加151.67万元，增长209.07%。增加主要原因村级妇联主席岗位报酬专项资金增加，养老保险和职业年金清算、本年度调资。



### 二、收入决算情况说明

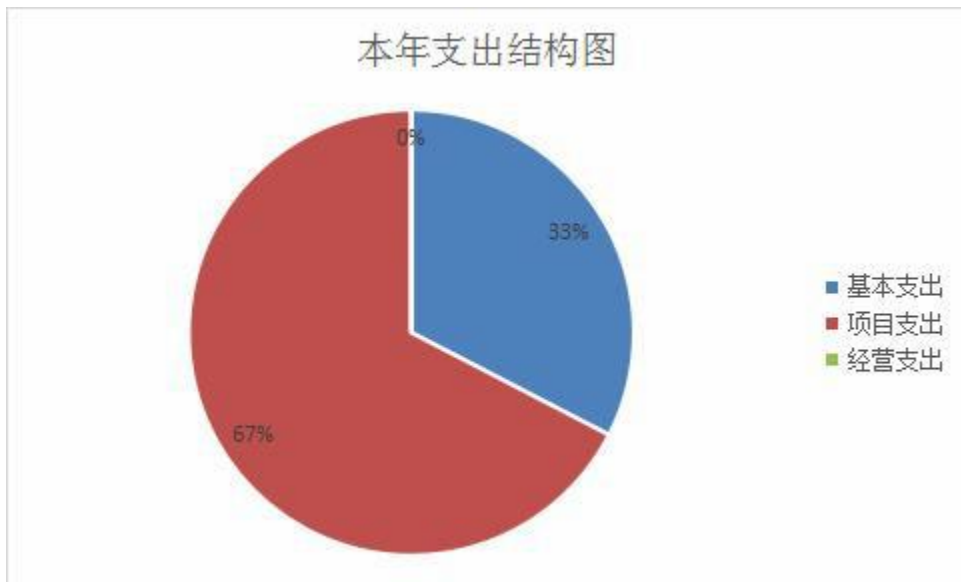
2021 年收入合计 290.73 万元，其中：财政拨款收入 290.73 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。





### 三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 290.73 万元，其中：基本支出 94.75 万元，占 33%；项目支出 195.98 万元，占 67%；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

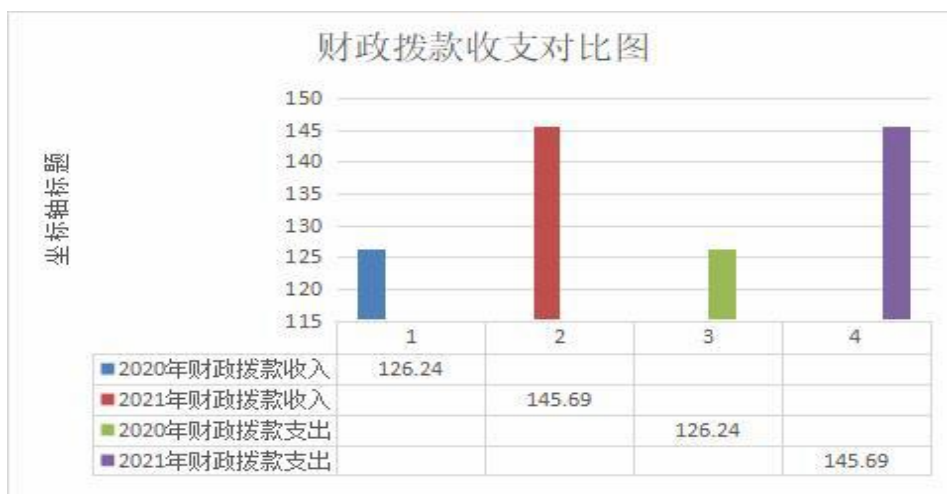
2021年财政拨款收入 290.73 万元，支出决算总额290.73 万元，比 2020 年收入决算总额 139.06 万元， 支出决算总额

139.06 万元，相比收、支总计增加151.67 万元，增长209.07%。  
 增加主要原因是村级妇联主席岗位报酬专项资金增加，养老保险和职业年金清算、本年度调资。



### 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 290.73 万元，支出决算 290.73 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比， 财政拨款支出增加 151.67 万元，增长 209.07%，增加主要原因是村级妇联主席岗位报酬专项资金增加，养老保险和职业年金清算、本年度调资。



一般公共预算财政拨款支出决算按照政府功能分类科目，其中：

**1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。**

预算为 195.98 万元，支出决算为 195.98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**2. 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）。**

预算为 58.25 万元，支出决算为 58.25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。**

预算为 19.57 万元，支出决算为 19.57 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

预算为 6.38 万元，支出决算为 6.38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**5. 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出（项）。**

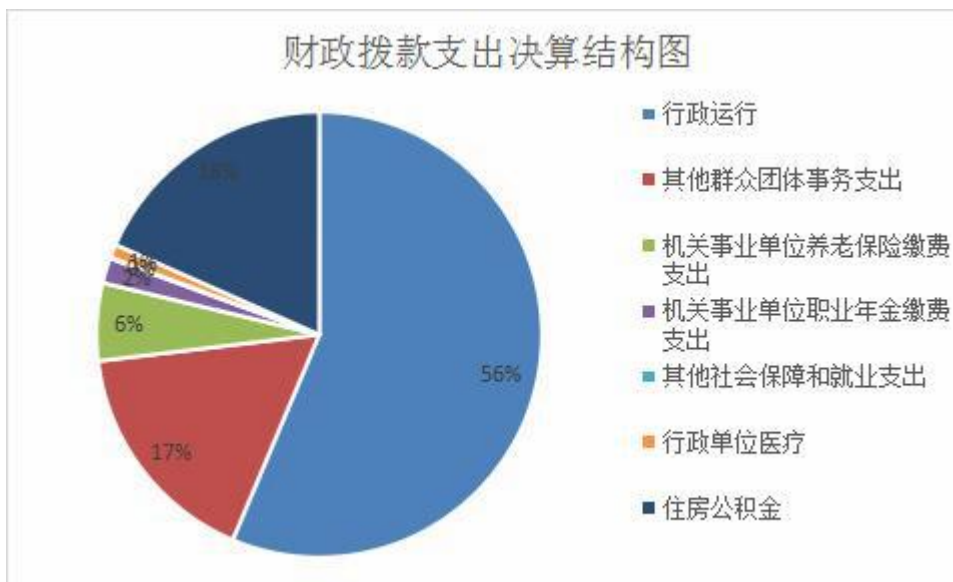
预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

预算为 3.36 万元，支出决算为 3.36 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

**7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

预算为 6.93 万元，支出决算为 6.93 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。



**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 94.75 万元，包括：人员经费支出 92.97 万元和公用经费支出 1.78 万元。

**人员经费支出 92.97 万元**，主要包括基本工资 26.07 万元，津贴补贴 29.9 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 19.57 万元，职业年金缴费 6.38 万元，职工基本医疗保险缴费 1.61 万

元，公务员医疗补助缴费 1.75 万元，其他社会保障缴费 0.27 万元，住房公积金 6.93 万元，其他工资福利支出 0.48 万元。

**公用经费** 1.78 万元，主要包括其他交通费用 0.75 万元，工会经费 1.03 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总体情况说明。

本年度“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 100%。决算数较预算数持平；决算数较上年“三公”经费决算数持平。

#### 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。

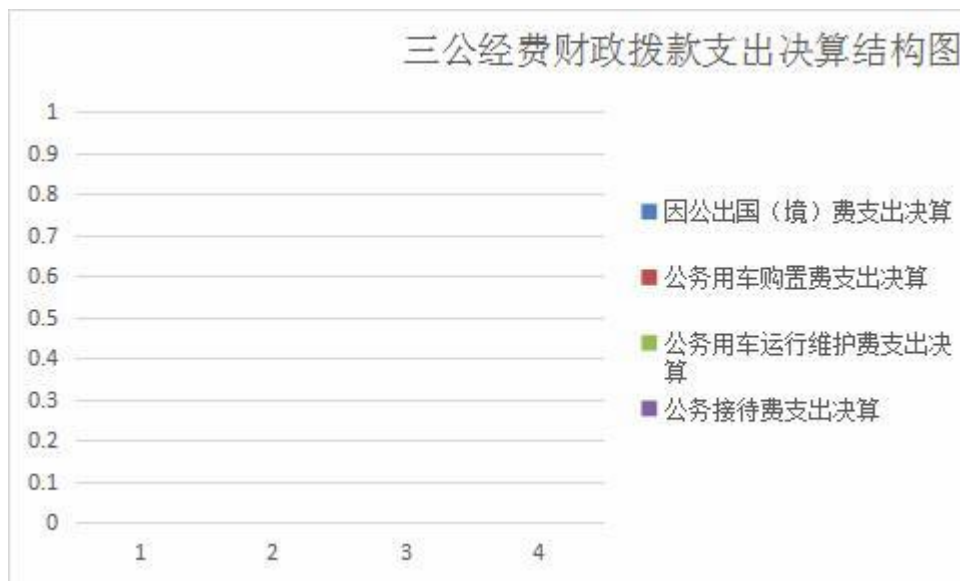
本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

#### 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预算安排。

#### 4、公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。



### **（二）培训费支出情况说明。**

本年度培训费预算为 4.05 万元，支出决算为 4.05 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

### **（三）会议费支出情况说明。**

本年度会议费预算为 4.2 万元，支出决算为 4.2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

## **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收入支出情况说明**

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为 1.78 万元，支出决算为 1.78 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平；决算数较上年机关运行经费决算数增加 1.22 万元，主要原因是 2021 年公务员交通补贴暂停发放。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 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，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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 0 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。**

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《榆林市横山区妇女联合会预算绩效管理制度》；成立了事前绩效自评小组，完善了绩效管理工作机制，年初依据单位职能制定年度工作计划，根据年度工作计划开展年初预算工作，制定预算绩效目标，由事前绩效自评合格后确定预算项目；明确了绩效管理职能，评审组设组长 1 名，成员 3 名。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年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，二级项目 0 个，共涉及资金 195.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个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%。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在区级部门决算中反映其他群众团体事务支出 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 经费项目绩效自评综述：其他群众团体事务支出项目自评得分 100 分。项目全年预算数 195.98 万元，执行数 195.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

2021 年是中国共产党建党 100 周年，也是十四五规划的开



局之年，横山区妇联在区委、区政府的正确领导下，在上级妇联的精心指导下，以庆祝建党 100 周年党史学习教育为契机，以“引领妇女，联系妇女，凝聚妇女，服务妇女儿童”为主要工作任务，围绕中心，服务大局，团结带领全区广大妇女在推动妇女儿童事业发展上实现了新突破，开创了妇女工作新局面，较好的完成了全年各项工作目标。

区妇联组织横山区优秀女干部 45 人参观了陕北民歌博物馆、张季鸾纪念馆等教育场馆，组织全体党员干部走进横山起义纪念馆，组织妇女党员干部 20 余人赴佳县神泉堡革命纪念馆开展“再走转战陕北路”主题教育活动，聆听了三秦楷模路生梅《一诺五十载》的事迹报告。联合区人民检察院未检办、区关工委、区教体局等单位组成爱心走访团，先后看望了殿市沙家湾小学等基层小学的留守儿童和贫困学生，赠送了书包、书籍、文具、水杯、毛巾等学习生活用品；组织全体党员干部深入结对帮扶的仓库湾社区开展“儿童心向党·圆梦微心愿”红色教育进社区活动，将价值 4000 余元的爱心物品书包、保温杯、书籍发放到小朋友手中，实现了“微心愿”；为常熟社区红歌队捐赠照明路灯一盏，价值 1000 余元；“七一”期间看望慰问妇女老党员，把妇联娘家人的温暖带给妇女党员。依托妇幼保健院在全区范围内全面开展“两癌”筛查工作，组织各级妇联组织积极开展节庆活动，结合“三八国际劳动妇女节”、“5.15 国际家庭日”等时间节点，组织开展富有地方特色、丰富多彩的文化娱乐活动 10 余次，

参与妇女群众 3000 余人。深入挖掘妇女干部先进典型，2021 年共择优推荐“榆林市三八红旗手”2 名，巾帼建功标兵 6 名。评选了“横山区三八红旗手”21 名、“三八红旗集体”5 个、“横山区巾帼建功标兵”40 名、“巾帼文明岗”7 个。积极推动全区村（社区）新建（改建）“妇女儿童之家”，为妇女儿童提供办公场所和活动阵地。争取省市项目资金 5 万元重点打造了“党岔镇妇女儿童之家”示范基地。根据疫情防控的要求，创新妇联培训方式，由副科级以上领导干部为所联系的乡镇妇联送课下乡，为村妇联主席履新上好第一课。共培训镇村（社区）妇联主席 280 余人，发放各类宣传材料 2 万余份。全面落实村（社区）妇联主席岗位酬每人每年 7200 元，有效激发村妇联主席工作的积极性。2021 年累计创建市级“五美庭院”示范户 20 户，白界镇新开沟村等 5 个市级星级示范村，并向“五美庭院”星级示范村城关镇吴家沟村捐赠价值 2 万元的花种，创建杨青艳等市级最美家庭 11 个，“榆林市清风好家庭”2 个；响水镇、石湾镇妇联等乡镇妇联先后评选表彰了一批“好婆婆”、“好媳妇”、“文明家庭”等先进模范家庭。并对评选出的家庭和个人通过新媒体平台进行集中宣传展示，通过深入宣传报道各类家庭的典型事迹，共创建健康家庭 27572 户，其中市级健康家庭示范户 20 户。高考期间，在横中考点附近开设巾帼志愿者免费服务点，现场摆放矿泉水、医用口罩等物品，为辛苦等候的家长以及现场为考生

服务的其他工作人员提供便利。大力扶持妇女创业，全年先后扶持了 4 名妇女，发放扶持小额贷款共计 40 万元用于创业。为“横山区巾帼雪悦莲家政公司”争取省市专项扶持资金 5 万元，用于创业培训。组织农村贫困妇女 13 人参加了市妇联举办的巾帼脱贫技能培训。联合劳动服务科深入村镇，开展了种养殖技能培训，培训妇女 100 余人。注重做好留守儿童、困境儿童等特殊群体争取省级特困妇女儿童紧急救助项目资金 3000 元。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		其他群众团体事务支出						
主管部门及代码		303009 榆林市横山区妇女联合会		实施单位	榆林市横山区妇女联合会			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	195.98	195.98	195.98	10	100%	10
		其中：财政拨款	195.98	195.98	195.98	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况				

		<p>执行此项目，能够促进全区妇女儿童事业发展，注重思想引领，开展红色传统教育活动，团结带领广大妇女听党话、感党恩、跟党走，关爱留守儿童、老党员、困难妇女儿童；促进家庭文明建设，共享新时代家庭文明新风尚、推动家庭教育发展，提升新时代家庭教育水平、科学编制新一轮家庭教育五年规划，确保家庭教育工作科学化、法制化、社会化；更好地做好维权和服务工作，不断提升妇女儿童获得感幸福感安全感；强化责任担当，统筹常态化疫情防控和为新横山城乡发展建功立业，深化妇联改革，推动妇联组织建设充满活力而又更加坚强有力；推动全区妇女、儿童发展纲要的实施，维护妇女儿童合法权益；加强与社会各界联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事；加强妇联组织自身建设，指导建立健全社区妇联和基层妇联组织。</p>		<p>2021年是中国共产党建党100周年，也是十四五规划的开局之年，横山区妇联在区委、区政府的正确领导下，在上级妇联的精心指导下，以庆祝建党100周年党史学习教育为契机，以“引领妇女，联系妇女，凝聚妇女，服务妇女儿童”为主要工作任务，围绕中心，服务大局，团结带领全区广大妇女在推动妇女儿童事业发展上实现了新突破，开创了妇女工作新局面，较好的完成了全年各项工作目标。</p> <p>区妇联组织横山区优秀女干部45人参观了陕北民歌博物馆、张季鸾纪念馆等教育场馆，组织全体党员干部走进横山起义纪念馆，组织妇女党员干部20余人赴佳县神泉堡革命纪念馆开展“再走转战陕北路”主题教育活动，聆听了三秦楷模路生梅《一诺五十载》的事迹报告。联合区人民检察院未检办、区关工委、区教体局等单位组成爱心走访团，先后看望了殿市沙家湾小学等基层小学的留守儿童和贫困学生，赠送了书包、书籍、文具、水杯、毛巾等学习生活用品；组织全体党员干部深入结对帮扶的仓库湾社区开展“儿童心向党·圆梦微心愿”红色教育进社区活动，将价值4000余元的爱心物品书包、保温杯、书籍发放到小朋友手中，实现了“微心愿”；为常熟社区红歌队捐赠照明路灯一盏，价值100余元；“七一”期间看望慰问妇女老党员，把妇联娘家人的温暖带给妇女党员。依托妇幼保健院在全区范围内全面开展“两癌”筛查工作，组织各级妇联组织积极开展节庆活动，结合“三八国际劳动妇女节”、“5.15国际家庭日”等时间节点，组织开展富有地方特色、丰富多彩的文化娱乐活动10余次，参与妇女群众3000余人。深入挖掘妇女干部先进典型，2021年共择优推荐“榆林市三八红旗手”2名，巾帼建功标兵6名。评选了“横山区三八红旗手”21名、“三八红旗集体”5个、“横山区巾帼建功标兵”40名、</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥30次	30次	5	5			
			实施建设数量	≥5个	5个	5	5			
			组织青少年科技活动	≥4次	4次	5	5			
	质量指标	质量指标	提升广大妇女文化素养	明显提升	明显提升	5	5			
			宣传覆盖横山区范围人群	全面覆盖	全面覆盖	5	5			
			妇女儿童工作履职能力	明显提升	明显提升	5	5			
	时效指标	时效指标	项目总结	12月底	12月底	5	5			
			按进度落实率	100%	100%	5	5			
			预算支出进度	11月底完成≥95%	11月底完成≥95%	5	5			
成本指标	成本指标	预算控制数	195.98万元	195.98万元	5	5				
		指标2:								
		.....								

效益指标	经济效益指标	促进全区妇女儿童事业发展和规划	提升	提升	10	8	由于疫情调整规划	
		指标 2:						
		.....						
	社会效益指标	各类人群维护妇女儿童	提升 10%	提升 10%	5	5		
		提升妇女儿童工作履职能力素	显著提升	显著提升	5	5		
	生态效益指标	妇女儿童生活环境	改善	改善	5	5		
		指标 2:						
		.....						
	可持续影响指标	持续提升妇女素质, 维护妇女儿童合法权益, 推动横山经济社会发展	贡献	贡献	5	5		
		指标 2:						
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会民众科普满意度	≥98%	98%	5	5	
			妇女工作者服务满意度	≥98%	98%	5	5	
			.....					
总分						98		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 290.73 万元，执行数 290.73 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

2021 年，横山区妇联进一步强化改革意识，提升妇联系统工作效能，团结带领广大妇女工作者众心向党、自立自强，促进全区妇女儿童事业发展，注重思想引领，开展红色传统教育活动，团结带领广大妇女听党话、感党恩、跟党走，关爱留守儿童、老党员、困难妇女儿童；促进家庭文明建设，共享新时代家庭文

明新风尚、推动家庭教育发展，提升新时代家庭教育水平、科学编制新一轮家庭教育五年规划，确保家庭教育工作科学化、法制化、社会化；更好地做好维权和服务工作，不断提升妇女儿童获得感幸福感安全感；强化责任担当，统筹常态化疫情防控和为新横山城乡发展建功立业，深化妇联改革，推动妇联组织建设充满活力而又更加坚强有力；推动全区妇女、儿童发展纲要的实施，维护妇女儿童合法权益；加强与社会各界联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事；加强妇联组织自身建设，指导建立健全社区妇联和基层妇联组织。巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进四个现代化建设和祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护世界和平。

发现的问题及原因：集中反映在了预算执行规范性不强，随意性过大等现象上，加之会计从业人员对业务不熟悉。部门整体支出绩效评价工作中发现单位的年初工作计划、年初预算编制、预算调整、年终决算和工作总结与部门整体绩效申报工作的有效衔接有待进一步提高。下一步改进措施：以后的工作中要加强业务学习，各部门联动，更科学系统的制定年初工作计划、编制年初预算、编制申报部门绩效目标。

### 整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：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）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“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%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计3分；70%（含）-80%，计2分；60%（含）-70%，计1分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。	4 重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	20% 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、增减或结构调整的资金总额（因落实国家政改，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）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①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，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
		预算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	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。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=（公务消费刷卡支出/授权支付）×100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1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。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	资产安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	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	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	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%	3	3	
产出 (25分)	履职尽责 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。		10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			5	
		单位职能工作				10	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	13	公益性项目
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5	
总分					100	98	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展重点项目绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。