

榆林市妇女联合会 2020 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 2020 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 2020 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、动员全市妇女投身改革开放和社会主义现代化建设事业，促进经济发展和社会全面进步。

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、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益。

4、为妇女儿童服务，加强到社会各界的联系，协调推动社会各界为妇女儿童办好事事实事。

5、巩固和扩大各界妇女的大团结，加强各行、各业、各界、各队层妇女的联谊，发展同全国各地妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护安定团结，促进祖国统一大业。

6、完成市委、政府及省妇联交办的其他任务。

（二）内设机构。

我会属正县级建制，内设机构包括办公室、权少部、经组部及宣传部 4 个部室，榆林市政府妇女儿童工作委员会办公室与妇

女联合会经费共同核算，下属单位为榆林市妇联幼儿园，经费单独核算。

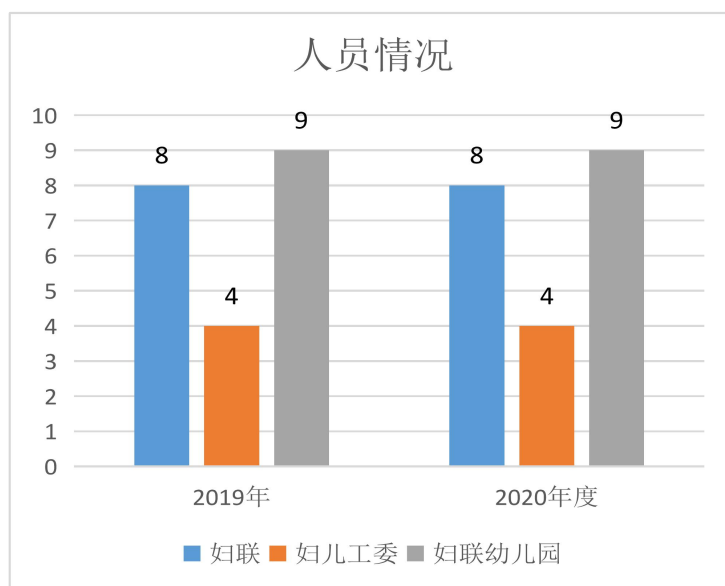
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级、妇儿工委办及妇联所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市妇女联合会
2	榆林市政府妇女儿童工作委员会办公室
3	榆林市妇联幼儿园

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 10 个，行政编制 9 个、工勤编制 1 个，实有 8 人，都为行政编制；榆林市妇儿工委办事业编制 8 个，实有 4 人；榆林市妇联幼儿园事业编制 23 个，实有 9 人。妇联管理的离休人员 1 人。



第二部分 2020 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	无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	1026.98	1. 一般公共服务支出	518.34
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	512.15
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	42.12
		9. 卫生健康支出	18.45
		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	20.42
		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	
本年收入合计	1026.98	本年支出合计	1111.48
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	84.5	年末结转和结余	
收入总计	1111.48	支出总计	1111.48

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：

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		1026.98	1026.98						
201	一般公共 服务支出	433.84	433.84						
20129	群众团体 事务	433.84	433.84						
2012901	行政运行	207.83	207.83						
2012999	其他群众 团体事务 支出	226.01	226.01						
205	教育支出	512.15	512.15						
20502	普通教育	512.15	512.15						
2050201	学前教育	465.66	465.66						
2050299	其他普通 教育支出	46.49	46.49						
208	社会保障 和就业支 出	42.12	42.12						
20805	行政事业 单位养老 支出	41.79	41.79						
2080501	行政单位 离退休	0.17	0.17						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	27.68	27.68						
2080506	机关事业 单位职业	13.94	13.94						

	年金缴费支出								
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33						
210	卫生健康支出	18.45	18.45						
21011	行政事业单位医疗	15.63	15.63						
2101101	行政单位医疗	8.67	8.67						
2101102	事业单位医疗	6.96	6.96						
21099	其他卫生健康支出	2.82	2.82						
2109901	其他卫生健康支出	2.82	2.82						
221	住房保障支出	20.42	20.42						
22102	住房改革支出	20.42	20.42						
2210201	住房公积金	20.42	20.42						

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
金额单位：万元

编制部门：

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		1111.48	408.1	703.38			
201	一般公共服务支出	518.34	207.83	310.51			
20129	群众团体事务	518.34	207.83	310.51			
2012901	行政运行	207.83	207.83				
2012999	其他群众团体事务支出	310.51		310.51			
205	教育支出	512.15	119.28	392.87			
20502	普通教育	512.15	119.28	392.87			
2050201	学前教育	465.66	119.28	346.38			
2050299	其他普通教育支出	46.49		46.49			
208	社会保障和就业支出	42.12	42.12				
20805	行政事业单位养老支出	41.79	41.79				
2080501	行政单位离退休	0.17	0.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.68	27.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.94	13.94				
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
210	卫生健康支出	18.45	18.45				
21011	行政事业单位	15.63	15.63				

	医疗						
2101101	行政单位医疗	8.67	8.67				
2101102	事业单位医疗	6.96	6.96				
21099	其他卫生健康支出	2.82	2.82				
2109901	其他卫生健康支出	2.82	2.82				
221	住房保障支出	20.42	20.42				
22102	住房改革支出	20.42	20.42				
2210201	住房公积金	20.42	20.42				

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：

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	政府性基金	国有资本经营
1. 一般公共预算财政拨款	1026.98	1. 一般公共服务支出	433.84	433.84		
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	512.15	512.15		
		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	42.12	42.12		
		9. 卫生健康支出	18.45	18.45		
		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	20.42	20.42		
		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				
本年收入合计	1026.98	本年支出合计	1026.98	1026.98		
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	1026.98	支出总计	1026.98	1026.98		

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：

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		小计	人员经费	公用经费		
合计		1026.98	408.1	372.95	35.15	618.88	
201	一般公共服务支出	433.84	207.83	178.63	29.2	226.01	
20129	群众团体事务	433.84	207.83	178.63	29.2	226.01	
2012901	行政运行	207.83	207.83	178.63	29.2		
2012999	其他群众团体事务支出	226.01				226.01	
205	教育支出	512.15	119.28	113.49	5.78	392.87	
20502	普通教育	512.15	119.28	113.49	5.78	392.87	
2050201	学前教育	465.66	119.28	113.49	5.78	392.87	
2050299	其他普通教育支出	46.49				46.49	
208	社会保障和就业支出	42.12	42.12	41.95	0.17		
20805	行政事业单位养老支出	41.79	41.79	41.62	0.17		
2080501	行政单位离退休	0.17	0.17		0.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.68	27.68	27.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.94	13.94	13.94			
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33			
210	卫生健康支出	18.45	18.45	18.45			
21011	行政事业单位医疗	15.63	15.63	15.63			

2101101	行政单位医疗	8.67	8.67	8.67			
2101102	事业单位医疗	6.96	6.96	6.96			
21099	其他卫生健康支出	2.82	2.82	2.82			
2109901	其他卫生健康支出	2.82	2.82	2.82			
221	住房保障支出	20.42	20.42	20.42			
22102	住房改革支出	20.42	20.42	20.42			
2210201	住房公积金	20.42	20.42	20.42			

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：

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				
合计		408.1	372.95	35.15	
301	工资福利支出	358.04	358.04		
30101	基本工资	88.48	88.48		
30102	津贴补贴	61.08	61.08		
30103	奖金	81.8	81.8		
30107	绩效工资	48.68	48.68		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	27.68	27.68		
30109	职业年金缴费	13.94	13.94		
30110	职工基本医疗保险缴 费	15.63	15.63		
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19		
30113	住房公积金	20.42	20.42		
30199	其他工资福利支出	0.15	0.15		
302	商品和服务支出	35.15		35.15	
30201	办公费	11.83		11.83	
30202	印刷费	0.99		0.99	
30205	水费	0.55		0.55	
30206	电费	1.16		1.16	
30207	邮电费	0.8		0.8	
30211	差旅费	2.63		2.63	
30228	工会经费	3.22		3.22	
30231	公务用车运行维护费	4		4	
30239	其他交通费用	9.29		9.29	

30299	其他商品和服务支出	0.68		0.68	
303	对个人和家庭的补助	14.91	14.91		
30301	离休费	11.66	11.66		
30302	退休费	0.43	0.43		
30307	医疗费补助	2.82	2.82		

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：

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			4		4	1	63
决算数	4			4		4	0.75	55.9

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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

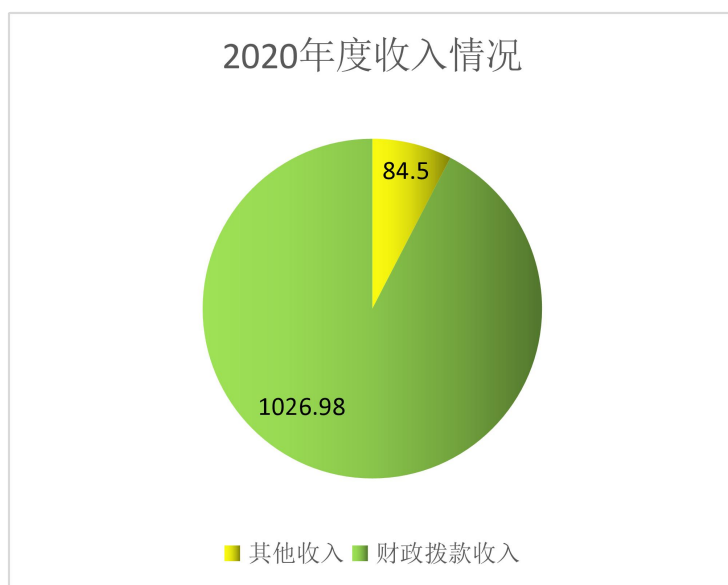
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入 1111.48 万元，较上年减少 1919.04 万元，减幅 63.3%，主要原因是本年度我单位修建榆林市妇联幼儿园结项目尾款。

2020 年度支出 1111.48 万元，较上年减少 1919.04 万元，减幅 63.3%，主要原因是本年度我单位修建榆林市妇联幼儿园结项目尾款。

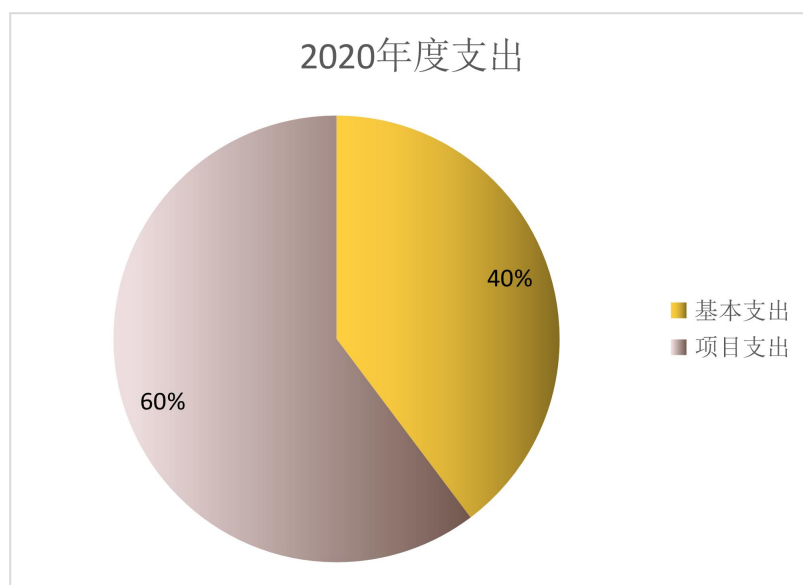
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1111.48 万元，其中：财政拨款收入 1026.98 万元，占收入 92.4%；其他收入 84.5 万元，占收入 7.6%。



三、支出决算情况说明

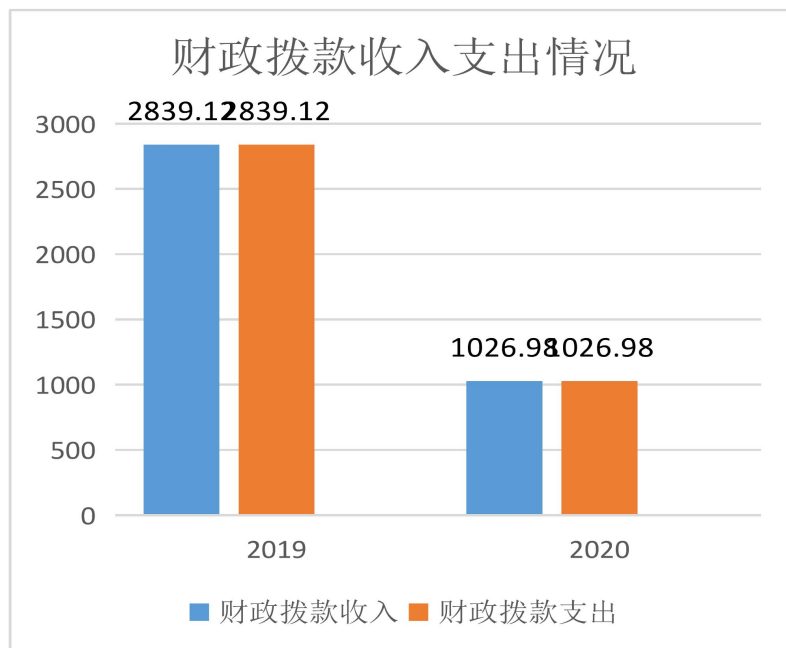
2020 年支出合计 1111.48 万元，其中：基本支出 408.1 万元，占支出 36.7%；项目支出 618.88 万元，占 63.3%。



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 1026.98 万元，总体较上年减少 1812.14 万元，减幅 63.8%，主要原因是本年度我单位修建榆林市妇联幼儿园结项目尾款。

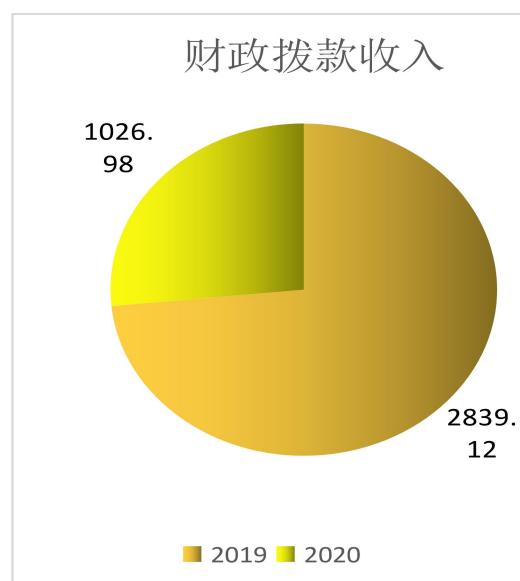
本年度财政拨款支出 1026.98 万元，总体较上年减少 1812.14 万元，减幅 63.8%，主要原因是本年度我单位修建榆林市妇联幼儿园结项目尾款。



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说明。

2020 年财政拨款支出 1026.98 万元，占本年支出合计的 92.4%。与上年相比，财政拨款减少 1812.14 万元，减幅 63.8%，主要原因是本年度我单位修建榆林市妇联幼儿园结项目尾款。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字说明）

2020 年财政拨款支出决算为 1026.98 万元，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 207.83 万元，支出决算为 207.83 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。预算为 万元，支出决算为 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育。预算为 465.66 万元，支出决算为 465.66 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出。预算为 46.49 万元，支出决算为 46.49 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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休。预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 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。预算为 27.68 万元，支出决算为 27.68 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 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。预算为 13.94 万元，支出决算为 13.94 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 一般公共服务支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出。预算为 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗。预算为 8.67 万元，支出决算为 8.67 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗。预算为 6.96 万元，支出决算为 6.96 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出。预算 2.82 万元，支出决算为 2.82 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。预算为 20.42 万元，支出决算为 20.42 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 408.1 万元，包括：人员经费支出 372.95 万元和公用经费支出 35.15 万元。

人员经费 372.95 万元，主要包括（30101）基本工资 88.48 万元，（30102）津贴补贴 61.08 万元，（30103）奖金 81.8 万元，（30107）绩效工资 48.68 万元，（30108）机关事业单位基本养老保险缴费 27.68 万元，（30109）职业年金缴费 13.94 万元，（30110）职工基本医疗保险缴费 15.63 万元，（30112）其他社会保障缴费 0.19 万元，（30113）住房公积金 20.42 万元，（30199）其他工资福利支出 0.15 万元；对个人和家庭的补助支出 14.91 万元，占人员经费支出 4%，包括（30301）离休费 11.66 万元，退休费 0.43 万元，医疗费补助 2.82 万元。

公用经费 54.46 万元，主要包括（30201）办公费 11.83 万元，印刷费（30202）0.99 万元，水费（30205）0.55 万元，电费（30206）1.16 万元，邮电费（30207）0.8 万元，差旅费（30211）2.63 万元，工会经费（30228）3.22 万元，公务用车运行维护费（30231）4 万元，其他交通费用（30239）9.29 万元，其他商品和服务类支出（30299）0.68 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无增减，主要

原因是公车数量无变化。其中，因公出国 0 万元，与年初预算持平，与上年度支出持平，原因为无出国事项；公务用车购置及运行维护费 4 万元，与年初预算持平，主要原因是公车数量无增减；公务接待费 0 万元，与年初预算持平，与上年度持平，主要原因为严把公务接待关，按文件要求严格执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 4 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无因公出国事项。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

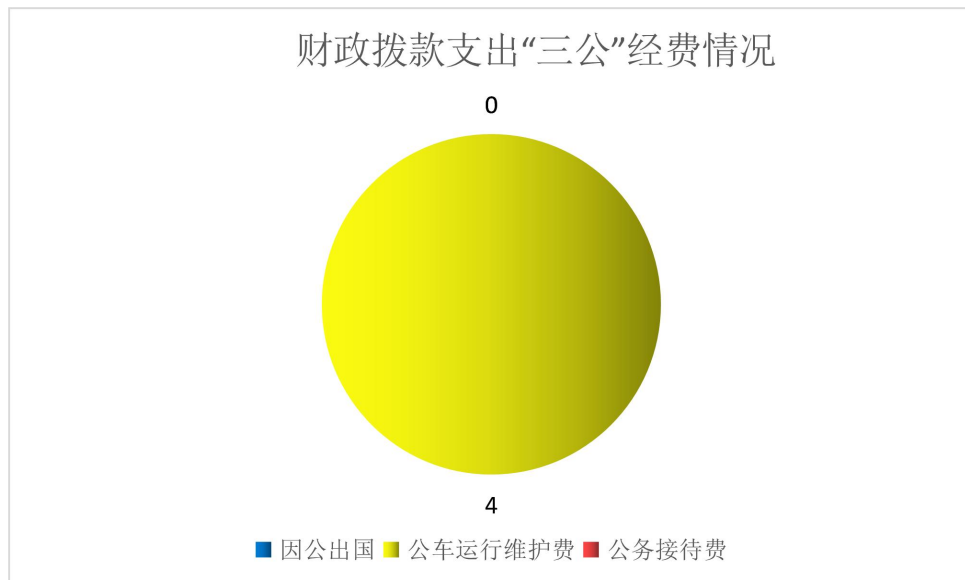
2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是未购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是公车数量无变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公务接待事项。



（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 63 万元，支出决算为 55.9 万元，完成预算的 88.7%，决算数较预算数减少 7.1 万元，主要原因是缩小了妇女创业就业培训班的规模。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 1 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 75%，决算数较预算数减少（增加）0.25 万元，主要原因

是压缩会议费支出；决算数较上年会议费决算数增加 0.75 万元，主要原因是去年简化会议形式。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金决算收支，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

2020 年本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 35.15 万元，支出决算为 35.15 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数未增减，主要原因是控制一般公共预算支出；决算数较上年机关运行经费决算数减少 19.31 万元，主要原因是人员变动。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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 1 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；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）。2019 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 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1026.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 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%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映 1 个项目绩效自评结果。

1. 市妇联幼儿园建设项目项目绩效自评综述：市妇联幼儿园建设项目项目自评得分 100 分。项目全年预算数 62 万元，执行数 62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据施工进度完成支付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		市妇联幼儿园项目						
主管部门及代码		榆林市妇联			实施单位	榆林市妇联		
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	62	62	62	10	100%	10
		其中：财政拨款	62	62	62	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				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	实际完成 值	分值	得分	未完 成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	指标 1：按照施工进度完成支付	按照施工进度完成支付	完成	20	20	
		质量指标	指标 1：按照国家建设工程施工标准完成	按照验收标准完成	完成	15	15	
		时效指标	指标 1：年内完成施工结尾事宜	本年度	完成	15	15	
		成本指标	指标 1：按照国家相关价格标准支付	按照国家相关价格标准支付	完成	10	10	
		社会效益指标	弥补片区幼教的短板	招生入学	完成	10	10	
		可持续影响指标	完善片区幼教的空缺	招生入学	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	片区幼儿及家长对园区的满衣服	≥90%	完成	20	20	
总分							100	

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 96 分。部门整体支出全年预算数 1111.48 万元，执行数 1111.48 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：按照绩效目标完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

整体支出绩效自评表

(2020 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=（在职人数/编制数）×100%，在职人数：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 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 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%。	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；10-20%（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%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，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	2	幼儿园建设资金的追加
		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	2	经济科目限制
		“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	
		预决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使用行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
		资产管理	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)	资产管理安全性	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	3	有需报废资产未处置
		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	2	有需报废资产未处置
产出 (25 分)	职责履行 (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。	25	5	
		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。			10	
		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	0	
		社会效益				15	
		生态效益				0	
		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	96	
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。							

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。

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。