

附件

2021 年度

**中卫市沙坡头区群团
工作委员会部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行沙坡头区委和上级工会确定的方针、任务和沙坡头区工会代表大会、沙坡头区总工会全委会议做出的决议。

（二）依照法律、法规和《中国工会章程》，组织和指导沙坡头区工会组织坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职能。

（三）负责指导沙坡头区新建企业工会组建工作，特别抓好进城务工人员组建工会、吸收会员工作；指导开展职工素质教育，技术培训工作；协助政府有关部门做好下岗职工、失业人员再就业工作。

（四）对沙坡头区有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向沙坡头区委、区政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与沙坡头区涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和法律草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（五）负责工会工作理论政策研究，为沙坡头区基层工会提供理论服务；监督检查工会的组织制度、民主制度和《中国工会章程》贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织开展以职工代表（大会）为基本制度的民主

选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推行厂务公开；推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制工作。

（六）贯彻制定工会干部管理制度，按照有关规定协管基层工会干部；研究制定工会干部的培训规划，负责工会干部的培训工作的。

（七）动员和组织职工参加经济建设，指导辖区企业职工技协工作；受沙坡头区委、政府委托，协助上级工会组织承担沙坡头区各行业劳动模范、五一劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐和管理工作。

（八）负责《劳动法》《工会法》的贯彻落实；做好职工信访工作；负责沙坡头区职工法律援助、咨询服务工作，指导基层工会监督企业安全生产、劳动保护、劳动争议调解和法律监督工作；负责沙坡头区困难职工管理及送温暖工作。

（九）指导沙坡头区工会“职工之家”建设和职工疗休养工作。

（十）负责沙坡头区工会经费和工会资产的管理、审查工作，指导和协调工会劳动福利事业。

（十一）负责沙坡头区青联、少工委日常工作；领导和指导沙坡头区青少年社会团体工作。

（十二）承担沙坡头区委、政府和有关方面委托的青少年工作事务，参加民主管理和民主监督；参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

（十三）组织沙坡头区团员青年在建立和完善社会主义市场经济体制的进程中发挥先锋模范作用，完成沙坡头区委、政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项工作任务。

（十四）宣传、协调和监督有关青少年法律法规和政策的贯彻实施，维护青少年的合法权益；承担沙坡头区未成年人保护委员会日常工作。

（十五）负责沙坡头区团的组织建设，协调党组织管理、选拔和培训团干部工作。

（十六）指导并组织沙坡头区青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、树立、表彰并推荐优秀青年。

（十七）负责沙坡头区各级团组织搞好青少年事业发展工作，募集青少年事业发展经费。承担实施沙坡头区“希望工程”的有关工作。

（十八）围绕党和政府的中心任务开展工作，指导沙坡头区各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议、决定，开展妇女儿童工作。

（十九）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，推动和开展对妇女的科技文化和生产劳动技能培训教育，全面提高妇女素质。

（二十）代表妇女儿童参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与沙坡头区有关妇女儿童法规的制定，监督有关保护妇女儿童法律、法规的实施；受

理妇女群众来信来访，反映妇女群众的意见和要求，依法维护妇女儿童合法权益。

（二十一）坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强城乡基层妇女组织建设，扩大妇女组织网络，拓宽妇女工作领域，开展妇女理论、业务、文化、科技培训。

（二十二）扩大与社会各族各界妇女的联络，架起与民主党派、群众团体和团体会员之间的联系与交流。

（二十三）争取和接受有关妇联工作方面的外援项目，并组织实施。

（二十四）调查研究妇女儿童问题，总结妇女运动历史，探索新时期妇女运动的新规律，向沙坡头区委、政府提出妇女儿童工作的意见和建议。

（二十五）承担沙坡头区人民政府妇女儿童工作委员会办公室、农村妇女“双学双化”竞赛活动协调小组办公室、“五好文明家庭”创建活动协调小组办公室、儿童发展规划纲要监测评估领导小组办公室、家庭教育委员会办公室的具体工作。

（二十六）完成沙坡头区委、政府和上级组织交办的其他工作任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，沙坡头区群团工作委员会部门预算为沙坡头区群团工作委员会本级预算。沙坡头区群团工作委员会人员核定事业编制 8 名，实在编人员 8 人；无退休、离休人员。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区群团工作委员会

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4207216.33	一、一般公共服务支出	31	4002751.22
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	109959.13
	9		九、卫生健康支出	39	49552.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	58956.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	4207216.33	本年支出合计	59	4221219.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	126831.25	年末结转和结余	61	112828.25
总计	30	4334047.58	总计	62	4334047.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区群团工作委员会

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						科目名称	1				2	3	4	5	6	7								
编码																	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项																						
			合计	4207216.33	4207216.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
201			一般公共服务支出	3988748.22	3988748.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	49936.30	49936.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49936.30	49936.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
20129			群众团体事务	3938811.92	3938811.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
2012902			一般行政管理事务	399280.00	399280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
2012906			工会事务	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
2012950			事业运行	674220.32	674220.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
2012999			其他群众团体事务支出	2765311.60	2765311.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
208			社会保障和就业支出	109959.13	109959.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
20805			行政事业单位养老支出	87686.13	87686.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68900.40	68900.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18785.73	18785.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
20807			就业补助	22273.00	22273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
2080705			公益性岗位补贴	22273.00	22273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
210			卫生健康支出	49552.98	49552.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
21011			行政事业单位医疗	49552.98	49552.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
2101102			事业单位医疗	49552.98	49552.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
221			住房保障支出	58956.00	58956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
22102			住房改革支出	58956.00	58956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
2210201			住房公积金	58956.00	58956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区群团工作委员会

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			4221219.33	870415.43	3350803.90	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			4002751.22	674220.32	3328530.90	0.00	0.00	0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			49936.30	0.00	49936.30	0.00	0.00	0.00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			49936.30	0.00	49936.30	0.00	0.00	0.00
20129 群众团体事务			3952814.92	674220.32	3278594.60	0.00	0.00	0.00
2012902 一般行政管理事务			399280.00	0.00	399280.00	0.00	0.00	0.00
2012906 工会事务			100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00
2012950 事业运行			674220.32	674220.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999 其他群众团体事务支出			2779314.60	0.00	2779314.60	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			109959.13	87686.13	22273.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			87686.13	87686.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			68900.40	68900.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			18785.73	18785.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20807 就业补助			22273.00	0.00	22273.00	0.00	0.00	0.00
2080705 公益性岗位补贴			22273.00	0.00	22273.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			49552.98	49552.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			49552.98	49552.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗			49552.98	49552.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			58956.00	58956.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			58956.00	58956.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			58956.00	58956.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区群团工作委员会

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	4207216.33	一、一般公共服务支出	33	4002751.22	4002751.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	109959.13	109959.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49552.98	49552.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	58956.00	58956.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4207216.33	本年支出合计	59	4221219.33	4221219.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14003.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	14003.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	4221219.33	合计	64	4221219.33	4221219.33	0.00	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区群团工作委员会

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次 合计		
			4221219.33	870415.43	3350803.90
201	一般公共服务支出		4002751.22	674220.32	3328530.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		49936.30	0.00	49936.30
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		49936.30	0.00	49936.30
20129	群众团体事务		3952814.92	674220.32	3278594.60
2012902	一般行政管理事务		399280.00	0.00	399280.00
2012906	工会事务		100000.00	0.00	100000.00
2012950	事业运行		674220.32	674220.32	0.00
2012999	其他群众团体事务支出		2779314.60	0.00	2779314.60
208	社会保障和就业支出		109959.13	87686.13	22273.00
20805	行政事业单位养老支出		87686.13	87686.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		68900.40	68900.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		18785.73	18785.73	0.00
20807	就业补助		22273.00	0.00	22273.00
2080705	公益性岗位补贴		22273.00	0.00	22273.00
210	卫生健康支出		49552.98	49552.98	0.00
21011	行政事业单位医疗		49552.98	49552.98	0.00
2101102	事业单位医疗		49552.98	49552.98	0.00
221	住房保障支出		58956.00	58956.00	0.00
22102	住房改革支出		58956.00	58956.00	0.00
2210201	住房公积金		58956.00	58956.00	0.00

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，数据取自财决 07 表

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

公开部门：中卫市沙坡头区群团工作委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	824501.50	302	商品和服务支出	45913.93	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	234800.00	30201	办公费	20000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	77981.60	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	131498.40	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	182112.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68900.40	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	18785.73	30207	邮电费	8499.93	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49552.98	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1914.39	30211	差旅费	5000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	58956.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5094.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	7320.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		824501.50	公用经费合计		45913.93			
合 计								870415.43

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，数据取自财决 08-1 表

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

公开部门：中卫市沙坡头区群团工作委员会

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
30000.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区群团工作委员会

公开 08 表
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区群团工作委员会

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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，数据取自财决 11 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

2021 年度收入总计 4207216.33 元，支出总计 4221219.33 元。与 2020 年度相比，收入总计增加 211690.16 元，增长 5.30%，主要原因是西部计划志愿者专项经费收入增加。支出总计增加 225693.16 元，增长 5.65%，主要原因是西部计划志愿者专项经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4207216.33 元，其中：财政拨款收入 4207216.33 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4221219.33 元，其中：基本支出 870415.43 元，占 20.62%；项目支出 3350803.90 元，占 79.38%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 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 4207216.33 元，支出总计 4221219.33 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 351699.96 元，增长 9.12%，主要原因是团委工作经费等项目资金收入增加。财政拨款支出总计增加 380285.96 元，增长 9.90%，主要原因是团委工作经费等项目资金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4221219.33元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加380285.96元，增长9.90%，主要原因是西部计划志愿者专项经费、团委工作经费等项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4221219.33元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出4002751.22元，占94.82%；教育(类)支出0元，占0%；科学技术(类)支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒(类)支出0元，占0%；社会保障和就业(类)支出109959.13元，占2.61%；卫生健康(类)支出49552.98元，占1.17%；节能环保(类)支出0元，占0%；城乡社区(类)支出0元，占0%；资源勘探信息(类)支出0元，占0%；农林水(类)支出0元，占0%；交通运输(类)支出0元，占0%；自然资源海洋气象(类)支出0元，占0%；住房保障(类)支出58956.00元，占1.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1817200.00元，支出决算为4221219.33元，完成年初预算的232.29%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加2020年年度效能目标管理考核奖金；二是增加自治区西部计划志愿者专项经费；三是增加全国贫困两癌妇女救助资金，其中：

1. **一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)** 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为 0 元，支出决算数为 49936.30 元。主要原因是年中财政增加 2020 年度效能目标管理考核奖金。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 399280.00 元。主要原因是贫困妇女两癌救助资金、乡镇、街道团组织工作经费及全区村（社区）团支部书记岗位津贴未在年初预算中。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 100000.00 元，支出决算为 100000.00 元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 820300.00 元，支出决算为 674220.32 元，完成年初预算的 82.19%，主要原因为工作人员调整，支出减少。

5. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 370000.00 元，支出决算为 2779314.60 元，完成年初预算的%。主要原因是自治区拨付的西部计划志愿者经费未在年初预算中。

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费缴费支出（项）。年初预算为 63000.00 元，支出决算 53012.60 元，完成年初预算的 84.15%。主要原因为工作人员减少，经费减少。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年中追加预算为 22273.00 元，支出决算为 22273.00 元，完成年初预算的 100%。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）。年初预算为 47300.00 元，支出决算为 40673.20 元，完成年初预算的 85.99%。主要原因为工作人员减少，经费减少。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 68600.00 元，支出决算为 53206.00 元，完成年初预算的 77.60%。主要原因工作人员减少，经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出870415.43元，其中：人员经费824501.50元，公用经费45913.93元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出824501.50元，较2021年度年初预算数减少176798.5元，降低17.66%，主要原因是奖金类支出减少；较2020年度决算数增加92735.20元，增长9.26%。

2. 商品和服务支出45913.93元，较2021年度年初预算数降低30006.07元，降低39.52%，主要原因是公务车运行费年初预算为3万元，由于车辆无法正常使用，无运行费用支出；较2020年度决算数增加6513.93元，增长16.53%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位车辆无法正常使用，未发生各项费用支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少（增加）0元，下降（增长）0，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下

降（增长）0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为30000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 45913.93 元，比 2020 年度增加 6513.93 元，增长 16.53%。主要原因是：人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 335.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.38%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，根据

年初设定的绩效目标，我单位项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：通过对我单位整体支出情况的分析，反映出在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，存在预算执行进度不够快、预算编制不够细化等问题。下一步，我单位将加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。我单位将积极采取改进措施，坚持厉行节约，加强预算编制，将经费更进一步细化、量化，提高财政资金使用效益，进一步增强资金支出责任意识和绩效观。

第四部分 名词解释

1. 本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
2. 本年支出:是指单位本年度全部支出。
3. 基本支出:是指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。
4. 项目支出:是指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。
5. “三公”经费:是指用财政性资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
6. 机关运行经费: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。
7. 财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金。
8. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
9. 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。
10. 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。

第五部分 附件

其他有关公开资料：项目支出绩效自评表 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		全区村（社区）团支部书记岗位津贴						
主管部门		沙坡头区群团工作委员会 35017001		实施单位	沙坡头区群团工作委员会			
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	7.13	7.13	7.13	10	100	
		其中：当年财政拨款	7.07	7.07	7.07	—	100	—
		上年结转资金	0.06	0.06	0.06	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为沙坡头区 187 名村（社区）团支部书记发放 2020 年度岗位津贴 6.72 万元，发放完成率 100%，覆盖率 100%；			全部完成				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：沙坡头区村（社区）数量	189 个	189 个	10 分	10 分	
			指标 2：沙坡头区村（社区）团支部书记	189 人	189 人	10 分	10 分	
							
		质量指标	指标 1：津贴足额发放完成率	100%	100%	10 分	10 分	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：为村（社区）团支部书记每人每月发放 30 元岗位津贴；	2021 年 1 月 -2021 年 12 月	2021 年 1 月 -2021 年 12 月	10 分	10 分	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：津贴标准（每人每年）	1200 元	1200 元	10 分	10 分	
			指标 2：津贴标准（每人每月）	100 元	100 元	10 分	10 分	
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益指标	指标 1：村（社区）共青团工作社会影响力和吸引力	明显提升	明显提升	10 分	10 分	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：村（社区）共青团工作环境和条件	持续改善	持续改善	10 分	10 分	
			指标 2：					
可持续影响指标		指标 1：基层党建带团建工作水平	不断提高	不断提高	10 分	10 分		
		指标 2：						
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1：村（社区）团员青年满意度	≥95%	≥95%	10 分	10 分		
		指标 2：						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		全区基层乡镇、街道团组织工作经费						
主管部门		沙坡头区群团工作委员会 35017001		实施单位	沙坡头区群团工作委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6.6	6.6	6.6	10	100	
		其中：当年财政拨款	6.6	6.6	6.6	—	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			
	沙坡头区 11 个乡镇团组织发放工作经费 22 万元，每个乡镇 2 万元，发放完成率 100%，覆盖率 100%。				全部完成			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：沙坡头区乡镇、街道团组织数量	11 个	11 个	10 分	10 分	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：覆盖基层乡镇、街道团组织数	100%	100%	10 分	10 分	
			指标 2：工作经费足额发放完成率	100%	100%	10 分	10 分	
							
		时效指标	指标 1：为乡镇、街道团组织每年发放工作经费 0.6 万元	2021 年 1 月 -2021 年 12 月	2021 年 1 月 -2021 年 12 月	20 分	20 分	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：津贴标准（每乡（镇）每年）	6000 元	6000 元	10 分	10 分	
			指标 2：					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益指标	指标 1：乡镇基层团组织影响力和吸引力	明显提升	明显提升	10 分	10 分	
			指标 2：					
							
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
可持续影响指标		指标 1：基层党建带团建工作水平	不断提高	不断提高	10 分	10 分		
	指标 2：基层团组织及团干部工作积极性	不断提升	不断提升	10 分	10 分			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：基层团组织服务青年满意度	≥95%	≥95%	10 分	10 分		
		指标 2：						
							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		西部计划志愿者经费							
主管部门		沙坡头区群团工作委员会 35017001			实施单位	沙坡头区群团工作委员会			
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	251.31	251.31	251.31	10	100		
		其中：当年财政拨款	240.53	240.53	240.53	—	100	—	
		上年结转资金	10.78	10.78	10.78	—	100	—	
		其他资金				—		—	
年度总体	预期目标				实际完成情况				
	为沙坡头区 35 名西部计划志愿者每人每月足额发放生活补助 3557 元；				全部完成				
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	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	指标 1: 沙坡头区西部计划志愿者数量		54 人	54 人	10 分	10 分	
			指标 2:						
		质量指标	指标 1: 按照自治区财政厅下发的西部计划志愿者工资标准		100%	100%	10 分	10 分	
			指标 2: 每月足额发放完成率		100%	100%	10 分	10 分	
								
		时效指标	指标 1: 为西部计划志愿者每月按时发放生活补助		2021 年 1 月-2021 年 12 月	2021 年 1 月-2021 年 12 月	10 分	10 分	
			指标 2: 及时缴纳各类保险		2021 年 1 月-2021 年 12 月	2021 年 1 月-2021 年 12 月	10 分	10 分	
		成本指标	指标 1: 生活补助标准 (人/年)		42684 元	42684 元	10 分	10 分	
			指标 2: 生活补助标准 (人/月)		3557 元	3557 元	10 分	10 分	
		效益指标	经济效益指标	指标 1:					
	指标 2:								
								
	社会效益指标		指标 1: 为西部计划志愿者提供生活补助		明显提升	明显提升	10 分	10 分	
			指标 2:						
								
	生态效益指标		指标 1:						
			指标 2:						
								
	可持续影响指标		指标 1: 西部计划志愿者工作积极性		不断提高	不断提高	5 分	5 分	
指标 2: 服务基层单位的能力		不断提升	不断提升	5 分	5 分				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务基层单位青年满意度		≥95%	≥95%	10 分	10 分		
		指标 2:							
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		妇女儿童事业及反家庭暴力工作经费						
主管部门		沙坡头区群团工作委员会 35017001		实施单位	沙坡头区群团工作委员会			
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	20	20	20	10	100	
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	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				
	维护妇女儿童合法权益打击家庭暴力，建立家庭纠纷调处机制；联合妇儿工委各部门单位，做好妇女儿童两纲监测评估工作；庆祝国际三八妇女节、六一儿童节，共好地关爱广大妇女群众和儿童。			全部完成				
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	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	指标 1: 组织基层妇联委开展各项工作	10 场次	10 场次	10 分	10 分	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 举办女干部培训班	100%	100%	10 分	10 分	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 开展妇联各项活动	2021 年 1 月-2021 年 12 月	2021 年 1 月-2021 年 12 月	10 分	10 分	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 妇女儿童工作	18 万元	18 万元	10 分	10 分		
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 维护妇女群众合法	有效保障	有效保障	10 分	10 分	
			指标 2: 团结、动员妇女投身改革开放和社会主义物质文明、政治文明、精神文明建设	不断提高	不断提高	10 分	10 分	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 为妇女儿童服务	不断提升	不断提升	5 分	5 分	
			指标 2:					
.....								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 妇女儿童的满意度	≥95%	≥95%	10 分	10 分		
		指标 2:						
							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		全区城乡贫困妇女“两癌”救助资金						
主管部门		沙坡头区群团工作委员会 35017001			实施单位	沙坡头区群团工作委员会		
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	23	23	23	10	100	
		其中：当年财政拨款	23	23	23	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体	预期目标				实际完成情况			
	为城乡贫困妇女发放“两癌”救助金				全部完成			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	指标 1: 城乡贫困妇女“两癌”救助人数	23 人	23 人	10 分	10 分	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 足额发放救助金	100%	100%	10 分	10 分	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 为“两癌”妇女发放救助金	2021 年 1 月-2021 年 12 月	2021 年 1 月-2021 年 12 月	10 分	10 分	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 救助资金	23 万元	23 万元	10 分	10 分	
			指标 2: 为每位救助者发放 1 万元	1 万元	1 万元	10 分	10 分	
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 帮助贫困患病妇女减轻经济负担, 增加治疗信心和治愈机遇	不断增强	不断增强	10 分	10 分	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
可持续影响指标	指标 1: 妇女健康意识, 减少我区妇女“两癌”患病率。	不断提高	不断提高	10 分	10 分			
	指标 2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: “两癌”妇女满意度	≥95%	≥95%	10 分	10 分		
		指标 2:						
							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		工会经费及劳模低收入补助资金						
主管部门		沙坡头区群团工作委员会 35017001		实施单位	沙坡头区群团工作委员会			
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	10.00	10.00	10.00	10	100	
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体	预期目标				实际完成情况			
	开展工会各项工作及活动。				全部完成			
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	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	指标 1: 沙坡头区低收入劳模人数	1 个	1 个	10 分	10 分	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 覆盖沙坡头区所有符合救助条件的低收入劳模	100%	100%	10 分	10 分	
			指标 2: 补助金足额发放完成率	100%	100%	10 分	10 分	
		时效指标	指标 1: 为沙坡头区低收入劳模及时发放补助金;	2021 年 1 月 -2021 年 12 月	2021 年 1 月 -2021 年 12 月	10 分	10 分	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 补助标准 (每人每月)	0.1 万元	0.1 万元	10 分	10 分	
			指标 2: 工会工作经费	10 万元		10 分	10 分	
							
		效益指标	经济效益指标	指标 1:				
	指标 2:							
							
	社会效益指标		指标 1: 劳模们为经济社会发展做出的突出贡献	明显提升	明显提升	10 分	10 分	
			指标 2:					
	生态效益指标		指标 1:					
			指标 2:					
							
可持续影响指标	指标 1: 劳动模范的待遇		不断落实	不断落实	10 分	10 分		
	指标 2: 职工群众工作积极性和创造性		不断提升	不断提升	10 分	10 分		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 低收入劳模满意度	≥95%	≥95%	5 分	5 分		
		指标 2: 职工群众满意度	≥95%	≥95%	5 分	5 分		
							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		基层妇联保障经费							
主管部门		沙坡头区群团工作委员会 35017001		实施单位	沙坡头区群团工作委员会				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	4	4	4	10	100		
		其中：当年财政拨款	4	4	4	—	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				
	开展妇联专项工作，保障妇女儿童合法权益。				全部完成				
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	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：组织开展女干部培训班	1 次	1 次	10 分	10 分		
			指标 2：开展各类宣传活动	20 次	20 次	10 分	10 分		
			指标 3：开展系列主题志愿服务活动	20 次	20 次	10 分	10 分		
		质量指标	指标 1：提升各级女干部能力	100%	100%	10 分	10 分		
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：按时完成，完成率	100%	100%	10 分	10 分		
			指标 2：						
	成本指标	指标 1：妇女儿童工作	14 万元	14 万元	10 分	10 分			
		指标 2：							
	效益指标	经济效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
		社会效益指标	指标 1：妇女干部能力	不断提升	不断提升	5 分	5 分		
			指标 2：服务基层妇女，增强妇联组织的吸引力和影响力	不断扩大	不断扩大	5 分	5 分		
		生态效益指标	指标 1：“最美庭院”评选，让妇女儿童居住环境更卫生、整洁、宜居。	不断改善	不断改善	10 分	10 分		
			指标 2：						
		可持续影响指标	指标 1：妇女群众的获得感、幸福感	不断提升	不断提升	5 分	5 分		
			指标 2：推动形成，弘扬向上向善的家庭	持续深化	持续深化	5 分	5 分		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众对妇联工作满意率	≥95%	≥95%	10 分	10 分	
				指标 2：					
……									
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		团委工作经费						
主管部门		沙坡头区群团工作委员会 35017001		实施单位	沙坡头区群团工作委员会			
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	16	16	16	10	100		
	其中：当年财政拨款	16	16	16	—	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				
	维护妇女儿童合法权益打击家庭暴力，建立家庭纠纷调处机制；联合妇儿工委各部门单位，做好妇女儿童两纲监测评估工作；庆祝国际三八妇女节、六一儿童节，共好地关爱广大妇女群众和儿童。			全部完成				
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	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	指标 1：组织基层团干部开展各项工作	10 场次	10 场次	10 分	10 分	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：举办团支书记、	100%	100%	10 分	10 分	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：开展团委各项活动	2021 年 1 月-2021 年 12 月	2021 年 1 月-2021 年 12 月	10 分	10 分	
			指标 2：					
	成本指标	指标 1：团委工作	18 万元	18 万元	10 分	10 分		
		指标 2：			10 分	10 分		
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益指标	指标 1：维护团员青年合法权益	有效保障	有效保障	10 分	10 分	
			指标 2：团结、动员团员青年投身改革开放和社会主义物质文明、政治文明、精神文明建设	不断提高	不断提高	10 分	10 分	
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		可持续影响指标	指标 1：为团员服务的能力	不断提升	不断提升	5 分	5 分	
			指标 2：					
.....								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：团员的满意度	≥95%	≥95%	10 分	10 分		
		指标 2：						
							
总分					100	100		

