

**2021 年度
威海市环翠区
妇女联合会部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 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决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

威海市环翠区妇女联合会（简称区妇联）是全区各族各界妇女联合起来的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。区妇联要牢牢把握保持和增强政治性、先进性、群众性总体要求，全面推进妇联组织和工作改革创新，着力解决“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”等脱离妇女群众的突出问题，更好地发挥党和政府联系妇女群众的桥梁纽带作用，团结引领广大妇女听党话、跟党走，在推动科学发展、促进社会和谐，实现现代化幸福威海建设新跨越中发挥半边天作用。

（一）紧密围绕区委、区政府中心工作，团结、动员广大妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

（二）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；加强妇女教育引领，引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，开展科技文化及生产技能教育培训，提高参与发展能力，促进妇女全面发展；负责网上妇女群众工作，加强网上舆论引导；推进家庭文明创建工作，发挥妇女在弘扬中华民族家庭美德、树立良好家风方面的独特作用；培育、宣传妇女和家庭优秀典型。

（三）代表妇女参与社会事务的民主决策、民主管理、民主监督；关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时提出建议；参与拟订有关妇女儿童的政策和规范性文件；参与社会管理和公共服务，推动保障妇女儿童权益法规政策和妇女、

儿童规划的实施，切实维护妇女儿童合法权益。

（四）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，拓展服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，加强妇女儿童活动阵地和巾帼志愿者队伍建设；加强对女性社会组织的联系引领，加强与社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（五）加强与各民主党派、工商联妇女的统战联谊，巩固和扩大各族各界妇女的大团结；加强同港澳台地区及海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊，发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，加深了解、增进友谊、促进合作。

（六）加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织，广泛联系团体会员，指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作；加强干部队伍建设，提高妇联干部综合素质。

（七）发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。

（八）承担区妇女儿童工作委员会办公室的工作。

承办区委、区政府和市妇联交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，威海市环翠区妇女联合会部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入威海市环翠区妇女联合会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、威海市环翠区妇女联合会本级。
- 2、威海市环翠区妇女儿童活动中心。

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海市环翠区妇女联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	252.96	一、一般公共服务支出	31	238.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	9.5	八、社会保障和就业支出	38	0.29
	9		九、卫生健康支出	39	4.69
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	9.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	262.46	本年支出合计	57	252.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	9.5
总计	30	262.46	总计	60	262.46

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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：万元

部门：威海市环翠区妇女联合会

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		262.46	252.96					9.50
201	一般公共服务支出	238.98	238.98					
20129	群众团体事务	238.98	238.98					
2012901	行政运行	82.25	82.25					
2012902	一般行政管理事务	49.00	49.00					
2012950	事业运行	25.22	25.22					
2012999	其他群众团体事务支出	82.50	82.50					
208	社会保障和就业支出	0.29	0.29					
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
210	卫生健康支出	4.69	4.69					
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69					
2101101	行政单位医疗	3.24	3.24					
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45					
221	住房保障支出	9.00	9.00					
22102	住房改革支出	9.00	9.00					
2210201	住房公积金	9.00	9.00					
229	其他支出	9.50						9.50
22999	其他支出	9.50						9.50
2299901	其他支出	9.50						9.50

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

部门：威海市环翠区妇女联合会

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		252.96	133.96	119.00			
201	一般公共服务支出	238.98	119.98	119.00			
20129	群众团体事务	238.98	119.98	119.00			
2012901	行政运行	82.25	82.25				
2012902	一般行政管理事务	49.00		49.00			
2012950	事业运行	25.22	25.22				
2012999	其他群众团体事务支出	82.50	12.50	70.00			
208	社会保障和就业支出	0.29	0.29				
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	4.69	4.69				
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69				
2101101	行政单位医疗	3.24	3.24				
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45				
221	住房保障支出	9.00	9.00				
22102	住房改革支出	9.00	9.00				
2210201	住房公积金	9.00	9.00				

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

部门：威海市环翠区妇女联合会

金额单位：万元

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	252.96	一、一般公共服务支出	34	238.98	238.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	35				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	36				
	4		四、公共安全支出	37				
	5		五、教育支出	38				
	6		六、科学技术支出	39				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	40				
	8		八、社会保障和就业支出	41	0.29	0.29		
	9		九、卫生健康支出	42	4.69	4.69		
	10		十、节能环保支出	43				
	11		十一、城乡社区支出	44				
	12		十二、农林水支出	45				
	13		十三、交通运输支出	46				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	47				
	15		十五、商业服务业等支出	48				

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
	16		十六、金融支出	49				
	17		十七、援助其他地区支出	50				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	51				
	19		十九、住房保障支出	52	9.00	9.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	53				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	54				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	55				
	23		二十三、其他支出	56				
	24		二十四、债务还本支出	57				
	25		二十五、债务付息支出	58				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	59				
	27			60				
本年收入合计	28	252.96	本年支出合计	61	252.96	252.96		
年初财政拨款结转和结余	29		年末财政拨款结转和结余	62				
一般公共预算财政拨款	30			63				
政府性基金预算财政拨款	31			64				
国有资本经营预算财政拨款	32			65				
总计	33	252.96	总计	66	252.96	252.96		

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

部门：威海市环翠区妇女联合会

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
栏 次		1	2	3
合 计		252.96	133.96	119.00
201	一般公共服务支出	238.98	119.98	119.00
20129	群众团体事务	238.98	119.98	119.00
2012901	行政运行	82.25	82.25	
2012902	一般行政管理事务	49.00		49.00
2012950	事业运行	25.22	25.22	
2012999	其他群众团体事务支出	82.50	12.50	70.00
208	社会保障和就业支出	0.29	0.29	
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	4.69	4.69	
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69	
2101101	行政单位医疗	3.24	3.24	
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45	
221	住房保障支出	9.00	9.00	
22102	住房改革支出	9.00	9.00	
2210201	住房公积金	9.00	9.00	

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

部门：威海市环翠区妇女联合会

金额单位：万元

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	97.24	302	商品和服务支出	35.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.69	30201	办公费	3.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.77	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.11	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	10.53	30205	水费		310	资本性支出	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.15	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.47	31002	办公设备购置	0.28
30110	职工基本医疗保险缴费	4.69	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	1.78	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9.00	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.29	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.12	30215	会议费	0.99	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.21	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

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
30306	救济费		30226	劳务费	0.43	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.00	30227	委托业务费	15.96	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.79	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.16	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.84	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.47	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	
						39999	其他支出	
人员经费合计		98.36	公用经费合计					35.60

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：威海市环翠区妇女联合会

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 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	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21

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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：威海市环翠区妇女联合会

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

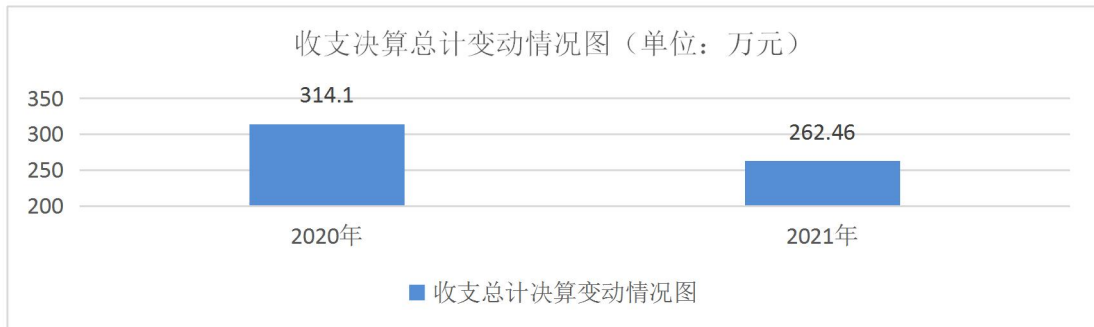
注：威海市环翠区妇女联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

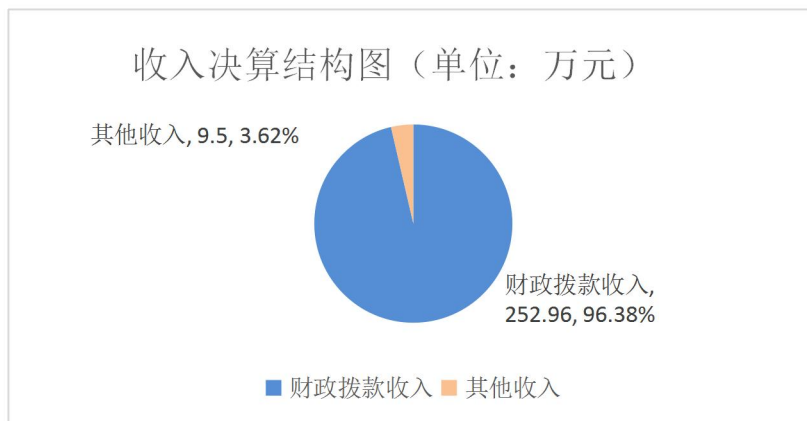
2021年度收、支总计262.46万元。与2020年度相比，收、支总计各减少51.94万元，下降16.54%。主要是年底结余结转资金相比上一年减少。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计262.46万元，其中：财政拨款收入252.96万元，占96.38%；其他收入9.5万元，占3.62%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入252.96万元。与2020年度相比，增加

52.65 万元，增长 26.28%。主要是儿童友好城区创建、巾帼创业就业基地创建等项目支出增加。

2、上级补助收入 0 万元，与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元，与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元，与上年决算数一致。

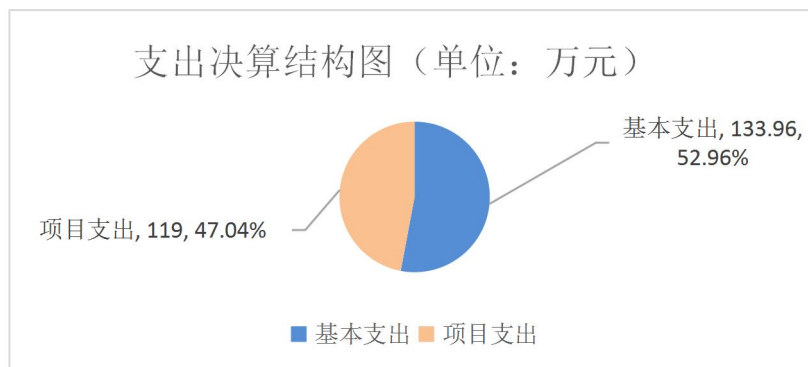
5、附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数一致。

6、其他收入 9.5 万元。与 2020 年度相比，减少 26.1 万元，下降 73.31%。主要是年底结余结转资金同比减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 252.96 万元，其中：基本支出 133.96 万元，占 52.96%；项目支出 119 万元，占 47.04%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 133.96 万元。与 2020 年度相比，减少 75.99 万元，下降 36.19%。主要是 2020 年实有资金账户资金纳入预

算统筹安排，导致金额偏高。

2、项目支出 119 万元。与 2020 年度相比，增加 65.75 万元，增长 123.06%。主要是儿童友好城区创建、巾帼创业就业基地创建等项目支出增加。

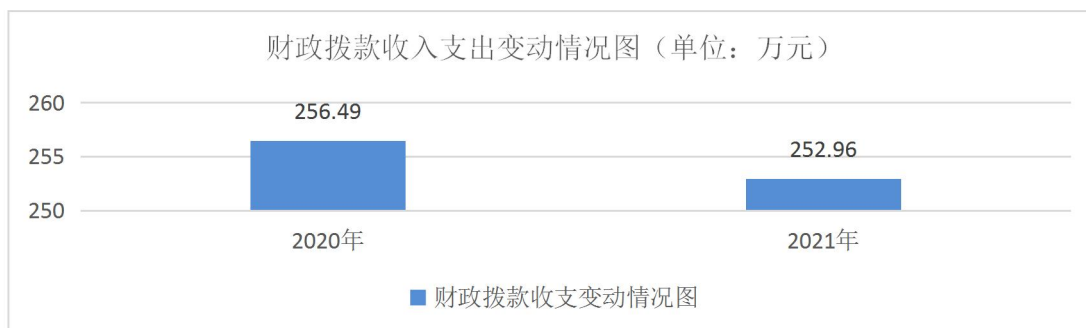
3、上缴上级支出 0 万元，与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元，与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

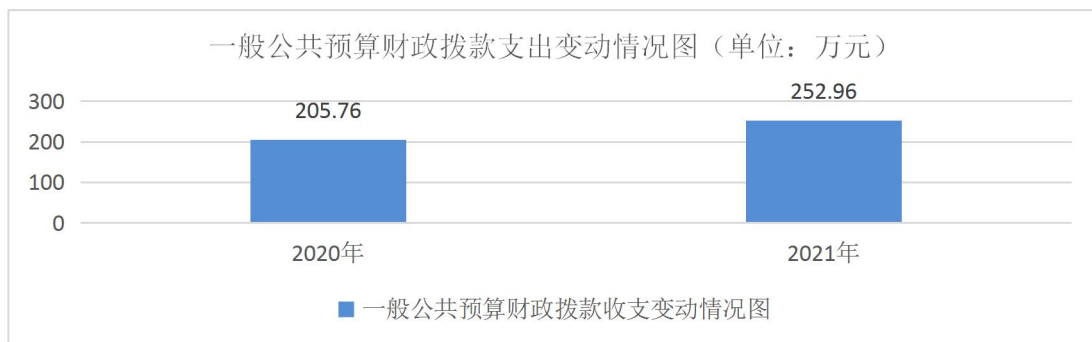
2021 年度财政拨款收、支总计 252.96 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3.53 万元，下降 1.4%。与上年基本持平。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

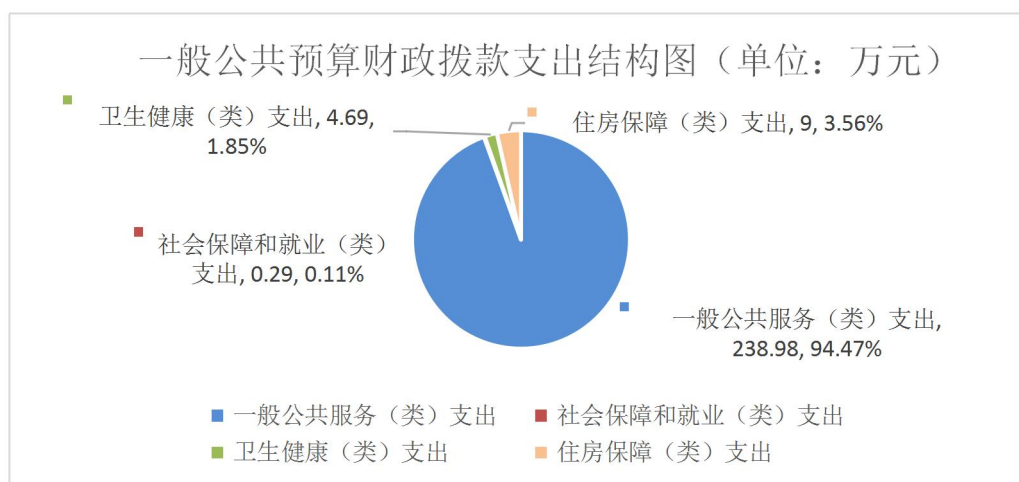
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 252.96 万元，占本年支出合计的 96.38%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 47.2 万元，增长 22.94%。主要是儿童友好城区创建、巾帼创业就业基地创建等项目支出财政拨款增加。



（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252.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出238.98万元，占94.47%；社会保障和就业(类)支出0.29万元，占0.11%；卫生健康(类)支出4.69万元，占1.85%；住房保障(类)支出9万元，占3.56%。



（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193.44万元，支出决算为252.96万元，完成年初预算的130.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要，年中追加

儿童友好城区创建、巾帼创业就业基地创建专项资金。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 85.13 万元，支出决算为 82.25 万元，完成年初预算的 96.61%。决算数与年初预算基本持平。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算的主要原因是根据工作需要，年中追加儿童友好城区创建、巾帼创业基地创建专项资金预算资金 49 万元。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 21.74 万元，支出决算为 25.22 万元，完成年初预算的 116.01%。决算数与年初预算基本持平。

4、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）。年初预算为 74 万元，支出决算为 82.5 万元，完成年初预算的 111.49%。决算数与年初预算基本持平。

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）。年初预算为 0.25 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 116%。决算数与年初预算基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.48 万元，支出决算为 3.24 万元，完成年初预算的 93.1%。决算数与年初预算基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.94 万元，支出决算为 1.45 万元，完成年初预算的 154.26%。决算数与年初预算基本持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.88 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 114.21%。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 133.96 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 98.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 35.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初

预算为 0 万元，支出决算为 0.21 万元，比年初预算增加 0.21 万元，完成年初预算的 100%， 决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要，年中进行预算指标科目调剂，调剂资金用于公务接待使用。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 决算数与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 决算数与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年威海市环翠区妇女联合会使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，威海市环翠区妇女联合会财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0.21 万元，比年初预算增加 0.21 万元，完成年初预算的 100%， 决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要，年中进行预算指标科目调剂，调剂资金用于公务接待使用。其中：

国内接待费 0.21 万元，主要用于山东省妇联、威海市妇联到环翠区调研妇女工作，共计接待 1 批次、14 人次（含外

事接待 0 批次、0 人次)；

国(境)外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 35.6 万元，比年初预算数增加 14.6 万元，增长 69.52%，主要原因是委托业务费增加。

(二) 政府采购支出情况

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

(三) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台

(套)。

十一、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，威海市环翠区妇女联合会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个；涉及预算资金119万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金191.44万元，其中财政拨款191.44万元。

本部门无部门评价项目。

(二) 项目绩效自评结果。威海市环翠区妇女联合会2021年度区级预算项目支出绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“厚德环翠·美在我家”创建、“儿童友好城区创建”、“巾帼创业就业基地创建”、“妇女儿童公益服务”、“新农村新生活培训”、“婚姻家庭辅导服务”等6个项目的绩效自评表。

1、“厚德环翠·美在我家”创建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新增巾帼信用超市50处，在全区107个创建村实现全覆盖；二是新增示范户1205户，新增精品户602户，往年创建户创建效果长效保持；三是按期开展年中、年底验收，不断巩固提升创建成果，妇女参与“美在我家”创建的积极性和满意度明显提高。

2、“儿童友好城区创建项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为43万元，执行数为43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成功打造“一街一镇一园一社区”品牌，即打造属相街儿童友好街区、鲸园交通友好街道、孙家疃儿童友好小镇、星乐儿童友好开放公园、海源社区、育海社区、塔山社区儿童友好社区；二是成立区级儿童议事会，同时在全区所有社区和中小学成立143处儿童议事会，开展儿童议事活动350余场，采纳儿童建议60条，逐步培养儿童参与儿童友好城区建设的积极性和参与度。

3、“巾帼创业就业基地创建”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况：开展巾帼电商培训 20 场，农产品直播带货 5 场，培养女性电商达人 5 人，为女性创客提供 6 个工位，引导女性在经济发展新常态下积极投身创新创业实践。

4、“妇女儿童公益服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年内开展服务 300 余场次，直接受益人群达 11000 人次，间接受益人次达 4 万人，所有项目于 12 月底全部实施完成，满足我区妇女儿童需求，参与妇女儿童综合素质和水平有效提升。

5、“新农村新生活培训”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年内开展传统文化、智慧女性等培训服务 112 场次，受益群众达 3000 余人次，10 月底前全部完成培训任务，实现培训对象满意度 80%以上，文明素质有效提升。

6、“婚姻家庭辅导服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：共接待并辅导家庭 53 余个，劝和意向离异夫妻 320 余对，收到群众送来的锦旗 10 面，感谢信 100 余封，开展婚

姻家庭辅导志愿者能力提升培训 5 场次,提升了志愿者队伍专业化水平。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 99 分,等级为优。从自评情况来看,部门履职效能进一步提升,各项工作基本完成,资产管理比较规范,预算完成率为 100%。部门整体绩效目标完成情况:一是促进妇女儿童全面发展:新增美在我家示范户 1205 户;新增美在我家精品户 602 户;精致农家创建工作通过率 100%;开展妇女创业就业培训活动次数 20 次;开展未成年人教育实践活动 10 场次;开展家庭教育活动 10 场次;妇女儿童公益服务项目培训督导 20 次数;宣传工作及时率及时。二是促进男女平等:为妇女儿童办实事 10 件;为妇女儿童办实事完成率;关爱救助贫困妇女人数 100 人。三是维护妇女儿童权益:开展普法宣传活动次数 10 场次;提供离婚辅导服务 300 次;开展婚姻辅导培训活动 10 场;工作完成率 100%;活动举办及时率及时。四是承办市妇联、区委区政府工作任务:开展儿童友好社区试点创建 3 处;试点社区开展儿童友好活动 10 场;活动验收合格率 100%;宣传工作及时性及时。

(四) 部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：是指威海市环翠区妇女联合会用于保障机关正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映威海市环翠区妇女联合会未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：是指威海市环翠区妇女联合会用于保障下属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：是指威海市环翠区妇女联合会行政单位开展妇女儿童事业发展业务工作等发生的有关项目支出。

二十、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）。是指威海市环翠区妇女联合会用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。是指威海市环翠区妇女联合会用于按照规定标准为机关职工缴纳的基本医疗保险等支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。是指威海市环翠区妇女联合会用于按照规定标准为下属事业单位职工缴纳的基本医疗保险等支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。是指威海市环翠区妇女联合会按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海市环翠区妇女联合会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级支出项目绩效自评				
1	“厚德环翠 美在我家”创建项目	威海市环翠区妇女联合会	100分	优
2	儿童友好城区建设项目	威海市环翠区妇女联合会	100分	优
3	巾帼创业基地建设项目	威海市环翠区妇女联合会	100分	优
4	妇女儿童公益服务项目	威海市环翠区妇女联合会	100分	优
5	新农村新生活新农民培训项目	威海市环翠区妇女联合会	100分	优
6	婚姻家庭辅导服务项目	威海市环翠区妇女联合会	100分	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		“厚德环翠 美在我家”创建		主管部门	威海市环翠区妇女联合			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	-		-	
	上年结转资金 其他资金							
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标		1. 继续抓好建档立卡贫困户和 4842 户示范户、2200 户精品户巩固保持和提档升级； 2. 管理运营维护好 57 处巾帼信用超市，抓好长效管护，巩固提升创建成果。		持续开展“精致农家·美丽庭院”创建工作，因地制宜打造“厚德环翠·美在我家”工作品牌，使“干净、整洁、有序、精致”成为全区农村的标配和常态。全年，全区新增巾帼信用超市 50 处，在全区 107 个创建村实现全覆盖，新增示范户 1205 户，新增精品户 602 户，往年创建户创建效果长效保持；按期开展年中、年底验收，不断巩固提升创建成果，妇女参与“美在我家”创建的积极性和满意度明显提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	示范户	提档升级	新增 1205 户	10	10	
			精品户	巩固保持	新增 602 户	10	10	
			建档立卡贫困户	全覆盖	全覆盖	10	10	
		质量指标	创建户验收达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	考核验收及时性	及时	及时	5	5	
	资金拨付及时性		及时	及时	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农村家庭卫生状况显著改善，良好卫生习惯逐步养成	良好	良好	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	创建户满意率	90%	90%	10	10		
总分		100						

区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		儿童友好城区建设项目			主管部门	威海市环翠区妇女联合			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	43	43	43	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	43	43	43	-		-		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		区妇联引导环翠楼街道、鲸园街道、孙家疃街道及竹岛街道妇联从“环境友好”“服务友好”“产业友好”“参与友好”四大领域着手,打造儿童友好型街区、儿童交通友好型街道、儿童友好型特色小镇以及3个儿童友好型社区。营造精当优质的儿童发展环境、提供精细完善的社会保障服务、打造精益求精的儿童产业示范、探索精准有效的儿童参与体系。			2021年,环翠区在全域推进儿童友好城区基础上,成功打造“一街一镇一园一社区”品牌,即打造属相街儿童友好街区、鲸园交通友好街道、孙家疃儿童友好小镇、星乐儿童友好开放公园、海源社区、育海社区、塔山社区儿童友好社区;成立区级儿童议事会,同时在全区所有社区和中小学成立143处儿童议事会,开展儿童议事活动350余场,采纳儿童建议60条,逐步培养儿童参与儿童友好城区建设的积极性和参与度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	开展儿童友好社区、街区、街道、小镇试点创建	3处社区、1处街区、1处街道、1处小镇	3处社区、1处街区、1处街道、1处公园、1处小镇	10	10		
			成立区级儿童议事会	1个	1个	5	5		
			区内全部社区成立儿童议事会	105个	105个	5	5		
			区内所有中小学成立儿童议事会	38个	38个	5	5		
			开展儿童议事活动	100场	350场	5	5		
		质量指标	儿童友好社区、街区、街道、小镇创建氛围	活动场地儿童友好元素突出、活动开展丰富	各试点创建氛围浓厚	5	5		
			儿童友好活动验收合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标		宣传工作及时性	活动信息及时发布	及时发布	10	10	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	倾听儿童声音， 儿童议事会采纳 儿童意见建议	≥20条	60条	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	参与议事儿童对 儿童友好城区建 设的满意率	100%	100%	10	10	
总分		100						

区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		巾帼创业基地建设项目			主管部门		威海市环翠区妇女联合		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	6	6	6	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	6	6	6	-		-		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		区妇联在山东双创孵化器有限公司打造巾帼创业基地，为广大妇女提供一个全新的创业就业平台，基地为妇女提供技能培训、创业孵化、直播代运营、直播网红孵化等服务。			2021年，区妇联依托汇翠谷·巾帼创业就业基地，开展电商教育培训、就业服务、创业孵化“三位一体”的巾帼电商创业孵化服务，开展巾帼电商培训20场，农产品直播带货5场，培养女性电商达人5人，为女性创客提供6个工位，引导女性在经济发展新常态下积极投身创新创业实践。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	基地为女性创客提供工位	不少于6个	6个	10	10		
			举办电商培训、沙龙活动等	10场	20场	10	10		
			现场指导督导次数	5次	5次	10	10		
		质量指标	培训、沙龙活动建立台账	台账内容完整、整理及时	活动记录整理及时完整	5	5		
			培训、沙龙活动验收合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	宣传工作及时性	活动信息及时发布	及时	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	基地培养女性电商达人	不少于5人	5人	30	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与电商培训活动女性满意率	100%	100%	10	10		
总分		100							

区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		妇女儿童公益服务项目		主管部门		威海市环翠区妇女联合		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-		-	
	上年结转资金 其他资金							
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		1. 6月底前完成公益服务项目购买； 2. 年内服务场次达到300场次，直接受益人群10000人次，间接受益人群4万人次； 3. 12月底前项目实施完成。		通过政府购买服务，购买12个公益项目，年内开展服务300余场次，直接受益人群达11000人次，间接受益人次达4万人，所有项目于12月底全部实施完成，满足我区妇女儿童需求，参与妇女儿童综合素质和水平有效提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	宣传、活动开展次数	≥300	319	5	5	
			宣传、活动直接受益人数	≥10000	11000	5	5	
			宣传、活动间接受益人数	≥40000	40000	5	5	
		质量指标	项目培训督导次数	≥5	41	5	5	
			每周公众号宣传报道发稿	≥1篇	1篇/周	5	5	
			每月公众号总结性报道发稿	=1篇	1篇/月	5	5	
		时效指标	各项工作完成及时率	≥97%	100%	10	10	
	成本指标	项目服务经费	不超出预算	未超预算	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会影响力	有效提升	有效提升	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	98%	10	10	
总分		100						

区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		新农村新生活培训项目		主管部门		威海市环翠区妇女联合		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		1. 6月底前完成培训项目购买； 2. 3季度前完成培训30场次、2000人次以上； 3. 10月底前完成全部培训任务。		年内开展传统文化、智慧女性等培训服务112场次，受益群众达3000余人次，10月底前全部完成培训任务，实现培训对象满意度80%以上，文明素质有效提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	培训场次	40场	112	15	15	
			培训人次	3000	3300	15	15	
		质量指标	培训项目购买率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	农村妇女文明素质有效提升	有效	有效提升	15	15	
			推动乡村文明向纵深拓展	有效	有效提升	15	15	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参训群众满意率	≥80%	98%	10	10
总分		100						

区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		婚姻家庭辅导服务项目		主管部门		威海市环翠区妇女联合		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	-		-	
	上年结转资金 其他资金							
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		以维护平等和睦文明的婚姻家庭关系，促进社会和谐稳定，维护妇女儿童合法权益为目标，在环翠区婚姻家庭辅导中心持续开展“幸福护航”婚姻辅导服务，最大限度介入情感危机处理，为幸福婚姻护航。		开展“幸福护航”婚姻家庭辅导服务，通过“热线电话+在线课堂+面对面辅导”方式，为有需求的家庭免费提供心理疏导、婚姻矛盾调解等服务，共接待并辅导家庭53余个，劝和意向离异夫妻320余对，收到群众送来的锦旗10面，感谢信100余封，开展婚姻家庭辅导志愿者能力提升培训5场次，提升了志愿者队伍专业化水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	志愿者人数	≥2人	10人	10	10	
			印制宣传品	≥300份	300余份	10	10	
		质量指标	培训工作达标率	100%	100%	10	10	
			实地考察督导工作达标率	100%	100%	10	10	
	时效指标	培训工作及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	经劝和取消离婚意向	≥100对	320余对	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众感谢信、锦旗	≥2次	110余次	10	10		
总分		100						