

# 广德市妇女联合会 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 广德市妇女联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 广德市妇女联合会 2020 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 广德市妇女联合会 2020 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 广德市妇女联合会 2020 年度部门决算情况

## 第一部分 广德市妇女联合会概况

### 一、部门职责

1.坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2.围绕市委、市政府工作中心，团结、动员、组织广大妇女参与全面建成小康社会的伟大实践，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

3.宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

4.代表妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委、市政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策和法规草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

5.坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

6.指导各乡镇妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展

工作。

7.负责市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

8.负责市委、市政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

广德市妇女联合会，下属妇女儿童活动中心为事业单位，所有财务由办公室统一核算。

从决算单位构成看，广德市妇女联合会 2020 年度部门决算为本级决算，与预算相同。

纳入广德市妇女联合会 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称         |
|----|--------------|
| 1  | 广德市妇女联合会单位本级 |

## 第二部分 广德市妇女联合会 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：广德市妇女联合会

公开 01 表  
单位：万元

| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 金额<br>1 | 项目<br>栏次        | 行次 | 金额<br>2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 173.87  | 一、一般公共服务支出      | 35 | 141.89  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00    | 二、外交支出          | 36 | 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          | 37 | 0.00    |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00    | 四、公共安全支出        | 38 | 0.00    |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00    | 五、教育支出          | 39 | 0.00    |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00    | 六、科学技术支出        | 40 | 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   | 41 | 0.00    |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00    | 八、社会保障和就业支出     | 42 | 16.03   |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 43 | 6.06    |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 44 | 0.00    |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 45 | 0.00    |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 46 | 0.00    |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 47 | 0.00    |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 48 | 0.00    |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 49 | 0.00    |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 50 | 0.00    |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 51 | 0.00    |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 52 | 0.00    |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 53 | 9.89    |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 54 | 0.00    |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 55 | 0.00    |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | 0.00    |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 57 | 0.00    |
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 58 | 0.00    |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 59 | 0.00    |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | 0.00    |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 173.87  | <b>本年支出合计</b>   | 61 | 173.87  |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00    | 结余分配            | 62 | 0.00    |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00    | 年末结转和结余         | 63 | 0.00    |
|                  | 30 |         |                 | 64 |         |
| <b>总计</b>        | 31 | 173.87  | <b>总计</b>       | 65 | 173.87  |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：广德市妇女联合会

公开 02 表

单位：万元

| 功能分类科目编码 |   |   | 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 |      |          |      |
| 类        | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5       | 6    | 7        | 8    |
|          |   |   | 合计               | 173.87 | 173.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出         | 141.89 | 141.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20129    |   |   | 群众团体事务           | 141.89 | 141.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012901  |   |   | 行政运行             | 129.48 | 129.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012950  |   |   | 事业运行             | 5.88   | 5.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012999  |   |   | 其他群众团体事务支出       | 6.53   | 6.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 16.03  | 16.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 16.03  | 16.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  |   |   | 行政单位离退休          | 6.78   | 6.78   | 0.00   | 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 | 9.25   | 9.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 6.06   | 6.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 6.06   | 6.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  |   |   | 行政单位医疗           | 5.84   | 5.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199  |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.22   | 0.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      |   |   | 住房保障支出           | 9.89   | 9.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    |   |   | 住房改革支出           | 9.89   | 9.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 7.14   | 7.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210202  |   |   | 提租补贴             | 2.75   | 2.75   | 0.00   | 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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开03表

部门：广德市妇女联合会

单位：万元

| 功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             | 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 |
|----------|---|---|------------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 类        | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
|          |   |   | 合计               | 173.87 | 173.87 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出         | 141.89 | 141.89 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20129    |   |   | 群众团体事务           | 141.89 | 141.89 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012901  |   |   | 行政运行             | 129.48 | 129.48 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012950  |   |   | 事业运行             | 5.88   | 5.88   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012999  |   |   | 其他群众团体事务支出       | 6.53   | 6.53   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 16.03  | 16.03  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 16.03  | 16.03  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  |   |   | 行政单位离退休          | 6.78   | 6.78   | 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 | 9.25   | 9.25   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 6.06   | 6.06   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 6.06   | 6.06   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  |   |   | 行政单位医疗           | 5.84   | 5.84   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.22   | 0.22   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      |   |   | 住房保障支出           | 9.89   | 9.89   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    |   |   | 住房改革支出           | 9.89   | 9.89   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 7.14   | 7.14   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210202  |   |   | 提租补贴             | 2.75   | 2.75   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广德市妇女联合会

单位：万元

| 收 入            |    |        | 支 出             |    |        |                |                 |                  |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 小计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 173.87 | 一、一般公共服务支出      | 30 | 141.89 | 141.89         | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 31 | 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          | 32 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 33 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 34 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 35 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 16.03  | 16.03          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 38 | 6.06   | 6.06           | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 39 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 40 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 41 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 42 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 43 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 44 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 45 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 46 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 48 | 9.89   | 9.89           | 0.00            | 0.00             |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 49 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 52 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>  | 24 | 173.87 | 二十四、债务还本支出      | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余    | 25 | 0.00   | 二十五、债务付息支出      | 54 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款     | 26 | 0.00   | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 政府性基金预算财政拨款    | 27 | 0.00   | <b>本年支出合计</b>   | 56 | 173.87 | 173.87         | 0.00            | 0.00             |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 57 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>总计</b>      | 29 | 173.87 | <b>总计</b>       | 58 | 173.87 | 173.87         | 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转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广德市妇女联合会

公开05表  
单位：万元

| 功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             | 本年支出          |               |             |
|----------|---|---|------------------|---------------|---------------|-------------|
|          |   |   |                  | 合计            | 基本支出          | 项目支出        |
| 类        | 款 | 项 | 栏次               | 1             | 2             | 3           |
|          |   |   | 合计               |               |               |             |
|          |   |   |                  | <b>173.87</b> | <b>173.87</b> | <b>0.00</b> |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出         | 141.89        | 141.89        | 0.00        |
| 20129    |   |   | 群众团体事务           | 141.89        | 141.89        | 0.00        |
| 2012901  |   |   | 行政运行             | 129.48        | 129.48        | 0.00        |
| 2012950  |   |   | 事业运行             | 5.88          | 5.88          | 0.00        |
| 2012999  |   |   | 其他群众团体事务支出       | 6.53          | 6.53          | 0.00        |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 16.03         | 16.03         | 0.00        |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 16.03         | 16.03         | 0.00        |
| 2080501  |   |   | 行政单位离退休          | 6.78          | 6.78          | 0.00        |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.25          | 9.25          | 0.00        |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 6.06          | 6.06          | 0.00        |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 6.06          | 6.06          | 0.00        |
| 2101101  |   |   | 行政单位医疗           | 5.84          | 5.84          | 0.00        |
| 2101199  |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.22          | 0.22          | 0.00        |
| 221      |   |   | 住房保障支出           | 9.89          | 9.89          | 0.00        |
| 22102    |   |   | 住房改革支出           | 9.89          | 9.89          | 0.00        |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 7.14          | 7.14          | 0.00        |
| 2210202  |   |   | 提租补贴             | 2.75          | 2.75          | 0.00        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门：广德市妇女联合会

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |                    |      |       |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额   |       |
| 301      | 工资福利支出         | 93.94  | 302      | 商品和服务支出   | 59.24 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |       |
| 30101    | 基本工资           | 30.47  | 30201    | 办公费       | 25.92 | 30701    | 国内债务付息             | 0.00 |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 25.37  | 30202    | 印刷费       | 1.70  | 30702    | 国外债务付息             | 0.00 |       |
| 30103    | 奖金             | 9.22   | 30203    | 咨询费       | 0.00  | 30703    | 国内债务发行费用           | 0.00 |       |
| 30106    | 伙食补助费          | 4.75   | 30204    | 手续费       | 0.00  | 30704    | 国外债务发行费用           | 0.00 |       |
| 30107    | 绩效工资           | 2.22   | 30205    | 水费        | 0.00  | 310      | 资本性支出              | 0.00 |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.25   | 30206    | 电费        | 0.00  | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207    | 邮电费       | 0.15  | 31002    | 办公设备购置             | 0.00 |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 3.60   | 30208    | 取暖费       | 0.00  | 31003    | 专用设备购置             | 0.00 |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209    | 物业管理费     | 0.00  | 31005    | 基础设施建设             | 0.00 |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.22   | 30211    | 差旅费       | 1.80  | 31006    | 大型修缮               | 0.00 |       |
| 30113    | 住房公积金          | 7.14   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |       |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修(护)费    | 0.00  | 31008    | 物资储备               | 0.00 |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 1.71   | 30214    | 租赁费       | 0.00  | 31009    | 土地补偿               | 0.00 |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 20.68  | 30215    | 会议费       | 6.49  | 31010    | 安置补助               | 0.00 |       |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |       |
| 30302    | 退休费            | 0.00   | 30217    | 公务接待费     | 4.09  | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00 |       |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00  | 31013    | 公务用车购置             | 0.00 |       |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00   | 30224    | 被装购置费     | 0.00  | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00 |       |
| 30305    | 生活补助           | 2.24   | 30225    | 专用燃料费     | 0.00  | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00 |       |
| 30306    | 救济费            | 10.62  | 30226    | 劳务费       | 0.00  | 31022    | 无形资产购置             | 0.00 |       |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00   | 30227    | 委托业务费     | 8.00  | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00 |       |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 3.66  | 312      | 对企业补助              | 0.00 |       |
| 30309    | 奖励金            | 6.78   | 30229    | 福利费       | 0.10  | 31201    | 资本金注入              | 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  | 31203    | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |       |
| 30311    | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239    | 其他交通费用    | 6.34  | 31204    | 费用补贴               | 0.00 |       |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 1.04   | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00  | 31205    | 利息补贴               | 0.00 |       |
|          |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 1.00  | 31299    | 其他对企业补助            | 0.00 |       |
|          |                |        |          |           |       | 399      | 其他支出               | 0.00 |       |
|          |                |        |          |           |       | 39906    | 赠与                 | 0.00 |       |
|          |                |        |          |           |       | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |       |
|          |                |        |          |           |       | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |       |
|          |                |        |          |           |       | 39999    | 其他支出               | 0.00 |       |
| 人员经费合计   |                | 114.63 | 公用经费合计   |           |       |          |                    |      | 59.24 |

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：广德市妇女联合会

| 功能分类科目编码 |   |   | 科目名称 | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入 |      |      | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |        |           |        |
|----------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|
|          |   |   |      | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |
|          |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        | 项目支出结转    | 项目支出结余 |
| 类        | 款 | 项 | 栏次合计 | 1       | 2      | 3         | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10      | 11     | 12        | 13     |
|          |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|          |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|          |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|          |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|          |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|          |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|          |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：本单位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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：广德市妇女联合会

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 本年支出 |      |      |
|------|---|---|------|------|------|------|
|      |   |   |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      |   |   |      | 1    | 2    | 3    |
| 类    | 款 | 项 | 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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 广德市妇女联合会 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 173.87 万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计 173.87 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2019 年相比,收、支总计各减少 81.96 万元,下降 32.04%,主要原因:减少了儿童之家的设备购置费。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 173.87 万元,其中:财政拨款收入 173.87 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

2020 年度支出合计 173.87 万元,其中:基本支出 173.87 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%;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

2020 年度财政拨款收入总计 173.87 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 173.87 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各减少 81.96 万元,下降 32.04%,主要原因:减少了儿童之家的设备购置费。

### 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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 173.87 万元,占本年支出的 100%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 81.96 万元,下降 32.04%。主要原因:减少了儿童之家的设备购置费。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 173.87 万元,主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 141.89 万元,占 81.61%;社会保障和就业(类)支出 16.03 万元,占 9.22%;卫生健康(类)支出 6.06 万元,占 3.48%;住房保障(类)支出 9.89 万元,占 5.69%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 159.49 万元,支出决算为 173.87 万元,完成年初预算的 109.02%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员变动;二是工资标准提高。其中:基本支出 173.87 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%。具体情况如下:

**1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。**年初预算为 134.33 万元,支出决算为 129.48 万元,完成年初预算的 96.39%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

**2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。**年初预算为 0 万元,支出决算为 5.88 万元,决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度 10 月份(2020 年度预算编制已结束)增加 1 名事业编制工作人员。

**3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团**

体事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度追加广德市第十二次代表大会经费。

4.社会保障类和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 6.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放退休干部一次性工作奖励。

5.社会保障类和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 9.25 万元，支出决算数为 9.25 万元，完成年初预算的 100%。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）。年初预算为 5.84 万元，支出决算为 5.84 万元，完成年初预算的 100%。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 100%。

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 7.14 万元，支出决算为 7.14 万元，完成年初预算的 100%。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 2.71 万元，支出决算为 2.75 万元，完成年初预算的 101.48%，决算数大于预算数的主要原因是工资标准提高。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 173.87 万元，其中：人员经

费 114.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 59.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、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。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

广德市妇女联合会 2020 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

广德市妇女联合会 2020 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2020 年度，广德市妇女联合会机关运行经费支出 59.24 万元，比 2019 年减少 20.17 万元，下降 25.40%，主要原因是严格执行党中央“八项规定”和省委省政府 30 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《广德县党政机关国内公务接待管理办法》（县办〔2015〕8 号）相关规定。

### **(二) 政府采购支出情况**

2020 年度，广德市妇女联合会政府采购支出总额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，广德市妇女联合会共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 58.8 万元，占项目预算总额的 36.87%。我单位项目总金额年初预算数为 58.8 万元，全年预算数为 52.92 万元，全年执行数为 52.92 万元，执行率为 100%。

1. 贫困妇女儿童救助资金项目，年初预算数为 11.8 万元，全年预算数为 10.62 万元，全年执行数为 10.62 万元，

2. “两个规划”工作经费项目，年初预算数为 5 万元，全年预算数为 4.5 万元，全年执行数为 4.5 万元，执行率为 100%。

3. 妇女儿童工作经费项目，年初预算数为 35 万元，全年预算数为 31.5 万元，全年执行数为 31.5 万元，执行率为 100%。

4. 妇儿工委协调小组项目，年初预算数为 7 万元，全年预算数为 6.3 万元，全年执行数为 6.3 万元，执行率为 100%。

开展项目绩效自评的得分均为 90 分以上，评级等级为“优”，项目开展的总体情况优秀，推进了各级妇联组织履行组织妇女、引导妇女、服务妇女、维护妇女合法权益的职责，并使得妇女儿童健康水平和受教育程度不断提高、合法权益进一步得到保障，妇女政治经济地位稳步提升，儿童成长环

境不断优化，妇女儿童发展取得质的飞跃。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对“妇女儿童工作经费”、“两个规划工作经费”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金36万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。通过绩效评价，对妇女儿童工作经费项目和“两个规划”工作经费的项目立项、资金使用、项目实施管理、项目绩效表现等情况进行阶段性总结，了解资金使用是否达到预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。广德市妇联部门年初预算为159.49万元，项目内容为：①确保“巾帼五项系列行动”工作正常开展。②妇联组织建设工作有序开展。③扎实推进“两个规划”的顺利完成。全年预算数为153.61万元，全年实际支出173.87万元，执行率为113.19%。达到了预期绩效目标。

## **2.部门决算中项目绩效自评结果**

本部门没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

## **3.部门评价项目绩效评价结果**

《2020年度妇女儿童工作经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

#### 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、**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，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

八、**机关运行经费**：指为保障行政单位（含参照公务员

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、专用材料费及一般设备购置费、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。

## 第五部分 附件

### 2020年度妇女儿童工作经费项目绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

##### (一)项目立项

妇女儿童的社会地位、受教育程度和权益保护水平,是社会文明程度的重要标志,做好妇女儿童工作事关我市经济社会发展全局,事关社会和谐稳定。习近平总书记高度重视妇女儿童发展工作,近年来对妇女儿童事业的发展做出一系列重要指示,根据安徽省财政厅、安徽省妇女联合会联合制定的《关于认真贯彻落实好妇女专项经费的通知》(财行〔2012〕54号)等相关政策文件,广德市妇女联合会设立广德市妇女儿童工作经费项目。

##### (二)项目预算

###### 1.2020年度项目投资情况

项目预算金额为35万元,当年已拨付金额31.5万元,实际支出31.5万元。

###### 2.预算提供分配的依据及因素

根据上级部门要求、过往购置清单和市场询价。

### 3.资金来源与计划安排

(1) 资金来源：市财政局拨款

(2) 资金安排计划：

①纪念三八妇女节系列活动

②开展“桐小妹”志愿服务系列活动

③开展“桐童故事汇”活动

④庆祝“六一”儿童节系列活动

⑤评选最美家庭（成员）、文明家庭等系列家庭建设工作

⑥其他相关经费

### (三) 项目计划实施内容

1.项目起始时间：2020年1月1日

2.项目计划实施内容：促进各级妇联组织更好地履行组织妇女、引导妇女、服务妇女、维护妇女合法权益的职责，通过开展一系列志愿帮扶活动，解决妇女最关心、最直接、最现实的民生问题。

3.项目所在区域：广德市妇女联合会及九个乡镇妇联

4.项目计划完成时间：2020年12月31日

### (四) 项目组织管理

1.项目主管部门：广德市妇女联合会

2.具体实施单位：广德市妇女联合会

3.职责：坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致；围绕市委、市政府工作中心，团结、动员、

组织广大妇女参与全面建成小康社会的伟大实践，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务；积极推动和开展对妇女科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质；坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

4.项目具体实施流程：由广德市妇联编制项目预算并申报项目，通过评审后由市财政批复资金，按项目实际需要予以开支。

## 二、项目绩效目标

通过举办纪念“三八”妇女节、庆祝“六一”儿童节系列活动，开展“桐童故事汇”、“桐小妹”志愿服务系列活动，以及评选最美家庭（成员）、文明家庭等系列家庭建设工作等方式，积极推动乡镇妇联组织改革创新，实现全覆盖；为充分发挥妇联干部在直接联系服务妇女群众中的作用；引领妇女创业创新创优，为全市经济社会平稳健康发展贡献半边天力量；创新家庭文明建设工作，大力弘扬社会主义核心价值观；推动妇女儿童“十四五”规划实现良好开局，进一步优化妇女儿童发展环境；创新妇女维权工作，切实维护妇女合法权益；更好的宣传当代妇女先进典型，弘扬社会正能量。

## 三、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的

妇女儿童工作经费项目绩效评价的主要目的：

一是根据广德市财政局《关于开展 2020 年度预算绩效评价有关工作的通知》（财绩〔2021〕78 号）的要求，对本项目的决策、过程、产出、效果和可持续性以及综合绩效进行客观、公正的评价。

二是为加强妇女儿童工作经费项目的自主监督和管理，改进项目执行的薄弱环节，提高建设项目及妇女儿童工作经费项目的管理水平和执行绩效。

三是为进一步丰富和完善妇女儿童工作经费项目绩效评价方法体系，推动绩效评价工作的制度建设。

四是落实全面实施绩效管理要求，建立健全预算资金绩效管理机制，强化支出责任，提高预算资金使用绩效。

五是通过绩效评价，对妇女儿童工作经费项目的项目立项、资金使用、项目实施管理、项目绩效表现等情况进行阶段性总结，了解资金使用是否达到预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

## （二）评价对象与范围

评价对象为妇女儿童工作经费项目，评价范围包括项目决策、产出、项目实施效果和项目管理等，本次被评价的时间范围，自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

## （三）绩效评价依据

1. 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）

2.安徽省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11号）

3.安徽省财政厅、安徽省妇女联合会联合制定的《关于认真贯彻落实好妇女专项经费的通知》（财行〔2012〕54号）

4.广德市财政局《关于开展2020年度预算绩效评价有关工作的通知》（财绩〔2021〕78号）

5.该项目的预决算、验收、财务会计、项目管理等方面资料及文件。

#### **（四）绩效评价工作准备**

在绩效评价实施阶段，主要是信息收集和分析评级。查阅相关文件和工程技术经济资料，收集经济增长变化的数据，并通过查看项目资料、现场勘察、问卷调查方式，对项目决策、实施过程及质量、最终效果等进行全面审视与评价。

本次绩效评价结果采用综合评分定级，评价结论包括综合得分和评价等次，一般分为四个级别：90（含）-100分为优秀、80（含）-90分为良好、60（含）-80分为中等、60分以下为差。

评价方法采用目标比较法、因素分析法、数据采集及满意度调查相。综合采用以上4种方法相结合的评价方式，通过对资金项目目标与实施效果、历史与当期情况进行比较，综合分析绩效目标实现程度。

#### **（五）绩效评价指标体系**

在绩效评价指标体系设计阶段，评价小组根据广德市财政局《关于开展2020年度预算绩效评价有关工作的通知》（财

绩〔2021〕78号）关于预算资金项目绩效目标的要求，充分考虑妇女儿童工作经费项目的特点，构建了包括4个一级指标、11个二级指标、17个三级指标、指标解释、信息来源、评价标准、评价方法等内容的绩效指标体系。

## （六）绩效评价工作过程

### 1.组织实施分工

成立绩效评价小组并分工如下：

负责人：李芹 负责绩效评价各项任务分解、人员调度

成员：吴宗芳 负责项目指标分析

陈光月 参与收集资料、勘察现场

刘志飞 参与满意度调查

### 2.评价遵循的基本原则

（1）科学规范。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量分析评价为主，定量与定性分析为相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价按照真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

### 3.证据收集

#### （1）证据收集方法

第一，案卷研究：对项目相关文件进行广泛收集和深入研究、比较和分析。

①项目文件和资料，主要包括：项目申请资料、项目预决算及验收资料、财务数据等；

②政府各级职能部门对项目执行情况的检查；

③项目执行文件和报告，主要包括：项目执行过程中的有关财务会计资料、相关规定制度、项目实施计划、项目进度报告等。

④通过细致研究所收集的项目资料，对项目背景、项目投入、项目活动、项目产出、项目结果从定性和定量两个方面进行比较分析。

第二，座谈：根据评价进展情况，通过协调召开由管理部门、项目实施部门、行业专家和其他利益相关者参加的座谈会，了解各参与主体对项目实施情况的认识及分析意见。

第三，面访及实地调研：项目组围绕本次绩效评价要求，对项目主要管理人员、负责项目实施和运行或者参与项目设计、实施等的项目人员及专家进行访谈，深入听取相关利益主体对项目过程管理、资金使用的合法、合规和效益性及项目实施前后的意见和观点；根据项目的实际情况和评价进展需要，对能突出反映项目实施情况、问题、经验和教训的项目进行实地调研，进一步听取项目实施部门、项目实施对象的意见和观点，核实项目的有关事实和信息。

第四，网络检索：搜集能作为本项目绩效评价依据的政策文件、公开文献以及项目的相关信息。

## （2）证据收集过程

证据收集包括两个方面：

一是开展案卷研究，参照项目相关资料，对与项目设计目标和实施过程相关的国家政策、发展规划、法律法规等进行网络检索和案卷研究，用于对项目相关性和可持续性进行

评估；收集与项目有关的各项数据，针对项目的实施效率和完成效果进行调研，用于对项目的效率效果进行绩效评估。

二是进行实地调研，评价小组于2021年6月份前往项目区域进行实地调研以补充评价证据。调研对象主要包括项目实施单位以及项目实施对象及周围群众，以了解其对妇女儿童工作经费项目所带来的综合效益谈切实感受，并请其对项目实施所带来的社会经济效益进行满意度打分。

#### 4.证据分析

结合绩效评价目的和绩效评价框架的评价指标，根据《绩效评价管理办法》给出的评价方案和评级方法，对收集的证据进行分析，保证证据的完整性和有效性，提供项目绩效评价的基础。

#### 5.撰写绩效评价报告

绩效评价工作组按照规定要求和文本格式撰写评价报告，并做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行。

### （七）绩效打分与评级

#### 1.绩效打分规则

本次项目绩效评价的绩效分值确定，采取对绩效评价框架中的关键问题和各级评价指标分别赋予权重的方法，并确定了每一个最终指标的评分标准。关于评分标准，评价小组针对每一个最终指标的具体特点，依据相关证据，对每一个指标进行打分。

得到所有指标的最终分数后，通过自下而上逐级加权，计算出对应的评价指标的分数。最后根据三个一级评价指标进行加权计算，得到项目绩效评价总分。

本次绩效评价主要根据三个一级评价指标进行评价，设总分 100 分。依据专家组论证通过的评价指标体系、评分标准，采用数据采集、面访、座谈等方式，对该项目进行综合评分。

考虑到本项目的特点，绩效评价报告对四个一级评价指标进行赋权，即项目决策、项目管理、项目产出、项目效果分别为 6%、28%、36%和 30%，以着重强调项目产出及效果的重要性。各级评价指标的权重根据项目特点和实际，由评价小组综合考虑进行确定。

## 2.评价规则

依据《绩效评价管理办法》，本次项目绩效评价中，综合绩效的评价结果分为四个等级，四个等级分别对应相应的得分段。评价小组根据绩效打分规则，得到每个一级指标和项目绩效的分数，然后对照下表中的“分数段”，即可得出每个一级指标的等级。

一级指标等级与打分数对照表

| 一级指标 | 一级指标权重 | 绩效等级     |         |         |        |
|------|--------|----------|---------|---------|--------|
|      |        | [90,100] | [80,90] | [60,80] | [0,60] |
| 项目决策 | 6%     | 决策绩效显著   | 决策正确    | 决策一般    | 决策错误   |
| 项目管理 | 28%    | 效率非常高    | 效率高     | 效率一般    | 效率低    |
| 项目产出 | 36%    | 与目标非常吻合  | 与目标一致   | 基本实现目标  | 未实现目标  |
| 项目效果 | 30%    | 非常满意     | 满意      | 比较满意    | 不满意    |

|      |      |    |    |    |   |
|------|------|----|----|----|---|
| 项目绩效 | 100% | 优秀 | 良好 | 中等 | 差 |
|------|------|----|----|----|---|

#### 四、评价结论及分析

根据《关于开展2020年度预算绩效评价有关工作的通知》（财绩〔2021〕78号）关于预算资金项目绩效目标要求，针对妇女儿童工作经费项目采用百分制评级，综合评级结果为“优秀”。

绩效评价表明，本项目管理整体情况良好，主要表现在：一是组织机构健全。成立项目领导小组，协调推进项目开展；二是注重制度建设、资金保障及使用管理。明确项目配套资金主体责任和资金管理要求，资金使用未发现不合规的情况；三是项目效益良好，社会群众对该项目实施的满意度高。

##### （一）项目决策

评价等级为“决策绩效显著”。

项目申报和审批符合相关要求，项目编制了项目预算报告并进行了专家评审，对项目实施内容基本进行了细化量化，项目实施符合妇女儿童工作发展的需要和部门发展计划。

项目设置了绩效目标，符合相关法律法规、政策的规定，项目绩效目标细化已分解为具体的绩效目标，并通过清晰、可衡量的细化指标予以体现。

项目预算资金额度与年度目标相适应，项目预算资金分配有测算依据，与实际需求相适应。

##### （二）项目管理

评价等级为“效率非常高”。

项目按照计划开展了各项活动，在项目实施中，组织分工明确，制定了专门的管理制度，遵守相关法律法规；加强各类基层妇女干部培训，提升妇女干部履职能力和服务群众水平。

项目实施单位的财务制度健全，资金使用符合相关的财务管理制度规定，为保障资金的安全、规范运行采取了必要的监控措施。资金或财务制度能够得到有效执行，资金支付手续齐全、审批流程规范，不存在截留、挤占、挪用等情况。

### **（三）项目产出**

评价等级为“与目标非常吻合”。

本项目按照计划的时间周期开展了各项活动，相关工作实施进展较为顺利；项目按计划实现了阶段性产出，项目的投入产出与成本有效性原则相符，项目实施效率较高。

### **（四）项目效果**

评价等级为“非常满意”。

通过该项目的实施，促进各级妇联组织更好地履行组织妇女、引导妇女、服务妇女、维护妇女合法权益的职责；团结、动员广大妇女参与经济建设和社会发展，加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；依托基层妇女儿童阵地设以多元化投入、项目化推进、社会化运作方式加强和规范开展各类活动，推进妇女儿童事业发展。项目带来了较好的社会效益，并具有持续性影响，群众满意度高。

## （五）绩效评价结果

妇女儿童工作经费项目绩效评价结果见下表：

| 一级指标 | 一级指标权重 | 评价分值（百分制） | 得分   | 等级      |
|------|--------|-----------|------|---------|
| 项目决策 | 6%     | 91.67     | 5.5  | 决策绩效显著  |
| 项目管理 | 28%    | 96.43     | 27   | 效率非常高   |
| 项目产出 | 36%    | 100       | 36   | 与目标非常吻合 |
| 项目效果 | 30%    | 93.33     | 28   | 非常满意    |
| 项目绩效 | 100%   | -         | 96.5 | 优秀      |

## 五、绩效评价指标分析

根据《关于开展2020年度预算绩效评价有关工作的通知》（财绩〔2021〕78号）关于预算资金项目绩效目标要求，充分考虑妇女儿童工作经费项目的特点，构建了包括4个一级指标、11个二级指标、17个三级指标、指标解释、信息来源、评价标准、评价方法等内容的绩效指标体系。

### （一）项目决策（满分6分，评价得分5.5分）

#### 1.项目立项（满分2分，评价得分2分）

##### （1）依据充分（满分1分，评价得分1分）

妇女儿童的社会地位、受教育程度和权益保护水平，是社会文明程度的重要标志，做好妇女儿童工作事关我市经济社会发展全局，事关社会和谐稳定。习近平总书记高度重视妇女儿童发展工作，近年来对妇女儿童事业的发展做出一系列重要指示，根据安徽省财政厅、安徽省妇女联合会联合制定的《关于认真贯彻落实好妇女专项经费的通知》（财行〔2012〕

54号)等相关政策文件,广德市妇女联合会设立广德市妇女儿童工作经费项目。

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策,符合公共财政支出范围及妇女儿童工作发展的需要,与部门职责范围相符,属于部门履职所需,且不存在同类项目或重复项目。

### (2) 程序规范(满分1分,评价得分1分)

项目按照规定的程序申请、设立,并经过专家论证、集体决策,审批文件、材料符合相关要求。

### 2.绩效目标(满分2分,评价得分1.5分)

#### (1) 目标合理、明确(满分2分,评价得分1.5分)

项目设立了明确的绩效目标,以依托基层妇女儿童阵地设以多元化投入、项目化推进、社会化运作方式加强和规范开展各类活动,推进妇女儿童事业发展,促进各级妇联组织更好地履行组织妇女、引导妇女、服务妇女、维护妇女合法权益的职责为目标。

设置了4个一级指标、9个二级指标、16个三级指标,将项目绩效目标分解为具体的绩效指标,通过可衡量的指标值予以体现。

未根据总体绩效目标及阶段性绩效目标签订目标责任书,绩效目标细化程度不够,扣0.5分。

### 3.资金投入(满分2分,评价得分2分)

#### (1) 预算编制科学(满分1分,评价得分1分)

项目预算编制科学、有明确标准，预算内容与项目内容相匹配，资金额度与年度目标相适应。

(2) 资金分配合理 (满分 1 分, 评价得分 1 分)

项目预算资金分配依据来源于上级部门要求、过往购置清单和市场询价等, 与项目实施的实际需求相适应, 资金分配额度合理。

(二) 项目管理 (满分 28 分, 评价得分 27 分)

项目实施单位的职能主要包括“组织、协调、管理”: 通过组织项目各参与方, 指导整个项目稳步运作; 协调各方之间的关系, 以促成项目中各项目活动顺利开展; 严格执行各项工作程序和管理规定。

1. 资金管理 (满分 20 分, 评价得分 19 分)

(1) 资金到位率 (满分 5 分, 评价得分 4.5 分)

截至 2020 年 12 月 31 日, 本项目实际到位资金为 31.5 万元, 预算资金为 35 万元。

资金到位率 = (实际到位资金 / 预算资金) × 100% = 90%, 扣 0.5 分。

(2) 资金拨付及时性 (满分 5 分, 评价得分 5 分)

项目资金按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达, 符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。

(3) 预算执行率 (满分 5 分, 评价得分 5 分)

截至 2020 年 12 月 31 日, 本项目已实际支付项目资金 31.5 万元, 实际到位资金为 31.5 万元。

预算执行率 = (实际支出资金 / 实际到位资金) × 100% = 100%。

(3) 资金使用合规 (满分 5 分, 评价得分 4.5 分)

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及《广德县县本级财政专项资金管理暂行办法》(财预[2017]233号), 资金拨付遵循完整的审批程序和手续。项目资金专款专用, 无截留、挤占、挪用、虚列支出等行为。

项目资金未能专户存储、专账核算, 扣 0.5 分。

2. 组织实施 (满分 8 分, 评价得分 8 分)

(1) 管理制度健全性 (满分 4 分, 评价得分 4 分)

建立了完善的内控制度; 建立健全了相应的财务和业务管理制度合法、合规、内容完整, 要求明确。

(2) 制度执行有效性 (满分 4 分, 评价得分 4 分)

项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定, 具有完备的质量指标及验收报告, 项目资料妥善保管。

**(三) 项目产出 (满分 36 分, 评价得分 36 分)**

1. 产出数量 (满分 9 分, 评价得分 9 分)

(1) 实际完成率 (满分 9 分, 评价得分 9 分)

实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100%。

实际产出数: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际产出的产品或提供的服务数量。

计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期 (本年度或项目期) 内计划产出的产品或提供的服务数量。

本项目召开纪念三八妇女节大会 1 次，开展“桐小妹”志愿服务系列活动 220 场次，开展“桐童故事汇”活动 350 场次，本项目实际产出数均达到并超过计划产出数。

## 2.产出质量（满分 9 分，评价得分 9 分）

### （1）质量达标率（满分 9 分，评价得分 9 分）

质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。

质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

本项目产出质量较高，群众满意度高。

## 3.产出时效（满分 9 分，评价得分 9 分）

### （1）完成及时性（满分 9 分，评价得分 9 分）

项目计划实施时间为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，项目按时完成既定目标，保证了项目产出的时效性。

## 4.产出成本（满分 9 分，评价得分 9 分）

### （1）成本控制情况（满分 9 分，评价得分 9 分）

本项目为完成工作目标计划安排的预算为 35 万元，按照广德市人民政府制定的《关于进一步加强财政支出管理有关事项的通知》（政办秘〔2020〕47 号），项目支出在年初预算安排的基础上统一压减 10%，项目如期、保质、保量完成既定工作目标实际支出 31.5 万元。项目支出未超出合理预算，成本控制情况较好。

#### **（四）项目效果（满分 30 分，评价得分 28 分）**

促进各级妇联组织更好地履行组织妇女、引导妇女、服务妇女、维护妇女合法权益的职责；团结、动员广大妇女参与经济建设和社会发展，加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；依托基层妇女儿童阵地设以多元化投入、项目化推进、社会化运作方式加强和规范开展各类活动，推进妇女儿童事业发展。项目带来了较好的社会效益，并具有持续性影响，群众满意度高。

##### **1.实施效益（满分 15 分，评价得分 13 分）**

###### **（1）项目实施所产生的效益（满分 15 分，评价得分 13 分）**

项目通过开展各类各项活动，为妇女儿童办实事、办好事，提升妇联干部服务基层的能力和水平，并对发挥妇联组织桥梁和纽带作用的具有持续性影响。

项目宣传力度不够，扶持妇女方式不够多元化，项目实施效益未能发挥到最大，扣 2 分。

##### **2.满意度（满分 15 分，评价得分 15 分）**

###### **（1）社会公众满意度（满分 15 分，评价得分 15 分）**

通过开展调查，社会公众满意度达到 90%（含）以上，群众反响及参与度较高。

#### **六、项目主要经验及做法**

广德市妇女联合会通过举办开展“桐童故事汇”、“桐小妹”志愿服务系列活动，以及评选最美家庭（成员）、文明家庭等系列家庭建设工作，积极推动了乡镇(街道)妇联组织区

域化，在联系群众中发挥充分的作用。并通过与融媒体中心合作，更好的宣传了当代妇女先进典型，弘扬了社会正能量。

## 七、存在的问题及原因分析

### （一）存在的问题

- 1.绩效目标设置不够明确，细化、量化程度不足。
- 2.项目专项资金未设立专户核算。
- 3.项目效果方面仍有提升的空间。

### （二）原因分析

1.财政支出绩效目标申报程序完善时间尚短，对绩效目标的认识及理解程度不足，存在绩效目标(尤其是成本和效益指标)设置不够明确、细化量化程度不足等问题，对绩效目标完成情况的考核带来不便。

2.对项目资金管理制度的认识不够。

3.项目资金投入有限，宣传力度不够，扶持妇女方式不够多元化。

## 八、意见建议

1.进一步细化绩效目标，建议项目单位在编制项目方案的同时以项目为单位填写“财政支出项目绩效目标申报表”，进一步细化绩效目标，进一步规范决策程序。

2.建立项目资金专款专户，保证资金使用的合规性，提升资金的安全性。

3.进一步扩大对外宣传的力度;多举办一些全民均可参与的活动，吸引更多的市民关注，从而提高社会效益。