

谯城区妇女联合会 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 谯城区妇女联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 谯城区妇女联合会 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 谯城区妇女联合会 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

谯城区妇女联合会 2020 年度部门决算情况

第一部分 谯城区妇女联合会概况

一、部门职责

(一) 坚持正确的政治方向，团结、教育全区广大妇女以及各级妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

(二) 紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，发挥组织、引导、服务、维护妇女群众的合法权益的作用，带领广大妇女积极投身和谐社会建设，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。

(三) 宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想，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、各类妇女先进典型，开展妇女职业技木培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女干部素质，促进妇女人才成长。

(四) 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政。调查研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向党和政府反映社情民意，提出对策建议，努力从源头上维护妇女儿童合法权益。

(五) 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，促进妇女儿童事业的发展。

(六) 指导乡镇、街道妇联和区直各单位妇委会依据《章程》、《条例》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；加强与各界妇女的联系，争取发展与各地妇女的友好交往，增进了解和友谊，加强合作。

(七) 承办区委、区政府和上级妇联交办的有关事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，谯城区妇女联合会 2020 年度部门决算包括：单位本级决算，无所属二级单位。

纳入谯城区妇女联合会 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	亳州市谯城区妇联本级

第二部分 谯城区妇女联合会 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：亳州市谯城区妇女联合会

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			

一、一般公共预算财政拨款收入	294.09	一、一般公共服务支出	305.18
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	18.69	八、社会保障和就业支出	9.21
		九、卫生健康支出	6.61
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6.82
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	312.79	本年支出合计	327.82
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	22.88	年末结转和结余	7.85
总计	335.66	总计	335.66

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：亳州市谯城区妇女联合会

部门：亳州市谯城区妇女联合会

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	
科目名称						小 计	其 中： 教育 收费				
类	款	项	合计	312.79	294.09	0	0	0	0	0	18.69
201			一般公共服务支出	290.15	271.46	0	0	0	0	0	18.69
20129			群众团体事务	290.15	271.46	0	0	0	0	0	18.69
2012901			行政运行	168.74	150.05	0	0	0	0	0	18.69
2012902			一般行政管理事 务	53.10	53.10	0	0	0	0	0	0
2012999			其他群众团体事 务支出	68.31	68.31	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支 出	9.21	9.21	0	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老 支出	9.21	9.21	0	0	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	0.26	0.26	0	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	6.30	6.30	0	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	2.65	2.65	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	6.61	6.61	0	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	6.61	6.61	0	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	6.58	6.58	0	0	0	0	0	0
2101199			其他行政事业单 位医疗支出	0.04	0.04	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	6.82	6.82	0	0	0	0	0	0

22102	住房改革支出	6.82	6.82	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	5.66	5.66	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	1.15	1.15	0	0	0	0	0	0

支出决算表

公开 03 表

部门：亳州市谯城区妇女联合会

金额单位：万元

部门：亳州市谯城区妇女联合会

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	合计	327.82	206.41	121.41	0	0	0
201			一般公共服务支出	305.18	183.77	121.41	0	0	0
20129			群众团体事务	305.18	183.77	121.41	0	0	0
2012901			行政运行	168.74	168.74	0	0	0	0
2012902			一般行政管理事务	53.10	0.00	53.10	0	0	0
2012999			其他群众团体事务支出	83.34	15.03	68.31	0	0	0
208			社会保障和就业支出	9.21	9.21	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	9.21	9.21	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	0.26	0.26	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.30	6.30	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.65	2.65	0	0	0	0
210			卫生健康支出	6.61	6.61	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	6.61	6.61	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	6.58	6.58	0	0	0	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0	0	0	0

221	住房保障支出	6.82	6.82	0	0	0	0
22102	住房改革支出	6.82	6.82	0	0	0	0
2210201	住房公积金	5.66	5.66	0	0	0	0
2210202	提租补贴	1.15	1.15	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：亳州市谯城区妇女联合会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	小计	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
一、一般公共预算财政拨款	294.09	一、一般公共服务支出	286.49	286.49		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	9.21	9.21		
		九、卫生健康支出	6.61	6.61		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	6.82	6.82		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计		294.09	本年支出合计	309.13	309.13	
年初财政拨款结转和结余		22.88	年末财政拨款结转和结余	7.85	7.85	
一般公共预算财政拨款		22.88				
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
款						
总计		316.97	总计	316.97	316.97	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：亳州市谯城区妇女联合会

金额单位：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	合计	309.13	187.72	121.41
201			一般公共服务支出	286.49	165.08	121.41
20129			群众团体事务	286.49	165.08	121.41

2012901	行政运行	150.05	150.05	0
2012902	一般行政管理事务	53.10	0.00	53.10
2012999	其他群众团体事务支出	83.34	15.03	68.31
208	社会保障和就业支出	9.21	9.21	0
20805	行政事业单位养老支出	9.21	9.21	0
2080501	行政单位离退休	0.26	0.26	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.30	6.30	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.65	2.65	0
210	卫生健康支出	6.61	6.61	0
21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61	0
2101101	行政单位医疗	6.58	6.58	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0
221	住房保障支出	6.82	6.82	0
22102	住房改革支出	6.82	6.82	0
2210201	住房公积金	5.66	5.66	0
2210202	提租补贴	1.15	1.15	0

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：万元

部门：亳州市谯城区妇女联合会

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	65.33	302	商品和服务支出	48.52	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	24.25	30201	办公费	30.02	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	15.39	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	2.57	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	1.89	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	6.30	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	2.65	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.49	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	1.57	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	5.66	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	73.86	30215	会议费	0.60	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.11	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	30.26	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.39	312	对企业补助	0
30309	奖励金	36.90	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	5.18	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.70	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	8.33	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		139.20	公用经费合计					48.52

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：亳州市谯城区妇女联合会

功能分类 科目编码			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	合计												

说明：谯城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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：亳州市谯城区妇女联合会

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	合计			

说明：谯城区妇女联合会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 谯城区妇女联合会 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 335.66 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 335.66 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 7.25 万元，下降 2.1%，主要原因是厉行节约，减少开支。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 312.79 万元，其中：财政拨款收入 294.09 万元，占 94.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 18.69 万元，占 6.0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 327.82 万元，其中：基本支出 206.41 万元，占 63.0%；项目支出 121.41 万元，占 37.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 316.97 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 316.97 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 58.46 万元，增长 22.6%，主要原因是省市项目资金增加。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 309.13 万元，占本年支出的 94.3%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 73.5 万元，增长 31.2%。主要原因是省市项目资金增加。

（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 309.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 286.49 万元，占 92.7%；社会保障和就业（类）支出 9.21 万元，占 3.0%；卫生健康（类）支出 6.61 万元，占 2.1%；住房保障（类）支出 6.82 万元，占 2.2%。

（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 145.15 万元，支出决算为 309.13 万元，完成年初预算的 213.0%。决算数大于预算数的主要原因是省市项目资金增加。其中：基本支出 187.72 万元，占 60.7%；项目支出 121.41 万元，占 39.3%。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 121.52 万元，支出决算为 150.05 万元，完成年初预算的 123.5%，决算数大于预算数的主要原因是下达了 2020 年省、市妇女专项经费资金。

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 万元，支出决算为 53.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是省、市妇女专项经费资金未纳入年初预算。

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 83.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是省、市妇女专项经费资金未纳入年初预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（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 8.69 万元，支出决算为 6.3 万元，完成年初预算的 72.5%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，养老保险费用减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费未纳入年初预算。

7. 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 6.42 万元，支出决算为 6.58 万元，完成年初预算的 102.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资水平增加，缴费基数增加。

8. 卫生健康支出（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 0.11 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 36.8%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，医疗支出减少。

9. 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 6.52 万元，支出决算为 5.66 万元，完成年初预算的 86.8%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，住房公积金减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.63 万元，支出决算为 1.15 万元，完成年初预算的 70.6%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，提租补贴减少。

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 187.72 万元，其中：人员经费 117.00 万元，主要包括：基本工资 24.25 万元、津贴补贴 15.39 万元、奖金 2.57 万元、伙食补助费 1.89 万元、机关事业单位基本养老保险费 6.3 万元、职业年金缴费 2.65 万元、职工基本医疗保险缴费 6.49 万元、其他社会保障缴费 0.12 万元、住房公积

金 5.66 万元、生活补助 30.26 万元、奖励金 36.90 万元、其他对个人和家庭的补助 6.7 万元；公用经费 48.52 万元，主要包括：办公费 30.02 万元、差旅费 1.57 万元、会议费 0.6 万元、培训费 1.31 万元、公务接待费 0.11 万元、工会经费 1.39 万元、其他交通费用 5.18 万元、其他商品和服务支出 8.33 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

谯城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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

谯城区妇女联合会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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，谯城区妇女联合会机关运行经费支出 48.52 万元，比 2019 年增加 18.66 万元，增长 62.5%，主要原因是维持机关运行所需服务及商品价格费用上涨。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，亳州市谯城区妇联政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府

采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，亳州市谯城区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 5 个项目，涉及资金 57 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，2020 年度区妇联项目顺利开展，基本完成预期绩效目标。

组织对“实施“春蕾计划”关爱及两纲实施、妇儿工委经费”、“三八、六一、慰问表彰、维权月等系列活动”、“区级妇女项目专项经费、培训经费及项目配套资金”等 5 个项目开展了部门评价，共涉及资金 57 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2020 年度区妇联项目顺利开展，基本完成预期绩效目标。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2020 年度区妇联项目顺利开展，基本完成预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

区妇联在 2020 年度部门决算中反映“实施“春蕾计划”关爱及两纲实施、妇儿工委经费”、“三八、六一、慰问表彰、维权

月等系列活动”、“区级妇女项目专项经费、培训经费及项目配套资金”等5个项目绩效自评结果。

实施“春蕾计划”关爱及两纲实施、妇儿工委经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：深入开展“春蕾计划·十元捐”活动，做好我区妇儿工委工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

三八、六一、慰问表彰、维权月等系列活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：做好三八节及维权月普法、宣传等系列活动，六一期间开展儿童关爱等活动，做好全区贫困妇女儿童救助工作，维护妇女儿童合法权益，为妇女群众办实事。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

区级妇女项目专项经费、培训经费及项目配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：带动我区妇女创业就业，提升妇女技能，达到项目辐射带动作用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

妇女之家建设建设、党建、意识形态及维权活动经费项目绩

效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：做好乡镇（街道）、村（社区）妇女之家建设，做好婚姻家庭矛盾纠纷排查及化解工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

巾帼传习活动、木兰讲堂及留守儿童关爱项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 5.9 万元，完成预算 98.3%。项目绩效目标完成情况：打造妇联巾帼宣讲品牌，利用木兰讲堂开展法律、家教等活动，做好困难群体帮扶救助工作，发挥妇联联系群众的纽带作用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		实施“春蕾计划”关爱及两纲实施、妇儿工委经费			
主管部门及代码		亳州市谯城区妇女联合会		实施单位	亳州市谯城区 妇女联合会
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	5	执行数:	5
		其中: 财 政拨款	5	其中: 财政拨款	5
		其 他资金		其他资金	
年	预期目标			目标实际完成情况	

年度总体目标完成情况	目标 1: 深入开展“春蕾计划. 十元捐”活动, 做好我区妇儿工委工作, 完成新一轮两纲编制工作			目标 1 完成情况: 深入开展“春蕾计划. 十元捐”活动, 做好我区妇儿工委工作, 完成新一轮两纲编制工作	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 项目完成情况	100%	100%
		质量指标	指标 1: 费用支出合规性	合规	合规
		时效指标	指标 1: 费用支出及时性	及时	及时
		成本指标	指标 1: 项目支出费用	5 万	5 万
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 对妇女儿童关爱的影响程度	较高	较高
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 对社会长期稳定性的影响	较高	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	95%	95%

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	三八、六一、慰问表彰、维权月等系列活动			
主管部门及代码	亳州市谯城区妇女联合会	实施单位	亳州市谯城区妇女联合会	
项目预算	预算数:	10	执行数:	10

执行情况 (万元)		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1：做好三八节及维权月普法、宣传等系列活动，六一期间开展儿童关爱等活动，做好全区贫困妇女儿童救助工作，维护妇女儿童合法权益，为妇女群众办实事。			目标 1 完成情况：做好三八节及维权月普法、宣传等系列活动，六一期间开展儿童关爱等活动，做好全区贫困妇女儿童救助工作，维护妇女儿童合法权益，为妇女群众办实事。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：项目完成情况	100%	100%
		质量指标	指标 1：费用支出合规性	合规	合规
		时效指标	指标 1：费用支出及时性	及时	及时
		成本指标	指标 1：项目支出费用	10 万	10 万
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	指标 1：对困难儿童救助关爱的影响程度	较高	较高
		生态效益指标	指标 1：		
		可持续影响指标	指标 1：对困难儿童救助关爱的可持续性影响程度	较高	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意度	95%	95%

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		区级妇女项目专项经费、培训经费及项目配套资金			
主管部门及代码		亳州市谯城区妇女联合会		实施单位	亳州市谯城区妇女联合会
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	30	执行数:	30
		其中: 财政拨款	30	其中: 财政拨款	30
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1: 带动我区妇女创业就业, 提升妇女技能, 达到项目辐射带动作用。			目标 1 完成情况: 带动我区妇女创业就业, 提升妇女技能, 达到项目辐射带动作用。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 项目完成情况	100%	100%
		质量指标	指标 1: 费用支出合规性	合规	合规
		时效指标	指标 1: 费用支出及时性	及时	及时
		成本指标	指标 1: 项目费用支出	30 万	30 万
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 促进妇女创业就业的影响程度	较高	较高

		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 对社会稳定性的影响	较高	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	95%	95%

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		妇女之家建设、党建、意识形态及维权活动经费			
主管部门及代码		亳州市谯城区妇女联合会		实施单位	亳州市谯城区妇女联合会
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	6	执行数:	6
		其中: 财政拨款	6	其中: 财政拨款	6
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1: 做好乡镇(街道)、村(社区)妇女之家建设,做好婚姻家庭矛盾纠纷排查及化解工作。			目标 1 完成情况: 做好乡镇(街道)、村(社区)妇女之家建设,做好婚姻家庭矛盾纠纷排查及化解工作。	
年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 项目完成情况	100%	100%
		质量指标	指标 1: 费用支出合规性	合规	合规
		时效指标	指标 1: 费用支出及时性	及时	及时

情况		成本指标	指标 1: 项目费用支出	6 万	6 万
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 对维护妇女儿童合法权益的影响	较高	较高
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 对妇女儿童法律宣传及培训的可持续性影响	较高	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	95%	95%

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		巾帼传习活动、木兰讲堂及留守儿童关爱			
主管部门及代码		亳州市谯城区妇女联合会		实施单位	亳州市谯城区妇女联合会
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	6	执行数:	6
		其中: 财政拨款	5.9	其中: 财 政拨款	5.9
		其他资金		其他资金	
年	预期目标			目标实际完成情况	

年度总体目标完成情况	目标 1: 打造妇联巾帼宣讲品牌, 利用木兰讲堂开展法律、家教等活动, 做好困难群体帮扶救助工作, 发挥妇联联系群众的纽带作用。			目标 1 完成情况: 打造妇联巾帼宣讲品牌, 利用木兰讲堂开展法律、家教等活动, 做好困难群体帮扶救助工作, 发挥妇联联系群众的纽带作用。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 项目完成情况	100%	98%
		质量指标	指标 1: 费用支出合规性	合规	合规
		时效指标	指标 1: 费用支出及时性	及时	及时
		成本指标	指标 1: 项目支出费用	6 万	5.9 万
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 对社会稳定性的影响程度	较高	较高
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 对妇女儿童关爱的可持续影响	较高	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	95%	95%

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度区级妇女项目专项经费、培训经费及项目配套

资金项目绩效评价报告》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、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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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 年度区级妇女项目专项经费、培训经费及项目配套资金项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

根据中共亳州市谯城区委关于加强和改进党的群团工作的实施意见》（谯发【2016】4号）文件精神，申报区级妇女项目专项经费、培训经费及项目配套资金项目，主要用于开展各类妇女技能培训，扶持我区妇女创业就业，支持各类社会组织开展妇

女儿童发展项目；加强项目督查，加大妇女创业宣传。项目资金 30 万元，执行数 30 万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：开展各类妇女技能培训，扶持我区妇女创业就业，支持各类社会组织开展妇女儿童发展项目；加强项目督查，加大妇女创业宣传。阶段性目标：顺利完成 2020 年度区级妇女项目专项经费、培训经费及项目配套资金项目。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：查看资金使用情况，监督项目执行情况；绩效评价对象：谯城区妇女联合会；绩效评价范围：纳入部门预算管理的区级妇女项目专项经费、培训经费及项目配套资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：遵循“科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关”的原则。评价指标体系：采取三级指标体系。评价方法：开展单位自评。评价标准：查看数量、质量、成本、时效等是否达到预期。

（三）绩效评价工作过程。

1. 结合我单位实际，制定绩效评价工作方案，做好绩效评价前期工作；2. 按照有关文件精神，制定绩效评价指标体系；3. 召开专门会议，部署协调各单位做好绩效评价自评工作；4. 认真开

展重点评价工作，审核相关项目资料；5. 撰写绩效评价报告，按上级要求及时报送有关资料。

三、综合评价情况及评价结论

2020 年度区级妇女项目专项经费、培训经费及项目配套资金项目执行率达到 100%，执行完成预算指标，该项目开展各类妇女技能培训，扶持我区妇女创业就业，支持各类社会组织开展妇女儿童发展项目；加强项目督查，加大妇女创业宣传，对促进妇女创业就业及社会稳定性的影响程度较高，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据中共亳州市谯城区委关于加强和改进党的群团工作的实施意见》（谯发【2016】4 号）文件精神，申报执行该项目。

（二）项目过程情况。

开展各类妇女技能培训，扶持我区妇女创业就业，支持各类社会组织开展妇女儿童发展项目；加强项目督查，加大妇女创业宣传。

（三）项目产出情况。

项目执行金额 30 万元，完整项目预算指标。

（四）项目效益情况。

对促进妇女创业就业及社会稳定性的影响程度较高。

五、主要经验及做法。

我单位按照预算管理有关规定，对项目资金进行核算，保证项目资金专款专用。

六、存在问题及原因分析

项目绩效目标设定不够具体，项目支出绩效评价的内容有待于进一步完善。

七、有关建议

确定科学完善的评价原则。构建合理的绩效评价体系，对绩效评价的结果充分发挥作用，加强对绩效评价实施主体的培训。

八、其他需要说明的问题。无。