

芜湖市湾沚区妇女联合会  
2021 年度部门决算

2022 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 芜湖市湾沚区妇女联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 芜湖市湾沚区妇女联合会 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、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 芜湖市湾沚区妇女联合会 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、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

# 芜湖市湾沚区妇女联合会 2021 年度部门决算情况

## 第一部分 芜湖市湾沚区妇女联合会概况

### 一、部门职责

（一）紧紧围绕区委、区政府中心任务开展工作，团结、动员、组织全区妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、政治文明和精神文明建设，积极促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定大局服务。

（二）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的科技文化劳动技能教育，全面提高妇女素质。

（三）代表和维护妇女权益，促进男女平等。代表妇女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重点、难点问题，及时向区委、区人大、区政府反映社情民意，提出对策建议；推动有关妇女儿童法律、法规的实施，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，加强与社会各界的联系，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

(五) 指导各级妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，独立自主地开展妇女儿童工作。加强妇联干部队伍建设，提高整体素质。

(六) 加强与各民主党派、工商联妇女的统战联谊，加强与团体会员的联系，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。

(七) 承担区妇女儿童工作委员会的日常工作。

(八) 承办区委、区政府和上级妇联交办的其它事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，芜湖市湾沚区妇女联合会 2021 年度部门决算包括：部门本级决算，与预算比较，无变化。

纳入芜湖市湾沚区妇女联合会 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	芜湖市湾沚区妇女联合会本级

## 第二部分 芜湖市湾沚区妇女联合会 2021 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：芜湖市湾沚区妇女联合会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	167.47	一、一般公共服务支出	133.56
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		八、社会保障和就业支出	12.63
		九、卫生健康支出	5.36
		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	15.91
		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	
<b>本年收入合计</b>	167.47	<b>本年支出合计</b>	167.47
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	167.47	<b>总计</b>	167.47

# 收入决算表

部门：芜湖市湾沚区妇女联合会

公开 02 表  
金额单位：万元

项 目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类科 目编码		科目名称				小计	其中：教育 收费			
类	款	项	合计							
201		一般公共服务支出	133.56	133.56						
20129		群众团体事务	133.56	133.56						
2012901		行政运行	85.77	85.77						
2012902		一般行政管理事务	47.80	47.80						
208		社会保障和就业支出	12.63	12.63						
20805		行政事业单位养老支出	12.40	12.40						
2080501		行政单位离退休	5.70	5.70						
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	6.70	6.70						
20899		其他社会保障和就业支 出	0.23	0.23						
2089999		其他社会保障和就业 支出	0.23	0.23						
210		卫生健康支出	5.36	5.36						
21011		行政事业单位医疗	5.36	5.36						
2101101		行政单位医疗	3.03	3.03						
2101103		公务员医疗补助	2.33	2.33						
221		住房保障支出	15.91	15.91						
22102		住房改革支出	15.91	15.91						
2210201		住房公积金	9.92	9.92						
2210202		提租补贴	5.99	5.99						

# 支出决算表

部门：芜湖市湾沚区妇女联合会

公开 03 表  
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							
类	款	项	合计					
			<b>167.47</b>	<b>119.67</b>	<b>47.80</b>			
201			一般公共服务支出	133.56	85.77	47.80		
20129			群众团体事务	133.56	85.77	47.80		
2012901			行政运行	85.77	85.77			
2012902			一般行政管理事务	47.80		47.80		
208			社会保障和就业支出	12.63	12.63			
20805			行政事业单位养老支出	12.40	12.40			
2080501			行政单位离退休	5.70	5.70			
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.70	6.70			
20899			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23			
2089999			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23			
210			卫生健康支出	5.36	5.36			
21011			行政事业单位医疗	5.36	5.36			
2101101			行政单位医疗	3.03	3.03			
2101103			公务员医疗补助	2.33	2.33			
221			住房保障支出	15.91	15.91			
22102			住房改革支出	15.91	15.91			
2210201			住房公积金	9.92	9.92			
2210202			提租补贴	5.99	5.99			

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：芜湖市湾沚区妇女联合会

公开 04 表  
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	167.47	一、一般公共服务支出	133.56	133.56		
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	12.63	12.63		
		九、卫生健康支出	5.36	5.36		
		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	15.91	15.91		
		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				
	167.47	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				
<b>本年收入合计</b>	167.47	<b>本年支出合计</b>	167.47	167.47		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	167.47	<b>总计</b>	167.47	167.47		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：芜湖市湾沚区妇女联合会

公开 05 表  
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	167.47	119.67	47.80
201			一般公共服务支出	133.56	85.77	47.80
20129			群众团体事务	133.56	85.77	47.80
2012901			行政运行	85.77	85.77	
2012902			一般行政管理事务	47.80		47.80
208			社会保障和就业支出	12.63	12.63	
20805			行政事业单位养老支出	12.40	12.40	
2080501			行政单位离退休	5.70	5.70	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70	
20899			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210			卫生健康支出	5.36	5.36	
21011			行政事业单位医疗	5.36	5.36	
2101101			行政单位医疗	3.03	3.03	
2101103			公务员医疗补助	2.33	2.33	
221			住房保障支出	15.91	15.91	
22102			住房改革支出	15.91	15.91	
2210201			住房公积金	9.92	9.92	
2210202			提租补贴	5.99	5.99	

# 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：芜湖市湾沚区妇女联合会

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	105.59	302	商品和服务支出	5.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.52	30201	办公费	1.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.62	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	6.70	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.50	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	5.59	30211	差旅费	0.28	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9.92	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		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	8.50	30215	会议费	1.00	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5.92	30217	公务接待费	0.92	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	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.09	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.80	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		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		31204	费用补贴	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.48	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		114.09	公用经费合计					5.58

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：芜湖市湾沚区妇女联合会

公开 07 表  
金额单位：万元

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	合计													

说明：芜湖市湾沚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 芜湖市湾沚区妇女联合会 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 167.47 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 167.47 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2020 年相比,收、支总计各增加 20.90 万元,增长 12.48%,主要原因:一是人员工资增加,保险公积金也增加。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 167.47 万元,其中:财政拨款收入 167.47 万元,占 100.00%;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

2021 年度支出合计 167.47 万元,其中:基本支出 119.67 万元,占 71.46%;项目支出 47.80 万元,占 28.54%;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

2021 年度财政拨款收入总计 167.47 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 167.47 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2020 年相比,收、支总计各增加 20.90 万元,增长 12.48%,主要原因:一是人员工资增加,保险公积金也增加。

### 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 167.47 万元, 占本年支出的 100.00%。与 2020 年相比, 收、支总计各增加 20.90 万元, 增长 12.48%, 主要原因: 一是人员工资增加, 保险公积金也增加。

(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 167.47 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 133.56 万元, 占 79.75%; 社会保障和就业(类)支出 12.63 万元, 占 7.54%; 卫生健康(类)支出 5.36 万元, 占 3.20%; 住房保障(类)支出 15.91 万元, 占 9.50%。

(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 167.47 万元, 支出决算为 167.47 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。其中:基本支出 119.67 万元, 占 71.46%; 项目支出 47.80 万元, 占 28.54%。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 86.97 万元, 支出决算为 85.77 万元, 完成年初预算的 98.62%, 决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

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 52.00 万元, 支出决算为 47.80 万元, 完成年初预算的 91.92%, 决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休（项）。年初预算为 1.09 万元，支出决算为 5.70 万元，完成年初预算的 155.71%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 6.70 万元，支出决算为 6.70 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数的持平。

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 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数的持平。

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 3.03 万元，支出决算为 3.03 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.33 万元，支出决算为 2.33 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

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 9.92 万元，支出决算为 9.92 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

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 5.99 万元，支出决算为 5.99 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 119.67 万元，其中：人员经费 114.09 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费；公用经费 5.58 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年度芜湖市湾沚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**

2021 年度芜湖市湾沚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**

2021 年度，芜湖市湾沚区妇女联合会机关运行经费支出 5.58 万元，比 2020 年减少 4.1 万元，下降 73.48%，主要原因是厉行节约。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年度，芜湖市湾沚区妇女联合会政府采购支出总额 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。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，芜湖市湾沚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，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

#### **（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 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 13 个项目，涉及资金 52 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，本单位项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

组织对“妇联活动经费”项目开展了部门评价，共涉及资金 12.00 万元。该项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目绩效目标明确，能够按照项目进度完成绩效目标，取得了预期绩效目标，具有一定的现实意义。

##### **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

芜湖市湾沚区妇女联合会在 2020 年度部门决算中反映“妇联活动经费”1 个项目绩效自评结果。

“妇联活动经费”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 90 分。全年预算数为 12.00 万元，执行数为 12.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成妇联各项重大活动及宣传任务，绩效目标顺利完成；二是保证各项经费支出的合规性，合理控制成本在 12.00 万元以内，确保所有工作在今年全部完成，使公众满意。发现的主要问题及原因：一是受经费限制，帮助妇女儿童及其家庭解决困难和问题的能力效率距群众需求还有一定差距；二是因年内市委市

政府、上级机关安排布置的临时性任务较多，年初预算中的项目实施方案较细，要与临时性的任务融合较为困难。下一步改进措施：一是结合单位的资金能力，分清业务的不同性质，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构；二是建议市财政局加大对部门预算绩效管理业务的指导培训力度，帮助单位提高预算编制科学性、可操作性。在今后的工作中，我们也会加强学习，规范项目管理，确保项目实施效率，切实提高财政资金使用效益。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	妇联活动经费							
主管部门	芜湖市湾沚区妇女联合会			实施单位	芜湖市湾沚区妇女联合会			
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	12	12	12	10	99.8%	8	
	其中：当年财政拨款	12	12	12				
	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				
	预算安排 12 万元，完成妇联各项重大活动及宣传任务			2020 年度已完成项目实施。				
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 (40 分)	数量指标	推进巾帼志愿服务活动	≥1 次	5 次	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	是/否	是	10	10	
		时效指标	项目完成时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤12 万 元	11.98 万	10	10	
效益指标 (40 分)	经济效益 指标	对促进妇女儿童经济水平 的的提高的影响程度	显著	显著	10	10		

	社会效益指标	对提搞妇女人群的生活水平影响程度	显著	显著	10	10	
	生态效益指标	不适应	不适应	不适应	10	2	
	可持续影响指标	对促金社会和谐稳定的影响程度	显著	显著	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					90		

### 3.部门评价项目绩效评价结果

《2021年度“妇联活动经费”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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、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。

**十二、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。

**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：**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。

**十五、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

### “妇联活动经费”项目绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目概况。

本项目资金主要为举办妇联各项活动，给予妇女儿童各种救助与扶持，提供并帮助妇女就业与创业，宣传法律知识，提供法律援助。2021年本项目预算安排共计12.00万元。

##### （二）项目绩效目标。

总体目标是完成妇联各项重大活动及宣传，配合各个阶段的妇联活动，做好宣传。

#### 二、绩效评价工作开展情况

##### （一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的。全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验、查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算提供参考依据。

2、绩效评价对象。妇联各种活动。

3、绩效评价范围。“妇联活动经费”项目财政拨款资金。

##### （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方

法、评价标准等。

1、绩效评价原则：一是价值中立原则。财政支出绩效评价是客观评价，所有用来评价的指标均可量化，必须遵循评价价值中立原则，即财政支出绩效评价结果，只取决于单位的工作业绩的客观实际，而不取决于评价人的价值判断和个人意愿。评价结果不会因为评价人价值观念的不一致而有所不同。二是公平、公开、公正原则。从评价目标的设定、指标体系的设计、数据填报、复核等所有环节，都必须保证评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，应及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的准确、客观和科学。三是客观性原则。评价以数据为准绳，坚持客观评价。项目根据填报的数据，在进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。

2、绩效评价指标体系：主要从项目资金的投入、业务管理和财务管理过程、项目计划产出和项目计划效益四个方面对评价目标进行逐步分解，从定性和定量两个角度综合考量。

3、绩效评价方法：采取自评方式，明确绩效评价内容分工和评价方法，对照年初部门预算确定的绩效目标，从产出、效益、满意度三个方面，研究确定绩效评价指标及分值。

4、绩效评价标准：计划标准、行业标准、历史标准。

(三) 绩效评价工作过程。

绩效评价工作过程包括准备、实施、总结三个阶段。

1. 准备阶段：根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，在绩效评价设计过程中，广泛地收集和分析了项

目的相关资料、相关政策文件，并对项目进行了前期调研。

2. 实施阶段：一是参加财政绩效评价培训。二是确定项目评价指标体系。三是收集并审核项目佐证材料。四是开展自评工作。

3. 总结阶段：一是撰写绩效评价报告。二是总结经验、发现问题，提出改进的意见和建议。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目绩效评价工作小组按照项目评价指标表，从项目决策、项目管理、项目绩效三方面对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分；经评价，2021年度“妇联活动经费”项目顺利完成，项目支出总体情况较好。

考核内容	分值	计分标准	自评分	评定分	备注
<b>一、基础工作</b>	<b>15</b>		<b>13</b>		
（一）组织保障	2	成立预算绩效管理专门机构或明确专职人员的，得1分；明确预算绩效管理工作职能和职责分工的得1分。	2		
（二）制度建设	4	皖发〔2019〕11号、办〔2020〕2号文下发后，出台全面实施预算绩效管理落实方案的得4分。	4		
	3	按照建立全面实施预算绩效管理体系的要求，出台相关预算绩效管理制度办法的，每出台一个办法得1分，最高得3分。	3		
（三）指标体系建设	2	建立本地区分行业分领域分层级的核心绩效指标和标准体系的，得2分。	2		
（四）交流培训	2	建立并应用预算绩效管理一体化信息系统的，得2分。	0		
	2	按时报送预算绩效管理工作计划和总结、工作动态信息，及时组织相关管理人员开展全面预算绩效管理政策宣讲、业务培训等的，得2分。	2		
<b>二、事前绩效评估</b>	<b>10</b>	<b>本年度事前绩效评估情况，即编制本年度预算时，对新增重大项目（政策）开展事前绩效评估情况。</b>	<b>10</b>		
（一）管理范围	6	建立新增重大项目（政策）事前绩效评估机制并开展相关工作的，得分=实际开展事前绩效评价的政策（项目）数/应开展事前绩效议价后政策（项目）总数×6分。	6		
（二）结果应用	4	将事前绩效评估结果应用于预算编制的，得4分。	4		
<b>三、绩效目标管理</b>	<b>25</b>	<b>本年度绩效目标管理情况，即编制本年度预算时，同步编制绩效目标等工作情况。</b>	<b>25</b>		
（一）管理范围	11	按时报送部门整体和项目绩效目标的，得4分，每迟报或漏报1个扣1分，扣完为止。按要求编制部门整体绩效目标的得2分；编制的绩效目标符合规定的格式要求的、相关内容完整的，得1.5分；绩效目标设置符合项目特点的、核心指标无遗漏的，得1.5分；绩效指标值量化、有明确标准的，得2分。	11		
	4	绩效目标管理范围全面覆盖两本预算，即：一般公共预算、政府性基金预算，得4分。每缺一项未覆盖，扣2分。无政府性基金预算的不扣分	4		
（二）资金规模	10	实施绩效目标管理的项目支出金额/项目支出总额×10分。	10		

四、绩效监控管理	10	本年度开展绩效监控情况，即对本年度部门整体和项目支出绩效目标实现程度实施监控的情况。	10		
(一) 管理范围	2	开按要求开展部门整体支出绩效监控的，得1分。按时报送部门整体监控情况的，得1分。	2		
	2	得分=(开展绩效监控的部门预算项目支出金额/部门预算项目支出总额)×2分。	2		
	2	得分=(按时报送绩效运行监控情况的项目数/应报送绩效运行监控情况的项目总数)×2分	2		
(二) 结果应用	4	采取有效措施，对偏离绩效目标和预算执行进度较慢项目，及时实施整改纠偏的，得4分，每发现一个没有及时整改纠偏的，扣1分，扣完为止。	4		
五、绩效评价管理	30	本年度开展绩效评价工作情况，即本年度对上年度预算执行情况进行评价的情况。	30		
(一) 评价范围	2	按要求开展部门整体支出绩效自评的，得2分。	2		
	3	得分=(开展绩效自评的部门预算项目支出金额/部门预算项目支出总额)×3分。	3		
	2	按规定完成对下转移支付绩效自评汇总分析等相关工作的，得2分。(无对下转移支付的部门，此项指标的分值加入上面指标合并进行，即按照部门开展项目支出绩效自评占5分计算)。	2		
	3	部门评价项目覆盖率=开展部门评价的项目数/部门项目总数；覆盖率≥20%，得3分；覆盖率<20%的，得分=部门评价项目覆盖率/20%×3分)。	3		
	4	将财政绩效评价或部门绩效评价范围从一般公共预算拓展到政府性基金预算每拓展1个，得4分，无政府性基金预算的得4分。	4		
	2	将财政绩效评价或部门绩效评价范围拓展到政府投资基金、政府和社会资本合作(PPP)、政府购买服务、政府债务项目的，每拓展1个，得1分，最高不超过2分。	2		
(二) 评价规模	4	开展项目绩效自评金额/项目支出总额×4分。	4		
	3	组织开展财政评价项目5个以上的得3分，3(含)-5个得2分，3个以下得1分。	3		
(三) 评价管理	2	组织开展绩效自评复核的得2分。	2		
	1	对第三方机构参与绩效评价管理进行规范，并对质量进行控制的，得1分。	1		
(四) 结果应用	4	建立绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制，并组织实施的得4分。	4		
六、绩效信息公开	10	本年度绩效信息公开情况，即绩效目标和评价结果公开的情况。	2		
(一) 绩效目标公开	3	主动向社会公开重点绩效目标的得3分。	1		
	2	将重点项目绩效目标向同级人大报送的得2分。	0		
(二) 评价结果公开	3	主动向社会公开重点项目绩效评价结果的得3分。	1		
	2	将重点项目绩效评价结果向同级人大报送的得2分。	0		
合计	100		90		

## 四、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况。

该项目立项依据充分、过程规范，立项内容符合国家政策、发展规划要求；项目预算编制科学合理，预算内容符合项目实际

需求，预算额度测算依据充分，预算投入资金量与工作内容匹配度较高。

（二）项目过程情况。

项目严格按照准备、实施、总结三个阶段开展，有序推进。

（三）项目产出情况。

项目严格按照预算实施，完成质量良好。

（四）项目效益情况。

按照下达的年初项目预算数，设定工作内容及目标，制定工作实施方案，各项工作有序进行，工作既达到预期效果又能及时完成，收到了良好社会效益。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

主要经验及做法：要积极统筹，准确安排资金使用

存在的问题及原因分析：

一是受经费限制，帮助妇女儿童及其家庭解决困难和问题的能力和效率距群众需求还有一定差距；二是因年内市委市政府、上级机关安排布置的临时性任务较多，年初预算中的项目实施方案较细，要与临时性的任务融合较为困难。

## **六、有关建议**

与项目执行科室加强沟通交流，做好项目监测管理，动态掌握项目实际执行情况，及时调整项目经费，做好增减。

## **七、其他需要说明的问题**

无