

2021年度枣庄市市中区妇女联合会
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

坚持正确的政治方向，团结教育，全区各种各界以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持一致，代表妇女参与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热点难点问题，及时提出建议，参与有关妇女儿童政策和规范性文件的拟定和实施，切实维护妇女儿童合法权益；坚持为妇女儿童服务，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，加强妇女组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织，指导各级妇女组织按照章程独立自主的开展工作，加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市市中区妇女联合会部门决算包括：枣庄市市中区妇女联合会本级。

纳入枣庄市市中区妇女联合会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区妇女联合会本级

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：枣庄市市中区妇女联合会

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	150.50	一、一般公共服务支出	32	144.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.10
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	13.93
	9		九、卫生健康支出	40	3.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	150.50	本年支出合计	58	161.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.21	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	161.71	总计	62	161.71

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

部门：枣庄市市中区妇女联合会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		150.50	150.50					
201	一般公共服务支出	133.77	133.77					
20129	群众团体事务	133.77	133.77					
2012901	行政运行	77.98	77.98					
2012999	其他群众团体事务支出	55.80	55.80					
205	教育支出	0.10	0.10					
20508	进修及培训	0.10	0.10					
2050803	培训支出	0.10	0.10					
208	社会保障和就业支出	13.93	13.93					
20805	行政事业单位养老支出	13.93	13.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.97	5.97					
210	卫生健康支出	2.70	2.70					
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70					
2101101	行政单位医疗	1.47	1.47					

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
2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23					

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：枣庄市市中区妇女联合会

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		161.71	96.68	65.03			
201	一般公共服务支出	144.43	79.40	65.03			
20129	群众团体事务	144.43	79.40	65.03			
2012901	行政运行	79.40	79.40				
2012999	其他群众团体事务支出	65.03		65.03			
205	教育支出	0.10	0.10				
20508	进修及培训	0.10	0.10				
2050803	培训支出	0.10	0.10				
208	社会保障和就业支出	13.93	13.93				
20805	行政事业单位养老支出	13.93	13.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.97	5.97				
210	卫生健康支出	3.24	3.24				
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24				
2101101	行政单位医疗	2.01	2.01				
2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23				

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：枣庄市市中区妇女联合会

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	150.50	一、一般公共服务支出	33	144.43	144.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.10	0.10		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.93	13.93		
	9		九、卫生健康支出	41	3.24	3.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	150.50	本年支出合计	59	161.71	161.71		
年初财政拨款结转和结余	28	11.21	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	11.21		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	161.71	总计	64	161.71	161.71		

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：枣庄市市中区妇女联合会

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		161.71	96.68	65.03
201	一般公共服务支出	144.43	79.40	65.03
20129	群众团体事务	144.43	79.40	65.03
2012901	行政运行	79.40	79.40	
2012999	其他群众团体事务支出	65.03		65.03
205	教育支出	0.10	0.10	
20508	进修及培训	0.10	0.10	
2050803	培训支出	0.10	0.10	
208	社会保障和就业支出	13.93	13.93	
20805	行政事业单位养老支出	13.93	13.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.97	5.97	
210	卫生健康支出	3.24	3.24	
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24	
2101101	行政单位医疗	2.01	2.01	
2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23	

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：枣庄市市中区妇女联合会

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	93.22	302	商品和服务支出	1.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.48	30201	办公费	0.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.45	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	4.09	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.96	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.97	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.01	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.23	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.22	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	2.18	30215	会议费		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	2.18	30217	公务接待费		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		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

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
30308	助学金		30228	工会经费	0.61	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.10	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		95.40	公用经费合计					1.28

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：枣庄市市中区妇女联合会

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
1.00					1.00	0.40					0.40

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：枣庄市市中区妇女联合会

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：1. 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。
 2. 本部门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09表

部门：枣庄市市中区妇女联合会

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				

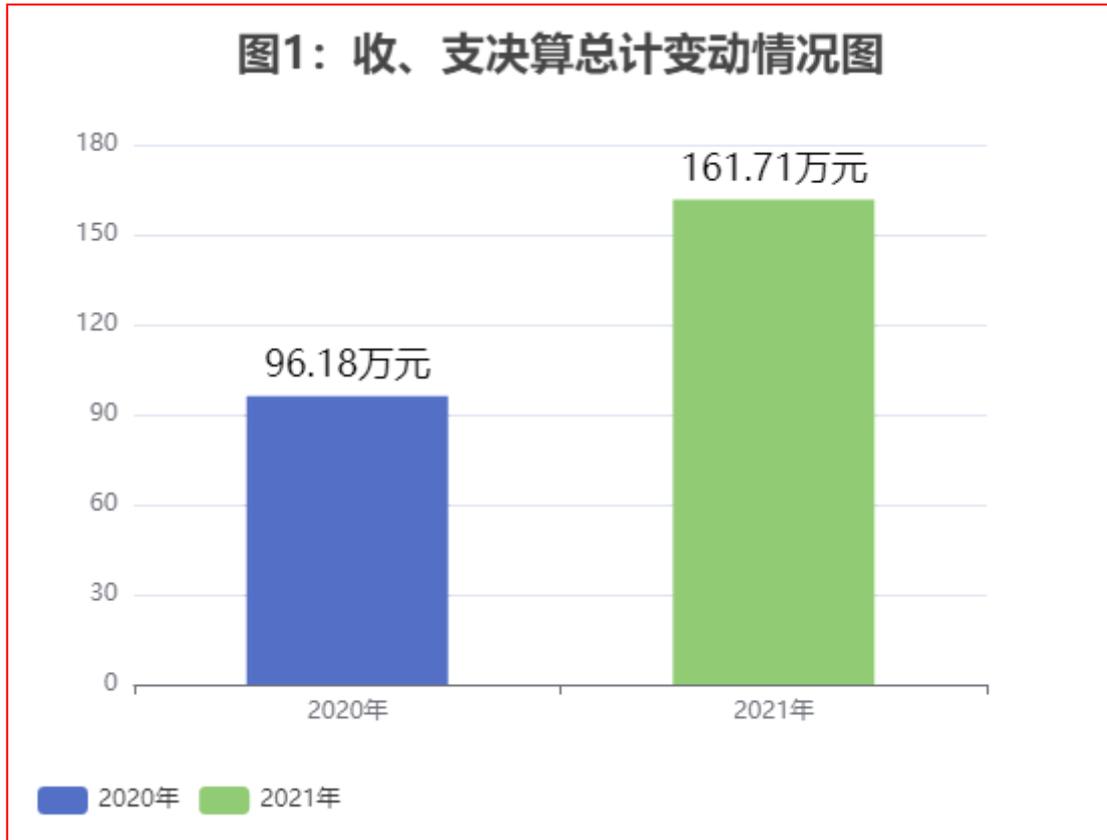
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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161.71万元。与2020年度相比，收、支总计各增加65.53万元，增长68.13%。主要是人员变动、追加美丽庭院专项款。

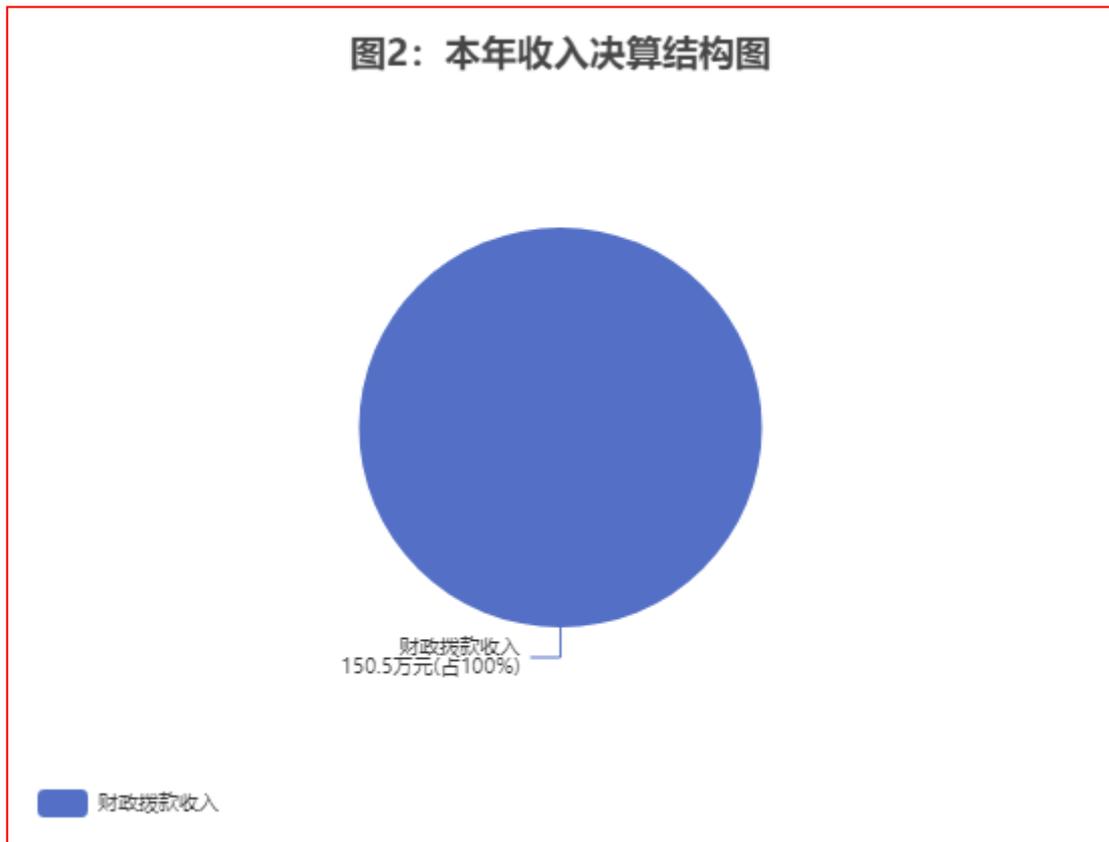


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计150.5万元，其中：财政拨款收入150.5万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入150.5万元。与2020年度相比，增加54.32万元，增长56.48%。主要是基本支出人员增加3名、项目支出追加美丽庭院专项款11万元。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

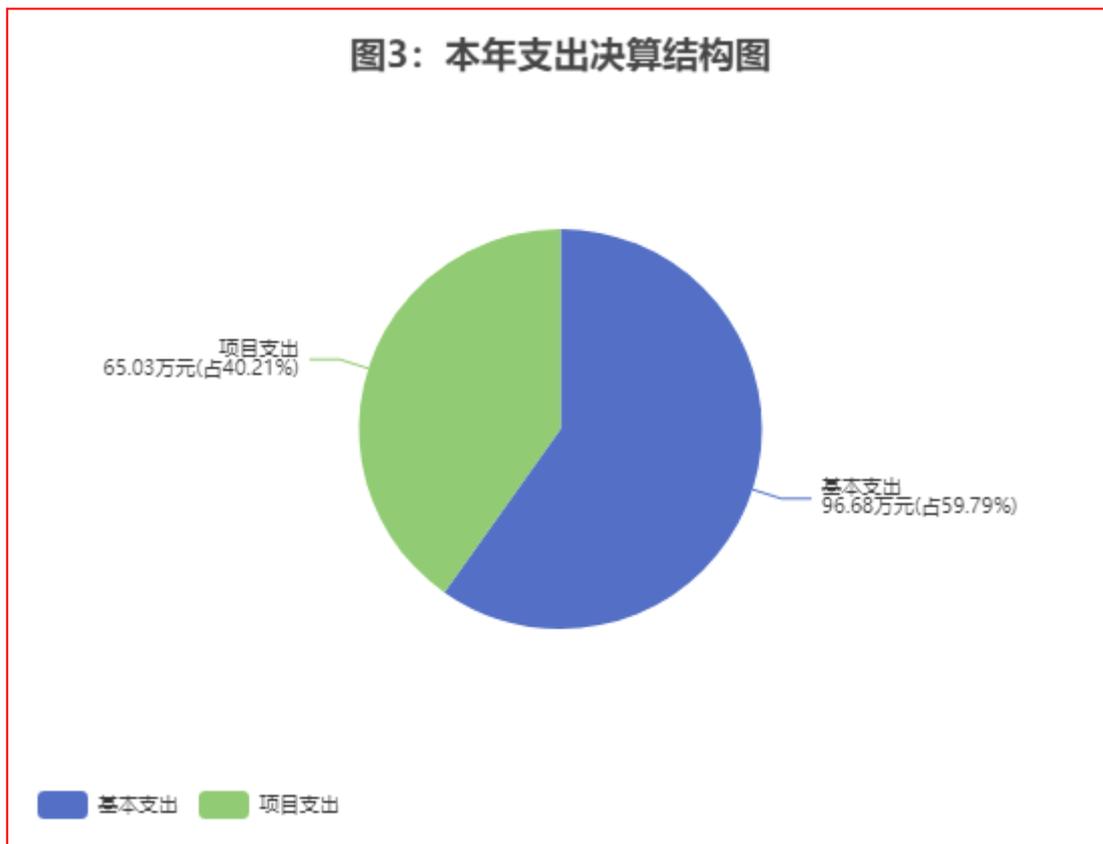
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计161.71万元，其中：基本支出96.68万元，占59.79%；项目支出65.03万元，占40.21%；上缴上级支出0

万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出96.68万元。与2020年度相比，增加56.67万元，增长141.64%。主要是人员变动。

2、项目支出65.03万元。与2020年度相比，增加20.07万元，增长44.64%。主要是追加美丽庭院专项款11万元、市妇女儿童儿童工作经费9.8万元。

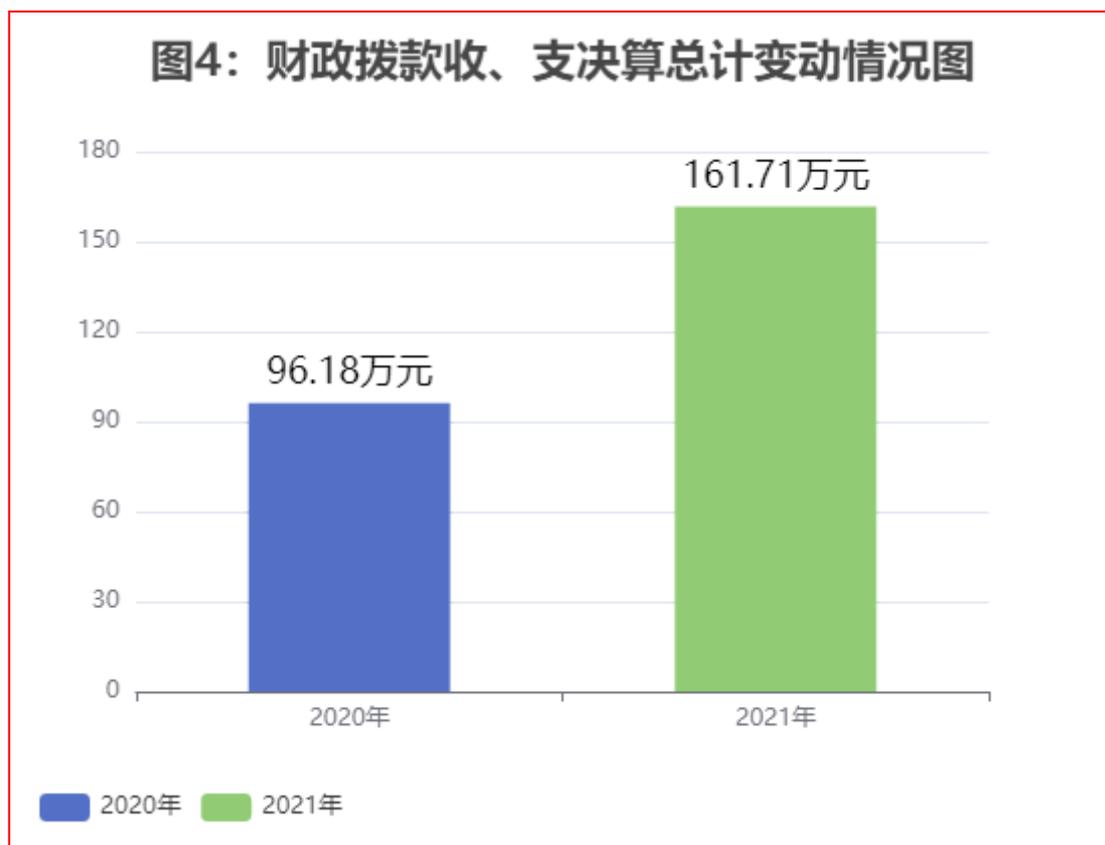
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

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161.71万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加65.53万元，增长68.13%。主要是人员变动、追加美丽庭院专项款、省妇女儿童宗教事业发展基金、市妇女儿童工作经费。



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

2021年度一般公共预算财政拨款支出161.71万元，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76.73万元，增长90.29%。主要是人员变动、追加美丽庭院专项款、省妇女儿童宗教事业发展基金、市妇女儿童工作经费。

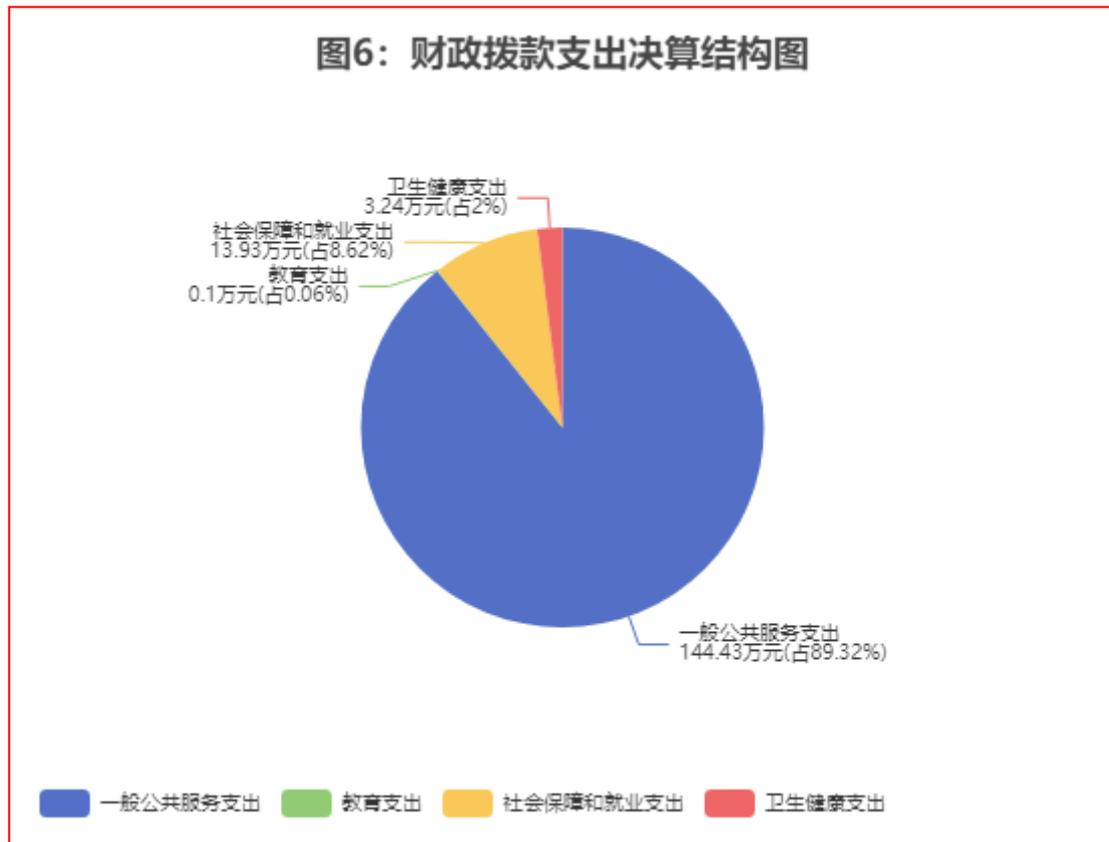
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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161.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出144.43万元，占89.32%；教育（类）支出0.1万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出13.93万元，占8.62%；卫生健康（类）支出3.24万元，占2%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（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92.27万元，支出决算为161.71万元，完成年初预算的175.26%。决算数大于年初预算数的主要原因人员变动、追加创建美丽庭院专项款、市妇女儿童工作经费。

其中：

1、一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）行政运行（群众团体事务）（项）。年初预算为77.27万元，支出决算为79.4万元，完成年初预算的102.76%。决算数大于年初预算数的主要原因人员变动。

2、一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为65.03万元，完成年初预算的433.53%。决算数大于年初预算

数的主要原因省妇女儿童民族宗教事业发展基金20万元、追加创建美丽庭院专项款11万元、市妇女儿童工作经费9.8万元。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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6.45万元，支出决算为7.96万元，完成年初预算的123.41%。决算数大于年初预算数的主要原因人员变动。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.22万元，支出决算为5.97万元，完成年初预算的185.4%。决算数大于年初预算数的主要原因人员变动。

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2.81万元，支出决算为2.01万元，完成年初预算的71.53%。决算数小于年初预算数的主要原因有一人未按时扣缴。

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0.41万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因人员变动。

8、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1.54万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的79.87%。决算数小于年初预算数的主要原因有一人未按时扣缴。

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5.65万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因人员变动。

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96.68万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费95.4万元，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缴费、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、住房公积金、退休费。

公用经费1.28万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

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1万元，支出决算为0.4万元，比年初预算减少0.6万元，完成年初预算的40%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少经费开支。

(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，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，与2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄市市中区妇女联合会等单位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，枣庄市市中区妇女联合会等单位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1万元，支出决算为0.4万元，比年初预算减少0.6万元，完成年初预算的40%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少经费开支。其中：

国内接待费0.4万元，主要用于上级工作组调研，共计接待0批次、0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1.28万元，比年初预算数减少0.78万元，降低37.86%，主要原因是厉行节约、压缩经费开支。

（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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市市中区妇女联合会按照“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2个，涉及预算资金26万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金26万元，其中财政拨款26万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。 枣庄市市中区妇女联合会2021年度区级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2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，项目支出绩效考评进一步增强、项目有序开展、工作完成良好。

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1、妇女儿童工作经费2、追加美丽庭院专项款等2个项目的绩效自评表。

1、妇女儿童工作经费项目绩效自评综述：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15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成本年度妇女儿童工作。

2、追加美丽庭院专项款项目绩效自评综述：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11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成本年度美丽庭院提升工作。

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。 本部门未开展部门整体支出绩效自评。

（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、结转至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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经

费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市市中区妇女联合会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	妇女儿童工作经费	区妇联	100	优
2	追加美丽庭院专项款	区妇联	100	优
3				
4				
5				

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		妇女儿童工作经费							
主管部门及代码		中国共产党枣庄市市中区委员会办公室			实施单位		枣庄市市中区妇联（机关）		
项目资金申请 (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		15	15	15	10	100	10
		其中：当年财政拨款		15	15	15	-	100	-
		其他资金		0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过开展 8 次风家教、宪法宣传、家风家教研讨，培训 30 名基层妇联人员，10 次志愿服务活动，走访帮扶农村两癌妇女、救助困境儿童 100 人次，引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，提升全区妇女的综合素质，促进家庭和谐。				通过开展 8 次风家教、宪法宣传、家风家教研讨，培训 30 名基层妇联人员，10 次志愿服务活动，走访帮扶农村两癌妇女、救助困境儿童 100 人次，引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，提升全区妇女的综合素质，促进家庭和谐。				
	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	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	培训基层妇联人员	30 人	30 人	3	3		
			家风家教、宪法宣传、家风家教研讨次数	8 次	8 次	3	3		
			开展志愿服务活动次数	10 次	10 次	3	3		
			走访帮扶农村两癌妇女、救助困境儿童	100 人	100 人	3	3		
		质量指标	活动开展合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	活动完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10		
		成本指标	会议培训接待费	30000 元	30000 元	3	3		
			加强妇女组织规范化建设、推进妇联阵地建设	20000 元	20000 元	3	3		

		维护费					
		救助困境妇女儿童活动、志愿服务活动、工作内规定性活动	20000 元	20000 元	3	3	
		创建美丽庭院	60000 元	60000 元	3	3	
		家风家教、提升母亲素质、健康查体	20000 元	20000 元	3	3	
效益指标	社会效益指标	引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观	效益显著	效益显著	15	15	
	可持续影响指标	提升全区妇女的综合素质	明显提升	明显提升	15	15	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	广大妇女儿童满意度	≥90%	100%	10	10	
小计					90.0	90.0	
总计					100.0	100	

附 1

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	追加美丽庭院专项款							
主管部门及代码	中国共产党枣庄市市中区委员会办公室			实施单位		枣庄市市中区妇联（机关）		
项目资金申请 (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		11	11	11	10	100	10
	其中：当年财政拨款		11	11	11	-	100	-
	其他资金		0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过为占农村常住庭院 25% 创建美丽庭院示范户，力打造清洁、绿色的家居环境，营造健康文明的生活方式。				通过为占农村常住庭院 25% 创建美丽庭院示范户，力打造清洁、绿色的家居环境，营造健康文明的生活方式。			
	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	创建美丽庭院示范户占农村常住庭院数比例	≥25%	≥25%	10	10	
		质量指标	创建合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	创建及时率	100%	100%	10	10	
			创建完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	创建美丽庭院追加经费	11 万元	11 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	打造清洁、绿色家居环境	效益显著	提高	10	10	
		可持续影响指标	营造健康文明生活方式	效益显著	长期	10	10	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	全体干部群众	≥90%	≥90%	10	10		
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	

2021 年度妇女儿童工作经费绩效评价报告



一、基本情况

(一) 项目概况

根据全国妇联《关于全面推进妇联组织参与社会管理创新工作的意见》的通知，严格按照文件精神，不断强化妇女工作，我区将妇女儿童工作经费纳入项目化预算和实施，用于全区开展妇女工作方面，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；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，提高妇联干部的整体素质，推动妇女儿童事业发展。

(二) 项目绩效目标。一是增强全区妇女干部政治素质、业务能力，提高为广大妇女服务的水平，增强妇女组织的先进性和凝聚力，引导和带领全区妇女坚定理想信念，自觉贯彻实施党中央各项方针政策。

二是宣传党的路线方针政策，宣传社会主义核心价值观，通过区级示范活动等引导和扶持全区妇女在维护妇女儿童权益、幸福宜居、志愿服务等领域积极作为，真正发挥半边天的作用。

(三) 主要内容及预算支出情况。2021 年度批复预算 15 万元。用于三八活动经费 2.8 万元，主要用于三八节防疫期间表现突出的妇女贡献者；六一儿童节费用 0.35 万元，幸福护航 2 万元，主要用于婚姻家庭志愿者调解设施及劳务费；美丽庭院创建经费 5 万元，主要用于美丽庭院创建及宣传活动，提高农村妇女

的居住环境；制作牌匾、印制宣传品等 4.85 万元。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本次绩效评价对象为 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日项目的执行情况，评价资金范围为 2021 年度项目预算 15 万元。通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参考。

（二）评价指标体系。包括决策、过程、产出和效益 4 个一级指标，总分为 100 分，其中决策分值 20 分，过程分值 20 分，产出分值 30 分，效益分值 30 分。

（三）评价方法及实施。评价组专家本着科学、规范、公正、独立、客观等原则，通过审阅相关资料、听取单位汇报、现场答疑、小组集中评议、独立评分等方式，对决策、过程、产出和效益 4 个方面进行评价，出具综合评价意见。

（四）评价结论。该项总体得分 93 分，综合评价等级为优。评价认为，项目立项和执行过程符合国家规定和规范，财务和业务管理制度较为健全。通过项目实施，发挥了全区妇女坚定理想、信念，增强全区妇女提升自我、关爱家庭、服务社会、贡献社会的能力。

三、绩效评价指标完成情况

（一）妇女儿童工作经费决策情况。该指标共 20 分，评价得 20 分，得分率 100%。项目立项依据充分，程序规范，绩效目标设置较为科学、合理，预算编制和资金分配较为合理。

(二) 妇女儿童工作经费过程情况。该指标共 20 分，评价得 18 分，得分率 90%。该项目资金使用较为合规，财务和业务管理机制规范、健全，相关财务和业务制度执行较为有效。

(三) 妇女儿童工作经费产出情况。该指标共 30 分，评价得 27 分，得分率 90%。项目实际完成三八活动经费 2.8 万元，主要用于三八节防疫期间表现突出的妇女贡献者；六一儿童节费用 0.35 万元，幸福护航 2 万元，主要用于婚姻家庭志愿者调解设施及劳务费；美丽庭院创建经费 5 万元，主要用于美丽庭院创建及宣传活动，提高农村妇女的居住环境；制作牌匾、印制宣传品等 4.85 万元。

(四) 项目效益情况。该指标共 30 分，评价得 27 分，得分率 90%。项目实施后，增强了妇联干部的群众工作能力，提高了全区广大妇女的思想觉悟。但建议疫情防控，未开展大范围满意度调查工作，满意度调查工作有待提高。

四、存在问题和有关建议

(一) 存在的问题。

项目产出时效未达预期，项目效益发挥受限；项目绩效目标及指标设置的合理性，有待进一步关注。

(二) 有关建议。

一是改进项目实施计划，确保项目及时发挥效益；二是注重合同履行管理，提高项目精准化管理水平；三是强化绩效管理管理意识，重视绩效目标指标设置管理。引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，提升全区妇女的综合素质。