

2020年度

枣庄市峄城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 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、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 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、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

1、代表和维护妇女利益，促进男女平等。

2、团结、动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。

3、教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

4、代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、条例的制订，维护妇女儿童合法权益。

5、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

6、巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进四个现代化建设和祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护世界和平。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市峄城区妇女联合会部门决算包括：峄城区妇联。

纳入枣庄市峄城区妇女联合会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市峄城区妇女联合会

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：枣庄市峄城区妇女联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	149.10	一、一般公共服务支出	32	131.74
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	
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	13.67
	9		九、卫生健康支出	40	3.69
	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	149.10	本年支出合计	58	149.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	149.10	总计	62	149.10

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：枣庄市峰城区妇女联合会

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		149.10	149.10					
201	一般公共服务支出	131.74	131.74					
20129	群众团体事务	131.74	131.74					
2012901	行政运行	96.49	96.49					
2012902	一般行政管理事务	8.05	8.05					
2012999	其他群众团体事务支出	27.20	27.20					
208	社会保障和就业支出	13.67	13.67					
20805	行政事业单位养老支出	13.67	13.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.18					
210	卫生健康支出	3.69	3.69					
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.69	3.69					

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：枣庄市峰城区妇女联合会

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		149.10	141.05	8.05			
201	一般公共服务支出	131.74	123.69	8.05			
20129	群众团体事务	131.74	123.69	8.05			
2012901	行政运行	96.49	96.49				
2012902	一般行政管理事务	8.05		8.05			
2012999	其他群众团体事务支出	27.20	27.20				
208	社会保障和就业支出	13.67	13.67				
20805	行政事业单位养老支出	13.67	13.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.18				
210	卫生健康支出	3.69	3.69				
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.69	3.69				

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：枣庄市峰城区妇女联合会

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	149.10	一、一般公共服务支出	33	131.74	131.74		
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				
	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	13.67	13.67		
	9		九、卫生健康支出	41	3.69	3.69		
	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				
	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				

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
	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	149.10	本年支出合计	59	149.10	149.10		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	149.10	总计	64	149.10	149.10		

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：枣庄市峰城区妇女联合会

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	149.10	141.05	8.05
201	一般公共服务支出	131.74	123.69	8.05
20129	群众团体事务	131.74	123.69	8.05
2012901	行政运行	96.49	96.49	
2012902	一般行政管理事务	8.05		8.05
2012999	其他群众团体事务支出	27.20	27.20	
208	社会保障和就业支出	13.67	13.67	
20805	行政事业单位养老支出	13.67	13.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.18	
210	卫生健康支出	3.69	3.69	
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.69	3.69	

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：枣庄市峰城区妇女联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	63.85	302	商品和服务支出	77.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.49	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.00	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.00	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	1.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.49	30206	电费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.18	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.69	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		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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	0.50	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		30215	会议费	0.50	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		30217	公务接待费	0.20	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	61.00	31022	无形资产购置	

人员经费			公用经费					
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
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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		63.85	公用经费合计					77.20

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：枣庄市峰城区妇女联合会

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
0.20					0.20	0.20					0.20

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：枣庄市峰城区妇女联合会

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：枣庄市峰城区妇女联合会

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				

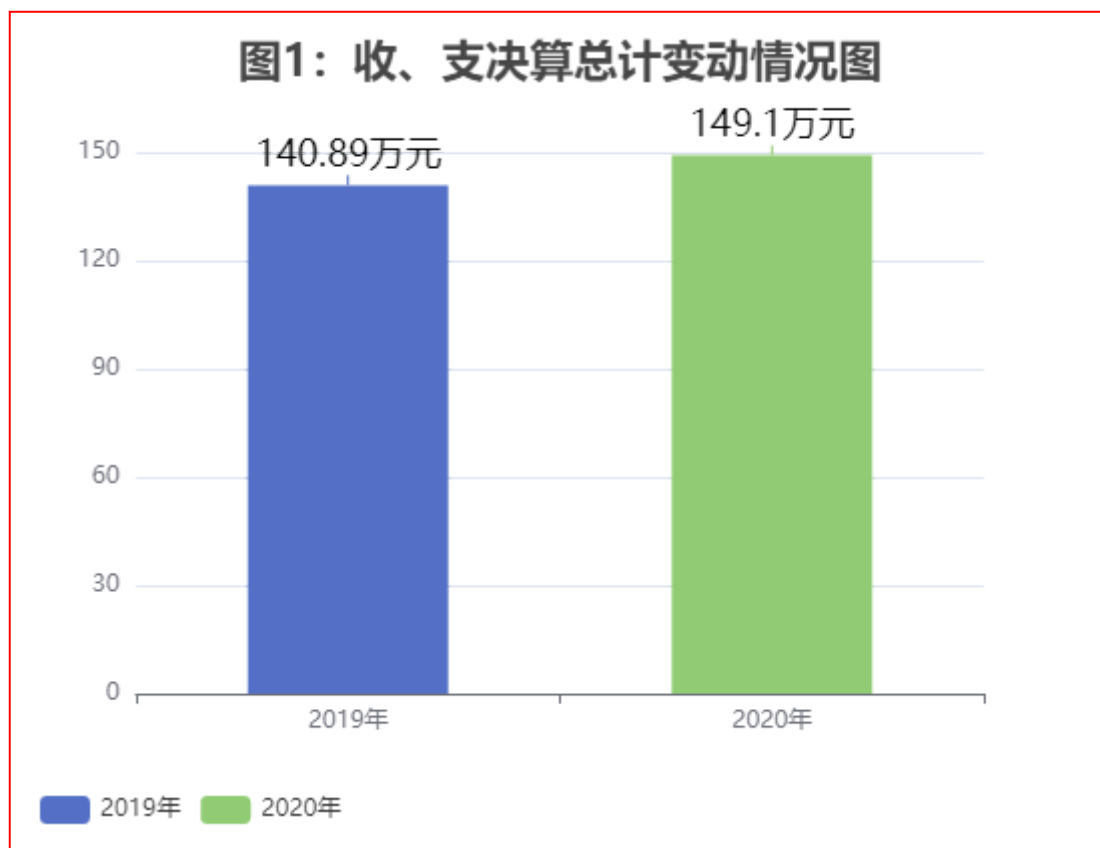
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

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、支总计149.1万元。与2019年度相比，收、支总计各增加8.21万元，增长5.83%。主要是人员变动，工资增加。

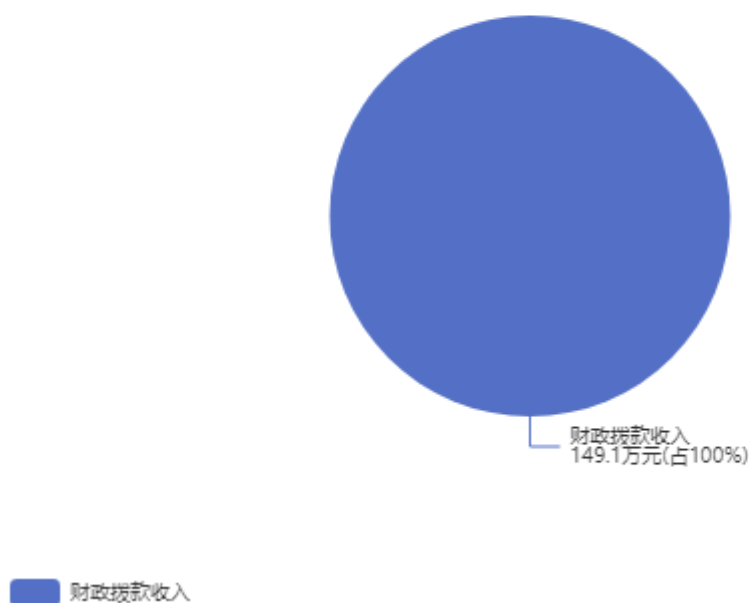


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计149.1万元，其中：财政拨款收入149.1万元，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

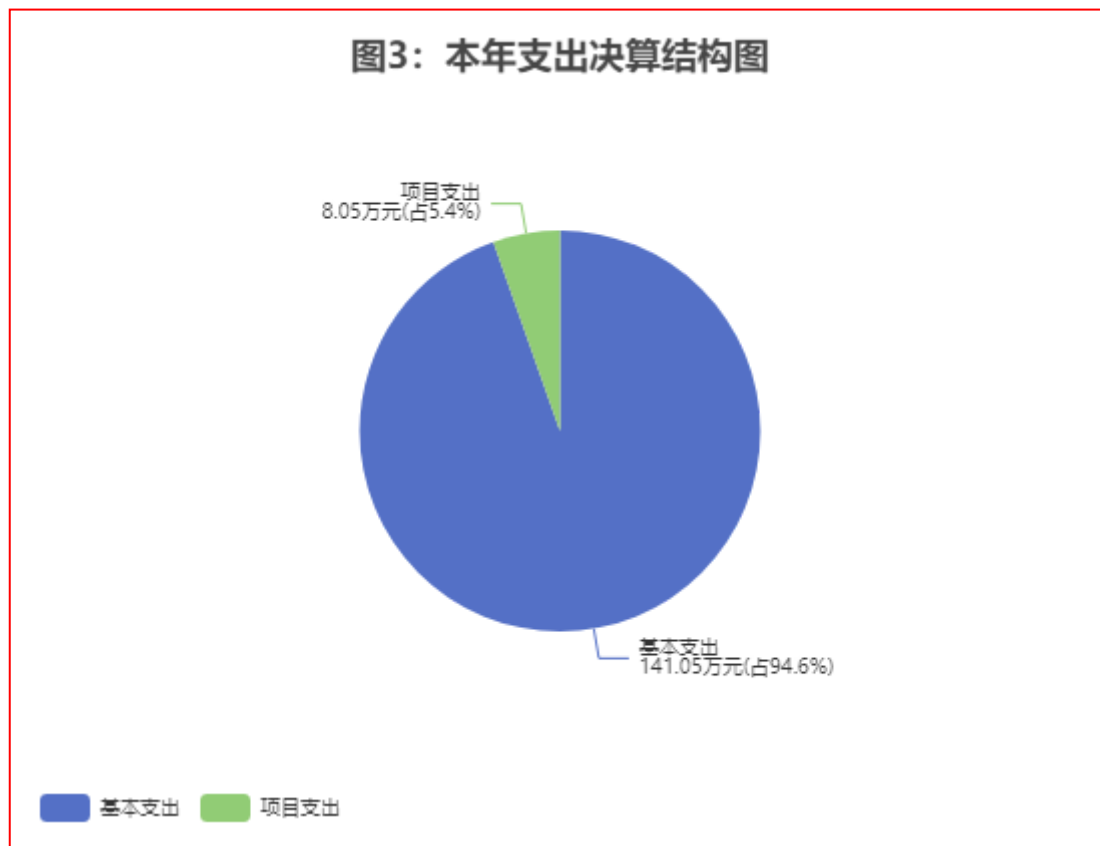
- 1、财政拨款收入149.1万元。与2019年度相比，增加8.21万元，增长5.83%。主要是人员变动，工资增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计149.1万元，其中：基本支出141.05万元，占94.6%；项目支出8.05万元，占5.4%；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141.05万元。与2019年度相比，增加18.16万元，增长14.78%。主要是人员变动，工资增加。

2、项目支出8.05万元。与2019年度相比，减少9.95万元，下降55.28%。主要是人员变动，工资减少。

3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

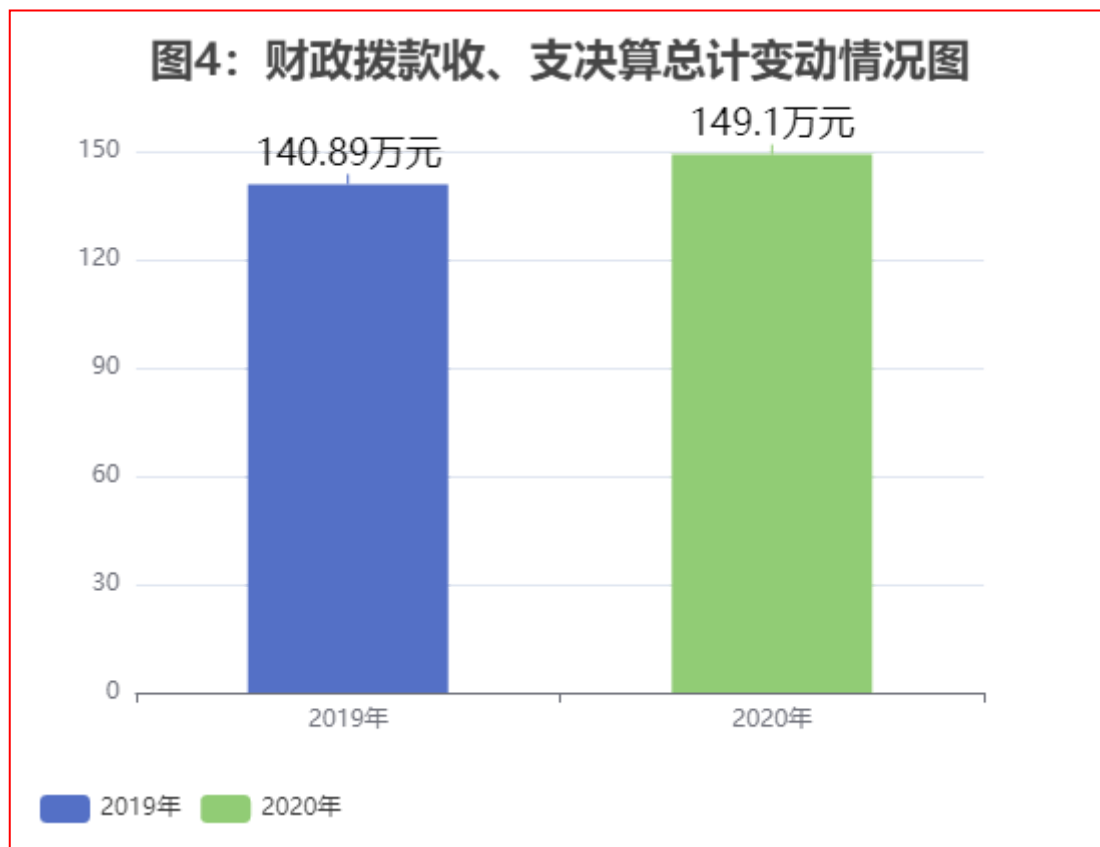
4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

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、支总计149.1万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加8.21万元，增长5.83%。主要

是人员变动，工资增加。

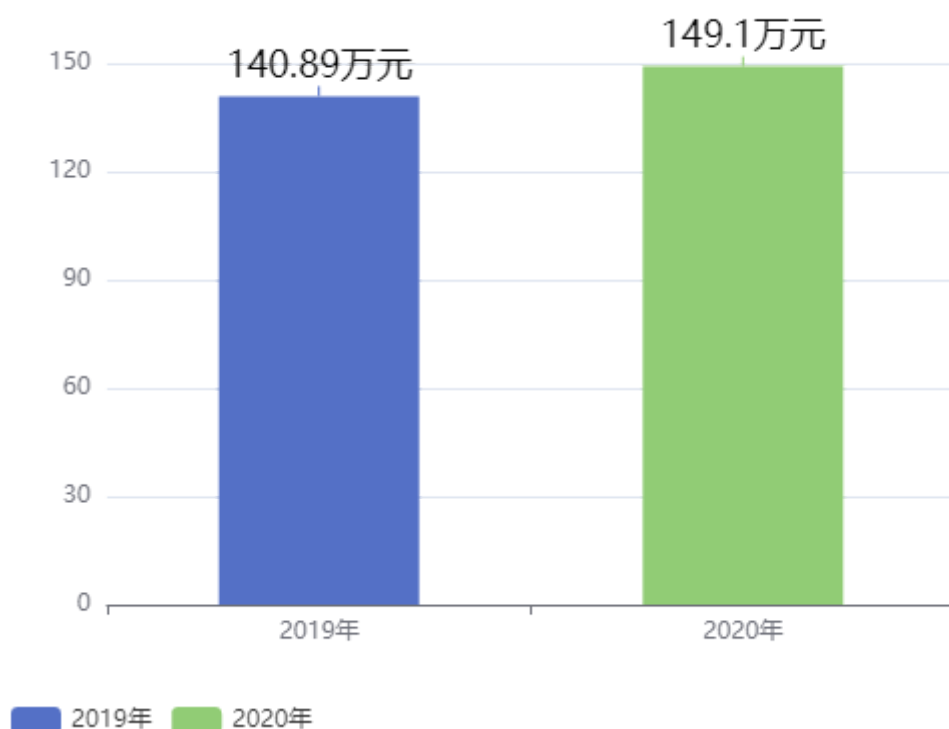


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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149.1万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.21万元，增长5.83%。主要是人员变动，工资增加。

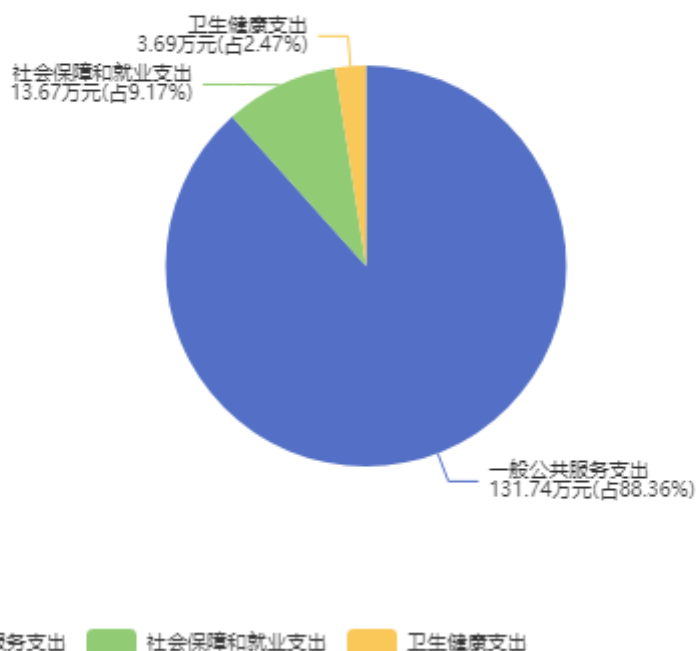
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出149.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出131.74万元，占88.36%；社会保障和就业（类）支出13.67万元，占9.17%；卫生健康（类）支出3.69万元，占2.47%。

图6：一般公共预算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

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为149.1万元，支出决算为149.1万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。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131.74万元，支出决算为96.49万元，完成年初预算的73.24%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动，工资减少。

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8.05万元，支出决算为8.05万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

3、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27.2万元，支出决算为27.2万元，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9.49万元，支出决算为9.49万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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4.18万元，支出决算为4.18万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

6、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3.69万元，支出决算为3.69万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算141.05万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费63.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费77.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费。

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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。

（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2020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2020年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年枣庄市峰城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2020年12月31日，枣庄市峰城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0.2万元，支出决算为0.2万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

国内接待费0.2万元，主要用于公务接待，共计接待3批次、8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

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额1.28万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0.28万元、政府采购服务支出0.5万元。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）国有资产占用情况

截至2020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，枣庄市峰城区妇女联合会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金8.05万元，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，得分为100分，等级为优。从自评情况来看，枣庄市峰城区妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。。

本部门未开展部门评价。

（二）项目绩效自评结果。

枣庄市峰城区妇女联合会2020年度区级预算项目支出绩效自评的1个项目中，1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。从自评情况看，优。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及妇女儿童工作经费等1个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

以妇女儿童工作经费项目为例，该项目绩效评价综合得分100，评价结果为优。

部门评价报告详见“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）：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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）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）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附 件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门 枣庄市峯城区妇女联合会

[illegible]

项目支出绩效自评表									
(2020年度)									
单位：万元									
项目名称		2020年度妇女儿童事业发展经费			主管部门		峰城区妇女联合会		
实施单位		峰城区妇女联合会			联系电话		7711014		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数 (B)	执行率 (B/A)	分值		得分
		年度资金 总额	8.05	8.05	8.05	100%	10		10
		其中：当 年财政拨	8.05	8.05	8.05				
		上年 结转资金							
		上 年结转资							
		其他资 金							
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		妇女儿童宣传教育工作、 培训发展工作、权益维护 工作、救助			积极探索和创新妇女工作方式方法，立足 基层，面向妇儿，凝心聚力促发展、争创 一流、见特色、维护权益重民生、全区各级				
绩效 指标	二 级 指 标	三级指标	四级指标	标 准	年度指标 值 (A) (年初计 划完成)	实际完成值 (B)	分值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	培训计划按 期完成率	≥	100%	100%	10	10	无偏差
		质量指标	培训资料及 相关档案管		优	优	10	10	无偏差
		时效指标	按时开展妇 女儿童培训		按时	按时	10	10	无偏差
		成本指标	妇女儿童事 业发展经费	≤	8.05	8.05	20	20	无偏差
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	促进城乡妇 女创业就业		是	是	10	10	无偏差
		社会效益 指标	促进妇女儿 童事业发展		是	是	10	10	无偏差
		生态效益 指标	无						
		可持续影 响指标	促进社会对 妇女儿童权		是	是	10	10	无偏差
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	参训人员满 意度	≥	90	90	10	10	无偏差

总分		100	100	
总分在80分以下的 项目未实现绩效目标的				

妇女儿童事业发展经费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	319001	单位名称	峰城区妇女联合会	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正科级	地址	坛山路 166 号
单位负责人	谭宁	联系电话	7738686	职务	妇联主席
财务负责人	马飞	联系电话	7711014	职务	办公室主任
绩效负责人	马飞	联系电话	7711014	职务	办公室主任
单位职能概述	代表和维护妇女利益，促进男女平等;团结、动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展;教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长;为妇女儿童服务;加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。				
项目基本信息					
项目名称	妇女儿童事业发展经费	立项年度	2020	业务年度	2020
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31	项目类别	业务类
预算分类	部门预算	归口处室		是否为政府采购	否
功能科目					

项目简介	妇女儿童事业发展经费		
项目测算依据	空		
计划实施时间	2020-01-01	计划完成时间	2020-12-31
实际实施时间	2020-04-01	实际完成时间	2020-12-31
评价开始时间	2021-04-25	评价结束时间	2021-05-20
项目实施情况			
实施具体内容	妇女儿童宣传教育工作、培训发展工作、权益维护工作、救助		
实施机构部门	组宣、权益、发展	实施负责人	魏芳、宗颖、马飞
实施开始时间	2020-01-01	实施结束时间	2020-12-31
项目成果	积极探索和创新妇女工作方式方法，立足基层，面向妇儿，凝心聚力促发展、争创一流显特色、维护权益重民生，全区各级妇联组织围绕中心，服务大局，锐意进取，勤奋作为，各项工作干在实处，走在前列，圆满完成了全年目标任务。		
项目存在问题	受资金限制，妇女儿童受益范围较小		

项目资金来源							
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出		
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额	
合计	15	15	12.55	12.55	12.55	12.55	
一、本级资金	15	15	12.55	12.55	12.55	12.55	
1、当年预算	15	15	12.55	12.55	12.55	12.55	
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0	
3、当年追加	0	0	0	0	0	0	
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0	
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0	
项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
		41	0	0	留守儿童每人 500，贫困妇女每人 1000	3.05	3.05
		5	0	0	用于各镇农村美丽庭院示范户建设	5	5
		0	0	0	用于开展培训、组织活动过程中的各项费用支出	4.5	4.5
评价组织情况							

评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。
评价依据	绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10 号)等有关法律、法规、规定为依据
评价方法	比较法、因素分析法
评价标准	计划标准
评价实施过程	(一) 2021.4.25 确定绩效评价对象和范围；(二) 2021.4.26 下达绩效评价通知；(三) 2021.4.27 研究制订绩效评价工作方案；(四) 2021.4.28 收集绩效评价相关数据资料, 并进行现场调研、座谈；(五) 2021.4.29 核实有关情况, 分析形成初步结论；(六) 2021.4.29 与被评价部门交换意见；(七) 2021.4.30 综合分析形成最终结论；(八) 2021.5.6 提交绩效评价报告；(九) 2021.5.7 建立绩效评价档案。

目标完成情况						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	产出	项目产出	数量指标	参加培训人数	2000 人次	2000 人次
2	产出	项目产出	数量指标	培训班次	20 个	20 个
3	产出	项目产出	数量指标	培训计划按期完成率	100%	100%
4	产出	项目产出	数量指标	培训天数	20 天	20 天
5	产出	项目产出	时效指标	按时开展妇女儿童培训	按时	按时
6	产出	项目产出	质量指标	培训参与率	85%	85%
7	产出	项目产出	质量指标	培训目的达成率	85%	85%

8	产出	项目产出	质量指标	培训资料及相关档案管理情况	优	优			
9	产出	项目产出	成本指标	妇女儿童事业发展经费	15 万元	12.55 万元			
10	效果	项目效益	经济效益	促进城乡妇女创业就业	是	是			
11	效果	项目效益	社会效益	促进妇女儿童事业发展	是	是			
12	效果	项目效益	可持续影响	促进社会对妇女儿童权益重视程度	是	是			
13	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参训人员满意度	85%	85%			
项目自评情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	率
2	产出	项目产出	数量指标	参加培训人数	2000 人次	2000 人次	5	5	人数
3	产出	项目产出	数量指标	培训班次	20 个	20 个	5	5	数量
4	产出	项目产出	数量指标	培训计划按期完成率	100%	100%	3	3	完成率
5	产出	项目产出	数量指标	培训天数	20 天	20 天	2	2	天数
6	产出	项目产出	时效指标	按时开展妇女儿童培训	按时	按时	10	10	按时
7	产出	项目产出	质量指标	培训参与率	85%	85%	5	5	率
8	产出	项目产出	质量指标	培训目的达成率	85%	85%	5	5	率
9	产出	项目产出	质量指标	培训资料及相关档案管理情况	优	优	5	5	优良中差
10	产出	项目产出	成本指标	妇女儿童事业发展经费	15 万元	12.55 万元	10	10	费用（成本专用）

资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无