

2020 年度
荣成市妇女联合会
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

（一）妇女联合会是中国共产党紧密联系妇女群众的桥梁和纽带，具有广泛的代表性、群众性和社会性。

（二）荣成市妇女联合会承担着团结和动员广大妇女参与经济建设和社会发展，代表和维护着妇女利益，促进男女平等；教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；参与有关妇女、儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益；协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事等多项职能。

二、机构设置

从单位构成看，荣成市妇女联合会部门决算包括：荣成市妇女联合会本级决算。

纳入荣成市妇女联合会 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、荣成市妇女联合会本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：荣成市妇女联合会

公开 01 表
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	654.67	一、一般公共服务支出	32	613.43
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	
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	16.30
	9		九、卫生健康支出	40	7.71
	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	17.23
	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	654.67	本年支出合计	58	654.67
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	654.67	总计	62	654.67

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

部门：荣成市妇女联合会

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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	654.67	654.67					
201	一般公共服务支出	613.43	613.43					
20129	群众团体事务	613.43	613.43					
2012901	行政运行	200.73	200.73					
2012999	其他群众团体事务支出	412.70	412.70					
208	社会保障和就业支出	16.30	16.30					
20805	行政事业单位养老支出	15.56	15.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.56	15.56					
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74					
210	卫生健康支出	7.71	7.71					
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71					
2101101	行政单位医疗	6.99	6.99					
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72					
221	住房保障支出	17.23	17.23					
22102	住房改革支出	17.23	17.23					
2210201	住房公积金	17.23	17.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：荣成市妇女联合会

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合 计	654. 67	241. 97	412. 70			
201	一般公共服务支出	613. 43	200. 73	412. 70			
20129	群众团体事务	613. 43	200. 73	412. 70			
2012901	行政运行	200. 73	200. 73				
2012999	其他群众团体事务支出	412. 70		412. 70			
208	社会保障和就业支出	16. 30	16. 30				
20805	行政事业单位养老支出	15. 56	15. 56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 56	15. 56				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 74	0. 74				
2089901	其他社会保障和就业支出	0. 74	0. 74				
210	卫生健康支出	7. 71	7. 71				
21011	行政事业单位医疗	7. 71	7. 71				
2101101	行政单位医疗	6. 99	6. 99				
2101103	公务员医疗补助	0. 72	0. 72				
221	住房保障支出	17. 23	17. 23				
22102	住房改革支出	17. 23	17. 23				
2210201	住房公积金	17. 23	17. 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
金额单位：万元

部门：荣成市妇女联合会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	654.67	一、一般公共服务支出	33	613.43	613.43		
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				
	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	16.30	16.30		
	9		九、卫生健康支出	41	7.71	7.71		
	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	17.23	17.23		
	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	654.67	本年支出合计	59	654.67	654.67		
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	654.67	总计	64	654.67	654.67		

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
金额单位：万元

部门：荣成市妇女联合会

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	654. 67	241. 97	412. 70
201	一般公共服务支出	613. 43	200. 73	412. 70
20129	群众团体事务	613. 43	200. 73	412. 70
2012901	行政运行	200. 73	200. 73	
2012999	其他群众团体事务支出	412. 70		412. 70
208	社会保障和就业支出	16. 30	16. 30	
20805	行政事业单位养老支出	15. 56	15. 56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 56	15. 56	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 74	0. 74	
2089901	其他社会保障和就业支出	0. 74	0. 74	
210	卫生健康支出	7. 71	7. 71	
21011	行政事业单位医疗	7. 71	7. 71	
2101101	行政单位医疗	6. 99	6. 99	
2101103	公务员医疗补助	0. 72	0. 72	
221	住房保障支出	17. 23	17. 23	
22102	住房改革支出	17. 23	17. 23	
2210201	住房公积金	17. 23	17. 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

部门：荣成市妇女联合会

公开 06 表
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	222. 24	302	商品和服务支出	18. 26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49. 93	30201	办公费	2. 27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66. 71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	64. 36	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缴费	15. 56	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1. 83	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6. 99	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0. 72	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0. 74	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17. 23	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. 01	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	1. 46	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		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	1. 23	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0. 38	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3. 08	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3. 34	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0. 79	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	6. 10	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 23	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0. 46	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	223. 70					公用经费合计	18. 26

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
金额单位：万元

部门：荣成市妇女联合会

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
6.50					6.50	1.63					1.63

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
金额单位：万元

部门：荣成市妇女联合会

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：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

部门：荣成市妇女联合会

公开 09 表
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：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。

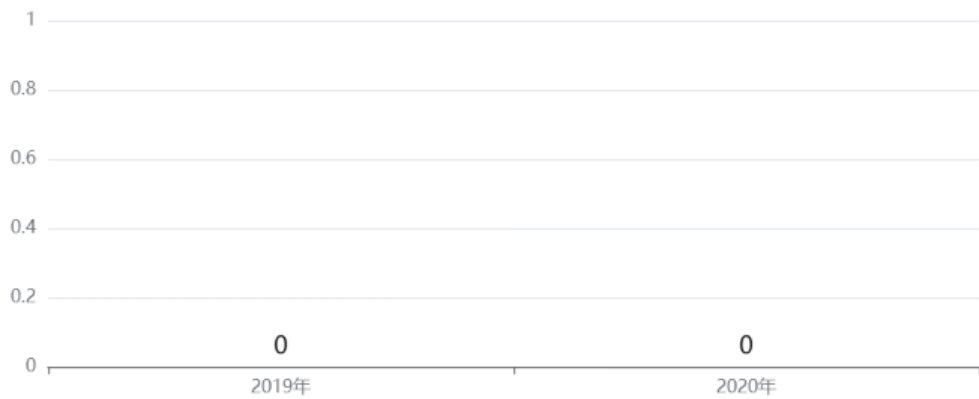
第三部分

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 654.67 万元。（上年决算数 806.85 万元）主要是严格落实政府“过紧日子”的要求，压减支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 654.67 万元，其中：财政拨款收入 654.67 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：本年收入构成情况

（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 654.67 万元。（上年决算数 806.85 万元）与 2019 年度相比，减少 152.18 万元，下降 18.86%。主要是严格落实政府“过紧日子”的要求，压减支出。
- 2、上级补助收入 0 万元。（上年决算数 0 万元）与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。（上年决算数 0 万元）与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。（上年决算数 0 万元）与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。（上年决算数 0 万元）与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。（上年决算数 0 万元）与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 654.67 万元，其中：基本支出 241.97 万元，占 36.96%；项目支出 412.7 万元，占 63.04%；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%。

图3：本年支出构成情况

（二）支出决算具体情况

1、基本支出 241.97 万元。（上年决算数 219.17 万元）与 2019 年度相比，增加 22.8 万元，增长 10.4%。主要是人员增加，导致费用增加。

2、项目支出 412.7 万元。（上年决算数 587.68 万元）与 2019 年度相比，减少 174.98 万元，下降 29.77%。主要是严格落实政府“过紧日子”的要求，压减支出。

3、上缴上级支出 0 万元。（上年决算数 0 万元）与上年决算数一致。

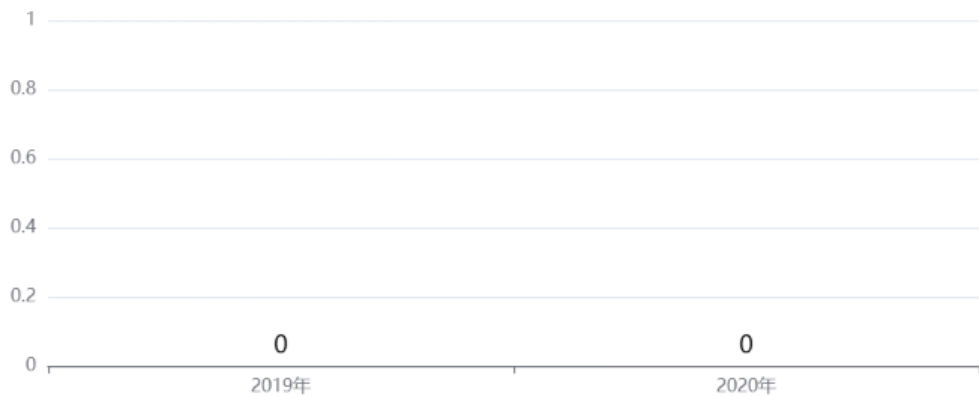
4、经营支出 0 万元。（上年决算数 0 万元）与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。（上年决算数 0 万元）与上年决算数一致。

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 654.67 万元。（上年决算数 806.85 万元）主要是严格落实政府“过紧日子”的要求，压减支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

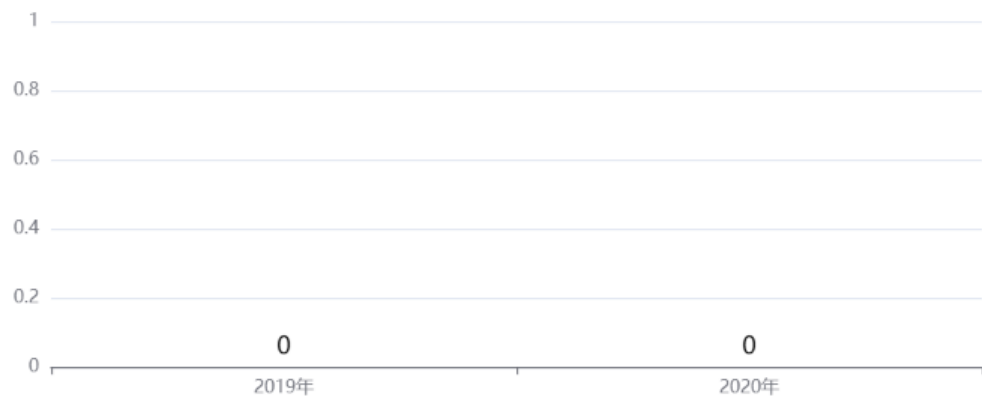


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 654.67 万元，占本年支出合计的 100%。（上年决算数 806.85 万元）主要是严格落实政府“过紧日子”的要求，压减支出。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（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 654.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 613.43 万元，占 93.7%；社会保障和就业（类）支出 16.3 万元，占 2.49%；卫生健康（类）支出 7.71 万元，占 1.18%；住房保障（类）支出 17.23 万元，占 2.63%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 576.9 万元，支出决算为 654.67 万元，上年部分项目资金结转及上级专款拨付。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 189.1 万元，支出决算为 200.73 万元，完成年初预算的 106.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

2、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 430.9 万元，支出决算为 412.7 万元，完成年初预算的 95.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，很多工作无法开展。

3、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 17.1 万元，支出决算为 15.56 万元，完成年初预算的 90.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是科目调整。

4、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 0.5 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 148%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，社保和就业费用相对增加。

5、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 万元，支出决算为 6.99 万元，完成年初预算的 116.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，社保和就业费用相对增加。

6、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 0.7 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 102.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，社保和就业费用相对增加。

7、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 15.7 万元，支出决算为 17.23 万元，完成年初预算的 109.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，社保和就业费用相对增加。

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 0 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 0 万元。

公用经费 0 万元。

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 万元，支出决算为 0 万元。

（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。全年支出涉及因公出国（境）团组 NaN 个，累计 NaN 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。其中：

公务用车购置费支出NaN万元,2020年荣成市妇女联合会等单位使用财政拨款购置公务用车NaN辆。

公务用车运行维护费万元。截至2020年12月31日,荣成市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NaN辆。

3、公务接待费年初预算为0万元,支出决算为0万元。其中:

国内接待费万元,共计接待NaN批次,NaN人次(含外事接待NaN批次、NaN人次);

国(境)外接待费万元,共计接待NaN批次,NaN人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为万元,支出决算为0万元,。其中:

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NaN万元,其中:政府采购货物支出NaN万元、政府采购工程支出NaN万元、政府采购服务支出NaN万元。授予中小企业合同金额NaN万元,其中:授予小微企业合同金额NaN万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 NaN 辆，其中，符合规定领导干部用车 NaN 辆、机要通信用车 NaN 辆、应急保障用车 NaN 辆、执法执勤用车 NaN 辆、特种专业技术用车 NaN 辆、离退休干部用车 NaN 辆、其他用车 NaN 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 NaN 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 NaN 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

评价项目涉密情况：

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，荣成市妇女联合会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 345 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，从基本运营绩效，部门综合绩效等方面开展自评，得分为 96.76 分，等级为优。从自评情况来看，荣成市妇女联合会在市委、市政府的正确领导下，深入贯彻中央八项规定及实施细则精神，严格按照相关文件的要求，提高资金使用效率，规范资金使用范围，认真履行工作职能职责，真正发挥好妇女“半边天”的作用。

是否开展了部门评价：

开展的评价项目是否全部涉密：

是否有委托第三方机构开展评价的项目：

本部门未开展部门重点绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。荣成市妇女联合会 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 7 个项目中，有 5 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为中，1 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，但也存在项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。（项目成效和存在的问题请根据部门自评工作总结情况参考模版简要概述。）

有绩效自评结果向市人大常委会报告：

绩效自评项目是否全部涉密

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“妇儿发展规划专项资金”、“清洁家园·美丽乡村行动”、“婚姻家庭辅导中心、家庭教育指导中心”、“创业创新巾帼行动”等 4 个项目的绩效自评具体结果。其中，“妇儿发展规划专项资金”、“清洁家园·美丽乡村行动”、“婚姻家庭辅导中心、家庭教育指导中心”、“创业创新巾帼行动”项目绩效自评结果随 2020 年度决算向市级人大常委会报告。

详见“第五部分”附件。（备注：包括 2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表，请放在“第五部分附件”中。）

是否有财政评价项目：

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市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。本部门无市本级财政拨款项目，不涉及部门评价项目公开事项。

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：指县级部门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、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。

十九、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：荣成市妇女联合会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	妇儿发展规划经费	荣成市妇女联合会	96.76	优
2	“清洁家园·美丽乡村”行动	荣成市妇女联合会	94.38	优
3	创业创新巾帼行动	荣成市妇女联合会	97.15	优
4	婚姻家庭指导中心、家庭教育指导中心	荣成市妇女联合会	97.71	优
5	妇女儿童活动中心	荣成市妇女联合会	75.09	中
6	“六一”儿童节专项活动	荣成市妇女联合会	100	优
7	妇女儿童家园和留守儿童活动站	荣成市妇女联合会	33.33	差

附件 2-1

预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		妇儿发展规划经费			主管部门			
项目实施单位		荣成市妇女联合会			联系电话	7563060		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	66	66	63.86	10	96.76%	9.68	
	其中：当年财政拨款	66	66	63.86	—	96.76%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照人均 2 元标准共计 66 万元用于做好妇联常规工作开展。			开展“社会妈妈虹桥拉手”、为贫困母亲购买安康保险、筛选两癌贫困母亲救助、基层妇联执委培训等工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (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	指标 1: 建档立卡贫困妇女	1938 名	名	10	10	
			指标 2: 筛选救助“两癌”妇女	≥50 名	67 名	10	10	
			指标 3: 组织“社会妈妈”捐款	≥100 万元	126 万元	10	10	
			指标 4: 基层妇联执委培训	≥120 人	≥160 人	10	10	
			指标 5: 组织爱心超市捐赠等公益帮扶活动	≥5 次	≥5 次	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	指标 1: 巾帼志愿活动普及率	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2: “社会妈妈”资助孤贫儿童	≥500 名	≥670 名	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 巾帼志愿活动覆盖率	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对妇女儿童工作开展满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分			96.76					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		“清洁家园·美丽乡村”行动						
主管部门					项目实施单位	荣成市妇女联合会		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	152	152	143.45	10	94.38%	9.44	
	其中：当年财政拨款	152	152	143.45	—	94.38%	—	
	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			
		完成全市 1.8 万户农村困难家庭家居环境整治。			完成全市目前已经完成整治清洁户 1.8 万户，示范户 1.9 万户，精品户 1 万户；创建巾帼信用超市 158 个；督导栽花美化完成数 58.4 万株，成活率达到 95%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (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	指标 1：创建“清洁家园”示范镇	≥5 个	≥10 个	10	10	
			指标 2：创建巾帼信用超市	≥100 个	158 个	10	10	
			指标 3：整治农村困难家庭家居环境	≥1.5 万户	1.8 万户	5	5	
			指标 4：督导栽植木本花木	≥50 万株	≥58.4 万株	5	5	
		质量指标	指标 1：督导栽植木本花木成活率	≥80%	≥95%	5	5	
			指标 1：达到清洁户标准	≥1.5 万户	1.8 万户	5	5	
		时效指标	指标 1：按进度完成创建	11 月底	10 月底	5	5	
			指标 2：按进度完成栽花	6 月底	6 月底	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1：全市农村较差家居环境整治覆盖率	≥20%	≥20%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：参与清洁行动的群众覆盖率	≥50%	≥70%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：“清洁家园”行动在农村推广率	≥80%	≥90%	10	10	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	指标 1: 参与行动群众 满意度	≥80%	≥85%	10	10	
总分				94.38				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		创业创新巾帼行动			主管部门			
项目实施单位		荣成市妇女联合会			联系电话		7563060	
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	40	40	38.86	10	97.15%	9.72	
	其中：当年财政拨款	40	40	38.86	—	97.15%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过创业培训、比赛、直播等形式带动妇女创业就业。			完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (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	指标 1：开展线上线下直播培训	≥25 期	40 期	10	10	
			指标 2：培训妇女人数	≥1.5 万人	≥2 万人	10	10	
			指标 3：开展拼团活动	≥10 期	20 期	10	10	
			指标 4：举办大型产品展销活动	1 次	1 次	10	10	
			指标 5：举办“爱心帮扶”活动推广产品种类	12 款	12 款	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1：创客联盟累计开店数	≥2500 家	3288 家	5	5	
			指标 2：迎接各地市观摩	≥20 次	24 次	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：打造巾帼创业大姐工坊	2 个	2 个	5	5	
			指标 2：扩建社区团购点	≥50 处	≥100 处	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：参与创业行动妇女满	≥85%	≥85%	10	10	

	(10 分)		意度					
总分			97.15					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		婚姻家庭指导中心、家庭教育指导中心			主管部门			
项目实施单位		荣成市妇女联合会			联系电话	7563060		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	45	45	43.97	10	97.71%	9.77
		其中：当年财政拨款	45	45	43.97	—	97.71%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		降低离婚率，普及推广家庭教育理念，保护未成年人。			调解离婚夫妇 3000 余对，近 1500 对“破镜重圆”，成功率 37.4%，多次举办大型家庭教育培训，社会反响热烈。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（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	指标 1：婚姻辅导调和率	≥30%	37.4%	10	10	
			指标 2：婚姻辅导类培训次数	≥1 次	1 次	10	10	
			指标 3：家庭教育类培训次数	≥50 次	≥110 次	10	10	
			指标 4：志愿者人数	≥5 人	8 人	10	10	
		质量指标	指标 1：举办 50 人以上规模培训次数	≥50 次	≥75 次	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：婚姻家庭辅导站再农村覆盖率	≥80%	≥80%	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：离婚降低率	≥10%	17%	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：参与婚姻调解人员回访满意度	≥85%	≥85%	5	5	
指标 2：参与家庭教育类辅导培训人员满意度			≥85%	≥85%	5	5		
总分			97.71					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

