

芜湖市鸠江区妇女联合会 2021 年度  
部门决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 芜湖市鸠江区妇女联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 芜湖市鸠江区妇女联合会 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 芜湖市鸠江区妇女联合会 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

# 芜湖市鸠江区妇女联合会 2021 年度部门决算情况

## 第一部分 芜湖市鸠江区妇女联合会概况

### 一、部门职责

区妇联是区委领导下的群众团体组织。区妇联部门职责是：

（一）团结、动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。

（二）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。

（三）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。

（四）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。5、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

从决算单位构成看，芜湖市鸠江区妇女联合会 2021 年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 芜湖市鸠江区妇女联合会 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：芜湖市鸠江区妇女联合会

金额单位：万元

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	72.77	一、一般公共服务支出	53.81
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	9.12
		九、卫生健康支出	3.16
		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	6.67
		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>	<b>72.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>72.77</b>
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>	<b>72.77</b>	<b>总计</b>	<b>72.77</b>

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

部门：芜湖市鸠江区妇女联合会

公开 02 表  
单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小 计	其 中： 教 育 收 费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	<b>72.77</b>	<b>72.77</b>						
201			一般公共服务支出	<b>53.81</b>	<b>53.81</b>						
20129			群众团体事务	<b>53.81</b>	<b>53.81</b>						
2012901			行政运行	<b>42.01</b>	<b>42.01</b>						
2012902			一般行政管理事务	<b>10.86</b>	<b>10.86</b>						
2012999			其他群众团体事务支出	<b>0.95</b>	<b>0.95</b>						
208			社会保障和就业支出	<b>9.12</b>	<b>9.12</b>						
20805			行政事业单位养老支出	<b>9.12</b>	<b>9.12</b>						
2080501			行政单位离退休	<b>6.87</b>	<b>6.87</b>						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	<b>2.25</b>	<b>2.25</b>						
210			卫生健康支出	<b>3.16</b>	<b>3.16</b>						
21004			公共卫生	<b>0.26</b>	<b>0.26</b>						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	<b>0.26</b>	<b>0.26</b>						
21011			行政事业单位医疗	<b>2.90</b>	<b>2.90</b>						
2101101			行政单位医疗	<b>1.64</b>	<b>1.64</b>						
2101103			公务员医疗补助	<b>1.26</b>	<b>1.26</b>						
221			住房保障支出	<b>6.67</b>	<b>6.67</b>						
22102			住房改革支出	<b>6.67</b>	<b>6.67</b>						
2210201			住房公积金	<b>5.53</b>	<b>5.53</b>						
2210202			提租补贴	<b>1.14</b>	<b>1.14</b>						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：芜湖市鸠江区妇女联合会

公开 03 表

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	72.77	60.71	12.06			
201			一般公共服务支出	53.81	42.01	11.80			
20129			群众团体事务	53.81	42.01	11.80			
2012901			行政运行	42.01	42.01				
2012902			一般行政管理事务	10.86		10.86			
2012999			其他群众团体事务支出	0.95		0.95			
208			社会保障和就业支出	9.12	9.12				
20805			行政事业单位养老支出	9.12	9.12				
2080501			行政单位离退休	6.87	6.87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.25	2.25				
210			卫生健康支出	3.16	2.90	0.26			
21004			公共卫生	0.26		0.26			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.26		0.26			
21011			行政事业单位医疗	2.90	2.90				
2101101			行政单位医疗	1.64	1.64				
2101103			公务员医疗补助	1.26	1.26				
221			住房保障支出	6.67	6.67				
22102			住房改革支出	6.67	6.67				
2210201			住房公积金	5.53	5.53				
2210202			提租补贴	1.14	1.14				

注：本表反映单位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：芜湖市鸠江区妇女联合会

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	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	72.77	一、一般公共服务支出	53.81		
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	9.12		
		九、卫生健康支出	3.16		
		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	6.67		
		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>	72.77	<b>本年支出合计</b>	72.77		
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>	72.77	<b>总计</b>	72.77		

注：本表反映单位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：芜湖市鸠江区妇女联合会

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	栏次	1	2	3
			合计	72.77	60.71	12.06
201			一般公共服务支出	53.81	42.01	11.80
20129			群众团体事务	53.81	42.01	11.80
2012901			行政运行	42.01	42.01	
2012902			一般行政管理事务	10.86		10.86
2012999			其他群众团体事务支出	0.95		0.95
208			社会保障和就业支出	9.12	9.12	
20805			行政事业单位养老支出	9.12	9.12	
2080501			行政单位离退休	6.87	6.87	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.25	2.25	
210			卫生健康支出	3.16	2.90	0.26
21004			公共卫生	0.26		0.26
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.26		0.26
21011			行政事业单位医疗	2.90	2.90	
2101101			行政单位医疗	1.64	1.64	
2101103			公务员医疗补助	1.26	1.26	
221			住房保障支出	6.67	6.67	
22102			住房改革支出	6.67	6.67	
2210201			住房公积金	5.53	5.53	
2210202			提租补贴	1.14	1.14	

注：本表反映单位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：芜湖市鸠江区妇女联合会

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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	50.82	302	商品和服务支出	3.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10.66	30201	办公费	0.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.28	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	2.25	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.64	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.26	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	0.09	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	5.53	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	0.85	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.87	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	6.87	30217	公务接待费	0.09	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	0.41	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.35	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.33	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	0.03	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		57.69	公用经费合计					3.02

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 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： 芜湖市鸠江区妇女联合会

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													

注：芜湖市鸠江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  
单位：万元

部门： 芜湖市鸠江区妇女联合会

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			

注：芜湖市鸠江区妇女联合会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 芜湖市鸠江区妇女联合会 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 72.77 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 72.77 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 13.47 万元，增加 22.7%，主要原因：一般公共服务支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 72.77 万元，其中：财政拨款收入 72.77 万元，占 100%；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 72.77 万元，其中：基本支出 60.71 万元，占 83.4%；项目支出 12.06 万元，占 16.6%；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 72.77 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 72.77 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款增加 13.47 万元，增加 22.7%，主要原因：一般公共服务支出增加。

#### 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 72.77 万元，占本年支

出的100%。与2020年相比,财政拨款增加13.47万元,增加22.7%,主要原因:一般公共服务支出增加。

### **(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72.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出53.81万元,占74.0%;社会保障和就业(类)支出9.12万元,占12.5%;卫生健康(类)支出3.16万元,占4.3%;住房保障(类)支出6.67万元,占9.2%。

### **(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91.24万元,支出决算为72.77万元,完成年初预算的79.8%。决算数小于预算数的主要原因:项目经费实际执行低于预算。其中:基本支出60.71万元,占83.4%;项目支出12.06万元,占16.6%。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37.26万元,支出决算为42.01万元,完成年初预算的112.8%,决算数大于预算数的主要原因是教育、社会保障与就业、医疗卫生与计划生育、住房保障支出执行数高于预算。

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26万元,支出决算为10.86万元,完成年初预算的41.8%,决算数小于预算数的主要原因是增加财政预算外上级拨付资金,项目支出优先使用此款项。

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 3 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 31.7%，决算数小于预算数的主要原因是增加财政预算外上级拨付资金，项目支出优先使用此款项。

4. 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 7.7 万元，支出决算为 6.87 万元，完成年初预算的 89.2%，决算数小于预算数的主要原因是工资调整。

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 2.32 万元，支出决算为 2.25 万元，完成年初预算的 97.0%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是公共卫生未纳入年初预算。

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 1 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 164.0%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗增加。

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 0.77 万元，支出决算为 1.26 万元，完成年初预算的 163.6%，决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助增加。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.12 万元，支出决算为 5.53 万元，完成年初预算的 134.2%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金增加。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.88 万元，支出决算为 1.14 万元，完成年初预算的 129.6%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴增加。

## 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 60.71 万元，其中：人员经费 57.69 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 3.02 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

芜湖市鸠江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

芜湖市鸠江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，芜湖市鸠江区妇女联合会机关运行经费支出 3.02

万元，比 2020 年减少 0.02 万元，减少 0.7%，主要原因是办公经费支出减少。

## （二）政府采购支出情况。

2021 年度，芜湖市鸠江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。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 2021 年 12 月 31 日，芜湖市鸠江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 2021 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 3 个项目，涉及资金 10.8 万元，占项目预算总额的 37.2%。从评价情况看为，2021 年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效

益。

组织对“妇干业务培训”、“各类表彰及节庆活动经费”、“两纲工作经费”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金10.8万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，预算绩效管理工作的开展，在本部门初步树立了绩效理念，取得了初步成效，一是通过开展绩效评价，树立重视预算绩效管理观念，预算支出成本结果导向的绩效理念得到进一步确立。二是增强决策的科学性，提高预算规范程度，减少资金支出的随意性，促进了资源整合，优化支出结构，资金使用效益不断提高。三是提高了所有工作人员的管理和服务水平，推进了高效、透明、责任政府的建设。四是促进预算执行进度，提高财政支出绩效。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

鸠江区妇联在2021年度部门决算中反映“妇干业务培训”、“各类表彰及节庆活动经费”、“两纲工作经费”等3个项目绩效自评结果。

妇干业务培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为1分。全年预算数为4.5万元，执行数为1.64万元，完成预算的36.4%。项目绩效目标完成情况：一是

培训妇干 120 人，完成年度培训指标；二是通过培训，提升参训人员全区各级妇干修养、综合素质、工作能力。发现的主要问题无。下一步改进措施：无。

各类表彰及节庆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 1 分。全年预算数为 3.5 万元，执行数为 1.9 万元，完成预算的 54.3%。项目绩效目标完成情况：一是根据上级妇联要求，完成各类表彰及节庆活动；二是通过表彰先进，选树典型，开展节庆活动等，营造良好氛围，激励全区妇女建功创业。发现的主要问题无。下一步改进措施：无。

两纲工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 1 分。全年预算数为 2.8 万元，执行数为 2.57 万元，完成预算的 91.8%。项目绩效目标完成情况：一是各成员单位积极配合，全面贯彻落实妇女儿童“两个规划”各项目标任务，并做好年度统计监测工作；二是迎接国家妇儿工委两纲终期评估获得一致好评。发现的主要问题无。下一步改进措施：无。

### **3. 部门评价项目绩效评价结果。**

《2021 年度妇干业务培训项目绩效评价报告》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**

### **2021 年度妇女业务培训项目绩效评价报告**

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

依据上级妇联工作要求，区妇联需开展妇干业务培训。

### （二）项目绩效目标。

全区全年预计培训 120 余人次，其中班次 1 次

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

保障部门（单位）预算管理的财政性资金和上级政府对下级政府的转移支付资金的合理合规合法使用。

（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

绩效评价结合我单位工作实际情况，按照设定的绩效目标，运用合理的评价方法、对照标准，对项目涉及的各个方面进行客观、公正地评价。

#### 2. 评价指标体系

指标主要根据单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定，选取科学、灵活，具有可操作性，贴近实际。其中：产出（一级指标）分为 1 个分指标（二级指标）。

#### 3. 绩效标准

坚持客观、符合实际原则，根据项目内容设置指标值，考核

评价。

#### 4. 评价方法

采用最直接比对方法，对比绩效指标完成情况，在此基础上进行评价。

#### （三）绩效评价工作过程。

一是前期准备，了解基本情况，设计指标体系；二是收集信息，落实工作；三是对照检查核实，提出意见建议；四是数据分析、评价，形成报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

1. 投入：1.64 万元，保障妇干业务培训的顺利开展。

2. 过程：通过积极宣传，邀请专家授课等，于 2021 年底完成项目经费的使用。

3. 产出：通过培训，提升参训人员全区各级妇干修养、综合素质、工作能力。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

为提升全区妇干业务水平，依据上级妇联工作要求设立此项目。

#### （二）项目过程情况。

前期要求各镇街推报参加授课人员，中期安排场地时间，后

期组织参与。

（三）项目产出情况。

通过培训，提升参训人员全区各级妇干修养、综合素质、工作能力。

（四）项目效益情况。

提升参训人员全区各级妇干修养、综合素质、工作能力。

#### 四、主要经验及做法

一是制定培训计划。使得培训工作有计划、有步骤。二是做好报名人员信息收集。三是及时安排场地时间等。

#### 五、存在问题及原因分析

无

#### 七、有关建议

无

#### 八、其他需要说明的问题

无



## 部门整体支出绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		芜湖市妇联								
	任务名称	完成情况	年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率(B/A)	得分
				(A, 万元)	其中： 财政拨款	(B, 万元)	其中： 财政拨款			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	妇干业务培训	4.5	4.5	4.5	1.64	1.64	1	36.44%	1
	任务 2	妇女维权工作经费（婚姻家庭纠纷预防化解工作经费）	1	1	1	0.12	0.12	1	12%	1
	任务 3	两纲工作经费	2.8	2.8	2.8	2.57	2.57	1	91.79%	1
	任务 4	新型冠状病毒感染的肺炎防控经费	0	0.26	0.26	0.26	0.26	0.5	100%	0.5
	任务 5	贫困妇女儿童及结对帮扶补助经费（原贫困妇女儿童慰问经费）	3	3	3	0.95	0.95	1	31.67%	1

	任务 6	各类表彰及节庆活动经费	3.5	3.5	3.5	1.9	1.9	1	54.29%	1
	任务 7	结对帮扶工作经费	1.7	1.7	1.7	0.51	0.51	0.5	30%	0.5
	任务 8	文明创建工作经费（家庭教育工作经费）	3.5	3.5	3.5	0.42	0.42	1	12%	1
	任务 9	招商经费	6	6	6	2.38	2.38	1	39.67%	1
	任务 10	省市项目管理工作经费	1	1	1	0.61	0.61	0.5	61%	0.5
	任务 11	留守儿童工作经费	2	2	2	0.2	0.2	1	10%	1
	任务 12	城镇低保适龄妇女“两癌”筛查工作经费	0	0.52	0.52	0.52	0.52	0.5	10%	0.5
	合计		29	29.78	29.78	12.06	12.06	10	40.37%	10
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况				
	目标 1: 全年预计开展 1 个培训班, 涵盖妇女维权、家庭教育等知识宣讲; 目标 2: 做好妇女维权工作, 调解家庭矛盾等; 目标 3: 做好留守儿童慰问等工作; 目标 4: 做好妇儿工委相关工作; 目标 5: 做好省市创业扶持转移支付资金项目工作; 目标 6: 慰问困难妇女儿童; 目标 7: 开展最美家庭等表彰活动及节庆活动; 目标 8: 做好结对帮扶工作; 目标 9: 做好文明创建相关工作任务; 目标 10: 做好部门招商引资工作;					完成				

年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	指标 1: 全区全年预计培训 120 余人次, 其中班次 1 次	120 余人次	完成	5	5	
			指标 2: 预计提供 5 条以上项目线索, 1 个落地项目	一个项目	完成	10	10	
		质量指标	指标 1: 完成相关妇干培训任务	12 月底前	完成	10	10	
			指标 2: 完成妇联各项工作任务	12 月底前	完成	5	5	
		时效指标	指标 1: 按照年初培训任务, 在设定时间内完成培训, 12 月份前完成培训。	12 月底前	完成	10	10	
			指标 2: 12 月份前完成妇联各项工作	12 月底前	完成	5	5	
		成本指标	指标 1: 年度培训任务花费不超过 4.5 万	4.5 万元	1.64 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 无	无	无			
		社会效益指标	指标 1: 增强各级妇干的业务能力	提高程度明显	明显	10	10	
指标 2: 完成全年工作计划, 促进妇女发展			12 月底前	实际	5	5		
生态效益指标		指标 1: 无	无	无				
可持续影响指标	指标 1: 通过培训, 提升参训人员全区各级妇干修养、综合素质、工作能力	可持续促进项目工作取得实	本项目工作长期开展的可持续影响	5	5			

				质成效	情况			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 提升妇干向心力, 增强业务能力	提高程度 明显	明显	5	5		
		指标 2: 提升妇女群众对妇联工作满意度	95%以上	完成	10	10		
<b>总分 (含年度任务得份)</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	