

安庆市妇女联合会 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 安庆市妇女联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安庆市妇女联合会 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、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 安庆市妇女联合会 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、政府性基金预算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

安庆市妇女联合会 2020 年度部门决算情况

第一部分 安庆市妇女联合会概况

一、部门职责

市妇联是市委、市政府领导下的全市各族各界妇女的群众团体组织，是市委、市政府联系全市妇女群众的桥梁和纽带。根据《中华全国妇女联合会章程》和市委办庆发〔2002〕8号文件等有关规定，安庆市妇联机关的主要职责是：

1. 坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族各界妇女以及妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2. 紧密围绕市委、市政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和经济社会发展，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

3. 宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，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及生产劳动技能教育培训，全面提高妇女素质。

4. 代表妇女积极参与全市和社会事务的民主管理和民主监督；加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委、市政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

5. 坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联

系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

6. 指导县级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作；联系全体会员并给予工作指导。

7. 负责市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

8. 负责市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，安庆市妇女联合会 2020 年度部门决算包括：安庆市妇女联合会本级预算，我单位无下属单位。与预算比较，无增加减少变动。

纳入安庆市妇女联合会 2020 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	安庆市妇女联合会本级

第二部分 安庆市妇女联合会 2020 年度部门决算表

安庆市妇女联合会 2020 年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附表。

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安庆市妇女联合会 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 年度收入总计 356.92 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 356.92 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 32.67 万元，增长 10.1%，主要原因：一是增加人员经费一次性考核奖金；二是追加项目资金。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 356.92 万元，其中：财政拨款收入 356.92 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 356.92 万元，其中：基本支出 274.15 万元，占 76.8%；项目支出 82.77 万元，占 23.2%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 356.92 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 356.92 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 32.67 万元，增长

10.1%，主要原因：一是增加人员经费一次性考核奖金；二是追加项目资金。

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356.92万元，占本年支出的100.0%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.67万元，增长10.1%。主要原因：一是增加人员经费一次性考核奖金；二是追加项目资金。

（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356.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出327.72万元，占91.8%；社会保障和就业（类）支出11.40万元，占3.2%；卫生健康（类）支出9.88万元，占2.8%；住房保障（类）支出7.92万元，占2.2%。

（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209.73万元，支出决算为356.92万元，完成年初预算的170.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加人员经费一次性考核奖金；二是追加项目资金。其中：基本支出274.15万元，占76.8%；项目支出82.77万元，占23.2%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加招商经费。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 105.53 万元，支出决算为 244.95 万元，完成年初预算的 232.1%，决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费一次性考核奖金。

3. 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 75 万元，支出决算为 74.61 万元，完成年初预算的 99.5%，决算数小于预算数的主要原因是压减了项目支出。

4. 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 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加市长专项经费帮扶资金。

5. 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 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 100.0%，预算数与决算数一致。

6. 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 11.12 万元，支出预算为 11.12 万元，完成年初预算的 100.0%，预算数与决算数一致。

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 9.88 万元，支出预算为 9.88 万元，完成年初预算的 100.0%，预算数与决算数一致。

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 7.92 万元，支出预算为 7.92 万元，完成年初预算的 100.0%，预算数与决算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 274.15 万元，其中：人员经费 244.49 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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 29.66 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安庆市妇女联合会 2020 年度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

安庆市妇女联合会 2020 年度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。

2020 年度，安庆市妇女联合会机关运行经费支出 29.66 万元，

比 2019 年度减少 1.36 万元，下降 4.4%，主要原因是压减公用经费开支。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，安庆市妇女联合会政府采购支出总额 1.72 万元，其中：政府采购货物支出 1.72 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 1.72 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1.72 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，安庆市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 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 2020 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 75 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，评价结果较好，项目资金得到了预期目标。

组织对“妇女专项经费”、“妇儿工委办公室经费”、“培训慰问帮扶”3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 74.61 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，评价

结果较好，制定的绩效目标与部门职能相符，项目资金得到了充分利用。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我单位积极履职，强化管理，较好的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。

本部门没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度妇女专项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

2020 年度妇女专项经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

根据财行〔2012〕54号文件要求，帮助更多下岗失业妇女、残疾妇女、贫困妇女和农村富余女劳动力掌握一项技能，拓宽就业渠道，带动更多的妇女居家灵活就业，实现家庭增收致富。关爱贫困大学生是市委、市政府落实十九大精神，对贫困学子关爱的具体体现，是一项民心工程、德政工程，也是妇联组织多年来关心女大学生这一特殊群体的一贯做法。协调推动政府有关部门强化职能，制定措施，实施妇女儿童纲要，整体推进妇女儿童事业。

（二）项目绩效目标。

目标 1：妇女素质提升，发挥优秀妇女示范带动作用。

目标 2：创建妇女之家、妇女徽家、徽姑娘等示范点，发挥妇女之家阵地作用，强化妇联组织建设。

目标 3：各类社会活动。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为了最大限度的发挥资金使用率和更好的帮助更多下岗失业妇女、残疾妇女、贫困妇女和农村富余女劳动力掌握一项技能，拓宽就业渠道，带动更多的妇女居家灵活就业，实现家庭增收致

富，安庆市妇女联合会对“妇女专项经费”进行了绩效自评，主要针对年初制定的绩效指标完成情况以及妇女群众满意度进行评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

根据绩效评价科学规范原则、公开公正原则、分级分类原则、绩效相关原则对年初制定的绩效指标完成情况。

（三）绩效评价工作过程。

1. 组成绩效评价工作组，制定绩效评价工作方案；
2. 对绩效评价指标体系进行研究，开展专家咨询，制定财政支出项目绩效评价指标体系；
3. 拟定自评报告提纲，规范自评报告格式；
4. 组织项目绩效评价方案的实施；
5. 成立绩效评价考评工作组，进行人员分工；
6. 根据项目特点和实际，邀请专家参加相关绩效评价会议；
7. 召开项目绩效评价工作组会议，传达有关的文件精神 and 具体工作要求，介绍评价工作的目标、任务和要求。工作组在评议项目自评报告的基础上，根据绩效评价指标体系对项目进行评分；统计项目得分。
8. 形成正式的《2020年妇女专项项目项目绩效评价报告》。

三、综合评价情况及评价结论

市妇联组织进行了绩效自评工作，自评等级为“优”。已完成了2020年度省市下达的各项工作任务。

（一）筑牢维权阵地。畅通现场接访、12338热线等诉求渠道线上线下提供法律和心理咨询服务，2020年市县妇联共接待来信来访来电267例。成立婚姻家庭纠纷人民调解委员会，评选最美婚调员33名，评选“法治家庭”示范户100户。召开婚姻家庭纠纷预防化解暨反家庭暴力专项工作协商会议，推动我市婚姻家庭纠纷预防化解工作再上新台阶。

（二）深化法治宣传。常态化开展“建设法治中国 巾帼在行动”普法活动，举办民法典学习宣传报告会、宪法日活动，推送《反家庭暴力法》《婚姻法》等法律法规14期、《民法典》普法专栏5期、国家安全教育3期，举办线上法律有奖知识竞答。开展禁毒、防艾、防邪宣传。

（三）加强妇联干部队伍建设。举办“机关大讲堂”，通过“请进来、带头讲、走出去”开展理论政策、妇联工作学习。通过以会代训、专题讲座、实地调研等形式对各级妇干进行培训。举办全市妇联干部综合能力素质提升培训班，全市市县两级举办培训班42期，参训3136人次。

（四）做好先进典型选树培育。表彰70名市级三八红旗手，30个三八红旗集体，59个市级“巾帼文明岗”和49名“巾帼建功标兵”和100户市级最美家庭。开展“送奖到基层 关爱暖一线”致敬三八红旗手活动，紧扣疫情防控、复工复产、志愿服务、脱贫攻坚等主题征集宣传先进女性典型。

（五）开展各类主题宣传活动。创建“宜佳人”巾帼志愿品牌，开展长江大保护、林长制、河长制、文明城市创建等志愿活动。抗疫时期在新媒体平台开展纪念妇女节活动；母亲节为全国、省、

市“三八红旗手”开展公益体检；七夕前夕，举办“你我邮缘 情定宜城”军地青年联谊活动；开展“立足岗位、争做最美巾帼奋斗者”活动；参与“小康路上她力量”短视频大赛，推荐选手参加“时代新人说——人民的小康”演讲比赛，获省优秀奖。参加市网络安全宣传周活动开幕式，深入社区开展个人信息保护日主题宣传。

（六）推进乡村振兴巾帼行动。以“巾帼创业示范基地”等各类“妇”字号基地培育为抓手，鼓励农村妇女发展特色优势产业及农村新产业。建设市妇女创业项目点30个。

通过部门相关工作的开展，有效实现了各项履职效益。一是加强妇联自身建设及队伍的建设工作，提升了妇女基层干部的自身及业务素质。二是团结和动员全市妇女投身社会主义物质文明和精神文明建设工作，推动培育和践行社会主义核心价值观。三是通过开展妇女儿童救助、妇女就业创业的培训，维护了妇女儿童的合法权益。四是通过开展各类家庭教育知识培训及竞赛。社会公众或服务对象对部门工作满意率为95.0%。

四、绩效评价分析

一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
	年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	创建市级妇女之家示范点、创建市级妇女微家示范经费	5	10个以上	11个	5
创建市级“徽姑娘”农家乐示范点、创建市级“徽姑娘”专业合作社示范经费			5	10个以上	19个	5		
举办推进会次数:			5	不少于3次	不少于3次	5		
平安家庭建设次数:			5	不少于1次	不少于1次	5		
举办普法宣传次数:			5	不少于1次	不少于1次	5		
时效指标		“徽姑娘”农家乐、创建市级“徽姑娘”专业合作社示范点按期完成率	5	每年12月31日之前	每年12月31日之前	5		

		妇女之家、徽家示范点按期完成率	5	每年12月31日之前	每年12月31日之前	5	
	成本指标	创建市级妇女之家示范点、创建市级妇女微家示范经费	5	每个项目点不超过5000元	每个项目点3000元	5	
		新媒体宣传费用	5	不高于4万元	不高于4万元	5	
		创建市级“徽姑娘”农家乐示范点、创建市级“徽姑娘”专业合作社示范经费	5	每个项目点不超过5000元	每个项目点4000元	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	带动妇女就业创业	15	优	优	15	
	社会效益指标	发挥妇女之家阵地作用，强化村(社区)妇联组织建设，壮大党的基层执政力量，更好地实现服务中心工作	15	优	优	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	妇女群众对项目工作的满意度	10	100%	95%	9	

五、主要经验及做法

绩效目标申报表中绩效指标不够清晰、明确、完整。

六、存在问题及原因分析

市妇联明确了年度主要工作内容和总体目标，但对绩效目标的细化分解不够清晰、明确，部分绩效指标可考核性不高。

七、有关建议

下一步结合业务科室建立健全指标体系，细化效益指标。

八、其他需要说明的问题

无。