

安庆市妇女联合会 2021 年度部门决算

2022 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 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 安庆市妇女联合会 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

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 2021 年度部门决算仅包括会本级决算，无其他下属单位决算。与预算比较，无增减变动。

纳入安庆市妇女联合会 2021 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 2021 年度部门决算表

安庆市妇女联合会 2021 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 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 467.89 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 467.89 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 110.97 万元，增长 31.1%，主要原因：一是补发权责发生制资金安排 2019 年一次性工作奖励资金；二是妇女专项经费增加及追拨经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 467.89 万元，其中：财政拨款收入 467.89 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

2021 年度支出合计 467.89 万元，其中：基本支出 330.78 万元，占 70.7%；项目支出 137.11 万元，占 29.3%；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

2021 年度财政拨款收入总计 467.89 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 467.89 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 110.97 万元，增长 31.1%，主要原因：一是补发权责发生制资金安排 2019 年一次性工作奖励资金；二是妇女专项经费增加及追拨经费。

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 467.89 万元，占本年支出的 100.0%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 110.97 万元，增长 31.1%。主要原因：一是补发权责发生制

资金安排 2019 年一次性工作奖励资金；二是妇女专项经费增加及追拨经费。

（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 467.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 431.16 万元，占 92.1%；社会保障和就业（类）支出 14.6 万元，占 3.1%；卫生健康（类）支出 11.92 万元，占 2.5%；住房保障（类）支出 10.21 万元，占 2.2%。

（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 291.86 万元，支出决算为 467.89 万元，完成年初预算的 160.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是补发权责发生制资金安排 2019 年一次性工作奖励资金；二是妇女专项经费增加及追拨经费。其中：基本支出 330.78 万元，占 70.7%；项目支出 137.11 万元，占 29.3%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加招商经费。

2. 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 134.03 万元，支出决算为 294.05 万元，完成年初预算的 219.4%，决算数大于预算数的主要原因一是补发权责发生制资金安排 2019 年一次性工作奖励资金；二是人员调资，经费增加。

3. 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 121.1 万元，支出决算为 131.34 万元，完成年初预算的 108.5%，决算数大于预算数的主要原因是追拨妇女专项经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（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%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 14.32 万元，支出决算为 14.32 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数持平。

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 9.23 万元，支出决算为 9.23 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数持平。

7. 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 2.69 万元，支出决算为 2.69 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.21 万元，支出决算为 10.21 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数持平。

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 330.78 万元，其中：人员经费 307 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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费 23.79 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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 2021 年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

安庆市妇女联合会 2021 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。

2021 年度，安庆市妇女联合会机关运行经费支出 23.79 万元，比 2020 年度减少 5.87 万元，下降 19.8%，主要原因是压减公用经费开支。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，安庆市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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 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 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 121 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”、“妇女慰问帮扶”3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 121 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 2021 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。

安庆市妇女联合会在 2021 年度部门决算中反映“妇女专项”等 1 个项目绩效自评结果。

妇女专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 116.1 万元，执行数为 112.6 万元，完成预算的 97.0%。项目绩效目标完成情况：

(1) 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点经费 11 个，创建市级“徽姑娘”农家乐示范点、创建市级“徽姑娘”专业合作社示范点 19 个，举办推进会 3 次；

(2) 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。

(3) 成本指标：创建市级妇女之家示范点、创建市级妇女

徽家示范点每个项目点 3000 元，创建市级“徽姑娘”农家乐示范点、创建市级“徽姑娘”专业合作社示范点经费每个项目点 4000 元；

(4) 经济效益指标：带动妇女就业创业；

(5) 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。

发现的主要问题及原因：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。下一步改进措施：结合业务科室建立健全指标体系，细化效益指标。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		妇女专项经费							
主管部门		安庆市妇女联合会		实施单位		安庆市妇女联合会			
资金情况 (万元)				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：		116.1	112.6	10	96.99%	9	
		其中：本年财政拨款		116.1	112.6	-		-	
		上年结转资金							
		其他资金				-		-	
年度总体 目标完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：带动妇女就业创业 目标 2：扶持产业发展基地 目标 3：化解矛盾纠纷、维护妇女儿童合法权益 目标 4：评选表彰市级三八红旗手 60 名，三八红旗集体 40 个； 微信公众号推出 48 期以上。				目标 1 完成情况：完成 目标 2 完成情况：完成 目标 3 完成情况：完成 目标 4 完成情况：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	创建市级妇女之家示范点、创建市级妇女徽家示范点经费		10 个以上	11 个	5	5	
			创建市级“徽姑娘”农家乐示范点、创建市级“徽姑娘”专业合作社示范点经费		10 个以上	19 个	5	5	
			举办推进会次数：		不少于 3 次	不少于 3 次	5	5	

		平安家庭建设次数:	不少于1次	不少于1次	5	5		
		举办普法宣传次数:	不少于1次	不少于1次	5	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	每年12月31日之前	每年12月31日之前	5	5		
		妇女之家、徽家示范点按期完成率	每年12月31日之前	每年12月31日之前	5	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点经费	每个项目点不超过5000元	每个项目点3000元	5	5		
		维权咨询费用	不超过3万元	不高于3万元	5	5		
		三八红旗手奖牌	不高于0.8万元	不高于0.8万元	2.5	2.5		
		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	每个项目点不超过5000元	每个项目点4000元	2.5	2.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动妇女就业创业	优	优	15	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	优	优	15	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	100%	95%	10	9		
总分					100	98		

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021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

2021 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《2021 年妇女专项经费项目绩效评价报告》。

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 2021 年度省市下达的各项工作目标任务，通过开展各类培训 and 建设，不断提高家长科学教子的水平；通过各类宣传培训，指导妇女援助联络中心、家庭暴力伤残鉴定中心工作，为受害儿童提供法律援助和社会服务，促进了妇女就业，提升妇女的综合素质和发展能力。

四、绩效评价指标分析

（1）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点经费 11 个，创建市级“徽姑娘”农家乐示范点、创建市

级“徽姑娘”专业合作社示范点 19 个，举办推进会 3 次；

(2) 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。

(3) 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点每个项目点 3000 元，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每个项目点 4000 元；

(4) 经济效益指标：带动妇女就业创业；

(5) 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。

(6) 服务对象满意度指标：妇女群众对项目工作的满意度。

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。