

宿州市泗县妇女联合会 2020 年度 部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 宿州市泗县妇女联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市泗县妇女联合会 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 宿州市泗县妇女联合会 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

宿州市泗县妇女联合会 2020 年度部门决算情况

第一部分 宿州市泗县妇女联合会概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的有关规定和县委、县政府《关于泗县人民政府机构改革方案的实施意见》（泗发【2010】6号）精神，泗县妇女联合会主要职责如下：

（一）团结、动员广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐。

（二）教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强”的精神，提高综合素质，促进全面发展。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。

（三）代表妇女参与社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，培养、推荐女性人才，推动妇女、儿童发展纲要的实施。

（四）关心妇女生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，为妇女儿童和家庭服务；加强与社会各界的联系，协调推动社会各界为妇女儿童办实事。

（五）承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。

(六) 承办县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市泗县妇女联合会 2020 年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，编制范围一致。

纳入宿州市泗县妇女联合会 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泗县妇女联合会本级

第二部分 宿州市泗县妇女联合会 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	152.53	一、一般公共服务支出	148.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	4.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	152.53	本年支出合计	152.87
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	29.04	年末结转和结余	28.70
	0		
总计	181.57	总计	181.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

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	152.53	152.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	147.81	147.81						
20129			群众团体事务	147.81	147.81						
2012901			行政运行	103.16	103.16						
2012999			其他群众团体事务支出	44.65	44.65						
210			卫生健康支出	4.72	4.72						
21011			行政事业单位医疗	4.72	4.72						
2101101			行政单位医疗	4.72	4.72						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

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	152.53	152.53	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	147.81	147.81				
20129			群众团体事务	147.81	147.81				
2012901			行政运行	103.16	103.16				
2012999			其他群众团体事支出	44.65	44.65				
210			卫生健康支出	4.72	4.72				
21011			行政事业单位医疗	4.72	4.72				
2101101			行政单位医疗	4.72	4.72				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：

收 入		支 出				
项目	金额	项目	小计	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	152.53	一、一般公共服务支出	148.15	148.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	152.53	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	29.04	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29.04	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	152.87	152.87	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	28.70	28.70	0.00	0.00
总计	181.57	总计	181.57	181.57	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：

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	152.87	152.87	0.00
201			一般公共服务支出	148.15	148.15	
	20129		群众团体事务	148.15	148.15	
		2012901	行政运行	103.5	103.5	
		2012999	其他群众团体事务支出	44.65	44.65	
210			卫生健康支出	4.72	4.72	
	21011		行政事业单位医疗	4.72	4.72	
		2101101	行政单位医疗	4.72	4.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	65.40	302	商品和服务支出	30.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	19.35	30201	办公费	18.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.70	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.66	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.76	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.95	30207	邮电费	0.61	31002	办公设备购置	0.88
30110	职工基本医疗保险缴费	4.72	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.48	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.30	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.91	30215	会议费	1.95	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.79	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.78	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	29.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.66	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	23.67	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.86	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.82	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		121.31	公用经费合计					31.56

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

注：泗县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，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：

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				

备注：泗县妇女联合会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宿州市泗县妇女联合会 2020 年度部门决算

第四部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 181.57 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转和结余）、支出总计 187.51 万元（含结余分配和年末结转和结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 22.47 万元，增长 14.12%，主要原因：一是换届人员增加；二是年终一次性奖励；三是换届专项经费。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 152.53 万元，其中：财政拨款收入 152.53 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

2020 年度支出合计 152.87 万元，其中：基本支出 152.87 万元，占 100%；项目支出 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%。

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 181.57 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 181.57 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 22.47 万元，增长 14.12%，主要原因：一是换届人员人员增加；二是年终一次性奖励；三是换届专项经费。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 152.87 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22.81 万元，增长 17.54%。主要原因一是换届人员增加；二是年终一次性奖励；三是换届专项经费。

（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 152.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）148.15 万元，占 96.91%；卫生健康支出（类）4.72 万元，占 3.09%。

（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 117.10 万

元，支出决算为 152.87 万元，完成年初预算的 130.55%。决算数大于预算数的主要原因：一是换届专项经费年初五预算；二是补发 2018、2019 年年终一次性奖励。其中：基本支出 152.87 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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 85.27 万元，支出决算为 103.50 万元，完成年初预算的 121.38%，决算数大于预算数的主要原因是：一是办公经费增加；二是年中增加妇联换届经费；三是补发 2018、2019 年度一次性奖励。

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 22 万元，支出决算为 44.65 万元，完成年初预算的 202.95%，决算数大于预算数的主要原因是按省妇联人均一元钱工作经费财政增加预算。

3. 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 4.72 万元，支出决算为 4.72 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 152.87 万元，其中：人员经费 121.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 31.56 万元，主要包括：办公费、邮电费、物

业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度泗县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

泗县妇女联合会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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，宿州市泗县妇女联合会机关运行经费支出 31.56 万元，比 2019 年减少 14.89 万元，下降 32.06%，主要原因是：一厉行节约，压缩办公经费；二是 2020 年无通讯邮电费。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，宿州市泗县妇女联合会政府采购支出总额 0.88 万元，其中：政府采购货物支出 0.88 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 0X0%，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 2020 年 12 月 31 日，宿州市泗县妇女联合会共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 2 个项目，涉及资金 22 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，妇女发展经费项目和“两纲”专项经费管理规范，执行情况良好，到了预期绩效目标。

本部门组织开展 2020 年度部门整体支出绩效自评，评价结果显示，县妇联资金用途规范合理，本着厉行节约、压缩成本的理念保持机关日常运行，开展了丰富多彩的活动，在妇女就业创业、贫困妇女儿童关爱救助、文明城市创建、家风家教宣传、妇女权益维护等方面多措并举，取得了良好的效果，资金效益最大化。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（指区财政批复绩效目标的项目）

宿州市泗县妇女联合会在 2020 年度部门决算中公开“泗县妇女专项工作经费”“泗县‘两纲’专项经费”等 2 个项目绩效自评结果。

泗县妇女专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，泗县妇女专项工作经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，泗县妇联组织开展 2 期“基层妇联领头雁”培训班，依托项目共开展妇女种养殖、电商等就业创业培训 50 余场，覆盖妇女 2500 余人次。开展送健康进机关、进企业、进乡村、进社区、进养老院活动共 8 场、举办出生缺陷防治项目工作培训班 1 场，惠及 1000 余人次；为 300 多位贫困妇女儿童老人送去共计 8 万元物资。为思源学校、实验学校、泗城一小等孩子们共捐赠书籍 1200 余册；开展普法、禁毒、维权等宣传 10 场，宣传材料 2000 余份，惠及人群 5000 余人次。

泗县“两纲”专项经费项目绩效自评综述：根据《妇女发展纲要（2011-2020 年）》和《泗县儿童发展纲要（2011-2020 年）》要求，泗县妇联开展家庭教育知识讲座 2 场，覆盖人群 360 余人，家庭教育知晓率达到 85%以上；定期召开关于“两纲”实施的各类会议，研究部署工作，发放宣传资料 5 万余份。

发现的主要问题：预算编制水平需进一步提高，绩效目标设定不够科学，定性指标较多，定量指标较少。

下一步改进措施：按照效益为先的原则，突出资金使用效益，加强对项目任务所需经费测算，争取资金支持，为完成目标任务提供坚强有力的支撑，更好地维护妇女儿童权益。

3、部门评价项目绩效评价结果。《泗县妇女专项工作经费项目绩效评价报告》《泗县“两纲”工作经费项目绩效评价报告》

附件 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		泗县妇女专项工作经费						
主管部门		泗县妇女联合会			实施单位	泗县妇女联合会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	220000.00	220000.00	220000.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	220000.00	220000.00		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 绩效 指标	预期目标				实际完成情况			
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度	实际	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
				指标值	完成值			
	产出 指标	数量 指标	指标 1：基层妇联领头雁培训	≥1 场	2	10	10	
			指标 2：三八、六一等活动	≥2 场	3	10	10	
			指标 3：贫困妇女儿童救助	≥100 人	200	10	10	
			指标 4：家庭教育知识讲座	≥2 场	2	5	5	
		质量 指标	指标 1：乡镇妇联主席培训率	100%	100%	5	5	
			指标 2：贫困儿童求助解决率	100%	100%	5	5	
			指标 3：家庭教育知识知晓率	85%	85%	5	5	
		时效 指标	指标 1：培训完成时间	资金及时 到位，项 目按时完 成	项目按时完成	5	5	
		成本 指标	≤22 万	节约成本， 提高资金 使用效益	资金使用效益 提高	5	5	
		效益 指标	社会 效益	指标 1：妇女群众法律知识普 遍性提高	普遍提高	普遍提高	10	10
	指标 2：妇女思想素质进一步 提高			进一步提 高	进一步提高	5	5	
	指标 3：家庭文明程度显著提 升			显著提升	显著提升	5	5	
	可持续影响 指标		不断提升妇联组织在妇女群 众中的号召力影响力凝聚力。	100%	100%	5	5	-20-
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	广大妇女儿童满意度	≥98%	≥98%	5	5	
	总分					100	100	

2020 年度泗县妇女专项工作经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况。中央、省、市、县委党的群团工作会议精神、《安徽省妇联改革方案》、《宿州市妇联改革方案》、《泗县妇女改革方案》、《泗县妇女发展纲要》。

2. 项目执行情况。泗县妇联组织开展 2 期“基层妇联领头雁”培训班，依托项目共开展妇女种养殖、电商等就业创业培训 50 余场，覆盖妇女 2500 余人次。开展送健康进机关、进企业、进乡村、进社区、进养老院活动共 8 场、举办出生缺陷防治项目工作培训班 1 场，惠及 1000 余人次；为 300 多位贫困妇女儿童老人送去共计 8 万元物资。为思源学校、实验学校、泗城一小等孩子们共捐赠书籍 1200 余册；开展普法、禁毒、维权等宣传 10 场，宣传材料 2000 余份，惠及人群 5000 余人次。积极组织全县各级妇联组织和妇女群众参与疫情防控工作，捐钱捐物，为疫情防控的有序开展提供物资保障。开展各类学习教育 50 次，组织活动十余次。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1. 项目年度总体目标

2020 年度泗县妇联妇女专项工作项目申请财政资金 22 万

元，该项目的绩效目标为：组织开展“巾帼就业创业技能培训”，提高妇女创业就业水平和能力。开展妇女儿童维权和关心关爱系列活动，积极妇女儿童维权宣传活动，不断提升妇女儿童维权意识。开展“三八红旗手”等先进典型评选表彰和“我们的节日”等系列活动，培树和宣传典型，不断推进家庭文明建设。

2. 总体目标完成情况

项目评价年度的绩效目标已完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的对象为妇女发展经费项目实施情况，通过绩效评价，进一步加强项目支出管理，提高财政资金使用效益，同时为以后年度预算资金分配提供参考。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

本次评价指标体系包括产出、效益和满意度 3 个一级指标，下设 7 个二级指标和 14 个三级指标，绩效评价总分为 100 分。其中全年执行情况 10 分；产出指标 50 分，主要从数量、质量、时效、成本四个方面评价项目立项情况；效益指标 30 分，主要从经济、效益、可持续影响三个方面进行评价分析；满意度指标 10 分，主要从服务对象满意度进行评价分析。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价采用全面评价和重点评价相结合的方法，通过实地查看、查看账目、综合分析等工作程序，对项目进行综合评价，形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

2020 年度泗县妇联妇女发展专项经费项目申请财政资金 22 万元，通过绩效评价，妇女发展经费项目管理规范，执行情况良好，该项目的绩效目标为：组织开展“巾帼就业创业技能培训”，提高妇女创业就业水平和能力。开展城乡岗位建功宣传、创评活动，推动妇女创业就业，展现我县农村妇女在乡村振兴中活力和风采。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。预算分配依据充分，编制的程序合规完整，分配结果科学有效；绩效目标较为合理，绩效指标较为清晰。但存在部分项目绩效指标设置合理性有待提高等问题。

（二）项目过程情况。项目预算批复流程合规、手续完整、拨付及时，预算执行情况较好，资金使用比较合规，管理制度比较健全，制度执行有效。但需要进一步健全成果验收机制等。

（三）项目产出情况。项目总体上能够按时完成，质量较好，组织协调与项目推进效率较高。但也存在因产出指标设定偏高，导致实际执行过程中完成情况与申报情况差距较大。

（四）项目效益情况。项目实施在社会效益方面取得了积极成效，项目服务对象满意度较高。

五、主要经验及做法

项目资金管理制度健全，执行严格规范，支出程序规范，确保项目资金使用规范有效。

六、存在问题及原因分析

预算编制水平需进一步提高，绩效目标设定不够科学，定性指标较多，定量指标较少。

七、有关建议

按照效益为先的原则，突出资金使用效益，加强对项目任务所需经费测算，争取资金支持，为完成目标任务提供坚强有力的支撑，更好地维护妇女儿童权益。

八、其他需要说明的问题

无

2020 年度泗县“两纲”专项工作经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项情况。根据省、市、县妇女发展工作需要、《泗县妇女发展纲要（2011-2020 年）》、《泗县儿童发展纲要（

2011-2020 年)》。

2. 项目执行情况。泗县妇联组织开展 2 期家庭教育知识讲座，覆盖人群 350 余人，家庭教育宣传宣讲 2 场，定期召开关于“两纲”实施的各类会议，研究部署工作，发放宣传资料 2 万余份。目前，“两纲”目标任务基本达标，正在启动新“两纲”编制工作。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1. 项目年度总体目标

2020 年度泗县“两纲”专项工作项目申请财政资金 2 万元，该项目的绩效目标为：组织开展家庭教育知识讲座，提高家庭教育知识知晓率。以优良家风引领淳朴民风。

2. 总体目标完成情况

项目评价年度的绩效目标已完成。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的对象为“两纲”专项经费项目实施情况，通过绩效评价，进一步加强项目支出管理，提高两纲专项经费使用效益，同时为以后年度预算资金分配提供参考。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

本次评价指标体系包括产出、效益和满意度 23 个一级指标，下设 7 个二级指标和 7 个三级指标，绩效评价总分为 100 分。其中全年执行情况 10 分；产出指标 50 分，主要从数量、质量、时效、成本四个方面评价项目立项情况；效益指标 30 分，主要从经济、效益、可持续影响三个方面进行评价分析；满意度指标 10 分，主要从服务对象满意度进行评价分析。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价采用全面评价和重点评价相结合的方法，通过实地查看、查看账目、综合分析等工作程序，对项目进行综合评价，形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

2020 年度泗县“两纲”专项经费项目申请财政资金 2 万元，通过绩效评价，“两纲”专项经费项目管理规范，执行情况良好，该项目的绩效目标为：组织开展家庭教育知识讲座，弘扬优良家风，以好家风带动好民风。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。预算分配依据充分，编制的程序完整，分配结果科学有效；绩效目标较为合理，绩效指标较为清晰。但存在部分项目绩效指标设置合理性有待提高等问题。

（二）项目过程情况。项目预算批复流程合规、手续完整、拨付及时，预算执行情况较好，资金使用比较合规，管理制度比

较健全，制度执行有效。但需要进一步健全成果验收机制等。

（三）项目产出情况。项目总体上能够按时完成，质量较好，组织协调与项目推进效率较高。

（四）项目效益情况。项目实施在社会效益方面取得了积极成效，项目服务对象满意度较高。

五、主要经验及做法

项目资金管理制度健全，执行严格规范，支出程序规范，确保项目资金使用规范有效。

六、存在问题及原因分析

项目资金较少，导致绩效目标设定偏高。

七、有关建议

突出资金使用效益，加强对项目任务所需经费测算，争取资金支持，为完成目标任务提供坚强有力的支撑。

八、其他需要说明的问题

无

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

十二、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。

七、“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。

八、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。