

2020 年度泰安市 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

泰安市妇女联合会主要职责：

泰安市妇女联合会（简称市妇联）是全市各族各界妇女联合起来的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。市妇联要牢牢把握保持和增强政治性、先进性、群众性总体要求，全面推进妇联组织和工作改革创新，着力解决“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”等脱离妇女群众的突出问题，更好地发挥党和政府联系妇女群众的桥梁纽带作用，团结引领广大妇女听党话、跟党走，在推动科学发展、促进社会和谐，建设富裕文明幸福新泰安中充分发挥半边天作用。

（一）紧密围绕市委、市政府中心工作，团结、动员广大妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

（二）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；加强妇女教育引领，引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，开展科技文化及生产技能教育培训，提高参与发展能力，促进妇女全面发展；负责网上妇女群众工作，加强网上舆论引导；推进家庭文明创建工作，发挥妇女在弘扬中华民族家庭美德、树立良好家风方面的独特作用；培育、宣传妇女和家庭优秀典型。

（三）代表妇女参与社会事务的民主决策、民主管理、民主

监督；关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时提出建议；参与拟订有关妇女儿童地方性法规、规章草案；参与社会管理和公共服务，推动保障妇女儿童权益法规政策和妇女、儿童规划的实施，切实维护妇女儿童合法权益。

（四）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，加强妇女儿童活动阵地和巾帼志愿者队伍建设；加强对女性社会组织的联系引领，加强与社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（五）加强与各民主党派、工商联妇女的统战联谊，巩固和扩大各族各界妇女的大团结；加强同港澳台地区及海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊，发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，加深了解、增进友谊、促进合作。

（六）加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织，广泛联系团体会员，指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作；加强干部队伍建设，提高妇女干部综合素质。

（七）承担市妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（八）承办市委、市政府和省妇联交办的其他事项。

泰安市妇女儿童活动中心主要职责

全心全意为教育儿童少年服务，开发儿童智力，增进知识、文化、娱乐、体育锻炼，促进他们德智体美全面发展，为祖国建设培养人才。

二、机构设置

从单位构成看，泰安市妇女联合会部门决算包括：泰安市妇女联合会本级决算和泰安市妇女儿童活动中心决算。

纳入 2020 年度泰安市妇女联合会部门决算汇编范围的预算单位共 2 个，包括：

- 1、泰安市妇女联合会本级
- 2、泰安市妇女儿童活动中心

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泰安市妇女联合会

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	966.72	一、一般公共服务支出	31	894.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	34.33
	9		九、卫生健康支出	39	38.14
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	56	
本年收入合计	27	966.72	本年支出合计	57	966.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	966.72	总计	60	966.72

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

公开 02 表

部门：泰安市妇女联合会

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		966.72	966.72					
201	一般公共服务支出	894.25	894.25					
20129	群众团体事务	894.25	894.25					
2012901	行政运行	714.47	714.47					
2012950	事业运行	169.61	169.61					
2012999	其他群众团体事务支出	10.17	10.17					
208	社会保障和就业支出	34.33	34.33					
20805	行政事业单位养老支出	33	33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33	33					
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33					
210	卫生健康支出	38.14	38.14					

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	38.14	38.14					
2101101	行政单位医疗	10.22	10.22					
2101102	事业单位医疗	11.32	11.32					
2101103	公务员医疗补助	16.6	16.6					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：泰安市妇女联合会

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		966.72	966.72				
201	一般公共服务支出	894.25	894.25				
20129	群众团体事务	894.25	894.25				
2012901	行政运行	714.47	714.47				
2012950	事业运行	169.61	169.61				
2012999	其他群众团体事务支出	10.17	10.17				
208	社会保障和就业支出	34.33	34.33				
20805	行政事业单位养老支出	33	33				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33	33				

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
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33				
210	卫生健康支出	38.14	38.14				
21011	行政事业单位医疗	38.14	38.14				
2101101	行政单位医疗	10.22	10.22				
2101102	事业单位医疗	11.32	11.32				
2101103	公务员医疗补助	16.6	16.6				

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

部门：泰安市妇女联合会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	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	966.72	一、一般公共服务支出	16	894.25	894.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22				
	8		八、社会保障和就业支出	23	34.33	34.33		
	9		九、卫生健康支出	24	38.14	38.14		
本年收入合计	10	966.72	本年支出合计	25	966.72	966.72		
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	966.72	总计	30	966.72	966.72		

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

部门：泰安市妇女联合会

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		966.72	966.72	
201	一般公共服务支出	894.25	894.25	
20129	群众团体事务	894.25	894.25	
2012901	行政运行	714.47	714.47	
2012950	事业运行	169.61	169.61	
2012999	其他群众团体事务支出	10.17	10.17	
208	社会保障和就业支出	34.33	34.33	
20805	行政事业单位养老支出	33	33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33	33	
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	

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
210	卫生健康支出	38.14	38.14	
21011	行政事业单位医疗	38.14	38.14	
2101101	行政单位医疗	10.22	10.22	
2101102	事业单位医疗	11.32	11.32	
2101103	公务员医疗补助	16.6	16.6	

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

公开 06 表

部门：泰安市妇女联合会

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	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
301	工资福利支出	524.35	302	商品和服务支出	337.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.72	30201	办公费	8.5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	145.39	30202	印刷费	3.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.51	30203	咨询费	0.67	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	0	310	资本性支出	0.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.32	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.93	30207	邮电费	1.98	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.22	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	16.6	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	1.61	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	36	30212	因公出国（境）费用	5.7	31007	信息网络及软件购置更新	0.8
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.91	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	95.34	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	104.16	30215	会议费	0.85	31010	安置补助	
30301	离休费	30.03	30216	培训费	7.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	6.31	30217	公务接待费	0.36	31012	拆迁补偿	

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
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	46.31	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	29.96	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.12	312	对企业补助	
30309	奖励金	10.92	30229	福利费	0.25	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	16.18	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.59	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	253.64	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		628.52	公用经费合计					338.2

□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

部门：泰安市妇女联合会

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	6				2	6.06	5.7				0.36

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

部门：泰安市妇女联合会

金额单位：万元

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。

泰安市妇女联合会无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

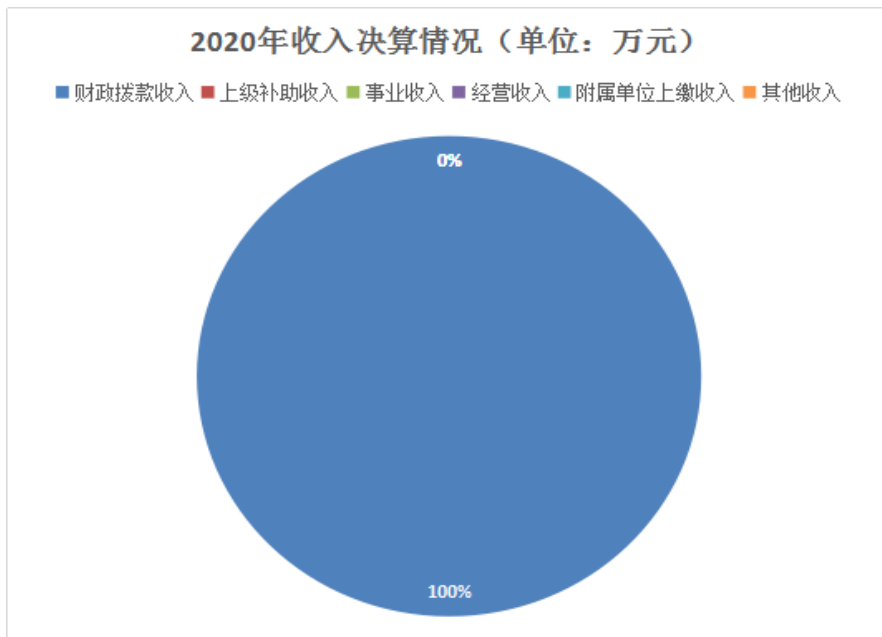
2020 年度收、支总计 966.72 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 471.67 万元，减少 32.79%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 966.72 万元，其中：财政拨款收入 966.72 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%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 966.71 万元。与 2019 年度相比，减少 471.67 万元，下降 32.79%。主要是泰安市市直机关幼儿园划归为教育局，一般公共预算财政拨款收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，无变化。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，无变化。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，无变化。

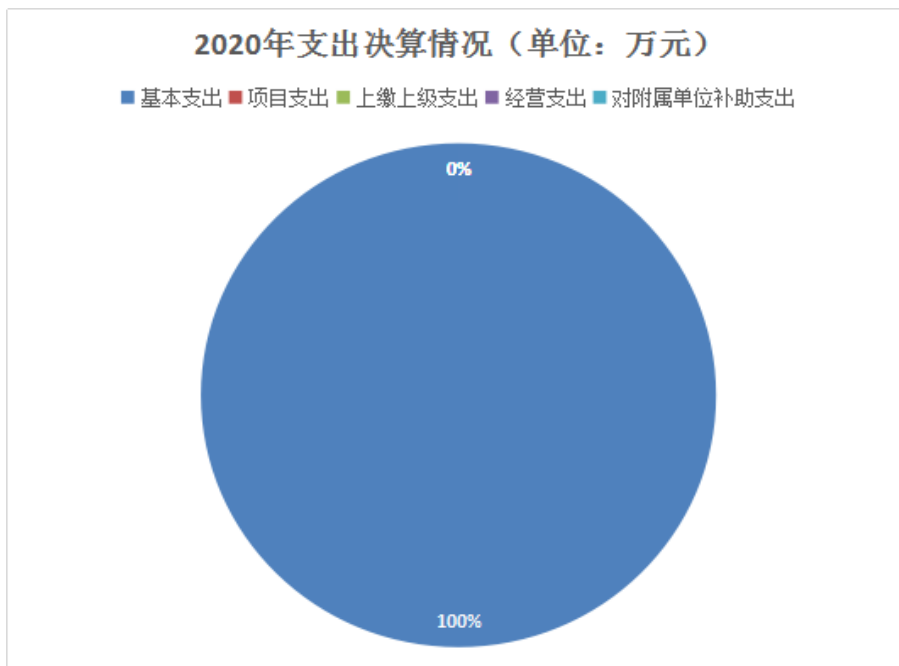
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，无变化。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，无变化。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 966.72 万元，其中：基本支出 966.72 万元，占 100%，项目支出 0 万元，占 0%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 966.72 万元。与 2019 年度相比，减少 471.67 万元，减少 32.79%，主要是泰安市市直机关幼儿园划归为教育局，教育支出减少。

2、项目支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，无变化。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，无变化。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，无变化。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，无变化。

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、支出总计 966.72 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 471.67 万元，减少 32.79%。主要是泰安市市直机关幼儿园划归为教育局，教育支出减少。



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

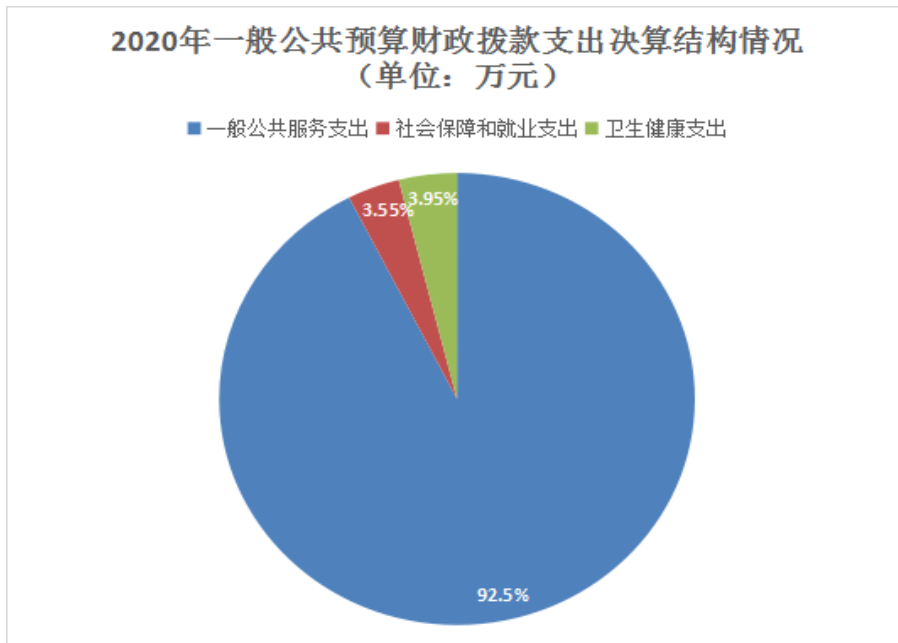
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 966.72 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 471.67 万元，减少 32.79%。主要是泰安市市直机关幼儿园划归为教育局，教育支出减少。



（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 966.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 894.25 万元，占 92.5%；社会保障和就业支出 34.33 万元，占 3.55%；卫生健康支出 38.14 万元，占 3.95%。



(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 1661.7 万元，支出决算为 966.72 万元，完成年初预算的 58.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是泰安市市直机关幼儿园划归为教育局，教育支出减少。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 737.4 万元，支出决算为 714.47 万元，完成年初预算的 96.89%。决算数小于年初预算数主要原因是公用经费、人员经费都减少了。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 177.6 万元，支出决算为 169.61 万元，完成年初预算的 95.5%。决算数小于年初预算数主要原因是日常公用经费减少。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初

预算 592.6 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数主要原因是年中市直机关幼儿园划归市教育局。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 74.5 万元，支出决算为 33 万元，完成年初预算的 44.3%。决算数小于年初预算数主要原因是泰安市市直机关幼儿园划归教育局，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

5、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 4.6 万元，支出决算为 1.33 万元，完成年初预算的 28.91%。决算数小于年初预算数主要原因是泰安市市直机关幼儿园划归教育局，其他社会保障和就业支出减少。

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 10.9 万元，支出决算为 10.22 万元，完成年初预算的 93.76%。决算数小于年初预算数主要原因是增加了退休人员。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 27.4 万元，支出决算为 11.32 万元，完成年初预算的 41.31%。决算数小于年初预算数主要原因是泰安市市直机关幼儿园划归教育局，事业单位医疗缴费减少。

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 36.7 万元，支出决算为 16.6 万元，

完成年初预算的 45.23%。决算数小于年初预算数主要原因是泰安市市直机关幼儿园划归教育局，公务员医疗补助缴费减少。

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 966.71 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 628.52 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、职业年金、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、离休费、退休费、对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 338.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 8 万元，支出决算为 6.06 万元，比年初预算数减少 1.94 万元，完成年初预算的 75.75%，决算数小于年初预算的主要原因是公务接待减少，因公出国（境）费减少。

（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 6 万元，支出决算为 5.7

万元，比年初预算减少 0.3 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于年初预算数的原因是因公出国期间相关费用出现上下浮动，因公出国（境）费未使用完。

全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括伙食费、住宿费等。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 0.36 万元，比年初预算减少 1.64 万元，完成年初预算的 18%， 决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少。

其中：

国内接待费 0.36 万元，主要用于省妇联调研，共计接待 3 批次、12 人次。

国（境）外接待费 0 万元，0，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 329.02 万元，比年初预算数减少 408.38 万元，降低 55.38%，主要原因是泰安市市直机关幼儿园划归为教育局，机关运行费减少。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0 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 0 辆，其中符合规定的领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其它用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，泰安市妇女联合会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 381.7 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，从整体支出绩效定量目标、实施计划、完成情况、预算执行、职责履行、履职效益等方面开展自评，得分为 100 分，等级为优。从自评情况看，通过开展整体

绩效管理，以预算资金为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应等方面衡量部门整体及核心业务实施效果，切实提高了预算管理水平和。

组织对“妇女儿童工作专项经费”等5个项目开展了部门评价，涉及资金381.7万元。其中，对“市美丽庭院创建工作奖补资金”项目委托“山东牡丹会计师事务所有限公司”第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述5个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，效果显著。

（二）项目绩效自评结果。泰安市妇女联合会2020年度市级预算项目支出绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。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，资金使用比较规范，群众满意度较高，成效明显，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市级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。

以“市美丽庭院创建工作奖补资金”项目为例，改项目绩效评价综合得分为99.9分，评价结果为优。

部门评价报告详见“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）：指泰安市妇女联合会及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和开展妇女儿童事业发展业务工作所安排的项目支出。

十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指市妇女儿童活动中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十八、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）：指市妇女儿童活动中心其他日常支出。

十九、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）：指泰安市妇女联合会及下属事业单位为职工缴纳的基本养老保险支出。

二十、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）：指泰安市妇女联合会及市妇女儿童活动中心其他社会保障和就业支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指泰安市妇女联合会机关缴纳的医疗保险缴费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指泰安市妇女儿童活动中心缴纳的医疗保险缴费支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指泰安市妇女联合会及市妇女儿童活动中心用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：泰安市妇女联合会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
市本级支出项目绩效自评				
1	妇女儿童工作专项经费	泰安市妇女联合会	99.4	优
2	市美丽庭院创建工作奖补资金	泰安市妇女联合会	99.9	优
3	市直机关幼儿园聘用合同制幼儿教师工资	泰安市妇女联合会	99.92	优
4	关爱留守儿童“爱心大篷车送温暖”活动	泰安市妇女儿童活动中心	99.8	优
5	母亲公益讲堂、儿童读书会进社区活动	泰安市妇女儿童活动中心	97.96	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		妇女儿童工作专项经费					
主管部门	泰安市妇女联合会			实施单位	泰安市妇女联合会机关		
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	74.3	74.3	69.821	10	93.97	9.4
	其中：当年财政拨款	74.3	74.3	69.821	-	93.97	-
	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			
	<p>1、开展“巾帼心向党、建功新时代”主题教育活动，引导妇女群众听党话、跟党走；</p> <p>2、组织妇女积极参与巾帼建功、乡村振兴等工作，服务妇女在参与经济发展中实现就业创业和自身发展</p> <p>3、实施“两个规划”，推动妇女儿童发展环境进一步优化；</p> <p>4、做好维权工作，引导妇女知法守法用法，维护妇女合法权益；</p> <p>5、在全市开展泰安市“最美家庭”故事巡讲、家教家风主题巡展等活动，组织“六一”慰问儿童活动，表彰“最美家庭”、“美丽庭院”和在家庭教育工作中表现突出的先进集体和先进个人，促进家庭家教家风建设；</p> <p>6、加强妇联自身建设，深化妇联组织改革，促进妇联转变作风、更好地服务基层。</p>			<p>按计划开展“巾帼心向党、建功新时代”主题教育活动；组织妇女积极参与巾帼建功、乡村振兴等工作，实施“两个规划”，推动妇女儿童发展环境进一步优化；引导妇女知法守法用法，维护妇女合法权益；开展泰安市“最美家庭”故事巡讲、家教家风主题巡展等活动，组织“六一”慰问儿童活动，表彰“最美家庭”、“美丽庭院”和在家庭教育工作中表现突出的先进集体和先进个人，促进家庭家教家风建设。</p>			

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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	资金使用完成情况	130	达标	16.67	16.67	
		质量指标	妇女儿童事业全面发展	妇女素质显著提高	达标	16.67	16.67	
		时效指标	资金支出及时	2021年12月底前支出	及时	16.66	16.66	
	效益指标 (30分)	社会效益	妇女参与经济社会发展能力得到了提高	妇女素质显著提高	达标	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	广大妇女	基本满意	达标	10	10	
总分		99.4						

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		市“美丽庭院”创建工作奖补资金					
主管部门	泰安市妇女联合会			实施单位	泰安市妇女联合会机关		
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	200	200	198	10	99	9.9
	其中：当年财政拨款	200	200	198	-	99	-
	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			
	完成 2019 年底全市农村 5%的庭院建成“美丽庭院”示范户，一半以上的村建有美丽庭院示范户的目标任务。			已完成 2019 年底全市农村 5%的庭院建成“美丽庭院”示范户，一半以上的村建有美丽庭院示范户的目标任务。			

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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	通过对考核评估各县市区美丽庭院创建工作考核评估, 发放 200 万奖补资金	200	达标	16.67	16.67	
		质量指标	组织广大农村妇女和家庭积极参与“美丽庭院”创建活动	使农村妇女和家庭培养良好家庭卫生和生活习惯, 建立健康文明生活方式, 打造安居乐业、美丽舒适的家居环境。	达标	16.67	16.67	
		时效指标	对各县市区2019年度美丽庭院创建工作进行奖补	2019 年度	达标	16.66	16.66	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	农村妇女和家庭积极参与整治美化家居环境, 创建“美丽庭院”	农村妇女和家庭能够践行科学文明健康的生活方式, 在推动乡村生态振兴实践中贡献力量, 不断增强农村家庭的幸福感获得感。	达标	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农村常住庭院户	基本满意	达标	10	10	
总分		99.9						

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		市直机关幼儿园聘用合同制幼儿教师工资					
主管部门	泰安市妇女联合会			实施单位	泰安市妇女联合会机关		
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	30	30	29.76	10	99.2	9.92
	其中：当年财政拨款	30	30	29.76	—	99.2	—
	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			
	为在园幼儿提供更高质量的保育和教育服务，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，同时能够为家长工作、学习提供便利条件；为幼儿制作营养均衡的膳食，让幼儿吃得好，吃的放心，保证其身体健康，提高幼儿膳食质量，保证幼儿膳食营养均衡，色香味搭配合理。			已完成。			

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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	发放幼儿教师工资人数	6	达标	8.33	8.33	
		质量指标	具备教师资格证	100%	达标	8.33	8.33	
			厨师持证上岗率	100%	达标	8.33	8.33	
		时效指标	教师到岗及时性	及时	及时	8.33	8.33	
			厨师到岗及时性	及时	及时	8.33	8.33	
			发放工资及时性	及时	及时	8.35	8.35	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	师资水平	提高	达标	15.00	15.0	
			教育教学水平	提高	达标	15.00	15.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿满意度	90%	达标	5.00	5.0	
			家长满意度	90%	达标	5.00	5.0	
总分		99.92						

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		关爱留守儿童“爱心大篷车送温暖”活动					
主管部门	泰安市妇女联合会			实施单位	泰安市妇女儿童活动中心		
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	1.4	1.4	1.372	10	98	9.8
	其中：当年财政拨款	1.4	1.4	1.372	—	98	—
	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			
	推进省妇联“巾帼脱贫攻坚行动”和家庭、儿童工作新发展，进一步用社会主义核心价值观引领新时代家庭观，因地制宜开展丰富多彩的关爱活动，更好地发挥妇女儿童活动阵地公益职能，引领社会力量共同做好困境儿童的关爱服务，努力让困境儿童有更多获得感、幸福感、安全感。			已完成丰富多彩的关爱活动，更好地发挥妇女儿童活动阵地公益职能，引领社会力量共同做好困境儿童的关爱服务，努力让困境儿童有更多获得感、幸福感、安全感。			

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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	组织次数	2	2	12.50	12.5	
		质量指标	受助人群符合率	100%	达标	12.50	12.5	
		时效指标	项目实施及时性	100%	及时	12.50	12.5	
			项目整体进度实施合理性	合理	合理	12.50	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	媒体报道成果增加率	显著	达标	30.00	30.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	85%	达标	3.33	3.33	
			家长满意度	85%	达标	3.33	3.33	
			教师满意度	85%	达标	3.34	3.34	
总分		99.8						

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		母亲公益讲堂、儿童读书会进社区活动					
主管部门	泰安市妇女联合会			实施单位	泰安市妇女儿童活动中心		
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	1.6	1.6	1.273	10	79.56	7.96
	其中：当年财政拨款	1.6	1.6	1.273	—	79.56	—
	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			
	全面提升母亲素质，营造孩子良好成长环境；宣传家教知识，提高家长科学教子水平；增进家庭关系和谐，提升居民幸福指数；弘扬优秀传统文化，营造全民阅读的学习氛围，提升母亲素质，培养未成年人健康成长。			按计划进社区进行宣传家教知识，提升母亲素质，，培养未成年人健康成长。			

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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	进社区次数	20	20	16.67	16.67	
		质量指标	学习交流情况	良好	达标	16.67	16.67	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	16.66	16.66	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升居民幸福指数	显著	达标	30.00	30.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	儿童满意度	85%	达标	5.00	5.0	
			家长满意度	85%	达标	5.00	5.0	
总分		97.96						

2020 年度泰安市“美丽庭院”创建工作奖补资金绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为贯彻落实省、市关于实施乡村振兴战略，争创齐鲁样板的战略部署，充分发挥广大妇女和农村家庭在人居环境整治、美丽乡村建设中的独特作用，按照山东省委宣传部、省妇联、省生态环境厅、省住房和城乡建设厅、省农业农村厅、省卫生健康委联合印发的《2019-2020 年山东省“美丽庭院”创建工作实施意见》和市委、市政府《泰安市农村人居环境整治三年行动实施方案》要求，泰安市委、泰安市委宣传部分，泰安市妇女联合会等部门联合发文，下发《关于印发〈2019-2020 年泰安市“美丽庭院”创建工作实施意见〉的通知》，组织广大家庭参与整治美化家居环境，创建“美丽庭院”，践行科学文明健康的生活方式，推动乡村生态振兴，不断增强农村家庭幸福感获得感。2020 年底，全市农村 10%的庭院建成美丽庭院示范户，村村建有美丽庭院示范户。2020 年“美丽庭院”奖补资金共计 200.00 万元，涉及 9 个县市区、功能区。

（二）项目绩效目标

2020 年底，全市农村 10%的庭院建成美丽庭院示范户，村村建有美丽庭院示范户。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为进一步摸清当前全市“美丽庭院”示范户创建情况，增强家庭成员“知美、爱美、建美、护美”意识，营造优美人居环境，提升美丽乡村品质，决定组织开展 2020 年度“美丽庭院”示范户现场抽查评估检查工作，对泰安市各县（市、区）“美丽庭院”示范户创建质量、上报数据的真实性进行评估，根据评估结果对各县（市、区）存在的问题进行汇总，对各县（市、区）进行打分。“美丽庭院”示范户评估工作涉及 9 个县（市、区），按照千分之十的比例进行抽样，决定对每个县（市、区）抽查 2-3 个乡镇。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

根据定性指标和定量指标相结合的系统性原则。

采用比较法和因素分析法相结合。

评价标准：

1. 知晓度评价标准

示范户是否了解“美丽庭院”示范户创建工作。

2. “美丽庭院”示范户达标评价标准

（1）“美丽庭院”示范户创建指导标准包括：

居室美。家居整洁美观，物品摆放整齐有序；桌面、地面无

尘土污物，生活垃圾及时清理；房屋门窗干净，墙壁房顶无灰尘蛛网；被褥衣物叠置整齐，床单被罩窗帘门帘等干净整洁。

庭院美。庭院内外整洁有序，无乱搭乱建；房前屋后无乱堆乱放、无垃圾污水；庭院地面平整清洁，生产生活用具农用资料等摆放整齐；家禽家畜圈养，圈舍整洁卫生；有条件的家庭适当栽种绿植、花草。

厨卫美。厨房整洁干净，无污水，无腐烂霉变食物、无乱堆乱放杂物；炉具、灶具、灶台清洁卫生，餐具用完及时清洗摆放整齐；积极参与垃圾分类，生活垃圾定点投放；厕所建设规范、清洁卫生，地面无积水、无垃圾，基本无臭。

家风美。家庭成员仪表整洁，勤劳朴实，尊老爱幼，和睦邻里，崇尚科学，诚信友善，带头移风易俗、厉行勤俭节约，注重家风传承和家庭文化建设，自觉践行社会主义核心价值观。

三、综合评价情况及评价结论

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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	通过对考核评估各县市区美丽庭院创建工作考核评估, 发放 200 万奖补资金	200	达标	16.67	16.67	
		质量指标	组织广大农村妇女和家庭积极参与“美丽庭院”创建活动	使农村妇女和家庭培养良好家庭卫生和生活习惯, 建立健康文明生活方式, 打造安居乐业、美丽舒适的家居环境。	达标	16.67	16.67	
		时效指标	对各县市区 2019 年度美丽庭院创建工作进行奖补	2019 年度	达标	16.66	16.66	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	农村妇女和家庭积极参与整治美化家居环境, 创建“美丽庭院”	农村妇女和家庭能够践行科学文明健康的生活方式, 在推动乡村生态振兴实践中贡献力量, 不断增强农村家庭的幸福感获得感。	达标	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农村常住庭院户	基本满意	达标	10	10	
总分		99.9						

四、指标分析

(一) 项目决策情况

根据上级要求, 泰安市委宣传部, 泰安市妇女联合会等部门联合发文, 下发《关于印发〈2019-2020 年泰安市“美丽庭院”创建工作实施意见〉的通知》, 组织广大家庭参与整治美化家居环境,

创建“美丽庭院”，践行科学文明健康的生活方式，推动乡村生态振兴，不断增强农村家庭幸福感获得感。

（二）项目过程情况。

组织相关人员深入项目点，实地查看“美丽庭院”创建成效情况，核实了解项目真实情况，对照创建标准，对“美丽庭院”示范户的实际情况进行打分。

（三）项目产出情况

通过对考核评估各县市区美丽庭院创建工作考核评估，发放200万奖补资金；组织广大农村妇女和家庭积极参与“美丽庭院”创建活动，使农村妇女和家庭培养良好家庭卫生和生活习惯，建立健康文明生活方式，打造安居乐业、美丽舒适的家居环境；对各县市区2020年度美丽庭院创建工作进行奖补，达标。

（四）项目效益情况

农村妇女和家庭积极参与整治美化家居环境，创建“美丽庭院”，农村妇女和家庭能够践行科学文明健康的生活方式，在推动乡村生态振兴实践中贡献力量，不断增强农村家庭的幸福感获得感。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：市“美丽庭院”创建工作奖补资金项目绩效自我评价结果为：总得分99.99分，属于“优秀”。存在的问

题：奖补资金使用不规范、不及时；美丽庭院示范牌未发放到位。

六、建议

1、建议加强资金管理，做到专款专用，专账核算，确保奖补资金全部用于与“美丽庭院”相关的宣传培训、激励帮扶和示范推广等工作。

2、建议收到奖补资金后根据实际情况及时制定资金使用计划，明确使用范围，确保资金及时使用，发挥奖补资金的最大效益。

3、建议加强乡镇与村之间的联系协调，及时发放示范牌，引导农村家庭积极参与创建美丽庭院，推动美丽庭院工作深入开展。