

# 宜春市妇联 2020 部门决算

## 目 录

### 第一部分 宜春市妇联概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门基本情况

### 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
- 十、国有资产占有情况表

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占有情况说明

九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 宜春市妇联概况

### 一、部门主要职能

主要职能是：

- 1、依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作。
- 2、坚持正确的政治方向，团结、带领全市各类妇女组织坚定不移走中国特色社会主义妇女发展道路，始终保持和增强政治性、先进性、群众性，引导全市广大妇女听党话、跟党走。
- 3、动员和组织妇女为经济社会发展贡献“半边天”力量，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。
- 4、教育和引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬自尊、自信、自立、自强的精神，积极推动和开展对城乡妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。
- 5、指导全市各级妇联依法维护妇女儿童权益工作，负责接待处理群众来信来访，参与有关妇女儿童政策草案的拟定，对困难妇女儿童给予关爱、帮扶。
- 6、推动家庭文明建设及家庭教育的研究、宣传。
- 7、负责妇女干部的培训；配合组织部门做好培训选拔妇女干部工作。

8、负责吸收发展团体会员并给予工作指导，积极培育孵化女性社会组织并服务引导其开展活动。

9、负责“三八”红旗手（集体）、“巾帼文明示范岗”、“巾帼建功”标兵等先进典型的评选表彰。

10、推动政府贯彻实施妇女儿童发展规划，协调和推动社会各界为妇女儿童办好事实事。

11、承办市委、市政府交办的其他事项。

## **二、部门基本情况**

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即宜春市妇联。

本部门2020年年末实有人数14人，其中在职人员14人，退休人员6人。

## 第二部分 2020年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宜春市妇联

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	466.42	一、一般公共服务支出	32	629.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	256.43	八、社会保障和就业支出	39	47.60
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	30.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	752.85	本年支出合计	58	718.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	35.09	年末结转和结余	60	69.82
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>787.94</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>787.94</b>

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

编制单位：宜春市妇联

2020年度

公开02表  
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	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
			752.85	496.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.43
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>663.96</b>	<b>407.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>256.43</b>
<b>20129</b>		<b>群众团体事务</b>	<b>663.96</b>	<b>407.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>256.43</b>
2012901		行政运行	460.36	203.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.43
2012902		一般行政管理事务	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>47.60</b>	<b>47.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>24.72</b>	<b>24.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501		行政单位离退休	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20807</b>		<b>就业补助</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080701		就业创业服务补贴	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712		高技能人才培养补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>12.88</b>	<b>12.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089901		其他社会保障和就业支出	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>11.29</b>	<b>11.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>11.29</b>	<b>11.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201		住房公积金	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>		<b>其他支出</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22960</b>		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

编制单位：宜春市妇联

2020年度

公开03表  
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
			718.12	474.52	243.60	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>629.23</b>	<b>425.63</b>	<b>203.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20129</b>		<b>群众团体事务</b>	<b>629.23</b>	<b>425.63</b>	<b>203.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2012901		行政运行	425.63	425.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>47.60</b>	<b>37.60</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>24.72</b>	<b>24.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501		行政单位离退休	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20807</b>		<b>就业补助</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080701		就业创业服务补贴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080712		高技能人才培养补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>12.88</b>	<b>12.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089901		其他社会保障和就业支出	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>11.29</b>	<b>11.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>11.29</b>	<b>11.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201		住房公积金	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>		<b>其他支出</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22960</b>		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：宜春市妇联

2020年度

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
栏 次		1	栏 次		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
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	466.42	一、一般公共预算支出	33	442.62	442.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.60	47.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.29	11.29	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	30.00	0.00	30.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>496.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>531.51</b>	<b>501.51</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	35.09	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	35.09		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>531.51</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>531.51</b>	<b>501.51</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>

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支出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

编制单位：宜春市妇联

2020年

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>442.62</b>	<b>239.02</b>	<b>203.60</b>
<b>20129</b>		<b>群众团体事务</b>	<b>442.62</b>	<b>239.02</b>	<b>203.60</b>
2012901		行政运行	239.02	239.02	0.00
2012902		一般行政管理事务	19.60	0.00	19.60
2012999		其他群众团体事务支出	184.00	0.00	184.00
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>47.60</b>	<b>37.60</b>	<b>10.00</b>
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>24.72</b>	<b>24.72</b>	<b>0.00</b>
2080501		行政单位离退休	8.95	8.95	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.77	0.00
<b>20807</b>		<b>就业补助</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>
2080701		就业创业服务补贴	5.00	0.00	5.00
2080712		高技能人才培养补助	5.00	0.00	5.00
<b>20899</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>12.88</b>	<b>12.88</b>	<b>0.00</b>
2089901		其他社会保障和就业支出	12.88	12.88	0.00
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>11.29</b>	<b>11.29</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>11.29</b>	<b>11.29</b>	<b>0.00</b>
2210201		住房公积金	11.29	11.29	0.00

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  
金额单位：万元

编制单位：宜春市妇联

2020年度

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	163.62	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	108.03	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	56.29	30201	办公费	25.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	6.03	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	7.98	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	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.77	30206	电费	0.88	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.13	30207	邮电费	2.16	31002	办公设备购置	0.94
30110	职工基本医疗保险缴费	2.57	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	6.11	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.77	30211	差旅费	8.39	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	23.70	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	1.51	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.66	30214	租赁费	10.17	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	15.32	30215	会议费	3.08	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.69	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	3.59	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	生活补贴	0.00	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	15.30	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	8.15	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	15.32	30229	福利费	1.61	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	18.05	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	1.34	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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		178.94	公用支出合计					108.97

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

编制单位：宜春市妇联

2020年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	5.80	3.59
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	5.80	3.59
（1）国内接待费	7	-	3.59
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	30
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	275
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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，决算数是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

编制单位：宜春市妇联

2020年度

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
支出功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
229		其他支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：宜春市妇联

2020年度

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 国有资产占用情况表

单位：台、量、套  
公开10表

编制单位：宜春市妇联

2020年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 787.94 万元，其中年初结转和结余 35.09 万元，较 2019 年减少 11.92 万元，下降 1.49%；本年收入合计 752.85 万元，较 2019 年增加 140.07 万元，增长 22.86%。主要原因是：下达 2020 年第三批、第四批中央就业补助资金，省妇基会下拨了春蕾计划助学金、母亲水窖等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 496.42 万元，占 65.94%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 256.43 万元，占 34.06%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 787.94 万元，其中本年支出合计 718.12 万元，较 2019 年减少 46.6 万元，下降 6.09%，主要原因是：厉行节约，严格控制各项开支；年末结转和结余 69.82 万元，较 2019 年增加 34.69 万元，增长 98.75%，主要原因是：2020 年妇女儿童发展专项资金下达较晚，部分项目正在实施中，暂未完成。

本年支出的具体构成为：基本支出 474.52 万元，占 66.08%；

项目支出 243.6 万元，占 33.92%，经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 268.11 万元，决算数为 531.51 万元，完成年初预算的 198.24%，其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 219.22 万元，决算数 442.62 万元，完成年初预算的 201.92%。主要原因是：2020 年下拨省、市妇女儿童发展专项资金，2020 年第三批、第四批中央就业补助资金等。

（二）社会保障和就业支出年初预算为 37.6 万元，决算数为 47.6 万元，完成年初预算的 126.6%。主要原因是：人员增减变动，工资调标。

（三）住房保障支出年初预算为 11.29 万元，决算数为 11.29 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：按预算数足额缴纳。

（四）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 30 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：省财政厅下拨省级专项彩票公益金支持全省妇联系统未成年人校外场所资金。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 287.91 万元，其中：



(一) 工资福利支出 163.62 万元，较 2019 年增加 7.28 万元，增长 4.66%，主要原因是：11 名干部职级晋升，工资调标。

(二) 商品和服务支出 108.03 万元，较 2019 年增加 28.32 万元，增长 35.53%，主要原因是：开展了妇女干部大调研、“赣鄱红色娘子军”宣讲、“我是妇联执委、我为妇女办实事”等活动。

(三) 对个人和家庭补助 15.32 万元，较 2019 减少 12.1 万元，下降 44.13%，主要原因是：2020 年退休人员有减少，相应的对个人和家庭补助支出有所减少。

(四) 资本性支出 0 万元。

## **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 5.8 万元，决算数为 3.59 万元，完成预算的 61.9%，决算数较上年增加 1.63 万元，增长 83.16%，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年相比无增减变化。主要原因是：2020 年未安排人员出国，未产生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）组团 0 个，累计 0 人次。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 5.8 万元，决算数为 3.59 万元，完成预算的 61.9%，决算数较 2019 年增加 1.63 万元，增长 83.16%。主要原因：2020 年招商引资工作接待来宜客商较多，公务接待相应有所增加。决算数较年初预算数减少

的主要原因是：在保障不可避免的公务接待基础上，严格控制公务接待开支。全年国内公务接待 30 批，累计接待 275 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。主要为：招商引资对外接待。上级指导工作等公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年相比无增减变化。主要原因是 2019 年与 2020 年两年均未购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数无增减变化的主要原因是：2020 年预算未安排购置公务用车，当年实际也未购置公务用车。

## **六、机关运行经费情况说明**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 108.97 万元，较 2019 年增加 29.26 万元，增长 36.71%，主要原因是：开展了妇女干部大调研下基层活动、“赣鄱红色娘子军”宣讲、“我是妇联执委、我为妇女办实事”等活动，使办公、差旅、租车等费用有所增长。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0.94 万元，其中：政府采购货物支出 0.94 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 0.94 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.94 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 0 辆。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我会组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目 1 个，二级项目 6 个，共涉及资金 27.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“三八”活动经费、留守儿童工作经费等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 27.1 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，我会对“三八”活动经费、留守儿童工作经费等 6 个项目开展绩效评价。从评价情况来看：严格执行各项制度规定，厉行节约，依照财务制度严格审查各项费用开支，严禁超预算支出。从实际效果来看，我会较好地执行了财政绩效管理制度，由专人负责预算绩效管理工作，加强预算绩效目标管理，并开展绩效运行跟踪全过程监控。将监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，建立起以监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制。

组织对宜春市妇联开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 240.01 万元，政府性基金预算支出 0 万元。对“宜春市妇联”部门整体支出开展绩效评价。从评价情况来看：

市妇联在市委、市政府和上级妇联的正确领导下，紧紧围绕工作大局，科学制定绩效指标体系，强化绩效管理，以绩效目标促工作成效，实现重点工作新突破、整体工作新提升。部门整体支出绩效自评为 95 分。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

我会今年在市级部门决算中反映“三八活动经费”和“家庭家教家风建设、六一活动及关爱留守儿童经费”项目绩效自评结果。

**“三八活动经费”目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是评选表彰全市“三八红旗手”69 人，“三八红旗集体”22 个，巾帼文明岗 20 个，巾帼建功标兵 51 名，表彰“最美抗疫农村妇女小组长”500 名、“战疫情有我家”最美家庭 100 户，并积极向全国全省推荐先进典型；二是开展宜春市妇联“抗‘疫’中，我想对你说”家书征集、“线上娘家”优秀巾帼志愿者等活动。

**“家庭家教家风建设、六一活动及关爱留守儿童经费”目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 7.6 万元，执行数为 7.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是在中心城区的 12 个乡镇（街道）辖区内各开展 1 场“守护童年 携手成长”防溺水儿童公

众演说活动；二是开展了“陪伴的力量”100余场；三是开展“关爱女童、呵护成长”“关爱儿童、预防溺水”宣讲活动200场。

**发现的问题及原因：**绩效指标设置比较简单，主要原因是部分干部对绩效管理工作的认识还不到位。

**下一步改进措施：**增强绩效管理等相关财政业务知识的学习内容，引导干部切实提高财政资金使用的绩效意识，强化内部管理，提高资金使用绩效。

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

《关于2020年妇联专项工作经费绩效评价报告》附后。

# 项目支出绩效自评表

## (2020 年度)

实施单位（盖章）：宜春市妇女联合会

项目名称	“三八”活动经费			主管部门	宜春市妇联			
项目资金 (万元)		年初预算数①	全年预算数②	全年执行数③	分值	预算执行率③/②	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
项目实际支出 明细情况 (万元)	明细内容(至主要末级经济科目)			项目实际支出				
	公务接待费			2				
	合 计			2				
年度总体目标 完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1. 表彰一批先进典型，不少于 50 人； 2. 开展“三八”系列活动；			1. 评选表彰全市“三八红旗手”69 人，“三八红旗集体”22 个，巾帼文明岗 20 个，巾帼建功标兵 51 名，表彰“最美抗疫农村妇女小组长”500 名、“战疫情有我家”最美家庭 100 户，并积极向全国全省推荐先进典型； 2. 开展宜春市妇联“抗‘疫’中，我想对你说”家书征集、“线上娘家”优秀巾帼志愿者等活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期目标值	实际完成值	评价得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	产出数量	表彰一批先进典型	10	≥150 个	177 个	10	
			举办机关妇女干部三八活动	10	1 场	1 场	10	
		产出质量	通过层层推荐、政审、公示等程序，选树各类有的先进女性	10	符合规定	符合规定	10	
			开展形式多样、内容丰富、贴近妇女群众的的活动。妇女群众参与度高，覆盖面广。	10	≥800 人次	1432 人次	10	
			表彰三八红旗手（集体）、巾帼文明岗、巾帼建功标兵、五好家庭、最美家庭等	2	3 月 10 日前	3 月 4 日	2	
		产出时效	举办机关妇女干部三八活动	3	3 月 20 日前	3 月 7 日	3	
			产出成本	资金使用控制在 2 万元以内	5	≤2 万元	2 万元	5
	社会效益	在妇女群众中形成学先进、赶先进的良好氛围，进一步团结引领妇女群众听党话、跟党走。	15	在妇女群众中形成学先进、赶先进的良好氛围，进一步团结引领妇女群众听党话、跟党走。	15	在妇女群众中形成学先进、赶先进的良好氛围，进一步团结引领妇女群众听党话、跟党走。	10	形式还不够丰富。
		可持续影响	每年持续开展，形成常态化	15	每年持续开展	每年持续开展	15	
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度达 95%	10	≥95%	≥95%	10		
<b>总分(含预算执行率 10 分)</b>				<b>100</b>		<b>95</b>		

# 项目支出绩效自评表

## (2020 年度)

实施单位（盖章）：宜春市妇联

项目名称	家庭家教家风建设、“六一”活动及关爱留守儿童经费			主管部门				
项目资金 (万元)		年初预算数①	全年预算数②	全年执行数 ③	分值	预算执行率③/②	得分	
	年度资金总额	7.6	7.6	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.6	7.6	5	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
项目实际支出 明细情况 (万元)	明细内容(至主要末级经济科目)			项目实际支出				
	办公费				1.47			
	办公费				3			
	公务接待费				1.13			
	印刷费				2			
	合 计			7.6				
年度总体目标 完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1. 开展“关爱女童·呵护成长”“关爱女童 预防溺水”宣讲活动不少于 200 场； 2. 开展 1 场“守护童年 携手成长”防溺水儿童公众演说。			1. 在中心城区的 12 个乡镇（街道）辖区内各开展 1 场“守护童年 携手成长”防溺水儿童公众演说活动； 2. 开展了“陪伴的力量” 100 余场； 3. 开展“关爱女童、呵护成长”“关爱儿童、预防溺水”宣讲活动 200 场。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期目标值	实际完成值	评价得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	产出数量	“守护童年 携手成长”防溺水儿童公众演说活动	10	≥100 场	≥200 场	10	
			开展了“陪伴的力量”	10	≥100 场	≥200 场	10	
			开展“关爱女童、呵护成长”“关爱儿童、预防溺水”宣讲活动	10	≥1500 次	1800 余次	10	
		产出质量	活动质量高,受益儿童人数多	10	≥100 场	230 场	10	
			活动覆盖面广,服务人次多	10	≥10000 人次	50000 余人次	10	
		产出时效	在本年度内完成	5	12 月 30 日前	12 月 30 日前	5	
		产出成本	控制在预算项目资金内	5	≤5 万	5 万	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益	关爱留守儿童弱势群体,体现党和政府关怀	15	提升留守儿童的自我保护意识,促进留守儿童健康成长	留守儿童自我保护意识得到提升,增强留守儿童的幸福感、安全感	15	
		可持续影响	形成工作机制,常态化开展。	15	持续开展关爱活动。	持续开展关爱活动。	10	进一步完善机制。
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度较高。	10	≥95%	≥95%	10		
<b>总分(含预算执行率 10 分)</b>				<b>100</b>			<b>95</b>	

# 项目资金绩效评价报告

## 关于 2020 年妇联专项工作经费绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目单位基本情况

市妇联为正县级行政单位，主要负责开展动员和组织广大妇女参与经济建设和社会发展、提高妇女的思想道德和科学文化素质、推动政府贯彻实施妇女儿童发展规划、指导全市各级妇联依法维护妇女儿童权益等工作。内设办公室、组织宣传部、妇女发展部、权益工作部、家庭和儿童工作部（宜春市妇女儿童活动中心）等 5 个职能部（室），市妇儿工委办公室设在市妇联。定编 14 人，其中：行政编制 12 人、工勤编制 2 人；实有在编人员 14 人，其中：行政编制 12 人、工勤编制 2 人。

#### (二) 项目概况

**1. 项目概况。**推动广大妇女参与经济建设和社会发展，加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；履行组织妇女、引导妇女、服务妇女、维护妇女儿童合法权益的基本职责，规范开展各类活动，推进妇女儿童事业发展。

**2. 预算部门职能。**负责本部门预算中的项目经费预决算及经费使用的监督管理，优化资源配置；负责全市妇女儿童发展工作；组织协调全市妇女儿童工作。

**3. 事业发展规划。**贯彻实施以来，在市政府的高度重视下，按照妇女儿童发展纲要的总体要求，拓宽和提高妇女参与社会经济、决策管理、教育、卫生、法律、环境等领域，进一步改善妇女儿童的生存环境，有效保护妇女的合法权益，使妇女整体素质显著提高，妇女儿童事业健康发展。

**4. 项目经费预决算情况。**2020 年度专项工作经费 27.1 万元，项目支出 19.6 万元，上年结余结转 7.5 万元，具体项目安排经费情况如下：

(1) 妇儿工委工作经费、两纲监测评估经费 5 万元，其中：公务接待费 1 万元、办公费 1 万元、会议费 1 万元、印刷费 2 万元；

(2) 家庭家教家风建设、“六一”活动及关爱留守儿童经费 7.6 万元，其中：办公费 4.47 万元、公务接待费 1.13 万元、印刷费 2 万元；

(3) “平安家庭”创建活动经费 3 万元，其中：公务接待费 1 万元、会议费 1 万元、其他费用 1 万元；



(4) “三八”活动经费 2 万元，其中：公务接待费 2 万元；

(5)农村妇女技能培训竞赛经费 2 万元，其中：办公费 1 万元、印刷费 1 万元。

(6)上年结转。其中：宣传费 7.5 万元。

**5. 项目立项情况。**根据单位职责以及上级妇联工作需求等立项。

**6. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。**项目基本性质是妇女儿童事业发展工作经费。主要用途是支持妇女发展重要领域，推动破解妇女发展难点，实现妇女优先发展、重点发展，以点带面。主要涉及妇女与健康、妇女与教育、妇女与经济、妇女与决策管理、妇女与社会保障、妇女与环境、妇女与法律、儿童与健康、儿童与社会环境、儿童与法律保护等工作的开展。

**7. 项目申报的可行性、必要性及其论证过程**

(1)可行性。完全符合中央提出的贯彻落实党的群众路线、全心全意为人民服务的要求。妇联作为党的群团组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，通过组织开展各类活动，团结引领各界妇女听党话、跟党走，对巩固党的执政根基的发挥着重要作用。

(2)必要性。根据《中华全国妇女联合会章程》，妇联承担着全市妇女组织的思想政治引领、提升妇女素质、维护妇女儿童权益、推动家庭文明建设、推动政府贯彻实施妇女儿童发展规划，协调和推动社会各界为妇女儿童办好事办实事等职责。

(3)论证过程。按照上级妇联和市委中心工作要求，由市政府和市财政局审定。

## **二、绩效评价工作概述**

### **(一) 绩效评价原则和依据**

**1. 绩效评价原则。**主要采用可比性原则。同时采用科学规范、公正公开、绩效相关等原则。

**2. 绩效评价依据及评价方法。**市妇联工作经费专项资金列支项目在绩效评价时采取目标预定与实施效果比较法的评价方法。

**3. 绩效评价指标体系:**包括项目支出实施后主要的政治和社会效益具体体现;项目支出对环境的影响和对社会的持续影响等。

### **(二) 绩效评价组织实施过程**

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）、《宜春市财政局关于印发〈宜春市财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（宜财绩[2013]15号）、市财政局《关于开展2020年度市级部门绩效评价工作的

通知》宜财绩[2021]2号文件要求，按时间、按程序开展2020年度宜春市妇联专项经费支出项目绩效评价工作。

**1. 制定绩效再评价工作方案。**为做好绩效评价工作，市妇联制定具体工作方案，提出绩效评价工作时间、项目（用款）单位绩效评价材料上报、项目绩效现场检查、核实等相关工作具体要求，确保绩效评价工作落到实处。

**2. 组织项目（用款）单位开展绩效评价。**根据工作方案要求，市妇联相关部室开展绩效评价，项目（用款）单位基本按工作方案要求于3月30日前完成自我绩效评价报告。

**3. 组织现场勘验、检查、审核。**会同相关业务部室对项目绩效分类进行现场检查，对自我绩效评价材料进行审核，对有不实之处的及时予以更正。

**4. 形成绩效评价报告。**绩效评价小组以自我绩效评价材料、项目实际发生的原始凭证为依据，根据市财政局绩效评价工作要求，经综合整理分析，形成2020年度宜春市妇联预算支出项目绩效评价报告。

### **三、项目具体使用单位绩效报告情况**

**1. “三八”活动经费。**评选表彰“宜春市三八红旗手”69名，“三八红旗集体”22个；支月英荣获“全国三八红旗手标兵”荣誉称号，1人荣获“全国三八红旗手”；9人荣获“江西省三八红旗手”，4个集体荣获“江西省三八红旗集体”荣誉称号；评选表彰宜春市巾帼建功标兵51名，宜春市巾帼文明岗20个；联合市委组织部、市扶贫办选树“最美女第一书记”和“最美女扶贫干部”各10名；全市推选奖励“最美抗疫”农村妇女小组长500名。

**2. 农村妇女技能培训竞赛经费。**召开宜春市决战脱贫攻坚巾帼行动动员暨妇联系统2020年重点工作部署视频会，印发《宜春市2020年“决战脱贫、攻坚有我”“4+1+6”巾帼行动实施方案》，发动市、县、乡、村4级妇联组织投身“攻坚有我”主战场，围绕“扶志”、“扶技”、“爱心”“清洁”“扶智”“健康”六项脱贫行动，确保不让一个贫困妇女在小康路上掉队；开展线上线下“春风送岗”招聘会，共发放宣传资料11300份，组织专场招聘活动22次，提供免费服务14539人，成功介绍女性就业1380人，其中农村妇女501人；开设“下沉式”实用技能培训班22期，培训妇女860人，其中建档立卡贫困妇女109人。

**3. 家庭家教家风建设、“六一”活动及关爱留守儿童经费。**命名家风家教实践基地10个，指导成立宜春市家庭教育指导中心，举办20余场公益活动，受益人数

达 6000 余人；开展“小家传大爱，弘扬家国情”家庭教育和儿童安全教育宣讲活动 200 场；举办宜春市“最美家庭”揭晓会，选树“战疫情有我家”最美家庭 100 户，13 户家庭获评全省抗疫最美家庭，2 户家庭获评全国抗疫最美家庭；寻找宜春市“最美家庭”67 户，选树“五好家庭”30 户，“健康家庭”100 户，“书香家庭”20 户，“清洁家庭”100 户。

开展 2020 年度“春蕾计划”募捐活动，总筹集资金 32.3 万元，全部用于资助本市贫困留守女童；开展“春蕾妈妈”结对帮扶活动，统计贫困留守女童 1150 余名，招募 600 名“春蕾妈妈”；创新性开展 12 场“守护童年·携手成长”防溺水儿童公众演说活动，累计 3000 余名家长和孩子参与，宣讲受益人群上万。

**4. “平安家庭”创建工作。**结合“三八”维权周、“6.26”国际禁毒日、“12.4”国家宪法日等重要时间节点，线上线下全方位、多渠道向广大妇女儿童宣传防疫抗疫、民法典、防艾、禁毒等方面的知识；持续深入实施农村妇女“法律明白人”骨干培养工程，培养农村妇女“法律明白人”17926 名，农村妇女“法律明白人”骨干 4285 名；开展“建设法治宜春 巾帼在行动”和“学法守法用法 小康幸福你我她”等普法宣传活动 200 余场；深化平安创建活动，开展“平安有我·幸福家庭·助力市域社会治理现代化试点”巾帼行动，及时召开新闻发布会通报活动开展情况，在中心城区 3 个社区试点实施“阳光心理家庭建设”项目，开展社区居民心理健康讲座、团体辅导等活动 15 场。

**5. 妇儿工委工作经费、“两纲”监测评估工作。**及时调整宜春市妇儿工委成员，召开全市妇儿工委成员单位工作会议，着力解决两规实施过程中的重点难点问题；做好两纲实施监测统计工作，印发《关于发布 2019 年宜春市妇女儿童发展规划主要目标监测评估结果的通知》（宜市妇儿工委办[2020]1 号），对各县（市、区）实施规划情况进行综合评分，并对总体实施情况进行了综合评价；持续深入宣传男女平等儿童优先基本国策，形成了全社会关注和推动妇女儿童的良好氛围。一年来，全市“两个规划”实施取得阶段性成效，妇女儿童发展重点领域实现全面提升，难点指标取得突破性进展。

**6. 上年结转。**组织“赣鄱红色娘子军”宣讲团开展党的十九届五中全会精神宣讲 80 余场；成立 188 支“农村妇女小组长宣讲队”，开展“小康幸福你我她”主题宣讲 300 余场。通过进农村、进企业、进社区、进机关、进学校的方式，用妇女群众喜欢听、听得懂的语言传达到广大妇女群众身边，直接听讲人数 1.5 万人。

#### **四、项目资金使用及管理情况**

**1. 项目资金到位情况分析。**项目资金 27.1 万元，列入绩效评价范围的 6 个项目，安排财政资金 27.1 万元，到位金额 27.1 万元，已投入 27.1 万元，项目结余 0 万元。

#### **2. 项目资金使用（实际支出）情况分析**

(1) 妇儿工委工作经费、两纲监测评估经费 5 万元，其中：公务接待费 1 万元、办公费 1 万元、会议费 1 万元、印刷费 2 万元；

(2) 家庭家教家风建设、“六一”活动及关爱留守儿童经费 7.6 万元，其中：办公费 4.47 万元、公务接待费 1.13 万元、印刷费 2 万元；

(3) “平安家庭”创建活动经费 3 万元，其中：公务接待费 1 万元、会议费 1 万元、其他费用 1 万元；

(4) “三八”活动经费 2 万元，其中：公务接待费 2 万元；

(5) 农村妇女技能培训竞赛经费 2 万元，其中：办公费 1 万元、印刷费 1 万元。

(6) 上年结转：宣传费、宣讲费 7.5 万元。

**3. 项目资金管理情况分析。**按照市财政局《预算管理办法》的有关规定，以项目为单位，严格按项目进行核算管理。开支范围主要是：办公费、差旅费、印刷费、会议费、其他商品和服务支出等。

#### **五、项目组织实施情况**

2020 年度宜春市妇联专项经费在执行过程中，项目目标没有调整，全部按原计划执行。

**1. 管理制度：**《宜春市妇联财务管理制度》、《宜春市妇联项目资金使用流程》

#### **2. 主要执行情况**

(1) 妇联专项工作经费立项情况。2020 年度专项资金项目主要是 6 个项目。

(2) 项目立项依据。根据《中华全国妇女联合会章程》和《宜春市妇女联合会主要职责、内设机构和人员编制规定》，积极主动地争取党政资源、协调社会资源、整合自身资源，要从实际出发，精心谋划和实施好使妇女群众得实惠、普受惠、长受惠的重点项目。

(3) 妇联专项工作经费的使用管理。管理制度主要有：《宜春市妇联财务管理制度》、《宜春市妇联项目资金使用流程》

①以项目为单位进行核算。

②经费的拨付：分项逐步拨付。

③经费在使用过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。

(4)妇联专项资金项目经费的拨付。由市财政年初预算一次性全部拨付到位。

## 六、项目绩效情况分析

2020年度宜春市妇联专项工作经费使用期为1年，由于工作扎实开展，每个项目都按规定的指标要求和实施方案组织实施，现已完成的绩效指标均达到预期或阶段性绩效指标。2020年度妇联专项工作经费项目未存在未完成情况。

## 七、综合评价情况及评价结论

### (一)综合评价情况

#### 主要经济、社会效益分析

(1)开展主题宣讲300余场；

(2)开展认领微心愿活动，帮助困境妇女儿童解决困难，送去了温暖，给予了党的关怀；

(3)开展培训22期，培训妇女860人，提升了贫困农村妇女素质；

(4)继续开展春蕾助学，招募“春蕾妈妈”活动，使儿童更加自信、热爱生活、热爱生命；

(5)提升了农村家庭健康文明素质，全市广大妇女树立绿色、健康、清洁、垃圾分类的家庭新理念；

### (二)评价基本指标分值及结论

#### 1.项目投入指标15分。得分13分。

(1)项目立项5分：项目立项规范性2分、合理性3分。

(2)绩效目标3分：指标明确2分，细化目标1分

(3)资金投入5分：资金到位率2分、资金到位及时率1分、预算支出完成率2分。

#### 2.过程指标15分。得分15分。

(1)资金管理5分：管理制度健全性2分、制度执行有效性2分、项目质量可控性1分。

(2)组织实施10分：管理制度健全性5分、资金使用合规性2分、财务监控有效性3分。

#### 3.项目产出指标45分。得分42分。

(1) 产出数量指标实际完成率 15 分

(2) 产出质量指标质量达标率 12 分

(3) 产出时效指标完成及时率 5 分

(4) 产出成本指标成本节约率 10 分

**4. 项目效果指标 25 分。得分 25 分。**

(1) 社会效益指标 15 分

(2) 可持续性影响 5 分

(3) 项目满意度 5 分

**项目总得分：95 分**

**八、项目实施的经验、做法、存在的问题和改进措施**

**1. 项目实施的经验、做法。**从 2020 年项目总体落实情况分析，项目整体产生的社会效益优于 2019 年，进一步促进了家庭教育发展，提升了女性整体素质，有效增进了党群、干群关系，巩固党的执政根基，以点带面，提升了妇女儿童整体发展水平。经验：加强领导和指导、完善相关制度、合理编制预算、强化项目实施过程的管理和监督，是项目顺利实施的关键环节。

**2. 存在的问题和改进措施。**

(1) 存在问题。项目指标体系还不够细。

(2) 改进措施。进一步加强对妇女儿童工作的领导和指导；加强妇女儿童发展专项资金管理人员的培训工作，提高妇联专职工作人员的综合素质。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 行政运行：指反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。
3. 一般行政管理事务（群众团体事务）：指市妇联开展活动的专项经费。
4. 其他群众团体事务支出：指上年结转下来的资金。
5. 归口管理的行政单位离退休：反映本单位离退休人员的离退休费及公用经费支出。
6. 其他社会保障和就业支出：反映本单位在职人员、退休人员基本医疗保险和大病保险，以及在职人员生育保险支出。
7. 机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。
8. 住房公积金：反映本单位在职人员的住房公积金支出。
9. “三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映本单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
10. 上年结转和结余：指2020年妇女儿童发展专项资金。