

**2020 年度
威海市妇女联合会
本级决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

威海市妇女联合会（本级）是全市各族各界妇女为争取进一步解放与发展而联合起来的群众组织。其基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。其机关的主要职责是：

（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；参与拟定有关妇女儿童的政策和规范性文件；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，提高妇联干部综合素质。

（七）发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。

（八）承担市妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（九）承办市委、市政府和省妇联交办的有关事项。

二、机构设置

本单位内设四个职能科室，分别是：办公室、发展部、宣传部、组织部。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：威海市妇女联合会（本级）

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	702.61	一、一般公共服务支出	31	863.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.20
	9		九、卫生健康支出	39	6.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气候等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	13.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗灾特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	802.61	本年支出合计	57	884.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	196.77	年末结转和结余	59	115.25
总计	30	999.38	总计	60	999.38

注：1. 本表反映单位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

单位：威海市妇女联合会（本级）

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		802.61	802.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	681.99	681.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	681.99	681.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	287.98	287.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	394.01	394.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
210101	行政单位医疗	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房改革支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：威海市妇女联合会（本级）

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		884.13	308.60	575.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	863.51	287.98	575.53	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	863.51	287.98	575.53	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	287.98	287.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	575.53	0.00	575.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
210	卫生健康支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：威海市妇女联合会（本级）

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	702.61	一、一般公共服务支出	33	863.51	863.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	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	0.20	0.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.80	6.80	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、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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、自然资源海洋气候等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.62	13.62	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、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	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
本年收入合计	27	802.61	本年支出合计	59	884.13	884.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	196.77	年末财政拨款结转和结余	60	115.25	15.25	100.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	196.77		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	999.38	总计	64	999.38	899.38	100.00	0.00

注：1.本表反映单位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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：威海市妇女联合会（本级）

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		884.13	308.60	575.53
201	一般公共服务支出	863.51	287.98	575.53
20129	群众团体事务	863.51	287.98	575.53
2012901	行政运行	287.98	287.98	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	575.53	0.00	575.53
208	社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
210	卫生健康支出	6.80	6.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.80	6.80	0.00

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
2101101	行政单位医疗	5.35	5.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.45	1.45	0.00
221	住房保障支出	13.62	13.62	0.00
22102	住房改革支出	13.62	13.62	0.00
2210201	住房公积金	13.62	13.62	0.00

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：威海市妇女联合会（本级）

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	230.46	302	商品和服务支出	77.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	94.75	30201	办公费	17.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	103.49	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.60	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.47	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.35	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	1.45	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	0.20	30211	差旅费	3.77	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	13.62	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	0.58	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	0.80	30215	会议费	2.80	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	1.60	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

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
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	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.64	30227	委托业务费	16.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.68	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	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	11.66	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	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	17.77	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		231.26	公用经费合计					77.34

注: 1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：威海市妇女联合会（本级）

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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60

注：1.本表反映单位本年度“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。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：威海市妇女联合会（本级）

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		0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
229	其他支出	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
22960	彩票公益金安排支出	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00

注：1.本表反映单位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。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：威海市妇女联合会（本级）

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				

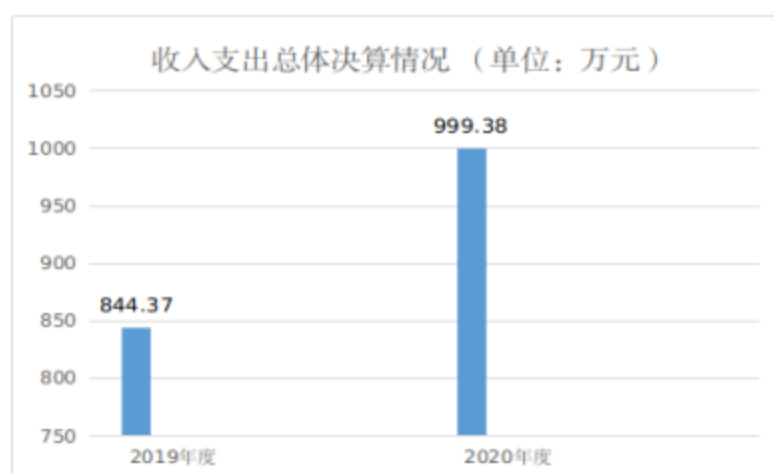
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度本级决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

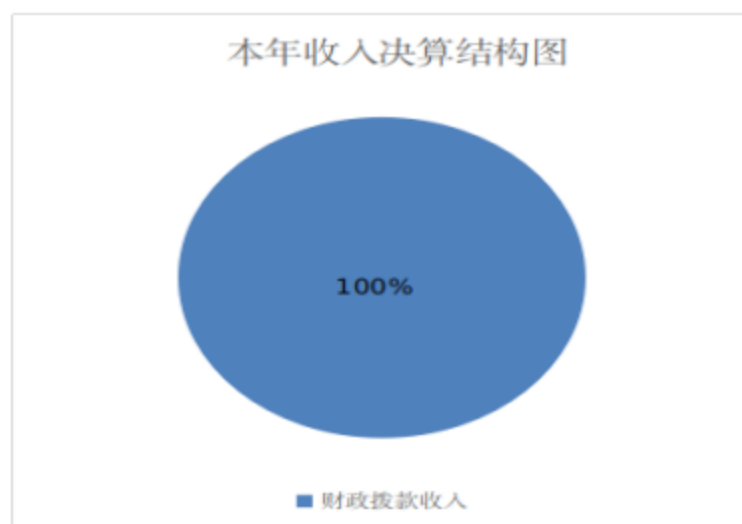
2020 年度收、支总计 999.38 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 155.01 万元，增长 18.36%。主要原因是增加精致农家·美丽庭院建设专项经费。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 802.61 万元，其中：财政拨款收入 802.61 万元，占 100%。



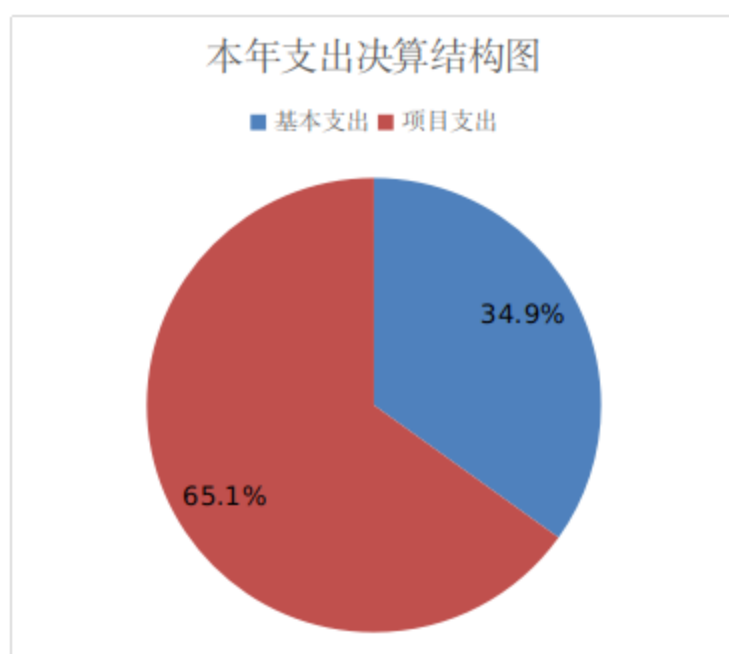
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 802.61 万元。与 2019 年度相比，增加 8.88 万元，增长 1.12%。主要是人员经费增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 884.13 万元，其中：基本支出 308.6 万元，占 34.9%；项目支出 575.53 万元，占 65.1%。



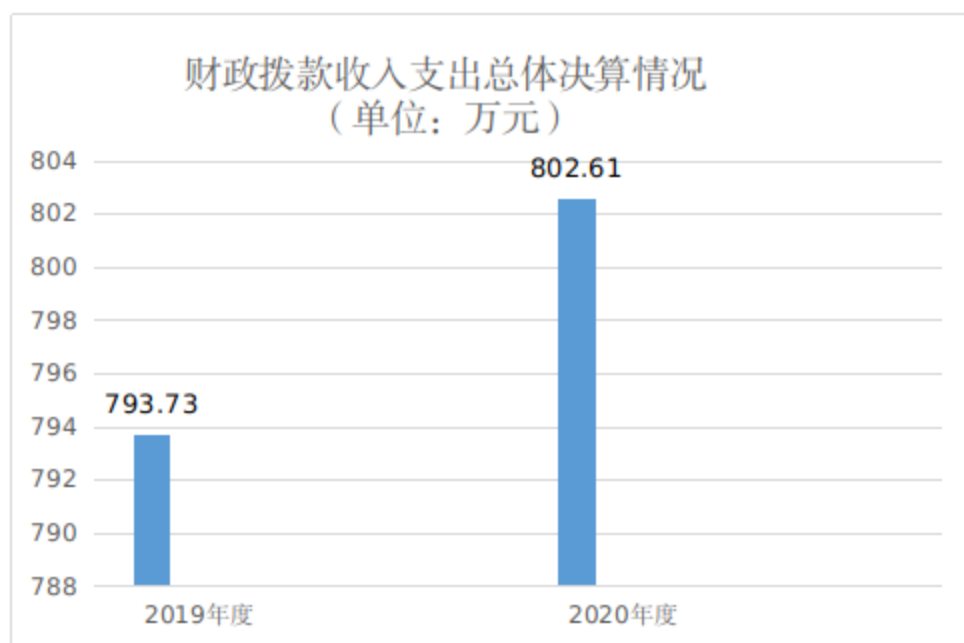
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 308.6 万元。与 2019 年度相比，增加 61.27 万元，增长 24.77%。主要是综合定额及人员工资福利增加。

2、项目支出 575.53 万元。与 2019 年度相比，增加 175.26 万元，增长 43.7%。主要是专项资金增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

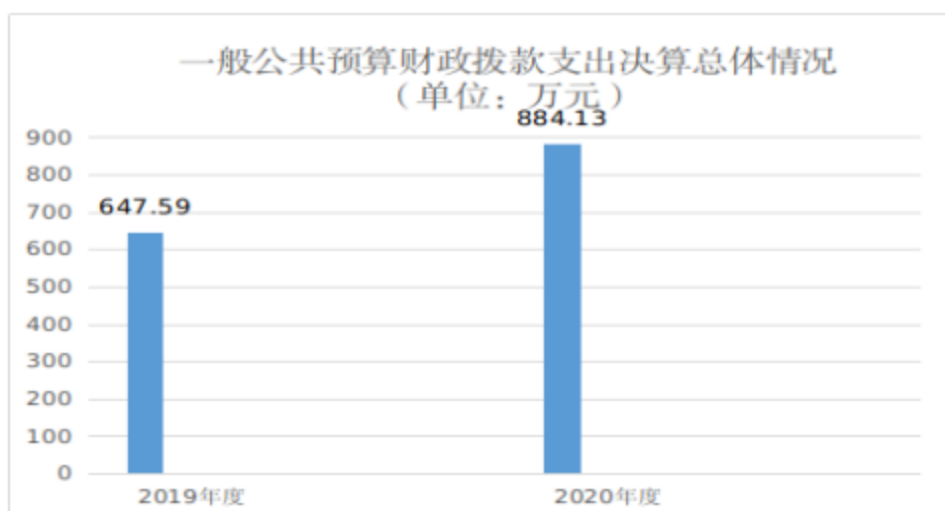
2020 年度财政拨款收、支总计 802.61 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8.88 万元，增长 1.12%。主要是人员经费增长及精致农家美丽庭院建设专项经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

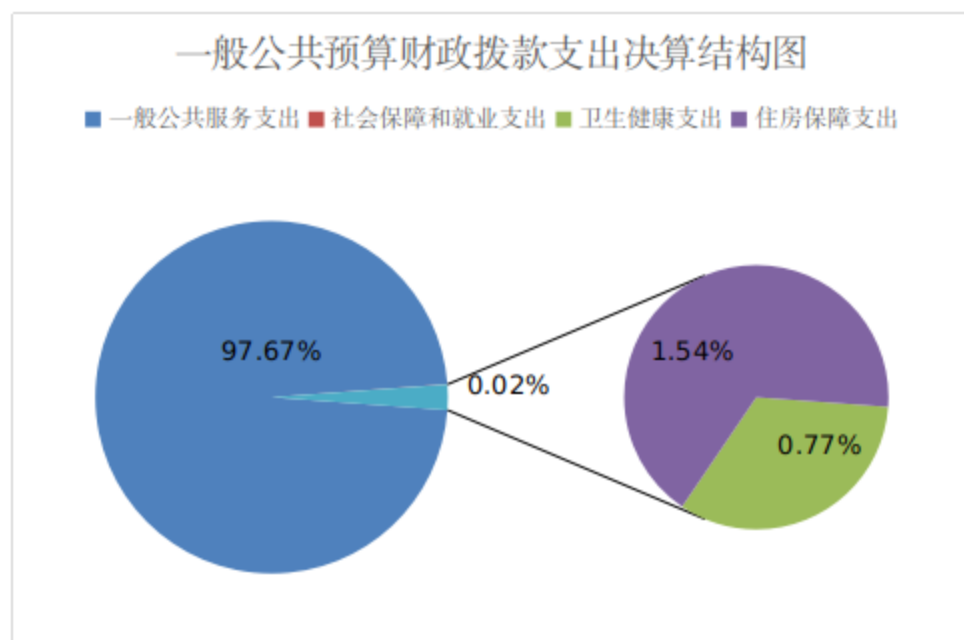
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 884.13 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 236.54 万元，增长 36.53%。主要是人员经费增长及精致农家美丽庭院建设专项经费增加增加。



(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 884.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 863.51 万元，占 97.67%；社会保障和就业（类）支出 0.2 万元，占 0.02%；卫生健康支出（类）支出 6.8 万元，占 0.77%；住房保障（类）支出 13.62 万元，占 1.54%。



（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 502.24 万元，支出决算为 884.13 万元，完成年初预算的 176.04%。决算数大于年初预算数的主要原因人员经费增长及精致农家美丽庭院建设专项经费增加增加。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 283.15 万元，支出决算为 287.99 万元，完成年初预算的 101.71%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费增长。

2、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）。主要反映威海市妇女联合会本级除基本运行费用外的其他项目支出。年初预算为 320 万元，支出决算 575.53 万元，完成年初预算的 179.85%。决算数大于预算数主要原因是本年度按上级要求开展“精致农家”创建工作申请增加工作经费。

3、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 0.29 万元，支出决算 0.20 万元，完成年初预算的 68.97%。决算数小于年初预算数主要原因是因疫情影响调整了社保缴费基数。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）。年初预算为 7.36 万元，支出决算 5.35 万元，完成年初预算的 72.69%。决算数小于预算数主要原因是因疫情影响调整了医保缴费基数。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.79 万元，支出决算 1.45 万元，完成年初预算的 81.01%。决算数小于预算数主要原因是因疫情影响调整了医保缴费基数。

6、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 12.88 万元，支出决算为 13.62 万元，完成年初预算的 105.75%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资变动。

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 308.6 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 231.26 万元，主要包括：主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费 77.34 万元，主要包括：商品和服务支出等。

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说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元，与年初预算持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2020 年使用财政拨款安排威海市妇女联合会（本级）等单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年威海市妇女联合会（本级）等单位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 年威海市妇女联合会（本级）等单位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 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元，与年初预算持平。其中：

国内接待费 1.6 万元，主要用于接待省妇联和中国儿童中心及其他地市同行，共计接待 8 批次、62 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，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

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 100 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 100 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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 156.91 万元，比年初预算数减少 38.15 万元，降低 19.56%，主要原因是按照机关厉行节约有关要求，压缩日常办公经费支出。

（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，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 420 万元，占部门预算项目支出总额的 70.09%。另有 155.53 万，占部门预算项目支出总额的 29.91%，为上年结转资金未列入本年绩效评价。开展绩效自评的 4 个项目中，4 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。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算

项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对“贫困母亲两癌救助”1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金70万元。从评价情况来看，上述1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。

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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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）：指威海市妇女联合会（本级）本级机关人员经费及公用经费支出。

十七、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）：指威海市妇女联合会（本级）基本运行费用外的其他项目支出。

十八、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）：指缴纳职工的工伤保险、失业保险支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指缴纳机关人员的医疗保险支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指缴纳职工的公务员医疗补助支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指缴纳职工的住房公积金支出。

二十二、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）：指为救助贫困“两癌”患病妇女发生的支出。

二十三、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：指为服务社区妇女儿童建设省级妇女儿童家园提供的配套资金。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位: 威海市妇女联合会 (本级)

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	妇女儿童工作经费	威海市妇女联合会 (本级)	100	优
2	精致农家工作经费	威海市妇女联合会 (本级)	100	优
3	省级妇女儿童家园配套资金	威海市妇女联合会 (本级)	100	优
4	贫困母亲“两癌”救助资金	威海市妇女联合会 (本级)	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		精致农家工作经费			主管部门	威海市妇女联合会		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	-		-	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1. 在全市农村广泛开展“精致农家·美丽庭院”创建活动，打造威海美丽乡村“精致农家”特色品牌，到 2020 年底全市有 20%（约 8 万户）农家建成示范户。 2. 在示范户创建达到一定比例的村庄选址建设巾帼信用超市，通过积分激励激发群众参与创建的积极性，明年建设 300 处巾帼信用超市。			1. 在全市农村广泛开展“精致农家·美丽庭院”创建活动，打造威海美丽乡村“精致农家”特色品牌，到 2020 年底全市约 12.2 万户农家建成示范户。 2. 在示范户创建达到一定比例的村庄选址建设 470 处巾帼信用超市，通过积分激励激发群众参与创建的积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	完成率	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	帮扶困难家庭参与创建数量	=300 个	100%	15	15	
			建设巾帼信用超市数量	=300 处	157.67%	15	15	各区市超额完成建设数量
		质量指标	巾帼信用超市通过验收率	=100%	100%	5	5	
			参与创建家庭通过验收率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	巾帼信用超市建设及时率	=100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	参与精致农家创建户数	≥8 万户	100%	30	30	
满意度指标	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与创建活动农家满意度	≥80%	100%	10	10	
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

项目名称		省级妇女儿童家园配套资金			主管部门	威海市妇女联合会		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	-		-	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		3处省级妇女儿童家园建设项目覆盖3个城市或农村社区，服务人口最少为3000多人。项目的实施，为3个社区的妇女儿童提供高质量的活动场所。项目从妇女儿童需求出发、从服务妇女儿童入手，妇联社区活动载体，强化妇联社区服务功能，以丰富多彩的活动吸引、凝聚妇女儿童，不断提升“家园”的温暖形象，突出强化“家园”的职能，着力打造妇女儿童家园的社区品牌，促进社会文明和谐。			建成3处省级妇女儿童家园建设项目覆盖3个城市或农村社区，服务3000多人。项目的实施，为3个社区的妇女儿童提供高质量的活动场所。项目从妇女儿童需求出发、从服务妇女儿童入手，妇联社区活动载体，强化妇联社区服务功能，以丰富多彩的活动吸引、凝聚妇女儿童，不断提升“家园”的温暖形象，突出强化“家园”的职能，着力打造妇女儿童家园的社区品牌，促进社会文明和谐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	完成率	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	配套省级妇女儿童家园数量	=3处	100%	30	30	
		质量指标	省级家园验收通过率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	建设项目及时率	=100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	妇儿家园服务人数数量	≥3000人	100%	30	30	
满意度指标	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	妇儿家园服务对象满意度	≥80%	100%	10	10	
总分		100						

2020 年度“贫困母亲两癌救助专项资金” 绩效评价报告

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：2020 年贫困母亲两癌救助项目

项目单位：威海市妇女联合会

一、项目的基本情况

（一）项目概况

贫困母亲两癌救助

1. 项目背景：省、市妇女“十三五”发展规划明确提出：“加大政府购买服务和项目支持力度，为特困妇女提供精准救助和专业化、个性化服务。”为落实妇女规划目标，贯彻精准扶贫战略，全国妇联、中国妇女发展基金会自 2011 年起，联合在全国范围内开展的专项救助项目。省妇联也设立了“贫困母亲两癌救助”项目。

2015 年以来，市财政局设立了威海市“贫困母亲两癌救助专项资金”，每年从福利彩票专项基金中拨款 70 万元，专门用于救助我市“两癌”贫困妇女，为我市“两癌”贫困妇女救助工作提供了资金支持，全力保证了这项工作的顺利开展。

2. 项目内容：救助我市 140 名“两癌”贫困妇女。

3. 项目范围：实施范围为实施范围为威海市，市级财政预算 70 万元。

4. 组织框架：威海市“贫困母亲两癌救助专项资金”项目实行分级负责，分级管理。市妇联负责项目的总协调，研究确定项目救助对象、标准及资金分配方案；各区市妇联负责项目全面实施，负责收集、审核受助妇女信息及项目资金的发放，切实加强对专项经费发放的监督管理，确保经费发

放及时到位和专款专用，不得以任何借口挪用、截留项目资金。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	700000	700000		700000			0			
项目实际投入	(2)	700000	700000		700000			0			
资金到位	(3)	700000	700000		700000			0			
实际支出	(4)	700000	700000		700000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	700000	700000	0	700000
贫困母亲两癌救助专项资金	700000	700000		700000

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

贫困母亲两癌救助

在威海全市救助 140 名贫困两癌患病妇女。

2. 项目年度绩效目标

贫困母亲两癌救助

为 140 名农村妇女免费“两癌”筛查中检查出的患病妇

女提供救助，帮助贫困患病妇女缓解生活困境，解决“两癌”贫困妇女最关心最直接最现实的利益。

（四）项目实施计划

贫困母亲两癌救助

一、项目申报阶段（2020年7月-10月）

市妇联下发《通知》，组织各区市妇联收集、审核贫困“两癌”患病妇女信息，并汇总上报市妇联。

申报材料主要包括：1.《威海市“贫困母亲两癌救助资金”申请表》；2.本人身份证、户口簿复印件（受理时查看原件）；有代理人的，还需要提供代理人的身份证、户口簿复印件（受理时查看原件）3.二级甲等及二级甲等以上医院或“两癌”筛查定点医院出具的疾病诊断证明和病历复印件、“两癌”医疗费用收据复印件（受理时查看原件）；4.城乡居民最低生活保障证、特困人员救助供养证复印件（受理时查看原件）或所在村委会（社区居委会）提供的家庭困难情况证明。

二、项目审核阶段（2020年11月）

市妇联根据各区市申报的情况，研究确定救助的贫困母亲，并拨付救助资金。

三、项目实施阶段（2020年12月）

项目所在区市，在项目资金拨付到位后一个月内完成资金发放，并留存相关档案。

四、检查验收阶段（2021 年 1 月—3 月）

检查救助款领取台账，对救助对象开展电话回访或实地回访，电话回访对象不得低于总救助对象 30%。

二、项目绩效情况分析

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：2020 年贫困母亲两癌救助项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；项目管理制度健全性；资格审核（含复审）规范性；信息公开情况；救助贫困妇女人数（人）；贫困妇女资料审核合格率；救助贫困妇女及时性；受益群众满意度；监督考核机制健全性。

（二）没有完成绩效目标的指标

无

（三）未完成绩效目标指标原因解释

无

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

无

2. 对完善制度保障的建议

建议完善绩效申报机制，强化绩效意识，对项目效果形成常态化的绩效考核机制。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

无

2. 对项目管理及实施的建议

建议加强妇女健康知识宣传力度，提高农村妇女健康意识。

（三）对绩效目标调整的建议

无

（四）其它

无

附表：项目管理资料

项目管理资料			
项目阶段	阶段要素	材料明细	文件
项目立项			
	项目申报		
		项目前期调研材料	
		项目建议书	
		初步设计材料	
		项目可行性研究报告	
		扩初设计	
		设计概算	
		项目准备论证材料（涉及用地规划选址、文物保护、环境影响、水土保持、地质灾害、压覆重要矿产资源等内容的论证资料）	
		建设用地申报材料	
		征地、拆迁许可申请材料	
		其他相关职能部门审批所需申报材料	
		项目变更申请材料	
		项目预算申请材料	
		预算调整申请材料（如涉及）	
	项目审批		
		项目建议书批复材料	
		初步设计批复材料	
		项目可行性报告研究批复材料	
		扩初设计批复材料	
		设计概算批复材料	
		用地批复材料	
		征地、拆迁许可批复材料	
		其他相关职能部门审批材料	
		立项会议纪要、专家论证及批示	
		项目变更批复材料（如涉及）	
		项目预算批复材料	
		预算调整申请批复材料（如涉及）	
项目准备			
	施工许可及告示		
		工程项目管理机构及管理人员名单	
		施工图设计及审查材料	
		施工许可	
		开工材料	
		资金拨付材料	
		告示地点及证明图片资料	
		告示后调整完善材料（如需完善）	
	招投标		
		招标公告（勘察、设计、施工、监理等）	
		招标文件（勘察、设计、施工、监理等）	
		投标文件（勘察、设计、施工、监理等）	
		开标记录（勘察、设计、施工、监理等）	
		中标通知书（勘察、设计、施工、监理等）	
		合同（勘察、设计、施工、监理等）	

	制度建设		
		项目法人责任制度	
		招标投标制度	
		项目公示制度	威海市“贫困母亲两癌救助资金”执行协议
		工程监理制度	
		合同管理制度	关于开展“两癌”贫困母亲救助行动的的通知
		安全管理制度	
		质量管理制度	
		施工单位管理制度	
		工程进度管理制度	
		档案管理制度	关于开展“两癌”贫困母亲救助行动的的通知
		财务管理制度	威海市“贫困母亲两癌救助”项目管理办法（试行）
项目实施			
	项目执行		
		施工记录	
		监理资料	
		巡视检查材料	
		安全文明施工材料	
		质量检验或监督材料	
		专业检测报告	
		资金使用报告	
		质量问题与事故处理（如涉及）	
项目结项			
	项目验收		
		竣工验收通知书	
		竣工验收备案表	
		验收报告	
		整改材料（如涉及）	
	项目决算		
		资金支出明细	资金拨付凭证
		工程结算	
		竣工决算	
		其他审计报告	
	项目归档与移交		
		归档证明材料	威海市“贫困母亲两癌救助资金”申请表
		移交和产权登记手续的书面证明材料	
		后续管理制度或方案	威海市“贫困母亲两癌救助”项目管理办法（试行）
	满意度		
		受益方满意度相关材料	调查问卷