

**2021 年度
枣庄市妇女联合会本级
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 2021 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 2021 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

枣庄市妇女联合会是全市广大妇女联合起来的群众组织和人民团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其基本职能：代表和维护妇女权益，促进男女平等。主要职能：

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全市广大妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（二）紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织广大妇女积极投身三个文明建设，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。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、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，表彰各类妇女先进典型，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能的培训，全面提高妇女素质。

（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督；促进妇女参政。关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向党和政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策、法规的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

（五）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。

（六）指导基层各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和市妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导；加强同港、澳、台及海外侨胞妇女的联谊，发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊，加强合作。

（七）承担我市妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（八）承办市委、市政府交办的有关事项。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室，分别是：办公室、组宣部、发展部、权益（家儿）部。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市妇女联合会本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	341.72	一、一般公共服务支出	32	276.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1.60
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	29.45
	9		九、卫生健康支出	40	13.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	20.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	60.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	401.72	本年支出合计	58	401.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.06	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	401.78	总计	62	401.78

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

单位：枣庄市妇女联合会本级

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		401.72	401.72					
201	一般公共服务支出	276.79	276.79					
20129	群众团体事务	276.79	276.79					
2012901	行政运行	191.67	191.67					
2012902	一般行政管理事务	40.00	40.00					
2012950	事业运行	39.12	39.12					
2012999	其他群众团体事务支出	6.00	6.00					
205	教育支出	1.60	1.60					
20508	进修及培训	1.60	1.60					
2050803	培训支出	1.60	1.60					
208	社会保障和就业支出	29.45	29.45					
20805	行政事业单位养老支出	29.45	29.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.63	19.63					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.82	9.82					
210	卫生健康支出	13.87	13.87					
21011	行政事业单位医疗	13.87	13.87					
2101101	行政单位医疗	7.17	7.17					
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79					
2101103	公务员医疗补助	4.91	4.91					
221	住房保障支出	20.01	20.01					
22102	住房改革支出	20.01	20.01					
2210201	住房公积金	20.01	20.01					
229	其他支出	60.00	60.00					
22960	彩票公益金安排的支出	60.00	60.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.00	60.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市妇女联合会本级

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		401.78	295.66	106.12			
201	一般公共服务支出	276.85	230.79	46.06			
20129	群众团体事务	276.85	230.79	46.06			
2012901	行政运行	191.67	191.67				
2012902	一般行政管理事务	40.06		40.06			
2012950	事业运行	39.12	39.12				
2012999	其他群众团体事务支出	6.00		6.00			
205	教育支出	1.60	1.54	0.06			
20508	进修及培训	1.60	1.54	0.06			
2050803	培训支出	1.60	1.54	0.06			
208	社会保障和就业支出	29.45	29.45				
20805	行政事业单位养老支出	29.45	29.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.63	19.63				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.82	9.82				
210	卫生健康支出	13.87	13.87				
21011	行政事业单位医疗	13.87	13.87				
2101101	行政单位医疗	7.17	7.17				
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79				
2101103	公务员医疗补助	4.91	4.91				
221	住房保障支出	20.01	20.01				
22102	住房改革支出	20.01	20.01				
2210201	住房公积金	20.01	20.01				
229	其他支出	60.00		60.00			
22960	彩票公益金安排的支出	60.00		60.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.00		60.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市妇女联合会本级

公开 04 表
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	341.72	一、一般公共服务支出	33	276.85	276.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.60	1.60		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.45	29.45		
	9		九、卫生健康支出	41	13.87	13.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.01	20.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	60.00		60.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	401.72	本年支出合计	59	401.78	341.78	60.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.06	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.06		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	401.78	总计	64	401.78	341.78	60.00	

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市妇女联合会本级

公开 05 表
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		341.78	295.66	46.12
201	一般公共服务支出	276.85	230.79	46.06
20129	群众团体事务	276.85	230.79	46.06
2012901	行政运行	191.67	191.67	
2012902	一般行政管理事务	40.06		40.06
2012950	事业运行	39.12	39.12	
2012999	其他群众团体事务支出	6.00		6.00
205	教育支出	1.60	1.54	0.06
20508	进修及培训	1.60	1.54	0.06
2050803	培训支出	1.60	1.54	0.06
208	社会保障和就业支出	29.45	29.45	
20805	行政事业单位养老支出	29.45	29.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.63	19.63	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.82	9.82	
210	卫生健康支出	13.87	13.87	
21011	行政事业单位医疗	13.87	13.87	
2101101	行政单位医疗	7.17	7.17	
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79	
2101103	公务员医疗补助	4.91	4.91	
221	住房保障支出	20.01	20.01	
22102	住房改革支出	20.01	20.01	
2210201	住房公积金	20.01	20.01	

注：本表反映单位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

单位：枣庄市妇女联合会本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	270.36	302	商品和服务支出	25.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	207.03	30201	办公费	7.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		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		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.63	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.82	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.96	30208	取暖费	6.77	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.91	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.01	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	1.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.17	31012	拆迁补偿	
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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.59	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	3.06	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.70	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		270.36	公用经费合计					25.30

注：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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市妇女联合会本级

公开 07 表
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
0.23					0.23	0.17					0.17

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市妇女联合会本级

公开 08 表
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			60.00	60.00		60.00	
229	其他支出		60.00	60.00		60.00	
22960	彩票公益金安排的支出		60.00	60.00		60.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出		60.00	60.00		60.00	

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市妇女联合会本级

公开 09 表
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				

注：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。

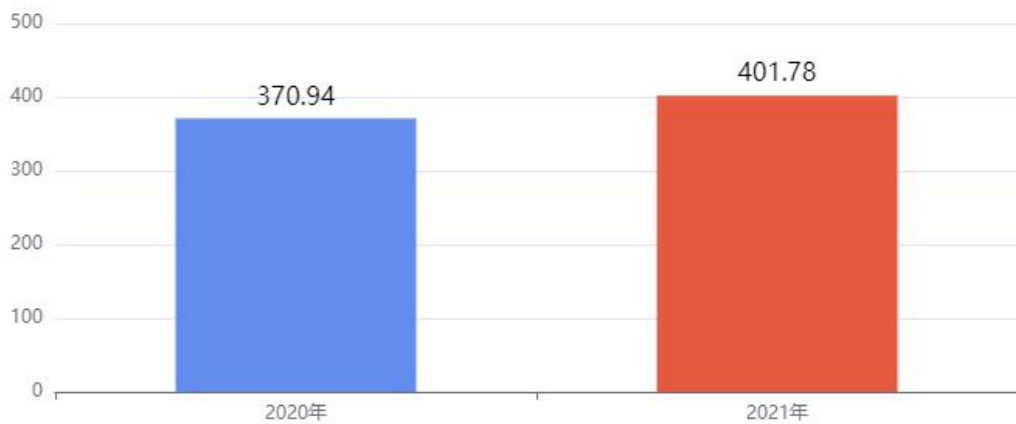
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 401.78 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 30.84 万元，增长 8.31%，主要是人员增加，人员正常晋升。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

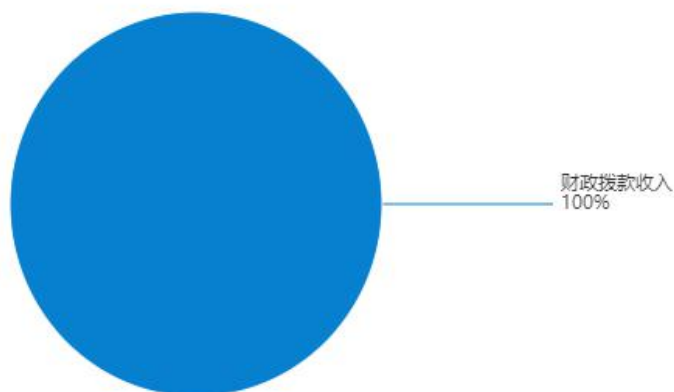


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 401.72 万元，其中：财政拨款收入 401.72 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

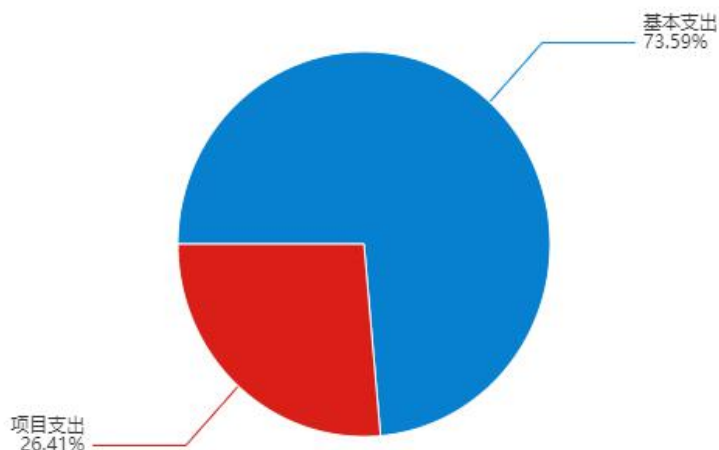
- 1、财政拨款收入 401.72 万元。与 2020 年度相比，增加 30.78 万元，增长 8.3%，主要是人员增加，人员正常晋升。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 401.78 万元，其中：基本支出 295.66 万元，占 73.59%；项目支出 106.12 万元，占 26.41%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 295.66 万元。与 2020 年度相比，增加 68.21 万元，增长 29.99%，主要是人员增加，人员经费增加所致。

2、项目支出 106.12 万元。与 2020 年度相比，减少 23.57 万元，下降 18.17%，主要是项目支出减少，控制节约成本。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

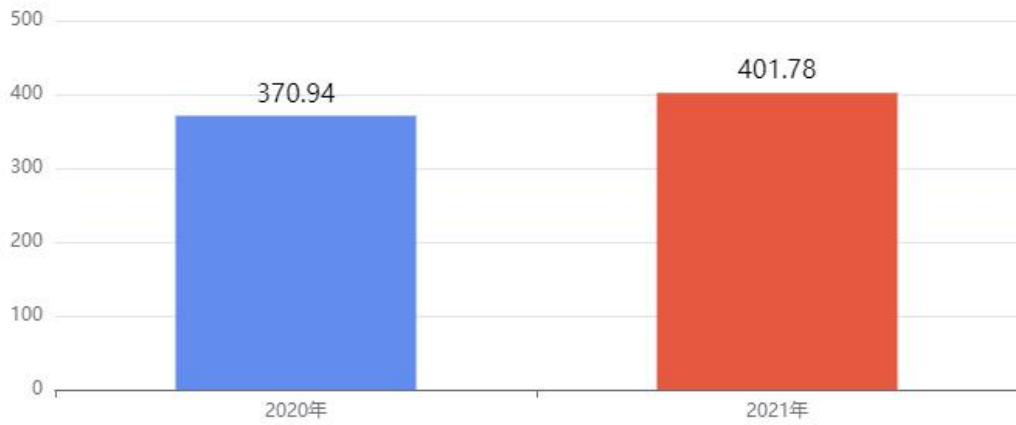
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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、支总计 401.78 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 30.84 万元，增长 8.31%，主要是人员增加，正常晋升，支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

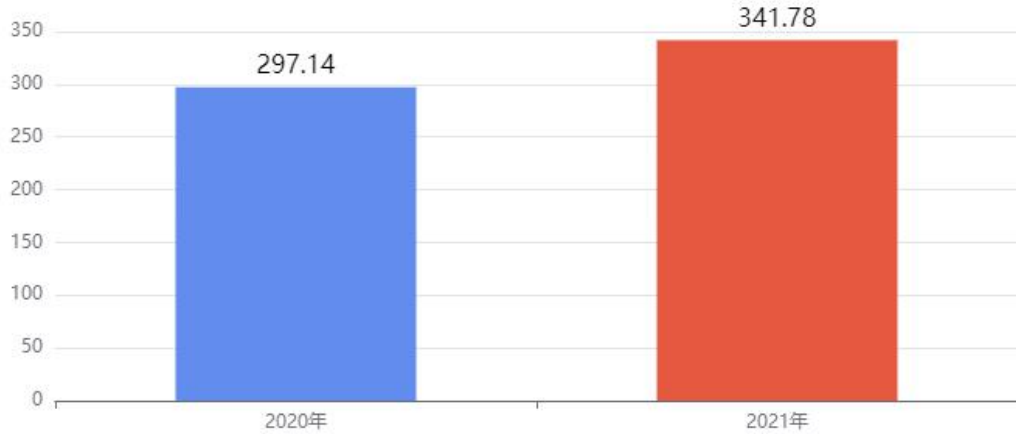


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 341.78 万元，占本年支出合计的 85.07%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 44.64 万元，增长 15.02%，主要是人员增加，人员正常晋升。

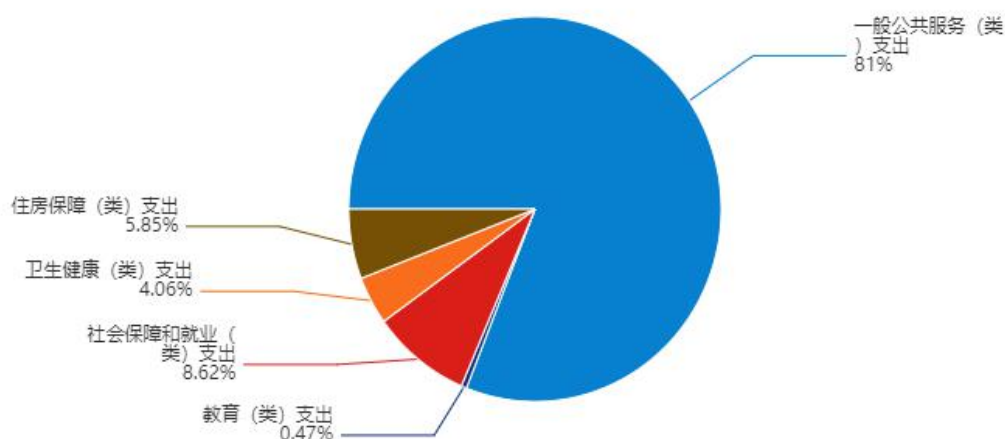
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 341.78 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 276.85 万元，占 81%；教育(类)支出 1.6 万元，占 0.47%；社会保障和就业(类)支出 29.45 万元，占 8.62%；卫生健康(类)支出 13.87 万元，占 4.06%；住房保障(类)支出 20.01 万元，占 5.85%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 290.73 万元，支出决算为 341.78 万元，完成年初预算的 117.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，人员正常晋升，支出增加。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 154.06 万元，支出决算为 191.67 万元，完成年初预算的 124.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，人员正常晋升，支出增加。

2、一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 40.06 万元，完成年初预算的 100.15%。与年初预算基本持平。

3、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 34.57 万元，支出决算为 39.12 万元，完成年初预算的 113.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，正常晋升，支出增加。

4、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 0 万元，支出决算为 6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是省级资金下拨用于市本级开展女致富带头人培训。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

6、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 19.63 万元，支出决算为 19.63 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 9.82 万元，支出决算为 9.82 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

8、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 7.17 万元，支出决算为 7.17 万元，

完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

9、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 1.79 万元，支出决算为 1.79 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

10、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 4.91 万元，支出决算为 4.91 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

11、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 17.18 万元，支出决算为 20.01 万元，完成年初预算的 116.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，人员正常晋升。

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决算 295.66 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 270.36 万元，主要包括：基本工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。

公用经费 25.3 万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.23万元，支出决算为0.17万元，比年初预算减少0.06万元，完成年初预算的73.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是接待次数减少，控制“三公”经费支出。

（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0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄市妇女联合会本级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。截至2021年12月31日，枣庄市妇女联合会本级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0.23万元，支出决算为0.17万元，比年初预算减少0.06万元，完成年初预算的73.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是接待减少，控制“三公”经费支出。其中：

国内接待费0.17万元，主要用于省妇联副主席玄祖香一

行来枣调研；全国妇联婚姻与家庭杂志社董峰来枣采访调研；省妇发展部石艳丽一行来枣调研，共计接待 3 批次、6 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

2021 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 60 万元，本年支出 60 万元，年末结转和结余 0 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）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 25.3 万元，比年初预算数增加 5.19 万元，增长 25.81%，主要原因是人员增加，正常晋升，支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0.6 万元，其中：政府采购货物支出 0.6 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%，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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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

（一）预算绩效管理工作开展情况。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 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个；涉及预算资金 106.12 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对两癌救助金等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 60 万元。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市妇女联合会本级 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成程度较好，资金使用规范。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及办公经费、妇女儿童专项工作经费、两癌救助金等 3 个项目的绩效自评结果。

1、办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善单位日常工作环境，促进单位职能工作顺利开展，完成了绩效目标。

2、妇女儿童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，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 38 万元，执行数为 38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推动全市妇女家庭建设，进一步维护全市妇女儿童权益，提高妇女发展水平，加强全市妇女工作宣传，持续促进妇女全面发展，完成了绩效目标。

3、两癌救助金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：帮助“两癌”患病妇女解决实际困难，缓解患者家庭经济压力，提高患病妇女生活质量，完成了绩效目标。

2021 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”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。两癌救助金项目，绩

效评价综合得分为 100 分，等级为优。

绩效评价报告详见“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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、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）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

二十、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳

的住房公积金。

二十七、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）
用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和
社会救助的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市妇女联合会

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	办公经费	100	优
2	妇女儿童专项工作经费	100	优
3	两癌救助金	100	优

备注：1. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		办公经费		主管单位		[111] 枣庄市妇女联合会			
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	2	2	2		10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	2	2	2		-	100.00%	-
		上年结转资金							
		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				
		购买办公用品 300 个，出差人数 14 人，促进单位职能工作顺利开展。			通过项目的实施，改善单位日常工作环境，单位人员或服务满意度 90%。				
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	购买办公用品	300 个	300 个	5.00	5		
			出差人数	14 人	14 人	5.00	5		
			邮资费结账次数	1 次	1 次	5.00	5		
		质量指标	采购合格率	100 个/套	100 个/套	15.00	15		
		时效指标	办公用品采购	12 月 31 日前	12 月 31 日前	10.00	10		
	成本指标	办公费	2 万元	2 万元	10.00	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善单位日常工作环境	效益显著	效益显著	20.00	20		
		可持续影响指标	促进单位职能工作顺利开展	效益显著	效益显著	10.00	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位人员或服务满意度	90%	90%	10.00	10		
	总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

金额单位：万元

项目名称		妇女儿童专项工作经费			主管单位		[111] 枣庄市妇女联合会		
		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		
项目预算执行情况 (10分)	年度资金总额	38	38	38	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	38	38	38	-	100.00%	-		
	上年结转资金								
	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				
		妇女发展和维权及留守儿童救助的数量 1000 人，持续促进妇女全面发展。			通过项目的实施，提高了妇女发展水平，加强了全市妇女工作宣传，受益人员满意度 85%。				
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	妇女发展和维权及留守儿童救助的数量	1000 人	1000 人	15.00	15		
		质量指标	资金使用率	90%	90%	15.00	15		
		时效指标	项目完成时间	12 月 31 日前	12 月 31 日前	10.00	10		
		成本指标	妇女儿童活动专项经费	38 万元	38 万元	10.00	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动全市妇女家庭建设，进一步维护全市妇女儿童权益，提高妇女发展水平，加强全市妇女工作宣传	效益显著	效益显著	20.00	20		
		可持续影响指标	持续促进妇女全面发展	效益显著	效益显著	10.00	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	85%	85%	10.00	10		
总分		100							

市级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

金额单位：万元

项目名称		两癌救助金		主管单位		[111]枣庄市妇女联合会			
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	60	60	60	10	100.00%		10.00
		其中：当年财政拨款	60	60	60	-	100.00%		-
		上年结转资金							
		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				
		救助人数150人，提高患病妇女生活质量。			通过项目有实施，帮助“两癌”患病妇女解决了实际困难，缓解患者家庭经济压力，救助对象满意度90%。				
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	救助人数	150人	150人	15.00	15		
		质量指标	强化资金监管和宣传力度，确保“两癌”救助项目公平、公正、规范实施	是	是	15.00	15		
		时效指标	救助资金使用	12月31日前	12月31日前	10.00	10		
		成本指标	两癌救助金总费用	60万元	60万元	5.00	5		
	救助标准		4000元/人	4000元/人	5.00	5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	帮助“两癌”患病妇女解决实际困难，缓解患者家庭经济压力。	效益显著	效益显著	20.00	20		
		可持续影响指标	提高患病妇女生活质量	效益显著	效益显著	10.00	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	救助对象满意度	90%	90%	10.00	10		
总分		100							

枣庄市妇女联合会
两癌救助金项目绩效评价报告

2022年6月26日

一、项目基本情况

（一）项目立项

枣庄市妇女联合会，单位基本性质为行政单位，地址位于枣庄市薛城区民生路 629 号，其基本职能：代表和维护妇女权益，促进男女平等。机关内设三部一室：办公室、组织宣传部、发展部、权益部。

枣庄市妇女联合会是全市广大妇女联合起来的群众组织和人民团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。为解决两癌患病妇女实际困难，缓解家庭经济压力，特设立两癌救助金项目，为救助低收入“两癌”患病妇女。

（二）项目预算

两癌救助金项目的目标内容是：救助“两癌”患病妇女 150 人，每人 4000 元，合计 60 万元。

（三）项目计划实施内容

开展“两癌”预防知识宣传，提高妇女群众预防意识。市妇联突出“妇”字特色，发挥“联”字优势，积极配合市卫健委做好农村适龄妇女“两癌”免费检查的宣传动员工作。动员各级妇联开展“两癌”防治知识到村庄、到社区活动 120 多场次，近万人参与。联合市妇保院、美年达健康、广爱医院等医疗机构，为 300 余名妇女提供“两癌”免费筛查和健康查体，并邀请医院专家开展“两癌”知识专题讲座，提高妇女对“两癌”检查重要性的认识。全市各级妇联开通健康志愿服务直通车 10 余场，惠及妇女群众 1700 余人，为妇女群众参与“两癌”筛查提供了便利。

实施“两癌”救助，办好惠民实事。市财政列支专项资金60万元对150名“两癌”患病妇女实施救助。扎实开展市级“两癌”救助工作，发动区（市）妇联开展“两癌”患病妇女调查摸底工作，摸清“两癌”妇女底数，对150个救助名额进行分配，下发《关于做好2021年枣庄市农村低收入“两癌”患病妇女救助工作的通知》，召开两癌救助项目培训会议及档案审核会议，对被救助对象的身份证、户口簿、住院病例、诊断证明、低收入证明、新农合报销凭证等相关材料进行审核把关，按流程实施了救助。

（四）项目组织管理

本项目主管部门为枣庄市妇女联合会，实施单位为枣庄市妇女联合会，主要职能是为代表和维护妇女权益，促进男女平等。

枣庄市妇女联合会根据实际情况向枣庄市财政局申请救助金，由财政部门审批后，及时用于发放救助人员。

二、项目支出绩效情况

2021年两癌救助金项目绩效目标是救助“两癌”患病妇女150人，每人4000元。

截止2021年12月31日，枣庄市妇女联合会按照实际情况救助“两癌”患病妇女150人，每人4000元，合计60万元，已完成项目绩效年度目标。

三、评价基本情况

（一）评价的目的

通过对2021年两癌救助金项目的决策、过程、产出、效益进行

全面评价，考察项目资金的使用情况和执行率，准确衡量项目年度支出绩效，为优化项目决策与管理提供支撑，促进项目支出效益进一步提升，为单位全面绩效管理工作积累经验。

（二）评价的对象和范围

本次评价对象为 2021 年两癌救助金项目，评价时点为 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。

评价的范围包括该项目用于救助的人数、救助资金使用及时性、救助标准等。

（三）评价依据

在财政部《项目支出绩效评价指标体系框架（参考）》（财预[2020]10 号）的基础上，选择相关性强、具有代表性且可衡量性的指标，重点对产出指标进行个性化设置，制定完善的指标评价体系作为评价

（四）评价的原则和评价方法

评价原则：

1、相关性原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量和定性分析相结合的方法。

2、公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

3、分级分类原则。绩效评价有各级县财政部门、个预算部门更加评价对象的特点分离组织实施。

4、绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进

行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价方法：

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评价法等。

成本效益分析法是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

比较法是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

最低成本法是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

公众评判法是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（五）绩效评价指标体系

根据财政部《项目支出绩效管理办法》（财预[2020]10号），本次绩效评价结果实行量化打分，满分100分，分四个等次：90（含）分以上为优，80（含）分-90分为良，60（含）分-80分为中，60分以下为差。

具体项目绩效评价打分表见文末附件。

（六）评价人员组成

鲁海燕 枣庄市妇女联合会主席

田传真 枣庄市妇女联合会副主席

闵莹 枣庄市妇女联合会副主席

王炜燕 枣庄市妇女联合会发展部部长

程苗苗 枣庄市妇女联合会办公室主任

（七）绩效评价工作过程

首先，确定评价对象和范围，制定评价指标体系框架和评分标准；其次，收集数据资料，进行分析汇总，按照评价要点与标准进行打分；最后，对评分及结论进行综合分析，按照规定格式撰写绩效评价报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。

项目绩效评价得分为 100 分，绩效等级评定为“优”。项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理、明确，预算编制科学，资金分配合理；项目预算执行合理，资金使用合规，管理制度健全且执行有效，项目产出达到预期目标，通过年度项目支出，帮助“两癌”患病妇女解决实际困难，缓解患者家庭经济压力。

（二）非现场评价情况分析。

组织评价人员进行非现场评价，即填写项目支出绩效评价指标打分表，统计结果显示两癌救助金项目的平均得分为 100 分。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策，指标分值 25 分，实际得分 25 分。项目立项时履行了必要的审批程序；年度预算编制履行了相关的报批程序，进行了集体决策论证。项目绩效目标与主要工作内容相关，符合历史和计划业绩水平，部分指标按照年初确定的计划数设定，部分指标参照以往年度实现数、结合当年实际设定。项目预算与项目内容匹配，预算额度测

算依据充分，与工作任务匹配。

（二）项目过程情况。

项目过程，指标分值 25 分，实际得分 25 分。2021 年，财政部门及时拨付了项目预算资金，预算执行合理。项目支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付审批程序和手续完整，符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用虚列支出等情况。该项目依据财政部门及市妇联相关制度开展业务和财务管理，项目开支范围、预算编制与审核、预算执行与管理、监督检查与绩效评价均符合相关制度规定。

（三）项目产出情况。

项目产出，指标分值 30 分，实际得分 30 分。数量指标，救助人数为 150 人，目标值完成率 100%；时效指标，救助资金使用及时，目标值完成率 100%；成本指标，救助标准 4000 元/人，目标值完成率 100%。

（四）项目效益情况。

项目效益，指标分值 20 分，实际得分 20 分。在社会效益上，帮助“两癌”患病妇女解决实际困难，缓解患者家庭经济压力，提高患病妇女生活质量。

六、项目主要经验及做法

项目规划准备充分，明确项目绩效目标，制定了较完善的项目预算，对资金用途、使用要求、使用部门等进行了规范，使项目得以顺利实施。

七、存在的问题及原因分析

进一步优化项目目标设定，确保设定的绩效指标科学合理，具备可行性和事后的可评价性，提高单位绩效意识和管理水平。