

# 绍兴市越城区妇女联合会 2021 年度部门决算 公开报告

## 目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门(单位)职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021 年度部门(单位)决算公开表.....	(2)
三、2021 年度部门(单位)决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(19)

## 一、概况

### （一）部门（单位）职责

区妇联是越城区委领导下的全区各界妇女群众团体，具有广泛的代表性、群众性和社会性，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。越城区妇联的基本职能是：团结、动员广大妇女参与经济建设和社会发展，代表和维护妇女利益，促进男女平等。

（1）围绕党的中心任务，指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；联系团体会员，并给予业务指导。

（2）调查研究全区妇女儿童的情况、问题，及时向区委、区政府和上级妇联反映，提出建议。

（3）指导全区各级妇联的宣传教育工作。教育、引导全区广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，表彰各行各业的先进妇女。全面实施“女性素质工程”，“家庭文明工程”，有计划地开展家庭教育、女性维权相关工作，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女的综合素质。

（4）指导和推动全区各级妇联深入开展“一下移两下沉”、“巾帼建功”活动，积极推进“最美”系列评选、“巾帼志愿服务”常态化，动员和组织全区妇女围绕区委区政府中心工作助力助威，促进经济发展和社会全面进步。

(5) 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童政策法规的制定，维护妇女儿童的合法权益，推荐、输送妇女人才，促进妇女参政。

(6) 承担区妇女儿童工作协调委员会办公室日常工作。协调和推动有关部门、社会各界贯彻落实《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》，制定并实施《越城区妇女发展规划》和《越城区儿童少年发展规划》，促进妇女儿童事业的发展。

(7) 承办区委和区政府交办的其它有关工作。

## **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，区妇联决算包括区妇联本级决算。当年度机构情况无变化。

## **二、2021 年度部门（单位）决算公开表**

详见附表。

## **三、2021 年度部门（单位）决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 265.94 万元，支出总计 265.94 万元，与 2020 年度相比，各增加 77.23 万元，增长 40.93%。主要原因是：应数字化改革要求相关业务工作开展增加及承接上级交办活动发生的经费。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 265.94 万元；包括财政拨款收入 265.94 万元（其中，一般公共预算 265.94 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入

0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 265.94 万元，其中基本支出 139.51 万元，占 52.46%；项目支出 126.44 万元，占 47.54%；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%。

### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 265.94 万元，支出总计 265.94 万元，与 2020 年相比，各增加 81.30 万元，增长 44.03%。主要原因是因行政区划人口数增加，工作项目开展数增加，造成相关工作经费增加；财政拨款支出年初预算数 163.67 万元，完成年初预算的 162.49%，主要原因是人员调整，人员经费开支增加；应数字化改革要求相关业务工作项目开展增加及承接上级交办活动发生的经费。

### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### 1. 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 265.94 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 81.30 万元，增长 44.03%。主要原因是：相关人员经费调整及承接上级交办活动和业务项目造成工作经费的增加。

#### 2. 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 265.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 238.33 万元，占 89.62%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 9.32 万元，占 3.51%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 18.29 万元，占 6.88%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 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 163.67 万元，支出决算为 265.94 万元，完成年初预算的 162.49%，主要原因是人员调整，人员经费开支增加；应数字化改革要求相关业务工作项目开展增加及承接上级交办活动发生的经费。其中：

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 65.74 万元，支出决算为 111.90 万元，完成年初预算的 170.22%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，人员经费开支增加。

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）。年初预算为 79.44 万元，支出决算为 126.44 万元，完成年初预算的 159.16%，决算数大于预算数的主要原因应数字化改革要求相关业务工作开展增加及承接上级交办活动发生的经费。

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 4.3 万元，支出决算为 6.21 万元，完成年初预算的 144.42%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，相关经费开支增加。

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 2.2 万元，支出决算为 3.11 万元，完成年初预算的 141.36%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，相关经费开支增加。

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 7.99 万元，支出决算为 13.50 万元，完成年初预算的 168.96%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，相关经费开支增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 3.99 万元，支出决算为 4.79 万元，

完成年初预算的 120.05%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，相关经费开支增加。

#### （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 139.51 万元，其中：

人员经费 124.14 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、职业年金缴费、职工基本医疗补助缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费 15.37 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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等。

#### （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

##### 1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出一致。主要原因是：本部门（单位）2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

##### 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占

0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本年度内部门无政府性基金预算财政拨款收支安排。

## （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### 1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

### 2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。



## （九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.1万元，支出决算为0.06万元，完成预算的60.00%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度相关“三公”经费支出安排适量压减。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，保持一致，主要原因是本年度未安排开展相关工作；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，保持一致，主要原因是本部门已完成公车改革；公务接待费支出决算为0.06万元，占100.00%，与2020年度相比，增加0.06万元，增长100%，主要原因是部门本年度内发生公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因为本年度内未开展相关工作。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是部门已完成公车改革。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是部门已完成公车改革。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是部门已完成公车改革。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费预算数为 0.1 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 60.00%。国内公务接待 1 批次，累计 6 人次。主要用于接待省妇联工作调研支出。决算数小于预算数的主要原因是本年度部门适度压缩相关经费支出。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于公务接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.06 万元，主要用于开展省妇联工作调研接待 1 批次，累计 6 人次。

#### (十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 10.31 万元，支出决算为 15.37 万元，完成年初预算的 149.08%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，相关办公经费等增加；比

2020 年度增加 3.86 万元，增长 33.54%，主要原因是人员增加，相关经费支出增加。

### （十一）政府采购支出说明

2021 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，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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，绍兴市越城区妇女联合会本级及所属各单位共有车辆 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、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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （十三）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，区妇联组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，评价项目 3 个，共涉及资金 126.44 万元，占一般公共预算项目支出总

额的 47.54%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“开展妇女儿童服务工作”“妇女儿童十四五规划编制”、“妇女儿童维权提升工作”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 126.44 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“妇女儿童十四五规划编制”项目委托部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，部门基本能执行好预算项目，执行率 100%，但在实现项目的影响力和质量上因规划编制的专业性等要求，尚有差距。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

区妇联在 2021 年度部门决算中反映“开展妇女儿童服务工作”、“妇女儿童十四五规划编制”2 个项目绩效自评结果。

“开展妇女儿童服务工作”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 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 59.44 万元，执行数为 76.45 万元，完成预算的 128.62%。项目绩效目标完成情况：一是基本完成项目产出指标要求，在发挥主要职能，服务妇女儿童发展上有作为，全年开展各类主题服务、宣传活动百余场，在疫情前提下，推出线上服务活动 60 余场，直接服务家庭 5 万户次；以女性创新创业，建功立业为主题，专项开展了育婴师、家政员等职业培训累计 10 场次、1200

人，以提升基层妇女干部能力素质为主题，开展专项职业素养培训 500 人次；二是尽力发挥项目社会效益，有效开展服务阵地基础建设，与区民政合作，充分利用公益福彩基金助力 10 余个各级示范型儿童之家阵地建设；打造区级 12338 维权热线 24 小时接听服务，拉进维权服务最后“一米”；三是项目资金执行率完成预期要求，对临时交办工作要求，在准确测算、精简申报的前提下，统筹使用工作经费。发现的问题及原因：一是项目资金使用集中度不够，造成活动体量普遍较小，影响力不够大；二是实际工作开展中，因临时性承接上级工作任务、交办特色项目等，造成预算准备不充分。下一步改进措施：一是进一步提高项目资金使用的预算评估，提高项目使用效率；二是提高项目评估专业化水平，切实发挥项目绩效指导作用。

附：“开展妇女儿童服务工作”项目部门评价表  
(2021 年度)

一、项目基本信息			
项目负责人	谢菁	联系电话	88317253
地 址	越城区延安东路 481 号	邮编	312000
项目起止时间	2021 年 1 月~2021 年 12 月		
计划安排资金 (万元)	59.44	实际到位资金(万元)	76.45
其中：中央财 政		其中：中央财政	
省财政	17.00	省财政	17.00

市县财政	42.44	市县财政	59.45
其它		其它	
实际支出（万元）	76.45		
二、项目支出明细情况			
支出内容 （经济科目）	计划支出数	实际支出数	
日常办公费	39.00	44.40	
其他办公费	10.00	20.05	
其他杂费	10.44	12.00	
支出合计	59.44	76.45	
三、评价报告摘要			
概况	<p>根据项目安排，总计执行指标 76.45 万元，用于地区妇女儿童事业发展，开展相关系列活动 110 余场，覆盖地区家庭 5.7 万户，服务妇女儿童 1.9 万人次。相关工作专题报道多次登上《中国妇女报》、《中国妇女》、学习强国等全国媒体，并接待了全国妇联主席沈跃跃到越城区调研家庭家风建设工作。</p>		
项目绩效 目标完成情况	预 期	实 际	
	<p>围绕妇女儿童发展需要，开展相关阵地建设、队伍提质、服务增效等，进一步促进地区妇女儿童事业的发展。</p>	<p>以围绕妇女儿童发展需要为前提，阵地建设、队伍提质、服务活动有效开展，地区妇女儿童事业发展取得一定成就。</p>	
评价结论	有效服务并推进了地区妇女儿童发展服务事业。		

主要绩效情况	<p>在发挥主要职能，服务妇女儿童发展上有作为，全年开展各类主题服务、宣传活动百余场，在疫情前提下，推出线上服务活动 60 余场，直接服务家庭 5 万户次；以女性创业创新，建功立业为主题，专项开展了育婴师、家政员等职业培训累计 10 场次、1200 人，以提升基层妇女干部能力素质为主题，开展专项职业素养培训 500 人次；有效开展服务阵地基础建设，与区民政合作，充分利用公益福彩基金助力 10 余个各级示范型儿童之家阵地建设；打造区级 12338 维权热线 24 小时接听服务，拉进维权服务最后“一米”，慰问关爱妇女儿童 300 多人次，累计送去相关慰问关爱物资 20 余万元。</p>
主要问题及原因分析	<p>一是项目资金使用集中度不够，造成活动体量普遍较小，影响力不够大；二是实际工作开展中，因临时性承接上级工作任务、交办特色项目等，造成预算准备不充分。</p>
相关建议	

#### 四、评价人员

姓名	职称/职务	单 位	签字
金涛	党组成员、副主席	越城区妇联	
龚淼杰	办公室主任	越城区妇联	

评价组组长（签字）：

年 月 日

项目负责人（签字）：

年 月 日

项目分管领导（签字）：

年 月 日

“妇女儿童十四五规划编制”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 91 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目完成和执行率符合预期制定要求，经过三次修改论证，《规划》于 2021 年 12 月完成编制并公布，相关服务费用 20 万元，项目经费执行率 100%。二是项目执行效果较好，科学编制了《越城区妇女发展“十四五”规划（2021-2025 年）》和《越城区儿童发展“十四五”规划（2021-2025 年）》，对指导和促进地区妇女儿童与经济社会和谐发展具有十分重要的前置作用。发现的问题及原因：一是项目绩效相关评价指标比较单一。由于该项目执行内在内容比较简单，在设立绩效评价指标时，有精细度不够、量化描述简单的情况。二是项目绩效评价的综合质量有待提升。由于部门人员力量单薄，在部门评价时，人员构成比较简单，影响项目绩效评价的综合质量。下一步改进措施：一是进一步提高项目编制的科学性，加强项目绩效的指导作用；二是加强项目绩效评价的专业化水平，切实发挥绩效监督作用。

附：“妇女儿童十四五规划编制”项目部门评价表（2021 年度）

一、项目基本信息			
项目负责人	谢菁	联系电话	88317253
地 址	越城区延安东路 481 号	邮编	312000
项目起止时间	2021 年 1 月~2021 年 12 月		



计划安排资金 (万元)	20	实际到位资金 (万元)	20
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市县财政	20	市县财政	20
其它		其它	
实际支出(万元)	20		
二、项目支出明细情况			
支出内容 (经济科目)	计划支出数	实际支出数	
委托业务费	20.00	20.00	
支出合计	20.00	20.00	
三、评价报告摘要			
概况	<p>为切实开展落实好越城区妇女儿童发展“十四五”规划编制工作，越城区妇联围绕区委、区政府工作大局，在积极承担区妇儿工委办相关职责，在落实男女平等基本国策和儿童优秀原则，维护妇女儿童合法权益上做了很多工作，但受制于部门编制规划的专业能力和力量不足，在争取区委、区政府同意后，通过委托资深第三方给予规划编制的指导和服务。</p>		
项目绩效 目标完成情况	预 期	实 际	
	完成越城区妇女儿童“十四五”规划的科学编制，并围绕妇女儿童相关课题开展调研指导。	顺利完成越城区妇女儿童“十四五”规划的科学编制，并围绕妇女儿童相关课题给予了调研指导。	
评价结论	<p>指导并服务于越城区妇女儿童“十四五”规划编制服务，顺利完成相关规划的编制，并围绕妇女儿童相关课题开展调研指导。</p>		

主要绩效情况	按照项目预定时间，于2021年12月前完成越城区妇女儿童“十四五”规划的编制成稿。在规划的完整度和科学性上，经市妇儿工委办审核、区委区政府审批，符合相关要求，并以区政府发文形式进行了印发。围绕妇女儿童相关课题，结合本地区工作实际，开展了调研，并形成了调研课题2个。		
主要问题及原因分析	一是项目绩效相关评价指标比较单一。由于该项目执行内在内容比较简单，在设立绩效评价指标时，有精细度不够、量化描述简单的情况。二是项目绩效评价的综合质量有待提升。由于部门人员力量单薄，在部门评价时，人员构成比较简单，影响项目绩效评价的综合质量。		
相关建议			
四、评价人员			
姓名	职称/职务	单 位	签 字
金涛	党组成员、 副主席	越城区妇联	
龚淼杰	办公室主任	越城区妇联	
<p>评价组组长（签字）：</p> <p>年 月 日</p> <p>项目负责人（签字）：</p> <p>年 月 日</p> <p>项目分管领导（签字）：</p> <p>年 月 日</p>			

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

#### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

区妇联在 2021 年度部门决算中反映“开展妇女儿童服务工作”、“妇女儿童十四五规划编制”2 个项目绩效自评结果。

“开展妇女儿童服务工作”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 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 59.44 万元，执行数为 76.45 万元，完成预算的 128.62%。项目绩效目标完成情况：一是基本完成项目产出指标要求，在发挥主要职能，服务妇女儿童发展上有作为，全年开展各类主题服务、宣传活动百余场，在疫情前提下，推出线上服务活动 60 余场，直接服务家庭 5 万户次；以女性创新创业，建功立业为主题，专项开展了育婴师、家政员等职业培训累计 10 场次、1200 人，以提升基层妇女干部能力素质为主题，开展专项职业素养培训 500 人次；二是尽力发挥项目社会效益，有效开展服务阵地基础建设，与区民政合作，充分利用公益福彩基金助力 10 余个各级示范型儿童之家阵地建设；打造区级 12338 维权热线 24 小时接听服务，拉进维权服务最后“一米”；三是项目资金执行率完成预期要求，对临时交办工作要求，在准确测算、精简申报的前提下，统筹使用工作经费。发现的问题及原因：一是项目资金使用集中度不够，造成活动体量普遍较小，影响力不够大；二是实际工作开展中，因临时性承接上级工作任务、交办特色项目等，造成预算准备不充分。下一步改进措施：一是进一步

提高项目资金使用的预算评估，提高项目使用效率；二是提高项目评估专业化水平，切实发挥项目绩效指导作用。

详见附件。

“妇女儿童十四五规划编制”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91分，自评结论为“优”。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目完成和执行率符合预期制定要求，经过三次修改论证，《规划》于2021年12月完成编制并公布，相关服务费用20万元，项目经费执行率100%。二是项目执行效果较好，科学编制了《越城区妇女发展“十四五”规划（2021-2025年）》和《越城区儿童发展“十四五”规划（2021-2025年）》，对指导和促进地区妇女儿童与经济社会和谐发展具有十分重要的前置作用。发现的问题及原因：一是项目绩效相关评价指标比较单一。由于该项目执行内在内容比较简单，在设立绩效评价指标时，有精细度不够、量化描述简单的情况。二是项目绩效评价的综合质量有待提升。由于部门人员力量单薄，在部门评价时，人员构成比较简单，影响项目绩效评价的综合质量。下一步改进措施：一是进一步提高项目编制的科学性，加强项目绩效的指导作用；二是加强项目绩效评价的专业化水平，切实发挥绩效监督作用。

详见附件。

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃油费、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。

16. 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。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和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。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

19. 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。

20. 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）指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。

21. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。

22. 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）指反映行政单位（包括实施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。

附件：

“开展妇女儿童服务工作”项目部门评价表  
(2021 年度)

一、项目基本信息			
项目负责人	谢菁	联系电话	88317253
地 址	越城区延安东路 481 号		邮编 312000

项目起止时间	2021年1月~2021年12月		
计划安排资金 (万元)	59.44	实际到位资金(万元)	76.45
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政	17.00	省财政	17.00
市县财政	42.44	市县财政	59.45
其它		其它	
实际支出(万元)	76.45		
二、项目支出明细情况			
支出内容 (经济科目)	计划支出数	实际支出数	
日常办公费	39.00	44.40	
其他办公费	10.00	20.05	
其他杂费	10.44	12.00	
支出合计	59.44	76.45	
三、评价报告摘要			
概况	<p>根据项目安排，总计执行指标 76.45 万元，用于地区妇女儿童事业发展，开展相关系列活动 110 余场，覆盖地区家庭 5.7 万户，服务妇女儿童 1.9 万人次。相关工作专题报道多次登上《中国妇女报》、《中国妇女》、学习强国等全国媒体，并接待了全国妇联主席沈跃跃到越城区调研家庭家风建设工作。</p>		
项目绩效	预 期	实 际	



目标完成情况	围绕妇女儿童发展需要，开展相关阵地建设、队伍提质、服务增效等，进一步促进地区妇女儿童事业的发展。	以围绕妇女儿童发展需要为前提，阵地建设、队伍提质、服务活动有效开展，地区妇女儿童事业发展取得一定成就。	
评价结论	有效服务并推进了地区妇女儿童发展服务事业。		
主要绩效情况	在发挥主要职能，服务妇女儿童发展上有作为，全年开展各类主题服务、宣传活动百余场，在疫情前提下，推出线上服务活动60余场，直接服务家庭5万户次；以女性创业创新，建功立业为主题，专项开展了育婴师、家政员等职业培训累计10场次、1200人，以提升基层妇女干部能力素质为主题，开展专项职业素养培训500人次；有效开展服务阵地基础建设，与区民政合作，充分利用公益福彩基金助力10余个各级示范型儿童之家阵地建设；打造区级12338维权热线24小时接听服务，拉进维权服务最后“一米”，慰问关爱妇女儿童300多人次，累计送去相关慰问关爱物资20余万元。		
主要问题及原因分析	一是项目资金使用集中度不够，造成活动体量普遍较小，影响力不够大；二是实际工作开展中，因临时性承接上级工作任务、交办特色项目等，造成预算准备不充分。		
相关建议			
四、评价人员			
姓名	职称/职务	单位	签字
金涛	党组成员、副主席	越城区妇联	
龚淼杰	办公室主任	越城区妇联	
评价组组长（签字）： 年 月 日 项目负责人（签字）： 年 月 日 项目分管领导（签字）： 年 月 日			

“妇女儿童十四五规划编制”项目部门评价表  
(2021 年度)

一、项目基本信息			
项目负责人	谢菁	联系电话	88317253
地 址	越城区延安东路 481 号	邮编	312000
项目起止时间	2021 年 1 月~2021 年 12 月		
计划安排资金（万元）	20	实际到位资金（万元）	20
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市县财政	20	市县财政	20
其它		其它	
实际支出（万元）	20		
二、项目支出明细情况			
支出内容 (经济科目)	计划支出数	实际支出数	
委托业务费	20.00	20.00	
支出合计	20.00	20.00	
三、评价报告摘要			
概况	<p>为切实开展落实好越城区妇女儿童发展“十四五”规划编制工作，越城区妇联围绕区委、区政府工作大局，在积极承担区妇儿工委办相关职责，在落实男女平等基本国策和儿童优秀原则，维护妇女儿童合法权益上做了很多工作，但受制于部门编制规划的专业能力和力量不足，在争取区委、区政府同意后，通过委托资深第三方给予规划编制的指导和服务。</p>		
项目绩效目	预 期	实 际	

标完成情况	完成越城区妇女儿童“十四五”规划的科学编制，并围绕妇女儿童相关课题开展调研指导。	顺利完成越城区妇女儿童“十四五”规划的科学编制，并围绕妇女儿童相关课题给予了调研指导。	
评价结论	指导并服务于越城区妇女儿童“十四五”规划编制服务，顺利完成相关规划的编制，并围绕妇女儿童相关课题开展调研指导。		
主要绩效情况	按照项目预定时间，于2021年12月前完成越城区妇女儿童“十四五”规划的编制成稿。在规划的完整度和科学性上，经市妇儿工委办审核、区委区政府审批，符合相关要求，并以区政府发文形式进行了印发。围绕妇女儿童相关课题，结合本地区工作实际，开展了调研，并形成了调研课题2个。		
主要问题及原因分析	一是项目绩效相关评价指标比较单一。由于该项目执行内在内容比较简单，在设立绩效评价指标时，有精细度不够、量化描述简单的情况。二是项目绩效评价的综合质量有待提升。由于部门人员力量单薄，在部门评价时，人员构成比较简单，影响项目绩效评价的综合质量。		
相关建议			
四、评价人员			
姓名	职称/职务	单 位	签字
金涛	党组成员、副主席	越城区妇联	
龚淼杰	办公室主任	越城区妇联	
<p>评价组组长（签字）：</p> <p>年 月 日</p> <p>项目负责人（签字）：</p> <p>年 月 日</p> <p>项目分管领导（签字）：</p> <p>年 月 日</p>			