

2020 年度  
青岛西海岸新区妇女  
联合会单位决算

# 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

1、贯彻落实党的妇女工作方针政策，团结、动员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，为促进经济社会持续健康发展发挥积极作用。

2、代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

3、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。维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

4、教育和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、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传表彰优秀妇女典型。

5、关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

6、加强妇联组织自身建设，指导各级妇女组织按照章程独立自主的开展工作，加强妇女干部队伍建设，培养、推荐女性人才。

7、承担区妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

## 二、机构设置

青岛西海岸新区妇女联合会机关内设机构 1 个：综合部（加挂基层部和家庭部牌子）。青岛西海岸新区妇女联合会下属 1 个正科级全额拨款事业单位（非独立核算）：区妇女儿童教育活动中心。

从单位构成看，青岛西海岸新区妇女联合会单位决算包括：青岛西海岸新区妇女联合会本级决算。

纳入青岛西海岸新区妇女联合会 2020 年度单位决算编制范围的二级预算单位 1 个：青岛西海岸新区妇女联合会本级。

## 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：青岛市黄岛区妇女联合会

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	722.74	一、一般公共服务支出	31	618.09
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	47.42
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	57.22
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	722.74	<b>本年支出合计</b>	57	722.74
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	
<b>总计</b>	30	722.74	<b>总计</b>	60	722.74

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：青岛市黄岛区妇女联合会

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		722.74	722.74					
201	一般公共服务支出	618.09	618.09					
20129	群众团体事务	618.09	618.09					
2012901	行政运行	441.85	441.85					
2012902	一般行政管理事务	53.00	53.00					
2012999	其他群众团体事务支出	123.24	123.24					
208	社会保障和就业支出	47.42	47.42					
20805	行政事业单位养老支出	47.42	47.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.62	31.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.81	15.81					
221	住房保障支出	57.22	57.22					
22102	住房改革支出	57.22	57.22					
2210201	住房公积金	57.22	57.22					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：青岛市黄岛区妇女联合会

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		722.74	546.50	176.24			
201	一般公共服务支出	722.74	441.85	176.24			
20129	群众团体事务	618.09	441.85	176.24			
2012901	行政运行	618.09	441.85				
2012902	一般行政管理事务	53.00		53.00			
2012999	其他群众团体事务支出	123.24		123.24			
208	社会保障和就业支出	47.22	47.22				
20805	行政事业单位养老支出	47.22	47.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.62	31.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.81	15.81				
221	住房保障支出	57.22	57.22				
22102	住房保改革支出	57.22	57.22				
2210201	住房公积金	57.22	57.22				

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

公开 04 表

单位：青岛市黄岛区妇女联合会

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	722.74	一、一般公共服务支出	33	618.09	618.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	47.42	47.42		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

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
	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	57.22	57.22		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	722.74	<b>本年支出合计</b>	59	722.74	722.74		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	722.74	<b>总计</b>	64	722.74	722.74		

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：青州市黄岛区妇女联合会

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		722.74	546.50	176.24
201	一般公共服务支出	618.09	441.85	176.24
20129	群众团体事务	618.09	441.85	176.24
2012901	行政运行	441.85	441.85	
2012902	一般行政管理事务	53.00		53.00
2012999	其他群众团体事务支出	123.24		123.24
208	社会保障和就业支出	47.42	47.42	
20805	行政事业单位养老支出	47.42	47.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.62	31.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.81	15.81	
221	住房保障支出	57.22	57.22	
22102	住房改革支出	57.22	57.22	
2210201	住房公积金	57.22	57.22	

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

公开 06 表

单位：青島市黃島區婦女聯合會

金額單位：萬元

人員經費			公用經費					
經濟分類 科目編碼	科目名稱	決算數	經濟分類 科目編碼	科目名稱	決算數	經濟分類 科目編碼	科目名稱	決算數
301	工資福利支出	513.73	302	商品和服務支出	30.21	307	債務利息及費用支出	
30101	基本工資	190.69	30201	辦公費	5.05	30701	國內債務付息	
30102	津貼補貼		30202	印刷費		30702	國外債務付息	
30103	獎金	153.93	30203	諮詢費		30703	國內債務發行費用	
30106	伙食補助費	8.45	30204	手續費		30704	國外債務發行費用	
30107	績效工資		30205	水費		310	資本性支出	
30108	機關事業單位基本養老保險繳費	31.62	30206	電費		31001	房屋建築物購建	
30109	職業年金繳費	15.81	30207	郵電費	0.96	31002	辦公設備購置	2.03
30110	職工基本醫療保險繳費		30208	取暖費		31003	專用設備購置	
30111	公務員醫療補助繳費		30209	物業管理費	5.77	31005	基礎設施建設	
30112	其他社會保障繳費	53.99	30211	差旅費	1.17	31006	大型修繕	
30113	住房公積金	57.22	30212	因公出國（境）費用		31007	信息網絡及軟件購置更新	
30114	醫療費		30213	維修（護）費		31008	物資儲備	
30199	其他工資福利支出	2.03	30214	租賃費		31009	土地補償	
303	對個人和家庭的補助	0.52	30215	會議費		31010	安置補助	
30301	離休費		30216	培訓費		31011	地上附着物和青苗補償	
30302	退休費		30217	公務接待費	0.09	31012	拆遷補償	
30303	退職（役）費		30218	專用材料費		31013	公務用車購置	

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		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	0.23	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	4.40	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	1.75	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	10.05	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.52	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.74	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		514.26	公用经费合计						32.25

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

公开 07 表

单位：青島市黄島区妇女联合会

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
0.40					0.40	0.09					0.09

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

公开 08 表

单位：青島市黄島区妇女联合会

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。

本单位没有政府性基金收入，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：青 岛 市 黄 岛 区 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				

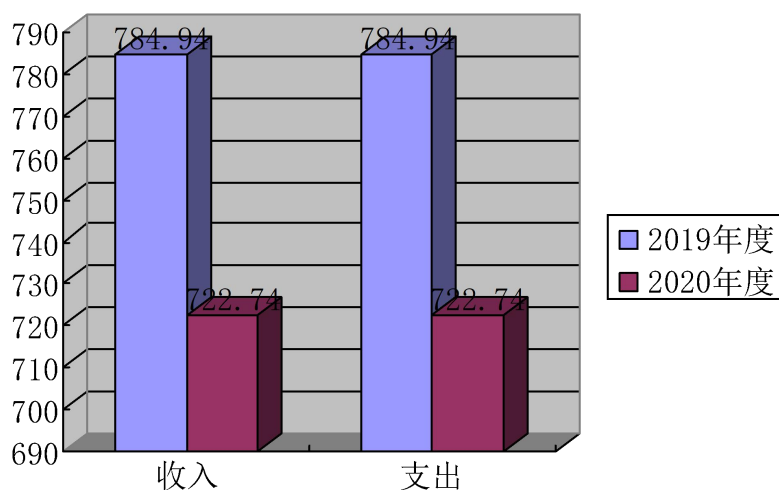
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2020 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

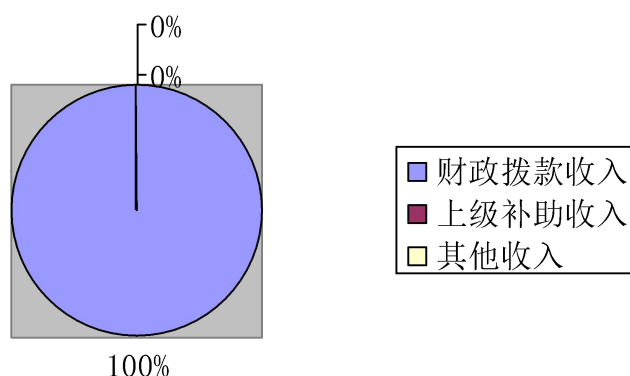
2020 年度收、支总计 722.74 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 62.2 万元，下降 7.9%。主要原因是 2019 年度财政拨款补缴以前年度职业年金，导致 2019 年收入和支出总计增加，再就是 2020 年度有人员退休和调出，2020 年度收入和支出总计相对下降。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 722.74 万元，其中：财政拨款收入 722.74 万元，占 100%；上级补助收入 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 722.74 万元。与 2019 年度相比减少 62.2 万元，下降 7.9%。主要原因是 2019 年度财政拨款补缴以前年度职业年金，导致 2019 年收入和支出总计增加，再就是 2020 年度有人员退休和调出，2020 年度收入和支出总计相对下降。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度一致。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度一致。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度一致。

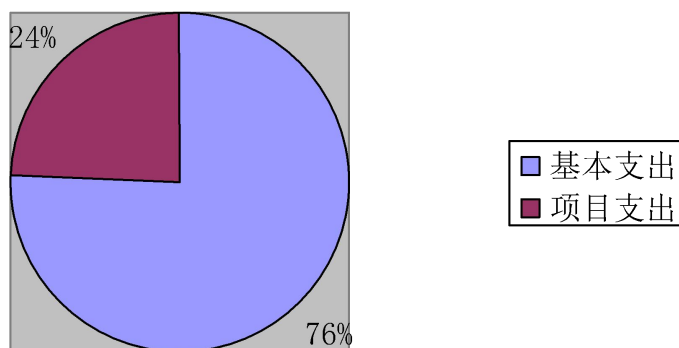
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度一致。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 722.74 万元，其中：基本支出 546.50 万元，占 75.62%；项目支出 176.24 万元，占 24.38%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 546.50 万元。与 2019 年度相比，减少 42.94 万元，下降 14.57%。主要原因是 2019 年度财政拨款补缴以前年度职业年金，导致 2019 年收入和支出总计增加，再就是 2020 年度有人员退休和调出，2020 年度收入和支出总计相对下降。

2、项目支出 176.24 万元。与 2019 年度相比，减少 19.26 万元，下降 9.9%。2020 年度项目经费压减。

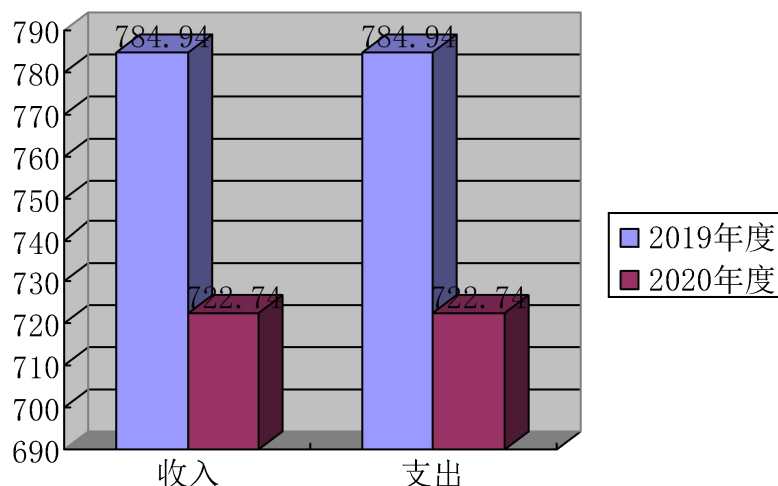
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度一致。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

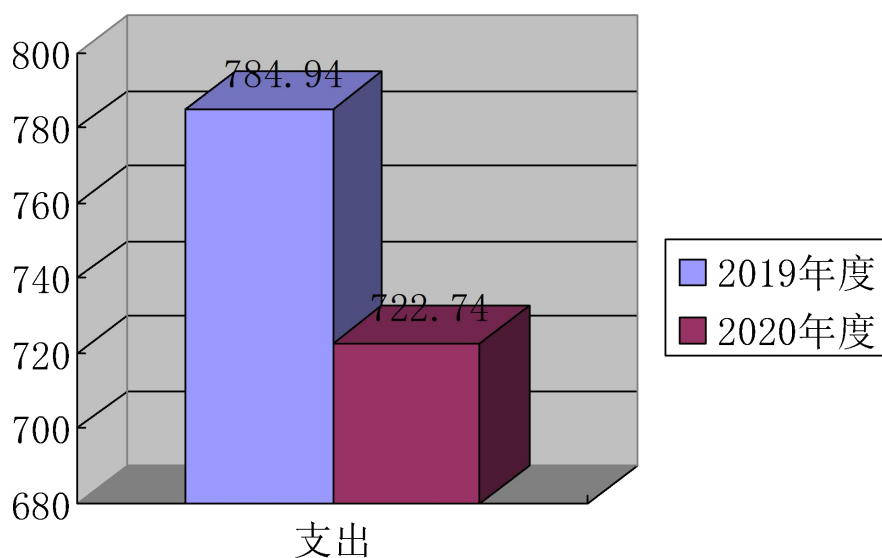
2020 年度财政拨款收、支总计 722.74 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 62.2 万元，下降 7.9%。主要原因是 2019 年度财政拨款补缴以前年度职业年金，导致 2019 年收入和支出总计增加，再就是 2020 年度有人员退休和调出，2020 年度收入和支出总计相对下降。



## 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

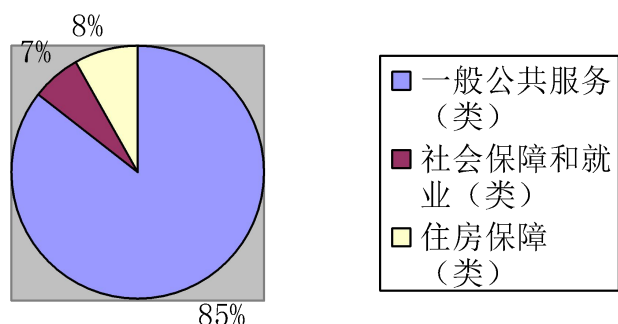
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 722.74 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 62.2 万元，下降 7.9%。主要原因是 2019 年度财政拨款补缴以前年度职业年金，导致 2019 年收入和支出总计增加，再就是 2020 年度有人员退休和调出，2020 年度收入和支出总计相对下降。



### (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 722.74 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 618.09 万元，占 85.52%；社会保障和就业支出（类）支出 47.42 万元，占 6.56%；住房保障（类）支出 57.22 万元，占 7.92%。



### （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 651.38 万元，支出决算为 722.74 万元，完成年初预算的 110.96%。决算数大于年初预算数的主要原因（一）是 2019 年度青岛市家庭教育普及工程奖补资金 53 万元，在年中追加预算。（二）是年初预算数住房公积金只是单位缴纳部分，而决算支出统计口径是单位和个人缴纳数。其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 437.92 万元，支出决算为 441.85 万元，完成年初预算的 100.90%。决算数与年初预算基本持平。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于行政单位未单独设置项级科目的其他

项目支出，全部为 2019 年度青岛市家庭教育普及工程奖补资金 53 万元，在年中追加的预算。年中追加预算为 53 万元，支出决算为 53 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3、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）主要反映用于开展妇女儿童系列活动经费支出等。年初预算为 129.80 万元，支出决算为 123.24 万元，决算数比预算数减少 6.56 万元，完成年初预算的 94.95%，主要原因是本年度进一步落实中央、省、市规定，厉行节约，压减费用。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 34.32 万元，支出决算为 31.62 万元，决算数比预算数减少 2.70 万元，完成年初预算的 92.11%。决算数小于年初预算数主要原因是本年度退休 1 人，调出 1 人。

5、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）。主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。年初预算为 17.16 万元，支出决算为 15.81 万元，完成年初预算的 92.13%。决算数小于年初预算主要原因是本年度退休 1 人，调出 1 人。

6 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映机关事业单位由单位实际缴纳的住房公积金支出。年初预算为 32.18 万元，支出决算为 57.22 万元，完成年初预算的

177.81%。决算数大于年初预算数的主要原因（一）是年初预算数只是单位缴纳部分，而决算支出统计口径是单位和个人共同缴纳部分；（二）是本年度退休1人，调出1人。

## 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546.50万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费514.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费32.25万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、办公设备购置。

## 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0.4万元，支出决算为0.09万元，比年初预算减少0.31万元，完成年初预算的22.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照中央八项规定和市、区关于厉行节约的各项规定，严格公务接待，减少相关支出。

### （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2020年预算持平，本年度无出国计划。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2020年预算持平，因公车改革后单位无车辆。

3、公务接待费年初预算为0.4万元，支出决算为0.09万元，比年初预算减少0.31万元，完成年初预算的22.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照中央八项规定和市、区关于厉行节约的各项规定，严格公务接待，减少相关支出。其中：

国内接待费0.09万元，主要用于接待青岛市妇联在新区召开的各区市相关部门座谈会，共计接待1批次、11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

本单位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

2020年度机关运行经费支出32.25万元，比年初预算数减少5.89万元，降低15.44%，主要原因是本年度进一步落实中央八项规定，厉行节约，降低行政运行费用。

### （二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额13.60万元，其中：政府采购货物支出10.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.32万元。授予中小企业合同金额3.32万元，占政府采购支出总额的24.41%，其中：授予小微企业合同金额10.28万元，占政府采购支出总额的75.59%。

### （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，黄岛区妇女联合会按照“谁支出、谁评价”的原则，组织本级单位2020年度预算项目支出进行了全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金129.8万元，占部门预算项目支出总额的100%。

按区财政局统一要求，本部门整体支出自评正在开展，自评结果将另行在政务网站单独公开。

组织对“家庭建设活动”一个项目开展了部门评价，涉及资金6万元。对“家庭建设活动”项目由青岛市黄岛区妇女联合会委托“山东润德有限责任会计师事务所”第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述项目完成情况较好，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，资金使用合规，组织实施有效，工作完成及时、完成数量及质量达标。具有较好的社会效益和可持续影响，群众满意度较高。

（二）项目支出绩效单位自评结果。黄岛区妇女联合会 2020 年度区级预算项目支出绩效自评的 9 个项目中，9 个项目自评等级为优秀。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。

详见“第五部分 附件”。

（三）项目支出绩效财政评价结果。本部门无财政评价项目。

（四）项目支出绩效财部门评价结果。对本单位 2020 年度“家庭建设活动”项目开展了部门评价。部门评价结果：得分为 96 分，评价等级为“优秀”。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（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：**反映黄岛区妇女联合会用于保障机关工资福利、商品服务支出、办公设备购置以及对个人和家庭的补助支出等。

**十七、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：**主要反映用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出，全部为 2019 年度青岛市家庭教育普及工程奖补资金。

**十八、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）：**反映黄岛区妇女联合会用于开展妇女儿童系

列活动经费支出等。

**十九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映青岛西海岸新区妇女联合会用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

**二十、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）：**主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

## 第五部分

### 附件

## 2020 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

单位：青岛市黄岛区妇女联合会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	妇女儿童工作	区妇女联合会	100	优秀
2	巾帼系列活动	区妇女联合会	100	优秀
3	春蕾系列活动	区妇女联合会	100	优秀
4	助力军民融合发展战略巾帼行动专项	区妇女联合会	100	优秀
5	家庭建设活动	区妇女联合会	100	优秀
6	新区妇女第一次代表大会	区妇女联合会	100	优秀
7	妇女权益保障专项活动	区妇女联合会	99.67	优秀
8	婚姻家庭辅导中心专项	区妇女联合会	96.6	优秀
9	妇女儿童教育专项	区妇女联合会	90	优秀

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		助力军民融合发展战略巾帼行动专项						
预算部门和单位		青岛市黄岛区妇女联合会		实施单位	青岛市黄岛区妇女联合会			
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数		全年执行率	赋分	得分
资金合计		6.00	6.00	6.00	100.00%	10	10.00	
其中:本级财政拨款		6.00	6.00	6.00	100.00%	—	—	
上级资金					0.00%	—	—	
其他资金					0.00%	—	—	
预算年度 绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	评选表彰最美军嫂、兵妈妈,开展军嫂技能培训、军娃暑期培训班、军娃作品展等活动,开展线下父母学堂授课2次。			1.开展西海岸新区最美军嫂、最美兵妈妈评选,评选最美军嫂22名,兵妈妈12名。 2.在海军小镇打造全国首家“军娃父母学堂”,精选家庭教育专家、时尚大使等为军嫂开展涵盖家庭教育、婚姻辅导、形象设计、礼仪、烘焙、手工、摄影、茶文化等内容的线上线下课程。举办了茶艺技能培训,为军嫂开设微商、网店、茶室打下了基础。利用暑假专门聘请优秀师资队伍,对35名军娃进行了美术、书法、创意手工等培训,举办了军娃作品展。开展线下父母学堂授课2次。				
一级绩效 指标	二级绩效 指标	三级绩效指标		年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进 措施简述
产出指标	数量指标	军嫂军娃培训		全年	完成	50	50	
产出指标	质量指标	完成率		100%	100%			
产出指标	时效指标	工作完成时限		2020年12月 31日前	完成			
产出指标	成本指标	总成本		≤6万元	≤6万元			
效益指标	社会效益	为军人安守国防建立稳固后方		逐年提高	完成	30	30	
效益指标	可持续影响	让驻区部队官兵、家庭融入新区						
效益指标	可持续影响							
满意度指 标	受益对象	军嫂军娃						
满意度指 标	服务对象	军嫂军娃						
满意度指 标	社会公众	满意		100%	100%	10	10	
其他指标	其他指标							
绩效自评总得分						100	100.00	优秀

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		家庭建设活动					
预算部门和单位		青岛市黄岛区妇女联合会		实施单位	青岛市黄岛区妇女联合会		
项目资金（万元）		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分
资金合计		6.00	6.00	6.00	100.00%	10	10.00
其中：本级财政拨款		6.00	6.00	6.00	100.00%	—	—
上级资金					0.00%	—	—
其他资金					0.00%	—	—
预算年度绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	实施家庭教育“种子计划”，全年累计共举办线上、线下家庭教育讲座 40 场；与教体局、卫健局、民政局联合，面向全区累计举办 43 期家庭教育微信课堂讲座。			与教体局、卫健局、民政局联合，面向全区累计举办 47 期家庭教育微信课堂讲座。			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	家庭教育培训、服务宣传	全年	完成	50	50	
产出指标	质量指标	完成率	100%	100%			
产出指标	时效指标	工作完成时限	2020 年 12 月 31 日前	完成			
产出指标	成本指标	总成本	≤6 万元	≤6 万元			
效益指标	社会效益	破解家庭建设难题	逐年提高	完成	30	30	
效益指标	可持续影响	传播科学的家庭观					
满意度指标	受益对象	广大家庭					
满意度指标	服务对象	广大家庭					
满意度指标	社会公众	满意	100%	100%	10	10	
其他指标	其他指标						
绩效自评总得分					100	100.00	优秀

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		婚姻家庭辅导中心专项					
预算部门和单位		青岛市黄岛区妇女联合会		实施单位	青岛市黄岛区妇女联合会		
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分
资金合计		10.00	10.00	8.60	86.00%	10.00	10.00
其中:本级财政拨款		10.00	10.00	8.60	86.00%	10.00	10.00
上级资金					0.00%		
其他资金					0.00%		
预算年度绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	志愿者服务,开展日常婚姻家庭辅导服务,全年举办“我爱我家”专题讲座、沙龙、短视频等宣讲活动共计8场。			开展日常婚姻家庭辅导服务,维护妇女儿童合法权益。婚姻家庭辅导中心共辅导112对有婚姻辅导需求的夫妻,劝和85对夫妻,劝和率为76%。开展“我爱我家”幸福婚姻家庭辅导服务,全年举办“我爱我家”专题讲座、沙龙、短视频等宣讲活动8场。传播爱的故事,传递爱的能量,引导全区市民更加关注家庭,用心建设家庭,记录美好家庭生活,倡导家庭文明新风尚。			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	志愿者服务、培训、宣传	全年	完成	50	48	
产出指标	质量指标	完成率	100%	100%			
产出指标	时效指标	工作完成时限	2020年12月31日前	完成			
产出指标	成本指标	总成本	≤10万元	≤10万元			
效益指标	社会效益	建设和谐家庭	逐年提高	完成	30	30	
效益指标	可持续影响	建设和谐家庭					
满意度指标	受益对象	婚姻辅导需求夫妻					
满意度指标	服务对象	婚姻辅导需求夫妻					
满意度指标	社会公众	满意	100%	100%	10	10	
其他指标	其他指标						
<b>绩效自评总得分</b>					<b>100</b>	<b>96.60</b>	<b>优秀</b>

# 2020 年度家庭建设活动项目绩效评价报告 (部门评价)

## 一、项目基本情况

青岛市黄岛区妇女联合会 2020 年度家庭建设活动项目通过培训讲座等方式实施，旨在为新区家庭提供切实有效的服务，满足人们日益增长的家庭教育需求。通过项目的实施不断推动家庭建设事业的发展，有利于营造家庭和谐的良好社会氛围。

本项目 2020 年度实施的内容有：区级资金预算安排为 6.00 万元，预算执行 6.00 万元，预算执行率为 100.00%。其中，使用区级资金 6 万元，使用市级资金 0 万元。

## 二、评价结论和绩效实现分析

根据区财政局印发《青岛西海岸新区项目支出预算绩效评价管理办法》（青西新管发〔2021〕3号）的评分标准，本项目绩效综合评分为 96 分，评级为“优秀”。

主要绩效分析：青岛市黄岛区妇女联合会 2020 年组织家庭教育讲座 60 余场，积极通过网络媒体、宣传笔记等方式进行家庭建设宣传普及相关知识，本项目立项依据充分，绩效目标合理明确，资金使用合规、组织实施有效，工作完成及时、完成数量及质量达标。具有较好的社会效益和可持续影响，满意度较高。

## 三、取得经验、存在问题及建议措施

经验：青岛市黄岛区妇女联合会组织家庭建设活动内容紧跟时事，满足居民所需；采取线上线下相结合的方法开展家庭建设活

动，对家庭建设活动进行有效推广宣传，传播科学的家庭观。

存在问题：未建立专项资金管理办法；未对专项资金项目建立总体的业务管理制度。未建立针对家庭建设项目总体的业务管理制度。

建议措施：建立健全专项资金项目业务管理制度，健全相应的业务管理规程，与财务制度有关要求相结合，作好工作记录。