

# 温州市妇女联合会 2020 年度部门决算

## 目录

一、概况.....	( 1 )
(一) 部门(单位)职责.....	(1 )
(二) 机构设置.....	(2 )
二、2020 年度部门(单位)决算公开表.....	( 2 )
三、2020 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.....	( 3 )
(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.....	(4 )
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(7 )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 9 )
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 9 )
(十) 机关运行经费支出说明.....	(11 )
(十一) 政府采购支出说明.....	( 12 )
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(12 )
(十三) 预算绩效情况说明.....	( 12 )
四、名词解释.....	(24 )

## 一、温州市妇女联合会概况

### （一）部门职责

温州市妇女联合会（简称市妇联）是温州市各族各界妇女在中共温州市委领导下，为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体，是党和政府联合妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。市妇联的基本职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。主要任务是：

1. 根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务以及市委和上级妇联的指示、决定，团结、动员、组织全市妇女投身改革开放和现代化建设，积极促进经济发展和社会全面进步；

2. 指导全市各级妇联依据《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；

3. 调查研究全市妇女儿童的情况和问题，及时向市委、市政府和上级妇联反映，提出建议；

4. 宣传马克思主义妇女观，教育、引导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，积极推动和发展对妇女的科学文化及生产劳动技能教育培训，提高妇女综合素质，促进全面发展；

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的制定，维护妇女儿童合法权益；推荐、输送妇女人才，促进妇女参政；

6. 加强与各族各界妇女的联系，巩固和扩大妇女的大团结；加强同台、港、澳地区及华侨妇女的联谊，发展同世界各国妇女组织的友好交往，增进友谊，加强合作；

7. 承担市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作，推动温州市妇女、儿童发展规划的实施；

8. 承办市委、市政府交办的其他工作。

## **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，2020年度温州市妇女联合会（汇总）部门决算包括：本级决算（本级决算包括下属单位温州市家庭暴力投诉中心）和下属事业单位。

纳入温州市妇女联合会（汇总），2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：温州市妇女儿童活动中心。

## **二、2020年度部门（单位）决算公开表**

详见附表。

## **三、2020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**

2020年度收入总计2,510.47万元，支出总计2,510.47万元，与2019年度相比，减少463.27万元，下降15.58%。主要原

因是：疫情的关系，年初已预算的活动均取消了，按财政要求压减公用经费及项目经费预算调减。

## **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 2,510.47 万元；包括财政拨款收入 2,369.03 万元（其中，一般公共预算 1,803.93 万元，政府性基金预算 565.11 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 94.37%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 126.44 万元，占收入合计 5.04%；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 15.00 万元，占收入合计 0.60%。

## **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 2,510.47 万元，其中基本支出 1,517.11 万元，占 60.43%；项目支出 993.36 万元，占 39.57%；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**

2020 年度财政拨款收入总计 2,369.03 万元，支出总计 2,369.03 万元，与 2019 年相比，增加 85.16 万元，增长 3.73%。主要原因是人员经费增加；财政拨款支出年初预算数 2,434.23 万元，完成年初预算的 97.32%，主要原因是按财政要求压减公用经费及项目经费预算调减。

## **（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。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,803.93 万元，占本年支出合计的 71.86%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 293.66 万元，下降 14.00%。主要原因是：按财政要求压减公用经费及项目经费预算调减。

### **2. 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 1,803.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,493.26 万元，占 82.78%；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 128.83 万元，占 7.14%；卫生健康（类）支出 68.61 万元，占 3.80%；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 113.22 万元，占 6.28%；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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,933.08 万元,支出决算为 1,803.93 万元,完成年初预算的 93.32%,主要原因是疫情的关系,年初已预算的活动均取消了,按财政要求压减公用经费及项目经费预算调减。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 674.73 万元,支出决算为 641.41 万元,完成年初预算的 99.02%,决算数小于预算数的主要原因较好地完成了年初预算。

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 308.67 万元,支出决算为 247.63 万元,完成年初预算的 80.23%,决算数小于预算数的主要原因疫情的关系,年初已预算的活动均取消了,按财政要求压减公用经费及项目经费预算调减。

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 517.08 万元,支出决算为 446.12 万元,完成年初预算的 86.28%,决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

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 160.2 万元，支出决算为 299.55 万元，完成年初预算的 186.99%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 103.2 万元，支出决算为 85.67 万元，完成年初预算的 83.01%，决算数小于预算数的主要原因是经费减少。

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 51.6 万元，支出决算为 43.16 万元，完成年初预算的 83.64%，决算数小于预算数的主要原因是经费减少。

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 24 万元，支出决算为 27.45 万元，完成年初预算的 114.38%，决算数大于预算数的主要原因是医疗基数调整。

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 9.6 万元，支出决算为 11.08 万元，完成年初预算的 115.42%，决算数大于预算数的主要原因是医疗基数调整。

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 30 万元，支出决算为 30.08 万元，完成年初预算的 100.27%，决算数等于预算数的主要原因是较好地完成了年初预算。

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 88.4 万元，支出决算为 97.17 万元，完成年初预算的 109.92%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补助（项）。年初预算为 15.6 万元，支出决算为 16.06 万元，完成年初预算的 102.95%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资晋升调整。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 565.11 万元，因年初预算为 0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是人员经费不足追加和项目经费追加。

#### **（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 1,398.19 万元，其中：：



人员经费 1,240.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、职工基本医疗补助缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。

公用经费 158.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护（修）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

#### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 565.11 万元，占本年支出合计的 22.51%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 378.81 万元，增长 203.34%。主要原因是人员经费不足追加和项目经费追加。

#### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 565.11 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 565.11 万元，占 100.00%；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。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 501.15 万元，支出决算为 565.11 万元，完成年初预算的 112.76%，主要原因是人员经费不足追加和项目经费追加。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 501.15 元，支出决算为 565.11 万元，完成年初预算的 112.76%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费不足追加和项目经费追加。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2020 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。

### **（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。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 3.8 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 8.68%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因为疫情防控厉行节约，接待批次减少。

## 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。

2020 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 2019 年度，决算数等于上年数等于零，主要原因是没有因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，决算数等于上年数等于零，主要原因是已实施公车改革无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0.33 万元，占 8.68%，与 2019 年度相比，减少 0.67 万元，下降 66.86%，主要原因是因为疫情防控厉行节约，接待批次减少。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。因年初预算为 0，无法计算预算完成率，主要原因是本单位无出国安排。

（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 0%。因年初预算为 0，决算数等于预

算数，主要原因是已实施公车改革无公务用车购置及运行维护费支出。

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 0%。因年初预算为 0，无法计算预算完成率，主要原因是无预算、无支出。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 0%。因年初预算为 0，无法计算预算完成率，主要原因是无预算、无支出。2020 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 3.8 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 8.68%。主要用于接待各地市同系统来温调研支出。决算数等于预算数，主要原因是因为疫情防控厉行节约，接待批次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 4 团组，累计 22 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.33 万元，接待 4 团组，22 人次。

#### **（十）机关运行经费支出说明**

2020 年度机关运行经费年初预算数为 102.96 万元，支出决算为 100.81 万元，完成年初预算的 97.91%，决算数小于预算数

的主要原因是较好地完成了年初预算；比 2019 年度减少 4.08 万元，下降 3.89%，主要原因是较好地完成了年初预算。

### **（十一）政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 237.04 万元，其中：政府采购货物支出 12.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 224.88 万元。授予中小企业合同金额 237.04 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 13.16 万元，占政府采购支出总额的 5.55%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，市妇联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，市妇联组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 12 个，共涉及资金 993.36 万元，其中：一般公共预算项

目支出 547.18 万元，占总额的 55.08%；政府性基金预算项目支出 446.18 万元，占总额的 44.92%。

组织对“反家暴、维权普法工作经费”、“妇女儿童发展工作经费”、“巾帼建功活动经费”、“教育培训经费”、“专项修缮费”等 12 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 463.87 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“反家暴、维权普法工作经费”、“妇女儿童发展工作经费”、“巾帼建功活动经费”、“教育培训经费”、“专项修缮费”等项目本单位内部开展绩效评价，项目绩效自评结果为优秀。从评价情况来看，预算绩效项目绩效自评结果为优秀。

组织对本级“温州市妇女联合会”及下属“温州市妇女儿童活动中心”2 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 547.18 万元，政府性基金预算支出 446.18 万元。开展内部绩效评价。从评价情况来看，整体支出绩效评价打分 90 分以上。整体绩效目标设制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡；制定了预算资金管理办法、内部财务管理制度、内控制度、会计核算制度等并执行到位；部门预算资金使用符合相关的预算财务管理制度的规定，并与批准的预算及其预算内容相符合。

## 2020 年度部门整体支出绩效评分表

一级指	二级指标	三级指标	分值	自评说明	自评得分
投入 (共20分)	预算编制 (共10分)	整体绩效目标设定	5	市妇联制定了年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效清晰、细化、可衡量。	5
		项目绩效目标设定	5	科学、合理设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化。	5
	预算配置 (共10分)	在职人员控制率	3	在职人员控制率 52/52=100%	3
		“三公经费”变动率	3	3.47/3.8=91.32%	3
		重点项目预算保障率	4	无列入市政府重点项目	4
过程 (共30分)	预算执行 (15分)	预算执行率	5	预算执行率为 126.59%	5
		预算调整率	3	预算调整率为 <b>2.73%</b>	3
		公用经费控制率	2	公用经费控制率 <b>93.79%</b>	2
		“三公经费”控制率	3	2020年“三公经费”开支0.33万元，“三公经费”控制率 0.33/3.8=8.68%	3
		政府采购完成率	2	政府采购完成率 100%	2
	预算管理 (10分)	资金管理制度健全性	3	预算资金管理办法、内部财务管理制度、内控制度、会计核算制度等完整、执行到位。	3
		资金使用合规性	2	部门预算资金使用符合相关的预算财务管理制度的规定。①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的	2
		资金使用合理性	2	部门预算资金使用与批准的预算及其预算内容符合。	2

		整改落实	3	对近三年内审计、财政等部门各项检查中、绩效评价发现一些问题已经进行有效整改。	3	
	资产管理 (5分)	资产管理 制度健全 性	1	部门为加强资产管理、规范资产管理行为制定的管理制度完整，合法合规，执行到位。	1	
		资产管 理安全 性	2	资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范	2	
		固定资 产利用 率	2	固定资产利用率 95%，部分固定资产已过年限无法使用，今年已进行报废处置。	1	
产出与效果 (共 50 分)	产出 指标 (30 分)	数量	15	整体绩效目标设置完善，根据部门年度履行职责主要工作和重点工作，计划任务数与实际完成任务数相同。	13	
		质量	10	根据部门年度履行职责主要工作和重点工作情况，对照设定的整体绩效目标，已经全部实现。	8	
		时效	5	根据部门年度履行职责主要工作和重点工作，对照设定的整体绩效目标，都在时限内完成。	5	
	效益 指标 (20 分)	经济效益	15 (根据需 增指标 赋值)	产出经济效益良好，按 90%计		13
		社会效益		市妇联的基本职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。引导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，积极推动和发展对妇女的科学文化及生		
环境效益		无环境效益				
可持续性		维护妇女儿童合法权益；推荐、输送妇女人才，促进妇女参政；				
	社会公 众与服务 对象	5	调查研究全市妇女儿童的情况和问题，及时向市委、市政府和上级妇联反映，提出建议；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，		5	
合计	—	—	100	—	93	
评价等	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良好 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 一般 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 较差 得分<60分					



**2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果**（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2020年度只有一个预算项目”）。

在2020年度本单位决算中反映教育培训经费及专项修缮费项目绩效自评结果。

“教育培训经费”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90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为330.60万元，执行数为330.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展妇女儿童兴趣特长、科技文化艺术、技能技巧以及职业教育等培训，年培训6000人次左右，充分发挥教育、活动、服务、展示、体验、交流等功能作用；二是提高科技、艺术、体育、社会实践等培训活动的质量，丰富儿童课外知识，培养儿童兴趣特长，促进我市儿童健康成长；提高妇女实用技能、文化水平及自我修养的塑造能力；提升妇女儿童综合素质；三是培训满意率90%以上。发现的问题及原因：一是项目绩效目标编制水平有待进一步提高；二是项目组织管理水平有待加强。下一步改进措施：一是要重视项目预期绩效目标编报工作，科学预算，合理决策，如绩效目标的具体指标细化、量化，为绩效评价工作开展提供有效可比数据；二是要严格按照预算批复内容区分预算资金使用范围，

切实按项目预算批复内容使用项目资金，提高财政资金使用绩效。

“专项修缮费”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90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为83.7万元，执行数为83.23万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是完成设施设备维保养护，确保中心设施设备的安全运转；二是完成房屋修缮等，实现中心建筑正常使用；三是保障中心活动、培训及日常办公有序开展。发现的问题及原因：一是项目预算编制不完整，未科学合理编制项目绩效指标；二是部分支出超出年初预算范围，资金支出合理合规比率97.76%；三是个别项目未完成，监控维保、供配电维保未实施。下一步改进措施：一是要规范编制项目预算，科学合理设置项目绩效指标，同时完善该项目绩效指标库；二是进一步提高预算编制和资金使用管理水平，严格按照预算批复内容列支经费，增强预算的严肃性和约束力；三是加大项目的执行力度，完成年初预期目标。

# 2020 年度温州市级财政支出绩效自评

## 复核报告

项目名称：专项修缮费

项目单位：温州市妇女儿童活动中心

委托单位：温州市财政局

评价机构：温州兄弟资产评估有限公司

2021 年 7 月

## 温州市预算项目支出绩效复评表

项目名称	专项修缮费	所属年度	2020 年年度		
单位名称	温州市妇女儿童活动中心	主管部门	温州市妇女联合会		
项目 资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率
	电梯年检维保费	3.3	3.3	4.092	124.00%
	中央空调维保费	10	10	6.398	63.98%
	消防报警系统维保、消防检测费	7.5	7.5	8.6004	114.67%
	监控、音响、智能信息化设备维保费	15	15	13.774	91.83%
	部分一期监控更换等费用	10	10	9.988696	99.89%
	其他设备设施维保	12.9	12.9	7.5652	58.64%
	地下室及车库出入口排水沟维修	5	5	4.6791	93.58%
	其他房屋修缮费	20	20	19.44	97.19%
	后山木栈道维修费	-	-	4.95	
	后山围栏维修费	-	-	3.74	
	合计	83.7	83.7	83.23	99.44%
	年度总体 目标	预期目标		实际完成情况	
完成设施设备维保养护，包括电梯年检维保、房屋修缮等，确保中心设施设备的安全运转，实现中心建筑正常使用，保障中心活动、培训及日常办公有序开展。		项目单位设施设备维保养护基本完成，但监控维保、供配电维保未实施；2020年完成地下室及车库出入口排水沟维修以及其他零星修缮工作，确保中心设施设备的安全运转，实现中心建筑正常使用，保障中心活动、培训及日常办公有序开展。			
评价内容	分值	评价分析（含扣分理由）			得分

绩效目标设置	10	项目绩效目标总体描述基本明确清晰，但项目年初未编制产出、效益绩效指标，扣5分。					5	
项目管理	10	项目由温州市妇女儿童活动中心家庭教育活动部负责实施，单位制定了《物资(服务)采购、物业修缮维保管理制度》。设备维护、房屋修缮等基本按照管理制度执行。但监控维保费、供配电维保未实施，未做预算调整，扣1分。					9	
资金管理	10	部分支出超出年初预算范围： 1. 1月78#凭证后山木栈道维修费4.95万元； 2. 7月50#凭证后山围栏维修费3.74万元； 不合理不合规支出合计8.69万元，资金支出合理合规比率89.55%。					0	
预算执行率	10	项目年初预算83.7万元，实际支出83.23万元，预算执行率为99.44%。					10	
实际绩效	60	指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分	58.2
		产出指标	设施设备维保护完成率	100%	30	86.67%(监控维保、供配电维保未实施，未实施原有一部分原因是2020年已对部分监控进行更换，并对发电机组进行维修保养。)	27	
			房屋修缮完成率	100%	10	100%	10	
			工程完工及时率	100%	5	100%	5	
			工程验收合格率	100%	5	100%	5	

		效益 指标	设备设施使用率	100%	25	100%	25	
			中心正常运行率	100%	25	100%（除疫情影响外）	25	
合计	100		-					82.5
评价结果	<input type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input checked="" type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分							良
问题与建议	<p>1. 项目预算编制不完整，未编制项目绩效指标。 建议：规范编制项目预算，科学合理设置项目绩效指标，同时完善该项目绩效指标库。</p> <p>2. 部分支出超出年初预算范围，资金支出合理合规比率97.76%。 建议：进一步提高预算编制和资金使用管理水平，严格按照预算批复内容列支经费，增强预算的严肃性和约束力。</p> <p>3. 个别项目未完成，监控维保、供配电维保未实施。 建议：加大项目的执行力度，完成年初预期目标。</p>							
<b>评价人员</b>								
姓名	职称/职务		单 位			签 字		
曾浩	项目负责人		温州兄弟资产评估有限公司					
胡梦	资产评估师/主评人		温州兄弟资产评估有限公司					
康崑铃	资产评估师		温州兄弟资产评估有限公司					
冯仁杰	助理		温州兄弟资产评估有限公司					
填报人（签字）：   <div style="text-align: right;">年 月 日</div> 评价组组长（签字）：   <div style="text-align: right;">年 月 日</div> 评价机构负责人（签字并盖章）：   <div style="text-align: right;">年 月 日</div>								

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

## 温州市预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称	反家暴 维权普法工作经费		项目负责人		曾海芬	
主管部门	温州市妇女联合会	实施单位		权益部		
项目资金 (万元)	项目支出明细内容		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	执行率
	平安家庭、反家暴、禁毒宣传活动		75000	75000	75000	100%
	婚姻家庭 (危机干预)		136000	136000	135500	99.63%
	维权普法工作		66700	66700	61800	92.65%
	婚调工作		35000	35000	35000	100%
	合计		31.27	31.27	30.73	98.26%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1、通过开展平安家庭、平安禁毒及反家暴主题系列活动，建立平等、和睦的家庭关系，推进平安大市建设，促进社会和谐稳定；2、大力开展普法活动，提高广大妇女法律素质，提升维护自身合法权益的意识，进一步推进法治温州建设，有利于经济社会协调发展；3、通过婚姻家庭调解、危机干预、个案维权咨询，推进和谐家庭构建，并通过向来访者及社会大众普及反家暴知识及相关法律知识，提升广大妇女的维权意识和能力，信访案件处理率达到 100%；4. 通过		反家暴、维权普法项目旨在维护妇女、家庭权益，推动建设温州社会治理现代化服务体系。以普法讲座、媒体宣传等途径，切实增强广大妇女学法、懂法、守法、用法的自觉意识，提高依法维护妇女儿童合法权益的能力。通过实施平安家庭、平安禁毒及反家暴主题系列活动，推动社会和谐稳定发展。通过开展婚姻家庭服务项目，为有困难的妇女、家庭提供危机干预和个案咨询等服务，有效维护妇女、家庭合法权益。			

		政策文件性别平等评估，源头保障男女平等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标：平安禁毒宣传月活动	1 场	8	8		
			指标：平安家庭宣传季活动	1 场	8	8		
		质量指标	指标：制作平安家庭、反家暴宣传、宣传资料	2000 份	5	5		
			指标：百场普法讲座下基层活动	100 场	10	8		
		时效指标	指标：公交车 LED 屏开展普法宣传	65 天	8	7		
			指标：开展政策文件性别平等咨询评估	按需开展	3	3		
			指标：开展婚姻家庭服务项目	4000 人次	10	8		
			指标：巾帼志愿者律师值班咨询服务	100 人次	8	7		
			指标：女童保护教育项目	50 场	10	8		
		经济效益指标	指标：妇女法律咨询解答率	100%	7	6		
			指标：推动男女平等理念纳入决策主流	应评尽评	3	3		
			指标：普法宣传普及	覆盖全市	10	10		
			指标：婚姻家庭和谐建设	家庭和谐	10	9		
		效益指标	总分高于 90 分					
			(含) 的结论为“优”，					
			90-80 分(含) 为“良”，80-60 分(含) 为“中”，					



	低于 60 分为“差”。				
总分			100	90	
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				
其他需要说明的内容					

#### 4. 部门评价项目绩效评价结果

#### 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. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

18. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

20. 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)：反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（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。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

23. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴经费，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。

24 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事

业单位基本医疗保险缴经费，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待遇的医疗经费。

25. 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。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴(项)：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。

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：温州市妇女联合会（汇总）

金额单位：元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	18,039,258.40	一、一般公共服务支出		32	16,347,035.34				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	5,651,070.38	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	1,264,384.21	五、教育支出		36					
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	150,000.00	八、社会保障和就业支出		39	1,288,306.93				
		9		九、卫生健康支出		40	686,077.34				
		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	1,132,233.00				
		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	5,651,070.38				
		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					
<b>本年收入合计</b>		27	25,104,712.99	<b>本年支出合计</b>		58	25,104,722.99				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	10.00	年末结转和结余		60					
		30				61					
<b>总计</b>		31	25,104,722.99	<b>总计</b>		62	25,104,722.99				

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表（分单位）

公开02表  
金额单位：元

编制单位：温州市妇女联合会（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	25,104,712.99	23,690,328.78		1,264,384.21			150,000.00
温州市妇女联合会（本级）	11,507,876.52	11,357,876.52					150,000.00
温州市妇女儿童活动中心	13,596,836.47	12,332,452.26		1,264,384.21			

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：元

编制单位：温州市妇女联合会（汇总）

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	25,104,712.99	23,690,328.78		1,264,384.21			150,000.00
		一般公共服务支出	16,347,025.34	14,932,641.13					150,000.00
201		群众团体事务	16,347,025.34	14,932,641.13		1,264,384.21			150,000.00
2012901		行政运行	6,414,061.59	6,414,061.59					
2012902		一般行政管理事务	2,476,311.50	2,476,311.50					
2012950		事业运行	4,461,188.21	4,461,188.21					
2012999		其他群众团体事务支出	2,995,464.04	1,581,079.83		1,264,384.21			150,000.00
208		社会保障和就业支出	1,288,306.93	1,288,306.93					
20805		行政事业单位养老支出	1,288,306.93	1,288,306.93					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	856,677.33	856,677.33					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	431,629.60	431,629.60					
210		卫生健康支出	686,077.34	686,077.34					
21011		行政事业单位医疗	686,077.34	686,077.34					
2101101		行政单位医疗	274,450.90	274,450.90					
2101102		事业单位医疗	110,828.20	110,828.20					
2101103		公务员医疗补助	300,798.24	300,798.24					
221		住房保障支出	1,132,233.00	1,132,233.00					
22102		住房改革支出	1,132,233.00	1,132,233.00					
2210201		住房公积金	971,673.00	971,673.00					
2210203		购房补贴	160,560.00	160,560.00					
229		其他支出	5,651,070.38	5,651,070.38					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排	5,651,070.38	5,651,070.38					
2290401		其他政府性基金安排的支出	5,651,070.38	5,651,070.38					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



### 支出决算表（分单位）

公开04表  
金额单位：元

编制单位：温州市妇女联合会（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	25,104,722.99	15,171,101.07	9,933,621.92			
温州市妇女联合会（本级）	11,507,886.52	8,691,565.02	2,816,321.50			
温州市妇女儿童活动中心	13,596,836.47	6,479,536.05	7,117,300.42			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：元

编制单位：温州市妇女联合会（汇总）

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	25,104,722.99	15,171,101.07	9,933,621.92			
201			一般公共服务支出	16,347,035.34	10,875,249.80	5,471,785.54			
20129			群众团体事务	16,347,035.34	10,875,249.80	5,471,785.54			
2012901			行政运行	6,414,061.59	6,414,061.59				
2012902			一般行政管理事务	2,476,311.50		2,476,311.50			
2012950			事业运行	4,461,188.21	4,461,188.21				
2012999			其他群众团体事务支出	2,995,474.04		2,995,474.04			
208			社会保障和就业支出	1,288,306.93	1,288,306.93				
20805			行政事业单位养老支出	1,288,306.93	1,288,306.93				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	856,677.33	856,677.33				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	431,629.60	431,629.60				
210			卫生健康支出	686,077.34	686,077.34				
21011			行政事业单位医疗	686,077.34	686,077.34				
2101101			行政单位医疗	274,450.90	274,450.90				
2101102			事业单位医疗	110,828.20	110,828.20				
2101103			公务员医疗补助	300,798.24	300,798.24				
221			住房保障支出	1,132,233.00	1,132,233.00				
22102			住房改革支出	1,132,233.00	1,132,233.00				
2210201			住房公积金	971,673.00	971,673.00				
2210203			购房补贴	160,560.00	160,560.00				
229			其他支出	5,651,070.38	1,189,234.00	4,461,836.38			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,651,070.38	1,189,234.00	4,461,836.38			
2290401			其他政府性基金安排的支出	5,651,070.38	1,189,234.00	4,461,836.38			

注：本表反映本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开06表  
金额单位：元

编制单位：温州市妇女联合会（汇总）

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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	18,039,258.40	一、一般公共服务支出	33	14,932,641.13	14,932,641.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,651,070.38	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	1,288,306.93	1,288,306.93		
	9		九、卫生健康支出	41	686,077.34	686,077.34		
	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				
	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	1,132,233.00	1,132,233.00		
	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	5,651,070.38		5,651,070.38	
	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>	<b>27</b>	<b>23,690,328.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>23,690,328.78</b>	<b>18,039,258.40</b>	<b>5,651,070.38</b>	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>23,690,328.78</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>23,690,328.78</b>	<b>18,039,258.40</b>	<b>5,651,070.38</b>	

注：本表反映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07表

编制单位：温州市妇女联合会（汇总）

金额单位：元

项			目	本年支出			
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	栏	次	1	2	3
			合计				
201			一般公共服务支出		14,932,641.13	10,875,249.80	4,057,391.33
20129			群众团体事务		14,932,641.13	10,875,249.80	4,057,391.33
2012901			行政运行		6,414,061.59	6,414,061.59	
2012902			一般行政管理事务		2,476,311.50		2,476,311.50
2012950			事业运行		4,461,188.21	4,461,188.21	
2012999			其他群众团体事务支出		1,581,079.83		1,581,079.83
208			社会保障和就业支出		1,288,306.93	1,288,306.93	
20805			行政事业单位养老支出		1,288,306.93	1,288,306.93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		856,677.33	856,677.33	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		431,629.60	431,629.60	
210			卫生健康支出		686,077.34	686,077.34	
21011			行政事业单位医疗		686,077.34	686,077.34	
2101101			行政单位医疗		274,450.90	274,450.90	
2101102			事业单位医疗		110,828.20	110,828.20	
2101103			公务员医疗补助		300,798.24	300,798.24	
221			住房保障支出		1,132,233.00	1,132,233.00	
22102			住房改革支出		1,132,233.00	1,132,233.00	
2210201			住房公积金		971,673.00	971,673.00	
2210203			购房补贴		160,560.00	160,560.00	

注：本表反映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“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：元

编制单位：温州市妇女联合会（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		3,326.00
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		3,326.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：元

编制单位：温州市妇女联合会（汇总）

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计		5,651,070.38	5,651,070.38	1,189,234.00	4,461,836.38	
229			其他支出		5,651,070.38	5,651,070.38	1,189,234.00	4,461,836.38	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,651,070.38	5,651,070.38	1,189,234.00	4,461,836.38	
2290401			其他政府性基金安排的支出		5,651,070.38	5,651,070.38	1,189,234.00	4,461,836.38	

注：本表反映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

编制单位：温州市妇女联合会（汇总）

公开11表  
金额单位：元

项			目	本年支出		
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	栏	1	2	3
			次			
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。