

**上海市普陀区妇女联合会  
2019 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市普陀区妇女联合会概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市普陀区妇女联合会 2019 年度决算表

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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

## 第三部分 上海市普陀区妇女联合会 2019 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市普陀区妇女联合会概况

### 一、主要职能

妇联是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职能包括：

1、贯彻落实男女平等基本国策，按照党的中心任务，依据国家有关妇女儿童的法律法规、政策规划和妇女需求，确定妇联工作任务，依法代表和维护妇女合法权益，促进妇女发展；发挥妇联在协商民主中的作用，参与本区社会和公共事务的民主管理、民主监督、民主协商。

2、加强各级妇联组织建设、阵地建设、机制建设、队伍建设；切实加强家庭文明建设指导服务中心、妇女之家建设；采取多种形式拓展工作覆盖面、扩大组织影响力；整合资源更好地服务妇女儿童和家庭。

3、组织开展宣传活动，教育和引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神；通过评选先进典型，弘扬先进文化，注重培育和践行社会主义核心价值观，全面提高广大妇女综合素质，促进女性终身教育。

4、组织开展巾帼建功活动，引领妇女参与改革发展，促进女性创业就业；参与女性人才资源管理和女性人才培养、推荐及输送工作，促进女性人才成长。

5、广泛了解妇情民意，反映妇女儿童的诉求，依法维护妇

女儿童权益；开展妇女问题的调查研究，及时向党和政府反映各界妇女群众的思想情况及愿望要求。

6、开展家庭文明建设，弘扬家庭美德，培养良好家风；开展家庭教育指导，提供相关家庭服务。

7、加强网上妇联建设，依托网络平台开展网上宣传、网上服务、网上维权、网上活动。

8、加强与各社会团体、相关社会组织、各民主党派和民族宗教妇女组织及社会各界的广泛联系和友好交往。

9、联系、服务、指导团体会员，加强对区妇联业务指导的社会团体、民办非企业单位等社会组织的引领、联系和服务，促进其健康有序发展。

10、承担普陀区妇女儿童工作委员会办公室的日常管理。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

根据上述职责，上海市普陀区妇女联合会设 4 个内设机构，包括：办公室、组织发展部、宣传网络部、家儿权益部。

## 第二部分 上海市普陀区妇女联合会 2019 年度决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	929.84	一、一般公共服务支出	852.72
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	52.26
		九、卫生健康支出	13.42
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	69.29
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	929.84	本年支出合计	987.70
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	113.67	年末结转和结余	55.80
总计	1043.51	总计	1043.51

2019年度收入决算表

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								
类	款	项	合计	929.84	929.84				
201			一般公共服务支出	794.85	794.85				
201	29		群众团体事务	794.85	794.85				
201	29	01	行政运行	277.99	277.99				
201	29	02	一般行政管理事务	314.08	314.08				
201	29	99	其他群众团体事务支出	202.79	202.79				
208			社会保障和就业支出	52.26	52.26				
208	05		行政事业单位离退休	52.26	52.26				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	13.52	13.52				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.26	28.26				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	10.48	10.48				
210			卫生健康支出	13.42	13.42				

210	11		行政事业单位医疗	13.42	13.42					
210	11	01	行政单位医疗	13.42	13.42					
221			住房保障支出	69.29	69.29					
221	02		住房改革支出	69.29	69.29					
221	02	01	住房公积金	26.55	26.55					
221	02	03	购房补贴	42.74	42.74					

2019年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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
功能分类 科目编码									
类	款	项	合计	987.70	412.97	574.74			
201			一般公共服务支出	852.72	277.99	574.74			
201	29		群众团体事务	852.72	277.99	574.74			
201	29	01	行政运行	277.99	277.99				
201	29	02	一般行政管理事务	314.08		314.08			
201	29	99	其他群众团体事务支出	260.65		260.65			
208			社会保障和就业支出	52.26	52.26				
208	05		行政事业单位离退休	52.26	52.26				
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	13.52	13.52				
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	28.26	28.26				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	10.48	10.48				
210			卫生健康支出	13.42	13.42				

210	11		行政事业单位医疗	13.42	13.42				
210	11	01	行政单位医疗	13.42	13.42				
221			住房保障支出	69.29	69.29				
221	02		住房改革支出	69.29	69.29				
221	02	01	住房公积金	26.55	26.55				
221	02	03	购房补贴	42.74	42.74				

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款		一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	52.26	52.26	
		九、卫生健康支出	13.42	13.42	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	69.29	69.29	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	929.84	本年支出合计	987.70	987.70	
年初财政拨款结转和结余	113.67	年末财政拨款结转和结余	55.80	55.80	
一、一般公共预算财政拨款	113.67				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	1043.51	总计	1043.51	1043.51	

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		项				
类	款		项			
201			一般公共服务支出	852.72	277.99	574.74
201	29		群众团体事务	852.72	277.99	574.74
201	29	01	行政运行	277.99	277.99	
201	29	02	一般行政管理事务	314.08		314.08
201	29	99	其他群众团体事务支出	260.65		260.65
208			社会保障和就业支出	52.26	52.26	
208	05		行政事业单位离退休	52.26	52.26	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	13.52	13.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.26	28.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.48	10.48	
210			卫生健康支出	13.42	13.42	
210	11		行政事业单位医疗	13.42	13.42	
210	11	01	行政单位医疗	13.42	13.42	
221			住房保障支出	69.29	69.29	
221	02		住房改革支出	69.29	69.29	
221	02	01	住房公积金	26.55	26.55	
221	02	03	购房补贴	42.74	42.74	
合计				987.70	412.97	574.74

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	358.88	358.88	
301	01	基本工资	73.88	73.88	
301	02	津贴补贴	174.37	174.37	
301	03	奖金	27.77	27.77	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.26	28.26	
301	09	职业年金缴费	10.48	10.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.42	13.42	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	1.77	1.77	
301	13	住房公积金	26.55	26.55	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	2.37	2.37	
302		商品和服务支出	38.36		38.36
302	01	办公费	5.90		5.90
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	0.32		0.32
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	2.25		2.25
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	0.14		0.14
302	27	委托业务费	4.06		4.06
302	28	工会经费	4.09		4.09
302	29	福利费	4.74		4.74
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	11.28		11.28
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	5.24		5.24
303		对个人和家庭的补助	13.61	13.61	
303	01	离休费	10.02	10.02	
303	02	退休费	3.51	3.51	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.09	0.09	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	2.11		2.11
310	02	办公设备购置	2.11		2.11
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			412.97	372.49	40.47

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
0.07										0.07		40.47

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市普陀区妇女联合会 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	—	—	245.31	246.86
（一）流动资产	—	—	158.85	157.38
（二）固定资产	—	—	66.62	86.19
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）				
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）				
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	6.12	6.12
减：累计折旧及减值准备	—	—	36.34	42.18
（三）长期股权投资	—	—		
（四）长期债券投资	—	—		
（五）在建工程	—	—		
（六）无形资产	—	—	74.94	74.94
减：累计摊销	—	—	18.76	29.47
（七）其他资产	—	—		
<b>二、负债合计</b>	—	—	43.54	49.42
<b>三、净资产合计</b>	—	—	201.77	197.44

### **第三部分 上海市普陀区妇女联合会 2019 年度决算情况说明**

#### **一、关于上海市普陀区妇女联合会 2019 年度收入支出决算总体情况说明**

上海市普陀区妇女联合会 2019 年度收入总计为 1043.51 万元、支出总计为 1043.51 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 105.63 万元。主要原因：根据工作实际需要，严格控制经费支出。

#### **二、关于上海市普陀区妇女联合会 2019 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 1043.51 万元，其中：财政拨款收入 1043.51 万元，占 100%。

#### **三、关于上海市普陀区妇女联合会 2019 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 1043.51 万元，其中：基本支出 412.97 万元，占 39.58%；项目支出 574.74 万元，占 55.07%；年末结转结余 55.8 万元，占 5.35%。

#### **四、关于上海市普陀区妇女联合会 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市普陀区妇女联合会 2019 年度财政拨款收支总决算 1043.51 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 105.63 万元，减少 9.19%。主要原因：根据工作实际需要，严格

控制经费支出。

## **五、关于上海市普陀区妇女联合会 2019 年度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**

上海市普陀区妇女联合会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 987.70 万元，占本年支出合计的 94.65%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 46.14 万元，减少 4.46%。主要原因：根据工作实际需要，严格控制经费支出。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市普陀区妇女联合会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 987.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）852.72 万元，占 86.33%；社会保障和就业支出（类）52.26 万元，占 5.29%；卫生健康支出（类）13.42 万元，占 1.36%；住房保障支出（类）69.29 万元，占 7.02%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市普陀区妇女联合会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 939.8350 万元，支出决算为 987.70 万元，完成年初预算的 105.09%。决算数大于预算数的主要原因：年度工资结构调整、社保缴费基数调整等情况增加人员经费以及结转资金支出。其中：

- 1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。主要用于：普陀区妇联本部机关人员经费和公用经费。

年初预算为 281.08 万元，支出决算为 277.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格控制公用经费使用。

2、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）。主要用于：巾帼建功专项经费、家庭文明建设专项经费、妇联服务妇女工作经费、落实市妇联实事项目工作经费、妇儿工委工作经费等项目经费。年初预算为 323.51 万元，支出决算为 314.08 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据工作实际需要，严格控制经费使用。

3、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）。主要用于：免费妇科筛查项目工作经费、白玉兰开心家园专项经费、垃圾分类专项经费、争创全国文明城市城区专项经费、普陀区妇女儿童活动指导中心修缮工程（结转）等项目经费。年初预算为 206.21 万元，支出决算为 260.65 万元。决算数大于预算数的主要原因：普陀区妇女儿童活动指导中心修缮工程审价工作结束，依合同支付项目尾款。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：普陀区妇联离退休人员支出。年初预算为 13.73 万元，支出决算为 13.52 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，严格控制经费使用。

5、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）。主要用于：普陀区

妇联机关人员基本养老缴费。年初预算为 26.20 万元，支出决算为 28.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：基本养老缴费基数调整等。

6、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）。主要用于：普陀区妇联机关人员职业年金缴费支出。年初预算为 10.48 万元，支出决算为 10.48 万元。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：普陀区妇联机关人员医疗保险缴费支出。年初预算为 12.44 万元，支出决算为 13.42 万元。决算数大于预算数的主要原因：医疗保险缴费基数调整等。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：普陀区妇联机关人员住房公积金支出。年初预算为 24.54 万元，支出决算为 26.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金缴费基数调整等。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：普陀区妇联机关人员住房公积金支出。年初预算为 41.64 万元，支出决算为 42.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际人员情况支付购房补贴。

## **六、关于上海市普陀区妇女联合会 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市普陀区妇女联合会 2019 年度一般公共预算财政拨款

基本支出 412.97 万元，包括人员经费 372.49 万元，公用经费 40.47 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 358.88 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 38.36 万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

3、对个人和家庭的补助支出 13.61 万元，主要用于：离休费、退休费、奖励金。

4、资本性支出 2.11 万元，主要用于：办公设备购置。

## **七、关于上海市普陀区妇女联合会 2019 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

上海市普陀区妇女联合会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.07 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增

加 0 万元，降低（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 0 万元。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。

## **八、关于上海市普陀区妇女联合会 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市普陀区妇女联合会 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海市普陀区妇女联合会 2019 年度无国有资本经营预算财

政拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

上海市普陀区妇女联合会 2019 年度机关运行经费支出 40.47 万元，比 2018 年度减少 13.55 万元，降低 25.08%。主要原因是根据工作实际情况，严格控制经费使用。

### **(二) 政府采购支出情况**

上海市普陀区妇女联合会 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 47.58 万元，其中：货物采购金额 1.68 万元、服务采购金额 45.91 万元。

### **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

#### **1、车辆**

上海市普陀区妇女联合会 2019 年度无车辆特殊占用情况说明。

#### **2、房屋**

上海市普陀区妇女联合会 2019 年度无房屋特殊占用情况说明。

### **(四) 预算绩效管理情况**

上海市普陀区妇女联合会 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：严格贯彻落实《上海市预算绩效管理实施办法》；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 10 个，涉及预算金额 529.72 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 5 个，涉及预算金额 428.02 万元；

绩效自评的2019年度项目10个，涉及预算金额519.22万元，平均得分95分（其中，绩效评级为“优”的项目10个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题20个，已经完成整改的20个，正在整改的0个）。

## 2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	妇儿工委工作经费	预算单位	普陀区妇女联合会
具体实施处（科室）	家儿权益部	是否为经常性项目	是
当年预算数（元）	2,515,100.00	上年预算金额（元）	1,770,000.00
预算执行数（元）	2,507,431.30	预算执行率（%）	100.00%
项目年度总目标	<p>项目总目标：将妇女发展融入市、区发展整体战略与社会建设和管理体系，提升与现代化国际大都市地位相匹配的妇女发展水平，以妇女发展新业绩促进社会更加和谐。推动妇女在更广领域、更高层次平等参与政治、经济、社会和文化等领域的建设，促进妇女的政治地位和决策管理水平得到进一步提升，妇女的整体素质和综合竞争力得到进一步增强，妇女的生活质量和幸福指数得到进一步提高，妇女的合法权益得到进一步保障，有利于妇女发展的生态环境和社会环境不断优化，全面实现妇女平等参与和协调发展。实施与国际大都市地位相匹配的儿童优先发展战略，将儿童发展融入上海发展整体战略和社会建设管理架构，将儿童优先惠及每一个儿童。进一步促进儿童在医疗保健、文化教育、福利保障、安全保护和环境优化等领域优先获得优质服务；进一步提高不同儿童群体公平享有生存权、发展权、受保护权和参与权的保障水平；进一步提高儿童的创新精神和实践能力，为社会可持续发展培养未来的社会主义建设者和接班人。项目年度目标：协调推进妇女儿童发展“十三五”规划各项指标，推动妇女儿童发展与区域社会经济发展协调同步。</p>		
自评时间	2020-05-07		
绩效等级	优秀		
主要绩效	<p>1、预算执行方面，严格按照相关财政规定和财经纪律安排和使用预算，至年底共执行 250.74 万元，执行率达 99.96%；2、项目管理方面，资金使用具有完整的审批程序和手续；符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途，项目合同书、验收报告等资料齐全；具有相应的项目资金（资产）管理办法和相应的监控机制；项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。资金支出时经过党组会议、三重一大等必要的监控措施或手段。3、产出完成方面，按计划目标和时间节点完成了 16 个政府购买服务项目以及男女平等宣传、妇联宣传阵地建设、互联网+妇联、百场宣讲等各项工作。4、效果体现方面，通过政府购买服务开展各项服务妇女儿童家庭的的活动和工作，进一步满足了普陀区妇女、儿童和家庭的需求，促进女性社会组织发展、保障妇女儿童的身心健康和合法权益、促进家庭和谐，推进普陀区妇女儿童发展、保障妇女儿童权益并促进市、区妇女儿童发展“十三五”规划各项指标达成。</p>		

主要问题		1、项目预算编制虽依据充分、流程合规，但仍需根据工作实际需要进一步科学细化和量化。 2、长效机制基本健全，但仍需进一步健全完善，有效推动相关工作开展。			
改进措施		1、根据预算编制相关规定，结合工作实际需要，进一步科学细化和量化项目预算编制，确保预算编制的科学性和合理性，为工作开展提供依据。 2、进一步健全完善长效机制建立，如加强建设对承接服务社会组织监管方面的管理制度，确保工作开展有序有效。			
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理(36分)	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	6	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标(34分)	完成及时率	反映及时完成的工作量所占的比例	34	34	
效果目标(15分)	群众满意度	反映群众对项目效果的满意度	15	15	
影响力目标(15分)	长效管理机制健全	反映长效管理机制的健全情况	15	12	
合计			100	95	

## 2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	免费妇科筛查项目工作经费	预算单位	普陀区妇女联合会		
具体实施处（科室）	家儿权益部	是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	230,000.00	上年预算金额（元）	250,000.00		
预算执行数（元）	230,000.00	预算执行率（%）	100.00%		
项目年度总目标	项目总目标：区妇联通过街镇妇联和全区居（村）“妇女之家”为重症困难妇女建立个人档案，针对患病妇女的不同情况制定帮扶措施。区妇儿工委相关成员单位，逐步完善配套服务机制，从筛查、治疗、救助到安抚，每个环节都尽心尽力做到最好，确保患病妇女早发现、早治疗、早康复，帮助重症困难妇女家庭共度难关。项目年度目标：完成为全区 2.5 万名退休妇女和困难妇女提供妇科病乳腺癌免费筛查工作。				
自评时间	2020-05-09				
绩效等级	优秀				
主要绩效	1、预算执行方面，严格按照相关财政规定和财经纪律安排和使用预算，至年底共执行 23 万元，执行率达 100%；2、项目管理方面，资金使用具有完整的审批程序和手续；符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途，项目合同书、验收报告等资料齐全；具有相应的项目资金（资产）管理办法和相应的监控机制；项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。资金支出时经过党组会议、三重一大等必要的监控措施或手段。3、产出完成方面，按计划目标和时间节点完成了年度为 2.3 万名普陀退休和困难妇女提供免费妇科病和乳腺癌筛查工作目标。4、效果体现方面，在为 2.3 万名普陀退休和困难妇女提供免费妇科病和乳腺癌筛查过程中，坚持“早发现，早治疗”原则，对所有疑似和确诊病例实行健康随访，对于已经查出患有妇科疾病的妇女，在日常保健、药物应用、就诊治疗等方面进行详细指导；制作“两病筛查”宣传折页，为筛查妇女提供面对面知识普及；通过联合区慈善基金会对患有重症（恶性肿瘤）的困难妇女及时给予救济帮扶；推广女性之光“姐妹情”关爱保险和妇科肿瘤慈善救助项目，为患病妇女提供后续救助保障。				
主要问题	1、项目预算编制虽依据充分、流程合规，但仍需根据工作实际需要进一步科学细化和量化。2、后续救助措施基本健全，包括重症妇科关爱项目、女性之光保险等，但仍需进一步健全完善，有效推动相关工作开展。				
改进措施	1、根据预算编制相关规定，结合工作实际需要，进一步科学细化和量化项目预算编制，确保预算编制的科学性和合理性，为工作开展提供依据。2、进一步健全完善后续救助措施，如整合区内医疗资源和社会资源，加强两病筛查项目中患病妇女的帮困救助力度。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注

投入与管理(36分)	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况,以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,绩效目标与预算是否匹配。	8	6	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效,项目实施是否符合相关业务管理规定,是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标(34分)	筛查人数	反映年度两病筛查服务人数	17	17	
	筛查工作完成及时性	反映年度两病筛查完成及时情况	17	17	
效果目标(15分)	两病筛查知识普及率	反映两病筛查知识普及率	15	15	
影响力目标(15分)	后续救助措施健全性	反映后续救助措施的健全情况	15	12	
合计			100	95	

## 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和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、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。

八、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。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。