

2020年度

临沂市罗庄区妇女联合会(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 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

罗庄区妇女联合会是全区各界妇女联合起来的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，具有广泛的代表性、群众性和社会性。其基本职能是：团结、动员广大妇女参与经济建设和社会发展，代表和维护妇女权益，促进男女平等。

二、机构设置

本单位内设2个职能科（股）室，分别是：办公室、组宣部。

临沂市罗庄区妇女联合会本级决算包括局本级、临沂市罗庄区妇女儿童权益保障中心的决算，因局所属单位临沂市罗庄区妇女儿童权益保障中心财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

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：临沂市罗庄区妇女联合会(本级)

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	274.47	一、一般公共服务支出	32	249.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	10.49
	9		九、卫生健康支出	40	4.89
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	274.47	本年支出合计	58	274.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	274.47	总计	62	274.47

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：临沂市罗庄区妇女联合会(本级)

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		274.47	274.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	249.42	249.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	249.42	249.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	105.74	105.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	141.68	141.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：临沂市罗庄区妇女联合会(本级)

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		274.47	130.80	143.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	249.42	105.74	143.68	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	249.42	105.74	143.68	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	105.74	105.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	141.68	0.00	141.68	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：临沂市罗庄区妇女联合会(本级)

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	274.47	一、一般公共服务支出	33	249.42	249.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.49	10.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.89	4.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.67	9.67	0.00	0.00

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	274.47	本年支出合计	59	274.47	274.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	274.47	总计	64	274.47	274.47	0.00	0.00

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

公开05表

单位：临沂市罗庄区妇女联合会(本级)

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	274.47	130.80	143.68
201	一般公共服务支出	249.42	105.74	143.68
20129	群众团体事务	249.42	105.74	143.68
2012901	行政运行	105.74	105.74	0.00
2012902	一般行政管理事务	141.68	0.00	141.68
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	10.49	10.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.49	10.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.49	10.49	0.00
210	卫生健康支出	4.89	4.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89	0.00
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66	0.00
2101102	事业单位医疗	1.23	1.23	0.00
221	住房保障支出	9.67	9.67	0.00
22102	住房改革支出	9.67	9.67	0.00
2210201	住房公积金	9.67	9.67	0.00

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：临沂市罗庄区妇女联合会(本级)

金额单位：万元

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
301	工资福利支出	119.02	302	商品和服务支出	9.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.35	30201	办公费	0.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.44	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.05	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.49	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.82	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	9.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.20	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.13	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

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
30307	医疗费补助	0.07	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.34	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.32	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.70	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		121.23	公用经费合计					9.57

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：临沂市罗庄区妇女联合会(本级)

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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：临沂市罗庄区妇女联合会(本级)

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：临沂市罗庄区妇女联合会(本级)

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		0.00	0.00	0.00

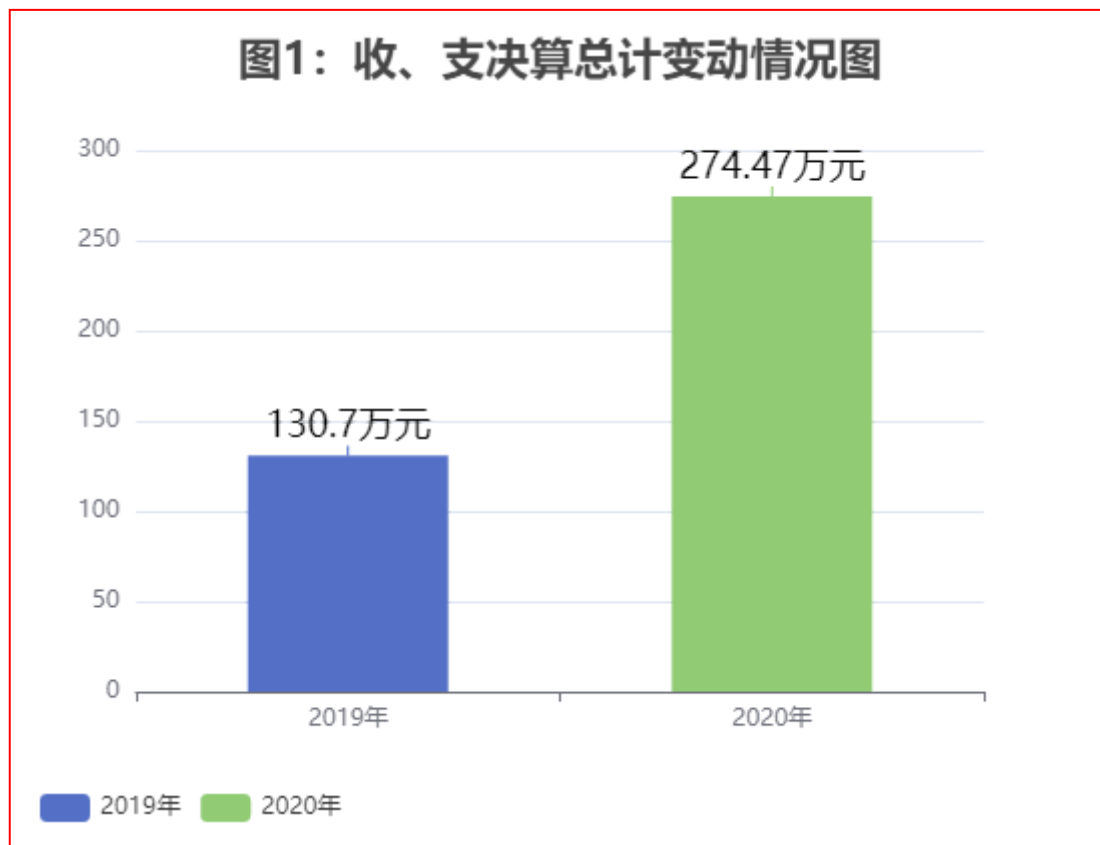
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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274.47万元。与2019年度相比，收、支总计各增加143.77万元，增长110%。主要是2019年项目支出实际数减少，2020年项目按预算支出，并对2019年未拨付项目进行支付。

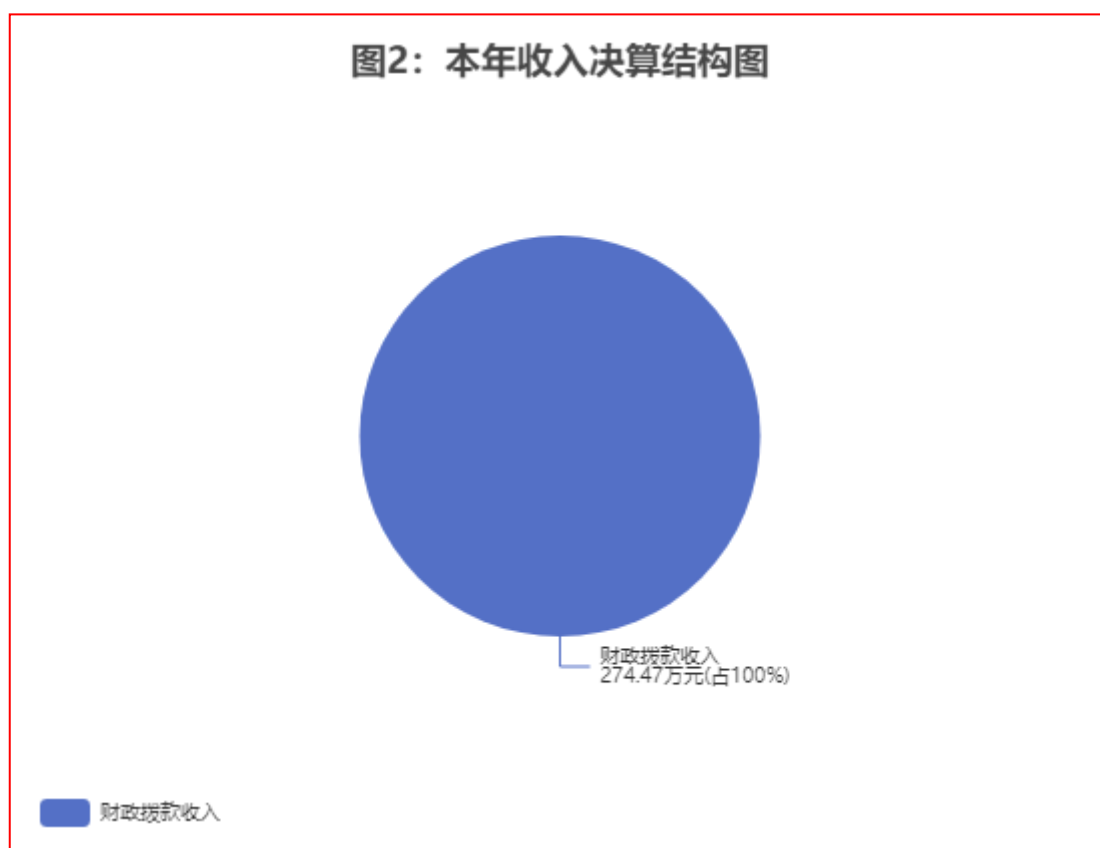


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计274.47万元，其中：财政拨款收入274.47万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入274.47万元。与2019年度相比，增加143.77万元，增长110%。主要是2019年项目支出实际数减少，2020年项目按预算支出，并对2019年未拨付项目进行支付。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

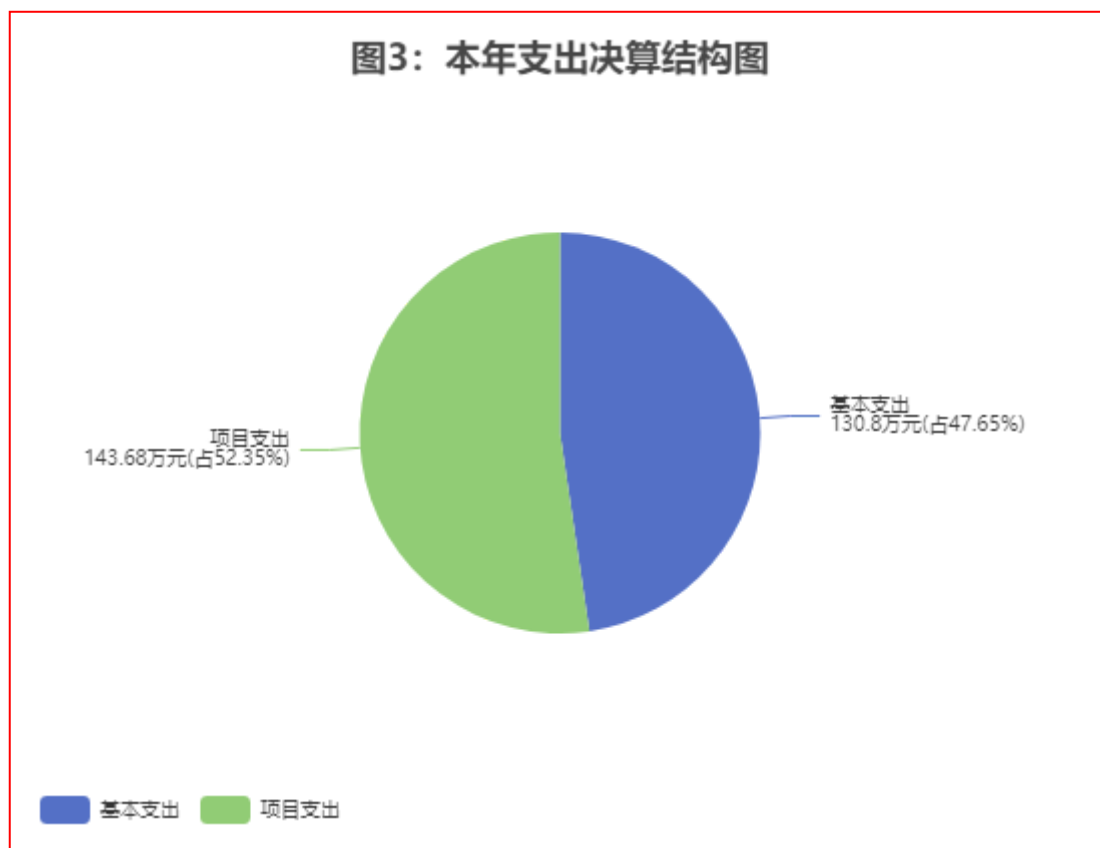
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计274.47万元，其中：基本支出130.8万元，占47.65%；项目支出143.68万元，占52.35%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出130.8万元。与2019年度相比，增加8.55万元，增长6.99%。主要是单位人员社保医保公积金增加。

2、项目支出143.68万元。与2019年度相比，增加135.23万元，增长1,600.36%。主要是2019年项目支出实际数减少，2020年项目按预算支出，并对2019年未拨付项目进行支付。

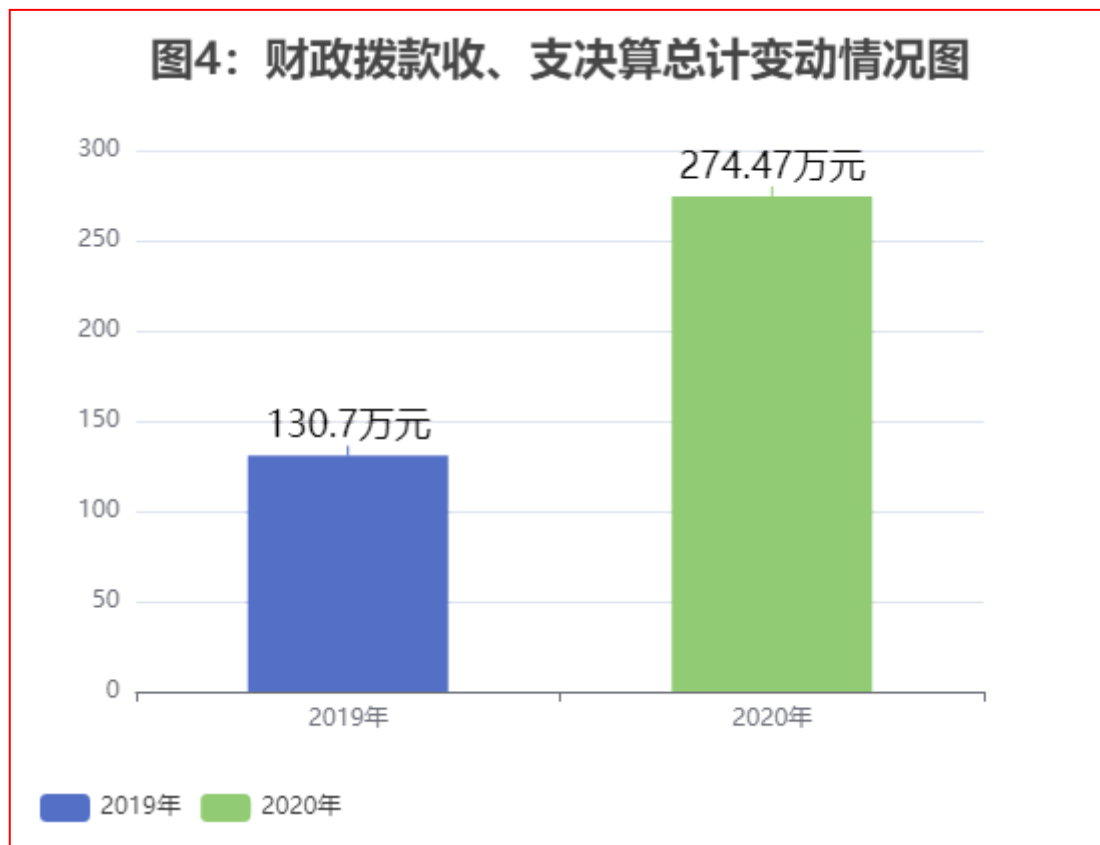
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

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274.47万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加143.77万元，增长110%。主要是2019年项目支出实际数减少，2020年项目按预算支出，并对2019年未拨付项目进行支付。

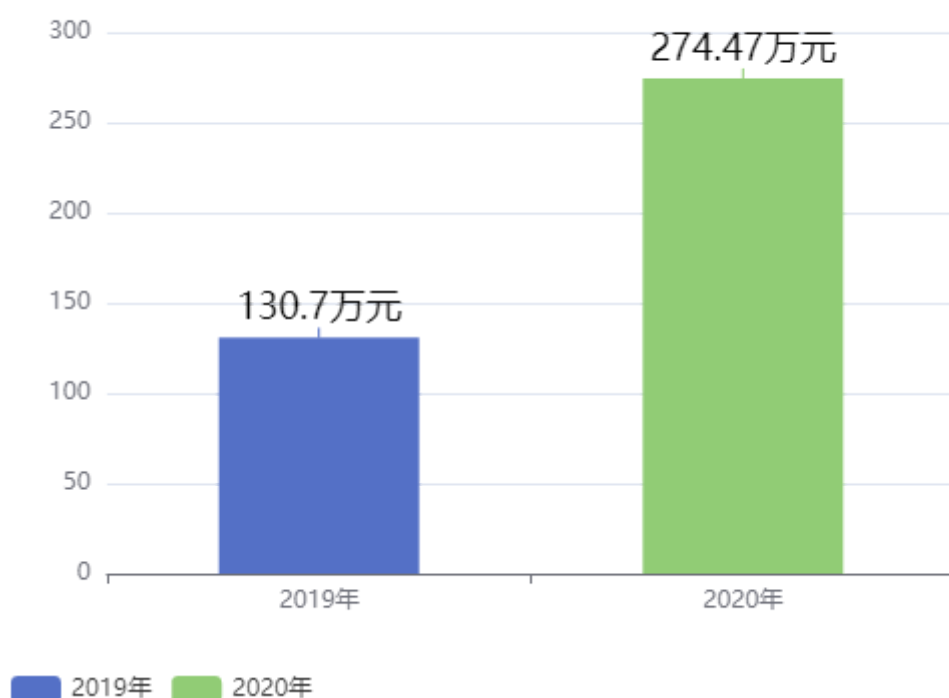


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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274.47万元，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增加143.77万元，增长110%。主要是2019年项目支出实际数减少，2020年项目按预算支出，并对2019年未拨付项目进行支付。

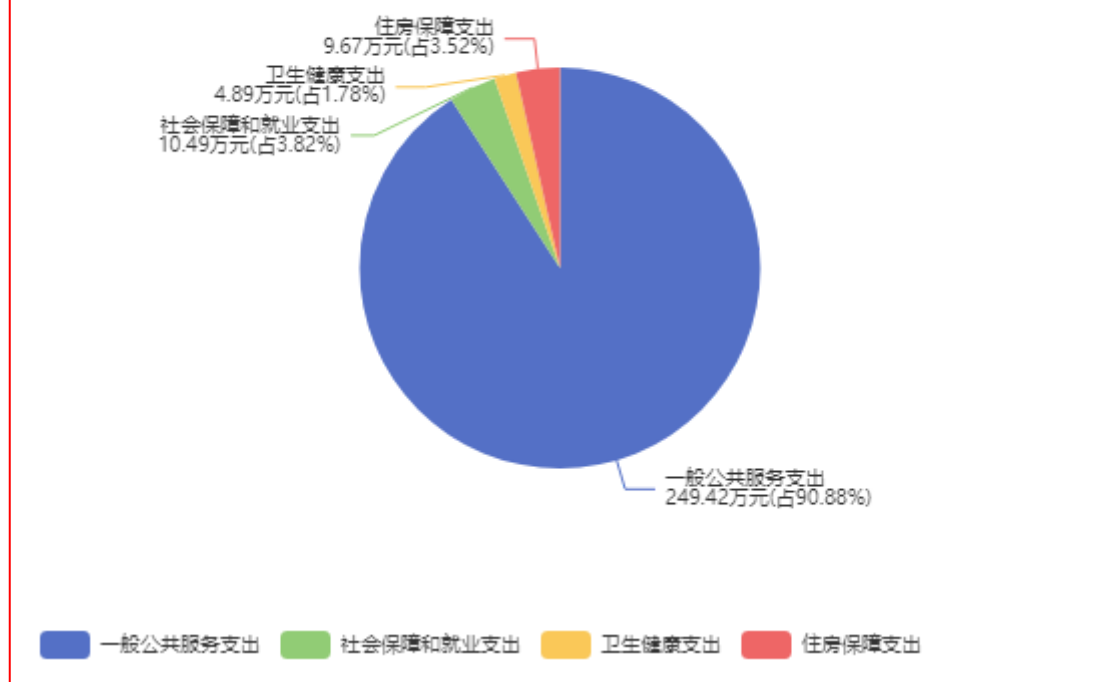
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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274.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出249.42万元，占90.88%；社会保障和就业（类）支出10.49万元，占3.82%；卫生健康（类）支出4.89万元，占1.78%；住房保障（类）支出9.67万元，占3.52%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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238.15万元，支出决算为274.47万元，完成年初预算的115.25%。决算数大于年初预算数的主要原因增加正向激烈项目支出；上级拨付2019年、2020年省级妇女儿童事业发展专项资金。其中：

1、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94.73万元，支出决算为105.74万元，完成年初预算的111.62%。决算数大于年初预算数主要原因是增加正向激励项目支出。

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）。年初预算为117.94万元，支出决算为141.68万元，完成年初预算的120.13%。决算数大于年初预算

数主要原因是上级拨付2020年省级妇女儿童事业发展专项资金。

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）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数主要原因是上级拨付2019年省级妇女儿童事业发展专项资金两癌救助金。

4、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10.49万元，支出决算为10.49万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

5、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3.84万元，支出决算为3.66万元，完成年初预算的95.31%。决算数小于年初预算数主要原因是医疗费补助项目预算不足，将本项目多余资金转移到医疗费补助项目。

6、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1.23万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

7、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9.67万元，支出决算为9.67万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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130.8万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费121.23万元，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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费9.57万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0.5万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.5万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度无“三公”经费支出项目。

（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2020年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临沂市罗庄区妇女联合会(本级)等单位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2020年12月31日，临沂市罗庄区妇女联合会(本级)等单位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0.5万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.5万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度无公务接待。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0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

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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9.57万元，年初预算数9.57万元，与2020年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额2.26万元，其中：政府采购货物支出2.26万元、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2.26万元，占政府采购支

出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.26万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020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

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2020年度区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117.94万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。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。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对妇女儿童“两个规划”实施及妇联工作经费，美在农家、美在我家活动专项经费，2019年应拨未拨转列2020年预算等3个项目开展了重点绩效评价，涉及资金117.94万元。从评价情况来看，上述3个项目完成情况较好，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，群众满意度较高，基本实现了预期。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）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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂市罗庄区妇女联合会本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	妇女儿童“两个规划”实施及妇联工作经费	95	优
2	美在农家、美在我家活动专项经费	93.1	优
3	2019 年应拨未拨转列 2020 年预算	96	优

附件1

区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		妇女儿童“两个规划”实施及妇联工作经费			主管部门			
项目实施单位		罗庄区妇联			联系电话	8246589		
项目预算			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
执行情况（10分）		年度资金总额	12.35	12.35	12.35	10	1	10
		其中：当年财政拨款	12.35	12.35	12.35	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		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			
		引领广大妇女感党恩、听党话、跟党走；加强妇女创业就业培训，提高妇女就业技能；弘树社会文明新风；切实维护妇女儿童权益。			引领广大妇女感党恩、听党话、跟党走；加强妇女创业就业培训，提高妇女就业技能；弘树社会文明新风；切实维护妇女儿童权益。			
年度绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	全区妇女数量	27万	27万	10分	10分	
								
		质量指标	各项活动完成率	100%	100%	20分	20分	
								
		时效指标	各项活动完成及时率	100%	100%	20分	20分	
								
	成本指标	指标1:						
								
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1:					
								
		社会效益指标	推进家庭文明建设	显著提升	显著提升	30分	27分	
								
		生态效益指标	指标1:					
								
		可持续影响指标	指标1:					
.....								
服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度测评达85%以上	≥85%	≥85%	5分	4分		
		区妇女儿童满意率	≥85%	≥85%	5分	4分		
总分		95分						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

单位： 万元

项目名称		美在农村、美在我家活动专项经费			主管部门			
项目实施单位		罗庄区妇联			联系电话		8246589	
项目预算			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
执行情况(10分)		年度资金总额	45	45	38.74	10	0.860888889	8.608888889
		其中：当年财政拨款	45	45	38.74	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		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			
		按照上级要求，围绕区重点任务，打造一批市级、区级美在农村示范村、示范户			按照上级要求，围绕区重点任务，打造市级“美在农村”示范村10个，打造市区级“美在农村”示范户和美丽庭院共800个，完成年初预期目标。			
年度绩效指标	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
	产出指标(50分)	数量指标	打造市级“美在农村”示范村	10个	10	5分	5分	
			打造市区级“美在农村”示范村	14个	14	5分	5分	
			街镇级“美在农村”示范村	16个	16	5分	5分	
			打造市级“美在农村”示范户	市级分配数	180	5分	5分	
			打造市区级“美在农村”示范户	800个	390	5分	2.5分	实际执行过程中将“美在农村”和“美丽庭院”一起打造，共打造800户。
			打造街镇级“美在农村”示范户	1000个	1000	5分	5分	
			打造村级“美在农村”示范户	1200个	1200	5分	5分	
		质量指标	达到四美、五净、五有、五无标准比例	≥95%	100%	5分	5分	
								
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	5分	5分	
								
		成本指标	超预算率	≤10%	≤10%	5分	5分	
								
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
								
		社会效益指标	文明新风	显著提升	较去年显著提升	10分	9分	
			示范带动作用	显著	显著	10分	9分	
			人居环境	显著提升	较去年显著提升	10分	9分	
		生态效益指标	指标1:					
								
		可持续影响指标	指标1:					
								
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度测评达85%以上	≥85%	≥85%	5分	5分	
			区妇女儿童满意率	≥85%	≥85%	5分	5分	

总分	93.1分
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；
若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		2019年应拨未拨转列2020年预算			主管部门			
项目实施单位		罗庄区妇联			联系电话	8246589		
项目预算			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
执行情况（10分）		年度资金总额	60.59	60.59	60.59	10	1	10
		其中：当年财政拨款	60.59	60.59	60.59	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		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			
		实施妇女儿童两个规划，保障妇女儿童事业发展，创建“美在农家”示范户1200户。			实施妇女儿童两个规划，保障妇女儿童事业发展，创建“美在农家”示范户1200户。			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	创建示范户数量	1200个	1200个	6分	6分	
			项目资金支出规模	60.59万	60.59万	6分	6分	
			基本保障支出资金	60.59万	60.59万	6分	6分	
		质量指标	活动完成率	100%	100%	7分	7分	
			项目发生重大违规	无	无	7分	7分	
		时效指标	资金及时拨付	及时	及时	6分	6分	
			项目及时完成	及时	及时	6分	6分	
		成本指标	不超过预算	≤10%	≤10%	6分	6分	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会和谐发展	明显	明显	10分	9分	
		生态效益指标	改善地区生态环境	明显	明显	10分	9分	
	可持续影响指标	社会信誉度	良好	良好	10分	9分		
	服务对象 满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10分	9分	
总分		96分						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

2020 年度“美在农家”“美在我家”创建项目 绩效评价报告

项目名称:2020 年度“美在农家”“美在我家”创建项目

项目主管部门: 罗庄区妇联

2021 年 5 月

为进一步提高预算绩效管理工作效能，保证绩效评价的客观性、公正性，使预算资金达到产出的效果，现将 2020 年度“美在农家”“美在我家”创建项目评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

“美在农家”是市妇联于 1990 年开始提出的，已经开展了 29 年。2018 年，市妇联在深入调研的基础上提出推动“美在农家”提档升级，并把这项工作作为妇联系统当前及今后一个时期最重要的工作，推动市委、市政府下发《关于深入开展“美在农家”“美在我家”活动的意见》（临办发【2018】21 号），对活动总体要求、目标任务、基本原则、工作措施、组织保障做出明确要求。区委办公室 区政府办公室下发《关于深入开展“美在我家”“美在农家”活动的意见》（罗办发【2018】7 号文）；区妇联下发《关于深入开展“美在农家”提档升级工作的意见》（罗妇发【2019】6 号文），对创建工作总体安排和部署。

（二）项目具体资金安排

本次纳入评价的财政资金为罗庄区 2020 年“美在农家”“美在我家”创建活动项目，项目预算资金总额为 45 万元，预算奖补示范户 6079 户。

根据罗庄区财政局《关于批复 2020 年区级部门预算的通知》，全区共下达“美在农家”“美在我家”创建活动经费 45 万元。

2020 年项目预算资金为办公费 5 万元，其中印刷费 3 万元，培训费 2 万；其他商品和服务支出 35 万元，共计 45 万元。2020 年按照区财政局要求单位压减 10%的要求，压缩项目办公经费 62600 元。2020 年罗庄区此项目实际支出资金 387400 元。资金来源为本级财政资金。

二、项目绩效目标情况

绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据，指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。其中，中长期绩效目标是指部门预算资金在跨度多年的计划期内预期达到的产出和效果。年度绩效目标是指部门预算资金在一个预算年度内预期达到的产出和效果。2020 年度目标是采取物资奖补的方法，开展全区“美在农家”“美在我家”创建活动，创建市级“美在农家”示范村 10 个；市辖区“美在农家”示范村 14 个；街镇级“美在农家”示范村 16 个；市级“美在农家”示范户 180 户；市辖区“美在农家”示范户和各级“美丽庭院”示范户 800 户；街镇级“美在农家”示范户 1000 户；村级“美在农家”示范户 1200 户。

全区 2020 年“美在农家”“美在我家”创建活动项目的绩效评价主要是根据国家、山东省，以及临沂市等相关政策文件、资金管理办法、项目管理制度以及项目实施内容和特点，并与区财政局预算科、行政政法科和区妇联维权部多次对接、沟通，对项目单位提出的绩效目标进行了梳理以及进一步细化明确，将其细化为可考核的绩效指标，内容主要包括（详见附件）：

- 1、打造市级“美在农家”示范村 10 个；
- 2、打造市辖区“美在农家”示范村 14 个；
- 3、街镇级“美在农家”示范村 16 个；
- 4、打造市级“美在农家”示范户；
- 5、打造市辖区“美在农家”示范户 800 个；
- 6、打造街镇级“美在农家”示范户 1000 个；

- 7、打造村级“美在农家”示范户 1200 个；
- 8、达到四美、五净、五有、五无标准比例≥95%；
- 9、工作完成及时性 100%；
- 10、超预算率≤10%；
- 11、文明新风显著提升；
- 12、示范带动作用显著；
- 13、人居环境显著提升；
- 14、群众满意度测评达 85%以上；
- 15、区妇女儿童满意率≥85%。

三、绩效自评工作开展情况

本次纳入评价的财政资金为 2020 年“美在农家”“美在我家”活动专项工作经费，项目预算资金总额为 45 万元，其中压减 62600 元，共计 387400 元，具体实施内容涵盖：一是加强创建活动宣传力度，提高让更多的群众知晓率和创建积极性；二是加强对达标示范户的检查验收，确保真正“四美”“五净”“五无”“五有”标准；三是规范资金使用，严格奖补资金的使用，奖补物资发放到位。

区妇联对照项目资金投入情况、项目管理情况、项目资金使用情况、项目完成情况和项目效益情况对实施的 2020 年度“美在农家”“美在我家”创建活动进行绩效评价，自评得分为 93.1 分，区妇联较好地完成了 2020 年双美创建活动。

2020年度我区双美活动专项资金预算和支出情况见下表：

全区双美创建活动预算和支出情况（2020年）（单位：元）

预算资金	实际到位资金	实际发放到户资金	办公费用
450000	387400	287400	100000

四、项目效果情况

按照“四美”“五净”“五无”“五有”标准，在全区广泛开展“美在农家”“美在我家”创建活动，全年创建市级“美在农家”示范村 10 个；市区级“美在农家”示范村 14 个；街镇级“美在农家”示范村 16 个；市级“美在农家”示范户 180 户；市区级“美在农家”示范户和各级“美丽庭院”示范户 800 户；街镇级“美在农家”示范户 1000 户；村级“美在农家”示范户 1200 户。全区人居环境和家庭文明达到较好的改善和提升。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	评分标准	得分	备注
过程（10分）	预算执行（10分）	预算完成率	2	0.6	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。预算完成率≥100%得满分，每低一个百分点，扣 0.1 分，扣完为止。	0.6	

		结转结余率	2	2	结转结余率=结转结余总额/支出预算数x100%。结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。结转结余率小于等于 5%得满分，每高于一个百分点，扣 0.5 分，扣完为止。	2	
		资金使用合规性	2	2	①是否符合国家财经法规和财务相关制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证或履行政府采购程序或履行政府购买服务程序； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否严格实行国库集中支付； ⑥是否存在截留、挤占、挪用，虚列支出等情况； ⑦在各级审计、监督检查中是否存在资金使用的违规情况。 每出现①-⑤中任一列情况，扣 0.5 分，扣完为止。若出现⑥或⑦的情况，此项不得分。	2	
		预决算信息公开性	2	2	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，1 分。	2	
		预算绩效管理落实有效性	2	2	①已按要求完成市布置的预算绩效管理工作，1 分； ②已制定规划或相应制度或主动积极开展预算绩效管理工作，1 分。	2	
产出 （50 分）	数量指标（27 分）	打造市级“美在农家”示范村 10 个	5	5	按完成目标示范村数评分，完成为满分	5	
		打造市区级“美在农家”示范村 14 个	5	5	按完成目标示范村数评分，完成为满分	5	
		街镇级“美在农家”示范村 16 个	5	5	按完成目标示范村数评分，完成为满分	5	
		打造市级“美在农家”示范户	5	5	按完成目标示范户户数评分，完成为满分	5	
		打造市区级“美在农家”示范户 800 个	5	5	按完成目标示范户户数评分，完成为满分	2.5	实际执行过程中将“美在农家”和“美丽庭院”一起打造，共打造 800 户。
		打造街镇级“美在农家”示范户 1000 个	5	5	按完成目标示范户户数评分，完成为满分	5	

		打造村级“美在农家”示范户1200个	5	5	按完成目标示范户户数评分，完成为满分	5	
	质量指标（5分）	达到四美、五净、五有、五无标准比例	5	5	优秀5分、良好4分、合格3分。	5	
	时效指标（5分）	工作完成及时性	5	5	优秀5分、良好4分、合格3分。	5	
	成本指标（5分）	超预算率	5	5	每超预算率5%扣一分	5	
效果（40分）	社会效益（30分）	文明新风	10	9	非常满意5分、满意4分，每掉一档扣1分。	9	
		示范带动作用	10	9	非常满意5分、满意4分，每掉一档扣1分。	9	
		人居环境	10	9	非常满意5分、满意4分，每掉一档扣1分。	9	
	社会公众或服务对象满意度（10分）	群众满意度	5	5	非常满意5分、满意4分，每掉一档扣1分。	5	
		区妇女儿童满意率	5	5	非常满意5分、满意4分，每掉一档扣1分。	5	
合计：			100	93.1		93.1	

五、评价结论及建议

（一）评价结论

评价工作为非现场评价和现场评价两部分组成。

非现场评价由评价工作小组根据区妇联创建方案、各街镇提报的创建示范村和示范户户数、最终完成户数、具体创建名单和创建标准等书面资料，对我区双美创建活动进行了非现场评价，经过评价得分为93.1分。

现场评价为区妇联分3个验收小组，按百分比对全区创建的示范村和示范户按照“四美”“五净”“五无”“五有”标准进行抽查。通过验收，示范村和示范户均达标，全部达到“美在农家”示范村和示范户标准，但也存在个别户标准不高的问题，最终得分93.1分。

非现场绩效评价得分为93.1分，现场绩效评价得分为93.1分，最后计算得到区双美创建活动的绩效评价综合得分为93.1分，绩效评价为“优”。

（二）存在问题

(1) 由于没有明确的产出、效益等指标，且量化程度不足，使得绩效目标细化程度不

高，导致绩效目标明确性不高，“美在农家”示范户年初目标定为800户，实际执行过程中将“美在农家”和“美丽庭院”一起打造，共打造800户。

（2）各街镇创建工作存在不平衡现象。

（三）相关建议

（1）发挥妇联执委作用，鼓励和支持更多的家庭和妇女群众参与到创建活动中来，使各街镇创建工作达到平衡。

（2）进一步明确产出、效益指标，加大量化程度，使得绩效目标细化程度提高，绩效目标明确性提高。