

2020年度

长沙市妇女联合会部门部门决算

目录

第一部分长沙市妇女联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

- 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年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评情况

说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市妇女联合会单位概况

一、部门职责

1、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定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

2、指导和推动全市农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。

3、教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，开展女性成才研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。

4、维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为市委、市政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的法律、法规的制订。

5、加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。

6、负责与社会各界各族妇女的联络，与民主党派、工商联和团体会员之间的联系。

7、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

内设机构设置。长沙市妇女联合会内设机构包括：市妇联内部机构包括办公室、组织联络部、宣传和网络工作部、妇女发展部、权益部、家

庭和儿童工作部、妇儿工委办、机关党总支。

三、部门决算单位构成

长沙市妇女联合会 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：市妇联本级和未独立核算的长沙市妇女儿童发展基金会事务中心、长沙市妇联网络新媒体中心以及长沙市妇女儿童活动中心、

第二部分

部门决算表（见附件）

- 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
- 十、部门整体支出绩效自评报告
- 十一、单位项目支出绩效自评报告
- 十二、重点项目（专项）支出绩效自评报告

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3188.74万元，与上年相比，增长723.78万元，增长29.36%，主要是因为人员增加、项目经费增加。

2020年度支出总计3188.74万元，与上年相比，增长723.78万元，增长29.36%，主要是因为人员增加、项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3188.74万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入3188.74万元，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%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3188.74万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出2141.5万元，占67.16%；项目支出1047.19万元，占32.84%；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年度财政拨款收入合计3188.74万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加725.17万元，增长29.44%，主要是因为人员和

项目经费增加。

2020年度财政拨款支出合计3188.74万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加725.17万元，增长29.44%，主要是人员和项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3168.74万元，占本年支出合计的99.38%，与上年相比，财政拨款支出增加705.17万元，增长28.62%，主要是因为增加了人员经费和部分工作经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3168.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3134.81万元，占98.93%；社会保障和就业支出10.93万元，占0.34%；城乡社区支出20万元，占0.64%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.09%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3168.74万元，支出决算数为3168.74万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）财政事务其他财政事务支出。

年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）群众团体事务行政运行。

年初预算为1405.68万元，支出决算为1405.68万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）群众团体事务一般行政管理事务。

年初预算为668.59万元，支出决算为668.59万元，完成年初预算的

100%。

4、一般公共服务（类）群众团体事务事业运行。

年初预算为1060.03万元，支出决算为1060.03万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业（类）残疾人事业其他残疾人事业支出。

年初预算为5.93万元，支出决算为5.93万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业（类）其他生活救助其他农村生活救助。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

7、城乡社区（类）城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

8、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务其他应急管理支出

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2141.55万元，其中：人员经费1939.63万元，占基本支出的90.57%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等公用经费201.92万元，占基本支出的9.43%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为4.67万元，完成预算的23.35%，其中：

因公出国（境）费支出预算为8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是减少公务出国（境），与上年相比增加2.88万元，增长100%，增长的主要原因是2020年疫情影响及疫情防

控要求，取消了所有出国（境）行程。

公务接待费支出预算为6.00万元，支出决算为0.2万元，完成预算的3.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年疫情影响及疫情防控要求，尽量减少公务接待。与上年相比减少0.68万元，减少77.27%，减少的主要原因是2020年疫情影响及疫情防控要求，减少了跨区接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.00万元，支出决算为4.47万元，完成预算的74.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务用车、派车，与上年相比减少1.14万元，减少20.32%，减少的主要原因是减少公务用车派遣和使用，从而减少了公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.2万元，占4.29%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.47万元，占95.72%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是因疫情影响，未发生支出。

2、公务接待费支出决算为0.2万元，全年共接待来访团组3个、来宾30人次，主要是各省、市（区）来长考察学习发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.47万元，其中：公务用车购置费0万元，本部门更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.47万元，主要是车辆维修保养费、保险费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆（其中含长租车1辆）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入20万元；年初结转和结余0万元；支出20万元，其中基本支出0万元，项目支出20万元；年末结转和结余0

万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出122.88万元，比年初预算数减少1.89万元，降低1.52%。主要原因是力行节约，节省开支。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；无节庆、晚会、论坛、赛事活动开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额174.94万元，其中：政府采购货物支出8.44万元、政府采购工程支出118.70万元、政府采购服务支出47.80万元。授予中小企业合同金额8.44万元，占政府采购支出总额的4.8%，其中：授予小微企业合同金额8.44万元，占政府采购支出总额的4.8%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1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、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）。

十三、关于部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评情况说明

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发〔2019〕10号）文件精神，结合《益阳市财政局关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单

位对2020年度部门整体支出进行了绩效自评。部门整体支出绩效自评得分78分，评价等级为“合格”；已按市财政局统一要求在我单位门户网站公开。本部门无项目支出绩效自评报告和重点项目（专项）支出绩效自评报告

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和

缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分

附件

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：长沙市妇女联合会

2020 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,168.74	一、一般公共服务支出	32	3,134.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	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	10.93
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	20.00
	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	0.00
	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	3.00

	23		二十三、其他支出	54	20.00
	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	3,188.74	本年支出合计	58	3,188.74
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	3,188.74	总计	62	3,188.74

注：本表反映部门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

公开 02 表

部门：长沙市妇女联合会

2020 年度

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		3,188.74	3,188.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,134.81	3,134.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3,134.31	3,134.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1,405.68	1,405.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	668.59	668.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	1,060.03	1,060.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：长沙市妇女联合会

2020 年度

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		3,188.74	2,141.55	1,047.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,134.81	2,135.62	999.19	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3,134.31	2,135.12	999.19	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1,405.68	1,405.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	668.59	0.00	668.59	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	1,060.03	729.44	330.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.93	5.93	5.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：长沙市妇女联合会

2020 年度

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	3,168.74	一、一般公共服务支出	33	3,134.81	3,134.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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	10.93	10.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	20.00	20.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	3.00	3.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	20.00	0.00	20.00	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	3,188.74	本年支出合计	59	3,188.74	3,168.74	20.00	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	3,188.74	总计	64	3,188.74	3,168.74	20.00	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：长沙市妇女联合会

2020 年度

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		3,168.74	2,141.55	1,027.19
201	一般公共服务支出	3,134.81	2,135.62	999.19
20106	财政事务	0.50	0.50	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.50	0.50	0.00
20129	群众团体事务	3,134.31	2,135.12	999.19
2012901	行政运行	1,405.68	1,405.68	0.00
2012902	一般行政管理事务	668.59	0.00	668.59
2012950	事业运行	1,060.03	729.44	330.59
208	社会保障和就业支出	10.93	5.93	5.00
20811	残疾人事业	5.93	5.93	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.93	5.93	0.00
20825	其他生活救助	5.00	0.00	5.00
2082502	其他农村生活救助	5.00	0.00	5.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	0.00	20.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00
22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00
2240199	其他应急管理支出	3.00	0.00	3.00

注：本表反映部门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

部门：长沙市妇女联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,527.48	302	商品和服务支出	201.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	188.49	30201	办公费	4.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	116.18	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	628.35	30203	咨询费	1.87	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	85.42	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.70	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	59.12	30207	邮电费	2.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57.63	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.19	30211	差旅费	1.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	197.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	71.62	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	412.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	27.62	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	38.39	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.67	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.87	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.69			
30399	其他对个人和家庭的补助	346.11	30240	税金及附加费用	1.28			
			30299	其他商品和服务支出	162.16			
人员经费合计		1,939.63	公用经费合计					201.92

注：本表反映部门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

预算代码：

公开 07 表

部门：

制表日期：2016 年 3 月

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费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.00	8.00	6.00	0.00	6.00	6.00	4.67	0.00	4.47	0.00	4.47	0.20

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：长沙市妇女联合会

2020 年度

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	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
229	其他支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00

注：本表反映部门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，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

部门：长沙市妇女联合会

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营的支出，故本表无数据。

长沙市妇女联合会部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

我单位属于行政单位，目前人员编制 47 人，在编 40 人，离休 2 人，退休 31 人，临聘 7 人。长沙市妇女联合会是长沙各界妇女在中国共产党领导下为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体，是党和政府联系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。

市妇联内部机构设置为办公室、组织联络部、宣传和网络工作部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部、妇儿工委办、机关党总支。其主要职能职责是：

1、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定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

2、指导和推动全市农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。

3、教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，开展女性成才研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。

4、维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，

为市委、市政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的法律、法规的制订。

5、加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。

6、负责与社会各界各族妇女的联络，与民主党派、工商联和团体会员之间的联系。

7、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2020年我单位全年总收入2126.77万元，其中财政补助收入2126.77万元，总支出2126.77万元，其中人员经费1287.30万元、公用经费支出122.87万元、项目支出716.59万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出

本单位2020年基本支出1410.18万元，其中人员经费1287.30万元、公用经费支出122.88万元。基本支出主要用于本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、各类保险等。人员经费和办公费、差旅费、印刷费、公务用车运行维护等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出。

1. 资金管理情况：一是建立健全了办公费、差旅费、培

训费等 财务管理制度，强化财务约束，严格控制一般性支出，坚持会议 费、“三公”经费等支出预算管理，杜绝无预算、超预算支出行为，并定期开展监督检查，推进厉行节约信息公开；二是提高预算管理水平，强化预算管理意识，增强部门预算编制的科学性；三是推进预算绩效管理，制定了我中心预算绩效管理实施方案，提高财政资金使用效益；四是强化财务规范化管理，抓好内控体系和财务信息系统建设，加大对专项资金的审计力度及监管。

2. “三公”经费的使用和管理情况：加大对“三公”经费管理，推进厉行节约反对浪费工作的制度化、规范化、程序化，确保“三公”经费各项要求落到实处。2020年“三公”经费支出方面，严格落实中央的“八项规定”厉行勤俭节约，完善和细化单位经费管理、公务接待费、公务用车等制度，扎实推进财务公开，主动接受群众和社会监督。2020年三公经费控制情况良好，公务用车运行和维护费预算6万元，实际使用4.47万元，节约1.53万元；公务接待费预算6万元，实际使用0.2万元，节约5.8万元；因公出国经费预算8万元，实际使用0万元，节约8万元。与2019年比较，公务用车运行维护费减少了0.88万元，公务接待费减少了0.68万元，主要是因为2020年从严控制接待及减少了外事接待。因公出国经费减少了2.88万元，2020年因疫情原因，未组织因公出国活动。

（二）项目支出

1、2020年，我单位共有12个项目，预算金额716.59万元，全部为财政资金，实际支出716.59万元。

2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

（1）2019年生活垃圾分类工作市直单位奖补经费60万元，支出60万元，主要用于垃圾分类评审费用、公益项目费用开支。

（2）2019年省级妇女事业发展专项经费。预算1.28万元，支出1.28万元，主要用于妇女儿童之家零星开支及三八节表彰奖牌支出。

（3）妇女儿童工作经费。预算422.35万元，支出360.26万元，主要用于全市开展贫困两癌妇女救助慰问，春蕾救助，基层妇女儿童之家建设，“妇女之家”的建设和运行，妇女儿童维权、心理咨询、法律援助，女性素质提升的宣传教育，家庭文明建设家庭教育，妇联下基层调研，妇女基层组织建设等活动，推动妇女创业就业，助力精准脱贫等支出。

（4）妇女竞赛活动专项经费。预算43.65万元，支出43.65万元，主要用于2020年巾帼农业科技示范基地、2020年巾帼双创示范基地扶持资金、2020巾帼建功“户帮户亲帮亲 互助脱贫奔小康”培训经费支出等。

（5）两纲监测经费。预算3.35万元，支出3.35万元，主要用于执行两纲监测发生的办公费、劳务费、邮电费支出等。

(6) 物业管理费。预算 47.8 万元，支出 47.80 万元，主要用于机关物业管理费支出。

(7) 反家庭暴力工作经费。预算 19.04 万元，支出 19.04 万元，主要用于反家庭暴力工作方面的经费开支。

(8) 2020 年春节慰问资金。预算 5.00 万元，支出 5.00 万元，主要用于慰问救助贫困妇女开支。

(9) 生活垃圾分类经费。预算 20 万元，支出 20 万元，主要用于垃圾分类社会公益项目经费开支。

(10) 长沙市妇女儿童服务中心（妇女儿童之家）建设经费余款。预算 133.21 万元，支出 133.21 万元，主要用于市妇女儿童服务中心（妇女之家）维修余款支出。

(11) 2019 年度安全生产和消防工作考核奖励经费。预算 3.00 万元，支出 3.00 万元，主要用于付 2019 年度安全生产考核奖励金。

(12) 2020 年度市县分成彩票公益金。预算 20.00 万元，支出 20.00 万元，主要用于 2020 年家庭文化艺术节主题活动暨首届网球赛及抗疫最美家庭授牌活动费用。

3、经费支出严格按照省市及《长沙市妇联经费支出管理办法》执行。

三、部门项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

1. 为确保项目使用效果,提高资金使用效益,秉着公正、公平、公开竞争的原则,涉及政府采购的严格按照招标投标法和政府采购的相关规定进行。严格按照相关法律法规和合同要求对项目建设进行调整,

2. 验收管理。项目竣工后,组织有关专家对项目进行会审、验收、评价、反馈、修补。对项目质量、安全进行检查验收。

(二)项目管理情况分析,主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。一是资金专款专用,严禁挪用,并定期公开项目进展及资金使用情况,接受群众监督。二是搞好项目实施的全程监督,把好质量关,建设优质工程。

四、资产管理情况

本单位 2020 年新增办公资产 12.21 万元。

我单位在厉行节约的前提下,资产购置严格按照要求进行采购,明确了专人管理,严格按照相关的资产处置程序进行资产处置,确保资产管理规范、资产购置和处置程序合规。

五、部门整体支出绩效情况

2020 年,在市委、市政府的坚强领导下,市妇联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及中国妇女十二大精神,把工作重心融入到服务大局、服务妇女、服务基层上来,有力推动了妇女儿童事业和经济社会协调发展,以优异成绩

迎接新中国成立 70 周年。

经济性分析：市妇联严格执行《预算法》及长沙市对财政支出的各项要求，严格费用审批，部门 2020 年整体支出严格按预算执行，无超支现象。行政效能方面，我单位切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间。控制会议规模，创新会议形式。节约会议成本，严肃会议纪律。推动网上办事，降低提交资料的时间及成本。社会公众满意度方面，我单位各项工作都取得了新的成绩，也得到了社会的一致好评。

效率性分析：1、发挥“联”的优势同心战疫。疫情发生后，市妇联第一时间向社会发出 12 次同心抗疫倡议书和 3 次慰问信，团结引领全市四级妇联 3 万多名执委和 5.7 万余名巾帼志愿者积极战“疫”。开展一系列温情关爱活动，如“疫情防控在行动，美家美妇写家书”征集活动，“浓情元宵温情常在”走访慰问医务工作者活动，实施“加油！抗疫天使”慰问项目，为长沙 101 名援鄂医疗队员家庭每户送去价值 800 元的生活物资等。发出爱心捐赠倡议，广泛动员社会各界爱心人士捐赠湖北和本地物资及资金约 3160 万元。开启云服务，在“长沙女性”微信公众号上开辟“疫情防控在行动·家庭教育微课堂”；开通网上信访受理平台和维权服务热线，启动疫情公益线上心理服务通道，组织线上“抗击疫情，共克时艰——正念减压网络支持心理团体辅

导”，启动“抗疫防暴·人人有责”反家暴法实施四周年普法宣传活动，守好家庭平安阵地。线上开展创新创业、职业技能等讲座，为1000余名创业女性科学应对疫情提供指导。先后选派5批28名党员干部下沉社区开展疫情防控和复工复产工作。发动695支巾帼志愿者队伍和141家女性社会组织定向支持9500余名参与一线防控的社工、志愿者以及困境儿童和老人。

2、展示“妇”的风采引领思想。自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，采取线上线下双驱动的方式，线上自学《学习参考》，线下组织5次党组中心组集中（扩大）学习，进一步强化听党话、跟党走的政治责任。发挥妇联所属全媒体作用，搭建“长沙女性”微信号、抖音号、头条号“一呼百应”新媒体矩阵，“长沙女性”微信公众号获评湖南省三星级“网上妇女之家”。线上开展特色宣传活动致敬巾帼英雄，组织制作长沙市疫情防控“最美巾帼逆行者”故事汇VCR视频，启动“致敬最美巾帼奋斗者！”长沙市妇联三八妇女节网络征集图片展播活动，营造同舟共济阻击疫情的舆论氛围。评选长沙市三八红旗手50名，三八红旗集体20个，市妇联党组书记、主席文方被评为全国抗疫三八红旗手；4人获评湖南省“最美妇联人”，3人获评湖南省“最美妇联人”提名奖，在长沙妇女网、长沙女性微信公众号上开辟“立足岗位，争做最美巾帼奋斗者”——最美妇联人微故事展播专栏。深化“百

千万巾帼大宣讲”活动，组织妇联执委深入基层开展宣讲20场，全年共发宣传稿件600余篇。充分利用各级新媒体平台，发动妇女群众广泛参与网络安全宣传教育活动，普及网络安全知识，牢牢把握网上舆论工作的主动权。

3、汇聚“群”的力量服务大局。与亚太杰出女性联合会携手，盛大开启第三届FUE时尚文化周活动，在梅溪湖国际文化艺术中心举办“咏叹调的神秘花园，白色歌剧光芒之夜”大型时尚活动，并现场启动“光芒计划 美丽中国”校园行动，为女大学生创业就业助力。把握电商直播风口，推荐企业参加湖南省妇联系统“出手吧，姐姐”七一扶贫大直播活动，长沙市销售额高达338万元，销售量全省第一；助力儿童友好型城市建设，举办建设长沙儿童友好型城市儿童论坛，并在6个分会场举办了丰富多彩的儿童友好体验参与活动，79.7万人线上观看直播。11月20日世界儿童日当天，在地铁2号线五一广场站举行儿童友好专列首发仪式。深入开展“户帮户亲帮亲互助脱贫奔小康”活动，推动宁儿妇产医院在湘西州落户。组织开展“半边天”新型职业女农民培训班，推广“湘女贷”，促进妇女创业就业，复工复产。开展“最美家政人”评选，推荐选手参加“巾帼家政服务职业风采大赛；在全市范围内评定30个市级巾帼文明岗、30名市级巾帼建功标兵、20个巾帼建功先进集体，10个巾帼现代农业科技示范基地和10个巾帼双创示范基地，发挥先进典型的示范引领作用。全面推进省市重点民生项目，截止

12月底，为111201名适龄妇女进行“两癌”检查，完成省目标的126.83%，市目标的139%。扎实做好“两癌”救助慰问工作，救助249名贫困“两癌”妇女，救助金额214万元。

4、突出“人”的关怀传递温暖。召开2020年长沙市政府妇女儿童工作委员会全会，编制起草长沙市“十四五”妇女儿童发展规划。常态化推进“建设法治·长沙巾帼在行动”，全年共开展普法宣传活动1039场；开展第二届“我与娘家人一起学法答题”线上普法活动并制作推出7集短视频，活动总浏览人次近10万人，参与线上互动答题人次超过7万。长沙市预防和制止家庭暴力工作组成员单位扩展到12家。成立长沙市法学会“妇女儿童权益保障法学研究中心”。切实关注妇女诉求，全市设立妇女议事会913个，开展议事活动2174次；全年处理来信来访来电1228件/1415人次，提供免费心理咨询服务693人次，法律援助16件，实施重点个案管理16件，接案与处置率皆100%。举办2020年全市妇联系统维权干部能力提升培训班。持续推进中小学性别平等教育进课堂项目。着力加强女童安全保护，开展儿童性教育培训132场，3万余家长儿童参与；将《女童被性侵案件特点及维权机制建设》列为重点调研课题，建立全市维护妇女儿童权益宣讲培训师资库。在芙蓉区、岳麓区、宁乡市开展女童被害人“一站式”询问、救助关爱中心建设工作。深化“星城家事”婚姻家庭调适服务四级平台建设，为4275

个家庭开展了婚姻家庭纠纷专业性人民调解。抓好禁毒工作，举办“你我同参与，共建无毒家园”禁毒工作专题培训班，“妈妈禁毒联盟”开展各类禁毒活动 567 场，12.4 万户参加。

5、做实“家”的文章弘扬新风。高质量完成《长沙市关于指导推进家庭教育的五年规划（2016—2020 年）》终期评估工作。开展“小家传大爱·共筑家国梦”2020 年家风家教主题宣传季活动，邀请俞敏洪等教育大咖线上授课，近 200 万人参与学习。录制第 4 季“传家训、立家规、扬家风”电视专题节目，推动形成社会主义家庭文明新风尚。在全市评选“长沙市文明家庭”100 户、疫情防控“最美家庭”100 户，“五好家庭”50 户、“最美家庭”50 户、家庭工作先进集体 20 个、先进个人 20 人。实施长沙市家庭教育骨干培训项目，在 10 个社区创建家长学校。开展亲职教育工作坊项目，为社区送家庭教育课程 80 节。开展“关心下一代家庭教育中国行长沙站”公益巡讲活动，线上线下送课 37 场次，17200 余人参加。举行“把爱带回家”双百万结对寒假特别行动和暑期儿童关爱活动，开展“把优良家风带回家”“把法治安全带回家”“把社会关爱带回家”等活动。救助特困家庭儿童、留守流动孤残儿童 100 名，金额 10 万元。以“家”为媒，举办长沙市家庭文化艺术节主题活动，现场为全国、省、市三级抗疫“最美家庭”的 16 户家庭代表颁

奖，以榜样的力量推动社会主义核心价值观在家庭落地生根。

6、释放“新”的动能推进改革。构建全覆盖的组织体系，按照“哪里有妇女，哪里就有妇女组织”的原则，全年新建妇女组织 470 家，全市新经济组织、新社会组织、新媒体行业共建立妇女组织 2324 个。构建全领域的队伍体系，9 个区县（市）、高新区配备专职妇联主席 10 名，专职副主席 14 名，挂职副主席 9 名、兼职副主席 31 名、执委 455 名，全市四级妇联执委达到 28605 人；组织实施长沙市基层妇联“领头雁”培训计划，全市共举办培训班 1757 期；在全市开展各级妇联挂兼职副主席、执委履职优秀典型案例“微故事”征集活动，征集“微故事” 223 篇，并在线上展播优秀“微故事”，召开分享交流会 10 场。构建全共享的阵地体系，新建基层“妇女儿童之家” 63 个，创建市级示范“妇女儿童之家” 30 个，区县（市）级示范“妇女儿童之家” 48 个，全市共创建三级示范“妇女儿童之家” 800 个。激发女性社会组织的创新活力，实施“垃圾分类我先行美家美妇在行动” 体验培训、“儿阅之家” 亲子阅读、“儿童健康驿站” 等公益服务项目。以更大力度、更实举措推进妇联改革，举办长沙市妇联执委能力提升培训班；各区县（市）、高新区妇联共投入 727.47 万元，实施妇女儿童公益服务项目 80 余个，打造工作品牌 63 个，建立妇女儿童之

家 1714 个、妇女微家 561 个，培育扶持女性社会组织 35 个，联系服务女性社会组织 1213 个，基层妇联改革“破难”行动成果不断巩固和扩大。

7、坚持“严”的标准强化自身。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，有效激发妇联干部干事创新的政治热情和内在动力。全面深化从严治党，召开“不忘初心，牢记使命”主题教育总结大会；严格贯彻落实《市妇联“三重一大”集体决策制度》以及《党政领导干部选拔任用工作条例》，全年共选拔任用 1 名副科职领导干部，2 名正科职领导干部；3 名同志晋升至四级调研员，4 名同志晋升一级主任科员，6 名同志晋升三级主任科员，4 名同志晋升四级主任科员。制定出台《长沙市妇联因私出国（境）审批管理制度》和《长沙市妇联请（休）假及考勤制度》，进一步严格纪律规范。开展丰富多彩的主题党日活动，组织党员观看《八佰》、《半条被子》、《迟来的告白》等红色电影，参观红色旅游博览会，赴兰天集团“红馆”、中国共产党长沙历史馆、汝城县沙洲村“半条被子”陈列馆、汝城会议纪念馆和湘南起义纪念馆参观学习，坚定党员理想信念。大力开展书记讲党课活动，党组书记文方以“寻初心、守初心、践初心”为主题为全体党员讲党课，并为全市妇联干部宣讲党的十九届五中全会精神和习近平

总书记重要讲话精神。在机关大力开展“创建党员先锋岗、争当服务群众标兵”活动，激发全员创先争优的干事氛围；组队参加2020年“活力杯”工间操比赛获一等奖，充分展现了妇联干部积极进取、奋发向上的精神风貌。

六、存在的主要问题

绩效目标制定不够准确，量化的绩效目标不足，项目资金预算不够精准。申报的绩效目标值不够明确，缺少具体的量化指标，预算精准度不够。

七、改进措施和有关建议

强化预算绩效管理。进一步加强政策学习，不断强化绩效意识和绩效管理理念，积极掌握绩效管理工作方式方法，加强项目绩效管理，及时总结项目支出绩效管理经验，将绩效管理理念贯穿预算管理的全过程。及时在事前制定明确、细化、量化且可考核的年度绩效目标，并依据年度目标组织开展项目工作，做到绩效目标可考量，提高预算绩效管理效果。在编制预算时，结合实际情况，合理估计，对项目做到精准预算，严格区分专项资金与部门经费的性质用途，减少财政资金的沉淀，避免资金闲置，提高财政资金使用效率。