

2020 年度
沁阳市妇女联合会部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 沁阳市妇女联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

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收入支出决算表

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 沁阳市妇女联合会概况

一、部门职责

（一）围绕市委市政府中心任务，动员全市妇女参与社会、政治、经济等各项事业。指导和推动全市农村妇女“双学双比”及城镇妇女“巾帼建功”活动。

（二）调查研究我市妇女和儿童的情况、问题，及时向市委、市政府反映并提出建议。

（三）代表妇女参与社会事务的民主管理、民主监督，做好培养、选拔妇女干部工作，促进妇女参政议政水平，参与有关妇女儿童法律法规条例的制定，维护妇女儿童合法权益。

（四）加强与社会各界的联系，协调和推动各界为妇女儿童办实事、办好事。

（五）承办市委、市政府交办的有关事宜。

二、机构设置

沁阳市妇女联合会内设机构 1 个，包括：办公室。

从决算单位构成看，沁阳市妇女联合会部门决算包括：本级决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沁阳市妇女联合会

2020年度

金额单位：万元

收入			支出				
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	68.23	一、一般公共服务支出		32	51.14
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	14.84
		9		九、卫生健康支出		40	2.40
		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	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	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	68.23	本年支出合计		58	68.38
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	0.35	年末结转和结余		60	0.21
		30				61	
总		计	68.58	总		计	68.58

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：沁阳市妇女联合会

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		68.23	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50.97	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	50.97	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	44.47	44.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.86	6.86	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	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.40	2.40	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

部门：沁阳市妇女联合会

2020年度

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		68.38	55.88	12.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	51.14	44.64	6.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	51.14	44.64	6.50	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.84	8.84	6.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.84	6.84	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	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.40	2.40	0.00	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
金额单位：万元

部门：沁阳市妇女联合会

2020年度

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	68.23	一、一般公共服务支出	33	51.14	51.14	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	14.84	14.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.40	2.40	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	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	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	68.23	本年支出合计	59	68.38	68.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.35	年末财政拨款结转和结余	60	0.21	0.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.35		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	68.58	总 计	64	68.58	68.58	0.00	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05表

部门：沁阳市妇女联合会

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		68.38	55.88	12.50
201	一般公共服务支出	51.14	44.64	6.50
20129	群众团体事务	51.14	44.64	6.50
2012901	行政运行	44.46	44.46	0.00
2012902	一般行政管理事务	6.50	0.00	6.50
2012999	其他群众团体事务支出	0.18	0.18	0.00
208	社会保障和就业支出	14.84	8.84	6.00
20805	行政事业单位养老支出	6.84	6.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.89	4.89	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.95	1.95	0.00
20807	就业补助	2.00	2.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.00	2.00	0.00
20820	临时救助	6.00	0.00	6.00
2082001	临时救助支出	6.00	0.00	6.00
210	卫生健康支出	2.40	2.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40	0.00
2101101	行政单位医疗	2.40	2.40	0.00

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：沁阳市妇女联合会

2020年度

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	44.02	302	商品和服务支出	7.91	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	22.24	30201	办公费	1.70	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	9.62	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	4.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.89	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.97	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.40	30208	取暖费	0.25	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.51	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	3.95	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	1.95	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	2.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.03	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	3.51				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		47.97	公用经费合计						7.91

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

公开07表

部门：沁阳市妇女联合会

2020年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：沁阳市妇女联合会

2020年度

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。

说明：我部门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：沁阳市妇女联合会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 68.58 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3.75 万元，下降 5.19%。主要原因是不再负责“两癌”筛查项目资金。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 68.23 万元，其中：财政拨款收入 68.23 万元，占 100.00%；

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 68.38 万元，其中：基本支出 55.88 万元，占 81.72%；项目支出 12.50 万元，占 18.28%。

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、支总计均为 68.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3.75 万元，下降 5.19%。主要原因是不再负责“两癌”筛查项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 68.38 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.61 万元，下降 5.01%。主要原因是不再负责“两癌”筛查项目资金。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 68.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 51.14 万元，占

74.79%；社会保障和就业（类）支出 14.84 万元，占 21.70%；卫生健康（类）支出 2.4 万元，占 3.51%；。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 64.36 万元，支出决算为 68.38 万元，完成年初预算的 106.24%。

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 35.17 万元，支出决算为 44.46 万元，完成年初预算的 126.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出减少。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未安排此项支出。

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）。年初预算为 16.39 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 1.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未安排此项支出。

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 5.21 万元，支出决算为 4.89 万元，完成年初预算的 93.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老金增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 1.69 万元，支出决算为 1.95 万元，完成年初预算的 115.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增加。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级对“两癌”患病妇女的临时救助。

7. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级对“两癌”患病妇女的临时救助。

8. 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 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整新标准。

10. 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 3.5 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目支出由国库统一安排。

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55.88万元。与上年度相比，减少6.11万元，下降9.8%，主要原因：厉行

节约，办公经费有所减少。其中：人员经费47.97万元，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、其他工资福利支出、退休费、救济费；公用经费7.91万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

3. **公务接待费** 预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，沁阳市妇女联合会纳入预算绩效管理的支出金额为 64.36 万元，其中人员经费支出 49.66 万元，公用经费支出 4.7 万元；支出项目共 1 个，支出金额 10 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 10 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

（二）沁阳市妇女联合会整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，给予预期目标的实现程度，评价 2020 年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体自评得分为 95 分（后附整体表）。

我单位共有 1 个项目批复了绩效目标，其中机关 1 个。
给予项目预期目标的实现程度，对 2020 年度项目支出绩效
进行自评，绩效自评平均得分为 96 分。

沁阳市妇女联合会整体支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称						
任务名称	完成情况	预算数		执行数		
		总计	其中：财政拨款	总计	其中：财政拨款	
人员经费(含对家庭和个人的补助)	完成	66	66	47.97	47.97	
日常公用经费	挖成	4.7	4.7	7.91	7.91	
妇女儿童、民生实事工作	完成	0	0	10	10	
金额合计		64.36	64.36	65.88	65.88	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	一是满足单位人员的工资、福利等基本支出；二是正常开展三八系列活动、六一、七夕、重阳节等活动；三是圆满完成免费“两癌”“两筛”民生实事工作。			完成		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	1. 开展妇女儿童工作； 2. 开展妇女“两癌”“两筛”民生实事工作	000人 000人	完成	
		质量指标	按照各项规定,按质按量完成全年任务	100%	完成	
		时效指标	1. 贯穿全年工作； 2. 按时完成	时完成	完成	
		成本指标	1. 人员经费控制在49.66万元以内； 2. 公用经费控制在4.7万元以内； 3. 妇女儿童、民生实事工作经费控制在10万元以内；	6万元； 万元； 元；	有所提高	
	效益指标	经济效益指标	约行政成本	0%	完成	
社会效益指标		期	妇女维权意识、健康意识有所提高	完成		

	生态效益 指标	节约行政成本,减少办公用品浪费	100%	完成
	可持续影响 指标	1、提高妇女参政议政水平; 2. 提高妇女参加“两癌”、“两筛”的意识和积极性		完成
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度 95%	完成
得 分		95分		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		妇女儿童、民生实事工作			
主管部门		沁阳市妇女联合会		实施单位	沁阳市妇女联合会
项目预算执行情况	预算数:	10		执行数: 10	
	其中: 本级财政资金	10		其中: 本级财政资金	10
	上级补助			上级补助	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	一是满足单位人员的工资、福利等基本支出; 二是正常开展三八系列活动、六一、七夕、重阳节等活动; 三是圆满完成免费“两癌”“两筛”民生实事工作。			一是满足单位人员的工资、福利等基本支出; 二是正常开展三八系列活动、六一、七夕、重阳节等活动; 三是圆满完成免费“两癌”“两筛”民生实事工作。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 参加免费“两癌”妇女不少于8000人	≥8000人	≥8000人
		质量指标	宣传效果群众知晓率	≥100%	=100%
		时效指标	贯穿全年工作中, 按时完成。	1年	1年
		成本指标	坚持厉行勤俭节约, 控制在3万元以内	≤3万元	≤3万元
	效益指标	经济效益	妇女参与筛查率	有所提高	有所提高
		社会效益	提高妇女参加免费“两癌”、两筛”的意识	有所提高	有所提高
		生态效益	办公用品节约率	≥90%	≥90%
		可持续影响指标	提高妇女参加“两癌”、“两筛”的意识和积极性	有所提高	有所提高
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%
得分		96分			

（三）重点绩效评价结果

无

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：我单位2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为4.7万元，支出决算为7.91万元，完成年初预算的168.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位办公费用增加。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出0.1万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、免费“两筛”项目：2017年河南省十大民生实事工程，即免费妇女产前筛查和新生儿疾病筛查。

十八、双学双比：妇联在农村妇女中开展的“学文化、学技术、比成绩、比贡献”竞赛活动。

第五部分 附件

附件

沁阳市妇女联合会 整体支出绩效评价自评报告

根据沁阳市委、市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发[2020]2号）、沁阳市财政局《关于贯彻落实中共沁阳市委 沁阳市人民政府<关于全面实施预算绩效管理的实施意见>文件精神的通知》（沁财绩效[2020]5号）等相关文件精神，我单位对财政资金整体支出绩效进行了认真自评，总体自我评价是：财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。具体自评情况如下：

一、基本情况及概况

（一）部门基本情况概况

沁阳市妇联是中共沁阳市委领导下的人民团体，为正科级参照公务员法管理的事业单位，归为党群系统。

1、主要职责

（一）围绕市委市政府中心任务，动员全市妇女参与社会、政治、经济等各项事业。指导和推动全市农村妇女“双学双比”及城镇妇女“巾帼建功”活动。

（二）调查研究我市妇女和儿童的情况、问题，及时向市委、市政府反映并提出建议。

（三）代表妇女参与社会事务的民主管理、民主监督，做好

培养、选拔妇女干部工作，促进妇女参政议政水平，参与有关妇女儿童法律法规条例的制定，维护妇女儿童合法权益。

（四）加强与社会各界的联系，协调和推动各界为妇女儿童办实事、办好事。

（五）承办市委、市政府交办的有关事宜。

（二）部门人员组织机构及人员情况

1、组织机构。沁阳市妇联内设机构1个，即办公室。

2、人员构成。沁阳市妇联共有编制4人，其中：行政编制4人，退休人员3人，合计7人。

（三）2020年度主要指标完成情况

一是抓发展，促进妇女创业就业。一是开展妇女就业创业技能培训。组织开展“精准扶贫”月嫂技能、家政技能、新型职业女农民、电子商务等各类培训20期，培训贫困妇女2000余人。二是开展“巾帼创业 农商助力”政企对接洽谈会，2020年共为44家企业，发放贷款1092万元。三是成立沁阳市女性创业者协会，四是积极挖掘、培树巧媳妇典型，培树省巧媳妇工程2个，焦作市巧媳妇基地2个，焦作市乡村出彩巧媳妇6人。

二是送温暖，形成社会关爱儿童浓厚氛围。新招募“爱心妈妈”20人，对留守困难儿童长期开展结对帮扶活动。组建“家庭教育”讲师团10人，采取线上线下相结合的方式，开展“家庭教育”讲座10期，参与人数5000人次。开展“女童保护”公益课进校园、进社区活动10次，讲授儿童防性侵课程、发放儿童防性侵手册等，受益学生3000人。沁阳市妇联佑童向日葵志愿服务队荣

获2019年度焦作市“身边的榜样”。利用六一时间节点，举行了“春蕾计划”学生资助款发放仪式，为99名困难女童发放河南省妇儿基金会发放的“春蕾计划项目款”101000元。同时，联合总工会、民政等单位，走访慰问困境儿童家庭12户、残疾康复儿童65名。

三是抓活动，推进家庭文明引领有新成效。组织我市“情满家园”宣讲团深入机关、学校、社区，围绕荣获全国、省荣誉的个人先进事迹进行宣讲20余场次，受教育群众5000余人。联合卫生部门，深入贫困山区，开展免费义诊、举办健康知识讲座，提高山区妇女两癌防护意识。全面完成省政府民生实事免费“两癌”筛查8000例。同时，积极为10名两癌贫困妇女争取全国妇联两癌救助资金10万元。七夕节前，为沁阳留住人才，举办了“人才相约 为爱聚焦”单身青年联谊活动，来自企事业单位的110名优秀青年参加，最终3对青年成功牵手。为了保护女职工合法权益，联合市财政局，为全市在职女职工发放卫生费，每月35元。常态化、制度化的开展寻找“最美家庭”活动，评选沁阳市抗击疫情最美家庭、绿色环保最美家庭23个，与纪委联合在我市党员干部中评选“廉洁家庭”11个，3名人员荣获焦作市“廉洁家庭”创新奖。为持续开展“巾帼建新功+绿水青山”行动，充分发挥广大妇女在推进生态宜居、乡风文明建设和环境保护中的重要作用，评选沁阳市“美丽庭院”100户，举行了创建“美丽庭院”助力脱贫攻坚活动，对2020年十佳“美丽庭院”进行了表彰。

四是抓维权，维护妇女儿童合法权益。一是健全组织。建立了市乡村三级婚姻家庭矛盾纠纷调解室，每村至少配备一名专职调解员，开展婚姻家庭矛盾纠纷排查化解。全年共调解婚姻家庭矛盾纠纷360余起。二是线上线下大力开展反家暴宣传活动，发放反家暴宣传片，宣传册。积极与市公安局对接，建立婚姻家庭矛盾纠纷对接机制，目前，共收到公安对接的矛盾纠纷案例13起，我们认真对待每起案件，积极与所在辖区联合对案件进行调查，回访。同时，联合市公安局，对近3年来来信来访的婚姻家庭案件进行逐一回访，对重点案件进行监控，避免了重大刑事案件的发生。

（三）年初财政批复的部门预算整体支出情况

年初财政批复的整体支出合计：64.36万元。

1、部门预算基本支出64.36万元。其中：人员支出49.66万元，公用支出4.7万元。

2、部门预算项目支出为10万元。其中：妇女儿童、民生实事经费支出10万元。

二、部门2020年度财政资金收支情况

2020年度收入合计68.23万元，其中：财政拨款收入68.23万元，占100%。2020年度支出合计68.38万元，基本支出55.88万元，占81.71%；其中人员经费47.97万元，日常公用经费7.91万元；项目支出12.5万元，占18.29%。

三、绩效评价工作情况

我单位高度重视项目绩效管理工作，成立了市妇联绩效评价工作领导小组，认真组织开展预算绩效自评工作，具体如下：

（一）部门整体支出绩效情况

根据部门整体绩效评价指标体系，本单位2020年评价得分为95分，结论为“良好”。

（二）专项预算项目支出绩效

1、资金分配情况

2020年专项预算项目支出10万元，主要用于妇女儿童、民生实事工作。

2、项目和资金管理

项目均按要求编制了预算，制定专门的项目管理制度或资金管理制度，做到了专款专用。

3、项目绩效目标完成情况及效益

（1）妇女儿童、民生实事工作圆满完成。全年顺利三八系列活动、六一、七夕、重阳节等活动；圆满完成免费“两癌”“两筛”筛查工作任务和资金拨放工作。

四、存在的主要问题

- 1、绩效自评工作上报不及时。
- 2、日常公用经费超过年初预算

五、改进建议

加强内外部协调，确保资金及时到位，在以后的工作中，与乡镇（办事处）多协调，在工作中需加大宣传，扎实工作，让每

一个人民群众受到实惠。

六、其他

公务卡使用力度还应加强，减少现金支付。