

2021 年度
沁阳市妇女联合会部门决算

二〇二二年九月

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 2021 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 2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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 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 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：沁阳市妇女联合会

2021年度

入			出		
项	目	行次	项	目	行次
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	一、一般公共服务支出		32
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	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	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	八、社会保障和就业支出		39
		9	九、卫生健康支出		40
		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
		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
		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
本年收入合计		70.99	本年支出合计		71.20
使用非财政拨款结余		0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余		0.21	年末结转和结余		0.00
		30			61
总计		71.20	总计		71.20

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

部门：沁阳市妇女联合会

2021年度

公开02表
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		70.99	70.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.90	5.90	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	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.02	2.02	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

部门：沁阳市妇女联合会

2021年度

公开03表
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		71.20	64.20	7.00	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	52.09	45.10	7.00	0.00		0.00
20129	群众团体事务	52.09	45.10	7.00	0.00		0.00
2012901	行政运行	45.10	45.10		0.00		0.00
2012902	一般行政管理事务	7.00		7.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	17.09	17.09		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.09	6.09		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.96	4.96		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12		0.00		0.00
20820	临时救助	11.00	11.00		0.00		0.00
2082001	临时救助支出	11.00	11.00		0.00		0.00
210	卫生健康支出	2.02	2.02		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	2.02	2.02		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	2.02	2.02		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：沁阳市妇女联合会

2021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	70.99	一、一般公共服务支出	33	52.09	52.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	17.09	17.09		
	9		九、卫生健康支出	41	2.02	2.02		
	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				
	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				
	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				
本年收入合计	27	70.99	本年支出合计	59	71.20	71.20		
年初财政拨款结转和结余	28	0.21	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.21		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	71.20	总 计	64	71.20	71.20		

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

部门：沁阳市妇女联合会

2021年度

公开05表
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		71.20	64.20	7.00
201	一般公共服务支出	52.09	45.10	7.00
20129	群众团体事务	52.09	45.10	7.00
2012901	行政运行	45.10	45.10	
2012902	一般行政管理事务	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	17.09	17.09	
20805	行政事业单位养老支出	6.09	6.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.96	4.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12	
20820	临时救助	11.00	11.00	
2082001	临时救助支出	11.00	11.00	
210	卫生健康支出	2.02	2.02	
21011	行政事业单位医疗	2.02	2.02	
2101101	行政单位医疗	2.02	2.02	

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

2021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	35.90	302	商品和服务支出	5.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	17.27	30201	办公费	1.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.21	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	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.96	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	0.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.02	30208	取暖费	0.00	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	0.22	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	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.60	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	1.12	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	21.48	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	0.55	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	2.80			
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		58.50	公用经费合计					5.70

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
金额单位：万元

部门：沁阳市妇女联合会

2021年度

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
金额单位：万元

部门：沁阳市妇女联合会

2021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							

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收入支出决算表

编制单位：沁阳市妇女联合会

2021年度

公开09表
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/单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 71.20 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2.61 万元，增长 3.81%。主要原因是调资后，工资收入增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 71.20 万元，其中：财政拨款收入 71.20 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 71.20 万元，其中：基本支出 64.20 万元，占 90.17%；项目支出 7.00 万元，占 9.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 71.20 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2.61 万元，增加 3.81%。主要原因是调资后，工资收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 71.20 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.82 万元，增长 4.12%。主要原因是调资后，工资收入增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 71.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 52.09 万元，占 73.16%；

社会保障和就业（类）支出 17.09 万元，占 24.00%；卫生健康（类）支出 2.02 万元，占 2.84%；。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 71.20 万元，支出决算为 71.20 万元，完成年初预算的 100%。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 43.51 万元，支出决算为 45.10 万元，完成年初预算的 103.65%。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增加。

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10万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的70%。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. 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 5.28 万元，支出决算为 4.96 万元，完成年初预算的 93.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老金增加。

4. 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 1.95 万元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 57.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资减少。

5. 临时救助（类）临时救助支出（项）。年初预算为0

万元，支出决算为11.00万元。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。

6. 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 2.54 万元，支出决算为 2.02 万元，完成年初预算的 79.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整新标准。

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 3.66 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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出64.20万元。其中：人员经费58.50万元，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5.70万元，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。

2021 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%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次 0 人。开支内容包括：无。

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。2021 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。2021 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。2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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 2021 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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 2021 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、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 4.90 万元，支出决算为 5.70 万元，完成年初预算的 116.33%。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。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，沁阳市妇女联合会纳入预算绩效管理的支出金额为 66.94 万元，其中人员经费支出 52.04 万元，公用经费支出 4.90 万元；支出项目共 1 个，支出金额 7 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 7 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 2021 年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体自评得分为 94 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 2021 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 95 分。

（三）重点绩效评价结果

无

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称	沁阳市妇女联合会							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		66.94	66.94	61.68	10	92.14%	9.2
	资金来源	财政性资金	66.94	56.94	53.68		94.27%	
		其他资金	0	10	8		80%	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	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。			1. 正常开展三八系列活动、六一慰问、七夕联谊会、重阳节等活动； 2. 圆满完成免费“两癌”“两筛”民生实事工作。全年农村妇女“两癌”免费筛查 8000 人。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	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。			1. 正常开展三八系列活动、六一慰问、七夕联谊会、重阳节等活动； 2. 圆满完成免费“两癌”“两筛”民生实事工作。全年农村妇女“两癌”免费筛查 8000 人。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施

投入管理 指标(30 分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	≥100%	年度履职是否符合国家和省、市委市政府战略规划；年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	100	3	3	全部完成
		工作任务科学性	≥95%	工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致。	100	3	3	全部完成
		绩效指标合理性	≥95%	工作任务、预算目标绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况。	100	3	3	全部完成
	预算和财务管理	预算编制完整性	=100%	部门所有收入是否全部纳入部门预算;部门支出预算是否统筹各类	100	2	2	全部完成

				资金来源，并全部纳入部门预算管理。				
		专项资金细化率	≥95%	是否全部承担本单位项目资金。	100	2	2	全部完成
		预算执行率	=100%	是否按照年初预算目标完成全年任务。	100	2	2	全部完成
		预算调整率	≤10%	跟据实际情况进行调整。	100	2	2	全部完成
		结转结余率	≤10%	正常结转结余。	100	2	2	全部完成
		“三公经费”控制率	=100%	严格控制本单位三公经费支出。	100	1	1	全部完成
		政府采购执行率	=100%	严格按照程序进行政府采购。	100	1	1	全部完成
		决算真实性	=100%	够真实反映本部门决算工作情况。	100	1	1	全部完成

		资金使用合规性	=100%	是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金。	100	1	1	全部完成
		管理制度健全性	=100%	为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整。	100	1	1	全部完成
		预决算信息公开性	=100%	严格按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息。	100	1	1	全部完成
		资产管理规范性	=100%	本单位的资产配置、使用是否合规，处置是否规范。	100	1	1	全部完成
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	按要求实施绩效监控的项目数量占	100	1	1	全部完成

				应实施 绩效监 控项目 总数的 比重。				
		绩效自评完 成率	=100%	按要求 实施绩 效自评 的项目 数量占 应实时 绩效自 评项目 总数的 比重。	100	1	1	全部完 成
		部门绩效评 价完成率	=100%	完成本 单位重 点绩效 评价项 目评价 完成情 况。	100	1	1	全部完 成
		评价结果应 用率	=100%	绩 效 监 控、单位 自 评、部 门 绩 效 评 价 结 果 应用 情 况。	100	1	1	全部完 成

产出指标 (25 分)	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	≥95%	反映本 单 位 负 责 的 重 点 工 作 任 务 进 展 情况。	90	6	5	民生实 事工作 未完成, 9 月底 全部完 成
		重点工作 2 计划完成率	≥95%	反映本 单位负 责的重 点工作 任务进 展情况	90	6	5	妇联年 终工作 未完成, 年终完 成
	履职目标实现	年度工作目 标 1 实现率	≥95%	反映本 单 位 制 定 的 年 度 工 作 目 标 达 成 情况。	90	6	5	民生实 事工作 未完成, 9 月底 全部完 成
		年度工作目 标 2 实现率	≥95%	反映本 单 位 制 定 的 年 度 工 作 目 标 达 成 情况。	90	7	5	妇联年 终工作 未完成, 年终完 成
	履职效益	经济效益		反映单 位履职 对经济 发展带 来的直 接或间 接的影 响。	100	5	5	全部完 成
效益指标 (35 分)								

		社会效益	≥95%	反映本 单位履 职对社 会发展 带来的 直接或 间接的 影响。	100	10	10	全部完 成
	满意度	社会公众满 意度	≥95%	反映社 会 公众 对我 单 位在履 职效果、解 决民 众关 心 的热点 问题等 方 面的 满意 程度	100	10	10	全部完 成
		服务对象满 意度	≥95%	反 映 服 务 对 象 对 单 位 在 履 职 效果、解 决民 众 心 的 热 点 问 题 等 方 面的 满 意 程度。	100	10	10	全部完 成
总分： 94								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		妇女儿童、民生实事工作			
主管部门				实施单位	
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	
	目标1：正常开展三八系列活动、六一、七夕、重阳节等活动； 目标2：圆满完成免费“两癌”“两筛”民生实事工作。			目标1：正常开展三八系列活动、六一慰问、七夕联谊会、重阳节等活动； 目标2：圆满完成免费“两癌”“两筛”民生实事工作。全年农村妇女“两癌”免费筛查8000人。	
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	参加免费“两癌”妇女不少于8000人	参加免费“两癌”妇女不少于8000人	参加免费“两癌”妇女超过8000人
		质量指标	宣传效果，提高群众知晓率	宣传效果，提高群众知晓率	宣传效果，群众知晓率达到95%以上
		时效指标	贯穿全年工作中，按时完成。	贯穿全年工作中，按时完成。	贯穿全年工作中，按时完成。
		成本指标	坚持厉行勤俭节约，控制在10万元以内	坚持厉行勤俭节约，控制在10万元以内	成本控制在10万元以内
	效益指标	经济效益指标	妇女参与筛查率	妇女参与筛查率	妇女参与筛查率大于95%
		社会效益指标	提高妇女参加免费“两癌”、“两筛”的意识	提高妇女参加免费“两癌”、“两筛”的意识	提高妇女参加免费“两癌”、“两筛”的意识
		生态效益指标	办公用品节约率	办公用品节约率	加强办公用品节约
		可持续影响指标	提高妇女参加“两癌”、“两筛”的意识和积极性	提高妇女参加“两癌”、“两筛”的意识和积极性	农村妇女参加“两癌”、“两筛”的意识和积极性明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	群众满意度显著提高
	得分		95		

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、其他交通费用：是指实行公车改革后单位工作人员的车补，用于补贴在办公过程中所花费的交通成本。

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。

十九：巾帼建功：妇联号召广大城镇妇女发扬自尊、自信、自立、自强的“四自”精神，在各自的岗位建功立业。

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《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》（沁发〔2020〕2号）《关于开展2021年度预算绩效评价工作的通知》（沁财绩效〔2022〕2号）相关文件要求以及有关政策精神，我单位认真组织进行了2021年度预算绩效自评工作。现将2021年部门预算绩效评价情况报告如下：

一、基本情况及概况

（一）部门基本情况

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。其主要职责是1. 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。2. 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。3. 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。4. 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。5. 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。我单位内设1个职能股室，为办公室。

2. 人员构成。我单位共有编制数4人，其中：行政编制4人。

（三）、2021年度主要指标完成情况

1. 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、10期，培训贫困妇女1000余人。二是开展“巾帼创业 农商助力”政企对接洽谈会，上半年共为40家企业，发放贷款1163万元。三是积极挖掘、培树巧媳妇典型，培树省巧媳妇工程2个。四是宣传巧媳妇典型，永威学校和柏香玫瑰基地拍成微视频，向省妇联推荐。

2. 送温暖，形成社会关爱儿童浓厚氛围。

一是举办把爱带回家 温暖过新年——沁阳市妇联启动2021寒假儿童关爱服务“四送”活动。会上，宣读了“四送”活动的通知，下发了倡议书，10名新招募的10名“爱心妈妈”和10名儿童现场结对。

二是在第31个全国助残日来临之际，市妇联到市精神病医养中心、市妇幼保健院儿童康复中心，送去党和政府的关爱和温暖。在市精神病医养中心，市妇联主席史素利一行为这里的精神病人送去了牛奶和面包，询问了他们的就医状况、家庭状况，鼓励他们积极治病，早日健康，回归社会、回归家庭，并对这里的工作人员表示感谢。在市妇幼保健院

儿童康复中心，史主席为这里的孩子们送去了牛奶、面包和可爱的玩具，并详细咨询了儿童的康复情况，对这里的医护人员表示感谢，希望妇幼保健院发挥自身优势，不断学习先进的康复技术，同时，要高质量完成免费“两筛”任务，为广大孕妇和新生儿的健康保驾护航。

三是六一前，举行了“春蕾计划”学生资助款发放仪式，按照小学、初中、高中每人800元、1000元、1200元的标准，为全市100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”104000元。

3. 花艺培训。三八节前，市妇联组织全市各级妇联干部50余人，开展花艺培训，通过插花技巧的讲解、现场操作，陶冶了妇女干部的情操，丰富了她们的文化生活，让她们度过一个有意义的节日。

二是举办“基层妇联领头雁提质赋能培训班”。邀请河南省妇女干部学校培训部主任，河南女子职业学院继续教育学院院长，副教授周旷怡为大家做了《新时代基层妇女工作》的讲座。各乡镇、办事处妇联主席、专职副主席以及新任的村（社区）妇联主席350余人参加。课堂上，周教授从妇联改革的历程、妇联工作职能、新时代妇女发展观等，给大家上了一堂生动、精彩的一课，让大家在轻松愉悦的氛围中，明确了妇联人的工作职责，掌握了工作方法和技巧，具有很强的实用和操作性。

三是开展举办沁阳市庆三八“诵经典 传家风”诗歌诵读会。妇联联合市委宣传部、市文明办、市融媒体中心举办

沁阳市庆三八“诵经典 传家风”诗歌诵读会。引导广大家庭诵读家风家训，弘扬优良传统，树立良好家风，推进文明家庭建设。

四是举办“感党恩巾帼红”全民健身舞蹈大赛。由市妇联、市融媒体中心联合主办。全市40支舞蹈队近2000人报名参加。通过预赛、半决赛共选出了17支队伍进入决赛。比赛共评出一等奖3个，二等奖5个，三等奖9个，网络人气奖5个。

4. 抓维权，维护妇女儿童合法权益。

一是开展维权培训。邀请市法院法官陈姣姣，为全市妇女干部开展《民法典》婚姻家庭篇专题培训，通过条文解读、典型案例分析，联系实际，以案示法，引导妇女群众尊重法律，依法办事，树立优良家风，弘扬家庭美德，重视家庭文明建设。

二是开展三八维权周。3月5日，市妇联联合公检法司等12家单位，开展以宣传十九届五中全会精神、反家暴、《民法典》、创建“最美家庭”、“平安家庭”为主题的“三八维权周”集中宣传活动。通过发放宣传品、提供法律咨询、展板宣传等，让妇女群众学会用法律维护自身合法权益。

三是开展防溺水宣传。在分包的联盟街河边，悬挂条幅4个，警示牌8个。对督导的崇义镇、王召乡防溺水工作进行督导。

3月中旬，焦作市婚恋家庭矛盾纠纷座谈会在我市召开。

5. 做好民生实事工作

今年，我市农村妇女“两癌”免费筛查任务 7600 例，截止 8 月 9 日，宫颈癌筛查 7301 例，完成任务的 96%，乳腺癌筛查 7800 例，完成任务的 102.6%。由于近期防洪救灾合疫情，该项工作有所延迟，疫情结束后，我们将尽快完成任务。

今年上半年，我们对 11 名农村妇女进行“阳光母亲”救助，每人发放救助金 1 万元。下半年计划对 12 名困难妇女进行两癌救助，正在等待资金发放。

6. 落实两规划，推动妇女儿童工作上新台阶

4 月 27 日上午，省妇儿工委办公室常务副主任、一级调研员武峰峰一行 6 人在焦作市妇联有关负责人的陪同下，对我市完成《妇女发展规划》和《儿童发展规划》（2011—2020 年）终期评估工作进行调研。调研组一行先后深入柏香卫生院、沁阳市中小学素质教育实践基地、神农黑陶创意园、联盟社区等地，通过实地查看、现场交流、查阅资料、入户走访等方式，对我市妇幼卫生健康、妇女儿童教育、社会保障、权益保护以及妇女就业创业等方面的工作进行了详细了解。经过实地调研，调研组对我市“两规划”工作取得的成绩给予了充分肯定，认为我市的“两规划”工作市委市政府高度重视、措施得力、落实到位、成效显著，妇女儿童事业得到了持续创新发展。

7. 开展防汛救灾战疫情工作。

今年，为应对灾情，帮助全市广大妇女儿童共渡难关，沁阳市妇联争共接受上级物资 8 批，根据受灾情况和受灾人

数，招募爱心志愿者，第一时间分发到各乡镇街道，并及时发放到受灾群众手中。各级妇联主席准确清点物资、及时登记造册，真正把真情与祝福传递给受灾群众。同时，我们及时联系审计、纪检等部门介入，确保物资发放不出任何问题。

今年，我市西万镇于邰村“四组一队”被评为省级示范“四组一队”，奖励资金1万元，全焦作市仅有5家。

二、部门2021年度财政资金收支情况

2021年度收入合计71.20万元，其中：财政拨款收入71.20万元，占100.00%。

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

2021年，在市委、市政府的正确领导下，市妇联按照上级要求和妇女群众期盼，圆满完成了全年各项目标任务：

1、省政府农村妇女免费“两癌”筛查项目，超额完成项目建设任务

整体项目要求筛查7600人，实际乳腺癌筛查8163人，宫颈癌筛查7628人，超额完成任务。

2、妇女儿童工作方面，完成年初既定目标。

2021年，沁阳市妇联迎接省妇儿工委对我市妇女儿童10年发展规划评估考核。带领全市妇女群众迎接了汛情、疫

情双重考验。

根据部门整体绩效评价指标体系，本单位2021年评价得分94分，结论为“良”。

（二）专项预算项目支出绩效

1、资金分配情况

2021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、民生实事工作项目

妇女儿童各项事业得到发展，完成河南省妇女儿童10年发展规划评估考核。省政府农村妇女免费两癌筛查民生实事项目超额完成。

六、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

3、公务卡使用力度还应加强，减少现金支付。

七、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。