

曾都区妇女联合会 2020 年度决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

- 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2020 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
- 四、2020 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件）

- 表 1：收入支出决算总表
- 表 2：收入决算表
- 表 3：支出决算表
- 表 4：财政拨款收入支出决算总表
- 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

(一)根据区委、区政府的中心任务，指导全区各级妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；联系团体会员，并给予业务指导。

(二)调查研究全区妇女和儿童的情况、问题，及时向区委、区政府反映，提出建议。

(三)团结、动员妇女投身于改革开放和社会主义现代化建设，促进全区经济发展和社会全面进步。

(四)教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的观念，全面提高素质，促进妇女人才成长。

(五)代表妇女参与社会事务的民主管理、民主监督，参与有

关妇女儿童规章的制定和实施工作，维护妇女儿童合法权益。

(六)为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

(七)加强与各民主党派和民族宗教、社会团体、社会组织以及社会各界的联系，拓展同各地区妇女组织的友好交往，增加了解和友谊。

(八)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。

(九)承担区妇女儿童工作委员会办公室的工作。

(十)完成上级交办的其他事项。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

根据上述职责，曾都区妇女联合会设2个内设机构。

(一)办公室(妇女发展部、家庭儿童权益部)

负责本机关公文处理、文书档案、保密、统计、信息网络、文印工作，起草通知、报告、请示、重要文件、领导讲话等，负责机关财务、房产管理、物资设备保管、计生、综治、宣传、行政事务工作和外事活动；开展妇女工作的调查研究；负责完成上级布置的调研和理论课题；负责机关的政工人事工作；配合有关部门做好女干部的推荐、选拔工作；统筹安排全区妇联干部的培训工作；宣传全区各条战线妇女先进人物和先进集体，推广先进经验；负责区妇联机关重大活动的

宣传报道工作。组织、发动城乡妇女参与经济建设；指导城乡妇女开展“双学双比”“巾帼建功”活动；负责组织指导城乡妇女开展各种技能培训，帮助城乡妇女提高科技、文化素质；促进城乡妇女平等广泛就业及其家务劳动的社会化；配合有关部门参与妇女卫生保健工作；负责妇联网上工作新平台建设，指导各级妇联普遍建设网络终端，构建联系网、工作网、服务网整体合一的“互联网+妇联”工作新格局，主动开展网上舆论斗争，为构建清朗网络空间发挥积极作用；负责了解妇女权益方面的呼声，做好群众来信来访工作，对重大信访案件进行调查研究配合有关部门予以解决；负责做好宣传和监督执行工作；配合有关部门做好打击拐卖妇女儿童儿童的犯罪活动，参与社会治安综合治理；指导、推动各级妇联信访、维权工作；负责协调全区儿童工作，推动有关儿童发展规划的实施，普及优生、优育、优教知识；开展家庭文明建设、家庭教育指导；加强对托、幼儿园及阵地活动的指导；促进女童入学；加强对各类服务妇女儿童社会组织的联系服务。

（二）妇女儿童工作委员会办公室

妇儿工委办公室负责协调和推动政府有关部门做好维护妇女儿童权益的保障工作；协调和推动政府有关部门实施曾都区妇女儿童发展规划；协调和推动有关部门研究制定解决妇女儿童发展中的重大问题，为妇女儿童办实事，为开展妇女

儿童工作、发展妇女儿童事业提供必要的条件；指导、督促和检查各地妇女儿童工作委员会的工作；负责年度妇女儿童发展规划监测统计工作中本部门有关数据的收集统计；负责起草妇儿工委文件，印发简报，承办会议等日常工作。

三、人员构成情况

人员编制4人（行政编制4人+工勤编制0人+事业编制0人）

实有在职人数 3人（行政编制 3人+工勤编制 0人+事业编制 0人）

离退休人数 1人

第二部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 119.41 万元（上年收入总计 144.98 万元，同比减少 25.57 万元，同比减少 17.63 %）。其中财政拨款收入 119.41 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 122.01 万元（上年支出总 173.95 万元，同比减少 51.94 万元，同比减少 29.86 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）105.56 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）4.39 万元：主要用于区本级按

国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）4.30 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）7.76 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 75.76 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 16.76 万、津贴补贴 9.80 万、奖金及在职五项奖 25.36 万、伙食费补助 1.63 万、养老保险缴费 4.39 万、住房公积金 7.76 万、其他社会保障缴费 0.98 万、医疗保险费 4.30 万、其他工资福利支出 4.79 万）

2. 商品和服务支出 46.14 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 2.88 万、水电费 0.5 万、邮电费 1.38 万、差旅费 2.61 万、维修（护）费 0.02 万、会议费 2.83 万、印刷费 2.82 万、咨询费 0.51 万、劳务费 1.75 万、工会经费 2.27 万、委托业务费 8.27 万、其他交通费 3.30 万、其他商品服务支出 16.99 万）

3. 其他支出 0.10 元。（主要是资本性支出，其中：办公设备购置费 0.10 万元）

决算支出比去年减少的原因：2020 年度决算支出比上年减少 51.94 万元，同比减少 29.86%，其中基本支出增加 19.66 万元，项目支出减少 71.60 万元。基本支出增加的主要原因，一是本年度支付上年度社会保障缴费、在职干部职级并行增资，增加了工资福利支出，二是 2020 年度妇联 2 名干部在机关挂职，工会费用及其他费用增加，三是借聘用 2 名工作人员协助妇联工作，其他工资福利支出及其他费用增加；项目支出减少的主要原因一是减少了全国妇女联合会开展对曾都区贫困妇女“两癌”宣传和救治 49 万元费用；二是公益性岗位人员工资由项目支出调出，三是受疫情影响，部分工作未按计划开展，经费支出减少。

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算支出 122.01 万元，比年初预算 123.52 万元减少 1.51 万元，减少 1.23%，其中：基本支出 80.46 万元，比年初预算 80.50 万元减少 0.04 万元，减少 0.05%，项目支出 41.55 万元，比年初预算 43.02 万元减少 1.47 万元，减少 3.42%。原因：曾都区妇联严格按预算执行开展工作，全年总支出未超预算。基本支出比去年增加 19.66 万元，项目支出比去年减少 71.60 万元。原因：一是本年度支付上年度社会保障缴费、在职干部职级并行增资，增加了

工资福利支出，二是 2020 年度妇联 2 名干部在机关挂职，工会费用及其他费用增加，三是借聘用 2 名工作人员协助妇联工作，其他工资福利支出及其他费用增加；项目支出减少的主要原因一是减少了全国妇女联合会开展对曾都区贫困妇女“两癌”宣传和救治 49 万元费用；二是公益性岗位人员工资由项目支出调出，三是受疫情影响，部分工作未按计划开展，经费支出减少。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0 万元，与年初预算 0.11 万元相比减少 0.11 万元，同比增长 100%。原因：曾都区妇联认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，本年度无“三公”经费支出。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比持平。原因：曾都区妇联无因公出国（境）费支出预决算。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比持平。原因：曾都区妇联无公务用车购置及运行费支出预决算。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 0 万元，与年初预算 0.11 万元相比减少

0.11 万元，同比增长 100%。原因：曾都区妇联认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，本年度无“三公”-公务接待经费支出。国内公务接待的批次 0 批、人数 0 人。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

2020 年度政府性基金支出 0 万元，比年初预算 0 万元持平。原因：曾都区妇联无政府性基金支出预决算支出。

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度曾都区妇联无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、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 4.69 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数 4.92 万元减少 0.23 万元，降低 4.6%。主要原因是：曾都区妇联认真落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1.29 万元，其中：政府采购货物支出 0.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.20 万元。授予中小企业合同金额 1.29 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 1.29 万元，占政府采购支出总额的 100%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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）。

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80%。从评价情况来看，通过年初调研规划、制定工作目标、年中加强绩效管理工作，同时严格对资金使用的审核审批工作，抓好项目绩效管理工作，取得了较好的成绩，项目达到预期的项目绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，在日常工作中指导我们规范办事，加强了我单位绩效意识，同时也为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

附件 1：《2020 年度曾都区妇联部门整体绩效自评结果》摘要版

2020 年度曾都区妇联部门整体绩效自评结果

填报日期：2021 年 4 月 19 日

总分：95

单位名称	曾都区妇女联合会				
基本支出总额	80.46		项目支出总额	41.55	
预算执行情况 (万元) (10分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	部门整体支出总额	123.52	122.01	99%	9
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标1(50分)：					
产出指标	数量指标 (20分)	开展关爱帮扶工作，为农村留守妇女实际问题和困难	≥600名	99%以上	19
	数量指标 (15分)	开展系列主题活动，最美家庭评选，家风家训活动	≥400	99%以上	15
	数量指标 (15分)	为建档立卡贫困妇女提供免费健康体检	≥10000人	11853人	14
目标2(40分)：					
效益指标	社会效益	提高广大家庭及妇女儿童对妇联开展各类活动效果的满意度	提高广大家庭及妇女儿童对妇联开展各类活动效果的满意度	95%以上	38

约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。
总分	95		
偏差大或目标未完成原因分析	因新冠疫情影响		
改进措施及结果应用方案	一是进一步拓展服务妇女群众的载体和途径，激发妇女热情，推进乡镇一级全覆盖建设，完善多部门联动机制和社会参与机制，提高婚姻家庭纠纷调解质量。持续做好妇女儿童权益保护工作，深化妇女议事会建设，二是进一步提升妇联组织自身建设科学化水平，强化政治建设、作风建设，落实“一岗双责”，通过讲廉政党课、定期廉政谈话等形式，切实履行党风廉政建设责任，做好区妇联“曾都区落实全面从严治党主体责任监督系统”管理工作；三是加强主题特色活动树立品牌建设，依托线上+线下的宣传手段，拓宽妇女儿童覆盖面，提高区妇联在群众中的影响力。		
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。			

《2020 年度曾都区部门整体部门自评表》

2020 年度曾都区妇联部门整体绩效自评表

填报日期：2021 年 4 月 19 日

总分：95

单位名称	曾都区妇女联合会				
基本支出总额	80.46		项目支出总额	41.55	
预算执行情况 (万元) (10分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	部门整体支出总额	123.52	122.01	99%	9
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标1(50分)：					
产出指标	数量指标 (20分)	开展关爱帮扶工作，为农村留守妇女实际问题和困难	≥600名	99%以上	19
	数量指标 (15分)	开展系列主题活动，最美家庭评选，家风家训活动	≥400	99%以上	15
	数量指标 (15分)	为建档立卡贫困妇女提供免费健康体检	≥10000人	11853人	14
目标2(40分)：					
效益指标	社会效益	提高广大家庭及妇女儿童对妇联开展各类活动效果的满意度	提高广大家庭及妇女儿童对妇联开展各类活动效果的满意度	95%以上	38

约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。
总分	95		
偏差大或目标未完成原因分析	因新冠疫情影响		
改进措施及结果应用方案	一是进一步拓展服务妇女群众的载体和途径，激发妇女热情，推进乡镇一级全覆盖建设，完善多部门联动机制和社会参与机制，提高婚姻家庭纠纷调解质量。持续做好妇女儿童权益保护工作，深化妇女议事会建设，二是进一步提升妇联组织自身建设科学化水平，强化政治建设、作风建设，落实“一岗双责”，通过讲廉政党课、定期廉政谈话等形式，切实履行党风廉政建设责任，做好区妇联“曾都区落实全面从严治党主体责任监督系统”管理工作；三是加强主题特色活动树立品牌建设，依托线上+线下的宣传手段，拓宽妇女儿童覆盖面，提高区妇联在群众中的影响力。		
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。			

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

妇女发展纲要、儿童发展纲要活动经费项目绩效自评综

述：项目全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是 2020 年区妇联开展系列主题活动，“巾帼心向党·建功新时代”“建功新时代·百千万巾帼大宣讲”及十九届四中、五中全会精神等系列宣讲，举办党的十九届五中全会精神宣讲暨“弘扬伟大抗疫精神凝聚巾帼磅礴力量”巾帼宣讲报告会，表彰先进妇女典型及先进集体。联合区纪委、区委宣传部开展了曾都区“涵养文明家风 建设廉洁家庭”主题教育报告会；二是开展关爱帮扶工作，为农村留守妇女购买女性特定疾病保险，保障额度 1 万元/每份，开展贫困母亲“两癌”救助金发放仪式，协助卫生部门和医疗机构为建档立卡贫困妇女 11853 人提供免费健康体检，为辖区内近 6000 名农村妇女提供“宫颈癌”免费筛查。三是提供就业培训，开展家庭实用技能培训，共 400 余人参训，组织儿童新冠肺炎病毒防控、“防疫知识知多少”家庭教育、心理健康等各类防疫抗疫宣讲和线上培训 30 余场。发现的问题及原因：一是建立巾帼志愿服务总（分）队开展志愿服务活动，深化家庭文明建设活动，进一步解决妇女群众生产生活中的实际问题和困难，二是提高广大家庭及妇女儿童对妇联开展各类活动效果的满意度。下一步改进措施：一是进一步拓展服务妇女群众的载体和途径，激发妇女热情，推进乡镇一级全覆盖建设，完善多部门联动机制和社会参与机制，提高婚姻家庭纠纷调解质量。持续做好妇女儿

童权益保护工作，深化妇女议事会建设，二是进一步提升妇联组织自身建设科学化水平，强化政治建设、作风建设，落实“一岗双责”，通过讲廉政党课、定期廉政谈话等形式，切实履行党风廉政建设责任，做好区妇联“曾都区落实全面从严治党主体责任监督系统”管理工作；三是加强主题特色活动树立品牌建设，依托线上+线下的宣传手段，拓宽妇女儿童覆盖面，提高区妇联在群众中的影响力。

附件 2：《2020 年度妇女发展纲要、儿童发展纲要项目自评结果》摘要版

2020 年度妇女发展纲要、儿童发展纲要项目绩效自评结果

填报日期：2021.4.19

总分：95

项目名称	2019 年妇女发展纲要、儿童发展纲要活动经费				
主管部门	曾都区妇女联合会	项目实施单位		曾都区妇女联合会	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
	年度财政资金总额	32	32	100.00%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值 (B)	得分

产出指标 (40 分)	数量指标 (20)	开展两 纲系列 活动	7	7	20
	数量指标 (10)	组建巾 帼志愿 特色队 伍	10	10	9
	质量指标 (10)	妇女儿 童发展 规划工 作培训 会	100%	95%	9
效益指标 (40 分)	社会效益 (20)	提高妇 女法律 意识， 宣传反 家暴法	100%	90%	18
	社会效益 (20)	建设各 基层妇 女之家	100%	90%	19
总分	95				
偏差大或 目标未完 成原因分 析	因新冠肺炎疫情影响				
改进措施 及结果应 用方案	加强绩效评价指标体系建设，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。设计建立适用的、合理的绩效指标和绩效评价指 标体系，实现绩效管理的规范化、常态化。				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。					

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

《2020 年度妇女发展纲要、儿童发展纲要项目自评表》

2020 年度妇女发展纲要、儿童发展纲要项目绩效自评表

填报日期：2021.4.19

总分：95

项目名称	2019 年妇女发展纲要、儿童发展纲要活动经费				
主管部门	曾都区妇女联合会		项目实施单位	曾都区妇女联合会	
项目类别	1、部门预算项目 √2、省专项 □ 3、中央转移支付项目□				
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目□				
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目□ 3、一次性项目 □				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
	年度财政 资金总额	32	32	100.00%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标 (20)	开展两纲系列活动	7	7	20
	数量指标 (10)	组建巾帼志愿特色队伍	10	10	9

	质量指标（10）	妇女儿童发展规划工作培训会	100%	95%	9
效益指标（40分）	社会效益（20）	提高妇女法律意识，宣传反家暴法	100%	90%	18
	社会效益（20）	建设各基层妇女之家	100%	90%	19
总分	95				
偏差大或目标未完成原因分析	因新冠肺炎疫情影响				
改进措施及结果应用方案	加强绩效评价指标体系建设，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。设计建立适用的、合理的绩效指标和绩效评价指标体系，实现绩效管理的规范化、常态化。				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

加强绩效评价指标体系建设。根据本部门实际需要，设

计建立适用的、合理的绩效指标和绩效评价指标体系，实现绩效管理的规范化、常态化。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

细化预算编制工作。认真做好预算的编制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020 年度本部门政府购买服务支出合计 0 万元，无政府购买服务情况。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：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。

（四）一般行政管理事务：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。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2020 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：曾都区妇女联合会

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	119.41	一、一般公共服务支出	32	105.56
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	4.39
	9		九、卫生健康支出	40	4.30
	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	7.76
	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	119.41	本年支出合计	58	122.01
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	4.11	年末结转和结余	60	1.51
	30			61	
总计	31	123.52	总计	62	123.52

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：曾都区妇女联合会

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		119.41	119.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	102.96	102.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	102.96	102.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

分类 科目 编码					支出		助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		122.01	80.46	41.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	105.56	64.01	41.55	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	105.56	64.01	41.55	0.00	0.00	0.00
20129 01	行政运行	64.01	64.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20129 02	一般行政管理事务	41.55	0.00	41.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 01	行政单位医疗	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 01	住房公积金	7.76	7.76	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

部门：曾都区妇女联合会

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	政府性基 金预	国有资本 经营

						财政 拨款	算财 政拨 款	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	119.4 1	一、一般公共服务支出	33	105.5 6	105. 56	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	4.39	4.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.30	4.30	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	7.76	7.76	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00

			本经营预算支出					
	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	119.41	本年支出合计	59	122.01	122.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.11	年末财政拨款结转和结余	60	1.51	1.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.11		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	123.52	总计	64	123.52	123.52	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

部门：曾都区妇女联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能	科目名称	小计	基本支出	项目支出

分类 科目 编码				
栏次		1	2	3
合计		122.01	80.46	41.55
201	一般公共服务支出	105.56	64.01	41.55
20129	群众团体事务	105.56	64.01	41.55
20129 01	行政运行	64.01	64.01	0.00
20129 02	一般行政管理事务	41.55	0.00	41.55
208	社会保障和就业支出	4.39	4.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.39	4.39	0.00
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.39	4.39	0.00
210	卫生健康支出	4.30	4.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.30	4.30	0.00
21011 01	行政单位医疗	4.30	4.30	0.00
221	住房保障支出	7.76	7.76	0.00
22102	住房改革支出	7.76	7.76	0.00
22102 01	住房公积金	7.76	7.76	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：曾都区妇女联合会

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	75.77	302	商品和服务支出	4.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	16.76	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.63	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.39	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.30	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.76	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	4.79	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	0.00	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	0.00	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

				行 费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.1 1					0.11						

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本部门本年度无“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：曾都区妇女联合会

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。

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：曾都区妇女联合会

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。

注：本年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。