

2022 年度
平顶山市新华区妇女联合会
部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 平顶山市新华区妇女联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

第一部分 平顶山市新华区妇女联合会 概况

一、部门职责

1、坚持正确的政治方向，团结、教育全区各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致；

2、代表和维护妇女权益，促进男女平等；

3、促进妇女儿童事业的健康发展；

4、承担区政府妇女儿童工作委员会办公室的工作等。

二、机构设置

平顶山市新华区妇女联合会内设机构 3 个，包括：办公室、优化权益股、家庭儿童工作股。

从决算单位构成看，平顶山市新华区妇女联合会部门决算包括：本级决算。本部门无二级预算单位。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 平顶山市新华区妇女联合会本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：平顶山市新华区妇女联合会

2022 年度

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	118.34	一、一般公共服务支出	32	93.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.00	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	12.19	八、社会保障和就业支出	39	13.68
	9		九、卫生健康支出	40	4.27
	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	7.35

	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	13.19
	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	131.54	本年支出合计	58	131.54
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	131.54	总计	26	131.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：平顶山市新华区妇女联合会

2022 年度

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		131.54	119.34	0.00	0.00	0.00	0.00	12.19
201	一般公共服务支出	93.04	93.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	93.04	93.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	86.74	86.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.66	3.66	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	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.19	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.19
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.19
2299999	其他支出	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.19

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：平顶山市新华区妇女联合会

2022 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		131.54	124.24	7.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	93.04	86.74	6.30	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	93.04	86.74	6.30	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	86.74	86.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.66	3.66	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	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.19	12.19	1.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平顶山市新华区妇女联合会

2022 年度

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	118.34	一、一般公共服务支出	33	93.04	93.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	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	13.68	13.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.27	4.27	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	7.35	7.35	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	1.00	0.00	1.00	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	119.34	本年支出合计	59	119.34	118.34	1.00	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	119.34	总计	64	119.34	118.34	1.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：平顶山市新华区妇女联合会

2022 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		118.34	112.04	6.30
201	一般公共服务支出	93.04	86.74	6.30
20129	群众团体事务	93.04	86.74	6.30
2012901	行政运行	86.74	86.74	0.00
2012902	一般行政管理事务	6.30	0.00	6.30
208	社会保障和就业支出	13.68	13.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.68	13.68	0.00
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20	0.00
2080502	事业单位离退休	3.66	3.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.82	8.82	0.00
210	卫生健康支出	4.27	4.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.27	4.27	0.00
2101101	行政单位医疗	0.01	0.01	0.00
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	0.00
221	住房保障支出	7.35	7.35	0.00
22102	住房改革支出	7.35	7.35	0.00

2210201	住房公积金	7.35	7.35	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：平顶山市新华区妇女联合会

2022 年度

单位：万元

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	103.45	302	商品和服务支出	3.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	45.46	30201	办公费	1.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.75	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.26	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.45	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.01	30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.45	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	0.32	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.75	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.86	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	4.86	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.31			
人员经费合计		108.31	公用经费合计					3.73

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：平顶山市新华区妇女联合会

2022 年度

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	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
229	其他支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：平顶山市新华区妇女联合会

2022 年度

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：平顶山市新华区妇女联合会

2022 年度

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
0.00	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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 131.54 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 14.06 万元，下降 9.66%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 131.54 万元，其中：财政拨款收入 119.34 万元，占 90.73%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 12.19 万元，占 9.27%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 131.54 万元，其中：基本支出 124.24 万元，占 94.45%；项目支出 7.30 万元，占 5.55%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 119.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 26.26 万元，下降 18.04%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 118.34 万元，占支出

合计的 89.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 27.26 万元，下降 18.72%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 118.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 93.04 万元，占 78.62%；社会保障和就业（类）支出 13.68 万元，占 11.56%；卫生健康（类）支出 4.27 万元，占 3.61%；住房保障（类）支出 7.35 万元，占 6.21%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 107.61 万元，支出决算为 118.34 万元，完成年初预算的 109.97%。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 79.24 万元，支出决算为 86.74 万元，完成年初预算的 109.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整工资。

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 4.25 万元，支出决算为 6.30 万元，完成年初预算的 148.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时新增项目支出，调整预算指标。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整退休工资

支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 3.66 万元，支出决算为 3.66 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数和年初预算数无差异。

5. 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 8.96 万元，支出决算为 8.82 万元，完成年初预算的 98.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整养老缴费基数。

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 0.09 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 11.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，调整医疗缴费基数。

7. 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 4.52 万元，支出决算为 4.26 万元，完成年初预算的 94.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，调整医疗缴费基数。

8. 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 6.89 万元，支出决算为 7.35 万元，完成年初预算的 106.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整住房公积金基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 112.04 万元。其

中：人员经费 108.31 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 3.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.00 万元。主要用于年中增加困难妇女“两癌”救助转向资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2022 年度“三公”经费支出决算数和预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占

0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数和预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数和预算数无差异。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数和预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 3.73 万元，比 2021 年度减少 4.08 万元，下降 52.24%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货

物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和新华区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理相关工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 119.34 万元,其中基本支出 112.04 万元,项目支出 7.30 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则,对 2022 年度预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 4 个,涉及预算资金 7.30 万元,占部门预算项目支出总额的 100.00%。组织开展部门整体支出绩效自评,部门整体支出绩效自评结果为 99.00 分。从自评情况来看,部门履职效能进一步提升,各项工作基本完成,资产管理比较规范。

附件3

部门整体自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 区妇联

填表人及联系方式: 赵子瑜0375-3380096

部门名称		平顶山市新华区妇女联合会							
预算执行情况	预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分		
	政府预算资金	107.44	119.34	119.34	10	100.00%	10.00		
	财政专户管理资金	107.44	119.34	—	—	—			
	其他资金			—	—	—			
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:	贯彻落实党中央关于妇女、儿童权益工作的方针政策和决策部署,教育引导广大妇女增强自信、自尊、自立、自强的精神,全面提高素质,促进妇女人才成长。		教育、引导广大妇女增强自信、自尊、自立、自强的精神,全面提高素质,促进妇女人才成长。					
	目标2:	维护妇女儿童合法权益,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、好事。		维护妇女儿童合法权益					
	目标3:	促进妇女儿童事业的健康发展。		贫困妇女可以得到两癌救助专项资金					
	目标4:	承担区政府妇女儿童工作委员会办公室的工作等		保证妇联工作正常运转					
年度主要任务	任务名称	主要内容		任务完成情况					
	任务1:	妇联专项工作经费		“三八”妇女节表彰、法制宣传等系列活动;开展“最美家庭”评选活动;利用母亲节、儿童节、春节等契机,对贫困妇女、流动(留守)儿童的走访慰问;女性大讲堂活动经费;“两癌、两筛”民生工程宣					
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否相符	达成预期目标	2	2	
			工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确	达成预期目标	2	2	
			绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目	达成预期目标	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全	达成预期目标	2	2	
			专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化/总预算)×100%	90%	2	2	
			预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整/预算总额)×100%	22%	2	2	
			结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余/预算总额	0%	1	1	
			“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=三公经费/预算总额	0%	1	1	
			政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际采购/预算总额)×100%	0%	1	0	
			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况	达成预期目标	1	1	
			资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按	达成预期目标	2	2	
			管理制度健全性	健全	部门(单位)是否按	达成预期目标	1	1	
			预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按	达成预期目标	1	1	
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产	达成预期目标	1	1		
		绩效管理	事前评估完成率	100%		100%	2	2	
			绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求	100%	2	2	
			绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求	100%	2	2	
			部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目	100%	2	2	
			评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评	100%	1	1	
		产出指标	25	重点工作任务完成	妇联专项工作经费	≥90%		90%	12
履职目标实现	履职目标实现率			≥90%		90%	13	13	

效益指标	35	履职效益	提升上级决策部署落实情况	提升		达成预期目标	12	12	
			保障单位工作正常开展	保障		达成预期目标	13	13	
		满意度	社会组织满意度	≥90%		90%	4	4	
			对口部门满意度	≥90%		80%	3	3	
			群众满意度	≥90%		90%	3	3	
分值及得分合计							100	99	
注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分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。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门 2022 年度 4 个项目支出绩效自评中,3 个项目自评等级为优,1 个项目自评等级为良,0 个项目自评等级为中,0 个项目自评等级为差。

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。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 区妇联

填表人及联系方式: 赵子瑜0375-3380096

项目名称		举办平顶山市“清廉家风润鹰城”文艺展演新华区专场费用						
主管部门		平顶山市新华区妇女联合会			实施单位	平顶山市新华区妇女联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额	0.00	9.20	0.00	10	0.0%		10.00
	其中：政府预算资金	0.00	9.20	—	—	—		—
	财政专户管理资金			—	—	—		—
	其他资金			—	—	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	举办平顶山市“清廉家风润鹰城”文艺展演新华区专场费用				弘扬廉洁家风			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	专场经费	≤9.2万元	0	20	0	
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
		生态环境成本指标	指标1:					
		指标2:						
	产出指标 (40分)	数量指标	晚会次数	≥1次	1次	15	15	
		质量指标	形式丰富	舞蹈、戏曲、歌曲	98%	15	15	
		时效指标	2022年9月15日	及时	及时	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	弘扬廉洁家风	提升廉洁自律意识	提高	20	20	
		生态效益指标	指标1:					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	97%	10	10		
		指标2:						
总分						100	80.00	

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分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。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 区妇联

填表人及联系方式: 赵子瑜0375-3380096

项目 名称		三八系列活动工作经费							
主管部门		平顶山市新华区妇女联合会			实施单位	平顶山市新华区妇女联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
	年度资金总额	0.00	3.00	3.00	10	100.0%		10.00	
	其中：政府预算资金	0.00	3.00	—	—	—		—	
	财政专户管理资金			—	—	—		—	
	其他资金			—	—	—		—	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况					
	一、举办新华区“三八”国际劳动妇女节112周年总结暨表彰大会 二、举办迎“三八”妇女节暨女干部代表座谈会 三、制作妇联工作宣传视频			制作妇联宣传片，举办“三八”节活动					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	宣传费	≤0.5万元	0.5万元	10	10		
			办公费	≤2.5万元	2.5万元	10	10		
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
	生态环境成本指标	指标1:							
			指标2:						
		产出指标 (40分)	数量指标	制作宣传视频	≥1次	1次	8	8	
				购买办公用品	≥10次	10次	7	7	
	质量指标		验收合格率	≥95%	95%	15	15		
	时效指标	支付及时性	及时	达成预期目 标	10	10			
效益指标 (20分)	经济效益指 标	指标1:							
	社会效益指 标	有效保障妇联工作正常运 转	有效保障	达成预期目 标	20	20			
生态效益指 标	指标1:								
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	单位满意度	≥95%	95%	10	10			
		指标2:							
总分						100	100.00		

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分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。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 区妇联

填表人及联系方式: 赵子瑜0375-3380096

项目名称		妇联专项工作经费						
主管部门 项目资金 (万元)		平顶山市新华区妇女联合会			实施单位	平顶山市新华区妇女联合会		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.30	3.30	3.30	10	100.0%	10.00
		其中：政府预算资金	4.30	3.30	—	—	—	—
		财政专户管理资金			—	—	—	—
		其他资金			—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	“三八”妇女节表彰、法制宣传等系列活动；持续开展“最美家庭”评选活动；利用母亲节、儿童节、春节等契机，对贫困妇女、流动（留守）儿童的走访慰问；女性大讲堂活动经费；“两癌、两筛”民生工程宣传、培训等；组织培训 2、				举办表彰、政策宣传及评选活动，慰问贫困妇女儿童。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	贫困妇女、困境儿童慰问	≤3000元	3000元	5	5	
			表彰、政策宣传及评选等	≤32500元	22500元	5	5	
			宣传文印资料支出	≤5000元	5000元	5	5	
			组织培训支出	≤2000元	2000元	5	5	
		社会成本指标	指标1:					
	指标2:							
	生态环境成本指标	指标1:						
		指标2:						
	产出指标 (40分)	数量指标	表彰、政策宣传及评选等活动次数	≥5次	5次	4	4	
			宣传文印资料制作次数	≥10次	10次	4	4	
			组织培训次数	≥5次	5次	4	4	
			贫困妇女、困境儿童慰问次数	≥3次	3次	3	3	
		质量指标	表彰、政策宣传及评选等活动完成率	100%	100%	4	4	
			宣传文印资料制作合格率	100%	100%	4	4	
			组织培训完成率	100%	100%	4	4	
			贫困妇女、困境儿童慰问符合率	100%	100%	3	3	
		时效指标	表彰、政策宣传及评选等活动完成时间	2022年12月31日前	达成预期目标	2	2	
			宣传文印资料制作及时性	及时	达成预期目标	2	2	
			组织培训完成时间	2022年12月31日前	达成预期目标	3	3	
			贫困妇女、困境儿童慰问完成时间	2022年12月31日前	达成预期目标	3	3	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	保障妇女儿童权利的政策宣传引领	有效保障	达成预期目标	10	10	
			提高妇联干部服务能力	有效提升	达成预期目标	10	10	
	生态效益指标	指标1:						
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度	社会群众满意度	≥95%	95%	10	10
			指标2:					
总分						100	100.00	

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调整10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分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。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 区妇联

填表人及联系方式: 赵子瑜0375-3380096

项目名称		2022年河南省困难妇女“两癌”救助专项资金						
主管部门		平顶山市新华区妇女联合会			实施单位	平顶山市新华区妇女联合会		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：政府预算资金	0.00	1.00	1.00	10	100.0%	10.00	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
标	平顶山市新华区申请河南省困难妇女“两癌”救助专项资金				救助困难妇女“两癌”患者			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	两癌救助专项资金	≤1万元	1万元	20	20	
		社会成本指标	指标1:					
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
	产出指标 (40分)	数量指标	救助人员	≥1个	1个	15	15	
		质量指标	两癌救助专项资金覆盖率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	救助基金发放及时性	及时	达成预期目标	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	帮助两癌患者提供专项资金，减轻患者压力	减轻	达成预期目标	20	20	
	生态效益指标	指标1:						
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度	救助对象满意度	≥95%	95%	10	10
			指标2:					
总分					100	100.00		

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分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。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了 2022 年度 1 个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为 100.00 分。

附件5

项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。

1、妇联专项工作经费：妇联专项工作经费年度资金年初预算资金总额为4.3万元，全年预算数为3.3万元，全年执行数为3.3万元。

此项目总体目标为：“三八”妇女节表彰、法制宣传等系列活动；持续开展“最美家庭”评选活动；利用母亲节、儿童节、春节等契机，对贫困妇女、流动(留守)儿童的走访慰问；女性大讲堂活动经费；“两癌、两筛”民生工程宣传、培训等；组织培训。

(二)项目绩效目标。

举办表彰、政策宣传及评选活动，慰问贫困妇女儿童。表彰、政策宣传及评选等活动次数为4次，组织培训次数为4次，贫困妇女、困境儿童慰问次数为3次，表彰、政策宣

传及评选等活动完成率为100%，组织培训完成率为100%，贫困妇女、困境儿童慰问符合率为100%，保障妇女儿童权利的政策宣传引领，提高妇联干部服务能力。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的：为了使资金使用更加合理，部门工作开展更加顺利。

2. 绩效评价对象：部门总体预算支出和部门全部项目支出。

3. 绩效评价范围：关于部门所有项目的成本、产出和效益指标。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：科学规范原则；公开公正原则；分级分类原则；四是绩效相关原则。

2、评价指标体系：项目绩效自评设定成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分，并根据项目绩效指标数据，评价部门整体项目的投入管理指标、产出指标、效益指标、预算执行率，并量化得分(投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标

35分、预算执行率10分)并将自评结果应用到资金的支出 和使用中。

3、评价方法：绩效评价与绩效目标密切相关，应突出重点，系统全面的根据成本、产出和效益指标进行自评，包括指标量化、项目执行完成度、资金使用合规度等方法。

4、评价标准：根据资金使用进度、项目执行合规度、项目验收情况进行评价。

(三)绩效评价工作过程。

- 1、根据项目绩效的设定，成立绩效评价小组。
- 2、根据项目完成度，量化每项指标的得分。
- 3、根据项目执行程度计算总分。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):区妇联

填表人及联系方式:

赵子瑜0375-3380096

项目名称		妇联专项工作经费						
主管部门		平顶山市新华区妇女联合会			实施单位	平顶山市新华区妇女联合会		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.30	3.30	3.30	10	100.0%	10.00	
	其中：政府预算资金	4.30	3.30					
	财政专户管理资金							
	其他资金						-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	“三八”妇女节表彰、法制宣传等系列活动：持续开展“最美家庭”评选活动；利用母亲节、儿童节、春节等契机，对贫困妇女、流动(留守)儿童的走访慰问；女性大讲堂活动经费；“两癌、两筛”民生工程宣传、培训等；组织培训。				举办表彰、政策宣传及评选活动，慰问贫困妇女 儿童。			
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施	
成本 指标 (20 分)	经济成本指标	贫困妇女、困境儿童慰问支出	≤3000元	3000元	5	5		
		表彰、政策宣传及评选等活动支出	≤32500元	22500元	5	5		
		宣传文印资料支出	≤5000元	5000元	5	5		
		组织培训支出	≤2000元	2000元	5	5		
	社会成本指标	指标1:						
		指标2:						
	生态环境成本指标	指标1:						
		指标2:						
产出 指标 (40 分)	数量指标	表彰、政策宣传及评选等活动次数	≥5次	5次	4	4		
		宣传文印资料制作次数	≥10次	10次	4	4		
		组织培训次数	≥5次	5次	4	4		
		贫困妇女、困境儿童慰问次数	≥3次	3次	3	3		
	质量指标	表彰、政策宣传及评选等活动完成率	100%	100%	4	4		
		宣传文印资料制作合格率	100%	100%	4	4		
		组织培训完成率	100%	100%	4	4		
		贫困妇女、困境儿童慰问符合率	100%	100%	3	3		
	时效指标	表彰、政策宣传及评选等活动完成时间	2022年12月31日前	达成预期目标	2	2		

			宣传文印资料制作及时性	及时	达成预期目标	2	2	
			组织培训完成时间	2022年12月31日前	达成预期目标	3	3	
			贫困妇女、困境儿童慰问完成时间	2022年12月31日前	达成预期目标	3	3	
效益指标 (20分)	经济效益指标	指标1:						
	社会效益指标	保障妇女儿童权利的政策宣传引领	有效保障	达成预期目标	10	10		
		提高妇联干部服务能力	有效提升	达成预期目标	10	10		
	生态效益指标	指标1:						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	95%	10	10		
		指标2:						
总分						100	100.00	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分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。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

综合评价结论：项目执行完成良好，举办表彰、政策宣传及评选活动，慰问贫困妇女儿童，总体项目绩效评价为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

部门1个项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围，没有与相关项目重复。项目申请、设立过程符合相关要求，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，设定的绩效指标是

否清晰、细化、可衡量，预算编制经过科学论证及项目领导小组讨论、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

(二)项目过程情况。

项目实际到位资金与预算资金符合，并按照预算计划执行，资金使用符合相关财务管理制度规定，项目实施单位的财务和业务管理制度健全，遵守相关法律法规和相关管理规定；项目合同书、验收报告等资料是全并及时归档。

(三)项目产出情况。

项目完成的质量均已达标，产出数与实际产出数相符，项目实际完成时间与计划完成时间相符，部门运转正常。

(四)项目效益情况。

项目均已按照绩效目标执行，增加了部门职工工作效率，社会公众及服务企业满意度均超过95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在以后的绩效评价过程中，应根据项目实际执行过程中的情况完善项目绩效目标，调整增减三级指标内容。为提高项目资金执行率和工作任务完成率，要加强预算前期编制管理，严格按预算安排执行；建立预算执行责任制与

月度通报制；优化项目资金使用方式，同时，要与项目相关处室开展多种形式的调研活动，加强交流、借鉴经验，并适时就项目组织召开专题研讨会，由专家提出咨询意见，提供决策参考。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十、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、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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十八、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。