

沁水县妇女联合会

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 围绕党的中心任务，宣传贯彻党的路线、方针、政策和《妇女权益保障法》、《婚姻法》、《未成年人保护法》等法律、法规。对妇女进行马克思主义妇女观及爱国主义教育等，负责各类特色家庭的创建和评选表彰工作。
2. 会同有关部门培养选拔妇女干部，向县委推荐优秀妇女人才。
3. 组织发动城乡妇女开展“巾帼心向党、建功新时代”等活动，充分发挥广大妇女在全县经济建设中的“半边天”作用。
4. 配合有关部门维护妇女儿童的合法权益，参与社会综合治理，教育广大妇女自觉尊法、学法、守法、用法，配合有关部门打击拐卖妇女儿童等犯罪活动，维护妇女儿童的合法权益。接待妇女的来信来访。
5. 指导全县妇女儿童工作的开展，为妇女儿童开展各种服务活动，做好救助贫困妇女儿童工作。
6. 组织妇女干部的理论、业务学习，负责妇女干部的岗位培训、城乡妇女的实用技术、创业就业、法律知识等培训工作。
7. 承担县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置情况

县妇联内设办公室、组宣部、发展部、权益部、家庭和儿童工作部5个部室。共有编制数为6，实有在编人员5名。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：沁水县妇女联合会

2022年度

金额单位：元

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. 00	1034734. 24	一、一般公共服务支出	32. 00	953416. 76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2. 00		二、外交支出	33. 00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3. 00		三、国防支出	34. 00	
四、上级补助收入	4. 00		四、公共安全支出	35. 00	
五、事业收入	5. 00		五、教育支出	36. 00	
六、经营收入	6. 00		六、科学技术支出	37. 00	
七、附属单位上缴收入	7. 00		七、文化旅游体育与传媒支出	38. 00	
八、其他收入	8. 00		八、社会保障和就业支出	39. 00	81317. 48
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	
	10. 00		十、节能环保支出	41. 00	
	11. 00		十一、城乡社区支出	42. 00	
	12. 00		十二、农林水支出	43. 00	
	13. 00		十三、交通运输支出	44. 00	
	14. 00		十四、资源勘探工业信息等支出	45. 00	
	15. 00		十五、商业服务业等支出	46. 00	
	16. 00		十六、金融支出	47. 00	
	17. 00		十七、援助其他地区支出	48. 00	
	18. 00		十八、自然资源海洋气象等支出	49. 00	
	19. 00		十九、住房保障支出	50. 00	
	20. 00		二十、粮油物资储备支出	51. 00	
	21. 00		二十一、国有资本经营预算支出	52. 00	
	22. 00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53. 00	
	23. 00		二十三、其他支出	54. 00	
	24. 00		二十四、债务还本支出	55. 00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	1034734.24	本年支出合计	58.00	1034734.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	1034734.24	总计	62.00	1034734.24

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。

支出決算表

公开03表

部门名称：沁水县妇女联合会

2022年度

金额单位：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		1034734.24	839577.24	195157.00			
201	一般公共服务支出	953416.76	758259.76	195157.00			
20129	群众团体事务	953416.76	758259.76	195157.00			
2012901	行政运行	858259.76	758259.76	100000.00			
2012999	其他群众团体事务支出	95157.00		95157.00			
208	社会保障和就业支出	81317.48	81317.48				
20805	行政事业单位养老支出	81317.48	81317.48				
2080501	行政单位离退休	13100.00	13100.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68217.48	68217.48				

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

部门名称：沁水县妇女联合会 2022年度 金额单位：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	1034734.24	一、一般公共服务支出	33	953416.76	953416.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	81317.48	81317.48		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1034734.24	本年支出合计	59	1034734.24	1034734.24		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
收入总计	32	1034734.24	总计	64	1034734.24	1034734.24		

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

部门名称：沁水县妇女联合会

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		1034734.24	839577.24	195157.00
201	一般公共服务支出	953416.76	758259.76	195157.00
20129	群众团体事务	953416.76	758259.76	195157.00
2012901	行政运行	858259.76	758259.76	100000.00
2012999	其他群众团体事务支出	95157.00		95157.00
208	社会保障和就业支出	81317.48	81317.48	
20805	行政事业单位养老支出	81317.48	81317.48	
2080501	行政单位离退休	13100.00	13100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68217.48	68217.48	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：沁水县妇女联合会

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	747768.76	747768.76	302	商品和服务支出	273865.48	78708.48	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	300132.00	300132.00	30201	办公费	14044.70	14044.70	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	169732.00	169732.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	118869.00	118869.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68217.48	68217.48	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	24610.94	24610.94	30208	取暖费			30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	1131.34	1131.34	30211	差旅费			30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	65076.00	65076.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	13100.00	13100.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	13100.00	13100.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	7805.38	7805.38	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	13658.40	13658.40	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	43200.00	43200.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	195157.00		31010	安置补助						
人员经费合计		760868.76	760868.76	公用经费合计										273865.48	78708.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：沁水县妇女联合会

2022年度

金额单位：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
15000.00		15000.00		15000.00							

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

部门名称：沁水县妇女联合会

2022年度

单位：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：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

部门名称：沁水县妇女联合会

2022年度

单位: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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：沁水县妇女联合会

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	13157.00
货物	2	13157.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	78708.48
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,034,734.24元、支出总计1,034,734.24元。与2021年相比，收入总计增加163,875.75元，增长18.82%，支出总计增加163,875.75元，增长18.82%。主要原因是人员工资增加和物价上涨。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,034,734.24元，其中：

财政拨款收入1,034,734.24元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,034,734.24元，其中：

基本支出839,577.24元，占比81.14%；

项目支出195,157.00元，占比18.86%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

沁水县妇女联合会2022年度财政拨款收入总计1,034,734.24元，支出总计1,034,734.24元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加213,870.15元，增长26.05%，财政拨款支出总计增加213,870.15元，增长26.05%。主要原因是人员工资增加和物价上涨。

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

沁水县妇女联合会2022年财政拨款决算支出1,034,734.24元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加213,870.15元，增长26.05%。主要原因是人员工资增加和物价上涨。其中，人员经费760,868.76元，占比73.53%；日常公用经费78,708.48元，占比7.61%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

沁水县妇女联合会2022年度财政拨款支出1,034,734.24元，主要用于以下方

面：

一般公共服务支出(类)953,416.76元，占比92.14%；

社会保障和就业支出(类)81,317.48元，占比7.86%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

沁水县妇女联合会2022年度财政拨款支出年初预算1,034,734.24元，支出决算1,034,734.24元，完成年初预算的100.00%。其中：

(1) 一般公共服务支出(类)953416.76元，主要用于人员工资及办公经费支出。较2021年决算数增加227260.61元、增长31.28%，主要原因是人员工资增加和物价上涨。

(2) 社会保障和就业支出(类)81317.48元，主要用于行政事业单位离退休等方面的支出。较2021年度决算数减少13390.46元、减少14.14%，主要原因是2021年有职业年金缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

沁水县妇女联合会2022年度财政拨款基本支出839,577.24元，其中：

人员经费760,868.76元，主要包括人员经费760,868.76元，主要包括1、工资福利(类)支出747768.76元，主要包括基本工资300132.00元、津贴补贴169732.00元、奖金118869.00元、其他社会保障缴费159035.76元等。

2、对个人和家庭的补助(类)支出13100元，主要包括退休费13100元

；

公用经费78,708.48元，主要包括办公费14044.70元、工会经费7805.38元、福利费13658.40元、其他交通费43200元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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15,000.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国(境)费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国(境)支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费用支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原

因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0.00个，0.00人次。主要用于：本单位无此项支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0.00辆，主要用于本单位无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0.00辆车，主要用于：本单位无此项支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0.00批次，0.00人次。国内接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，其中外事接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，主要是接待本单位无此项支出；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0.00批次，0.00人次，主要为本单位无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

沁水县妇女联合会2022年机关运行经费支出78,708.48元，比2021年减少83,010.62元，下降51.33%，主要原因是：沁水县妇女联合会认真贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制机关运行经费各项支出。

（二）政府采购情况说明

沁水县妇女联合会2022年度政府采购支出总额13,157.00元，其中：政府采购货物支出13,157.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00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元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

沁水县妇女联合会截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，沁水县妇女联合会部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0.00个，二级项目2个，共涉及资金195157.00元，占本部门（单

位)项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出195157.00元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度沁水县妇女联合会部门(单位)整体支出绩效自评，涉及资金195157.00元，其中一般公共预算支出195157.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对妇女工作经费、妇女技能增长妇女儿童权益保护工作经费等2个二级项目开展了部门评价，涉及资金195157.00元，其中一般公共预算支出195157.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，各项工作完成率100%，达到了年初计划目标值，通过项目的实施，营造了全社会关心支持妇女事业发展的浓厚氛围。。

(2) 项目绩效自评结果

沁水县妇女联合会部门(单位)2022年度一级项目绩效自评个数0.00个，涉及资金0.00元：0.00个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门(单位)采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

沁水县妇女联合会部门(单位)2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金200000.00元：2个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门(单位)采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

妇女工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，执行率为100%。

项目绩效目标完成情况：困境帮扶妇女儿童超过300人，妇女干部素质提升超过1000人，妇女干部素质得到了提升。

发现的主要问题及原因：无

下一步改进措施：无

(项目自评表详见附件)

妇女技能增长妇女儿童权益保护工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为10万元，执行数为95157元，执行率为95.2%。

项目绩效目标完成情况：妇女素质提升培训超过1000人，有效维护了妇女儿童权

益。

发现的主要问题及原因：无

下一步改进措施：无

（项目自评表详见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

沁水县妇女联合会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，沁水县妇女联合会部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为200000元，执行数为195157.00元，执行率为97.6%。年度绩效目标完成情况：一是妇女素质提升培训超过1000人，有效维护了妇女儿童权益；二是困境帮扶妇女儿童超过300人，妇女干部素质提升超过1000人，妇女干部素质得到了提升。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《妇女工作经费项目支出绩效自评分析报告》（详见附件）

《妇女技能增长妇女儿童权益保护工作经费支出绩效自评分析报告》（详见附件）

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；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；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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：妇女工作经费

项目单位：011001-沁水县妇女联合会

主管部门：011-沁水县妇女联合会

2022年12月

目 录

一、项目基本信息.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....3

 （三）项目实施计划.....3

二、项目绩效完成情况.....4

 （一）预算执行情况.....4

 （二）绩效指标完成情况.....5

三、项目自评结果.....7

 1. 项目自评得分和结论.....7

 2. 全年目标实际完成情况.....7

 3. 项目实施和预算执行情况分析.....7

 4. 产出情况及分析.....7

 5. 效益情况及分析.....7

 6. 满意度情况及分析.....7

四、项目主要经验做法.....7

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析.....7

六、下一步改进措施及管理建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：“三八”妇女节系列活动，沁萱女性学堂经费，三级妇女干部能力提升，困境妇女儿童帮扶等工作。

立项依据：中共晋城市委《关于进一步加强和改进妇女工作的意见》（晋市发【2011】8号）

项目设立的必要性：加强党委对妇女工作的领导，充分调动广大妇女投身社会主义建设的积极性、主动性和创造性，营造全社会关心支持妇女事业发展的浓厚氛围。

保证项目实施的措施与制度：《中国妇女发展纲要》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

妇女素质有所提升，困境儿童得到帮扶

（2）项目年度目标

妇女干部素质提升，困境儿童得到帮扶

（三）项目实施计划

三八妇女节开展特色家庭揭晓、巾帼建功评比等系列活动；县乡村三级妇女干部素质提升；沁萱女性学堂课程持续进行

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	100,000	100,000	100,000	100,000	0	100	10
市县区财政资金	100,000	100,000	100,000	100,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	妇女干部素质提升人数	1000	≥1000 人	1000	7	7	
		开展活动次数	4	≥4 次	4	6	6	
		困境帮扶妇女儿童人数	300	≥300 人	300	7	7	
	质量指标	妇女素质提升度	90	≥90%	100	5	5	
		各项工作完成率	100	=100%	100	5	5	
	时效指标	活动开展及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	营造全社会关心支持妇女事业发展的浓厚氛围	营造	营造	达成预期指标	30	30	

满意度指标	服务对象满意度指标	妇女满意度	95	≥95%	100	10	10	
-------	-----------	-------	----	------	-----	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：妇女工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

困境帮扶妇女儿童超过 300 人，妇女干部素质提升超过 1000 人，妇女干部素质得到了提升。

3. 项目实施和预算执行情况分析

困境帮扶妇女儿童超过 300 人，妇女干部素质提升超过 1000 人，项目年初预算 10 万元，已全部到位并支出，预算执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

困境帮扶妇女儿童超过 300 人，妇女干部素质提升超过 1000 人，开展活动超过 4 次，各项工作完成率 100%，达到了年初计划目标值。

5. 效益情况及分析

通过项目的实施，营造了全社会关心支持妇女事业发展的浓厚氛围。

6. 满意度情况及分析

妇女满意度达到 100%。

四、项目主要经验做法

严格执行专款专用、财务管理制度，对于资金使用严格谨慎。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无