

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码： 713

单位名称： 石家庄市长安区妇女联合会

二〇二三年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

围绕区委、政府中心工作，团结、带领广大妇女积极投身经济、社会发展事业；深入宣传男女平等基本国策，教育引导广大妇女发扬“四自”精神，促进妇女成长；维护妇女儿童合法权益，坚持为妇女儿童办好事、办实事；牵总、协调、推进家庭建设、家庭教育工作；指导基层妇联组织及妇女组织做好自身建设，依照章程开展活动；负责区政府妇女儿童工作委员会的牵总、协调任务及其办公室的日常事务，推动妇女、儿童“两个规划”的实施。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市长安区妇女联合会	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，石家庄市长安区妇女联合会 2022 年度部门决算即石家庄市长安区妇女联合会本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市长安区妇女联合会

2022 年度

单位：万元

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	115.26	一、一般公共服务支出	32	108.83
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	27	115.26	本年支出合计	58	115.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	115.26	总计	62	115.26

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：石家庄市长安区妇女联合会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		115.26	115.26					
201	一般公共服务支出	108.83	108.83					
20129	群众团体事务	108.83	108.83					
2012901	行政运行	94.80	94.80					
2012902	一般行政管理事务	5.53	5.53					
2012999	其他群众团体事务支出	8.50	8.50					
208	社会保障和就业支出	1.19	1.19					
20805	行政事业单位养老支出	1.19	1.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.19	1.19					
210	卫生健康支出	5.23	5.23					
21011	行政事业单位医疗	5.23	5.23					
2101101	行政单位医疗	5.23	5.23					

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：石家庄市长安区妇女联合会

2022 年度

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		115.26	101.23	14.03			
201	一般公共服务支出	108.83	94.80	14.03			
20129	群众团体事务	108.83	94.80	14.03			
2012901	行政运行	94.80	94.80				
2012902	一般行政管理事务	5.53		5.53			
2012999	其他群众团体事务支出	8.50		8.50			
208	社会保障和就业支出	1.19	1.19				
20805	行政事业单位养老支出	1.19	1.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.19	1.19				
210	卫生健康支出	5.23	5.23				
21011	行政事业单位医疗	5.23	5.23				
2101101	行政单位医疗	5.23	5.23				

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：石家庄市长安区妇女联合会

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	1	115.26	一、一般公共服务支出	33	108.83	108.83		
二、政府性基	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经	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	1.19	1.19		
	9		九、卫生健康支出	41	5.23	5.23		
	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	27	115.26	本年支出合计	59	115.26	115.26		
年初财政拨	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共	29			61				
政府性基	30			62				
国有资本经	31			63				
总计	32	115.26	总计	64	115.26	115.26		

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：石家庄市长安区妇女联合会

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		115.26	101.23	14.03
201	一般公共服务支出	108.83	94.80	14.03
20129	群众团体事务	108.83	94.80	14.03
2012901	行政运行	94.80	94.80	
2012902	一般行政管理事务	5.53		5.53
2012999	其他群众团体事务支出	8.50		8.50
208	社会保障和就业支出	1.19	1.19	
20805	行政事业单位养老支出	1.19	1.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.19	1.19	
210	卫生健康支出	5.23	5.23	
21011	行政事业单位医疗	5.23	5.23	
2101101	行政单位医疗	5.23	5.23	

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明细表

公开
06表
单位：
万元

部门：石家庄市长安区妇女联合会

2022 年度

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	94.81	302	商品和服务支出	6.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.73	30201	办公费	0.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.86	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.79	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.16	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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		94.81	公用经费合计					6.43

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄市长安区妇女联合会

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
科目代码	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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市长安区妇女联合会

2022 年度

单位：万元

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				

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市长安区妇女联合会

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

注：本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）115.26 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 7.64 万元，增长 7.10%，主要原因是人员工资增长。

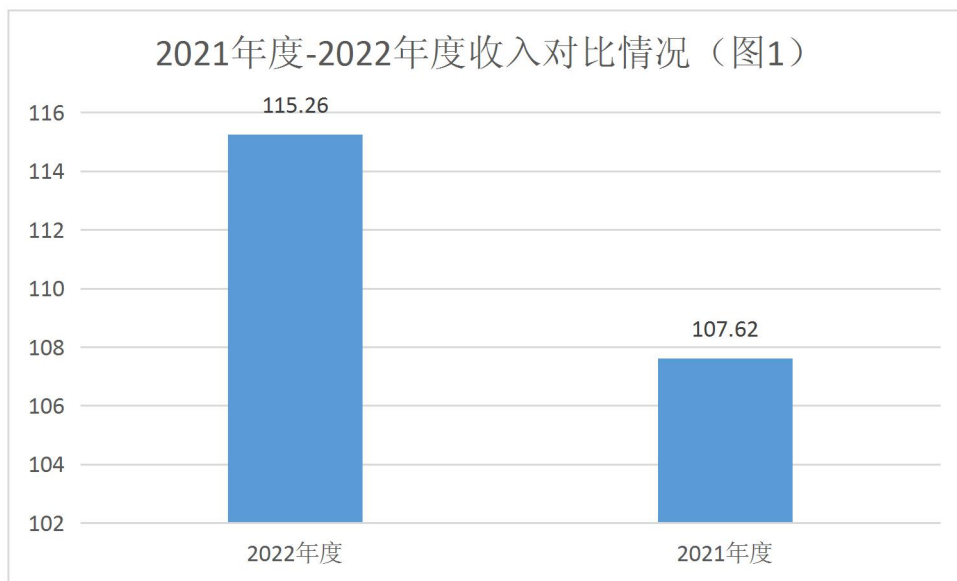


图 1：2021 年度—2022 年度收入对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计115.26万元，其中：财政拨款收入115.26万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计115.26万元，其中：基本支出101.23万元，占87.83%；项目支出14.03万元，占12.17%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

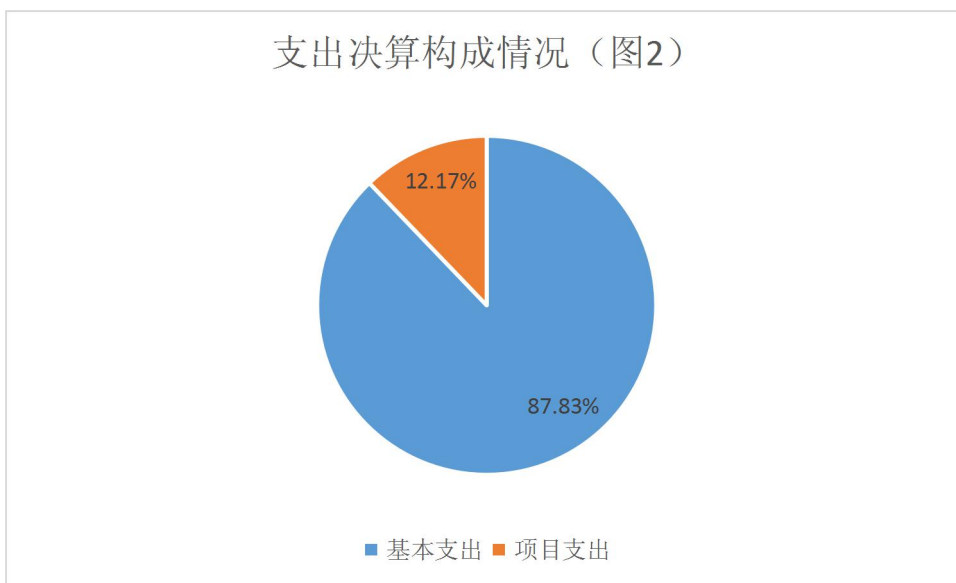


图2：支出决算构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 115.26 万元，比 2021 年度增加 7.64 万元，增长 7.10%，主要是人员工资增长；本年支出 115.26 万元，增加 7.64 万元，增长 7.10%，主要是群众团体事务支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 115.26 万元，比上年增加 7.64 万元；主要是人员工资增长；本年支出 115.26 万元，比上年增加 7.64 万元，增长 7.10%，主要是人员工资增长。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平。本年支出 0 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 115.26 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平，决算数等于预算数主要原因是完成预算数；本年支出 115.26 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平，决算数等于预算数主要原因是完成预算数。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 115.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 108.83 万元，占 94.42%；社会保障和就业（类）支出 1.19 万元，占 1.03%；卫生健康（类）支出 5.23 万元，占 4.54%。

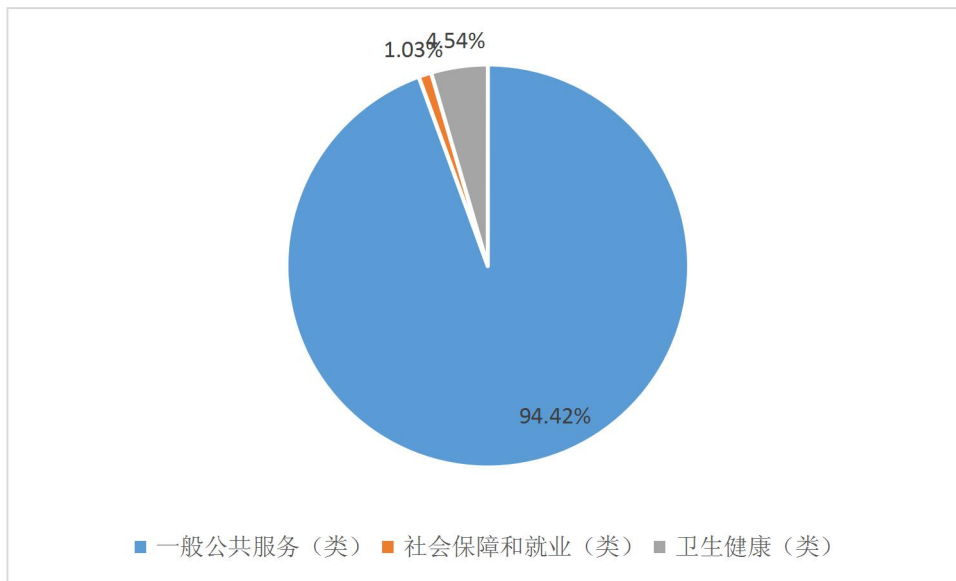


图 3: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 101.23 万元，其中：

人员经费 94.81 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 6.43 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、福利费、其他交通费用。

五、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

本部门 2022 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%，决算与预算持平，主要是没有预算；2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算与 2020 年度持平，主要是没有预算。

（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）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出决算与预算持平，主要是无预算；因公出国（境）费支出决算与去年持平，主要是未发生“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算与预算持平，主要是无预算；支出决算与去年持平，主要是未发生“公务用车运行维护”经费支出。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要是无预算；支出决算与去年持平，主要是未发生“公务用车购置及运行维护”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公

务用车保有量 0 辆。发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出与预算持平,主要是无预算;支出决算与去年持平,主要是未发生“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平,主要是无预算;公务接待费支出与去年持平,主要是未发生“公务接待”经费支出。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 6.43 万元,比 2021 年度减少 8.45 万元,降低 56.79%。主要原因是压减支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来看,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 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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,比上年增加(减少) 0 辆,主要是无公务用车。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，其他用车主要是无公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），主要是无此设备。

九、预算绩效情况说明

（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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，共涉及资金 14.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“三八”国际妇女节经费 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，资金使用规范，无违反财务制度情况发生。在项目管理方面，建立了相关制度，努力提高监管水平，保证了项目工作及时、有效地实施。本项目的实施，保证了党风廉政工作的顺利进行，是我部门履职尽责的重要保证。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“三八”国际妇女节经费

项目等 7 个项目绩效自评结果。

(1) “三八”国际妇女节经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，省级妇女之家建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(2) 困难妇女儿童帮扶慰问经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，省级妇女之家建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.53 万元，执行数为 0.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(3) 妇儿委工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，省级妇女之家建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(4) 引入专业机构保障“儿童友好家园”运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，省级妇女之家建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(5) 省级妇女之家建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，省级妇女之家建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.5 万元，执行数为 8.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(6) “河北福嫂·燕赵家政”提升工程（省 20 项民生工程）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，省级妇女之家建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(7) 全国妇联观摩活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，省级妇女之家建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

附件 1

区妇联预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位：长安区妇女联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	“三八”国际妇女节经费	实施(主管)单位	长安区妇联			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1	到位数：	1	执行数：	100%	100%
	其中： 财政资金	1	其中： 财政资金	1	其中： 财政资金	100%	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	增强妇女组织的联动性更好在广大妇女群众之间促进和谐和社会发展		按要求完成			100%	
四、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	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	开展宣传活动	开展巾帼家政进社区观摩活动 1 次	完成	10	
			表彰代表优良率	100%	完成	10	
			完成率	100%	完成	10	
		时效指标	扩大宣传	100%	完成	10	
		成本指标					

	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况	1	完成	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	群众知晓率	90%	完成	10
		社会效益指标	社会影响力	90%	完成	10
		生态效益指标	群众满意度	90%	完成	10
	可持续影响指标	长期使用性	100%	完成	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	接受妇联服务的满意度	90%	完成	10	
总分					100	
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人：王平

联系电话：85999113

附件 1

区妇联预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位：长安区妇女联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	困难妇女儿童帮扶慰问经费	实施(主管)单位	长安区妇联			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 （=执行数/预算数*100%）
	预算数：	1	到位数：	0.53	执行数：	53%	
	其中： 财政资金	1	其中： 财政资金	0.53	其中： 财政资金	100%	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	慰问困难妇女儿童			完成了困难妇女儿童慰问		100%	
四、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	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	开展帮扶慰问活动		2 次	2 次	100
		质量指标	优良率		90%	90%	100
	时效指标	完成率		100%	100%	100	
	成本指标	开展帮扶情况		90%	90%	100	
预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	帮扶慰问困难妇女儿童情况		90%	90%	100	
效益指标 (40)	经济效益指标	群众知晓率		90%	90%	100	

	社会效益指标	社会稳定水平	90%	90%	100
	生态效益指标	扩大政策宣传力度	90%	90%	100
	可持续影响指标	长期使用性	90%	90%	100
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	90%	90%
总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)				

填报人: 王平

联系电话: 85999113

附件 1

区妇联预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位：长安区妇女联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	妇儿委工作经费	实施(主管)单位	长安区妇联			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1	到位数：	0.5	执行数：	50%	50%
	其中： 财政资金	1	其中： 财政资金	0.5	其中： 财政资金	100%	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
四、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	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	举办业务培训		1 次	1 次	100
		质量指标	开展“两癌”		100%	100%	100
		时效指标	完成率		100%	100%	100
	成本指标	扩大宣传		100%	100%	100	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率					
效益指标 (40)	经济效益指标	群众知晓率		90%	90%	100	

	社会效益指标	社会影响力	90%	90%	100	
	生态效益指标	群众满意度	90%	100%	100	
	可持续影响指标	长期使用性	100%	100%	100	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	接受妇联服务的满意度	90%	90%	100
			群众对相关活动的满意度	80%	80%	100
			...			
总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 王平

联系电话: 85999113

附件 1

区妇联预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位：长安区妇女联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	引入专业机构保障“儿童友好家园”运行经费	实施(主管)单位	长安区妇联			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	4.5	到位数：	1	执行数：	22%	22%
	其中：财政资金	4.5	其中：财政资金	1	其中：财政资金	100%	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	引入专业机构保障“儿童友好家园”正常运行			保障了“儿童友好家园”的正常运行		100%	
四、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	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	开展宣传活动		1 次	1 次	100
			高质量完成		90%	90%	100
		时效指标	完成率		100%	100%	100
			覆盖率		100%	100%	100
		成本指标					
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	引入专业机构保障“儿童友好家园”正常运行情况		100%	100%	100
	效益指标（40）	经济效益指标	群众知晓率		90%	90%	100
		社会效益指标	开展相关活动次数		24 场	24 场	100
		生态效益指标	受益的妇女儿童数		500 人次	大于 500 人次	100

	可持续影响指标	长期使用性	90%	90%	100	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	100
总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 王平

联系电话: 85999113

附件 1

区妇联预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位：长安区妇女联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2022 年省级妇女之家建设专项资金	实施(主管)单位	长安区妇联			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	8.5	到位数：	8.5	执行数：	100%	100%
	其中： 财政资金	8.5	其中： 财政资金	8.5	其中： 财政资金	100%	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	高质量完成妇女之家建设			高质量完成了省级妇女之家建设		100%	
四、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	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	全年开展活动 12 次		12 次	12 次	100
		质量指标	高质量完成		100%	100%	100
	时效指标	及时拨付经费		100%	100%	100	
	成本指标	项目总成本		100%	100%	100	
预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	妇女之家建设完成情况		100%	100%	100	
效益指标 (40)	经济效益指标	成本利用率		100%	100%	100	

	社会效益指标	服务妇女儿童及家庭	90%	90%	100	
	生态效益指标	结果准确性	100%	100%	100	
	可持续影响指标	持续开展活动	100%	100%	100	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务群众满意度	90%	90%	100
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 王平

联系电话: 85999113

区妇联预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：长安区妇女联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	“河北福嫂·燕赵家政”提升工程（省 20 项民生工程）经费	实施(主管)单位	长安区妇联			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)
	预算数：		到位数：		2 执行数：	100%	
	其中： 财政资金		其中： 财政资金		2 其中： 财政资金	100%	
	其他		其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	建立巾帼家政基地 1 个，培树河北福嫂系列典型 6 名			建立巾帼家政基地 1 个，培树河北福嫂系列典型 6 名		100%	
四、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	实际完成值	自评得分
		数量指标	建立巾帼家政基地 1 个，培树河北福嫂系列典型 6 名		建立巾帼家政基地 1 个，培树河北福嫂系列典型 6 名	建立巾帼家政基地 1 个，培树河北福嫂系列典型 6 名	100
	产出指标 (40)	质量指标	高标准完成		100%	100%	100
	时效指标		按时完成		100%	100%	100
	成本指标		运行保障成本		100%	100%	100
预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	保障民生工程实施		100%	100%	100	
效益指标	经济效益指	群众知晓率		90%	90%	100	

	(40)	标					
		社会效益指标	发挥示范引领作用	指导妇女创 业就业	指导妇女创 业就业	100	
		生态效益指标	保障民生工程实施	100%	100%	100	
		可持续影响指标	可长期开展活动	80%	100%	100	
		满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	80%	80%	100
		总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人：王平

联系电话：85999113

附件 1

区妇联预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位：长安区妇女联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	全国妇联观摩活动经费	实施(主管)单位	长安区妇联			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 （=执行数/预算数*100%）
	预算数：		到位数：	0.5	执行数：	100%	
	其中： 财政资金		其中： 财政资金	0.5	其中： 财政资金	100%	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
四、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	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	开展一场观摩活动		1 次	1 次	100
		质量指标	高质量完成		90%	90%	100
	时效指标	及时性		100%	100%	100	
	成本指标	完成一场观摩活动		100%	100%	100	
预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	群众满意度		90%	90%	100	
效益指标 (40)	经济效益指标	开展活动群众受益		90%	90%	100	

	社会效益指标	发挥示范引领作用	90%	90%	100
	生态效益指标	受益的群众人数	1000 人次	1000 人次	100
	可持续影响指标	创造性转化、创新性发展	90%	90%	100
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	社区居民满意比例	90%	90%
总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)				

填报人: 王平

联系电话: 85999113

(四) 部门评价项目绩效评价结果

通过绩效自评结果对比, 2022 年度绩效目标设定清晰准确, 绩效指标全面完整、科学合理, 绩效标准恰当适宜、易于评价。通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 部门评价项目绩效良好。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表无收支及结转结余情况, 故该表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数, 公开

数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类