

石泉县妇女联合会 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 坚持正确的政治方向，团结引领全县广大妇女及各类妇女组织，同党中央在思想上、政治上、行动上保持一致，坚定不移地走中国特色社会主义妇女发展道路。

2. 紧紧围绕县委、县政府的中心工作，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，对基层妇女组织进行业务指导；团结、动员全县妇女投身改革发展和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在建设“三宜” 石泉中发挥积极作用。

3. 教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神；推动和开展妇女的科学文化知识及生产、生活技能培训，提高妇女综合素质，促进全面发展；宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

4. 维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向党委、政府提出有关建议，要求并协助有关部门或单

位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助；代表妇女参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益的法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。

5. 做好妇女和儿童工作，关心妇女儿童生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍；加强妇联基层组织建设，积极培育和发展各类妇女组织，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

6. 承办县政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

7. 承办县委、县政府和市妇联交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，县妇女联合会机关内设办公室，具体承办日常工作。

原石泉县人民政府妇女儿童工作委员会办公室（县人民政府妇女儿童工作委员会的办事机构，挂靠县妇女联合会），于 2021 年 11 月撤销。

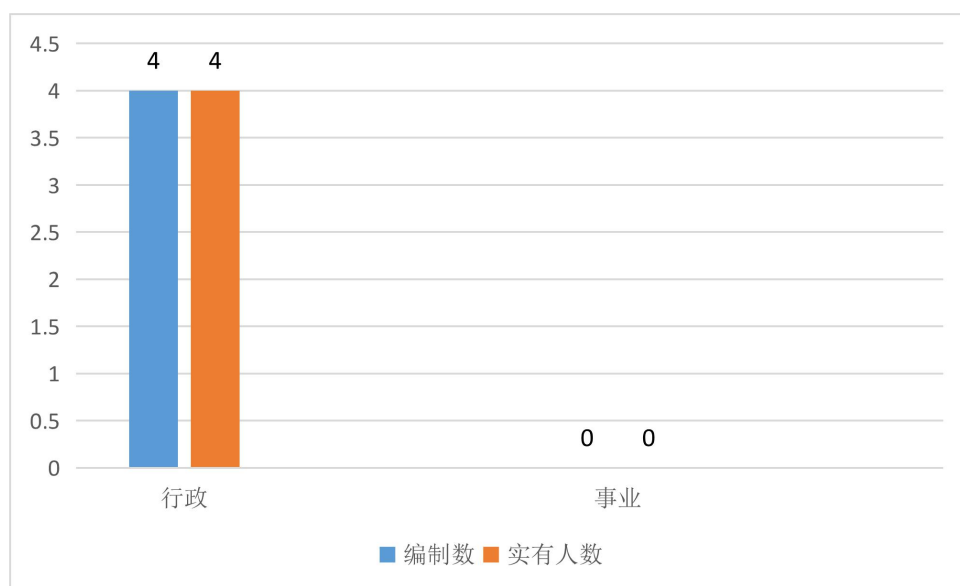
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，只包括部门本级预算，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	石泉县妇女联合会本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



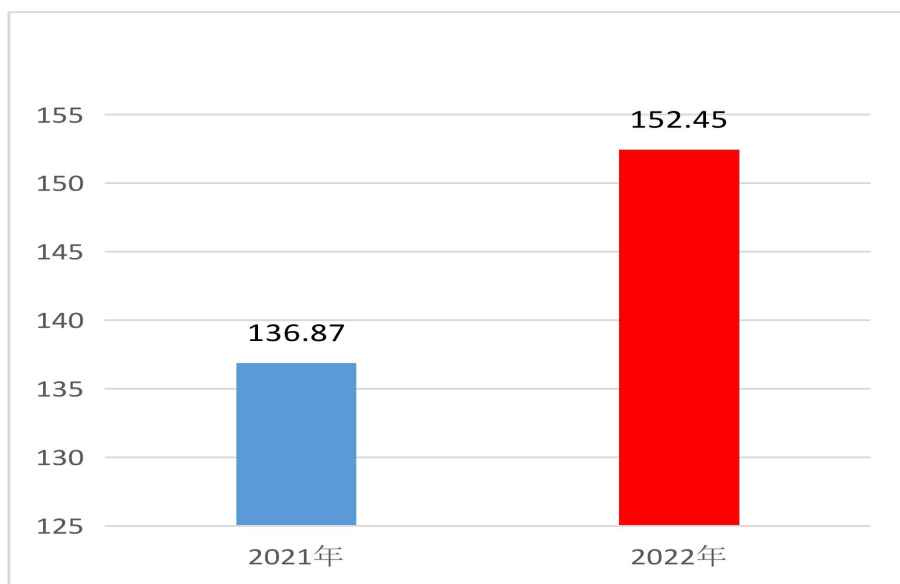
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 152.45 万元，与上年 136.87 万元相比收、支总计增加 15.58 万元，增长 11.38%。主要是省级乡村振兴巾帼行动暨“五美庭院”示范创建现场会经费、石泉县妇女第十六次代表大会经费收支增加。

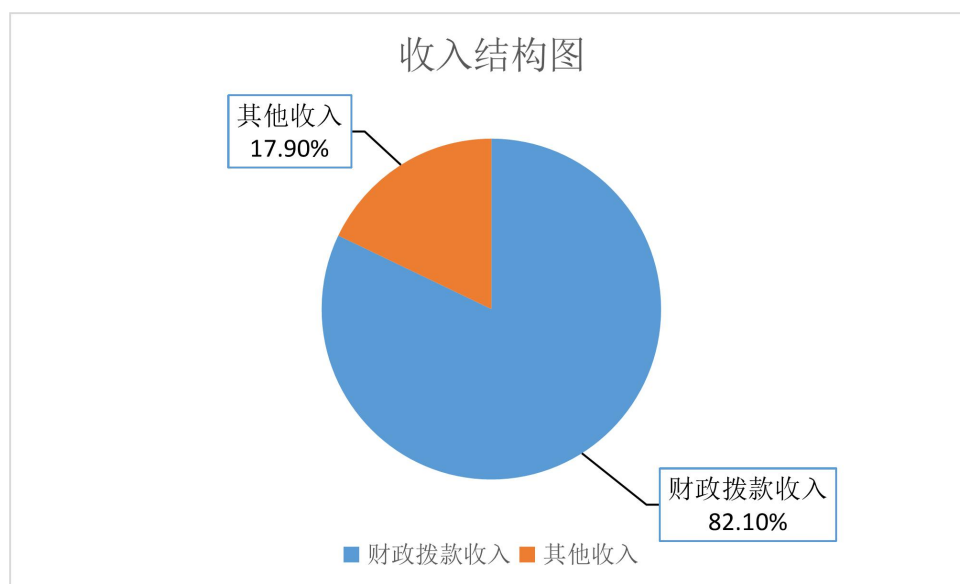
收入、支出决算总计对比图

单位：万元



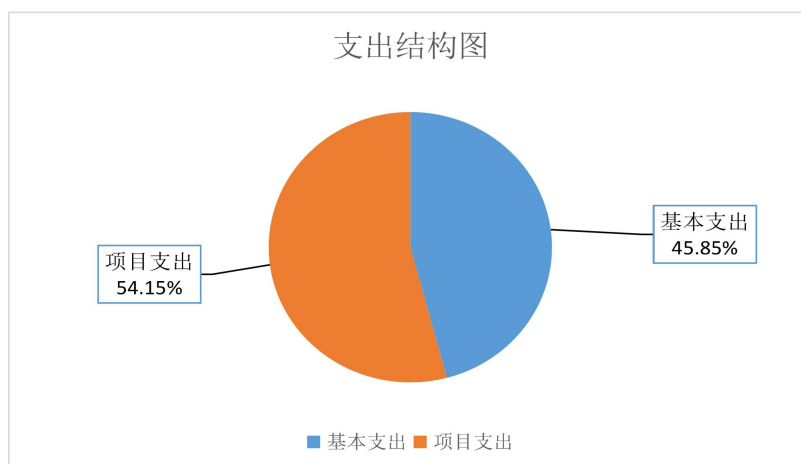
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 132 万元，其中：财政拨款收入 108.37 万元，占 82.1%；其他收入 23.63 万元，占 17.9%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 150.27 万元，其中：基本支出 68.9 万元，占 45.85%；项目支出 81.37 万元，占 54.15%。

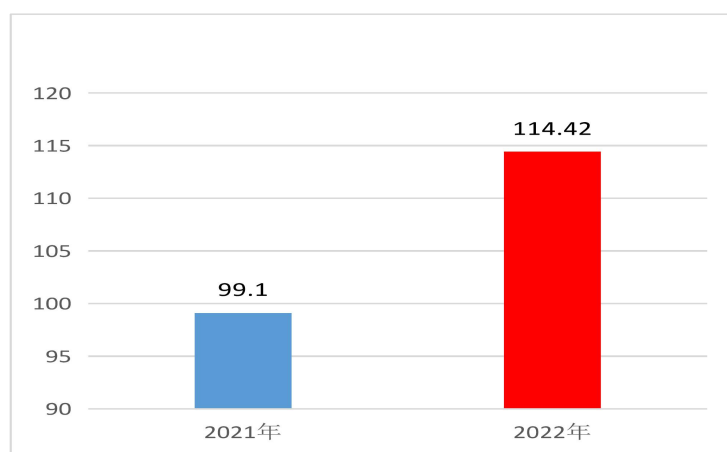


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 114.42 万元，与上年 99.1 万元相比收入总计、支出总计增加 15.32 万元，增长 15.46%。主要原因是省级乡村振兴巾帼行动暨“五美庭院”示范创建现场会经费、石泉县妇女第十六次代表大会经费收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图

单位：万元

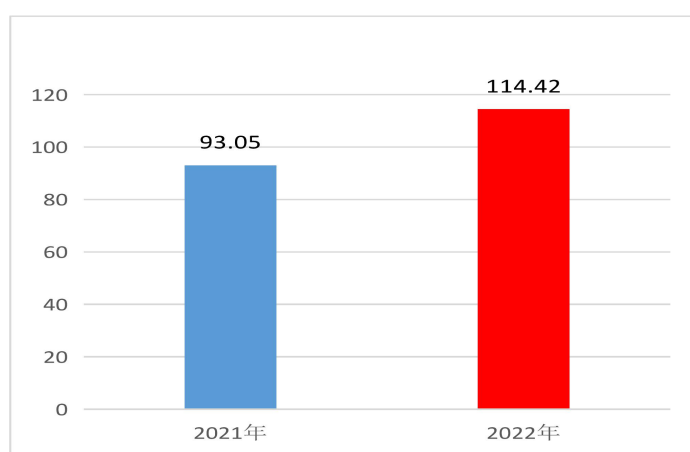


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

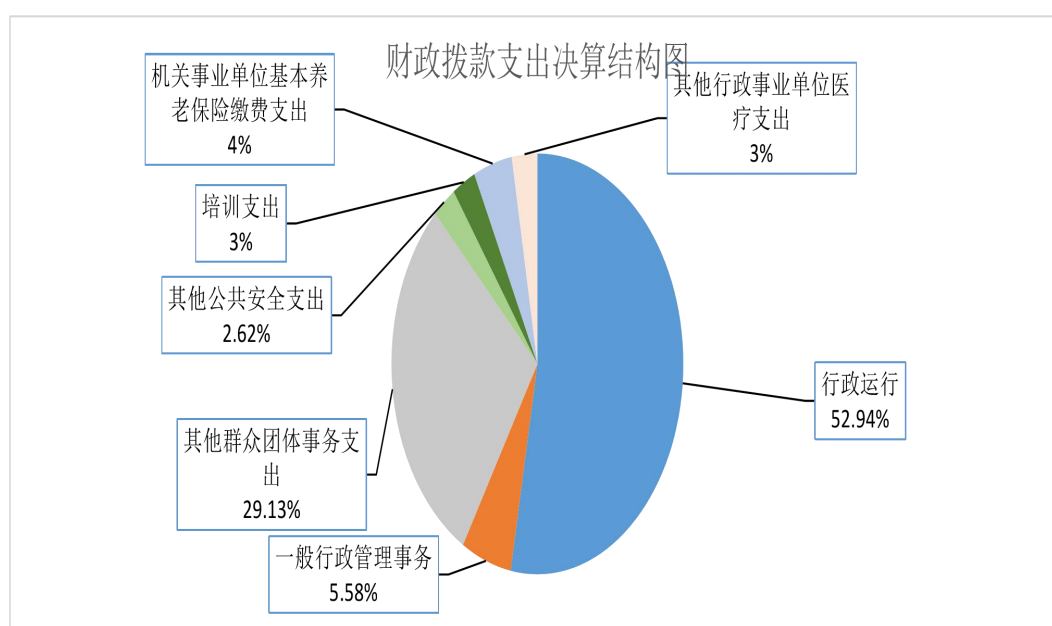
2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 114.42 万元，支出决算 114.42 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 76.14%。与上年 93.05 万元相比，财政拨款支出增加 21.37 万元，增长 22.97%，主要原因是行政运行、公共安全、培训支出增加。

财政拨款支出对比图

单位：万元



按照政府功能分类科目，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 60.57 万元，支出决算 60.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是经费全部按预算使用到位。

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 6.39 万元，支出决算为 6.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是经费全部按预算使用到位。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算 33.33 万元，支出决算为 33.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数，主要原因是项目全部按要求完成，项目经费全部按要求下拨，无结余。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算 3 万元，支出决算 3 元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是经费全部按预算使用到位。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 3 万元，支出决算 3 元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是经费全部按预算使用到位。

6. 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 4.91 万元，支出决算为 4.91 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是养老保险缴费与年初预算数一致。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 3.22 万元，支出决算为 3.22 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是医疗保险缴费与年初预算数一致。

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 68.7 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 62.52 万元，主要包括：基本工资 19.12 万元、津贴补贴 16.75 万元、奖金 2.97 万元、绩效工资 0.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.91 万元、职工基本医疗保险缴费 3.5 万元、其他社会保障缴费 0.05 万元、住房公积金 4.04 万元，其他工资福利支出 11.02 元。

（二）公用经费 6.18 万元，主要包括：办公费 0.31 万元、印刷费 0.09 万元、水费 0.14 万元、电费 0.02 万元、维修（护）费 0.07 万元、会议费 0.03 万元、公务接待费 0.14

万元、工会经费 0.7 万元、福利费 1.6 万元、其他交通费用 2.9 万元、其他商品和服务支出 0.18 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.78 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 17.95%。决算数小于预算数且较上年减少，主要原因是本会认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神和例行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位无公务车辆，无此项支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.78 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 17.95%，决算数较预算数减少 0.64 万元，主要原因是本会认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神和例行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

国内公务接待支出 0.14 万元。主要是本部门与省、市相关单位交流工作、接受工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 12 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.8 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 13.27 万元，支出决算 13.27 万元，完成预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 6.18 万元，支出决算 6.18 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年 7.64 万元减少 1.46 万元，主要原因是严格贯彻落实中、省、市、县过紧日子的要求，节省办公经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 0.43 万元，其中：政府采购货物支出 0.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.43 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.43 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

截至 2022 年末，本部门共有车辆 0 辆，单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，人员工资、社保缴费、养老保险等人员经费支出和日常办公运转支出全面保障，组织开展了各类宣传、妇儿维权、关爱慰问等活动，被市妇联评为 2022 年度妇联工作优秀单位。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门 2022 年度主管的县级妇女儿童事业工作经费、省级乡村振兴巾帼行动暨“五美庭院”示范创建现场

会经费、石泉县妇女第十六次代表大会经费、省级妇女儿童事业发展专项资金项目等 4 个专项资金进行自评，涉及预算金额 39.67 万元。

组织对省级妇女儿童事业发展专项资金项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 18 万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96.3，全年预算数 152.45 万元，执行数 150.27 万元，完成预算的 98.57%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是筑牢思想根基，举办巾帼大宣讲等主题活动 10 余场次，培树“三八红旗集体”“最美家庭”等县级先进典型 306 个、市级先进典型 63 个；二是聚集乡村振兴，引领广大妇女积极参与乡村振兴巾帼行动，全省乡村振兴巾帼行动暨“五美庭院”示范创建现场推进会在我县召开；三是做优妇儿服务，扎实推进家庭教育、权益保障和志愿服务工作，实施省级妇女儿童事业发展专项资金项目 4 个，成立了陕西省首支县级“女童保护”志愿讲师服务团队，并被中国妇女报宣传报道；“巾帼心呵护”志愿服务项目获评安康市第一届志愿服务项目大赛三等奖；“妇女健康保险”推广 3320 人，在全市排名靠前。发现的问题及原因：一是年中追加经费多，预算编制准确率不高。因为省级妇女儿童事业经费项目经费均在第二季度由市级进行分配，年初无法预计项目个数、项目类别、项目资金等，无法纳入年初预算；二是资金支付不及时，县级妇女儿童事业经费项目，因年底疫情影响，部分账务未能

及时支出，导致年初预算数大于实际预算数，且开展活动费用支出比年初预计偏少。下一步改进措施：一是细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性，在编制年度部门预算时，积极对接上级部门，提高预算精准率；二是及时督促相关支出，提高资金支付率和使用率，按要求完成项目既定目标。

石泉县妇女联合会部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			石泉县妇女联合会									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行率	得 分
				总额	财政拨 款	其他资 金	总额	财政拨 款	其他 资金			
	人员经 费保障	保障人员工资、社 保缴费、养老保险 等人员经费支出	100%	62.52	62.52		62.52	62.52		—		—
	维持机 关日常 运转	保障日常办公运 转支出	100%	6.18	6.18		6.18	6.18		—		—
	开展各 项业务 工作	组织开展各类活 动、妇儿维权、关 爱慰问等活动	100%	6.34	6.34		6.34	6.34		—		—
	落实好 年度追 加项目 资金	落实省级妇女儿 童事业发展专项 资金项目等追加 项目资金	100%	77.41	33.33	44.08	75.23	33.33	41.9	—		—
金额合计				152.45	108.37	44.08	150.27	108.37	41.9	10	98.57%	9.9
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：用于 2022 年县妇联人员工资、社保缴费、养老保险等人员 经费支出						1. 2022 年县妇联人员工资、社保缴费、养老保险 等人员经费支出 62.52 万元					
	目标 2：用于 2022 年日常办公运转支出						2. 2022 年日常办公运转支出保障到位					
	目标 3：用于妇联开展各类活动、妇儿维权、关爱慰问等活动支出						3. 开展宣传、关爱慰问等活动 10 余场次					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指 标 (50 分)	数量指标	开展宣传、关爱等主题活动			≥4 次		10 次		15	15	
		质量指标	工作完成率			100%		96%		15	14.4	
		时效指标	资金支付及时率			100%		90%		10	9	
		成本指标	成本控制率			100%		100%		10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……									
		社会效益指标	年度县委目标责任考核结果			优秀得 10 分；良 好得 8 分；一般得 5 分；较差得 0 分		良好		10	8	
		生态效益指标	……									
		可持续影响指标	受益妇女儿童人数			≥1000		1500		20	20	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	服务妇女儿童满意度			95%以上		96%		10	10		
总分										100	96.3	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的县级妇女儿童事业工作经费、省级乡村振兴巾帼行动暨“五美庭院”示范创建现场会经费、石泉县妇女第十六次代表大会经费、省级妇女儿童事业发展专项资金项目等 4 个专项资金进行自评，涉及预算金额 39.67 万元。

1. **县级妇女儿童事业工作经费**专项资金绩效自评综述：全年预算数 6.34 万元，执行数 6.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：举办了庆“三八”、“六一”、巾帼大宣讲等系列活动，开展了妇女儿童宣传慰问、包联村帮扶、妇女培训等工作，基本实现既定目标；其中成本指标“开展各类活动费用支出”未达到预定指标值。发现的问题及原因：因年底疫情影响，部分账务未能及时支出，导致年初预算数大于实际预算数，且开展活动费用支出比年初预计偏少。下一步改进措施：及时督促相关支出，提高资金支付率和使用率，按要求完成项目既定目标。

2. **省级乡村振兴巾帼行动暨“五美庭院”示范创建现场会经费**专项资金绩效自评综述：全年预算数 9.98 万元，执行数 9.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了饶峰

镇光明村、池河镇明星村 2 个观摩点打造；印制一批宣传图册；支付了部分省级现场会支出。发现的问题及原因：因省级会议时间变更，改为第一天开会，第二天观摩，会期延长至 2 天，时效指标有所变动。下一步改进措施：做好相关经费变动预算，按照实际支出情况进行核算。

3. 石泉县妇女第十六次代表大会经费专项资金绩效自评综述：全年预算数 5.35 万元，执行数 5.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：石泉县妇女第十六次代表大会已顺利召开，目标任务均已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 省级妇女儿童事业发展专项资金项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支持妇女儿童之家、维权中心、家庭教育指导中心经费 12 万，新建女大学生创业就业示范基地一处 6 万元，妇女儿童之家、维权中心、女大学生创业就业示范基地 3 个项目点达成目标，家庭教育指导中心时效指标“项目点验收完成率”未达到预定指标值。发现的问题及原因：因受疫情影响，家庭教育指导中心仅完成该项目要求的大部分内容，与项目目标还有一定的差距。下一步改进措施：继续指导家庭教育指导中心，持续开展家庭教育宣讲活动，完成 2022 年该项目既定目标任务。

石泉县妇女联合会专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		县级妇女儿童事业工作经费						
主管部门		石泉县妇女联合会			实施单位		石泉县妇女联合会	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	9	6.34	6.34	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	9	6.34	6.34	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	组织开展各类妇女儿童活动, 加强妇联基层组织建设, 充分发挥妇联工作职能, 服务广大妇女儿童				举办了庆“三八”、“六一”、巾帼大宣讲等系列活动; 开展妇女儿童宣传慰问、包联村帮扶、妇女培训等工作			
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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	开展妇女儿 童活动场次	4 次以上	5 次	15	15	
		质量指标	收益人数	500 人以上	800 人	15	15	
		时效指标						
		成本指标	开展各类活 动费用支出	10000 元	8000 元	20	16	因年底疫情 影响, 部分账 务未及时支 付
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	宣传带动妇 女儿童人数	3000 人以 上	3000 人	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	妇女儿童满 意率	90%以上	92%	10	10	
	总分					100	96	

石泉县妇女联合会专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		省级乡村振兴巾帼行动暨“五美庭院”示范创建现场会经费						
主管部门		石泉县妇女联合会			实施单位		石泉县妇女联合会	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	9.98	9.98	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	9.98	9.98	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1. 打造观摩点 2 个 2. 用于省级现场会筹备及组织召开费用				1. 饶峰镇光明村、池河镇明星村 2 个观摩点 打造完成； 2. 印制一批宣传图册；支付了部分省级现场 会支出			
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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	参会人员	160 人	133 人	15	13	有少数计划 参会对象因 事因病请假
		质量指标	会议级别	省级	省级	10	10	
		时效指标	会议时间	2 天	2 天	15	12	因省上会议 时间调整，第 一天开会，第 二天观摩
		成本指标	观摩点打造费 用	50000	50000	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	参会人员范 围	省、市、 县三级	省、市、县 三级	30	30	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	参会人员满 意率	90%以上	95%	10	10	
	总分						100	95

石泉县妇女联合会专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		石泉县妇女第十六次代表大会经费						
主管部门		石泉县妇女联合会			实施单位		石泉县妇女联合会	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	5.35	5.35	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	5.35	5.35	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	用于召开石泉县妇女第十六次代表大会会议支出				石泉县妇女第十六次代表大会已于 2022 年 9 月 28 日-9 月 29 日顺利召开			
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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	举办妇女代表大 会	1 次	1 次	10	10	
			参会妇女代表人 数	150 人左 右	152 人	10	10	
		质量指标	换届工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	……					
		成本指标	会务用品、资料 等费用	约 6 万	5.35	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	妇女代表覆盖行 业阶层比例	90%以上	95%	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	执行委员会任期	5 年	5 年	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	妇女代表满意率	90%以上	92%	15	15	
	总分					100	100	

石泉县妇女联合会专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		省级妇女儿童事业发展专项资金项目经费						
主管部门		石泉县妇女联合会			实施单位		石泉县妇女联合会	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	18	18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	18	18	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1.提升妇女儿童之家项目点1处； 2.支持家庭教育指导中心1处； 3.支持维权中心1处； 4.支持建立女大学生创业就业示范基地1处				支持妇女儿童之家、维权中心、家庭教育中心经费12万，新建女大学生创业就业示范基地一处6万元			
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
	产出 指标 (50分)	数量指标	提升建设妇女儿童之家示范点个数	1个	1个	5	5	
			提升建设“妇女儿童维权中心”个数	1个	1个	5	5	
			支持女大学生创业就业示范基地数	1个	1个	5	5	
			支持家庭教育指导中心个数	1个	1个	5	5	
		质量指标	项目点硬件达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目点验收完成率	90%以上	75%	20	15	因受疫情影响，家庭教育指导中心仅完成该项目要求的大部分内容，完成效果受影响
		成本指标	……					
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	创业就业项目带动女大学生就业人数	3个以上	5个	15	15	
		社会效益指标	信访案件答复率	90%以上	92%	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	……					
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	妇女儿童满意率	90%以上	91%	10	10	
总分						100	95	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对省级妇女儿童事业发展专项资金项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 95，综合评价等级为“A”。详见所附报告《石泉县妇女联合会省级妇女儿童事业发展专项资金项目支出绩效部门评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 石泉县妇女联合会部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）6321258。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

部门：石泉县妇女联合会（汇总）

公开01表
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	108.37	一、一般公共服务支出	14	136.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	3.00
五、事业收入	5		五、教育支出	18	3.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	4.91
八、其他收入	8	23.63	九、卫生健康支出	21	3.22
	9			22	
本年收入合计	10	132.00	本年支出合计	23	150.27
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	20.45	年末结转和结余	25	2.18
总计	13	152.45	总计	26	152.45

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
单位：万元

部门：石泉县妇女联合会（汇总）

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		132.00	108.37					23.63
201	一般公共服务支出	123.87	100.24					23.63
20129	群众团体事务	123.87	100.24					23.63
2012901	行政运行	60.77	60.57					0.20
2012902	一般行政管理事务	15.27	6.34					8.93
2012999	其他群众团体事务支出	47.83	33.33					14.50
208	社会保障和就业支出	4.91	4.91					
20805	行政事业单位养老支出	4.91	4.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.91	4.91					
210	卫生健康支出	3.22	3.22					
21011	行政事业单位医疗	3.22	3.22					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.22	3.22					

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
单位：万元

部门：石泉县妇女联合会（汇总）

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		150. 27	68. 90	81. 37			
201	一般公共服务支出	136. 15	60. 77	75. 37			
20129	群众团体事务	136. 15	60. 77	75. 37			
2012901	行政运行	60. 77	60. 77				
2012902	一般行政管理事务	27. 54		27. 54			
2012999	其他群众团体事务支出	47. 83		47. 83			
204	公共安全支出	3. 00		3. 00			
20499	其他公共安全支出	3. 00		3. 00			
2049999	其他公共安全支出	3. 00		3. 00			
205	教育支出	3. 00		3. 00			
20508	进修及培训	3. 00		3. 00			
2050803	培训支出	3. 00		3. 00			
208	社会保障和就业支出	4. 91	4. 91				
20805	行政事业单位养老支出	4. 91	4. 91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 91	4. 91				
210	卫生健康支出	3. 22	3. 22				
21011	行政事业单位医疗	3. 22	3. 22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 22	3. 22				

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

部门：石泉县妇女联合会（汇总）

公开04表
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	108.37	一、一般公共服务支出	15		100.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18		3.00		
	5		五、教育支出	19		3.00		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21		4.91		
	8		九、卫生健康支出	22		3.22		
本年收入合计	9	108.37	本年支出合计	23		114.42		
年初财政拨款结转和结余	10	6.05	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	6.05		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	114.42	总计	28		114.42		

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：石泉县妇女联合会（汇总）

公开05表
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		114. 42	68. 70	45. 72
201	一般公共服务支出	100. 29	60. 57	39. 72
20129	群众团体事务	100. 29	60. 57	39. 72
2012901	行政运行	60. 57	60. 57	
2012902	一般行政管理事务	6. 39		6. 39
2012999	其他群众团体事务支出	33. 33		33. 33
204	公共安全支出	3. 00		3. 00
20499	其他公共安全支出	3. 00		3. 00
2049999	其他公共安全支出	3. 00		3. 00
205	教育支出	3. 00		3. 00
20508	进修及培训	3. 00		3. 00
2050803	培训支出	3. 00		3. 00
208	社会保障和就业支出	4. 91	4. 91	
20805	行政事业单位养老支出	4. 91	4. 91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 91	4. 91	
210	卫生健康支出	3. 22	3. 22	
21011	行政事业单位医疗	3. 22	3. 22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 22	3. 22	

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：石泉县妇女联合会（汇总）

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	62.52	302	商品和服务支出	6.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.12	30201	办公费	0.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.75	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.97	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	0.16	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.91	30206	电费	0.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.50	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	0.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.02	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	0.03	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.14	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	0.70	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	1.60	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	2.90	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	0.18			
人员经费合计		62.52	公用经费合计					6.18

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
单位：万元

部门：石泉县妇女联合会（汇总）

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

部门：石泉县妇女联合会（汇总）

公开08表
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		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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：石泉县妇女联合会（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.78	0	0	0	0	0.78	13.27	0.8
决算数	0.14	0	0	0	0	0.14	13.27	0.8

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

《石泉县妇女联合会省级妇女儿童事业发展专项资金项目支出绩效部门评价报告》。

（一）基本情况

1. 项目概况。2022 年省级妇女儿童事业发展专项资金项目，是由市妇联下拨、县妇联在全县范围内选取符合条件的项目点进行实施的项目。2022 年项目目标共设项目点 4 个，分别是妇女儿童之家、家庭教育指导中心、女大学生创业就业示范基地、妇女儿童维权中心项目。项目资金总额 18 万元，年执行额 18 万元。

2. 项目绩效目标。一是提升妇女儿童之家，并依托这一平台，充分调动妇联执委发挥作用，有针对性的为妇女儿童提供教育、卫生、心理辅导等服务；二是持续提升打造家庭教育指导中心，加强家庭教育骨干队伍建设和培训宣传工作；三是支持妇女创业就业，建立女大学生创业就业示范基地，培养女大学生创新意识、提升创业素质和能力，激发女大学生创业热情、锻炼团队协作能力，搭建女大学生创业交流、合作与发展的平台；四是提升妇女儿童维权中心建设，充分发挥其保障妇女儿童权益的作用。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。2022 年，因受疫

情影响，家庭教育指导中心仅完成该项目要求的大部分内容，与项目目标还有一定的差距。其他三个项目点均按要求完成既定绩效目标。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的：确保省级妇女儿童事业发展资金项目落到实处，发挥作用；项目资金按要求拨付，支出合理，作用发挥较好；

绩效评价对象和范围：4个省级妇女儿童事业发展专项资金项目点工作开展情况，暨省级妇女儿童之家示范点、维权中心、家庭教育中心、女大学生创业就业示范基地各1处。评价4个项目点是否严格按照《省级妇女儿童事业发展专项资金项目实施细则》相关要求完成项目既定目标任务和项目绩效目标。

2. 绩效评价原则：一是科学规范原则；二是公开公正原则；三是分级分类原则；四是绩效相关原则。

评价指标体系：从预算编制、预算执行、预算管理、履职效应四个大方面建立评价指标体系。

评价方法：（1）成本效益分析法。将本年度支出与产生的效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。对于部分绩效目标，通过对绩效目标与实施效果进行对比，综合分析绩效目标实现程度。

评价标准：按照绩效目标表中填报的产出指标、效益指标、满意度指标所一一对应的具体指标内容进行评价。

3. 绩效评价工作过程。

（1）项目下达之前先编制预算，填写项目绩效目标表，明确项目实施单位、项目资金、项目综合目标、项目绩效目标等内容；

（2）项目实施过程中，分时段对项目推进情况进行综合评价，对未按进度要求完成项目内容的予以督促；

（3）项目实施结束后，对照项目绩效目标，对项目开展自评。

（三）综合评价情况及评价结论

绩效目标任务基本达成，4个项目中仅家庭教育指导中心项目活动开展次数未达到预期目标。

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况：由上级妇联下达项目内容，具体项目实施点由妇联全体干部会通过，并向上级申报，经批准后实施。

2. 项目过程情况：严格按照项目要求及各实施细则进行实施，逐项完成项目目标。

3. 项目产出情况。省级妇女儿童事业发展专项资金项目完成项目点4个，分别是省级妇女儿童之家示范点1个、妇

女儿童维权中心 1 个、家庭教育指导中心 1 个、女大学生创业就业示范基地 1 处。

4. 项目效益情况。通过项目实施，提升标准妇女儿童之家 1 个，年开展活动 10 次，服务带动妇女儿童 300 余人；建立女大学生创业就业示范基地 1 个，带动女大学生就业 5 人；持续支持家庭教育指导中心 1 个，开展各类家庭教育讲座及线上学习活动 7 次；支持维权中心项目一个，共接待来访妇女 45 人 40 件次，调解婚姻家庭纠纷 22 件，建立妇女议事会 1 个。项目共宣传带动全县妇女儿童 3000 余人，为全社会营造了良好的服务妇儿、关爱妇儿的良好氛围，妇女儿童满意率达到 90% 以上。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经验做法：1. 实事求是，制定项目绩效目标。综合项目实际情况、预期达到的标准、服务妇女儿童作用发挥等多方面因素，选好项目点，制定好绩效目标。

2. 科学规范，落实项目绩效管理。对项目绩效目标落实情况、资金支付进度、目标达成情况进行常态化监管，严格对照各项目标要求，督促绩效目标落实到位。

3. 举一反三，对项目部分绩效目标未能如期完成的，及时查找问题原因，提出进一步改进措施，并将结果运用到今后的绩效评价工作中。例如本年度家庭教育指导中心原计划完成家庭教育讲座 10 场，因受疫情影响，仅开展 7 场，未达到预定目

标，下一步我单位将指导其在 2023 年继续开展此项工作，直至本项目目标全面完成。同时，对于今后此项目实施，我单位将更加细化项目目标进度指标，严格监管项目实施情况，及时督促项目进度，尽量杜绝此类现象再发生。

存在的问题及原因分析：因受2022年疫情影响，我县对大型聚集性活动管控较严，导致部分活动未能如期开展，与项目目标有一定差距。

（六）有关建议

无

（七）其他需要说明的问题

无。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无。