

2022 年度
新乡市妇女联合会（本级）单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市妇女联合会（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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

第五部分 附件

第一部分 新乡市妇女联合会（本级）概况

一、单位职责

职责是：（一）在新时代担负着团结引导全市各族各界妇女听党话，跟党走的政治责任，以围绕中心，服务大局，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。

（二）紧密围绕市委和市政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全市妇女群众投身改革开放和社会主义经济建设，政治建设，文化建设，生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为维护我市改革发展稳定的大局服务。

（三）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，扎实推进“巾帼心向党”“巾帼建新功”“巾帼暖人心”“巾帼新风尚”“巾帼强基础”等系列行动；宣传妇女先进典型人物；配合有关部门开展旨在促进妇女进步，提高妇女素质，增进妇女健康的活动，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，提高综合素质，实现全面发展。

（四）代表妇女参与政府和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政议政；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委反映社情民意，参与有关

妇女儿童政策、规划、法规规章的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

（五）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

（六）指导县（市、区）妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；加强与新乡籍海外妇女侨胞的联谊；发展同国内各族各界妇女的友好往来，增进友谊，加强合作，巩固团结。

（七）承担市委、市政府交办的有关事项。

二、机构设置

新乡市妇女联合会（本级）内设机构 7 个，包括：

新乡市妇女联合会机关内设 7 个职能部室分别主要是办公室（妇工委办公室）、权益部、家庭儿童工作部、组织部、城乡部、宣传部、机关党委。

本决算为新乡市妇女联合会（本级）单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

单位名称: 新乡市妇女联合会 (本级)

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	516.64	一、一般公共服务支出	32	389.24
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	11.27
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	1.20
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	81.30
	9		九、卫生健康支出	40	30.62
	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	3.00
	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	516.64	本年支出合计	58	516.64
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	516.64	总计	26	516.64

注: 本表反映单位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
单位：万元

单位名称：新乡市妇女联合会（本级）

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	516.64	516.64					
201	一般公共服务支出	389.24	389.24					
20129	群众团体事务	389.24	389.24					
2012901	行政运行	291.03	291.03					
2012950	事业运行	67.01	67.01					
2012999	其他群众团体事务支出	31.21	31.21					
204	公共安全支出	11.27	11.27					
20499	其他公共安全支出	11.27	11.27					
2049999	其他公共安全支出	11.27	11.27					
206	科学技术支出	1.20	1.20					
20699	其他科学技术支出	1.20	1.20					
2069999	其他科学技术支出	1.20	1.20					
208	社会保障和就业支出	81.30	81.30					
20805	行政事业单位养老支出	80.81	80.81					
2080501	行政单位离退休	48.05	48.05					
2080502	事业单位离退休	6.29	6.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.47	26.47					
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50					
210	卫生健康支出	30.62	30.62					
21011	行政事业单位医疗	30.62	30.62					
2101101	行政单位医疗	12.66	12.66					
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94					
2101103	公务员医疗补助	15.02	15.02					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	3.00	3.00					

注：本表反映单位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

单位名称: 新乡市妇女联合会(本级)

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	516.64	485.43	31.21			
201	一般公共服务支出	389.24	358.04	31.21			
20129	群众团体事务	389.24	358.04	31.21			
2012901	行政运行	291.03	291.03				
2012950	事业运行	67.01	67.01				
2012999	其他群众团体事务支出	31.21		31.21			
204	公共安全支出	11.27	11.27				
20499	其他公共安全支出	11.27	11.27				
2049999	其他公共安全支出	11.27	11.27				
206	科学技术支出	1.20	1.20				
20699	其他科学技术支出	1.20	1.20				
2069999	其他科学技术支出	1.20	1.20				
208	社会保障和就业支出	81.30	81.30				
20805	行政事业单位养老支出	80.81	80.81				
2080501	行政单位离退休	48.05	48.05				
2080502	事业单位离退休	6.29	6.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.47	26.47				
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
210	卫生健康支出	30.62	30.62				
21011	行政事业单位医疗	30.62	30.62				
2101101	行政单位医疗	12.66	12.66				
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94				
2101103	公务员医疗补助	15.02	15.02				
213	农林水支出	3.00	3.00				
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	3.00	3.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	3.00	3.00				

注: 本表反映单位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
单位：万元

单位名称：新乡市妇女联合会（本级）

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	516.64	一、一般公共服务支出	33	389.24	389.24		
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	11.27	11.27		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1.20	1.20		
	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	81.30	81.30		
	9		九、卫生健康支出	41	30.62	30.62		
	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	3.00	3.00		
	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	516.64	本年支出合计	59	516.64	516.64		
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				
总计	32	516.64	总计	64	516.64	516.64		

注：本表反映单位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

单位名称: 新乡市妇女联合会 (本级)

功能分类	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
	合计	516.64	485.43	31.21
201	一般公共服务支出	389.24	358.04	31.21
20129	群众团体事务	389.24	358.04	31.21
2012901	行政运行	291.03	291.03	
2012950	事业运行	67.01	67.01	
2012999	其他群众团体事务支出	31.21		31.21
204	公共安全支出	11.27	11.27	
20499	其他公共安全支出	11.27	11.27	
2049999	其他公共安全支出	11.27	11.27	
206	科学技术支出	1.20	1.20	
20699	其他科学技术支出	1.20	1.20	
2069999	其他科学技术支出	1.20	1.20	
208	社会保障和就业支出	81.30	81.30	
20805	行政事业单位养老支出	80.81	80.81	
2080501	行政单位离退休	48.05	48.05	
2080502	事业单位离退休	6.29	6.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.47	26.47	
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	30.62	30.62	
21011	行政事业单位医疗	30.62	30.62	
2101101	行政单位医疗	12.66	12.66	
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94	
2101103	公务员医疗补助	15.02	15.02	
213	农林水支出	3.00	3.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00	3.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00	3.00	

注: 本表反映单位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
单位: 万元

单位名称: 新乡市妇女联合会(本级)

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	381.84	302	商品和服务支出		50.30	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	120.79	30201	办公费		10.66	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	67.97	30202	印刷费			30702	国外债务付息
30103	奖金	86.03	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	20.51	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	26.47	30206	电费			31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		2.76	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	15.60	30208	取暖费			31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	15.02	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	0.50	30211	差旅费		2.31	31008	物资储备
30113	住房公积金	27.75	30212	因公出国(境)费用			31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费			31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	1.20	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	52.79	30215	会议费			31012	拆迁补偿
30301	离休费	11.30	30216	培训费			31013	公务用车购置
30302	退休费	41.49	30217	公务接待费		0.30	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		6.13	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		6.20	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		1.24	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		17.82	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		2.88		
人员经费合计		434.64				公用经费合计		50.79

注: 本表反映单位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

单位：万元

单位名称：新乡市妇女联合会（本级）

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：本表反映单位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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

单位名称：新乡市妇女联合会（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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
单位: 万元

单位名称: 新乡市妇女联合会 (本级)

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务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
1.54		1.24		1.24	0.30	1.54		1.24		1.24	0.30

注: 本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 516.64 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1.33 万元，增长 0.26%。主要原因是七月份各项保险及公积金基数变更，12 月份，基础绩效工资增加，所以本年度拨款收入较上年增长。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 516.64 万元，其中：财政拨款收入 516.64 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 516.64 万元，其中：基本支出 485.43 万元，占 93.96%；项目支出 31.21 万元，占 6.04%。

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 516.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1.33 万元，增长 0.26%。主要原因是七月份各项保险及公积金基数变更，12 月份，本级基础绩效工资增加，所以本年度拨款收入较上年增长。

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 516.64 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.33 万元，增长 0.26%。主要原因是七月份各项保险及公积金基数变更，12 月份，本级基础绩效工资增加，所以本年度拨

款收入较上年增长。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 516.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 389.24 万元，占 75.34%；公共安全（类）支出 11.27 万元，占 2.18%；科学技术（类）支出 1.20 万元，占 0.23%；社会保障和就业（类）支出 81.30 万元，占 15.74%；卫生健康（类）支出 30.62 万元，占 5.93%；农林水（类）支出 3.00 万元，占 0.58%。

(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 527.32 万元，支出决算为 516.64 万元，完成年初预算的 97.97%。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 300.66 万元，支出决算为 291.03 万元，完成年初预算的 96.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员，人员经费减少，减少了全国文明城市奖、平时考核奖、目标考核奖、文明单位奖。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 65.24 万元，支出决算为 67.01 万元，完成年初预算的 102.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加，平时考核奖、全国文明城市奖、基本工资、津贴补贴、资金、公务交通补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金相应进行了调整增加。

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）。年初预算为 40.60 万元，支出决算为 31.21 万元，完成年初预算的 76.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是红黄蓝亲子园项目支出为非税收入，当年因疫情，合同到期，承租方未续租，当年未交非税收入。

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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.27 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是平安建设奖年初预算在政法委，拨付使用在单位。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人才引进支出预算在组织部，支出在单位。

6. 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 59.73 万元，支出决算为 48.05 万元，完成年初预算的 80.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员，人员经费减少，减少了全国文明城市奖、平时考核奖、目标考核奖、文明单位奖。

7. 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 6.02 万元，支出决算为 6.29 万元，完成年初预算的 104.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员，退休人员经费增加。

8. 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 26.60 万元，支出决算为 26.47 万元，完成年初预算的 99.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 5 月份在职转退休 1 人。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.57 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 87.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 5 月份在职转退休 1 人。

10. 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 11.34 万元，支出决算为 12.66 万元，完成年初预算的 111.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是七月份基本医疗保险基数变更调整。

11. 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 2.93 万元，支出决算为 2.94 万元，完成年初预算的 100.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是七月份基本医疗保险基数变更调整。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 13.63 万元，支出决算为 15.02 万元，完成年初预算的 110.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是七月份公务员医疗补助基数变更调整。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出

决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村工作经费预算在组织部，支出在单位。

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 485.43 万元。其中：人员经费 434.64 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费 50.79 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 1.54 万元，支出决算为 1.54 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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%；公务用车购置及运行费支出决算 1.24 万元，完成预算的 100.00%，占 80.52%；公务接待费支出决算 0.30 万元，完成预算的 100.00%，占 19.48%。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%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.24 万元，支出决算为 1.24 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。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 1.24 万元。主要用于公务用车的维护、保养、燃油等费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。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）。

其他国内公务接待支出 0.30 万元。主要用于省妇联及濮阳妇联来新调研。2022 年共接待国内来访团组 2.00 个、来宾 26 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 50.79 万元，与 2021 年基本持平。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 5.67 万元，其中：政府采购货物支出 5.67 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 5.67 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 3 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 3 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。

新乡市妇女联合会整体自评总结报告

为深入贯彻落实《中共新乡市委办公室新乡市人民政府办公室关于贯彻落实豫发【2019】10号文精神全面实施预算绩效管理的通知》（新办文【2020】10号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，新乡市妇女联合会及时对2022年部门整体进行绩效自评。现将自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

1、年度履职目标：一是：联系和服务妇女为根本任务，维护妇女权益促进男女平等；二是团结动员组织全市妇女群众投身乡村振兴建设，政治建设发挥妇女家庭作用；三是宣传表彰优秀妇女典型，培养推荐女性人才，促进妇女参政议政政策规划；四是为全市妇女儿童办实事办好事，妇女侨胞联谊，幼儿教育等。

2、年度单位主要任务：一是建立和完善维权中心，聘用法律咨询员和法律调节员法律援助，确保男女平等家庭暴力等；二是开展三八妇女节表彰先进“三八”红旗手、巾帼建功标兵、五好文明家庭等；三是做好市两规划法规政策拟定，“两癌”“两筛”宣传经费保障；四是做好妇女之家、四组一队、妇女组织建设和管理资金保障；五是做好妇女儿童活动中心建设、阵地建设、公益课培训资金保障；六是做好城乡妇女巾帼建功，致富带头人的技术培训经费保障。七是做好市直一幼二幼幼儿教育有特色，省示范园资金保障。

（二）年度部门整体预算绩效目标、指标设定情况

根据新乡市财政局《关于开展 2022 年度市级预算绩效自评工作的通知》，结合市妇联部门实际情况，从投入、过程、产出、效益四个方面进行绩效目标、指标设定，由 4 个一级指标、9 个二级指标、34 个三级指标构成。一级指标投入、过程、产出、效益权重分别为 15%、25%、30%、30%。

二、绩效自评工作开展情况

新乡市妇女联合会根据《关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（新财效〔2021〕2 号）和《新乡市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评工作的通知》的要求，对部门整体绩效目标实现程度、预算执行进度进行自我评价。

为了做好绩效自评工作，市妇联成立了绩效自评组，组长由市妇联主席朱丽珍担任，副组长：王飞、宋艳、高蕴秀，成员由办公室、组织部、妇儿工委、权益部、儿童部、宣传部、城乡发展部、市直一幼、市直二幼、妇女儿童活动中心负责人组成。具体工作开展如下：

（一）准备阶段

绩效自评工作组根据批复的项目绩效目标，查找与绩效评价三级指标的相关资料，包括预算申报文本、下达的 2022 年实际部门收支预算的通知、2022 年决算报表、2022 年科目余额表、2022 年度新乡妇女联合会主要责任目标、2022 年度目标执行情况的报告、2022 年工作总结及 2023 年工作谋划等资料。

（二）自评分析阶段

1、绩效自评工作组综合考虑绩效指标的重要程度、项目实施阶段等因素，合理确定各项指标的权重分值。

2、绩效自评工作组对取得的评价资料进行审阅、核对并按照评分规则的要求，对各项三级指标完成情况进行初步评分。

3、将各项三级绩效评价指标初步分值提交绩效自评工作组集体审定，自评工作组在听取自评过程、自评证据、自评分析、自评初步分值后，对于初步分值不合理、不恰当的提出修改意见。

4、绩效自评工作组按照设置的三级指标的要求，对预算单位和相关科室进行电话和座谈会调查。

（三）总结阶段

1、绩效自评工作组负责撰写报告的人员按照自评工作组的意见修改初步自评分值、形成最终评分结果，撰写自评总结报告，完成部门整体绩效自评工作。

2、对未完成绩效目标或超过年初设定的绩效指标值较多的情况进行原因分析和说明，研究制定整改措施。

三、综合评价结论

本次整体绩效评价结果为优，得分 98 分。其中：投入指标得分 15 分，过程指标得分 25 分，产出指标得分 30 分，效益指标得分 28 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1、资金到位情况

2022 年我单位本年实际到位资金 3035.56 万元，全部为财政性资金。

2、资金执行情况

2022 年，我部门财政拨款预算资金总额为 3035.56 万元，支出决算为 3035.56 万元，执行率为 100%。,

3、资金管理情况

我单位资金支出严格按照《政府会计制度》等相关财务制度执行，会计核算规范，不存在超范围、虚列支出等情况。

（二）项目绩效指标完成情况分析

2022 年度我部门共计完成 14 个项目的自评工作，项目绩效评价结果均为优，自评分 98 分。

（三）投入指标完成情况

投入指标包含 2 个二级指标，4 个三级指标。该项指标设置分值 15 分，实际得分 15 分。

具体情况如下：2022 年投入管理指标完成情况较好，年度履职目标相关性高、工作任务分配科学、绩效指标设置基本合理、预算编制完整。

（四）过程指标完成情况

过程指标设置 3 个二级指标，14 个三级指标。该项指标设置分值 25 分，实际得分 25 分，具体完成情况如下：2022 年全年预算执行率 100%，调整率 0%，结转结余率 0%。政府采购执行

率 100%，政府决算真实，资金使用合规、管理制度健全、预决算信息公开、资产管理规范。绩效监控工作未开展、绩效自评工作已完成，部门绩效自评工作已完成，评价结果尚未应用。随着绩效自评、绩效监控、评价结果应用等工作的持续开展和执行，我们将组织相关员工进行培训，实现绩效评价全方位、全过程、全覆盖三个维度的全面实施。

（五）产出指标完成情况分析

产出指标设置二个二级指标，11 个三级指标，分为主要重点工作任务完成和履职目标实现两方面。该项指标设置分值 30 分，实际得分 30 分。

1、主要重点工作任务完成情况如下：

①凝聚合力，思想政治引领呈现新气象。紧紧围绕迎接宣传贯彻党的二十大这条主线，注重强化一个引领，线上发挥新媒体宣传矩阵作用，推出“巾帼心向党喜迎二十大”“聚焦二十大”“巾帼大宣讲”等专栏。线下举办新乡市群团组织集中学习贯彻落实党的二十大精神宣讲报告会，持续开展“牧野女性大讲堂”讲座 672 场，受益群众 28.1 万人，组织基层巾帼宣传队开展群众性宣传教育活动 1.07 万场次。持续做好新闻宣传，共制作视频 103 个，在全国、省、市各级媒体上发稿 189 篇。命名市级最美巾帼志愿者 90 名，最美巾帼志愿服务队 34 个，开展志愿服务 15561 次。命名 100 户市级“美丽庭院”示范户，累计命名“美丽庭院”示范户 31973 户，有效引领了绿色生活的文明新风尚。

②激发活力，巾帼就业创业展现新作为。做好“六稳”“六保”，优化创业服务。围绕“人人持证、技能河南”建设，培训妇女 7372 人次，新增技能人才 2620 人次，新增高技能人才 821 人次。联合开展“春风行动”34 场，服务 30974 人次，达成就业意向妇女 2526 人，联合邮储新乡分行为创业就业妇女发放巾帼贷 488 笔 1.59 亿元。“爱粮、节粮、兴粮”，助力乡村振兴。命名 20 个市级巧媳妇创业就业工程示范基地，宣树 20 名市级乡村出彩巧媳妇，创建 3 家省级巧媳妇创业就业工程示范基地，推选 64 名省级兴粮节粮巧媳妇。

③精准发力，家庭文明建设体现新风尚。注重思想引领，做好“家文章”。寻找市级最美家庭 100 户，推荐 17 户家庭获“河南省最美家庭”，推荐申建平家庭、孔祥卫家庭获“全国最美家庭”，推荐李秀梅家庭、孙秋菊家庭获“全国五好家庭”。联合市广播电视台打造“家”品牌，开辟“美丽新乡&tszf-jgf&美好家”专栏，播出 4 期，切实讲好最美家庭故事。开展“廉洁文化进万家系列活动”，共征集红色廉洁家风故事 40 篇，勤廉文化作品 30 件，开展“清风润家”廉洁家风故事讲述活动 13 场，开设“家书里的‘人世间’”专栏，发布家书 13 篇，阅读量达 10333 人次。注重家风传承，讲好“家课堂”。联合制定《新乡市关于指导推进家庭教育的五年规划（2021—2025 年）》，通过宣传展演、知识竞赛等形式营造良好氛围；开展“中原好家风”家庭教育“五进”公益巡讲 109 场，受益家长 6200 人次；推出“持

家有方&tszf-jgf&家庭教育精品课堂”36期，阅读量4.5万余人次；以“少年儿童心向党—亲子共沐书香强国复兴有我”为主题，线上线下开展亲子阅读活动132场，发布亲子阅读视频7期，阅读量7655人次。注重关爱服务，拓宽“家领域”。持续开展“春蕾助学澳鼎圆梦”公益活动，为122名困境女童发放资金11.94万元；大力执行“春蕾助学在河南”公益项目，救助女童1703人金额达165.4万元；争取“河南灾后重建及女童关爱保护”项目资金40万元，资助辉县市200名困境女童求学圆梦。开展“恒爱行动一百万家庭亲情一线牵”、“织爱行动一冬日暖阳”公益活动，为边疆困难地区孩子编织毛衣650件。

④合作助力，维权关爱服务实现新突破。“巾帼维权”让妇儿更具安全感。开展“河南灾后重建及女童关爱保护”项目，组织法律、心理等专家开展讲座18场，受益女童900余名。推动“网格+妇女工作”深入融合，完善“妇联吹哨部门联动”的源头维权体系，全市各级妇联组织走访入户72297次，走访群众187126人次，排查矛盾纠纷334起，接待来信来访来电499起，办结率达98%，累计办结中央专项彩票公益金法律援助案件13起，为受援人挽回经济损失1084791.52元。编排普法剧《未保法—保护少年的你》，开通“小荷维权”微信公众号，发布第三版“小荷”强制报告告示牌，在小荷儿童权益保护站增设家庭教育指导工作室和司法社工工作室。“巾帼关爱”让妇儿更有幸福感。召开全市妇女儿童工作会议，编制《新乡市妇女发展规划

（2021—2030 年）》、《新乡市儿童发展规划（2021—2030 年）》，以新政【2022】13 号文件正式印发实施。牵头做好全市重点民生实事肝癌、肺癌等 14 项泛癌筛查宣传，让惠民政策深入民心，已筛查 11.79 万人，圆满完成筛查任务。帮助全市 227 名低收入“两癌”患病妇女每人获得 1 万元救助金。妇女儿童活动中心春秋两季开展 10 余类 51 个班次成人公益课程及暑期 7 类 8 个班次儿童公益课程，招募学员 600 余人，提供公益课程 760 个课时。开展公益“红娘日”品牌活动，服务 184 人次，2 对新人喜结良缘。

⑤提升能力，妇联组织破难显现新局面。推进从严治党建设“新突破”。召开全面从严治党暨党风廉政建设会议，签订责任书 15 份，完善相关制度 6 项，开展主题党日活动 6 场，吸收预备党员 5 名，培训入党积极分子 8 名。打造组织破难建设“新舞台”。在“三新”领域新建妇联组织 400 余个，全力推动成立全省首家新乡日报社新媒体中心妇联，推荐辉县市孟庄镇范屯村等 6 个“四组一队”为省级示范，成功申报 7 名省级妇联“最美执委”。实现能力作风建设“新转变”。以“能力作风建设年”和作风纪律大整顿为牵引，深化妇联改革，持续改进作风，开展专项整治工作 4 项，开展警示教育 11 次，接受警示教育人数 321 人次，下发提醒函 12 份，其中廉政提醒 6 份，开展集中廉政谈话 4 次。推进机关节约建设“新成绩”。积极践行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格落实中央八项规定精神，认真开展

“反对浪费崇尚节约”活动，在“全国低碳日”、“全国节能宣传周”等重要时间节点线上线下宣传发动，引导全社会树立“尊重自然、顺应自然、保护自然”的生态文明理念。持续开展“美丽新乡城市清洁日”活动，群团部门共同打造“美丽新乡在行动”工作品牌，开展帮扶无主庭院、助力宋屯新时代文明实践站建设等各类志愿活动。进一步营造崇尚生态文明、共建美丽新乡的良好社会氛围。

（六）效益指标包含 2 个二级指标，5 个三级指标。该项指标设置分值 30 分，实际得分 28 分。

1、履职效益完成情况。我部门较好的履行了 2022 年度的履职效益指标，通过制度制订、开展业务培训、宣传工作，实现了不断提高妇联履职水平、提高培训人员综合素质，设置分值 20 分，实际得分 20 分。

完成情况：一是要求市妇联相关部室人员全程参与市级统筹工作。二是根据省市级统筹的通知精神，重点围绕“六个统一”，把目标任务进行分解，各科室结合工作职责，制定和完善相关统筹内容，并明确重点工作完成时限和责任人。三是围绕统筹工作研究制定了工作推进计划和重点工作台账，单位领导每月听取一次工作汇报。根据阶段性工作开展情况，我们召开二级机构交流座谈会，工作开展情况及资金收支余情况听取了汇报。

2、效益满意度情况。设置 10 分，实际得分 8 分。

满意度指标共 10 分，得分 8 分。通过对参加人员进行满意度调查，被调查人员对新乡市妇女联合会 2022 年各项工作的综合满意度为 96%。

五、发现的主要问题及改进措施

（一）发现的问题

- 1、绩效指标不尽合理，有待于进一步提高。
- 2、2022 年绩效监控和绩效应用已开展，但尚不成熟。
- 3、资金分配合理性有待进一步提高。
- 4、经费保障水平有待进一步提高。

（二）改进措施

- 1、加强绩效评价学习，提高绩效指标设置合理性。
- 2、逐步开展今后的绩效监控和绩效应用。
- 3、通过资金分配运行情况监控及制度进一步完善，提高资金分配合理性。
- 4、加强制度建设，完善工作制度，加强人员素质建设，提高保障水平。

5、绩效自评结果拟应用和公开情况

财政支出绩效评价结果应用是深入开展绩效评价工作的落脚点，是强化绩效理念和支出责任，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。新乡市妇女联合会将高度重视绩效评价结果的应用工作，将绩效评价结果作为改进预算管理、以后年度编制预算的参考依据。

新乡市妇女联合会对 2022 年绩效自评工作中发现的问题高度重视，将根据整改措施进行整改，并设专人监督整改情况。新乡市妇女联合会成立了专门的绩效评价小组对预算执行情况分类汇总并分析，提高工作年度预算编制的科学合理性。

六、绩效自评工作的经验、问题和建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

新乡市妇女联合会

2023 年 2 月 13 日

。

（二）项目绩效自评结果。

部门项目支出绩效评价总结报告

一、项目支出基本情况

1、红黄蓝亲子园办园及开展活动经费总预算 0.25 万，全年执行数 0.25 万，项目开支构成：办公设备购置 0.25 万。

2、开展“免费两筛查”工作经费是贯彻省委精神，保障全市妇女免费两筛查工作，项目全年预算 3.96 万，全年执行数 3.96 万；支出构成办公费 3.63 万元，印刷费 0.48 万，办公费 3.48 万。

3、“六一”儿童节、“三八”妇女节活动经费是六一儿童节、三八妇女节活动开展的专项资金，项目全年预算数 10 万元，

全年执行数 10 万元。项目开支构成：办公费 2.734 万元，会议费 0.466 万元，委托业务费 5.93 万，劳务费 0.87 万。

4、市妇女儿童活动中心各项活动经费通过对全市妇女儿童公益班的培训，使她们尽快掌握各种技能，提高各种素质，年初预算数 8 万，全年执行数 8 万，全年支出构成：办公费 0.87 万，劳务费 2.57 万，设备购置 4.424 万。

5、市妇女儿童活动中心工作经费保障市妇女儿童活动中心日常办公用品、办公设备、修缮、办公耗材购置等开支，全年预算 9 万，全年执行数 9 万，项目支出构成：办公费 5.67 万、其他交通费 0.1 万，劳务费 3.54 万，其他商品与服务支出 0.19 万，业务委托费 2.45 万，设备购置费 0.5 万，劳务费 0.1 万。

市妇联 2022 年度部门共计 5 个项目，项目预算总额 40.6 万，执行数 31.21 万，完成率 77.00%。

二、绩效评价工作开展情况

我单位根据新财效[2021]2 号《关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》《新乡市财政局关于开展 2021 年财政预算绩效运行监控的通知》和《新乡市财政局关于开展 2020 年度市级预算绩效自评工作的通知》精神，对 14 个项目资金绩效目标实现程度、预算执行进度进行自我评价。为了做好本项目绩效自评工作，我部门由办公室牵头，成立了绩效自评工作小组，组长：朱丽珍；副组长：王飞、宋艳、高蕴秀；成员：李庆平、茹雯、刘晓、赵潇、朱孝斌、史玉冰、王超、张颖、赵敬云、涂学锋。

自评工作小组收集项目绩效目标实现程度、预算执行进度等资料，按照计算规则对各项指标进行评判打分，填制《项目支出绩效自评表》，编制《项目支出自评报告》，完成了 2022 年 14 个项目资金绩效自评工作。

三、绩效自评结果及分析

14 个项目资金绩效评价结果为优，得分 98 分。

（一）预算执行情况分值 10 分，实际得分 10 分。项目年初预算数 0 万元，全年预算数 449.8 万元，全年执行数 449.8 万元，执行率 100%。

（二）绩效指标分值 90 分，实际得分 88 分。其中：产出指标分值 50 分，得分 50 分。效益指标实际分值 30 分，实际得分 28 分。满意度指标分值 10 分，实际得分 8 分。

四、自评发现的问题及整改措施

（一）发现的问题

1. 2022 年绩效指标不尽合理，有待于进一步提高。
2. 2022 年绩效监控和绩效应用已开展，但需提高。
3. 2022 年资金分配合理性有待进一步提高。

（二）改进措施

1. 加强绩效评价学习，提高绩效指标设置合理性。
2. 逐步开展今后的绩效监控和绩效应用。
3. 加强制度建设，完善工作制度，加强人员素质建设，提高保障水平。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议
无。

六、其他需要说明的问题
无。

新乡市妇女联合会

2023年2月13日。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位没有开展重点项目绩效评价。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表											
项目名称		妇女儿童活动中心年度各项活动经费									
主管部门		新乡市妇女联合会		实施单位		新乡市妇女联合会					
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：	8	8	10	100.0 %	10.00				
		财政拨款	8	8	—	100.0 %	—				
		财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—				
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		5	5						
		拨付合规性		5	5						
		使用规范性		5	5						
		预算绩效管理情况		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	通过对全市妇女儿童公益班的培训，使他们尽快掌握各种技能，提高素质，尽早成为新时代建设者和接班人。			完成2022年度绩效目标							
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度				
成本指标	经济成本指标	活动经费控制情况	≤8万元	8万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	公益课培训人数	≥600人	600人	10	10	0.00				
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	资金使用及时率	=100%	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	为一定的服务对象创造的社会价值	持续提高	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00				
总分				100	100						

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		开展“免费两筛查”工作经费							
主管部门		新乡市妇女联合会		实施单位		新乡市妇女联合会			
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	4	3.96	10	99.0 %	9.90		
		财政拨款 4	4	3.96	-	99.0 %	-		
		财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		单位资金 0	0	0	-	0.00%	-		
		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学	5	5				
		拨付合规性	资金拨付合规	5	5				
		使用规范性	资金使用合规	5	5				
年度总体目标		预算绩效管理情况	预算绩效管理规范	5	5				
		预期目标	实际完成情况						
		为贯彻省委精神,进一步做好宫颈癌HPV基因免费筛查,特别是贫困山区进行宣传,让他们积极主动志愿参与筛查,提高筛查率,切实把民生实事做好。	完成年度目标						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	工作经费控制情况	≤4万元	3.96万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	购买文件袋、笔、本	=200份	200份	6	6	0.00		
		民生实事会议室租赁次数	=2次	2次	6	6	0.00		
		印制宣传资料费	=2000份	2000份	6	6	0.00		
	质量指标	两癌知识宣传率	=100%	100%	6	6	0.00		
		资金使用合规率	=100%	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	社会对免费两筛查工作认可度	=100%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分				100	99.9				

项目支出绩效自评情况表											
项目名称		“六一”儿童节, “三八”妇女节活动经费									
主管部门		新乡市妇女联合会		实施单位		新乡市妇女联合会					
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:	10	10	10	100.0 %	10.00				
		财政拨款	10	10	-	100.0 %	-				
		财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		资金安排科学	5	5					
		拨付合规性		资金拨付合规	5	5					
		使用规范性		资金使用规范	5	5					
		预算绩效管理情况		预算绩效管理规范	5	5					
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况							
	保障“六一”儿童节, “三八”妇女节活动经费, 表彰先进, 媒体宣传。			完成2022年绩效目标							
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度				
成本指标	经济成本指标	活动经费控制情况	≤10万元	10万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	表彰宣传先进人数	≥200人	200人	15	15	0.00				
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00				
效益指标	社会效益指标	增加表彰人员服务社会能力	增加	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00				
总分					100	100					

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		红黄蓝亲子园办园及开展活动经费							
主管部门		新乡市妇女联合会		实施单位		新乡市妇女联合会			
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：	9.6	9.6	0.25	10	2.6 %	0.26	
		财政拨款	9.6	9.6	0.25	—	2.6 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		资金安排科学	5	5	非税收入, 合同到期不再续签, 只收9天0.25万元		
		拨付合规性		资金拨付合规	5	5	非税收入, 合同到期不再续签, 只收9天0.25万元		
		使用规范性		资金使用规范	5	5	非税收入, 合同到期不再续签, 只收9天0.25万元		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理规范	5	1	非税收入, 合同到期不再续签, 只收9天0.25万元		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	依据妇女儿童发展纲要开展公益培训, 改善办公环境, 聘用法律顾问调解员维护妇女儿童发展权益。			非税收入, 合同到期不再续签, 只收9天0.25万元					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	活动经费控制情况	≤9.6万元	0.25万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	公益培训和维权人 数	=650人	0人	15	0	-100.00		
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	维护妇女儿童发展 权益	效果明显	58%	25	14.5	-42.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分				100	60.76				

项目支出绩效自评情况表											
项目名称		市妇女儿童活动中心工作经费									
主管部门		新乡市妇女联合会		实施单位		新乡市妇女联合会					
项目资金 (万元)	年度资金总额： 财政拨款 财政专户管理资金 单位资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
		9	9	9	10	100.0 %	10.00				
		9	9	9	-	100.0 %	-				
		0	0	0	-	0.00%	-				
	资金管理情况	情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
年度总体目标	安排科学性		资金安排科学	5	5						
	拨付合规性		资金拨付合规	5	5						
	使用规范性		资金使用规范	5	5						
	预算绩效管理情况		预算管理规范	5	5						
	预期目标		实际完成情况								
依据新乡市妇女儿童发展纲要，市妇女儿童活动中心工作经费是保障妇女儿童活动中心办公用品，办公设备，办公耗材购置及修缮经费。改善党员活动场所环境。聘用法律调解员			完成2022年目标任务								
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度				
成本指标	经济成本指标	工作经费控制情况	≤9万元	9万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	采购办公用品耗材设备等	=200件	200件	10	10	0.00				
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	资金使用及时率	=100%	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	为服务对象带来社会价值	持续提高	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00				
总分				100	100						