

**2022 年度
莒南县妇女联合会部门
决算**

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

部门概况

一、部门职责

莒南县妇女联合会是全县各族各界妇女联合起来的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，基本职能是：团结、动员广大妇女参与经济建设和社会发展，代表和维护妇女利益，促进男女平等。

县妇联的主要职责是：贯彻执行党和政府有关妇女工作的方针、政策，紧密围绕县委、县政府的中心任务，开展妇女儿童工作。调查研究全县妇女儿童工作的情况与问题，及时向县委、县政府反映，提出建议。教育、引导广大妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质。代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督，参与有关妇女儿童规范性文件的制定和组织实施，切实维护妇女儿童合法权益。为妇女儿童办实事、办好事。协调各有关单位推动莒南妇女儿童发展规划的实施。加强与各民主党派、工商联及社会各界妇女的统战联谊，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，莒南县妇女联合会部门决算包括：莒南县妇女联合会本级决算。

纳入莒南县妇女联合会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 莒南县妇女联合会本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：莒南县妇女联合会

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	190.58	一、一般公共服务支出	32	181.44
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	9.87
	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	190.58	本年支出合计	58	191.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.96	年末结转和结余	60	0.23
	30			61	
总计	31	191.54	总计	62	191.54

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
金额单位：万元

部门：莒南县妇女联合会

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		190.58	190.58					
201	一般公共服务支出	180.71	180.71					
20129	群众团体事务	180.71	180.71					
2012901	行政运行	156.81	156.81					
2012999	其他群众团体事务支出	23.90	23.90					
208	社会保障和就业支出	9.87	9.87					
20805	行政事业单位养老支出	9.87	9.87					
2080501	行政单位离退休	9.87	9.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：莒南县妇女联合会

公开 03 表
金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		191.31	167.41	23.90			
201	一般公共服务支出	181.44	157.54	23.90			
20129	群众团体事务	181.44	157.54	23.90			
2012901	行政运行	157.54	157.54				
2012999	其他群众团体事务支出	23.90		23.90			
208	社会保障和就业支出	9.87	9.87				
20805	行政事业单位养老支出	9.87	9.87				
2080501	行政单位离退休	9.87	9.87				

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：莒南县妇女联合会

公开 04 表
金额单位：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	190.58	一、一般公共服务支出	33	181.44	181.44		
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	9.87	9.87		
	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				

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
	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	190.58	本年支出合计	59	191.31	191.31		
年初财政拨款结转和结余	28	0.96	年末财政拨款结转和结余	60	0.23	0.23		
一般公共预算财政拨款	29	0.96		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	191.54	总计	64	191.54	191.54		

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：莒南县妇女联合会

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		191.31	167.41	23.90
201	一般公共服务支出	181.44	157.54	23.90
20129	群众团体事务	181.44	157.54	23.90
2012901	行政运行	157.54	157.54	
2012999	其他群众团体事务支出	23.90		23.90
208	社会保障和就业支出	9.87	9.87	
20805	行政事业单位养老支出	9.87	9.87	
2080501	行政单位离退休	9.87	9.87	

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
金额单位：万元

部门：莒南县妇女联合会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	132.18	302	商品和服务支出	8.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.95	30201	办公费	1.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.16	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2.55	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.31	30207	邮电费	0.84	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.11	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	14.51	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.23	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.49	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	9.87	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	9.72	30217	公务接待费	0.06	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	6.90	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.05	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.69	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.15	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.41	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		158.67	公用经费合计					8.74

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

部门：莒南县妇女联合会

公开 07 表
金额单位：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。
本部门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

部门：莒南县妇女联合会

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

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。
本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

部门：莒南县妇女联合会

公开 09 表
金额单位：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
0.75		0.69		0.69	0.06	0.75		0.69		0.69	0.06

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。

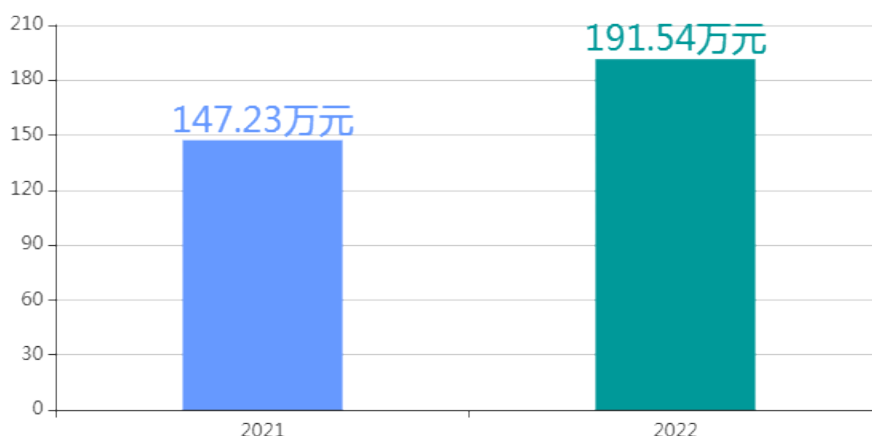
第三部分

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 191.54 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 44.31 万元，增长 30.1%。主要是工资福利支出增加。

收、支决算总计变动情况图



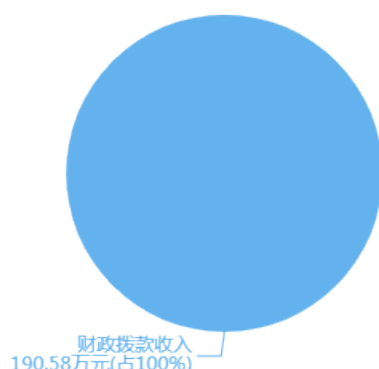
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 190.58 万元，其中：财政拨款收入 190.58 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

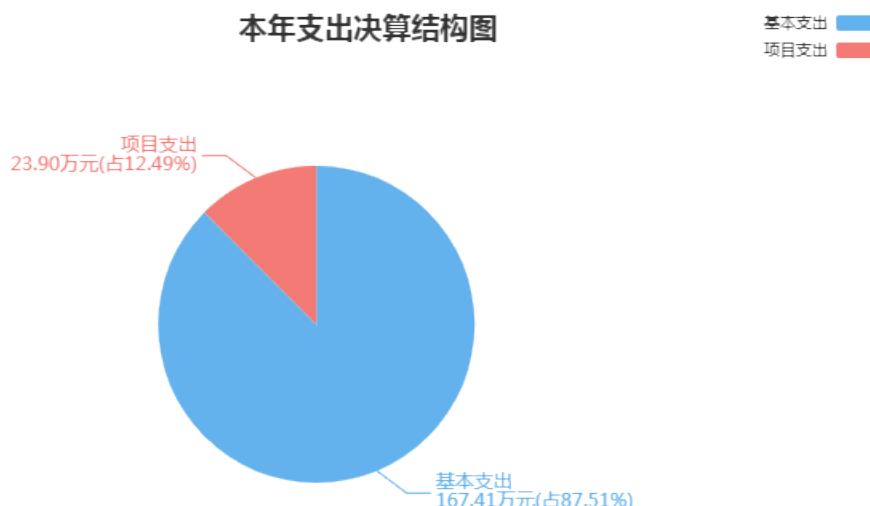
- 1、财政拨款收入 190.58 万元。与 2021 年度相比，增加 43.37 万元，增长 29.46%。主要是工资福利支出增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 191.31 万元,其中:基本支出 167.41 万元,占 87.51%;项目支出 23.9 万元,占 12.49%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 167.41 万元。与 2021 年度相比，增加 21.14 万元，增长 14.45%。主要是工资福利支出增加。

2、项目支出 23.9 万元。与 2021 年度相比，增加 23.9 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是 2021 年度未将项目支出单列。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

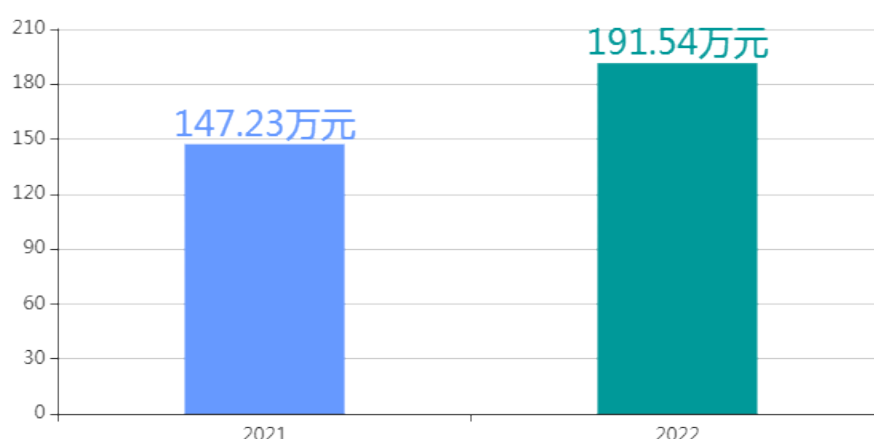
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 191.54 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 44.31 万元，增长 30.1%。主要是工资福利支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

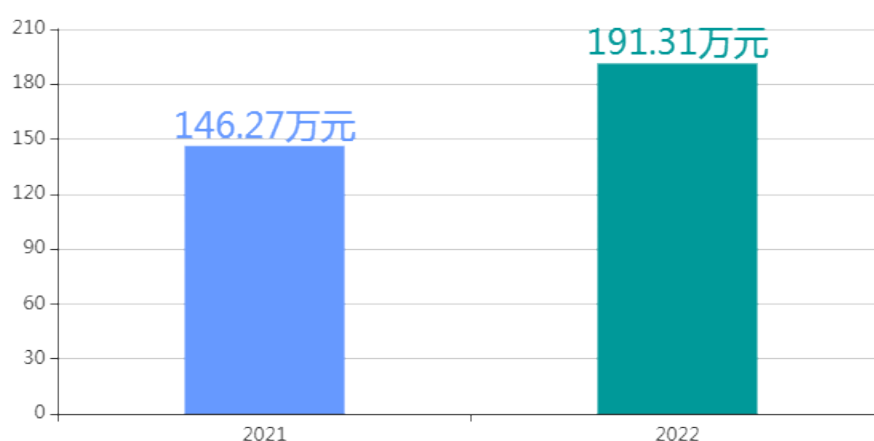


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 191.31 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 45.04 万元，增长 30.79%。主要是工资福利支出增加。

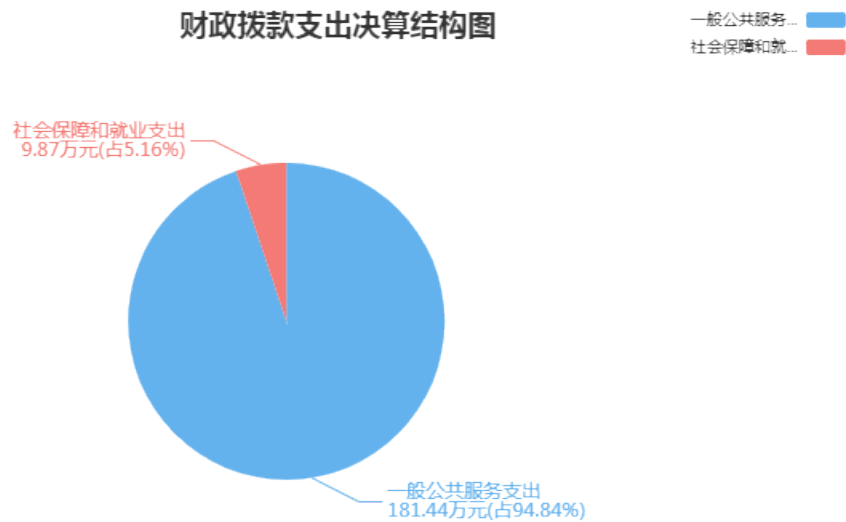
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 191.31 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 181.44 万元，占 94.84%；社会保障和就业（类）支出 9.87 万元，占 5.16%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 190.46 万元，支出决算为 191.31 万元，完成年初预算的 100.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资福利支出增加。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 105.29 万元，支出决算为 157.54 万元，完成年初预算的 149.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资福利支出增加。

2、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 41 万元，支出决算为 23.9 万元，完成年初预算的 58.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是因资金紧张，部分妇女儿童活动未开展。

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 19.59 万元，支出决算为 9.87 万元，完成年初预算的 50.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员工资支付方式变动，单位仅支付部分补贴。

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决算 167.41 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 158.67 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、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、医疗费补助。

公用经费 8.74 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.75

万元，支出决算为 0.75 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.69 万元，支出决算为 0.69 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年莒南县妇女联合会等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.69 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，莒南县妇女联合会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.06 万元，主要用于按规定接待市妇联到莒南检查调研等活动所产生的支出，共计接待 1 批次、3 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 8.74 万元，比年初预算数减少 4.42 万元，下降 33.59%，主要原因是财政资金拨付进度较慢，影响预算执行率。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1.23 万元，其中：政府采购货物支出 1.23 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额 1.23 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.23 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、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 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、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，莒南县妇女联合会组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 41 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

组织对妇女儿童工作专项经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 41 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。莒南县妇女联合会 2022 年度县级预算绩效自评的 1 个项目中，0 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为中。从自评情况看，县妇联项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，为全年工作的开展提供了保障，但还存在资金执行率不高、部分绩效指标未完成的问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及妇女儿童工作专项经费等 1 个项目的绩效自评表。

1. 妇女儿童工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 78.7 分。全年预算数为 41 万元，执行数为 23.9 万元，完成预算的 58.29%。项目绩效目标完成情况：一是妇女思想政治引领更加坚定，二是妇联基层组织基础全面夯实，三是倾情倾力办好民生实事，四是妇女权益维护联动发力，五是家庭文明建设落细落实，六是美在农家创建提质增效，七是妇女创业创新激发活力。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。妇女儿童工作专项经费项目，绩效评价综合得分为 93 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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)：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十八、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：莒南县妇女联合会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
1	无			
县本级支出项目绩效自评				
1	妇女儿童工作专项经费	莒南县妇联	78.7	中

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度) 单位：万元

项目名称		妇女儿童工作专项经费			主管部门	莒南县妇女联合会		
项目实施单位		莒南县妇女联合会			联系电话	0539-7212273		
项目预算执行情况（10分）			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	41	41	23.48	10	57.26%	5.7
		其中：当年财政拨款	41	41	23.48	—	57.26%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展妇女思想政治引领、家庭文明和谐创建、“美在农村”创建、妇女居家灵活就业就业创业扶持、困境妇女儿童救助等活动，激励引领全县广大妇女听党话、跟党走，为建设幸福美好新莒南贡献巾帼力量			圆满完成市妇联、县委、县政府部署的各项工作任务目标，妇女儿童工作再上新台阶			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	评价表彰先进数量	≥200 个	1195 个	7	7	
			微信公众号发布数量	≥60 篇	600 余篇	7	7	
			美丽庭院示范户创建数量占农村常住庭院户的比例	≥22%	38.59%	6	6	
			扶持企业数量	≥4 个	0	6	0	财政资金紧张，未审批
			救助困境妇女儿童数量	≥200 人	344	6	6	
		质量指标	美在农村示范村达标率	≥99%	100%	6	6	
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	6	6	
		成本指标	控制在预算安排金额内	≤41 万元	23.48 万元	6	6	
	效益指标（30分）	社会效益指标	辐射带动城乡妇女居家灵活就业就业创业妇女年收入增值	≥1000 元	培训带动妇女创业就业增收1000 元	15	4	财政资金紧张，未扶持
		可持续影响指标	深入推进”美在农村“提档升级	村村建有美丽庭院示范户	村村建有美丽庭院示范户	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	98%	10	10	
总分		78.7						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

莒南县妇联项目支出绩效评价报告

2023 年 5 月

莒南县妇联 2022 年度妇女儿童工作专项经费 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项

妇女儿童工作专项经费项目是县妇联根据工作职责，通过开展妇女儿童活动，服务全县妇女儿童家庭。

（二）项目预算

妇女儿童工作专资金为业务经费类项目，预算资金 41 万元，资金预算明细：妇女儿童活动开展及三八节工作经费 10 万元，妇儿工委办及“两个规划”工作经费 6 万元，妇女儿童救助 6 万元，妇女创业就业扶持 8 万元，妇联组织阵地建设 3 万元，“美在农家”活动经费 8 万元。

（三）项目计划实施内容

项目内容包含三八节工作、妇儿工委办及“两个规划”工作，贫困两癌妇女救助及困境儿童救助、妇女（居家灵活）就业创业扶持、妇女儿童阵地建设、婚姻家庭纠纷预防化解、美在农家活动的开展、妇联干部素质提升等妇女儿童工作。

（四）项目组织管理

项目主管部门为莒南县妇联，具体实施单位为县妇联各业务部室。

二、项目绩效目标

通过典型引领，示范带动，明确目标任务，引领全县广大妇

女听党话、跟党走，为建设幸福美好新莒南贡献巾帼力量，营造全社会关注、关心贫困妇女儿童的良好氛围。

三、评价基本情况

（一）评价目的

绩效评价目的是为严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，进一步提升预算绩效管理水平。

（二）评价对象与范围

2022年，县妇联妇女儿童工作专项经费项目。

（三）评价原则、评价方法

本着客观公正和有效性原则，对妇女儿童工作专项经费进行了绩效评价。评价工作通过查阅资料、询问等多种方式，在收集、汇总、整理业务和财务资料的基础上，对照评价指标和标准进行评议打分。

（四）绩效评价工作过程

1.前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2.组织实施。通过查阅资料、询问等多种方式，在收集、汇总、整理业务和财务资料的基础上，对照评价指标和标准进行评议打分并撰写绩效评价报告。

3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价体系。

四、评价结论及分析

从综合评价看，县妇联妇女儿童工作专项经费项目实施有序推进，活动开展丰富，资金使用科学合理，效果明显。（附相关

评分表)

五、绩效评价指标分析

(一) 项目经济性情况

强化节俭意识，在保证服务质量的前提下，优中选优，缩减成本。

(二) 项目效率性情况

重视对项目的业务管理和资金管理，提高预算执行率，同时项目支出具有完整的审批程序，政府采购程序规范。

(三) 项目有效性情况

开展各种服务妇女儿童家庭的项目服务，受到广大妇女群众的好评。

(四) 项目公平性情况

服务面向全县广大妇女儿童，积极保证资源分配合理、公平。

(五) 项目可持续性情况

在项目开展过程中，做到了持续性跟进、反馈并适时适当调整。做好妇女儿童工作是一项长期工作，本项目对今后工作开展仍然适用。

六、项目主要经验及做法

县妇联高度重视项目绩效评价工作，成立绩效评价工作领导小组，全面负责项目的推进落实及工作实效评价，绩效贯穿项目全过程。根据县妇联内控制度，严格执行项目支出上会制度和审批程序，规范政府采购程序，加强项目的跟踪和监管。

七、存在的问题及原因分析

2022 年，县妇联严格按照预算资金绩效管理办法，及时开展项目落实，为全年工作的开展提供了保障，但还存在绩效制度不健全、绩效管理质量不高的问题。

八、意见建议

一要加强预算支付的及时性、准确性，使预算更为精准到位。

二要加强对各项目和活动之间的整合。

附：妇女儿童工作专项经费项目绩效评价得分表

妇女儿童工作专项经费项目绩效评价得分表

项目名称：妇女儿童工作专项经费

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	权重	得分
经济性 (20分)	政府资源总投入情况	资金投入节约情况	项目实现的效益为财政资金在相关领域的投入节约情况	20	20
效率性 (20分)	业务管理效率	任务目标设定科学性	项目执行任务数的设定与分解是否科学合理。	4	4
		协作有效性	是否做到工作职责明确、分工合理、有协同推进工作机制。	4	4
		管理有效性	项目执行过程是否定期进行监督检查；向县财政局等部门报送相关数据是否完整、准确、及时；是否符合相关业务管理制度的其他要求。	4	4
	资金管理效率	预算执行率	预算执行率=预算支出数/预算安排数*100%。	4	2
		支出合规性	项目支出是否有完整的审批程序；政府采购是否合规；项目实际支出与项目内容是否完全符合；支出凭据是否合法合规。	4	4
有效性 (40分)	任务目标完成情况	项目活动形式	形式多样、又有一定创新性。	15	15
		工作及时性	活动是否按计划及时实施。	15	10
	项目实现效益	宣传报道	项目实施所产生的社会效益，反应社会关注度。	10	10
公平性 (10分)	资源分配公平性	项目实施对象选择和分配结果	项目实施过程中，资源分配是否合理、公平。	5	5
	实施效果公平性	项目受益人群范围	项目实施完成后，受益对象是否应享尽享。	5	5

可持续性 (10分)	资源投入的可持续性	项目保障资源可持续性	机构、人员、技术、资金等资源能否可持续投入，来巩固并提升项目实施工作成果。	5	5
	项目影响的可持续性	项目可持续发挥作用的年限	项目实施成果是否具有长期适用性。	5	5