

滑县妇女联合会
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 滑县妇女联合会概况

- 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
- 十、项目支出绩效自评表
- 十一、部门（单位）整体绩效自评表

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

第一部分 滑县妇女联合会部门概况

一、部门职责

领导全县妇女工作，维护妇女儿童合法权益，加强妇联的组织建设、思想建设和作风建设。协助党组织培养选拔妇女干部，积极推荐妇女人才。搞好妇女工作理论探讨和研究。广泛团结全县各界妇女，充分发挥各级妇联组织联系妇女群众的桥梁和纽带作用，动员、带领全县妇女参与经济社会建设。

二、机构设置

滑县妇女联合会无内设职能科室，从决算单位构成看，滑县妇女联合会部门决算包括：本级决算、没有二级机构。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：滑县妇女联合会

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	63.37	一、一般公共服务支出	32	50.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.00	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	34.64	八、社会保障和就业支出	39	44.66
	9		九、卫生健康支出	40	2.44
	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	3.84
	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	52.64
	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	116.01	本年支出合计	58	154.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	38.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	154.01	总计	62	154.01

注：本表反映部门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

部门：滑县妇女联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		116.01	81.37					34.64
201	一般公共服务支出	50.43	50.43					
20129	群众团体事务	50.43	50.43					
2012901	行政运行	49.95	49.95					
2012999	其他群众团体事务支出	0.48	0.48					
208	社会保障和就业支出	6.66	6.66					
20805	行政事业单位养老支出	6.66	6.66					
2080501	行政单位离退休	1.55	1.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.12	5.12					
210	卫生健康支出	2.44	2.44					

21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44					
2101101	行政单位医疗	2.37	2.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07					
221	住房保障支出	3.84	3.84					
22102	住房改革支出	3.84	3.84					
2210201	住房公积金	3.84	3.84					
229	其他支出	52.64	18.00					34.64
22960	彩票公益金安排的支出	18.00	18.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	18.00	18.00					
22999	其他支出	34.64						34.64
2299999	其他支出	34.64						34.64

注：本表反映部门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

部门：滑县妇女联合会

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		154.01	62.89	91.12			
201	一般公共服务支出	50.43	49.95	0.48			
20129	群众团体事务	50.43	49.95	0.48			
2012901	行政运行	49.95	49.95				
2012999	其他群众团体事务支出	0.48		0.48			
208	社会保障和就业支出	44.66	6.66	38.00			
20805	行政事业单位养老支出	6.66	6.66				
2080501	行政单位离退休	1.55	1.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.12	5.12				
20820	临时救助	38.00		38.00			

2082001	临时救助支出	38.00		38.00			
210	卫生健康支出	2.44	2.44				
21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44				
2101101	行政单位医疗	2.37	2.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07				
221	住房保障支出	3.84	3.84				
22102	住房改革支出	3.84	3.84				
2210201	住房公积金	3.84	3.84				
229	其他支出	52.64		52.64			
22960	彩票公益金安排的支出	18.00		18.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	18.300		18.00			
22999	其他支出	34.64		34.64			
2299999	其他支出	34.64		34.64			

注：本表反映部门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

部门：滑县妇女联合会

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	63.37	一、一般公共服务支出	33	50.43	50.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.00	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	6.66	6.66		
	9		九、卫生健康支出	41	2.44	2.44		
	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		十七、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	3.84	3.84	
	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	18.00		18.00
	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	81.37	本年支出合计	59	81.37	63.37	18.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末结转和结余	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	81.37	总计	64	81.37	63.37	18.00

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。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

部门：滑县妇女联合会

单位：万元

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	2	3
合计		63.37	62.89	0.48
201	一般公共服务支出	50.43	49.95	0.48
20129	群众团体事务	50.43	49.95	0.48
2012901	行政运行	49.95	49.95	
2012999	其他群众团体事务支出	0.48		0.48
208	社会保障和就业支出	6.66	6.66	
20805	行政事业单位养老支出	6.66	6.66	
2080501	行政单位离退休	1.55	1.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.12	5.12	

210	卫生健康支出	2.44	2.44
21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44
2101101	行政单位医疗	2.37	2.37
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07
221	住房保障支出	3.84	3.84
22102	住房改革支出	3.84	3.84
2210201	住房公积金	3.84	3.84

注：本表反映部门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

部门: 滑县妇女联合会

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	54.05	302	商品和服务支出	7.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	24.40	30201	办公费	1.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.41	30202	印刷费	0.70	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.72	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费缴费	5.12	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.28	30207	邮电费	0.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.37	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.64	30209	物业管理费	0.03	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	2.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.67	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.38	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.55	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	1.55	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	0.64	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.28	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.88	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.01	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		55.59	公用经费合计						7.30

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。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

部门：滑县妇女联合会

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
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			18.00	18.00		18.00	
229	其他支出		18.00	18.00		18.00	
22960	彩票公益金安排的支出		18.00	18.00		18.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		18.00	18.00		18.00	

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

公开 08 表
单位：万元

部门：滑县妇女联合会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位没有国有资本经营预算财政拨款的收支情况，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：滑县妇女联合会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。我单位没有“三公”支出情况，故本表无数据。

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

公开表10

项目名称		滑县庆三八表彰暨家政技能比赛							
主管部门		滑县妇女联合会		实施单位		滑县妇女联合会			
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:	2	2	1.04	10	52.0 %	5.20	
		财政拨款	2	2	1.04	-	52.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	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	制定了详细的预算计划, 规范使用资金		5	5	无		
		拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付		5	5	无		
		使用规范性	根据实际需求合理安排各项支出, 合法合规合理分配资金		5	5	无		
		预算绩效管理情况	按照绩效管理要求做好监控, 确保资金管理准确有效		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	表彰先进, 激发动力			大力宣传15名三八红旗手、5个三八红旗集体、5个巧媳妇创业就业示范基地、10名乡村出彩巧媳妇、39个美丽庭院示范村、78户平安和睦家庭、33户最美家庭等各类先进妇女个人、集体和家庭典型, 讲好典型故事, 用榜样力量感召人, 用暖心服务凝聚人, 弘扬主旋律, 激发正能量。					
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	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	奖牌制作费及其他费用	≤20000元	10400元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	表彰类型	≤180个	145个	15	15	0.00		
	质量指标	合格	≥100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升妇女凝聚力	良好	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%	100%	5	5	0.00		
总分					100	95.2			

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

公开表10

项目名称		滑县庆六一慰问暨六一节活动							
主管部门		滑县妇女联合会		实施单位		滑县妇女联合会			
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:	0.4	0.4	0.34	10	85.0 %	8.50	
		财政拨款	0.4	0.4	0.34	-	85.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	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		制定了详细的预算计划, 规范使用资金		5	5	无	
		拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付		5	5	无	
		使用规范性		根据实际需求合理安排各项支出, 合法合规合理分配资金		5	5	无	
		预算绩效管理情况		按照绩效管理要求做好监控, 确保资金管理准确有效		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	关爱儿童, 健康成长			县领导、县妇联于六一前夕慰问了500多名儿童, 县妇联帮扶58名困境儿童, 促进了儿童健康成长。联合滑县光明眼科医院, 深入王庄镇柳圈村学校, 为学校捐赠图书、书包、体育健身器材、小学生健康手册、视力表等, 并对该校近400名学生进行了视力筛查和屈光度检测等。					
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	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	慰问人数	≥500人	510人	10	10	0.00		
	质量指标	快乐成长	≥100%	100%	15	15	0.00		
	时效指标	按时	≥100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	无	100	0%	1	0	-100.00	本项目没有产生经济效益	
	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	24	24	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	97.5			

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

公开表10

项目名称		“美丽庭院”创建、家风家教建设、驻村帮扶							
主管部门		滑县妇女联合会		实施单位		滑县妇女联合会			
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:	0	3.5	0.18	10	5.14 %	0.51	
		财政拨款	0	3.5	0.18	-	5.14 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	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		制定了详细的预算计划, 规范使用资金		5	5	无	
		拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付		5	5	无	
		使用规范性		根据实际需求合理安排各项支出, 合法合规合理分配资金		5	5	无	
		预算绩效管理情况		按照绩效管理要求做好监控, 确保资金管理准确有效		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	家风家教建设、美丽庭院创建工作正常开展, 第一书记驻村帮扶工作正常开展, 正常履职。			家风家教建设、美丽庭院创建工作正常开展, 第一书记驻村帮扶工作正常开展, 正常履职。					
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	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	驻村生活补贴	≤50元/每天	50元/每天	10	10	0.00		
		数量指标	美丽庭院创建数量	≤1000户	1000户	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	驻村帮扶	按时履职	100%	10	10	0.00		
		美丽庭院创建	达标	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	妇女半边天作用	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	90.51			

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

公开表10

项目名称		豫财行【2022】13号关于下达2022年河南省困难妇女“两癌”救助专项资金							
主管部门		滑县妇女联合会		实施单位		滑县妇女联合会			
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:	0	18	18	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	18	18	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	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	制定了详细的预算计划,规范使用资金		5	5	无		
		拨付合规性	按照规定程序 and 标准进行资金拨付		5	5	无		
		使用规范性	根据实际需求合理安排各项支出,合法合规合理分配资金		5	5	无		
		预算绩效管理情况	按照绩效管理要求做好监控,确保资金管理准确有效		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	救助患有宫颈浸润癌2B以上或乳腺浸润性癌的困难妇女,减轻两癌患病妇女的家庭经济压力,使更多的女性感受党和政府的关怀和温暖。			按照上级拨付资金数量,合理合规救助了18名两癌患者困难妇女,有效减轻了她们的家庭经济压力。					
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	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	救助标准	=10000元	10000元	10	10	0.00		
		救助数量	=18人	18人	15	15	0.00		
产出指标	数量指标	救助对象合格率	=100%	100%	15	15	0.00		
	质量指标	有效减轻困难妇女的家庭经济压力	明显	100%	25	25	0.00		
效益指标	社会效益指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥90%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

公开表10

项目名称	驻村第一书记及驻村工作队差旅费							
主管部门	滑县妇女联合会		实施单位		滑县妇女联合会			
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:	0	2.1	2.1	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	2.1	2.1	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	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	制定了详细的预算计划,规范使用资金		5	5	无		
	拨付合规性	按照规定程序 and 标准进行资金拨付		5	5	无		
	使用规范性	根据实际需求合理安排各项支出,合法合规合理分配资金		5	5	无		
	预算绩效管理情况	按照绩效管理要求做好监控,确保资金管理准确有效		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障第一书记及驻村工作队正常开展驻村工作			保障了第一书记及驻村工作队正常开展驻村工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	生活补贴标准	=50元	50元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴人数	≤3人	3人	15	15	0.00	
	质量指标	按照县、乡要求开展工作	合格	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	受帮扶村乡村振兴效果	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门整体支出绩效自评情况表

(2022年度)

公开表10

部门(单位)名称		滑县妇女联合会						
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	61.5	162	154.01	10	95.07%	10	
	资金来源:(1)财政拨款	61.5	89.36	81.37	-	91.06%	-	
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
(3)单位资金	0	72.64	72.64	-	100.0%	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	维护妇女儿童合法权益,促进妇女儿童全面发展。			大力宣树各类先进妇女个人、集体和家庭典型,讲好典型故事,用榜样力量感召人,用暖心服务凝聚人,弘扬主旋律,激发正能量。扎实开展“人人持证 技能河南”巾帼成才培训行动。培育扶持各级各类“巧媳妇”基地示范点,培育省、市、县“巧媳妇”创业就业工程示范基地各2个、3个、5个,宣树省、市、县“乡村出彩巧媳妇各1名、4名、10名。聚焦实施乡村振兴战略,高质量开展“美丽庭院”创建。关爱妇女民生,深化特殊困境妇女儿童救助帮扶等。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
妇女技能培训,婚姻家庭矛盾纠纷化解等。		妇女儿童维权、发展		大力宣树各类先进妇女个人、集体和家庭典型,讲好典型故事,培育扶持各级各类“巧媳妇”基地示范点,培育省、市、县“巧媳妇”创业就业工程示范基地。关爱妇女民生,深化特殊困境妇女儿童救助帮扶等。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	=100%	90%	2	1.8	-10.00	专项资金细化还不够精确,下步将进一步按照工作实际进行细化
		预算执行率	≥90%	95.07%	3	3	0.00	
		预算调整率	≤20%	163%	2	0	715.00	因工作需要,上级临时安排的阶段性工作,资金有变动。
		结转结余率	≤5%	3.6%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	=100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00
	绩效监控完成率		=100%	100%	1	1	0.00	
	绩效自评完成率		=100%	100%	1	1	0.00	
	部门绩效评价完成率		=100%	100%	1	1	0.00	
	评价结果应用率	=100%	90%	1	0.9	-10.00	评价如果应用有待进一步提高。	
产出指标	重点工作任务完成	完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	实现百分比	≥90%	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	社会和谐	100%	15	15	0.00		
	满意度	妇女儿童的满意度	≥90%	95%	20	20	0.00	
总分				100	97.7			

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 154.01 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 48.15 万元，增长 45.5%。主要原因是上年度结转的两癌救助资金金额较大。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 116.01 万元，其中：财政拨款收入 81.37 万元，占 70.1%；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 34.64 万元，占 29.9%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 154.01 万元，其中：基本支出 62.89 万元，占 40.8%；项目支出 91.12 万元，占 59.2%；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%。

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 81.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13.51 万元，增长 19.9%。主要原因是政府性基金预算财政拨款（两癌救助金金额增加）。

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 63.37 万元，占支出合计的 77.9%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.49 万元，下降 6.6%。主要原因是工作人员变动，工资及运行

经费调整。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 63.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 50.43 万元，占 79.6%；社会保障和就业支出 6.66 万元，占 10.5%；卫生健康支出 2.44 万元，占 3.9%；住房保障支出 3.84 万元，占 6.1%。

（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 61.5 万元，支出决算为 63.37 万元，完成年初预算的 103.04%。其中：

1. （201）一般公共服务支出（类）（29）群众团体事务（款）（01）行政运行（项）。年初预算为 47.17 万元，支出决算为 49.95 万元，完成年初预算的 105.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员工资及运行经费调整。

2. （201）一般公共服务支出（类）（29）群众团体事务（款）（99）其它群众团体事务支出（项）。年初预算为 0.40 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 2.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事项增多。

3. （208）社会保障和就业支出（类）（05）行政事业单位养老支出（款）（01）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.50 万元，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算的 310%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，补贴项目增加。

4. （208）社会保障和就业支出（类）（05）行政事业单

位养老支出（款）（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 5.11 万元，支出决算为 5.12 万元，完成年初预算的 100.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整。

5. （210）卫生健康支出（类）（11）行政事业单位医疗（款）（01）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.36 万元，支出决算为 2.37 万元，完成年初预算的 100%。

6. （210）卫生健康支出（类）（11）行政事业单位医疗（款）（99）其它行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 100.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整。

7. （221）住房保障支出（类）（02）住房改革支出（款）（01）住房公积金（项）。年初预算为 3.83 万元，支出决算为 3.84 万元，完成年初预算的 100.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 54.44 万元。其中：人员经费 46.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续

费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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0万元，支出决算为18.00万元。主要用于救助两癌父女患者，主要原因是：上级临时增加的救助金。

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0万元，支出决算为0万元。

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0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制公务接待支出。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出

决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 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 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 7.30 万元，比 2021 年度增加 5.35 万元，增长 274%。主要原因是机关事务增加，经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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额 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，占授予中小企业合

同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 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；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年度我部门绩效管理工作开展情况：滑县妇联在财政局部门指导下，对 2022 年项目支出全面开展绩效工作。滑县妇联高度重视绩效管理，开展了绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后评价等工作，促进了绩效管理工作的落实，对绩效管理工作做了周密部署，把绩效工作列入日常，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段。

（二）部门整体绩效自评结果。

我部门 2022 年度整体支出预算总额 154.01 万元，决算总额 154.01 万元，部门绩效自评得分 97.7 分。其中，年度主要任务及完成情况：大力宣树了各类先进妇女个人、集体和家庭典型，讲好典型故事，培育扶持各级各类“巧媳妇”基地示范点，培育省、市、县“巧媳妇”创业工程示范基地。关爱妇女民生，深化特殊困境妇女儿童救助帮扶等。预算情况指标设定及完成情况：良好；投入管理指标设定及完成情况：专项资

金细化还不够精确，下步将进一步按照工作实际进行细化；发现的主要问题、原因分析及改进措施：细化评价如果应用有待进一步提高。。

（三）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 5 个，决算资金共 21.66 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 38.6%，分别是：

1. 滑县庆三八表彰暨家政技能比赛项目，项目 2022 年预算数 2 万元，决算数 1.04 万元，自评得分 95.2 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成；效益指标设定及完成情况：完成；发现的主要问题资金支付进度滞后。原因是：疫情影响。改进措施：加强管理，提高支付效率。

2. 驻村第一书记及驻村工作队差旅费项目，项目 2022 年预算数 2.1 万元，决算数 2.1 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成；效益指标设定及完成情况：完成。

3. 豫财行【2022】13 号关于下达 2022 年河南省困难妇女“两癌”救助专项资金项目，项目 2022 年预算数 18 万元，决算数 18 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成；效益指标设定及完成情况：完成。

4. 滑县庆六一慰问暨六一节活动项目，项目 2022 年预算数 0.4 万元，决算数 0.34 万元，自评得分 97.5 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成；效益指标设定及完成情况：完成；发现的主要问题资金支付进度滞后。原因是：疫情影响。

改进措施：加强管理，提高支付效率。

5. “美丽庭院”创建、家风家教建设、驻村帮扶项目，项目 2022 年预算数 3.5 万元，决算数 0.18 万元，自评得分 90.51 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成；效益指标设定及完成情况：完成；发现的主要问题资金支付进度滞后。原因是：疫情影响。改进措施：加强管理，提高支付效率。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

滑县妇女联合会本年度无重点绩效评价。

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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）