



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码： 713

单位名称： 乐亭县妇女联合会

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收入支出决算表

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

1. 坚持正确的政治方向，团结、教育、引导各类妇女组织和全县各族各界妇女同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2. 紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织妇女群众投身社会主义建设，积极促进我县经济发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定的大局服务。

3. 宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科学文化及生产劳动技术技能培训，全面提高妇女素质。

4. 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，加强对涉及妇女切身利益的热点、难点问题的调查研究，及时向县委、县政府反映妇女群众的呼声，提出对策建议。

5. 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。

6. 指导镇、乡、乐安街道妇联和县直妇联、妇委会依据《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，联系团体会员并给予工作指导，加强同各界妇女的联谊，巩固和扩大各族各界妇女的大团结；协助县委组织部做好妇女干部的选拔推荐工作。

7. 积极发展同全国各地妇女和妇女组织的友好交往，增进友谊和了解，开展合作。

8. 承办县委、县政府交办的其它工作任务。

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	乐亭县妇女联合会	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，妇联 2022 年度部门决算即妇联本级 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：妇联

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	219.24	一、一般公共服务支出	32	199.48
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	9.23
	9		九、卫生健康支出	40	6.57
	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	3.96
	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	219.24	本年支出合计	58	219.24
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	219.24	总计	62	219.24

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：妇联

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		219.24	219.24					
201	一般公共服务支出	199.48	199.48					
20129	群众团体事务	199.48	199.48					
2012901	行政运行	199.48	199.48					
208	社会保障和就业支出	9.23	9.23					
20805	行政事业单位养老支出	9.23	9.23					
2080501	行政单位离退休	3.04	3.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.19	6.19					
210	卫生健康支出	6.57	6.57					
21011	行政事业单位医疗	6.57	6.57					
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87					
2101103	公务员医疗补助	3.70	3.70					
221	住房保障支出	3.96	3.96					
22102	住房改革支出	3.96	3.96					
2210201	住房公积金	3.96	3.96					

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：妇联

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		219.24	88.19	131.05			
201	一般公共服务支出	199.48	68.43	131.05			
20129	群众团体事务	199.48	68.43	131.05			
2012901	行政运行	199.48	68.43	131.05			
208	社会保障和就业支出	9.23	9.23				
20805	行政事业单位养老支出	9.23	9.23				
2080501	行政单位离退休	3.04	3.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.19	6.19				
210	卫生健康支出	6.57	6.57				
21011	行政事业单位医疗	6.57	6.57				
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87				
2101103	公务员医疗补助	3.70	3.70				
221	住房保障支出	3.96	3.96				
22102	住房改革支出	3.96	3.96				
2210201	住房公积金	3.96	3.96				

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：妇联

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、一般公共预算财政拨款	1	219.24	一、一般公共服务支出	33	199.48	199.48		
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	9.23	9.23		
	9		九、卫生健康支出	41	6.57	6.57		
	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	3.96	3.96		
	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	219.24	本年支出合计	59	219.24	219.24		
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	219.24	总计	64	219.24	219.24		

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：妇联

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		219.24	88.19	131.05
201	一般公共服务支出	199.48	68.43	131.05
20129	群众团体事务	199.48	68.43	131.05
2012901	行政运行	199.48	68.43	131.05
208	社会保障和就业支出	9.23	9.23	
20805	行政事业单位养老支出	9.23	9.23	
2080501	行政单位离退休	3.04	3.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.19	6.19	
210	卫生健康支出	6.57	6.57	
21011	行政事业单位医疗	6.57	6.57	
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87	
2101103	公务员医疗补助	3.70	3.70	
221	住房保障支出	3.96	3.96	
22102	住房改革支出	3.96	3.96	
2210201	住房公积金	3.96	3.96	

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

部门：妇联

2022 年度

单位：万元

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	66.16	302	商品和服务支出	18.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.14	30201	办公费	8.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.79	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.51	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	6.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.70	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	0.51	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.96	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		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	3.04	30215	会议费		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		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	3.04	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	0.01	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	2.84	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.09	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		69.20	公用经费合计					18.99

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：妇联

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（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：妇联

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（或单位）本年度无相关支出情况，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：妇联

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
3.00		2.84		2.84	0.16	3.00		2.84		2.84	0.16

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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）219.24 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 2.28 万元，增长 1.1%，主要原因是增加的人员工资保险经费和公务交通补贴。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 219.24 万元，其中：财政拨款收入 219.24 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%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 219.24 万元，其中：基本支出 88.19 万元，占 40.2%；项目支出 131.05 万元，占 59.8%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 219.24 万元，比 2021 年度增加 2.29 万元，增长 1.1%，主要是人员工资、保险、车补收入；本年支出 219.24 万元，增加 2.28 万元，增长 1.1%，主要是人员工资、保险、车补支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 219.24 万元，比上年增加 2.29 万元；主要是人员工资、保险、车补收入；本年支出 219.24 万元，比上年增加 2.28 万元，增长 1.1%，主要是人员工资、保

险、车补支出。

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

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，无增减；本年支出 0 万元，与上年持平，无增减。

（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 219.24 万元，完成年初预算的 91.4%，比年初预算减少 20.71 万元，决算数小于预算数主要原因是调整工作安排部署，节约开支；本年支出 219.24 万元，完成年初预算的 91.4%，比年初预算减少 20.71 万元，决算数小于预算数主要原因是调整工作安排部署，节约开支。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 91.4%，比年初预算减少 20.71 万元，主要原因是调整工作安排部署，节约开支；支出完成年初预算 91.4%，比年初预算减少 20.71 万元，主要原因是调整工作安排部署，节约开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与上年持平，无增减；支出完成年初预算 100%，与上年持平，无增减。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与上年持平，无增减；支出完成年初预算 100%，与上年持平，

无增减。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 219.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 199.48 万元，占 91.0%，主要用于人员、公用和项目支出；社会保障和就业支出 9.23 万元，占 4.2%，主要用于养老和工伤保险缴费；卫生健康支出 6.57 万元，占 3.0%，主要用于医疗保险支出；住房保障支出 3.96 万元，占 1.8%，主要用于住房公积金支出。

（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 88.19 万元，其中：

人员经费 69.20 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、生活补助、奖励金；

公用经费 18.99 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，较预算持平，无增减；较 2021 年度决算增加 0.01 万元，增长 0.3%，主要是增加车辆维修

费用。

（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 100%。没有因公出国（境）费支出，与预算持平，无增减；与上年持平，无增减。没有因公出国（境）团组，没有参加其他单位组织的因公出国（境）团组，没有本单位组织的出国（境）团组。

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 2.84 万元，支出决算 2.84 万元，完成预算的 100%。与预算持平，无增减；较上年增加 0.01 万元，增长 0.3%，主要是增加车辆维修费用。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，未发生“公务用车购置”经费。公务用车购置费支出较预算持平，无增减；较上年持平，无增减。

公务用车运行维护费支出 2.84 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算持平，无增减；较上年增加 0.01 万元，增长 0.3%，主要是增加车辆维修费用。

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 0.16 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算持平，无增减；较上年度持平，无增减。本年度共发生公务接待 3 批次、32 人次。

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 18.99 万元，比 2021 年度增加 12.72 万元，增长 202.87%。主要原因是增加的 2021 年度考核奖励经费和追加的租车费用。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.67 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.67 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 0.67 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 0.67 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 1 辆，与上年持平，主要是机要通信用车。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 1 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，其他用车无；单位没有价值 100 万元以上设备（不含车辆）。

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 4 个，二级项

目 0 个，共涉及资金 131.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2022 年度无政府性基金预算项目支出，不开展绩效自评。2022 年度无国有资本经营预算项目支出，不开展绩效自评。

组织对“落实两纲，“两癌”筛查，预防化解婚姻家庭纠纷工作”和“党建带妇建，巾帼建新功”两个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 131.05 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“落实两纲，“两癌”筛查，预防化解婚姻家庭纠纷工作”和“党建带妇建，巾帼建新功”等项目请部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效管理自评方案可行，评价工作的指导思想、方法步骤明确，对应达到的绩效目标和相应的绩效指标进行了细化，绩效评价工作体系完善。按照经济性、效率性、有效性的原则，定量分析与定性分析相结合的原则，真实性、科学性、规范性的原则，对重点项目制定绩效评价实施方案和绩效指标评价体系，并将评价结果应用到实际工作中，进一步提升部门预算绩效管理工作水平。

（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“落实两纲，“两癌”筛查，预防化解婚姻家庭纠纷工作”项目及“党建带妇建，巾帼建新功”项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“落实两纲，“两癌”筛查，预防化解婚姻家庭纠纷工作”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“落实两纲，

“两癌”筛查，预防化解婚姻家庭纠纷工作”项目绩效自评得分为 98.49 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 8.49 万元，完成预算的 84.9%。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。一是按照相关县领导指示，对照上级“两个规划”，结合乐亭实际，经反复逐项逐条研究、求证、征求意见、修改，并报县政府常务会议研究审议，制定出台了 2021-2030 年妇女儿童发展规划；二是组织爱心女企业家为隔离酒店、高速卡口、小区卡点等组织捐献生活、抗疫物资；三是联合福平、中医院等开展两癌筛查及妇女健康知识、儿童先心病、安康保险、安全生产、“禁毒”“反诈”等宣传工作 14 场，进一步提升全县妇女姐妹学法、守法、懂法、用法的能力和程度；四是对患两癌和困难妇女儿童组织爱心人士慰问，爱心企业、爱心人士救助资金达 48 万余元；五是开展线上普法教育 9 次；六是联合检察院、关工委、教育局在新戴河初中开展线下预防青少年犯罪专题讲座 1 次；七是在大相、汀流河、巾帼创业基地等处开展婚姻家庭纠纷、交通事故处理等法律知识线上讲座 4 场次；八是组织妇联主席在婚调中心轮岗，开展婚前教育及法律送新婚夫妇活动，为新登记的夫妇送去法律知识、纪念品和新婚祝福；九是在社区、广场等地开展禁毒日宣传活动；十是组织线上线下相亲会 5 期；十一是化解婚姻家庭纠纷 10 起。

存在问题：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		落实“两纲”，“两癌”筛查，预防化解婚姻家庭纠纷工作						
主管部门		妇联			实施单位	乐亭县妇女联合会		
项目资金 （万元）			年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	8.49	8.49	100	84.9%	98.49
		其中：当年财政拨款	10	8.49	8.49	—	84.9%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	制定 2021-2030 年乐亭县妇女儿童发展规划；做好两癌筛查宣传工作；预防化解婚姻家庭纠纷工作				制定了 2021-2030 年乐亭县妇女儿童发展规划；开展了两癌及妇女保健知识会议、培训、讲座或宣传工作；对婚姻家庭纠纷进行了预防、调解。			
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	数量指标	开展维权宣传	10	10	15	15	
			开展两癌筛查宣传工作	14	14	15	15	
			化解婚姻纠纷工作	10	10	12	12	
		时效指标	完成时限	2022 年 12 月底前	2022 年 12 月 28 日	12	12	
		成本指标	预算资金完成率	按期完成	按期完成	10	8.49	
	效益指 标	社会效益指标	提高妇女儿童发展 环境	有效落实	有效落实	12	12	
		可持续影响指 标	维护社会稳定	有效落实	有效落实	12	12	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象的满意度	≥90%	92%	12	12	
	总分						100	98.49

(2) “党建带妇建，巾帼建新功”项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分 97.53 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26.5 万元，执行数为 19.95 万元，完成预算的 75.3%。

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

（1）加强妇女组织、妇联阵地建设。新建检察院、县政协、县纪委等 7 家妇联组织。新建电信、联通妇联等“四新”妇女阵地 37 家，为进一步加强联系妇女、引领妇女和服务妇女奠定了坚实的组织阵地基础。

（2）开展五亮双评”活动。把“建家”和“服务”紧密结合，坚持教育引导和活动凝聚，选树优秀典型，模范带动。乐安社区妇女之家等 3 家基层妇女之家被评为唐山市优秀妇联阵地，乐亭县婚调微家被评为“河北省百优妇联阵地”，供电公司妇女微家等 6 家妇女微家被评为唐山市优秀妇联阵地。

（3）开展技能培训。开展养老护理、育婴月嫂、电子商务等培训 27 场次，培训妇女 4000 余人次，300 多名妇女姐妹经过培训陆续上岗。通过宣传宏霞果蔬合作社牛月侠、小妮鲜花周丽丽等再就业明星的事迹，鼓励妇女发扬自主创新精神、转变择业观念，从待在家里等、靠、要转变为积极主动参与再就业或创业。开展面向县乡村三级层面的妇联领头雁执委轮训工作，激发了基层执委的工作积极性。

存在问题：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		党建带妇建，巾帼建新功						
主管部门		妇联			实施单位	乐亭县妇女联合会		
项目资金 (万元)			年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	26.5	19.95	19.95	100	75.3%	97.53
		其中：当年财政拨款	26.5	19.95	19.95	100	75.3%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高妇女就业创业能力；拓展妇女组织、阵地建设，发挥好妇联服务妇女群众的作用；深入实施“基层妇联领头雁培训计划”。				开展线上线下手工业、农业、家政、电子商务等技能培训；新建政协、检察院、编办等妇联，新建移动、联通、电信等妇委会；建设县级妇女之家，各级妇女微家；开展“基层妇联领头雁培训计划”。			
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
	产出指标	数量指标	开展技能培训	25	27	10	10	
			加强妇女组织建设	5	7	10	10	
			开展“五亮双评”活动	4	9	10	10	
			加强妇女阵地建设	34	37	10	10	
		时效指标	完成时限	2022 年 12 月底前	2022 年 12 月 28 日	10	10	
		成本指标	预算资金完成率	按期完成	按期完成	10	7.53	
	效益指标	经济效益指 标	促进就业创业	有效促进	已完成	10	10	
		社会效益 指标	推动“妇女之家”拓展	有效提高	已完成	10	10	
		可持续影响 指标	示范带动作用	有效带动	已完成	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	92%	10	10	
	总分					100	97.53	

（四）部门评价项目绩效评价结果

绩效管理自评方案可行，绩效目标和相应的绩效指标按年初制定的目标完成情况优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款和国有资金经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故两表以空表列示。

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 相关名词解释

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