陇县妇女联合会
2022 年度部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职能及内设机构

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 围绕党的中心任务，指导全县各级妇联组织依据《中华人民共和国妇女联合会章程》和妇女代表大会决议开展工作。

2. 指导推进妇女组织建设。加强农村基层妇联组织建设，帮助和支持其开展工作，推进党政机关单位妇委会及城镇妇女组织建设。 配合组织部门做好培养、推荐、使用女干部工作，努力提高妇女参政议政比例。

3. 动员全县妇女积极投身到“乡村振兴，巾帼行动”中去。开展种植养殖、家政服务、手工艺品制作等技能培训和能力提升培训，动员和组织全县妇女投身经济建设，促进妇女创业就业，为县域经济发展做贡献。

4. 开展对妇女的宣传教育工作。教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强精神，争做时代新女性。树立、表彰、宣传各行各业先进妇女和“五好文明”家庭、“双合格”家庭教育典型。开展精神文明创建和培训活动，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长，提高妇女参与社会发展水平。

5. 代表妇女参与社会事务的民主管理、民主监督。推动有关妇女儿童法规政策的落实，维护妇女儿童的合法权益，促进男女平等。

6. 为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推

动社会各界为妇女儿童办实事、做好事。关注并加强对涉及妇女切身利益的热点、难点问题的调查研究，提出对策建议。

7.承担县政府妇女儿童工作委员会办公室日常工作。协调和推动有关部门贯彻落实《中国妇女发展纲要》《中国儿童发展纲要》，实施《陇县妇女发展规划》和《陇县儿童发展规划》，促进妇女儿童事业发展。

8.承办县委、县政府及上级妇联交办的其他工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门只下设一个综合办公室。

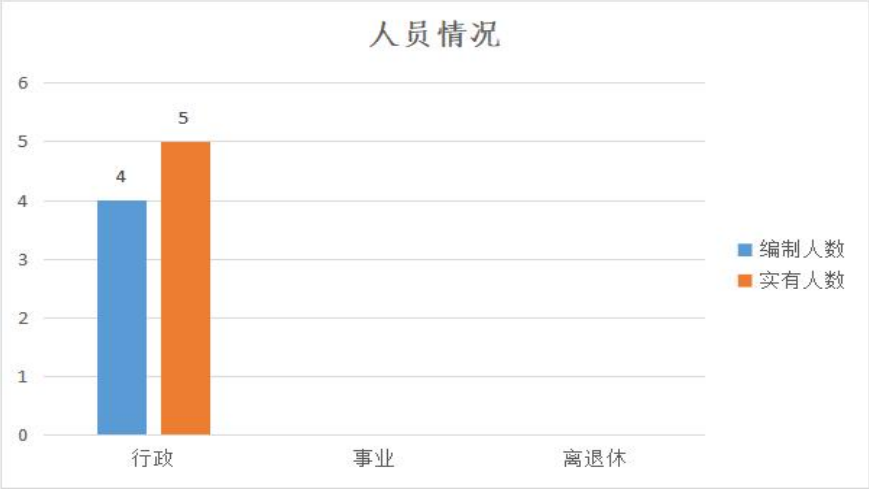
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，只包括本级。

序号	单位名称
1	陇县妇女联合会（本级）

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；实有人员 5 人，其中行政 5 人，事业 0 人，单位管理的离退休人员 0 人。



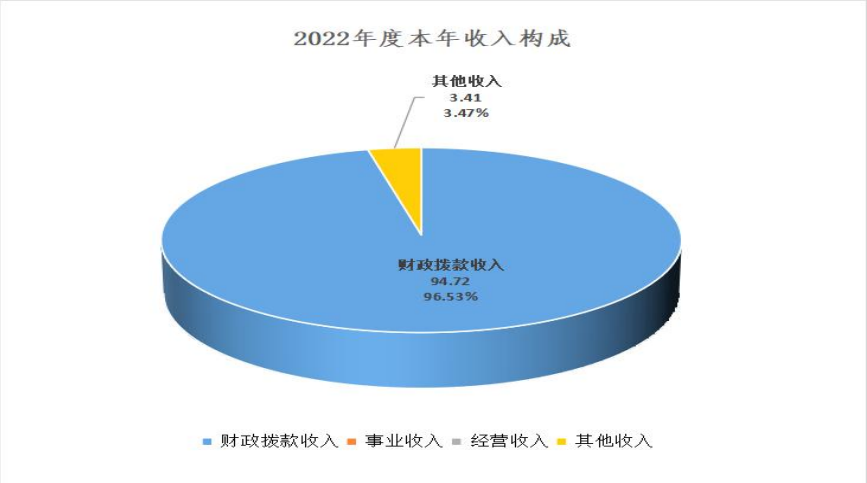
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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 98.13 万元，与上年相比收入、支出总计减少 10.17 万元，减少了 9.39%。主要是专项资金减少。

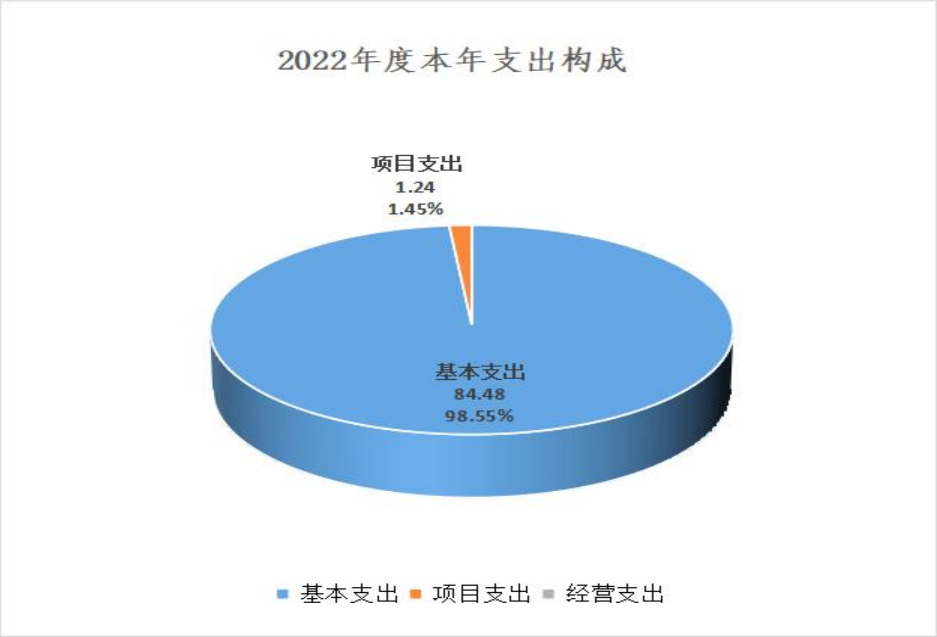
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 98.13 万元，其中：财政拨款收入 94.72 万元，占 96.5%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.41 万元，占 3.5%。



三、本年支出决算说明

本年度支出合计 94.72 万元，其中：基本支出 84.48 万元，占 89%；项目支出 10.24 万元，占 11%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 94.72 万元，与上年相比收、支总计各减少 14.03 万元，减少了 13%。主要是专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 98.13 万元，支出决算 98.13 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 14.03 万元，减少了 13%。主要是专项资金减少。

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）

预算 70.75 万元，支出决算 70.75 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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 10.24 万元，全年预算为 10.24 万元，支出决算 10.24 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 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费支出（项）

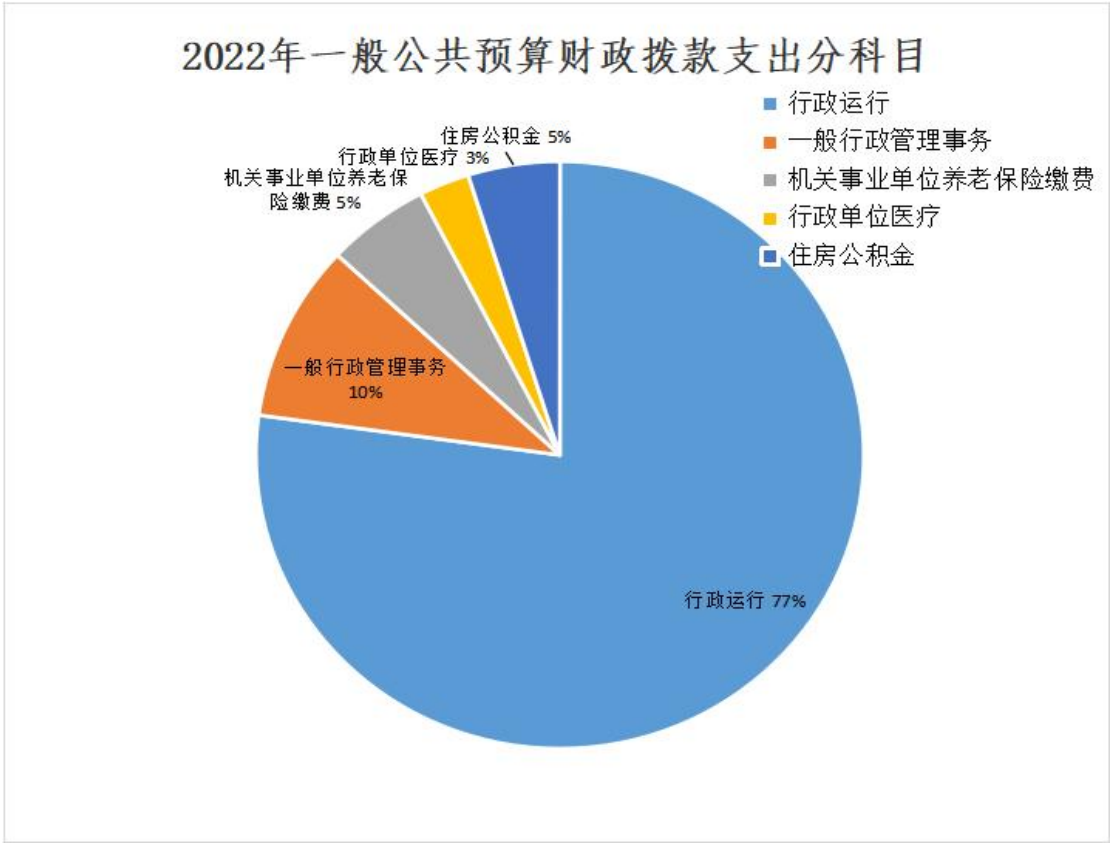
年初预算为 5.79 万元，全年预算为 5.79 万元，支出决算为 5.79 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

4.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 2.82 万元，全年预算为 2.82 万元，支出决算为 2.82 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 5.12 万元，全年预算为 5.12 万元，支出决算为 5.12 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出84.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费80.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费4.48万元，主要包括：办公费，邮电费，差旅费，电费，印刷费，其他交通费用。

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

本部门2022年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算98.13万元，支出决算98.13万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少10.17万元，减少了9.39%。主要是专项资金减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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。

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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，出台的各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，明确了由主席任组长，副主席任副组长，财务人员为责任人的绩效管理专班。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金10.24万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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99分，全年预算数98.13万元，执行数98.13万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年我单位各项工作稳步推进，组织妇女干部学习党的十九届六中全会，市、县党代会精神2次；开展喜迎党的二十大精神宣讲15场次；开展党的二十大精神宣讲5场次；评选出县级三八红旗手10名、“三八红旗集体”7个，对涌现出的28名“最美媳妇”“最美婆婆”及26户“最美家庭”“最美庭院”开展“送奖上门”暨走访慰问活动；慰问困境妇女儿童15名，发放 “两癌”患病妇女救助资金9万元，为2名妇女儿童争取省级特困妇女儿童救助资金6000元。

乡村振兴巾帼行动、巾帼健康行动、战疫巾帼行、巾帼志愿者等活动有序推进，得到了全社会的一致认可。

陇县妇女联合会部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">陇县妇女联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>基本支出</td><td>已完成</td><td>84.48</td><td>84.48</td><td>3.41</td><td>84.48</td><td>84.48</td><td>3.41</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>项目支出</td><td>已完成</td><td>10.24</td><td>10.24</td><td>0.00</td><td>10.24</td><td>10.24</td><td>0.00</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>94.72</td><td>94.72</td><td>3.41</td><td>94.72</td><td>94.72</td><td>3.41</td><td>10</td><td>100%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="7">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">目标 1：各类人员支出按进度发放到位，保护工作人员的工作积极性和创造性，确保各项顺利进行。
目标 2:严控三公经费及运转经费支出，保证财政资金运行合规安全。
目标 3:完成“三八红旗集体（手）”评选及表彰工作。
目标 4:完成“六一”慰问活动。
目标 5:完成各类优秀家庭及家庭角色评选及表彰活动。
目标 6：加强妇女儿童权益保障等工作的宣传。
目标 7：加强镇村妇联主席培训。</td><td colspan="7">目标 1：各类人员支出按进度发放到位，保护工作人员的工作积极性和创造性，确保各项顺利进行。
目标 2:严控三公经费及运转经费支出，保证财政资金运行合规安全。
目标 3:完成“三八红旗集体（手）”评选及表彰工作。
目标 4:完成“六一”慰问活动。
目标 5：完成各类优秀家庭及家庭角色评选及表彰活动。
目标 6：加强妇女儿童权益保障等工作的宣传。
目标 7：加强镇村妇联主席培训。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="3">全面完目标任务</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td><td>35</td><td>35</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">足额完成资金支出</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">及时完成资金支出</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">全年总支出</td><td>98.13 万元</td><td colspan="2">98.13 万元</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">表彰三八评选出的优秀家庭及家庭角色</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">开展六一慰问活动</td><td>500 人次</td><td colspan="2">650 人次</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">开展家庭教育讲座</td><td>10 场次</td><td colspan="2">15 场次</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">在全县形成向好向善，争做优秀家庭及角色的良好风气</td><td>26 人次</td><td colspan="2">26 人次</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">全县妇女儿童满意度</td><td>95%</td><td colspan="2">98%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td>99</td></tr>
</table>

（三）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中三八活动等4个二级项目绩效自评结果。

1.三八活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数2.24万元，执行数1.24万元，完成预算的100%。主要产出和效果：以三八表彰的先进典型带动社会向好向善。

2.六一活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数1.01万元，执行数1.01万元，完成预算的100%。主要产出和效果：向全社会提倡关心关爱儿童的成长。关注留守儿童、困境儿童的成长。

3.基层阵地建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数5.85万元，执行数8.05万元，完成预算的100%。主要产出和效果：利用多种形式大力宣传各类先进典型，带动全社会向好向善发展，促进社会文明新风尚的形成。

4.各类先进表彰活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数1.14万元，执行数1.27万元，完成预算的100%。主要产出和效果：开展各类技能培训活动，以此提升妇女群众素质。

发现的问题及原因：1.年中追加资金较多，预算编制准确率不高。主要原因是年内有人员调资、奖金发放，追加了预算指标。2.支出进度不均衡，预算执行率不高。主要原因

是主要领导休产假，导致支出进度太慢。

下一步改进措施：1.细化预算编制，提高预算的准确性和科学性，充分考虑业务发展需要，夯实预算管理基础工作。2.严格预算约束，提高预算执行效率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，按加强预算执行的均衡性和时效性。加强财务人员培训，提高专业素质。

县妇联三八活动经费专项资金绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">县妇联三八活动经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">陇县妇女联合会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">陇县妇女联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2.24</td><td>2.24</td><td>2.24</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2.24</td><td>2.24</td><td>2.24</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">召开三八表彰大会，表彰三八妇女节评选出的“三八红旗集体（手）”</td><td colspan="5">召开三八表彰大会，表彰三八妇女节评选出的“三八红旗集体（手）”共 56 人次</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">召开表彰大会，表彰三八红旗集体（手）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">发受表彰对象发放奖品</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">3.8 之前</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">全年总支出</td><td>2.24 万元</td><td>2.24 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">召开表彰大会，表彰三八红旗集体（手）</td><td>56 人</td><td>56 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">弘扬社会正能量</td><td>明显提升</td><td>明显提升</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">引导社会风气好转</td><td>明显好转</td><td>明显好转</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">全县妇女儿童满意度</td><td>95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

县妇联六一活动经费专项资金绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">县妇联六一活动经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">陇县妇女联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">陇县妇女联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1.01</td><td>1.01</td><td>1.01</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1.01</td><td>1.01</td><td>1.01</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">利用六一儿童节，慰问优秀学生代表及困难儿童</td><td colspan="4">22 年六一儿童节，慰问优秀学生代表及困难儿童 650 人次</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">利用六一儿童节，慰问优秀学生代表及困难儿童</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">慰问优秀学生代表及困难儿童650人次</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">6.1 之前</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">全年总支出</td><td>1.01 万元</td><td>1.01 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">慰问优秀学生代表及困难儿童</td><td>650 人次</td><td>650 人次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">弘扬社会正能量</td><td>明显提升</td><td>明显提升</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">引导社会风气好转</td><td>明显好转</td><td>明显好转</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">全县儿童满意度</td><td>95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

县妇联基层阵地建设专项资金绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">县妇联基层阵地建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">陇县妇女联合会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">陇县妇女联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>8.05</td><td>8.05</td><td>8.05</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>8.05</td><td>8.05</td><td>8.05</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">召开镇村妇联主席培训会，慰问困难妇女</td><td colspan="5">召开镇村妇联主席培训会 1 次，慰问困难妇女 15 人次</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">召开镇村妇联主席培训会 1 次</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">慰问困难妇女 15 人次</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">年底之前</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">全年总支出</td><td>8.05 万元</td><td>8.05 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">召开镇村妇联主席培训会，慰问困难妇女</td><td>15 人</td><td>15 人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">弘扬社会正能量</td><td>明显提升</td><td>明显提升</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">引导社会风气好转</td><td>明显好转</td><td>明显好转</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">全县妇女儿童满意度</td><td>95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

县妇联表彰经费专项资金绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">县妇联表彰经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">陇县妇女联合会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">陇县妇女联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1.27</td><td>1.27</td><td>1.27</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1.27</td><td>1.27</td><td>1.27</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">表彰评选出的各类先进，开展妇女技能培训</td><td colspan="5">表彰评选出的各类先进 35 人，开展妇女技能培训 3 次</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">表彰评选出的各类先进，开展妇女技能培训</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">发受表彰对象发放奖品</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">年底之前</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">全年总支出</td><td>1.27 万元</td><td>1.27 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">表彰评选出的各类先进</td><td>35 人</td><td>35 人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">弘扬社会正能量</td><td>明显提升</td><td>明显提升</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">引导社会风气好转</td><td>明显好转</td><td>明显好转</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">全县妇女儿童满意度</td><td>95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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。

第三部分 2022年度部门决算表

目录表

ML

编制单位：陇县妇女联合会（本级）　　2023年9月　　金额单位：万元

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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门：陇县妇女联合会（本级）　　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	94.72	一、一般公共服务支出	32	80.99
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	3.41	八、社会保障和就业支出	39	5.79
	9		九、卫生健康支出	40	2.82
	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	5.12
	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	98.13	**本年支出合计**	58	94.72
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	3.41
	30			61	
总计	31	98.13	**总计**	62	98.13

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：陇县妇女联合会（本级）　　金额单位：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		**98.13**	**94.72**					**3.41**
201	一般公共服务支出	84.40	80.99					3.41
20129	群众团体事务	84.40	80.99					3.41
2012901	行政运行	74.16	70.75					3.41
2012902	一般行政管理事务	10.24	10.24					
208	社会保障和就业支出	5.79	5.79					
20805	行政事业单位养老支出	5.79	5.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.79	5.79					
210	卫生健康支出	2.82	2.82					
21011	行政事业单位医疗	2.82	2.82					
2101101	行政单位医疗	2.82	2.82					
221	住房保障支出	5.12	5.12					
22102	住房改革支出	5.12	5.12					
2210201	住房公积金	5.12	5.12					

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：陇县妇女联合会（本级）　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**94.72**	**84.48**	**10.24**			
201	一般公共服务支出	80.99	70.75	10.24			
20129	群众团体事务	80.99	70.75	10.24			
2012901	行政运行	70.75	70.75				
2012902	一般行政管理事务	10.24	0.00	10.24			
208	社会保障和就业支出	5.79	5.79				
20805	行政事业单位养老支出	5.79	5.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.79	5.79				
210	卫生健康支出	2.82	2.82				
21011	行政事业单位医疗	2.82	2.82				
2101101	行政单位医疗	2.82	2.82				
221	住房保障支出	5.12	5.12				
22102	住房改革支出	5.12	5.12				
2210201	住房公积金	5.12	5.12				

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：陇县妇女联合会（本级）　　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	94.72	一、一般公共服务支出	33	80.99	80.99		
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	5.79	5.79		
	9		九、卫生健康支出	41	2.82	2.82		
	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	5.12	5.12		
	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	94.72	**本年支出合计**	59	94.72	94.72		
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	94.72	**总计**	64	94.72	94.72		

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：陇县妇女联合会（本级）　　金额单位：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		**94.72**	**84.48**	**10.24**
201	一般公共服务支出	80.99	70.75	10.24
20129	群众团体事务	80.99	70.75	10.24
2012901	行政运行	70.75	70.75	
2012902	一般行政管理事务	10.24		10.24
208	社会保障和就业支出	5.79	5.79	
20805	行政事业单位养老支出	5.79	5.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.79	5.79	
210	卫生健康支出	2.81	2.81	
21011	行政事业单位医疗	2.81	2.81	
2101101	行政单位医疗	2.81	2.81	
221	住房保障支出	5.12	5.12	
22102	住房改革支出	5.12	5.12	
2210201	住房公积金	5.12	5.12	

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（单位）：陇县妇女联合会（本级）　　金额单位：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	80.00	302	商品和服务支出	4.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	34.98	30201	办公费	1.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	29.47	30202	印刷费	1.56	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.81	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缴费	5.79	30206	电费	0.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.82	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.12	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				————
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				————
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.26			————
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				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		80.00	公用经费合计					4.48

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：陇县妇女联合会（本级）　　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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：陇县妇女联合会（本级）　　金额单位：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：陇县妇女联合会（本级）　　金额单位：万元

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								
决算数								

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：指部门使用一般公共预算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

本部门无财政重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。