

靖边县妇女联合会

2022 年度部门决算公开（汇总）

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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、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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

## 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。

靖边县妇联主要职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。主要任务是团结、动员广大妇女投身经济社会建设，推动科学发展，促进社会和谐。贯彻执行党委、政府和全国妇联、省妇联、市妇联的工作部署，指导镇街、各单位基层妇联开展工作。教育引导广大妇女发扬“四自”精神，提高综合素质；宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。开展“巾帼建功”、家庭教育、家庭文化建设活动。维护妇女儿童合法权益。构建枢纽型组织，参与社会管理和公共服务。培养、推荐女性人才，推动实施妇女儿童发展规划。

#### （二）内设机构。

从预算单位构成看，本单位预算只有单位本级（机关）预算。我单位行政编制5名，事业编制5名，实有人员16人，单位管理的离退休人员1人。

#### （三）2022年度工作目标实现及工作亮点。

2022年，靖边县妇联在市妇联的精心指导和县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕中心工作，抓重点、促改革、助发展，使全县妇女工作亮点纷呈。

## 1、抓实思想引领，凝聚妇女“向心力”。

一是明确妇联“十四五”时期工作要点。年初，我们围绕全县“1365”战略目标，结合妇联工作实际，提出了妇联“1345”工作思路，即以打造“活力妇联”为主线，以“妇女之家、家风馆、掌上妇联”为工作载体，以“五亮三晒一述一评”四提升活动为工作抓手，以强化“巾帼声音、巾帼合力、巾帼作为、巾帼担当、巾帼名片”为妇联工作五年目标。二是引领妇女听党话、跟党走。继续开展党史学习教育，召开党史学习教育专题民主生活会、开展学习党的十九届六中全会精神专题研讨、召开学习贯彻省第十四次党代会精神宣讲会，组织学习党的二十大报告。及时学习中省市县关于意识形态工作的相关精神，并与年度工作同安排、同部署。全年召开党组学习会20次，理论政策集中学习30次。党员干部自觉投入“陕西干部网络学院”“学习强国”的学习。积极构建全县妇女思想引领大宣传格局，线上在妇联公众号推出“五专栏一妇讯”进行宣传，“巾帼大宣讲”、“巾帼学党史”专栏，连载党史学习教育相关篇目100余篇，专栏编发各类榜样信息170余条；“巾帼榜样”专栏积极挖掘机关、企业、一线抗疫等各类先进典型40多名进行了宣传；十月份以来，县妇联在公众号开辟了“聚焦二十大 巾帼话心声”专栏，各级妇联、女企业家、女能手、妇女群众等近三十人谈了体会和今后工作的打算；全年编发

《靖边妇讯》40余期，编发重点工作、各类活动等各类信息300余条；线下在红墩界、杨桥畔、张家畔社区等召开政策理论集中学习宣传17次。我们还组建了巾帼党史、红色家风、巾帼创业等宣讲团队，扎实开展了“巾帼心向党 奋斗新征程”“民法典”“巾帼节粮行动”“疫情防控她力量”等宣传活动20场（次）。通过线上线下宣传，千方百计“面对面”“键对键”把党的方针政策、关怀温暖，传递到妇女群众中。三是**深入推进党员进社区活动**。我们在金桥社区开展调研2次，讲党课2次，完成了10名困难儿童的微心愿认领。在东新社区创建了妇女创业就业示范基地，解决建设资金3万元，同时开展培训2期。开展“两癌”防治宣传、禁毒宣传、家风家教进社区宣传活动6次，开展寒暑期关爱困境儿童结对帮扶等活动，让妇女儿童切实感受到妇联组织的关怀和温暖。

## 2、以“四比四争当”为工作抓手，推动妇女儿童事业取得新实效

一是**凝聚“她”力量，着力打造活力妇联**。今年我们新建妇联组织20个、其中两新组织中新建12个，创建“妇女及儿童之家”19个，新建家庭教育指导服务站204个，打造执委工作室4处。同时我们将乐于善于做群众工作、在群众中有影响力号召力、在专业领域有能力的优秀志愿者，请进妇联，做妇联的兼挂职干部和“妇女之家”的骨干，在政策宣讲、法律

咨询、文艺宣传、技术培训等方面起到了很好的作用。目前，全县有巾帼志愿者队伍 15 个，纳入成员近 500 人。各志愿者队伍结合为民服务办实事，开展志愿服务 12（场）次，巾帼志愿服务在守望相助中聚人力、暖人心。

**二是重视人才工作，提高女性人才的综合素质。**县妇联把培养高素质的各行各业女性人才作为一项长期的任务常抓不懈，为女性人才成长创造条件、搭建平台、提供服务，推动女性人才工作的真正落实。在城市，推进“巾帼建功行动”，促进妇女发展。以“三八红旗集体”“巾帼文明岗”创建活动为载体，通过行业亮牌服务活动和技能竞赛活动，引导广大女性干部职工岗位建功，岗位成才；在农村，围绕农业产业结构调整，深入开展各类家庭示范创建活动，以巾帼科技致富工程为抓手，培养更多的农村专业妇女人才和致富女能手。同时，在机关内部认真贯彻落实“三项机制”，发现、培养、选拔优秀人才。今年提拔使用 2 名优秀干部，晋升科级干部 1 名，进一步使用科级干部 1 名，激励她们发挥新作为。

**三是妇联数据库搭起了服务妇女儿童工作的“连心桥”。**今年，县妇联开发了妇联系统工作数据库。建立了由妇联队伍、先进模范、创业就业、民生项目、村组组织、履职平台六大模块组成的县镇村三级数据信息管理系统，镇村妇联主席为管理员，开展了数字平台操作培训，建立了家庭、妇女、困境儿童等各类档案，实现各级妇联之间数据信息资源

共享共建、互联互通、精准服务，利用数据跑路，提升工作效率。四是发挥桥梁纽带作用，促进妇女增收致富。开展线上线下“春风行动”女性专场招聘会2场，为妇女提供就业岗位100多个；开展种植养殖、驾驶员、巾帼家政、手工艺等各类实用技术公益培训12期，受益人数500余人；争取到妇女创业就业民生项目2个，到位资金16万元，主要扶持了女大学生创业就业示范基地及妇女儿童之家各一处；争取到市级资金40万元，用于妇女儿童事业发展。五是创新工作机制，健全维权网络。出台了《靖边县妇女发展规划（2021-2030年）》《靖边县儿童发展规划（2021-2030年）》，督促各成员单位做好规划工作的落实；启动了“妇女维权服务中心”和“婚姻家庭调解委员会”联动运行工作机制，建立维权服务站17个。各乡镇常态化开展婚姻家庭纠纷矛盾排查工作，动态掌握妇女儿童领域存在的问题，目前全县共排查出问题家庭179户。启动了县镇村三级分级负责、县妇联总体把控，职能部门联动处置婚姻家庭矛盾纠纷机制，目前已调处矛盾68件。正在创建陕西省妇女儿童发展规划实施示范县。六是开展活动，培树典型，促进社会和谐稳定。“三八”期间，评选表彰“三八红旗集体（个人）”“巾帼建功标兵”“巾帼抗疫标兵”最美系列等优秀集体和个人100余名（个）；今年评树“平安家庭”示范户“书香家庭”“绿色家庭”“健康家庭”等100多人（户）。



年度创建县级“五美庭院”示范村 16 个，示范户 100 户；结合《家庭教育促进法》的颁布实施，我县《家庭教育“十四五”规划》初稿已拟定，家庭教育指导师讲师团队征集到位。线上开展家风家教“七进”公益讲座 180 期，受益群众达 10000 余人次；线下开展宣传教育活动 3 场（次）；通过慈善协会争取资金 12 万元，在小河红军小学等 8 所学校，开展了“六一”庆祝活动，为孩子们送去器乐、校服、夏凉被等；争取资金 5 万元，在十五小打造了亲子阅读基地一处；组织召开丝路情缘“青春相约·缘来是你”单身青年联谊会；举办了靖边县首届女子趣味运动会。七是深化困难妇女儿童关爱救助工作。通过县、镇、村三级妇联“大调研”“大走访”，针对重点人群和困难家庭建立了“一户一人一档”工作台账，做到底数清、情况明。同时多渠道协调沟通，解决民生实事，争取到妇女“两癌”资金 14 万元，专项救助贫困“两癌”患者 14 人；争取到位资金 50 万元，专项救助特困妇女儿童 411 人；动员县级机关、乡镇 65 名主要负责人家属对困难妇女、儿童实行了“一对一”帮扶；通过人社局为困难妇女争取到免费培训驾驶员名额 90 名；通过司法救助线索移送 6 名妇女和儿童司法救助；通过民政局救助贫困女大学生 18 名；通过妇保院对全县的农村妇女进行“两癌”免费筛查。

### 3、全面落实党风廉政建设，深入推动“家庭助廉”活动

一是加强学习教育。妇联党组集体学习《党内监督条例》等各类规定书目，观看警示教育电影2场。二是开展廉政文化进家庭活动。启动召开了“廉洁齐家 德润靖边”好家风建设工作启动会，制定了实施方案，发放了倡议书；向市妇联推荐清风好家庭4户；开展“书香靖边·德润万家”亲子阅读活动4期；开展了“清风好家庭”和“我的家风故事”征集及展播。三是开展批评与自我批评。深入查找自身存在的问题，全面解剖分析、切实整改落实、强化警示教育，推动干部作风持续好转，营造出了良好的干事风气。

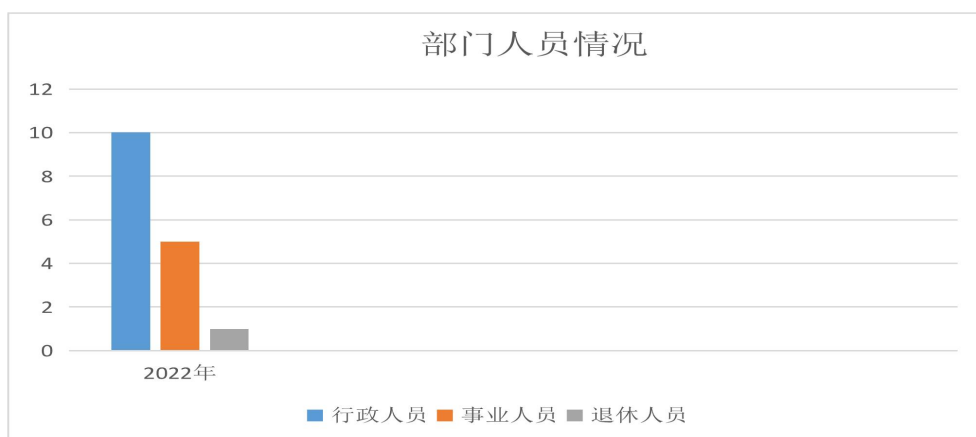
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	靖边县妇女联合会

## 三、部门人员情况

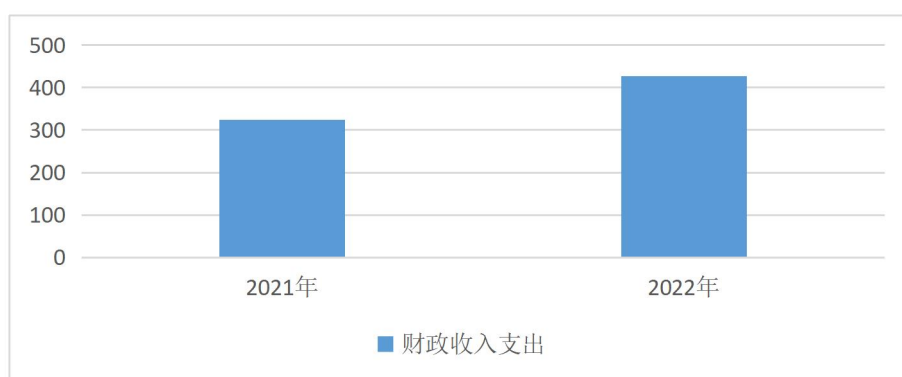
截至2022年底，本部门人员编制10人，其中行政编制5人、事业编制5人；实有人员16人，其中行政10人、事业5人，单位管理的离退休人员1人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

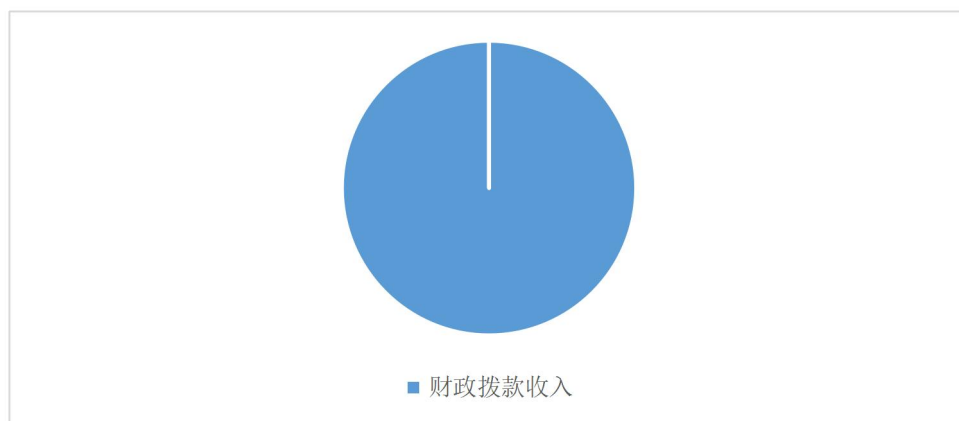
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 427.41 万元，与上年相比收、支总计增加 103.34 万元，增长 24%。主要是项目及业务费增加。



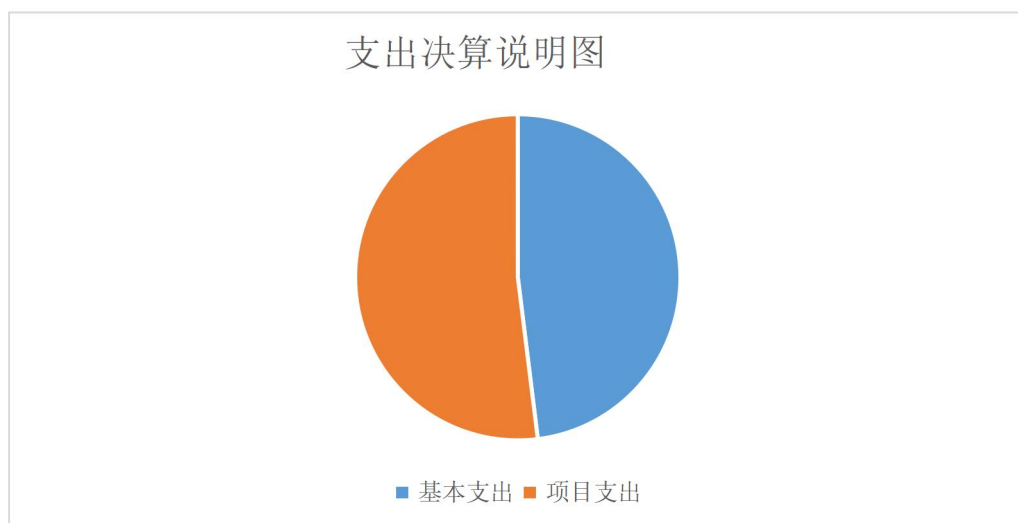
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 427.41 万元，其中：财政拨款收入 427.41 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%。



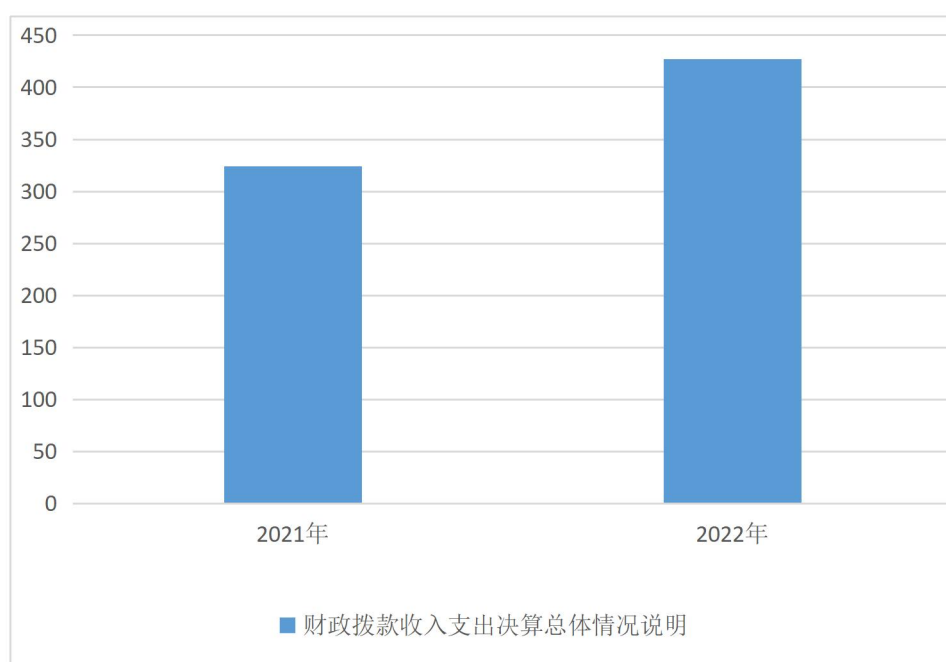
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 427.41 万元，其中：基本支出 205.32 万元，占 48%；项目支出 222.10 万元，占 52%；经营支出 0 万元，占 0%。



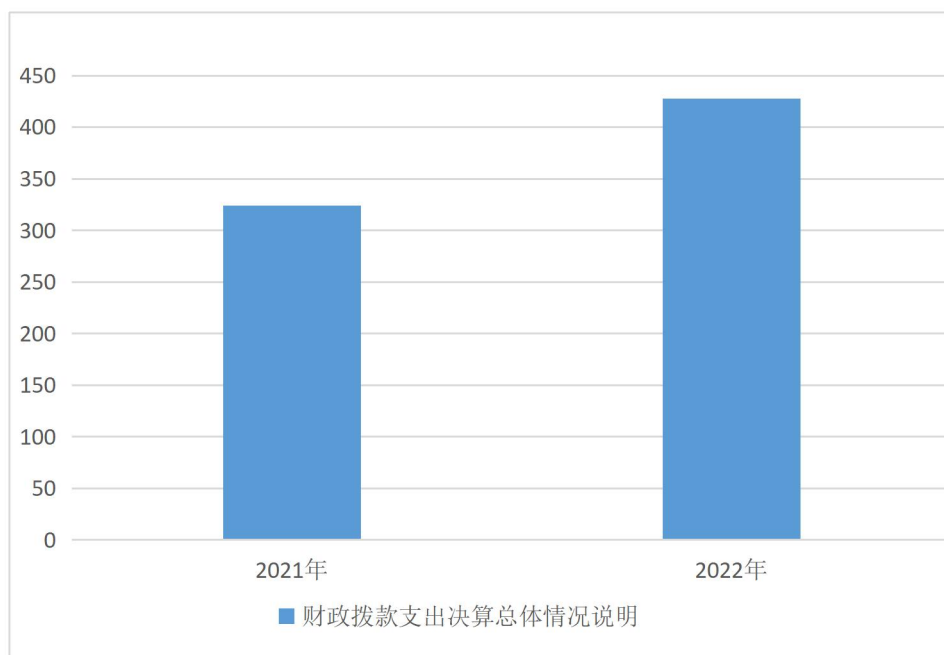
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 427.41 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 103.34 万元，增长 24%。主要原因是项目及业务费增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

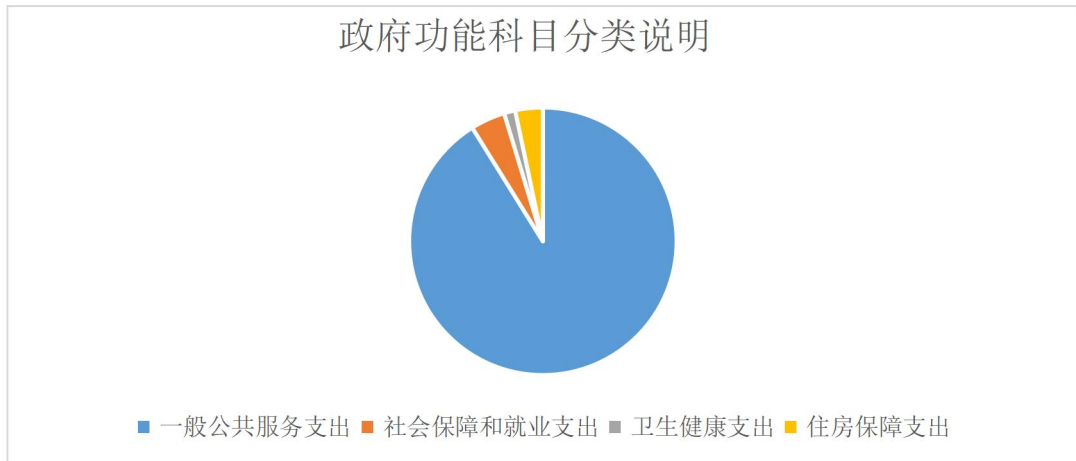
2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 324.07 万元，支出决算 427.41 万元，完成年初预算的 131%，占本年支出合计的 131%。与上年相比，财政拨款支出增加 103.34 万元，增长 24%，主要原因是项目及业务费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。  
预算 17.85 万元，支出决算 17.85 万元，完成预算的 100%。
2. 卫生健康支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。  
预算 5.80 万元，支出决算 5.80 万元，完成预算的 100%。
3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。  
预算 389.56 万元，支出决算 389.56 万元，完成预算的 100%。
4. 住房保障支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。  
预算 14.21 万元，支出决算 14.21 万元，完成预算的 100%。

政府功能科目分类说明



## 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 205.32 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 191.8 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、住房公积金。

（二）**公用经费 13.52 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.99 万元，支出决算 0.99 万元，完成预算的 100%。

### （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 9.85 万元，支出决算 5.9 万元，完成预算的 59%，决算数较预算数减少 3.68 万元，决算数较上年减少的主要原因是会议减少。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了绩效工资考核分配方案（试行）；完善了



绩效管理工作机制，成立了绩效管理工作领导小组；明确了绩效管理职能绩效管理领导小组由主席任组长，相关负责人任组员。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，绩效管理全覆盖，涉及项目5个，共涉及资金114.1万元，占一般公共预算项目支出总额的27%，并且对所有的项目进行绩效自评。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位整体支出427.41万元，主要用于一般公共服务支出：389.56万元；社会保障和就业支出：17.85万元；卫生健康支出：5.80万元；住房保障支出：14.21万元。数量指标全部达标完成，质量指标均已按照政策要求完成既定目标任务，效益指标方面取得了既定效果目标，群众满意度已达标。

本单位2022年度未来开展部门的重点评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映专项业务经费项目、基层妇联工资补助经费、“妇女之家”阵地建设经费、家庭教育经费、妇女儿童维权及救助等5个项目支出绩效自评结果。

1、专项业务经费项目绩效自评综述：专项业务经费项目自评得分99.8分。项目全年预算数17.4万元，执行数17.4

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对促进妇女创业就业及社会稳定性的影响程度较高。

2、基层妇联工资补助经费绩效自评综述：专项业务经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 62.7 万元，执行数 62.7 万元，完成预算的 100%。提高了基层妇联主席对工作的热情。充分发挥基层妇联组织在联系服务妇女和维护妇女儿童合法权益中的重要作用。

3、妇女之家阵地建设经费绩效自评综述：“妇女之家”建设项目自评得分 100 分。项目全年预算 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。确保妇女开展工作有场所有经费。

4、家庭教育经费绩效自评综述：家庭教育项目自评得分 99.8 分。项目全年预算 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%，为每个家庭服务。

5、妇女儿童维权及救助绩效自评综述：妇女儿童维权及救助项目自评得分 100 分。项目全年预算 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。保护妇女儿童合法权益并改善生活环境，取得一定的效果。。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		妇联专项业务项目						
主管部门及代码		303001			实施单位	靖边县妇女联合会		
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	17.4	17.4	17.4	10	100%	10
		其中：财政拨款	17.4	17.4	17.4	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 按照全县妇女 1 元经费计算, 我县现在 17.4 万妇女, 合计 17.4 元。				目标 1: 1、乡村振兴妇业创业就业培训、各类家庭的创建及奖厉、清风好家庭宣传等宣传各项工作都全面完成。			
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	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	培训创业就业妇女以及各层次妇联干部	200 人	200 人	20	20	
		质量指标	按时间完成	100%	100%	10	10	
		时效指标	1 年	1 年	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	17.4	≤17.4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动周边妇女群众致富	效果显著	效果显著	10	9.8	部分年度有 现实指标差 些差距
		可持续影响指标	提高群众认可度	效果显著	效果显著	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分							99.8	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		妇联改革补助项目						
主管部门及代码		303001			实施单位	靖边县妇女联合会		
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	62.4	62.4	62.4	10	100%	10	
	其中：财政拨款	62.4	62.4	62.4	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全县 204 个行政村妇联主席每人一年工资 0.3 万元。				目标：根据工作完成情况按时全额发放。			
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	未完成原 因分析
	产出指标	数量指标	行政村、社区	204 个村	204 个村	20	20	
		质量指标	按时完成	按时完成	100%	10	10	
		时效指标	长期	长期	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	62.4	≤62.4	10	10	
		社会效益 指标	社会效益指标	加强基层 妇女工作	明显改善	20	20	
	可持续影响 指标	可持续影响 指标	提高群众 认可度	效果显著	10	10		
满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意率	≥95%	≥ 95%	10	10		
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		妇女之家建设经费						
主管部门及代码		303001			实施单位	靖边县妇女联合会		
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标	2022 年创建妇女之家 20 处，每处补助 5000 元。根据妇女工作要求所需，妇女工作要有经费有场所。				目标：根据工作完成情况按时拨付。			
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	未完成原 因分析
	产出指标	数量指标	创建妇女家	20 处	20 处	20	20	
		质量指标	按计划完成	按计划完 成	100%	10	10	
		时效指标	1 年	长期	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	10	≤10	10	10	
		社会效益 指标	社会效益		100%	10	10	
	可持续影响 指标	可持续影响指标	提高群众 认可度	效果显 著	10	10		
满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意率		≥95%	≥95%			
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		家庭教育工作经费						
主管部门及代码		303001			实施单位	靖边县妇女联合会		
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	12	12	12	10	100%	10	
	其中：财政拨款	12	12	12	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>全面落实总书记“三个注重”家庭教育工作及《家庭教育促进法》宣传。分为线上和线下宣传主，线上教育需要购买服务专项费 4 万元，家庭教育“六进”活动 4 万元，制作各种宣传品 4 万元。分类分阶段进行实施，为了落实总书记的“三个注重”以及为每个家庭做出服务。</p>				<p>目标：根据工作完成情况按时拨付。</p>			
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	未完成原 因分析
	产出指标	数量指标	全县家庭	全县家庭	95%	20	20	
		质量指标	质量指标	按时完成	100%	10	10	
		时效指标	时效指标	长期	100%	10	10	
		成本指标	指成本指标	预算控制 数	≤12	10	10	
		社会效益 指标	社会效益 指标		100%	10	10	
	可持续影响 指标	可持续 影响指标	提高群众 认可度	效果显 著	10	10		
满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意率	95%	95%	10	10		
总分							100	
<p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</p>								

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		妇女儿童维权及救助项目						
主管部门及代码		303001		实施单位	靖边县妇女联合会			
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	12	12	12	10	100%	10	
	其中：财政拨款	12	12	12	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、妇女儿童工作相关政策落实推进工作及宣传经费 4 万元；救助贫困妇女儿童各 50 名，每人 500 元；3、2022 年计划救助“两癌”患者 10 人，每人 3000 元。			目标：根据工作完成情况按时全额发放。				
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	未完成原 因分析
	产出指标	数量指标	救助困难妇女儿童	60	60	20	20	
		质量指标	按时完成	按时完成	100%	10	10	
		时效指标	长期	长期	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	12	≤12	10	10	
		社会效益 指标	社会效益指标	提高群众 认可度	明显提 高	20	20	
	可持续影响 指标	可持续影响指标	提高群众 认可度	效果显 著	20	20		
满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

### （三）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 97 分，全年预算数 427.41 万元，执行数 427.41 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：本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：能够严格按照项目预算执行，规范资金使用审批程序，严格执行计划文件，资金支付率 100%，超支率为零。发现的问题及原因：进一步提高服务能力。下一步改进措施：按照综合预算要求，科学、合理编制预算，严格预算执行，加强预算管理。



## 整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	

		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times$ 100%。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分；	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

			⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。				
		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	没有 达到 要求
过程	资产 管理 (10分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产 管理 安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资 产利用 率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到部门, 群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>97</b>	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

#### (四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

#### 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。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 靖边县妇女联合会决算数据反映 1 个预算单位收支情况。

4. 无预算单位变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(18791223688)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

### 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目 录

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	否	

表 1:

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 靖边县妇女联合会

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	427.41	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	

本年收入合计	10	427.41	本年支出合计	23	427.41
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	427.41	总计	26	427.41

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。



表 2:

## 收入决算表

公开 02 表

部门: 靖边县妇女联合会

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		427.41	427.41					
201	一般公共服务支出	389.56	389.56					
20129	群众团体事务	389.56	389.56					
2012901	行政运行	167.46	167.46					
2012902	一般行政管理事务	17.40	17.40					
2012999	其他群众团体事务支出	204.70	204.70					
208	社会保障和就业支出	17.85	17.85					
20805	行政事业单位养老支出	17.85	17.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.85	17.85					

210	卫生健康支出	5.80	5.80					
21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80					
2101101	行政单位医疗	5.80	5.80					
221	住房保障支出	14.21	14.21					
22102	住房改革支出	14.21	14.21					
2210201	住房公积金	14.21	14.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3:

## 支出决算表

公开 03 表  
单位: 万元

部门: 靖边县妇女联合会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		427.41	205.32	222.10			
201	一般公共服务支出	389.56	167.46	222.10			
20129	群众团体事务	389.56	167.46	222.10			
2012901	行政运行	167.46	167.46				
2012902	一般行政管理事务	17.40		17.40			
2012999	其他群众团体事务支出	204.70		204.70			
208	社会保障和就业支出	17.85	17.85				
20805	行政事业单位养老支出	17.85	17.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.85	17.85				

210	卫生健康支出	5.80	5.80				
21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80				
2101101	行政单位医疗	5.80	5.80				
221	住房保障支出	14.21	14.21				
22102	住房改革支出	14.21	14.21				
2210201	住房公积金	14.21	14.21				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4:

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门: 靖边县妇女联合会

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	427.41	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				

	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9		<b>本年支出合计</b>	23				
年初财政拨款结转和结余	10	427.41	年末财政拨款结转和结余	24	427.41			
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13	427.41		27	427.41			
<b>总计</b>	14		<b>总计</b>	28				

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。

表 5:

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位: 万元

部门: 靖边县妇女联合会

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			205.31	222.10
201	一般公共服务支出		167.46	222.10
20129	群众团体事务		167.46	222.10
2012901	行政运行		167.46	
208	社会保障和就业支出		17.85	
20805	行政事业单位养老支出		17.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		17.85	
210	卫生健康支出		5.80	
21011	行政事业单位医疗		5.80	

2101101	行政单位医疗		5.80	
221	住房保障支出		14.21	
22102	住房改革支出		14.21	
2201201	住房公积金		14.21	
2012999	其他群众团体事务支出			204.7
2012999	庆祝“六一”国际儿童节活动			2
2012999	困难妇女儿童救助基金			50
2012999	“妇女之家”阵地建设			10
2012999	家庭教育			12
2012999	妇女儿童维权及救助			12
2012999	妇联改革基层妇联主席补助经费			62.7
2012999	妇联家庭教育、阵地建设等补助项目			40
2012999	“三八”妇女节系列活动所经费的报告			16



表 6:

## 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: 靖边县妇女联合会

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	191.8	302	商品和服务支出	13.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.09	30201	办公费	4.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.18	30202	印刷费	1	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.26	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	10.41	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	17.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.8	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		七、群众团体事务支出	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		30211	差旅费	0.9	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.21	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		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		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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.2	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			公用经费合计					

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。

表 7:

### 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

部门: 靖边县妇女联合会

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。

表 8:

### 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: 靖边县妇女联合会

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。

表 9:

## 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: 靖边县妇女联合会

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							5.9	0.99	
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。