

2022 年度
新乡县妇女联合会部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 新乡县妇女联合会概况

- 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

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

第五部分 附件

第一部分 新乡县妇女联合会概况

一、部门职责

（一）根据党的中心任务，依据《中华全国妇女联合会章程》，指导全县各级妇女组织，开展妇女儿童工作。（二）调查研究我县妇女儿童的情况和存在的问题，及时向县委、县政府反映并提出建议。

（三）团结、动员全县妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，指导和推动全县农村妇女开展“双学双比”活动及在职妇女“巾帼建功”活动，促进经济发展和社会全面进步。

（四）教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，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，促进妇女人才成长。

（五）代表妇女参与政府和社会事务的民主管理、民主监督。发现、培养、推荐各条战线优秀妇女人才，逐步完善妇女人才库，促进妇女参政。

（六）参与制订有关妇女儿童的法规和政策，配合有关部门处理妇女儿童权益方面的问题，维护妇女儿童的合法权益。

（七）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、办好事。

(八) 巩固和扩大妇女团结，增进友谊、加强合作，搞好妇女工作，促进全县经济发展。

(九) 承办县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置

新乡县妇女联合会内设机构个，包括：

从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡县妇女联合会，无二级决算单位。

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

部门名称：新乡县妇女联合会

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	73.79	一、一般公共服务支出	32	57.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	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	15.32	八、社会保障和就业支出	39	9.73
	9		九、卫生健康支出	40	2.35
	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	4.47
	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	17.32
	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	91.11	本年支出合计	58	91.11
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	91.11	总计	26	91.11

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

部门名称：新乡县妇女联合会

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		91.11	75.79					15.32
201	一般公共服务支出	57.24	57.24					
20129	群众团体事务	57.24	57.24					
2012901	行政运行	54.24	54.24					
2012902	一般行政管理事务	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	9.73	9.73					
20805	行政事业单位养老支出	9.58	9.58					
2080501	行政单位离退休	3.60	3.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.98	5.98					
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
210	卫生健康支出	2.35	2.35					
21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35					
2101101	行政单位医疗	1.64	1.64					
2101102	事业单位医疗	0.71	0.71					
221	住房保障支出	4.47	4.47					
22102	住房改革支出	4.47	4.47					
2210201	住房公积金	4.47	4.47					
229	其他支出	17.32	2.00					15.32
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金	2.00	2.00					
22999	其他支出	15.32						15.32
2299999	其他支出	15.32						15.32

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

部门名称：新乡县妇女联合会

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		91.11	70.79	20.32			
201	一般公共服务支出	57.24	54.24	3.00			
20129	群众团体事务	57.24	54.24	3.00			
2012901	行政运行	54.24	54.24				
2012902	一般行政管理事务	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	9.73	9.73				
20805	行政事业单位养老支出	9.58	9.58				
2080501	行政单位离退休	3.60	3.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.98	5.98				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	2.35	2.35				
21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35				
2101101	行政单位医疗	1.64	1.64				
2101102	事业单位医疗	0.71	0.71				
221	住房保障支出	4.47	4.47				
22102	住房改革支出	4.47	4.47				
2210201	住房公积金	4.47	4.47				
229	其他支出	17.32		17.32			
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.00		2.00			
22999	其他支出	15.32		15.32			
2299999	其他支出	15.32		15.32			

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

单位：万元

部门名称：新乡县妇女联合会

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	73.79	一、一般公共服务支出	33	57.24	57.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	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	9.73	9.73		
	9		九、卫生健康支出	41	2.35	2.35		
	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	4.47	4.47		
	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	2.00			2.00
	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	75.79	本年支出合计	59	75.79	73.79		2.00
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	75.79	总计	64	75.79	73.79		2.00

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
单位：万元

部门名称：新乡县妇女联合会

功能分类	项 目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		73.79	70.79	3.00
201	一般公共服务支出	57.24	54.24	3.00
20129	群众团体事务	57.24	54.24	3.00
2012901	行政运行	54.24	54.24	
2012902	一般行政管理事务	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	9.73	9.73	
20805	行政事业单位养老支出	9.58	9.58	
2080501	行政单位离退休	3.60	3.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.98	5.98	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	2.35	2.35	
21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35	
2101101	行政单位医疗	1.64	1.64	
2101102	事业单位医疗	0.71	0.71	
221	住房保障支出	4.47	4.47	
22102	住房改革支出	4.47	4.47	
2210201	住房公积金	4.47	4.47	

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

部门名称：新乡县妇女联合会

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	61.81	302	商品和服务支出	4.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.15	30201	办公费	1.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.71	30203	咨询费		310	资本性支出	0.80
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.37	30205	水费		31002	办公设备购置	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.14	30211	差旅费	1.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.47	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	3.60	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	3.60	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	0.76	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	0.76	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		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		65.41			公用经费合计			5.37

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

单位：万元

部门名称：新乡县妇女联合会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			2.00	2.00		2.00	
229	其他支出		2.00	2.00		2.00	
22960	彩票公益金安排的支出		2.00	2.00		2.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		2.00	2.00		2.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门名称：新乡县妇女联合会

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。

说明：我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

公开 09 表

部门名称：新乡县妇女联合会

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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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 91.11 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4.62 万元，增长 5.34%。主要原因是因为人员增加及工资调整，总体收支均增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 91.11 万元，其中：财政拨款收入 75.79 万元，占 83.19%；其他收入 15.32 万元，占 16.81%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 91.11 万元，其中：基本支出 70.79 万元，占 77.70%；项目支出 20.32 万元，占 22.30%。

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 75.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3.10 万元，增长 4.26%。主要原因是因为人员增加及工资调整，财政拨款收支均增加。

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 73.79 万元，占支出合计的 80.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.10 万元，增长 1.51%。主要原因是因为人员增加及工资调整，基本支出增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 73.79 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 57.24 万元，占 77.57%；社会保障和就业（类）支出 9.73 万元，占 13.19%；卫生健康（类）支出 2.35 万元，占 3.18%；住房保障（类）支出 4.47 万元，占 6.06%。

（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 75.53 万元，支出决算为 73.79 万元，完成年初预算的 97.70%。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 55.13 万元，支出决算为 54.24 万元，完成年初预算的 98.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人事变动及工资调整，预算时四舍五入，预算数稍大。

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 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 3.76 万元，支出决算为 3.60 万元，完成年初预算的 95.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人事变动及工资调整，同时造预算时因为四舍五入，预算数会偏大。

4. 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缴费支出（项）。年初预算为 6.04 万元，支出决算为 5.98 万元，完成年初预算的 99.01%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是人事变动及工资调整，同时造预算时因为四舍五入，预算数会偏大。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.13 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 107.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人事变动及工资调整，同时造预算时因为四舍五入，预算数会偏大。

6. 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 1.73 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 94.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人事变动及工资调整，同时造预算时因为四舍五入，预算数会偏大。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0.71 万元，完成年初预算的 109.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人事变动及工资调整，同时造预算时因为四舍五入，预算数会偏大。

8. 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 5.09 万元，支出决算为 4.47 万元，完成年初预算的 87.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人事变动及工资调整，同时造预算时因为四舍五入，预算数会偏大。

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 70.78 万元。其中：人员经费 65.41 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 5.37 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、办公设备购置。

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 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于临时救助“两癌”贫困妇女。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，部门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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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 5.37 万元，比 2021 年度减少 2.64 万元，下降 32.96%。主要原因是 2022 年车补列入人员经费，公用经费减少，机关运行经费随之减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1.28 万元，其中：政府采购货物支出 1.28 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照财政局工作要求，较好的开展了绩效监控工作，我单位依据财政局相关要求，成立项目自评工作组，根据具体项目指定专人配合进行自评。

（二）项目绩效自评结果。

我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分为 99.7 分，评价结果为优。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

重点绩效评价结果为优。

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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
部门(单位)名称		新乡县妇女联合会						
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	75.53	91.11	91.11	10	100.0%	10	
	资金来源: (1) 财政拨款	75.53	75.79	75.79	-	100.0%	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
(3) 单位资金	0	15.32	15.32	-	100.0%	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1、选树先进典型和榜样, 承办创新巾帼建功活动 2、依法维护妇女儿童合法权益 3、完成县委县政府交办的其他中心任务			2022年我部门较好地完成了预期目标, 全年宣树各类先进集体20, 先进个人20最美家庭20, 市级巧媳妇创业就业基地1家。六一开展了丰富多彩的庆祝活动及多项慰问, 八一开展了丰富的拥军优属及国防建设宣传活动。两规划工作按计划				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
依法维护妇女儿童合法权益	培训宣传关法律, 提高维权水平			平时工作中接待来访来电, 并积极开展相关维权宣传工作				
完成县委县政府交办的其他任务	两癌两筛及其他			在完成县委县政府的各项中心任务的同时, 顺利完成了两癌两筛的民生实事相关工作				
选树先进典型和榜样承办创新巾帼建功活动, 八一六一相关慰问庆祝活动	三八表彰先进集体和个人及最美家庭, 慰问庆祝相关对象及活动			全年宣树先进集体20先进个人20最美家庭20六一慰问相关学校及困境儿童八一慰问2家驻新乡县单位2名退伍老军人完美开展了两规划的相关工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	4	4	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	0.5	0.5	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		预算执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	20.6%	1	0	106.00	因为自有资金是后期是市妇联下拨的往来资金，并不是县妇联所能预测的
		结转结余率	≤10%	0.00%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	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%	1	1	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%	0.5	0.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	八一慰问单位数量，技能培训场次，宣传次数	≥100%	100%	4	4	0.00	
		六一慰问学校数量	≥100%	100%	4	4	0.00	
		三八表彰先进集体数量、个人数	≥100%	100%	4	4	0.00	
	完成县委县政府交办的其他中心任务	≥100%	100%	5	5	0.00		

	履职目标实现	选树先进典型和榜样，承办创新巾帼建功活动	≥100%	100%	4	4	0.00	
		依法维护妇女儿童合法权益	≥100%	100%	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	引领正能量提升维权水平及社会重视程度	引领、提升	100%	10	10	0.00	
	满意度	培训对象满意度	≥98%	99%	9	9	0.00	
		表彰对象满意度	≥98%	99%	8	8	0.00	
		慰问对象满意度	≥98%	100%	8	8	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	中央彩票两癌专项							
主管部门	新乡县妇女联合会		实施单位		新乡县妇女联合会			
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	2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	2	2	-	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	预算额度测算依据充分预算额度按照标准编制		5	5			
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和		5	5			
	使用规范性	符合国家财经法规和财务管理制度，符合预		5	5			
	预算绩效管理情况	效管理系统，完成了绩效目标设置绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	中央公益彩票专项救助面向困难两癌患者，每人1万救助，提高他们生活信心，改善治疗条件。		资金下达后，及时准确地拨付到位，受助群众十分满意，感谢党的好政策，高质量的完成了年度总体目标。					
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	预算成本	=2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	救助金发放人数	=2人	2人	10	10	0.00	
	质量指标	救助金发放足额率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	救助金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高救助对象生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		妇联业务活动经费						
主管部门		新乡市妇女联合会		实施单位		新乡市妇女联合会		
项目资金 (万元)	年初预算数	3	3	3	分值	10	得分	
	年度资金总额:	3	3	3	执行率	100.0 %	10.00	
	财政拨款	3	3	3		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	预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编		5	5			
	拨付合规性	拨付有完整的审批手续, 未出现审批程序和手		5	5			
	使用规范性	符合国家财经法规和财务管理制度, 符合项目		5	5			
	预算绩效管理情况	效管理系统, 完成了绩效目标设置绩效监控结		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用来开展三八、六一、八一表彰乡村慰问, 开展妇女技能培训, 普法宣传, 维权宣传			成了当初设定的目标, 取得了较好的社会效果。在完成本系统工作的同时, 也圆满完成了县委县政府交付的各项中心工作和				
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	三八活动总成本	<6000元	2000元	2	2	0.00	
		培训项目总成本	<12000元	11650元	2	2	0.00	
		宣传项目总成本	<5000元	4912元	2	2	0.00	
		八一活动总成本	<5000元	1590元	2	2	0.00	
		六一活动总成本	<2000元	1785元	2	2	0.00	
数量指标	数量指标	普法、维权宣传场次	≥2次	2次	2	2	0.00	
		八一慰问单位数量	≥2个	2个	2	2	0.00	
		技能培训场次	≥4场	4场	2	2	0.00	

产出指标		三八表彰先进集体数量、个人数量	≥50个	60个	2	2	0.00		
		六一慰问学校数量	≥2个	2个	2	2	0.00		
	质量指标	培训对象合格率	≥60%	75%	2	2	0.00		
		先进集体、个人、最美家庭表彰达标率	≥100%	100%	2	2	0.00		
		宣传受众合格率	≥60%	75%	2	2	0.00		
		六一资金使用合规率	≥100%	100%	2	2	0.00		
		八一资金使用合规率	≥100%	100%	2	2	0.00		
		普法维权宣传完成时间	7月底之前	100%	2	2	0.00		
	时效指标	三八表彰时间	3月8日之前	100%	2	2	0.00		
		技能培训完成时间	11月底之前	100%	2	2	0.00		
		八一慰问完成时间	8月1日之前	100%	2	2	0.00		
		六一慰问完成时间	6月1日之前	100%	2	2	0.00		
		效益指标	社会效益指标	通过普法、维权宣传，了解儿童妇女权益、维权途径	了解熟悉	99%	5	4.95	-1.00
	通过六一慰问，引导全社会重视未成年工学习生活环境			持续引导	99%	5	4.95	-1.00	只能说起到了很好的效果，但不能说以后就不需要宣传慰问持续引导了
	通过技能培训，掌握有效沟通方法、解决矛盾纠纷			掌握提升	99%	5	4.95	-1.00	还有提升的空间
通过八一慰问，进一步弘扬拥军优属拥政爱民的光荣传统	持续弘扬			99%	5	4.95	-1.00	需要长期宣传引领	
通过三八表彰慰问，弘扬正能量，起到先进模范引领	持续引领			99%	5	4.95	-1.00	需要长期宣传引领	

满意度指标	服务对象满意度指标	表彰慰问培训对象满意度	>95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.75		