

2022 年度

四川省乐山市五通桥区

妇女联合会部门决算

目录

公开时间：2023 年 12 月 20 日

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

五通桥区妇女联合会的基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。主要职责：一是推进我区妇女事业的发展，对全区妇女组织进行业务指导；二是促进“男女平等”基本国策的实施，推进妇女儿童培训及活动阵地建设；三是组织和指导基层妇女组织履行妇联的参与、教育、代表、服务、联谊等社会职能，贯彻执行全国、省、市、区妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；四是调查研究我区妇女儿童的情况、问题，及时向区委、区政府反映，提出意见和建议；五是指导和推动农村“双学双比”活动，城镇妇女的“巾帼建功”活动，城乡妇女的“五好文明家庭”活动；六是为妇女儿童服务。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办好事；七是开展妇女职业技术培训和妇干培训，全面提高素质；八是承担区政府妇女儿童工作委员会的日常工作。承办区委、区政府交办的其它事项。

二、机构设置

五通桥区妇女联合会下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业

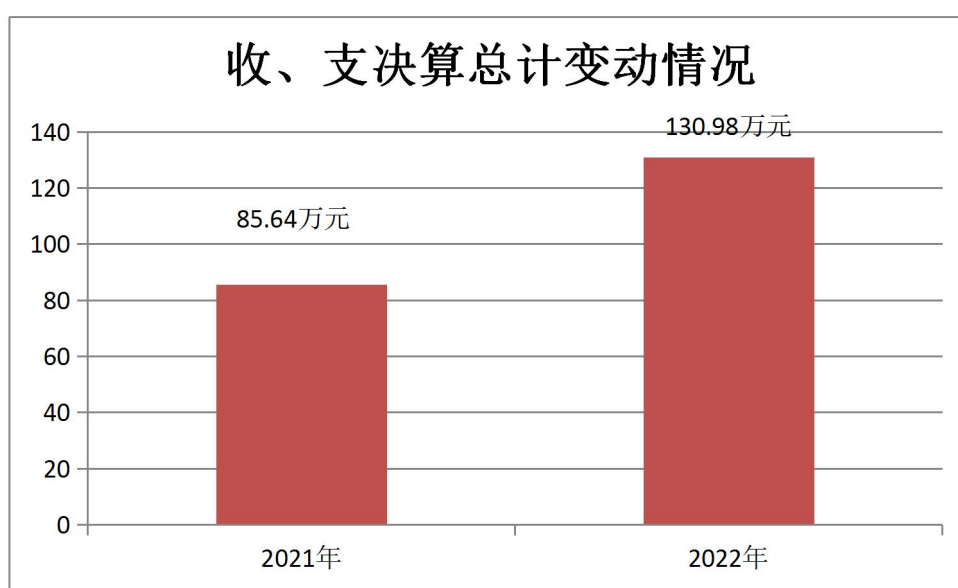
单位 0 个。

纳入五通桥区妇女联合会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

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

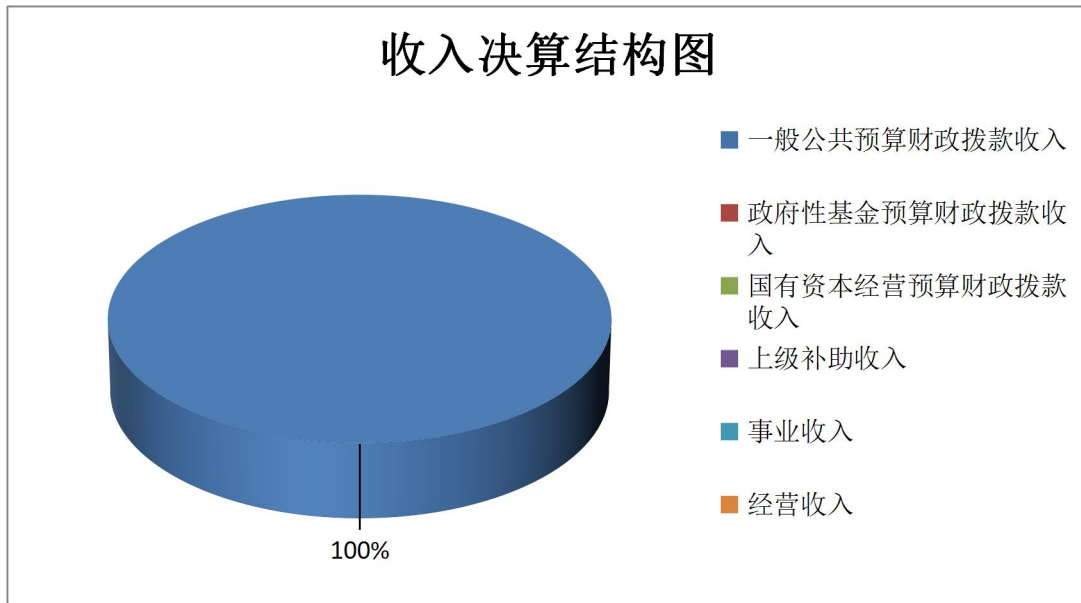
2022 年度收、支总计 130.98 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 45.34 万元，增长 52.94%。主要变动原因是全年实施的项目增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 130.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 130.89 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%。

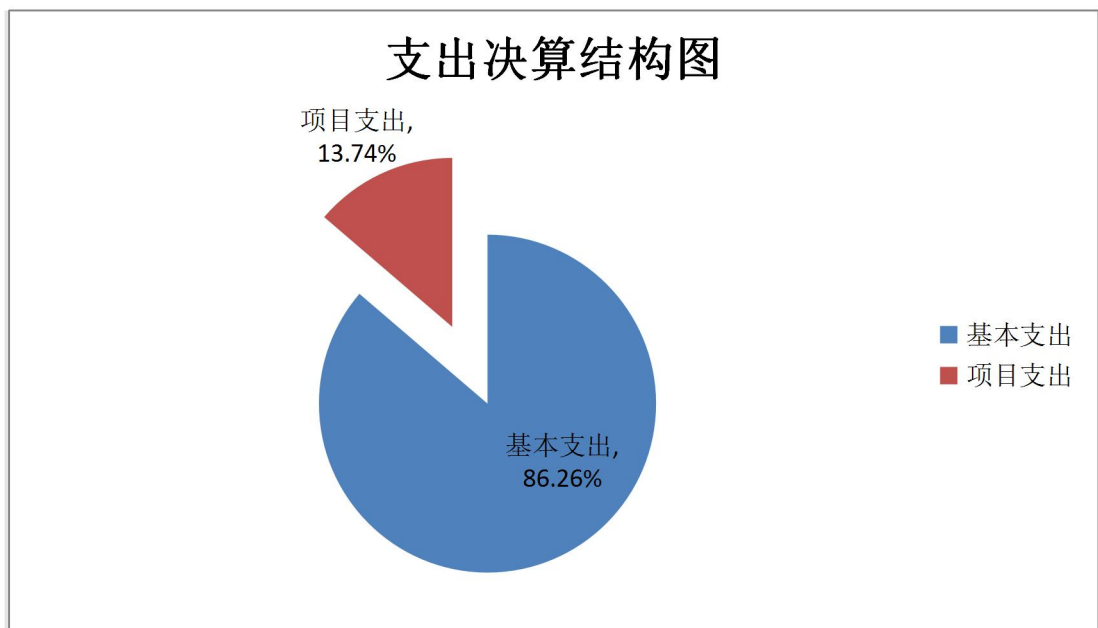


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 130.98 万元，其中：基本支出 112.98 万元，占 86.26%；项目支出 18 万元，占 13.74%。

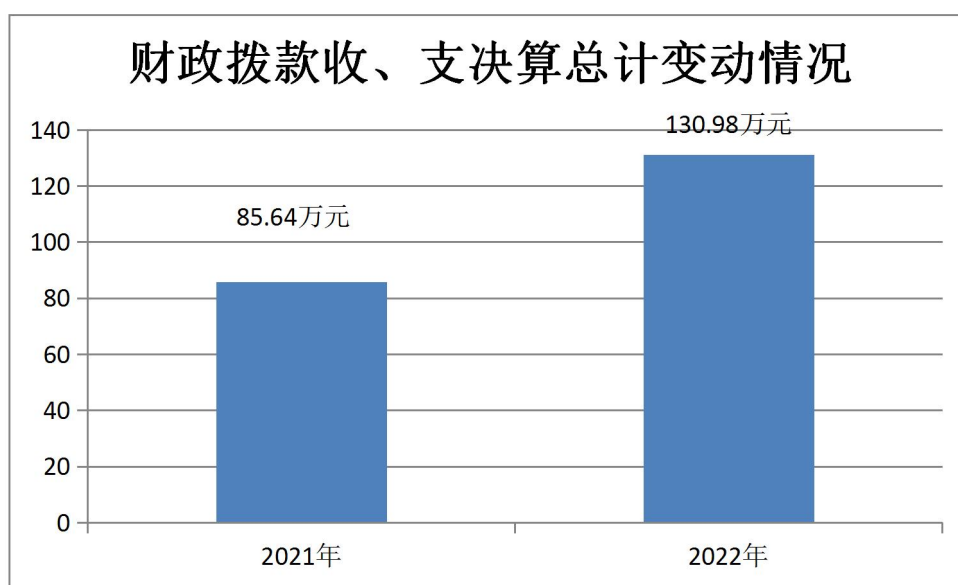
（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 130.98 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 45.34 万元，增长 52.94%。主要变动原因是全年实施的项目增加。

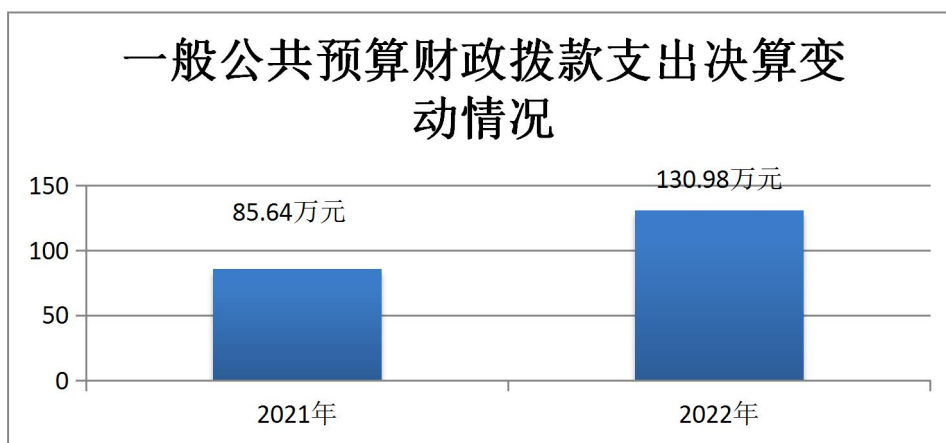


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 130.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 45.34 万元，增长 52.94%。主要变动原因是全年实施的项目增加。

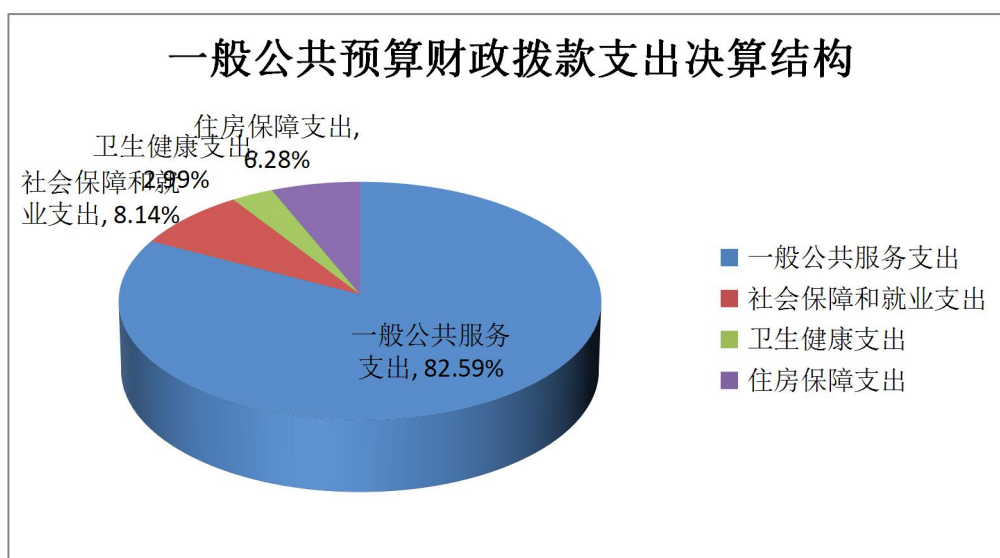


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 130.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 108.18 万元，占 82.59%；社会保障和就业支出 10.66 万元，占 8.14%；卫生健康支出 3.92 万元，占 2.99%；住房保障支出 8.22 万元，占 6.28%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 130.98 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项): 支出决算为 91.18 万元，完成预算 100%，与决算数持平。

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为 4.50 万元，完成预算 100%，与决算数持平。

3. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项): 支出决算为 12.50 万元，完成预算 100%，与决算数持平。

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): 支出决算为 6.00 万元，完成预算 100%，与决算数持平。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为 3.00 万元，完成预算 100%，与决算数持平。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项): 支出决算为 1.66 万元，完成预算 100%，与决算数持平。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务单位养老支出(项): 支出决算为 1.66 万元，完成预算 100%，

与决算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 2.22 万元，完成预算 100%，与决算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.70 万元，完成预算 100%，与决算数持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 8.22 万元，完成预算 100%，与决算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 112.98 万元，其中：

人员经费 110.70 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 12.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

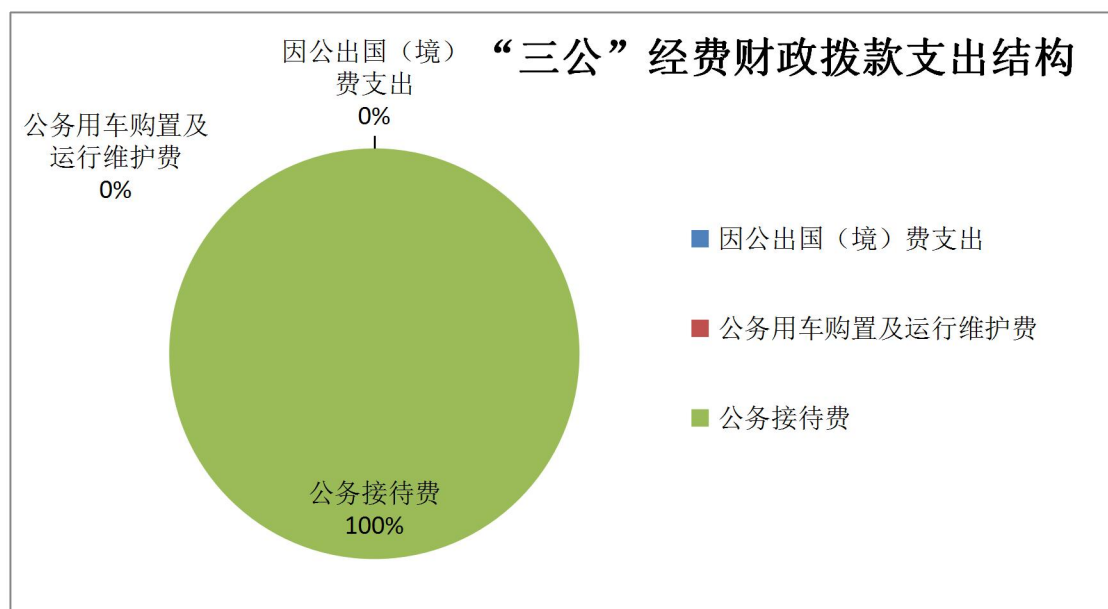
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.16 万元，完成预算 16%，较上年减少 0.14 万元，下降 47.13%。决算数小于预算数的主要原因是疫情及厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.16 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，2022 年度无预算。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公

出国（境）支出决算比 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 2022 年度无预算。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年持平, 主要原因是均无预算。

其中: **公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、金额 0 万元, 越野车 0 辆、金额 0 万元, 载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底, 单位共有公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、越野车 0 辆, 载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元, 无工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.16 万元, 完成预算 16%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.14 万元, 下降 47.13%, 决算数小于预算数的主要原因是疫情影响及厉行节约。

国内公务接待支出 0.16 万元, 主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 3 批次 12 人次 (不包括陪同人员), 共计支出 0.16 万元, 具体内容包括: 接待其他区县妇联来桥交流 0.05 万元、接待上级妇联调研 0.11 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，区妇联机关运行经费支出 12.28 万元，比 2021 年增加 5.63 万元，增长 84.67%，主要原因是人员调动。

（二）政府采购支出情况

2022 年，区妇联政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，区妇联共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对妇儿工委工作项目、贫困母亲救助项目、妇联事务管理项目、省级“贫困妇女”两癌救助项目 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成五通桥区妇女联合会部门整体绩效自评报告。其中：五通桥区妇女联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 92 分，绩效自评综述：绩效管理情况为优秀，执行资金预算化管理，积极推进部门整体支出、项目支出绩效管理，通过资金预算编制、调整、执行、控制、绩效评价，增强财政资金投入、产出效能，达到了年初设定的各项绩效目标。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众

团体事务支出（项）：指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中国青年联合会）等其他用于群众团体事物方面的支出。

12. 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）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生方面的支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指是指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. “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。

23. 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。

第四部分 附件

附件

2022 年五通桥区妇女联合会部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

五通桥区妇女联合会（以下简称区妇联）属于参公事业单位，无下属二级预算单位。

（二）机构职能和人员概况。

区妇女联合会职能职责：1 贯彻党的路线、方针、政策，根据全国妇联章程，结合五通桥区实际，推进我区妇女事业的发展，联系团体会员，对全区妇女组织进行业务指导。2. 参与制定我区妇女儿童发展规划，促进“男女平等”基本国策的实施，推进妇女儿童培训及活动阵地建设。3. 按照法律和章程，组织和指导基层妇女组织履行妇联的参与、教育、代表、服务、联谊等社会职能，贯彻执行全国、省、市、区妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。4. 调查研究我区妇女儿童的情况、问题，及时向区委、区政府反映，提出意见和建议。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政。参与涉及妇女儿童切身利益的有关法律、法规、政策、措施的制定和实施，维护妇女儿童的合法权益。5. 指导和推动全区农村妇女的“双学双比”活动，城镇妇女的“巾帼建功”活动，城乡妇女的“最美家庭”“五好家庭”活动，组织和带领妇女在经济建设和精神文明建设

中发挥半边天作用。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办好事。7. 指导全区妇女组织的宣传工作。教育、引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，表扬各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和妇女培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。8. 扩大与各界妇女的联系，做好有关外事联络交往工作，参与全区妇女统战工作政策的议定，配合做好我区妇女统战工作。9. 承担区政府妇女儿童工作委员会的日常工作。承办区委、区政府交办的其他事项。

截止 2022 年年末，五通桥区妇女联合会总编制 4 名，其中：行政编制 4 名，工勤编制 0 名，参公事业编制 0 名。在职人员总数 5 名，其中行政 5 名，工勤 0 名，参公事业人员 0 名，退休人员 2 人。

（三）年度主要工作任务。

2022 年，五通桥区妇联将聚焦主责主业，着力强化政治引领、聚力服务中心大局、持续深化妇联改革、大力服务妇女儿童，以崭新面貌和优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

1. 进一步服务中心大局。实施好“乡村振兴巾帼行动”，评选“乡村女能人”，开展形式多样的妇女技能培训，大力扶持发展特色产业，建立农村低收入妇女关爱帮扶工作机制；继续着力技能培训、示范培育、就业促进等公益服务，培养巾帼致富骨干；结合五清行动，持续开展“巾帼共建·美丽家园”清洁行动系列活动，努力营造清洁美丽舒适的人居环境；深化家庭教育工作，在茶花社区等试点家庭教育社区服

务站1个，常态化开展父母课堂进乡村进社区等活动。同时，继续推进城镇“巾帼建功”活动，指导“水墨禅心”居家灵活就业基地更好地发挥示范带动作用，同时引导妇女自谋职业、自主创业。

2. 进一步完善维权服务。实施好“两癌”免费筛查等民生实事，进一步争取上级公益救助金。关注重大案件中权益受损的妇女儿童及其家庭，有针对性提供法律援助、司法救助、心理疏导等关爱服务。常态长效开展关爱特殊妇女儿童群体的系列活动，持续做好贫困妇女、留守儿童、困境儿童等的慰问、关爱活动。

3. 进一步强化自身建设。持续加强基层妇联组织建设，提升阵地建设水平，积极推进在“四新”领域灵活建立妇联组织，打造区级示范性“妇女微家”1个；持续对镇村两级妇联主席进行轮训，提高基层妇联干部能力和水平；加强调查研究，科学编制新一轮“两纲”。

（四）部门整体支出绩效目标。

2022年，五通桥区妇联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以喜迎党的二十大为主线，开展服务妇女儿童各项工作。一是着力打造儿童之家示范点，在青龙村儿童之家示范点开设“放飞梦想 快乐成长”儿童冬令营、夏令营，为本地留守儿童提供志愿服务时长达1600余小时；二是深化家庭教育工作，在竹根镇茶花社区、青龙村试点打造“花开万家”社区家庭教育指导站2个；联合区教育局挂牌成立了五通桥区家庭教育指导中心，同时在五通桥区实验

小学、区根书艺术馆挂牌成立“海棠花开·家庭教育指导法律实践基地”和“海棠花开·家庭教育创新实践基地”——五通桥区根书艺术馆家庭教育创新实践基地；三是持续关爱困境妇女儿童，实施区级“暖冬行动”，对47名贫困母亲、“两癌”患者、女性农民工等进行慰问，发放慰问金及慰问品价值3万余元；开展“春蕾计划”项目，“99公益日”活动，期间通过腾讯公益平台总筹款超过10万元；四是优化妇女儿童发展环境，充分发挥区政府妇儿工委各成员单位的协同推动作用，积极做好新一轮妇女儿童发展纲要编制工作。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况：2022年度，区妇联部门财政资金收入130.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入130.98万元。

2. 部门总体支出情况：2022年度，区妇联部门财政资金支出130.98万元，其中基本支出112.98万元，项目支出18万元。

3. 部门总体结转结余情况：2022年，区妇联部门财政资金年末结转和结余资金0元，比上年增减0元，增减0%，与上年持平。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况：2022年度，区妇联部门财政拨款收入130.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入130.98万元。

2. 部门财政拨款支出情况：2022 年度，区妇联部门财政财政拨款支出 130.98 万元，其中基本支出 112.98 万元，项目支出 18 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况：2022 年，区妇联部门财政资金年末结转和结余资金 0 元，比上年增减 0 元，增减 0%，与上年持平。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）

1. 人员类项目绩效分析

绩效目标制定：2022 年预算编制严格按照区财政局要求，结合我部门实际，从严从紧编制预算。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位编制情况，准确编制人员经费等，做到尽量细化资金支出预算范围和科目。

目标实现：人员类经费用于职工工资、“五险一金”等缴纳，切实保障职工利益，有力的保障了我部门正常运转，各项工作有序开展，加强自身队伍建设，做好日常工作。

支出控制：我部门严格按照标准发放发放职工工资，全年无超标准发放，无乱发津补贴情况。

及时处置：及时申报人员类经费，并及时支付到位。

执行进度：人员类项目在 6、9、11 月达到序时进度。

预算完成情况：我部门人员类项目 12 月预算执行进度完

成率为 100%。

资金结余率：本年度人员类项目预算资金执行率均达到 100%。

违规记录：全年无违规记录。

2. 运转类项目绩效分析

绩效目标制定：2022 年预算编制严格按照区财政局要求，结合我部门实际，按照保障重点、优化结构、厉行节约的原则，严控“三公”经费，从严从紧编制预算。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位编制情况，准确编制运转类经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目。

目标实现：运转类经费用于机关日常运转支出，有力的保障了我部门正常运转，各项工作有序开展，做好日常工作。

支出控制：我部门从严落实厉行节约，反对浪费，严格执行长期“过紧日子”有关要求，从严控制一般性支出。运转类项目支出遵守财务管理制度的规定，并严格按照预算执行。根据财政部门要求，大力压减“三公”经费支出，严格执行相关支出标准，严禁超预算、超标准列支“三公”经费。严格控制会议和培训的数量、时间、规模及列支范围和标准，严格履行报批程序。加强差旅费管理，严格执行差旅费制度规定。

及时处置：及时申报运转类经费，并及时支付到位。

执行进度：运转类项目在 6、9、11 月达到序时进度。

预算完成情况：我部门运转类项目 12 月预算执行进度完成率为 100%。

资金结余率：本年度运转类项目预算资金执行率均达到 100%。

违规记录：全年无违规记录。

3. 特定目标类项目绩效分析

绩效目标制定：一是在预算编制时贯彻落实国家关于妇女儿童工作的方针政策和省、市决策部署，做到资金预算合规、科学、合理的同时，把预算、绩效和妇女儿童事业深度融合。二是履行预算绩效设立审核程序，经集体决策后纳入预算。三是编制预算时对申报的预算项目进行全面梳理，严把审核关，合理保障，所有项目必须有明细的资金测算。对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排预算。编制部门预算时同步编制绩效目标，区妇联绩效目标管理覆盖率达 100%。

目标实现：全年围绕春节、元宵节、三八节、六一节等时间节点开展家庭教育服务活动 8 场，家庭家教家风建设巡讲 2 场；开展“践行十爱、德耀嘉州”活动，依托“妇女微家”开展“你点单 我送课”活动 4 场，开展“强国复兴有我”乡村女能人技能培训 3 场，邀请专家为 130 余名乡村家庭妇女讲授家庭护理、小儿推拿知识，拓宽她们的就业渠道；在竹根镇茶花社区、青龙村试点打造“花开万家”社区家庭教育指导站 2 个；对 47 名贫困母亲、“两癌”患者、女性

农民工等进行慰问，发放慰问金及慰问品价值 3 万余元。

支出控制：区妇联的特定目标类支出严格按照预算执行，明确项目牵头股室，落实预算执行主体，确保项目管理与绩效管理有机统一，发挥项目资金的最大效益。

执行进度：特定目标类项目在 6、9、11 月达到序时进度。

预算完成情况：我部门特定目标类项目 12 月预算执行进度完成率为 100%。

资金结余率：本年度运转类项目预算资金执行率均达到 100%。

违规记录：全年无违规记录。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022 年五通桥区妇联联系职能，围绕中心、服务大局，团结带领全区广大妇女为建设“绿色大硅谷、美丽小西湖、幸福五通桥”贡献巾帼力量。一是抓好妇女思想引领。深入学习宣传党的二十大精神以及省第十二次党代会、市第八次党代会、区第九次党代会精神，以“巾帼心向党·喜迎二十大”为主题，积极组织开展“三八”妇女节系列活动，邀请各行各业女性代表拍摄“强国复兴有我”主题宣传片；开展“践行十爱·德耀嘉州”——我为五通桥代言“网民观察团”活动，激发妇女群众爱党、爱国、爱家乡、爱社会主义的情感；策划开展“发现家国美 传播正能量”在线朗读活动，

开展“巾帼心向党 喜迎二十大”百千万大宣讲活动，积极引导我区广大妇女更加自觉维护“两个确定”，做到“两个维护”，永远听党话跟党走，争做伟大事业奋斗者、文明风尚倡导者、敢于追梦奋斗者。二是服务中心大局，彰显巾帼力量。开展“强国复兴有我”乡村女能人技能培训3场，邀请专家为130余名乡村家庭妇女讲授家庭护理、小儿推拿知识，拓宽她们的就业渠道；联合区卫健部门开展强国复兴有我——“巾帼展风采 建功新时代”新生儿窒息复苏技能操作竞赛，引导和激发全区广大妇女群众立足岗位、刻苦钻研、精益求精，争当岗位能手；推动文明新风进家庭，开展宣讲巡讲活动7场；在青龙村儿童之家示范点开设“放飞梦想 快乐成长”儿童冬令营、夏令营，招募巾帼志愿寒暑假为本地留守儿童提供家作辅导、主题手工和心理赋能桌面游戏等服务；开展“青春有约 情定桥乡”单身青年交友活动，为100名我区机关企事业单位青年特别是企业高端人才开展联谊活动；挂牌成立了五通桥区家庭教育指导中心，明确工作任务，组建了一支骨干讲师队伍，同时在五通桥区实验小学、区根书艺术馆挂牌成立“海棠花开·家庭教育指导法律实践基地”和“海棠花开·家庭教育创新实践基地”——五通桥区根书艺术馆家庭教育创新实践基地，围绕春节、元宵节、三八节、六一节等时间节点开展家庭教育服务活动8场，家庭家教家风建设巡讲2场；实施区级“暖冬行动”，对47

名贫困母亲、“两癌”患者、女性农民工等进行慰问，发放慰问金及慰问品价值3万余元；开展“春蕾计划”项目，“99公益日”活动，期间发动机关企事业单位、广大群众奉献爱心，共计通过腾讯公益平台总筹款超过10万元；充分发挥区政府妇儿工委各成员单位的协同推动作用，积极做好新一轮妇女儿童发展纲要编制工作。三是维护合法权益，构建保障体系。持续做好《中华人民共和国反家庭暴力法》的宣传贯彻，牵头召开反家庭暴力工作推进会，出台《关于建立五通桥区反家庭暴力工作联动协作机制的通知》，细化反家暴联动机制，围绕事前预防、事中制止调解、事后救助全流程制定《五通桥区家庭暴力告诫制度实施细则》《五通桥区人身安全保护令实施细则》等7项制度，让联动协作制度化；联合区司法局制发了《关于建立五通桥区婚姻家庭纠纷调解专家库的通知》，召开婚姻家庭纠纷调解专家库工作会，审议通过了《五通桥区婚姻家庭纠纷调解工作专家库管理办法》，明确了职责任务，组织开展典型案例分享1场次；利用妇女儿童维权站点，有效化解婚姻家庭及其他涉及妇女儿童合法权益的矛盾纠纷；在全区范围内对重点人群和家庭情况进行了摸排，建立了台账，特别针对矛盾纠纷频发的人群进行重点关注，及时化解，进一步预防民转刑案件的发生；持续做好信访接待工作，24小时畅通12338妇女维权热线，今年以来共接待群众来信来访19件，办理19件。

（三）结果应用情况。

按要求将绩效目标随同部门年初预算同步公开，将绩效目标完成情况、部门整体支出绩效评价自评报告等绩效信息随同部门年终决算公开。注重结果运用，将绩效评价结果作为下一年度预算申请、安排、分配的重要依据。将相关股室预算绩效管理工作纳入部门年度考核。在绩效管理过程中，区妇联未出现需要整改反馈的问题。

（四）自评质量。

区妇联部门整体支出、政策支出和项目支出绩效评价等自评报告质量好，基本格式规范。内容完整、分析全面、观点客观、建议举措操作可行。绩效目标自评准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。按照《2023 年区级部门整体支出绩效评价指标体系》，自评得分 92 分。区妇联严格执行财经法律、法规和各项财务规章制度，加强财务管理，规范会计核算，资金使用高效。项目决策科学，依据充分，项目管理规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的，促进了我区妇女儿童事业的发展。

（二）存在问题。无

（三）改进建议。无。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	妇联事务管理经费			年度：	2022 年度		
主管部门：	五通桥区妇联			实施单位：	五通桥区妇联		
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数		预算执行率	
年度资金总额		10		9.5		0.95	
其中：财政拨款		10		9.5		0.95	
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	2022 年内需要妇联事务管理经费 9.5 万元。主要用于开展三八节、六一儿童节活动，推进儿童之家、妇女微家、家长学校建设运行，推进城乡社区基层治理，加强妇女干部培训等，进一步提升妇女素质，引领广大妇女为我区高质量发展贡献巾帼力量。				2022 年内使用妇联事务管理经费 9.5 万元。主要用于开展三八节、六一儿童节活动，推进儿童之家、妇女微家、家长学校建设运行，推进城乡社区基层治理，加强妇女干部培训等，进一步提升妇女素质，引领广大妇女为我区高质量发展贡献巾帼力量。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分比）	得分	扣分原因分析
得 分					100	99.5	
预算执行率（10 分）			100%	95%	10	9.5	项目调整
产出指标	数量指标	儿童之家活动开展次数	12 场次	12 场次	3	3	
	数量指标	妇女微家活动开展次数	12 场次	12 场次	3	3	
	数量指标	开展“三八节”活动	3 场次	4 场次	3	3	
	数量指标	开展妇女技能培训	6 场次	6 场次	3	3	
	数量指标	开展“六一”儿童节活动	3 场次	3 场次	3	3	

	数量指标	开展基层妇干培训	2 场次	2 场次	3	3	
	质量指标	儿童之家活动主题内容契合度	≥90%	≥90%	4	4	
	质量指标	“三八节”活动主题内容契合度	≥90%	≥90%	4	4	
	质量指标	“六一”儿童节活动主题内容契合度	≥90%	≥90%	4	4	
	质量指标	妇女微家活动主题内容契合度	≥90%	≥90%	3	3	
	质量指标	妇女技能培训人员出勤率	100%	100%	4	4	
	质量指标	基层妇干培训人员出勤率	100%	100%	4	4	
	时效指标	基层妇干培训开展及时率	100%	100%	3	3	
	时效指标	妇女技能培训开展及时率	100%	100%	3	3	
	时效指标	基层妇联活动开展及时率	100%	100%	3	3	
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	各项活动正常运转率	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	基层妇联活动及培训参与人数	≥500 人次	≥500 人次	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	妇联事务工作管理机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	满意度指标	辖区内妇女儿童满意度	≥90%	≥90%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	妇儿工委工作经费	年度：	2022 年度
主管部门：	五通桥区妇联	实施单位：	五通桥区妇联
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	5	4.5	0.9
其中：财政拨款	5	4.5	0.9

其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022 年内需要妇儿工委工作经费 5 万元，主要用于编制五通桥区《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》；实施妇女儿童发展纲要工作；开展调查研究；慰问困境儿童。为决策妇女儿童发展的重大问题提供依据，负责妇儿工委日常行政事务，协调和推动各成员单位做好维护妇女儿童权益。			2022 年内使用妇儿工委工作经费 5 万元，主要用于编制五通桥区《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》；实施妇女儿童发展纲要工作；开展调查研究；慰问困境儿童。为决策妇女儿童发展的重大问题提供依据，负责妇儿工委日常行政事务，协调和推动各成员单位做好维护妇女儿童权益。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	99	
预算执行率（10 分）			100%	90%	10	9	项目调整
产出指标	数量指标	新两纲编制会议开展次数	3 次	3 次	3	3	
	数量指标	两纲宣传活动开展次数	4 次	4 次	3	3	
	数量指标	《妇女发展纲要》编制数量	1 个	1 个	3	3	
	数量指标	《儿童发展纲要》编制数量	1 个	1 个	3	3	
	数量指标	两纲调研工作差旅人次	30 人次	30 人次	3	3	
	数量指标	困境儿童慰问人数	≥50 人次	≥50 人次	3	3	
	质量指标	两纲编制合格率	100%	100%	3	3	
	质量指标	两纲宣传内容准确率	100%	100%	3	3	
	质量指标	两纲调研工作差旅费发放准确率	100%	100%	2	2	
	质量指标	新两纲编制会议人员	100%	100%	3	3	

		出勤率					
	质量指标	困境儿童慰问准确率	100%	100%	3	3	
	质量指标						
	时效指标	困境儿童慰问及时率	100%	100%	3	3	
	时效指标	《妇女发展纲要》编制及时率	100%	100%	3	3	
	时效指标	两纲编制会议开展及时率	100%	100%	3	3	
	时效指标	两纲宣传活动开展及时率	100%	100%	2	2	
	时效指标	两纲调研工作差旅费发放及时率	100%	100%	2	2	
	时效指标	《儿童发展纲要》编制及时率	100%	100%	3	3	
	成本指标	妇儿工委工作经费成本预算数	≤5 万元	≤5 万元	2	2	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	两纲调研工作差旅费应发尽发率	100%	100%	5	5	
	社会效益指标	两纲投入利用率	100%	100%	5	5	
	社会效益指标	困境儿童慰问覆盖率	≥90%	≥90%	5	5	
	社会效益指标	两纲宣传活动群众知晓率	≥90%	≥90%	5	5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	妇儿工委工作管理机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	满意度指标	两纲使用者满意度	≥90%	≥90%	4	4	
	满意度指标	两纲调研工作人员满意度	≥90%	≥90%	2	2	
	满意度指标	辖区内妇女儿童满意度	≥90%	≥90%	4	4	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	贫困母亲救助	年度：	2022 年度
主管部门：	五通桥区妇联	实施单位：	五通桥区妇联
项目资金（万元）			

		全年预算数		全年执行数		预算执行率	
年度资金总额		3		3		1	
其中：财政拨款		3		3		1	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022 年内需要贫困母亲救助经费 3 万元，主要用于对我区 30 名以上贫困母亲进行救助，发放慰问品或及慰问金 1000 元/人年，帮助贫困母亲和贫困家庭，解决临时困难，让他们感受到党和政府的关怀和温暖，缓解贫困母亲生活压力，促进社会和谐。			2022 年内使用贫困母亲救助经费 3 万元，主要用于对我区 30 名以上贫困母亲进行救助，发放慰问品或及慰问金，帮助贫困母亲和贫困家庭，解决临时困难，让他们感受到党和政府的关怀和温暖，缓解贫困母亲生活压力，促进社会和谐。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	贫困母亲慰问人数	≥30 人	≥30 人	10	10	
	质量指标	贫困母亲慰问金及慰问品发放准确率	100%	100%	20	20	
	时效指标	贫困母亲慰问金及慰问品发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	贫困母亲救助经费成本预算数	≤1000 元/人年	≤1000 元/人年	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	贫困母亲救助覆盖率	≥90%	≥90%	10	10	
	社会效益指标	贫困母亲慰问金及慰问品应发尽发率	100%	100%	10	10	

	生态效益指标						
	可持续影响指标	贫困母亲救助管理机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	满意度指标	受助贫困母亲满意度	≥95%	≥95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 2

2022 年专项资金预算项目绩效自评报告 (贫困母亲救助项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 区妇联在本项目管理中的职能：根据我区实际情况，制定慰问方案，收集汇总慰问名单，走访慰问困境妇女及其家庭，及时发放慰问金或慰问品，有效缓解贫困妇女的家庭困难。

2. 项目立项、资金申报的依据。本项目是区妇联常年项目，经《五通桥区财政局关于批复 2022 年部门预算的通知》文件批复执行。

3. 本项目资金管理办法已制定，项目具体实施的范围为五通桥区贫困妇女及其家庭。

4. 本项目资金分配原则严格遵循相关法律法规，确保资金分配合理、安全。预算编制、调整，依法依规按程序审批。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。主要用于对我区贫困母亲进行救助，发放慰问品或及慰问金，帮助贫困母亲及其家庭，解决临时困难。

2. 项目应实现的具体绩效目标有：项目全年预算数 3 万元，通过开展“暖冬行动”贫困母亲慰问活动，慰问贫困

母亲 24 人、患“两癌”贫困妇女 9 人、困难家庭 9 户、女性农民工 5 人，发放慰问金、慰问品 3 万元。本年对项目完成指标、社会效益指标、满意度指标按照三级指标的要求进行考核。

3. 本项目全面实施进度及完成情况良好，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

我单位组织绩效评价工作组按照项目绩效目标对本项目进行项目绩效评价，主要针对项目资金管理、项目完成情况等进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目纳入 2022 年预算项目，经《五通桥区财政局关于批复 2022 年部门预算的通知》文件批复执行。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。本项目由区级财政资金列支，项目经费预算数 3 万元。

2. 资金到位。截止评价时点该项目区级财政资金到位 3 万元，到位率 100%。

3. 资金使用。截止评价时点该项目资金支出合计 3 万元。资金支付范围、支付标准、支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

本项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。本项目由我单位组织具体实施，由区妇联主席为项目负责人，副主席及其它相关部门为本项目具体工作人员，负责协调处理项目的具体工作。

（二）项目管理情况。本项目的实施过程中，我单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，严格遵守报批流程。

（三）项目监管情况。我单位在实施本项目时，为加强项目管理采取不定期的抽查等方式进行监管，有效确保本项目的正常运行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至 2022 年年末，本项目支出 3 万元，慰问贫困母亲 24 人、患“两癌”贫困妇女 9 人、困难家庭 8 户、女性农民工 5 人，发放慰问金、慰问品 3 万元。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，有效缓解了贫困妇女的家庭困难，密切妇群关系，对于大力弘扬扶贫济困的传统美德，促进社会和谐和美具有重要意义。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目预算支出具有明确的目标，资金到位及时，并制定了科学的实施计划，严格按照有关项目管理和经费管理规定执行。各项预算支出顺利进行，并按计划圆满完成，有效促进了我区妇女儿童事业的发展，具有较好的经济和社会效益，无违规记录。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表