

2022年度  
平顶山市妇女联合会部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 平顶山市妇女联合会概况**

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 平顶山市妇女联合会概况

## 一、部门职责

平顶山市妇女联合会是市委领导下的全市各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。其机关主要职责是：

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（二）紧密围绕市委和市政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全市妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、政治文明、精神文明建设，积极促进经济发展和社会进步；为维护我市改革发展稳定的大局服务。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想、教育引导妇女群众树立正确的世界观、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技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政议政；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委反映社情民意，参与有关妇女儿童政策、规划、法规草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

（五）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。

（六）负责指导平顶山市妇女联合会机关所属事业单位及基金会、学会、协会的工作，促进妇女儿童事业的健康发展。

(七) 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；积极发展同国内外妇女组织的友好往来，增进友谊，加强合作。联系团体会员并给予工作指导。

(八) 承担平顶山市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

(九) 承办市委、市政府交办的有关事项。

## 二、机构设置

平顶山市妇女联合会内设机构7个，包括：办公室、组织部、宣传部、妇女发展部、权益部、联络部、家庭和儿童工作部。另设有机关党组织和市政府妇女儿童工作委员会办公室。从决算单位构成看，平顶山市妇女联合会部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（2个）。纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共3个，其中本级预算单位1个，二级预算单位2个，具体是：

1. 平顶山市妇女联合会本级：
2. 平顶山市育才幼儿园：
3. 平顶山市西苑幼儿园：

## 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：平顶山市妇女联合会

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	2,604.49	一、一般公共服务支出	32	248.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.43	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,932.97
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	71.03	八、社会保障和就业支出	39	271.43
	9		九、卫生健康支出	40	64.71
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	89.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1.71



收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,676.95	<b>本年支出合计</b>	58	2,609.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.79	年末结转与结余	60	69.25
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,678.74	<b>总计</b>	62	2,678.74

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

部门：平顶山市妇女联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,676.95	2,605.92	0.00	0.00	0.00	0.00	71.03
201	一般公共服务支出	248.87	247.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
20101	人大事务	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2010101	行政运行	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
20102	政协事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	247.38	246.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2012901	行政运行	199.39	198.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2012902	一般行政管理事务	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,932.43	1,931.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
20502	普通教育	1,915.43	1,914.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
2050201	学前教育	1,915.43	1,914.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
20509	教育费附加安排的支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	271.43	271.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.68	266.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.42	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	83.85	83.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.41	122.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	64.71	64.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.71	64.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.77	48.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.79	89.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.79	89.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.79	89.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	69.71	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	68.28
22960	彩票公益金安排的支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	68.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.28
2299999	其他支出	68.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.28

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

部门：平顶山市妇女联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,609.50	2,140.67	468.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	248.87	219.23	29.65	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	247.38	217.73	29.65	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	199.39	199.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.45	0.00	10.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,932.97	1,495.22	437.75	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,915.97	1,495.22	420.75	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,915.97	1,495.22	420.75	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	271.43	271.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.68	266.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.42	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	83.85	83.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.41	122.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	64.71	64.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.71	64.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.77	48.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.79	89.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.79	89.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.79	89.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.71	0.28	1.43	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：平顶山市妇女联合会

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	2,604.49	一、一般公共服务支出	33	247.37	247.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.43	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,932.97	1,932.97	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	271.43	271.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.71	64.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	89.79	89.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1.43	0.00	1.43	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,605.92	<b>本年支出合计</b>	59	2,607.72	2,606.29	1.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.79	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.79		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,607.72	<b>总计</b>	64	2,607.72	2,606.29	1.43	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平顶山市妇女联合会

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	2,606.29	2,138.89	467.40
201	一般公共服务支出	247.37	217.73	29.65
20102	政协事务	0.90	0.90	0.00
2010201	行政运行	0.90	0.90	0.00
20129	群众团体事务	246.48	216.83	29.65
2012901	行政运行	198.49	198.49	0.00
2012902	一般行政管理事务	19.20	0.00	19.20
2012950	事业运行	18.35	18.35	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.45	0.00	10.45
205	教育支出	1,932.97	1,495.22	437.75
20502	普通教育	1,915.97	1,495.22	420.75
2050201	学前教育	1,915.97	1,495.22	420.75
20509	教育费附加安排的支出	17.00	0.00	17.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.00	0.00	17.00
208	社会保障和就业支出	271.43	271.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.68	266.68	0.00
2080501	行政单位离退休	60.42	60.42	0.00
2080502	事业单位离退休	83.85	83.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.41	122.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	0.00
210	卫生健康支出	64.71	64.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.71	64.71	0.00



项目		本年支出		
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
2101101	行政单位医疗	15.94	15.94	0.00
2101102	事业单位医疗	48.77	48.77	0.00
221	住房保障支出	89.79	89.79	0.00
22102	住房改革支出	89.79	89.79	0.00
2210201	住房公积金	89.79	89.79	0.00

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

部门：平顶山市妇女联合会

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,743.20	302	商品和服务支出	249.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	645.03	30201	办公费	32.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	104.05	30202	印刷费	1.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	214.43	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	2.69
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	239.54	30205	水费	2.19	31002	办公设备购置	2.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.55	30206	电费	6.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.37	30207	邮电费	1.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	93.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.81	30209	物业管理费	0.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.61	30211	差旅费	0.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	215.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.06	30213	维修（护）费	65.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.67	30214	租赁费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	143.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	21.17	30216	培训费	1.98	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	122.22	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22.09	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.74	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.05	30228	工会经费	6.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	26.85	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.71	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.28	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	64.75			
	人员经费合计	1,886.65					公用经费合计	252.24

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

部门：平顶山市妇女联合会

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
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	0.00	1.43	1.43	0.00	1.43	0.00
229	其他支出	0.00	1.43	1.43	0.00	1.43	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.43	1.43	0.00	1.43	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.43	1.43	0.00	1.43	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平顶山市妇女联合会

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	0.00	0.00	0.00

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：平顶山市妇女联合会

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
3.28	0.00	2.92	0.00	2.92	0.36	3.28	0.00	2.92	0.00	2.92	0.36

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。

### 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2,678.74万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：21年没有部门汇总决算，所以没法算出来比例。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,676.95万元，其中：财政拨款收入2,605.92万元，占97.35%；其他收入71.03万元，占2.65%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,609.50万元，其中：基本支出2,140.67万元，占82.03%；项目支出468.83万元，占17.97%。

## 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2,607.72万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：21年没有部门汇总决算，所以没法算出来比例。

## 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2,606.29万元，占支出合计的99.88%。与上年不可比，不可比的主要原因是：21年没有部门汇总决算，所以没法算出来比例。

### （二）结构情况。



2022年度一般公共预算财政拨款支出2,606.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出247.37万元，占9.49%；教育（类）支出1,932.97万元，占74.17%；社会保障和就业（类）支出271.43万元，占10.41%；卫生健康（类）支出64.71万元，占2.48%；住房保障（类）支出89.79万元，占3.45%。

### （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2,411.80万元，支出决算为2,606.29万元，完成年初预算的108.06%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有做预算，账务支出科目走错。

2. 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148.60万元，支出决算为198.49万元，完成年初预算的133.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展活动增多。

3. 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0.00万元，支出决算为19.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有做预算，账务支出科目走错。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为24.80万元，支出决算为18.35万元，完成年初预算的73.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据财政要求，节省开支。

5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团

体事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有做预算，账务支出科目走错。

6. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1862.70万元，支出决算为1,915.97万元，完成年初预算的102.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整，增人增资。

7. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为17.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据平城管委下发《2021》6号文，提高我市老城区供热保障能力和供热品质。结合幼儿园现暖气使用进行暖气管道改造工程，保障幼儿园正常供暖。

8. 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43.10万元，支出决算为60.42万元，完成年初预算的140.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增多。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为43.10万元，支出决算为83.85万元，完成年初预算的194.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增多。

10. 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125.00万元，支出决算为122.41万元，完成年初预算的97.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常缴纳养老，会与年初预

算存在一点差异。

11. 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4.70万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的101.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常缴纳失业保险，存在与预算的误差。

12. 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16.00万元，支出决算为15.94万元，完成年初预算的99.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常缴纳，与预算存在误差。

13. 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0.00万元，支出决算为48.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员退休。

14. 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93.70万元，支出决算为89.79万元，完成年初预算的95.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金正常缴纳，有新增退休人员，可能跟预算存在误差。

## 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2,138.89万元，其中：人员经费1,886.65万元，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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金；公用经费252.24万元，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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0.00万元，支出决算为1.43万元，主要用于幼儿园玩具设备损坏，临时购买玩教具所需。

## **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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **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3.28万元，支出决算为3.28万元，完成预算的100.00%。

### **(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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.92万元，完成预算的100.00%，占89.02%；公务接待费支出决算0.36万元，完成预算的100.00%，占10.98%。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。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为2.92万元，支出决算为2.92万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 2.92万元。主要用于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。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费** 预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成预算的100.00%。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** 0.36万元，主要用于接待用餐等。2022年共接待国内来访团组9个、来宾72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32.36万元，比2021年度增加22.86万元，增长了240.63%。主要原因是根据2022年行政运行经费支出较多。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额20.62万元，其中：政府采购货物支出12.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.44万元。授予中小企业合同金额20.62万元，占政府采购支出总

额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额20.62万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆1辆，其中：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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为801.56万元，其中基本支出73.95万元，项目支出727.61万

元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目25个，涉及预算资金727.61万元，占部门预算项目支出总额的69.68%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为93.7分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）

## **（二）项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度25个项目支出绩效自评中，13个项目自评等级为优，12个项目因疫情关系是没有执行的项目。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我部门2022年度没有重点绩效评价

## 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。

十七、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：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。

十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：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。

十九、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）：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。

二十、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

二十二、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十三、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十四、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经

费。

二十六、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）：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费支出。

二十七、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

## 第五部分 附件

# 附件3

## 部门整体自评表

(2022 年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 张志远2662669

部门名称		平顶山市妇女联合会							
预算执行情况	年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额		1128.4	1128.4	801.56	10	71%	7	
	资金来源	政府预算资金				—	—		
		财政专户管理资金				—	—		
其他资金				—	—				
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标1:	坚持正确的政治方向, 团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。			完成				
	目标2:	紧密围绕市委市政府的中心任务开展工作, 团结、动员、组织全市妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、政治文明、精神文明建设, 积极促进经济和社会进步, 为维护我市改革发展稳定的大局服务			完成				
	目标3:	宣传马克思主义妇女观和男女平等思想、教育, 引导妇女群众树立正确的世界观、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技文化及生产劳动技能教育, 全面提高妇女素质。			完成				
	目标4:	关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题, 及时向市委反映社情民意, 参与有关妇女儿童政策、法规草案的拟定, 从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。			完成				
	目标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。			完成				
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务1:	举办全市“三八”节表彰评选活动			完成				
	任务2:	举办“佑未来、护成长”活动			完成				
	任务3:	加强各类基层妇女干部培训			完成				
	任务4:	正常开展“最美家庭”表彰评选活动			完成				
	任务5:	评选全市“五美”庭院活动			完成				
	任务6:	维持正常的教学等日常工作, 提高教职工工作积极性			完成				
	任务7:	保证人员工资的发放, 保障其合法权益			完成				
	任务8:	培育幼儿良好的意志品质, 帮助幼儿形成良好的行为习惯			完成				
	任务9:	加强教师队伍建设, 提高专业化水平			完成				
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进
		工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划, 与国家、省、市宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门(单位)职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	相关	1	0.9	
			工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门(单位)年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门(单位)职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果。	科学	1	0.9	
			绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门(单位)绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门(单位)年度的任务数或计划数相对应。	合理	2	1.9	
			预算编制完整性	完整	1. 部门(单位)所有收入是否全部纳入部门(单位)预算; 2. 部门(单位)支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门(单位)预算管理。	完整	2	2	

投入管理指标

30

预算管理	专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门(单位)参与分配资金总数)×100%。	97%	1	1		
	预算调整率	100%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、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)。	98%	1	1		
	结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门(单位)本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门(单位)的(调整)预算数。	97%	1	1		
	“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%。	104%	1	0.5	省妇联在我市调研承担一次工作任务	
	政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	96%	1	1		
	决算真实性	真实	决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	2	2		
	资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否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.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。	合理	2	2		
	管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务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)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。	健全	2	2		
	预决算信息公开性	及时	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门(单位)预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。	及时	2	2		
	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.是否建立资产台账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准;3.资产对外使用(出租等)、资产处置事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。	规范	2	2		
	绩效管理	事前评估完成率	100%	部门(单位)按要求实施事前评估项目数量占应实施事前评估项目总数的比重	100%	2	2	
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。部门(单位)事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门(单位)应事前评估项目总数*100%。	100%	2	2	
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门(单位)绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门(单位)项目总数*100%。	100%	2	2	
部门绩效评价完成率		100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。	100%	2	1.8		
评价结果应用率		100%	绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。	100%	1	0.8		
	全市“三八”节表彰评选活动	280人		280人	3	3		
	举办“佑未来、护成长”活动	630人		630人	1	1		
	加强各类基层妇女干部培训;	100人		100人	2	2		
	正常开展“最美家庭”表彰评选活动”	400户		400户	2	2		
	评选全市“五美”庭院活动	1000户		1000户	2	2		
分项具体列示本部门(单位)重点工作任务推进情								

产出指标	25	重点工作任务完成		相关情况应予以细化、量化表述。	95%	1	1					
		维持正常的教学等日常工作，提高教职工工作积极性。	100%									
产出指标	25	保证人员工资的发放，社保费用的正常缴纳保障其合法权益，提高教职工的工作积极性。		100%	相关情况应予以细化、量化表述。	100%	2	2				
		加强教师队伍建设，提高专业化水平。		100%		99%	1	1				
		培育幼儿良好的感恩品质，帮助幼儿形成良好的行为习惯。		100%		100%	1	1				
		妇女合法权益保障率		100%		100%	2	2				
	履职目标实现	儿童合法权益保障率		100%	分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100%	2	2				
		基层妇女干部履职能力提升率		100%		98%	2	1.5				
		女性在家庭、社会稳定和谐的参与率		100%		96%	2	1				
		精神文明创建活动覆盖率		100%		100%	2	2				
		效益指标	35	培训女职工的生存技能，提高收入。		效果明显	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	效果明显	5	4.9		
				维护妇女和法权益，促进男女平等		良好		良好	5	4.8		
为留守儿童创造良好健康的成长环境				效果明显	效果明显	5		4.9				
满意度	社会公众满意度		100%	反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决群众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	100%	10	9.9					
	服务对象满意度		100%		100%	10	9.9					
分值及得分合计						100	93.7					
<p>注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）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，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>												



## 附件1

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 张志远 2662669

项目名称		妇女儿童经费							
主管部门				实施单位	平顶山市妇联				
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	100.0%	10.0		
	其中:政府预算资金	10	10	—	—	—	—		
	财政专户管理资金			—	—	—	—		
	其他资金			—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 庆祝“三八”国际劳动妇女节表彰暨工作会议、 目标2: “三八”节趣味运动会、 目标3: 开展寻找“最美家庭”、 目标4: 认定第二批示范“四组一队”。			1. 圆满完成三八节评选表彰活动, 增强女性职工职能力、 2. 成功举办“三八”节趣味运动会, 提升女职工运动热情、 3. 评选认定四批全市“最美家庭”、 4. 评选认定第二批示范“四组一队”。					
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	
	成本指标	经济成本指标	指标1: 开展活动总成本	≤8万元	8万	10	10		
			指标2: 宣传品印刷总成本	≤0.6万元	0.6万	5	5		
			指标3: 奖牌证书成本	≤1.4万元	1.4万	5	5		
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
		.....							
	产出指标	数量指标	指标1: 举办活动次数	≥6次	6次	4	4		
			指标2: 宣传品制作数量	≥1000个	1000个	4	4		
			指标3: 奖牌证书制作数量	≥600个	600个	4	4		
		质量指标	指标1: 活动评选人群覆盖率	100%	100%	4	4		
			指标2: 奖牌证书合格率	100%	100%	4	4		
			指标3: 活动参加人员率	100%	100%	4	4		
		时效指标	指标1: 全市“三八”节表彰评选活动	3月8日前	3月8日	4	4		
			指标2: 举办“佑未来护成长”活动;	贯穿全年	12月12日前	4	4		
			指标3: 开展寻找“最美家庭”;	贯穿全年	12月25日前	4	4		
			指标4: 认定第二批示范“四组一队”;	第二季度前	6月24日	4	4		
效益指标		经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
	.....								
	社会效益指标	指标1: 树立全市妇女职工典型引领作用	明显	有力保障	10	10			
		指标2: 提升困境女童社会关注度, 呵护女童健康成长	明显	有力保障	10	10			
	生态效益指标	指标1:							
指标2:									
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受表彰人员满意度	100%	95%	3.3	3.1			
		指标2: 困境儿童满意度	100%	95%	3.4	3.2			
		指标3: 家庭满意度	100%	95%	3.3	3.2			
总分					100	99.5			

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 张志远 2662669

项目名称		补助经费						
主管部门		实施单位			平顶山市妇联			
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	5	5	0	10	0.0%	0.0	
	其中:政府预算资金	5	5	—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 加强各类基层妇女干部培训、							
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
	成本指标	经济成本指标	指标1:开展活动总成本	≤5万元	0万元	20	0	
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
	.....							
	产出指标	数量指标	指标1: 加强各类基层妇女干部培训;	100人	0人	20	0	
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
	时效指标	指标1: 加强各类基层妇女干部培训;	9月份前	未完成	20	0		
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
.....								
社会效益指标		指标1: 树立全市妇女职工典型引领作用	明显	0	20	0		
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 基层妇女干部满意度	100%	0%	10	0		
总分						100	0.0	因疫情原因无法开展培训

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

# 附件1

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位（公章）：

填表人及联系方式： 张志远 2662669

项目名称		妇女儿童工作经费						
主管部门				实施单位	平顶山市妇联			
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	11.06	11.06	11.06	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	11.06	11.06	—	—	—	—
		财政专户管理资金			—	—	—	—
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 举办全市“三八”节表彰评选活动、 2. 举办“佑未来、护成长”活动、 3. 正常开展“最美家庭”表彰评选活动、 4. 评选全市“五美”庭院活动。			1. 圆满完成三八节评选表彰活动，增强女性职工能力、 2. 持续完成“有未来 护成长”活动，困境女童得到有效保护、 3. 完成“最美家庭”评选表彰工作，评选出全市400户“最美家庭”达到树标杆立典型作用、 4. 完成全市五美庭院评选活动，评选全市1000户五美庭院，助力美丽乡村建设。				
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
	成本指标	经济成本指标	指标1:开展活动总成本	≤11.06万元	11.06万元	20	20	
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
	生态环境成本指标	.....						
		指标1:						
	产出指标	数量指标	指标1: 全市“三八”节表彰评选活动	280人	280人	4	4	
			指标2: 举办“佑未来、护成长”活动;	630人	630人	4	4	
			指标3: 正常开展“最美家庭”表彰评选活动”	400户	400户	4	4	
			指标4: 评选全市“五美”庭院活动	1000户	1000户	4	4	
		质量指标	指标1: 活动评选人群覆盖率	100%	100%	4	4	
			指标2: 奖牌证书合格率	100%	100%	4	4	
			指标3: 活动参加人员率	100%	100%	4	4	
		时效指标	指标1: 全市“三八”节表彰评选活动	3月8日前	3月8日	3	3	
			指标2: 举办“佑未来、护成长”活动;	贯穿全年	12月1日	3	3	
			指标3: 正常开展“最美家庭”表彰评选活动”	12月底前	12月30日	3	3	
指标4: 评选全市“五美”庭院活动			12月底前	12月30日	3	3		
效益指标		经济效益指标	指标1:					
	指标2:							
	.....							
	社会效益指标	指标1: 树立全市妇女职工典型引领作用	明显	有力保障	4	4		
		指标2: 提升困境女童社会关注度，呵护女童健康成长	明显	有力保障	4	4		
		指标3: 提升礼遇最美家庭行动，树立正确的价值导向	明显	有力保障	4	4		

		指标4: 推动乡风文明、建设美丽乡村	明显	有力保障	4	4	
	生态效益指标	指标1:					
		指标2:					
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受表彰人员满意度	100%	95%	2.5	2.5	
		指标2: 困境儿童满意度	100%	95%	2.5	2.5	
		指标3: 最美家庭满意度	100%	95%	2.5	2	
		指标4: 最美庭院满意度	100%	95%	2.5	2	
总分					100	95.0	

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 张志远 2662669

项目名称		妇女儿童活动经费						
主管部门					实施单位	平顶山市妇联		
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	10.62	10.62	10.45	10	98.4%	9.5	
	其中:政府预算资金	10.62	10.62	—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.举办全市“三八”节表彰评选活动、 2.举办“佑未来、护成长”活动、 3.正常开展“最美家庭”表彰评选活动、 4.评选全市“五美”庭院活动。			1.圆满完成三八节评选表彰活动,增强女性职工职能动力、 2.持续完成“有未来 护成长”活动,困境女童得到有效保护、 3.完成“最美家庭”评选表彰工作,评选出全市400户“最美家庭”达到树标杆立典型作用、 4.完成全市五美庭院评选活动,评选全市1000户五美庭院,助力美丽乡村建设。				
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
	成本指标	经济成本指标	指标1:开展活动总成本	≤10.62万元	10.45万	20	19.5	
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
	生态环境成本指标	指标1:						
		指标2:						
	产出指标	数量指标	指标1:全市“三八”节表彰评选活动	280人	280人	3.5	3	
			指标2:举办“佑未来、护成长”活动:	630人	630人	3.5	3	
			指标3:加强各类基层妇女干部培训:	100人	100人	3	3	
			指标4:正常开展“最美家庭”表彰评选活动	400户	400户	3	3	
			指标5:评选全市“五美”庭院活动	1000户	1000户	3	3	
		质量指标	指标1:活动评选人群覆盖率	100%	100%	3	3	
			指标2:奖牌证书合格率	100%	100%	3	3	
			指标3:活动参加人员率	100%	100%	3	3	
		时效指标	指标1:全市“三八”节表彰评选活动	3月8日前	3月8日	3	3	
			指标2:举办“佑未来、护成长”活动:	贯穿全年	12月1日	3	3	
			指标3:加强各类基层妇女干部培训:	9月份前	9月25日	3	3	
			指标4:正常开展“最美家庭”表彰评选活动	12月底前	12月30日	3	3	
			指标5:评选全市“五美”庭院活动	12月底前	12月30日	3	3	
		效益指标	经济效益指标	指标1:				
指标2:								
社会效益指标	指标1:树立全市女职工典型引领作用		明显	有力保障	5	5		
	指标2:提升困境女童社会关注度,呵护女童健康成长		明显	有力保障	5	5		
	指标4:提升礼遇最美家庭行动,树立正确的价值导向		明显	有力保障	5	5		
指标5:推动乡风文明、建设美丽乡村	明显	有力保障	5	5				
生态效益指标	指标1:							
	指标2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受表彰人员满意度	100%	95%	2.5	2.5		
		指标2:困境儿童满意度	100%	95%	2.5	2.5		
		指标3:最美家庭满意度	100%	95%	2.5	2		
		指标4:最美庭院满意度	100%	95%	2.5	2		
总分					100	97.0		

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 张志远 2662669

项目名称		妇女儿童工作经费							
主管部门					实施单位	平顶山市妇联			
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	5	5	0	10	0.0%	0.0		
	其中:政府预算资金	5	5	—	—	—	—		
	财政专户管理资金			—	—	—	—		
	其他资金			—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1.新周期妇女儿童发展规划宣传、困难家庭、困境女童、贫困妇女关爱帮扶。			2.					
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	
	成本指标	经济成本指标	指标1:新周期妇女儿童发展规划宣传	≤3万元	0%	10	0		
			指标2:困难家庭、困境女童、贫困妇女关爱帮扶	≤2万元	0%	10	0		
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
			.....						
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
	产出指标	数量指标	指标1:儿童发展规划宣传	1次	0%	6	0		
			指标2:妇女发展规划宣传	1次	0%	6	0		
			指标3:慰问关爱帮扶活动	≥4次	100人	6	0		
		质量指标	指标1:指标1:宣传手册、读本、编制袋合格率	100%	0	6			
			指标2:慰问品合格率	100%	0	6			
		时效指标	指标1:新周期妇女儿童发展规划宣传	3月8日前		5	0		
			指标2:困难家庭、困境女童、贫困妇女关爱帮扶	12月底前		5	0		
			.....						
			.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
.....									
社会效益指标		指标1:树立全市妇女职工典型引领作用	明显	0	4	0			
		指标2:提升困境女童社会关注度,呵护女童健康成长	明显	0	4	0			
		指标3:激励妇女立新功、创新业	明显	0	4	0			
		指标4:提升礼遇最美家庭行动,树立正确的价值导向	明显	0	4	0			
		指标5:推动乡风文明、建设美丽乡村	明显	0	4	0			
生态效益指标		指标1:							
		指标2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:家庭满意度	100%	95%	5	0			
		指标2:妇女儿童满意度	100%	95%	5	0			
总分						100	0.0	因疫情原因无法开展	

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。