2022 年度

乐山市沙湾区妇女联合会

单位决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 23 日

第一部分 部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 6

第二部分 2022 年度部门决算情况说明 6

一、 收入支出决算总体情况说明 6

二、 收入决算情况说明 7

三、 支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、 其他重要事项的情况说明 16

第三部分 名词解释 18

第四部分 附件 20

第五部分 附表 38

一、收入支出决算总表 38

二、收入决算表 38

三、支出决算表 38

四、财政拨款收入支出决算总表.....38
五、财政拨款支出决算明细表.....38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....38
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....38
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... 38
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....38
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....38

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，根据《中华全国妇女联合会章程》，结合沙湾实际。推进全区妇女运动健康发展，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，推进妇女儿童活动阵地建设。

（3）按照法律和章程，组织和指导各级妇联履行妇联的参与、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，推进全区妇女儿童事业的发展。

（4）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督、积极向党委推荐优秀妇女干部，促进妇女参政。

（5）调查研究我区不同妇女儿童的情况、问题、及时向区委、区政府反映，提出意见和建设，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，维护妇女儿童合法权益。

（6）指导和推进全区妇女创业创新，促进妇女居家灵活就业创业，深入开展“巾帼建功”活动，寻找“最美家庭”活动和“五好文明家庭”活动等。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”的作用。

（7）指导各级妇联的宣传舆论工作。教育引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，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，全面提高素质，促进妇女人才成长。

（8）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。

（9）承担区政府妇女儿童工作委员会日常工作，承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2022 年重点工作完成情况

2022 年，区妇联围绕区委“1145”工作思路，以服务妇女、服务大局为己任，坚持“新”的思维、彰显“联”的优势、突出“家”的主业、丰富“美”的内涵，积极争先创优，做精做细“引领、服务、联系”文章。

一、创新形式凝聚巾帼力量。一是举办“沫若故里 农村女能人”家庭服务、手工等技能培训3 期，参训人数 102 人，帮助 21 人就业。二是“三八”“六一”期间，区委、区政府、区人大、区政协主要领导走访慰问妇女儿童，区妇联为 20 名困境儿童每人发放价值 200 元的爱心大礼包。三是开展“三八红旗先进集体”、“三八红旗手”，“巾帼文明岗”评选活动。

二、推进文明创建亮点纷呈。一是开展“家庭教育”进镇（街）、进村（社区）、进校园、进企业、进基地“五进”活动6 次；开展署期系列家风家训活动，打造“传承家风 启航青春”家庭教育品牌，形成“铜河家风 代代相传”家庭公约。二是联合区政法委、区文明办、区农业农村局印发“最美家庭”等 6 项评选活动。自创小品《都是彩礼惹的祸》，深受群众喜爱。三是普法维权。制作“维护妇儿权益 共建幸福沙湾”进家庭宣传册子3 万份。线上线下举办法治宣讲24 次，采取购买服务形式，为 15 个家庭和儿童提供法律援助和心理疏导帮助。

三、多方联动关爱妇女儿童。一是联合区检察院、区公安分局、民政局等开展署期法制课堂、开学法制第一课；二是为民办实事“百日攻坚”期间，联合区民政局和群团部门，深入走访了 56 个家庭、慰问了 4 家困境妇女儿童家庭。三是实施 99 公益日“春蕾计划”公益项目，组织发动全区各级妇联、机关单位、爱心企业等47 个单位共募捐、配捐困境女童助学金 20.9 万元，得到区委主要领导批示。四是全年为 1423 人已脱贫适龄妇女购买安康保险。

四、党建引领创先争优。全年表扬区级最美家庭 10 个，“平安家庭”10 个、“三八红旗集体”2 个、“三八红旗手”2 个、“巾帼文明岗”3 个、“农村女能人”10 个；获评市级“三八红旗集体”1 个、三八红旗手 1 个；“妇女儿童维

权先进集体”1 个，先进个人 1 个、“最美家庭”2 个、“五好家庭”1 个、“乡村女能人”4 个，推荐市级妇女居家灵活就业基地2 家；获评省级“最美家庭”1 个、推荐省级“家庭教育先进工作者”1 个。推荐上报省级家风家教创新实践基地2 家。特色和亮点工作信息被中国妇女网采用6 篇、中国网采用 1 篇、乐山日报采用 5 篇。家庭教育工作在全市作经验交流。

二、机构设置

乐山市沙湾区妇女联合会属于一级预算单位，下属二级预算单位 1 个：妇女儿童活动中心（是非独立核算的财政全额拨款事业单位），其中行政单位0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。

区妇女联合会设置沙湾区妇儿工委办公室、沙湾区妇女联合会办公室。

乐山市沙湾区妇女联合会行政编制3 人，妇女儿童活动中心事业编制2 人。年末在职人员4 人。其中：行政人员2 人，非参公事业人员2 人。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支总计均为 89.62 万元。与 2021 年相比，收支总计各减少 16.4 万元，下降 15%。主要变动原因是系本

单位本年度较上年项目少，项目支出少。



图 1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 87.10 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入87.10 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%。

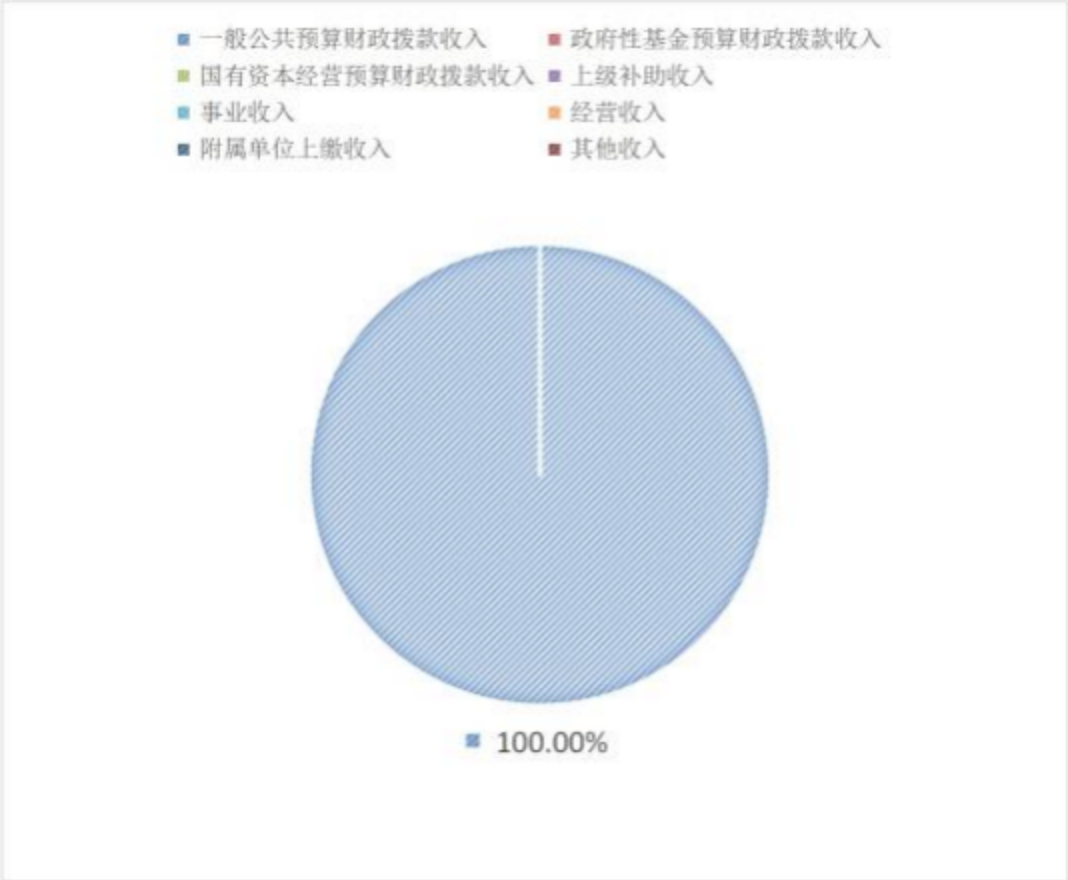


图 2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 89.62 万元，其中：基本支出 76.03 万元， 占 84.84%；项目支出 13.59 万元， 占 15.16%；上缴上级支出 0 万元， 占 0%；经营支出 0 万元， 占 0%；对附属单位补助支出 0 万元， 占 0%。

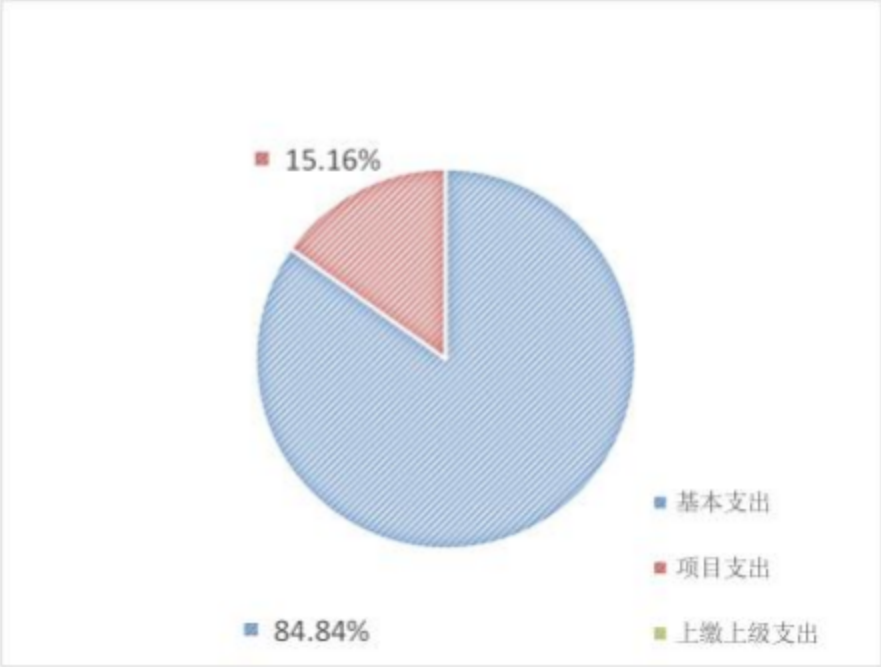


图 3：支出决算结构图

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 89.62 万元。与 2021 年相比，财政拨款收支总计各减少 16.4 万元，下降 15%。主要变动原因是系本单位本年度较上年项目少，项目支出少。



（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89.62 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总计减少 10.10 万元，减少 10.13%。主要变动原因是本年度较上年项目少，项目支出少。

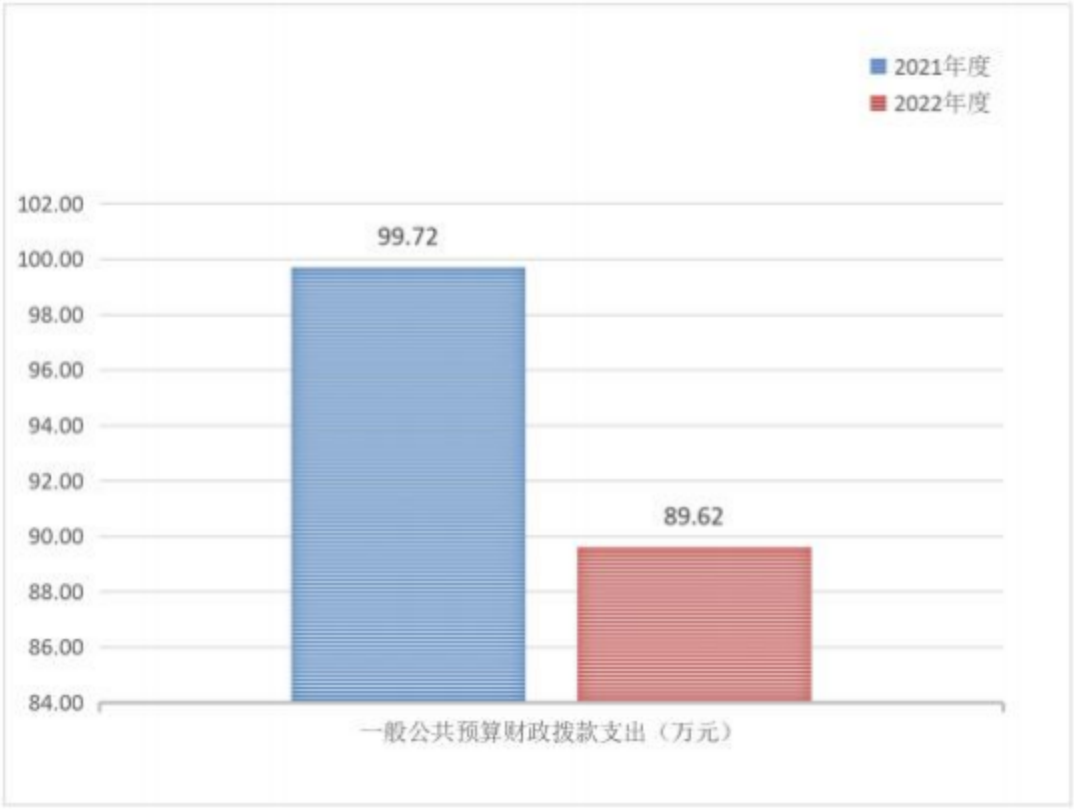
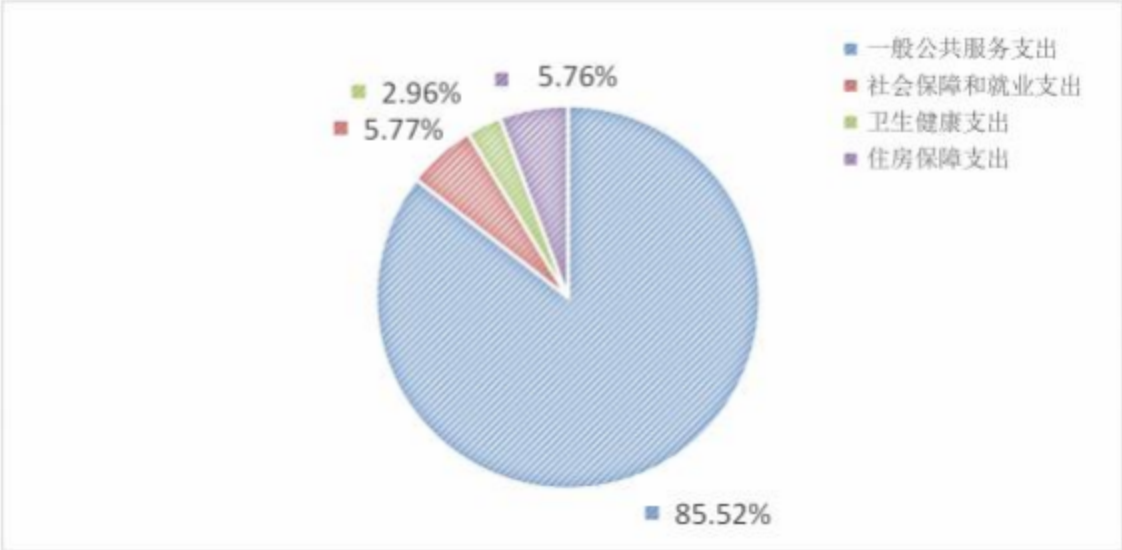


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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89.62 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出（类）**支出 76.64 万元，占

85.52%；**社会保障和就业支出（类）**支出 5.17 万元，占 5.77%；**卫生健康支出（类）**支出 2.65 万元，占 2.96%；**住房保障支出（类）**支出 5.16 万元，占 5.76%。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算全年预算数89.62 万元，支出决算数为 89.62 万元，完成预算 100%。其中：

1. **一般公共服务支出（201）群众团体事务（29） 行政运行（01）：**支出决算为 44.09 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

2. **一般公共服务支出（201）群众团体事务（29） 一般行政管理事务（02）：**支出决算为 4.69 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

3. **一般公共服务支出（201）群众团体事务（29） 事业运行（02）：**支出决算为 4.69 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

4. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）：支出决算为 7.91 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为4.06 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为 1.11 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

7. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）：支出决算为 1 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为 1.65 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

9. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 5.16 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

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 76.03 万元，其中：

人员经费 67.99 万元，主要包括：基本工资 16.04 万元、津贴补贴 5.93 万元、奖金 13.01 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 13.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.06 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 1.65 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 1.11 万元、住房公积金 5.16 万元、 医疗费 0 万元、其他工资福利支出 4.29 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 3.15 万元、救济费 0 万元、 医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 8.04 万元，主要包括：办公费 2.64 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.09 万元、电费 0.23 万元、邮电费 0.53 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.27 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0.26 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0.19 万元、公务接待费 0.19 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0.05 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0.55 万元、福利费 0.71 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 1.56 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0.77 万元、国内债务付息 0 万元、国外债务付息 0 万元、房

屋建筑物构建 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、基础设施建设 0 万元、大型修缮 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、物资储备 0 万元、土地补偿 0 万元、安置补助 0 万元、地上附着物和青苗补偿 0 万元、拆迁补偿 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他交通工具购置 0 万元、文物和陈列品购置 0 万元、无形资产购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元、国家赔偿费用支出 0 万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0 万元、经常性赠与 0 万元、资本性赠与 0 万元、其他支出 0 万元。

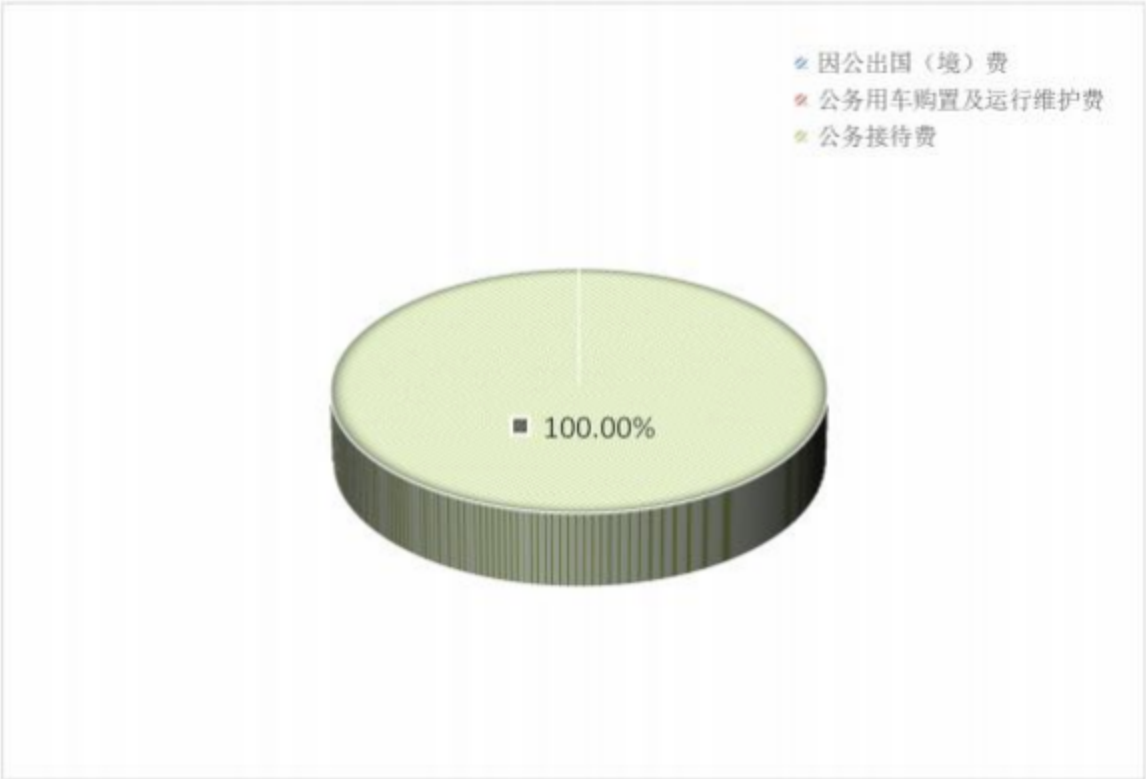
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算 100%，较上年减少 0.50 万元，减少 72.57%。主要原因是 2022 年无公务用车运行费开支。

（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 0.19 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，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0 万元，完成预算10%，与 2021 相比，公务用车购置及运行维护费支出与 2021 年减少 0.52 万元，减少 100%，主要原因是本年无公务用车运行维护费支出。

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、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于办公出行等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 0.19 万元，完成预算 100%，与 2021 年相比，公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.02 万元，增加 14.39%。主要变动原因是本年度接待批次增加。

国内公务接待支出 0.19 万元。国内公务接待 4 批次，19 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.19 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 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，乐山市沙湾区妇女联合会机关运行经费支出 8.04 万元，支出决算与 2021 年相比减少 0.14 万元，减少 1.67%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，减少不必要办公费开支。

（二）政府采购支出情况

2022 年，乐山市沙湾区妇女联合会采购支出总额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%。

（三） 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山市沙湾区妇女联合会共有车辆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，其他用车主要是用于办公使用，单价50万元以上通用设备0台（套），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，组织对工作经费、妈妈家经费、建档立卡女性安康保险、妇女儿童专项工作经费、存量—省级”两癌“救助项目等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成乐山市沙湾区妇女联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 90 分。年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效自评，绩效自评报告详见附件。（第四部分）。

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 。

10.一般公共服务支出（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。

11.一般公共服务支出（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 。

12.一般公共服务支出（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。

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。

14.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。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出 。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.“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。

第四部分 附件

2022年区级部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门基本情况

（一）机构组成。

沙湾区妇女联合会根据区委编办、区政府文件和上级主管部门的机构设置，区妇女联合会设置了妇儿工委办公室、沙湾区妇女联合会办公室，下属事业单位：妇女儿童活动中心（是非独立核算的财政全额拨款事业单位）。

(二）机构职能和人员概况。

1.机构主要的职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，根据《中华全国妇女联合会章程》，结合沙湾实际。推进全区妇女运动健康发展，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，推进妇女儿童活动阵地建设。

（3）按照法律和章程，组织和指导各级妇联履行妇联的参与、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，推进全区妇女儿童事业的发展。

（4）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督、积极向党委推荐优秀妇女干部，促进妇女参政。

（5）调查研究我区不同妇女儿童的情况、问题、及时向区委、区政府反映，提出意见和建设，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，维护妇女儿童合法权益。

（6）指导和推进全区妇女创业创新，促进妇女居家灵活就业创业，深入开展“巾帼建功”活动，寻找“最美家庭”活动和“五好文明家庭”活动等。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”的作用。

（7）指导各级妇联的宣传舆论工作。教育引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，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，全面提高素质，促进妇女人才成长。

（8）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。

（9）承担区政府妇女儿童工作委员会日常工作，承办区委、区政府交办的其他事项。

2.人员概况

沙湾区妇女联合会根据区委编办、区政府文件和上级主管部门的机构设置：妇女联合会行政编制3人，妇女儿童活动中心事业编制2人。年末在职人员4人。其中：行政人员2人，非参公事业人员2人。

（三）年度主要工作任务。

沙湾区妇联将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接党的二十大为主线，紧扣区委“工旅融合发展示范区”战略定位和“农旅兴区、工业强区”发展主线,力足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，强化思想政治引领，深化妇联改革，推动新时代妇女儿童事业和妇联工作高质量发展。

（四）部门整体支出绩效目标。

结合沙湾实际,推进全区妇女儿童事业健康发展.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。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督、积极向党委推荐优秀妇女干部，促进妇女参政。调查研究我区不同妇女儿童的情况、问题、及时向区委、区政府反映，提出意见和建设，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，维护妇女儿童合法权益。指导和推进全区妇女创业创新，促进妇女居家灵活就业创业，推进家风家训家教工作，寻找“最美家庭”活动和“绿色家庭”活动等。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”的作用。指导各级妇联的宣传舆论工作。教育引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，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，全面提高素质，促进妇女人才成长。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。开展各类活动和形式多样的服务工作，解决妇女后顾之忧，提高妇女儿童的生活质量。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

乐山市沙湾区妇女联合会部门预算反映，2022 年总收入合计 73.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 73.62 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%。

乐山市沙湾区妇女联合会部门决算反映，2022 年总收入合计 87.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 87.10 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比

0%。年初结转结余资金 2.52 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

乐山市沙湾区妇女联合会部门预算反映，2022 年总支出合计 73.62 万元，其中：卫生健康支出 1.62 万元，占比 2.2%；一般公共服务支出 61.62 万元，占比 83.7%；社会保障支出 5.16 万元，占比 7.01%；住房保障支出 5.21 万元，占比 7.08%。

从支出性质上：基本支出 49.33 万元，其中人员经费 42.13 万元，公用经费 7.20 万元；项目支出 24.29 万元。

乐山市沙湾区妇女联合会部门决算反映，2022 年总支出合计 89.62 万元，其中：卫生健康支出 2.65 万元，占比 2.95%；一般公共服务支出 76.64 万元，占比 85.52%；社会保障支出 5.17 万元，占比 5.77%；住房保障支出 5.16 万元，占比 5.76%。

从支出性质上：基本支出 76.03 万元，其中人员经费 67.99 万元，公用经费 8.04 万元；项目支出 13.59 万元。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

绩效指标			指标分值	部门打分
一级指标	二级指标	三级指标		
部门预算项目绩效管理（70	目标管理（40 分）	目标制定	10	10
			10	10
		目标实现	10	10

分）			10	10
	动态调整（15分）	支出控制	10	10
		及时处置	5	5
		执行进度	5	5
	完成结果（10分）	资金结余率（低效无效率）	5	5
		违规记录	5	5
绩效结果应用（30分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	10
	信息公开（5分）	自评公开	10	0
	整改反馈（10分）	问题整改	5	5
		应用反馈	5	5
扣分项（10 分）			10	10
部门整体自评得分				90

1. 目标管理分析

目标制定，目标实现。乐山市沙湾区妇女联合会 2022 年部门组织对本部门绩效目标开展内部审核，项目绩效目标要素齐全、目标细化量化与预算安排相匹配并集体决策。

目标完成率 100%。乐山市沙湾区妇女联合会项目申报的数量指标均完成。

年初预算编制不够准确，年初预算和调整预算偏差较大。形成主要原因为：妇女儿童专项工作经费年初预算 8 万元，后实际支出数为 3.32 万元。

2.动态调整分析

支出控制较到位。乐山市沙湾区妇女联合会 2022 年度办公费与印刷费的实际支出均未超过年初预算，整体支出未超出年初预算，无偏差。

处置及时。根据单位实际情况，对单位预算进行动态调整，严格按照预算追加流程，乐山市沙湾区妇女联合会 2022 年部门绩效监控调整取消额为 0 万元，结余注销额为 0 万元，部门对预算资金及时清收，绩效运行进度较可控。

过程执行进度较好。根据乐山市沙湾区妇女联合会预算执行情况进行了数据筛选分析，2022 年预算执行进度情况较好。

3.完成结果分析

预算完成情况较好。

资金结余情况良好。2022 年部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数 6 个，结余率 0%；资金结余率大于 0.1 的项目数 0 个，结余情况较好。

部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数/部门预算项目总数*8

结余率=结余金额/财政资金预算数×100%

指标得分=4/4*5=5

存在预算管理违规记录。2022 年乐山市沙湾区妇女联合会不存在违规记录。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1.整体情况

整体绩效目标制定要素齐全、目标细化量化与预算安排相匹配并集体决策、目标完成率 100%、整体支出未超出年初预算，支出控制较到位、部门绩效监控调整取消额为 0 万元，结余注销额为 0 万元，部门对预算资金及时清收，绩效运行进度较可控、执行进度情况较好、预算完成情况良好、资金结余率较低，结余情况良好，无违规记录。

2.50 万以上项目：

本单位本年度无 50 万以上项目。

（三）结果应用情况。

1.内部应用

预算挂钩机制健全。我单位将内设机构绩效自评纳入考核体系，建立内设机构预算与绩效挂钩机制，预算挂钩机制健全。

2.信息公开

信息公开及时。经核查，我单位暂未开展 2022 年度决算公开，故部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均未信息公开。

3.整改反馈

及时整改。我单位无整改问题。

（三）结果应用情况。

通过加强部门预算管理，规范财务行为，保障了我单位工作任务的顺利完成。

1.部门自评质量。我单位高度重视部门整体支出绩效评价，认真开展单位整体支出自评， 自评准确率较高。

2.绩效目标公开和评价结果公开情况。我单位整体绩效目标和各专项绩效目标都按照财政要求及时进行公开。

3. 自评结果整改情况。我单位将根据绩效管理结果，整改发现问题、不断完善预算管理制度，进一步提高预算执行质量。

4.结果应用反馈情况。我单位按要求及时向区财政局反馈绩效自评结果以及结果应用情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过绩效评价，对资金使用情况进行追踪问效，提高了财政资金使用效益。机关行政运行控制严格，行政成本大幅度下降。专项资金本着专款专用的原则、严格资金管理程序、坚持科学的测算和分配方法，按时、保质、保量的完成了项目资金的分配和使用管理，保证了资金安全，提高了资金使用效益。综合评价为良好， 自评分 90 分。

（二）存在问题。

预算调整执行、决算编制工作有待完善，上级项目进

展稍缓慢，导致资金拨付缓慢，项目资金也存在跨年度支付。

（三）改进建议。

今后，区妇联将以预算编制科学化、预算执行规范化、预算考核绩效化为着力点，进一步规范和加强预算管理，强化绩效评价结果应用，提高财政资金使用效益。一是加强绩效管理宣传培训，提高绩效管理理念，增强绩效管理意识。二是健全工作机制，探索建立预算绩效事前评估机制、事中控制机制、事后评价机制，进一步完善本部门绩效管理体制。三是加强内部控制与绩效评价的有机结合，将绩效评价作为内部审计和内部控制的重点内容，全面监督、科学评价单位绩效管理情况。

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

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="2">妇女儿童活动中心经费</td><td>年度：</td><td colspan="2">2022</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="2">乐山市沙湾区妇女联合会</td><td>实施单位：</td><td colspan="2">乐山市沙湾区妇女联合会</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>预算执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0.7</td><td colspan="2">0.7</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>0.7</td><td colspan="2">0.7</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.妇女技能、兴趣、综合素质等培训，妇女儿童维权、未成年人保护宣传活动、培训
2.印制妇女儿童维权、未成年人保护宣传资料</td><td colspan="2">1.开展百日攻坚，关爱“一老一小”活动及举办“沫若故里 ·农村家庭能人”家政服务培训
2.印制妇女儿童维权资料 3 万</td></tr>
</table>

				份			
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	开展活动次数	6	6	10	10	
	质量指标	完成计划目标任务	100%	100%	10	10	
	时效指标	12 月底全面完成目标任务	100%	100%	10	10	
	成本指标	严格执行厉行节约	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	积极开展妇女就业技能培训，帮助妇女扩宽就业和征收渠道，促进经济发展	优良中低差	优	10	10	
	社会效益指标	维护妇女儿童合法权益，服务妇女儿童	优良中低差	优	10	10	
	生态效益指标	履行好本单位职责职能，引导妇女儿童树立正确的世界观、人生观、价值观，产生的效益是全面的，也包括促进了社会生态平衡和社会生态系统的良性、高效循环发展。	优良中低差	优	10	10	
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受益群体及社会满意度	优良中低差	优	20	20	

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

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">妈妈家经费</td><td>年度：</td><td colspan="3">2022</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="3">乐山市沙湾区妇女联合会</td><td>实施单位：</td><td colspan="3">乐山市沙湾区妇女联合会</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="3">0.32</td><td colspan="2">0.32</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="3">0.32</td><td colspan="2">0.32</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">开设 2022 年线上线下幸福家庭讲座等活动</td><td colspan="4">1.维持“妈妈家”正常运行
2.开展“传承家风 ·起航青春”系列活动</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="5">得 分</td><td>100</td><td>91</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">预算执行率（10 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展活动次数</td><td>12</td><td>6</td><td>10</td><td>5</td><td>本在全区9 个镇（街）全面开展，因受疫情影响，暑期活动只在 3 个镇和 1 个办事处开展。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成计划目标任务</td><td>100%</td><td>50%</td><td>10</td><td>5</td><td>本在全区9 个镇（街）全面开展，因受疫情影响，暑期活动只在 3 个镇和 1 个办事处开展。</td></tr>
</table>

	时效指标	12月底全面完成目标任务	100%	100%	5	5	
	成本指标	严格执行厉行节约	100%	100%	5	6	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进孩子健康成长，营造美满家庭，创建和谐社会，对社会发展有重要的影响作用	优良中低差	优	15	15	
	生态效益指标	履行好本单位职责职能，引导妇女儿童树立正确的世界观、人生观、价值观，产生的效益是全面的，也包括促进了社会生态平衡和社会生态系统的良性、高效循环发展。	优良中低差	优	15	15	
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受益群体及社会满意度	优良中低差	优	30	30	

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：	建档立卡女性安康保险	年度：	2022
主管部门：	乐山市沙湾区妇女联合会	实施单位：	乐山市沙湾区妇女联合会
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		4.27		4.27		100	
其中：财政拨款		4.27		4.27		100	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为已脱贫适龄妇女购买“女性安康保险”防止已脱贫妇女因病致贫、因病返贫			已为全区 1423 名已脱贫适龄妇女购买“女性安康保险”			
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	受益人次	100%	100%	10	10	
	质量指标	符合条件人数	100%	100%	10	10	
	时效指标	12 月底全面完成目标任务	100%	100%	5	5	
	成本指标	每人 30 元/年	100%	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	防止已脱贫户因病返贫	优良中低差	优	15	15	
	生态效益指标	履行好本单位职责职能，引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，产生的效益是全面的，也包括促进了社会生态平衡和社会生	优良中低差	优	15	15	

		态系统的良性、高效循环发展。					
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受益群体及社会满意度	优良中低差	优	30	30	

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：	妇女儿童专项工作经费		年度：	2022			
主管部门：	乐山市沙湾区妇女联合会		实施单位：	乐山市沙湾区妇女联合会			
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		3.32	3.32		100		
其中：财政拨款		3.32	3.32		100		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按全区妇女儿童人数每人每年 1 元标准安排专项工作经费			1.开展家庭教育进社区、进村、进校园、进企业、进基地活动 2.开展“战高温 送清凉”关爱一线在行动及母亲节宣传活动和各类志愿者服务活动等 3.评选区、市乡村女能人，并拍摄拟推荐人员视频。创市级妇女居家灵活就业基地。			
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	得分	扣分原因分

					制）		析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	按全区妇女儿童人数每人每年 1 元标准安排专项工作经费	100%	100%	10	10	
	质量指标	完成计划目标任务	100%	100%	10	10	
	时效指标	12 月底全面完成目标任务	100%	100%	5	5	
	成本指标	严格执行厉行节约	100%	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标	坚持正确的政治方向，团结、教育全区各族各界的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，是促进经济发展的基础。	优良中低差	优	10	10	
	社会效益指标	通过各项工作的开展促进妇女全面发展	优良中低差	优	10	10	
	生态效益指标	履行好本单位职责职能，引导妇女儿童树立正确的世界观、人生观、价值观，产生的效益是全面的，也包括促进了社会生态平衡和社会生态系统的良性、高效循环发展。	优良中低差	优	10	10	
	可持续影响指标						

满意度指标	满意度指标	受益群体及社会满意度	优良中低差	优	30	30	

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：	妇联专项工作经费		2022			
主管部门：	乐山市沙湾区妇女联合会		乐山市沙湾区妇女联合会			
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		3.99	3.99	100		
其中：财政拨款		3.99	3.99	100		
其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1.开展三八节庆祝活动及表扬最美家庭、最美家庭成员，引领广大妇女在参加活动中接受教育，提升文明程度，增强 妇女参与社会的主动性和积极性； 2.开展“乡村振兴巾帼行动”培训、评选“乡村女能人”、评选“乡村振兴巾帼示范基地； 3.惠民救助，关心关爱贫困癌症妇女、困境儿童、空巢老人、返乡女性农民工。通过开展慰问关爱活动，提升贫困妇女、困境儿童、老人归属感，让她们感受到党和政府还有娘家人的温暖和关怀； 4.家庭教育、家庭建设：妇女儿童文化素质教育、卫生、健康、安全教育宣传资料；家庭婚姻纠纷调解等工作；		1.开展 2022 年三八节活动，并表彰“最美家庭”10 户、“最美巾帼志愿者”5 人，“好婆婆”3 人，“好妻子”5 人，“好媳妇”6 人、“好妯娌”1 人 ，同时对 2021 年获得市级的先进集体、先进个人代表、女能人等进行了慰问； 2.开展“暖冬行动“及“六一”儿童节活动，慰问困境妇女儿童等特殊人群 ； 3.开展家庭教育、家庭家教家风“妈妈讲学社沙湾启动仪式等活动； 4.开展维权、法制宣传工作等。			
一级指标	二级指标	三级指标	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%	10	10	
产出指标	数量指标	开展培训、活动次数	100%	15	15	
	质量指标	完成计划目标任务	100%	15	15	
	时效指标	12 月底全面完成目标任务	100%	15	15	
	成本指标	严格执行厉行节约	100%	15	15	
效益指标	经济效益指标	坚持正确的政治方向，团结、教育全区各族各界的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，是促进经济发展的基础。	优	5	5	
	社会效益指标	为妇女儿童服务，教育引导广大妇女，增强自尊、自信、自主、自强精神	优	5	5	
	生态效益指标	履行好本单位职责职能，引导妇女儿童树立正确的世界观、人生观、价值观，产生的效益是全面的，也包括促进了社会生态平衡和社会生态系统的良性、高效循环发展。	优	5	5	
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益群体及社会满意度	优	15	15	

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。

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