

**2022 年度
临沂市河东区妇女联合
会本级决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

一是负责区妇联日常事务；承担文秘、保密、机要通讯、档案、统计工作；负责机关的行政事务，后勤服务和安全工作；负责机关财务，固定资产管理及监督；承担区妇女儿童发展基金的日常管理工作。负责起草区妇联重要文件，领导讲话；负责妇女工作调查研究，承担妇女理论和妇女课题研究。

二是负责妇联组织建设，联系，指导社会各界妇女组织；配合有关部门做好培养选拔女干部工作；负责妇联系统干部的教育培训；宣传党的路线方针政策，宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策；配合有关部门开展群众性的精神文明创建活动，指导“美在农家”活动的开展工作；宣传妇联工作和妇女先进典型；组织“三八”红旗手（集体）评选表彰工作；配合开展拥军优属工作。

三是组织妇女参与经济建设和社会发展，指导各基层妇联组织开展妇女文化科技培训和职业技能培训，提高妇女的综合素质和科学发展的能力；开展“巾帼建功”活动，促进妇女创业就业，促进城乡妇女广泛平等就业；参与对贫困妇女的帮扶工作。

四是调查了解维护妇女儿童权益状况，参与制定有关保护妇女儿童权益方面的规范性文件；指导、推动各级妇联依法维护妇女儿童权益工作；参与有关普法工作；指导妇女系统自办园所及儿童活动阵地工作；负责家庭教育工作的协调与服务，参与推进校外教育，协调推动全社会为儿童的健康成长创造良好的社会环境。负责接待处理妇女群众的来信来访，参与重大典型信访案件

的调查，为受害妇女提供法律援助和社会服务。

五是制定区妇女儿童发展规划并组织实施和督查工作；贯彻落实妇女儿童发展规划；负责落实妇儿工委文件起草，计划总结，大事记撰写；负责承办区妇儿工委各种会议和培训工作；负责组织区妇儿发展规划每年统计监测及五年中期和十年终期的监测评估；负责协调有关部门完成上级妇儿工委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 1 个职能处室，分别是：临沂市河东区妇女联合会（本级）。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：临沂市河东区妇女联合会本级

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	136.37	一、一般公共服务支出	32	111.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	24.90
	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	
	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	
	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	136.37	本年支出合计	58	136.37
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	136.37	总计	62	136.37

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：临沂市河东区妇女联合会本级

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		136.37	136.37					
201	一般公共服务支出	111.47	111.47					
20129	群众团体事务	111.47	111.47					
2012901	行政运行	100.61	100.61					
2012902	一般行政管理事务	3.58	3.58					
2012999	其他群众团体事务支出	7.27	7.27					
210	卫生健康支出	24.90	24.90					
21013	医疗救助	24.90	24.90					
2101301	城乡医疗救助	11.40	11.40					
2101399	其他医疗救助支出	13.50	13.50					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：临沂市河东区妇女联合会本级

公开 03 表
金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		136.37	100.61	35.75			
201	一般公共服务支出	111.47	100.61	10.85			
20129	群众团体事务	111.47	100.61	10.85			
2012901	行政运行	100.61	100.61				
2012902	一般行政管理事务	3.58		3.58			
2012999	其他群众团体事务支出	7.27		7.27			
210	卫生健康支出	24.90		24.90			
21013	医疗救助	24.90		24.90			
2101301	城乡医疗救助	11.40		11.40			
2101399	其他医疗救助支出	13.50		13.50			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：临沂市河东区妇女联合会本级

公开 04 表
金额单位：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	136.37	一、一般公共服务支出	33	111.47	111.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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		九、卫生健康支出	41	24.90	24.90		
	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				

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
	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				
	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				
	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	136.37	本年支出合计	59	136.37	136.37		
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	136.37	总计	64	136.37	136.37		

注: 本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：临沂市河东区妇女联合会本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		136.37	100.61	35.75
201	一般公共服务支出	111.47	100.61	10.85
20129	群众团体事务	111.47	100.61	10.85
2012901	行政运行	100.61	100.61	
2012902	一般行政管理事务	3.58		3.58
2012999	其他群众团体事务支出	7.27		7.27
210	卫生健康支出	24.90		24.90
21013	医疗救助	24.90		24.90
2101301	城乡医疗救助	11.40		11.40
2101399	其他医疗救助支出	13.50		13.50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：临沂市河东区妇女联合会本级

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	94.02	302	商品和服务支出	6.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.69	30201	办公费	0.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.72	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.16	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	25.32	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.05	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.03	30207	邮电费	0.16	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.88	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6.60	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.61	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.03	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.31	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.28	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		94.02	公用经费合计					6.59

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：临沂市河东区妇女联合会本级

公开 07 表
金额单位：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
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							

注：本表反映单位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。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：临沂市河东区妇女联合会本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位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

单位：临沂市河东区妇女联合会本级

公开 09 表
金额单位：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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

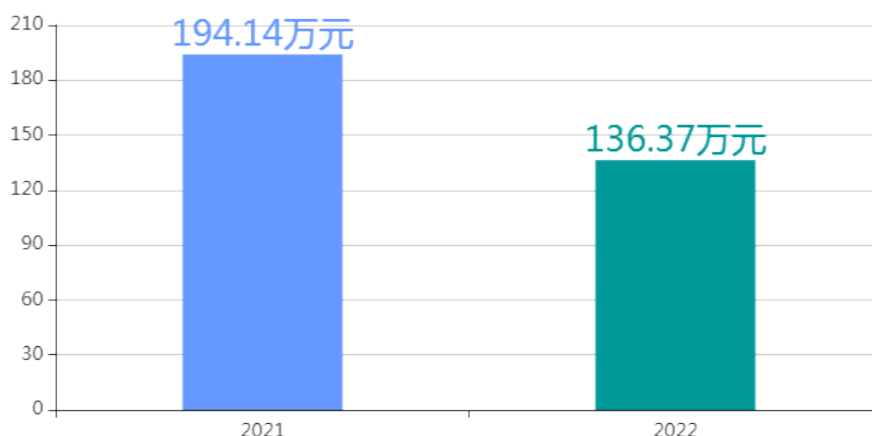
第三部分

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 136.37 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 57.77 万元，下降 29.76%。主要是减少不必要的开支。

收、支决算总计变动情况图



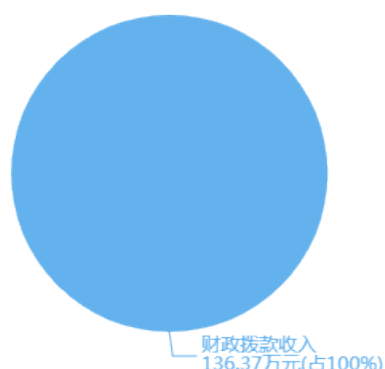
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 136.37 万元，其中：财政拨款收入 136.37 万元，占 100%；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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

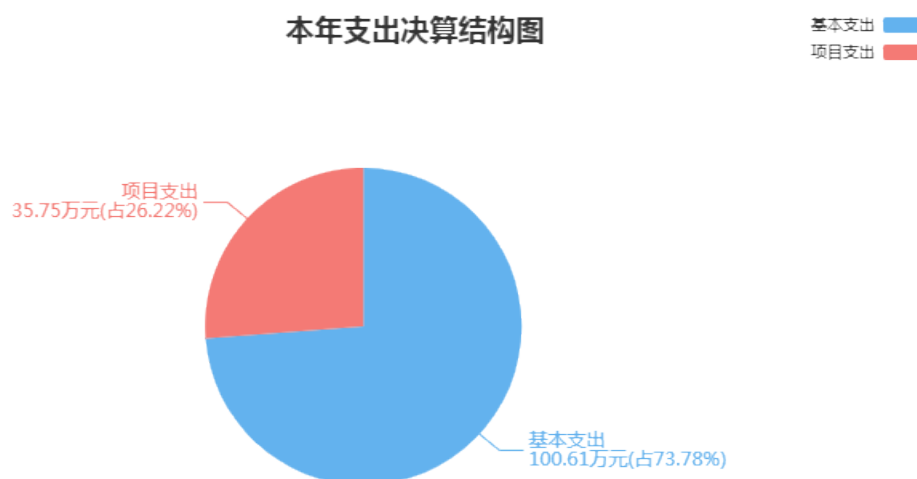
- 1、财政拨款收入 136.37 万元。与 2021 年度相比，减少 57.77 万元，下降 29.76%。主要是减少不必要的开支。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 136.37 万元,其中:基本支出 100.61 万元,占 73.78%;项目支出 35.75 万元,占 26.22%;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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 100.61 万元。与 2021 年度相比，减少 11.08 万元，下降 9.92%。主要是减少不必要的开支。

2、项目支出 35.75 万元。与 2021 年度相比，减少 46.7 万元，下降 56.64%。主要是减少不必要的开支。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

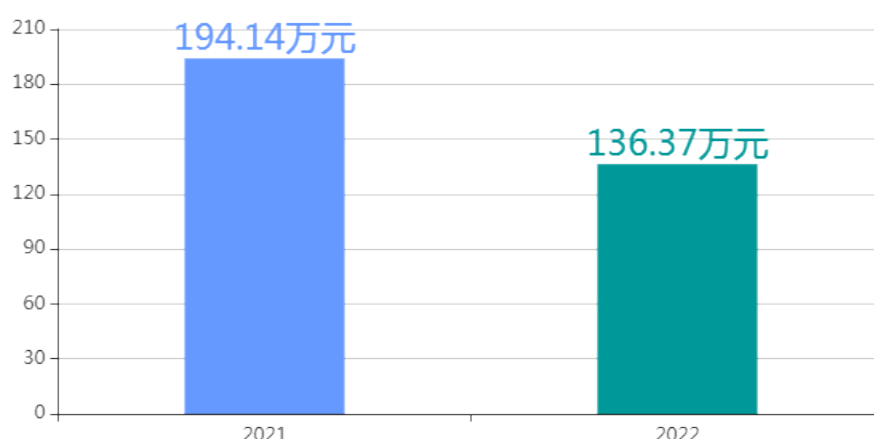
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 136.37 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 57.77 万元，下降 29.76%。主要是减少不必要的开支。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

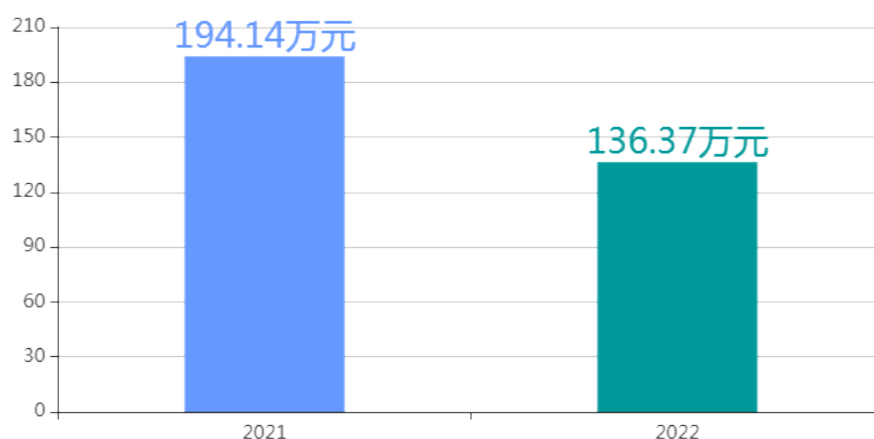


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 136.37 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 57.77 万元，下降 29.76%。主要是减少不必要的开支。

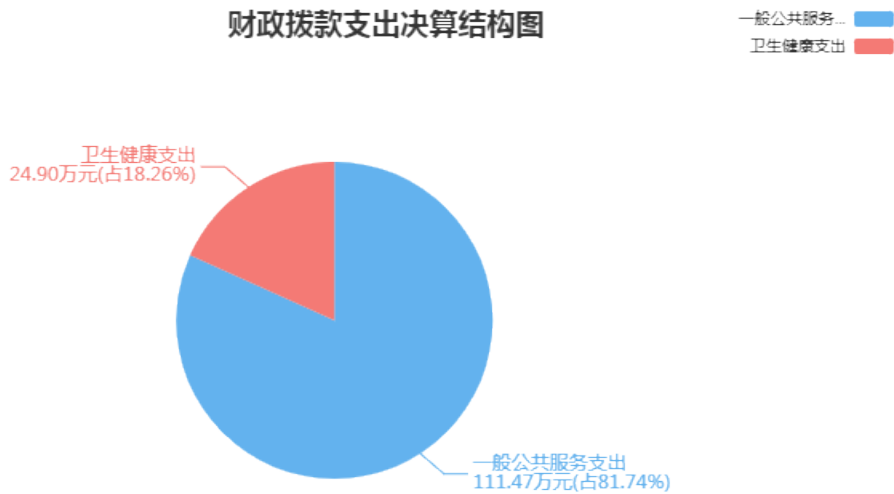
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 136.37 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 111.47 万元，占 81.74%；卫生健康（类）支出 24.9 万元，占 18.26%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 114.97 万元，支出决算为 136.37 万元，完成年初预算的 118.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专款项目未纳入 2022 年初预算。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 98.97 万元，支出决算为 100.61 万元，完成年初预算的 101.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资部分上涨，人员经费支出增加。

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 16 万元，支出决算为 3.58 万元，完成年初预算的 22.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政紧张，项目资金未全部拨付到位。

3、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 万元，支出决算为 7.27 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项为 2022 年省级妇女儿童事业发展专项资金支出。

4、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项为结转的 2021 年市级两癌救助金支出。

5、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项为 2022 年市级两癌救助金支出。

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决算 100.61 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 94.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 6.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 6.59 万元，比年初预算数减少 4.2 万元，下降 38.92%，主要原因是节省开支。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 16 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“两癌”妇女、贫困妇女、儿童圆梦救助等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 5 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市河东区妇女联合会本级 2022 年度区级预算绩效自评的 3 个项目中，0 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，2 个项目自评等级为中。从自评情况看，由于财政资金紧张，部分项目产出指标低于预期、项目进展慢。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及妇女儿童工作经费，基层建设、家庭教育、妇女发展，“两癌”妇女、贫困妇女、儿童圆梦救助等

3 个项目的绩效自评表。

1. 妇女儿童工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 73 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 0.51 万元，完成预算的 7.29%。项目绩效目标完成情况：一定程度上丰富了广大妇女儿童文化生活，基本保障妇儿工委办公室正常运行。发现的主要问题及原因：因疫情、财政资金紧张等原因，致使个别工作未顺利开展。下一步改进措施：下步积极推动项目实施。

2. 基层建设、家庭教育、妇女发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 75 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 0.2 万元，完成预算的 5%。项目绩效目标完成情况：围绕妇女需求设计开展了一些特色活动，一定程度上推动了家庭文明建设，完善了幸福家庭引导机制，带动妇女居家灵活就业，促进妇女发展。发现的主要问题及原因：因财政资金紧张原因，个别工作未有效开展。下一步改进措施：下步积极推动项目实施。

3. “两癌”妇女、贫困妇女、儿童圆梦救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 2.88 万元，完成预算的 57.6%。项目绩效目标完成情况：为 9 名实际患宫颈癌、乳腺癌的农村妇女给予两癌救助；对贫困妇女开展了走访帮扶活动；开展了寒暑假困境儿童关爱帮扶活动，陪伴孩子度过美好时光，对孩子们的身心健康起到积极作用。发现的主要问题及原因：

相关活动成效有待提升。下一步改进措施：进一步扩大活动覆盖面。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“两癌”妇女、贫困妇女、儿童圆梦救助项目，绩效评价得分为 85 分，等级为良。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及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；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

二十、卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂市河东区妇女联合会本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	妇女儿童工作经费	73	中
2	基层建设、家庭教育、妇女发展	75	中
3	“两癌”妇女、贫困妇女、儿童圆梦救助	85	良

附件 2:

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称		妇女儿童工作经费			主管部门	河东区财政局		
项目实施单位		河东区妇联			联系电话	8382419		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	7	7	0.5078	10	5.1%	1	
	其中: 当年财政拨款	7	7		-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1、建设区级妇女儿童活动场所, 为妇女儿童提供一个集学习、培训、健身娱乐、服务等为一体的园地; 2、开展妇儿工委活动经费, 确保妇儿工委办公室正常运行, 推动“十四五”规划顺利实施。			一定程度上丰富了广大妇女儿童文化生活, 基本保障妇儿工委办公室正常运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 举办培训、活动次数	培训 3-5 期	实际培训 2 期	5	3	因疫情原因, 一些培训活动未开展, 下步积极推动项目实施
			指标 2: 购置活动设施	桌椅、办公设施 1 宗	未完成	5	2	财政资金紧张, 下步积极申请资金, 推动项目实施
		质量指标	指标 1: 推进妇儿工委工作顺利开展	各项工作顺利进行	基本推动各项工作顺利进行	8	6	因疫情、财政资金紧张等原因, 致使个别工作未顺利开展, 下步积极推动项目实施
			指标 2: 活动开展	有效开展	基本有效开展	8	6	因疫情、财政资金紧张等原因, 致使个别工作未有效开展, 下步积极推动项目实施
			指标 3: 设施利用	有效利用	基本有效利用设施	8	6	因疫情、财政资金紧张等原因, 致使设施未有效利用, 下步积极推动项目实施
		时效指标	指标 1: 完成时	2022. 12	个别工作未按时完成	8	6	因疫情、财政资金紧张

			间					等原因，个别工作未按时完成，下步积极推动项目实施
		成本指标	指标 1：预算控制	有效控制	有效控制	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标 1：推动妇女儿童事业顺利开展	有效推动	基本有效推动	30	26	活动开展质量未达到预期，下步积极推动项目实施，推动妇女儿童事业发展
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：妇女儿童群众满意率	95%以上	90%	10	9	活动开展未完全达到妇女儿童群众满意度，下步不断提升服务质量
总分			73					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			因疫情原因，一些培训活动未开展，且财政资金紧张，致使个别工作未开展。下步将合理设置绩效目标，积极推动项目实施，确保有效完成项目绩效目标。					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2:

区级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位: 万元

项目名称		基层建设、家庭教育、妇女发展			主管部门	河东区财政局		
项目实施单位		河东区妇联			联系电话	8382419		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	4	4	0.196382	10	4.96%	1
		其中：当年财政拨款	4	4		-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1、计划在示范镇街的社区建设区级妇儿家园，建设妇女之家，向社区妇女儿童提供教育、维权、就业等服务，强化基层建设；2、深化“平安家庭”创建活动及维护妇女儿童权益工作、家庭家教家风传承工作；3、发展家庭服务业，积极申报市级基地，争取市级扶持资金，带领相关妇联干部、妇女群众等到外地参观学习，带动广大妇女创业就业。			围绕妇女需求设计开展了一些特色活动，一定程度上推动了家庭文明建设，完善了幸福家庭引导机制，带动妇女居家灵活就业，促进妇女发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	组织培训、学习次数	≥2 次	1 次	5	3	因疫情原因，一些培训活动未开展，下步积极推动项目实施
			扶持示范基地数量	2 处	2 处	5	5	
			建成区级妇女儿童家园数量	2 处	未完成	5	0	财政资金紧张，下步积极申请资金，推动项目实施
			做好 12338 妇女维权公益服务热线的受理解答工作	受理来信来访，处理率 100%	实际受理来信来访，处理率 100%	5	5	
		质量指标	建设一批示范妇女之家，围绕妇女需求设计开展特色活动。	围绕妇女需求设计开展特色活动	实际按照妇女需求开展了一些特色活动	6	5	因财政资金紧张原因，个别工作未有效开展，下步积极推动项目实施
			促进妇女就业创业	有效促进	基本上有效促进	6	5	创业就业扶持力度还有待提升，下步加大扶持力度
			推动家庭文明建设，深化平安家庭创建	有效推动	基本上有效推动	6	5	创建成效还有待提升，下步积极开展创建活动
		时效指标	完成时间	年底完成	个别工作	6	4	因财政资金

				未完成			紧张原因，个别工作未按时开展，下步积极推动项目实施
	成本指标	预算控制	有效控制	有效控制	6	6	
效益指标 (30分)	社会效益指标	有效服务妇女群众，推进家庭文明建设，促进妇女就业创业	有效服务	基本上有效服务	30	27	相关活动成效有待提升，进一步加大扶持力度，积极开展家庭文明创建活动
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	妇女群众满意度	≥95%	90%	10	9	活动开展未完全达到妇女群众满意度，下步不断提升服务质量
总分		75					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		因疫情原因，一些培训活动未开展，且财政资金紧张，致使个别工作未开展。下步将合理设置绩效目标，积极推动项目实施，不断提升服务质量，确保有效完成项目绩效目标。					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2:

区级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位: 万元

项目名称		“两癌”妇女、贫困妇女、儿童圆梦救助			主管部门	河东区财政局		
项目实施单位		河东区妇联			联系电话	8382419		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	2.8756	10	57.51%	6	
	其中: 当年财政拨款	5	5		-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为患宫颈癌、乳腺癌的农村妇女给予救助; 对于家庭贫困、生活困难的妇女, 及时给予生活上的救助; 圆梦行动将尽可能多的为留守儿童、孤儿、品学兼优家庭贫困的儿童完成他们的“微愿望”。			为 9 名实际患宫颈癌、乳腺癌的农村妇女给予两癌救助; 对贫困妇女开展了走访帮扶活动; 开展了寒暑假困境儿童关爱帮扶活动, 陪伴孩子度过美好时光, 对孩子们的身心健康起到积极作用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: “两癌”妇女救助人数	实际录入全国“两癌”系统数	按实际录入全国“两癌”系统数开展救助	6	6	
			指标 2: 贫困妇女救助	结合实际, 按要求	结合实际, 按要求开展救助	6	5	贫困妇女救助覆盖面有待加大, 进一步扩大活动覆盖面
			指标 3: 儿童圆梦行动	结合实际, 按要求	结合实际, 按要求开展圆梦活动	6	5	儿童圆梦行动覆盖面有待加大, 进一步扩大活动覆盖面
		质量指标	指标 1: “两癌”妇女救助覆盖率	100%	100%	6	5	两癌妇女救助覆盖面有待加大, 进一步扩大活动覆盖面
			指标 2: 贫困妇女救助覆盖率	100%	100%	3	2	贫困妇女救助覆盖面有待加大, 进一步扩大活动覆盖面
			指标 3: 儿童圆梦行动率	100%	100%	3	3	
		时效指标	指标 1: 宣传及时率	100%	100%	7	7	
			指标 2: 完成率	100%	100%	7	6	相关活动成效有待提升, 进一步扩大活动覆盖面
		成本指标	指标 1: 预算控制数	≤ 5 万	2.9 万	6	6	
	效益	社会效益指标	指标 1: 关心关爱贫困妇女、儿童	有效关爱	有效关爱	15	13	相关活动成效有待提

指标 (30分)							升，进一步扩大活动覆盖面
		指标 2: 提高广大妇女自我保健意识和健康水平	显著提高	显著提高	15	13	相关活动成效有待提升，进一步扩大活动覆盖面
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 救助群众满意率	95%	95%	5	4	相关活动成效有待提升，进一步扩大活动覆盖面
		指标 2: 社会公众满意率	95%	92%	5	4	活动开展未完全达到妇女群众满意度，下步不断提升服务质量
总分		85					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq$), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

“两癌”妇女、贫困妇女、儿童圆梦救助 项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

宫颈癌、乳腺癌是严重威胁女性健康的两个恶性病，特别是在广大农村，由于经济基础薄弱、医疗条件相对落后，一些农村妇女“两癌”的发病率比较高。妇联启动实施了两癌救助，对查出患有“两癌”的妇女在治疗之后，给予救助；对于家庭贫困、生活困难的妇女，及时给予救助；圆梦行动将尽可能多的为留守儿童、孤儿、品学兼优家庭贫困的儿童完成他们的“微愿望”。该项目年初预算安排资金5万元，财政拨款5万，实际支出2.8756万元，本年项目支出明细内容包括“两癌”妇女救助、贫困妇女救助、儿童圆梦行动开展。符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

（二）项目绩效目标

总体目标：为患宫颈癌、乳腺癌的农村妇女给予救助；对于家庭贫困、生活困难的妇女，及时给予生活上的救助；圆梦行动将尽可能多的为留守儿童、孤儿、品学兼优家庭贫困的儿童完成他们的“微愿望”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的：全面分析和综合评价区妇联本级财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

2、绩效评价对象：“两癌”妇女、贫困妇女、儿童圆梦救助项目使用绩效。

3、绩效评价范围：本次绩效评价主要从项目方案、运营及管理、资金使用、服务成效四个方面进行评价。

（二）绩效评价原则

1、客观公正性原则。以客观事实为依据，通过分析“两癌”妇女、贫困妇女、儿童圆梦救助项目在投入、运作、产出以及成效方面的实际情况具体材料，坚持客观性和公正性。

2、定量与定性分析相结合原则。项目评价注重考察项目专业服务理论、方法和技巧的运用，按照项目实际开展情况进行定量与定性分析，规范所有评估过程，综合评定项目服务成果。

3、标准统一性原则。根据各项目采购协议等要求制定统一的评估标准，并以量化评分方式作出评价结论。

（三）绩效评价工作过程

组织妇联财务人员和科室负责人员共同进行绩效自查，结合支出实际进行赋分。

三、综合评价情况

“两癌”妇女、贫困妇女、儿童圆梦救助项目因资金紧张原因，个别活动未有效开展，相关活动覆盖面也有待进一步加大。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

重大事项、重大支出均由党组会、“三重一大”会议研究决定，严格贯彻执行“三重一大”事项决策制度，符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，重大项目开支经过评估论证，符合部门预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）项目过程情况

1、业务管理指标：针对规范项目实施与业务实际工作相结合，确保项目按时保质完成。

2、财务管理指标：按照财务管理制度依法依规使用，确保资金运行安全，提高资金使用效率。

（三）项目产出情况

基本完成了“两癌”妇女救助、贫困妇女救助和儿童圆梦行动。

（四）项目效益情况

对妇女进行“两癌”免费筛查，提升群众健康程度，关注困境妇女儿童，一定程度上让救助妇女和儿童受益。

五、主要经验及做法、存在的问题

1、主要经验及做法：加强领导和指导、完善相关制度、合理编制预算、强化项目实施过程的管理和监督。

2、存在的问题：相关活动覆盖面有待进一步加大，对“两癌”妇女、困境妇女儿童救助的服务还有待提高。

六、有关建议

1、加强绩效管理制度和流程的建设，完善项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，探索设定项目个性化指标，科学合理的设置评价标准，修订完善评价指标体系，制定合理、细化、量化的绩效目标。

2、把握好时间节点，推进项目按计划实施并完成。积极协调财政部门，尽早拨付项目资金，确保项目实施得到时间保障；提高对“两癌”妇女、困境妇女儿童救助的服务能力，加强与相关部门的联系，形成合力，共同推进项目按期、保质完成。