

2022年度
株洲市石峰区妇女联合会
部门决算

目录

第一部分 株洲市石峰区妇女联合会单位概况

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

十五、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市石峰区妇女联合会 单位概况

一、 部门职责

株洲市石峰区妇女联合会单位（以下简称石峰区妇联）的主要职责是：

（一）团结、教育全区妇女贯彻执行党的路线、方针、政策，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

（二）动员全区妇女积极投身改革，在社会主义物质文明和精神文明建设中发挥积极作用。

（三）动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政；参与制订妇女儿童发展规划，维护妇女儿童合法权益。

（四）加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童服务。

（五）巩固和扩大全区妇女的大团结，与长沙、湘潭地区及周边地区的互动、联系。积极发展与周边及发达地区的友好交往，增进相互了解和友谊。

（六）积极协调政府各职能部门，贯彻实施《妇女权益保护法》和《未成年人保护法》、《中国妇女发展纲要》和《中国儿童发展纲要》，改善妇女儿童生存和发展环境。

（七）承担石峰区人民政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

（八）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市石峰区妇女联合会单位无内设机构。

（二）决算单位构成。株洲市石峰区妇女联合会单位 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市石峰区妇女联合会单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：株洲市石峰区妇女联合会

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	61.42	一、一般公共服务支出	32	61.42
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	4.8	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数
	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	4.8
	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	66.22	本年支出合计	58	66.22
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	66.22	总 计	62	66.22

注：1. 本表反映部门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
单位：万元

部门：株洲市石峰区妇女联合会

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计								
201	一般公共服务支出	61.42	61.42					
20129	群众团体事务	61.42	61.42					
2012901	行政运行	58.08	58.08					
2012902	一般行政管理事务	2.60	2.60					
2012999	其他群众团体事务支出	0.74	0.74					
229	其他支出	4.8						4.8
22999	其他支出	4.8						4.8
2299999	其他支出	4.8						4.8

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：株洲市石峰区妇女联合会

项 目		本年 支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		66.22	66.22				
201	一般公共服务支出	61.42	61.42				
20129	群众团体事务	61.42	61.42				
2012901	行政运行	58.08	58.08				
2012902	一般行政管理事务	2.60	2.60				
2012999	其他群众团体事务支出	0.74	0.74				
229	其他支出	4.8					
22999	其他支出	4.8					
2299999	其他支出	4.8					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位: 万元

部门: 株洲市石峰区妇女联合会

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	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	61.42	一、一般公共服务支出	33	61.42	61.42		
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				
	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				

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
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	61.42	本年支出合计	59	61.42	61.42		
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	61.42	总计	64	61.42	61.42		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：株洲市石峰区妇女联合会

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		61.42	58.08	3.34
201	一般公共服务支出	61.42	58.08	3.34
20129	群众团体事务	61.42	58.08	3.34
2012901	行政运行	58.07	58.08	0
2012902	一般行政管理事务	26.02		2.60
2012999	其他群众团体事务支出	74.34		0.74

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：株洲市石峰区妇女联合会

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	51.49	302	商品和服务支出	4.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.53	30201	办公费	0.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.56	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.9	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	0.1	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.13	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.11	30215	会议费	0.14	31012	拆迁补偿	

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
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.2	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.21	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.83	30229	福利费	0.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.98			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.26			
人员经费合计		53.60	公用经费合计					4.47

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：株洲市石峰区妇女联合会

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(说明：石峰区妇联没有财政拨款“三公”经费预算收入和支出，故本表无数据)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：株洲市石峰区妇女联合会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
（本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

公开 09 表
单位：万元

部门：株洲市石峰区妇女联合会

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计66.22万元。与上年相比，减少3.78万元，减少0.06%，主要是因为厉行节约。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计66.22万元，其中：财政拨款收入61.42万元，占92.75%；其他收入4.8万元，占7.25%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计66.22万元，其中：基本支出61.42万元，占92.75%；其他支出4.8万元，占7.25%。

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61.42万元，与上年相比，减少7.88万元，减少12.83%，主要是因为厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出61.42万元，占本年支出合计的100%，减少7.88万元，减少12.83%，主要是因为厉行节约。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出61.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出61.42万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为62.22万元，支出决算数为61.42万元，完成年初预算的98.71%，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59.22万元，支出决算为58.08万元，完成年初预算的98.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加

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3万元，支出决算为2.60万元，完成年初预算的86.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：厉行节约

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0.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出58.07万元，其中：人员经费53.60万元，占基本支出的92.30%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费4.47万元，占基本支出的7.70%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。与上年相持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。与上年相持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。与上年相持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。与上年相持平。

（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，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2022年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出4.47万元，比上年决算数增加1.4万元，增加30.87%。主要原因是：差旅费和会议费增加。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.14万元。开支培训费0.03万元

十二、政府采购支出说明

本部门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；货物采购授予中小企业合同金额0万元，工程采购授予中小企业合同金额0万元，服务采购授予中小企业合同金额0万元。

十三、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，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金4.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“业务性专项经费（含妇儿工委经费）、2022年三八妇女节活动”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4.42万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，按照上级部门的工作要求，打造产业链妇女之家、开展家庭家教家风系列活动。开展2022年三八妇女节系列活动5场达到了预期的效果。

（二）部门评价项目绩效评价结果。

业务性专项经费（含妇儿工委经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.33分。项目全年预算数为3万元，执行数为2.6万元，完成预算的86.67%。项目绩效目标完成情况：打造产业链妇女之家、开展家庭家教家风系列活动。发现的主要问题及原因；无。下一步改进措施：无

业务性专项经费（含妇儿工委经费）项目绩效自评综述：打造产业链妇女之家、开展家庭家教家风系列活动。

2022年三八妇女节活动项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目绩效自评得分为94.75分。项目全年预算数为1.42万元，执行数为0.74万元，完成预算的52.11%。项目绩效目标完成情况：开展2022年三八妇女节系列活动5场达到了预期的效果。发现的主要问题及原因；无。下一步改进措施：无

2022年三八妇女节活动项目绩效自评综述：开展2022年三八妇女节系列活动5场，达到了预期的效果。

十五、其他重要事项情况说明

本单位没有独立网站，因此只在株洲市石峰区人民政府门户网站财政预决算和三公经费公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

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,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第五部分

附 件

2022年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

根据株办发【2001】94号文件规定，区妇联主要职责是：

1、团结、教育全区妇女贯彻执行党的路线、方针、政策，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

2、动员全区妇女积极投身改革，在社会主义物质文明和精神文明建设中发挥积极作用。

3、动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政；参与制订妇女儿童发展规划，维护妇女儿童合法权益。

4、加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童服务。

5、巩固和扩大全区妇女的大团结，加强同港、澳、台及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进相互了解和友谊。

6、积极协调政府各职能部门，贯彻实施《妇女权益保护法》和《未成年人保护法》、《中国妇女发展纲要》和《中国儿童发展纲要》，改善妇女儿童生存和发展环境。

7、承担石峰区人民政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

8、完成区委、区政府交办的其他工作。

石峰区妇女联合会属于区一级全额拨款行政单位，下无二级机构，截至2022年末，本单位实有人数5人，其中：行政编制

3 人，事业编制 1 人。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2022 年预算收入 79.11 万元，其中年初预算 62.22 万元，调整追加 12.09 万元。其他资金来源 4.8 万元。

2022 年支出 66.22 万元，其中基本支出 62.88 万元，项目支出 3.34 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

1. 以链带联，以联促链。创新建成全市第一家产业链妇女之家阵地——轨道交通产业链妇女之家。坚持党建引领，紧盯资源和产业优势、紧盯重点企业和关键环节，依托轨道交通装备产业链上要素联动，工作链上单位互促，服务链上资源共享，区妇联探索高质量妇联服务产业发展新机制，建成了全市第一家产业链上的妇女阵地——轨道交通装备产业链“妇女之家”。区妇联执委深入企业走访调研，了解链上企业女性的需求和特点，依托“妇女之家”向园区 130 余家企业女性职工提供心理咨询、家庭教育咨询辅导等“定制化”服务，并开展了多样性的活动

2. 以人为本，以实为基。大力推进省、市民生实项目“两癌”免费筛查工作落实落细。全年共完成检查人数 3149 人（含云龙 1277 人），超额完成年度 2820 人（含云龙 1200 人）目标任务，完成率 111.67%，排名全市第一。向上争取 4 万元公益金全部用于救助“两癌”患病低收入妇女，联合中国人寿保险公司石峰分公司实施关爱女性健康项目，组织开展“两癌”贫困患病妇女集中走访慰问活动，送上慰问金和慰问物资，让困难妇女群

众感受到党和政府的关怀和温暖。

（三）以家为核，以点带面。聚焦家庭家教家风，弘扬社会主义核心价值观。一是培树家庭典型，让家风家教“传”起来。2022 年度共评选出区级“最美家庭”、“五好家庭”、“清廉家庭”、“绿色家庭”共 50 余户。并依托“幸福邻里社区学院家庭分院”、“妇女之家”等阵地，组织开展了“家风故事分享会”、“家庭共读经典”等活动 30 余场，引导居民从自身做起、从家庭做起，将社会主义核心价值观融入日常生活。**二是突出联接辐射，让家风家教“动”起来。**加强与妇儿工委成员单位多方位协同联动，成立了区级家庭教育指导服务中心，“中心+社区（村）+家庭”辐射联动 68 个社区（村）家长学校，“线上+线下”双重互动，全年共开展家庭教育专题讲座、家庭亲子活动、亲子绘本进社区（村）等各项服务和活动 100 余场。**三是立足志愿服务，让家风家教“活”起来。**结合巾帼志愿服务工作，把好家风、好家训以及科学的家庭教育理念送进每家每户。打造了“能量吧”假期成长营、社区“她课堂”等品牌项目，为辖区居民提供学习辅导、情感支持等综合服务。依托“校社联动”新设专业心理咨询室，开展了“星教育助力心成长”心理健康月活动，为学生、家长讲解先进的亲子教育方法和家庭教育理念，构建了和谐温馨的家庭关系。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“业务性专项经费”金额 3 万元，年中执行调增（减）0 万元，实际支出 2.6 万元，结余结转 0.4 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 打造产业链妇女之家、开展家庭家教家风系列活动项目项目支出 2.6 万元，主要用于**创新建成全市第一家产业链妇女之家阵地——轨道交通产业链妇女之家**。同时结合“干部能力提升年”要求，区妇联执委深入企业走访调研，了解链上企业女性的需求和特点，依托“妇女之家”向园区 130 余家企业女性职工提供心理咨询、家庭教育咨询辅导等“定制化”服务，并开展了多样性的活动，最近距离地服务企业女性，最大限度关爱企业女性，为企业女性人才扎根企业发展搭建平台，为企业发展“聚才”，为产业发展“留才”。**成立了区级家庭教育指导服务中心**，“中心+社区（村）+家庭”辐射联动 68 个社区（村）家长学校，“线上+线下”双重互动，全年共开展家庭教育专题讲座、家庭亲子活动、亲子绘本进社区（村）等各项服务和活动 100 余场。

2. 年中追加项目 2022 年三八妇女节活动项目金额 1.42 万元，实际支出 0.74 万元，结余结转 0.68 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 三八妇女节活动项目

项目支出 0.74 万元，主要用于表彰三八红旗手（集体）、巾帼系列标兵，充分发挥先进妇女典型“头雁效应”，组织各类先进典型进社区（村）、进阵地开展宣讲，在石峰融媒、石峰发布、石峰新女性上推送三八红旗手小视频和巾帼文明岗、巾帼建功标兵、巾帼先进集体等表彰，开展文明家庭优秀事迹展播，企业服务专员——在建设“三高两年”中绽放巾帼力量系列展播，用榜样的力量引领妇女学习先进、争做先进。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

2022 年，区妇联进一步加强财务管理，经费支出更加规范，但是由于突发事件等一些客观原因，导致预算执行与绩效目标不可避免地存在细微偏差。此外，对照会计基础工作规范化规定的要求，部门绩效管理也还存在一定差距，如：预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强、项目资金支出进度分配不均等。

针对上述薄弱环节，下一步，本部门将重点在以下三个方面着力：一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。

五、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

附件：1. 2022 年度部门整体支出绩效自评表
2. 2022 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	石峰区妇女联合会							
资金情况 (万元)	年度资金总额		年初 预算数	全年 预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分（分 值×执行 率）
	合计		62.22	79.11	66.22	10	83.37%	8.34
	其中：当年财政拨款		62.22	74.31				
	上年结转资金		0	0				
	其他资金		0	4.8				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	紧紧围绕区委区政府工作大局，把广大妇女紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，团结、动员全区广大妇女为加快石峰转型升级贡献巾帼力量。				加强政治引领、舆论引领、价值引领，大力推进基层阵地建设。积极推进创业就业工作，为石峰经济社会发展凝聚更多的巾帼双创人才。健全维权工作机制，提升妇女儿童获得感、幸福感、安全感。			
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
	产出 指标 (50分)	数量指标	落实省民生实事农村适龄妇女“两癌”免费筛查项目	2820人 (含云龙1200人)	3149人(含 云龙1277人)	10	10	
		质量指标	争当保护妇女儿童合法权益的践行者	继续与公、检、法、司开展关爱妇女儿童活动。组织巾帼志愿者开展禁毒、民法典、反家暴、防性侵	继续与公、检、法、司开展关爱妇女儿童活动。组织巾帼志愿者开展禁毒、民法典、反家暴、防性侵	10	10	
		时效指标	完成时限	2022年12月前	2022年12月前	10	10	完成时限
		成本指标	不超过预算	79.11万	79.11万	10	10	不超过预算

	效益指标 (30分)	经济效益指标	无直接经济效益	无直接经济效益	无直接经济效益	10	10	
		社会效益指标	加强政治引领、舆论引领、价值引领,积极弘扬新时代女性精神	用好“石峰新女性”微信公众平台、她代表工作室、qq群、基层网格群等推动习近平新时代中国特色社会主义思想社会主	共发布各类信息142条,大力宣传在疫情防控、农村人居环境整治、社会治理等工作领域中涌	10	7	执委履职不平衡
		生态效益指标	持续做好家风家教主题宣传展示活动,引领广大家庭崇德向善、见贤思齐	打造了“能量吧”假期成长营、社区“她课堂”等品牌项目,为辖区居民提供学习辅导、情感支持等综合服务。依托“校社联动”新设专业心理咨询室,开展了“星教育助力心成长”心理健康		10	10	
		可持续影响指标	引导妇女姐妹争当新时代新思想的引领者	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高社会对区妇联工作的认可度和满意度	90%以上	88%以上	10	8	服务能力水平有待进一步提高
总分						100	93.34	等级: 优

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含)—100 分为优, 80 分(含)—90 分为良, 60 分(含)—80 分为中, 60 分以下为差。

附件 2

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	石峰区妇女联合会							
项目支出名称	专项名称		业务性专项		项目总投资（万元）		3	
	支出方向名称(子项目)		打造产业链妇女之家、开展家庭家教家风系列活动		其中：财政拨款		3	
项目总实施期：1 年								
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行
	合计		3	3	2.6	10	86.7%	8.67
	其中：当年财政拨款		3	3				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	打造产业链妇女之家、开展家庭家教家风系列活动				创建全市第一家产业链妇女之家、成立区级家庭教育指导服务中心，开展系列活动			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	打造产业链妇女之家	1	1	10	10	
		质量指标	中心+社区（村）+家庭”辐射联动 68 个社区（村）家长学校，提供各项家庭类服务	开展系列家教活动	“中心+社区（村）+家庭”辐射联动 68 个社区（村）家长学校，“线上+线下”双重互动	10	10	
		时效指标	1 年	12 月底前	12 月底前	10	10	

	成本指标	不超过预算	不超过预算	不超过预算	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	无直接经济效益	无直接经济效益	无直接经济效益	10	10	
	社会效益指标	切实做好妇女儿童服务	良好	良好	10	10	
	生态效益指标	注重生态保护	良好	良好	10	10	
	可持续影响指标	优化家庭服务	持续高质量发展	持续高质量发展	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全区妇女儿童	较满意	较满意	10	10	
总分					100	91.33	等级：优

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	石峰区妇女联合会							
项目支出名称	专项名称	2022 年三八妇女节活动		项目总投资（万元）		1.42		
	支出方向名称（子项目）	2022 年三八妇女节活动		其中：财政拨款		1.42		
项目总实施期：1 年								
年度项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行	
	合计	0	1.42	0.74	10	52.11%	5.21	
	其中：当年财政拨款	0	1.42					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	召开 2022 年度石峰区三八妇女节表彰大会			成功召开 2022 年度石峰区三八妇女节表彰大会				
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
	产出指标（50 分）	数量指标	召开 2022 年度石峰区三八妇女	1	1	10	10	
		质量指标	表彰三八红旗手、三八红旗集体、巾帼系列奖项	14 个	14 个	10	10	
		时效指标	1 年	12 月底前	12 月底前	10	10	
		成本指标	不超过预算	不超过预算	不超过预算	10	10	

效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	无直接经 济效益	无直接经 济效益	无直接经 济效益	10	10	
	社会效益指 标	用榜样的 力量引领 妇女学习 先进、争 先创优	带动效果 良好	带动效 果良好	10	10	
	生态效益指 标	注重生态 保护	良好	良好	10	10	
	可持续影响 指标	优化妇女 群众服务	持续高质 量发展	持续高质 量发展	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	全区妇女 儿童	较满意	较满意	10	10
总分					100	94.79	等级: 优

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含)—100 分为优, 80 分(含)—90 分为良, 60 分(含)—80 分为中, 60 分以下为差。