

**2022 年度
枣庄市峯城区妇女联合
会部门决算**

目 录

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

部门概况

一、部门职责

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全区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）紧密围绕区委、区政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全区妇女群众投身两个文明建设，积极促进经济发展和社会进步。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，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）代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点的题，及时提出建议；参与有关妇女儿童政策和法律、法规的拟定和实施，切实维护妇女儿童合法权益。

（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，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（六）加强与各民主党派、工商联妇女的统战联谊，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。加强与港澳、台及海外侨胞妇女的联谊，积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊。

（七）加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。

加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

（八）承办区委、区政府和上级妇联交办的有关项。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市峰城区妇女联合会部门决算包括：枣庄市峰城区妇女联合会本级。

纳入枣庄市峰城区妇女联合会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市峰城区妇女联合会本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门： 枣庄市峄城区妇女联合会

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	122.38	一、一般公共服务支出	32	105.70
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	7.17
	9		九、卫生健康支出	40	3.27
	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	6.24
	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	122.38	本年支出合计	58	122.38
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	122.38	总计	62	122.38

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
金额单位：万元

部门：枣庄市峄城区妇女联合会

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		122.38	122.38					
201	一般公共服务支出	105.70	105.70					
20129	群众团体事务	105.70	105.70					
2012901	行政运行	73.05	73.05					
2012902	一般行政管理事务	9.49	9.49					
2012999	其他群众团体事务支出	23.16	23.16					
208	社会保障和就业支出	7.17	7.17					
20805	行政事业单位养老支出	7.17	7.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.17	7.17					
210	卫生健康支出	3.27	3.27					
21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.27	3.27					
221	住房保障支出	6.24	6.24					
22102	住房改革支出	6.24	6.24					
2210201	住房公积金	6.24	6.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 枣庄市峯城区妇女联合会

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		122. 38	89. 73	32. 65			
201	一般公共服务支出	105. 70	73. 05	32. 65			
20129	群众团体事务	105. 70	73. 05	32. 65			
2012901	行政运行	73. 05	73. 05				
2012902	一般行政管理事务	9. 49		9. 49			
2012999	其他群众团体事务支出	23. 16		23. 16			
208	社会保障和就业支出	7. 17	7. 17				
20805	行政事业单位养老支出	7. 17	7. 17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 17	7. 17				
210	卫生健康支出	3. 27	3. 27				
21011	行政事业单位医疗	3. 27	3. 27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 27	3. 27				
221	住房保障支出	6. 24	6. 24				
22102	住房改革支出	6. 24	6. 24				
2210201	住房公积金	6. 24	6. 24				

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

部门：枣庄市峄城区妇女联合会

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	122.38	一、一般公共服务支出	33	105.70	105.70		
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	7.17	7.17		
	9		九、卫生健康支出	41	3.27	3.27		
	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	6.24	6.24		
	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	122.38	本年支出合计	59	122.38	122.38		
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	122.38	总计	64	122.38	122.38		

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

部门： 枣庄市峯城区妇女联合会

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		122. 38	89. 73	32. 65
201	一般公共服务支出	105. 70	73. 05	32. 65
20129	群众团体事务	105. 70	73. 05	32. 65
2012901	行政运行	73. 05	73. 05	
2012902	一般行政管理事务	9. 49		9. 49
2012999	其他群众团体事务支出	23. 16		23. 16
208	社会保障和就业支出	7. 17	7. 17	
20805	行政事业单位养老支出	7. 17	7. 17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 17	7. 17	
210	卫生健康支出	3. 27	3. 27	
21011	行政事业单位医疗	3. 27	3. 27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 27	3. 27	
221	住房保障支出	6. 24	6. 24	
22102	住房改革支出	6. 24	6. 24	
2210201	住房公积金	6. 24	6. 24	

注：本表反映部门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

部门：枣庄市峄城区妇女联合会

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	87.75	302	商品和服务支出	1.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.25	30201	办公费	0.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.67	30203	咨询费		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	1.97	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.49	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.15	30207	邮电费	0.37	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.67	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	0.55	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6.34	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	15.14	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	0.12	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	0.63	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		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	0.27	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		87.75	公用经费合计					1.98

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 枣庄市峄城区妇女联合会

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。
本部门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

部门： 枣庄市峯城区妇女联合会

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: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本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：枣庄市峄城区妇女联合会

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
0.12					0.12	0.12					0.12

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。

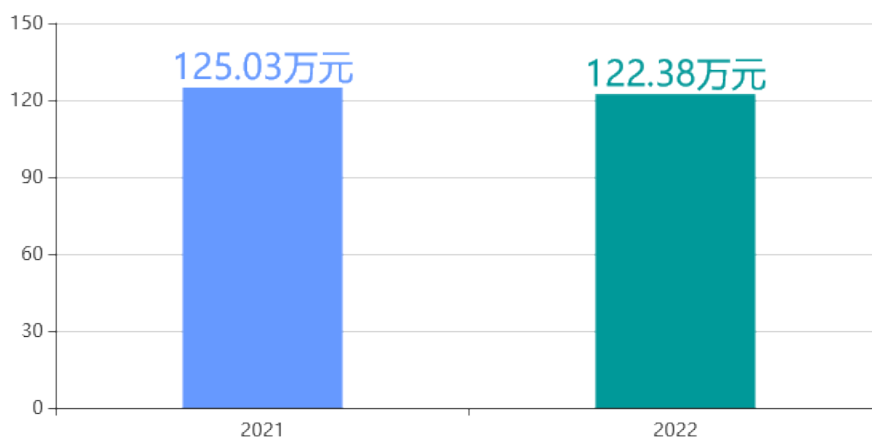
第三部分

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 122.38 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 2.65 万元，下降 2.12%。主要是人员变动社会保障和就业支出减少。

收、支决算总计变动情况图



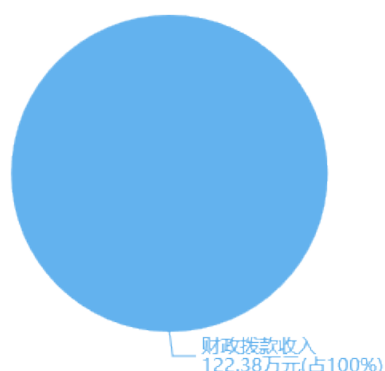
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 122.38 万元，其中：财政拨款收入 122.38 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 122.38 万元。与 2021 年度相比，减少 2.65 万元，下降 2.12%。主要是人员变动社会保障和就业支出减少。

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。

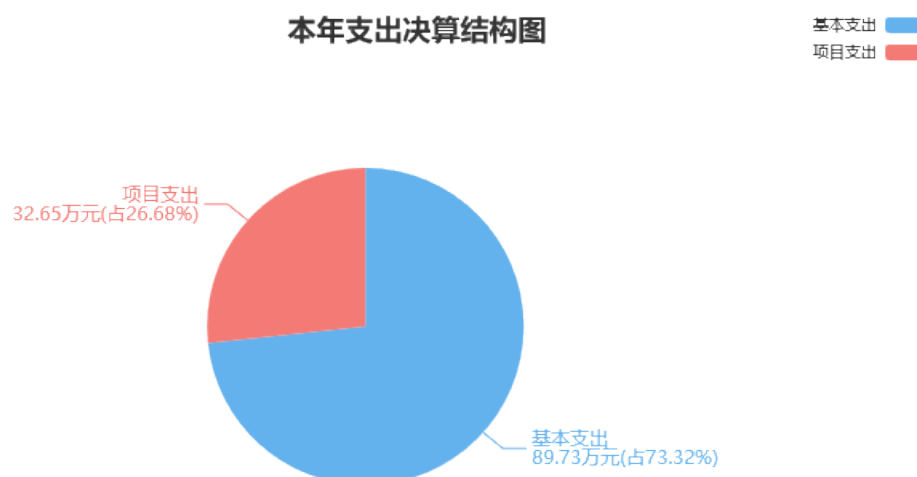
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 122.38 万元，其中：基本支出 89.73 万元，占 73.32%；项目支出 32.65 万元，占 26.68%；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 89.73 万元。与 2021 年度相比，减少 3.17 万元，下降 3.41%。主要是人员经费和公用经费支出减少。

2、项目支出 32.65 万元。与 2021 年度相比，增加 0.52 万元，增长 1.62%。主要是公共服务项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

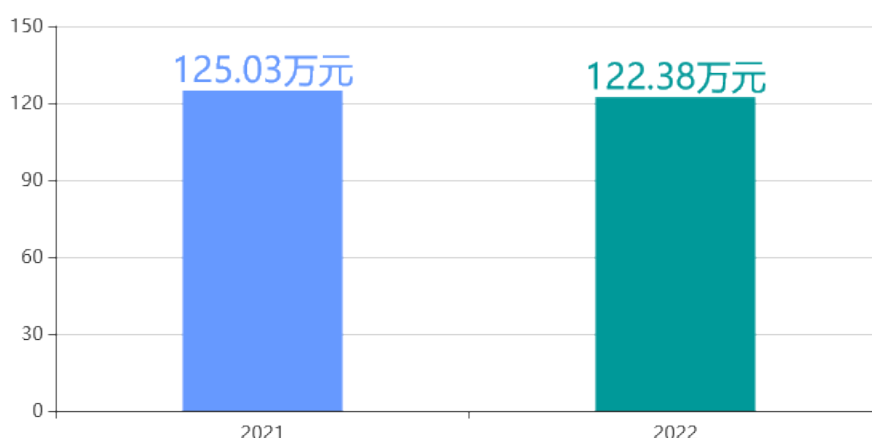
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 122.38 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2.65 万元，下降 2.12%。主要是人员变动社会保障和就业支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

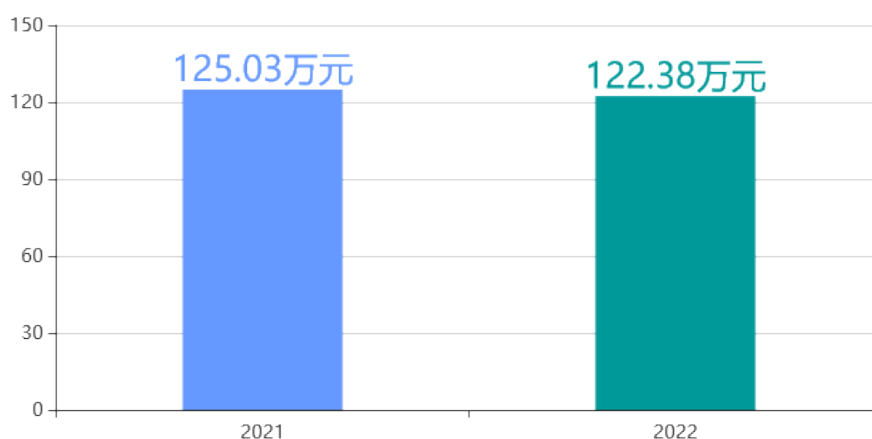


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 122.38 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 2.65 万元，下降 2.12%。主要是人员变动。

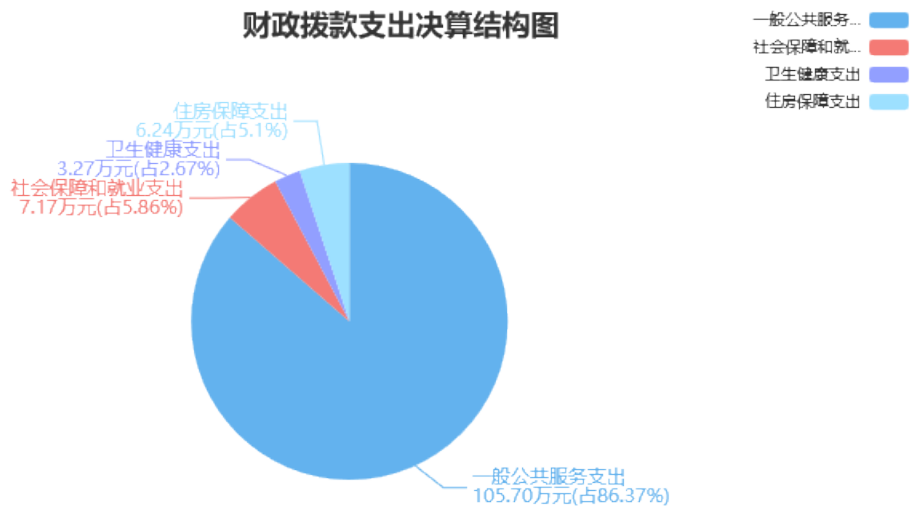
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 122.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 105.7 万元，占

86.37%；社会保障和就业（类）支出 7.17 万元，占 5.86%；卫生健康（类）支出 3.27 万元，占 2.67%；住房保障（类）支出 6.24 万元，占 5.1%。



（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 90.76 万元，支出决算为 122.38 万元，完成年初预算的 134.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级财政项目拨款增加。其中：

1、一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 63.48 万元，支出决算为 73.05 万元，完成年初预算的 115.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级财政专项资金投入。

2、一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 9.49 万元，完成年初预算的 189.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政运行项目增加支出。

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 23.16 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级财政项目拨款增加。

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）。年初预算为 7.17 万元，支出决算为 7.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 3.27 万元，支出决算为 3.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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 6.24 万元，支出决算为 6.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 89.73 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 87.75 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 1.98 万元，主要包括：办公费、邮电费、公

务接待费、工会经费、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

本部门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

本部门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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。
其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年枣庄市峰城区妇女联合会等单位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。截至 2022 年 12 月 31 日，枣庄市峰城区妇女联合会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12

万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.12 万元，主要用于公务活动开支，共计接待 1 批次、10 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 1.98 万元，比年初预算数减少 4.89 万元，下降 71.18%，主要原因是政策响应，缩减财政预算支出。

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，本部门共有车辆 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，枣庄市峰城区妇女联合会组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 10.6 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对妇女儿童事业发展经费、加强农村基层党组织建设工作经费等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 10.6 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市峰城区妇女联合会 2022 年度区级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目有序开展，执行和完成情况较好。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及妇女儿童事业发展经费、加强农村基层党组织建设工作经费等 2 个项目的绩效自评表。

1. 妇女儿童事业发展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 96.57 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。

2. 加强农村基层党组织建设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 96.17 分。全年预算数为 5.6 万元，执行数为 5.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。

2022 年度预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项

目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。部门整体支出绩效项目，绩效评价综合得分为 95 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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、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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市峰城区妇女联合会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
二、部门预算项目绩效自评				
1	妇女儿童事业发展经费	区妇联	96.57	优
2	加强农村基层党组织建设工作经费	区妇联	96.17	优

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	妇女儿童事业发展经费				主管部门	枣庄市峰城区妇女联合会		
项目预算执行情况			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	5	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		5	5	5	—	100.00%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	妇女儿童事业发展与维权，培训工作和宣传工作				积极探索和创新妇女儿童工作方式方法，立足基层凝心聚力促发展，维护权益重民生。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	培训天数	10 天	10 天	15	15	
		时效指标	按时开展妇女儿童培训	按时	按时	10	10	
		质量指标	培训资料及相关档案管理情况	优	良	13	10.4	相关资料未统一集中管理
		质量指标	培训目的达成率	90%	90%	2	2	
		成本指标	妇女儿童事业发展经费	5 万元	5 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进城乡妇女创业就业	是	是	5	5	
		社会效益	促进妇女儿童事业发展	是	是	10	10	
		可持续影响	促进社会对妇女儿童重视程度	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	参训人员满意度	90%	85%	15	14.17	个人期望和实际效果有偏差
	总分						100.00	96.57

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	加强农村基层党组织建设工作经费				主管部门	枣庄市峰城区妇女联合会		
项目预算执行情况		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	5.6	5.6	5.6	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5.6	5.6	5.6	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	按时保障“加强农村基层党组织建设”工作队（组）经费支出				已足额发放“加强农村基层党组织建设”工作队（组）经费			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	加强农村党组织建设次数	2次	2次	15	15	
		时效指标	按时完成农村基层党组织建设工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	加强农村基层党组织建设情况	优	良	15	12	完成基本建设
		成本指标	加强农村基层党组织建设工作经费	5.6万元	5.6万元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进农村基层党组织建设	是	是	5	5	
		社会效益	加强农村基层党组织建设工资	是	是	10	10	
		可持续影响	促进农村基层建设的重视程度	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	90%	85%	15	14.17	个人期望与实际效果有偏差
	总分						100.00	96.17

2022 年度枣庄市峰城区妇女联合会 部门整体支出绩效评价报告

为进一步提升枣庄市峰城区妇女联合会财政资金使用效率和部门管理水平，加强和规范预算项目经费使用和管理，推进全过程预算绩效管理，按照《峰城区财政局关于印发〈峰城区区级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈峰城区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知（峰财绩〔2020〕2号）及关于印发《峰城区区级部门和单位整体绩效管理暂行办法》的通知（峰财绩〔2021〕12号）要求，组织开展了枣庄市峰城区妇女联合会 2022 年度部门整体支出绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

一、评价工作开展目的

部门整体绩效评价是围绕部门职能，洞悉部门人、财、物资资源与部门职能匹配情况，从更加宏观的层面把握峰城区妇联部门整体的职能履行情况，从整体支出效益分析中更加精准地查找问题，进而有针对性地进行改进。

围绕部门和单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从部门管理效率、履职效能、运行成本、社会效应等方面，衡量部门核心业务实施效果，推动提高部门预算绩效水平。

二、绩效评价体系情况

（一）绩效评价总体情况

1. 评价对象和资金范围

本次部门整体绩效评价对象主要是 2022 年峰城区妇联部门整体绩效情况。主要系峰城区妇联的部门基本支出、项目支出对部门基本运转及部门职能履行的绩效情况。

资金范围主要系 2022 年峰城区妇联部门整体支出预算资金 122.38 万元,其中基本支出 89.73 万元,项目支出 32.65 万元,其中区级项目支出 10.6 万元。

2. 评价原则和方法

本次绩效评价主要采用科学规范原则、绩效相关原则、政策相符原则、经济合理原则、依据充分原则、独立评价原则、回避原则、反馈原则、保密原则等相关评价原则。

根据相关文件的规定结合部门整体绩效评价的特点,并通过成本效益分析法、因素分析法及实地核查对部门进行评价。

（二）绩效评价指标体系

部门整体支出绩效评价衡量预算部门整体及核心业务实施效果,主要从预算部门整体支出绩效目标、资源配置、资产管理水平、运行成本控制情况、履职效能实现情况等方面,设置评价指标体系进行评价。

根据管理办法要求,将评价指标氛围四级,其中:一级指标包括投入、过程、产出和效果四个方面的内容。二级指

标中，投入包括目标设定指标和预算编制指标；过程包括预算执行指标、预算管理指标和资产管理指标；产出包括职责履行指标；效果包括履职效益指标。

依据主要履职特点，删除了与核心履职无关的经济效益和生态效益，并将此部分权重分至其他指标，对应具体工作任务和效果进行了细化。

三、评价分析和结论

（一）评价结论

依据评价过程得出结论，综合整理分析得分为 95，评级为“优”。

（二）绩效分析

1. 投入指标

该一级指标包括预算配置指标绩效目标合理性、明确性。

2. 过程指标

该一级指标包括预算执行、预算管理和资产管理、预算编制等指标；对预算执行率、结转结余率、政府采购执行率、预算管理制度健全性、资金使用规范性、预决算信息公开性、资产管理制度健全性、资产管理安全性与固定资产利用率等进行评价。

3. 产出指标

该一级指标包括重点履职绩效和履职效益指标，职责履行、政治引领、服务工作等开展评价。

4. 效果指标

该一级指标包括履职效益指标和可持续发展满意度指标。

5. 项目支出绩效自评

本次自评工作选取涉及妇女儿童事业发展经费、加强农村基层党组织建设工作经费 2 个项目，预算金额合计 10.6 万元。绩效平均得分 96.37 分，最高得分 96.57 分，最低得分 96.17 分。2022 年度项目支出绩效总体情况良好，各项主要产出均已完成，较好地实现了预期效果，各项目得分情况见表 1。

表 1:2022 年度峰城区妇联项目绩效自评得分情况表

序号	项目名称	项目金额（万元）	评价得分
1	妇女儿童事业发展经费	5	96.57
2	加强农村基层党组织建设工作经费	5.6	96.17

四、主要经验

一是从核心履职只能出发，强化目标导向，全面推进重点工作任务，保证重点工作的顺利完成；

二是突出政治引领，把妇女思想政治引领贯穿于服务大局、服务妇女、服务家庭等各个方面，不断提升妇联组织的凝聚力、影响力，未完成核心履职任务提供了政治保障；

三是深入开展妇女学习培训，指导各级妇联基层建设、女性创业就业、妇儿关爱服务等领域资源。

五、存在的主要问题

履职任务分解有待进一步明晰。对项目的评估和预算以及项目按序开展规划存有些许偏差。

六、下一步工作措施和建议

切实提高财政资金的使用效益，强化预算支出责任和效率，加强项目管理。提升绩效指标编制的精准度，推进部门履职精细化管理，加强预算支出绩效评价体系建设。

附件：

1. 2022 年度部门整体绩效自评表。

部门预算整体绩效自评表（2022 年度）

部门名称：枣庄市峰城区妇女联合会

预算 执行情况 (10分)					年初 预算数 (单位： 万元) (A)	全年 执行数 (单位： 万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法	
		年度资金总额			90.76	122.38	135%	10	10	执行率*该指标分 值，最高不得超过 分值上限。	
		其中：区本级资金			90.76	122.38	-	-	-		
		对下转移支付资金			0	0	-	-	-		
职责 序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2022年度 目标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法	
1	部门管理	预算管理	预算编制完善	预算完成率	100%	90%	10	9	有待进一步细化	定量指标计算：完 成值达到指标值， 记满分；未达到指 标值，按B/A或A/B* 该指标分值记分。 定性指标计算：根 据“三档”原则分 别按照指标分值的 100-80%（含80%）、 80-50%（含50%）、 50-0%来记分。	
		资产管理	资产管理安全	资产管理规 范和使用率	100%	100%	10	10	-		
2	妇女儿童 工作	妇女儿童维 权、救助	妇女儿童权益 维护	实际完成率	100%	100%	20	20	-		
			困境妇女儿童 救助	实际完成率	100%	100%	10	10	-		
		强化政治 引领	组织建设、培 训	工作完成率	100%	100%	10	10	-		
			活动宣传	各类活动宣传 开展	实际完成率	100%	90%	20	18		天气、疫情等不可 抗力因素影响
3	满意度 指标	服务对象满 意度指标	满意度高于85%	服务对象满 意度	85%	80%	10	8	个人期望和实际效 果有偏差		
总分			95								
自评总分在80分以下的部门 分析原因及拟采取的措施：			-								