

2022 年度  
昌乐县妇女联合会机关  
部门决算

# 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	21
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	25
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
十、机关运行经费支出说明.....	26
十一、政府采购支出说明.....	26
十二、国有资产占用情况说明.....	27
十三、预算绩效情况说明.....	27
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>31</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>36</b>

## 第一部分

### 部门概况

## 一、部门职责

1. 紧紧围绕县委、县政府中心工作，团结、动员广大妇女投身我县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在决胜全面建成小康社会、加快建设现代昌乐中发挥积极作用。

2. 宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；加强妇女教育引领，引导广大妇女自觉践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，开展科技文化及生产技能教育培训，提高参与发展能力，促进妇女全面发展；负责网上妇女群众工作，加强网上舆论引导；推进家庭文明创建工作，发挥妇女在弘扬中华民族家庭美德、树立良好家风方面的独特作用；培育、宣传妇女和家庭优秀典型。

3. 代表妇女参与社会事务的民主决策、民主管理、民主监督；关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时提出建议；参与社会管理和公共服务，推动保障妇女儿童权益法规政策落实和妇女儿童规划实施，切实维护妇女儿童合法权益。

4. 坚持为妇女儿童服务、为基层服务，拓宽服务渠道，完善服务阵地，发展公益事业，加强妇女儿童活动阵地和巾帼志愿者队伍建设；加强对女性社会组织的联系引领，加强与社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

5. 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大团结；加强同港澳台地区及海外华侨华人妇女和妇女组织的联谊，发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，加深了解、增进友谊、促进合作。

6. 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,广泛联系团体会员,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,提高妇联干部综合素质。

7. 承担县妇女儿童工作委员会办公室的工作。

8. 承办县委、县政府和市妇联交办的其他事项。

## **二、机构设置**

从单位构成看,昌乐县妇女联合会机关部门决算包括:昌乐县妇女联合会机关本级决算、昌乐县妇女联合会机关属事业单位决算。

纳入昌乐县妇女联合会机关 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、昌乐县妇女联合会机关本级

2、昌乐县妇女儿童活动中心

## 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：昌乐县妇女联合会机关

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	31	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	163.58	一、一般公共服务支出	32	140.99
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	9.76
	9		九、卫生健康支出	40	5.62
	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	7.19
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	163.58	<b>本年支出合计</b>	58	163.58
	28		结余分配	59	
	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	163.58	<b>总计</b>	62	163.58

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

部门：昌乐县妇女联合会机关

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		163.58	163.58					
201	一般公共服务支出	141	141					
20129	群众团体事务	141	141					
2012901	行政运行	68.89	68.89					
2012902	一般行政管理事务	39.01	39.01					
2012950	事业运行	19.59	19.59					
2012999	其他群众团体事务支出	13.5	13.5					
208	社会保障和就业支出	9.76	9.76					
20805	行政事业单位养老支出	9.76	9.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76					
210	卫生健康支出	5.63	5.63					
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63					
2101101	行政单位医疗	4.19	4.19					
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43					

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
221	住房保障支出	7.2	7.2					
22102	住房改革支出	7.2	7.2					
2210201	住房公积金	6.43	6.43					
2210202	购房补贴	0.76	0.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：昌乐县妇女联合会机关

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		163.58	111.06	52.51			
201	一般公共服务支出	141	88.48	52.51			
20129	群众团体事务	141	88.48	52.51			
2012901	行政运行	68.89	68.89				
2012902	一般行政管理事务	39.01		39.01			
2012950	事业运行	19.59	19.59				
2012999	其他群众团体事务支出	13.5		13.5			
208	社会保障和就业支出	9.76	9.76				
20805	行政事业单位养老支出	9.76	9.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76				
210	卫生健康支出	5.63	5.63				
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63				
2101101	行政单位医疗	4.19	4.19				

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
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43				
221	住房保障支出	7.2	7.2				
22102	住房改革支出	7.2	7.2				
2210201	住房公积金	6.43	6.43				
2210202	购房补贴	0.76	0.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：昌乐县妇女联合会机关

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	163.58	一、一般公共服务支出	33	141	141		
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	9.76	9.76		
	9		九、卫生健康支出	41	5.63	5.63		
	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				
	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	7.2	7.2		
	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				
	27	<b>163.58</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>163.58</b>	<b>163.58</b>		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一般公共预算财政拨款	61				
	30		政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	<b>163.58</b>	<b>总计</b>	64	<b>163.58</b>	<b>163.58</b>		

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：昌乐县妇女联合会机关

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		163.58	111.06	52.51
201	一般公共服务支出	141	88.48	52.51
20129	群众团体事务	141	88.89	52.51
2012901	行政运行	68.89	68.89	
2012902	一般行政管理事务	39.01		39.01
2012950	事业运行	19.59	19.59	
2012999	其他群众团体事务支出	13.5		13.5
208	社会保障和就业支出	9.76	9.76	
20805	行政事业单位养老支出	9.76	9.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76	
210	卫生健康支出	5.63	5.63	

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
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63	
2101101	行政单位医疗	4.19	4.19	
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43	
221	住房保障支出	7.2	7.2	
22102	住房改革支出	7.2	7.2	
2210201	住房公积金	6.43	6.43	
2210202	购房补贴	0.76	0.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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：昌乐县妇女联合会机关

金额单位：万元

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	102.62	302	商品和服务支出	5.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.46	30201	办公费	1.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.6	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	4.68	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.76	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.15	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.45	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6.43	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	0.11	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.07	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	1	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.76	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
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		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	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.72	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.31	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.02	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		105.69	公用经费合计					5.38

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：昌乐县妇女联合会机关

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。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：昌乐县妇女联合会机关

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

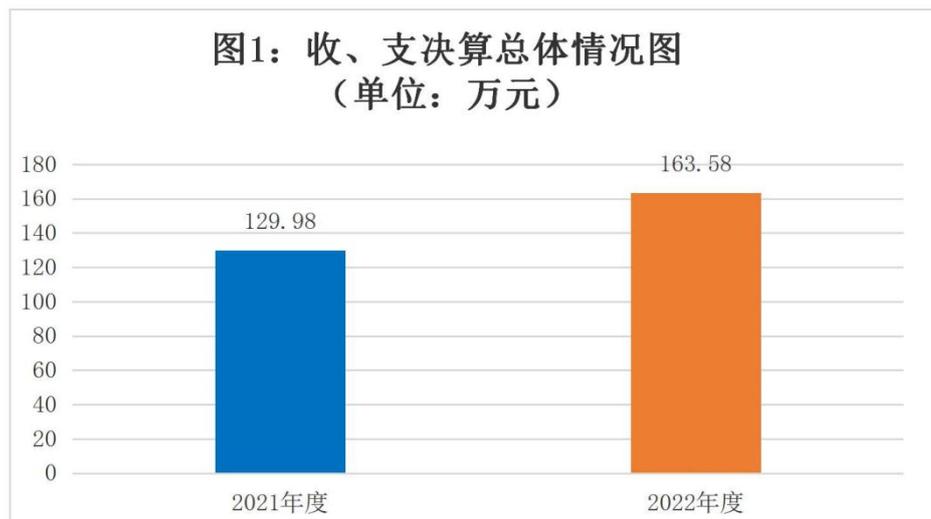
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

## 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

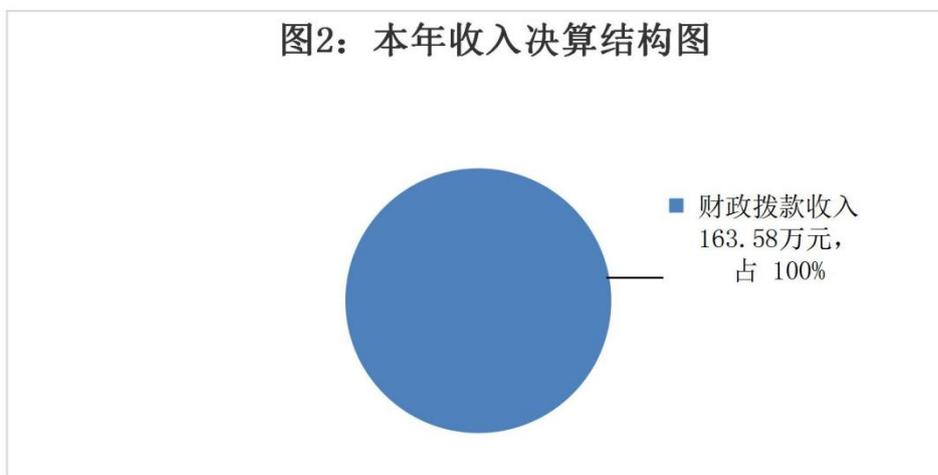
2022 年度收、支总计均为 163.58 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 33.6 万元，增长 20.54%。主要是人员经费支出与妇女儿童活动中心项目支出增加。



## 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 163.58 万元，其中：财政拨款收入 163.58 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



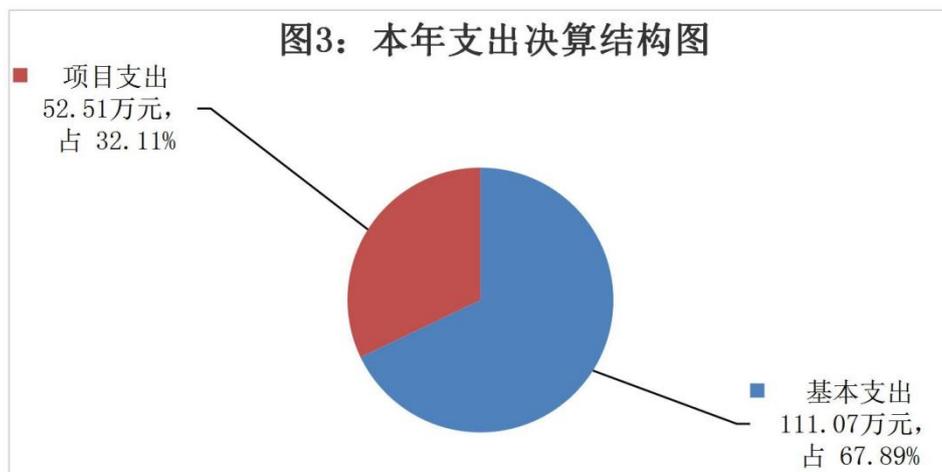
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 163.58 万元。与 2021 年度相比，增加 33.6 万元，增长 20.54%。主要是人员经费支出增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年度相比持平。
- 3、事业收入 0 万元。与 2021 年度相比持平。
- 4、经营收入 0 万元。与 2021 年度相比持平。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年度相比持平。
- 6、其他收入 0 万元。与 2021 年度相比持平。

## 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 163.58 万元，其中：基本支出 111.07 万元，占 67.89%；项目支出 52.51 万元，占 32.11%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 111.07 万元。与 2021 年度相比，增加 12.58 万元，增长 12.77%。主要是工资福利支出增加。

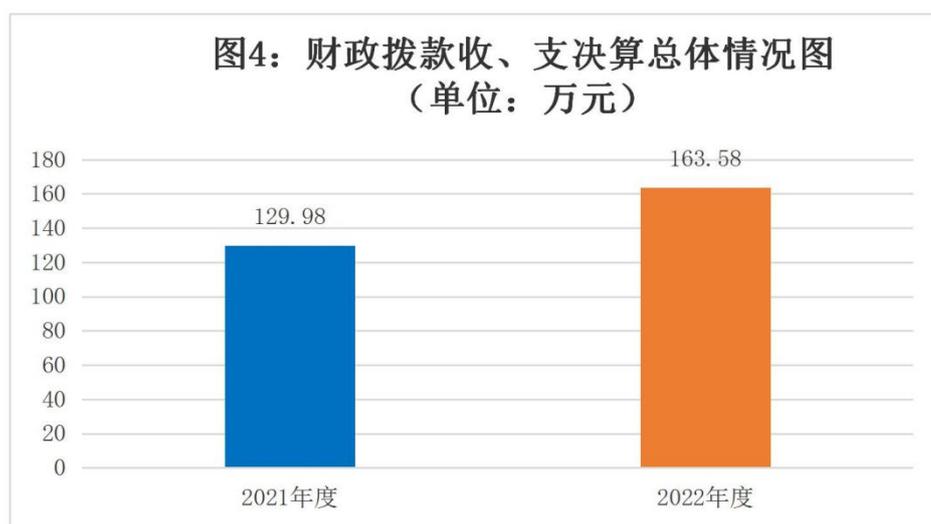
2、项目支出 51.51 万元。与 2021 年度相比，增加 20.02 万元，增长 63.75%。主要是妇女儿童活动中心项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年度相比持平。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年度相比持平。5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年度相比持平。

#### 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 163.58 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 33.6 万元，增长 20.54%。主要是人员经费支出与妇女儿童活动中心项目支出增加。

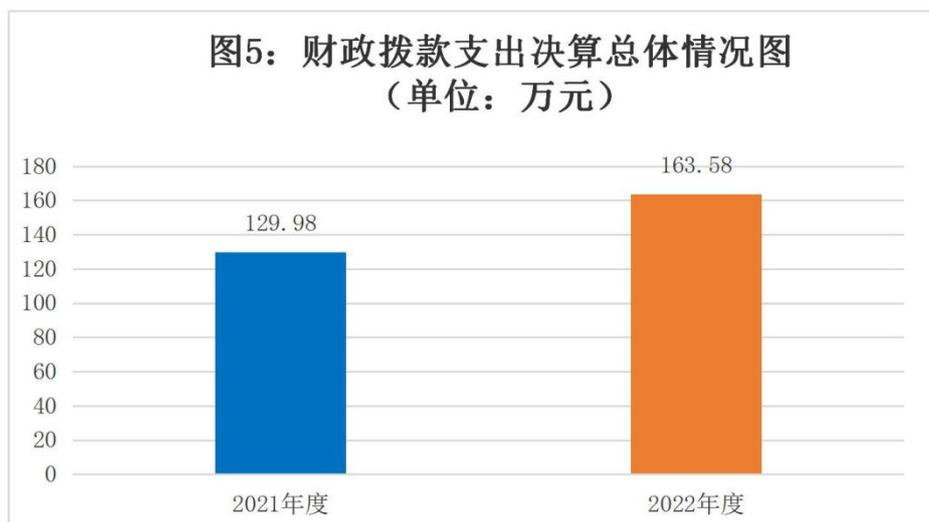


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

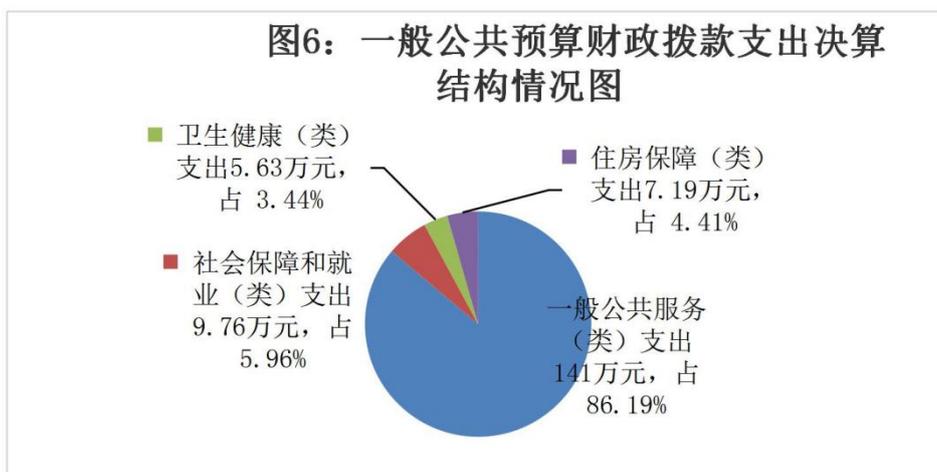
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 163.58 万元，占本 23 年

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增加 33.6 万元，增长 20.54%。主要是人员经费支出与妇女儿童活动中心项目支出增加。



## (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 163.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 141 万元，占 86.19%；社会保障和就业支出 9.76 万元，占 5.96%；卫生健康（类）支出 5.63 万元，占 3.44%；住房保障（类）支出 7.19 万元，占 4.41%。



### （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145.19万元，支出决算为163.58万元，完成年初预算的112.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是妇女儿童活动中心项目支出增加。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76.82万元，支出决算为88.48万元，完成年初预算的115.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资福利支出增加。

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30.34万元，支出决算为39.01万元，完成年初预算的128.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

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14.5万元，支出决算为13.5万元，完成年初预算的93.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

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9.27万元，支出决算为9.76万元，完成年初预算的105.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是保险支出增加。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.19万元，支出决算为4.19万元，完成年初预算的100%。

决算数与年初预算基本持平。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.43 万元，支出决算为 1.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

7、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 7.92 万元，支出决算为 6.43 万元，完成年初预算的 81.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金支出减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 108.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房补贴支出增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 163.58 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 105.69 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、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、离休费、退休费。<sup>26</sup>公用经费 5.38 万元，主要包括：办公费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出等。

## **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

本部门无财政拨款安排的“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5.38万元，比年初预算数减少2.79万元，下降34.15%，主要原因是公用经费支出减少。

## 十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1.42万元，其中：政府采购货物

支出 0.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.25 万元。授予中小企业合同金额 1.42 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.42 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门（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）。

## 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 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 42 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。组织对“婚姻家庭辅导中心”“综合工作经费”“妇女儿童工作委员会活动经费”“山东省妇女儿童事业发展专项资金”“妇女儿童活动中心建设项目”等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 42 万元。

### （二）县级预算项目绩效自评结果。

昌乐县妇女联合会机关 2022 年度县级预算绩效自评的 5 个项目中，5 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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。今年在部门决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及“婚姻家庭辅导中心”“综合工作经费”“妇女儿童工作委员会活动经费”“山东省妇女儿童事业发展专项资金”“妇女儿童活动中心建设项目”等 5 个项目的绩效自评表。

1. 婚姻家庭辅导中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.62 万元，完成预算的 96.2%。项目绩效目标完成情况：整体完成情况较好，资金使用规范。发现的主要问题及原因：项目完成速度较慢。下一步改进措施：提高工作效率，确保项目按时完成。

2. 综合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 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.99 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：整体完成情况较好，能够按时完成项目。发现的主要问题及原因：整体完成效果较差。下一步改进措施：提高完成效率。

3. 妇女儿童工作委员会活动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 100 分。全年预算数为 5 万元，

执行数为 4.4 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：整体完成情况较好，资金使用规范。发现的主要问题及原因：项目完成速度较慢。下一步改进措施：提高工作效率，确保项目按时完成。

4. 山东省妇女儿童事业发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：整体完成情况较好，资金使用规范。发现的主要问题及原因：项目完成速度较慢。下一步改进措施：提高工作效率，确保项目按时完成。

5. 妇女儿童活动中心建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，能够按预期完成项目要求，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：项目产出指标低于预期、项目实施进展慢。下一步改进措施：加强对项目的管理和资金使用规范情况，严格把好项目关。2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

### （三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

### （四）部门评价结果。

“婚姻家庭辅导”项目，绩效评价得分为“100”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。**

本部门未有向县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）事业运行（项）：**指单位事业单位人员经费支出。

**十八、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。

**十九、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：**指用于美丽庭院、婚姻家庭辅导中心、省级妇女儿童家园提质增效工程、两癌母亲救助和基层妇联组织成员素质提升工程。

**二十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：**反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

**二十一、卫生健康（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为职工缴纳的基本医疗保险费。

**二十二、卫生健康（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。

**二十三、住房保障（类）住房改革（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。

**二十四、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 第五部分

### 附件

## 2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：昌乐县妇女联合会机关

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
<b>省对下转移支付项目绩效自评</b>				
1				
2				
<b>县本级项目支出绩效自评</b>				
1	婚姻家庭辅导中心	昌乐县妇女联合会机关	100	优
2	综合工作经费	昌乐县妇女联合会机关	100	优
3	妇女儿童工作委员会活动经费	昌乐县妇女联合会机关	100	优
4	山东省妇女儿童事业发展专项资金	昌乐县妇女联合会机关	100	优
5	昌乐县妇女儿童活动中心建设项目	昌乐县妇女儿童活动中心	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成

项目数量不一致，需说明。

## 2022 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		婚姻家庭辅导中心						
主管部门		昌乐县妇女联合会机关			实施单位		昌乐县妇女联合会机关	
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	10	9.62	9.62	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	9.62	9.62		100%	10
		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			
		通过婚姻家庭辅导，减少我县非理性离婚，降低离婚率。			通过婚姻家庭辅导，有效减少我县非理性离婚，降低离婚率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付婚调中心志愿者值班补助	60 元/天/人	60 元/天/人	10	10	
		质量指标	各项工作完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	支付志愿者值班补贴	66180	66180	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过婚姻家庭辅导，减少非理性离婚	是	是	15	15	
		可持续影响指标	减少非理性婚，促进社会和谐	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公民满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		100						

## 2022 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		综合工作经费						
主管部门		昌乐县妇女联合会机关			实施单位	昌乐县妇女联合会机关		
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	10	9.99	9.99	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	9.99	9.99		100%	10
		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			
		围绕中心任务开展工作，积极为妇女儿童服务、为基层服务，协调推进社会各界为妇女儿童办实事、办好事。			履行妇联工作职责，妇女儿童合法权益维护、妇女儿童各项展，保障妇女儿童事业发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	志愿服务宣传	10 场	10 场	10	10	
			普法宣传	10 场	10 场	10	10	
		质量指标	各项工作完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	支付在职人员公用经费	=100%	100%	10	10		
		职工队伍情绪是否稳定	是	是	10	10		
	效益指标	社会效益指标	是否有上访情况发生	否	否	10	10	
可持续影响指标		维护妇女儿童合法权益，促进妇女儿童事业发展。	是	是	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥95%	100%	10	10		
总分		100						

## 2022 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		妇女儿童工作委员会活动经费						
主管部门		昌乐县妇女联合会机关		实施单位		昌乐县妇女联合会机关		
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	4.4	4.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	4.4	4.4		100%	10
		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				
		围绕中心任务开展工作，积极为妇女儿童服务、为基层服务，协调推进社会各界为妇女儿童办实事、办好事。		履行妇联工作职责，为妇女儿童合法权益维护、保障妇女儿童事业发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	男女平等基本国策宣传	3 场	3 场	5	5	
			“十四五”规划编制	38 个单位	38 个单位	10	10	
			两癌筛查督导	10 场	10 场	10	10	
		质量指标	各项工作完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤5 万元	4.4 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	职工队伍情绪是否稳定	是	是	5	5	
			是否有上访情况发生	否	否	10	10	
		可持续影响指标	促进妇女儿童事业发展。	是	是	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥95%	100%	10	10		
总分		100						

## 2022 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		山东省妇女儿童事业发展专项资金							
主管部门		昌乐县妇女联合会机关		实施单位		昌乐县妇女联合会机关			
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		2	2	2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		2	2	2		100%	10
		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				
		按照鲁妇通字【2019】11号文件要求，用于支持基层妇女儿童家园建设、基层妇联组织成员素质提升工程、婚姻家庭辅导中心建设、乡村振兴巾帼行动、家庭家教家风建设、贫困母亲两癌救助、中央和省委、省政府确定的其他需要扶持的妇女儿童发展支出。			项目实施要改革创新、强化措施、指导服务、推进落实，实现省级妇女儿童事业发展资金“接得住”“用得好”，真正把项目资金作为推进妇联工作的重要平台和抓手，更好地服务妇女儿童和家庭。				
年度 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 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	两癌贫困母亲救助	2 人	2 人	20	20		
		质量指标	各项工作完成率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	成本控制率	≤2 万元	2 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	农村贫困母亲“两癌”救助满意度	是	是	20	20		
		可持续影响指标	促进妇女儿童事业发展。	是	是	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥95%	100%	10	10			
总分		100							

## 2022 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		山东省妇女儿童事业发展专项资金							
主管部门		昌乐县妇女联合会机关			实施单位		昌乐县妇女儿童活动中心		
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		15	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		15	15	15		100%	10
		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				
		年内按照要求建成县妇女儿童活动中心，并及时投入使用，完成企业及社会组织入住，保证正常运转。			年内按照要求建成县妇女儿童活动中心，并及时投入使用，完成企业及社会组织入住，保证正常运转。				
年度 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 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
			入驻企业及社会组织数量	7 个	7 个	10	10		
	产出指标	数量指标	建成妇女儿童活动中心数量		1 个	1 个	10	10	
		质量指标	各项工作完成率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	妇女儿童活动中心建成及时率		年内完成	100%	10	10	
		成本指标	中心建设投入		≤15 万元	15 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公益活动组织		≥1 次	3 次	20	20	
		可持续影响指标	促进妇女儿童事业发展。		是	是	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		≥95%	100%	10	10		
总分		100							

# 2022 年度婚姻家庭辅导中心绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的。

根据山东省妇联和省民政厅联合下发的《开展“幸福护航”婚姻家庭辅导服务行动的通知》（鲁妇发[2018]12号）文件要求，弘扬社会主义核心价值观，建立和维护平等、和睦、文明的婚姻家庭关系，促进社会和谐稳定。

### （二）项目预算安排和支出情况。

该项目预算安排资金为 10 万元，实际花费 9.62 万元，由昌乐县财政局直接支付。

### （三）项目主要内容和实施情况。

随着经济社会的快速发展，家庭关系、生活方式、价值取向趋于多元化、复杂化，婚姻家庭纠纷呈现出数量增多、内容多样、成因复杂等特点，离婚率呈上升趋势，引起全社会关注。通过为当事人提供婚姻辅导、纠纷调处、心理疏导、法律咨询等婚姻家庭关系方面的指导帮助，宣传文明、科学、理性的婚恋观，弘扬社会主义核心价值观，促进幸福婚姻、和谐家庭建设。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标。

通过为当事人提供婚姻辅导、纠纷调处、心理疏导、法律咨询

等婚姻家庭关系方面的指导帮助，宣传文明、科学、理性的婚恋观，弘扬社会主义核心价值观，促进幸福婚姻、和谐家庭建设。

## （二）2022 年度绩效目标。

通过提供心理辅导、婚姻心理调适建议和法律咨询等服务，年内辅导 862 对，劝和 461 对，有效减少冲动型离婚和非理性离婚。

## 三、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

客观评价妇联经费支出的使用效率、工作实施情况，促使昌乐县妇联提高工作效率、优化资源配置，规范财政支出，使财政支出得到更有效的控制。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：整个绩效评价工作遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的十六字原则。评价指标体系：绩效评价指标提携设计采用 3 级递阶层次结构，详见附件 1。评价方法：比较法、因素分析法、公众评判法。评价标准：项目设定的量化指标按完成比例（已完成数量/指标设定数量）\*分值来计分；质性指标完成即计分，未完成不得分。

### （三）绩效评价工作过程。

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》

（财预[2020]10号）、《昌乐县人民政府办公室关于印发昌乐县县级部门（单位）预算绩效管理办法昌乐县县对下转移支付资金预算绩效管理办法的通知》（乐政办字[2020]26号）、昌乐县财政局关于印发《昌乐县项目支出绩效单位自评工作规划》《昌乐县项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（乐财[2020]24号）等有关规定，于2023年10月13日对昌乐县妇联婚姻家庭辅导中心经费实施了具体评价工作。本项目绩效评价的工作主要放在资金管理和组织实施上，根据昌乐县妇联提供的资料对2022年度妇联组织经费使用情况履行必要的评价程序，认真核实基础数据的全面性、真实性以及指标口径的一致性，按照实际情况并结合评价指标和标准能较准确的进行绩效评价。

#### 四、评价结论和绩效分析

##### （一）综合评价结论。

通过对项目管理和实施单位的数据采集获得相关评价所需的资料，并运用根据财政绩效评价规定所设定的评价指标体系及符合客观实际要求的评分标准，对县妇联婚姻家庭辅导中心经费进行客观评价，最终得分100分，绩效评价等级为“优”。

##### （二）绩效分析。

县妇联婚姻家庭辅导中心经费项目评价指标主要为项目产出和效益以及满意度指标，产出指标具体包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，经评价分析，各项指标均达到目标要求，产

出指标最终得分 50 分；效益指标主要为社会效益指标和可持续影响指标，经评价分析，完成效果良好，最终得分 30 分；满意度指标主要为辅导对象满意率，经测评，辅导对象满意度较好，得分 10 分。

## **五、存在问题及原因分析**

- 1、婚姻家庭辅导中心志愿者素质有待提高。
- 2、婚姻辅导未纳入法定离婚程序，有的当事人不愿接受调解辅导，辅导受众一定程度上受限。

## **六、有关建议**

- 1、加大对婚姻家庭辅导中心志愿者的培训力度。
- 2、强化对婚姻家庭辅导中心的引流工作，让更多的离婚当事人接受婚姻辅导。