

2022 年度
新乡市红旗区妇女联合会
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市红旗区妇女联合会概况

- 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

第一部分 新乡市红旗区妇女联合会概况

一、部门职责

新乡市红旗区妇女联合会是区委和上级妇联领导下的全区各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一，是团结、教育、带领广大妇女建设有中国特色社会主义的重要力量。其主要任务是：

1、根据党的中心任务，组织和指导各级妇联依据《中华人民共和国妇女联合会章程》开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

2、调查研究全区妇女儿童的情况、问题，及时向党委、政府反映并提出建议。

3、指导和推动全区农村妇女"双学双比"竞赛活动、城镇妇女"巾帼建功"活动以及城乡家庭文化建设活动，团结和带领全区广大妇女积极投身全区的经济建设。

4、开展宣传教育工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的"四自"精神，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；组织开展争创"五好文明家庭"、"三八"红旗手（集体）活动；表彰各行各业先进妇女。

5、代表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；贯彻实施有关妇女儿童的法律法规，参与有关规定的制定，维护妇女儿童的合法权益。

6、制定本区妇女儿童事业发展规划，并组织实施；为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，组织和协调社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

二、机构设置

新乡市红旗区妇女联合会部内设机构 2 个，包括：新乡市红旗区妇女联合会本级和新乡市红旗区妇女儿童活动中心。由红旗区妇女联合会统一核算。

从决算单位构成看，新乡市红旗区妇女联合会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 新乡市红旗区妇女联合会本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：新乡市红旗区妇女联合会

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	82.08	一、一般公共服务支出	14	84.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6			19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	82.08	本年支出合计	22	84.14
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	2.05	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	84.14	总计	26	84.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：新乡市红旗区妇女联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		82.08	82.08					
201	一般公共服务 支出	82.08	82.08					
20129	群众团体事务	82.04	82.04					
2012901	行政运行	70.42	70.42					
2012999	其他群众团体 事务支出	11.62	11.62					
20136	其他共产党事 务支出	0.04	0.04					
2013699	其他共产党事 务支出	0.04	0.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：新乡市红旗区妇女联合会

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		84.14	71.03	13.11			
201	一般公共服务 支出	84.14	71.03	13.11			
20129	群众团体事务	84.08	71.03	13.05			
2012901	行政运行	71.00	71.03				
2012950	事业运行	0.03	0.03				
2012999	其他群众团体 事务支出	13.05		13.05			
20136	其他共产党事 务支出	0.06		0.06			
2013699	其他共产党事 务支出	0.06		0.06			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡市红旗区妇女联合会

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	82.08	一、一般公共服务支出	15	84.14	84.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	82.08	本年支出合计	23	84.14	84.14		
年初财政拨款结转和结余	10	2.05	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	2.05		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	84.14	总计	28	84.14	84.14		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：新乡市红旗区妇女联合会

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		84.14	71.03	13.11
201	一般公共服务支出	84.14	71.03	13.11
20129	群众团体事务	84.08	71.03	13.05
2012901	行政运行	71.00	71.00	
2012950	事业运行	0.03	0.03	
2012999	其他群众团体事务支出	13.05		13.05
20136	其他共产党事务支出	0.06		0.06
2013699	其他共产党事务支出	0.06		0.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：新乡市红旗区妇女联合会

单位：万元

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	63.34	302	商品和服务支出	4.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	34.12	30201	办公费	0.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.85	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	15.35	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1.46	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	4.04	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.17	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.18	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.05	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.45	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	3.42	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	0.03	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	0.49	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.91	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用	1.56	399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.39	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		66.78	公用经费合计				4.24		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：新乡市红旗区
 妇女联合会

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
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。

说明：我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

公开 08 表

部门：新乡市红旗区妇女
联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。

说明：我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

新乡市红旗
部门： 区妇女联合
会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门无三公数据，故此表为空表。

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

2022 年度收、支总计均为 84.14 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7.56 万元，增长 1.10%。主要原因是人员经费专项资金增加，劳务费支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 82.08 万元，其中：财政拨款收入 82.08 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%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 84.14 万元，其中：基本支出 71.03 万元，占 84.42%；项目支出 13.11 万元，占 15.58%；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%。

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 84.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7.56 万元，增长 1.10%。主要原因是人员经费专项资金增加，劳务费收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 84.14 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

7.56 万元，增长 1.10%。主要原因是人员经费专项资金增加，劳务费收入、支出增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 84.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 84.14 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 90.23 万元，支出决算为 84.14 万元，完成年初预算的 93.25%。

其中：

1. **一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 78.93 万元，支出决算为 71.03 万元，完成年初预算的 89.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为疫情原因减少支出，合理安排，厉行节约。

2. **一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。**年初预算为 11 万元，支出决算为 13.05 万元，完成年初预算的 118.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是多次开展慰问、宣传等活动，劳务费收入、支出增加。

3. **一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。**年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 0.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为疫情原因减少支出，合理安排，厉行节约。

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 71.03 万元。其中：人员经费 66.78 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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助；公用经费 4.25 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、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，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运

行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

2. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 4.25 万元，比 2021 年度增加 0.68 万元，增长 0.84%。主要原因是多次开展慰问、宣传等活动。（没有机关运行经费的应添加说明：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。）

十一、政府采购支出情况说明

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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，新乡市红旗区妇女联合会 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中二级项目 9 个，共涉及资金 13.11 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

新乡市红旗区妇女联合会根据 2022 年年初设定的绩效目标，对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到 100%。红旗区妇女联合会各项项目经费目标方向明确，能够做到明确、量化、细化。决策过程方面，项目符经济社会发展规划和部门年度工作计划。资金分配面，根据需要制定相关管理办法，项目资金完全到位，资金管理不存在支出

依据不合规情况。组织实施方面，机构健全，分工明确，项目产出数量大部分达到绩效目标，项目预期服务对象对项目实施基本满意。

工作经费预算执行情况				金额单位:万元
	年度资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
年初预算数	4.00	4.00	0.00	0.00
全年预算数	5.00	5.00	0.00	0.00
系统查询全年执行数	1.52	1.52	0.00	0.00
全年执行数	2.52	2.52	0.00	0.00
分值	10	-	-	-
执行率	50.40%	50.40%	0.00%	0.00%
得分	5.04	-	-	-

绩效完成情况分析表					
		* 情况说明	分值	* 得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	安排较科学	5	4	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用较规范	5	4	
	预算绩效管理情况	领导统筹安排，用于“三八节、六一节、八一节、重阳节”等各项慰问活动。召开表彰大会；走访慰问贫困妇女儿童、拥军家属、老党员；开展文体活动；	5	5	

年度预期目标:	用于“三八节、六一节、八一节、重阳节”等各项慰问活动。召开表彰大会；走访慰问贫困妇女儿童、拥军家属、老党员；开展文体活动；召开座谈会等。所需费用4万元。开展各类培训业务，所需费用1万元。完成省、市妇儿工委办公室交办的其他工作，订各类杂志及日常办公运转所需费用3万元。
* 年度总体目标实际完成情况:	慰问活动完成较好，培训及活动常态化，使广大妇女受益人群满意度提高。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	分值	得分	偏差率 (%)	偏差原因分析及改进措施
成本指标 (10 分)	经济成本指标	工作经费	=24 万元	2.52 万元	10	1.05	-89.5	24 万是三年的预算金额, 因疫情原因减少聚集活动
产出指标 (30 分)	数量指标	座谈会及表彰活动	≥2 次	2 次	5	5	0	
		培训活动参加人数	≥1000 人	1000 人	5	5	0	
		慰问人次	≥500 人	500 人	5	5	0	
	质量指标	慰问物品发放准确率	≥95%	96%	3	3	0	
		培训人数覆盖率	≥95%	96 %	5	5	0	
		活动完成率	≥90%	92%	2	2	0	
	时效指标	慰问活动完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	3	3	0	
培训及活动常态化工作完成时间		2022 年 12 月 31 日前	100%	2	2	0		
时效指标	社会效益指标	受益人群幸福感	提升	100%	15	15	0	
		保障工作正常运行	显著保障	100%	10	10	0	

满意度指标(5分)	服务对象满意度 指标	受益人群满意度	≥90%	100%	5	5	0	
				合计	70	61.05		

党建经费预算执行情况	金额单位:万元			
	年度资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
年初预算数	0.3	0.3	0.00	0.00
全年预算数	0.3	0.3	0.00	0.00
系统查询全年执行数	0.04	0.04	0.00	0.00
全年执行数	0.04	0.04	0.00	0.00
分值	10	-	-	-
执行率	13.33%	13.33%	0.00%	0.00%
得分	1.33	-	-	-

绩效完成情况分析表

		* 情况说明	分值	* 得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	安排较科学	5	4	
	拨付合规性	拨付合规	5	4	
	使用规范性	使用较规范	5	4	
	预算绩效管理情况	开展的“三会一课”、主题当日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研、手拉手结对帮扶等活动	5	4	

年度预期目标:	开展的“三会一课”、主题当日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研、手拉手结对帮扶等活动。
* 年度总体目标实际完成	发挥党群活动中心作用，完善基层党建工作体制机制，提高党员满意度。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	分值	得分	偏差率 (%)	偏差原因分析及改进措施
成本指标 (10分)	经济成本指标	机关党建工作经费	=0.3 万元	0.04 万元	10	1.33	-86.67	慰问品由执委赞助，因疫情原因减少聚集活动。
产出指标 (30分)	数量指标	红色观影	≥3 次	3 次	2	2	0	
		手拉手结对帮扶	≥6 次	6 次	3	3	0	
		主题党日	≥12 次	12 次	2	2	0	
		学习调研	≥6 次	6 次	3	3	0	
		走访慰问贫困党员	≥2 次	2 次	2	2	0	
		三会一课	≥10 次	10 次	3	3	0	
	质量指标	观影活动参会率	≥90%	90%	5	5	0	
		党员党建活动参与率	=100 党员大会每年至少 4 次、党课教育每年至少 4 次	100 党员大会每年至少 4 次、党课教育每年至少 4 次	5	5	0	
		手拉手结对帮扶活动完成率	=100 小店西街村结对帮扶对象	100 小店西街村结对帮扶对象	3	3	0	
	时效指标	党建组建设时间	全年		2	2	0	
100%								
效益指标 (25分)	社会效益指标	发挥党群活动中心作用，完善基层党建工	明显		25	25	0	
			100%					

		作体制机制						
满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	90%	5	5	0	
合计					70	61.33		

两免筛查人员工资 及工作经费预算执 行情况			金额单位:万元	
	年度资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
年初预算数	4.75	4.75	0.00	0.00
全年预算数	6.15	6.15	0.00	0.00
系统查询全年执行数	2.36	2.36	0.00	0.00
全年执行数	4.75	4.75	0.00	0.00
分值	10	-	-	-
执行率	77.24%	77.24%	0.00%	0.00%
得分	7.72	-	-	-

绩效完成情况分析表					
-----------	--	--	--	--	--

		* 情况说明	分值	* 得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	安排较科学	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用较规范	5	5	
	预算绩效管理情况	按照领导组织实施、宣传沟通协调、督查考核等工作。编制免费筛查宣传资料，协调开展培训	5	5	

年度预期目标:	负责预防出生前筛查和新生儿疾病筛查工作的组织实施、宣传沟通协调、督查考核等工作。编制免费筛查宣传资料，协调开展培训，办公室购买社会服务人员经费。
* 年度总体目标实际完成情况:	妇女检查、新生儿筛查，推进两筛工作进行，两筛政策落实。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	分值	得分	偏差率(%)	偏差原因分析及改进措施
成本指标 (10分)	经济成本指标	人员工资及工作经费	=4.75 万元	4.75 万元	10	10	0	
产出指标 (30分)	数量指标	两筛活动宣传	≥12 次	12 次	5	5	0	
		编外人员数量	≥1 人	1 人	2	2	0	
		两筛检查人数	≥10800 人	10800 人	3	3	0	
	质量指标	宣传率覆盖	≥90%	95%	3	3	0	
		检查覆盖率	≥95%	95%	2	2	0	
		工资发放准确率	≥95%	100%	3	3	0	
	时效指标	宣传工作时间	每月		5	5	0	
				100%				
		发放工资时间	每月 15 号		5	5	0	
				100%				
妇女检查、新生儿筛查时间		每月中旬		2	2	0		
			100%					
效益指标 (25)	社会效益指标	推进两筛工作进行	稳定推进		10	10	0	

分)				100%				
		两筛政策落实情况	较好落实		15	15	0	
				100%				
满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	购买社会服务人员及两筛检查人员满意度	≥90%	97%	5	5	0	
合计					70	70		

购买社会服务人员工资 预算执行情况	金额单位:万元			
	年度资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
年初预算数	2.25	2.25	0.00	0.00
全年预算数	3.65	3.65	0.00	0.00
系统查询全年执行数	1.89	1.89	0.00	0.00
全年执行数	3.65	3.65	0.00	0.00
分值	10	-	-	-
执行率	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%
得分	10	-	-	-

绩效完成情况分析表

		* 情况说明	分值	* 得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	安排较科学	5	4	
	拨付合规性	拨付合规	5	4	
	使用规范性	使用较规范	5	4	
	预算绩效管理情况	要扎实推进妇联职能转变,加大向基层倾斜力度切实做好各项工作,但目前妇联用人严重紧张。为加强妇联工作	5	4	

年度预期目标:	按照上级文件,按照中央加强群团组织建设工作意见,要扎实推进妇联职能转变,加大向基层倾斜力度切实做好各项工作,但目前妇联用人严重紧张。为加强妇联工作,需要购买社会服务费,希望能按照当地最低工资标准列入预算 4.5 万元。
* 年度总体目标实际完成情况:	按时发放购买社会服务人员工资,提高购买社会服务人员提高工作积极性,保障妇女工作正常运转。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	分值	得分	偏差率 (%)	偏差原因分析及改进措施
成本指标 (10分)	经济成本指标	购买社会服务人员工资	≤2.25 万元/年	3.65 万元/年	10	3.78	62.22	年初预算为 4.5 万元，系统显示 2.25 万元。
产出指标 (30分)	数量指标	购买社会服务人员数	≥1 人	1 人	10	10	0	
	质量指标	工资发放覆盖率	≥95%	95%	10	10	0	
	时效指标	工资发放时间	每月 15 号	100%	10	10	0	
效益指标 (25分)	社会效益指标	提高工作积极性,保障妇女工作正常运转	≥90%	90%	25	25	0	
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	购买社会服务人员满意度	≥90%	90 %	5	5	0	
合计					70	63.78		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

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、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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

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。