2022年度

剑阁县妇联部门决算

**目录**

公开时间：2023年10月16日

第一部分 部门概况……………………………………………………………………1

一、部门职责及重点工作……………………………………………………………1

(一)部门职责…………………………………………………………………………1

（二）2022年重点工作完成情况……………………………………………………2

二、机构设置…………………………………………………………………………6

第二部分 2022年度部门决算情况说明…………………………………………7

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………………7

二、收入决算情况说明………………………………………………………………7

三、支出决算情况说明………………………………………………………………8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………………9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………………9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………………11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………………11

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………………13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………………13

十、其他重要事项的情况说明………………………………………………………13

第三部分 名词解释…………………………………………………………………15

第四部分 附件…………………………………………………………………………17

第五部分 附表…………………………………………………………………………31

一、收入支出决算总表………………………………………………………………31

二、收入决算表………………………………………………………………………31

三、支出决算表………………………………………………………………………31

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………………………31

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………………31

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………………31

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………………31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表…………………………………31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………………31

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………………31

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………………………31

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………………………31

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表…………………………………………31

# 

# 第一部分 **部门概况**

## 一、部门职责及重点工作

**（一）部门职责。**

1、根据党的中心任务，指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；联系团体会员，并给予业务指导。

2、调查研究我县不同地区妇女儿童的情况、问题，及时向县委、县政府反映，提出建议。

3、指导和推动全县农村妇女的“双学双赛”活动及城镇妇女的“巾帼建功活动”。组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

4、指导各级妇联的宣传舆论工作，教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职工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。

5、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理，民主监督，促进妇女参政议政，贯彻执行有关妇女儿童法律、法规，参与制定有关规章制度，维护妇女儿童的合法权益。

6、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和维护社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7、负责机关和本系统的精神文明建设及党风廉政建设。

8、承担县政府妇女儿童工作委员会的日常工作。承办县委或县政府交办的其它事项。

9、承办县政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

**（二）2022年重点工作完成情况**

1、围绕巾帼建功，促进提升妇女素养，引领妇女参与建设创佳绩。

**⑴运用“新”媒体，架好党委政府与妇女群众连接线。**大力宣传全国妇联“12338”热线，倾听妇女儿童的心声，了解他们的所急所盼所需；建立并悉心维护“剑阁妇联”公众号，将各级重要精神、政策及县妇联工作开展情况及时发出，让更多的群众了解认识妇女工作。

**⑵借力东西部扶贫，积极做好创业就业扶持工作。**积极争取东西部协作支持，创新性开展“帮帮摊”项目。吸引在外务工却对家庭、子女无法管理照顾的妈妈返乡回家和帮助无力外出务工的妈妈就近、居家、灵活就业增收；联合县就业局对有创业意愿并具备一定创业条件的贫困劳动力，免费培训平车缝纫机、烹饪等创业技能培训，共37名妇女参加培训。

**⑶开展“创绿色家庭 建美丽阳台”活动，建设天蓝地绿水清美丽家园。一是**深入学习贯彻习近平生态文明思想和关于注重家庭家教家风建设的重要论述，开展剑阁县“美丽阳台”宣传、评选、表扬等活动，2022年评选县级“最美阳台”20户；**二是**积极开展“绿色家庭”创建主题活动，评选“绿色家庭”创建示范户20户，积极推荐10户；三是推荐“巧手乡村女工匠”“创意民宿女主人”“魅力乡村女创客”“最美乡村女干部”“粮食生产女能手”“最美巾帼家政人”等乡村女能人各1人。

**⑷擦亮“妇”字品牌，引领妇女在新发展格局中建新功。一是**举办以“巾帼心向党·喜迎二十大”为主题的“三八”国际劳动妇女节112周年座谈会。**二是**选树典型，引领社会好风尚。15个县级“三八红旗集体”“妇女（两纲）工作先进集体”，50名“三八红旗手”“妇女（两纲）工作先进个人”“最美家庭”“五好家庭”荣获县委县政府表彰。三**是**在6月18日至20日举办了第二届女子篮球比赛活动，来自县级部门、医院、学校的八支代表队参加比赛活动；**四是**据不完全统计，“六一”节前后，县四大班子领导、妇联、团县委、关工委等部门深入学校慰问，共发放物资折合人民币120万元；五**是**积极统筹、协调“广元女儿节”活动，县妇联牵头制定《剑阁县女儿节筹备方案》，成立领导小组、分解各相关单位工作任务，建立女儿节工作群，加强与市妇联对接，适时了解上级部门工作要求，紧密跟进、督促相关部门工作进度；六**是**完成《剑阁妇女发展纲要（2021-2030年）》《剑阁儿童发展纲要（2021-2030年）》的意见征集、编写及送审印制工作，为今后十年妇女儿童工作指明了方向奠定了基础；七**是**配合卫健局对全县妇女开展两癌免费筛查，乳腺癌筛查6679人，宫颈癌筛查6738人并帮助符合条件的城乡低收入“两癌”患病妇女申请中央专项彩票公益金支持低收入妇女“两癌”救助项目，得到“两癌”救助妇女22人，发放救助金22万元；八是继续实施“母亲健康快车”项目，免费开展义诊咨询、对公众的健康培训、接送孕产妇、下基层健康普查等活动，受助妇女达3890人。

2、聚焦婚姻家庭，全力维护妇女儿童合法权益

**⑴发挥“联”作用，“五项机制”为全县妇女儿童保驾护航。**9月8日，剑阁县妇联到柳沟镇小学开展由杭州市女企协赞助的“雏鹰少年捐助行动”爱心书包发放活动，为10名家庭困难的学生送去了温暖和关怀；联系爱心人士为下寺镇邓玉堂兄妹每人每月200元生活费及学费直至兄妹二人大学毕业。5月25日，省妇联副主席到剑阁调研，对我县“五项机制”工作开展情况给予了高度评价。

**⑵多部门合力，开展妇女儿童权益保障宣传活动。**联合县司法局、县融媒体中心等单位在下寺镇三江社区举办了妇女维权知识讲座暨法治宣传“面对面”活动，同时发放法律知识、安全知识宣传资料800余份。联合司法局、团委、关工委等部门利用逢场，把“法治讲堂”搬到各乡镇，发放了《宪法》《民法典》《反家庭暴力法》《妇女权益保障法》《家庭教育促进法》及男女平等基本国策等法律法规知识读本1850册，宣传资料33000余份，答复群众关心的婚姻家庭、劳动就业、人身安全等问题16件。6.17日，县妇联在白龙镇开展“禁毒宣传进万家 共筑全民新防线”为主题的“6·26”禁毒集中宣讲活动，白龙镇镇村(社区)干部和妇女代表50余人参加了此次活动，活动向群众发放禁毒防艾、未成年人保护、婚姻家庭权益等宣传资料和禁毒宣传扇子等500余份。

**⑶多方化解婚姻家庭纠纷，全面推动家庭教育指导服务。**组织各级妇女组织妇女干部参加线上培训32场次，5300人；线下培训22场2600人次，各级妇联围绕家庭婚姻纠纷和邻里关系，开展集中排查，关注重点地区和对象，尤其是对可能引发影响社会稳定的重点婚姻家庭矛盾进行排查。

3、以巾帼之美涵育家风，培育社会文明新风尚

**⑴积极开展各类家庭创建，弘扬“最美家风”。**开展了评选“最美家庭”系列活动，涌现出了市级“最美家庭”5户，省级“最美家庭”2户。“最美家庭”评选及家庭故事分享活动的开展积极带动了家庭美德的传承与弘扬，助力形成文明和谐家庭新风尚。

**⑵家校社共建，温暖万家灯火。一是**常态化建好“家长学校”，县乡妇联积极推进家长学校建设，着力提升广大家长家庭教育水平和育儿能力。截至目前，全县364个村（社区）建立了家长学校；**二是**试点开通“护未之声”广播。7月5日，剑阁县检察院联合县法院、县公安局、县教育局、县妇联、县关工委等部门在龙江小学共同举行“护未之声”法治广播启动仪式；**三是**做优“家庭教育指导站”，加快构建家庭教育服务体系，不断创新家庭教育模式，进一步筑牢未成年人家庭保护防线。

**⑶引导好风尚，对升学宴谢师宴说不。**高考中考录取工作全面开展之际，及时向全面群众发出自觉抵制违规操办“升学宴”“谢师宴”倡议书，有效遏制违规操办“升学宴”“谢师宴”7起。

**⑷常态开展志愿服务，倡导文明新风。**县乡（镇）两级妇联共组建30支巾帼志愿服务队伍，在册志愿者316人。常态化深入乡镇、社区、企业、农村进行爱心慰问、垃圾分类宣传等志愿服务160余场，服务人群26万余人次。

4、争取项目，全面服务经济社会高质量发展。多措并举，完成招商引资项目落地，目前位于武连镇孔荣村的养牛场项目主体圈舍已建成，到位资金910万元；依波集团助学金10万元已到账户，目前正进一步核实受助学生信息和筹备发放；积极争取贫困妇女“两癌”救助资金项目45万元。

5、汇聚巾帼力量，全力抗击疫情。**一是**严格遵守防疫政策，督促干部职工做好日常防疫防护措施；**二是**积极组织党员志愿服务队深入下寺水产片区挨家挨户排查中高风险地区来剑人员；**三是**服从安排到高铁站开展志愿服务，劝导引导来返剑人员核酸检测；**四是**深入乡镇协助组织老百姓做核酸。**五是**危机时刻彰显巾帼本色。10.11疫情发生后，县妇联及时在巾帼创业互助会中发出倡议书，争取到县妇联十一届执委、剑阁县恒源食用菌农场陈敏捐赠鲜香菇500斤，县妇联十一届执委、剑阁县天行健商贸有限公司负责人黄书琴主动带领公司承担下寺城区物资保供工作的同时，联合其他6家企业筹集价值51330元的物资；县妇联十一届执委、旺丛农业公司负责人胡苏向疫情发生地普安镇捐赠价值3000元的84消毒液。

## 二、机**构设置**

县妇联下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。未独立核算的事业单位。

# 

# 第二部分 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139.58万元。与2021年相比，收、支总计各增加10.87万元，增长8.45%。主要变动原因是人员增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计139.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入139.58万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收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%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计139.58万元，其中：基本支出128.59万元，占92%；项目支出10.99万元，占8%；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%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计139.58万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加10.87万元，增长8.5%。主要变动原因是人员增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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年一般公共预算财政拨款支出139.58万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.87万元，增长8.5%。主要变动原因是人员增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出139.58万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**116.33万元，占83.3%；**社会保障和就业支出**9.45万元，占6.8%；**卫生健康支出**6.72万元，占4.8%；**住房保障支出**7.08万元，占5.1%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为139.58万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.** **一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为82.70万元，完成预算100%。**

**2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）: 支出决算为24.65万元，完成预算100%。**

**3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为3.99万元，完成预算100%。**

**4.** **一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。**

**5.** **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）: 支出决算为9.45万元，完成预算100%。**

**6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为2.00万元，完成预算100%。**

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.72万元，完成预算100%。**

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为7.08万元，完成预算100%。**

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出128.59万元，其中：

人员经费115.65万元，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、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费12.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、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“三公”经费财政拨款支出决算为1.2万元，完成预算100%，较上年增加0.5万元，增长71%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照按照财政局下达的预算执行开展公务接待。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.2万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年减少0万元，下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0万元，下降0%。

**3.公务接待费支出**1.2万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年增加0.5万元，增长71%。主要原因是接待省、市妇联领导下基层调研。其中：

**国内公务接待支出**1.2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次，295人次（不包括陪同人员），共计支出1.2万元，具体内容包括：市妇联、市妇儿工委督导检查工作，乡镇妇联主席培训学习，低收入妇女“两癌”救助入户回访、帮扶贫困村干部到会对接工作。

**外事接待支出**0万元。

外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，县妇联机关运行经费支出12.95万元，比2021年增加5.22万元，增长67.5%。主要原因是人员增加。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，县妇联政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，县妇联共有车辆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、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对两癌救助项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成县妇联部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、三八节工作经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，县妇联部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：让妇女儿童感受到党和政府、社会各界爱人人士的关心关爱， 让妇女知法、懂法、用法；三八节工作经费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过开展系列活动，展示妇女风采，激励妇女积极建功新时代。绩效自评报告详见附件。

**第三部分 名**词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

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

7.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。

8、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。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 指妇联机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指三八节、女儿节活动经费、两纲工作经费项目支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）: 指本单位缴纳的2022年职工基本养老保险。

12.医疗健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险缴费支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

14.基本支出：指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。

15.项目支出：指在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。

16.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。

17.“三公”经费：指部门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。

18.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。

第四部分 附件

附件

**剑阁县妇女联合会**

**关于部门整体支出绩效评价报告**

**一、部门基本情况**

**（一）机构组成。**剑阁县妇联是一级预算行政单位，由财政全额拨款。核定总编制6名，其中行政编制5名，工勤编制1名。妇联下属事业单位妇女儿童活动中心核定事业编2名，没有独立核算。

**（二）机构职能。**妇联是在党领导下的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。县妇联的主要任务是团结、动员全县妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；巩固和扩大各族各界妇女的联谊，促进祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护世界和平。

**（三）人员概况。**在职人员总数9人，其中在编在职行政人员6人，机关工勤1人，事业人员2人，退休人员5人。

**二、部门财政资金收支情况**

**（一）县妇联财政资金收入情况。**县妇联2022年收入决算1465906.71元，其中：一般公共服务收入1233380.35元，社会保障和就业收入94456.16元，卫生健康收入67228.08元，住房保障收入70842.12元。

**（二）县妇联财政资金支出情况。**县妇联2022年支出决算1465906.71元。一是基本支出1285940.06元,其中人员经费决算1156490.6元，包括基本工资407285元、津贴补贴（含绩效工资）230446元、奖金302500元；机关事业单位基本养老保险缴费94456.16元，其他社会保障缴费3733.24元，行政事业单位医疗保险47228.08元，住房保障费70842.12元；日常公务支出费用决算129449.46元，是用于保障单位日常公务费用支出。其中办公费22881元、印刷费8000元、水费1000元，电费3000元，邮电费6000元，差旅费12000元，公务接待费12000元，工会经费4205.8元，福利费6902.66元，其他交通费用53460元。二是项目支出179966.65元，其中“两纲”工作经费49966.65元，重大公共卫生（省级贫困妇女“两癌”资金）20000元，三八节工作经费50000元，广元女儿节活动经费50000元，项目争取经费10000元。

**三、部门整体预算绩效分析**

**（一）部门预算项目绩效分析**

**1、人员类项目绩效分析**

**（1）预算编制情况分析：**严格按照县财政局预算编制要求，按时完成了基础信息和个人信息、项目库的报送工作，完成基础信息和个人信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，确保预算编制完整无漏项，并严格按照要求进行预算执行调整,按时完成待批复提前细化。

**（2）预算执行情况分析：**县妇联2022年度人员类项目经费预算数为1156490.6元，实际完成人员类项目经费1156490.6元，完成率100%，执行中不调整预算项目，年度预算执行收支平衡，完成单位经济和社会事业发展职能职责。县妇联2022年没有资金结余，也没有违规记录。

**2、特定目标类项目绩效分析**

**（一）预算执行进度情况分析。**县妇联2022年度5个项目资金共计180000元，5个项目全部实施，实际完成财政项目支出预算资金139519.65元，完成率74.7%。未支付预算资金为广元女儿节活动经费40447元，主要原因是财政收回的存量资金安排的女儿节活动经费，资金到位时间是2022年11月底，县妇联及时申请计划，但由于年底财政紧张，没有及时审核资金，未能实现支付，财政收回广元女儿节活动经费40447元。

**（二）绩效目标完成情况分析。**一是举办以“巾帼心向党•喜迎二十大”为主题的“三八”国际劳动妇女节112周年座谈会，县委县政府向全县妇女同胞发出了一封“慰问信”，来自全县各乡镇、各行业优秀48名妇女参加了会议，县委常委、副县长王刚出席并讲话。二是选树典型，引领社会好风尚。15个县级“三八红旗集体”“妇女（两纲）工作先进集体”，50名“三八红旗手”“妇女（两纲）工作先进个人”“最美家庭”“五好家庭”荣获县委县政府表彰。三是在6月18日至20日举办了第二届女子篮球比赛活动，来自县级部门、医院、学校的八支代表队参加比赛活动；四是完成《剑阁妇女发展纲要（2021-2030年）》《剑阁儿童发展纲要（2021-2030年）》的意见征集、编写及送审印制工作，为今后十年妇女儿童工作指明了方向奠定了基础；五是积极统筹、协调“广元女儿节”活动，县妇联牵头制定《剑阁县女儿节筹备方案》，成立领导小组、分解各相关单位工作任务，建立女儿节工作群，将各责任单位领导及具体工作人员邀请入群内，加强与市妇联对接，适时了解上级部门工作要求，紧密跟进、督促相关部门工作进度；六是配合卫健局对全县妇女开展两癌免费筛查，乳腺癌筛查6679人，宫颈癌筛查6738人并帮助符合条件的城乡低收入“两癌”患病妇女申请中央专项彩票公益金支持低收入妇女“两癌”救助项目，得到“两癌”救助妇女22人，发放救助金22万元；七是多措并举，完成招商引资项目落地，武连镇孔荣村的养牛场项目主体圈舍已建成，到位资金910万元；依波集团助学金10万元已到账户。八是积极开展“绿色家庭”创建主题活动，评选“绿色家庭”创建示范户20户，积极推荐10户参与市级评选并得奖，从而引导全县广大家庭积极践行绿色发展理念；九是以“激发巾帼建功她动能·凝聚乡村振兴她力量”为主题，向市上推荐“巧手乡村女工匠”“创意民宿女主人”“魅力乡村女创客”“最美乡村女干部”“粮食生产女能手”“最美巾帼家政人”等乡村女能人各1人。

**（三）绩效指标完成情况分析。**根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况。

**1.两纲工作经费**

**（1）产出指标完成情况**

数量指标：开展两纲业务培训2场次，两纲宣传2场次，完成两纲监测数据统计分析上报工作。完成目标值的100%。

成本指标：在不超过此项预算资金的前提下，开展妇女儿童工作，促进妇女儿童事业发展。

（2）社会效益指标完成情况

认真贯彻落实男女平等基本国策和儿童优先原则，通过开展“两纲”业务培训，完成两纲监测统计工作，全面推进妇女儿童与社会经济同步协调发展。

（3）满意度指标完成情况

妇女儿童满意度达到95%以上。

**2.三八节工作经费**

**（1）产出指标完成情况**

数量指标：举办以“巾帼心向党•喜迎二十大”为主题的“三八”国际劳动妇女节112周年座谈会，完成目标值的100%；县委县政府向全县妇女同胞发出了一封“慰问信”。以县委、县政府两办的文件表彰15个县级“三八红旗集体”“妇女（两纲）工作先进集体”，50名“三八红旗手”“妇女（两纲）工作先进个人”“最美家庭”“五好家庭”荣获县委县政府表彰，完成目标值的100%。

成本指标：开展系列活动投入资金50000元，完成100%。

**（2）社会效益指标完成情况**

通过系列活动，展示妇女风采，激励妇女积极建功新时代。

**（3）满意度指标完成情况**

妇女儿童满意度达到95%以上。

**3.项目争取经费**

**（1）产出指标完成情况**

数量指标：到省、市妇联协调项目资金4次，完成目标值的100%

成本指标：开展系列活动投入资金10000元，完成100%。

**（2）社会效益指标完成情况**

帮助困难两癌妇女、儿童走出困境，2022年救助两癌妇女22名，发放资金220000元；依波救助50名儿童，发放救助金100000元。

**（3）满意度指标完成情况**

受助妇女、儿童满意度达到95%以上。

**4.广元女儿节活动经费**

**（1）产出指标完成情况**

数量指标：展板宣传5张，开展交友联谊活动，直播带货展厅布置。完成目标值的100%

成本指标：开展系列活动投入资金50000元，完成100%。

**（2）社会效益指标完成情况**

促进开放合作、搭建共建共享共赢的平台，展示天险蜀道、雄关剑门的良好形象。

**（3）满意度指标完成情况**

妇女、社会满意度达到95%以上。

**5.贫困妇女“两癌”救助项目（省级）**

**（1）产出指标完成情况**

数量指标：救助人数2人，完成目标值的100%。

成本指标：救助金额，1万元/人，共计2万元，完成100%。

**（2）社会效益指标完成情况**

通过慰问救助，在一定程度上缓解患病妇女经济压力。

**（3）满意度指标完成情况**

患病妇女、社会满意度达到95%以上。

**（四）结果应用情况。**

我会绩效自评工作自开展以来都按照上级安排及时报送及时公开、对评价结果及时整改并运用，整体运行良好。

**四、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**综上所述，通过绩效自评，2022年整体支出政策依据充分，目标制定明确；按照计划有序实施，资金到位及时，经费使用严格按照相关财务管理制度执行，对资金的使用监管有力有效。整个支出实施达到了预期的绩效目标。

**（二）存在问题。**一是对定性指标的评议上，由于采取问卷形式的自评，以及部分参与评价人员对指标不熟悉，不能客观地对本部门的支出绩效进行评价；二是预算执行过程中往往因财政资金不能及时拨付，存在部分项目延后支付的现象。

**（三）改进建议。**一是根据定性指标的内容设置一些具体明细项目进行评价；二是加强与业务部室沟通，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。三是加强对部门财务人员及参评人员的培训，让其更加熟悉绩效评价工作。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51082321T000000092635-广元女儿节活动经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 剑阁县妇女联合会本级 | | | | | | | 实施单位（盖章） | | | 剑阁县妇女联合会 | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| 县妇儿工委在县委、县政府的坚强领导下，围绕我县妇女儿童发展主要目标任务，认真贯彻落实男女平等基本国策和儿童优先原则，切实维护妇女儿童合法权益，全面推进妇女儿童与社会经济同步协调发展。 | | | | | | | 根据广元市女儿节活动，与组织部人才中心、总工会、团县委联合完成青年交友联谊活动；直播带货展厅布置、宣传展板制作等工作。 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 县妇联积极统筹、协调“广元女儿节”活动，县妇联牵头制定《剑阁县女儿节筹备方案》，成立领导小组、分解各相关单位工作任务，建立女儿节工作群，将各责任单位领导及具体工作人员邀请入群内，加强与市妇联对接，适时了解上级部门工作要求，紧密跟进、督促相关部门工作进度。 | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | | 预算执行率 | | 权重 | 得分 | | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 5.00 | 0.96 | | | | 19.11% | | 10 | 2 | | 广元女儿节活动经费是年底用收回的存量资金安排的预算，资金到账后，县妇联积极申请计划，由于年底财政资金紧张，未能及时审核资金。加之赶上年底决算，导致资金没有及时支付。 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 5.00 | 0.96 | | | | 19.11% | | / | / | |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00% | | / | / | |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00% | | / | / | |
| 其他资金 |  |  |  | | | |  | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | 完成值 | | 权重 | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传展板 | ≥ | 5 | 张 | | 5张 | | 5 | 5 | |  |
| 交友活动 | ≥ | 200 | 人 | | 200人 | | 5 | 5 | |  |
| 舞蹈队编排 | ≥ | 16 | 人 | | 16人 | | 5 | 5 | |  |
| 带货直播展厅布置 | ≥ | 8 | 个 | | 8个 | | 5 | 5 | |  |
| 质量指标 | 完成女儿节各项活动 | 定性 | 优良中低差 | % | | 100% | | 5 | 5 | |  |
| 时效指标 | 12月30日 | ＝ | 2022 | 年 | | 2022年 | | 5 | 5 | |  |
| 成本指标 | 按照财政预算资金执行 | ＝ | 5 | 万元 | | 5万元 | | 10 | 10 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进开放合作、搭建共建共享共赢的平台，展示天险蜀道、雄关剑门的良好形象 | 定性 | 优良中低差 | % | | 100% | | 30 | 30 | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 妇女群众满意度 | ≥ | 98 | % | | 98% | | 5 | 5 | |  |
| 主管部门满意度 | ≥ | 98 | % | | 98% | | 5 | 5 | |  |
| 合计 | | | | | | | | | | 100 | 92 | |  |
| 评价结论 | 广元女儿节活动经费自评得分92分。广元女儿节赛龙舟比赛剑阁县荣获全市第二名。通过活动开展提升群众参与经济社会建设的能力；促进开放合作、搭建共建共享共赢的平台，展示天险蜀道、雄关剑门的良好形象 | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 广元女儿节活动经费是年底用收回的存量资金安排的预算，资金到账后，县妇联积极申请计划，由于年底财政资金紧张，未能及时审核资金。加之赶上年底决算，导致资金没有及时支付。 | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 希望财政能在年初就把广元女儿节活动经费列入预算项目内。 | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘懿 | | | | | | | 财务负责人：缑春秀 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51082321T000000094120-三八节工作经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 剑阁县妇女联合会本级 | | | | | | | | | | 实施单位（盖章） | | | 剑阁县妇女联合会 | | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | |
| 根据活动方案，完成纪念三八妇女节各项活动，评选先进个人和先进集体；邀请教授进行“倡清廉家风 建最美家庭”为主题廉政文化进家庭知识专题讲座；完成首届女子篮球比赛活动。 | | | | | | | | | | 举办以“巾帼心向党•喜迎二十大”为主题的“三八”国际劳动妇女节112周年座谈会，15个县级“三八红旗集体”“妇女（两纲）工作先进集体”，50名“三八红旗手”“妇女（两纲）工作先进个人”“最美家庭”“五好家庭”荣获县委县政府表彰。 | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 县妇联撰写三八节活动方案的初稿，上报分管领导审签，在报主要领导审核。分配先进名额，统计汇总后到相关单位核实。举办以“巾帼心向党•喜迎二十大”为主题的“三八”国际劳动妇女节112周年座谈会，15个县级“三八红旗集体”“妇女（两纲）工作先进集体”，50名“三八红旗手”“妇女（两纲）工作先进个人”“最美家庭”“五好家庭”荣获县委县政府表彰。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | | | 预算执行数 | | | | | | | 预算执行率 | 权重 | | 得分 | | | 原因 | |
| 总额 | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | | | | | | 100.00% | 10 | | 10 | | | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* | |
| 其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | | | | | | 100.00% | / | | / | | |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | | 0.00% | / | | / | | |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | | 0.00% | / | | / | | |
| 其他资金 |  |  | | |  | | | | | | |  | / | | / | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标性质 | | 指标值 | 度量单位 | | | | 完成值 | 权重 | | 得分 | | | 未完成原因分析 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 三八节首届女子篮球比赛 | | | ≥ | | 1 | 场 | | | | 1场 | 10 | | 10 | | |  | |
| 三八节维权周宣传、三八节表彰会议 | | | ≥ | | 1 | 场 | | | | 1场 | 5 | | 5 | | |  | |
| 邀请教授讲座 | | | ≥ | | 1 | 场次 | | | | 1场次 | 5 | | 5 | | |  | |
| 质量指标 | 加强妇女联谊，增强友谊 | | | 定性 | | 优良中低差 | % | | | | 100% | 10 | | 10 | | |  | |
| 时效指标 | 3月10日 | | | ＝ | | 2022 | 年 | | | | 2022年 | 10 | | 10 | | |  | |
| 成本指标 | 开展各项活动需资金5万元 | | | 2022 | | 5 | 万元 | | | | 5万元 | 10 | | 10 | | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强广大妇女的凝聚力、战斗力 | | | 定性 | | 优良中低差 | % | | | | 100% | 30 | | 30 | | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 妇女群众满意度 | | | ≥ | | 98 | % | | | | 98% | 5 | | 5 | | |  | |
| 主管部门满意度 | | | ≥ | | 98 | % | | | | 98% | 5 | | 5 | | |  | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 100 | | |  | |
| 评价结论 | 三八节工作经费自评等分100分。通过开展系列活动，展示妇女风采，激励妇女积极建功新时代。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：贾哲军 | | | | | | | | 财务负责人：缑春秀 | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  | |  |  | | |  |  | | |  | |  | | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51082321T000000094324-两纲工作经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 剑阁县妇女联合会本级 | | | | | | | | | | 实施单位（盖章） | | | 剑阁县妇女联合会 | | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | |
| 县妇儿工委在县委、县政府的坚强领导下，围绕我县妇女儿童发展主要目标任务，认真贯彻落实男女平等基本国策和儿童优先原则，切实维护妇女儿童合法权益，全面推进妇女儿童与社会经济同步协调发展。 | | | | | | | | | | 完成《剑阁妇女发展纲要（2021-2030年）》《剑阁儿童发展纲要（2021-2030年）》的意见征集、编写及送审印制工作，为今后十年妇女儿童工作指明了方向奠定了基础；开展两纲业务培训、宣传2场次。 | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 县妇联牵头，召开成员单位会议，把剑阁妇女发展纲要（2021-2030年）》《剑阁儿童发展纲要（2021-2030年）》的意见征集发给成员单位，在规定时间上报，妇联专职人员进行梳理汇总，形成正式文稿呈报分管领导审核。开展两纲业务培训、宣传2场次。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | | 调整后预算数 | | | 预算执行数 | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | 得分 | | 原因 | | |
| 总额 | 5.00 | | 5.00 | | | 5.00 | | | | | 100.00% | | 10 | | 10 | | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* | | |
| 其中：财政资金 | 5.00 | | 5.00 | | | 5.00 | | | | | 100.00% | | / | | / | |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 单位资金 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 其他资金 |  | |  | | |  | | | | |  | | / | | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 指标性质 | 指标值 | | 度量单位 | | 完成值 | | 权重 | | 得分 | | 未完成原因分析 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 开展两纲业务培训、宣传 | | | ≥ | 2 | | 场次 | | 2场次 | | 15 | | 15 | |  | | |
| 质量指标 | | 增强干部素质，加强联络员队伍建设，完善联络员制度 | | | 定性 | 优良中低差 | | % | | 100% | | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | | 完成时间 | | | ＝ | 2022 | | 年 | | 2022年 | | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | | 开展两纲业务培训、宣传成本 | | | ＝ | 5 | | 万元 | | 5万元 | | 15 | | 15 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 推动全县妇女儿童工作 | | | 定性 | 优良中低差 | | % | | 100% | | 30 | | 30 | |  | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 部门满意度 | | | ≥ | 95 | | % | | 95% | | 10 | | 10 | |  | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |
| 评价结论 | 两纲工作经费自评等分100分。认真贯彻落实男女平等基本国策和儿童优先原则，增强干部素质，加强联络员队伍建设，完善联络员制度，推动全县妇女儿童工作更上一个台阶。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘懿 | | | | | | | | 财务负责人：缑春秀 | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51082322T000005316648-贫困妇女“两癌”救助 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 剑阁县妇女联合会本级 | | | | | 实施单位（盖章） | | 剑阁县妇女联合会 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| 争取省级“两癌”救助金，为患病妇女送去县委、县政府的关心、关爱。 | | | | | 争取省级“两癌”救助金2万元，并在资金到位及时发放给两癌妇女。 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过宣传，让患病妇女主动申请救助，协调相关部门核实病情和对象类别。按照省、市妇联的要求及时上报资料，争取救助金2万元。 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助人数 | ＝ | 2 | 人 | | 2人 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 救助一名妇女，挽救一个家庭 | 定性 | 优良中低差 | % | | 100% | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 1人1万元 | ＝ | 2 | 万元 | | 2万元 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2022 | 年 | | 2022年 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受助妇女满意 | 定性 | 优良中低差 | % | | 100% | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助两癌妇女满意 | ≥ | 98 | % | | 98% | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 贫困妇女“两癌”救助项目自评得分100分。县妇联积极争取省级“两癌”救助金2万元，资金到县财政，严格按照预算管理办法编制项目绩效申报表，在规定的时间内及时发放给两癌妇女。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：缑春秀 | | | | | 财务负责人：缑春秀 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51082322T000005948523-项目争取经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 剑阁县妇女联合会本级 | | | | | 实施单位（盖章） | | 剑阁县妇女联合会 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| 向全国、省、市妇联争取母亲水窖、两癌、依波救助等项目工作经费。 | | | | | 县妇联领导多措并举，完成招商引资项目落地，武连镇孔荣村的养牛场项目主体圈舍已建成，到位资金910万元；争取依波集团助学金10万元；全国妇联低收入妇女“两癌”（宫颈癌和乳腺癌）救助项目资金22万元。 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 县妇联成立领导小组，采取走出去的方式，向全国、省、市妇联对接，完成招商引资项目落地，武连镇孔荣村的养牛场项目主体圈舍已建成，到位资金910万元；争取依波集团助学金10万元；全国妇联低收入妇女“两癌”（宫颈癌和乳腺癌）救助项目资金22万元。 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况  （10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | | |  | / | / |
| 绩效  指标  （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 省、市妇联协调项目资金4次 | ≥ | 4 | 次 | | 4次 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 完成向上争取任务 | ≥ | 20 | 万元 | | 20万元 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 2022年 | ＝ | 2022 | 年 | | 2022年 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 1万元 | ＝ | 1 | 万元 | | 1万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮助困难两癌妇女、儿童走出困境 | 定性 | 优良中低差 | 批 | | 22人 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助妇女、儿童满意 | ≥ | 95 | % | | 95% | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目争取经费自评等分100分。县妇联领导多措并举，完成招商引资项目落地，武连镇孔荣村的养牛场项目主体圈舍已建成，到位资金910万元；争取依波集团助学金10万元；全国妇联低收入妇女“两癌”（宫颈癌和乳腺癌）救助项目资金22万元。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：贾哲军 | | | | | 财务负责人：缑春秀 | | | | | | |

**第**五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表