

附件 1

2022 年度省级部门决算公开格式：

珠山区妇女联合会 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 珠山区妇女联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、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 珠山区妇女联合会概况概况

一、部门主要职能

1. 主要职能。

(1)负责妇联干部队伍的培训和妇联组织建设工作，全面推进妇女整体素质和综合能力的提高；开展好妇女理论研讨宣传活动。

(2)指导街道基层妇联组织建设，组织动员妇女开展“巾帼文明示范岗”活动，使广大妇女群众提高素质，自强创业、岗位建功、岗位成才，在经济建设中大显身手，树立宣传活动中的妇女典型。

(3)代表广大妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，调查了解妇女劳动保护情况，督促有关部门实施《妇女权益保障法》，《劳动法》，参与重大侵害妇女权益的查处，依法维护妇女合法权益，进一步实现男女平等；接待处理群众来信来访；宣传法律知识。

(4)协调社会力量，抓好儿童活动阵地建设，以“儿童优先”为原则，坚持教育优先发展，优化育人环境，开展“最美家庭”创建活动，加强家庭美德建设；配合有关部门办好家长学校。

(5)加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事，办好事。

2. 机构情况

景德镇市珠山区妇女联合会于2002年12月经区委办批准设立，为正科级行政单位，核定编制2名，下属珠山区妇女儿童工作站为股级事业机构，核定事业编制4人。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：珠山区妇女联合会本级（需按单位预算级次分别列出）。

本部门 2022 年年末实有人数 5 人，其中在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：景德镇市珠山区妇联			2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	102.99	一、一般公共服务支出	32	99.53	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	5.06	八、社会保障和就业支出	39	4.86	
	9		九、卫生健康支出	40	1.97	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	4.25	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	108.05	本年支出合计	58	110.61	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	2.99	年末结转和结余	60	0.43	
	30			61		
总计	31	111.04	总计	62	111.04	

注：1. 本表反映部门(单位)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

编制单位：景德镇市珠山区妇联			2022年度					公开02表 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
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	栏次合计								
	合计		108.05	102.99	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06
201	一般公共服务支出		96.97	91.91	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06
20129	群众团体事务		91.37	86.31	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06
2012901	行政运行		74.37	69.31	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06
2012999	其他群众团体事务支出		17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务		5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行		5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区妇联			2022年度					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	
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	
类 款 项	栏次合计								
	合计		110.61	110.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出		99.53	99.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务		93.93	93.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012901	行政运行		76.93	76.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出		17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务		5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013101	行政运行		5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：景德镇市珠山区妇联		2022年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	102.99	一、一般公共服务支出	33	91.91	91.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.86	4.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.97	1.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.25	4.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	102.99	本年支出合计	59	102.99	102.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	102.99	总计	64	102.99	102.99	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区妇联		2022年度		公开05表 金额单位：万元		
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
		栏次合计	102.99	102.99	0.00	
201		一般公共服务支出	91.91	91.91	0.00	
20129		群众团体事务	86.31	86.31	0.00	
2012901		行政运行	69.31	69.31	0.00	
2012999		其他群众团体事务支出	17.00	17.00	0.00	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	5.60	5.60	0.00	
2013101		行政运行	5.60	5.60	0.00	
208		社会保障和就业支出	4.86	4.86	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	4.86	4.86	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.86	4.86	0.00	
210		卫生健康支出	1.97	1.97	0.00	
21011		行政事业单位医疗	1.97	1.97	0.00	
2101101		行政单位医疗	1.97	1.97	0.00	
221		住房保障支出	4.25	4.25	0.00	
22102		住房改革支出	4.25	4.25	0.00	
2210201		住房公积金	4.25	4.25	0.00	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区妇联							2022年度	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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门(单位)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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区妇联					2022年度	公开08表 金额单位：万元	
项 目					合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	款	项	栏次合计		1	2	3
合计					0	0	0

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区妇联		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.40	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.40	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.00
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	0
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	0
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：景德镇市珠山区妇联		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次		决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1		0
1.副部（省）级及以上领导用车	2		0
2.主要领导干部用车	3		0
3.机要通信用车	4		0
4.应急保障用车	5		0
5.执法执勤用车	6		0
6.特种专业技术用车	7		0
7.离退休干部用车	8		0
8.其他用车	9		0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		0

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 111.04 万元，其中年初结转和结余 2.99 万元，较 2021 年减少 1.59 万元，下降 53.17%；本年收入合计 108.05 万元，较 2021 年增加 11.67 万元，增长 12.1%，主要原因是：增加了在职公务员绩效收入和本年度妇女儿童发展经费收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 102.99 万元，占 95.32%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.06 万元，占 4.68%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 110.61 万元，其中本年支出合计 110.61 万元，较 2021 年增加 17.23 万元，增长 18.45%，主要原因是增加在职人公务员绩效支出和本年度妇女儿童发展经费支出；年末结转和结余 0.43 万元，较 2021 年减少 2.55 万元，下降 85.57%，主要原因是：本年度工作需要。

本年支出的具体构成为：基本支出 110.61 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 67.9 万元，决算数为 110.61 万元，完成年初预算的 162.9 %。其中：

（一）一般公共服务支出支出年初预算数为 56.7 万元，决算数为 99.52 万元，完成年初预算的 175.52 %，主要原因是：增加区直单位工会经费支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 4.9 万元，决算数为 4.85 万元，完成年初预算的 98.97%，主要原因是：正常支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为 2 万元，决算数为 1.97 万元，完成年初预算的 98.5%，主要原因是：正常支出。

（四）住房保障支出年初预算数为 4.3 万元，决算数为 4.24 万元，完成年初预算的 98.6 %，主要原因是：正常支出。

……（按财决 01_1 表支出功能类级科目分别说明）

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 110.61 万元，其中：

（一）工资福利支出 55.29 万元，较 2021 年增加 7.41 万元，增长 15.47%，主要原因是：增加公务员绩效支出。

（二）商品和服务支出 26.14 万元，较 2021 年增加 5.3 万元，增长 25.43%，主要原因是：增加本年度妇女儿童发展经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 16.02 万元，较 2021 年减少 6.05 万元，减少 27.41%，主要原因是：工作需要。

（四）资本性支出 5.51 万元，较 2021 年增加 5.51 万元，增长 100%，主要原因是：本年度根据工作需要采购办公设备及印刷服务。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 **全年预算数** 为

0.4 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，其中：

（一）因公出国（境）支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度未有因公出国（境）支出。决算数较**全年预算数**增加 0 的主要原因是：本年度未有因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因是：本年度未有因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 0.4 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是本年未发生公务接待。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是本年未发生公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要原因是未发生公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未有发生公用用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较**全年预算数**增加的主要原因是：本年度未有发生公用用车购置；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未有发生公用用车购置，年末公务用车保有 0 辆。决算数较**全年预算数**增加的主要原因是：本单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 31.66 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出

中公用经费之和一致），较**上年决算数**增加 10.82 万元，增长 51.82%，主要原因是增加本年度妇女儿童发展经费支出。

（若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式说明：“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”）

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 8.67 万元，其中：政府采购货物支出 5.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.16 万元。授予中小企业合同金额 8.67 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 8.67 万元，占**授予中小企业合同金额**的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 63.56 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 36.44 %。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本单位无公务用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效**评价**工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 19 个全面开展绩效自评，共涉及资金 108.04 万元，占项目支出总额的 100 %。

组织对“预算执行管理”、“部门结转结余资金管理”等 19 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 108.04 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，在预算上充分考虑资金的主要来源，编制预算合理。（请对预算绩效

评价情况进行简单说明)。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出108.04万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,整体支出合理,达到预期效果。(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

反映2022年度省级部门绩效自评总报告(绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。)和《项目支出绩效自评表》(自选2个项目)。

一、部门整体支出绩效实现情况

1、管理指标配置满分30分,自评分数29分。预算完成率偏高,预算编制不合理,导致扣1分。

2、产出指标总分25分,自评分数25分,本年落实上级指示,在区委区政府共同带领下完成年初既定目标任务。。

3、效果指标总分35分,自评分数35分,本年在履职效率中按时按点完成各项任务和目标,受到全区职工的一致好评。

4、满意度指标总分10分,自评分数10分。部门履行责任目标任务完成情况和公众满意度为优秀,得10分。

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“XXX”、“XXX”项目部门评价报告(见附件)。

(部门评价项目数量在3个以内的,至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个的,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》)

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

评价部门名称	景德镇市珠山区妇女联合会	下属单位个数	1个
--------	--------------	--------	----

整体支出规模				全年预算数	全年执行数	执行率		
		资金来源: (1) 财政*拨款		57.9	102.98	145.69%		
		(2) 其他资金			5.06	100%		
		资金结构: (1) 基本支出		57.9	108.04	186.59%		
		(2) 项目支出						
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	在今年收支预算内, 确保完成以下整体目标: 1. 加强基层妇女组织建设 2. 宣传妇女两癌筛查公益讲座及免费未困难女职工体检。 3. 组织本区域内公益讲座等公益活动。			1. 在社区开展“两癌知识宣传”, 250余名妇女参加讲座。发放宣传手册500余份, 法律讲解10余次。 2. 其他本职工作完成事项				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	部门预算编制是否完整、齐全, 数据是否有错	按要求编制	编制得11分, 未编制不得分	11分	
		预算执行管理	预算完成率	部门本年度预算完成数与预算数的比率	185.59%	目标值为≤100%; 达到目标值得4分, 大于100%得3分	3分	预算编制合理未考虑其他资金, 导致预算执行率偏高
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	公开	公开	公开得4分, 不公开不得分	4分	
		部门预算管理	基础信息完善性	部门基础信息是否完善	完整	全部符合得6分, 不符合扣分	6分	
		政府采购管理	政府采购执行率	部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率	家具采购3.15万元	未采购不得分, 大于等于95%的, 得2分	2分	
		资产管理	管理制度健全性	管理行为而制定的管理制度是否健全完整	完整	全部符合得3分, 不符合扣分	3分	
		产出指标	25	数量指标	重点人群两癌筛查	帮助1名两癌患者	1人	1人以上5分, 1人以下扣分
开展公益讲座	联合社区和街道联合开展				3场次	低于3场次得1分, 高于3场次得3分	3分	
举办志愿者活动	第四季度开始每月1场				3场次	全年举办3场以上3分	3分	
质量指标	困难女职工帮扶工作			对于重点人群帮扶工作	10轮次	全年助学10人以上得1分	1分	
	帮扶困难职工家庭子女			对于重点人群帮助	重要节日前后	全年看望及帮扶职工3轮次得4分	4分	
	“青花姐姐”等系			积极组织社区, 街	每月一场	全年举		

			列活动高质量举办	道职工加入职员活动		办1场以上2分	2分	
		时效指标	及时开展讲座	开展线上和线下多渠道讲座	全年持续线上线上	12月以前完成得1分	1分	
			及时开展	每月开展女职工专题讲座	12月以前	12月以前完成12场得4分	4分	
			及时宣传报道	本单位事迹及时报道	报道宣传结合古镇珠山平台发表	公众号及报道宣传得2分	2分	
效果指标	35	经济效益指标	履职效益	此三项指标为根据工会中心所做的工作对全区女职工基层建设,有关女职工合法权益等取得的成效考核,分别有显著提高为35分,有所提高为30分,降低不得分。	按时完成	12分	12分	
		社会效益指标			按时完成	12分	12分	
		生态效益指标			按时完成	11分	11分	
满意度指标	10	满意度指标	服务对象满意度	通过全年工作对本单位职工的测评	通过妇联中心所做的工作,对全区困难职工妇女及儿童关爱,职工对我们工作服务满意度方面评价满意95%(含)以上计10分,85%(含)计5分,低于75%计0分	10	10	
总分						100	99	

说明: 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标
2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标

第四部分 名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用**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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

机关运行经费支出：指用**财政拨款**安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

第五部分 附 件