

# 金寨县妇女联合会 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

## 第一部分 金寨县妇女联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 金寨县妇女联合会 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

## 第三部分 金寨县妇女联合会 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、其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及妇女发展基金经费项目绩效评价报告

## 第一部分 金寨县妇女联合会概况

### 一、部门职责

根据金办[2002]49号文件规定，金寨县妇女联合会主要职责是：

(一)坚持正确的政治方向，团结、教育全县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)紧密围绕县委、县政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

(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，积极推动和开展对妇女的科技文化生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

(四)代表妇女积极参与国家和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、难点问题，及时向县委、县政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策和规范性文件的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

(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，协调推动全社会为妇女儿童办实事、做好事。

(六) 指导乡镇妇联及县直妇委会依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作。

(七) 加强同侨胞侨眷妇女的联谊，巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进祖国统一大业的完成；积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊，开展项目合作。

(八) 承办县政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

(九) 承办县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，金寨县妇女联合会 2022 年度部门决算仅包括县妇联本级决算，无其他下属单位决算，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	金寨县妇女联合会

## 第二部分 金寨县妇女联合会 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：金寨县妇女联合会

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	181.60	一、一般公共服务支出	35	364.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	219.43	八、社会保障和就业支出	42	28.85
	9		九、卫生健康支出	43	2.21
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	5.66
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	401.04	<b>本年支出合计</b>	61	401.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	401.04	<b>总计</b>	65	401.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：金寨县妇女联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	401.04	181.6						
201			一般公共 服务支出	364.32	144.88						219.43
20129			群众团体 事务	364.32	144.88						219.43
2012901			行政运 行	106.58	75.69						30.88
2012902			一般行 政管理 事务	257.74	69.19						188.55
208			社会保 障和就 业支出	28.85	28.85						
20805			行政事 业单 位养 老支 出	9.10	9.10						
2080505			机关 事业 单 位基 本养 老保 险 缴 费 支 出	6.76	6.76						
2080506			机关 事业 单 位职 业年 金 缴 费 支 出	2.33	2.33						
20808			抚恤	19.75	19.75						
2080801			死亡 抚恤	19.75	19.75						
210			卫生健 康 支 出	2.21	2.21						
21011			行政事 业单 位医 疗	2.21	2.21						
2101101			行政单	2.04	2.04						

	位医疗								
2101103	公务员 医疗补助	0.17	0.17						
221	住房保障 支出	5.66	5.66						
22102	住房改革 支出	5.66	5.66						
2210201	住房公 积金	5.66	5.66						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：金寨县妇女联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
			<b>合计</b>	<b>401.04</b>	<b>143.30</b>	<b>257.74</b>			
201			一般公共服务支出	364.32	106.58	257.74			
20129			群众团体事务	364.32	106.58	257.74			
2012901			行政运行	106.58	106.58				
2012902			一般行政管理事务	257.74		257.74			
208			社会保障和就业支出	28.85	28.85				
20805			行政事业单位养老支出	9.10	9.10				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.76	6.76				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.33	2.33				
20808			抚恤	19.75	19.75				
2080801			死亡抚恤	19.75	19.75				
210			卫生健康支出	2.21	2.21				
21011			行政事业单位医疗	2.21	2.21				
2101101			行政单位医疗	2.04	2.04				
2101103			公务员	0.17	0.17				

	医疗补助						
221	住房保障支出	5.66	5.66				
22102	住房改革支出	5.66	5.66				
2210201	住房公积金	5.66	5.66				

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

公开 04 表

部门：金寨县妇女联合会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	181.60	一、一般公共服务支出	30	144.88	144.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	28.85	28.85		
	9		九、卫生健康支出	38	2.21	2.21		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	5.66	5.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	181.60	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	181.60	181.60		
国有资本经营预算	28		年末财政拨款结转和结余	57				

财政拨款							
<b>总计</b>	29	181.60	<b>总计</b>	58	181.60	181.60	

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

公开 05 表  
金额单位：万元

部门： 金寨县妇女联合会

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	181.60	112.41	69.19
201			一般公共服务支出	144.88	75.69	69.19
20129			群众团体事务	144.88	75.69	69.19
2012901			行政运行	75.69	75.69	
2012902			一般行政管理事务	69.19		69.19
208			社会保障和就业支出	28.85	28.85	
20805			行政事业单位养老支出	9.10	9.10	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.76	6.76	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.33	2.33	
20808			抚恤	19.75	19.75	
2080801			死亡抚恤	19.75	19.75	
210			卫生健康支出	2.21	2.21	
21011			行政事业单位医疗	2.21	2.21	
2101101			行政单位医疗	2.04	2.04	
2101103			公务员医疗补助	0.17	0.17	
221			住房保障支出	5.66	5.66	
22102			住房改革支出	5.66	5.66	
2210201			住房公积金	5.66	5.66	

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

部门：金寨县妇女联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	81.81	302	商品和服务支出	10.85	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	36.68	30201	办公费	4.07	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	15.45	30202	印刷费	0.26	310	资本性支出	
30103	奖金	10.65	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.07	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.76	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	2.33	30207	邮电费	0.07	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.04	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.17	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.27	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	5.66	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.75	30215	会议费	0.66	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.49	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	19.75	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.03	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	

		30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
		30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计	101.57	公用经费合计					10.85

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

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：金寨县妇女联合会

科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			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：金寨县妇女联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：金寨县妇女联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：金寨县妇女联合会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 金寨县妇女联合会 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 年度收入总计 401.04 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 401.04 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计都增加 271.63 万元，增长 210%，主要原因：一是人员经费增加；二是上级妇联拨款以及争取社会公益组织的救助资金，主要用于“两癌”救助、e 万行动、爱小丫、99 公益等困境妇女儿童救助。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 401.04 万元，其中：财政拨款收入 181.60 万元，占 45.29%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 219.43 万元，占 54.71%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 401.04 万元，其中：基本支出 143.30 万元，占 35.73%；项目支出 257.74 万元，占 64.27%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 181.60 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 181.60 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 63.85 万元，增长 54.23%，主要原因：一是行政管理事务经费的增加；二是人

员工工资经费的正常增长。

## 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 181.60 万元，占本年支出的 79.78%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.13 万元，增长 23.04%。主要原因：一是行政管理事务经费的增加；二是人员工资经费的正常增长。

### （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 181.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 144.88 万元，占 79.78%；社会保障和就业（类）支出 28.85 万元，占 15.88%；卫生健康（类）支出 2.21 万元，占 1.22%；住房保障（类）支出 5.66 万元，占 3.12%。

### （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 128.96 万元，支出决算为 181.60 万元，完成年初预算的 141.0%。决算数大于预算数的主要原因：一是行政管理事务经费的增加；二是人员工资经费的正常增长，三是增加抚恤金。其中：基本支出 112.41 万元，占 61.90%；项目支出 69.19 万元，占 38.1%。具体情况如下：

#### 1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 62.84 万元，支出决算为 75.69 万元，完成年初预算的 120%，决算数大于预算数的主要原因是一是行政管理事务经费

的增加；二是人员工资经费的正常增长。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 51 万元，支出决算为 69.19 万元，完成年初预算的 136.0%，决算数大于预算数的主要原因是行政管理事务经费的增加和人员工资经费的正常增长。

3. 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 7.25 万元，支出决算为 28.85 万元，完成年初预算的 398.0%，决算数大于预算数，主要原因是抚恤金增加 19.75 万元。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 2.21 万元，支出决算为 2.21 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数，主要原因是严格执行预算形成。

5. 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 5.66 万元，支出决算为 5.66 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数，主要原因是严格执行预算形成。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 112.41 万元，其中：

人员经费 101.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、抚恤金。

公用经费 10.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、

差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费用、福利费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

金寨县妇女联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

金寨县妇女联合会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022年度，金寨县妇女联合会机关运行经费支出10.85万元，比2021年减少7.17万元，下降39.79%，主要原因公共服务支出减少。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022年度，金寨县妇女联合会政府采购支出总额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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，金寨县妇女联合会车辆0辆。单

价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### （四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明。

##### 1、绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 30 万元。从评价情况看，2022 年度金寨县妇联 1 个项目总体完成情况较好，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，项目效果较好，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，预算编制合理，绩效目标明确，资金使用、财务管理、使用效益等较好完成了年初确定的绩效目标任务。

组织对“妇女发展基金经费”1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 30 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，资金拨付手续完整，资金支出符合预算批复的用途。财务审批流程严格按资金管理办法执行，资金支付管理资料真实、合法、完整。

##### 2、部门决算中项目绩效自评结果。

金寨县妇女联合会在 2022 年度部门决算中反映“妇女发展基金费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“妇女发展基金经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：扶持妇女创业、开展培训，救助贫困妇女儿童；项目资金：妇女

发展基金经费项目支出 30.00 万元，其中财政预算内拨款安排 30.00 万元，全面完成各项工作任务。

发现的主要问题及原因：评价指标体系不够完善，评价内容不够全面，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求，不利于后期对项目进行跟踪与考核。原因是部分绩效目标设置不够精细，体现项目效果的个性指标和标准上针对性不强，特别是效益指标定性指标多定量指标少，主观判断的多，具体可衡量的少。下一步改进措施：一是加强单位项目负责人、项目经办人、财务人员预算绩效管理培训，提高预算绩效管理工作人员的业务素质和管理水平；二是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

“妇女发展基金经费”项目的《项目支出绩效自评表》。

# 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		妇女发展基金经费							
主管部门		金寨县妇联		实施单位	金寨县妇联				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	申请 30 万元资金，用于扶持妇女创业、开展培训，救助贫困妇女儿童等方面。			全部完成目标任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：支持妇女创业培训费用		《20 万	20 万	5	5	
			指标 2：救助困境家庭数。		》100 户	100 户	5	5	
		质量指标							
		时效指标	指标 1：完成培训任务		完成	完成	5	5	
			指标 2：完成救助任务		完成	完成	5	5	
		成本指标	指标 1：及时支付资金		2022 年 12 月 31 日前	12 月 31 日前	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1：助力女性创业企业做大做强		完成	完成	10	10	
			指标 2：解决困境妇女儿童燃眉之急		完成	完成	10	10	
		社会效益	指标 1：带动周边妇女群众就业人数		≥400 人	450	9	9	
			指标 2：救助困境妇女儿童人数		≥90 人	100 人	9	9	
		生态效益							
		可持续影响指标	指标 1：带动就业，实现持续增收致富		较明显	较明显	7	7	
			指标 2：困境家庭生活状况持续改善		较明显	较明显	7	7	
满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1：女性创业企业		≥95%	94%	4	3-23-	
	指标 2：困境妇女儿童		≥95%	96%	4	4			
总分						100	99		

### 3、部门评价结果。

《2022年妇女发展基金项目支出绩效评价报告》详见“附件：项目支出绩效评价报告”。

## 第四部分 名词解释

一、**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。

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、**其他收入**：指除财政拨款收入、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。

四、**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。

五、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、**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，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**八、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**九、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：**2022年度项目支出绩效自评表及妇女发展基金经费项目绩效评价报告

附件

2022 年度项目支出绩效自评表及妇女发展基金经费项目  
绩效评价报告

项目清单

妇女发展基金经费项目绩效评价

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		妇女发展基金经费							
主管部门		金寨县妇联		实施单位	金寨县妇联				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		—		
	其他资金	0	0	0	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	申请 30 万元资金，用于扶持妇女创业、开展培训，救助贫困妇女儿童等方面。			全部完成目标任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：支持妇女创业培训费用	《20 万	20 万	5	5		
			指标 2：救助困境家庭数。	》100 户	100 户	5	5		
		质量指标							
		时效指标	指标 1：完成培训任务	完成	完成	5	5		
			指标 2：完成救助任务	完成	完成	5	5		
		成本指标	指标 1：及时支付资金	2022 年 12 月 31 日前	12 月 31 日前	10	10		
		效益指标	经济效益	指标 1：助力女性创业企业做大做强	完成	完成	10	10	
				指标 2：解决困境妇女儿童燃眉之急	完成	完成	10	10	
	社会效益		指标 1：带动周边妇女群众就业人数	≥400 人	450	9	9		
			指标 2：救助困境妇女儿童人数	≥90 人	100 人	9	9		
	生态效益								
	可持续影响指标		指标 1：带动就业，实现持续增收致富	较明显	较明显	7	7		
			指标 2：困境家庭生活状况持续改善	较明显	较明显	7	7		
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1：女性创业企业	≥95%	94%	4	3-27-	
				指标 2：困境妇女儿童	≥95%	96%	4	4	
	总分					100	99		

# 金寨县妇女联合会 2022 年妇女发展基金项目 支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

(一)项目名称: 妇女发展基金经费

项目起止日期: 2022 年 1 月至 12 月。

项目主要内容: 扶持妇女创业、开展培训, 救助贫困妇女儿童

(二)项目资金: 妇女发展基金经费项目支出 30.00 万元, 其中:  
财政预算内拨款安排 30.00 万元。

## 二、绩效评价工作开展情况

将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比, 从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。其中:

### (一)项目产出目标、效果目标的实现情况

金寨县妇女联合会工作在县委的领导下, 按照县财政批准的预算, 认真落实各项妇女、儿童政策, 加大重点领域支持力度, 有序推进各项工作。

(二)项目绩效情况分析(从经济性、效率性、效益性和公正性等方面进行分析)

1、项目的经济性: 严格项目成本(预算)控制, 厉行节约。

2、项目的效率性: 项目实施严格按进度及质量进行。

3、项目的效益性: 进一步凝聚了广大妇女的智慧和力量, 围

切实推进我县妇女儿童事业发展。真情开展妇女儿童维权。全力推进示范儿童之家建设，截至目前，组织开展贫困妇女儿童慰问活动，对帮扶救助困难妇女儿童的影响、对多关爱妇女儿童身心健康的影响；对营造妇女创业的良好氛围的影响；对增强妇女的获得感和幸福感的影响。

(三)项目实际绩效与目标的差异情况：在日常管理中细化预算，认真做好项目支出。进一步加强支出管理意识，严格按照相关制度和要求，进一步提高项目绩效目标的科学性、经济性、严谨性、高效性。

### **三、综合评价情况及评价结论**

全面完成目标任务，本项目自评99分。

### **四、绩效评价指标分析**

(一)项目决策情况。按照镇村妇联申报，县妇联审核把关，确定项目

(二)项目过程情况。日常监管，年终验收。

(三)项目产出情况。项目均正常运营

(四)项目效益情况。助推妇女创业、产业发展，带动周边困境妇女就业，帮助困境妇女、儿童和家庭解决燃眉之急，产生经济效益、社会效益等。

### **五、主要经验及做法**

一是抓项目带就业。实施金寨县连胜茶叶专业合作社、金寨县青檀沟家庭农场、金寨县守信茶叶种植家庭农场、金寨县前营

家庭农场、金寨欣畅服饰辅料有限公司县级妇女创业扶持项目5个，项目资金共计15万元。省县两级项目点带动当年就业人员达60余人，带动周边妇女年人均增收1万多元，实现经济、社会效益双丰收。

二是开展贫困妇女救助。争取上级妇联救助资金93.2万元，受益妇女213人，其中中央专项彩票公益金支持低收入妇女“两癌”救助项目资金81万元，困境妇女救助项目12.2万元。县级预算资金10万元，救助困境妇女100人左右，每人1000元。

## **六、存在问题及原因分析**

**存在的问题。**一是预算绩效申报时对项目编制不够精准，绩效目标细化分解不完全，目标任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差；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。

## **七、有关建议**

针对上述问题，我们将在今后的预算绩效申报时，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。

## 金寨县妇女联合会 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

### 一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	2.5	2.49
因公出国（境）费		
公务接待费	2.5	2.49
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 二、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

#### 说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

金寨县妇女联合会 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 2.5 万元，支出决算为 2.49 万元，完成预算的 99.6%；较上年增加 0.5 万元，增长 25.0%。决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费支出。决算数大于上年决算数主要是上

级捐赠活动增加公务接待费。

## **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

金寨县妇女联合会 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.49 万元，占 100.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，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 100%，决算数与预算数相同；较上年减少 0 万元，下降 0%。原因是 2021 年度、2022 年度均未安排因公出国（境）计划。故 2022 年金寨县妇女联合会因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。

**2. 公务接待费**预算为 2.5 万元，支出决算为 2.49 万元，完成预算的 99.6%；较上年增加 0.5 万元，增长 25%。决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费支出。决算数大于上年决算数主要是上级捐赠活动增加公务接待费。2022 年金寨县妇联国内公务接待共 56 批次（其中外事接待 0 批次），568 人次（其中外事接待 0 人次），主要是用于接待上级妇联、开展妇联工作等接待费用。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于进一步加强公务接待管理工作的通知》（办发〔2016〕96 号）等相关规定。

**3. 公务用车购置及运行维护费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%；较上年增加 0 万元，增长 0.0%。2021

年度、2022 年度均未安排公务用车运行维护费及公务用车购置费。截至 2022 年 12 月 31 日，金寨县妇女联合会开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。