

2022 年度
封丘县妇女联合会（汇总）部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 封丘县妇女联合会概况

- 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 封丘县妇女联合会概况

一、部门职责

（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）紧密围绕县委和县政府的核心任务开展工作，团结、动员、组织全县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，积极促进经济发展和社会进步，为维护我县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思想，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；指导全县“三八”红旗手、集体和家庭文明建设的评选活动；宣传妇女先进典型人物；配合有关部门开展旨在促进妇女进步，提高妇女素质，增进妇女健康活动。

（四）代表妇女参与政府和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政议政；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委反映社情民意，参与有关妇女儿童政策、规划、法规草案的拟定，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、办好事。

（六）加强对妇联网络和新媒体工作尤其是网络舆

论引导工作的指导创新，增加网络和新媒体工作职能。

（七）深化家庭文明建设，切实加强家庭领域工作。

（八）依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；加强与封丘籍海外妇女侨胞的联谊；发展同国内各族各界妇女的友好往来，增进友谊，加强合作，巩固团结。

（九）承担县政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

封丘县妇女联合会内设机构 2 个，包括：办公室（权益发展部）、组织宣传和家庭儿童部；1 个所属单位，封丘县县直幼儿园。

从决算单位构成看，封丘县妇女联合会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 封丘县妇女联合会本级
2. 封丘县县直幼儿园

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：封丘县妇女联合会(汇总)

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	479.63	一、一般公共服务支出	32	71.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.38	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	331.53
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	41.29
	9		九、卫生健康支出	40	14.62
	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	20.28
	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	20.38
	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	
本年收入合计	27	500.01	本年支出合计	58	500.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	500.01	总计	62	500.01

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
金额单位：万元

部门：封丘县妇女联合会(汇总)

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		500.01	500.01					
201	一般公共服务支出	71.90	71.90					
20129	群众团体事务	71.90	71.90					
2012901	行政运行	69.34	69.34					
2012999	其他群众团体事务支出	2.55	2.55					
205	教育支出	331.53	331.53					
20502	普通教育	331.53	331.53					
2050201	学前教育	331.53	331.53					
208	社会保障和就业支出	41.29	41.29					
20805	行政事业单位养老支出	39.25	39.25					
2080501	行政单位离退休	2.35	2.35					
2080502	事业单位离退休	3.34	3.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.55	33.55					
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05					
210	卫生健康支出	14.62	14.62					
21011	行政事业单位医疗	14.62	14.62					
2101101	行政单位医疗	1.11	1.11					
2101102	事业单位医疗	13.51	13.51					
221	住房保障支出	20.28	20.28					
22102	住房改革支出	20.28	20.28					
2210201	住房公积金	20.28	20.28					
229	其他支出	20.38	20.38					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1.38	1.38					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1.38	1.38					
22960	彩票公益金安排的支出	19.00	19.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	19.00	19.00					

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
金额单位：万元

部门：封丘县妇女联合会(汇总)

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		500.01	477.07	22.93			
201	一般公共服务支出	71.90	69.34	2.55			
20129	群众团体事务	71.90	69.34	2.55			
2012901	行政运行	69.34	69.34				
2012999	其他群众团体事务支出	2.55		2.55			
205	教育支出	331.53	331.53				
20502	普通教育	331.53	331.53				
2050201	学前教育	331.53	331.53				
208	社会保障和就业支出	41.29	41.29				
20805	行政事业单位养老支出	39.25	39.25				
2080501	行政单位离退休	2.35	2.35				
2080502	事业单位离退休	3.34	3.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.55	33.55				
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05				
210	卫生健康支出	14.62	14.62				
21011	行政事业单位医疗	14.62	14.62				
2101101	行政单位医疗	1.11	1.11				
2101102	事业单位医疗	13.51	13.51				
221	住房保障支出	20.28	20.28				
22102	住房改革支出	20.28	20.28				
2210201	住房公积金	20.28	20.28				
229	其他支出	20.38		20.38			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1.38		1.38			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1.38		1.38			
22960	彩票公益金安排的支出	19.00		19.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	19.00		19.00			

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
金额单位：万元

部门：封丘县妇女联合会(汇总)

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	479.63	一、一般公共服务支出	33	71.90	71.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.38	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	331.53	331.53		
	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	41.29	41.29		
	9		九、卫生健康支出	41	14.62	14.62		
	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	20.28	20.28		
	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	20.38		20.38	
	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				
本年收入合计	27	500.01	本年支出合计	59	500.01	479.63	20.38	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	500.01	总计	64	500.01	479.63	20.38	

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

部门：封丘县妇女联合会(汇总)

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		479.63	477.07	2.55
201	一般公共服务支出	71.90	69.34	2.55
20129	群众团体事务	71.90	69.34	2.55
2012901	行政运行	69.34	69.34	
2012999	其他群众团体事务支出	2.55		2.55
205	教育支出	331.53	331.53	
20502	普通教育	331.53	331.53	
2050201	学前教育	331.53	331.53	
208	社会保障和就业支出	41.29	41.29	
20805	行政事业单位养老支出	39.25	39.25	
2080501	行政单位离退休	2.35	2.35	
2080502	事业单位离退休	3.34	3.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.55	33.55	
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	
210	卫生健康支出	14.62	14.62	
21011	行政事业单位医疗	14.62	14.62	
2101101	行政单位医疗	1.11	1.11	
2101102	事业单位医疗	13.51	13.51	
221	住房保障支出	20.28	20.28	
22102	住房改革支出	20.28	20.28	
2210201	住房公积金	20.28	20.28	

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
金额单位：万元

部门：封丘县妇女联合会(汇总)

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	394.66	302	商品和服务支出	76.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	249.53	30201	办公费	38.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.91	30202	印刷费	2.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.39	30203	咨询费	0.28	310	资本性支出	0.31
30106	伙食补助费	0.45	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.11	30205	水费	0.57	31002	办公设备购置	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.80	30206	电费	3.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.23	30207	邮电费	1.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.97	30211	差旅费	1.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.91	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	48.31	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.69	30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.16	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.72			
人员经费合计		400.36	公用经费合计					76.72

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：封丘县妇女联合会(汇总)

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			20.38	20.38		20.38	
229	其他支出		20.38	20.38		20.38	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1.38	1.38		1.38	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1.38	1.38		1.38	
22960	彩票公益金安排的支出		19.00	19.00		19.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		19.00	19.00		19.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：封丘县妇女联合会(汇总)

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。
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
金额单位：万元

部门：封丘县妇女联合会(汇总)

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
0.10					0.10	0.10					0.10

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。

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 500.01 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 33.79 万元，下降 6.33%。主要原因是因为疫情原因，导致相关业务活动未正常进行，经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 500.01 万元，其中：财政拨款收入 500.01 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 500.01 万元，其中：基本支出 477.07 万元，占 95.41%；项目支出 22.93 万元，占 4.59%。

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 500.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 33.79 万元，下降 6.33%。主要原因是因为疫情原因，导致相关业务活动未正常进行，经费支出减少。

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 479.63 万元，占支出合计的 95.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 24.87 万元，下降 4.93%。主要原因是因为疫情原因，导致相关业务活动未正常进行，经费支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 479.63 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 71.9 万元，占 14.99%；教育支出（类）331.53 万元，占 69.12%；社会保障和就业（类）支出 41.29 万元，占 8.61%；卫生健康支出（类）支出 14.62 万元，占 3.05%；住房保障（类）支出 20.28 万元，占 4.23%。

（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 629.45 万元，支出决算为 479.63 万元，完成年初预算的 76.20%。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 75.5 万元，支出决算为 69.34 万元，完成年初预算的 91.84%，决算数与预算数存在差异的主要原因是有的业务活动未正常进行，经费支出减少。

2. 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 0 万元，支出决算为 2.55 万元，决算数与年初预算数存在差异的原因是年中追加两筛经费。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 469.38 万元，支出决算为 331.53 万元，完成年初预算的 70.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，经费支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 2.01 万元，支出决算为 2.35 万元，完成年初预算的 116.92%。年中有一名人员退休支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 3.4 万元，支出决算为 3.34 万元，完成年初预算的 98.24%。决算数与年初预算数基本持平。

6. 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 35.48 万元，支出决算为 33.55 万元，完成年初预算的 94.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.48 万元，支出决算为 2.05 万元，完成年初预算的 82.66%。决算数与年初预算有差异的主要原因是有人退休，导致支出减少。

6. 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 1.2 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 92.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算略大。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 13.51 万元，完成年初预算的 90.07%，决算数与年初预算有差异的主要原因是有人退休支出减少。

8. 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 25 万元，支出决算为 20.28 万元，完成年初预算的 81.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休支出减少。

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 477.07 万元。其中：人员经费 400.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 76.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 20.38 万元，主要用于两癌贫困妇女救助和改扩建项目，无结转下年资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 100%，2022 年“三公”经费支出决算数与预算数一致。

（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 0.1 万元，完成预算的 100%，占 100%；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%，决算数与预算数一致。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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%，决算数与预算数一致。其中：

公务用车购置支出 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，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。其中：

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）。

其他国内公务接待支出 0.1 万元。主要用于上级部门督导工作，2022 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 15 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 12.09 万元，比 2021 年度减少 2.04 万元，下降 14.44%，原因是受疫情影响公务活动开展减少，公用经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 2.51 万元，其中：政府采购货物支出 2.51 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，占中小企业合同总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 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。

我部门按照编制的绩效目标，对贫困妇女两癌两癌救助、办公用房装修计量规划编制印发费用、县直幼儿园年初改扩建项目前期费用等专项资金工作项目绩效目标实现程度、预算执行进度进行自我评价，全方位对绩效运行进行监控，及时总结出各个项目的评价结果及应用。

2022 年，封丘县妇女联合会部门以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，初步建立预算绩效管理体系，积极推进预算绩效管理工作。一是建立健全绩效管理工作机制。由办公

室牵头，成立了绩效自评工作小组，二是建立科学有效的评估方法，预判活动支出情况，自评工作小组收集项目绩效目标实现程度、预算执行进度等资料，按照计算规则对各项指标进行评判打分，填制《项目支出绩效自评表》，编制《项目支出自评报告》。三是每月对项目支出情况进行汇总上报，及时掌握和调整支出进度，为领导决策提供科学决策依据。

2022年度我部门整体自评得分为90.44分，评价等级为“优”。2022年我部门预算执行情况较好，能严守财经纪律，严控“三公经费”和一般性支出，科学安排项目支出，严格执行政府采购和资产购置计划，使财政资金发挥了应有的社会效益。项目顺利的实施，今后封丘县妇女联合会部门要严格按照相关规定编制项目预算，确保资金的时效性。

（二）项目绩效自评结果。

2022年，我部门绩效自评的预算项目共计3个，金额共22.93万元。主要项目绩效自评情况是：

1. 2022年困难妇女“两癌”救助金项目支出自评情况：两癌救助资金是救助贫困妇女的专项资金，为患病的贫困两癌妇女解决生活困难，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为19万元，全年执行数为19万元，执行率100%。评价结果为：资金及时、准确无误发放至患者手中，使她们解决实际困难，满意度100%。

2. 办公用房装修及两规划编制印发项目支出自评情况：此项目为了解决办公用房老化及县妇联两规划印发项目资金，根

据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85.88 分。项目全年预算数为 8 万元，全年执行数为 2.55 万元，执行率 31.88%，评价结果显示虽然财政资金紧张，未能及时支付，但各项工作还是稳步向前。

项目绩效自评表附后。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		2022年困难妇女“两癌”救助						
主管部门		封丘县妇女联合会		实施单位		封丘县妇女联合会		
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:	0	19	19	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	19	19	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
				科学	5	5	无	
				合规	5	5	无	
				规范	5	5	无	
			预算绩效管理情况	较好	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2017年以来，河南省“阳光母亲”计划困难妇女“两癌”救助资金已救助10000名患宫颈癌、乳腺癌的贫困妇女，有效减轻了“两癌”患病妇女的家庭经济压力，有力推动了“两癌”免费筛查民生实事的开展，使更多女性感受到了党和政府的关怀和温暖。2022年，省妇联持续实施“阳光母亲”计划，在全省救助2000名困难“两癌”患病妇			补助金全部发放到受救助人员手中。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助标准	=10000元	10000元	5	5	0.00	
		发放救助款总金额	=19万	19万	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	慰问人数	=19人	19人	5	5	0.00	
		发放补助人数	=19人	19人	5	5	0.00	
	质量指标	补助发放及时率	2022年5月20	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放准确率	≥99%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
		受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		办公用房装修及两规划编制印发费用						
主管部门		封丘县妇女联合会		实施单位		封丘县妇女联合会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	8	2.55	10	31.88 %	3.19	
	财政拨款	0	8	2.55	-	31.88 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	4.5	支出相对较慢,以后要提前做好支出规划		
	拨付合规性			5	5	资金管理进一步合规		
	使用规范性			5	5	资金管理进一步规范		
预算绩效管理情况			都做了绩效和绩效监控		5	5	绩效需要进一步加强管理	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	封丘县妇女联合会因办公场地调整,需要进行整修及添置办公机具,县妇女儿童活动中心有部分需要整修,县政府妇儿工委编制《封丘县妇女发展规划(2021-2030)》、《封丘县儿童发展规划(2021-2030)》印发。			办公室及相关办公用品都已安排到位,拨付资金还支付完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目经费总额	=8万	2.55万	10	3.19	-68.13	钱已经支付完成,但是银行未及时支付。
产出指标	数量指标	印刷两规划数量	>100份	120份	5	5	0.00	
		整修房屋数量	=5间	5间	5	5	0.00	
	质量指标	各项工作预期完成目标	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	各项工作完成时间	2022年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	本单位社会影响力提升程度	≥99%	99%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工办公环境满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	85.88		

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。

十九、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。

二十、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）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、卫生健康支出（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（包含实行公务

员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和财政部门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。