

曾都区妇女联合会 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区妇女联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 曾都区妇女联合会 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 曾都区妇女联合会 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 曾都区妇女联合会概况

一、部门主要职责

曾都区妇女联合会部门主要职能

(一)根据区委、区政府的中心任务，指导全区各级妇女组织依据《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。

(二)调查研究全区妇女和儿童的情况、问题，及时向区委、区政府反映，提出建议。

(三)团结、动员妇女投身于改革开放和社会主义现代化建设，促进全区经济发展和社会全面进步。

(四)教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的观念，全面提高素质，促进妇女人才成长。

(五)代表妇女参与社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童规章的制定和实施工作，维护妇女儿童合法权益。

(六)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。

(七)加强与各民主党派和民族宗教、社会团体、社会组织以及社会各界的联系，拓展同各地区妇女组织的友好交往，增加了解和友谊。

(八)加强网上妇联建设，依托网络平台，开展网上宣传、网上服务、网上维权、网上活动。

(九) 承担区妇女儿童工作委员会办公室的工作。

(十) 完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据曾都区妇女联合会部门职责，曾都区妇女联合会设2个内设机构。

(一) 办公室(妇女发展部、家庭儿童权益部)

负责本机关公文处理、文书档案、保密、统计、信息网络、文印工作，起草通知、报告、请示、重要文件、领导讲话等，负责机关财务、房产管理、物资设备保管、计生、综治、宣传、行政事务工作和外事活动；开展妇女工作的调查研究；负责完成上级布置的调研和理论课题；负责机关的政工人事工作；配合有关部门做好女干部的推荐、选拔工作；统筹安排全区妇联干部的培训工作；宣传全区各条战线妇女先进人物和先进集体，推广先进经验；负责区妇联机关重大活动的宣传报道工作。组织、发动城乡妇女参与经济建设；指导城乡妇女开展“双学双比”“巾帼建功”活动；负责组织指导城乡妇女开展各种技能培训，帮助城乡妇女提高科技、文化素质；促进城乡妇女平等广泛就业及其家务劳动的社会化；配合有关部门参与妇女卫生保健工作；负责妇联网上工作新平台建设，指导各级妇联普遍建设网络终端，构建联系网、工作网、服务网整体合一的“互联网+妇联”工作新格局，主动开展网上舆论斗争，为构建清朗网络空间发挥

积极作用；负责了解妇女权益方面的呼声，做好群众来信来访工作，对重大信访案件进行调查研究配合有关部门予以解决；负责做好宣传和监督执行工作；配合有关部门做好打击拐卖妇女儿童儿童的犯罪活动，参与社会治安综合治理；指导、推动各级妇联信访、维权工作；负责协调全区儿童工作，推动有关儿童发展规划的实施，普及优生、优育、优教知识；开展家庭文明建设、家庭教育指导；加强对托、幼儿园及阵地活动的指导；促进女童入学；加强对各类服务妇女儿童社会组织的联系服务。

（二） 妇女儿童工作委员会办公室

妇儿工委办公室负责协调和推动政府有关部门做好维护妇女儿童权益的保障工作；协调和推动政府有关部门实施曾都区妇女儿童发展规划；协调和推动有关部门研究制定解决妇女儿童发展中的重大问题，为妇女儿童办实事，为开展妇女儿童工作、发展妇女儿童事业提供必要的条件；指导、督促和检查各地妇女儿童工作委员会的工作；负责年度妇女儿童发展规划监测统计工作中本部门有关数据的收集统计；负责起草妇儿工委文件，印发简报，承办会议等日常工作。

曾都区妇女联合会人员构成情况

人员编制 4 人（行政编制 4 人+工勤编制 0 人+事业编制 0 人）

实有在职人数 4 人（行政编制 4 人+工勤编制 0 人+事业

编制 0 人)

离退休人数 1 人

从单位构成看，曾都区妇女联合会部门决算由实行独立核算的曾都区妇女联合会部门本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入曾都区妇女联合会部门 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 曾都区妇女联合会部门（本级）
2. 二级预算单位 0 个

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：曾都区妇女联合会

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	156.52	一、一般公共服务支出	32	157.53
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	22.26	八、社会保障和就业支出	39	5.45
	9		九、卫生健康支出	40	7.74
	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	12.01
	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	178.78	本年支出合计	58	182.73
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	3.95	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	182.73	总计	62	182.73

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：曾都区妇女联合会

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	178.78	156.52	0.00	0.00	0.00	0.00	22.26
201	一般公共服务支出	153.59	131.33	0.00	0.00	0.00	0.00	22.26

20129	群众团体事务	153.59	131.33	0.00	0.00	0.00	0.00	22.26
2012901	行政运行	83.33	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	70.26	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.26
208	社会保障和就业支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.45	5.45	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	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：曾都区妇女联合会

金额单位：万元

科目代码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		182.73	112.06	70.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	157.53	86.86	70.67	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	157.53	86.86	70.67	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	86.86	86.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	70.67	0.00	70.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：曾都区妇女联合会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	156.52	一、一般公共服务支出	33	135.27	135.27	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	40	5.45	5.45	0.00	0.00

			就业支出					
	9		九、卫生健康支出	41	7.74	7.74	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	12.01	12.01	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	156.52	本年支出合计	59	160.47	160.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.95	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	2	3.95		61				

财政拨款	9							
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	160.47	总计	64	160.47	160.47	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：曾都区妇女联合会

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		160.47	112.06	48.41
201	一般公共服务支出	135.27	86.86	48.41
20129	群众团体事务	135.27	86.86	48.41
2012901	行政运行	86.86	86.86	0.00
2012902	一般行政管理事务	48.41	0.00	48.41
208	社会保障和就业支出	5.45	5.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.45	5.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.45	5.45	0.00
210	卫生健康支出	7.74	7.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.74	7.74	0.00
2101101	行政单位医疗	7.74	7.74	0.00
221	住房保障支出	12.01	12.01	0.00
22102	住房改革支出	12.01	12.01	0.00
2210201	住房公积金	12.01	12.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：曾都区妇女联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	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	103.81	302	商品和服务支出	6.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	24.25	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.30	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	17.29	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.45	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福	11.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00

	利支出						偿	
303	对个人和家庭的补助	1.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.50	30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.90	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.25	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		105.31	公用经费合计					6.74

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：曾都区妇女联合会

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
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							

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：此表无数据，本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：曾都区妇女联合会

金额单位：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：此表无数据，本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：曾都区妇女联合会

金额单位：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
0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

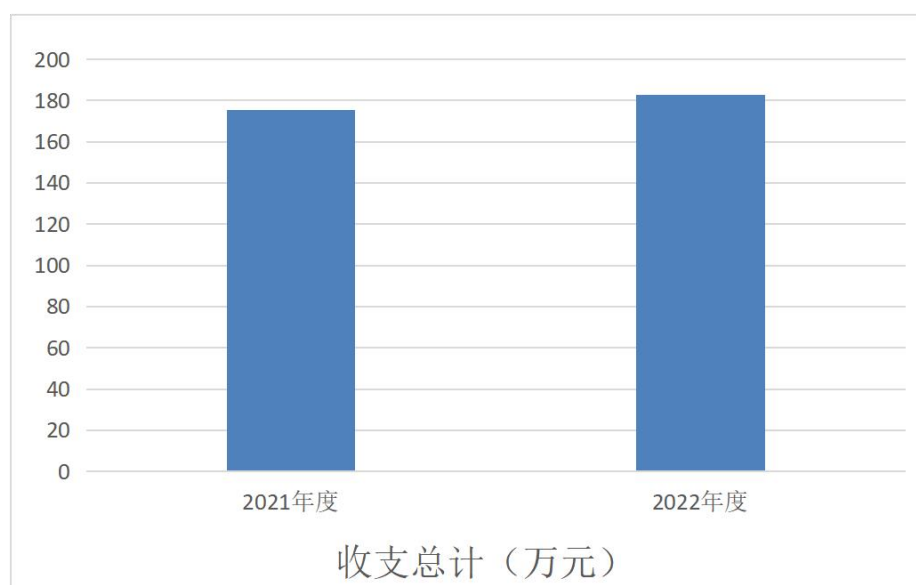
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 182.73 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 7.29 万元，增长 4.16 %，主要原因一是在职人员调整变动，工资福利支出异动调整增加；二是贫困妇女“两癌”救助项目资金收入支出增加。

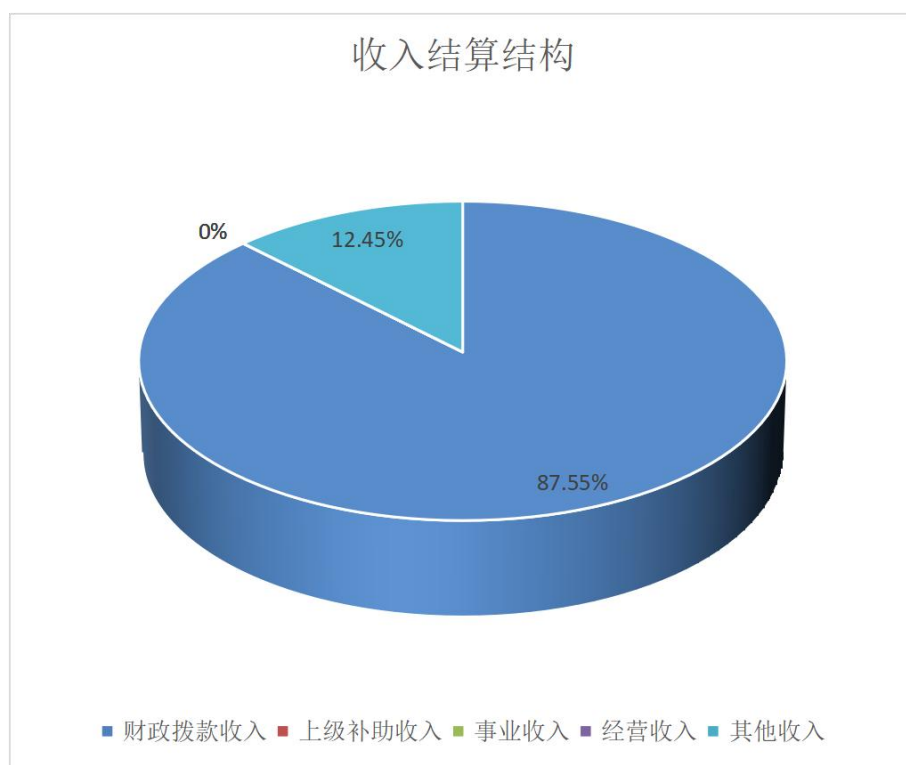
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 178.78 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 5.41 万元，增长 3.12%，主要原因：一是在职人员调整变动，工资福利支出异动调整增加；二是贫困妇女“两癌”救助项目收入增加。其中：财政拨款收入 156.52 万元，占本年收入 87.55%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 22.26 万元，占本年收入 12.45%。

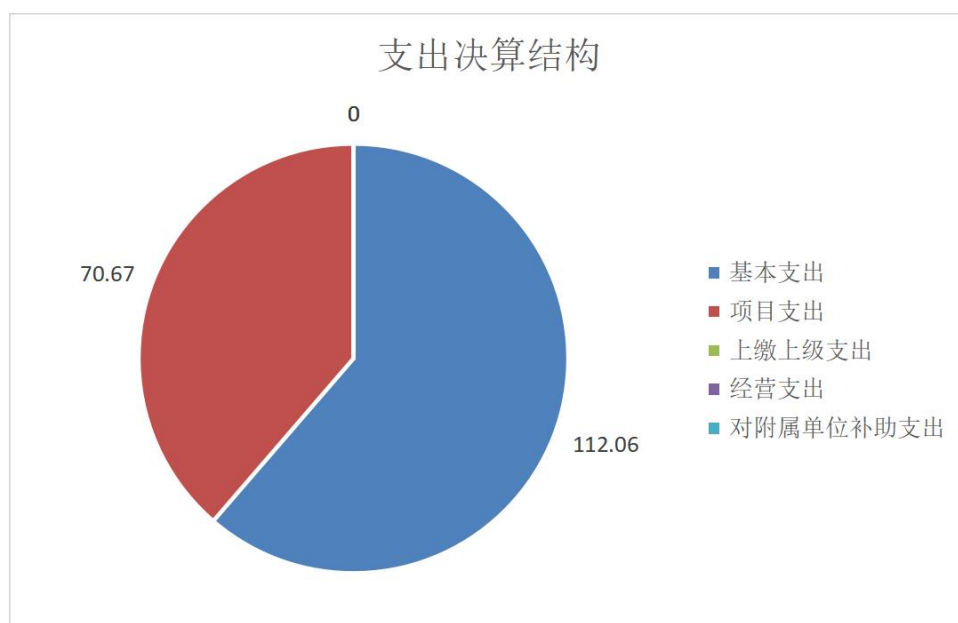
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 182.73 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 11.38 万元，增长 6.64%，主要原因一是在职人员调整变动，工资福利支出异动调整增加；二是贫困妇女“两癌”救助项目支出增加。其中：基本支出 112.06 万元，占本年支出 61.33%；项目支出 70.67 万元，占本年支出 38.67%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

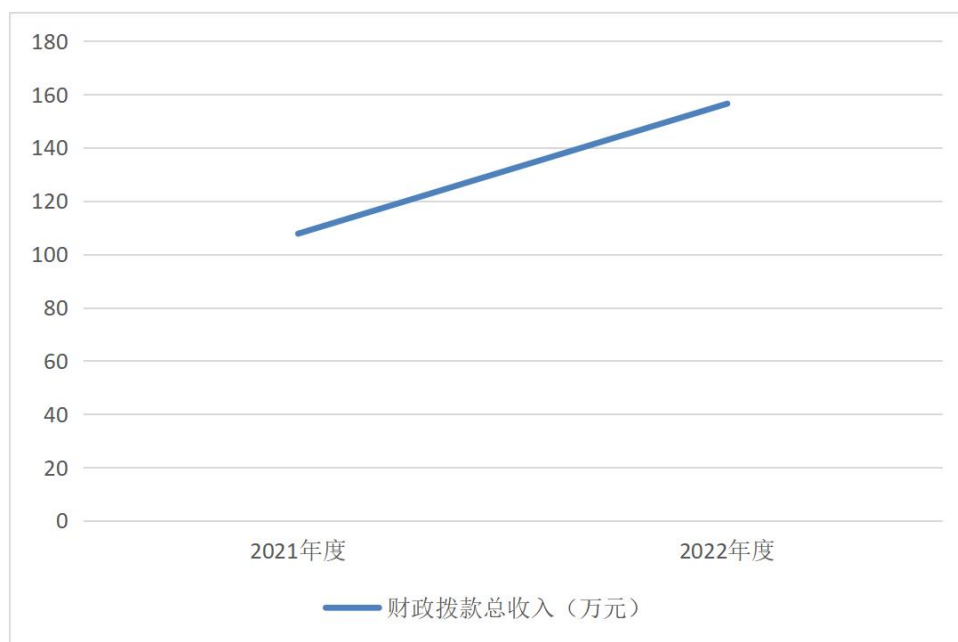


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 160.47 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 50.7 万元，增长 46.19%。主要原因：一是在职人员异动调整工资福利支出调整增加；二是贫困妇女“两癌”救助项目资金收入支出增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 156.52 万元，比 2021 年度决算数增加 48.82 万元。增加 45.33%，主要原因是在职人员异动调整工资福利支出调整增加和贫困妇女“两癌”救助项目资金增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加 0%，主要原因是本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加 0%，主要原因是本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 160.47 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 54.79 万元，增长 51.84%。主要原因是在职人员异动调整工资福利支出调整增加和贫困妇女“两癌”救助项目资金增加。

（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 160.47 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 135.27 万元，占 84.29%。

主要是用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业支出（类）5.45 万元，占 3.39%。主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）7.74 万元，占 4.82%。主要用于政府医疗卫生方面的支出。

4. 住房保障支出（类）12.01 万元，占 7.48%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（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 157.53 万元，支出决算为 160.47 万元，完成年初预算的 101.86%。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 82.34 万元，支出决算为 86.86 万元，完成年初预算的 105.49%，支出决算数大于年初预算数 5.34 万元，主要原因：是在职人员异动调整工资福利支出预算调整增加。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为50万元，支出决算为48.41万元，完成年初预算的96.82%。

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5.45万元,支出决算为5.45万元,完成年初预算的100%。

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7.74万元,支出决算为7.74万元,完成年初预算的100%。

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12.01万元,支出决算为12.01万元,完成年初预算的100%。

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112.06万元,其中:

人员经费105.31万元,主要包括工资福利支出103.81万元,其中:基本工资24.25万元、津贴补贴10.39万元、奖金11.7万元、伙食补助费3.30万元、绩效工资17.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.45万元、职工基本医疗保险缴费7.74万元、其他社会保障缴费0.68万元、住房公积金12.01万元、其他工资福利支出11.00万元;对个人家庭补助支出1.5万元,其中:退休费1.5万元。

公用经费6.74万元,主要包括商品和服务支出6.74万元,其中:工会经费2.50万元、福利费0.90万元、公务接

待费 0.09 万元、其他交通费用 3.25 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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本年支出 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“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 0.09 万元万元，支出决算为 0.09 万元万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：本单位本年度在职人员 3 人，“三公”经费预算 0.09 万元，“三公”经费总额控制在预算内。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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%，比预算增加 0 万元，主要原因是本单位无因公出国(境)费预、决算支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要

用于开展以下工作：无，原因是本单位本年没有涉及出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位本年无公务用车购置费预、决算。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车，无公务用车运行费支出。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为公务接待费预算为 0.09 万元，完成预算的 100%。比年初预算增加 0 万元，主要原因是：本单位本年度在职人员 3 人公务接待费预算 0.09 万元，年公务接待费总额控制在年公务接待费预算内。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是未开展外宾接待工作，本年度无外宾接待支出。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：无，原因是本单位本年度未涉及外宾接待支出。

国内公务接待支出 0.09 万元，接待对象主要是省妇联一行来随州调研，主要是开展基层妇联组织建设暨妇女儿童工作。2022 年共接待国内来访团组 1 个，11 人次（不包括

陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 6.74 万元，其中：工会经费 2.5 万元、福利费 0.9 万元、公务接待费 0.09 万元、其他交通费用 3.25 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），比年初预算数 7.14 万元减少 0.4 万元，降低 5.6%。主要原因是：本单位认真落实过紧日子要求，降低行政运行成本，压减机关办公费及其他交通费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 3.05 万元，其中：政府采购货物支出 1.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.3 万元。授予中小企业合同金额 3.05 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 3.05 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 100%，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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、

特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是，无，原因是本单位无其他车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，区妇联高度重视，成立专门绩效自评工作领导小组，由分管财务的主席刘锦华任组长，把握时间节点全面开展本单位 2022 年度绩效自评工作，于 6 月 20 日前顺利完成绩效自评工作。目标 1：按照曾都区妇女发展规划预期指标，按进度完成本年度相关指标；目标 2：按照曾都区儿童发展规划预期指标，按进度完本年度相关指标；目标 3：在新领域建妇联组织，开展“三八”“最美家庭”“金凤工程”“三亮”“贫困母亲帮扶”“残障儿童关爱”“反家庭暴力宣传”“巾帼志愿”“洁美家园”等活动；目标 4：普及科学的家庭教育观、加强家庭教育阵地建设、提高家庭教育指导专业水平、健全家庭教育工作机制。2022 年区妇联开展系列主题活动，“百千万巾帼大宣讲”“强国复兴有我”“巾帼心向党、喜迎二十大”、“巾帼红、家宣讲”、“巾帼微讲堂”等各类群众性宣传教育线上线下活动近 100 场次，覆盖超

10000 余人次。表彰先进妇女典型及先进集体。联合区纪委、区委宣传部开展了曾都区“家庭助廉”主题教育报告会；开展关爱帮扶工作，为农村留守妇女购买女性特定疾病保险，保障额度 1 万元/每份，开展贫困母亲“两癌”救助金发放仪式，为辖区适龄妇女提供“宫颈癌”免费筛查。提供就业培训，开展实用技能培训。依托楚韵、农广校等培训机构举办各类技能培训，近千余名妇女受益。选树“巾帼现代农业基地”。选树了韶丰特色农业有限公司、曾都区汲水湖村种养农民专业合作社等一批市级巾帼创业示范基地，引导他们在服务乡村振兴、服务妇女增收等方面发挥作用，带动了周边 200 余名农村妇女就业。通过年初调研规划、制定工作目标、年中加强绩效管理工作，同时严格对资金使用的审核审批工作，抓好项目绩效管理工作，取得了较好的成绩，项目达到预期的项目绩效目标。区妇联完善重大事项决策机制，制订了《曾都区妇女联合会机关职能配置、内设机构和人员编制方案》《曾都区妇女联合会岗位职责分工细则》《曾都区妇联财务管理制度》、《曾都区妇联合同管理制度》《建设项目管理办法》、《曾都区妇联经费支出管理办法》《曾都区妇联收入支出管理制度》、《曾都区妇联预算管理办法》《曾都区妇联政府采购管理实施办法》《资产管理制度》等一系列机关管理制度，规定了集体决策的基本规则和主要事项包括政府工作报告、国民经济和社会发展规划以及中长期

规划、财政预算、重大政策调整、基层妇建经费分配、一万元以上基本项目开支、国有资产处置等重大经济事项，必须进行集体讨论研究和民主决策。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，在日常工作中指导我们规范办事，加强了我单位绩效意识，同时也为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映四个项目绩效自评结果

项目一：“2022 年妇女发展纲要、儿童发展纲要活动经费项目”绩效自评综述：妇女发展纲要、儿童发展纲要主要内容是促进男女平等和妇女全面发展的制度机制进一步完善，妇女合法权益得到切实保障，妇女平等参与政治、经济、文化、社会生活、生态文明建设的社会环境进一步优化。妇女综合素质和发展水平提高，妇女获得感、幸福感、安全感不断增强。促进儿童发展、保障儿童权益的政策体系更加健全，工作机制更加完善，儿童优先的社会风尚普遍形成，城乡、区域、群体之间的儿童发展差距明显缩小。儿童在健康、安全、教育、福利、家庭、环境、法律保护领域的权益进一步实现，思想道德素养和全面发展水平显著提升，获得感、幸福感、安全感明显增强。项目全年预算数为 29 万元，执行数为 29 万元，完成预算 100%。产出指标：开展两纲系列

活动 ≥ 7 次，开展妇女儿童发展规划工作培训会 ≥ 2 ，组建巾帼志愿服务队伍163只，爱心妈妈结对帮扶农村留守儿童 ≥ 200 对，指标设立依据是历史经验；效益指标：提升妇女整体素质，妇女参政议政人数逐年增加。提高妇女儿童法律意识知晓率 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是历史经验。满意度指标：通过开展各种活动提高群众对妇联工作的知晓率 $\geq 95\%$ ，指标设立依据历史经验。主要产出和效益：促进全区妇女在更广领域创业就业，选树了桂华村产业发展农村种养殖专业合作社、华欣蓝莓种植专业合作社、洛阳镇珠宝山村合作社等一批巾帼创业示范基地、楚凤优品示范基地，引导他们在服务乡村振兴、服务妇女增收等方面发挥作用，带动了周边200余名农村妇女就业；二是开展实事化关爱温暖妇儿心。常态化开展“两癌”查救治工作。开展“两癌”防治知识宣传230场次，为全区妇女提供了免费“两癌”筛查，为身患生殖系统癌症、家庭困难的城乡妇女申请救助资金20万元，为10名“两癌”患病母亲申请全国救助资金10万元。发现的问题及原因：2022年曾都区妇联开展各类普法宣传活动，未能全面覆盖全区各村、社区，产生的社会效益尚存在不足。下一步改进措施：1、大力开展各类普法宣传活动，丰富普法宣传的内容；2、利用线上宣传平台“曾都女性”微信公众号加大对普法活动的宣传力度，提高妇女群众对妇联工作的知晓率。

项目二：“2022 年度家庭教育五年规划项目”绩效自评综述自评综述：家庭教育五年规划主要内容：家庭教育立德树人理念更加深入人心，制度体系更加完善，各类家庭教育指导服务阵地数量明显增加，稳定规范专业的指导服务队伍基本建立，公共服务资源供给更加充分，家庭教育在培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人中发挥更重要的基础性作用。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算 100%。产出指标：最美家庭评选 ≥ 5 户，开展家风家训活动 ≥ 5 次，面向家长、儿童开展法治教育活动 ≥ 159 次，创建家风家教实践基地 ≥ 2 个，指标设立依据是历史经验；效益指标：提升妇女整体素质，妇女参政议政人数逐年增加。提高妇女儿童法律意识知晓率 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是历史经验。满意度指标：通过开展各类家庭教育活动，提高家长家庭教育水平 $\geq 90\%$ ，指标设立依据历史经验。主要产出和效益：家庭教育立德树人理念更加深入人心，制度体系更加完善，各类家庭教育指导服务阵地数量明显增加，稳定规范专业的指导服务队伍基本建立，公共服务资源供给更加充分，家庭教育在培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人中发挥更重要的基础性作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强对各类家风家训活动、公益项目活动宣传力度，丰富活动内容；二是加强对未成年人保护法的宣传力度，利用重大节假日等时间节点大

力科普未成年人保护法的相关知识。

项目三：“2022 年度家家幸福安康工程项目”绩效自评

综述自评综述：家家幸福安康工程主要内容是实施家庭文明创建活动、家庭教育支持行动、家庭服务提升行动、家庭研究深化行动，构建温馨小家、和谐社会。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。产出指标：开展百千万巾帼大宣讲活动 ≥ 6 次，开展巾帼心向党、礼赞新中国活动 ≥ 6 次，文明家庭选树 ≥ 2 户，健康家庭选树 ≥ 100 户，指标设立依据是历史经验；效益指标：“巾帼心向党•建功新时代”活动效果=100%，指标设立依据是历史经验。满意度指标：群众对活动的满意度 $\geq 98\%$ ，指标设立依据历史经验。主要产出和效益：实施家庭文明创建活动、家庭教育支持行动、家庭服务提升行动、家庭研究深化行动，构建温馨小家、和谐社会。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是扩大活动范围，争取在更多的村、社区开展百千万巾帼大宣讲活动、“巾帼心向党•建功新时代”活动；二是利用线上宣传平台“曾都女性”微信公众号加大对各类活动的宣传力度。

项目四：“家调委项目”绩效自评综述：家调委主要内

容是紧紧围绕平安曾都建设，积极探索化解婚姻家庭矛盾纠纷的机制和路径，致力于将各类家庭婚姻纠纷化解在基层萌芽状态，夯实婚姻家庭矛盾纠纷“第一道防线”，保障

妇女合法权益，促进家庭和睦平安、社会的和谐稳定。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算100%。

产出指标：各村（社区）全部成立“家调委”、设立“家调室” ≥ 159 个，开展反家庭暴力、民法典等宣传活动 ≥ 26 次，指标设立依据是历史经验；效益指标：提高妇女儿童法律意识 $\geq 95\%$ ，提高反家暴法群众知晓率 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是历史经验。满意度指标：群众对活动的满意度 $\geq 98\%$ ，指标设立依据历史经验。主要产出和效益：紧紧围绕平安曾都建设，积极探索化解婚姻家庭矛盾纠纷的机制和路径，致力于将各类家庭婚姻纠纷化解在基层萌芽状态，夯实婚姻家庭矛盾纠纷“第一道防线”，保障妇女合法权益，促进家庭和睦平安、社会的和谐稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强反家暴法的宣传力度，拓展反家暴法的宣传方式；二是提高家庭矛盾纠纷调解工作人员的业务水平，加强与各相关单位的沟通和联系。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况。

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位

自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

（1）严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

（2）通过对财政安排项目资金的绩效评价，进一步了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

（3）促使项目承担科室及项目分管领导，对绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本部门当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门当年无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。

2. 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)。

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)。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(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。

(十八) 其他专用名词。

无其他专用名词

第六部分 附件

一、 2022 年度曾都区妇女联合会整体绩效评价报告

附件一：2022 年度曾都区妇联整体支出绩效自评结果摘要版

2022 年度曾都区妇联整体支出绩效自评结果摘要版

填报日期：2023.6.15

总分：98

单位名称	随州市曾都区妇女联合会				
基本支出总额	112.06 万元		项目支出总额	70.67 万元	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分 *执行率)
	部门整体支出总额	182.73	182.73	100.00%	20.00
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
目标 1(40 分)：完成曾都区妇女发展规划和曾都区儿童发展规划既定任务,提高妇女儿童等群体幸福度、满意度。					
产出指标 (20 分)	数量指标 (10)	开展两纲系列活动 (次)	≥ 7	7	10
	数量指标 (10)	最美家庭评选 (个)	≥ 5	5	10
效益指标 (20 分)	社会效益 (10)	提升妇女整体素质	妇联干部工作能力和水平提高; 妇女参政议政水平提高。	妇女参政议政人数逐年增加	10
	社会效益 (10)	提高妇女儿童法律意识, 宣传反家暴法	通过开展各种活动提高群众的法律意识	90%	9
目标 2(40 分)：根据全年工作计划, 有针对性地开展全区妇联 “三八”、“最美家庭”、“金凤工程”、“贫困母亲帮扶”、“残障儿童关爱”、“反家庭暴力宣传”、“健康家庭评选”、“巾帼志愿”、“洁美家园”、“预防农村留守女童防性侵犯”“关爱三留守人员”、“家长学校”、“巾帼家政服务”、“巾帼健康服务”等活动。					

产出指标 (20 分)	数量指标 (10)	百千万巾帼大宣讲活动 (次)	≥6	6	10
	数量指标 (10)	设立“家调委”调解室	按上级文件要求在全区 159 个村 (社区) 全部成立“家调委”、设立“家调室”	已全部设立	10
效益指标 (20 分)	社会效益 (10)	未成年保护宣传效果	100%	90%	9
	满意度指标 (10)	群众知晓率	通过开展各种活动提高群众对妇联工作的知晓率	85%	10
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重, 酌情扣分, 如出现审计等部门重点披露的问题, 或造成重大不良社会影响, 评价总得分不得超过 70 分。		
总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析	2022 年曾都区妇联开展各类宣传活动, 未能全面覆盖全区各村、社区, 产生的社会效益尚存在不足。				
改进措施及结果应用方案	1、加强对各类活动宣传力度, 丰富活动内容。 2、加强对未成年人保护法、反家暴法的宣传力度, 利用重大节假日等时间节点大力科普未成年人保护法的相关知识。 3、利用线上宣传平台“曾都女性”微信公众号加大对各类活动的宣传力度。				
备注: 1、预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转)。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: (即目标值为≥X 得分=权重*B/A, 反向指标 (即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 在计算得分。 3、定性指标计分原则: 达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50 (含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。					

附件二：2022 年度曾都区妇联整体部门自评表

2022 年度曾都区妇联整体部门自评表

填报日期：2023. 6. 15

总分：98

单位名称	随州市曾都区妇女联合会				
基本支出总额	112.06 万元		项目支出总额	70.67 万元	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	部门整体支出总额	182.73	182.73	100.00%	20.00
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
目标 1(40 分)：完成曾都区妇女发展规划和曾都区儿童发展规划既定任务, 提高妇女儿童等群体幸福度、满意度					
产出指标 (20 分)	数量指标 (10)	开展两纲系列活动 (次)	≥ 7	7	10
	数量指标 (10)	最美家庭评选 (个)	≥ 5	5	10
效益指标 (20 分)	社会效益 (10)	提升妇女整体素质	妇联干部工作能力和水平提高; 妇女参政议政水平提高。	妇女参政议政人数逐年增加	10
	社会效益 (10)	提高妇女儿童法律意识, 宣传反家暴法	通过开展各种活动提高群众的法律意识	90%	9
目标 2(40 分)：根据全年工作计划, 有针对性地开展全区妇联 “三八”、“最美家庭”、“金凤工程”、“贫困母亲帮扶”、“残障儿童关爱”、“反家庭暴力宣传”、“健康家庭评选”、“巾帼志愿”、“洁美家园”、“预防农村留守女童防性侵犯”“关爱三留守人员”、“家长学校”、“巾帼家政服务”、“巾帼健康服务”等活动。					

	数量指标（10）	百千万巾帼大宣讲活动（次）	≥6	6	10
产出指标（20 分）	数量指标（10）	设立“家调委”调解室	按上级文件要求在全区159个村（社区）全部成立“家调委”、设立“家调室”	已全部设立	10
效益指标（20 分）	社会效益（10）	未成年保护宣传效果	100%	90%	9
	满意度指标（10）	群众知晓率	通过开展各种活动提高群众对妇联工作的知晓率	85%	10
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。		
总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析	2022 年曾都区妇联开展各类宣传活动，未能全面覆盖全区各村、社区，产生的社会效益尚存在不足。				
改进措施及结果应用方案	1、加强对各类活动宣传力度，丰富活动内容。 2、加强对未成年人保护法、反家暴法的宣传力度，利用重大节假日等时间节点大力科普未成年人保护法的相关知识。 3、利用线上宣传平台“曾都女性”微信公众号加大对各类活动的宣传力度。				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。					

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022 年度项目绩效评价报告

曾都区妇女联合会 2022 年度编制 4 个项目绩效评价，
以下分别对附件 1、附件 2、附件 3、附件 4 报告：

附件一：2022 年度妇女发展纲要、儿童发展纲要项目主要内容：

2022 年度妇女发展纲要、儿童发展纲要活动经费项目 绩效自评结果摘要版

填报日期：2023.6.15

总分：97.5

项目名称	2022 年妇女发展纲要、儿童发展纲要活动经费				
主管部门	曾都区妇女联合会		项目实施单位	曾都区妇女联合会	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)

(20 分)	年度财政 资金总额	29	29	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标 (10)	开展两纲系列活动 (次)	≥ 7	7	10
	数量指标 (10)	组建巾帼志愿服务队 (个)	根据工作实际, 组建巾帼志愿服务队	163	10
	质量指标 (10)	妇女儿童发展规划工作培训会 (次)	≥ 2	2	10
	质量指标 (10)	农村留守儿童结对帮扶 (对)	≥ 200	200	10
效益指标 (40 分)	社会效益 (20)	提升妇女整体素质	妇联干部工作能力和水平提高; 妇女参政议政水平提高。	妇女参政议政人数逐年增加	20
	社会效益 (10)	提高妇女儿童法律意识, 宣传反家暴法	通过开展各种活动提高群众的法律意识	90%	9
	满意度指标 (10)	群众知晓率	通过开展各种活动提高群众对妇联工作的知晓率	85%	8.5
总分	97.5				
偏差大或目标未完成原因分析	2022 年曾都区妇联开展各类普法宣传活动, 未能全面覆盖全区各村、社区, 产生的社会效益尚存在不足。				
改进措施及结果应用方案	1、大力开展各类普法宣传活动, 丰富普法宣传的内容。 2、利用线上宣传平台“曾都女性”微信公众号加大对普法活动的宣传力度, 提高妇女群众对妇联工作的知晓率。				

备注：

1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。

3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度妇女发展纲要、儿童发展纲要活动经费项目 绩效自评表

填报日期：2023.6.15

总分：97.5

项目名称	2022 年妇女发展纲要、儿童发展纲要活动经费				
主管部门	曾都区妇女联合会		项目实施单位	曾都区妇女联合会	
项目类别	1、部门预算项目 √ 2、省专项 □ 3、中央转移支付项目 □				
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □				
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
	年度财政 资金总额	29	29	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标 (10)	开展两纲系列活动 (次)	≥7	7	10

	数量指标（10）	组建巾帼志愿服务队伍（个）	根据工作实际，组建巾帼志愿服务队伍	163	10
	质量指标（10）	妇女儿童发展规划工作培训会（次）	≥2	2	10
	质量指标（10）	农村留守儿童结对帮扶（对）	≥200	200	10
效益指标（40 分）	社会效益（20）	提升妇女整体素质	妇联干部工作能力和水平提高；妇女参政议政水平提高。	妇女参政议政人数逐年增加	20
	社会效益（10）	提高妇女儿童法律意识,宣传反家暴法	通过开展各种活动提高群众的法律意识	90%	9
	满意度指标（10）	群众知晓率	通过开展各种活动提高群众对妇联工作的知晓率	85%	8.5
总分	97.5				
偏差大或目标未完成原因分析	2022 年曾都区妇联开展各类普法宣传活动，未能全面覆盖全区各村、社区，产生的社会效益尚存在不足。				
改进措施及结果应用方案	1、大力开展各类普法宣传活动，丰富普法宣传的内容。 2、利用线上宣传平台“曾都女性”微信公众号加大对普法活动的宣传力度，提高妇女群众对妇联工作的知晓率。				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

附件二：2022 年度家庭教育五年规划项目主要内容：

2022 年度家庭教育五年规划工作经费项目自评结果

填报日期：2023. 6. 15

总分：96

项目名称	2022 年开展指导家庭教育五年规划工作经费				
主管部门	曾都区妇女联合会		项目实施单位	曾都区妇女联合会	
项目类别	1、部门预算项目 √ 2、省专项 □ 3、中央转移支付项目 □				
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □				
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分 *执行率)
	年度财政资金总额	7	7	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标 (20)	最美家庭评选 (个)	≥5	5	20
	数量指标 (10)	家风家训活动 (次)	≥5	5	10
	数量指标 (10)	面向家长、儿童开展法治教育活动 (次)	≥159	159	10
效益指标 (40 分)	社会效益 (20)	家风家训宣传效果	100%	90%	18
	社会效益 (10)	未成年保护宣传效果	100%	90%	9

	社会效益（10）	公益项目活动效果	100%	90%	9
总分	96				
偏差大或目标未完成原因分析	2022 年曾都区妇联开展各类家风家训活动、未成年保护宣传、公益项目活动，未能全面覆盖全区各村、社区，产生的社会效益尚存在不足。				
改进措施及结果应用方案	1、加强对各类家风家训活动、公益项目活动宣传力度，丰富活动内容。 2、加强对未成年人保护法的宣传力度，利用重大节假日等时间节点大力科普未成年人保护法的相关知识。				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

2022 年度家庭教育五年规划工作经费项目

绩效自评表

填报日期：2023. 6. 15

总分：96

项目名称	2022 年开展指导家庭教育五年规划工作经费		
主管部门	曾都区妇女联合会	项目实施单位	曾都区妇女联合会
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐		

预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
	年度财政 资金总额	7	7	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标 (20)	最美家庭 评选 (个)	≥ 5	5	20
	数量指标 (10)	家风家训 活动 (次)	≥ 5	5	10
	数量指标 (10)	面向家长、 儿童开展 法治教育 活动 (次)	≥ 159	159	10
效益指标 (40 分)	社会效益 (20)	家风家训 宣传效果	100%	90%	18
	社会效益 (10)	未成年保 护宣传效 果	100%	90%	9
	社会效益 (10)	公益项目 活动效果	100%	90%	9
总分	96				
偏差大或目标未完成原因分析	2022 年曾都区妇联开展各类家风家训活动、未成年保护宣传、公益项目活动，未能全面覆盖全区各村、社区，产生的社会效益尚存在不足。				
改进措施及结果应用方案	1、加强对各类家风家训活动、公益项目活动宣传力度，丰富活动内容。 2、加强对未成年人保护法的宣传力度，利用重大节假日等时间节点大力科普未成年人保护法的相关知识。				

备注：

1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。

3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件三：2022 年度“家家幸福安康工程”工作经费项目主要内容：

2022 年度“家家幸福安康工程”工作经费项目 自评结果

填报日期：2023.6.15

总分：96

项目名称	2022 年“家家幸福安康工程”工作经费				
主管部门	曾都区妇女联合会		项目实施单位	曾都区妇女联合会	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
	年度财政 资金总 额	5	5	100%	20
一级指标	二级指 标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

产出指标 (40 分)	数量指 标 (20)	百千万巾帼 大宣讲活动 (次)	≥ 6	6	20
	数量指 标 (20)	巾帼心向 党、礼赞新 中国活动 (次)	≥ 6	6	20
效益指标 (40 分)	社会效 益 (20)	百千万巾帼 大宣讲活动 效果	100%	90%	18
	社会效 益 (20)	“巾帼心向 党·建功新 时代”活动 效果	100%	90%	18
总分	96				
偏差大或 目标未完 成原因分 析	2022 年曾都区妇联开展百千万巾帼大宣讲活动、“巾帼心向党·建功新时代”活动，未能全面覆盖全区各村、社区，产生的社会效益尚存在不足。				
改进措施 及结果应 用方案	1、扩大活动范围，争取在更多的村、社区开展百千万巾帼大宣讲活动、“巾帼心向党·建功新时代”活动。 2、利用线上宣传平台“曾都女性”微信公众号加大对各类活动的宣传力度。				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

2022 年度“家家幸福安康工程”工作经费项目绩效 自评表

填报日期：2023. 6. 15

总分：96

项目名称	2022 年“家家幸福安康工程”工作经费				
主管部门	曾都区妇女联合会	项目实施单位	曾都区妇女联合会		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
	年度财政 资金总额	5	5	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标 (20)	百千万巾帼大宣讲活动 (次)	≥6	6	20
	数量指标 (20)	巾帼心向党、礼赞新中国活动 (次)	≥6	6	20
效益指标 (40 分)	社会效益 (20)	百千万巾帼大宣讲活动效果	100%	90%	18
	社会效益 (20)	“巾帼心向党·建功新时代”活动效果	100%	90%	18
总分	96				
偏差大或目标未完成原因分析	2022 年曾都区妇联开展百千万巾帼大宣讲活动、“巾帼心向党·建功新时代”活动，未能全面覆盖全区各村、社区，产生的社会效益尚存在不足。				

改进措施及结果应用方案	1、扩大活动范围，争取在更多的村、社区开展百千万巾帼大宣讲活动、“巾帼心向党·建功新时代”活动。 2、利用线上宣传平台“曾都女性”微信公众号加大对各类活动的宣传力度。
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。	

附件四：2022 年度“家调委”工作经费项目主要内容：

2022 年度“家调委”工作经费项目自评结果

填报日期：2022. 6. 15

总分：96

项目名称	2022 年家调委工作经费				
主管部门	曾都区妇女联合会		项目实施单位	曾都区妇女联合会	
项目类别	1、部门预算项目 √ 2、省专项 □ 3、中央转移支付项目 □				
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □				
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
	年度财政资金总额	7	7	100%	20

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标 (20)	设立“家调委”调解室	按上级文件要求在全区 159 个村(社区)全部成立“家调委”、设立“家调室”	已全部设立	20
	数量指标 (20)	开展反家庭暴力、民法典等宣传活动 (次)	≥26	26	20
效益指标 (40 分)	社会效益 (20)	提高妇女儿童法律意识,宣传反家暴法	通过开展各种活动提高群众的法律意识	90%	19
	社会效益 (20)	群众知晓率	通过开展各种活动提高群众对妇联工作的知晓率	85%	17
总分	96				
偏差大或目标未完成原因分析	2022 年曾都区妇联利用及节假日等重要时间节点宣传反家暴法,共接待婚姻家庭权益纠纷类 59 件,侵犯妇女儿童人身权益类 12 件,其他类信访件 15 件,成功调解 78 件,电话咨询百余人次,切实维护了妇女儿童的合法权益。				
改进措施及结果应用方案	1、加强反家暴法的宣传力度,拓展反家暴法的宣传方式。 2、提高家庭矛盾纠纷调解工作人员的业务水平,加强与各相关单位的沟通和联系。				
备注: 1、预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:(即目标值为≥X 得分=权重*B/A,反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,在计算得分。 3、定性指标计分原则:达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡,分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50 (含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。					

2022 年度“家调委”工作经费项目自评表

填报日期：2022.6.15

总分：96

项目名称	2022 年家调委工作经费				
主管部门	曾都区妇女联合会	项目实施单位	曾都区妇女联合会		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
	年度财政 资金总 额	7	7	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标 (20)	设立“家调委”调解室	按上级文件要求在全区 159 个村(社区)全部成立“家调委”、设立“家调室”	已全部设立	20
	数量指标 (20)	开展反家庭暴力、民法典等宣传活动 (次)	≥26	26	20
效益指标 (40 分)	社会效益 (20)	提高妇女儿童法律意识, 宣传反家暴法	通过开展各种活动提高群众的法律意识	90%	19
	社会效益 (20)	群众知晓率	通过开展各种活动提高群众对妇联工作的	85%	17

			知晓率		
总分	96				
偏差大或目标未完成原因分析	2022 年曾都区妇联利用及节假日等重要时间节点宣传反家暴法，共接待婚姻家庭权益纠纷类 59 件，侵犯妇女儿童人身权益类 12 件，其他类信访件 15 件，成功调解 78 件，电话咨询百余人次，切实维护了妇女儿童的合法权益。				
改进措施及结果应用方案	1、加强反家暴法的宣传力度，拓展反家暴法的宣传方式。 2、提高家庭矛盾纠纷调解工作人员的业务水平，加强与各相关单位的沟通和联系。				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					