

2022年度 淄博市淄川区妇女联合会 决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全区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）紧密围绕区委、区政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全区妇女群众投身两个文明建设，积极促进经济发展和社会进步。

（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，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

（四）代表妇女参与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，及时提出建议；参与有关妇女儿童政策和法律、法规的拟定和实施，切实维护妇女儿童合法权益。

（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，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（六）加强与各民主党派、工商联妇女的统战联谊，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。加强与港、澳、台及海外侨胞妇女的联谊，积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊。

（七）加强妇联组织自身建设。指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作，加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

（八）承担区妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（九）承办区委、区政府交办的有关事项。

二、机构设置

单位内设7个职能科室，分别是办公室，权益部，组织部，发展部，儿童部，妇儿办，宣研室。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市淄川区妇女联合会

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	193.79	一、一般公共服务支出	32	144.8
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	35.75
	9		九、卫生健康支出	40	4.24
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	9
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	193.79	本年支出合计	58	193.79
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	193.79	总计	62	193.79

注：1. 本表反映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

单位：淄博市淄川区妇女联合会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		193.79	193.79	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	144.8	144.8	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	142.43	142.43	0	0	0	0	0
2012901	行政运行	114.7	114.7	0	0	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	3.5	3.5	0	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	24.23	24.23	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	2.38	2.38	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	2.38	2.38	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	35.75	35.75	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	35.75	35.75	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	21.62	21.62	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.42	9.42	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.71	4.71	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	4.24	4.24	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	4.24	4.24	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	9	9	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	9	9	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9	9	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博市淄川区妇女联合会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		193.79	163.69	30.11	0	0	0
201	一般公共服务支出	144.8	114.7	30.11	0	0	0
20129	群众团体事务	142.43	114.7	27.73	0	0	0
2012901	行政运行	114.7	114.7	0	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	3.5	0	3.5	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	24.23	0	24.23	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	2.38	0	2.38	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	2.38	0	2.38	0	0	0
208	社会保障和就业支出	35.75	35.75	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	35.75	35.75	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	21.62	21.62	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.42	9.42	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.71	4.71	0	0	0	0
210	卫生健康支出	4.24	4.24	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	4.24	4.24	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24	0	0	0	0
221	住房保障支出	9	9	0	0	0	0
22102	住房改革支出	9	9	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9	9	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市淄川区妇女联合会

公开04表
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	193.79	一、一般公共服务支出	33	144.8	144.8	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.75	35.75	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	4.24	4.24	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	9	9	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	193.79	本年支出合计	59	193.79	193.79	0	0

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	193.79	总计	64	193.79	193.79	0	0

注：本表反映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

单位：淄博市淄川区妇女联合会

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		193.79	163.69	30.11
201	一般公共服务支出	144.8	114.7	30.11
20129	群众团体事务	142.43	114.7	27.73
2012901	行政运行	114.7	114.7	0
2012902	一般行政管理事务	3.5	0	3.5
2012999	其他群众团体事务支出	24.23	0	24.23
20199	其他一般公共服务支出	2.38	0	2.38
2019999	其他一般公共服务支出	2.38	0	2.38
208	社会保障和就业支出	35.75	35.75	0
20805	行政事业单位养老支出	35.75	35.75	0
2080501	行政单位离退休	21.62	21.62	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.42	9.42	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.71	4.71	0
210	卫生健康支出	4.24	4.24	0
21011	行政事业单位医疗	4.24	4.24	0
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24	0
221	住房保障支出	9	9	0
22102	住房改革支出	9	9	0
2210201	住房公积金	9	9	0

注：本表反映单位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

单位：淄博市淄川区妇女联合会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	126.51	302	商品和服务支出	11.83	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	36.78	30201	办公费	4.37	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	53.57	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0.3	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.83	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	5.91	30207	邮电费	0.45	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	5.32	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	2.22	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.18	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	10.21	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	25.35	30215	会议费	0.5	31010	安置补助	0
30301	离休费	8.47	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	5.71	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	11.17	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.85	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费		031203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	4.41	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	0.02	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		151.86	公用经费合计						11.83

注：本表反映单位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

单位：淄博市淄川区妇女联合会

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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映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。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市淄川区妇女联合会

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位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

单位：淄博市淄川区妇女联合会

公开09表
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	

注：本表反映单位本年度“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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

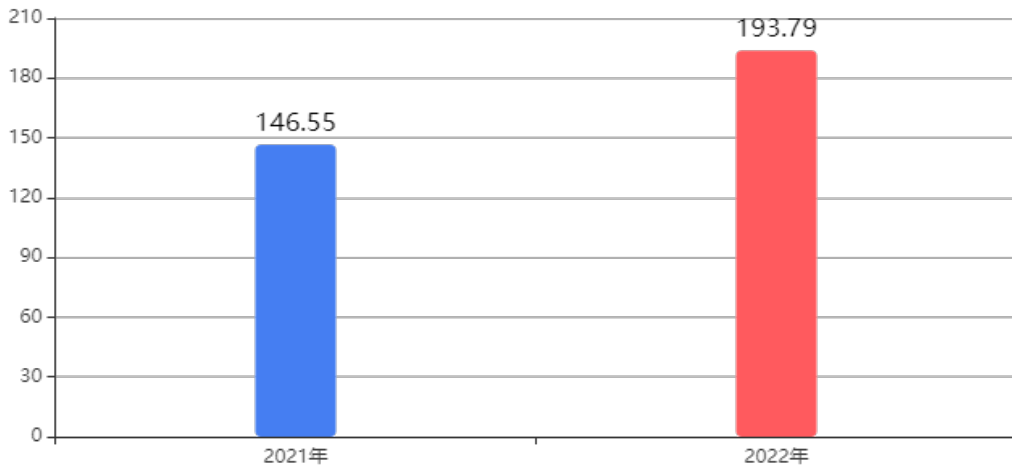
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为193.79万元。与2021年度相比，收、支总计各增加47.24万元，增长32.23%。主要是人员经费和项目经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

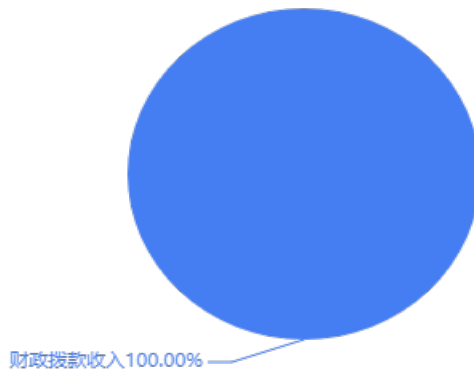


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计193.79万元，其中：财政拨款收入193.79万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

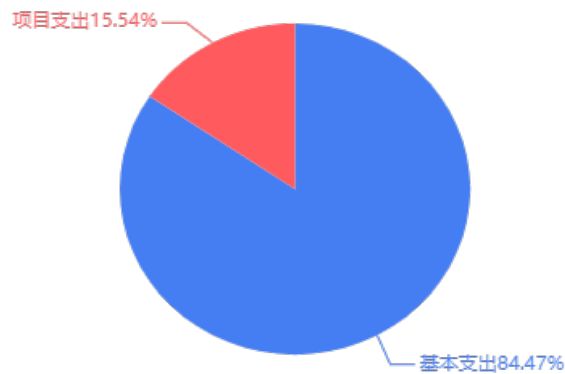
- 1、财政拨款收入193.79万元。与2021年度相比，增加47.24万元，增长32.23%。主要是人员经费和项目经费增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计193.79万元，其中：基本支出163.69万元，占84.47%；项目支出30.11万元，占15.54%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出163.69万元。与2021年度相比，增加41.64万元，增长34.12%。主要是是人员工资、保险增加。

2、项目支出30.11万元。与2021年度相比，增加5.61万元，增长22.9%。主要是项目经费增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

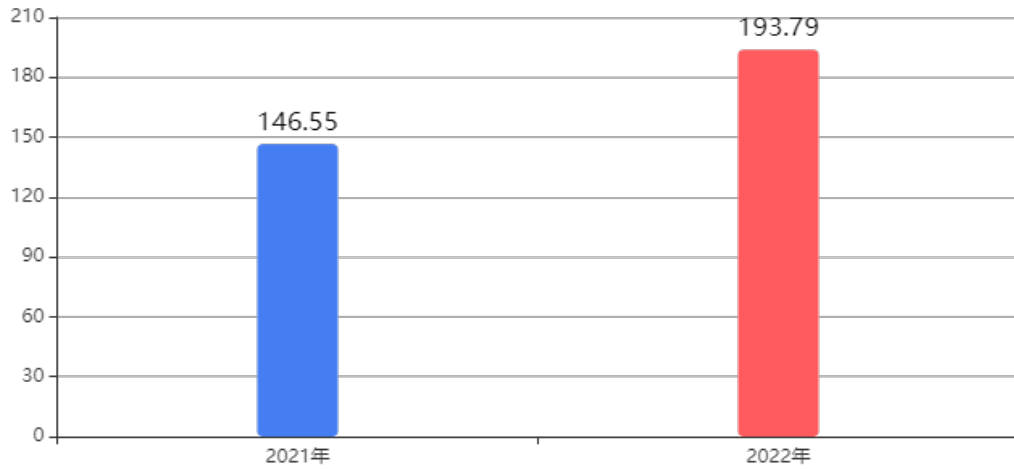
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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193.79万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加47.24万元，增长32.23%。主要是人员经费和项目经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

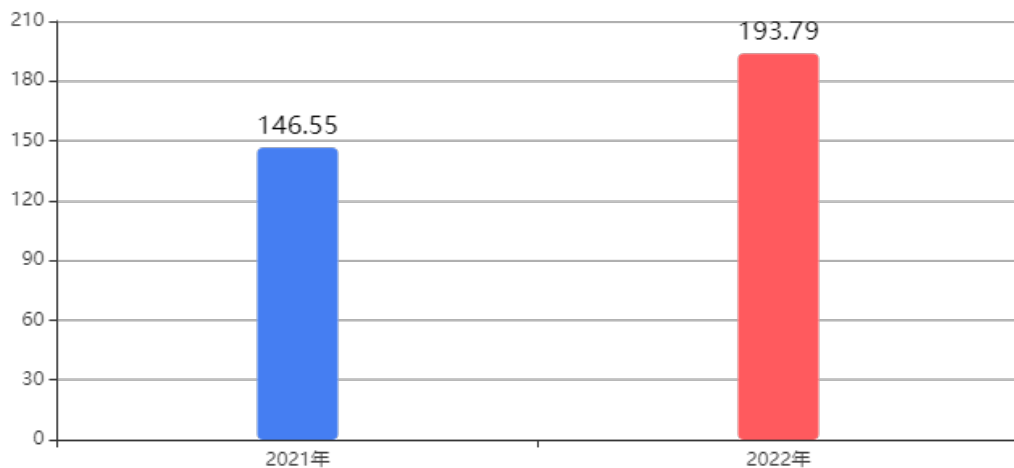


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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193.79万元，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47.24万元，增长32.23%。主要是人员经费和项目经费增加。

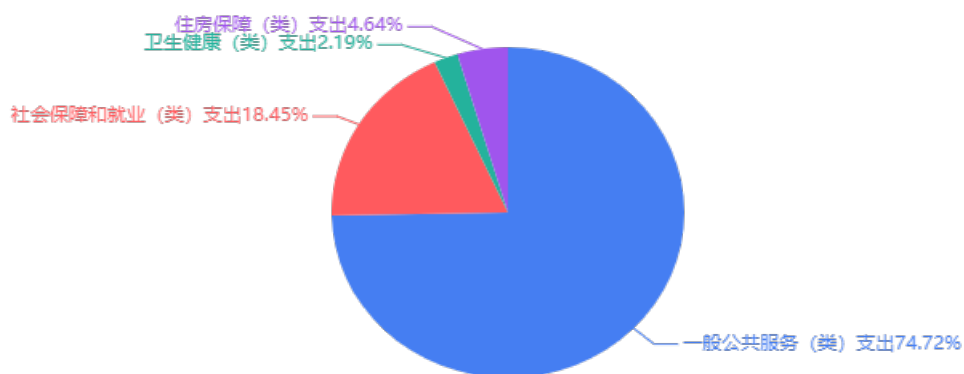
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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193.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出144.8万元，占74.72%；社会保障和就业(类)支出35.75万元，占18.45%；卫生健康(类)支出4.24万元，占2.19%；住房保障(类)支出9.0万元，占4.64%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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169.56万元，支出决算为193.79万元，完成年初预算的114.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费增加。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120.57万元，支出决算为114.7万元，完成年初预算的95.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是公用经费减少。

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)。年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算数在行政运行(项)。

3、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24.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算其他群众团体事务支出项目。

4、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算其他一般公共服务支出项目。

5、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)。年初预算为21.62万元，支出决算为21.62万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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9.42万元，支出决算为9.42万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为4.71万元，支出决算为4.71万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

8、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4.24万元，支出决算为4.24万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

9、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9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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决算163.69万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费151.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助等。

公用经费11.83万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费决算数为0万元，因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2022年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出11.83万元，比年初预算数增加3.65万元，增长44.62%，主要原因是人员增加，公用经费增加。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0.48万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、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0.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.48万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）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，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金30.11万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对婚姻家庭辅导专项工作经费等4个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金30.11万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市淄川区妇女联合会2022年度区级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及婚姻家庭辅导专项工作经费等4个项目的绩效自评表。

1. 婚姻家庭辅导专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为3万元，

执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：调解婚姻家庭，设立婚姻家庭辅导中心，开展“幸福护航”婚姻家庭辅导服务行动。

2. “两癌”患病妇女救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于《全国妇联农村妇女“两癌”免费检查项目数据采集系统》中2022年符合救助条件但未被救助的农村贫困妇女救助1人。

3. 结转2021年省级妇女儿童事业发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为11.23万元，执行数为11.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2个省级妇女儿童家园实施提质增效工程，支持婚姻家庭辅导中心建设1个，实施“家家幸福安康工程”“母亲素质提升工程”13场，以家庭文明创建、家庭教育支持、家庭服务提升、家庭研究深化等为重点，统筹和创新推进妇联家庭工作。

4. 妇女儿童事业发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成1个省级妇女儿童家园提质增效工程，基层妇联组织成员素质提升培训931人，支持婚姻家庭辅导中心建设1个，贫困母亲两癌救助6人，以家庭文明创建、家庭教育支持、家庭服务提升、家庭研究深化等为重点，统筹和创新推进妇联家庭工作。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。婚姻家庭辅导专项工作经费项目，绩效评价得分为96.00分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行

(项)：反映淄川区妇女联合会的基本支出，基本支出包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等，基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金等。

十七、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)：反映淄川区妇女联合会的项目支出：婚姻家庭辅导专项工作经费、“两癌”患病妇女救助等。

十八、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)：反映淄川区妇女联合会其他群众团体事务项目支出。

十九、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他

一般公共服务支出(项)：反映淄川区妇女联合会其他一般公共服务项目支出。

二十、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)：指淄川区妇女联合会离退休人员的离退休费等。

二十一、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)：指淄川区妇女联合会在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指淄川区妇女联合会在职人员机关事业单位职业年金缴费支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指淄川区妇女联合会在职人员和退休人员医疗费等。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指淄川区妇女联合会在职人员住房公积金。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市淄川区妇女联合会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级支出项目绩效自评				
1	婚姻家庭辅导专项工作经费	淄博市淄川区妇女联合会	96 分	优
2	“两癌”患病妇女救助	淄博市淄川区妇女联合会	100 分	优
3	结转 2021 年省级妇女儿童事业发展资金	淄博市淄川区妇女联合会	100 分	优
4	妇女儿童事业发展资金	淄博市淄川区妇女联合会	100 分	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	婚姻家庭辅导专项工作经费			预算分类	部门预算			
主管部门	[129]淄川区妇女联合会			实施单位	[129001]淄川区妇女联合会			
项目预算执行情况 (10分) (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	3	3	3	10	100%	10	
	一、本级财政资金	3	3	3	10	100%	10	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	建立起一支 30 人的志愿者队伍,计划 2022 年劝和婚姻家庭 200 个,组织婚辅专题活动 5 场,投入资金 3 万元,用于婚姻家庭志愿者补贴及办公费用,确保辅导中心的规范运行。			通过社会招募,建立起一支 30 人的志愿者队伍,2022 年共劝和婚姻家庭 754 个,组织开展婚辅专题活动 11 场,投入资金 3 万元,主要用于婚姻家庭志愿者补贴及办公费用,确保了辅导中心的规范运行。				
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 (50分)	数量指标	调解婚姻家庭数	≥200 个	754 个	10	10	
			组织婚辅专题活动场次	≥5 场	11 场	10	10	
		时效指标	调解劝和工作完成及时率	≥85%	90%	10	10	
		质量指标	劝和婚姻家庭完成率	≥85%	80%	10	8	部分家庭矛盾不可调和;需加强心理疏导力度。
		成本指标	婚辅中心经费	≤3 万元	3 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	全区婚姻家庭幸福水平提升	显著提升	提升	15	13	部分家庭内部矛盾反复
		可持续影响	提升家庭生活和谐影响力	提升	显著提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	被辅导婚姻家庭满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	“两癌”患病妇女救助			预算分类	部门预算			
主管部门	[129]淄川区妇女联合会			实施单位	[129001]淄川区妇女联合会			
项目预算执行情况 (10分) (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	0.5	0.5	0.5	10	100%	10	
	一、本级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	二、上级财政资金	0.5	0.5	0.5	10	100%	10	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	专项 0.5 万元用于《全国妇联农村妇女“两癌”免费检查项目数据采集系统》中 2022 年符合救助条件但未被救助的农村贫困妇女救助 1 人。			专项用于《全国妇联农村妇女“两癌”免费检查项目数据采集系统》中 2022 年符合救助条件但未被救助的农村贫困妇女进行救助,救助金额 0.5 万元救助 1 人。				
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 (50分)	数量指标	低收入农村“两癌”妇女救助人数	≥1 人	1 人	10	10	
		时效指标	低收入农村“两癌”妇女救助 12 月份按时完成及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	救助“两癌”妇女完成率	100%	100%	10	10	
			“两癌”救助政策宣传知晓率	≥80%	95%	10	10	
		成本指标	“两癌”患病妇女救助经费	≤0.5 万元	0.5 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	被救助“两癌”妇女家庭幸福水平显著提高	显著	非常显著	15	15	
		可持续影响	对家庭生活和谐影响力大幅提升	提升	显著提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	被救助妇女满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	结转 2021 年省级妇女儿童事业发展资金			预算分类	部门预算			
主管部门	[129]淄川区妇女联合会			实施单位	[129001]淄川区妇女联合会			
项目预算执行情况 (10 分) (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	13	13	13	10	100%	10	
	一、本级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	二、上级财政资金	13	13	13	10	100%	10	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	实施 2 个省级妇女儿童家园实施提质增效工程,支持婚姻家庭辅导中心建设 1 个,实施“家家幸福安康工程”“母亲素质提升工程”,以家庭文明创建、家庭教育支持、家庭服务提升、家庭研究深化等为重点,统筹和创新推进妇联家庭工作			完成 2 个省级妇女儿童家园实施提质增效工程,支持婚姻家庭辅导中心建设 1 个,实施“家家幸福安康工程”“母亲素质提升工程”13 场,以家庭文明创建、家庭教育支持、家庭服务提升、家庭研究深化等为重点,统筹和创新推进妇联家庭工作。				
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 (50 分)	数量指标	改造提升省级妇女儿童家园数量	≥2 个	2 个	5	5	
			支持婚姻家庭辅导中心建设数量	≥1 个	1 个	5	5	
			开展母亲素质提升活动场次	≥13 场	13 场	5	5	
			家庭教育指导讲座开展场次	≥13 场	13 场	5	5	
		时效指标	以上妇儿项目是否及时完成率	≥80%	100%	10	10	
		质量指标	以上妇儿项目的完成率	≥80%	100%	10	10	
		成本指标	妇女儿童事业发展经费预期金额	≤13 万元	13 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益	婚姻家庭幸福水平	提高	显著提高	15	15	
		可持续影响	对家庭生活和谐影响力	提升	大幅提升	15	15	
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	参加讲座人员满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	妇女儿童事业发展资金			预算分类	部门预算			
主管部门	[129]淄川区妇女联合会			实施单位	[129001]淄川区妇女联合会			
项目预算执行情况 (10 分) (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	11.23	11.23	11.23	10	100%	10	
	一、本级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	二、上级财政资金	11.23	11.23	11.23	10	100%	10	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	实施 1 个省级妇女儿童家园提质增效工程，基层妇联组织成员素质提升培训 600 人，支持婚姻家庭辅导中心建设 1 个，贫困母亲两癌救助 6 人，以家庭文明创建、家庭教育支持、家庭服务提升、家庭研究深化等为重点，统筹和创新推进妇联家庭工作。			完成 1 个省级妇女儿童家园提质增效工程，基层妇联组织成员素质提升培训 931 人，支持婚姻家庭辅导中心建设 1 个，贫困母亲两癌救助 6 人，以家庭文明创建、家庭教育支持、家庭服务提升、家庭研究深化等为重点，统筹和创新推进妇联家庭工作。				
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 (50 分)	数量指标	改造提升省级妇女儿童家园数量	≥1 个	1 个	5	5	
			基层妇联组织成员素质提升培训人数	≥600 人	931 人	5	5	
			支持婚姻家庭辅导中心建设数量	1 个	1 个	5	5	
			低收入两癌妇女救助人数	6 人	6 人	5	5	
		时效指标	以上妇儿项目工作完成及时率	≥80%	100%	10	10	
		质量指标	以上妇儿项目工作完成率	≥80%	90%	10	10	
		成本指标	妇女儿童事业发展经费	≤11.23 万元	11.23 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益	婚姻家庭幸福水平	提高	显著提高	10	10	
		可持续影响	对家庭生活和谐影响力	提升	大幅提升	10	10	
		可持续影响	基层妇联组织成员素质提升	提升	大幅提升	10	10	
	满意度	社会公众或	辅导婚姻家庭满意度	≥90%	95%	3	3	

	指标 (10分)	服务对象满意度	参训人员满意度	≥90%	95%	3	3	
			低收入妇女两癌救助 人员满意度	≥90%	95%	4	4	
总分						100	100	

2022 年度婚姻家庭辅导专项工作经费项目 支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

淄川区婚姻家庭辅导中心成立于 2018 年 8 月，现有 2 间辅导室，有 30 名专兼职辅导志愿者，其中专职志愿者 1 名，有专业资格证者 14 名。淄川区婚姻家庭辅导中心充分发挥婚辅志愿者积极性，切实做好婚姻家庭辅导服务工作。近年来，随着人们婚姻家庭观念的改变，闪婚闪离、冲动离婚人数增多，单亲家庭问题子女增多，家庭财产赡养纠纷增多，对社会的和谐稳定造成一定的影响和冲击。淄川区妇联联合民政部门，招募志愿者，成立婚姻家庭辅导中心，对婚姻家庭关系实施专业干预，挽救未死亡婚姻，缓解家庭矛盾、妥善处理家庭纠纷，对促进社会和谐发展发挥了积极作用。

2022 年共投入资金 3 万元，主要用于婚姻家庭志愿者补贴、培训及中心日常办公费用，确保了辅导中心的规范运行。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标。为精准把握妇女群众和家庭对婚姻家庭辅导服务的新期盼新要求，淄川区妇联切实做好婚姻家庭辅导服务工作，将“幸福护航”婚姻家庭辅导服务行动打造成惠及千家万户的民心工程，将婚姻家庭纠纷化解、心理咨询、维权服务、公益援助送到妇女群众身边，为传播现代文明的婚恋观、促进家庭和睦社会和谐、推进平安淄川建设做出积

极贡献。

2、项目阶段性目标。通过为新婚夫妇、离婚当事人及其他有婚姻指导需求的家庭成员解疑释惑、化解纠纷、疏导情感和心理压力，帮助婚姻当事人树立正确的婚恋观和生活态度，传播幸福文化、促进家庭和睦。婚姻家庭辅导中心通过评估，对感情尚未破裂的离婚当事人，通过专业干预辅导帮助当事人正确理性面对婚姻家庭关系中存在的问题和矛盾，掌握经营婚姻、化解婚姻危机的技巧，改善家庭成员关系。对感情确已破裂的当事人，通过辅导帮助其正确看待婚姻的意义、自己的角色和责任，为重新开始下一段婚姻做好准备。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

根据上级有关规定要求，运用科学合理的评价、指标体系和评价标准，通过资料评审和现场评价，全面客观衡量全区婚姻家庭辅导服务工作的质量和效果。评价范围包括婚姻家庭辅导服务效果、调解成效、群众评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、评价原则。2022年度妇联工作经费项目的绩效评价工作遵循客观公正、民主公开和严格认真的工作原则。

2、评价指标体系。

3、评价方法。严格按照川财绩〔2023〕11号文件要求，进行逐项打分，对婚姻家庭辅导服务开展情况进行绩效评价。

在自评的基础上，随机抽取部分调解家庭，通过查阅婚姻家庭辅导档案、电话访问调解家庭满意度等形式进行了绩效评价。

4、评价标准。按照实事求是、客观公正的评价标准，根据省市区有关婚姻家庭辅导服务工作的文件、考核标准等。既客观评价项目绩效，也如实反映项目实施过程中存在的问题，确保数据准确、分值合理、结果客观，坚决杜绝评价不实现象。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备。财政支出绩效评价是政府加强绩效管理、提高专项资金使用和管理水平的重要举措。为了做好此次绩效评价工作，我单位成立了2022年度区妇联预算管理项目绩效评价工作小组，并制定绩效评价工作实施方案，工作小组负责此次绩效评价工作的开展。

2. 组织实施。区妇联权益部按照绩效评价通知的要求进行自评，向绩效评价工作小组提交基础数据表和相关资料信息。绩效评价工作小组通过对权益部提交的资料查证复核并进行综合分析，对需要修改的地方及时修改完善。通过采取座谈会、实地走访的方式核查项目资金的使用情况，采集绩效评价的相关数据。最后，根据审核后的基础数据表和项目绩效报告，对基础数据进行汇总和综合分析，形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，确定2022年妇联工作经费项目资金的绩

效综合评价为 96 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。区妇联项目决策符合根据省市妇联和区委区政府工作安排，切合广大家庭和妇女的实际需求，并根据实际制定了部门工作方案和计划，决策过程符合相关要求和条件，截止 2022 年底无调整事项。

（二）项目过程情况。项目自年初启动，区妇联本着资金使用效益最大化的原则，制定详细的资金支出预算和计划，严格按照财政资金使用的有关规定，大额支出召开班子会议集体研究决定，确保资金使用规范和安全，专款专用。项目实施过程中，围绕婚姻家庭心理健康、法律援助、儿童心理关爱等方面，向辖区居民提供婚姻咨询辅导、婚姻评估、婚姻危机干预以及情绪管理等志愿服务，受益人数达到 300 多人；志愿者结合实际工作中的典型案例，精心编排的小品多次走进社区演出，小品通过幽默风趣的表演，让人们在笑声中得到启示，深刻认识到家庭和睦的重要性；利用“520”“5.21”“七夕”“11.11”等节日节点，开展“激情冬奥会 浪漫情人节”“情定七夕 我们结婚啦”、“幸福花开 寻蜜婚姻”婚前辅导、反家暴宣传活动，婚前辅导 700 余人次；走进村镇社区，开展讲座宣传 4 场，为群众讲解《反暴力法》《淄川区婚姻家庭辅导服务手册》《中华人民共和国社区矫正法》《民法典》等法律法规知识，受益群众 500 余人。

（三）项目产出情况。通过为妇女和家庭提供婚姻辅导、纠纷调处、心理疏导、法律咨询、权益维护等方面的指导帮

助，宣传文明、科学、理性的婚恋观、家庭观，弘扬社会主义核心价值观，促进幸福婚姻、和谐家庭建设。今年淄川区婚姻家庭辅导中心共接待欲离婚的当事人 1807 对，。经过志愿者的专业辅导干预，当场劝和 754 对，劝和率达 41.73%。

（四）项目效益情况。发挥婚辅志愿者积极性，切实做好婚姻家庭辅导服务工作，把婚姻家庭辅导中心建设作为创新参与社会治理、提升公共服务质量、深化“平安家庭”创建的重要抓手，将“幸福护航”婚姻家庭辅导服务行动打造成惠及千家万户的民心工程，为全区有需求的家庭提供专业辅导，为市民的婚姻家庭和幸福生活保驾护航。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验和做法。一是要加强领导，制定科学的绩效评价体系。二是结合实际，确定评价范围和考评指标。三是措施到位，确定专人负责绩效评估工作。

（二）存在问题及原因分析。一是对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。二是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。三是在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。四是妇女工作经费不足，还需要进一步加大经费支持力度。

六、有关建议

经费保障缺乏长效机制，婚辅中心运行经费和志愿者补贴仍需妇联每年向财政申请。建议将婚辅中心运行经费和志

愿者补贴列入区级预算。

七、其他需要说明的问题

无