

2022 年度  
达州市妇女联合会  
部门决算

# 目录

公开时间：2023年9月26日

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 部门概况.....              | 4  |
| 一、部门职责.....                 | 4  |
| 二、机构设置.....                 | 5  |
| 第二部分 2022年度部门决算情况说明.....    | 6  |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....         | 6  |
| 二、收入决算情况说明.....             | 6  |
| 三、支出决算情况说明.....             | 7  |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....     | 8  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 11 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....   | 11 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....      | 13 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....     | 13 |
| 十、其他重要事项的情况说明.....          | 13 |
| 第三部分 名词解释.....              | 16 |
| 第四部分 附件.....                | 19 |
| 第五部分 附表.....                | 26 |
| 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、财政拨款支出决算明细表               |    |

- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

达州市妇女联合会是市委领导下的全市各族各界妇女的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。其主要职责、职能是：坚持正确政治方向，团结、教育妇女及妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，引领广大妇女听党话、跟党走。紧密围绕市委市政府的中心任务开展工作，动员、组织妇女投身社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在新时代中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用；代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时反映社情民意，提出对策建议；强化维护妇女儿童合法权益工作，扩大社会联动维权工作格局，协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助；宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育和引导妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展，坚持联系和服务妇女群众，关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女儿童之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女

儿童和家庭服务。指导各级妇联依据《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工作，联系团体会员并给予工作指导；创新家庭文明建设工作，弘扬家庭美德，培养良好家风，促进家庭和谐。承担市政府妇女儿童工作委员会日常工作；承办市委、市政府交办的其它事项。

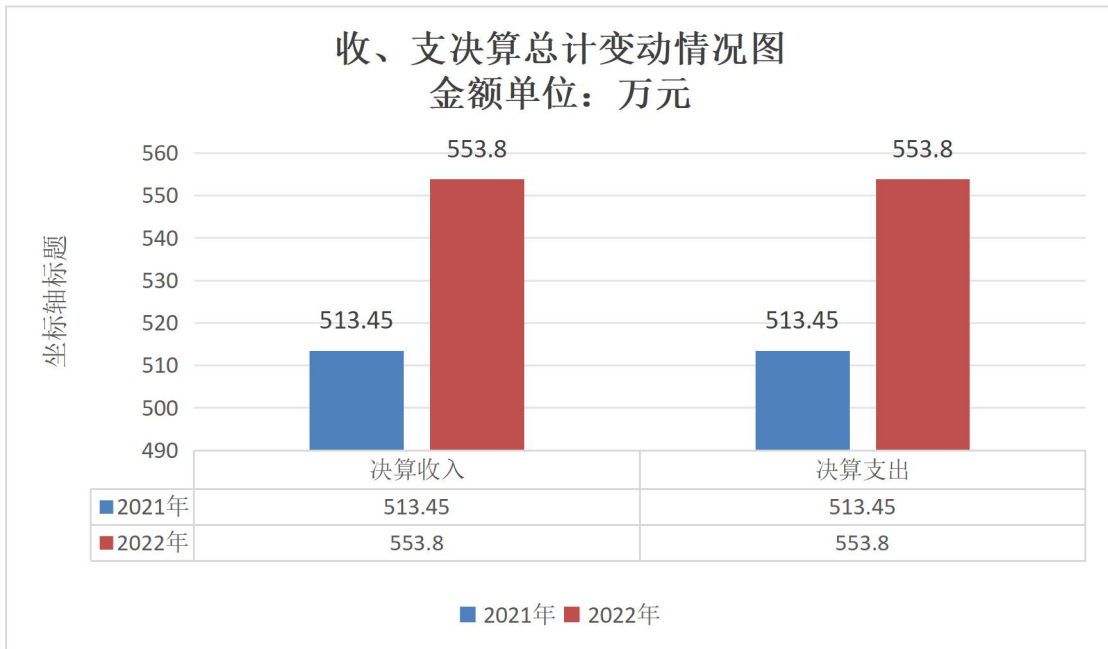
## 二、机构设置

达州市妇女联合会下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

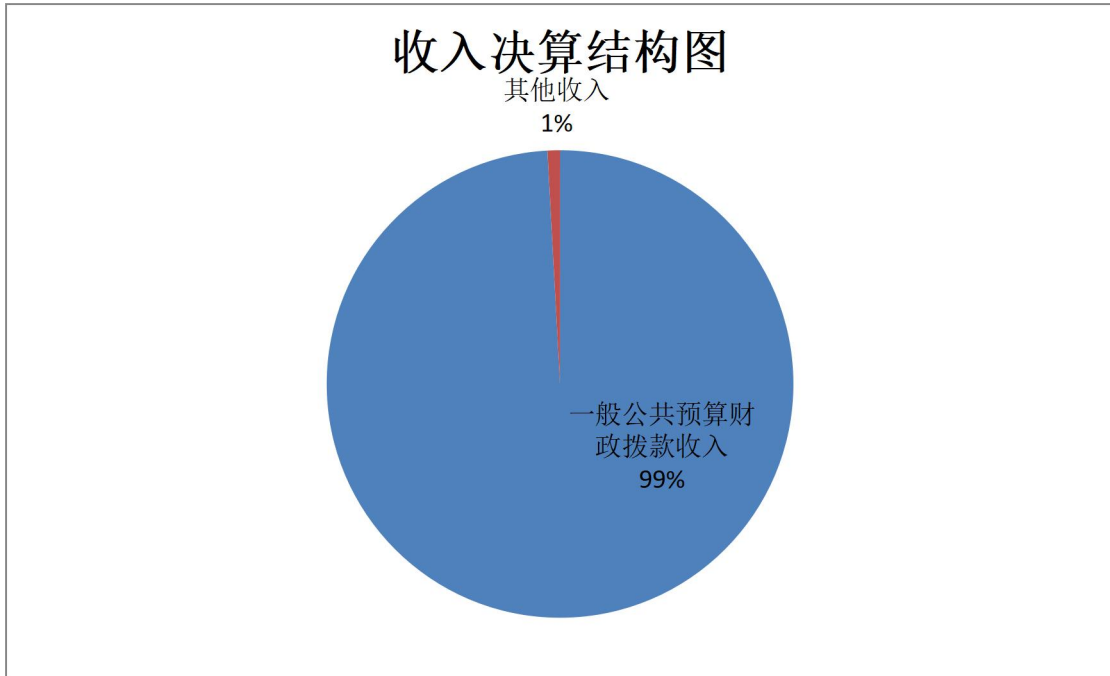
2022 年度收、支总计 553.80 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 40.35 万元，增加 7.29%。主要变动原因是：（1）人员经费支出增加；（2）本年有新增项目。



### 二、收入决算情况说明

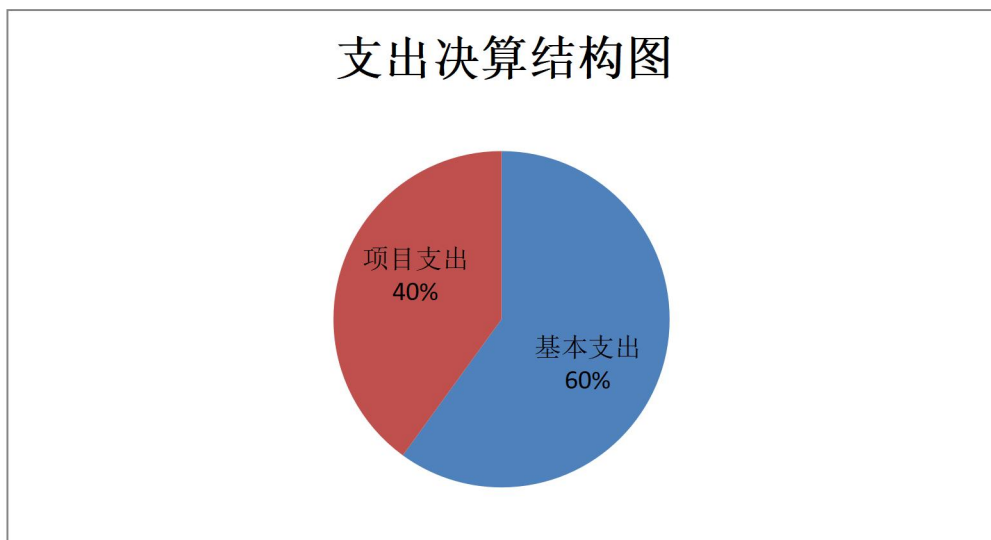
2022 年本年收入合计 553.80 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 549.02 万元，占 99.14%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位

上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 4.78 万元，占 0.86%。



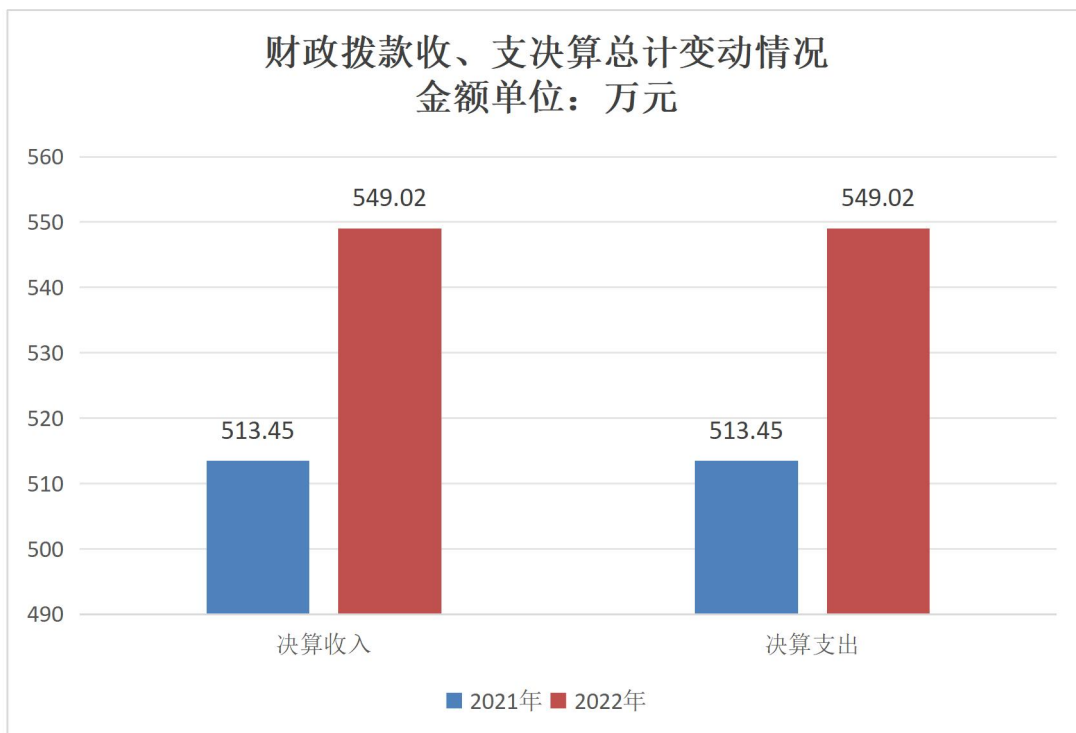
### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 553.8 万元，其中：基本支出 332.23 万元，占 59.99%；项目支出 221.57 万元，占 40.01%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计549.02万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加35.57万元，增长6.48%。主要变动原因是：（1）增加了人员经费支出；（2）本年度有新增项目。



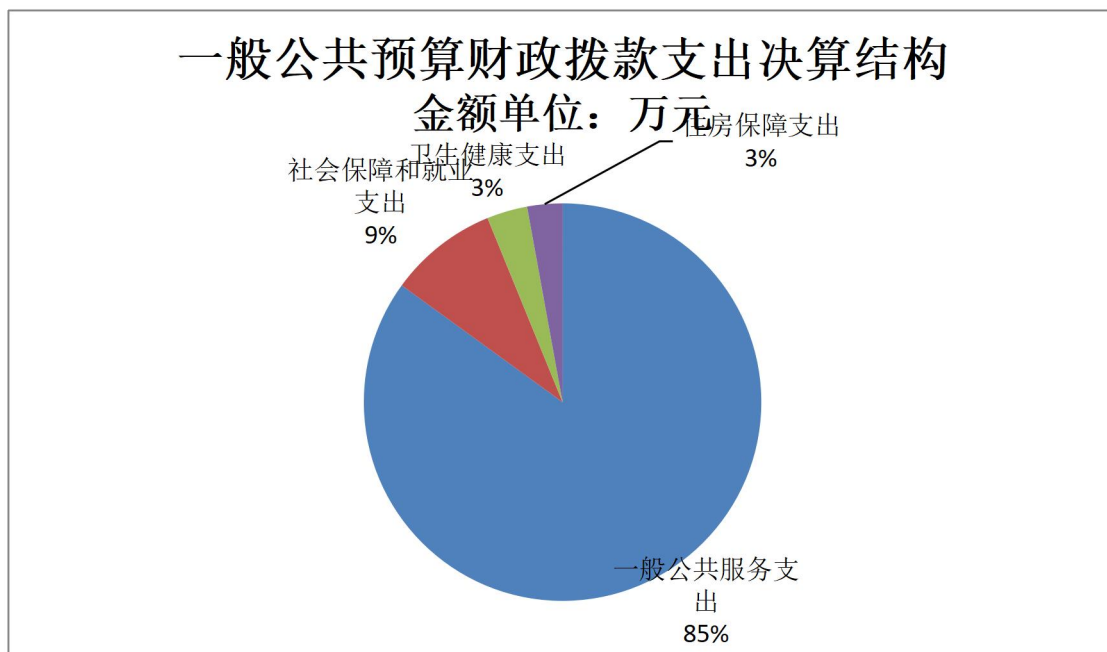
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出549.02万元，占本年支出合计的99.14%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.57万元，增长6.48%。主要变动原因是：（1）增加了人员经费支出；（2）本年度有新增项目。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



2022 年一般公共预算财政拨款支出 549.02 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 466.61 万元，占 84.99%；社会保障和就业支出 48.59 万元，占 8.85%；卫生健康支出 18.10 万元，占 3.30%；住房保障支出 15.72 万元，占 2.86%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 549.02 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为 254.83 万元，完成预算 100%；一般行政管理事务（项）：支出决算为 190.79 万元，完成预算 100%；其他群众团体事务（项）：支出决算为 21.00 万元，完成预算 100%。

**2.社会保障和就业（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）：**支出决算为 20.96 万元，完成预算 100%；**机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**支出决算为 3.30 万元，完成预算 100%；**其他行政事业单位养老支出（项）：**支出决算为 24.33 万元，完成预算 100%。

**3.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：**支出决算为 5.00 万元，完成预算 100%。

**4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**支出决算为 9.17 万元，完成预算 100%；**公务员医疗补助（项）：**支出决算为 3.93 万元，完成预算 100%。

**5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**支出决算为 15.72 万元，完成预算 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 332.23 万元，其中：

人员经费 297.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 34.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

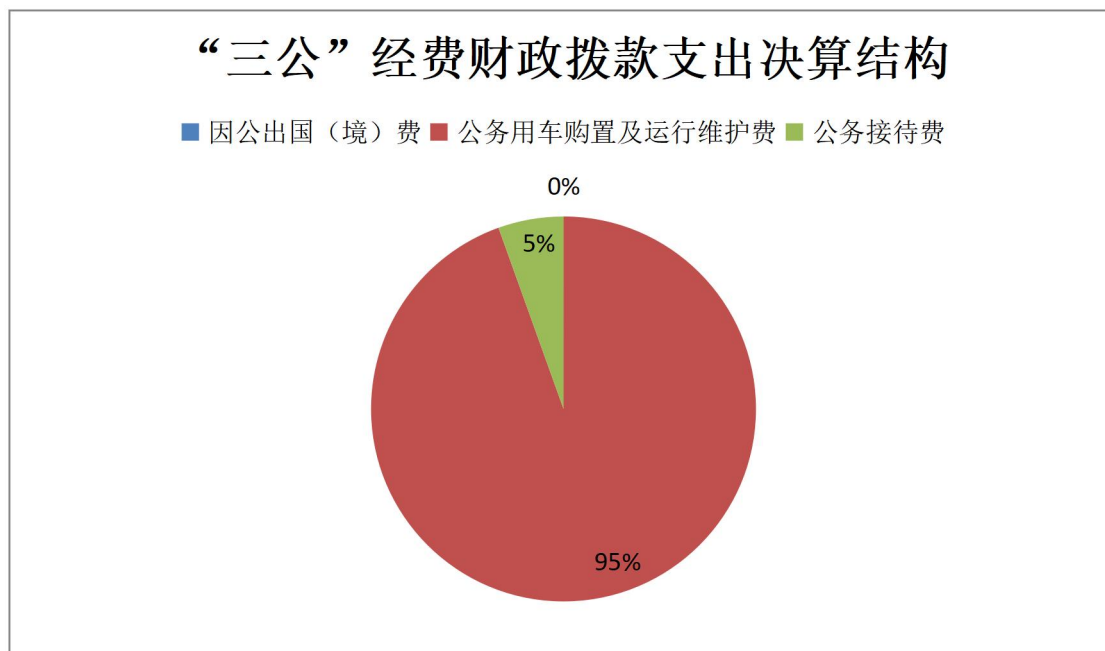
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为5.29万元，完成预算100%，较上年增加0.89万元，增长16.82%。主要原因是：开展乡村振兴、调研等工作增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.00万元，占94.52%；公务接待费支出决算0.29万元，占5.48%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算100%。全

年安排因公出国(境)团组 0 次, 出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算与 2021 年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 5.00 万元, 完成预算 100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 0.89 万元, 增长 17.80%。主要原因是: 开展乡村振兴、调研等工作增加。

其中: 公务用车购置支出 0.00 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、金额 0.00 万元, 越野车 0 辆、金额 0.00 万元, 载客汽车 0 辆、金额 0.00 万元。截至 2022 年 12 月底, 单位共有公务用车 1 辆, 其中: 轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.00 万元。主要用于考察、调研、暗访、乡村振兴等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、洗车费等支出。

**3.公务接待费支出 0.29 万元, 完成预算 100%。**公务接待费支出决算与 2021 年持平。

其中: 国内公务接待支出 0.29 万元, 主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 4 批次, 45 人次, 共计支出 0.29 万元, 具体内容包括: 接待省妇联来达调研等。外事接待支出 0.00 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年，达州市妇女联合会运行经费支出34.61万元，比2021年增加8.78，增长25.37%。主要原因是：机关培训费、车辆运行维护费等支出增加。

### （二）政府采购支出情况

2022年，达州市妇女联合会政府采购支出总额1.94万元，其中：政府采购货物支出1.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于机关办公设备购置等。授予中小企业合同金额1.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.94万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州市妇女联合会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控。

2022 年度，达州市妇女联合会无政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。

## 第三部分 名词解释

1.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。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指单位的基本支出。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位用于保障机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

5.社会保障和就业（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（项）：指单位为职工缴纳的基本养老保险费。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指单位为职工实际缴纳的职业年金。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：指单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

11. 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。

12. 项目支出：指在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。

13.“三公”经费：指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。

14. 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。



## 第四部分 附件

### 达州市妇女联合会 2022 年部门整体支出绩效自评报告

根据《达州市财政局关于开展 2022 年度市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2023〕1 号），为深入贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的决策部署，着力提升财政资金使用效益，切实压实各部门预算绩效管理主体责任。我单位高度重视，积极组织相关科室进行学习，并深入开展 2022 年度市级部门绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

#### 一、部门（单位）基本情况

##### （一）机构组成。

达州市妇女联合会下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

##### （二）机构职能和人员概况。

达州市妇女联合会是市委领导下的全市各族各界妇女的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。其主要职责、职能是：坚持正确政治方向，团结、教育妇女及妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上

保持高度一致，引领广大妇女听党话、跟党走。紧密围绕市委市政府的中心任务开展工作，动员、组织妇女投身社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在新时代中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用；代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时反映社情民意，提出对策建议；强化维护妇女儿童合法权益工作，扩大社会联动维权工作格局，协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助；宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育和引导妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展；坚持联系和服务妇女群众，关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女儿童之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。指导各级妇联依据《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工作，联系团体会员并给予工作指导；创新家庭文明建设工作，弘扬家庭美德，培养良好家风，促进家庭和谐。承担市政府妇女儿童工作委员会日常工作；承办市委、市政府交办的其它事项。

达州市妇女联合会在职人员 16 人，其中行政编制 10 人，工勤 1 人、参照公务员法管理的事业单位 1 个。

### （三）年度主要工作任务。

2022年，市妇联将以党的十九届六中全会、省委十一届九次全会、市第五次党代会精神为指引，继续围绕市委、市政府工作大局，团结带领广大妇女为奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点贡献智慧和力量。

一是做实妇女思想政治引领工作。二是持续推进乡村振兴巾帼行动。三是编制、实施《达州妇女儿童发展纲要（2021-2030年）》。四是常态化推进家庭文明建设。五是切实维护妇女儿童合法权益。六是坚持全面从严治党。

### （四）部门整体支出绩效目标。

2022年整体支出合理，达到了年初预算目的。我单位的项目都严格按照相关的要求完成，从各个方面都产生了突出的效益，满足群众的需求，保障了全过程人民民主。

## 二、部门资金收支情况

### （一）部门总体收支情况。

#### 1.部门总体收入情况

达州市妇女联合会2022年当年财政拨款收入549.02万元，省妇联拨款收入4.78万元，总计收入553.8万元。

#### 2.部门总体支出情况

达州市妇女联合会2022年当年财政资金支出549.02万元，省妇联拨款支出4.78万元，总计支出553.8万元。

#### 3.部门总体结转结余情况

达州市妇女联合会 2022 年无结转结余资金。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

达州市妇女联合会 2022 年当年财政拨款收入 549.02 万元。

2.部门财政拨款支出情况

达州市妇女联合会 2022 年当年财政资金支出 549.02 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

达州市妇女联合会 2022 年无财政拨款结转结余资金。

### 三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

(1) 部门绩效目标制定

2022 年我单位对 15 个人人员类项目制定了部门绩效目标共计 308.63 万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

(2) 目标实现

2022 年我单位对 15 个人人员类项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。我单位人员经费的按时准确的支付，保障了单位正常运转，完成了既定的年度目标任务。

(3) 预算调剂、执行进度、资金结转率

| 项目名称 | 年 初<br>预 算 | 调 整<br>预 算 | 预 算<br>执 行 | 执 行<br>率 | 预 算<br>调 整 |
|------|------------|------------|------------|----------|------------|
|------|------------|------------|------------|----------|------------|

|              | 数     | 数      | 数      |      | 金额     |
|--------------|-------|--------|--------|------|--------|
| 工资性支出—基本工资   | 71.08 | 78.13  | 78.13  | 100% | 7.05   |
| 工资性支出—津贴补贴   | 36.7  | 36.58  | 36.58  | 100% | -0.12  |
| 工资性支出—奖金     | 4.23  | 4.23   | 4.23   | 100% | 0.00   |
| 工资性支出—绩效工资   | 18.96 | 12.2   | 12.2   | 100% | -6.76  |
| 单位缴费—基本养老保险  | 20.96 | 20.96  | 20.96  | 100% | 0.00   |
| 单位缴费—职业年金    | 5.52  | 3.3    | 3.3    | 100% | -2.22  |
| 单位缴费—基本医疗保险  | 9.17  | 9.17   | 9.17   | 100% | 0.00   |
| 单位缴费—公务员医疗补助 | 3.93  | 3.93   | 3.93   | 100% | 0.00   |
| 单位缴费—住房公积金   | 15.72 | 15.72  | 15.72  | 100% | 0.00   |
| 单位缴费—工会经费    | 1.31  | 1.31   | 1.31   | 100% | 0.00   |
| 其他支出—公务交通补贴  | 10.87 | 9.7    | 9.7    | 100% | -1.17  |
| 在职人员绩效奖及离    |       | 110.47 | 110.47 | 100% | 110.47 |

|                              |        |        |        |      |        |
|------------------------------|--------|--------|--------|------|--------|
| 退休人员生活补助                     |        |        |        |      |        |
| 重大项目和民生实事<br>推进工作先进个人奖<br>励金 |        | 0.5    | 0.5    | 100% | 0.5    |
| 单位缴费—其他社会<br>保障缴费            |        | 1.05   | 1.05   | 100% | 1.05   |
| 工资性支出—绩效奖<br>金（基础绩效奖）        |        | 1.38   | 1.38   | 100% | 1.38   |
| 合计                           | 198.45 | 308.63 | 308.63 | 100% | 110.18 |

人员类预算调剂金额主要为在职人员绩效奖及离退休人员生活补助年中追加。各项资金均完成支付，资金结转率为 0%。

## 2.运转类项目绩效分析

### （1）部门绩效目标制定

2022 年我单位对 5 个运转类项目制定了部门绩效目标共计 23.6 万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

### （2）目标实现

2022 年我单位对 5 个人员类项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。我单位三公经费严格按照预算控制数支付，各类保运转项目按照年度目标计划，保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，较好的完成了年度目标任务。

### (3) 预算调剂、执行进度、资金结转率

| 项目名称        | 年初<br>预算<br>数 | 调整<br>预算<br>数 | 预算<br>执行<br>数 | 执行<br>率 | 预算<br>调整<br>金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------|----------------|
| 党建经费（通用项目）  | 4.01          | 4.01          | 1.04          | 100%    | 0.00           |
| 公务接待费（通用项目） | 1.3           | 0.29          | 0.29          | 100%    | -1.01          |
| 公务用车购置及运维费  | 5.00          | 5.00          | 5.00          | 100%    | 0.00           |
| 培训费（通用项目）   | 2.4           | 2.14          | 2.14          | 100%    | -0.26          |
| 日常公用经费      | 12.16         | 12.16         | 12.16         | 100%    | 0.00           |
| 合计          | 24.87         | 23.6          | 23.6          | 100%    | -1.27          |

运转类预算调剂金额主要为公务接待费（其中：中期评估收回 1.01 万元）、培训费（其中：中期评估收回 0.26 万元）。各项资金均完成支付，资金结转率为 0%。

### 3.特定目标类项目绩效分析

#### (1) 部门绩效目标制定

2022 年我单位对 10 个特定目标类项目制定了部门绩效目标共计 221.57 万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

## (2) 目标实现

2022年我单位对10个特定目标类项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。特定目标类项目按照年度目标计划完成了整体目标，一是妇女发展专项经费，助力巾帼企业发展和女大学生就业、提升妇女技能。二是家庭建设工作经费（含六一），保障了全年关爱妇女儿童、家庭教育支持服务、“家”字号创评、家风家教宣传活动开展。三是自身建设工作经费，新建、改选市级机关、企事业单位、两新组织妇委会、流动妇联不低于10个。实施“基层妇联领头雁培训计划”，创新网上妇联建设。四是妇女儿童维权专项工作经费，推动落实维护妇女儿童权益“五项机制”工作。五是妇儿工委业务费，保障《达州市妇女儿童发展纲要（2021—2030年）》编制、宣传及开展儿童之家建设管理使用、农村妇女生存及发展、达州市教育“双减”政策落地工作情况等专题调研。六是2022年走基层送温暖走访慰问活动经费，为200名困难妇女、基层妇女干部代表等发放慰问品和慰问金。七是家庭建设工作经费，保障家庭教育等工作。八是妇女儿童事业发展经费，保障妇女儿童事业发展。九是防艾专项经费，慰问艾滋病感染儿童。十是春蕾计划专项工作经费，助力困境女童上学。

## (3) 预算调剂、执行进度、资金结转率

| 项目名称 | 年初<br>预算 | 调整<br>预算 | 预算<br>执行 | 执行<br>率 | 预算<br>调整 |
|------|----------|----------|----------|---------|----------|
|------|----------|----------|----------|---------|----------|



|                             | 数      | 数      | 数      |      | 金额    |
|-----------------------------|--------|--------|--------|------|-------|
| 妇女发展专项经费                    | 40.79  | 40.79  | 40.79  | 100% | 0.00  |
| 家庭建设工作经费<br>(含六一)           | 40     | 40     | 40     | 100% | 0.00  |
| 自身建设工作经费                    | 40     | 40     | 40     | 100% | 0.00  |
| 妇女儿童维权专项<br>工作经费            | 40     | 40     | 40     | 100% | 0.00  |
| 妇儿工委业务费                     | 15     | 15     | 15     | 100% | 0.00  |
| 2022年走基层送温<br>暖走访慰问活动经<br>费 |        | 10     | 10     | 100% | 10.00 |
| 家庭建设工作经费                    | 5      | 5      | 5      | 100% | 0.00  |
| 妇女儿童事业发展<br>经费              |        | 21     | 21     | 100% | 21.00 |
| 防艾专项经费                      |        | 5      | 5      | 100% | 5.00  |
| 春雷计划专项工作<br>经费              |        | 4.78   | 4.78   | 100% | 4.78  |
| 合计                          | 180.79 | 221.57 | 221.57 | 100% | 40.78 |

各项资金均完成支付，资金结转率为 0%。

#### 4.违规记录等情况

依据上年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题为 0 个。

## （二）部门整体履职绩效分析。

我单位按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本单位主要职责和年度重点工作任务，对部门整体履职绩效进行分析。

### 1.强化思想政治引领，凝聚团结奋斗合力

**一是开展群众性宣教活动。**聚焦“强国复兴有我”主题，精心开展我市庆祝“三八”节 112 周年系列活动；组织各级妇联干部、各界妇女群众线上线下学习宣传贯彻党的二十大、省第十二次党代会精神和习近平总书记来川视察重要指示精神；组织示范宣讲队进村（社区）、企业、学校举办巾帼大讲堂；组织巴山红巾帼志愿服务队开展疫情防控、文明城市创建、反诈宣传等活动；举办“我奋斗 家国美”故事汇活动，征集展示三八红旗手等先进典型的奋斗故事短视频。**二是举办“巾帼心向党 喜迎二十大”演讲比赛。**通过网络平台全程直播演讲比赛，扩大宣传范围，增强与网民互动性；在“达州妇联”微信公众号展播演讲比赛优秀作品 10 期。**三是积极争取将神剑园命名为全国妇女爱国主义教育基地。**目前已顺利通过了省妇联党组会议，申报资料也已经全国妇联审核通过。**四是牢牢掌握网络意识形态工作主动权。**积极与达州日报社、达州市广播电视台、川观新闻等官方主流媒体合作，对市妇联各项工作进行有效宣传；健全宣传舆情报告沟通、网上信息

刊发审查等制度，推出乡村振兴、巾帼建功、家庭教育、我为群众办实事、喜迎冬奥等系列网上宣传活动。

## 2.扎实推进“两纲”宣传和实施，促进社会文明进步

一是编制《达州市妇女儿童发展纲要（2021—2030年）》（以下简称新“两纲”）。6月1日，市政府第16次常务会议审议通过了新“两纲”。7月8日，印发了《达州市人民政府关于印发达州妇女发展纲（2021—2030年）和达州儿童发展纲要（2021—2030年）的通知》（达市府发〔2022〕30号）。二是广泛宣传新“两纲”。通过市政府官网、市妇联官微等媒体宣传新“两纲”的主要内容、总体目标、具体任务和策略措施，以及实施“两纲”的现实意义和历史意义，营造良好的社会环境和舆论氛围。三是对新“两纲”责任目标进行分解。在《四川妇女儿童发展纲要（2021—2030年）目标任务分工方案》的基础上，结合达州实际，制定了《达州妇女儿童发展纲要（2021—2030年）目标任务分工方案》，协调成员单位共同推进指标任务落实。四是开展儿童之家建设管理使用、农村妇女生存及发展、达州市教育“双减”政策落地工作情况等专题调研，并形成调研报告报送省妇儿工委办。

## 3.持续开展乡村振兴巾帼行动，助力建设美丽乡村

一是助力巾帼企业发展。召开巾帼企业发展现状调研座谈会；成功推荐四川国沃农业有限公司（渠县）命名为全国巾帼现代农业科技示范基地，争取专项资金3万元；成功争取省妇女居

家灵活就业示范基地项目落地宣汉县星耀玩具厂，项目资金 126 万元；争取省乡村振兴巾帼示范基地落地渠县拾光小筑，项目资金 15 万元；投入项目资金 10 万元，支持万源小康家政创建市巾帼家政服务示范点，万林农机专业合作社创建市乡村振兴巾帼示范基地。二是提升妇女技能。将“妇女家政技能培训”纳入达州市 2022 年度职业培训工作方案，拟举办家居保洁、母婴护理、养老护理三个培训班共计 180 人；依托全国、省、市巾帼示范基地，组织开展粮食生产、茶叶种植、手工制作、家政服务等技能培训 430 人次。三是助力女大学生就业。与四川文理学院、达州职业技术学校等高校建立女大学生就业服务衔接机制；动员巾帼企业释放用人单位 400 余个；联合达才网通过微信视频号、达才网、微赞等平台，以“主播探企、直播间带岗”的招聘方式，带领女大学生云上选岗，共征集 143 家优质企业提供岗位 1600 余个，达成就业意向 460 人。四是开展先进典型评选活动。评选出乡村女能人系列 6 类 63 人，美丽家园示范点 9 个，美丽家园示范户 84 户；向省妇联推荐四川省“乡村女能人”系列 6 类 33 人。

#### 4. 切实维护妇女儿童合法权益，共建平安和谐家园

一是深化源头参与。召开达州市妇女儿童工作建言献策座谈会和达州市推动落实维护妇女儿童权益“五项机制”工作推进会；开展妇女儿童维权“五项机制”大调研，撰写《关于我市妇女儿童重点人群和家庭情况的调研报告》呈送市委市政府主要领导和省妇联，得到严卫东市长的肯定性批示；联合省妇联深入中小学开

展法治公益讲座 4 场；印发《达州市妇联系统“八五”普法规划实施方案》和《关于落实〈妇联组织常态化开展婚姻家庭纠纷预防化解定期报告制度〉的通知》，联合市委政法委等六部门下发《关于进一步做好婚姻家庭纠纷预防化解工作的通知》。二是**维权工作项目化**。落实“两癌”筛查民生实事项目，发放 2021 年全国、省级“两癌”专项救助金 364 万元，救助患病妇女 364 人，争取到 2022 年全国“两癌”专项救助金 319 万元、省级“两癌”救助名额 136 个；实施省妇女儿童基金会“关爱早产儿家庭”项目，捐赠早产儿关爱包 504 份，邀请省人民医院儿科专家来达开展儿科医护人员业务培训；实施“情系留守儿童·相伴成长成才”项目，开展留守儿童关爱活动 5 场。三是**真切关爱妇女儿童**。开展“走基层、送温暖”活动，为 200 名困难妇女、基层妇女干部代表等发放价值 13 万元的慰问品和慰问金；开展“助力乡村振兴·志愿采摘帮扶”活动，帮助产业大户采摘沃柑增收；开展“五送到家”活动，全覆盖慰问 70 名援助上海、吉林、海南医护人员亲属；开展关爱母亲健康行动暨地中海贫血免费公益筛查活动，慰问环卫女工、女快递员代表 20 人，对孕妇进行地中海贫血免费义诊义检；开展“八一”走访慰问活动，慰问现役军人家属、退役士兵代表 5 人；各级妇联开展儿童关爱服务活动 1739 场次，走访儿童 14863 名，慰问困难留守儿童 2000 余名，捐赠学习、文体用品等价值 50 余万元；为达州 428 名困境女童发放 99 公益日春蕾计划助学金 40.42 万元。为 14 名艾滋病感染儿童发放慰问金 1.4 万元。

## 5.实施“幸福家庭行动”，护航家庭幸福

一是开展家庭教育支持服务。先后举办达州市家庭教育促进会成立仪式暨达州市首届家庭教育论坛、家庭教育讲师培训班、家庭教育公益讲座和工作座谈会；对18家省、市家庭教育创新实践基地进行调研指导；投入项目资金15万元，开展家庭教育“进校园、进机关、进企业、进社区、进家庭”五进活动共计70场。二是开展“家”字号创评活动。今年，我市荣获全国五好家庭、最美家庭4户，省五好家庭、最美家庭（提名）22户，省家庭工作先进集体10个、先进个人11人，评出市级最美家庭（提名）48户。三是开展家风家教宣传活动。争取《家庭教育促进法》纳入了市委常委会、市政府常务会会前学法内容；开展“送法进万家 家教伴成长”家庭教育宣传活动，动员广大家庭参加省《家庭教育促进法》网络知识竞赛，得分总排名第二，市妇联荣获省“优秀组织奖”；通过官微定期推送心理健康和科学家教知识文章和视频，持续展播全国、省、市“最美家庭”“五好家庭”等先进事迹；开展“少年儿童心向党”家庭亲子阅读活动，优秀作品《读中国》被全国妇联宣传片采用。

## 6.深化妇联组织建设改革，激发基层活力

一是不断扩大组织覆盖和工作覆盖。新建、改选市级机关、企事业单位、两新组织妇委会、流动妇联共15个，市、县两级新增“妇女之家”“妇女微家”142个；投入项目资金10万元，规范化建设市级妇女之家示范点2个。二是继续实施“基层妇联领头

雁培训计划”。11月，联合市委组织部在市委党校举办为期3天的达州市妇联执委学习贯彻党的二十大精神示范研讨班；市、县（市、区）妇联共举办培训班19期，培训妇联执委1260人次。

三是创新网上妇联建设。打造以市妇联“一网双微”为支撑的“网上妇女之家”，开发以市妇联“一网双微”为轴心，各县（市、区）妇联微信公众号为支点的官方微信矩阵；建好网评网宣队伍，积极参与“争做巾帼好网民”主题活动，成功入选“四川省十大巾帼好网民故事”1个，培育妇联系统核心网评员52名、骨干网评员78名、网宣员247名。

#### 7.落实全面从严治党要求，营造风清气正良好政治生态

有力有序有效推进“四心”作风问题教育整顿落地落实，印发《达州市妇联机关干部“四心”作风问题教育整顿实施方案》；召开一线党组会，积极解决妇女群众诉求困惑；积极向省妇联争取妇女儿童事业发展专项资金57万元；“七一”走访慰问困难女党员20余名；编印简报20余期，经验做法多次被省妇联官网和市机关干部“四心”作风问题教育整顿简报采用，得到市委书记、市长肯定性批示各1次。

#### （三）结果应用情况。

我单位已按要求及时将绩效信息随预决算公开，针对绩效管理过程中提出的问题及时进行了整改并向财政部门反馈结果应用。

### 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

我单位严格按照《达州市财政局关于展开 2023 年市级部门整体支出绩效评价工作的通知》（达市财绩〔2023〕1 号）要求，对照《2023 年度市级部门整体支出绩效评价指标体系》（附件 1），结合单位 2022 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效评价情况等方面进行了自评。我单位扣分合计 12.2 分，得分合计 87.8 分。

### （二）存在问题。

1、部门决策指标，反映我单位预算编制和绩效目标设置方面有待加强。一是预算编制合理性有待提高，部分项目实际实施进度与原定计划偏离，预算资金按照项目实际需求作出调整。二是绩效目标完整性不够，整体支出绩效目标未设置生态效益指标，绩效目标编制不够完整。三是绩效指标明确性不足，部分项目目标值设置不够量化，不易于评价。

2、部门绩效指标，反映我单位项目完成及时性、部门支出效果性方面有待提高。主要原因为受疫情影响，部分项目未按计划完成，且未根据项目开展情况调整相应绩效目标值，影响项目绩效目标完成值的及时性与效果性。

### （三）改进建议。

1、提高预算编制合理性，结合实际需求，提高预算编制的科学化、规范化和精细化水平，降低预算调整幅度。

2、完善绩效目标编制，进一步加强绩效目标完整性与明确



性管理。

3、加大部门预算的统筹管理、精细管理力度，不断优化责任落实、过程监控和目标考核机制，在规范、严谨、精准、优质、高效等方面进一步提高质量和水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|                              |   |                               |   |       |         |     |  |  |         |  |  |
|------------------------------|---|-------------------------------|---|-------|---------|-----|--|--|---------|--|--|
| <b>部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）</b> |   |                               |   |       |         |     |  |  |         |  |  |
| 项目名称                         |   | 51170022700004892204-妇女发展专项经费 |   |       |         |     |  |  |         |  |  |
| 主管部门                         |   | 达州市妇女联合会本级                    |   |       |         |     | 实施单位<br>(盖章)                           | 达州市妇女联合会   |         |  |  |
| 项目基本情况                       | 1. 项目年度目标完成情况   |                               | 项目年度目标  |       |         |     | 年度目标完成情况                               |  |         |  |  |
|                              | 2. 项目实施内容及过程概述  |                               | 2022年，根据市委市政府、省妇联工作要求，预算资金42.8万元，用于创建巾帼示范基地、举办妇女技能培训、汇聚、表扬、宣传各行各业优秀巾帼力量，引领妇女姐妹在乡村振兴中发挥积极作用。 |       |         |     | 完成了助力巾帼企业发展和女大学生就业、提升妇女技能在乡村振兴中发挥积极作用。 |  |         |  |  |
| 预算执行情况<br>(10分)              | 年度预算数(万元)   | 年初预算                          | 调整后预算数  | 预算执行数 | 预算执行率   | 权重  | 得分                                     | 原因   |         |  |  |
|                              | 总额  | 40.79                         | 40.79   | 40.79 | 100.00% | 10  | 10                                     | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。 |         |  |  |
|                              | 其中: 财政资金  | 40.79                         | 40.79   | 40.79 | 100.00% | /   | /                                      |  |         |  |  |
|                              | 财政专户管理资金  | 0.00                          | 0.00  | 0.00  | 0.00%   | /   | /                                      |  |         |  |  |
|                              | 单位资金  | 0.00                          | 0.00  | 0.00  | 0.00%   | /   | /                                      |  |         |  |  |
|                              | 其他资金  |                               |   |       |         | /   | /                                      |  |         |  |  |
| 一级指标                         | 二级指标  | 三级指标                          | 指标性质  | 指标值   | 度量单位    | 完成值 | 权重                                     | 得分   | 未完成原因分析 |  |  |
| 绩效指标<br>(90分)                | 产出指标  | 数量指标                          | 基地创建工作  | =     | 8       | 个   | 8                                      | 5  | 5       |  |  |
|                              |   |                               | 技能培训场次  | =     | 2       | 场次  | 2                                      | 5  | 5       |  |  |
|                              |   |                               | 乡村振兴定点帮扶村   | =     | 1       | 个   | 1                                      | 5  | 5       |  |  |
|                              |   |                               | 评选表扬先进典型  | =     | 50      | 个   | 50                                     | 5  | 5       |  |  |
|                              |   | 质量指标                          | 表扬先进典型认定准确率   | =     | 100     | %   | 100                                    | 5  | 5       |  |  |
|                              |   |                               | 年度目标工作合格率   | =     | 100     | %   | 100                                    | 5  | 5       |  |  |
|                              |   | 时效指标                          | 项目完成及时率   | =     | 100     | %   | 100                                    | 5  | 5       |  |  |
|                              |   | 成本指标                          | 项目成本控制  | ≤     | 6       | 万   | 6                                      | 10   | 10      |  |  |
|                              |   |                               | 项目成本控制数   | ≤     | 5       | 万   | 5                                      | 10   | 10      |  |  |
|                              |   |                               | 成本控制数   | ≤     | 24      | 万   | 24                                     | 10   | 10      |  |  |
| 成本控制                         | ≤   |                               | 10  | 万     | 10      | 10  | 10                                     |  |         |  |  |
| 效益指标                         | 社会效益指标  | 乡村振兴巾帼行动社会知晓率                 | ≥   | 90    | %       | 90  | 5                                      | 5  |         |  |  |
|                              | 可持续影响指标   | 乡村振兴巾帼行动管理机制健全性               | 定性  | 优良中低差 |         | 优   | 5                                      | 5  |         |  |  |
| 满意度指标                        | 服务对象满意度指标   | 妇女儿童满意度                       | ≥   | 90    | %       | 90  | 5                                      | 5  |         |  |  |
| 合计                           |   |                               |   |       |         |     | 100                                    | 100  |         |  |  |
| 评价结论                         | 创建巾帼示范基地、举办妇女技能培训、汇聚、表扬、宣传各行各业优秀巾帼力量，引领妇女姐妹在乡村振兴中发挥积极作用。预算执行得分10分，绩效指标得分90分，共计100分。 |                               |   |       |         |     |  |  |         |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |   |                                     |              |       |                                     |              |          |  |     |         |
|-----------------------|---|-------------------------------------|--------------|-------|-------------------------------------|--------------|----------|--|-----|---------|
| 项目名称                  |   | 51170022T000004892289-家庭建设工作经费（含六一） |              |       |                                     |              |          |  |     |         |
| 主管部门                  |   | 达州市妇女联合会本级                          |              |       |                                     | 实施单位<br>(盖章) | 达州市妇女联合会 |  |     |         |
| 项目基本情况                | 项目年度目标  |                                     |              |       | 年度目标完成情况                            |              |          |  |     |         |
|                       | 1. 项目年度目标完成情况   |                                     |              |       | 全年完成了关心关爱儿童、加强家庭建设工作                |              |          |  |     |         |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述  |                                     |              |       | 全年关爱妇女儿童、家庭教育支持服务、“家”字号创评、家风家教宣传活动。 |              |          |  |     |         |
| 预算执行情况<br>(10分)       | 年度预算数(万元)   | 年初预算                                | 调整后预算数       | 预算执行数 | 预算执行率                               | 权重           | 得分       | 原因   |     |         |
|                       | 总额  | 40.00                               | 40.00        | 40.00 | 100.00%                             | 10           | 10       | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金, 银行贷款。 |     |         |
|                       | 其中: 财政资金  | 40.00                               | 40.00        | 40.00 | 100.00%                             | /            | /        |  |     |         |
|                       | 财政专户管理资金  | 0.00                                | 0.00         | 0.00  | 0.00%                               | /            | /        |  |     |         |
|                       | 单位资金  | 0.00                                | 0.00         | 0.00  | 0.00%                               | /            | /        |  |     |         |
|                       | 其他资金  |                                     |              |       |                                     | /            | /        |  |     |         |
|                       |   |                                     |              |       |                                     |              |          |  |     |         |
| 绩效指标<br>(90分)         | 一级指标  | 二级指标                                | 三级指标         | 指标性质  | 指标值                                 | 度量单位         | 完成值      | 权重   | 得分  | 未完成原因分析 |
|                       | 产出指标  | 数量指标                                | 完成全年儿童关爱工作2次 | ≥     | 2                                   | 次            | 2        | 24   | 24  |         |
|                       |   |                                     | 家庭家教家风建设完成率  | ≤     | 95                                  | %            | 95       | 24   | 24  |         |
|                       |   | 质量指标                                | 关爱儿童工作完成率    | ≥     | 94                                  | %            | 94       | 22   | 22  |         |
|                       | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                           | 受益对象满意度      | ≥     | 93                                  | %            | 93       | 20   | 20  |         |
| 合计                    |   |                                     |              |       |                                     |              |          | 100  | 100 |         |
| 评价结论                  | 全年关爱妇女儿童、家庭教育支持服务、“家”字号创评、家风家教宣传活动, 预算执行得分10分, 绩效指标得分90分, 共计100分。 |                                     |              |       |                                     |              |          |  |     |         |

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|                 |   |   |                  |       |         |      |              |   |     |         |  |  |
|-----------------|---|---|------------------|-------|---------|------|--------------|---|-----|---------|--|--|
| 项目名称            |   | 51170022T000004934649-自身建设工作经费  |                  |       |         |      |              |   |     |         |  |  |
| 主管部门            |   | 达州市妇女联合会本级  |                  |       |         |      | 实施单位<br>(盖章) | 达州市妇女联合会  |     |         |  |  |
| 项目基本情况          | 1. 项目年度目标完成情况   | 项目年度目标  |                  |       |         |      | 年度目标完成情况     |   |     |         |  |  |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述  | 2022年,按照市委和省妇联的部署要求,预算资金40万元,用于开展巾帼向党系列主题教育活动,深入基层开展百万巾帼大宣讲思想引领活动,宣传覆盖不同妇女群体,加强妇女之家妇女微家建设,推进妇联基层组织建设<br>全年完成了新建、改造市级机关、企事业单位、两新组织妇委会、流动妇联不低于10个。实施“基层妇联领头雁培训计划”,创新网上妇联建设。<br>新建、改造市级机关、企事业单位、两新组织妇委会、流动妇联不低于10个,实施“基层妇联领头雁培训计划”,创新网上妇联建设。 |                  |       |         |      |              |   |     |         |  |  |
| 预算执行情况<br>(10分) | 年度预算数(万元)   | 年初预算  | 调整后预算数           | 预算执行数 | 预算执行率   | 权重   | 得分           | 原因  |     |         |  |  |
|                 | 总额  | 40.00   | 40.00            | 40.00 | 100.00% | 10   | 10           | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。 |     |         |  |  |
|                 | 其中:财政资金   | 40.00   | 40.00            | 40.00 | 100.00% | /    | /            |   |     |         |  |  |
|                 | 财政专户管理资金  | 0.00  | 0.00             | 0.00  | 0.00%   | /    | /            |   |     |         |  |  |
|                 | 单位资金  | 0.00  | 0.00             | 0.00  | 0.00%   | /    | /            |   |     |         |  |  |
|                 | 其他资金  |   |                  |       |         | /    | /            |   |     |         |  |  |
| 绩效指标<br>(90分)   | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标             | 指标性质  | 指标值     | 度量单位 | 完成值          | 权重  | 得分  | 未完成原因分析 |  |  |
|                 | 产出指标  | 数量指标  | 妇联基层组织建设         | =     | 3       | 个    | 3            | 10  | 10  |         |  |  |
|                 |   |   | 巾帼向党系列主题教育活动开展场次 | =     | 10      | 场次   | 10           | 10  | 10  |         |  |  |
|                 |   | 质量指标  | 百万巾帼大宣讲活动主题契合度   | =     | 100     | %    | 100          | 5   | 5   |         |  |  |
|                 |   |   | 基层组织建设达标率        | =     | 100     | %    | 100          | 10  | 10  |         |  |  |
|                 |   | 时效指标  | 项目完成及时率          | =     | 100     | %    | 100          | 10  | 10  |         |  |  |
|                 |   | 成本指标  | 项目成本控制           | ≤     | 30      | 万    | 30           | 10  | 10  |         |  |  |
|                 | 项目成本控制数   |   | ≤                | 10    | 万       | 10   | 10           | 10  |     |         |  |  |
|                 | 效益指标  | 社会效益指标  | 基层组织为妇女儿童提供服务有效率 | ≥     | 90      | %    | 90           | 5   | 5   |         |  |  |
|                 |   |   | 线上线下思想引领宣传活动知晓率  | ≥     | 90      | %    | 90           | 10  | 10  |         |  |  |
|                 |   | 可持续影响指标   | 妇联宣传活动管理机制健全性    | 定性    | 优良中低差   |      | 优            | 5   | 5   |         |  |  |
|                 | 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 受益对象满意度          | ≥     | 90      | %    | 90           | 5   | 5   |         |  |  |
| 合计              |   |   |                  |       |         |      |              | 100   | 100 |         |  |  |
| 评价结论            | 新建、改造市级机关、企事业单位、两新组织妇委会、流动妇联不低于10个。实施“基层妇联领头雁培训计划”,创新网上妇联建设。预算执行得分10分;绩效指标得分90分;共计100分。 |   |                  |       |         |      |              |   |     |         |  |  |

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|                 |  |                                    |   |       |         |      |              |   |     |         |  |
|-----------------|--|------------------------------------|---|-------|---------|------|--------------|---|-----|---------|--|
| 项目名称            |  | 51170022T000004934655-妇女儿童维权专项工作经费 |   |       |         |      |              |   |     |         |  |
| 主管部门            |  | 达州市妇女联合会本级                         |   |       |         |      | 实施单位<br>(盖章) | 达州市妇女联合会  |     |         |  |
| 项目基本情况          | 项目年度目标   |                                    | 年度目标完成情况  |       |         |      |              |   |     |         |  |
|                 | 1. 项目年度目标完成情况                                    |                                    | 2022年,根据市妇联三定方案职能职责,预算资金40万元,用于妇女儿童维权服务,有效维护妇女儿童合法权益。一是组织“三八”维权宣传活动,开展安全宣传“进家庭”和“平安家庭”创建工作,参与“6.26”、“12.1”、“12.4”主题宣传活动等。利用微信等平台常态化开展维权宣传教育活动。二是联动社会组织建立关爱妇女维权服务站,推动落实维护妇女儿童权益“五项机制”工作。 |       |         |      |              |   |     |         |  |
| 2. 项目实施内容及过程概述  |  | 推动落实维护妇女儿童权益“五项机制”工作。              |   |       |         |      |              |   |     |         |  |
| 预算执行情况<br>(10分) | 年度预算数(万元)  | 年初预算                               | 调整后预算数  | 预算执行数 | 预算执行率   | 权重   | 得分           | 原因  |     |         |  |
|                 | 总额   | 40.00                              | 40.00   | 40.00 | 100.00% | 10   | 10           |   |     |         |  |
|                 | 其中:财政资金  | 40.00                              | 40.00   | 40.00 | 100.00% | /    | /            | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金,银行贷款。 |     |         |  |
|                 | 财政专户管理资金   | 0.00                               | 0.00  | 0.00  | 0.00%   | /    | /            |   |     |         |  |
|                 | 单位资金   | 0.00                               | 0.00  | 0.00  | 0.00%   | /    | /            |   |     |         |  |
|                 | 其他资金   |                                    |   |       |         | /    | /            |   |     |         |  |
|                 |  |                                    |   |       |         |      |              |   |     |         |  |
| 绩效指标<br>(90分)   | 一级指标   | 二级指标                               | 三级指标  | 指标性质  | 指标值     | 度量单位 | 完成值          | 权重  | 得分  | 未完成原因分析 |  |
|                 | 产出指标   | 数量指标                               | 开展妇女儿童维权公益项目数量  | ≥     | 1       | 个    | 1            | 10  | 10  |         |  |
|                 |  |                                    | 开展妇女儿童法治等宣教活动,编印宣传资料数量  | ≥     | 10000   | 册    | 10000        | 10  | 10  |         |  |
|                 |  | 质量指标                               | 宣传资料印刷质量合格率   | =     | 100     | %    | 100          | 10  | 10  |         |  |
|                 |  |                                    | 维护妇女儿童合法权益的准确率  | =     | 100     | %    | 100          | 10  | 10  |         |  |
|                 |  | 时效指标                               | 项目完成及时率   | =     | 100     | %    | 100          | 10  | 10  |         |  |
|                 |  | 成本指标                               | 项目成本控制数   | ≤     | 40      | 万    | 40           | 10  | 10  |         |  |
|                 | 效益指标   | 社会效益指标                             | 妇女儿童的维权公益活动覆盖率  | ≥     | 80      | %    | 80           | 10  | 10  |         |  |
|                 |  | 可持续发展指标                            | 维权公益项目管理机制健全性   | 定性    | 优良中低差   |      | 优            | 10  | 10  |         |  |
|                 | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                          | 项目服务妇女儿童满意度   | ≥     | 90      | %    | 90           | 10  | 10  |         |  |
| 合计              |  |                                    |   |       |         |      |              | 100   | 100 |         |  |
| 评价结论            | 推动落实维护妇女儿童权益“五项机制”工作。预算执行得分10分,绩效指标得分90分,共计100分。 |                                    |   |       |         |      |              |   |     |         |  |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|                 |   |   |                             |       |         |      |   |  |     |         |  |  |
|-----------------|---|---|-----------------------------|-------|---------|------|---|--|-----|---------|--|--|
| 项目名称            |   | 51170022700004934661-妇儿工委业务费  |                             |       |         |      |   |  |     |         |  |  |
| 主管部门            |   | 达州市妇女联合会本级  |                             |       |         |      | 实施单位<br>(盖章)  | 达州市妇女联合会   |     |         |  |  |
| 项目基本情况          | 项目年度目标完成情况  | 项目年度目标  |                             |       |         |      | 年度目标完成情况  |  |     |         |  |  |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述  | 2022年, 根据全省两纲工作要求, 预算资金20万, 用于推进新“两纲”组织实和监测统计, 协调推动有关部门履职尽责、密切合作, 共同做好促进妇女儿童发展和家庭建设各项工作。开展新“两纲”宣传和培训, 促进男女平等基本国策、儿童优先原则保障《达州市妇女儿童发展纲要(2021—2030年)》编制、宣传及开展儿童之家建设管理使用、农村妇女生存及发展、达州市教育“双减”政策落地工作情况等专题调研 |                             |       |         |      | 保障《达州市妇女儿童发展纲要(2021—2030年)》编制、宣传及开展儿童之家建设管理使用、农村妇女生存及发展、达州市教育“双减”政策落地工作情况、专题调研等 |  |     |         |  |  |
| 预算执行情况<br>(10分) | 年度预算数(万元)   | 年初预算  | 调整后预算数                      | 预算执行数 | 预算执行率   | 权重   | 得分  | 原因   |     |         |  |  |
|                 | 总额  | 15.00   | 15.00                       | 15.00 | 100.00% | 10   | 10  | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金, 银行贷款。 |     |         |  |  |
|                 | 其中: 财政资金  | 15.00   | 15.00                       | 15.00 | 100.00% | /    | /   |  |     |         |  |  |
|                 | 财政专户管理资金  | 0.00  | 0.00                        | 0.00  | 0.00%   | /    | /   |  |     |         |  |  |
|                 | 单位资金  | 0.00  | 0.00                        | 0.00  | 0.00%   | /    | /   |  |     |         |  |  |
|                 | 其他资金  |   |                             |       |         | /    | /   |  |     |         |  |  |
| 绩效指标<br>(90分)   | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标                        | 指标性质  | 指标值     | 度量单位 | 完成值   | 权重   | 得分  | 未完成原因分析 |  |  |
|                 | 产出指标  | 数量指标  | 编印达州新两纲数量                   | =     | 50000   | 册    | 50000   | 5  | 5   |         |  |  |
|                 |   |   | 举办新两纲培训班                    | =     | 2       | 次    | 2   | 10   | 10  |         |  |  |
|                 |   | 质量指标  | 资料印刷质量合格率                   | =     | 100     | %    | 100   | 10   | 10  |         |  |  |
|                 |   |   | 参加培训人员出勤率                   | =     | 100     | %    | 100   | 5  | 5   |         |  |  |
|                 |   | 时效指标  | 完成率                         | =     | 100     | %    | 100   | 5  | 5   |         |  |  |
|                 |   |   | 完成及时率                       | =     | 100     | %    | 100   | 10   | 10  |         |  |  |
|                 |   | 成本指标  | 项目成本控制数                     | ≤     | 10      | 万    | 10  | 5  | 5   |         |  |  |
|                 |   |   | 成本控制                        | ≤     | 10      | 万    | 10  | 5  | 5   |         |  |  |
|                 | 效益指标  | 社会效益指标  | 促进男女平等基本国策、儿童优先原则和新时代家庭观知晓率 | ≥     | 90      | %    | 90  | 5  | 5   |         |  |  |
|                 |   | 可持续发展指标   | 妇女儿童工作机制健全性                 | 定性    | 优良中低差   |      | 优   | 10   | 10  |         |  |  |
|                 | 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 受益对象满意度                     | ≥     | 90      | %    | 90  | 10   | 10  |         |  |  |
|                 |   |   | 参训人员满意度                     | ≥     | 90      | %    | 90  | 10   | 10  |         |  |  |
| 合计              |   |   |                             |       |         |      |   | 100  | 100 |         |  |  |
| 评价结论            | 保障《达州市妇女儿童发展纲要(2021—2030年)》编制、宣传及开展儿童之家建设管理使用、农村妇女生存及发展、达州市教育“双减”政策落地工作情况、专题调研等工作。预算执行得分10分, 绩效指标得分90分, 共计100分。 |   |                             |       |         |      |   |  |     |         |  |  |

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|                 |  |   |           |       |         |                                  |              |                                |     |         |  |  |
|-----------------|--|---|-----------|-------|---------|----------------------------------|--------------|--------------------------------|-----|---------|--|--|
| 项目名称            |  | 51170022T000005425289-2022年走基层送温暖走访慰问活动经费 |           |       |         |                                  |              |                                |     |         |  |  |
| 主管部门            |  | 达州市妇女联合会本级                                |           |       |         |                                  | 实施单位<br>(盖章) | 达州市妇女联合会                       |     |         |  |  |
| 项目基本情况          | 项目年度目标   |   |           |       |         | 年度目标完成情况                         |              |                                |     |         |  |  |
|                 | 1. 项目年度目标完成情况  |   |           |       |         | 保障200名困难妇女、基层妇女干部代表等发放慰问品和慰问金。   |              |                                |     |         |  |  |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述   |   |           |       |         | 为200名困难妇女、基层妇女干部代表等发放慰问品和慰问金等工作。 |              |                                |     |         |  |  |
| 预算执行情况<br>(10分) | 年度预算数(万元)  | 年初预算                                      | 调整后预算数    | 预算执行数 | 预算执行率   | 权重                               | 得分           | 原因                             |     |         |  |  |
|                 | 总额   | 0.00                                      | 10.00     | 10.00 | 100.00% | 10                               | 10           |                                |     |         |  |  |
|                 | 其中：财政资金  | 0.00                                      | 10.00     | 10.00 | 100.00% | /                                | /            |                                |     |         |  |  |
|                 | 财政专户管理资金   | 0.00                                      | 0.00      | 0.00  | 0.00%   | /                                | /            | 根据达市财预1号，拨付2022年走基层送温暖走访慰问活动经费 |     |         |  |  |
|                 | 单位资金   | 0.00                                      | 0.00      | 0.00  | 0.00%   | /                                | /            |                                |     |         |  |  |
|                 | 其他资金   |   |           |       |         | /                                | /            |                                |     |         |  |  |
| 绩效指标<br>(90分)   | 一级指标   | 二级指标                                      | 三级指标      | 指标性质  | 指标值     | 度量单位                             | 完成值          | 权重                             | 得分  | 未完成原因分析 |  |  |
|                 | 产出指标   | 数量指标                                      | 慰问妇女100人  | =     | 100     | 人                                | 100          | 30                             | 30  |         |  |  |
|                 | 产出指标   | 质量指标                                      | 慰问金发放准确率  | =     | 100     | %                                | 100          | 30                             | 30  |         |  |  |
|                 | 效益指标   | 社会效益指标                                    | 慰问活动正常开展率 | ≥     | 95      | %                                | 95           | 20                             | 20  |         |  |  |
|                 | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                                 | 慰问对象满意度   | ≥     | 95      | %                                | 95           | 10                             | 10  |         |  |  |
| 合计              |  |   |           |       |         |                                  |              | 100                            | 100 |         |  |  |
| 评价结论            | 完成春节前200名困难妇女、基层妇女干部代表等发放慰问品和慰问金。预算执行得分10分，绩效指标得分90分，共计100分。 |   |           |       |         |                                  |              |                                |     |         |  |  |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|                       |  |                              |                     |       |         |              |                      |   |         |  |
|-----------------------|--|------------------------------|---------------------|-------|---------|--------------|----------------------|---|---------|--|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |                              |                     |       |         |              |                      |   |         |  |
| 项目名称                  |  | 51170022T000005871614-家庭建设工作 |                     |       |         |              |                      |   |         |  |
| 主管部门                  |  | 达州市妇女联合会本级                   |                     |       |         | 实施单位<br>(盖章) | 达州市妇女联合会             |   |         |  |
| 项目基本情况                | 1. 项目年度目标完成情况                                      |                              | 项目年度目标              |       |         |              | 年度目标完成情况             |   |         |  |
|                       |  |                              | 关心关爱儿童、加强家庭建设工作     |       |         |              | 保障了全年关心关爱儿童、加强家庭建设工作 |   |         |  |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                                     |                              | 完成全年关心关爱儿童、加强家庭建设工作 |       |         |              |                      |   |         |  |
| 预算执行情况<br>(10分)       | 年度预算数(万元)  | 年初预算                         | 调整后预算数              | 预算执行数 | 预算执行率   | 权重           | 得分                   | 原因  |         |  |
|                       | 总额   | 5.00                         | 5.00                | 5.00  | 100.00% | 10           | 10                   | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。 |         |  |
|                       | 其中: 财政资金   | 5.00                         | 5.00                | 5.00  | 100.00% | /            | /                    |   |         |  |
|                       | 财政专户管理资金   | 0.00                         | 0.00                | 0.00  | 0.00%   | /            | /                    |   |         |  |
|                       | 单位资金   | 0.00                         | 0.00                | 0.00  | 0.00%   | /            | /                    |   |         |  |
|                       | 其他资金   |                              |                     |       |         | /            | /                    |   |         |  |
| 一级指标                  | 二级指标   | 三级指标                         | 指标性质                | 指标值   | 度量单位    | 完成值          | 权重                   | 得分  | 未完成原因分析 |  |
| 绩效指标<br>(90分)         | 产出指标   | 数量指标                         | 完成家庭教育工作1次          | ≥     | 1       | 次            | 1                    | 25  | 25      |  |
|                       |  | 质量指标                         | 家庭教育工作完成率           | ≥     | 95      | %            | 95                   | 20  | 20      |  |
|                       |  | 时效指标                         | 如期完成家庭教育工作          | =     | 100     | %            | 100                  | 15  | 15      |  |
|                       | 效益指标   | 社会效益指标                       | 重视家庭教育工作            | 定性    | 优良中低差   |              | 优                    | 10  | 10      |  |
|                       | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                    | 受益对象满意度             | ≥     | 90      | %            | 90                   | 20  | 20      |  |
| 合计                    |  |                              |                     |       |         |              | 100                  | 100   |         |  |
| 评价结论                  | 保障了全年关心关爱儿童、加强家庭建设工作。预算执行得分10分, 绩效指标得分90分, 共计100分。 |                              |                     |       |         |              |                      |   |         |  |



部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|                 |  |                                |                           |       |         |              |                |                                |     |         |  |
|-----------------|--|--------------------------------|---------------------------|-------|---------|--------------|----------------|--------------------------------|-----|---------|--|
| 项目名称            |  | 51170022T000007126629-妇女儿童事业发展 |                           |       |         |              |                |                                |     |         |  |
| 主管部门            |  | 达州市妇女联合会本级                     |                           |       |         | 实施单位<br>(盖章) | 达州市妇女联合会       |                                |     |         |  |
| 项目基本情况          | 1. 项目年度目标完成情况  |                                | 项目年度目标                    |       |         |              | 年度目标完成情况       |                                |     |         |  |
|                 |  |                                | 为保障全市妇女儿童事业发展等工作。         |       |         |              | 全年完成了妇女儿童发展工作。 |                                |     |         |  |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述                                       |                                | 全年保障全市妇女儿童事业发展工作，提供了坚强保障。 |       |         |              |                |                                |     |         |  |
| 预算执行情况<br>(10分) | 年度预算数(万元)  | 年初预算                           | 调整后预算数                    | 预算执行数 | 预算执行率   | 权重           | 得分             | 原因                             |     |         |  |
|                 | 总额   | 0.00                           | 21.00                     | 21.00 | 100.00% | 10           | 10             |                                |     |         |  |
|                 | 其中：财政资金  | 0.00                           | 21.00                     | 21.00 | 100.00% | /            | /              |                                |     |         |  |
|                 | 财政专户管理资金   | 0.00                           | 0.00                      | 0.00  | 0.00%   | /            | /              | 根据达市财行执【2022】36号，拨付妇女儿童事业发展经费。 |     |         |  |
|                 | 单位资金   | 0.00                           | 0.00                      | 0.00  | 0.00%   | /            | /              |                                |     |         |  |
|                 | 其他资金   |                                |                           |       |         |              |                |                                |     |         |  |
| 绩效指标<br>(90分)   | 一级指标   | 二级指标                           | 三级指标                      | 指标性质  | 指标值     | 度量单位         | 完成值            | 权重                             | 得分  | 未完成原因分析 |  |
|                 | 产出指标   | 数量指标                           | 开展活动次数                    | ≥     | 3       | 场            | 3              | 50                             | 50  |         |  |
|                 | 效益指标   | 社会效益指标                         | 群众参与率                     | ≥     | 90      | %            | 90             | 20                             | 20  |         |  |
|                 | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                      | 收益对象满意度                   | ≥     | 90      | %            | 90             | 10                             | 10  |         |  |
|                 | 成本指标   | 经济成本指标                         | 成本控制数                     | ≤     | 21      | 万元           | 21             | 10                             | 10  |         |  |
| 合计              |  |                                |                           |       |         |              |                | 100                            | 100 |         |  |
| 评价结论            | 全年保障全市妇女儿童事业发展工作，提供了坚强保障。预算执行得分10分，绩效指标得分90分，共计100分。 |                                |                           |       |         |              |                |                                |     |         |  |

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|                 |  |                                  |         |       |         |                              |              |                                 |     |         |  |  |
|-----------------|--|----------------------------------|---------|-------|---------|------------------------------|--------------|---------------------------------|-----|---------|--|--|
| 项目名称            |  | 51170023T000008368596-专项业务类-防艾专项 |         |       |         |                              |              |                                 |     |         |  |  |
| 主管部门            |  | 达州市妇女联合会本级                       |         |       |         |                              | 实施单位<br>(盖章) | 达州市妇女联合会                        |     |         |  |  |
| 项目基本情况          | 项目年度目标   |                                  |         |       |         | 年度目标完成情况                     |              |                                 |     |         |  |  |
|                 | 1. 项目年度目标完成情况  |                                  |         |       |         | 保障全市艾滋病感染儿童的宣传、慰问等工作。        |              |                                 |     |         |  |  |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述   |                                  |         |       |         | 印刷防艾宣传手册、普及防艾知识、慰问艾滋病感染儿童等工作 |              |                                 |     |         |  |  |
| 预算执行情况<br>(10分) | 年度预算数(万元)  | 年初预算                             | 调整后预算数  | 预算执行数 | 预算执行率   | 权重                           | 得分           | 原因                              |     |         |  |  |
|                 | 总额   | 0.00                             | 5.00    | 5.00  | 100.00% | 10                           | 10           | 根据达市财社执【2022】058号006, 拨付防艾专项经费。 |     |         |  |  |
|                 | 其中: 财政资金   | 0.00                             | 5.00    | 5.00  | 100.00% | /                            | /            |                                 |     |         |  |  |
|                 | 财政专户管理资金   | 0.00                             | 0.00    | 0.00  | 0.00%   | /                            | /            |                                 |     |         |  |  |
|                 | 单位资金   | 0.00                             | 0.00    | 0.00  | 0.00%   | /                            | /            |                                 |     |         |  |  |
|                 | 其他资金   |                                  |         |       |         | /                            | /            |                                 |     |         |  |  |
| 绩效指标<br>(90分)   | 一级指标   | 二级指标                             | 三级指标    | 指标性质  | 指标值     | 度量单位                         | 完成值          | 权重                              | 得分  | 未完成原因分析 |  |  |
|                 | 产出指标   | 数量指标                             | 印发宣传册   | ≥     | 10000   | 份                            | 10000        | 40                              | 40  |         |  |  |
|                 | 效益指标   | 社会效益指标                           | 普及防艾知识  | 定性    | 优良中低差   |                              | 优            | 20                              | 20  |         |  |  |
|                 | 满意度指标  | 满意度指标                            | 收益对象满意度 | ≥     | 90      | %                            | 90           | 10                              | 10  |         |  |  |
|                 | 成本指标   | 经济成本指标                           | 经费保障    | =     | 5       | 万元                           | 5            | 20                              | 20  |         |  |  |
| 合计              |  |                                  |         |       |         |                              |              | 100                             | 100 |         |  |  |
| 评价结论            | 全年完成了印刷防艾宣传手册、普及防艾知识、慰问艾滋病感染儿童。预算执行得分10分, 绩效指标得分90分, 共计100分。 |                                  |         |       |         |                              |              |                                 |     |         |  |  |

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|                       |  |                                       |                     |       |          |              |                         |                        |     |         |
|-----------------------|--|---------------------------------------|---------------------|-------|----------|--------------|-------------------------|------------------------|-----|---------|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |                                       |                     |       |          |              |                         |                        |     |         |
| 项目名称                  |  | 51170023T000008576562-专项业务类--春蕾计划专项工作 |                     |       |          |              |                         |                        |     |         |
| 主管部门                  |  | 达州市妇女联合会本级                            |                     |       |          | 实施单位<br>(盖章) |                         | 达州市妇女联合会               |     |         |
| 项目基本情况                | 项目年度目标   |                                       |                     |       | 年度目标完成情况 |              |                         |                        |     |         |
|                       | 1. 项目年度目标完成情况                                      |                                       | 保障达州市困境女童救助工作顺利开展   |       |          |              | 全年完成求助困境女童上学、关心关爱了困境女童。 |                        |     |         |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                                     |                                       | 求助困境女童上学、关心关爱了困境女童。 |       |          |              |                         |                        |     |         |
| 预算执行情况<br>(10分)       | 年度预算数(万元)  | 年初预算                                  | 调整后预算数              | 预算执行数 | 预算执行率    | 权重           | 得分                      | 原因                     |     |         |
|                       | 总额   | 0.00                                  | 4.78                | 4.78  | 100.00%  | 10           | 10                      | 根据省妇女儿童基金会拨付我单位春蕾计划经费。 |     |         |
|                       | 其中：财政资金  | 0.00                                  | 0.00                | 0.00  | 0.00%    | /            | /                       |                        |     |         |
|                       | 财政专户管理资金   | 0.00                                  | 0.00                | 0.00  | 0.00%    | /            | /                       |                        |     |         |
|                       | 单位资金   | 0.00                                  | 4.78                | 4.78  | 100.00%  | /            | /                       |                        |     |         |
|                       | 其他资金   |                                       |                     |       |          | /            | /                       |                        |     |         |
| 绩效指标<br>(90分)         | 一级指标   | 二级指标                                  | 三级指标                | 指标性质  | 指标值      | 度量单位         | 完成值                     | 权重                     | 得分  | 未完成原因分析 |
|                       | 产出指标   | 质量指标                                  | 困境女童救助情况率           | ≥     | 80       | %            | 80                      | 40                     | 40  |         |
|                       | 效益指标   | 社会效益指标                                | 使困境女童得到学习、生活关爱      | ≥     | 80       | %            | 80                      | 20                     | 20  |         |
|                       | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                             | 受益对象满意度             | ≥     | 90       | %            | 90                      | 10                     | 10  |         |
|                       | 成本指标   | 经济成本指标                                | 成本控制数               | ≤     | 4.7838   | 万元           | 4.7838                  | 20                     | 20  |         |
| 合计                    |  |                                       |                     |       |          |              |                         | 100                    | 100 |         |
| 评价结论                  | 全年完成求助困境女童上学、关心关爱了困境女童。预算执行得分10分，绩效指标得分90分，共计100分。 |                                       |                     |       |          |              |                         |                        |     |         |

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：达州市妇女联合会

| 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  | 549.02 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 471.40 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 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 |        |
| 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  | 4.78   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 48.59  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 18.10  |
|                  | 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 | 15.72  |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 553.80 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 553.80 |
| 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 |        |
| <b>总计</b>     | 31 | 553.80 | <b>总计</b>       | 62 | 553.80 |

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：达州市妇女联合会

| 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      |                  | 553.80 | 549.02 |        |      |      |          | 4.78 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 471.40 | 466.62 |        |      |      |          | 4.78 |
| 20129   | 群众团体事务           | 471.40 | 466.62 |        |      |      |          | 4.78 |
| 2012901 | 行政运行             | 254.83 | 254.83 |        |      |      |          |      |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 195.57 | 190.79 |        |      |      |          | 4.78 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 21.00  | 21.00  |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 48.59  | 48.59  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 48.59  | 48.59  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.96  | 20.96  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.30   | 3.30   |        |      |      |          |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 24.33  | 24.33  |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 18.10  | 18.10  |        |      |      |          |      |
| 21004   | 公共卫生             | 5.00   | 5.00   |        |      |      |          |      |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 5.00   | 5.00   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.10  | 13.10  |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 9.17   | 9.17   |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.93   | 3.93   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 15.72  | 15.72  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 15.72  | 15.72  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 15.72  | 15.72  |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：达州市妇女联合会

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 553.80 | 332.23 | 221.57 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 471.40 | 254.83 | 216.57 |        |      |           |
| 20129   | 群众团体事务           | 471.40 | 254.83 | 216.57 |        |      |           |
| 2012901 | 行政运行             | 254.83 | 254.83 |        |        |      |           |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 195.57 |        | 195.57 |        |      |           |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 21.00  |        | 21.00  |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 48.59  | 48.59  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 48.59  | 48.59  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.96  | 20.96  |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.30   | 3.30   |        |        |      |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 24.33  | 24.33  |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 18.10  | 13.10  | 5.00   |        |      |           |
| 21004   | 公共卫生             | 5.00   |        | 5.00   |        |      |           |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 5.00   |        | 5.00   |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.10  | 13.10  |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 9.17   | 9.17   |        |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.93   | 3.93   |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 15.72  | 15.72  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 15.72  | 15.72  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 15.72  | 15.72  |        |        |      |           |

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：达州市妇女联合会

| 收 入            |    |        | 支 出             |    |        |                    |                     |                      |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3                  | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 549.02 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 466.62 | 466.62             |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 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 |        |                    |                     |                      |
|                | 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 | 48.59  | 48.59              |                     |                      |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 18.10  | 18.10              |                     |                      |
|                | 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 | 15.72  | 15.72              |                     |                      |
|                | 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 |        |        |  |  |
|               | 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 |        |        |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 549.02 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 549.02 | 549.02 |  |  |
| 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 |        |        |  |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 549.02 | <b>总计</b>       | 64 | 549.02 | 549.02 |  |  |

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。

# 财政拨款支出决算明细表

公开05表

编制单位：达州市妇女联合会

金额单位：万元

| 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 |      |      |
|------------|----------------|----|--------|------------|--------|--------|-------------|------|------|--------------|------|------|
| 经济分类科目代码   | 科目名称           |    |        | 小计         | 基本支出   | 项目支出   | 小计          | 基本支出 | 项目支出 | 小计           | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计         |                | 1  | 549.02 | 549.02     | 332.23 | 216.79 |             |      |      |              |      |      |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | 2  | 273.30 | 273.30     | 273.30 |        |             |      |      |              |      |      |
| 30101      | 基本工资           | 3  | 90.33  | 90.33      | 90.33  |        |             |      |      |              |      |      |
| 30102      | 津贴补贴           | 4  | 36.58  | 36.58      | 36.58  |        |             |      |      |              |      |      |
| 30103      | 奖金             | 5  | 25.33  | 25.33      | 25.33  |        |             |      |      |              |      |      |
| 30106      | 伙食补助费          | 6  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30107      | 绩效工资           | 7  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险费  | 8  | 20.96  | 20.96      | 20.96  |        |             |      |      |              |      |      |
| 30109      | 职业年金缴费         | 9  | 3.30   | 3.30       | 3.30   |        |             |      |      |              |      |      |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 10 | 9.17   | 9.17       | 9.17   |        |             |      |      |              |      |      |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 11 | 3.93   | 3.93       | 3.93   |        |             |      |      |              |      |      |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 12 | 1.05   | 1.05       | 1.05   |        |             |      |      |              |      |      |
| 30113      | 住房公积金          | 13 | 15.72  | 15.72      | 15.72  |        |             |      |      |              |      |      |
| 30114      | 医疗费            | 14 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 15 | 66.93  | 66.93      | 66.93  |        |             |      |      |              |      |      |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 16 | 239.46 | 239.46     | 34.61  | 204.85 |             |      |      |              |      |      |
| 30201      | 办公费            | 17 | 74.17  | 74.17      | 7.17   | 67.00  |             |      |      |              |      |      |
| 30202      | 印刷费            | 18 | 21.63  | 21.63      |        | 21.63  |             |      |      |              |      |      |
| 30203      | 咨询费            | 19 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30204      | 手续费            | 20 | 0.40   | 0.40       |        | 0.40   |             |      |      |              |      |      |
| 30205      | 水费             | 21 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30206      | 电费             | 22 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30207      | 邮电费            | 23 | 0.96   | 0.96       |        | 0.96   |             |      |      |              |      |      |

|            |                  |    |              |              |              |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|------------------|----|--------------|--------------|--------------|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 30208      | 取暖费              | 24 |              |              |              |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30209      | 物业管理费            | 25 |              |              |              |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30211      | 差旅费              | 26 | 7.90         | 7.90         |              |  | 7.90         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30212      | 因公出国（境）费用        | 27 |              |              |              |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30213      | 维修（护）费           | 28 | 1.65         | 1.65         |              |  | 1.65         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30214      | 租赁费              | 29 | 4.79         | 4.79         |              |  | 4.79         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30215      | 会议费              | 30 | 1.76         | 1.76         |              |  | 1.76         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30216      | 培训费              | 31 | 6.42         | 6.42         | 2.14         |  | 4.28         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30217      | 公务接待费            | 32 | 0.29         | 0.29         | 0.29         |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30218      | 专用材料费            | 33 |              |              |              |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30224      | 被装购置费            | 34 |              |              |              |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30225      | 专用燃料费            | 35 |              |              |              |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30226      | 劳务费              | 36 | 9.01         | 9.01         |              |  | 9.01         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30227      | 委托业务费            | 37 | 31.09        | 31.09        |              |  | 31.09        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30228      | 工会经费             | 38 | 1.31         | 1.31         | 1.31         |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30229      | 福利费              | 39 |              |              |              |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 40 | 5.00         | 5.00         | 5.00         |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30239      | 其他交通费用           | 41 | 10.40        | 10.40        | 9.70         |  | 0.70         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30240      | 税金及附加费用          | 42 |              |              |              |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 43 | 62.69        | 62.69        | 9.00         |  | 53.69        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 44 | <b>34.33</b> | <b>34.33</b> | <b>24.33</b> |  | <b>10.00</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301      | 离休费              | 45 |              |              |              |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302      | 退休费              | 46 |              |              |              |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303      | 退职（役）费           | 47 |              |              |              |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30304      | 抚恤金              | 48 |              |              |              |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30305      | 生活补助             | 49 | 24.33        | 24.33        | 24.33        |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30306      | 救济费              | 50 |              |              |              |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30307      | 医疗费补助            | 51 |              |              |              |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30308      | 助学金              | 52 |              |              |              |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30309      | 奖励金              | 53 |              |              |              |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|            |                    |    |       |       |    |       |    |    |    |    |    |    |
|------------|--------------------|----|-------|-------|----|-------|----|----|----|----|----|----|
| 30310      | 个人农业生产补贴           | 54 |       |       |    |       |    |    |    |    |    |    |
| 30311      | 代缴社会保险费            | 55 |       |       |    |       |    |    |    |    |    |    |
| 30399      | 其他个人和家庭的补助支出       | 56 | 10.00 | 10.00 |    | 10.00 |    |    |    |    |    |    |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b>   | 57 |       |       |    |       |    |    |    |    |    |    |
| 30701      | 国内债务付息             | 58 |       |       |    |       |    |    |    |    |    |    |
| 30702      | 国外债务付息             | 59 |       |       |    |       |    |    |    |    |    |    |
| 30703      | 国内债务发行费用           | 60 |       |       |    |       |    |    |    |    |    |    |
| 30704      | 国外债务发行费用           | 61 |       |       |    |       |    |    |    |    |    |    |
| <b>309</b> | <b>资本性支出（基本建设）</b> | 62 |       |       | —— |       | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 30901      | 房屋建筑物购建            | 63 |       |       | —— |       | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 30902      | 办公设备购置             | 64 |       |       | —— |       | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 30903      | 专用设备购置             | 65 |       |       | —— |       | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 30905      | 基础设施建设             | 66 |       |       | —— |       | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 30906      | 大型修缮               | 67 |       |       | —— |       | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 30907      | 信息网络及软件购置更新        | 68 |       |       | —— |       | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 30908      | 物资储备               | 69 |       |       | —— |       | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 30913      | 公务用车购置             | 70 |       |       | —— |       | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 30919      | 其他交通工具购置           | 71 |       |       | —— |       | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 30921      | 文物和陈列品购置           | 72 |       |       | —— |       | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 30922      | 无形资产购置             | 73 |       |       | —— |       | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 30999      | 其他基本建设支出           | 74 |       |       | —— |       | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       | 75 | 1.94  | 1.94  |    | 1.94  |    |    |    |    |    |    |
| 31001      | 房屋建筑物购建            | 76 |       |       |    |       |    |    |    |    |    |    |
| 31002      | 办公设备购置             | 77 | 1.94  | 1.94  |    | 1.94  |    |    |    |    |    |    |
| 31003      | 专用设备购置             | 78 |       |       |    |       |    |    |    |    |    |    |
| 31005      | 基础设施建设             | 79 |       |       |    |       |    |    |    |    |    |    |
| 31006      | 大型修缮               | 80 |       |       |    |       |    |    |    |    |    |    |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新        | 81 |       |       |    |       |    |    |    |    |    |    |
| 31008      | 物资储备               | 82 |       |       |    |       |    |    |    |    |    |    |
| 31009      | 土地补偿               | 83 |       |       |    |       |    |    |    |    |    |    |

|            |                    |     |  |  |    |  |    |    |    |    |    |    |    |
|------------|--------------------|-----|--|--|----|--|----|----|----|----|----|----|----|
| 31010      | 安置补助               | 84  |  |  |    |  |    |    |    |    |    |    |    |
| 31011      | 地上附着物和青苗补偿         | 85  |  |  |    |  |    |    |    |    |    |    |    |
| 31012      | 拆迁补偿               | 86  |  |  |    |  |    |    |    |    |    |    |    |
| 31013      | 公务用车购置             | 87  |  |  |    |  |    |    |    |    |    |    |    |
| 31019      | 其他交通工具购置           | 88  |  |  |    |  |    |    |    |    |    |    |    |
| 31021      | 文物和陈列品购置           | 89  |  |  |    |  |    |    |    |    |    |    |    |
| 31022      | 无形资产购置             | 90  |  |  |    |  |    |    |    |    |    |    |    |
| 31099      | 其他资本性支出            | 91  |  |  |    |  |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>311</b> | <b>对企业补助（基本建设）</b> | 92  |  |  | —— |  | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 31101      | 资本金注入              | 93  |  |  | —— |  | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 31199      | 其他对企业补助            | 94  |  |  | —— |  | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       | 95  |  |  |    |  |    |    |    |    |    |    |    |
| 31201      | 资本金注入              | 96  |  |  |    |  |    |    |    |    |    |    |    |
| 31203      | 政府投资基金股权投资         | 97  |  |  |    |  |    |    |    |    |    |    |    |
| 31204      | 费用补贴               | 98  |  |  |    |  |    |    |    |    |    |    |    |
| 31205      | 利息补贴               | 99  |  |  |    |  |    |    |    |    |    |    |    |
| 312099     | 其他对企业补助            | 100 |  |  |    |  |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>313</b> | <b>对社会保障基金补助</b>   | 101 |  |  | —— |  | —— |    |    |    |    |    |    |
| 31302      | 对社会保险基金补助          | 102 |  |  | —— |  | —— |    |    |    |    |    |    |
| 31303      | 补充全国社会保障基金         | 103 |  |  | —— |  | —— |    |    |    |    |    |    |
| 31304      | 对机关事业单位职业年金的补助     | 104 |  |  | —— |  | —— |    |    |    |    |    |    |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        | 105 |  |  |    |  |    |    |    |    |    |    |    |
| 39907      | 国家赔偿费用支出           | 106 |  |  |    |  |    |    |    |    |    |    |    |
| 39908      | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 107 |  |  |    |  |    |    |    |    |    |    |    |
| 39909      | 经常性赠与              | 108 |  |  |    |  |    |    |    |    |    |    |    |
| 39910      | 资本性赠与              | 109 |  |  |    |  |    |    |    |    |    |    |    |
| 39999      | 其他支出               | 110 |  |  |    |  |    |    |    |    |    |    |    |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：达州市妇女联合会

| 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      |                  | 549.02 | 332.23 | 216.79 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 466.62 | 254.83 | 211.79 |
| 20129   | 群众团体事务           | 466.62 | 254.83 | 211.79 |
| 2012901 | 行政运行             | 254.83 | 254.83 |        |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 190.79 |        | 190.79 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 21.00  |        | 21.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 48.59  | 48.59  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 48.59  | 48.59  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.96  | 20.96  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.30   | 3.30   |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 24.33  | 24.33  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 18.10  | 13.10  | 5.00   |
| 21004   | 公共卫生             | 5.00   |        | 5.00   |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 5.00   |        | 5.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.10  | 13.10  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 9.17   | 9.17   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.93   | 3.93   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 15.72  | 15.72  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 15.72  | 15.72  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 15.72  | 15.72  |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：达州市妇女联合会

| 项目      |                  | 合计     |        |       |       |       |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 科目代码    | 科目名称             |        | 小计     | 基本工资  | 津贴补贴  | 奖金    | 伙食补助费 |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3     | 4     | 5     | 6     |
| 合计      |                  | 549.02 | 273.30 | 90.33 | 36.58 | 25.33 |       |
| 201     | 一般公共服务支出         | 466.62 | 220.22 | 90.33 | 36.58 | 25.33 |       |
| 20129   | 群众团体事务           | 466.62 | 220.22 | 90.33 | 36.58 | 25.33 |       |
| 2012901 | 行政运行             | 254.83 | 220.22 | 90.33 | 36.58 | 25.33 |       |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 190.79 |        |       |       |       |       |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 21.00  |        |       |       |       |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 48.59  | 24.26  |       |       |       |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 48.59  | 24.26  |       |       |       |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.96  | 20.96  |       |       |       |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.30   | 3.30   |       |       |       |       |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 24.33  |        |       |       |       |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 18.10  | 13.10  |       |       |       |       |
| 21004   | 公共卫生             | 5.00   |        |       |       |       |       |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 5.00   |        |       |       |       |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.10  | 13.10  |       |       |       |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 9.17   | 9.17   |       |       |       |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.93   | 3.93   |       |       |       |       |
| 221     | 住房保障支出           | 15.72  | 15.72  |       |       |       |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 15.72  | 15.72  |       |       |       |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 15.72  | 15.72  |       |       |       |       |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



| 工资福利支出 |               |        |            |           |          |       |     |          |        |       |
|--------|---------------|--------|------------|-----------|----------|-------|-----|----------|--------|-------|
| 绩效工资   | 机关事业单位基本养老保险费 | 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 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计     | 办公费   |
| 7      | 8             | 9      | 10         | 11        | 12       | 13    | 14  | 15       | 16     | 17    |
|        | 20.96         | 3.30   | 9.17       | 3.93      | 1.05     | 15.72 |     | 66.93    | 239.46 | 74.17 |
|        |               |        |            |           | 1.05     |       |     | 66.93    | 234.46 | 74.17 |
|        |               |        |            |           | 1.05     |       |     | 66.93    | 234.46 | 74.17 |
|        |               |        |            |           | 1.05     |       |     | 66.93    | 34.61  | 7.17  |
|        |               |        |            |           |          |       |     |          | 178.85 | 67.00 |
|        |               |        |            |           |          |       |     |          | 21.00  |       |
|        | 20.96         | 3.30   |            |           |          |       |     |          |        |       |
|        | 20.96         | 3.30   |            |           |          |       |     |          |        |       |
|        | 20.96         |        |            |           |          |       |     |          |        |       |
|        |               | 3.30   |            |           |          |       |     |          |        |       |
|        |               |        | 9.17       | 3.93      |          |       |     |          | 5.00   |       |
|        |               |        |            |           |          |       |     |          | 5.00   |       |
|        |               |        |            |           |          |       |     |          | 5.00   |       |
|        |               |        | 9.17       | 3.93      |          |       |     |          |        |       |
|        |               |        | 9.17       |           |          |       |     |          |        |       |
|        |               |        |            | 3.93      |          |       |     |          |        |       |
|        |               |        |            |           |          | 15.72 |     |          |        |       |
|        |               |        |            |           |          | 15.72 |     |          |        |       |
|        |               |        |            |           |          | 15.72 |     |          |        |       |



| 商品和服务支出 |      |      |       |       |       |       |      |       |      |     |
|---------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|-----|
| 租赁费     | 会议费  | 培训费  | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费  | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 |
| 29      | 30   | 31   | 32    | 33    | 34    | 35    | 36   | 37    | 38   | 39  |
| 4.79    | 1.76 | 6.42 | 0.29  |       |       |       | 9.01 | 31.09 | 1.31 |     |
| 4.79    | 1.77 | 6.42 | 0.29  |       |       |       | 9.01 | 31.09 | 1.31 |     |
| 4.79    | 1.77 | 6.42 | 0.29  |       |       |       | 9.01 | 31.09 | 1.31 |     |
|         |      | 2.14 | 0.29  |       |       |       |      |       | 1.31 |     |
| 3.79    | 0.27 |      |       |       |       |       | 8.51 | 27.64 |      |     |
| 1.00    | 1.50 | 4.28 |       |       |       |       | 0.50 | 3.45  |      |     |
|         |      |      |       |       |       |       |      |       |      |     |
|         |      |      |       |       |       |       |      |       |      |     |
|         |      |      |       |       |       |       |      |       |      |     |
|         |      |      |       |       |       |       |      |       |      |     |
|         |      |      |       |       |       |       |      |       |      |     |
|         |      |      |       |       |       |       |      |       |      |     |
|         |      |      |       |       |       |       |      |       |      |     |
|         |      |      |       |       |       |       |      |       |      |     |
|         |      |      |       |       |       |       |      |       |      |     |
|         |      |      |       |       |       |       |      |       |      |     |
|         |      |      |       |       |       |       |      |       |      |     |
|         |      |      |       |       |       |       |      |       |      |     |
|         |      |      |       |       |       |       |      |       |      |     |
|         |      |      |       |       |       |       |      |       |      |     |
|         |      |      |       |       |       |       |      |       |      |     |

一般公共预算

|           |        |         |           | 对个人和家庭的 |     |     |        |     |       |     |
|-----------|--------|---------|-----------|---------|-----|-----|--------|-----|-------|-----|
| 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计      | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助  | 救济费 |
| 40        | 41     | 42      | 43        | 44      | 45  | 46  | 47     | 48  | 49    | 50  |
| 5.00      | 10.40  |         | 62.69     | 34.33   |     |     |        |     | 24.33 |     |
| 5.00      | 10.40  |         | 57.69     | 10.00   |     |     |        |     |       |     |
| 5.00      | 10.40  |         | 57.69     | 10.00   |     |     |        |     |       |     |
| 5.00      | 9.70   |         | 9.00      |         |     |     |        |     |       |     |
|           | 0.57   |         | 39.78     | 10.00   |     |     |        |     |       |     |
|           | 0.13   |         | 8.91      |         |     |     |        |     |       |     |
|           |        |         |           | 24.33   |     |     |        |     | 24.33 |     |
|           |        |         |           | 24.33   |     |     |        |     | 24.33 |     |
|           |        |         |           |         |     |     |        |     |       |     |
|           |        |         |           | 24.33   |     |     |        |     | 24.33 |     |
|           |        |         | 5.00      |         |     |     |        |     |       |     |
|           |        |         | 5.00      |         |     |     |        |     |       |     |
|           |        |         | 5.00      |         |     |     |        |     |       |     |
|           |        |         |           |         |     |     |        |     |       |     |
|           |        |         |           |         |     |     |        |     |       |     |
|           |        |         |           |         |     |     |        |     |       |     |
|           |        |         |           |         |     |     |        |     |       |     |
|           |        |         |           |         |     |     |        |     |       |     |
|           |        |         |           |         |     |     |        |     |       |     |













## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表  
金额单位：万元

部门：达州市妇女联合会

| 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         | 273.30 | 302   | 商品和服务支出   | 34.61 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 90.33  | 30201 | 办公费       | 7.17  | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 36.58  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 25.33  | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107 | 绩效工资           |        | 30205 | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.96  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 3.30   | 30207 | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 9.17   | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 3.93   | 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       | 1.05   | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 15.72  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 66.93  | 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      | 24.33  | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 2.14  | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30302 | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费     | 0.29  | 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           | 24.33  | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       |       | 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      | 1.31  | 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       |       | 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 | 5.00 | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 9.70 | 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 | 9.00 |       |       |  |
| 人员经费合计 |             | 297.62 | 公用经费合计 |           |      |       | 34.61 |  |

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。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：达州市妇女联合会

公开09表  
金额单位：万元

| 项目      |            | 本年收入   | 本年支出   |
|---------|------------|--------|--------|
| 科目代码    | 科目名称       |        |        |
| 合计      |            | 216.79 | 216.79 |
| 201     | 一般公共服务支出   | 211.79 | 211.79 |
| 20129   | 群众团体事务     | 211.79 | 211.79 |
| 2012902 | 一般行政管理事务   | 190.79 | 190.79 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 21.00  | 21.00  |
| 210     | 卫生健康支出     | 5.00   | 5.00   |
| 21004   | 公共卫生       | 5.00   | 5.00   |
| 2100409 | 重大公共卫生服务   | 5.00   | 5.00   |
|         |            |        |        |
|         |            |        |        |
|         |            |        |        |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

部门：达州市妇女联合会

| 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。本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表  
金额单位：万元

部门：达州市妇女联合会

| 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 |         |      |      |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4       |
| 合计   |      |         |      |      |         |
|      |      |         |      |      |         |
|      |      |         |      |      |         |
|      |      |         |      |      |         |
|      |      |         |      |      |         |
|      |      |         |      |      |         |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表  
金额单位：万元

部门：达州市妇女联合会

| 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。本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表  
金额单位：万元

部门：达州市妇女联合会

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |           |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |           |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 5.29 |              | 5.00         |             | 5.00          | 0.29  | 5.29 |              | 5.00         |             | 5.00          | 0.29      |

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。