



大余县妇女联合会 2022 年度部门决算

目 录

第一部分·大余县妇女联合会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分·2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分·2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 大余县妇女联合会部门概况



一、部门主要职责

县妇联紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员和组织全县妇女群众参与经济社会发展，加强妇女儿童维权工作，依法保障妇女儿童的合法权益，加强妇联组织自身建设，指导建立健全基层妇女组织，提高妇联干部的整体素质。履行妇儿工委办职责，坚持服务妇女、服务基层、服务大局，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：大余县妇女联合会。

本部门 2022 年年末实有人数 5 人，其中在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 4 人。

第二部分★2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：大余县妇女联合会		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	466.29	一、一般公共服务支出	32	486.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	56.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	40.17	八、社会保障和就业支出	39	11.16
	9		九、卫生健康支出	40	5.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	50.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	6.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	562.46	本年支出合计	58	562.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	562.46	总计	62	562.46

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表								
编制单位：大余县妇女联合会			2022年度			公开02表		
项 目						金额单位：万元		
支出功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出	562.46	522.29	0.00	0.00	0.00	0.00	40.17
20129	群众团体事务	486.23	446.06	0.00	0.00	0.00	0.00	40.17
2012901	行政运行	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	66.96	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	40.17
2012999	其他群众团体事务支出	368.79	368.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。								

支出决算表								
编制单位：大余县妇女联合会			2022年度			公开03表		
项 目						金额单位：万元		
支出功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出	
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	
201	一般公共服务支出	486.23	50.47	435.75	0.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务	486.23	50.47	435.75	0.00	0.00	0.00	
2012901	行政运行	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012902	一般行政管理事务	66.96	0.00	66.96	0.00	0.00	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	368.79	0.00	368.79	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	11.16	7.88	3.27	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	9.97	7.88	2.09	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.71	2.63	2.09	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00	
2080711	就业见习补贴	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
2120802	土地开发支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。								

财政拨款收入支出决算总表								
编制单位：大余县妇女联合会		2022年度						公开04表
收 入				支 出				金额单位：万元
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	466.29	一、一般公共服务支出	33	446.06	446.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	56.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.16	11.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.04	5.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	50.00	0.00	50.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.04	4.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	6.00	0.00	6.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	522.29	本年支出合计	59	522.29	466.29	56.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	522.29	总计	64	522.29	466.29	56.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：大余县妇女联合会				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计			
				1	2	3
				466.29	67.43	398.86
201		一般公共服务支出		446.06	50.47	395.58
20129		群众团体事务		446.06	50.47	395.58
2012901		行政运行		50.47	50.47	0.00
2012902		一般行政管理事务		26.79	0.00	26.79
2012999		其他群众团体事务支出		368.79	0.00	368.79
208		社会保障和就业支出		11.16	7.88	3.27
20805		行政事业单位养老支出		9.97	7.88	2.09
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.26	5.26	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		4.71	2.63	2.09
20807		就业补助		1.19	0.00	1.19
2080711		就业见习补贴		1.19	0.00	1.19
210		卫生健康支出		5.04	5.04	0.00
21011		行政事业单位医疗		5.04	5.04	0.00
2101101		行政单位医疗		5.04	5.04	0.00
221		住房保障支出		4.04	4.04	0.00
22102		住房改革支出		4.04	4.04	0.00
2210201		住房公积金		4.04	4.04	0.00
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：大余县妇女联合会			2022年度				公开06表	
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	56.82	302	商品和服务支出	10.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	19.22	30201	办公费	0.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.70	30203	咨询费	0.54	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.44	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.26	30206	电费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.63	30207	邮电费	0.31	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.04	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.30	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	4.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.09	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.05	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.37	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.42	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.40	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.81	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.78	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.57	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		56.82	公用支出合计					10.61

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						公开08表	
编制单位：大余县妇女联合会				2022年度		金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	
此表数据为空							

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：大余县妇女联合会		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.88	0.42	0.42
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.88	0.42	0.42
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.42
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	7
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	42
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：大余县妇女联合会		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	此表数据为空	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2		
2. 主要领导干部用车	3		
3. 机要通信用车	4		
4. 应急保障用车	5		
5. 执法执勤用车	6		
6. 特种专业技术用车	7		
7. 离退休干部用车	8		
8. 其他用车	9		
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。			
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。			



第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 562.46 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 248.34 万元，下降 100%；本年收入合计 562.46 万元，较 2021 年 412.5 万元增加 149.96 万元，增长 36.35%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 522.29 万元，占 92.86%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 40.17 万元，占 7.14%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 562.46 万元，其中本年支出合计 562.46 万元，较 2021 年 660.84 万元减少 98.38 万元，下降 14.89%，主要原因是：城乡社区支出减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，无增长率情况，主要原因是：预算管理一体化系统年末无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 67.43 万元，占 11.99%；项目支出 495.03 万元，占 88.01%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属部门补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 427.01 万元，决算数为 522.29 万元，完成年初预算的 122.31%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 413.91 万元，决算数为 446.06 万元，完成年初预算的 107.77%，主要原因是：妇女小组长工作补贴增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 5.76 万元，决算数为 11.16 万元，完成年初预算的 193.75%，主要原因是：做实补齐职业年金部门部分资金。

（三）卫生健康支出年初预算数为 4.6 万元，决算数为 5.04 万元，完成年初预算的 109.57%，主要原因是：人员增加，医保费增加。

（四）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 50 万元，完成调整预算数的 100%，主要原因是：妇女儿童活动中心经费增加。

（五）住房保障支出年初预算数为 2.74 万元，决算数为 4.04 万元，完成年初预算的 147.45%，主要原因是：人员增加，住房公积金增加。

（六）其他支出年初预算数为 6 万元，决算数为 6 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 67.43 万元，其中：

（一）工资福利支出 56.82 万元，较 2021 年 63.23 万元减少 6.41 万元，下降 10.14%，主要原因是：妇女小组长工作补贴部分资金及见习生补贴列入项目支出。

（二）商品和服务支出 10.61 万元，较 2021 年 40.46 万元减少 29.85 万元，下降 73.78%，主要原因是：妇女儿童发展工作专项经费列入项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：近年无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 22.27 万元，下降 100%，主要原因是：妇女儿童活动中心办公设备购置减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0.42 万元，决算数为 0.42 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年 0.45 万元减少 0.03 万元，下降 6.67%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年持平，主要原因是：未发生因公出国事项。决算数较全年预算数持平的主要

原因是：未发生因公出国事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未发生因公出国事项。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.42 万元，决算数为 0.42 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.03 万元，下降 6.67%，主要原因是公务接待人数减少。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格执行预算。全年国内公务接待 7 批，累计接待 42 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要原因是：没有外事接待安排。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无车辆购置计划，全年购置公务用车 0 辆。决算数与年初预算数持平；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本部门无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数与全年预算数持平的主要原因是：本部门无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 10.61 万元（与部门决算中行政部门和参照公务员法管理事业部门财政拨款基本支出

中公用经费之和一致），较上年决算数 40.46 万元减少 29.85 万元，降低 73.78%，主要原因是：妇女儿童发展工作专项经费列入项目支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 16 万元，占项目支出总额的 3.23%。

组织对“妇儿工委经费”、“妇女儿童发展工作专项经费”

等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 16 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，及时完成了“三八”活动、四级妇女培训班等妇女儿童工作。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 466.29 万元，政府性基金预算支出 56 万元。以关注弱势妇女儿童为重点，推进依法维权和服务妇女儿童工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

我单位 2022 年共有 11 个项目，设有 11 个项目绩效目标，包含妇女儿童发展事业方面支出，发放绩效、缴纳职业年金等支出。

二、单位自评工作开展情况

我单位共对 11 个项目开展了自评工作，每个项目自评分均为 90 分。

三、综合评价结论

综合评价结论为正常，资金执行率为 100%。

四、绩效目标完成情况总体分析

11 个项目共设立了 72 个绩效目标，均已完成绩效目标值。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

无偏离绩效目标。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将在以后的工作中，更加注重实效，提高效率。同时进一步加强项目管理，加大政策的宣传力度。最后将绩效自评结果与部门预决算一并公开。

项目绩效自评导出表								
(2022年度)								
项目名称	2022年妇女儿童发展工作专项经费							
主管部门	大余县妇女联合会							
项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	其中：财政拨款	15	15	15	15	10	100	10
	其他资金	0	0	0	0	-	0	-
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		以“赣南新妇女运动”为主线，引导全县广大妇女和家庭积极融入乡村振兴，以家家幸福安康工程为总抓手，建设好家庭涵养好家教弘扬好家风			实际已完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	全县各类示范家庭	>=230户	230户	20	20	
		质量	资金拨付合规率（%）	=100%	100%	20	20	
		时效	春雷计划救助资金拨付及时率	=100%	100%	20	20	
		成本	全年目标任务开支经费控制合理	合理控制	100	10	10	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	农村贫困妇女就业率	>=80%	80%	10	10	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	受益人群满意度（%）	>=95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目绩效自评导出表								
(2022年度)								
项目名称	2022年妇儿工委经费							
主管部门	大余县妇女联合会							
项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	其中：财政拨款	1	1	1	1	10	100	10
	其他资金	0	0	0	0	-	0	-
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		以妇女儿童全面为导向，促进“两规划”实施			实际已完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	完成2021年度两规划监测	按时完成	100	10	10	
		质量	召开全县两规划监测工作调度会	>=1次	1	10	10	
		时效	按时完成	按时完成	100	10	10	
		成本	控制合理范围	>=95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益	全县妇女儿童健康教育情况良好	提升	100	10	10	
		社会效益	全县妇女儿童生存环境进一步优化	提升	100	10	10	
		生态效益	全县妇女儿童发展环境进一步优化	提升	100	10	10	
		可持续影响	全县妇女儿童发展环境进一步提升	提升	100	10	10	
	满意度	满意度	全县妇女儿童实施满意度	>=80%	80	10	10	
	总分					100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“妇女儿童发展工作专项经费”项目部门评价报告（见附件）。



第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业部门经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括上年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（五）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（六）其他支出：反应不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

（七）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外

城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件

2022 年度“妇女儿童发展工作专项经费” 项目部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

实施妇女儿童工作和“两规划”监测。资金投入15万元。主要用于办公运转，在项目运行和资金管理方面按照资金使用制度的规定和要求。

（二）项目绩效目标。

以“赣南新妇女”运动为主线，引导全县广大妇女和家庭积极投身脱贫攻坚、决胜全面小康。以“家家幸福安康工程”为总抓手，建设好家庭涵养好家教弘扬好家风。以妇女儿童全面发展为导向，促进“两规划”实施。以关注弱势妇女儿童为重点，推进依法维权和服务妇女儿童工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。

对象和范围：为全面贯彻落实县财政对我单位资金项目使

用管理，对我单位项目“妇女儿童工作”“妇儿工委”资金的产出指标、效益指标、满意度指标进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

本次开展绩效评价遵循科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则和公开透明原则。绩效评价过程中严格执行规定的程序，针对具体支出及其产出绩效进行评价，按照科学可行和真实、客观、公正的要求，采用定量与定性分析相结合的方法；依法公开并接受监督。

2. 评价指标体系。详见自评表。

3. 评价方法

根据《项目支出绩效评价管理办法》的规定，本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

4. 评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次采用计划标准进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

该项目的绩效评价工作主要分为以下几个部分：

1. 前期准备：根据项目实际情况，挑选相关人员组成评价小组，并根据成员的技术专业安排相应评价工作。

2. 组织实施：做好基层规范化建设宣传工作，在基层分局

进行大力宣传，为全面开展基层规范化工作做好铺垫。

3. 检查：检查各项的管理工作是否有序开展，并有详实的统计记录。

4. 核实：核对相关材料，确认项目资金使用情况。

对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、综合评价情况及评价结论

根据 2022 年部门预算安排情况，本部门科学合理的制定了各项经费支出，合理的分配各项资金，从支出的科目和金额来分析，基本达到了单位指导目标。单位建立了内部控制制度、长效机制，工作年初有计划、年末有总结，确保各项工作常态化推进。根据评价指标体系测算，本部门 2022 年度项目支出绩效评价得分是 90 分，自评结果：优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确。符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要。

（二）项目过程情况。项目实施过程科学有序，资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合。

（三）项目产出情况。资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等科学合理。

（四）项目效益情况。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为中心，加强对妇联工作思想政治引领，

以激活基层组织活力为目标，巩固妇联改革成效。完成“三八”表彰，举办全县四级妇女干部培训班，举办“赣南新妇女运动”表彰大会。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目支出绩效评价细化程度不够，结果运用还需要进一步加强。

六、有关建议

加强对项目支出绩效评价的业务培训。

七、其他需要说明的问题

无。