

2022年度乌海市妇女联合会部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、项目支出决算情况说明
- 十二、机构运行经费支出决算情况说明
- 十三、政府采购支出决算情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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、项目收入支出决算表

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基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

乌海市妇女联合会主要职责是：坚持正确的政治方向，团结、教育全市广大妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致；紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织广大妇女积极投身文明建设，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务；宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，表彰各类妇女先进典型，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能的培训，全面提高妇女素质；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，深入基层，调查研究，及时向党和政府反映社情民意，提出意见和建议；参与有关妇女儿童政策规定拟订及修改，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作；承办市委、市政府和自治区妇联交办的有关事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、组宣部、维权发展部（挂市妇女儿童工作委员会办公室）、家庭和儿童工作部、乌海市妇女维权与心理咨询服务中心。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编

制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市妇女联合会	财政拨款的行政单位

三、2022年度部门主要工作完成情况

加强政治建设，牢牢把握妇联工作正确政治方向。深入实施“北疆巾帼铸魂工程”，强化妇女思想政治引领。扎实开展巾帼建功系列活动，助力乌海高质量发展。融合推进乡村振兴、科技创新巾帼行动。深化实施“家家幸福安康工程”，强化家庭家教家风建设。倾力实施维权关爱巾帼行动，把关爱支持帮扶行动落细落实。拓联系渠道，聚焦聚力推动深化妇联改革向纵深发展。全面从严治党，加强妇联干部队伍建设。

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

乌海市妇女联合会部门2022年度收入、支出决算总计283.33万元。与年初预算相比，收、支总计各增加18.47万元，增长6.97%，变动原因：主要是本年财政追加在职和退休人员经费预算；与上年决算相比，收、支总计各增加31.42万元，增长12.47%。其中：

（一）收入决算总计283.33万元。包括：

1.本年收入决算合计282.88万元。与上年决算相比，增加30.97万元，增长12.29%，变动原因：主要为在职和退休人员经

费支出增加。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.45万元。与上年决算相比，增加0.45万元，增长0%，变动原因：主要为支错账退回款。

(二) 支出决算总计283.33万元。包括：

1.本年支出决算合计283.33万元。与上年决算相比，增加31.52万元，增长12.52%，变动原因：主要为在职和退休人员经费支出增加。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，减少0.1万元，减少100%，变动原因：上年结转已做支出。

二、收入决算情况说明

乌海市妇女联合会部门2022年度本年收入决算合计282.88万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入282.88万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

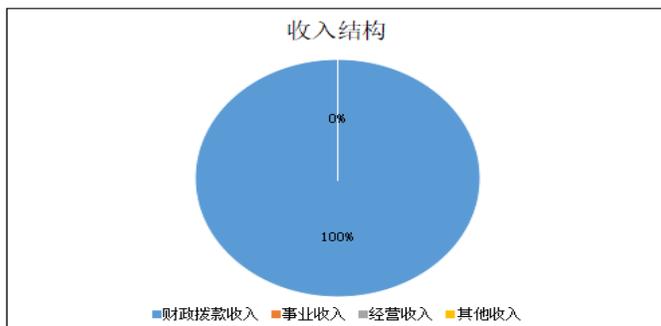


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市妇女联合会部门2022年度本年支出决算合计283.33万元，其中：

本年基本支出235.89万元，占83.26%；

本年项目支出47.44万元，占16.74%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

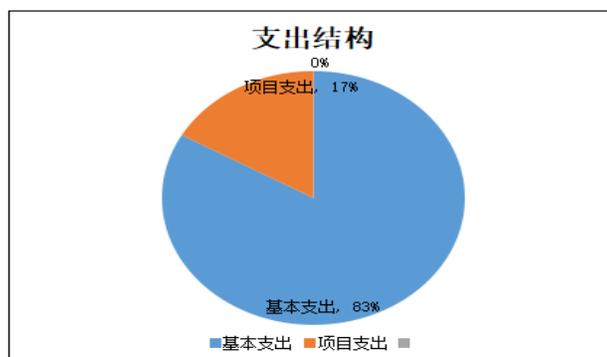


图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市妇女联合会部门2022年度财政拨款收入、支出决算总计282.98万元，与年初预算相比，收、支总计各增加18.12万元，增长6.84%，变动原因：主要是在职和退休人员经费支出增加；与上年决算相比，收、支总计各增加31.07万元，增长12.34%，变动原因：主要是在职和退休人员经费支出增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

乌海市妇女联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算282.98万元。与年初预算264.86万元相比，完成年初预算的106.84%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为231.33万元，与年初预算相比增加38.84万元。其中：

1.群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算154.84万元，支出决算181.57万元，完成年初预算的117.26%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为在职人员经费支出增加。

2.群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算12.25万元。决算数与年初预算数的差异原因：为自治区转移支付项目，不列入财政预算。

3.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算37.66万元，支出决算36.89万元，完成年初预算的97.96%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位2022年将项目经费调剂支出。

4.其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出

(项)。年初预算0万元，支出决算0.61。决算数与年初预算数的差异原因：我单位2022年将项目经费调剂支出。

(二) 社会保障和就业支出 (类)

社会保障和就业支出类决算数为22.68万元，与年初预算相比减少5.31万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算0.63万元，支出决算3.54万元，完成年初预算的561.90%。决算数与年初预算数的差异原因：本年财政追加退休人员经费，造成差异。

2. 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算18.24万元，支出决算19.15万元，完成年初预算的104.99%。决算数与年初预算数的差异原因：本年财政追加养老保险费用预算，支出增加。

4. 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算9.12万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年没有人员调动职业年金做实业务。

(三) 卫生健康支出 (类)

卫生健康支出类决算数为10.21万元，与年初预算相比减少19.16万元。其中：

1. 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算9.37万元，支出决算10.21万元，完成年初预算的108.96%。决算数与年初预算数的差异原因：本年财政追加医疗保险费用

预算，支出增加。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算20万元，支出决算0万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：财政调减指标。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为18.76万元，与年初预算相比增加3.75万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 15 万元，支出决算18.76万元，完成年初预算的125.07%。决算数与年初预算数的差异原因：本年财政追加住房公积金预算，支出增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

乌海市妇女联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算235.89万元，其中：

（一）**人员经费**216.25万元。主要包括：基本工资61.00万元、津贴补贴59.57万元、奖金23.41万元、绩效工资20.01、机关事业单位基本养老保险缴费19.15万元、职工基本医疗保险缴费10.21万元、其他社会保障缴费0.62万元、住房公积金18.76万元、退休费3.54万元。

（二）**公用经费**19.64万元。主要包括：办公费1.66万元、邮电费0.60万元、培训费3.06万元、委托业务费0.30万元、工会经费2.66万元、福利费3.32万元、其他交通费用7.92万元、其他商品和服务支出0.12万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

乌海市妇女联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算47.09万元，其中：

（一）工资福利支出0.99万元。主要包括：西部计划志愿者生活补助。

（二）商品和服务支出45.55万元。主要包括：办公费2.59万元、印刷费2.00万元、手续费0.04万元、差旅费1.19万元、培训费0.6万元、劳务费7.00万元、委托业务费4.35万元、工会经费。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市妇女联合会部门2022年度财政拨款“三公”经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：决算数据与全年预算数无差异，年初预算未执行年底全部收回。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市妇女联合会部门2022年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：本年未发生公务用车购置支出。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变化。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变化。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年未发生国内公务接待支出；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年未发生国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，减少0.07万元，减少100%，变动原因：受疫情影响，本年未发生公务接待费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市妇女联合会部门2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市妇女联合会部门2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

乌海市妇女联合会部门2022年度预算安排项目3个，实施项目3个，完成项目3个，项目支出总金额47.44万元。资金来源包括年初结转结余0.45万元，本年财政拨款金额46.99万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

乌海市妇女联合会部门2022年度机构运行经费支出决算19.64万元。比上年决算相比，减少22.39万元，减少53.27%，变动原因：上年误将部分项目支出列入基本支出。

十三、政府采购支出决算情况说明

乌海市妇女联合会部门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。政府采购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，占政府采购支出总额的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%。

十四、国有资产占用情况说明

乌海市妇女联合会部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

乌海市妇女联合会部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金47.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位2022年未开展重点项目绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

乌海市妇女联合会部门2022年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共3个项目的绩效自评结果。

1. “人均元钱”经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为23万元，执行数为22.96万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：深入实施“北疆巾帼铸魂工程”，强化妇女思想政治引领。深入基层、

面向妇女、上下联动开展巾帼大宣讲、妇女恳谈会、诗歌朗诵等群众性宣传教育活动。表彰市级三八红旗手及巾帼建功标兵58人、三八红旗集体及巾帼文明岗40个。广泛宣传先进妇女典型事迹，组织先进妇女和家庭典型开展义务植树等志愿服务活动。融合推进乡村振兴、科技创新巾帼行动，深入推进创业就业、关爱帮扶巾帼行动。组织开展女性课堂网络宣讲、巾帼直播带货培训、农产品推介展示等活动。拓联系渠道，聚焦聚力推动深化妇联改革向纵深发展。加强妇联建设网上妇联建设，“乌海女性”公众号再次荣获我市年度最具影响力政务类新媒体账号。加强妇联基层阵地建设，激发妇联组织新动能。发现的主要问题及原因：基本达到项目目标，项目实施效益需继续推进。下一步改进措施：不断丰富培训内容，完善培训机制，提高妇女工作者工作能力，进一步深化妇女儿童维权和妇女素质提升服务。

2. 妇女儿童工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.88分。全年预算数为12万元，执行数为11.85万元，完成预算的98.75%。项目绩效目标完成情况：深化家庭文明建设。揭晓市级“最美家庭”81户，10户家庭被评为自治区“最美家庭”，2户家庭荣获全国“最美家庭”。组建家风家教宣讲队伍36支，开展好家风好家训宣讲、“最美家庭”风采巡展等活动。召开妇联系统维权工作推进会、助力市域社会治理工作专题部署会，将维权工作融入市域社会治理“一盘棋”，将婚姻家庭纠纷及家暴、性侵等案件线索纳入网格员职

责范围。深化“平安家庭”建设，创建“平安家庭”标兵户及示范户851户，10个单位荣获“平安家庭”建设优秀组织奖。广泛宣传男女平等基本国策，市、区两级编制并启动实施《妇女发展纲要（2021—2030年）》和《儿童发展纲要（2021—2030年）》。开展法治专题讲座、法律咨询、婚姻家庭纠纷调解培训等工作。强化关爱帮扶，助力疫情防控工作。发现的主要问题及原因：需继续推进项目实施效益，加大可持续影响力。下一步改进措施：创新政策法规维权宣传新载体、新方式，加大工作力度，持续提升妇女工作吸引力凝聚力影响力，夯实党的妇女群众基础，营造全社会关心支持妇女发展的良好氛围。

3. 妇女儿童发展专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为17.50万元，执行数为12.25万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：用于市妇联举办全市镇（街道）妇联执委培训班、“蒲公英”建设法治乌海·巾帼普法在行动项目、“童伴成长，温暖绽放”关爱妇女儿童心理健康项目、文明家庭创建及儿童之家建设、内蒙古自治区巾帼现代农业科技示范基地促进妇女就业和发展项目工作。发现的主要问题及原因：受疫情影响，基层执委队伍建设和文明家庭创建及儿童之家建设工作未部分活动未开展。下一步改进措施：切实履行预算管理职责，加快预算执行进度。按照财务管理制度，确保专款专用，资金使用安全、合规，提高专项资金利用率，使专项经费取得良好效果。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		“人均元钱”经费									
主管部门		乌海市妇女联合会（部门）				实施单位		乌海市妇女联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	23.00	23.00	22.99	10	99.96	10				
	其中:财政拨款	23.00	23.00	22.99	——	99.96	——				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		开展妇女思想政治引领工作,促进妇女就业创业,深化乡村振兴巾帼行动,深化妇联改革。					深入实施“北疆巾帼铸魂工程”,强化妇女思想政治引领。深入基层、面向妇女、上下联动开展巾帼大宣讲、妇女恳谈会、诗歌朗诵等群众性宣传教育活动。表彰市级三八红旗手及巾帼建功标兵58人、三八红旗集体及巾帼文明岗40个。广泛宣传先进妇女典型事迹,组织先进妇女和家庭典型开展义务植树等志愿服务活动。融合推进乡村振兴、科技创新巾帼行动,深入推进创业就业、关爱帮扶巾帼行动。组织开展女性课堂网络宣讲、巾帼直播带货培训、农产品推介展示等活动。拓联系渠道,聚焦聚力推动深化妇联改革向纵深发展。加强妇联建设网上妇联建设,“乌海女性”公众号再次荣获我市年度最具影响力政务类新媒体账号。加强妇联基层阵地建设,激发妇联组织新动能。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	三八系列活动	正向	大于等于	2	4	次	3	3	
			妇女思想引领,巾帼大宣讲、恳谈、巾帼志愿服务活动	正向	大于等于	10	53	次	2	2	
			宣传先进妇女典型	正向	大于等于	3	6	次	2	2	
			加强“乌海女性”建设	正向	大于等于	1	2	年	2	2	

			促进妇女创业就业	正向	大于等于	2	3	次	2	2	
			关心关爱妇女儿童	正向	大于等于	2	3	次	2	2	
			妇联改革, 妇联组织建设	正向	大于等于	1	2	个	2	2	
		质量指标	活动完成率	正向	大于等于	90%	99	百分比	10	10	
			宣传材料制作合格率	正向	大于等于	100%	100	百分比	5	5	
		时效指标	三八系列活动	反向	小于等于	4	4	月份	2	2	
			巾帼大宣讲、恳谈、巾帼志愿服务活动, 宣传先进妇女典型	反向	小于等于	12	12	月份	2	2	
			关心关爱妇女儿童	反向	小于等于	12	12	月份	2	2	
			促进妇女创业就业	反向	小于等于	11	11	月份	2	2	
			妇联组织建设	反向	小于等于	12	11	月份	2	2	
		成本指标	三八系列活动	反向	小于等于	5	5	万元	2	2	
			妇女思想引领, 巾帼大宣讲、恳谈、巾帼志愿服务活动	反向	小于等于	4	4	万元	2	2	
			宣传先进妇女典型	反向	小于等于	1	1	万元	2	2	
			加强“乌海女性”建设	反向	小于等于	4	4	万元	1	1	

			促进妇女创业就业	反向	小于等于	4	4	万元	1	1	
			关心关爱妇女儿童	反向	小于等于	2	2	万元	1	1	
			妇联改革, 妇联组织建设	反向	小于等于	2	2	万元	1	1	
效益指标	社会效益		提高妇女工作者工作能力	定性		有效提高	有效提高		5	4	基本达到项目目标, 继续推进项目实施效益。
			保证妇女工作正常开展	定性		有效保证	有效保证		5	5	
			营造全社会关心支持妇女发展的良好氛围	定性		有效提高	有效提高		5	5	
	可持续影响		提升妇联组织吸引力凝聚力影响力	定性		有效提高	有效提高		15	14	基本达到项目目标, 继续推进项目实施效益。
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	正向	大于等于	98%	99	百分比	10	10		
总分									100	98	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		妇女儿童工作业务经费									
主管部门		乌海市妇女联合会（部门）				实施单位		乌海市妇女联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	12.00	12.00	11.85	10	98.75	9.88				
	其中:财政拨款	12.00	12.00	11.85	——	98.75	——				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		<p>深化家庭文明建设，推动社会主义核心价值观。做好婚姻家庭纠纷预防化解工作，深化“平安家庭”建设，助力市域社会治理现代化试点工作，维护妇女儿童合法权益。编制、印发、实施新一周期妇女儿童发展纲要，广泛宣传、解读新一周期妇女儿童发展纲要。</p>					<p>深化家庭文明建设。揭晓市级“最美家庭”81户，10户家庭被评为自治区“最美家庭”，2户家庭荣获全国“最美家庭”。组建家风家教宣讲队伍36支，开展好家风好家训宣讲、“最美家庭”风采巡展等活动。召开妇联系统维权工作推进会、助力市域社会治理工作专题部署会，将维权工作融入市域社会治理“一盘棋”，将婚姻家庭纠纷及家暴、性侵等案件线索纳入网格员职责范围。深化“平安家庭”建设，创建“平安家庭”标兵户及示范户851户，10个单位荣获“平安家庭”建设优秀组织奖。广泛宣传男女平等基本国策，市、区两级编制并启动实施《妇女发展纲要（2021—2030年）》和《儿童发展纲要（2021—2030年）》。开展法治专题讲座、法律咨询、婚姻家庭纠纷调解培训工作。强化关爱帮扶，助力疫情防控工作。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	好家风好家训宣传	正向	大于等于	5	7	次	3	3	
			寻找“最美家庭”	正向	大于等于	50	81	户	3	3	
			家庭教育	正向	大于等于	2	5	次	3	3	
			维权工作，预防化解婚姻家庭纠纷，建设“平安家	正向	大于等于	3	10	次	2	2	

			庭”							
			关心关爱妇女儿童	正向	大于等于	2	3	次	2	2
			编制、印发、实施新一周期妇女儿童发展纲要	正向	大于等于	2	2	次	2	2
	质量指标		活动完成率	正向	大于等于	90%	100	百分比	10	10
			宣传材料制作合格率	正向	大于等于	100%	100	百分比	5	5
	时效指标		好家风好家训宣传	反向	小于等于	12月20日	12	日	2	2
			寻找“最美家庭”	反向	小于等于	7月31日	11	日	2	2
			家庭教育	反向	小于等于	11月30日	11	日	1	1
			维权工作,预防化解婚姻家庭纠纷、“平安家庭”建设	反向	小于等于	12月20日	12	日	1	1
			关心关爱妇女儿童	反向	小于等于	12月31日	11	日	2	2
			编印、实施妇女儿童发展纲要	反向	小于等于	12月31日	20	日	2	2
	成本指标		好家风好家训宣传	反向	小于等于	1	1	万元	2	2
			寻找“最美家庭”	反向	小于等于	2	2	万元	2	2
			家庭教育	反向	小于等于	1	1	万元	2	2

			维权工作, 预防化解婚姻家庭纠纷, 建设“平安家庭”	反向	小于等于	5	5	万元	2	2	
			关心关爱妇女儿童	反向	小于等于	1	1	万元	1	1	
			编制、印发、实施新一周期妇女儿童发展纲要	反向	小于等于	2	2	万元	1	1	
效益指标	社会效益		营造全社会关心支持妇女发展的良好氛围	定性		有效提高	有效提高		5	4	基本达到项目目标, 继续推进项目实施效益。
			助力市域社会治理, 促进社会和谐稳定	定性		有效保证	有效保证		5	5	
			保证妇女工作正常开展	定性		有效保障	有效保障		5	5	
	可持续影响		提升妇女工作吸引力凝聚力影响力, 夯实党的妇女群众基础	定性		有效提高	有效提高		15	14	基本达到项目目标, 继续推进项目实施效益。
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	正向	大于等于	98%	100	百分比	10	10		
总分									100	97.88	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		妇女儿童事业发展专项资金										
主管部门		乌海市妇女联合会（部门）				实施单位					乌海市妇女联合会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分					
	年度资金总额	17.5	17.5	12.25	10	70	7					
	其中：财政拨款	17.5	17.5	12.25	——	70	——					
	上年结转资金	0	0.00	0	——	0	——					
	其他资金	0	0	0	——	0	——					
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	开展基层执委队伍建设、蒲公英内蒙古妇女儿童权益服务项目、文明家庭创建及儿童之家建设、促进妇女就业和发展项目工作。						用于市妇联举办全市镇(街道)妇联执委培训班、“蒲公英”建设法治乌海·巾帼普法在行动项目、“童伴成长,温暖绽放”关爱妇女儿童心理健康项目、文明家庭创建及儿童之家建设、内蒙古自治区巾帼现代农牧业科技示范基地促进妇女就业和发展项目工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	基层执委队伍建设	正向	大于等于	1	1	次	3	3		
			蒲公英内蒙古妇女儿童权益服务项目	正向	大于等于	2	2	个	4	4		
			文明家庭创建及儿童之家建设	正向	大于等于	1	2	次	4	4		
			促进妇女就业和发展项目	正向	大于等于	1	2	个	4	4		
		质量指标	活动完成率	正向	大于等于	90%	100	百分比	15	15		
		时效指标	基层执委队伍建设	反向	小于等于	12	12	月份	3	3		
			蒲公英内蒙古妇女儿童权益服务项目	反向	小于等于	12	11	月份	3	3		
文明家庭创建及儿童之家建设	反向		小于等于	12	11	月份	2	2				

		促进妇女就业和发展项目	反向	小于等于	12	12	月份	2	2	
	成本指标	基层执委队伍建设	反向	等于	3.5	0.6	万元	3	2	受疫情影响,未完成,下一年尽快完成。
		蒲公英内蒙古妇女儿童权益服务项目	反向	等于	5	5	万元	3	3	
		文明家庭创建及儿童之家建设	反向	等于	3	0.65	万元	2	1	受疫情影响,未完成,下一年尽快完成。
		促进妇女就业和发展项目	反向	等于	6	6	万元	2	2	
		社会效益	提高妇女工作者工作能力	定性		有效提高	有效提高		7	7
	社会效益	维护妇女儿童合法权益	定性		有效保证	有效保证		7	8	
	可持续影响	提升妇女工作吸引力凝聚力影响力夯实党的妇女群众基础	正向		有效提高	有效提高		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	98%	100	百分比	10	10	
总分								100	95	

(三) 部门项目绩效评价结果。

以“人均元钱”经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 98分，绩效评价结果为“优”。

本单位2022年未开展重点项目绩效评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，

包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出

结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（含外事）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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：程文华

联系电话：0473-2999751

第五部分 2022年度部门决算表

见附件。