

2022年度

屈原管理区妇女联合会部门决算

目录

第一部分 屈原管理区妇女联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

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

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

屈原管理区妇女联合会概况

一、部门职责

（一）指导各级妇联依照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女工作；并对团体会员给予指导。

（二）调查研究我区各地妇女和儿童的情况、问题，并及时向区委、区管委反映、提出建议。

（三）指导和推动全区农村妇女的“双学双赛”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动及“家庭文化建设”活动，组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

（四）指导各级妇联的宣传舆论工作，教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女；开展妇女职业技能培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

（五）代表妇女参加与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，维护妇女儿童合法权益。

（六）为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（七）承办区委、区管委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。2022年，区妇联编制数为2个，配备干部1人。

（二）决算单位构成。屈原管理区妇女联合会2022年部门决算汇总公开单位构成包括：屈原管理区妇女联合会本级。

第二部分

屈原管理区妇女联合会决算表

收入支出决算总表

部门：妇联

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	20.86	一、一般公共服务支出	14	30.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	1.0
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	10.68		21	
	9			22	
本年收入合计	10	31.54	本年支出合计	23	31.54
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	31.54	总计	26	31.54

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

部门：
妇联

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		31.54	20.86					10.68
201	一般公共服务支出	30.54	19.85					10.68
20101	人大事务	0.9	0.9					0.00
2010102	一般行政管理事务	0.1	0.1					0.00
2010199	其他人大事务支出	0.8	0.8					0.00
20129	群众团体事务	29.64	18.95					10.68
2012901	行政运行	15.01	13.33					1.68
2012902	一般行政管理事务	1.15	1.15					0..0
2012906	工会事务	0.48	0.48					0.00
2012999	其他群众团体事务支出	13	4.0					9.0
204	公共安全支出	1.0	1.0					0.00
20408	强制隔离戒毒	1.0	1.0					0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1.0	1.0					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：妇联

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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		31.54	31.54				
201	一般公共服务支出	30.54	30.54				
20101	人大事务	0.9	0.9				
2010102	一般行政管理事务	0.1	0.1				
2010199	其他人大事务支出	0.8	0.8				
20129	群众团体事务	29.64	29.64				
2012901	行政运行	15.01	15.01				
2012902	一般行政管理事务	1.15	1.15				
2012906	工会事务	0.48	0.48				
2012999	其他群众团体事务支出	13	13				
204	公共安全支出	1.0	1.0				
20408	强制隔离戒毒	1.0	1.0				
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1.0	1.0				

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								
收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20.85	一、一般公共服务支出	15	19.85	19.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	1.00	1.00		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	20.85	本年支出合计	23	20.85	20.85		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				

公开 04 表
单位：万元

总计	14	20.85	总计	28	20.85	20.85		
----	----	-------	----	----	-------	-------	--	--

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 妇联

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		20.86	20.86	
201	一般公共服务支出	19.85	19.85	
20101	人大事务	0.9	0.9	
2010102	一般行政管理事务	0.1	0.1	
2010199	其他人大事务支出	0.8	0.8	
20129	群众团体事务	18.95	18.95	
2012901	行政运行	13.33	13.33	
2012902	一般行政管理事务	1.15	1.15	
2012906	工会事务	0.48	0.48	
2012999	其他群众团体事务支出	4.0	4.0	
204	公共安全支出	1.0	1.0	
20408	强制隔离戒毒	1.0	1.0	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1.0	1.0	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：妇联

单位：

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11.96	302	商品和服务支出	7.2	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5.24	30201	办公费	0.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.87	30202	印刷费	1.0	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.45	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	1.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.24	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.59	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	0.15	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.86	30212	因公出国（境）费用	0.33	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.1	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.69	30215	会议费	0.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.5	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.31	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	0.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	1.46	30226	劳务费	0.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.52	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.48	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.78			
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	0.95			
人员经费合计		13.65	公用经费合计					7.2

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：
妇联

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：妇联

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：妇联

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31

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

第三部分

2022年度屈原管理区妇女联合会 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计31.54万元，与上年相比，增加6.16万元，增长24.29%，主要是因为增加了工资和绩效奖。

支出总计31.54万元，与上年相比，增加6.16万元，增长24.29%，主要是因为增加了工资和绩效奖。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计31.54万元，其中：财政拨款收入20.85万元，占66.13%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10.68万元，占33.87%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计31.54万元，其中：基本支出31.54万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计20.85万元，与上年相比，减少4.52万元，减少17.82%，主要是因为厉行节约，减少开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出20.85万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少4.52万元，减少17.82%，主要是因为厉行节约，减少开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出20.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出19.85万元，占95.2%；公共安全（类）支出1万元，占4.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为20.9万元，支出决算数为20.85万元，完成年初预算的99.76%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0.11万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的90.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少开支。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为0.81万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的98.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少成本，节约开支。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为13.22万元，支出决算为13.33万元，完成年初预算的100.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了人员支出。

4、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1.16万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的99.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少开支。

5、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为0.49万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的97.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少开支。

6、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为4.1万元，支出决算为4万元，完成年初预算的97.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少开支。

7、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。

年初预算为1.01万元，支出决算为1万元，完成年初预算的99.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出20.85万元，其中：

人员经费13.65万元，占基本支出的65.47%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、其他社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、救济费、奖励金等。

公用经费7.2万元，占基本支出的34.53%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会会费、其他交通费和其他商品服务支出等。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为0.45万元，支出决算为0.31万元，完成预算的68.89%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为0.45万元，支出决算为0.31万元，完成预算的68.89%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制支出，厉行节约，与上年相比减少0.14万元，减少31.1%，减少的主要原因是厉行节约，减少开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.31万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组

0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.31万元，全年共接待来访团组20个、来宾115人次，主要是市级妇女儿童工作调研、兄弟县市区妇女学习交流工作会议发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出7.2万元，比上年决算数减少5.99万元，降低45.4%。主要原因是：厉行节约，控制支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.36万元，用于召开“三八”妇女工作会议、村（社区）妇联换届、“两癌”筛查工作部署会议，人数226人，内容为召开“三八”妇女工作会议、村（社区）妇联换届、“两癌”筛查工作部署会议；开支培训费0.5万元，用于开展“保护女童，预防性侵”等安全知识培训，人数400人左右，内容为深入全区6所中小学开展预防性侵等安全知识宣讲，通过理论知识宣讲、有奖问答等多种形式，让孩子们学会如何保护自己；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，屈原区妇联紧紧围绕区党委、区管委中心工作，以服务妇女儿童、服务大局为己任，坚持“新”的思维、彰显“联”的优势、突出“家”的主业、丰富“美”的内涵，带领各级妇联组织和妇联干部求真务实、开拓创新，全力为妇女儿童事业发展贡献巾帼力量。区妇联荣获“2016-2020年”岳阳市依法治理创建活动先进单位，获湖南省妇联“晒美好 向未来”视频大赛三等奖，开展“亲子共沐书香 强国复兴有我”亲子阅读微视频征集活动，105个家庭踊跃参与，展播视频获近8万人次的点击量。区妇联特色活动11次刊发在中国妇女报，6次刊发在学习强国。

（二）存在的问题及原因分析

1、加强预算管理，优化支出结构。加强预算的约束力，尽量减少经费的供需矛盾，调整支出结构，优化资源配置，保证法定性和政策性支出，严格控制一般性支出，尽量节约开支。

2、加大财务管理力度。严格执行财务管理制度，充分发挥监督职能，杜绝无预算和超预算支出，勤俭节约，杜绝浪费现象，加强对财务报销签字及审批程序的管理，重大开支进行公开透明，形成相互监督，相互制约体制

管理模式，保证专款专用。

第四部分

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、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。

3、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。

4、“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。

5、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。

第五部分

附件

2022 年度屈原管理区妇女联合会

整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

岳阳市屈原管理区妇女联合会系财政全额预算拨款单位。2022 年编制部门核实人员编制 2 人，实有人数 1 人。主要工作职责是：1、紧密围绕区委、区管委的中心任务开展工作，团结、教育、动员全区妇女群众积极投身物质、精神、政治、社会文明建设，促进经济发展和社会进步；2、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的思想道德、法律知识、科技文化宣传教育，全面提高妇女素质。3、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推进社会各界为妇女儿童办实事、办好事。4、加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织；指导各级妇女组织按照《章程》独立自主地开展工作；加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质；5、承办区委、区管委和上级妇联交办的有关事项。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年度，本单位一般公共预算基本支出完成 28.53 万元，其中，人员支出 12.92 万元，占基本支出的 45%；公用支出 15.61 万元，占基本支出的 55%。

（二）项目支出情况

2022 年度，单位一般公共预算项目支出完成 3 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2022 年，屈原区妇联紧紧围绕区党委、区管委中心工作，以服务妇女儿童、服务大局为己任，坚持“新”的思维、彰显“联”的优势、突出“家”的主业、丰富“美”的内涵，带领各级妇联组织和妇联干部求真务实、开拓创新，全力为妇女儿童事业发展贡献巾帼力量。区妇联荣获“2016-2020 年”岳阳市依法治理创建活动先进单位，获湖南省妇联“晒美好 向未来”视频大赛三等奖，开展“亲子共沐书香 强国复兴有我”亲子阅读微视频征集活动，105 个家庭踊跃参与，展播视频获近 8 万人次的点击量。区妇联特色活动 11 次刊发在中国妇女报，6 次刊发在学习强国。

（一）聚焦为党凝聚妇女人心的政治责任，当好妇女群众“引路人”。以“巾帼大宣传”为活动载体，深入乡镇（街道）、村（社区）宣讲党的创新理论、大政方针以及各类维护妇女儿童合法权益的法律知识宣讲近 100 场（次），引导广大妇女深入领会“两个确立”的决定性意义，最广泛凝聚妇女爱党护党的共识，强化“强国复兴有我”的担当，为党的二十大胜利召开营造良好的氛围。开展庆祝“三八”国际妇女节庆祝暨“三八红旗手（集体）”和先进妇女工作者表彰活动，科军书记出席会议并鼓励广大妇女接续奋斗再建新功。

（二）聚焦围绕中心服务大局的工作主线，当好妇女群众的“带头人”。持续推进“乡村振兴巾帼行动”。组建 1 支区级巾帼志愿服务队、24 支村级、8 支社区级的巾帼志愿者服务队，发动基层妇联执委、巾帼志愿者等广泛参与农村人居环境整治志愿服务活动 160 余场（次）。以点带面、示范带动了一大批妇女群众对自家房前屋后开展全面彻底的清理整治，积极参与“最美清洁户”、“最美庭院”的评选，共寻找镇、村级“最美清洁

户”1100余户，“最美庭院”40户，营造了“比、学、赶、帮、超”的创建氛围，充分调动了广大妇女群众投身美丽庭院创建工作。**持续推进“创新创业巾帼行动”**。举办1期为期8天的“美丽家园 我有办法”居家收纳整理技能培训班，进一步实现“美丽庭院”的提质扩面、提档升级，助力人居环境整治和特色村镇的建设。**持续推进“巾帼健康行动”**。大力宣传关爱女性健康“湘女关爱保”惠民保险政策，动员7500余名妇女投保，缴纳保费近80万元；为13名患病妇女申请到理赔金63.2万元。向5名患“两癌”低收入妇女发放中央救助金5万元。组织1004名城乡适龄妇女参加“两癌”免费筛查，全面完成湖南省民生实事项目。

（三）聚焦统筹做好家庭工作的重要课题，当好妇女群众的“贴心人”。家庭文明建设生机勃勃。以亲子课堂为载体，暑假期间以“用心用情伴成长”主题，相继开展了“快乐过暑假、安全不放假”、“美丽乡村童行”、“亲子手绘廉洁扇、夏日清风润万家”、“亲子共绘颂党恩，携手喜迎二十大”四个篇章活动，150余户家庭踊跃报名参加亲子活动。深入各乡镇（街道）开展4期家庭教育暨清廉家风主题教育巡回宣讲活动，500余名家长聆听讲座，一起学科学育人的方法。开展“亲子共沐书香 强国复兴有我”亲子阅读活动，历时一个多月，全区共有105个家庭踊跃参加亲子阅读，并拍摄微视频，在全社会营造了亲子共沐书香的良好氛围。积极向上推荐典型家庭，1户家庭获岳阳市五好家庭，2户家庭获岳阳市最美家庭，1户家庭获岳阳市清廉家庭。**妇儿权益维护有力度。**召开“女童保护”业务培训会，邀请专家结合最高人民检察院一号检察建议”的出台背景、内容以及实际案例，对“什么是儿童性侵”“性侵的种类”“儿童性侵事件的特征”以及“什么样的儿童容易遭受性侵”和“家长如何应对”等内容进行专题培训。开设“巾帼法律明白人”微课堂，组织各级妇联干部认真学习《民法典》、《反家庭暴力法》、《妇女权益保障法》、《家庭教育促进法》等内容，进一步强化自身法律意识，做好村级普法维权、社会稳定的好帮手。开展“安全成长 幸福童年”防溺水、禁毒、防性侵知识大闯

关进校园活动。5月26日，正式启动安全知识大闯关进校园活动，活动通过将安全预防教育知识融入简单、有趣的游戏项目中，辅之以学习用品、玩具等精美礼品为奖励，寓教于乐、寓学于趣，让每一名参与活动的同学们都能在快乐游戏的过程中，学习到各类安全知识。截止6月底，实现全区中小学全覆盖。**开展“建设法治屈原·巾帼在行动”线下普法宣传活动。**在春节、“三八维权周”、“6.26”重要节点，发动各级巾帼志愿者以“建设法治屈原·巾帼在行动”为主题开展普法宣传活动，走村入户，向群众发放0000《反家庭暴力法》《妇女权益保障法》《民法典》关于婚姻家庭的新规、《女童保护手册》、“健康人生 绿色无毒”等宣传资料。今年以来，区妇联共组织开展线下普法宣传活动20余场次，发放各类宣传资料5000余份。**关爱帮扶有温度。**寒假期间，开展“把爱带回家”春节关爱活动志愿服务活动16次，为351名留守、困境儿童送上了爱心红包和学习用品。5月18日，开展温暖新手妈妈”慰问活动，为凤凰乡25名备孕期、孕期、哺乳期妇女捐赠了11件74罐奶粉。“六一”儿童节期间，开展“关爱暖童心·圆梦微心愿”关爱农村儿童志愿服务活动，为162个农村困境留守儿童点亮“微心愿”。6月，正式启动“出手吧姐姐 温暖2022——关爱困境妇女儿童”募捐活动，在10天时间内，动员46家单位、1000余人参与，募集善款近10余万元，所筹善款全部用于关爱我区困境妇女儿童、“利剑护蕾”专项行动支出。

七、存在的问题及原因分析

1、加强预算管理，优化支出结构。加强预算的约束力，尽量减少经费的供需矛盾，调整支出结构，优化资源配置，保证法定性和政策性支出，严格控制一般性支出，尽量节约开支。

2、加大财务管理力度。严格执行财务管理制度，充分发挥监督职能，杜绝无预算和超预算支出，勤俭节约，杜绝浪费现象，加强对财务报销签字及审批程序的管理，重大开支进行公开透明，形成相互监督，相互制约体制管理模式，保证专款专用。

八、下一步改进措施

在今后的工作中，会更加积极努力，加强财务管理，严格执行财务制度，节约开支，使有限的经费保证单位的正常运转。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

（二）部门整体支出绩效自评报告按照财政要求在规定时间内在政府门户网站上进行公开，接受社会监督。

附件 1

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	1		1		100%	
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	0.45		0.45		0.31	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.45		0.45		0.31	
项目支出：	0		0		0	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费	13.19		8		7.92	
其中：办公经费	1.83		1.2		1.17	
水费、电费、差旅费	0.47		0.5		0.46	
会议费、培训费	1.71		1.2		1.13	
政府采购金额	——		0		0	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2022 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：曹独犍

联系电话：5723880

单位负责人签字：曹独犍

附件 2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

区级预算 部门名称	屈原管理区妇女联合会								
年度预 算申 请 (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	31.6	31.54	31.54	10	100%	10		
	按收入性质分：31.54			按支出性质分：31.54					
	其中：一般公共预算：20.85			其中：基本支出：28.54					
	政府性基金拨款：			项目支出：3					
	纳入专户管理的非税收入拨款：								
年度总 体 目 标	其他资金：10.69								
	预期目标			实际完成情况					
		目标 1: 纪念“三八”国际妇女节,开展庆“三八”活动; 目标 2: 依法维护妇女儿童合法权益,依托“三八”维权周、“6.26”禁毒宣传日、“12.4”宪法宣传日等重要节点,加强法律意识的宣传。继续开展“守护女童幸福成长”女童权益保护讲座。 目标 3: 参与社会建设,搭建公益事业平台,引导爱心人士参与关爱留守儿童公益事业; 目标 4: 贯彻落实中央、省市关于家庭教育工作的重要指示,开展家庭教育工作。 目标 5: 引领妇女创业就业,开展以“湘女素质提升工程”为主题的各类知识培训。			1、3月8日前开展1次“三八”妇女节庆祝活动;2、“三八”维权周、禁毒宣传日、宪法宣传日均组织全区各级妇联组织开展普法、维权宣传活动。深入全区10所中小学开展了10场女童权益保护讲座。3、寒暑假组织开展“把爱带回家”关爱留守儿童特别行动,动员社会各界爱心人士关心关爱留守儿童。4、深入乡镇(街道)开展家庭教育巡回宣讲活动4场次。5、以“湘女素质提升工程”为主题,开展妇女技能培训2次。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	开展“三八”活动场次	1次	1次	5	5		
			开展家庭教育工作场次	1次	4次	6	6		
			开展妇女儿童权益保护宣传活动	3次	10次	6	6		
			开展妇女技能培训	1次	2次	5	5		
		质量指标	活动普及率	80%	90%	6	6		
			时效指标	完成“三八”活动	3月10日之前	3月10日之前	5	5	
		完成禁毒宣传活动		12月份之前	7月份之前	6	6		
		完成育婴师培训		11月份之前	11月份之前	5	5		
	效益指标 (30分)	成本指标	普法、家庭教育宣传活动经费严格控制	0.8万元/次	0.8万元/次	6	6		
			经济效益 妇女儿童的维权活动、法律知识的普及覆盖	100%	100%	6	6		
		社会效益	帮助农村妇女创业就业	100%	100%	6	6		
									
			关注妇女儿	90%	90%	5	5		

	满意度 指标 (10分)	益指标	童发展教育 信任度					
			关注妇女儿童 发展教育 满意度	90%	90%	5	5	
								
		生态效 益指标				2	0	工作内容没 有涉及
		可持续影 响指标	引领全社会 形成良好的 关爱弱势妇 女儿童的氛 围。	5 年	5 年	6	6	
		服务对象 满意度指 标	妇女儿童满 意度	98%	100%	10	10	
总分						100	98	

填表人：曹独特

联系电话：5723880

单位负责人签字：曹独特

附件 3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	妇女、儿童工作经费							
主管部门	妇女联合会				实施单位	屈原管理区妇女联合会		
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		3	3	3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		3	3	3			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	一、按照国家政策法规规定和部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使这达到较高的工作效率和水平。 二、围绕党委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。				在既定的工作经费内，完成庆“三八”、妇女维权、“守护女童、幸福成长”女童权益保护、家庭教育促进法普及宣讲、寒暑假关爱留守儿童等特别行动，团结、引领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。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	开展“三八” 活动场次	1 次	1 次	7	7	
			开展家庭教育 工作场次	1 次	1 次	7	7	
			开展妇女儿童 群益保护 宣传活动	1 次	1 次	7	7	
		质量指标	活动普及率	80%	80%	7	7	
			时效指标	完成“三八” 活动	3 月 10 日之前	3 月 10 日之前	7	7
		完成家庭教 育讲座活动		12 月份 之前	12 月份 之前	7	7	
		成本指标	普法、家庭 教育宣传活 动经费严格 控制	0.8 万元/ 次	0.8 万元/ 次	8	8	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	经济效益 妇女儿童 的维权活 动、法律 知识的普 及覆盖	100%	100%	6	6	
			帮助农村妇 女创业就业	100%	100%	6	6	
		社会效 益指标	关注妇女儿 童发展教育 信任度	90%	100%	5	5	

满意度 指标 (10分)		关注妇女儿童发展教育满意度	90%	100%	5	5	
	生态效益指标	……			2	0	工作内容没涉及到
	可持续影响指标	引领全社会形成良好的关爱弱势妇女儿童的氛围。	5年	5年	6	6	
	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	98%	100%	10	10	
总分					100	98	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：曹独特

联系电话：5723880

单位负责人签字：曹独特