

温州市妇女联合会 2022 年度部门决算

目 录

一、概况	1
(一) 部门职责	1
(二) 机构设置	2
二、2022 年度部门决算公开表	3
(一) 收入支出决算总表	3
(二) 收入决算表 (分单位)	4
(三) 收入决算表 (分科目)	6
(四) 支出决算表 (分单位)	7
(五) 支出决算表 (分科目)	8
(六) 财政拨款收入支出决算总表	10
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	11
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	15
三、2022 年度部门决算情况说明	16
(一) 收入支出决算总体情况说明	16
(二) 收入决算情况说明	16
(三) 支出决算情况说明	16
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	16

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	21
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	22
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
（十）机关运行经费支出说明	24
（十一）政府采购支出说明	25
（十二）国有资产占有使用情况说明	25
（十三）预算绩效情况说明	25
四、名词解释	31
五、附件	35

一、概况

（一）部门职责

温州市妇女联合会（简称市妇联）是中共温州市委领导下的社会群众团体，基本职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。主要任务是：

1. 根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务以及市委和上级妇联的指示、决定，团结、动员、组织全市妇女投身改革开放和现代化建设，积极促进经济发展和社会全面进步；

2. 指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；联系团体会员，并给予业务指导；

3. 调查研究全市妇女儿童的情况和问题，及时向市委、市政府和上级妇联反映，提出建议；

4. 宣传马克思主义妇女观，引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，积极推动和发展对妇女的科学文化及生产劳动技能教育培训，提高妇女综合素质，促进全面发展；

5. 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童政策的制定，维护妇女儿童合法权益；推荐、输送妇女人才，促进妇女参政；

6. 加强与各族各界妇女的联系，巩固和扩大妇女的大团结；加强同台、港、澳地区及华侨妇女的联谊，发展同世界各国妇女组织的友好交往；

7. 承担市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作，推动温州市妇女、儿童发展规划的实施；
8. 承办市委、市政府交办的其他工作。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，温州市妇女联合会部门决算包括：市妇联本级决算、下属事业单位决算。

纳入温州市妇女联合会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 温州市妇女联合会本级（含温州市家庭暴力投诉中心）
2. 温州市妇女儿童活动中心

二、2022 年度部门决算公开表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：温州市妇女联合会（汇总）

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	3,159.82	一、一般公共服务支出	32	2,863.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	205.85	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	662.40	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	587.58
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	151.45
	9		九、卫生健康支出	40	82.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	205.85
	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	131.28
	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	5.78
	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	
本年收入合计	27	4,028.06	本年支出合计		4,028.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29	0.10	年末结转和结余		
	30				
总计	31	4,028.16	总计		4,028.16

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(二) 收入决算表 (分单位)

收入决算表 (分单位)

公开 02 表
金额单位: 万元

编制单位: 温州市妇女联合会 (汇总)

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	4,028.06	3,365.67		662.40			
温州市妇女儿童活动中心	1,752.39	1,089.99		662.40			
温州市妇女联合会 (本级)	2,275.68	2,275.68					

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：温州市妇女联合会（汇总）

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决 算 数 1	项 目 栏 次	行次	决 算 数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,159.82	一、一般公共服务支出	32	2,863.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	205.85	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	662.40	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	587.58
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	151.45
	9		九、卫生健康支出	40	82.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	205.85
	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	131.28
	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	5.78
	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	
本年收入合计	27	4,028.06	本年支出合计		4,028.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29	0.10	年末结转和结余		
	30				
总计	31	4,028.16	总计		4,028.16

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(三) 收入决算表 (分科目)

收入决算表 (分科目)

公开 03 表
金额单位: 万元

编制单位: 温州市妇女联合会 (汇总)

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			4,028.06	3,365.67		662.40			
		栏次							
		合计	4,028.06	3,365.67		662.40			
201		一般公共服务支出	2,863.18	2,206.56		656.62			
20129		群众团体事务	2,863.18	2,206.56		656.62			
2012901		行政运行	723.63	723.63					
2012902		一般行政管理事务	670.71	670.71					
2012950		事业运行	504.22	504.22					
2012999		其他群众团体事务支出	964.62	308.00		656.62			
207		文化旅游体育与传媒支出	587.58	587.58					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	587.58	587.58					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	587.58	587.58					
208		社会保障和就业支出	151.45	151.45					
20805		行政事业单位养老支出	151.45	151.45					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.36	103.36					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	48.09	48.09					
210		卫生健康支出	82.95	82.95					
21011		行政事业单位医疗	82.95	82.95					
2101101		行政单位医疗	22.37	22.37					
2101102		事业单位医疗	25.89	25.89					
2101103		公务员医疗补助	34.69	34.69					
212		城乡社区支出	205.85	205.85					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	205.85	205.85					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	205.85	205.85					
221		住房保障支出	131.28	131.28					
22102		住房改革支出	131.28	131.28					
2210201		住房公积金	112.63	112.63					

2210203	购房补贴	18.65	18.65				
229	其他支出	5.78			5.78		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5.78			5.78		
2290401	其他政府性基金安排的支出	5.78			5.78		

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

(四) 支出决算表 (分单位)

支出决算表 (分单位)

公开 04 表

编制单位：温州市妇女联合会 (汇总)

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	4,028.16	1,593.52	2,434.64			
温州市妇女儿童活动中心	1,752.39	659.60	1,092.79			
温州市妇女联合会 (本级)	2,275.78	933.92	1,341.86			

注：本表反映本年度各项支出情况。

(五) 支出决算表 (分科目)

支出决算表 (分科目)

公开 05 表
金额单位: 万元

编制单位: 温州市妇女联合会 (汇总)

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,028.16	1,593.52	2,434.64			
201			一般公共服务支出	2,863.28	1,227.85	1,635.43			
20129			群众团体事务	2,863.28	1,227.85	1,635.43			
2012901			行政运行	723.63	723.63				
2012902			一般行政管理事务	670.71		670.71			
2012950			事业运行	504.22	504.22				
2012999			其他群众团体事务支出	964.72		964.72			
207			文化旅游体育与传媒支出	587.58		587.58			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	587.58		587.58			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	587.58		587.58			
208			社会保障和就业支出	151.45	151.45				
20805			行政事业单位养老支出	151.45	151.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.36	103.36				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.09	48.09				
210			卫生健康支出	82.95	82.95				
21011			行政事业单位医疗	82.95	82.95				
2101101			行政单位医疗	22.37	22.37				
2101102			事业单位医疗	25.89	25.89				
2101103			公务员医疗补助	34.69	34.69				
212			城乡社区支出	205.85		205.85			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	205.85		205.85			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	205.85		205.85			
221			住房保障支出	131.28	131.28				
22102			住房改革支出	131.28	131.28				
2210201			住房公积金	112.63	112.63				
2210203			购房补贴	18.65	18.65				
229			其他支出	5.78		5.78			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5.78		5.78			

2290401	其他政府性基金安排的支出	5.78		5.78			
---------	--------------	------	--	------	--	--	--

注：本表反映本年度各项支出情况。

(六) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：温州市妇女联合会（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,159.82	一、一般公共服务支出	33	2,206.56	2,206.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2	205.85	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	587.58	587.58		
	8		八、社会保障和就业支出	40	151.45	151.45		
	9		九、卫生健康支出	41	82.95	82.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	205.85		205.85	
	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	131.28	131.28		
	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				
本年收入合计	27	3,365.67	本年支出合计	59	3,365.67	3,159.82	205.85	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,365.67	总计	64	3,365.67	3,159.82	205.85	

注：本表反映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。

(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：温州市妇女联合会（汇总）

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				3,159.82	1,593.52	1,566.29
201			一般公共服务支出	2,206.56	1,227.85	978.71
20129			群众团体事务	2,206.56	1,227.85	978.71
2012901			行政运行	723.63	723.63	
2012902			一般行政管理事务	670.71		670.71
2012950			事业运行	504.22	504.22	
2012999			其他群众团体事务支出	308.00		308.00
207			文化旅游体育与传媒支出	587.58		587.58
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	587.58		587.58
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	587.58		587.58
208			社会保障和就业支出	151.45	151.45	
20805			行政事业单位养老支出	151.45	151.45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.36	103.36	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.09	48.09	
210			卫生健康支出	82.95	82.95	
21011			行政事业单位医疗	82.95	82.95	
2101101			行政单位医疗	22.37	22.37	
2101102			事业单位医疗	25.89	25.89	
2101103			公务员医疗补助	34.69	34.69	
221			住房保障支出	131.28	131.28	
22102			住房改革支出	131.28	131.28	
2210201			住房公积金	112.63	112.63	
2210203			购房补贴	18.65	18.65	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位：温州市妇女联合会（汇总）

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	205.85	205.85		205.85	
212			城乡社区支出	205.85	205.85		205.85	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	205.85	205.85		205.85	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	205.85	205.85		205.85	

注：本表反映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。

(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

编制单位：温州市妇女联合会（汇总）

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

编制单位：温州市妇女联合会（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	2.40	1.14
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	2.40	1.14

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 年度收入总计 4,028.16 万元，支出总计 4,028.16 万元，与 2021 年度相比，各增加 1,119.97 万元，增长 38.51%。主要原因是人员经费增加；2022 年儿童友好城市建设经费收支 987.58 万,2021 年仅 90 万。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 4,028.06 万元；包括财政拨款收入 3,365.67 万元（其中，一般公共预算 3,159.82 万元，政府性基金预算 205.85 万元,国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 83.56%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 662.40 万元，占收入合计 16.44%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 4,028.16 万元，其中基本支出 1,593.52 万元，占 39.56%；项目支出 2,434.64 万元，占 60.44%；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 年度财政拨款收入总计 3,365.67 万元，支出总计 3,365.67 万元，与 2021 年相比，各增加 474.09 万元，增长

16.40%。主要原因是人员经费增加、儿童友好城市建设经费增加，下属活动中心其他支出减少；财政拨款支出年初预算数2,719.52万元，完成年初预算的123.76%，主要原因是项目经费追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,159.82万元，占本年支出合计的78.44%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,107.34万元，增长53.95%。主要原因是人员经费增加；2022年儿童友好城市建设经费收支987.58万，2021年仅90万。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,159.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,206.56万元，占69.83%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出587.58万元，占18.60%；社会保障和就业（类）支出151.45万元，占4.79%；卫生健康（类）支出82.95万元，占2.63%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等

（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 131.28 万元，占 4.15%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2473.52 万元，支出决算为 3,159.82 万元，完成年初预算的 127.75%，主要原因是人员经费增加、儿童友好城市建设经费增加。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 617.06 万元，支出决算为 723.63 万元，完成年初预算的 117.27%，决算数大于预算数的主要原因是人员晋升、增加。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 690.97 万元，支出决算为 670.71 万元，完成年初预算的 97.07%，决算数小于预算数的主要原因是本年部分项目执行率未达 100%。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 476.25 万元，支出决算为 504.22 万元，完

成年初预算的 105.87%，决算数大于预算数的主要原因是人员晋升、增加。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 367.01 万元，支出决算为 308.00 万元，完成年初预算的 83.92%，决算数小于预算数的主要原因是省拨经费可结转下年使用。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 587.58 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因是儿童友好城市建设经费追加 600 万元，实际执行 587.58 万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 85.75 万元，支出决算为 103.36 万元，完成年初预算的 120.54%，决算数大于预算数的主要原因是人员晋升、增加、社保调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 43.48 万元，支出决算为 48.09 万元，完成年初预算的 110.60%，决算数大于预算数的主要原因是人员晋升、增加、社保调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 20.02 万元，支出决算为 22.37 万元，完成

年初预算的 111.74%，决算数大于预算数的主要原因是人员晋升、增加、社保调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 12.00 万元，支出决算为 25.89 万元，完成年初预算的 215.75%，决算数大于预算数的主要原因是人员晋升、增加、社保调整；市妇联本级年初未排事业单位医疗，由公务员医疗补助调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 45.89 万元，支出决算为 34.69 万元，完成年初预算的 75.59%，决算数小于预算数的主要原因是市妇联本级年初未排事业单位医疗，由公务员医疗补助调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 97.50 万元，支出决算为 112.63 万元，完成年初预算的 115.52%，决算数大于预算数的主要原因是人员晋升、增加、公积金调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 17.58 万元，支出决算为 18.65 万元，完成年初预算的 106.09%，决算数大于预算数的主要原因是 1 名事业中层晋升公务员中层。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,593.52 万元，其中：

人员经费 1,434.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 158.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 205.85 万元，占本年支出合计的 5.11%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 633.25 万元，下降 75.47%。主要原因是：2022 年财政下拨资金渠道变更。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 205.85 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 205.85 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0 万元，

占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 246.00 万元，支出决算为 205.85 万元，完成年初预算的 83.68%，主要原因是钢结构及天窗密封胶修缮工程政府采购结余，由市财政统一收回。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 246.00 万元，支出决算为 205.85 万元，完成年初预算的 83.68%，决算数小于预算数的主要原因是钢结构及天窗密封胶修缮工程政府采购结余，由市财政统一收回。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.40 万元，支出决算为 1.14 万元，完成全年预算的 47.5%，2022 年度“三

公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）。

2. “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，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是已实施公车改革，无公务用车购置及运行维护费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是儿童友好城市建设导致考察接待增加；公务接待费支出决算为1.14万元，占100.00%，与2021年度相比，增加0.34万元，增长42.50%，主要原因是机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于本年无因公出国（境）等。决算数等于全年预算数的主要原因是公务出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。开支内容包括：已实施公车改革，无公务用车购置及运行维护费支出。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是已实施公车改革，无公务用车购置安排。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是已实施公车改革，无公务用车运行维护费。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是机关及下属预算单位人员等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。主要用于接待浙大合作考察、其他地市妇联考察调研等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 2.40 万元，支出决算为 1.14 万元，完成全年预算的 47.50%。国内公务接待 5 批次，累计 83 人次。主要用于疫情原因来访团队较少。决算数小于全年预算数的主要原因是接待外宾。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待浙大合作考察、其他地市妇联考察调研等支出。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.14 万元，主要用于 185.12。接待 5 批次，累计 83 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为完成年初预算的 57.14%万元，支出决算为 105.77 万元，小于，决算数疫情原因

来访团队较少预算数的主要原因是人员增加。比 2021 年度增加 10.73 万元，增长 11.29%，主要原因是 0。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 495.19 万元，其中：政府采购货物支出 10.68 万元、政府采购工程支出 189.59 万元、政府采购服务支出 294.92 万元。授予中小企业合同金额 266.40 万元，占政府采购支出总额的 53.80%。其中，授予小微企业合同金额 195.26 万元，占授予中小企业合同金额的 73.30%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 86.70%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，温州市妇女联合会本级及所属各单位共有车辆 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，其他用车主要是钢结构及天窗密封胶修缮工程政府采购结余，由市财政统一收回；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，温州市妇女联合会组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 18 个，共涉及资金 1,360.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2022 年度“钢结构及天窗密封胶修缮费”的政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 205.85 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

温州市妇女联合会（汇总）随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，反家暴、平安禁毒等工作经费项目及钢结构及天窗密封胶修缮费项目绩效自评具体情况如下：

反家暴、平安禁毒等工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 32.27 万元，执行数为 32.07 万元，完成预算的 99.39%。项目绩效目标完成情况：一是实施婚姻家庭危机干预项目，为受家暴、遭受重大变故等家庭提供精准“一对一”服务；二是利用出租车 LED 屏等开展妇女权益保护、反家暴、平

安家庭等宣传；三是举办平安禁毒宣传月、平安家庭宣传报等主题活动进基层，并通过妇联网站、官方微信平台及传统媒体等开展活动宣传，扩大受众覆盖面；四是完成百场家庭普法讲座下基层活动，促进妇女和家庭成员提升法治意识；五是落实源头维权，对涉妇女权益的相关政策文件邀请专家开展性别平等咨询评估，促进落实男女平等基本国策；六是推进12338妇女维权热线服务，组织巾帼维权志愿者律师参与接线服务，为来电来信来访妇女提供法律咨询、纠纷调解、心理疏导等服务。发现的问题及原因：一是绩效目标编制水平有待提高。二是自评质量有待提高。下一步改进措施：一是加强绩效目标编制能力建设。二是加强绩效自评工作填报规范。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	反家暴、平安禁毒等工作经费					
主管部门	152001-温州市妇女联合会		预算单位	152001-温州市妇女联合会		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	34.27	32.27	32.07	0	99.39%
	一般公共预算资金	34.27	32.27	32.07	0	99.39%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			

		1、通过开展平安家庭、平安禁毒及反家暴主题系列活动，建立平等、和睦的家庭关系，推进平安大市建设，促进社会和谐稳定；2、大力开展普法活动，提高广大妇女法律素质，提升维护自身合法权益的意识，进一步推进法治温州建设，有利于经济社会协调发展，项目预计共开展讲座100场；3、通过婚姻家庭调解、危机干预、个案维权咨询，推进和谐家庭构建，并通过向来访者及社会大众普及反家暴知识及相关法律知识，提升广大妇女的维权意识和能力，项目预计直接服务对象100名，间接服务对象600名，信访案件处理率达到100%；4、通过政策文件性别平等评估，源头保障男女平等。		1. 婚姻家庭服务项目建档100个以上，直接、间接服务人数600人以上；2. 利用广播电台、楼宇视频或出租车、公交车LED屏等开展反家暴宣传约（三者选一：温州广播FM93.1公益广告播放，每天早晚高峰播放两次；“平安信息视频联播网”在市区400台LCD视频以及温州娄桥考务中心两台刷卡机进行播放，每天滚动宣传30次以上；市区3875辆出租车、552辆公交车全天候套播，播出20天）；3. 平安家庭、平安禁毒宣传活动预计参加人数1000人左右，并通过妇联网站、官方微信平台及传统媒体等开展活动宣传，扩大受众覆盖面；4. 百场普法讲座下基层活动举办100场，受益家庭成员7000人次以上；5. 针对行政规范性文件 and 人大出台的条例进行性别平等咨询评估，确保政策文件体现男女平等基本国策，此项需跟进市委市政府工作而定；6. 反家庭暴力周节点宣传预计参加人数1000人左右，并通过妇联网站、官方微信平台及传统媒体等开展活动宣传，扩大受众覆盖面；7. 全年约安排80位志愿者值班，帮助群众解决法律问题。					
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (70.00分)	数量指标 (70.00分)	女童保护教育项目	≥50场	≥50场	10.00	10.00		
			开展政策文件性别平等咨询评估	按需开展	优	3.00	3.00		
			制作反家暴、平安家庭等宣传品、宣传资料	≥2000个	≥2000个	5.00	5.00		
			开展婚姻家庭服务项目人数	≥4000人	≥4000人	10.00	10.00		
			反家暴平安家庭宣传活动	≥1个	≥1个	8.00	8.00		
			百场普法讲座下基层活动场次	≥100次	≥100次	10.00	10.00		
			巾帼志愿者律师值班咨询服务人次	≥100人次	≥100人次	8.00	8.00		
			公交车LED屏开展普法宣传天数	≥65天	≥65天	8.00	8.00		
			平安禁毒宣传月活动数	≥1个	≥1个	8.00	8.00		
	质量指标 (0分)						0		
	时效指标 (0分)						0		
	成本指标 (0分)						0		
	效益指标 (30.00分)	经济效益 (0分)						0	
		社会效益 (30.00分)	婚姻家庭和谐建设	家庭和谐	优	10.00	10.00		
			妇女法律咨询解答率	≥100%	≥100%	7.00	7.00		
			推动男女平等理念纳入决策主流	应评尽评	优	3.00	3.00		
普法宣传普及			覆盖全市	优	10.00	10.00			
生态效益 (0分)						0			
可持续影响 (0分)						0			

	满意度指标(0分)	服务对象满意度(0分)					0	
总 分						100	100	
自评结论	优					总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

钢结构及天窗密封胶修缮费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分，自评结论为“优”。项目全年预算数为246.00万元，执行数为205.85万元，完成预算的83.68%。项目绩效目标完成情况：一是工程验收合格率100%；二是工程按期完成率100%；三是正常使用率100%；四是满意率93.5%。发现的问题及原因：一是绩效目标编制水平有待提高；二是自评质量有待提高。下一步改进措施：一是项目单位提高绩效目标编制水平；二是项目单位提高自评质量。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	钢结构及天窗密封胶修缮费					
主管部门	152002-温州市妇女儿童活动中心	预算单位	152002-温州市妇女儿童活动中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	246	246	205.85	0	83.68%
	政府性基金预算资金	246	246	205.85	0	83.68%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			

		中心房产建筑安全正常运行；提升结构件的防火性能和承载能力；提升防漏水性能。确保中心正常开展公益活动、素质培训及日常办公。			钢结构及天窗密封胶修缮已完成，采购结余39.5万元已由财政收回。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(70.00分)	数量指标(0分)					0	
		质量指标(70.00分)	工程验收合格率	≥100%	≥100%	35.00	35.00	
			工程按期完成率	≥100%	≥100%	35.00	35.00	
		时效指标(0分)					0	
	成本指标(0分)					0		
	效益指标(30.00分)	经济效益(0分)					0	
		社会效益(30.00分)	正常使用率	≥100%	≥100%	30.00	30.00	
		生态效益(0分)					0	
		可持续影响(0分)					0	
满意度指标(0分)	服务对象满意度(0分)					0		
总分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本年财政委托三方公司对我单位2022年度“反家暴、平安禁毒等工作经费”和“钢结构及天窗密封胶修缮费”进行了复评，

“反家暴、平安禁毒等工作经费”复评结果为“良”，“钢结构及天窗密封胶修缮费”复评结果为“优”

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县各级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

30. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

五、附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

152-温州市妇女联合会

预算单位	项目名称	自评结论
152001-温州市妇女联合会	信息运维经费	中
152001-温州市妇女联合会	儿童友好城市建设经费	优
152001-温州市妇女联合会	巾帼建功经费	优
152001-温州市妇女联合会	反家暴、平安禁毒等工作经费	优
152001-温州市妇女联合会	组织经费	优
152001-温州市妇女联合会	妇女儿童发展经费	优
152001-温州市妇女联合会	家儿工作经费	优
152001-温州市妇女联合会	2021 年妇女儿童发展专专项资金(省拨)	优
152001-温州市妇女联合会	2022 年妇女儿童发展专项资金安排(省拨)	中
152002-温州市妇女儿童活动中心	教育活动经费（政府性基金）	优
152002-温州市妇女儿童活动中心	教育培训经费	优
152002-温州市妇女儿童活动中心	设备购置费	优
152002-温州市妇女儿童活动中心	专项修缮费	优
152002-温州市妇女儿童活动中心	大楼运行维护费（政府性基金）	优
152002-温州市妇女儿童活动中心	教育活动经费（预算内）	优
152002-温州市妇女儿童活动中心	大楼运行维护费（预算内）	优
152002-温州市妇女儿童活动中心	钢结构及天窗密封胶修缮费	优
152002-温州市妇女儿童活动中心	教育培训经费(结转)	优

2022 年度温州市级财政项目支出

绩效复评报告

项目名称：钢结构及天窗密封胶修缮费

项目单位：温州市妇女儿童活动中心

主管部门：温州市妇女联合会

评价机构：浙江华明会计师事务所有限公司

委托单位：温州市财政局

2023 年 6 月

市级财政支出项目绩效复评表

一、项目基本信息							
项目名称	钢结构及天窗密封胶修缮费	所属年度	2022 年度	单位名称	温州市妇女儿童活动中心	主管部门	温州市妇女联合会
项目资金 (万元)	项目支出明细内容			年初预算数	全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率(B/A*100%)
	钢结构及天窗密封胶修缮工程			246.00	246.00	205.85	83.68%
	合计			246.00	246.00	205.85	83.68%
年度总体 目标	预期目标				实际完成目标		
	中心房产建筑安全正常运行；提升结构件的防火性能和承载能力；提升防漏水性能。确保中心正常开展公益活动、素质培训及日常办公。				钢结构及天窗密封胶修缮于2022年11月完成工程结算，项目已投入使用。本项目的实施提升了结构件的防火性能和承载能力，提升了防漏水性能，确保中心正常开展公益活动、素质培训及日常办公。		
二、自评质量							
评价内容		分值	评分标准			得分	扣分说明
项目自评及时性	按期完成	10	是否在规定时间内完成项目自评，未按时完成则每延迟一个工作日扣1分，扣完为止。			10	
表格内容填写	完整准确	10	自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。权重分值、目标完成值、实际得分、执行进度、自评结论、评价补充信息(如需填写)等填写内容每缺一项或者内容填报错误，扣2分，扣完为止。			8	质量指标中设置“工程按期完成率”，该指标应为时效指标，非质量指标。

绩效目标设置	完整性	15	填报的绩效目标是否完整，指标是否涵盖了项目的产出与效益(产出与效益指标至少各有一个，如缺一类指标，该项得分减半)。	12	1.效益指标仅设置“正常使用率”指标，未根据工程保修期设置“修缮后可正常使用年限”指标。 2.本项目有明确的服务对象，但未设置满意度指标。
	相关性	15	绩效目标与部门职能是否相关，与项目的内容是否相关，指标设置与产出和效益紧密相关(按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分)。	15	
	可测量性	15	绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性(按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分)。	12	“工程按期完成率”指标值设置不明确，指标值设置为≥100%，而未按照预期工期设置明确的完成时间节点。
	合理性	15	绩效目标设置是否符合客观实际，是否与投资额或资金量匹配(按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分)。	15	
原因分析	客观清晰	10	对绩效目标未完成的原因分析是否客观、依据是否充分、表述是否清楚。根据原因分析客观程度及依据充分程度按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。项目实际绩效与绩效目标偏差较大，却未填写原因的，该项得0分。	10	
改进措施	合理可行	10	对项目实施过程中存在的问题，是否提出合理可行的措施，且与未完成原因的对应性强。根据提出措施的针对性、建设性和可操作性按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。相关指标存在未完成情况，却未填写拟采取措施的，该项得0分。	10	
自评质量得分合计				92	

自评质量等次	总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。			优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		
三、实际绩效						
绩效指标				复评情况		
指标类型	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分	扣分说明
产出指标	工程按期完成率	≥100%	30	2022年11月完成	30	
	工程验收合格率	≥100%	30	100%	30	
效益指标	正常使用率	≥100%	15	按90%	13.5	正常使用率完成情况缺乏支撑依据,按90%计分。
	修缮后可正常使用年限	未设置	15	合同质量保修期为2年	12	项目未设置相应指标,按80%计分
满意度指标	服务对象满意度	未设置	10	根据2022年秋季满意度问卷调查,满意度为93.54%	9.35	按照满意度赋分。
<p>实际绩效评分标准:原则上以年度预算批复时确定的项目绩效指标和权重为评分依据。如果项目单位设置的项目绩效指标和权重不完整、不合理,复评时评价组可根据项目实际重新设置绩效指标与权重,按重新设置的绩效指标和权重评分。</p> <p>1.定量指标:与目标指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于目标指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>2.定性指标:根据指标完成情况分为优、良、中、差四档,分别按照该指标对应分值100%、80%、60%、0合理确定分值。</p>						
实际绩效得分合计					94.85	

实际绩效等次	总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。			优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		
四、复评结论						
复评总分	复评总分=自评质量得分*40%+实际绩效得分*60%				93.71	
复评等次	总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。			优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		
五、问题建议						
复评发现的问题及建议	<p>复评发现的问题:</p> <p>(一) 绩效指标编制水平有待提高</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 指标体系完整性不足。效益指标仅设置“正常使用率”指标,未根据工程保修期设置“修缮后可正常使用年限”指标。 2. 指标值含义不明确。“工程按期完成率”指标值设置为≥100%,而未按照预期工期设置明确的完成时间节点。 <p>(二) 自评质量有待提高</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 质量指标中设置“工程按期完成率”,该指标应为时效指标,非质量指标。 2. 自评表内容填写不够准确细致。 3. 正常使用率指标完成情况缺乏支撑依据。 <p>相关建议:</p> <p>(一) 建议项目单位提高绩效指标编制水平。根据项目实际情况合理设定绩效指标,指标值含义应明确,指标值应有可测量性;积极收集指标完成情况的佐证资料。</p> <p>(二) 建议项目单位提高自评质量,规范自评表的填报工作,积极收集指标完成情况的佐证资料。</p>					

六、评价人员			
姓名	职称/职务	单位	签字
张秀琨	注册会计师/主评人	浙江华明会计师事务所有限公司	张秀琨
陈妩斌	注册会计师	浙江华明会计师事务所有限公司	陈妩斌
黄湘茹	业务助理	浙江华明会计师事务所有限公司	黄湘茹

主评人（签字）：  2022年6月30日		评价机构负责人（签字并盖章）：  2022年6月30日
---	--	--

2022 年度温州市级财政项目支出

绩效复评报告

项目名称：反家暴、平安禁毒等工作经费

项目单位：温州市妇女联合会

主管部门：温州市妇女联合会

评价机构：浙江华明会计师事务所有限公司

委托单位：温州市财政局

2023 年 6 月

市级财政支出项目绩效复评表

一、项目基本信息							
项目名称	反家暴、平安禁毒等工作经费	所属年度	2022	单位名称	温州市妇女联合会	主管部门	温州市妇女联合会
项目资金 (万元)	项目支出明细内容			年初预算数	全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率(B/A*100%)
	妇联维权热线律师补贴			34.27	32.27	0.70	99.38%
	妇联性别平等评估费用					0.40	
	妇联平安禁毒宣传					1.50	
	妇联权益广告宣传					1.90	
	妇联平安家庭宣传					6.68	
	妇联反家庭暴力宣传					0.50	
	妇联百场婚姻家庭主题讲座					6.50	
	妇联婚姻家庭危机干预					7.64	
	妇联困境妇女儿童关爱项目					6.25	
	合计					34.27	

	预期目标	实际完成目标		
年度总体目标	1. 通过开展平安家庭、平安禁毒及反家暴主题系列活动，建设平等、和睦的家庭关系建立平等、和睦的家庭关系，推进平安大市建设，促进社会和谐稳定； 2. 大力开展普法活动，提高广大妇女法律素质，提升维护自身合法权益的意识，进一步推进法治温州建设，有利于经济社会协调发展，项目预计共开展讲座100场； 3. 通过婚姻家庭调解、危机干预、个案维权咨询，推进和谐家庭构建，并通过向来访者及社会大众普及反家暴知识及相关法律知识，提升广大妇女的维权意识和能力，项目预计直接服务对象100名，间接服务对象600名，信访案件处理率达到100%； 4. 通过政策文件性别平等评估，源头保障男女平等。	1. 开展2次政策文件性别平等咨询评估； 2. 婚姻家庭服务项目建档106个家庭； 3. 开展普法讲座下基层活动100场； 4. 开展反家庭暴力宣传活动1场； 5. 公交车LED开展普法宣传天数20天； 6. 开展平安禁毒宣传月活动1场； 7. 巾帼志愿者律师值班100人次； 8. 制作反家暴、平安家庭等宣传品、宣传材料2500个，在各个活动现场进行发放。		
二、自评质量				
评价内容	分值	评分标准	得分	扣分说明
项目自评及时性	10	是否在规定时间内完成项目自评，未按时完成则每延迟一个工作日扣1分，扣完为止。	10	

表格内容填写	完整准确	10	自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。权重分值、目标完成值、实际得分、执行进度、自评结论、评价补充信息（如需填写）等填写内容每缺一项或者内容填报错误，扣2分，扣完为止。	4	1. 自评表填报公交车LED屏开展普法宣传天数65天，经核实，实际宣传天数为20天。 2. 自评表中填报制作反家暴、平安家庭等宣传品2000份，经核实，实际制作宣传品2500份。 3. 数量指标“开展政策文件性别平等咨询评估”属于定量指标，指标值应为具体数值，填写不准确。
绩效目标设置	完整性	15	填报的绩效目标是否完整，指标是否涵盖了项目的产出与效益（产出与效益指标至少各有一个，如缺一类指标，该项得分减半）。	15	
	相关性	15	绩效目标与部门职能是否相关，与项目的内容是否相关，指标设置与产出和效益紧密相关（按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分）。	12	数量指标设置女童保护教育项目≥50场，该产出指标属于“妇女儿童发展经费”内容，与本项目支出无关。

	可测量性	15	绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性（按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分）。	12	1. 数量指标“开展政策文件性别平等咨询评估”属于定量指标，指标值应为具体数值，设置定性指标不具有可测量性。 2. 效益指标设置的“婚姻家庭和谐建设”和“普法宣传普及”可测量性不足。可使用婚姻家庭危机干预项目个案完成率 and 各县市区普法讲座数量等指标体现婚姻家庭危机干预成果。
	合理性	15	绩效目标设置是否符合客观实际，是否与投资额或资金量匹配（按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分）。	12	1. 实际开展公交车LED屏普法宣传20天，与指标值“≥65天”偏离度69.23%。 2. 反家暴、平安家庭等宣传品、宣传资料实际制作2500个，与指标值“≥2000个”偏离度25%。
原因分析	客观清晰	10	对绩效目标未完成的原因分析是否客观、依据是否充分、表述是否清楚。根据原因分析客观程度及依据充分程度按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。项目实际绩效与绩效目标偏差较大，却未填写原因的，该项得0分。	5	1. “公交车LED屏开展普法宣传天数”绩效目标未完成，未进行原因分析。 2. “制作反家暴、平安家庭等宣传品、宣传资料”实际绩效与绩效目标偏差较大，未填写原因。

改进措施	合理可行	10	对项目实施过程中存在的问题，是否提出合理可行的措施，且与未完成原因的对应性强。根据提出措施的针对性、建设性和可操作性按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。相关指标存在未完成情况，却未填写拟采取措施的，该项得0分。		5	1. “公交车LED屏开展普法宣传天数”绩效目标未完成，未填写拟采取措施。 2. “制作反家暴、平安家庭等宣传品、宣传资料”实际绩效与绩效目标偏差较大，未填写拟采取措施。
自评质量得分合计					75	
自评质量等级	总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。				优□ 良□ 中☑ 差□	
三、实际绩效						
绩效指标				复评情况		
指标类型	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分	扣分说明
产出指标	开展政策文件性别平等咨询评估	按需开展	3	2次	3	
	开展婚姻家庭服务项目人数	4000人	10	4157人	10	
	百场普法讲座下基层活动场次	100次	10	100次	9	根据温州市百场婚姻家庭主题讲座进基层项目协议书，讲座场次共计100场，其中：67场由市妇联承担讲课费，33场由县(市、区)妇联自行承担讲课费，按90%赋分

	反家暴平安家庭宣传活动	1个	10	1次	10	
	公交车LED屏开展普法宣传天数	65天	7	20天	2.15	实际广告持续时间为20天，按完成率计分。
	平安禁毒宣传月活动数	1个	8	1个	8	
	巾帼志愿者律师值班咨询服务人次	100人次	7	100人次	6.3	根据“温州市妇联‘12338’妇女维权热线咨询服务补贴表”统计，2022年实际参与维权热线咨询服务的志愿者律师100人，其中30人未在2022年度完成结算，按90%赋分。
	制作反家暴、平安家庭等宣传资料	2000个	5	2500个	5	
效益指标	妇女法律咨询解答率	100%	10	优	10	
	普法宣传普及	覆盖全市	10	良	8	效益指标未量化，未提供可比对的指标，具体效益较难衡量，按80%计分。
	推动男女平等理念纳入决策主流	应评尽评	10	优	10	本年需要评价项目2个，已全部完成

	婚姻家庭和谐建设	家庭和谐	10	良	8	效益指标未量化，未提供可对比的指标，具体效益较难衡量，按80%计分。
满意度指标						
<p>实际绩效评分标准：原则上以年度预算批复时确定的项目绩效指标和权重为评分依据。如果项目单位设置的项目绩效指标和权重不完整、不合理，复评时评价组可根据项目实际重新设置绩效指标与权重，按重新设置的绩效指标和权重评分。</p> <p>1. 定量指标：与目标指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于目标指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>2. 定性指标：根据指标完成情况分为优、良、中、差四档，分别按照该指标对应分值100%、80%、60%、0合理确定分值。</p>						
实际绩效得分合计					89.45	
实际绩效等次	总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。				优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	
四、复评结论						
复评总分	复评总分=自评质量得分*40%+实际绩效得分*60%				83.67	
复评等次	总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。				优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	

五、问题建议	
复评发现的问题及建议	<p>复评发现的问题：</p> <p>（一）绩效目标编制水平有待提高</p> <p>1. 指标设置与项目相关性不足。数量指标中设置的“女童保护教育项目≥50场”属于“妇女儿童发展经费”，与本项目支出内容无关。</p> <p>2. 部分指标设置可测量性不强，定量指标设为定性指标；部分指标设置偏离度大。</p> <p>（二）自评质量有待提高</p> <p>自评表完成值填报存在不精准或错误的情况，且未针对未完成或偏离度较大的产出情况进行原因分析，未提出改进措施。</p> <p>相关建议：</p> <p>（一）建议项目单位提高绩效目标编制水平。效益指标不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性；合理设定指标值，发挥指标的激励作用。</p> <p>（二）建议项目单位提高自评质量，规范自评表的填报工作，提高自评表的准确完整性，针对未完成或偏离度较大的产出情况进行原因分析，并提出改进措施。</p>

六、评价人员

姓名	职称/职务	单位	签字
张秀琨	注册会计师/主评人	浙江华明会计师事务所有限公司	张秀琨
陈旻斌	注册会计师	浙江华明会计师事务所有限公司	陈旻斌
黄湘茹	业务助理	浙江华明会计师事务所有限公司	黄湘茹

主评人（签字）：

张秀琨

2022年6月30日



评价机构负责人（签字并盖章）：

周群

2022年6月30日