

2022年度
湖南省妇女联合会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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、一般公共预算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

第一部分

湖南省妇联单位概况

一、 部门职责

湖南省妇联是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，主要职能是维护妇女儿童合法权益、推进妇女儿童事业发展。基本职能是：

1、组织、引导妇女学习习近平新时代中国特色社会主义思想，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。

2、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

3、代表妇女参与国家和社会事务、经济和文化事业的民主协商、民主决策、民主管理民主监督，参与有关法律、法规规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。

4、依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为权益受侵害的妇女儿童提供帮助。

5、教育和引导妇女自觉培育和践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化和自尊自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。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。宣传表彰优秀妇女典型培养，推荐女性人才。

6、联系和服务妇女，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，加强妇女之家建设。加强与社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

7、引导妇女在家庭生活中发挥独特作用，组织开展家庭文明创建活动，指导推进家庭教育工作，传承中华民族家庭美德，树立良好家风。

8、巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。省妇联本级属于正厅级全额拨款行政机关，下设办公室、组织联络部、机关党委、宣传部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部、省政府妇儿工委办 8 个部室，共有行政编制 38 个，事业编 2 人、工勤编 1 人；实有在职人员 39 人，退休人员 37 人。

省妇女儿童活动中心属于正处级全额拨款事业单位，共有事业编 36 个，实有在职人员 26 人，工勤人员 2 人，退休人员 18 人。

省妇女儿童发展基金会办公室属于副处级全额拨款事业单位，共有事业编制 5 个，实有在职人员 4 人，退休人员 1 名。

(二) 决算单位构成。湖南省妇联单位 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：

- 1、省妇联机关本级
- 2、省妇女儿童活动中心
- 3、省妇女儿童发展基金会办公室

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南省妇女联合会

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	4153.81	一、一般公共服务支出	31	3214.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	29.6
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	599.12
	9		九、卫生健康支出	39	49.66
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	81.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4153.81	本年支出合计	57	3974.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	110.49	年末结转和结余	59	289.68
总计	30	4264.29	总计	60	4264.29

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
单位：万元

部门：湖南省妇女联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4153.81	4153.81					
201	一般公共服务支出	3,423.78	3,423.78					
20129	群众团体事务	3,423.78	3,423.78					
2012901	行政运行	1,242.21	1,242.21					
2012902	一般行政管理事务	1,341.75	1,341.75					
2012950	事业运行	839.82	839.82					
208	社会保障和就业支出	599.12	599.12					
20805	行政事业单位养老支出	598.16	598.16					
2080501	行政单位离退休	380.37	380.37					
2080502	事业单位离退休	9.9	9.9					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.89	207.89					
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96					
210	卫生健康支出	49.66	49.66					
21011	行政事业单位医疗	48.06	48.06					
2101101	行政单位医疗	25.46	25.46					
2101102	事业单位医疗	22.6	22.6					
21099	其他卫生健康支出	1.6	1.6					
2109999	其他卫生健康支出	1.6	1.6					
221	住房保障支出	81.25	81.25					
22102	住房改革支出	81.25	81.25					
2210201	住房公积金	81.25	81.25					

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：湖南省妇女联合会

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		3974.61	2591.50	1383.10			
201	一般公共服务支出	3,214.66	1,873.75	1,340.91			
20129	群众团体事务	3,214.34	1,873.56	1,340.78			
2012901	行政运行	1,238.82	1,232.05	6.78			
2012902	一般行政管理事务	1,163.12	24.97	1,138.15			
2012950	事业运行	811.79	616.23	195.56			
204	公共安全支出	29.58		29.58			
20402	公安	29.58		29.58			
2040220	执法办案	29.58		29.58			
208	社会保障和就业支出	598.58	587.73	10.85			
20805	行政事业单位养老支出	597.56	587.67	9.89			
2080501	行政单位离退休	379.95	379.95				
2080502	事业单位离退休	9.89		9.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.62	207.62				

20899	其他社会保障和就业支出	0.96		0.96			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96		0.96			
210	卫生健康支出	49.58	47.98	1.60			
21011	行政事业单位医疗	47.98	47.98				
2101101	行政单位医疗	25.41	25.41				
2101102	事业单位医疗	22.56	22.56				
21099	其他卫生健康支出	1.60		1.60			
2109999	其他卫生健康支出	1.60		1.60			
221	住房保障支出	81.07	81.07				
22102	住房改革支出	81.06	81.06				
2210201	住房公积金	81.06	81.06				

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
单位：万元

部门：

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	4153.81	一、一般公共服务支出	33	3,214.98	3,214.98		
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	29.60	29.60		
	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	599.12	599.12		
	9		九、卫生健康支出	41	49.66	49.66		
	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	81.25	81.25		
	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	4,153.81	本年支出合计	59	3,974.61	3,974.61		

年初财政拨款结转和结余	28	106.71	年末财政拨款结转和结余	60	285.91	285.91		
一般公共预算财政拨款	29	106.71		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	4260.52	总计	64	4,260.52	4,260.52		

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：湖南省妇女联合会

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		3974.61	2591.50	1383.10
201	一般公共服务支出	3214.98	1873.93	1341.04
20129	群众团体事务	3214.98	1873.93	1341.04
2012901	行政运行	1239.19	1232.41	6.78
2012902	一般行政管理事务	1163.59	24.98	1138.61
2012950	事业运行	812.20	616.54	195.66
204	公共安全支出	29.60		29.60
20402	公安	29.60		29.60

2040220	执法办案	29.60		29.60
208	社会保障和就业支出	599.12	588.26	10.86
20805	行政事业单位养老支出	598.16	588.26	9.90
2080501	行政单位离退休	380.37	380.37	
2080502	事业单位离退休	9.90		9.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.89	207.89	
20899	其他社会保障和就业支出	0.96		0.96
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96		0.96
210	卫生健康支出	49.66	48.06	1.60
21011	行政事业单位医疗	48.06	48.06	
2101101	行政单位医疗	25.46	25.46	
2101102	事业单位医疗	22.60	22.60	
21099	其他卫生健康支出	1.60		1.60
2109999	其他卫生健康支出	1.60		1.60
221	住房保障支出	81.25	81.25	
22102	住房改革支出	81.25	81.25	
2210201	住房公积金	81.25	81.25	

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

部门： 湖南省妇女联合会

公开 06 表
单位：万元

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	1696.51	302	商品和服务支出	354.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	679.19	30201	办公费	43.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	144.38	30202	印刷费	7.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	287.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	24.98
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	186.84	30205	水费	1.59	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.22	30206	电费	14.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	44.71	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.51	30211	差旅费	3.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	123.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	33.45	30214	租赁费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	515.76	30215	会议费	6.34	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	82.86	30216	培训费	0.52	31013	公务用车购置	24.98
30302	退休费	299.01	30217	公务接待费	1.16	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.20	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	55.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助	41.46	30227	委托业务费	0.59	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	38.79	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金	46.03	30229	福利费	5.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	34.83	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52.82				
30399	其他对个人和家庭的补助	43.20	30240	税金及附加费用	3.00				
			30299	其他商品和服务支出	76.30				
人员经费合计		2212.27	公用经费合计					379.24	

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
单位：万元

部门：湖南省妇女联合会

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。

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

部门：湖南省妇女联合会

单位：万元

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：湖南省妇女联合会

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
64.12	0	59.92	25	34.92	4.2	60.96	0	59.81	24.98	34.83	1.16

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4264.29万元。与上年相比，增加332.83万元，增长8.47%，**主要是因为.....**

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4153.81万元，其中：财政拨款收入4153.81万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3974.61万元，其中：基本支出2591.50万元，占65.20%；项目支出1383.10万元，占34.80%。

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4260.52万元，与上年相比，增加332.84万元,增长8.47%，**主要是因为2021年度和2022年度绩效奖金均在2022年发放。**

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3974.61万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加226.79万元，增长6.05%，**主要是因为2021年度和2022年度绩效奖金均在2022年发放。**

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3974.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3214.98万元，占80.89%；公共安全（类）

支出29.60万元，占0.74%；社会保障和就业（类）支出599.12万元，占15.07%；卫生健康（类）支出49.66万元，占1.25%；住房保障（类）支出81.25万元，占2.05%。

（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3474.91万元，支出决算数为3974.61万元，完成年初预算的114%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为866.4元，支出决算为1239.19万元，完成年初预算的143%，决算数大于年初预算数的主要原因是：通过年中追加安排部分财政拨款预算及使用了上年度财政拨款结转资金。

2、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1516.76万元，支出决算为1163.59万元，完成年初预算的77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目年底未完成付款。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。

年初预算为658.67万元，支出决算为812.2万元，完成年初预算的123%，决算数大于年初预算数的主要原因是：通过年中追加安排部分财政拨款预算及使用了上年度财政拨款结转资金。

4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初无预算，支出决算为29.6万元，为本年追加预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），年初预算为121.27万元，支出决算为380.37万元，完成年初预算的314%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中通过追加和调整预算增加了人员经费等财政拨款预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），年初预算为五预算，支出决算为9.90万元，为本年追加预算。

7、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207.89万元，支出决算为207.89万元，完成年初预算的100%，

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算无预算，支出决算为25.46万元，为本年追加。

9、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22.60万元，支出决算为22.60万元，完成年初预算的100%。

10、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81.25万元，支出决算为81.25万元，完成年初预算的100%。

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2591.50万元，其中：

人员经费2212.27万元，占基本支出的85.37%，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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费379.24万元，占基本支出的14.63%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、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、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（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64.12万元，支出决算为60.96万元，完成预算的95.07%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为4.2万元，支出决算为1.16万元，完成预算的27.62%，决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实

中央关于厉行节约的要求，从严控制接待行为，与上年相比增加0.18万元，增长18.37%，增长的主要原因是全国妇联调研接待。

公务用车购置费支出预算为25万元，支出决算为24.98万元，完成预算的99.92%，决算数小于预算数的主要原因是省妇联本级按照批复更新购置车辆一台，实际购买价格较预算略有压减，与上年相比增加24.98万元，增长的主要原因是2021年未购置公车，2022年省妇联本级购置公车一台。

公务用车运行维护费支出预算为34.92元，支出决算为34.83万元，完成预算的99.74%，决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务用车，将公车运维支出控制在预算内，与上年相比增加4.81万元，增长16.02%，增长的主要原因是置换一台公务用车支出24.8万元。

（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1.16万元，占1.90%，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59.81万元，占98.1%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元、

2、公务接待费支出决算为1.16万元，全年共接待来访团组13个、来宾50人次，主要是全国妇联考察调研、市州妇联汇报工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 59.81 万元，其中：公务用车购置费 24.98 万元，省妇联本级更新公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 34.83 万元，主要是公车运维支出支出，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 5 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收支

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379.24万元，比年初预算数减少41.94万元，降低9.96%。主要原因是：我会严格落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门会议费预算8万元，实际支出6.34万元，具体内容为：召开湖南省妇联全体干部职工会议，人数80人；召开全国妇联调研座谈会，人数27人；召召开全省妇联工作务虚会暨十二次党代会精神培训班，人数为100人；召开省委第三巡视组巡视省妇联工作见面动员会，人数为81人；召开省妇联十三届四次执委会，人数为178人；本部门培训费预算147.93万元，实际支出39.65万元，具体内容为：开湖南省女红协会年度会议，人数为53人；开展湘女e家新媒体联盟年终总结及成员单位业务骨干培训，

人数为300人；开展湖南省女红协会学习二十大精神宣讲活动及相关培训，人数120人。

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1011.32万元，其中：政府采购货物支出96.8万元、政府采购工程支出11.7万元、政府采购服务支出864.81万元。授予中小企业合同金额723.3万元，占政府采购支出总额的71.52%，其中：授予小微企业合同金额510.6万元，占政府采购支出总额的50.49%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的9.57%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的1.16%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85.51%。

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5辆，其中，主要领导干部用车2辆，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、老干用车1辆。无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

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

1.思想引领举旗帜。做好党的二十大迎接宣传贯彻工作。开展“巾帼心向党 喜迎二十大”等巾帼大宣讲系列活动,全省线上线下宣讲万余场，覆盖受众达600余万人次。开展“晒美好 向未

来”视频（图片）征集大赛，征集视频、图片作品4008个，抖音号、视频号播放量突破1.02亿人次。今日女报全媒体开设“三湘妇女群众热议党的二十大”“巾帼心向党 奋进新征程”等专栏，发布稿件1500余篇，阅读量1000万+。弘扬传承红色湘女精神。指导杨开慧纪念馆、缪伯英故居成功申报为全国妇女爱国主义教育基地。开展2022年度湖南省妇女理论与实践研究课题、智库/委托课题申报工作，正式立项20项。选树先进妇女典型。举办纪念三八国际妇女节112周年先进典型事迹“云”报告会，表彰2021年度全国、省级三八红旗手（标兵）、集体。评选2022年度省巾帼文明岗、标兵、集体335个，开展“致敬三八红旗手 送奖到基层”活动，激发广大妇女立足岗位再创佳绩。持续做优“巾帼初心耀三湘”品牌，联合红网推出“湘女有为 强国有我”宣传专题，总点击量超630万，引领三湘妇女听党话跟党走奋进新征程。

2.服务大局促发展。助力乡村振兴。召开全省乡村振兴巾帼行动现场会暨巾帼文明岗培训，举行湖南省巾帼科技助农行动暨湘女新农人联盟成立仪式，开展“兴粮节粮·助农兴农”活动，实施乡村振兴重点帮扶县跨越发展十大支持行动，支持创建20个省级、4个国家级巾帼现代农业科技示范基地。推出“湘妹子带年货来了”“出手吧姐姐 湘女带香货”等系列直播消费活动，推进湘妹子能量家园工程平台注册人数超38万，促进广大妇女和家庭投入到乡村振兴中。助力创新创业。成立省女科技工作者协

会，为全省女性科技人才发挥作用搭建平台、做好服务。联动举办家政、电商、直播带货等技能培训，培训妇女30多万人次。指导完成女企业家协会换届，支持其开展工作，帮助女企业家解决实际困难，助力中小微企业发展。助力对外开放。成功将中非妇女论坛纳入第三届中非经贸博览会总体方案，全国妇联党组成员、副主席林怡主持召开中非妇女论坛筹备工作视频会，全国妇联复函同意担任中非妇女论坛主办单位，助力打造内陆地区改革开放新高地。助力健康湖南。实施“两癌”免费检查重点民生实项目，完成“两癌”免费检查102万余人，争取到中央财政2850万元救助金。举办首届全省综合性妇女健康运动会，102家国内外媒体和网站报道及转载。开展“我成长、我健康、我美丽”进高校宣讲活动，全省宣讲100场，促进妇女健康。

3. 维护权益暖人心。强化源头维权。联合出台《湖南省婚俗改革工作指导意见》，制定平安家庭规范化建设标准，推动维护妇女儿童权益的法规政策出台。召开全省妇女儿童发展规划新闻发布会，推动妇女儿童发展规划实施。加强女童保护。牵头成立全国首家省级女童保护指导中心，与9家单位、6家团体会员代表签署合作备忘录，联合政法部门加强女童保护机制建设。积极参与“利剑护蕾”专项行动，全年发现报告性侵未成年人案件171起，跟进395起，提供陪同询问服务521例，为209人提供关爱救助资金76.14万元，提供心理援助714次、法律援助290次。化解矛

盾纠纷。摸排婚姻家庭矛盾纠纷9226件，化解6480件，发现报告案件203件。接待和处理群众来访来信来电335件次、网络舆情案件17起，处置全国妇联、省委巡视组交办件30件次，跟进处置重大个案11起。加强普法宣传。开展“湘妹子”赶集普法活动，线上线下开展普法活动1.5万余场。推行女童权益保护“种子”计划，培训性教育公益讲师2490人，开展进学校、进乡村、进社区宣讲2万余场。

4. 做实家庭夯基础。推进家庭教育。牵头制定《湖南省关于指导推进家庭教育工作的规划（2022-2025年）》，出台《湖南省家庭教育指导服务中心分级建设标准（试行）》，推进省级家庭教育指导服务中心建设，支持指导县级以上妇联开展家庭教育指导服务中心建设。省妇女儿童活动中心获批中国儿童中心全国家庭教育研究与实践基地，在中国儿童中心2022年家庭教育工作现场交流会上推介经验。弘扬优良家风。开展寻找“最美家庭”“五好家庭”等活动，评选100户省级“最美家庭”、50户“五好家庭”，其中34户获评全国“最美家庭”、33户全国“五好家庭”，衡阳市最美家庭王亚琴传承红色基因的感人故事，收入中国妇女出版社编撰的《红色家风故事汇》。持续关爱服务。动员妇联干部和执委、最美家庭、巾帼志愿者、社会组织等力量，开展援疆、援藏、援疆医护人员家庭关爱帮扶工作和寒暑假儿童关爱服务活动，受益家庭儿童超329万人次。开展“出手吧姐姐 温

暖2022—关爱困境妇女儿童”等18个公益项目，管理30个专项资金，累计接收捐赠款物7000余万元，受益妇女儿童约23.18万人次。

5. 深化改革激活力。压实“责任田”。出台《湖南省妇联事业发展三年行动计划（2022—2024年）》，进一步明晰妇联职责定位和工作重点。制定省妇联“包片联点六级共建”工作方案，明确妇联领导和干部包片联点责任，打通省、市、县、乡、村、组六级妇女组织纵向联系，推动工作互通、资源共享。拓展“主阵地”。全省建立妇女之家28051个、“妇女微家”6584个。实施农村妇女之家“春风化雨”行动示范点项目，推动基层妇联参与宗教治理，得到中央统战部肯定。推进“团体会员倍增计划”，全省县级以上团体会员545个，新增263个。推动省人寿系统、省边检系统等建立妇联，在新经济组织、新社会组织中新建妇联组织2300余个。培养“领头雁”。与省委组织部、省委党校共同举办新任妇联主席能力建设培训班、妇联干部能力提升培训班，分级开展妇联系统干部、执委培训，提升市州、县市区、乡镇、村社区妇联主席和妇联干部、妇联执委履职能力。

（二）存在的问题及原因分析

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

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

3. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

2022 年度湖南省妇联整体支出 绩效自评报告

湖南省妇联（盖章）

2023 年 5 月 31 日

一、部门（单位）基本情况

湖南省妇联是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，主要职能是维护妇女儿童合法权益、推进妇女儿童事业发展。基本职能是：

1. 组织、引导妇女学习习近平新时代中国特色社会主义思想，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。

2. 团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

3. 代表妇女参与国家和社会事务、经济和文化事业的民主协商、民主决策、民主管理民主监督，参与有关法律、法规规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。

4. 依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为权益受侵害的妇女儿童提供帮助。

5. 教育和引导妇女自觉培育和践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化和自尊自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。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。宣传表彰优秀妇女典型培养，推荐女性人才。

6. 联系和服务妇女，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，加强妇女之家建设。加强与社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

7. 引导妇女在家庭生活中发挥独特作用，组织开展家庭文明创建活动，指导推进家庭教育工作，传承中华民族家庭美德，树立良好家风。

8. 巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往。

省妇联本级属于正厅级全额拨款行政机关，下设办公室、组织联络部、机关党委、宣传部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部、省政府妇儿工委办 8 个部室，共有行政编制 38 个，事业编 2 人、工勤编 1 人；实有在职人员 39 人，退休人员 37 人。

省妇女儿童活动中心属于正处级全额拨款事业单位，共有事业编 36 个，实有在职人员 26 人，工勤人员 2 人，退休人员 18 人。

省妇女儿童发展基金会办公室属于副处级全额拨款事业单位，共有事业编制 5 个，实有在职人员 4 人，退休人员 1 名。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

2022 年年初预算批复的基本支出为 1868.41 万元，年中预算调整追加 764.44 万元，上年结转 0 万元，全年指标共计 2632.85 万元，本年基本支出指标结余 37.57 万元。

2022 年决算支出 2591.50 万元，其中：工资福利性支出 1696.51 万元；商品和服务支出 354.26 万元、对个人和家庭的补助 515.76 万元，资本性支出 24.98 万元。

（二）项目支出情况

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于业务工作专项、运行维护专项等。

2022 年年初预算批复的项目支出为 1462.99 万元，年中预算调整追加 168.45 万元，全年预算共计 1631.44 万元，本年项目支出指标结余 248.34 万元。其中上年结转到本年指标 106.71 万元，其中省妇联本级 91.86 万元，湖南省妇女儿童活动中心（以下简称妇儿活动中心）13.26 万元。湖南省妇女儿童发展基金会办公室（以下简称基金会办公室）1.59 万元。

2022 年决算的项目支出 1383.10 万元，其中工资福利性支出 47.13 万元；对个人和家庭的补助 19.24 万元；商品和服务支出 1316.73 万元。

妇女儿童事业发展专项资金使用情况

妇女儿童事业发展专项资金年初预算 1454.63 万元，其中省妇联本级 1316.75 万元，湖南省妇女儿童活动中心（以下简称妇儿活动中心）70.2 万元，妇儿发展基金会 67.68 万元，其它省直单位 71 万元，各市州妇联 740.3 万元。上年中预算调整减少（含上年结转金额）0 万元。上年结转金额 76.12 万元，其中省妇联

本级 61.28 万元,妇儿活动中心 13.26 万元,妇儿发展基金会 1.58 万元。

2022 年,省妇联妇女儿童事业发展专项资金实际使用 1283.40 万元,其中省妇联本级使用万元 1138.61 万元,妇儿活动中心使用 79.78 万元,基金会办公室使用 65.02 万元。结余资金 247.34 万元。

2022 年妇女儿童事业发展专项资金使用情况

单位:万元

项目名称	预算金额	实际支出	结余金额
援疆项目	30.00	20.00	10.00
援藏项目	20.00	20.00	0.00
宣传与精神文明建设	162.00	145.04	16.96
我为群众办实事、下基层访妇情	65.00	38.71	26.29
慰问全省妇女贫困儿童	30.00	30.00	0.00
网上妇联建设	16.78	16.78	0.00
网上妇联及阵地建设	336.00	302.00	34.00
三八系列活动	60.00	45.45	14.55
家庭建设	38.93	28.45	10.48
规划实施	74.02	34.01	40.01
妇女维权	95.00	95.00	0.00
妇联改革	253.82	182.02	71.80
妇女发展	92.53	79.21	13.33
妇女改革	13.95	13.95	0.00
妇女理论研究	90.00	88.00	2.00
省级妇女活动中心阵地建设	20.40	20.39	0.01
妇女儿童社会组织服务工作	24.26	23.15	1.11
实施未成年人思想道德建设发展规划	38.80	36.23	2.57
温暖微行动·舞蹈公益百校行	27.68	23.51	4.17
“关爱雏鹰·呵护健康”儿童保健科普讲座	20.00	20.00	0.00
湖南省农村留守儿童心理健康辅导中心 (知心屋)项目	20.00	20.00	0.00
妇女儿童公益项目	1.58	1.51	0.07
合计	1530.74	1283.40	247.34

部分项目预算执行率较低的原因是部分项目因疫情原因未开展。

2. 其他省级项目资金使用情况

2022年省级项目资金98.11万元，其中禁毒宣传工作经费30万元，省直单位专项经费68.11万元。实际支出97.71万元，其中省妇联本级使用36.37万元，妇儿活动中心使用53.1万元，基金会办公室使用7.66万元。结余资金0.99万元。

项目名称	预算金额	实际支出	结余金额
禁毒宣传工作经费	30	29.6	0.4
省直单位专项经费	68.11	67.52	0.59
合计	98.11	97.12	0.99

3. 其他项目资金使用情况

2022年，省妇联其他项目资金共使用2.56万元，主要用于建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补贴和医疗补贴提标支出。

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

(1) 在职人员控制在核定编制职数内，人员经费减少。

我会编制人数 82 人，年末在职人员实际人数为 71 人，为编制人数的 86.59%。2022 年人员经费支出 2212.27 万元。

(2) “三公经费”支出

2022 年，我会三公经费预算总额 64.12 万元，支出决算数总额控制在预算数内。我会 2022 年“三公经费”支出较上年增加 29.96 万元，主要是公务用车购置及运行维护费较上年增加 25.12 万元，因我会 2022 年购置公务用车一台。

费用项目	本年预决算金额			上年决算金额		与上年增减额	
	预算金额	决算金额	预算执行率	预算金额	决算金额	预算金额	决算金额
公务接待费	7	1.16	16.57%	7	0.98	0	0.18
公务用车购置及运行维护费	41.5	59.80	144.1%	42	30.02	-0.5	29.78
因公出国费用	15	0	0%	15	0	0	0
合计	63.5	60.96	96%	64	31	-0.5	29.96

(3) 会议费、培训费支出情况

2022 年我会进一步严格落实“过紧日子”的要求，严格控制会议费、培训费。2022 年会议费、培训费支出 18.93 万元，经费都在年初预算内执行。

(4) 整体支出行政效能

1. 加强资金统筹管理，提高经费使用效率

对标中央和省委过“紧日子”的要求，按照突出重点、保重点、集中力量办大事的原则，强调花了钱办好事，花小钱办大事，不花钱也办事，大力压减不必要的项目支出。

2. 强化预算绩效管理，实施全过程监控

为贯彻落实“全面实施绩效管理”决策部署，做好预算绩效目标的设定和管理，进一步提高财政资金使用效率，我会多措并举不断深化部门预算资金绩效管理，力争实现社会效益和经济效益最大化。

3. 严格执行政府采购程序，确保程序规范

制定了《政府采购管理内部控制制度（试行）》，用以加强采购流程管理，采购限额标准以上或集中采购目录以内的采购项目（货物、服务、工程），履行政府采购程序。政府采购限额标准以下的采购项目，严格执行湖南省电子卖场有关规定进行采购。

4. 提高日常财务管理质效，保障资金安全

严格财务审核和监督职责，加强本部门财务监督和风险控制，全年经费支出无重大不合规事项；资金支付、财务核算、预决算公开、固定资产报表上报等日常财务工作井然有序。以单位财务管理制度和国家财会相关法律法规为管理抓手，全力推进财务工作有效、合规实施，通过定岗、定职、定责，强化财务人员合规履职意识；严格规范单位公务支出行为，要求财务人员严格把关，按照报账审核流程操作，保障公开、高效、廉洁、务实的

财务管理运行机制，确保预算资金使用安全管理规范。

(5) 主要绩效情况

1. 思想引领举旗帜。做好党的二十大迎接宣传贯彻工作。开展“巾帼心向党 喜迎二十大”等巾帼大宣讲系列活动,全省线上线下宣讲万余场,覆盖受众达**600**余万人次。开展“晒美好 向未来”视频(图片)征集大赛,征集视频、图片作品**4008**个,抖音号、视频号播放量突破**1.02**亿人次。今日女报全媒体开设“三湘妇女群众热议党的二十大”“巾帼心向党 奋进新征程”等专栏,发布稿件**1500**余篇,阅读量**1000**万+。弘扬传承红色湘女精神。指导杨开慧纪念馆、缪伯英故居成功申报为全国妇女爱国主义教育基地。开展**2022**年度湖南省妇女理论与实践研究课题、智库/委托课题申报工作,正式立项**20**项。选树先进妇女典型。举办纪念三八国际妇女节**112**周年先进典型事迹“云”报告会,表彰**2021**年度全国、省级三八红旗手(标兵)、集体。评选**2022**年度省巾帼文明岗、标兵、集体**335**个,开展“致敬三八红旗手 送奖到基层”活动,激发广大妇女立足岗位再创佳绩。持续做优“巾帼初心耀三湘”品牌,联合红网推出“湘女有为 强国有我”宣传专题,总点击量超**630**万,引领三湘妇女听党话跟党走奋进新征程。

2. 服务大局促发展。助力乡村振兴。召开全省乡村振兴巾帼行动现场会暨巾帼文明岗培训,举行湖南省巾帼科技助农行动暨湘女新农人联盟成立仪式,开展“兴粮节粮·助农兴农”活动,实施乡村振兴重点帮扶县跨越发展十大支持行动,支持创建**20**个省级、**4**个国家级巾帼现代农业科技示范基地。推出“湘妹子

带年货来了”“出手吧姐姐 湘女带香货”等系列直播消费活动，推进湘妹子能量家园工程平台注册人数超 38 万，促进广大妇女和家庭投入到乡村振兴中。助力创新创业。成立省女科技工作者协会，为全省女性科技人才发挥作用搭建平台、做好服务。联动举办家政、电商、直播带货等技能培训，培训妇女 30 多万人次。指导完成女企业家协会换届，支持其开展工作，帮助女企业家解决实际困难，助力中小微企业发展。助力对外开放。成功将中非妇女论坛纳入第三届中非经贸博览会总体方案，全国妇联党组成员、副主席林怡主持召开中非妇女论坛筹备工作视频会，全国妇联复函同意担任中非妇女论坛主办单位，助力打造内陆地区改革开放新高地。助力健康湖南。实施“两癌”免费检查重点民生实事项目，完成“两癌”免费检查 102 万余人，争取到中央财政 2850 万元救助金。举办首届全省综合性妇女健康运动会，102 家国内外媒体和网站报道及转载。开展“我成长、我健康、我美丽”进高校宣讲活动，全省宣讲 100 场，促进妇女健康。

3. 维护权益暖人心。强化源头维权。联合出台《湖南省婚俗改革工作指导意见》，制定平安家庭规范化建设标准，推动维护妇女儿童权益的法规政策出台。召开全省妇女儿童发展规划新闻发布会，推动妇女儿童发展规划实施。加强女童保护。牵头成立全国首家省级女童保护指导中心，与 9 家单位、6 家团体会员代表签署合作备忘录，联合政法部门加强女童保护机制建设。积极参与“利剑护蕾”专项行动，全年发现报告性侵未成年人案件 171 起，跟进 395 起，提供陪同询问服务 521 例，为 209 人提供

关爱救助资金 76.14 万元，提供心理援助 714 次、法律援助 290 次。化解矛盾纠纷。摸排婚姻家庭矛盾纠纷 9226 件，化解 6480 件，发现报告案件 203 件。接待和处理群众来访来信来电 335 件次、网络舆情案件 17 起，处置全国妇联、省委巡视组交办件 30 件次，跟进处置重大个案 11 起。加强普法宣传。开展“湘妹子”赶集普法活动，线上线下开展普法活动 1.5 万余场。推行女童权益保护“种子”计划，培训性教育公益讲师 2490 人，开展进学校、进乡村、进社区宣讲 2 万余场。

4. 做实家庭夯基础。推进家庭教育。牵头制定《湖南省关于指导推进家庭教育工作的规划（2022-2025 年）》，出台《湖南省家庭教育指导服务中心分级建设标准（试行）》，推进省级家庭教育指导服务中心建设，支持指导县级以上妇联开展家庭教育指导服务中心建设。省妇女儿童活动中心获批中国儿童中心全国家庭教育研究与实践基地，在中国儿童中心 2022 年家庭教育工作现场交流会上推介经验。弘扬优良家风。开展寻找“最美家庭”“五好家庭”等活动，评选 100 户省级“最美家庭”、50 户“五好家庭”，其中 34 户获评全国“最美家庭”、33 户全国“五好家庭”，衡阳市最美家庭王亚琴传承红色基因的感人故事，收入中国妇女出版社编撰的《红色家风故事汇》。持续关爱服务。动员妇联干部和执委、最美家庭、巾帼志愿者、社会组织等力量，开展援疆、援藏、援疆医护人员家庭关爱帮扶工作和寒暑假儿童关爱服务活动，受益家庭儿童超 329 万人次。开展“出手吧姐姐 温暖 2022—关爱困境妇女儿童”等 18 个公益项目，管理 30 个专项资金，累

计接收捐赠款物 7000 余万元，受益妇女儿童约 23.18 万人次。

5. 深化改革激活力。压实“责任田”。出台《湖南省妇联事业发展三年行动计划（2022—2024 年）》，进一步明晰妇联职责定位和工作重点。制定省妇联“包片联点六级共建”工作方案，明确妇联领导和干部包片联点责任，打通省、市、县、乡、村、组六级妇女组织纵向联系，推动工作互通、资源共享。拓展“主阵地”。全省建立妇女之家 28051 个、“妇女微家”6584 个。实施农村妇女之家“春风化雨”行动示范点项目，推动基层妇联参与宗教治理，得到中央统战部肯定。推进“团体会员倍增计划”，全省县级以上团体会员 545 个，新增 263 个。推动省人寿系统、省边检系统等建立妇联，在新经济组织、新社会组织中新建妇联组织 2300 余个。培养“领头雁”。与省委组织部、省委党校共同举办新任妇联主席能力建设培训班、妇联干部能力提升培训班，分级开展妇联系统干部、执委培训，提升市州、县市区、乡镇、村社区妇联主席和妇联干部、妇联执委履职能力。

七、存在的问题及原因分析

（一）2022 年，我部项目支出预算执行率 93.29%，但预算执行“前松后紧”的现象仍然存在，资金支付主要集中在第四季度。经分析，主要原因为：一是部分业务处室工作前期计划性不强，节奏不紧。二是部分工作要求执行政府采购程序，或需要验收后支付，履行程序需花费较长时间。三是部分工作的开展按计划只能在年底实施，无法提前开展和支付，如道德模范帮扶项目。

（二）目前我会预算编制和绩效评价工作由办公室牵头负责，

相关业务处室参与配合。一是部分业务部门预算绩效管理知识匮乏，对项目资金的绩效工作缺乏专业的规划和调查论证。二是我会尚未完成项目绩效指标库的建立，部分项目存在预算绩效目标和绩效指标的设置不合理，指标值未能细化、量化，效益指标存在不便衡量的情况。三是安排业务项目资金时考虑工作需要较多，绩效评价结果运用得不够，未真正发挥绩效考核的约束作用。

（三）预算准确率有待提高。年初预算编制不够精确，考虑不全面，导致年底决算数与年初预算数相差较大。原因一是由于不是全口径预算,仅指省级财政年初安排数,没有安排年中追加的调整预算拨款数，二是前瞻性不强，没有综合考虑单位公用经费及项目支出。

（四）精细化管理有待加强。从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价部分项目目标无法用量化指标来进行考评，需要进一步做到合理性与可操作性的有机统一。

八、下一步改进措施

（一）一是加强业务处室预算管理意识。将预算编制的原则，绩效管理结果的情况及时传达给业务处室，秉承实事求是、节约开支的原则编制预算，提高预算编制的全面性、精准性。二是加快预算编制的节奏。年度工作要点确定后，第一时间进行预算经费的对照和梳理，确实因要点确定滞后导致的预算存在相对较大的偏离时，及时和财政沟通，履行预算调整申报审批手续。及时上报领导审核审批审定，做到预算编制有据可依，切合宣传工作要点。

（二）对项目实施绩效情况进行动态监控，将监控结果运用

于项目资金分配。对于低效项目及非重点项目进行取消和压减；对于重点项目及绩效管理较好的项目可采取事前补助项目管理。通过项目动态管理与资金补助方式调整的有机结合，改变预算资金分配的固化格局，加强资金项目整合力度，提高资金的聚集效应。

（三）建立妇女儿童事业发展专项资金项目库，建立跟踪管理机制和反馈机制，实现项目申报、评审、监管、考核全流程线上管理，进一步提高申报和管理效率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

一是省妇联将会把自评结果应用到下一年度的资金安排和项目立项中，并于**2022年6月30**日前，把部门整体支出绩效自评报告在本单位的门户网站公开，接受社会监督。

二是将本次评价中发现的问题及时反馈各业务处室、各项目单位和项目主管单位，评价结果作为我会改进预算管理和安排下年度项目资金预算的重要依据。

- 附件：**1. 2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表**
2. 2022年度部门整体支出绩效自评表
3. 2022年度禁毒专项绩效自评表
4. 2022年度省直单位专项经费绩效自评表

附件 1

部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	82		71		86.56%	
经费控制情况	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	31		63.5		60.96	
1、公务用车购置和维护经费	30.02		41.5		59.80	
其中：公车购置	0		0		24.98	
公车运行维护	30.02		41.5		34.82	
2、出国经费	0		15		0	
3、公务接待	0.98		7		1.16	
项目支出：						
1、业务经费	0		0		0	
2、运行维护经费	0		0		0	
3、省级专项资金 （一个专项一行）	1896.71		1628.85		1381.11	
湖南省妇女儿童事业发展专项	1784.76		1530.74		1283.4	
禁毒宣传工作经费	31.84		30		29.6	
省级专项彩票公益金	40.52		0		0	
第二届巾帼脱贫创新创业大赛	1.00		0		0	
省直单位专项经费	38.46		68.11		68.11	
4、其他项目资金	0.13		2.56		2.56	
公用经费	264.75		394.57		354.25	
其中：办公费	20.33		25.33		25.33	
水费、电费、差旅费	14		40		40	
会议费、培训费	11.13		18.93		18.93	
政府采购金额	773.65		539		886.58	
部门基本支出预算调整	—					
楼堂馆所控制情况 (2019 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

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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

2022 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门名称	湖南省妇女联合会							
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	3331.41	4264.29	3974.61	10	93.29%	9.33	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算： 4153.81			其中：基本支出： 2591.50				
	政府性基金拨款： 0			项目支出： 1383.10				
	纳入专户管理的非税收入拨款： 0							
其他资金： 0								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					3974.61			
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) 效益指标(30分)	数量指标	湖南省妇女儿童发展规划宣传	≥ 1 场	1 场	0.5	0.5	
		重点项目及智库建设	≥ 5 个	5 个	0.5	0.5	
		评选省级各类“最美家庭”户数	≥ 50 户	已评选省级“最美家庭”100 户	0.5	0.5	
		重点宣传“最美家庭”先进典型人物	10 个	已完成	0.5	0.5	
		全省家庭教育指导服务能力提升培训	1 场	已完成	1	1	
		湘妹子能量家园示范点建设	30—50 个	湘妹子能量家园示范村(社区)30 个、示范县市区 2 个	0.5	0.5	
		举办全省乡村	1 场	1 场	0.5	0.5	

			振兴巾帼行动现场会暨巾帼建功先进集体（文明岗）培训					
			召开湘女素质提升培训暨国际农发项目现场推进会	1 场		0.5	0	因疫情，经费调整至省妇联挂点联系临湘开展新时代文明实践中心建设工作，用于湘妹子能量家园试点
			维权创新项目建设	10 个	10 个	0.5	0.5	
			开展维权多机构多部门合作	1 次以上	1 次以上	0.5	0.5	
			开展普法宣传活动	≥3 场	≥3 场	0.5	0.5	
			春蕾计划——儿童权益安全保护直通车师资培训	14 场	14 场	0.5	0.5	
			金牌讲师、精品课程评选	1 场	1 场	0.5	0.5	
			市县级维权信访骨干培训	1 场	1 场	0.5	0.5	
			全省妇联系统“湘女e家”新媒体联盟总结培训	1 场	0	0.5	0	因疫情原因推迟至2023年5月举行
			创建星级网上妇女之家	10 个	10 个	0.5	0.5	
			湘妹子系列视频产品	≥10 个	200 个	0.5	0.5	
			“湘女e家”训练营脱产训练人数	≥60 人	61 人	0.5	0.5	
			线上主题活动	≥2 个	2 个	0.5	0.5	
			“三八”纪念活动专题报告会	1 场	1 场	0.5	0.5	

			“三八”活动 媒体宣传专题 及专栏	≥2 个	2 个	0.5	0.5	
			“人医护航 湘妹子家庭健 康计划”行动 开展急救等医 学科普实践活 动场次	≥12 次	13 次	0.5	0.5	
			湘妹子头条号 推送内容	≥5 条/每天	5 条/每天	0.5	0.5	
			湘妹子微博推 送内容	24 小时随时更 新	24 小时值 班保证了 随时更新	0.5	0.5	
			湘妹子抖音、视 频号内容发布	≥2 条/每 天、专题≥15 期/全年，	3 条/每 天、专题 制作 20 期	0.5	0.5	
			潇湘女性网平 台技术升级	电话 7 天*24 小 时；网络 5 天*8 小时	电话 7 天 *24 小时； 网络 5 天 *8 小时	0.5	0.5	
			《今日女报》开 设版面宣传数 量	≥ 500 个版 面	569 个版 面	0.5	0.5	
			开展儿童保健科 普讲座宣讲	≥100 场	103 场	0.5	0.5	
			开展舞蹈公益百 校行活动	≥1200 课时	1220 课时	0.5	0.5	
			推进关爱儿童心 理健康项目经验 总结交流推广，促 进项目队伍专业 能力提升	≥100 人	103 人	0.5	0.5	
			省政府妇儿工 委全体会议	≥80 人	80 人	0.5	0.5	
			湖南省妇女儿童 发展规划宣传	≥1 场	1 场	0.5	0.5	
			重点项目及智 库建设	≥5 个	5 个	0.5	0.5	
			培训农村妇女 人次	≥1000 人次	≥1000 人 次	0.5	0.5	
		质量指	湘妹子能量家	≥90%	≥90%	0.5	0.5	

	标	园工程试点村民知晓率					
		湘妹子微信全国排名	在全国妇联系系统综合排名前三	排名第2	0.5	0.5	
		湘妹子其他政务号全国排名	在全国妇联系系统省级排行综合前十	排名第5	0.5	0.5	
		百千万大宣讲覆盖人次	≥100万人	600万人	0.5	0.5	
		“三八”妇女节活动宣传覆盖人数	≥100万人	110万人	0.5	0.5	
		媒体宣传专题专栏覆盖人次	≥100万人	630万人	0.5	0.5	
		巾帼志愿服务培训人数	≥200人	220人	0.5	0.5	
		每班学员通过考核等方式确定学员学习合格率	≥90%	100%	0.5	0.5	
		学员自愿参加比赛获奖率	≥70%	100%	0.5	0.5	
		入驻社会组织满意度	≥80%	90%	0.5	0.5	
		湘妹子微信公众号	每年在全国妇联系系统综合排名前三	全国妇联系系统综合排名第一	0.5	0.5	
		湘妹子头条号	每年在全国妇联系系统综合排名前三	全国妇联系系统综合排名第一	0.5	0.5	
		潇湘女性网平台服务达标率	≥98%	98%	0.5	0.5	
		新闻报道准确率	≥99%	99%	0.5	0.5	
		新闻报道影响率	≥99%	99%	0.5	0.5	
		新闻报道阅读率	≥90%	92%	0.5	0.5	
		儿童保健科普讲座每次宣讲时间不低于1.5小时	≥99%	100%	0.5	0.5	
		儿童保健科普讲座惠及人群数	≥3万	5万人	0.5	0.5	
		舞蹈公益百校行	≥1万人次	19740人次	0.5	0.5	

			活动惠及人群数					
			关爱儿童心理健康项目经验总结推广专业能力提升	≥1次	1次	0.5	0.5	
	时效指标		省政府妇儿工委全体会议完成时间	第一季度	第三季度	0.5	0.5	
			重点项目及智库建设完成时间	第四季度	第四季度	0.5	0.5	
			湖南省妇女儿童发展规划宣传完成时间	全年	全年	0.5	0.5	
			在全省常态化寻找“最美家庭”活动	2022年12月前完成	已完成	0.5	0.5	
			湘妹子能量家园建设及平台运营	全年	全年	0.5	0.5	
			举办全省乡村振兴巾帼行动现场会暨巾帼建功先进集体（文明岗）培训	5月底前	8月	0.5	0	因疫情推迟
			创建湖南省巾帼现代农业科技示范基地	一季度	1月	0.5	0.5	
			举办第四届巾帼双创大赛	年底前	2023年	0.5	0	因疫情推迟，总决赛筹备中
			举办社团组织管理培训暨换届会	上半年	2023年	0.5	0	因疫情推迟
			召开湘女素质提升培训暨国际农发项目现场推进会	下半年		0.5	0	因疫情，经费调整至省妇联挂点联系临湘开展新时代文明实践中心建设工作，

									用于湘妹子能量家园试点
			普法宣传活动开展时间	12月前	12月前	0.5	0.5		
			“三八”妇女节主题活动	3月	3月	0.5	0.5		
			巾帼志愿服务培育及培训	全年	全年	0.5	0.5		
			社会公益项目活动时间	全年	全年	0.5	0.5		
			人医护航 湘妹子家庭健康计划”行动开展时间	全年	全年	0.5	0.5		
			湘妹子微信微博头条号抖音视频号运营完成时间	12月底前	年内已完成	0.5	0.5		
			潇湘女性网平维护完成时间	12月底前	已完成	0.5	0.5		
			儿童保健科普讲座完成时间	2022年12月底前	2022年底顺利完成	0.5	0.5		
			舞蹈公益百校行活动完成时间	2022年12月底前	2022年底顺利完成	0.5	0.5		
		成本指标	省政府妇儿工委成员单位联络员、市州及示范县市区政府妇儿工委干部业务能力提升培训班	≤15万	1.7134万	0.5	0.5		
			省政府妇儿工委全体会议	≤2万	2万	0.5	0.5		
			湖南妇女儿童发展规划宣传	≤5万	22.58万	0.5	0	经费开支1.58万，支付今日女报15万、红网6万 偏差原因：为保证宣传效果，增	

									加红网、时刻新闻、学习强国等宣传平台，宣传成本增加
			重难点问题调查研究及智库建设	≤30万	18万	0.5	0.5		
			湘妹子能量家园建设及平台运营	≤49万元	≤49万元	0.5	0.5		
			创建湖南省巾帼现代农业科技示范基地	≤50万元	50万元	0.5	0.5		
			举办第四届巾帼双创大赛	≤50万元	50万元	0.5	0.5		
			市县级维权信访骨干培训	≤10万元/年	≤10万元/年	0.5	0.5		
			金牌讲师、精品课程评选活动	≤12万元	≤12万元	0.5	0.5		
			星级网上妇女之家建设	≤50万元	50万元	0.5	0.5		
			全省妇联系统“湘女e家”新媒体联盟总结培训	≤35万元	35万元	0.5	0.5		
			“湘女e家”新媒体联盟训练营	≤15万元	15万元	0.5	0.5		
			全省妇联系统“湘女e家”新媒体联盟矩阵管理	≤45万元	45万元	0.5	0.5		
			网评网宣工作	≤10万元	10万元	0.5	0.5		
			线上主题活动及巾帼好网民活动	≤20万元	20万元	0.5	0.5		
			媒体专栏	≤21万元	1.43万元	0.5	0.5		
			“三八”妇女节主题宣传	≤60万元	45.45万元	0.5	0.5		
			巾帼志愿服务培育及培训	≤35万元	15.59万元	0.5	0.5		
			红色湘女精神	≤10万元	3.01万元	0.5	0.5		

		专题宣传						
		百千万巾帼大宣讲	≤10万元	0	0.5	0		与巾帼志愿服务培训工作结合开展
		公益课程外聘教师授课费(最高课时费)	按≤6000元/班/年发放	按≤6000元/班/年发放	0.5	0.5		
		指标湘妹子微信微博头条号抖音视频号运营费用	48万元	48万元	0.5	0.5		
		潇湘女性网运营费用	32万元	32万元	0.5	0.5		
		《今日女报》开设版面宣传经费	64万元	64万元	0.5	0.5		
		儿童保健科普讲座活动经费	≤20万	20万	0.5	0.5		
		开展舞蹈公益百校行活动	≤20万	20万	0.5	0.5		
效益指标 (30分)	社会效益指标	为政府妇女儿童发展战略决策提供智力支持水平	稳步提升	已完成	1	1		
		妇女理论研究影响力	增强	增强	1	1		
		妇联系统网络+新媒体建设覆盖率	≥98%	完成	1	1		
		宣传省妇联和各级妇联工作落实率	≥90%	完成	1	1		
		男女平等基本国策知晓度	≥85%	完成	1	1		
		宣传省妇联和各级妇联工作落实率	≥98%	完成	1	1		
		提高了服务和培训对象对男女平等与妇女事业的知晓程度	≥90%	完成	1	1		
		少儿公益课程惠及人次	≥24000人次/年	22000人次	2	1		年底因新冠疫情放开政策,大

								面积人群 感染新冠， 导致提前 结课
		少儿公益课程 课堂满意度调 查好评率	≥90%	100%	1	1		
		联合入驻社会 组织、公益项 目联合执行单 位等，共同服 务妇女儿童家 庭（覆盖区 域），力图延 伸妇联工作手 臂	以长沙为主， 辐射省内2个 以上市州	相关公益 活动最多 联动9个 市州参与	1	1		
		线上线下社会 公益项目活动 覆盖人次	≥5000 人次	10000 人 次	1	1		
		有效促进家庭 科学育儿水 平，推动女性 素质提升，促 进和谐家风建 设	≥1500 户	1500 户	1	1		
		人医护航 湘 妹子家庭健康 计划”行动服 务覆盖人次	≥1000 人次	1500 人次	1	1		
		安全保障社会 民众（出入人 员）	约 80000 人次/年	约 800000 人次/年	1	1		
		妇联系统网络+ 新媒体建设覆 盖率	≥98%	98%	1	1		
		关爱儿童心理健 康项目经验总结 推广专业能力提 升	≥100 人	103 人	1	1		
	生态效 益	教学器材、设备 的损耗率，如： 教具、道具等	≤20%	20%	1	1		
		公益活动开展 惠及人次	≥5000 人次/ 年	100 万人 次	1	1		
		社会组织服务 中心空间共享 率	≥90%	90%	1	1		
		水电节约率	5%	5%	1	1		
		提供方便、高效 服务精准率	≥95%	94%	1	1		

		通过宣传为提升生态文明建设率	≥95%	92%	1	1	
	可持续影响指	引领思想引领，在全社会持续推进男女平等国策的贯彻落实率	增强	完成	1	1	
		理论研究对妇女工作的指导性	增强	完成	1	1	
		全省妇联宣传报道工作及活动影响率	≥85%	完成	1	1	
		社会公益项目活动（家庭教育、女性素质提升、亲子研学、医学科普等）可覆盖并持续影响家庭数	≥1000 户家庭	1500 户家庭	1	1	
		妇联宣传带来的影响力度	≥98%	98%	1	1	
		全省妇联宣传报道工作及活动影响率	≥98%	99%	1	1	
		儿童保健科普讲座：儿童健康事关家庭幸福和民族未来，《中国儿童发展纲要（2021-2030年）》明确指出：要发挥健康科普专家库和资源库作用，加大儿童健康知识宣传普及力度，项目可持续执行。	100%	100%	1	1	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公益课程课堂满意度调查好评率	≥90%	≥95%	1	1	
		被救助特困妇女满意度	≥95%	≥95%	2	2	
		妇女群众对妇	≥90%	完成	1	1	

			联组织的满意度					
			各级妇联对宣传平台建设满意度	≥90%	完成	1	1	
绩效指标			社会公益活动服务对象满意度	≥90%	完成	1	1	
			公益课程课堂满意度调查好评率	≥90%	100%	1	1	
			社会公益活动项目评估合格率	≥90%	90%	1	1	
			活动开展好评率	≥90%	90%	1	1	
			“人医护航 湘妹子家庭健康计划”行动服务对象满意度	≥90%	90%	1	1	
	总分						100	94.33

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 2

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	禁毒宣传工作经费							
主管部门				实施单位				
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	30	30	29.6	10	98.67 %	9.87	
	其中：当年财政拨款		30	29.6				
	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				
	发挥禁毒妈妈志愿者作用，开展 1 场禁毒宣教活动，在 14 个市州开展“禁毒妈妈”禁毒普法心态调整课程，印发禁毒宣传资料，开展公职人员毛发检测工作。			发挥禁毒妈妈志愿者作用，开展 1 场禁毒宣教活动，在 14 个市州开展“禁毒妈妈”禁毒普法心态调整课程，印发禁毒宣传资料，开展公职人员毛发检测工作。				
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	开展禁毒 宣教活动	1 次	1 次	10	10	
			开展联点 督导重点 县市区禁 毒工作	1 次以上	1 次以上	10	10	
		质量指 标	各市州妇 联禁毒宣 传工作覆 盖率	≥70%	≥70%	10	10	
		时效指 标	禁毒宣教 活动	12 月前	7 月已完 成	10	10	
		成本指 标	开展禁毒 宣教工作	≤30 万 元/年	29.6 万 元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	禁毒宣传 受众人数	≥50 万人	≥50 万人	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	群众满意 度	≥99%	≥99%	10	10	
总分					100	99.87		

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 2

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	禁毒宣传工作经费							
主管部门				实施单位				
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	30	30	29.6	10	98.67 %	9.87	
	其中：当年财政拨款		30	29.6				
	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				
	发挥禁毒妈妈志愿者作用，开展 1 场禁毒宣教活动，在 14 个市州开展“禁毒妈妈”禁毒普法心态调整课程，印发禁毒宣传资料，开展公职人员毛发检测工作。			发挥禁毒妈妈志愿者作用，开展 1 场禁毒宣教活动，在 14 个市州开展“禁毒妈妈”禁毒普法心态调整课程，印发禁毒宣传资料，开展公职人员毛发检测工作。				
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	开展禁毒 宣教活动	1 次	1 次	10	10	
			开展联点 督导重点 县市区禁 毒工作	1 次以上	1 次以上	10	10	
		质量指 标	各市州妇 联禁毒宣 传工作覆 盖率	≥70%	≥70%	10	10	
		时效指 标	禁毒宣教 活动	12 月前	7 月已完 成	10	10	
		成本指 标	开展禁毒 宣教工作	≤30 万 元/年	29.6 万 元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	禁毒宣传 受众人数	≥50 万人	≥50 万人	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	群众满意 度	≥99%	≥99%	10	10	
总分					100	99.87		

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：