

襄垣县妇女联合会

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责团结、动员广大妇女参与经济建设和社会发展，引导妇女提高素质，促进妇女人才成长，代表妇女参与民主管理和民主监督，保护妇女合法权益不受侵犯，为妇女发展提供服务，创造条件促进男女平等的实现。

二、机构设置情况

襄垣县妇女联合会2023年部门决算由襄垣县妇女联合会1个二级预算单位的决算组成。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：襄垣县妇女联合会

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	88.70	一、一般公共服务支出	32	72.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9.06
	9		九、卫生健康支出	40	2.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	4.71
	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	
	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	88.70	本年支出合计	58	88.70
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	88.70	总计	62	88.70

注：本表反映部门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。

收入决算表

公开02表

部门名称：襄垣县妇女联合会

2023年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		88.70	88.70					
201	一般公共服务支出	72.78	72.78					
20109	海关事务	0.57	0.57					
2010901	行政运行	0.57	0.57					
20129	群众团体事务	72.22	72.22					
2012901	行政运行	72.22	72.22					
208	社会保障和就业支出	9.06	9.06					
20805	行政事业单位养老支出	6.67	6.67					
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.41	5.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.07	0.07					
20807	就业补助	2.39	2.39					
2080705	公益性岗位补贴	1.44	1.44					
2080711	就业见习补贴	0.95	0.95					
210	卫生健康支出	2.14	2.14					
21011	行政事业单位医疗	2.14	2.14					
2101101	行政单位医疗	2.14	2.14					
221	住房保障支出	4.71	4.71					
22102	住房改革支出	4.71	4.71					
2210201	住房公积金	4.71	4.71					

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

部门名称：襄垣县妇女联合会

2023年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		88.70	85.45	3.25			
201	一般公共服务支出	72.78	72.78				
20109	海关事务	0.57	0.57				
2010901	行政运行	0.57	0.57				
20129	群众团体事务	72.22	72.22				
2012901	行政运行	72.22	72.22				
208	社会保障和就业支出	9.06	5.81	3.25			
20805	行政事业单位养老支出	6.67	5.81	0.86			
2080501	行政单位离退休	1.20	0.34	0.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.41	5.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.07	0.07				
20807	就业补助	2.39		2.39			
2080705	公益性岗位补贴	1.44		1.44			
2080711	就业见习补贴	0.95		0.95			
210	卫生健康支出	2.14	2.14				
21011	行政事业单位医疗	2.14	2.14				
2101101	行政单位医疗	2.14	2.14				
221	住房保障支出	4.71	4.71				
22102	住房改革支出	4.71	4.71				
2210201	住房公积金	4.71	4.71				

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

部门名称：襄垣县妇女联合会

2023年度

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	88.70	一、一般公共服务支出	33	72.78	72.78		
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				
	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	9.06	9.06		
	9		九、卫生健康支出	41	2.14	2.14		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4.71	4.71		
	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	88.70	本年支出合计	59	88.70	88.70		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	88.70	总计	64	88.70	88.70		

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支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

公开05表

部门名称：襄垣县妇女联合会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		88.70	85.45	3.25
201	一般公共服务支出	72.78	72.78	
20109	海关事务	0.57	0.57	
2010901	行政运行	0.57	0.57	
20129	群众团体事务	72.22	72.22	
2012901	行政运行	72.22	72.22	
208	社会保障和就业支出	9.06	5.81	3.25
20805	行政事业单位养老支出	6.67	5.81	0.86
2080501	行政单位离退休	1.20	0.34	0.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.41	5.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.07	0.07	
20807	就业补助	2.39		2.39
2080705	公益性岗位补贴	1.44		1.44
2080711	就业见习补贴	0.95		0.95
210	卫生健康支出	2.14	2.14	
21011	行政事业单位医疗	2.14	2.14	
2101101	行政单位医疗	2.14	2.14	
221	住房保障支出	4.71	4.71	
22102	住房改革支出	4.71	4.71	
2210201	住房公积金	4.71	4.71	

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

部门名称：襄垣县妇女联合会

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	49.10	302	商品和服务支出	36.00	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	17.44	30201	办公费	6.90	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	12.32	30202	印刷费	4.93	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	6.52	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.41	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	0.07	30207	邮电费	0.25	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	2.06	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.43	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	4.71	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	0.50	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.34	30215	会议费	9.77	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	0.34	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.60	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.07	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.14	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	8.87	31010	安置补助				
人员经费合计		49.45	公用经费合计								36.00

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

部门名称：襄垣县妇女联合会

2023年度

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：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

部门名称：襄垣县妇女联合会

2023年度

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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：襄垣县妇女联合会

2023年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：襄垣县妇女联合会

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	5.46
货物	2	0.46
工程	3	
服务	4	5.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	36.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计88.70万元，支出总计88.70万元。与上年相比，收入总计减少6.61万元，下降6.94%，支出总计减少6.61万元，下降6.94%。主要原因是本单位本年度退休一人，新增一人，造成人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计88.70万元，其中：

财政拨款收入88.70万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计88.70万元，其中：

基本支出85.45万元，占比96.34%；

项目支出3.25万元，占比3.66%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计88.70万元，支出总计88.70万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少6.58万元，下降6.91%；财政拨款支出总计减少6.58万元，下降6.91%。主要原因是本单位本年度退休一人，新增一人，造成人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出88.70万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.58万元，下降6.91%。主要原因是本单位本年度退休一人，新增一人，造成人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出88.70万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)72.78万元，占比82.05%；

社会保障和就业支出(类)9.06万元，占比10.22%；

卫生健康支出(类)2.14万元，占比2.42%；

住房保障支出(类)4.71万元，占比5.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算87.77万元，支出决算88.70万元，完成年初预算的101.06%。其中：

一般公共服务支出72.78万元，较上年决算减少5.48万元，下降7%，主要原因是本单位本年度退休一人，新增一人，造成人员经费减少；社会保障和就业支出9.06万元，较上年决算减少1.63万元，下降15%，主要原因是本单位本年度退休一人，新增一人，导致养老保险缴费支出的减少以及人员养老基数的调整；卫生健康支出2.14万元，较上年决算增加0.11万元，增长5.4%，主要原因是人员医保基数的调整和疫情防控项目的支出；住房保障支出4.71万元，增加0.38万元，较上年决算增长8.8%，主要原因是人员公积金基数的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出85.45万元，其中：

人员经费49.45万元，主要包括基本工资17.44万元、津贴补贴12.32万元、奖金6.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.41万元、职业年金缴费0.07万元、职工基本医疗保险缴费2.06万元、其他社会保障缴费0.08万元、住房公积金4.71万元、其他工资福利支出0.5万元；

公用经费36.00万元，主要包括办公费6.9万元、印刷费4.93万元、邮电费0.25万元、差旅费0.43万元、会议费9.77万元、劳务费0.04万元、工会经费0.6万元、福利费1.07万元、其他交通费用3.14万元、其他商品和服务支出8.87万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因

是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出36.00万元，比2022年增加36.00万元，增长∞%，主要原因是会议费的增加和差旅费的增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额5.46万元，其中：政府采购货物支出0.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.00万元。政府采购授予中小企业合同金额5.46万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额5.46万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）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，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目2个，资金28万元，其中一般公共预算项目支出28万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、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。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、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，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、一般公共服务支出：保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目运转。

第五部分 附件

第八次妇女代表大会工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		第八次妇女代表大会工作经费									
主管部门及代码		029-襄垣县妇女联合会			预算单位	029001-襄垣县妇女联合会					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		10	10	10	9.769	0.231	97.69	9.77		
市县区财政资金		10	10	10	9.769	0.231	97.69	9.77			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	选举产生县妇联新一届领导班子,为今后五年妇女工作发展提出具体要求。					顺利完成县妇联第八次换届以及成立县妇联新一届领导班子,为今后五年妇女儿童工作奠定良好基础。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	召开第八次妇代会	≥150人	≥150人	≥150人	10	10			
			执委会	≤40人	≤40人	≤40人	10	10			
		质量指标	完成选举任务	完成	完成	达成预期指标	10	10			
			时效指标	在规定时效内	=1天	=1天	=1天	10	10		
	成本指标	会议费用控制	≤10万元	≤10万元	≤10万元	10	10				
		社会效益指标	促进妇女组织	效果明显	效果明显	达成预期指标	15	15			
	效益指标	可持续影响指标	换届后推动我	基本达到	基本达到	达成预期指标	15	15			
满意度指标		服务对象满意度	妇女代表对本	≥95%	≥95%	≥98%	10	10			
总 分								99.77	优		
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		管理和使用办法,科学合理安排使用项目资金,对项目资金作出具体项目计划,预算安排,并按期执行								
	产出情况及分析		1.制定选举工作方案;2.实施阶段:确定妇女代表资格,推举产生支委会候选人名单,组织召开妇女代表大会;3.检查验收阶段								
	效益情况及分析		1.制定选举工作方案;2.实施阶段:确定妇女代表资格,推举产生支委会候选人名单,组织召开妇女代表大会;3.检查验收阶段								
	满意度情况及分析		各项工作测评基本满意,评价较好。								
	主要经验做法		1.制定选举工作方案;2.实施阶段:确定妇女代表资格,推举产生支委会候选人名单,组织召开妇女代表大会;3.检查验收阶段								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1.项目绩效目标意识不够,对资金管理使用不够系统全面。2.项目绩效目标设立不够细化、量化。虽然按要求及时申报了项目资料								
	下一步改进措施及管理建议		1.提高项目资金支出绩效管理意识,科学合理的对财政支出进行管理。2.抓好项目绩效目标申报,提高项目绩效目标申报质量,项目								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

妇女儿童“一元钱”工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		妇女儿童“一元钱”工作经费								
主管部门及代码		029-襄垣县妇女联合会			预算单位	029001-襄垣县妇女联合会				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		18	18	18	17.769	0.231	98.71	9.87	
市县区财政资金		18	18	18	17.769	0.231	98.71	9.87		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	开展三八妇女节等宣传纪念表彰活动、妇女维权和关爱救助、家庭教育建设等工作，推进妇联系统改革，基层组织区域化建设等工作，促进妇女创业就业等工作。					2023年度，完成各项任务，津贴全县妇女儿童工作实际，坚持服务发展、服务基层、服务妇女的工作宗旨，不断开拓创新，圆满完成各项工作任务，各项按照预算目标实施，工作取得较好成绩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	举办“三八”节	≥5万人	≥5万人	≥5万人	10	10		
			开展基层妇联挂	≥100人	≥100人	≥100人	5	5		
			困难妇女儿童	≥50人	≥50人	≥50人	5	5		
		质量指标	开展各类宣传	≥15场	≥15场	≥15场	2	2		
			基层妇联执委	=100%	=100%	=100%	3	3		
			受助人员资格	=100%	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	本年度按计划	≥2次/月	≥2次/月	≥2次/月	4	4		
			基层妇联执委	=1天	=1天	=1天	3	3		
			救助补贴发放	及时	及时	达成预期指	3	3		
	成本指标	费用控制在预算	10.5万	=10.5万元	=10.5万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	各类有关妇女	≥80%	≥80%	≥95%	5	5		
			活跃基层妇女	效果明显	效果明显	达成预期指	5	5		
			受助妇女儿童	良好	良好	达成预期指	5	5		
		可持续影响指标	强化妇女群众	≥80%	≥80%	≥95%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童群众	≥90%	≥90%	≥97%	3	3			
		妇女组织和妇	≥95%	≥95%	≥99%	2	2			
		受助妇女儿童	≥95%	≥95%	≥98%	5	5			
总 分							99.87	优		
自评结	项目实施和预算执行情况		管理使用方法，科学合理安排使用项目资金，对项目资金做出具体项目计划，预算安排，并按期执行，							
	产出情况及分析		女性创新创业，促进女性成长成才，注重家庭建设，营造和谐文明新风，促进家庭教育工作深入开展，维护妇女儿童合法权益，各项							

项目 绩效 分析	效益情况 及分析	女性创新创业，促进女性成长成才，注重家庭建设，营造和谐文明新风，促进家庭教育工作深入开展，维护妇女儿童合法权益，各项
	满意度情况 及分析	各项工作社会测评基本满意，评价较好。
	主要经验做法	女性创新创业，促进女性成长成才，注重家庭建设，营造和谐文明新风，促进家庭教育工作深入开展，维护妇女儿童合法权益，各项
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	制当中绩效目标意识不够，对资金管理使用不够系统全面。2、项目绩效目标设立不够细化、量化。虽然按要求及时申报了项目资料，
	下一步改进措施及 管理建议	项目在资金支出绩效管理意识，科学合理的对财政支出进行管理。2、抓好项目绩效目标申报，提高项目绩效目标申报质量，项目

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。