

2023 年度  
栾川县妇女联合会部门决算公开

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 栾川县妇女联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、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 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 栾川县妇女联合会概况

## 一、部门职责

1. 团结引导全县广大妇女以及各类妇女组织听党话、跟党走，着力在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致，坚持走中国特色社会主义妇女发展道路。

2. 宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导全县广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

3. 维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向相关部门提出有关建议，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，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

4. 承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

栾川县妇女联合会内设机构无所属预算单位个，包括：  
办公室决算

从决算单位构成看，栾川县妇女联合会部门决算包括：  
本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（办公室决算本级和 1 个所属单位），具体包含：

办公室的决算



## 第二部分

### 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门名称：栾川县妇女联合会

2023 年度

公开 01 表  
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  | 76.66 | 一、一般公共服务支出    | 32 | 73.78 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 5.00  | 二、外交支出        | 33 | 0     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0     | 三、国防支出        | 34 | 0     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0     | 四、公共安全支出      | 35 | 0     |
| 五、事业收入           | 5  | 0     | 五、教育支出        | 36 | 0     |
| 六、经营收入           | 6  | 0     | 六、科学技术支出      | 37 | 0     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0     | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0     |
| 八、其他收入           | 8  | 0     | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 2.81  |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出      | 40 | 0.08  |
|                  | 10 |       | 十、节能环保支出      | 41 | 0     |
|                  | 11 |       | 十一、城乡社区支出     | 42 | 0     |
|                  | 12 |       | 十二、农林水支出      | 43 | 0     |



|                |    |       |                 |    |       |
|----------------|----|-------|-----------------|----|-------|
|                | 13 |       | 十三、交通运输支出       | 44 | 0     |
|                | 14 |       | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0     |
|                | 15 |       | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0     |
|                | 16 |       | 十六、金融支出         | 47 | 0     |
|                | 17 |       | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0     |
|                | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0     |
|                | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 50 | 0     |
|                | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0     |
|                | 21 |       | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0     |
|                | 22 |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0     |
|                | 23 |       | 二十三、其他支出        | 54 | 5.00  |
|                | 24 |       | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0     |
|                | 25 |       | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0     |
|                | 26 |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0     |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 81.66 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 81.66 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0     | 结余分配            | 59 | 0     |
| 年初结转和结余        | 29 | 0     | 年末结转和结余         | 60 | 0     |
|                | 30 |       |                 | 61 |       |

|    |    |       |    |    |       |
|----|----|-------|----|----|-------|
| 总计 | 31 | 81.66 | 总计 | 62 | 81.66 |
|----|----|-------|----|----|-------|

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门名称：栾川县妇女联合会

2023 年度

| 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      |           | 81.66  | 81.66  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 201     | 一般公共服务支出  | 73.78  | 73.78  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 20109   | 海关事务      | 18.64  | 18.64  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2010901 | 行政运行      | 18.64  | 18.64  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 20129   | 群众团体事务    | 55.14  | 55.14  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2012901 | 行政运行      | 38.19  | 38.19  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2012902 | 一般行政管理事务  | 16.95  | 16.95  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 2.81   | 2.81   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 20807   | 就业补助      | 2.81   | 2.81   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2080799 | 其他就业补助支出  | 2.81   | 2.81   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 210     | 卫生健康支出    | 0.08   | 0.08   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 21011   | 行政事业单位医疗  | 0.08   | 0.08   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2101103 | 公务员医疗补助   | 0.08   | 0.08   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 229     | 其他支出      | 5.00   | 5.00   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |

|         |                   |      |      |   |   |   |   |   |
|---------|-------------------|------|------|---|---|---|---|---|
| 22960   | 彩票公益金安排的支出        | 5.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支 | 5.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

部门名称：栾川县妇女联合会

2023 年度

公开 03 表  
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      |           | 81.66  | 56.83 | 24.84 | 0      | 0    | 0         |
| 201     | 一般公共服务支出  | 73.78  | 56.83 | 16.95 | 0      | 0    | 0         |
| 20109   | 海关事务      | 18.64  | 18.64 | 0     | 0      | 0    | 0         |
| 2010901 | 行政运行      | 18.64  | 18.64 | 0     | 0      | 0    | 0         |
| 20129   | 群众团体事务    | 55.14  | 38.19 | 16.95 | 0      | 0    | 0         |
| 2012901 | 行政运行      | 38.19  | 38.19 | 0     | 0      | 0    | 0         |
| 2012902 | 一般行政管理事务  | 16.95  | 0     | 16.95 | 0      | 0    | 0         |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 2.81   | 0     | 2.81  | 0      | 0    | 0         |
| 20807   | 就业补助      | 2.81   | 0     | 2.81  | 0      | 0    | 0         |
| 2080799 | 其他就业补助支出  | 2.81   | 0     | 2.81  | 0      | 0    | 0         |
| 210     | 卫生健康支出    | 0.08   | 0     | 0.08  | 0      | 0    | 0         |
| 21011   | 行政事业单位医疗  | 0.08   | 0     | 0.08  | 0      | 0    | 0         |

|         |                   |      |   |      |   |   |   |
|---------|-------------------|------|---|------|---|---|---|
| 2101103 | 公务员医疗补助           | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
| 229     | 其他支出              | 5.00 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出        | 5.00 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支 | 5.00 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门名称：栾川县妇女联合会

2023 年度

| 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  | 76.66 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 73.78 | 73.78      | 0           | 0            |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 5.00  | 二、外交支出        | 34 | 0     | 0          | 0           | 0            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0     | 三、国防支出        | 35 | 0     | 0          | 0           | 0            |
|                | 4  |       | 四、公共安全支出      | 36 | 0     | 0          | 0           | 0            |
|                | 5  |       | 五、教育支出        | 37 | 0     | 0          | 0           | 0            |
|                | 6  |       | 六、科学技术支出      | 38 | 0     | 0          | 0           | 0            |
|                | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0     | 0          | 0           | 0            |
|                | 8  |       | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 2.81  | 2.81       | 0           | 0            |
|                | 9  |       | 九、卫生健康支出      | 41 | 0.08  | 0.08       | 0           | 0            |
|                | 10 |       | 十、节能环保支出      | 42 | 0     | 0          | 0           | 0            |
|                | 11 |       | 十一、城乡社区支出     | 43 | 0     | 0          | 0           | 0            |
|                | 12 |       | 十二、农林水支出      | 44 | 0     | 0          | 0           | 0            |
|                | 13 |       | 十三、交通运输支出     | 45 | 0     | 0          | 0           | 0            |

|               |    |       |                 |    |       |       |      |   |
|---------------|----|-------|-----------------|----|-------|-------|------|---|
|               | 14 |       | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0     | 0     | 0    | 0 |
|               | 15 |       | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0     | 0     | 0    | 0 |
|               | 16 |       | 十六、金融支出         | 48 | 0     | 0     | 0    | 0 |
|               | 17 |       | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0     | 0     | 0    | 0 |
|               | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0     | 0     | 0    | 0 |
|               | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 51 | 0     | 0     | 0    | 0 |
|               | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0     | 0     | 0    | 0 |
|               | 21 |       | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0     | 0     | 0    | 0 |
|               | 22 |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0     | 0     | 0    | 0 |
|               | 23 |       | 二十三、其他支出        | 55 | 5.00  | 0     | 5.00 | 0 |
|               | 24 |       | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0     | 0     | 0    | 0 |
|               | 25 |       | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0     | 0     | 0    | 0 |
|               | 26 |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0     | 0     | 0    | 0 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 81.66 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 81.66 | 76.66 | 5.00 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0     | 0     | 0    | 0 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0     |                 | 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 |       |       |      |   |
| <b>总计</b>     | 32 | 81.66 | <b>总计</b>       | 64 | 81.66 | 76.66 | 5.00 | 0 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门名称：栾川县妇女联合会

2023 年度

| 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      |           | 76.66 | 56.83 | 19.84 |
| 201     | 一般公共服务支出  | 73.78 | 56.83 | 16.95 |
| 20109   | 海关事务      | 18.64 | 18.64 | 0     |
| 2010901 | 行政运行      | 18.64 | 18.64 | 0     |
| 20129   | 群众团体事务    | 55.14 | 38.19 | 16.95 |
| 2012901 | 行政运行      | 38.19 | 38.19 | 0     |
| 2012902 | 一般行政管理事务  | 16.95 | 0     | 16.95 |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 2.81  | 0     | 2.81  |

|         |          |      |   |      |
|---------|----------|------|---|------|
| 20807   | 就业补助     | 2.81 | 0 | 2.81 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 2.81 | 0 | 2.81 |
| 210     | 卫生健康支出   | 0.08 | 0 | 0.08 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 0.08 | 0 | 0.08 |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 0.08 | 0 | 0.08 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门名称：栾川县妇女联合会

2023 年度

| 人员经费     |                |       | 公用经费     |           |      |          |             |     |
|----------|----------------|-------|----------|-----------|------|----------|-------------|-----|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数   | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数  | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数 |
| 301      | 工资福利支出         | 51.31 | 302      | 商品和服务支出   | 5.51 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0   |
| 30101    | 基本工资           | 28.98 | 30201    | 办公费       | 5.12 | 30701    | 国内债务付息      | 0   |
| 30102    | 津贴补贴           | 4.82  | 30202    | 印刷费       | 0    | 30702    | 国外债务付息      | 0   |
| 30103    | 奖金             | 6.33  | 30203    | 咨询费       | 0    | 310      | 资本性支出       | 0   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0     | 30204    | 手续费       | 0    | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0   |
| 30107    | 绩效工资           | 0     | 30205    | 水费        | 0    | 31002    | 办公设备购置      | 0   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.57  | 30206    | 电费        | 0    | 31003    | 专用设备购置      | 0   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0     | 30207    | 邮电费       | 0    | 31005    | 基础设施建设      | 0   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 2.10  | 30208    | 取暖费       | 0    | 31006    | 大型修缮        | 0   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0     | 30209    | 物业管理费     | 0    | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.04  | 30211    | 差旅费       | 0.02 | 31008    | 物资储备        | 0   |
| 30113    | 住房公积金          | 4.47  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0    | 31009    | 土地补偿        | 0   |
| 30114    | 医疗费            | 0     | 30213    | 维修（护）费    | 0    | 31010    | 安置补助        | 0   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0     | 30214    | 租赁费       | 0    | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0     | 30215    | 会议费       | 0    | 31012    | 拆迁补偿        | 0   |
| 30301    | 离休费            | 0     | 30216    | 培训费       | 0    | 31013    | 公务用车购置      | 0   |
| 30302    | 退休费            | 0     | 30217    | 公务接待费     | 0    | 31019    | 其他交通工具购置    | 0   |

|        |             |       |        |           |      |       |                    |      |
|--------|-------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30303  | 退职（役）费      | 0     | 30218  | 专用材料费     | 0    | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0    |
| 30304  | 抚恤金         | 0     | 30224  | 被装购置费     | 0    | 31022 | 无形资产购置             | 0    |
| 30305  | 生活补助        | 0     | 30225  | 专用燃料费     | 0    | 31099 | 其他资本性支出            | 0    |
| 30306  | 救济费         | 0     | 30226  | 劳务费       | 0    | 399   | 其他支出               | 0    |
| 30307  | 医疗费补助       | 0     | 30227  | 委托业务费     | 0    | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0    |
| 30308  | 助学金         | 0     | 30228  | 工会经费      | 0.02 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0    |
| 30309  | 奖励金         | 0     | 30229  | 福利费       | 0.36 | 39909 | 经常性赠与              | 0    |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0    | 39910 | 资本性赠与              | 0    |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0     | 30239  | 其他交通费用    | 0    | 39999 | 其他支出               | 0    |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0     | 30240  | 税金及附加费用   | 0    |       |                    |      |
|        |             |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0    |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 51.31 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 5.51 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门名称：栾川县妇女联合会

2023 年度

| 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      |                    | 0       | 5.00 | 5.00 | 0    | 5.00 | 0       |
| 229     | 其他支出               | 0       | 5.00 | 5.00 | 0    | 5.00 | 0       |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 0       | 5.00 | 5.00 | 0    | 5.00 | 0       |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0       | 5.00 | 5.00 | 0    | 5.00 | 0       |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门名称：栾川县妇女联合会

2023 年度

| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：栾川县妇女联合会

2023 年度

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   | 0        | 0            | 0       | 0         | 0     | 0   | 0        | 0            | 0       | 0         | 0     |

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，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

### 第三部分

## 2023 年度部门决算情况说明



## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计均为 81.66 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6.41 万元，增长 8.52%。主要原因是举办大型活动和单位迁址。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 81.66 万元，其中：财政拨款收入 81.66 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 81.66 万元，其中：基本支出 56.83 万元，占 69.59%；项目支出 24.84 万元，占 30.42%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计均为 81.66 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6.41 万元，增长 8.52%。主要原因是举办大型活动和单位迁址。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 76.66 万元，占支出合计的 93.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.41 万元，增长 7.59%。主要原因是举办大型活动和单位迁址。

### **（二）结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 76.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）73.78 万元，占 96.24%；社会保障和就业支出（类）2.81 万元，占 3.67%；卫生健康支出（类）0.08 万元，占 0.10%

### **（三）具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 82.20 万元，支出决算为 76.66 万元，完成年初预算的 93.26%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 18.64 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是举办大型活动和单位迁址。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 62.78 万元，决算数 38.19 万元，完成年初预算的 60.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

注重节约。

3. 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）。年初预算数为 18.85 万元，决算数 16.95 万元，完成年初预算的 89.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是注重节约。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为 0.57 万元，决算数 2.81 万元，完成年初预算的 492.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公岗工资未纳入年初预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.08 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情支出未纳入预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 56.83 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 0.81 万元，下降 1.41%。主要原因是注重节约。

其中：人员经费 51.31 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 2.60 万元，增长 5.34%。主要原因是注重节约。主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 5.51 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 3.42 万元，下降 38.30%。主要原因是注重节约。主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于两癌救助，其中两癌救助等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：省市直达资金。年末无结转结余资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

**2. 公务用车购置及运行费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**3. 公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费年初预算为 5.82 万元，支出决算为 5.51 万元，完成年初预算的 94.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是注重节约。机关运行经费较上年度下降 3.42 万元，下降 38.30%，主要原因是注重节约。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，本部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作的开展情况**

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效

自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 100 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》(洛财效〔2023〕4 号)有关要求，结合部门实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 我部门在绩效目标管理方面，严格按照绩效目标进行科学管理，使目标管理和客观实际科学统一；2. 对绩效目标管理进行系统性考核，对绩效目标进行综合评价，具有可操作性。。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1. 绩效运行初期，对绩效监控的基础保障工作进行监控，项目实施阶

段定期进行科学合理监控;2. 项目实施的事前、事中、事后都实行精细化管理，每一过程都严格监控。。

## **(二) 部门整体和项目绩效自评结果**

2023 年度，本部门项目全年预算合计 24.84 万元（含上年结转资金），支出合计 24.84 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 8 个，实际自评 8 个，8 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；0 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：能够及时对项目定期的绩效评估，有助于跟踪绩效变化，发现问题和制定计划。

存在问题：考核机制不完善

下步措施：明确设置目标质量，做到有据可依，建立一个全面的绩效评估机制，提高对绩效管理的重视程度。

## **(三) 重点绩效评价结果**

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。



## 部门整体绩效自评表

| 部门整体支出绩效自评情况表 |                                                                                  |          |       |                                                                                  |    |       |    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|
| 2024 年 06 月   |                                                                                  |          |       |                                                                                  |    |       |    |
| 部门（单位）名称      |                                                                                  | 栾川县妇女联合会 |       |                                                                                  |    |       |    |
| 部门整体支出情况(万元)  |                                                                                  | 年初预算数    | 全年预算数 | 全年执行数                                                                            | 分值 | 执行率   | 得分 |
|               | 部门预算总额                                                                           | 87.2     | 98.15 | 0                                                                                | 10 | 0.0 % | 0  |
|               | 资金来源：（1）财政拨款                                                                     | 87.2     | 82.15 | 0                                                                                | —  | 0.0 % | —  |
|               | （2）财政专户管理资金                                                                      | 0        | 0     | 0                                                                                | —  | 0.00% | —  |
|               | （3）单位资金                                                                          | 0        | 16    | 0                                                                                | —  | 0.0 % | —  |
| 年度履职目标        | 预期目标                                                                             |          |       | 实际完成情况                                                                           |    |       |    |
|               | 一、落实全国省市各级妇联工作目标任务，围绕党委政府中心工作，引领、联系、服务妇女群众服务工作大局。<br>二、持续深入开展评先表优活动，促进家庭和睦、社会稳定。 |          |       | 一、落实全国省市各级妇联工作目标任务，围绕党委政府中心工作，引领、联系、服务妇女群众服务工作大局。<br>二、持续深入开展评先表优活动，促进家庭和睦、社会稳定。 |    |       |    |
| 年度主要任务        |                                                                                  |          |       |                                                                                  |    |       |    |
| 任务名称          | 主要内容                                                                             |          |       | 实际完成情况                                                                           |    |       |    |
| 基本支出          | 维持日常办公运转的各项经费：工资、津贴、社会养老保险缴费、医疗缴费、住房公积金、其他对家庭和个人补助支出                             |          |       | 已完成                                                                              |    |       |    |
| 项目支出          | 用于三八节、六一节开展各项活动经费和女工卫生费                                                          |          |       | 已完成                                                                              |    |       |    |

|        |         |           |       |       |     |    |      |             |
|--------|---------|-----------|-------|-------|-----|----|------|-------------|
| 三公经费   |         | 用于公务接待    |       |       | 已完成 |    |      |             |
| 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 | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理  | 年度履职目标相关性 | 相关    | 100%  | 1   | 1  | 0.00 |             |
|        |         | 工作任务科学性   | 科学    | 100%  | 1   | 1  | 0.00 |             |
|        |         | 绩效指标合理性   | 合理    | 100%  | 1   | 1  | 0.00 |             |
|        | 预算和财务管理 | 预算编制完整性   | 完整    | 100%  | 2   | 2  | 0.00 |             |
|        |         | 专项资金细化率   | ≥90%  | 99%   | 1   | 1  | 0.00 |             |
|        |         | 预算调整率     | ≤20%  | 15%   | 1   | 1  | 0.00 |             |
|        |         | 结转结余率     | ≤20%  | 15%   | 1   | 1  | 0.00 |             |

|  |      |           |       |      |   |   |      |  |
|--|------|-----------|-------|------|---|---|------|--|
|  |      | “三公经费”控制率 | ≤100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 |  |
|  |      | 政府采购执行率   | ≥80%  | 100% | 1 | 1 | 0.00 |  |
|  |      | 决算真实性     | 真实    | 100% | 1 | 1 | 0.00 |  |
|  |      | 资金使用合规性   | 合规    | 100% | 1 | 1 | 0.00 |  |
|  |      | 管理制度健全性   | 健全    | 100% | 1 | 1 | 0.00 |  |
|  |      | 预决算信息公开性  | 公开    | 100% | 1 | 1 | 0.00 |  |
|  |      | 资产管理规范性   | 规范    | 100% | 1 | 1 | 0.00 |  |
|  | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  |
|  |      | 绩效监控完成率   | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  |
|  |      | 绩效自评完成率   | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  |

|      |          |                                               |       |      |     |    |      |  |
|------|----------|-----------------------------------------------|-------|------|-----|----|------|--|
|      |          | 部门绩效评价完成率                                     | =100% | 100% | 4   | 4  | 0.00 |  |
|      |          | 评价结果应用率                                       | =100% | 100% | 5   | 5  | 0.00 |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 持续深入开展评先表优活动，促进家庭和睦、社会稳定。                     | 执行有力  | 100% | 15  | 15 | 0.00 |  |
|      | 履职目标实现   | 落实全国省市各级妇联工作任务，围绕党委政府中心工作，引领、联系、服务妇女群众服务工作大局。 | 执行有力  | 100% | 10  | 10 | 0.00 |  |
| 效益指标 | 履职效益     | 社会效益 定性 增强全县妇女凝聚力 经济效益                        | 开支合理  | 100% | 15  | 15 | 0.00 |  |
|      | 满意度      | 服务对象满意度                                       | ≥95%  | 100% | 20  | 20 | 0.00 |  |
| 总分   |          |                                               |       |      | 100 | 90 |      |  |

## 部门项目绩效自评表

| 项目支出绩效自评情况表    |                 |                   |       |                          |            |          |         |           |                 |
|----------------|-----------------|-------------------|-------|--------------------------|------------|----------|---------|-----------|-----------------|
| 2024 年 06 月    |                 |                   |       |                          |            |          |         |           |                 |
| 项目名称           |                 | 河南省困难妇女“两癌”救助专项资金 |       |                          |            |          |         |           |                 |
| 主管部门           |                 | 栾川县妇女联合会          |       | 实施单位                     |            | 栾川县妇女联合会 |         |           |                 |
| 项目资金<br>(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：           | 5     | 5                        | 5          | 10       | 100.0 % | 10.00     |                 |
|                |                 | 财政拨款              | 5     | 5                        | 5          | —        | 100.0 % | —         |                 |
|                |                 | 财政专户管理资金          | 0     | 0                        | 0          | —        | 0.00%   | —         |                 |
|                |                 | 单位资金              | 0     | 0                        | 0          | —        | 0.00%   | —         |                 |
| 资金管理情况         |                 |                   |       | 情况说明                     |            | 分值（20）   | 得分      | 存在问题和改进措施 |                 |
|                |                 | 安排科学性             |       | 科学                       |            | 5        | 5       | 无         |                 |
|                |                 | 拨付合规性             |       | 合理                       |            | 5        | 5       | 无         |                 |
|                |                 | 使用规范性             |       | 规范                       |            | 5        | 5       | 无         |                 |
|                |                 | 预算绩效管理情况          |       | 严格按照要求执行                 |            | 5        | 5       | 无         |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标            |                   |       | 实际完成情况                   |            |          |         |           |                 |
|                | 实现河南省困难妇女“两癌”救助 |                   |       | 救助“两癌”贫困妇女，提高妇女的幸福感、获得感。 |            |          |         |           |                 |
| 绩效指标           |                 |                   |       |                          |            |          |         |           |                 |
| 一级<br>指标       | 二级指<br>标        | 三级指标              |       | 年度指标值                    | 实际值完成<br>值 | 分值       | 得分      | 偏差度       | 偏差原因分析<br>及改进措施 |

|             |                     |        |      |      |          |     |      |  |
|-------------|---------------------|--------|------|------|----------|-----|------|--|
| 成本指标        | 经济成本指标              | 救助费用   | =5 万 | 5 万  | 10       | 10  | 0.00 |  |
| 产出指标        | 数量指标                | 救助患者   | =5 人 | 5 人  | 10       | 10  | 0.00 |  |
|             | 质量指标                | 群众满意率  | ≥98% | 100% | 10       | 10  | 0.00 |  |
|             | 时效指标                | 发放时间   | 3 月底 | 100% | 10       | 10  | 0.00 |  |
| 效益指标        | 经济效益指标              | 救助患者金额 | =5 万 | 5 万  | 15       | 15  | 0.00 |  |
|             | 社会效益指标              | 服务两癌患者 | ≥95% | 100% | 10       | 10  | 0.00 |  |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标           | 群众满意度  | ≥98% | 100% | 5        | 5   | 0.00 |  |
| 总分          |                     |        |      |      | 100      | 100 |      |  |
| 项目支出绩效自评情况表 |                     |        |      |      |          |     |      |  |
| 2024 年 06 月 |                     |        |      |      |          |     |      |  |
| 项目名称        | 2023 年非税收入安排的支出（捐赠） |        |      |      |          |     |      |  |
| 主管部门        | 栾川县妇女联合会            | 实施单位   |      |      | 栾川县妇女联合会 |     |      |  |



|                |          |          |       |          |            |        |         |           |                 |
|----------------|----------|----------|-------|----------|------------|--------|---------|-----------|-----------------|
| 项目资金<br>(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:  | 10    | 3.1      | 3.1        | 10     | 100.0 % | 10.00     |                 |
|                |          | 财政拨款     | 10    | 3.1      | 3.1        | —      | 100.0 % | —         |                 |
|                |          | 财政专户管理资金 | 0     | 0        | 0          | —      | 0.00%   | —         |                 |
|                |          | 单位资金     | 0     | 0        | 0          | —      | 0.00%   | —         |                 |
| 资金管理情况         |          |          |       | 情况说明     |            | 分值（20） | 得分      | 存在问题和改进措施 |                 |
|                |          | 安排科学性    |       | 科学       |            | 5      | 5       | 无         |                 |
|                |          | 拨付合规性    |       | 合规       |            | 5      | 5       | 无         |                 |
|                |          | 使用规范性    |       | 规范       |            | 5      | 5       | 无         |                 |
|                |          | 预算绩效管理情况 |       | 严格按照要求执行 |            | 5      | 5       | 无         |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标     |          |       | 实际完成情况   |            |        |         |           |                 |
|                | 支持妇女事业发展 |          |       | 支持妇女事业发展 |            |        |         |           |                 |
| 绩效指标           |          |          |       |          |            |        |         |           |                 |
| 一级<br>指标       | 二级指<br>标 | 三级指标     |       | 年度指标值    | 实际值完成<br>值 | 分值     | 得分      | 偏差度       | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
| 产出<br>指标       | 数量指<br>标 | 服务全县妇女同志 |       | ≥98%     | 100%       | 20     | 20      | 0.00      |                 |
|                | 质量指<br>标 | 群众满意     |       | ≥98%     | 100%       | 10     | 10      | 0.00      |                 |

|       |           |           |       |      |     |     |      |  |
|-------|-----------|-----------|-------|------|-----|-----|------|--|
|       | 时效指标      | 完成时间      | 7 月以前 | 100% | 10  | 10  | 0.00 |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 妇女群众和满意率  | 98    | 100% | 15  | 15  | 0.00 |  |
|       | 社会效益指标    | 提高妇女群众凝聚力 | 98    | 100% | 5   | 5   | 0.00 |  |
|       | 生态效益指标    | 群众满意率     | ≥98%  | 100% | 5   | 5   | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率     | ≥98%  | 100% | 5   | 5   | 0.00 |  |
| 总分    |           |           |       |      | 100 | 100 |      |  |

项目支出绩效自评情况表

|              |              |       |       |       |          |         |       |
|--------------|--------------|-------|-------|-------|----------|---------|-------|
| 2024 年 06 月  |              |       |       |       |          |         |       |
| 项目名称         | 1-8 月公益性岗位补贴 |       |       |       |          |         |       |
| 主管部门         | 栾川县妇女联合会     |       | 实施单位  |       | 栾川县妇女联合会 |         |       |
| 项目资金<br>(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:      | 0     | 0.81  | 0.81  | 10       | 100.0 % | 10.00 |
|              | 财政拨款         | 0     | 0.81  | 0.81  | —        | 100.0 % | —     |
|              | 财政专户管理资金     | 0     | 0     | 0     | —        | 0.00%   | —     |
|              | 单位资金         | 0     | 0     | 0     | —        | 0.00%   | —     |

|                |                     |               |                      |            |    |           |      |                 |
|----------------|---------------------|---------------|----------------------|------------|----|-----------|------|-----------------|
| 资金管理情况         |                     |               | 情况说明                 | 分值（20）     | 得分 | 存在问题和改进措施 |      |                 |
|                |                     | 安排科学性         | 科学                   | 5          | 5  |           |      |                 |
|                |                     | 拨付合规性         | 合规                   | 5          | 5  |           |      |                 |
|                |                     | 使用规范性         | 规范                   | 5          | 5  |           |      |                 |
|                |                     | 预算绩效管理情况      | 严格按照要求执行             | 5          | 5  |           |      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                |               | 实际完成情况               |            |    |           |      |                 |
|                | 确保我单位公岗 1-8 月工资发放到位 |               | 解决公益性岗位工资发放到位        |            |    |           |      |                 |
| 绩效指标           |                     |               |                      |            |    |           |      |                 |
| 一级<br>指标       | 二级指<br>标            | 三级指标          | 年度指标值                | 实际值完成<br>值 | 分值 | 得分        | 偏差度  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
| 成本<br>指标       | 经济成<br>本指标          | 发放金额          | =8054.13 万元          | 0.81 万元    | 10 | 10        | 0.00 |                 |
| 产出<br>指标       | 数量指<br>标            | 公岗人数          | =1 人                 | 1 人        | 10 | 10        | 0.00 |                 |
|                | 质量指<br>标            | 经费使用符合相关规定符合率 | =100%                | 100%       | 10 | 10        | 0.00 |                 |
|                | 时效指<br>标            | 及时下拨和使用资金     | 2023 年 12 月<br>31 日前 | 100%       | 10 | 10        | 0.00 |                 |

|              |           |                |          |       |          |         |           |  |
|--------------|-----------|----------------|----------|-------|----------|---------|-----------|--|
| 效益指标         | 社会效益指标    | 就业率            | 提高       | 100%  | 25       | 25      | 0.00      |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 单位公岗满意率        | ≥90%     | 100%  | 5        | 5       | 0.00      |  |
| 总分           |           |                |          |       | 100      | 100     |           |  |
| 项目支出绩效自评情况表  |           |                |          |       |          |         |           |  |
| 2024 年 06 月  |           |                |          |       |          |         |           |  |
| 项目名称         |           | 鑫宝矿业捐赠公益活动工作经费 |          |       |          |         |           |  |
| 主管部门         |           | 栾川县妇女联合会       | 实施单位     |       | 栾川县妇女联合会 |         |           |  |
| 项目资金<br>(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：   | 0              | 2        | 2     | 10       | 100.0 % | 10.00     |  |
|              | 财政拨款      | 0              | 2        | 2     | —        | 100.0 % | —         |  |
|              | 财政专户管理资金  | 0              | 0        | 0     | —        | 0.00%   | —         |  |
|              | 单位资金      | 0              | 0        | 0     | —        | 0.00%   | —         |  |
| 资金管理情况       |           |                | 情况说明     |       | 分值（20）   | 得分      | 存在问题和改进措施 |  |
|              | 安排科学性     |                | 科学       |       | 5        | 5       | 无         |  |
|              | 拨付合规性     |                | 合规       |       | 5        | 5       | 无         |  |
|              | 使用规范性     |                | 规范       |       | 5        | 5       | 无         |  |
|              | 预算绩效管理情况  |                | 严格按照要求执行 |       | 5        | 5       | 无         |  |
| 年度总体         | 预期目标      |                | 实际完成情况   |       |          |         |           |  |

|       |            |                  |          |        |    |    |      |             |
|-------|------------|------------------|----------|--------|----|----|------|-------------|
| 目标    | 增加公益项目工作经费 |                  | 公益项目工作经费 |        |    |    |      |             |
| 绩效指标  |            |                  |          |        |    |    |      |             |
| 一级指标  | 二级指标       | 三级指标             | 年度指标值    | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  | 数量指标       | 走访贫困大学生          | >1118 人  | 1118 人 | 10 | 10 | 0.00 |             |
|       | 质量指标       | 走访验收通过率          | ≥90%     | 100%   | 20 | 20 | 0.00 |             |
|       | 时效指标       | 走访完成时间           | >60 日    | 60 日   | 10 | 10 | 0.00 |             |
| 效益指标  | 经济效益指标     | 增加贫困大学生收入        | ≥5000 元  | 5000 元 | 10 | 10 | 0.00 |             |
|       | 社会效益指标     | 增加走访贫困大学生入学保障    | ≥80%     | 100%   | 15 | 15 | 0.00 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 贫困大学生对入户走访工作的满意度 | ≥99%     | 100%   | 5  | 5  | 0.00 |             |

|                |          |               |       |                             |          |          |         |       |           |
|----------------|----------|---------------|-------|-----------------------------|----------|----------|---------|-------|-----------|
| 总分             |          |               |       |                             | 100      | 100      |         |       |           |
| 项目支出绩效自评情况表    |          |               |       |                             |          |          |         |       |           |
| 2024 年 06 月    |          |               |       |                             |          |          |         |       |           |
| 项目名称           |          | 2023 年公益性岗位补贴 |       |                             |          |          |         |       |           |
| 主管部门           |          | 栾川县妇女联合会      |       | 实施单位                        |          | 栾川县妇女联合会 |         |       |           |
| 项目资金<br>(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：       | 0     | 1.44                        | 1.44     | 10       | 100.0 % | 10.00 |           |
|                |          | 财政拨款          | 0     | 1.44                        | 1.44     | －        | 100.0 % | －     |           |
|                |          | 财政专户管理资金      | 0     | 0                           | 0        | －        | 0.00%   | －     |           |
|                |          | 单位资金          | 0     | 0                           | 0        | －        | 0.00%   | －     |           |
| 资金管理情况         |          |               |       |                             | 情况说明     |          | 分值（20）  | 得分    | 存在问题和改进措施 |
|                |          | 安排科学性         |       |                             | 科学       |          | 5       | 5     | 无         |
|                |          | 拨付合规性         |       |                             | 合规       |          | 5       | 5     | 无         |
|                |          | 使用规范性         |       |                             | 规范       |          | 5       | 5     | 无         |
|                |          | 预算绩效管理情况      |       |                             | 严格按照要求执行 |          | 5       | 5     | 无         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标     |               |       | 实际完成情况                      |          |          |         |       |           |
|                | 提高困难人员收入 |               |       | 解决公益性岗位工资按时发放，促进困难人员实现稳定就业。 |          |          |         |       |           |
| 绩效指标           |          |               |       |                             |          |          |         |       |           |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值  | 得分  | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|-----------|----------|-------|--------|-----|-----|------|-------------|
| 产出指标  | 数量指标      | 发放工资人数   | >1 人  | 1 人    | 20  | 20  | 0.00 |             |
|       | 质量指标      | 发放工资率    | ≥100% | 100%   | 10  | 10  | 0.00 |             |
|       | 时效指标      | 工资发放周期   | 1     | 100%   | 10  | 10  | 0.00 |             |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 提高困难人员收入 | 1     | 100%   | 10  | 10  | 0.00 |             |
|       | 社会效益指标    | 就业增长率    | ≥98%  | 100%   | 15  | 15  | 0.00 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受发工资满意度  | ≥98%  | 100%   | 5   | 5   | 0.00 |             |
| 总分    |           |          |       |        | 100 | 100 |      |             |

### 项目支出绩效自评情况表

2024 年 06 月

|      |          |       |       |       |          |     |    |
|------|----------|-------|-------|-------|----------|-----|----|
| 项目名称 | 办公设备购置费  |       |       |       |          |     |    |
| 主管部门 | 栾川县妇女联合会 |       | 实施单位  |       | 栾川县妇女联合会 |     |    |
| 项目资金 |          | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值       | 执行率 | 得分 |

|                |                   |          |            |            |      |        |         |                 |
|----------------|-------------------|----------|------------|------------|------|--------|---------|-----------------|
| (万元)           |                   | 年度资金总额：  | 2.85       | 2.85       | 2.85 | 10     | 100.0 % | 10.00           |
|                |                   | 财政拨款     | 2.85       | 2.85       | 2.85 | —      | 100.0 % | —               |
|                |                   | 财政专户管理资金 | 0          | 0          | 0    | —      | 0.00%   | —               |
|                |                   | 单位资金     | 0          | 0          | 0    | —      | 0.00%   | —               |
| 资金管理情况         |                   |          | 情况说明       |            |      | 分值（20） | 得分      | 存在问题和改进措施       |
|                |                   | 安排科学性    | 科学         |            |      | 5      | 5       | 无               |
|                |                   | 拨付合规性    | 合规         |            |      | 5      | 5       | 无               |
|                |                   | 使用规范性    | 规范         |            |      | 5      | 5       | 无               |
|                |                   | 预算绩效管理情况 | 严格按照要求执行   |            |      | 5      | 5       | 无               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标              |          | 实际完成情况     |            |      |        |         |                 |
|                | 购置办公设备，提高为群众服务的效率 |          | 提高为群众服务的效率 |            |      |        |         |                 |
| 绩效指标           |                   |          |            |            |      |        |         |                 |
| 一级<br>指标       | 二级指<br>标          | 三级指标     | 年度指标值      | 实际值完成<br>值 | 分值   | 得分     | 偏差度     | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
| 产出<br>指标       | 数量指<br>标          | 完成采购项目   | =1 个       | 1 个        | 20   | 20     | 0.00    |                 |
|                | 质量指<br>标          | 采购设备合格率  | ≥98%       | 100%       | 10   | 10     | 0.00    |                 |



|              |                   |        |       |       |          |         |           |  |
|--------------|-------------------|--------|-------|-------|----------|---------|-----------|--|
|              | 时效指标              | 按期完成   | ≥98 天 | 98 天  | 10       | 10      | 0.00      |  |
| 效益指标         | 经济效益指标            | 提高办公效率 | ≥96%  | 100%  | 10       | 10      | 0.00      |  |
|              | 社会效益指标            | 度群众满意  | ≥98%  | 100%  | 15       | 15      | 0.00      |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标         | 群众满意度  | ≥98%  | 100%  | 5        | 5       | 0.00      |  |
| 总分           |                   |        |       |       | 100      | 100     |           |  |
| 项目支出绩效自评情况表  |                   |        |       |       |          |         |           |  |
| 2024 年 06 月  |                   |        |       |       |          |         |           |  |
| 项目名称         | 2023 年三八节、六一节活动经费 |        |       |       |          |         |           |  |
| 主管部门         | 栾川县妇女联合会          |        | 实施单位  |       | 栾川县妇女联合会 |         |           |  |
| 项目资金<br>(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:           | 6      | 6     | 6     | 10       | 100.0 % | 10.00     |  |
|              | 财政拨款              | 6      | 6     | 6     | —        | 100.0 % | —         |  |
|              | 财政专户管理资金          | 0      | 0     | 0     | —        | 0.00%   | —         |  |
|              | 单位资金              | 0      | 0     | 0     | —        | 0.00%   | —         |  |
| 资金管理情况       |                   |        | 情况说明  |       | 分值（20）   | 得分      | 存在问题和改进措施 |  |
|              | 安排科学性             |        | 科学    |       | 5        | 5       | 无         |  |
|              | 拨付合规性             |        | 合规    |       | 5        | 5       | 无         |  |

|                |                   |           |             |            |    |    |      |                 |
|----------------|-------------------|-----------|-------------|------------|----|----|------|-----------------|
|                |                   | 使用规范性     | 规范          | 5          | 5  | 无  |      |                 |
|                |                   | 预算绩效管理情况  | 严格按照要求执行    | 5          | 5  | 无  |      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标              |           | 实际完成情况      |            |    |    |      |                 |
|                | 凝聚全县妇女群众的凝聚力      |           | 凝聚全县妇女群众凝聚力 |            |    |    |      |                 |
| 绩效指标           |                   |           |             |            |    |    |      |                 |
| 一级<br>指标       | 二级指<br>标          | 三级指标      | 年度指标值       | 实际值完成<br>值 | 分值 | 得分 | 偏差度  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
| 产出<br>指标       | 数量指<br>标          | 搞大型活动     | ≥2 场        | 2 场        | 10 | 10 | 0.00 |                 |
|                | 质量指<br>标          | 妇女群众凝聚力提高 | ≥98%        | 100%       | 10 | 10 | 0.00 |                 |
|                | 时效指<br>标          | 活动完成时间    | >6 月        | 6 月        | 20 | 20 | 0.00 |                 |
| 效益<br>指标       | 社会效<br>益指标        | 服务妇女群众    | ≥100%       | 100%       | 25 | 25 | 0.00 |                 |
| 满意<br>度指<br>标  | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 群众满意度     | ≥97%        | 100%       | 5  | 5  | 0.00 |                 |

|    |     |     |  |  |
|----|-----|-----|--|--|
| 总分 | 100 | 100 |  |  |
|----|-----|-----|--|--|

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。