

曾都区妇女联合会（本级）2023 年度部门决算

目录

第一部分 曾都区妇女联合会概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023 年度部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	21
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、机关运行经费支出说明.....	24
十一、政府采购支出说明.....	24
十二、国有资产占用情况说明.....	25
十三、预算绩效情况说明.....	25
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	36
第四部分 其他需要说明的情况.....	36
第五部分 名词解释.....	36
第六部分 附件.....	39

第一部分 曾都区妇女联合会（本级）概况

一、部门主要职责

(一)根据区委、区政府的中心任务，指导全区各级妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；联系团体会员，并给予业务指导。

(二)调查研究全区妇女和儿童的情况、问题，及时向区委、区政府反映，提出建议。

(三)团结、动员妇女投身于改革开放和社会主义现代化建设，促进全区经济发展和社会全面进步。

(四)教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的观念，全面提高素质，促进妇女人才成长。

(五)代表妇女参与社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童规章的制定和实施工作，维护妇女儿童合法权益。

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

(七)加强与各民主党派和民族宗教、社会团体、社会组织以

及社会各界的联系，拓展同各地区妇女组织的友好交往，增加了解和友谊。

(八)加强网上妇联建设，依托网络平台，开展网上宣传、网上服务、网上维权、网上活动。

(九) 承担区妇女儿童工作委员会办公室的工作。

(十) 完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据上述职责，曾都区妇女联合会（本级）设 2 个内设机构。

(一)办公室(妇女发展部、家庭儿童权益部)

负责本机关公文处理、文书档案、保密、统计、信息网络、文印工作，起草通知、报告、请示、重要文件、领导讲话等，负责机关财务、房产管理、物资设备保管、卫生健康、综治、宣传、行政事务工作和外事活动；开展妇女工作的调查研究；负责完成上级布置的调研和理论课题；负责机关的政工人事工作；配合有关部门做好女干部的推荐、选拔工作；统筹安排全区妇联干部的培训工作；宣传全区各条战线妇女先进人物和先进集体，推广先进经验；负责区妇联机关重大活动的宣传报道工作。组织、发动城乡妇女参与经济建设；指导城乡妇女开展“双学双比”

“巾帼建功”活动；负责组织指导城乡妇女开展各种技能培训，帮助城乡妇女提高科技、文化素质；促进城乡妇女平等广泛就业及其家务劳动的社会化；配合有关部门参与妇女卫生保健工作；负责妇联网上工作新平台建设，指导各级妇联普遍建设网络终端，构建联系网、工作网、服务网整体合一的“互联网+妇联”工作新格局，主动开展网上舆论斗争，为构建清朗网络空间发挥积极作用；负责了解妇女权益方面的呼声，做好群众来信来访工作，对重大信访案件进行调查研究配合有关部门予以解决；负责做好宣传和监督执行工作；配合有关部门做好打击拐卖妇女儿童儿童的犯罪活动，参与社会治安综合治理；指导、推动各级妇联信访、维权工作；负责协调全区儿童工作，推动有关儿童发展规划的实施，普及优生、优育、优教知识；开展家庭文明建设、家庭教育指导；加强对托、幼儿园所及阵地活动的指导；促进女童入学；加强对各类服务妇女儿童社会组织的联系服务。

（二）妇女儿童工作委员会办公室

妇儿工委办公室负责协调和推动政府有关部门做好维护妇女儿童权益的保障工作；协调和推动政府有关部门实施曾都区妇女儿童发展规划；协调和推动有关部门研究制定解决妇女儿童发展中的重大问题，为妇女儿童办实事，为开展妇女儿童工作、发展妇女儿童事业提供必要的

条件；指导、督促 和检查各地妇女儿童工作委员会的工作；负责年度妇女儿童发展规划监测统计工作中本部门有关数据的收集统计；负责起草妇儿工委文件，印发简报，承办会议等日常工作。

人员构成情况

机构编制人数 4 人（行政编制 4 人+工勤编制 0 人+事业编制 0 人）

实有在职人数 4 人（行政编制 4 人+工勤编制 0 人+事业编制 0 人）

离退休人数 2 人

从单位构成看，曾都区妇女联合会（本级）部门决算由实行独立核算的曾都区妇女联合会本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入曾都区妇女联合会（本级）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.曾都区妇女联合会（本级）
- 2.二级单位 0 个

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：曾都区妇女联合会（本级）

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	152.95	一、一般公共服务支出	32	128.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.86	八、社会保障和就业支出	39	12.67
	9		九、卫生健康支出	40	7.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	153.82	本年支出合计	58	153.82
使用非财政拨款结余和专用	28	0.00	结余分配	59	0.00

结余					
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	153.82	总计	62	153.82

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：曾都区妇女联合会(本级)

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		153.82	152.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
201	一般公共服务支出	128.64	127.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
20129	群众团体事务	128.64	127.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
2012901	行政运行	82.44	81.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
2012902	一般行政管理事务	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	业年金缴费支出			0	00	00	00	
210	卫生健康支出	7.68	7.68	0.0	0.	0.	0.	0.00
				0	00	00	00	
21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68	0.0	0.	0.	0.	0.00
				0	00	00	00	
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52	0.0	0.	0.	0.	0.00
				0	00	00	00	
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16	0.0	0.	0.	0.	0.00
				0	00	00	00	
221	住房保障支出	4.84	4.84	0.0	0.	0.	0.	0.00
				0	00	00	00	
22102	住房改革支出	4.84	4.84	0.0	0.	0.	0.	0.00
				0	00	00	00	
2210201	住房公积金	4.84	4.84	0.0	0.	0.	0.	0.00
				0	00	00	00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：曾都区妇女联合会(本级) 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		153.82	107.62	46.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	128.64	82.44	46.20	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	128.64	82.44	46.20	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	82.44	82.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00

2012999	其他群众团体事务支出	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：曾都区妇女联合会(本级)

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

							款	拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	152.95	一、一般公共服务支出	33	127.77	127.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.67	12.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.68	7.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.84	4.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	152.95	本年支出合计	59	152.95	152.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	152.95	总计	64	152.95	152.95	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：曾都区妇女联合会(本级)

公开 05 表

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		152.95	106.75	46.20
201	一般公共服务支出	127.77	81.57	46.20
20129	群众团体事务	127.77	81.57	46.20
2012901	行政运行	81.57	81.57	0.00

2012902	一般行政管理事务	37.00	0.00	37.00
2012999	其他群众团体事务支出	9.20	0.00	9.20
208	社会保障和就业支出	12.67	12.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.67	12.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.85	4.85	0.00
210	卫生健康支出	7.68	7.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68	0.00
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16	0.00
221	住房保障支出	4.84	4.84	0.00
22102	住房改革支出	4.84	4.84	0.00
2210201	住房公积金	4.84	4.84	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：曾都区妇女联合会(本级)

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
301	工资福利支出	91.53	302	商品和服务支出	9.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	23.68	30201	办公费	0.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.32	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.20	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	6.6	3020	水费	0.00	3100	办公设备购置	0.00

7		5	5			2		00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.82	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.85	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.16	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.92	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.85	30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.08	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.25	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.15	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00

3031 1	代缴社会 保险费	0.0 0	3023 9	其他交 通费用	2.70	3999 9	其他支出	0. 00
3039 9	其他对个 人和家庭的 补助	0.0 0	3024 0	税金及 附加费用	0.00			
			3029 9	其他商 品和服务 支出	1.50			
人员经费合计		97. 63	公用经费合计					9. 12

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：曾都区妇女联合会(本级) 公开 07 表
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：此表为空表，本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：曾都区妇女联合会(本级) 公开 08 表
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：此表为空表，本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：曾都区妇女联合会(本级)

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
0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

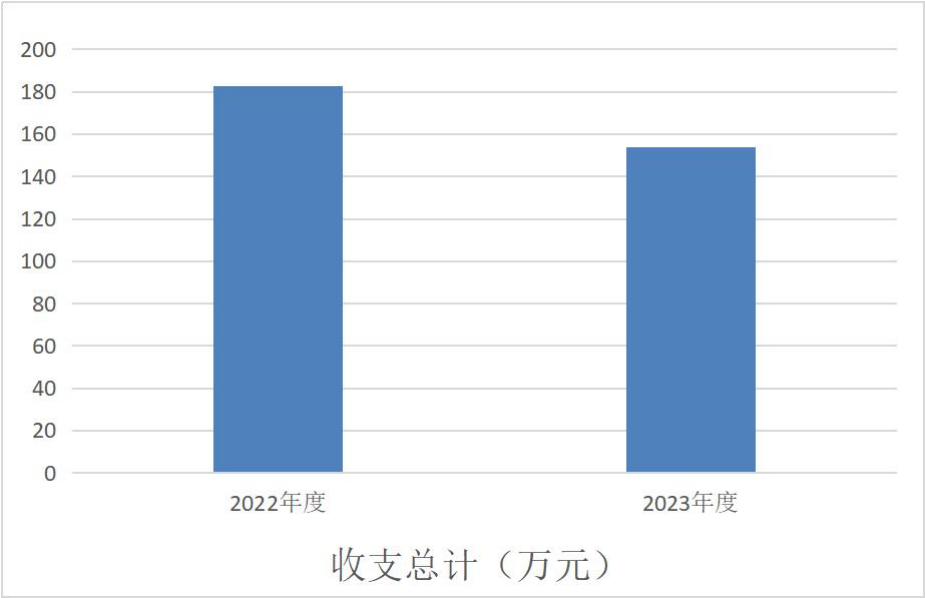
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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 153.82 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 28.91 万元，下降 15.82 %，主要原因：一是在职人员调整变化的影响人员经费的财政拨款收、支减少；二是本年度贫困妇女“两癌”救助项目资金收入支出减少。

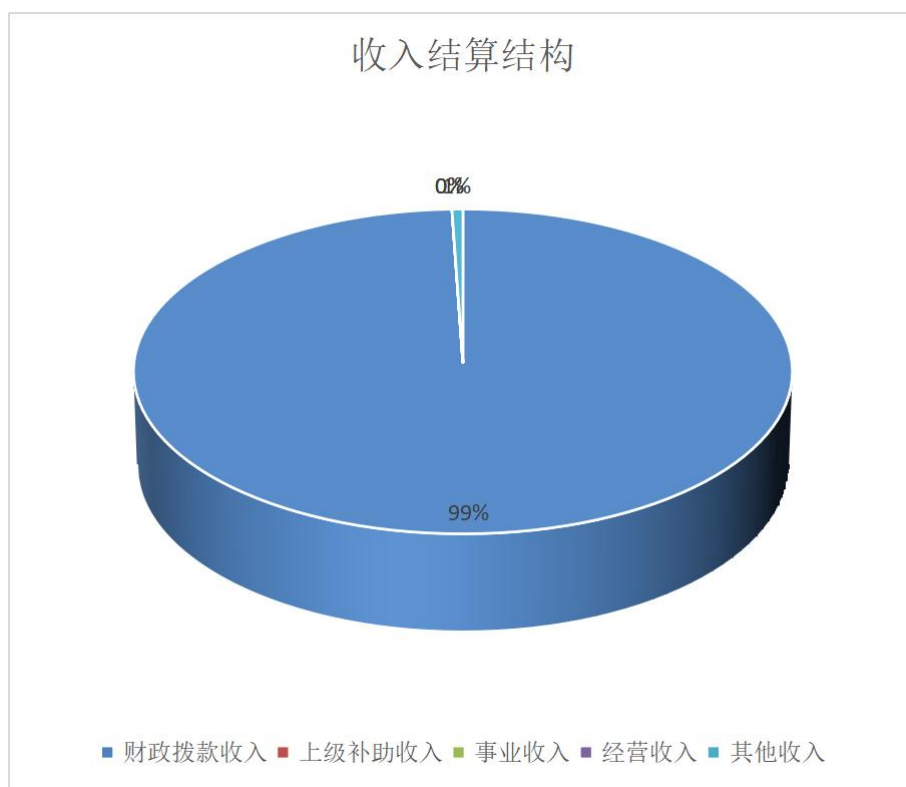
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 153.82 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 28.91 万元，下降 15.82%，主要原因：一是在职人员调整变化的影响人员经费的财政拨款收、支减少；二是本年度贫困妇女“两癌”救助项目资金收入减少。其中：财政拨款收入 152.95 万元，占本年收入 99.43%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0.86 万元，占本年收入 0.56%。

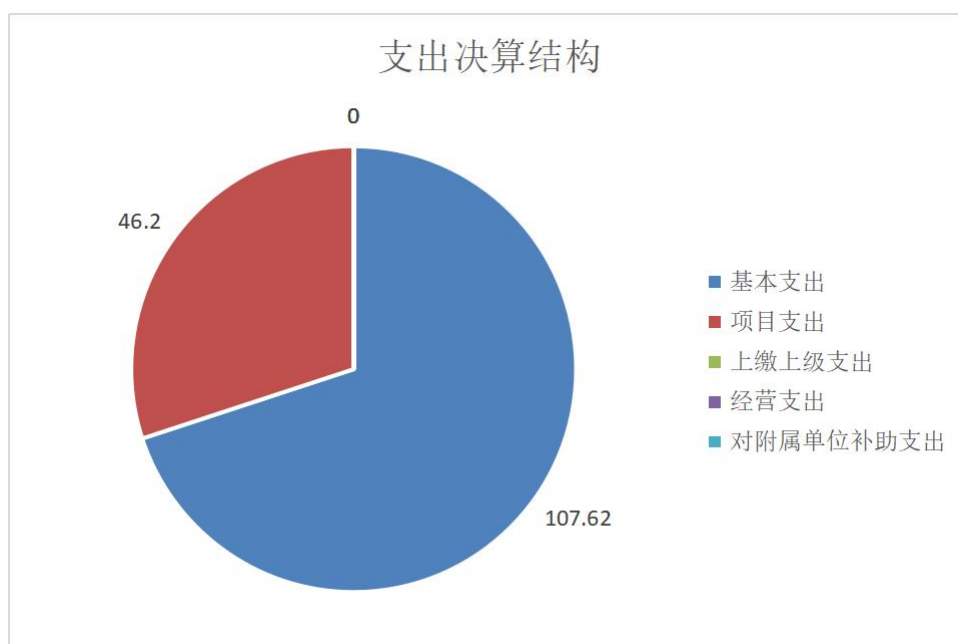
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 153.82 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 28.91 万元，下降 15.82%，主要原因：一是在职人员调整变化的影响人员经费的财政拨款收、支减少；二是本年度贫困妇女“两癌”救助项目资金收入减少。其中：基本支出 107.62 万元，占本年支出 69.96%；项目支出 46.20 万元，占本年支出 30.04%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



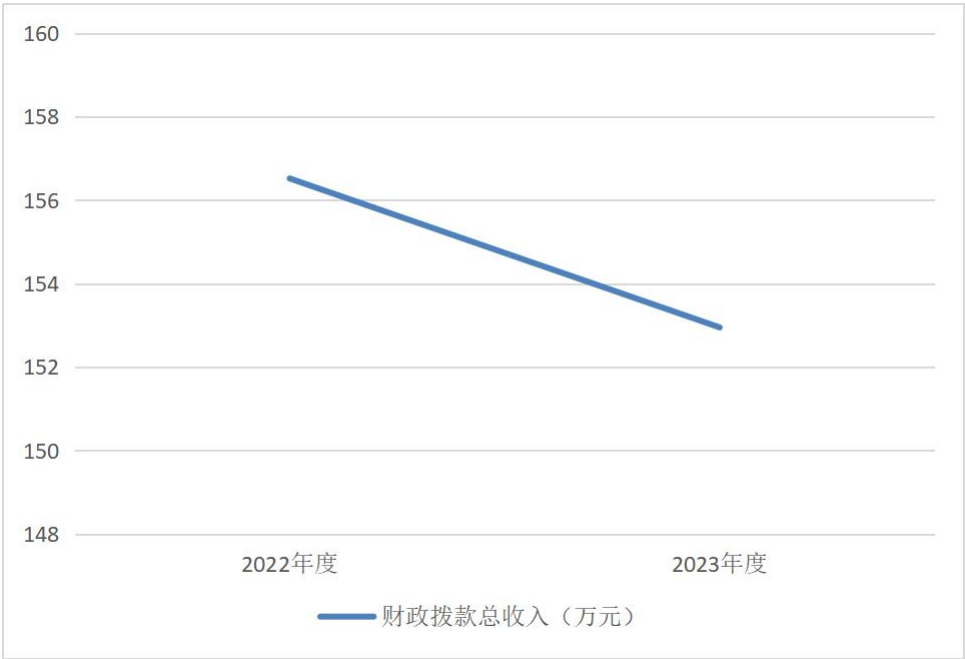
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 152.95 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 7.52 万元,下降 4.69%。主要原因:一是在职人员调整变化的影响人员经费的财政拨款收、支减少;二是本年度贫困妇女“两癌”救助项目资金收入减少。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 152.95 万元,比 2022 年度决算数减少 3.97 万元。减少的主要原因是 是在职人员调整变化的影响人员经费的财政拨款收入减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位本年度和上年度均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是 本单位本年度和上年度均无国有资本经营预算

财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 年度一般公共预算财政拨款支出 152.95 万元，占本年支出合计的 99.43%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.52 万元，下降 4.69%。主要原因是一是在职人员调整变化的影响人员经费的财政拨款收、支减少；二是本年度贫困妇女“两癌”救助项目资金收入减少。

（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 152.95 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 127.77 万元，占 83.53%。主要是用于主要是用于行政单位（包括实行公务员管理的事

业单位)的基本支出。

2.社会保障和就业支出(类)12.67万元,占8.28%。主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.卫生健康支出(类)7.68万元,占5.02%。主要用于政府医疗卫生方面的支出。

4.住房保障支出(类)4.84万元,占3.16%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

(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为138.90万元,支出决算为152.95万元,完成年初预算的110%,支出决算数大于年初预算数14.04万元,主要原因:一是贫困妇女“两癌”救助项目资金在年初预算基础上调整增加;二是职业年金缴费做实追加了预算支出。其中:

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为81.6万元,支出决算为81.57万元,完成年初预算的100%。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为37万元,支出决算为37万元,完成年初预算的100%。

3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众

团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.2万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是贫困妇女“两癌”救助款年初无预算，年中调整增加。

4.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7.89万元，支出决算为7.82万元，完成年初预算的99.11%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是在职人员调整，经费划转变化而减少。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是当年机关事业单位职业年金缴费支出年初无预算，11-12月机关事业单位职业年金缴费做实追加了预算支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.75万元，支出决算为7.68万元，完成年初预算的99.09%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是在职人员调整，经费划转变化而减少。

7.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4.66万元，支出决算为4.84万元，完成年初预算的103.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原

因：是在职人员调整，经费划转变化而增加。

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 106.75 万元，其中：

人员经费 97.63 万元，主要包括：基本工资 23.68 万元、津贴补贴 7.32 万元、奖金 15.2 万元、绩效工资 6.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.82 万元、职业年金缴费 4.85 万元、职工基本医疗保险缴费 5.52 万元、公务员医疗补助缴费 2.16 万元、其他社会保障缴费 0.59 万元、住房公积金 4.84 万元、其他工资福利支出 12.92 万元、退休费 5.85 万元、医疗费补助 0.25 万元。

公用经费 9.12 万元，主要包括：办公费 0.51 万元、印刷费 0.4 万元、咨询费 0.2 万元、邮电费 0.03 万元、差旅费 0.12 万元、公务接待费 0.06 万元、专用材料费 0.08 万元、工会经费 2.37 万元、福利费 1.15 万元、其他交通费用 2.7 万元、其他商品和服务支出 1.5 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。
具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 0.12 万元，支出决算为 0.06 万元，完成全年预算的 50%。较上年减少 0.03 万元，下降 33.33%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位当年认真落实过紧日子的要求，压减“三公”经费财政拨款支出。决算数较上年减少的主要原因：本单位当年认真落实过紧日子的要求，压减“三公”经费财政拨款支出，减低行政运行成本。

（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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：本单位当年无因公出国(境)费预、决算。决算数较上年增加 0 万元的主要原因：本单位当年和上年均无因公出国(境)费决算。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无，原因是本单位当年未涉及出国（境）工作，无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算

为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：本单位当年无公务用车购置及运行费预、决算。决算数较上年增加 0 万元的主要原因：本单位无公务用车，本年度和上年均无公务用车购置及运行费支出。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是：本单位无公务用车编制，无公务用车购置费支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元，主要用于：无，原因是本单位无公务用车，无公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，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 0.12 万元，支出决算为 0.06 万元，完成全年预算的 50%，较上年减少 0.03 万元，下降 33.33%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位当年认真落实过紧日子的要求，压减“三公”经费财政拨款支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是未开展外宾接待工作。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是，无，主要原因是本单位未开展外宾接待工作，无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0.06 万元，接待对象主要是湖北省宜昌市妇联及荆州市妇联，主要是开展调研妇女儿童工作。

2023 年共接待国内来访团组 1 个，人次 8 人（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 9.12 万元，主要包括：办公费 0.51 万元、印刷费 0.4 万元、咨询费 0.2 万元、邮电费 0.03 万元、差旅费 0.12 万元、公务接待费 0.06 万元、专用材料费 0.08 万元、工会经费 2.37 万元、福利费 1.15 万元、其他交通费用 2.7 万元、其他商品和服务支出 1.5 万元。

（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数 10.64 万元减少 1.52 万元，降低 14.28%，主要原因是：本单位当年认真落实过紧日子的要求，压减压减机关办公费及其他交通费支出，减低行政运行成本。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1.3 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.3 万元。授予中小企业合同金额 1.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.3 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 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，原因是本单位无其他车辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80%。从评价情况来看，2023 年，在区委区政府的坚强领导下，在上级妇联的精心指导下，曾都区妇联围绕中心工作，认真贯彻落实党的二十大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，强化服务大局、服务妇女儿童、服务基层意识，注重打造特色亮点工作，全面履行保障妇女儿童权益职责，为推动全区妇女工作新发展作出了积极的努力。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2023 年工作完成情况：

（一）以思想政治引领为重点，激扬巾帼之志

一是主题活动引领。面向全区妇女群众线上线下开展“巾帼红 家宣讲”“百千万巾帼大宣讲”等群众性宣传教育活动 10 余场，紧紧围绕党的二十大主题，精心组织“巾帼心向党 奋进新征程”三八妇女节系列主题活动、“廉洁润童心 护苗伴成长”庆六一文艺汇演等独具特色的宣传活动 20 余场，在妇女儿童和广大家庭中厚植爱党爱国情怀。

二是典型示范引领。在全区评选表彰区级最美家庭 100 户、健康家庭 110 户，培树市级最美家庭 6 户，省级三八红旗手 1 人、巾帼文明岗 1 个、荆楚书香家庭 2 户、省级“平安家庭”1 户，全国三八红旗集体 1 个、巾帼建功标兵 1 人、最美家庭 1 户。充分发挥先进典型示范带动作用，邀请各级最美家庭代表在全区巡回宣讲家风故事，加强家庭家教家风建设，涵养好家教，传承好家风，让榜样精神和力量入脑入心，通过典型示范感染身边人，让身边人感染更多人，形成“见贤思齐、争先创优、比学赶超”的浓厚氛围。

三是网络媒介引领。利用官方微信公众号发布各类信息 200 余篇，推送“巾帼大学习|今天我来学”等《习近平关于妇女儿童和妇联工作论述摘编》系列文章四十余期，原汁原味展现原文原著，促进全区广大妇女家庭学而知、学而信、学而行；推送各类先进巾帼典型事迹十余期，进一步激发全区广大妇女昂扬向上、巾帼不让须眉的精气神，进一步凝聚服务大局、担当作为的巾帼力量。

（二）以推动妇女发展为目标，助力乡村振兴

一是提升巾帼创业就业技能。结合市场就业需求和妇女技能培训意愿，依托楚韵职业技能培训学校、随州市炎黄灸火职业技能培训学校有限公司采取送教下乡、送训到镇、村(社区)的方式开展家政、育婴、手工编织等各类技能培训 20 期、培训妇女 2000 余名，有效拓宽了农村妇女创业就业渠道；推荐 33 名家政人参加随州市第三届家庭服务业职业技能大赛。联合人社等部门举办“春风行动”专场就业招聘会 20 余场次，帮助近千名妇女实现了转移就业。

二是创建“巾帼创业示范基地”。大力开展巾帼创业就业示范基地创建，持续挖掘符合创建条件的农业经济体，培育巾帼农业领头雁，造福一方妇女增收致富，促进曾都农业经济发展。今年成功培育市级巾帼创业示范基地 2 个（湖北俊为农业发展有限公司、曾都区慧诚艾草种植专业合作社），仅慧诚艾草种植专业合作社就辐射带动妇女就业 7000 余人。

三是深化“姐妹共建 幸福家园”活动。充分发挥联系服务妇女和家庭的独特优势,广泛发动妇女主动参与人居环境整治行动，深入推进美丽庭院创建工作，评选区级“最美庭院” 32 户，推荐选树市级“最美庭院” 5 户，使广大妇女看有样板、学有榜样、创有目标，担当环境整治的“主力军”和庭院清洁的“排头兵”。通过搭建“妇女议事会”，积极

引导妇女参与基层社会治理，指导全区村（社区）妇联组织召开“妇女议事会”200余次，征集群众意见建议100余条，解决各类问题50余件。持续做强“新时代文明实践巾帼志愿帮帮团”品牌，团结带领2000余名巾帼志愿者活跃在乡村振兴、扶弱济困、洁美家园、文明创建、纠纷调处等领域，凝聚巾帼志愿力量。

（三）以家庭建设工作为统领，助推文明创建

一是深化家庭文明建设。引领广大家庭积极弘扬家庭美德、传递文明新风，区妇联经过宣传发动、集中寻找、群众自荐、社区推荐，发掘出一批在爱党爱国、清正廉洁、尊老爱幼、文明新风等方面表现突出的优秀家庭，最终评选100户区级最美家庭，并推荐市级最美家庭6户，各乡镇（街道）、村（社区）也相应开展了“文明家庭”、“最美家庭”、“好婆婆”“好儿媳”等评比表彰活动。

二是推进清廉家庭建设。培育市级清廉家庭重点示范点3个，区级家风家教实践基地10个，以点带面推动各村（社区）清廉家庭建设全线覆盖。开展各类清廉活动达20余场，联合区纪委监委、区委组织部、区委宣传部举办了“树清廉家风•创最美家庭”主题活动，通过组织党员干部及家属观看警示教育片、发放致家庭助廉倡议书、签订家庭助廉承诺书、赠送廉政书籍、讲述家风故事、召开廉政座谈会等方式，在全区营造了崇廉尚廉的良好氛围。组织最美家庭宣讲清廉家

风活动 3 场，开展清廉家风宣传 4 场，发动 3908 人参与“树清廉家风 创最美家庭”云上学习打卡活动，通过短信平台向全区党员干部推送家庭助廉短信 2 万余条，号召党员干部建设好家庭，涵养好家教，传承好家风，以“小家”清风共筑“大家”清廉。

三是开展家庭教育讲座。聚焦家庭教育，线上广泛推广“家爱学院”家庭教育指导网课，累计观看万余人次；线下指导向日葵社会工作服务中心创投省妇联公益木兰项目，在村（社区）、学校开展家庭亲子教育类活动 20 余场，引导广大家长树立家庭教育观念，提高家庭教育能力，传播文明家风。借助市妇联“支持妇女之家建设项目”联合新明新社会组织在村（社区）开展“文明进万家 幸福你我他”家庭家教家风公益活动 10 场，引导学生家长在日常生活中注重树立良好家风、营造和谐幸福家庭氛围。联合爱心格格组织开展暑期彩虹行动，通过家庭教育辅导、安全自护教育、礼仪小课堂等系列活动，力促青少年学生德智体美劳全面发展。积极开展 2023 年“家书传家风”万户家庭讲家风故事音视频征集活动，拍摄的全国最美家庭叶娇枝家庭宣传视频在首届湖北省家庭文化节展播。

四是搭建青年人才互动交流平台。为引导适龄青年树立正确的婚观念，倡扬文明婚育新风。8 月 22 日，联合区委组织部、区总工会、团区委在凤凰大酒店举办了“才聚曾都 缘

来有你”青年人才联谊会。来自曾都区各机关事业单位、市区国有企业、民营企业中**120**余名单身男女青年参加了活动，拓宽青年人才沟通交流渠道，助力青年人才扎根曾都、建设曾都，为全方位推动曾都高质量发展，凝聚强大力量奉献青春和才干。

（四）以妇儿维权关爱为载体，优化服务水平

一是做实日常维权普法宣传。认真接待妇儿来信来访，做好婚姻家庭纠纷人民调解工作。**2023**年区妇联和各地妇联共接待妇儿来信来访来电**200**余件，调处成功率**95%**以上。充分利用“三八维权周”“民法典宣传月”“**11.25**反家暴日”“‘**12·4**’国家宪法日”等重要时间节点，联合相关部门，广泛开展有关妇女儿童权益法律法规的线上线下普法活动，覆盖妇女群众**20000**余人次，提高妇女法律意识。

二是开展打击防范性侵未成年人专项行动。牵头组织开展打击防范性侵未成年人专项行动，实行家庭矛盾和纠纷信息月报制，将对智障、精神障碍、贫困、残疾、留守、流动妇女儿童和单亲、失亲、矛盾多的家庭进行排查作为网格员入户走访、排查报告的重要职责，建立重点人群和高风险家庭情况登记台账，主动联系妇女儿童、服务妇女儿童。联合社会组织开展儿童安全教育**10**余场，联合政法委印发《未成年人安全防护教育宣传册》**6**万份，全力护航青少年健康成长。

三是关爱困境妇女儿童。继续实施城乡适龄妇女宫颈癌免费筛查工作，完成适龄妇女宫颈癌免费筛查 6.5 万人。为 5 名“两癌”患者申请“两癌救助金”5 万元，组织“爱心妈妈”结对帮扶留守儿童 160 名，联合关工委为何店镇小捐赠 10000 元用于关爱困境学生，为 8 名困境妇女发送母亲邮包，为 2 名困难女大学生申请“金凤工程”助学金 1 万元。联合华中农业大学在何店王家河村开展“彩虹行动”关爱留守儿童活动，覆盖留守儿童 60 余人。5.20 第二届湖北数字公益节为 2 个社区创建儿童友好社区微改造项目筹集基金近万元，筹集各级妇儿关爱资金 5 万余元，关爱困境妇女儿童及困境家庭，及时将党和政府的关怀送到妇女儿童身边。

（五）以基层组织建设为根本，深化妇联改革

一是积极开展主题教育。区妇联认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育各项活动，全体党员干部职工通过学习教育、检视问题、整改落实等环节，真正做到“学思想、强党性、重实践、建新功”。立足妇联职能深入到基层妇女之家、巾帼示范基地、巾帼企业、联系村周家寨村和下沉社区鹿鹤社区开展走访调研，根据联系村和下沉社区需求，力所能及给予人力、物力和资金支持，着力推动联系村和下沉社区高质量发展。

二是推动基层妇联组织建设提质增效。在 3 个女性社会组织、1 个企业和 1 个行业协会建立了妇联组织，在女能人

家中、女性社团、兴趣小组中分别建设“妇女微家”10个，拓宽了工作领域，延伸了工作手臂。筹资10万余元推动基层妇联阵地和组织建设提档升级，打通基层妇联组织服务社区妇女儿童的“最后一公里”，涪水街道风光社区、万店镇小河沟村、西城双龙寺社区被评为市级示范“妇女儿童之家”，积极推荐风光社区创建省级示范儿童之家，何店镇王家河社区妇女之家被评为湖北省妇女之家服务创新案例。

三是力促基层妇联干部业务能力提升。深入实施“基层妇联领头雁培训计划”，举办全区基层妇联干部培训班5期，围绕婚姻家庭纠纷调解、妇女权益维护、家庭教育等内容进行了专题授课，各镇、街道妇联干部，村（社区）妇联主席等300余人参加了培训，增强了基层妇联干部的业务能力和综合素质。

四是提升机关党建工作水平。严格按照党支部标准化建设要求，突出政治引领，认真落实“三会一课”、主题党日等党内组织生活制度，建立积极健康的党内政治生活，常态化开展文明创建、慰问关爱等党员志愿服务。不断完善制度建设，切实提升妇联党建工作的规范化水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映两个项目绩效自评结果

项目一：“2023年妇女发展纲要、儿童发展纲要活动

经费项目” 自评综述：妇女发展纲要、儿童发展纲要主要内容是促进男女平等和妇女全面发展的制度机制进一步完善，妇女合法权益得到切实保障，妇女平等参与政治、经济、文化、社会生活、生态文明建设的社会环境进一步优化。妇女综合素质和发展水平提高，妇女获得感、幸福感、安全感不断增强。促进儿童发展、保障儿童权益的政策体系更加健全，工作机制更加完善，儿童优先的社会风尚普遍形成，城乡、区域、群体之间的儿童发展差距明显缩小。儿童在健康、安全、教育、福利、家庭、环境、法律保护领域的权益进一步实现，思想道德素养和全面发展水平显著提升，获得感、幸福感、安全感明显增强。项目全年预算数为**32**万元，执行数为**32**万元，完成预算**100%**。产出指标：开展两纲系列活动 ≥ 7 次，开展妇女儿童发展规划工作培训会 ≥ 12 ，组建巾帼志愿服务队伍，爱心妈妈结对帮扶农村留守儿童 ≥ 200 对，指标设立依据是历史经验；效益指标：提升妇女整体素质，妇女参政议政人数逐年增加。提高妇女儿童法律意识知晓率 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是历史经验。满意度指标：通过开展各种活动提高群众对妇联工作的知晓率 $\geq 95\%$ ，指标设立依据历史经验。主要产出和效益：促进全区妇女在更广领域创业就业，发展农村种养殖专业合作社，引导他们在服务乡村振兴、服务妇女增收等方面发挥作用，带动了周边农村妇女就业；二是开展实事化关爱温暖妇儿心。常态化开展“两

癌”查救治工作。开展“两癌”防治知识宣传，为全区妇女提供了免费“两癌”筛查，为身患生殖系统癌症、家庭困难的城乡妇女申请救助资金 5 万元。发现的问题及原因：2023 年曾都区妇联开展各类普法宣传活动，未能全面覆盖全区各村、社区，产生的社会效益尚存在不足。下一步改进措施：1、大力开展各类普法宣传活动，丰富普法宣传的内容；2、利用线上宣传平台“曾都女性”微信公众号加大对普法活动的宣传力度，提高妇女群众对妇联工作的知晓率。

项目二：2023 年度家调委项目绩效自评综述：家调委主要内容是紧紧围绕平安曾都建设，积极探索化解婚姻家庭矛盾纠纷的机制和路径，致力于将各类家庭婚姻纠纷化解在基层萌芽状态，夯实婚姻家庭矛盾纠纷“第一道防线”，保障妇女合法权益，促进家庭和睦平安、社会的和谐稳定。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：产出指标：各村（社区）全部成立“家调委”、设立“家调室” ≥ 159 个，开展反家庭暴力、民法典等宣传活动 ≥ 26 次，指标设立依据是历史经验；效益指标：提高妇女儿童法律意识 $\geq 95\%$ ，提高反家暴法群众知晓率 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是历史经验。满意度指标：群众对活动的满意度 $\geq 98\%$ ，指标设立依据历史经验。主要产出和效益：紧紧围绕平安曾都建设，积极探索化解婚姻家庭矛盾纠纷的

机制和路径，致力于将各类家庭婚姻纠纷化解在基层萌芽状态，夯实婚姻家庭矛盾纠纷“第一道防线”，保障妇女合法权益，促进家庭和睦平安、社会的和谐稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强反家暴法的宣传力度，拓展反家暴法的宣传方式；二是提高家庭矛盾纠纷调解工作人员的业务水平，加强与各相关单位的沟通和联系。

（三）绩效评价结果应用情况。

1.部门绩效评价结果应用情况。

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

（1）严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目

资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

（2）通过对财政安排项目资金的绩效评价，进一步了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

（3）促使项目承担科室及项目分管领导，对绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位当年无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）行政运行

（项）

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）

3.一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）

4.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）

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

7.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词

第六部分 附件

一、2023 年度曾都区妇联整体绩效评价自评表

2023 年度曾都区妇联部门整体绩效自评表

填报日期：2024 年 3 月 28 日

单位名称		曾都区妇联				
基本支出总额		107.62 万元			项目支出总额	46.2 万元
年度目标		1、按照曾都区妇女发展规划预期指标，按进度完本年度相关指标； 2、按照曾都区儿童发展规划预期指标，按进度完本年度相关指标； 3、在新领域建妇联组织，开展“三八”“最美家庭”“金凤工程”“三亮”“贫困母亲帮扶”“残障儿童关爱”“反家庭暴力宣传”“巾帼志愿”“洁美家园”等活动； 4、推进婚姻家庭纠纷向基层延伸，积极开展家庭美德教育、加强家庭家教家风、法制宣传和家事调解服务。				
年度绩效指标	二级指标	三级指标	评价要点	指标分类	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	公用经费控制	公用经费控制率	(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) x100%	成本指标	100%	100%
	在职人员控制	在职人员控制率	(在职人员数/核定编制数) x100%	数量指标	100%	100%
	项目支出成本控制	会议费控制率	部门(单位)本年度会议费支出与相关支出标准的匹配程度	成本指标	100%	100%
		“三公经费”变动率	[(本年度“三公经费”预算总额-上年度“三公经费”预算总额) x100%	成本指标	100%	100%
	战略管理	中长期规划相符性	部门规划与国家、区委区政府战略的匹配性、与部门职能的相符性	效益指标	做好妇联战线本职工作，宣传男女平等基本国策，强化基层妇联组织及阵地建设，维护妇女儿童合法权益。	年度完成率≥95%

		工作计划健全性	部门年度工作计划指定是否明确、具体、可操作，是否与部门职能和中长期计划相匹配	效益指标	提升妇女整体素质、妇联干部工作能力和水平，提高妇女儿童法律意识，通过开展各种活动提高群众的法律意识，提高家庭矛盾纠纷调解工作人员的业务水平，加强与各相关单位的联动合作。	100%
	预算编制	预算编制科学性	预算编制的基本信息内容是否真实、完整、准确，基本支出预算是否按照规定标准编制；项目预算测算依据是否充分	质量指标	预算编制与履职责任目标衔接紧密、依据充分、数据详实、结构细化	100%
		预算编制合理性	重点项目预算是否有保障；部门内部项目之间是否存在交叉重复	质量指标	预算编制与履职责任目标衔接紧密、依据充分、数据详实、结构细化	100%
		立项规范性	各项目设立依据是否充分，是否按照规定的程序申请设立，事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等	可持续影响指标	按照规定的程序申请设立，事前是否经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估、集体决议	100%
		预算调整率	$(\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$	绩效基本型	100%	100%
	预算执行	预算执行率	$(\text{基本支出预算执行数} / \text{基本支出调整预算数}) \times 100\%$	绩效基本型	100%	100%
		结转结余率	$\text{结转结余总额} / \text{调整预算数} \times 100\%$	绩效基本型	100%	100%
		政府采购执行率	$\text{实际政府采购金额} / \text{政府采购预算数} \times 100\%$	数量指标	100%	100%

		非税收入预算完成率	非税收入实际完成数/非税收入预算数)×100%	数量指标	100%	100%
		事前绩效评估完成率	本年度开展事前绩效评估数量/新出台的申請区级财政资金 1000 万元以上的重大政策和项目数量)×100%	绩效基本型	本单位无	本单位无
		绩效目标合理性	部门(单位)设置的绩效目标依据是否充分, 是否符合客观实际, 是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划	质量指标	根据部门“三定”方案、2023 年度工作计划设定整体绩效目标, 目标设定依据充分符合客观实际, 目标清晰、细化, 可衡量。	根据部门“三定”方案、2023 年度工作计划设定整体绩效目标, 目标设定依据充分符合客观实际, 目标清晰、细化, 可衡量。
		绩效监控开展率	部门(单位)本年度绩效运行监控的范围是否覆盖所管理的所有项目支出, 是否按期完成绩效运行监控汇总分析工作	质量指标	制定或具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、项目支出管理办法等内部管理制度, 并且相关管理办法、制度、措施得到有效执行。	已制定或具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、项目支出管理办法等内部管理制度, 并且相关管理办法、制度、措施得到有效执行。
	绩效管理	绩效评价覆盖率	部门(单位)本年度是否对所管理的所有区级预算一级项目和二级项目开展部门自评, 包括部门预算项目(不含不可预见费)、区直	质量指标	对区级预算一级项目和二级项目开展部门自评, 包括部门预算项目(不含不可预见费)、区直专项	本部门完成对区级预算一级项目和二级项目开展部门自评, 包括部

			专项			门预算项目(不含不可预见费)、区直专项
		评价结果应用率	部门(单位)是否根据部门自评和财政评价结果进行整改, 以前年度的评价结果是否在本年度编制预算时进行应用	质量指标	不涉及	不涉及
资产管理	资产管理	资产管理制度健全性	①是否制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。②是否制定资产管理内部控制制度或操作规程	质量指标	所有资产保存完整, 资产配置合理, 资产处置规范, 资产账务管理合规, 账实相符。	所有资产保存完整, 资产配置合理, 资产处置规范, 资产账务管理合规, 账实相符。
		资产管理规范性	①是否按批复的预算配置资产, 新购资产入库管理是否规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等)②是否定期对现有资产进行盘点、对账, 是否账实相符。③资产有偿使用和资产处置是否规范(批复、公开等), 所获收入是否及时足额上缴	质量指标	为加强资产管理、规范资产管理行为, 已制定《曾都区妇联资产管理制度》, 管理制度合法、合规、完整, 并得到有效执行。	按照《曾都区妇联资产管理制度》执行, 管理制度合法、合规、完整。
	财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度是否合法、合规、完整	质量指标	制定或具有预算绩效管理办法、财务管理制度等内部管理制度, 并且相关管理办法、制度、措施得到有效执行。	已制定或具有预算绩效管理办法、财务管理制度等内部管理制度, 并且相关管理办法、制

						度、措施得到有效执行。
		会计核算规范性	部门(单位)的财务核算是否符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理规定；部门(单位)基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整	质量指标	已制定或具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、项目支出管理办法等内部管理制度，并且相关管理办法、制度、措施得到有效执行。	已制定或具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、项目支出管理办法等内部管理制度，并且相关管理办法、制度、措施得到有效执行。
		资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；公用经费是否存在超标准支出情况，项目支出与公用经费是否存在交叉重复	质量指标	符合国家财经法规和财务管理制度和资金管理办法的规定；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金拨付有完整的审批程序和手续。	基本支出对机构正常运转保障程度较高，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金拨付有完整的审批程序和手续。
	核心业务产出 1	促进妇女发展规划、儿童发展规划发展	部门职责履行及重点工作完成情况。主要考核部门对职责范围内提供的核心公共产品和公共服务完成中央、区委区政府战略目标	质量指标	100%	100%
	核心业务产出 2	促进平安家庭建设，提高妇女儿童		质量指标	100%	100%

		法律意识。	情况			
	经济效益	提升妇联干部工作效能	部门履职对经济、社会、环境等带来的影响	质量指标	持续提高	持续提高
	社会效益	增强妇女儿童生活满意度		质量指标	持续提高	持续提高
	体制机制改革	服务体制改革成效	服务型政府建设情况，部门服务社会化、服务市场等情况	产出指标	通过本部门履职，在引领服务妇女儿童工作方面成效明显。	通过本部门履职，在引领服务妇女儿童工作方面成效明显。
		行政管理体制改革成效	机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任等情况	绩效基本型	根据单位人员变动，及时调整分工，严格按照各项制度落实	100%
	人才支撑	业务学习与培训完成率	实际完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数×100%	产出指标	预计 2023 年度部门履职业务学习≥2 次	部门履职业务学习 2 次，在服务妇女儿童工作方面成效明显。
		干部队伍体系建设规划情况	部门(单位)干部队伍建设是否具备科学合理的制度支撑，人才储备规划是否符合本单位发展需求	产出指标	加强妇联干部队伍建设，不断提升妇联干部队伍素质。	结合妇联工作实际，健全学习机制，强化理论武装，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力，不断提高执行能力和工作效能，促进机关工作更加科学化、制度化和规范化。团结引领广大

						妇女群众听党话、感党恩、跟党走。
		高学历、高层次人才储备率	① 高层次人才培养：高层次领军人才培养、创新团队建设工作开展情况和成效，是否符合人才发展规划的要求 ② 高学历人才储备：高级职称、硕士和博士人才数量及比率是否符合人才发展规划目标	产出指标	高层次人才培养：高层次领军人才培养、创新团队建设工作开展情况和成效，符合人才发展规划的要求	培树省级三八红旗手 1 人、巾帼文明岗 1 个、荆楚书香家庭 2 户、省级“平安家庭” 1 户，全国三八红旗集体 1 个、巾帼建功标兵 1 人、最美家庭 1 户。
				产出指标	高学历人才储备：高级职称、硕士和博士人才数量及比率符合人才发展规划目标	≥90%
	科技支撑	信息化建设情况	部门(单位)是否充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	质量指标	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	2023 年度充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能
	服务对象满意度	妇女群众满意度	服务对象以及社会公众对部门履职效果的认可程度	质量指标	≥95%	≥95%
	联系部门满意度	联系部门满意度		质量指标	≥95%	≥95%

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	1. 严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价。 2. 通过对项目资金的绩效评价，进一步掌握项目实施的具体情况，并及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。 3. 及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。对绩效评价中发现的问题，认真整改。 4. 进一步加强联系纽带的积极作为，继续加强服务意识，凝聚妇联组织合力，为曾都经济高质量发展贡献巾帼力量。
备注： 1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. “指标分类”是指按照绩效提升与创新程度将绩效指标分为“绩效基本型”和“绩效创新型”。各部门（单位）需在“指标分类”一栏中明确各三级指标属于“绩效基本型”和“绩效创新型”中的何种类型。	

二、2023 年度曾都区妇联项目绩效评价自评表

（一）2023 年度妇女发展纲要、儿童发展纲要项目绩效评价自评表

2023 年度妇女发展纲要、儿童发展纲要项目绩效自评表

单位名称：曾都区妇女联合会填报日期：2024. 03. 28

项目名称	2023 年妇女发展纲要、儿童发展纲要活动经费		
主管部门	曾都区妇女联合会	项目实施单位	曾都区妇女联合会
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		

项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	32	32	100%
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	开展两纲系列活动 (次)	≥ 7	100%
		数量指标	组建巾帼志愿服务队伍 (个)	根据工作实际, 组建巾帼志愿服务队伍	100%
		质量指标	妇女儿童发展规划工作培训会 (次)	≥ 2	100%
	效益指标	社会效益	提升妇女整体素质	妇联干部工作能力和水平提高; 妇女参政议政水平提高。	妇女参政议政人数逐年增加
		社会效益	提高妇女儿童法律意识, 宣传反家暴法	通过开展各种活动提高群众的法律意识	100%
					
	满意度指标	群众知晓率	通过开展各种活动提高群众对妇联工作的知晓率	85%	100%
					
年度 绩效 目标 2	产出指标	数量指标	公益项目 (个)	≥ 1	100%
		数量指标	技能培训 (次)	≥ 5	100%
		质量指标	农村留守儿童结对帮扶 (对)	≥ 160	100%
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	家庭、妇女、儿童满意情况	$\geq 97\%$	100%

偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成
改进措施及结果应用方案	无
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。	

（二）2023 年度家调委项目绩效评价自评表

2023 年度年度家调委项目绩效自评表

单位名称：曾都区妇女联合会

填报日期：2024. 03. 28

项目名称	2023 年度家调委项目			
主管部门	曾都区妇女联合会		项目实施单位	曾都区妇女联合会
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 （万元）		预算数（A）	执行数(B)	执行率 （B/A）
	年度财政资金总额	5	5	100%

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	设立“家调委”调解室	按上级文件要求在全区 159 个村（社区）全部成立“家调委”、设立“家调室”	100%
		数量指标	开展反家庭暴力、民法典等宣传活动（次）	≥5	100%
	效益指标	社会效益	提高妇女儿童法律意识，宣传反家暴法	通过开展各种活动提高群众的法律意识	100%
		社会效益	群众知晓率	通过开展各种活动提高群众对妇联工作的知晓率	100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	广大家庭满意度	≥95%	100%
					
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	婚姻家庭矛盾纠纷调解	常态化开展	100%
		质量指标	婚姻家庭矛盾隐患排查	≥12 次	100%
		时效指标	按期保质保量完成各类活动	≥97%	100%
	效益指标	社会效益指标	提高人民生活幸福感	≥90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成			
改进措施及结果应用方案		无			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。