

吉 县 妇 女 联 合 会

2 0 2 3 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.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

吉县妇女联合会是县委、县政府领导下的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其主要职责是

- 1、代表和维护妇女权益，促进男女平等。
- 2、围绕党的中心任务，组织带领全县妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进我县的经济发展和会社会进步。
- 3、教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，充分发挥妇女在两个文明建设中的作用。
- 4、加强理论研究，推动妇女运动理论与实践的健康发展。
- 5、配合有关部门维护妇女儿童的合法权益，负责督促检查和指导有关保护妇女儿童合法权益、法律、法规的贯彻落实。
- 6、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。

二、机构设置情况

包括2个职能股室，分别为：综合办公室和妇女发展股。

人员情况：在职4人。

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：吉县妇女联合会

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	88.11	一、一般公共服务支出	32	69.39
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	11.71
	9		九、卫生健康支出	40	2.05
	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	4.66
	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	0.30
	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	88.11	本年支出合计	58	88.11
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	88.11	总计	62	88.11

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：吉县妇女联合会

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		88.11	88.11					
201	一般公共服务支出	69.39	69.39					
20129	群众团体事务	69.39	69.39					
2012901	行政运行	62.29	62.29					
2012902	一般行政管理事务	7.10	7.10					
208	社会保障和就业支出	11.71	11.71					
20805	行政事业单位养老支出	10.29	10.29					
2080501	行政单位离退休	5.17	5.17					
2080503	离退休人员管理机构	0.06	0.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.05	5.05					
20807	就业补助	1.43	1.43					
2080711	就业见习补贴	1.43	1.43					
210	卫生健康支出	2.05	2.05					
21011	行政事业单位医疗	2.05	2.05					
2101101	行政单位医疗	2.05	2.05					
221	住房保障支出	4.66	4.66					
22102	住房改革支出	4.66	4.66					
2210201	住房公积金	4.66	4.66					
229	其他支出	0.30	0.30					
22999	其他支出	0.30	0.30					
2299999	其他支出	0.30	0.30					

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：吉县妇女联合会

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		88.11	56.59	31.52			
201	一般公共服务支出	69.39	41.24	28.15			
20129	群众团体事务	69.39	41.24	28.15			
2012901	行政运行	62.29	41.24	21.05			
2012902	一般行政管理事务	7.10		7.10			
208	社会保障和就业支出	11.71	8.34	3.37			
20805	行政事业单位养老支出	10.29	8.34	1.94			
2080501	行政单位离退休	5.17	3.29	1.88			
2080503	离退休人员管理机构	0.06		0.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.05	5.05				
20807	就业补助	1.43		1.43			
2080711	就业见习补贴	1.43		1.43			
210	卫生健康支出	2.05	2.05				
21011	行政事业单位医疗	2.05	2.05				
2101101	行政单位医疗	2.05	2.05				
221	住房保障支出	4.66	4.66				
22102	住房改革支出	4.66	4.66				
2210201	住房公积金	4.66	4.66				
229	其他支出	0.30	0.30				
22999	其他支出	0.30	0.30				
2299999	其他支出	0.30	0.30				

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：吉县妇女联合会

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	88.11	一、一般公共服务支出	33	69.39	69.39		
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	11.71	11.71		
	9		九、卫生健康支出	41	2.05	2.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4.66	4.66		
	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	0.30	0.30		
	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	88.11	本年支出合计	59	88.11	88.11		

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	88.11	总计	64	88.11	88.11		

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：吉县妇女联合会

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		88.11	56.59	31.52
201	一般公共服务支出	69.39	41.24	28.15
20129	群众团体事务	69.39	41.24	28.15
2012901	行政运行	62.29	41.24	21.05
2012902	一般行政管理事务	7.10		7.10
208	社会保障和就业支出	11.71	8.34	3.37
20805	行政事业单位养老支出	10.29	8.34	1.94
2080501	行政单位离退休	5.17	3.29	1.88
2080503	离退休人员管理机构	0.06		0.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.05	5.05	
20807	就业补助	1.43		1.43
2080711	就业见习补贴	1.43		1.43
210	卫生健康支出	2.05	2.05	
21011	行政事业单位医疗	2.05	2.05	
2101101	行政单位医疗	2.05	2.05	
221	住房保障支出	4.66	4.66	
22102	住房改革支出	4.66	4.66	
2210201	住房公积金	4.66	4.66	
229	其他支出	0.30	0.30	
22999	其他支出	0.30	0.30	
2299999	其他支出	0.30	0.30	

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：吉县妇女联合会

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	46.80	302	商品和服务支出	6.50	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	18.02	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	13.02	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.84	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	5.05	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		30207	邮电费	0.10	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	2.11	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	0.09	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	4.66	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		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	3.29	30215	会议费		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	3.25	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	0.48	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.04	30227	委托业务费	0.54	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	0.30	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	0.80	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	3.00	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	0.38	31010	安置补助				
人员经费合计		50.09	公用经费合计								6.50

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：吉县妇女联合会

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：吉县妇女联合会

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：吉县妇女联合会

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：吉县妇女联合会

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	3.82
货物	2	0.22
工程	3	
服务	4	3.60
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	6.50
（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88.11万元，支出总计88.11万元。与上年相比，收入总计增加0.62万元，增长0.71%，支出总计增加0.62万元，增长0.71%。主要原因是增加人员普调工资及各项保险支出等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计88.11万元，其中：

财政拨款收入88.11万元，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88.11万元，其中：

基本支出56.59万元，占比64.22%；

项目支出31.52万元，占比35.78%；

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88.11万元，支出总计88.11万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1.12万元，增长1.29%；财政拨款支出总计增加1.12万元，增长1.29%。主要原因是增加人员普调工资及各项保险支出等。

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88.11万元，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增加1.12万元，增长1.29%。主要原因是增加人员普调工资及各项保险支出等。

（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88.11万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)69.39万元，占比78.76%；

社会保障和就业支出(类)11.71万元，占比13.30%；

卫生健康支出(类)2.05万元，占比2.32%；

住房保障支出(类)4.66万元,占比5.29%;

其他支出(类)0.30万元,占比0.34%。

(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64.48万元,支出决算88.11万元,完成年初预算的136.65%。其中:

一般公共服务支出年初预算49.2万元,支出决算69.39万元,完成年初预算的141.04%,用于群众团体事务支出。较2022年决算减少4.69万元,下降0.63%,主要原因是2023年减少了妇女儿童工作专项资金,支出减少。

社会保障和就业支出年初预算8.35万元,支出决算11.71万元,完成年初预算的140.24%,用于行政事业单位养老缴费、职业年金缴费支出。较2022年决算增加4.4万元,增涨37.57%,主要原因单位工作人员工资正常晋升,社会保障缴费增加。

卫生健康支出年初预算2.05万元,支出决算2.05万元,完成年初预算的100%,用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出。较2022年决算增加0.17万元,增涨0.83%,主要原因单位工作人员工资正常晋升,医疗保障缴费增加。

住房保障支出年初预算4.88万元,支出决算4.66万元,完成年初预算的,95.49%,用于住房公积金缴费支出。较2022年决算增加0.45万元,增涨9.66%,主要原因单位工作人员工资正常晋升,住房公积金支出增加。

其他支出年初预算0万元,支出决算0.3万元,用于2022年度目标责任制考核奖励资金。较2022年决算增加0.3万元,增涨100%,主要原因目标责任制考核奖励资金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出56.59万元,其中:

人员经费50.09万元,主要包括其中:人员经费56.59万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等;

公用经费6.50万元,主要包括办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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）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6.50万元，比2022年减少2.85万元，下降30.48%，主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支付比上年有所节约。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额3.82万元，其中：政府采购货物支出0.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.60万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（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6个，资金19.14万元，其中一般公共预算项目支出19.14万元。自评结果为：6个项目自评等级为“优”。二是组织对“三八妇女工作经

费”“妇女维权工作经费”等2个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金4.23万元，其中一般公共预算支出4.23万元。从评价结果来看，项目设定合理，实现程度较高，各项核心业务完成较好，预算执行情况良好，社会效益较为明显，各项质量指标均有提升。整体而言，履职效能、社会效应、可持续性方面较好，管理效率方面存在提升空间。

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、完成日常工作任务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。

第五部分 附件

吉县妇女联合会部门整体绩效自评表
(2023 年度)

主管部门（单位）及代码		009001—吉县妇女联合会						
预算安排及执行进度（万元）	1. 按资金来源划分		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
	资金总额：		64.48	64.48	64.48	0	100%	10
	一般公共预算资金		64.48	64.48	64.48	0	100%	10
	2. 按资金方向划分		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
	资金总额：		64.48	64.48	64.48	0	100%	10
	基本支出		56.03	56.03	56.03	0	100%	10
	项目支出		8.45	8.45	8.45	0	100%	10
年度绩效目标	年度目标					实际完成情况		
	1，更好的维护妇女权益，帮助妇女，为妇女儿童架起一座真诚、高效、便捷的服务之桥，开展宣传活动，提高妇女儿童维权意识，切实维护妇女儿童合法权益。2，营造全县妇女儿童积极心，积极向上关爱困难妇女、帮助妇女姐妹排忧解难，维护妇女儿童权益，举办颁奖晚会，表彰先进集体和先进个人，开展三八红旗手宣讲、妇女创业就业服务等。3，城区十二所小学和幼儿园进行慰问，发放学习和体育用品，让学生们过一个快乐的儿童节，为小朋友们留下童年的回忆，使小朋友们以更好的姿态迎接以后的学习和生活。					1，开展宣传活动，提高妇女儿童维权意识，切实维护妇女儿童合法权益。2，，举办颁奖晚会，表彰先进集体和先进个人，开展三八红旗手宣讲、妇女创业就业服务等。3，城区十二所小学和幼儿园进行慰问，发放学习和体育用品		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	三八妇女节表彰先进集体和个人	≥100人	95人	10	7	
			妇女维权活动宣传次数	≥2次	3次	10	10	
			六一儿童节慰问小学数量	5所	5所	10	10	

		质量指标	六一儿童节慰问学习用品质量	100%	100%	4	4		
			三八妇女节发放奖品质量	≥99%	≥99%	3	2		
			开展宣传维护妇女合法权	≥99%	≥99%	3	2		
		时效指标	是否按时完成活动安排	≥98%	≥98%	4	4		
			六一儿童节慰问及时性	及时	98%	3	3		
			维权及时性	及时	98%	3	2		
		效益指标	社会效益指标	提高社会对妇女的关爱度	提高	提高	6	5	
				维护妇女合法权益	≥95%	≥95%	6	6	
				对儿童的关爱度	100%	100%	6	6	
	可持续影响指标		有效提高对妇女合法权益的认知	提高	提高	6	6		
			提高妇女的社会地位	提高	提高	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层妇女群众满意度	≥97%	≥97%	3	3		
			慰问儿童满意度	≥98%	≥98%	3	3		
			妇女满意度	≥98%	≥98%	4	4		
总 分						94			
整体绩效分析	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况 情况分析	2023 年全年预算执行情况完好，各项指标已全额完成						
		履职效能	1，开展了妇女健康关爱活动；2，组织开展了“三八”节颁奖活动及宣传维权周；3，推进妇女就业培训；4，六一儿童节积极慰问各小学						
		管理效率	提高认识，加强领导，精心组织，真抓实干						

		社会效应	妇女的合法权益得到有效保障，通过一系列宣传活动，为妇女行使民主权利、关注弱势群体撑起一片平等天空
		可持续性	进一步延伸了妇联触角，扩大了妇联声音，促进男女平等、尊老爱幼的良好社会风尚做到了广泛传播
	主要经验做法		强化内部管理，做到厉行节约，建立制度制约、监督及时的防范机制
	部门管理中存在的主要问题及原因分析		我单位部门管理中未发现主要问题
	下一步改进措施及管理建议		坚持量力而行，量入为出的原则，合理安排资金流向，把有限的资金安排在最能发挥效益的地方去，树立全员节省资金意识

三八妇女工作经费项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		三八妇女工作经费							
主管部门及代码		009-吉县妇女联合会				预算单位	009001-吉县妇女联合会		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		2.43	2.43	2.43	2.43	0	100	10
	市县区财政资金		2.43	2.43	2.43	2.43	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	营造全县妇女儿童积极心，积极向上关爱困难妇女、帮助妇女姐妹排忧解难，维护妇女儿童权益，举办颁奖晚会，表彰先进集体和先进个人，开展三八红旗手宣讲、妇女创业就业服务等。						2023 年完成项目的 100%，考核成绩突出，成功举办颁奖晚会，表彰先进集体和先进个人，开展三八红旗手宣讲、妇女创业就业服务等		
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	表彰先进集体和个人	≥100人	≥100人	95	20	17	
		质量指标	发放奖品质量	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	是否按时完成活动安排	按时	按时	按时	10	10	
		成本指标	成本指标	≥2.43万元	≥2.43万元	2.43万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高社会对妇女的关爱度	有效提高	有效提高	有效提高	15	14	

		可持续影响指标	提高妇女的社会地位	显著提高	显著提高	显著提高	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层妇女群众满意度	≥97%	≥97%	≥97%	10	10	
总 分							94		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析		深入基层一线，关爱妇女、维护妇女儿童权益，开展普法宣传宣讲，引领妇女儿童尊法守法，更好的服务妇女儿童					
		产出情况分析		在不超过此项预算资金的前提下，开展妇女儿童工作，促进妇女儿童事业发展。					
		效益情况分析		通过系列活动，表彰集体与个人，展示妇女风采，激励妇女积极建功新时代。					
		满意度情况分析		妇女儿童满意度达到 95%以上。					
	主要经验做法		强化项目负责人制度，更加严格地根据项目责任落实到人，对指标完成情况和项目管理情况负责。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制不够明确和细化，预算执行力度还要进一步加强。						
	下一步改进措施及管理建议		严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。						

妇女维权工作经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		妇女维权工作经费							
主管部门及代码		009-吉县妇女联合会				预算单位	009001-吉县妇女联合会		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		1.8	1.8	1.8	1.8	0	100	10
	市县区财政资金		1.8	1.8	1.8	1.8	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	更好的维护妇女权益，帮助妇女，为妇女儿童架起一座真诚、高效、便捷的服务之桥，开展宣传活动，提高妇女儿童维权意识，切实维护妇女儿童合法权益。					尽职尽责维护妇女儿童合法权益，努力提升源头参与能力水平，组织创建“和事嫂”巾帼调解工作室 81 个，打造巾帼调解工作示范点 2 个			
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	宣传次数	≥2 次	≥2 次	3 次	20	20	
		质量指标	开展宣传维护妇女合法权益工作完成率	≥99%	≥99%	98%	10	8	
		时效指标	维权及时性	及时	及时	达成预期指标	10	8	
		成本指标	成本指标	≥1.8 万	1.8 万	达成预期指标	10	10	

	效益指标	社会效益指标	维护妇女合法权益	有效维护	有效维护	达成预期指标	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总 分							94	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析	2023 年度开展了“三八”维权宣传周活动，积极走访排查村（社区）贫困、残疾、留守、流动妇女儿童和单亲、失亲等重点人群和高风险家庭。						
		产出情况 及分析	在妇女维权宣传周，积极举办宣传活动，及时维护妇女权益，开展妇女维权工作，维护妇女合法权益						
		效益情况 及分析	通过开展妇女宣传教育、关心关爱、妇女儿童维权等工作，妇女幸福指数明显提高。						
		满意度情况 及分析	妇女满意度达到 95%以上						
	主要经验做法		通过在宣传周举办宣传活动，积极走访各乡镇及困难群众，提高妇女维权意识，强化舆论引导，加强网上妇女宣传工作。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效申报时对项目编制不够精准，绩效目标细化分解不完全，目标任务，部分绩效指标不清晰。						
	下一步改进措施及管理建议		针对上述问题，我们将在今后的预算绩效申报时，加强与业务部室沟通，尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，						

六一儿童节经费项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		六一儿童节经费							
主管部门及代码		009-吉县妇女联合会				预算单位	009001-吉县妇女联合会		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		1.62	1.62	1.62	1.62	0	100	10
市区区财政资金		1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	0	100.00	10.00
项目 年度 绩效 目标	年度目标					实际完成情况			
	城区十二所小学和幼儿园进行慰问，发放学习和体育用品，让学生们过一个快乐的儿童节，为小朋友们留下童年的回忆，使小朋友们以更好的姿态迎接以后的学习和生活。					2023 年完成了对小学及幼儿园的慰问，发放了学习和体育用品。			
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	慰问小学数量	=5 所	=5 所	6 所	20	20	
		质量指标	慰问学习用品质量	=100%	=100%	98%	10	9	
		时效指标	慰问及时性	及时	及时	达成预期指标	10	8	
		成本指标	成本指标	≥1.62 万元	≥1.62 万元	达成预期	10	8	

					指 标			
效 益 指 标	社会效 益指标	对儿童的 关爱度	=100%	=100%	98%	30	30	
满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	慰问儿童 满意度	≥98%	≥98%	≥ 98%	10	10	
总 分						95	优	
项 目 绩 效 分 析	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算执 行 情况 及 分 析	“六一”儿童节当天，向各小学及幼儿园发放学习及体育用品，完成预算金额的 100%。					
		产出情况 及 分 析	及时完成慰问学校数量，完成目标值的 100%					
		效益情况 及 分 析	通过慰问，传达党委、政府的关注关心关爱，激励少年儿童奋发努力。					
		满意度情况 及 分 析	慰问学校儿童满意度达到 95%以上。					
	主要经验做法		“六一”儿童节当天，对小学和幼儿园进行慰问，发放学习和体育用品，让学生们过一个快乐的儿童节，为小朋友们留下童年的回忆，使小朋友们以更好的姿态迎接以后的学习和生活。					
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		资金拨付过程中，资金未能及时拨付，存在延后支付的现象。					
	下一步改进措施及 管理建议		及时做到资金支付，做到资金合理化利用。					

吉县妇女联合会第七次妇女代表大会会议经费项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			吉县妇女联合会第七次妇女代表大会会议经费							
主管部门及代码			009—吉县妇女联合会				预算单位	009001—吉县妇女联合会		
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
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额:	7.06	7.06	7.06	7.06	0	100	10
			其中:中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县(区)财政资金							
			县(区)财政资金	7.06	7.06	7.06	7.06	0	100	10
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	按照《中华全国妇女联合会章程》的规定,经县委和市妇联批准,召开吉县妇女联合会第七次妇女代表大会							按照《中华全国妇女联合会章程》的规定,经县委和市妇联批准,成功召开吉县妇女联合会第七次妇女代表大会		
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	参会人数	≤160人	≤160人	158人	10	8		
			举办场次	1场	1场	1场	10	10		
		质量指标	妇女代表大会会议	提高	提高	98%	5	5		

			推动妇女参与决策和管理工作						
		时效指标	妇女代表大会完成积极性	及时	及时	98	10	8	
		成本指标	其他交通费用	4200 元	4200 元	4200 元	5	5	
			会议费	35290 元	35290 元	35290 元	5	5	
			材料费	31063 元	31063 元	31063 元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障妇女权益，促进妇女事业发展	≥98%	≥98%	96%	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥98%	≥98%	98%	10	10	
总 分						94			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析	按照《中华全国妇女联合会章程》的规定，经县委和市妇联批准，成功召开吉县妇女联合会第七次妇女代表大会，完成预算的 100%						
		产出情况分析	按照《中华全国妇女联合会章程》的规定，经县委和市妇联批准，召开吉县妇女联合会第七次妇女代表大会，参加人次达 158 人						
		效益情况分析	吉县妇女联合会第七次妇女代表大会的召开，更进一步的保障妇女权益，促进了妇女事业发展						
		满意度情况分析	大会的积极召开，参会人员满意度 98%						
	主要经验做法		按照《中华全国妇女联合会章程》的规定，经县委和市妇联批准，成功召开吉县妇女联合会第七次妇女代表大会，选举出新任妇女联合会主席等人，明确工作职责						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

吉县妇女联合会万名妇女技能提升培训补贴资金

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			吉县妇女联合会万名妇女技能提升培训补贴资金							
主管部门及代码			009—吉县妇女联合会				预算单位	009001—吉县妇女联合会		
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
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额:	4.8	4.8	4.8	4.8	0	100	10
			其中:中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县(区)财政资金							
			县(区)财政资金	4.8	4.8	4.8	4.8	0	100	10
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	按时完成万名妇女技能提升培训						成功举办妇女技能提升培训,提高了妇女再就业的提升率			
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	数量指标	培训人数	≤50人	≤50人	50人	10	10		
			培训天数	7天	7天	7天	10	10		

指 标	质量 指标	培训内容 符合率	≥99%	≥99%	98%	10	9		
	时效 指标	培训开展 及时性	及时	及时	及时	10	8		
	成本 指标	培训补贴 资金	4.8 万 元	4.8 万元	4.8 万元	10	10		
	效 益 指 标	经济 效益 指标	提升妇女 年均收入	提高	提高	95%	15	13	
		社会 效益 指标	提升妇女 就业率	≥98%	≥98%	96%	15	13	
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	参加培训 妇女满意 度	≥98%	≥98%	98%	10	10	
总 分						93			
项 目 绩 效 分 析	自 评	项目实施和预算 执行 情况及分析	组织举办好万名妇女技能提升培训，完成预算的 100%						
	结 果	产出情况及分析	积极开展妇女技能培训，培训人数达到 50 人次						
	分 析	效益情况及分析	妇女技能提升的培训，提高了妇女再就业的成功率，稳定提高妇女年均收入						
		满意度情况及分 析	项目的积极实施，参加培训女满意度达 98%						
	主要经验做法		积极配合技能培训学校，下乡宣传，组织好妇女技能培训，完成相应指标值						
	项目管理中存在 的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及 管理建议		无						

吉县妇女联合会见习生就业见习补贴项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称				吉县妇女联合会见习生就业见习补贴							
主管部门及代码				009—吉县妇女联合会				预算单位	009001—吉县妇女联合会		
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
					目标申报数	预算编制数					
				资金总额:	1.43	1.43	1.43	1.43	0	100	10
				其中:中央财政资金							
				省级财政资金							
				市县(区)财政资金							
				县(区)财政资金	1.43	1.43	1.43	1.43	0	100	10
				单位自筹资金							
				其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	严格按照财务制度执行见习补贴发放							严格按照财务制度执行见习补贴发放			
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	就业见习补贴人数	3人	3人	3人	20	20			
		质量指标	符合就业见习标准率	提高	提高	98%	10	10			

	标	时效指标	见实习生补贴发放及时性	及时	及时	95%	10	7	有推迟发放现象，2024年改正
		成本指标	见实习生补贴发放标准	752元/月/人	752元/月/人	752元/月/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高见实习生生活消费水平	≥98%	≥98%	96%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	见实习生满意度	≥98%	≥98%	98%	10	10	
总 分							97		
项目绩效分析	自评	项目实施和预算执行情况	严格按照财务制度执行见实习生补贴发放						
	产出情况	产出情况分析	见实习生增加一人，提高了工作效率，承担了单位相应的工作安排						
	效益情况	效益情况分析	优化就业见习制度，促进高校毕业生重点群体就业						
	满意度情况	满意度情况分析	见实习生对见习岗位满意度达到98%						
	主要经验做法		发现见实习生工作中出现的疑难问题，及时予以解决，提高见实习生工作兴趣						
	下一步改进措施及管理建议		2024年及时发放就业见习补贴						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		偶尔有见习补贴发放延迟现象						