

清涧县妇女联合会

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2、紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展，努力推进清涧县经济建设。

3、教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

4、关注我县妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县人民政府反映社情，提出对策建议。

5、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与全县各单位的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

6、深化基层妇联组织改革，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

8、承担县妇女儿童服务中心的日常工作。

9、承办县委、县政府和市妇联交办的其他事项。

（二）内设机构

清涧县妇联下设一个机构：清涧县妇女儿童服务中心，该中心无独立核算经费。

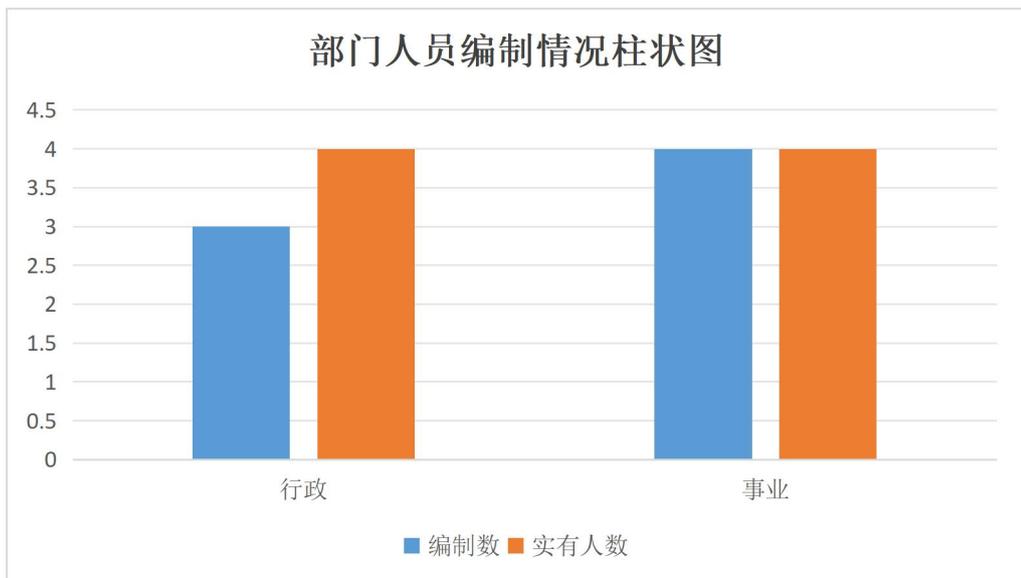
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	清涧县妇女联合会

三、部门人员情况

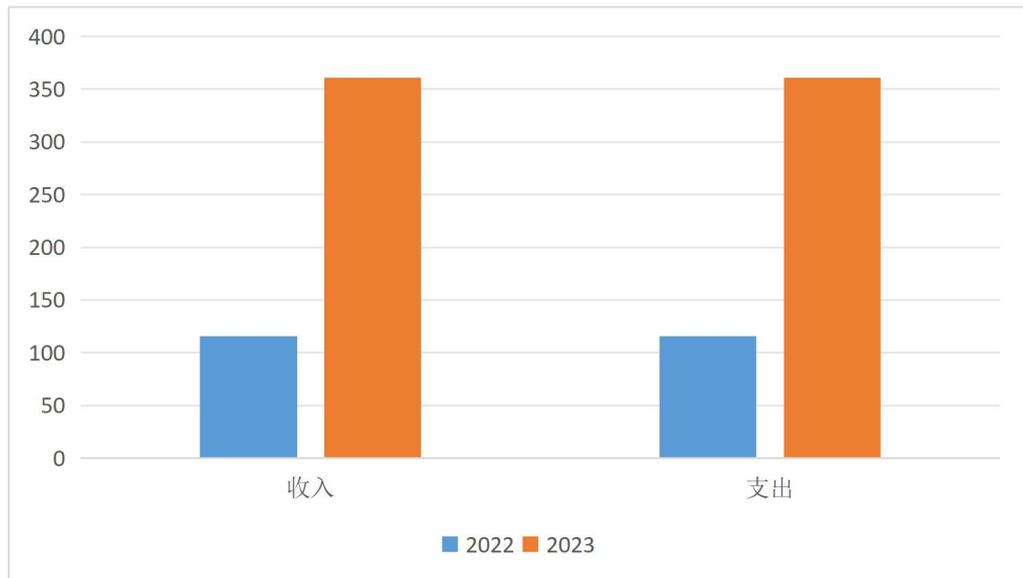
截至 2023 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 3 人、事业编制 4 人；实有人员 8 人，其中行政 4 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 2 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

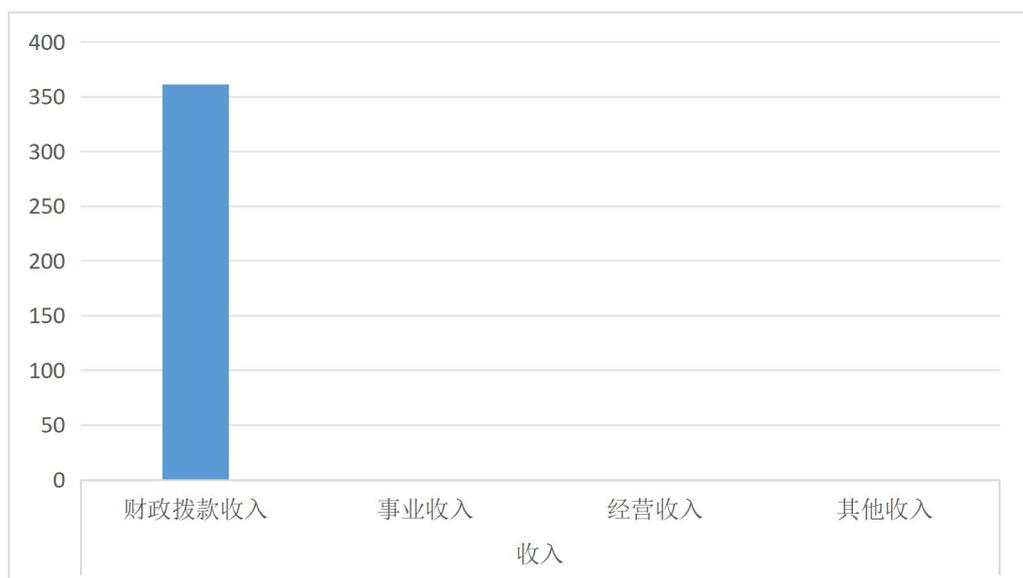
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 360.98 万元，与上年相比收入、支出总计增加 245.07 万元，增长 211.44%。主要是发放 2022 年村妇联主席待遇。



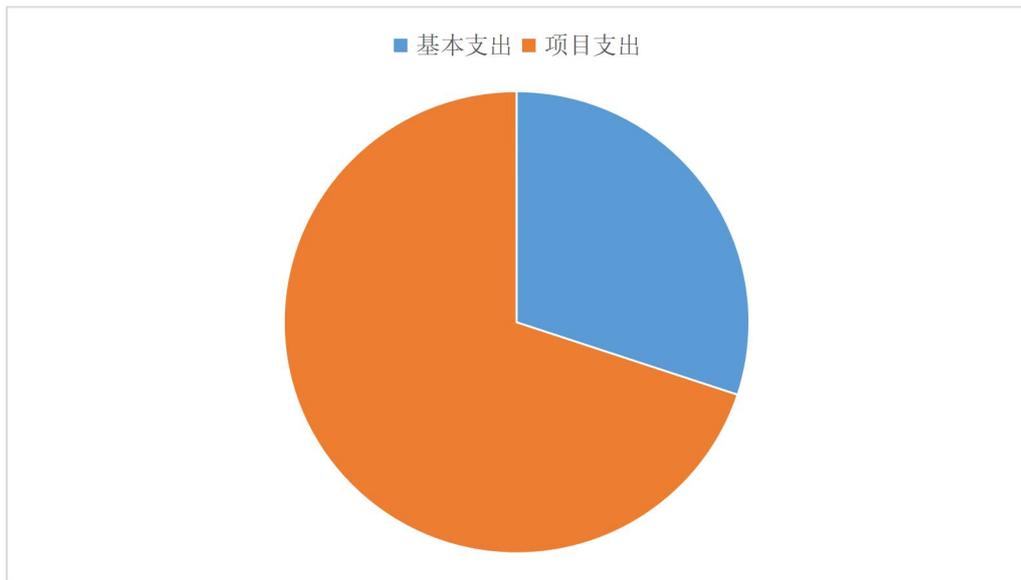
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 360.98 万元，其中：财政拨款收入 360.98 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 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 年度本年支出合计 360.98 万元，其中：基本支出 108.58 万元，占 30.08%；项目支出 252.40 万元，占 69.92%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

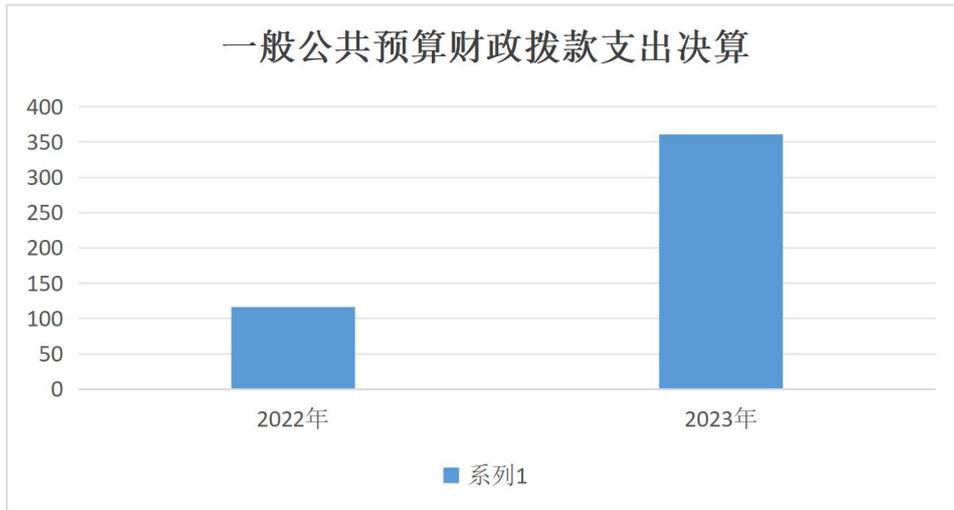


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

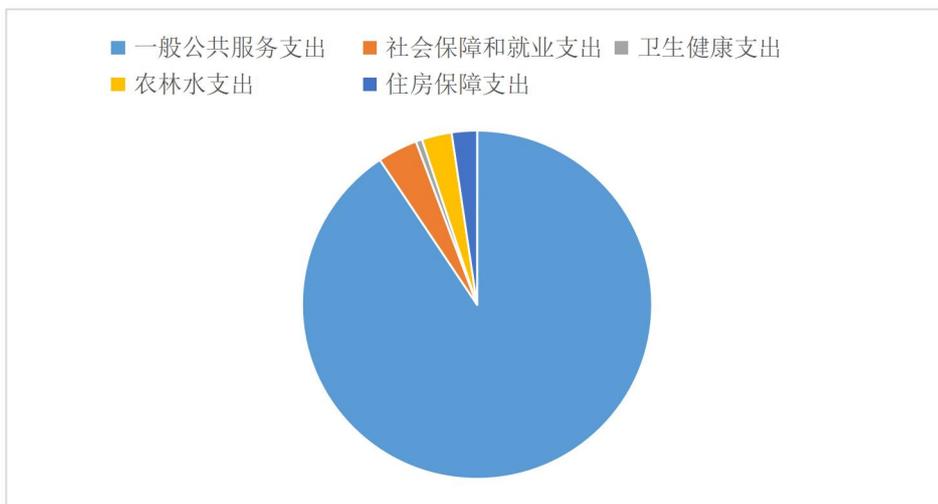
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 360.98 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 245.07 万元，增长 211.44%。主要原因是发放 2022 年村妇联主席待遇。

五、决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 131.77 万元，支出决算 360.98 万元，完成年初预算的 273.94%，占本年支出合计 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 245.07 万元，增长 211.44%，主要原因是发放 2022 年村妇联主席待遇。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共预算支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 96.9 万元，支出决算 327.15 万元，完成年初预算的 337.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放 2022 年村妇联主席待遇。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

基

本养老保险、职业年金、其他社会保障和就业支出缴费支出(项)。

年初预算 14.98 万元，支出决算 13.32 万元，完成年初预算的 88.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是调入人员未将养老转入本单位。

3. 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 2.11 万元，支出决算 2.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 10 万元，支出决算 9.98 万元，完成年初预算的 9.98%。决算数与年初预算数基本持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 7.78 万元，支出决算 8.43 万元，完成年初预算的 108.5%。决算数大于年初预算数原因是工资基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 108.58 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 104.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 4.20 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 4.20 万元。支出决算比上年增加 1.04 万元，主要原因是工作人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年度，县妇联整体支出绩效绩效目标达成情况良好，财务管理较为规范，可持续发展性较强，但也需要不断发现问题，提升工作实效，以更好地发挥妇联组织的作用，为妇女儿童工作的发展做出更大贡献。

本部门在部门决算中反映 2022 年村妇联主席待遇项目 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 195.90 万元，占部门预算项目支出总额的 77.6%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，全年预算数 360.98 万元，执行数 360.98 万元，完成预算的 273.9%。

1、本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

(1) 妇联思想凝聚力更强：通过巾帼大宣讲活动、表彰奖励先进、强化妇女政治引领工作的开展，发挥先进典型示范作用。

(2) 家庭文明建设不断推进：开展各类家庭类评选表彰活动、深入建设“清廉家庭”、家庭教育专题班的培训、讲座，强调家庭的重要性，为文明社会建设增添一份力。

(3) 关爱维权工作持续开展：持续加大普法宣传力度、扎实开展各类关爱服务活动、不断开展各类技能培训，增强群众的法律意识，关心关爱困境妇女儿童，为妇女提供技能培训，提高就业率，助推乡村振兴。

(4) 基层妇女组织不断深化：成立基层执委工作室、调动妇联执委履职的积极性和主动性、创造性，更好的服务妇女群众。

2、发现的问题及原因：

(一) 预算执行过程中存在个别调整不及时的情况

原因：对预算执行情况的监控不够严密

绩效指标体系有待进一步完善

原因：对绩效评价工作的认识和经验不足

3、下一步改进措施：

(一) 加强预算执行监控，及时调整预算

(二) 加强对绩效评价工作的学习和培训，提升业务能力

县妇联部门整体支出绩效自评表
(2023 年度)

部门(单位)名称			清涧县妇女联合会									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
任务 1	保障单位正常工资发放和日常工作运转	完成	121.77	121.77		108.58	108.58			89%	—	
任务 2	保障单位党建纪检和乡村振兴工作顺利开展	完成	10	10		9.97	9.97		—	99%	—	
任务 3	保障 2022 年村妇联主席岗位报酬如期发放	完成	0	0		195.90	195.90		—		—	
任务 4	组织、开展好妇联家庭教育、妇女维权宣传救助、国策宣传、基	完成	0	0		47.53	47.53		—		—	

		层组织建设等特色工作										
	金额合计			131.77	131.77		360.98			0		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1: 保证单位正常运转及日常办公； 2: 保障单位职工工资按时发放，社保费按时缴纳； 3: 保障单位党建纪检及乡村振兴工作顺利开展。 4、如期发放 2022 年村妇联主席报酬 5、开展各类妇儿维权、普法活动						均按期完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标	数量指标	指标 1: 单位在职人员	15 人	15 人	4	4					
			指标 2: 购买办公用品和设备	8 批	8 批	3	3					
			指标 5: 开展各类活动次数	≥20 次	≥20 次	3	3					
			指标 6: 享受 2022 年村妇联主席待遇人数	330 人	320 人	3	2					
	50 分)	质量指标	指标 1: 各项工作完成率	≥98%	≥98%	5	4					
			指标 2: 验收合格率	100%	100%	4	4					
			指标 3: 资金使用合规性	合规	合规	4	4					
	时效指标		指标 1、各项任务完成时间	2023 年底	2023 年底	12	12					
	成本指标		指标 1、人员和公用经费	121.77 万元	108.58 万元	3	2					
指标 2: 党建纪检、乡			10 万元	9.97 万元	3	3						

		村振兴经费				
		指标 3: 村妇联主席报酬	0	195.9 万元	3	3
		指标 4: 妇女儿童活动经费	0	47.53 万元	3	3
效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	指标 1: 村妇联主席报酬受益人数	330 人	320 人	7	6
		指标 2: 人员和公用经费受益人数	15 人	15 人	8	8
		指标 3: 活动经费收益人数	≥2 万人	≥2 万人	8	8
	可持续影响指标	指标 1: 建立长效工作机制	逐步建立	逐步建立	7	7
满意 度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 单位职工满意度	≥98%	≥98%	3	3
		指标 2: 村妇联主席满意度	≥98%	≥98%	3	2
		指标 3: 我县妇女儿童满意度	≥98%	≥98%	4	4
总分					100	95

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映的 2022 年村妇联主席待遇一个一级项目的绩效自评结果。具体见下:

1. 2022 年村妇联主席待遇项目绩效自评综述: 全年预算数 195.9 万元, 执行数 195.9 万元, 。项目绩效目标完成情况: 本年度为 320 名村妇联主席发放 2022 年工资待遇, 工资发放提升基层妇女组织的工作积极性。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

2. 项目绩效自评表

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年村妇联主席岗位报酬						
主管部门		无			实施单位		县妇联	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执 行数(B)	分 值	执行 率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	195.9	195.9	0		10	
	其中：当年财政 拨款	0	195.9	195.9			—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	清涧县 330 个行政村的村妇联主席岗 位报酬按照党支部书记的 50%标准执行，全 额发放。			320 名村妇联主席享受岗位 报酬				
绩效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出	数量指标	村妇联主 席人数	330	320	13	12	因部分村 妇联主席 享受其他 财政待 遇，不能 同时享受 两项财政

指标 (50分)								补贴待遇
	质量指标	岗位津贴 精准率	100%	100%	13	13		
	时效指标	发放及时 率	100%	100%	12	12		
	社会效益 指标 (30分)	成本指标	村妇联主 席拨付资 金	0	195.9万 元	12	11	因部分村 妇联主席 享受其他 财政待 遇，不能 同时享受 两项财政 补贴待遇
		社会效益指 标	受益人数	330人	320人	15	14	因部分村 妇联主席 享受其他 财政待 遇，不能 同时享受 两项财政 补贴待遇
		可持续响 应指标	建立村妇 联管理机 制	建立	建立	15	14	
	满意度指 标(10分)	服务对象满 意度指标	村妇联主 席待遇满 意度	98%	98%	10	9	

	分)							
总分						100	95	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目”

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 清涧县妇女联合会决算数据反映1个单位收支情况

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(18191286692)。如电话号码发生变更，请通过其他公开
渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算

2023 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：清涧县妇女联合会

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	360.98	一、一般公共服务支出	31	327.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	13.32
	9		九、卫生健康支出	39	2.11
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	9.97
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	8.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	360.98	本年支出合计	57	360.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	360.98
总计	30	360.98	总计	60	

注：本表反映部门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

编制单位：清涧县妇女联合会

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	360.98	360.98					
201	一般公共服务支出	327.15	327.15					
20129	群众团体事务	327.15	327.15					
2012901	行政运行	84.72	84.72					
2012902	一般行政管理事务	14.56	14.56					
2012999	其他群众团体事务支出	227.87	227.87					
208	社会保障和就业支出	13.20	13.20					
20805	行政事业单位养老支出	13.32	13.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.84	8.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36					
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
210	卫生健康支出	2.11	2.11					
21011	行政事业单位医疗	2.11	2.11					
2101101	行政单位医疗	2.11	2.11					
213	农林水支出	9.97	9.97					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.97	9.97					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴	9.97	9.97					
221	住房保障支出	8.43	8.43					
22102	住房改革支出	8.43	8.43					
2210201	住房公积金	8.43	8.43					

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

公开 03 表

编制单位：清涧县妇女联合会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	360.98	108.58	252.40			
201	一般公共服务支出	327.15	84.72	242.43			
20129	群众团体事务	327.15	84.72	242.43			
2012901	行政运行	84.72	84.72				
2012902	一般行政管理事务	14.56		14.56			
2012999	其他群众团体事务支出	227.87		227.87			
208	社会保障和就业支出	13.32	13.32				
20805	行政事业单位养老支出	13.20	13.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.84	8.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	2.11	2.11				
21011	行政事业单位医疗	2.11	2.11				
2101101	行政单位医疗	2.11	2.11				
213	农林水支出	9.97		9.97			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.97		9.97			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴	9.97		9.97			
221	住房保障支出	8.43	8.43				
22102	住房改革支出	8.43	8.43				
2210201	住房公积金	8.43	8.43				

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

编制单位：清涧县妇女联合会

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	360.98	一、一般公共预算支出	33	327.15	327.15		
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	13.32	13.32		
	9		九、卫生健康支出	41	2.11	2.11		
	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	9.97	9.97		
	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	8.43	8.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	360.98	本年支出合计	59	360.98	360.98		
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	360.98	总计	64	360.98	360.98		

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

编制单位：清涧县妇女联合会

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	360.98	108.58	252.40
201	一般公共服务支出	327.15	84.72	242.43
20129	群众团体事务	327.15	84.72	242.43
2012901	行政运行	84.72	84.72	
2012902	一般行政管理事务	14.56		14.56
2012999	其他群众团体事务支出	227.87		227.87
208	社会保障和就业支出	13.32	13.32	
20805	行政事业单位养老支出	13.20	13.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.84	8.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	2.11	2.11	
21011	行政事业单位医疗	2.11	2.11	
2101101	行政单位医疗	2.11	2.11	
213	农林水支出	9.97		9.97
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.97		9.97
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴	9.97		9.97
221	住房保障支出	8.43	8.43	
22102	住房改革支出	8.43	8.43	242.43
2210201	住房公积金	8.43	8.43	242.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开 06 表

编制单位：清涧县妇女联合会

单位：万元

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	104.38	302	商品和服务支出	4.2	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.25	30201	办公费	3.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.46	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.01	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.36	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	4.2
30309	奖励金		30229	福利费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		104.38	公用经费合计					4.2

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

编制单位：清涧县妇女联合会

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。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

编制单位：清涧县妇女联合会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：清涧县妇女联合会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部门 附件

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本概况

（一）部门职能及组成

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，落实“两纲”规划纲要，宣传男女平等基本国策。

2、深入开展“最美家庭”、“绿色家庭”、“平安家庭”创建活动，引领广大城乡妇女追求文明、健康、向上的精神生活，为我县精神文明建设做出积极贡献。

3、深入开展“巾帼创业”、“巾帼建功”活动，以增加城乡妇女收入、提高城乡妇女增收致富本领为目的，促进我县经济又好又快发展。

4、发挥桥梁纽带作用，加强联系、协调和推动社会各方面力量为妇女儿童办好事、办实事，代表和维护妇女儿童的合法权益，促进男女平等。

5、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

县妇联为群团机关性质，正科级建制。妇联下属事业单位：妇女儿童服务中心，为副科级建制。

（三）人员结构情况

县妇联行政编制3个，实有人数4人；事业编制4个，实有人数4人；清涧县妇联县级协理员3人，见习生4名。

（四）绩效目标

清涧县妇联年初的绩效目标主要围绕做好全县妇女思想引领、加强基层妇女组织建设、推动妇女儿童权益保障、推动妇联深化改革等方面制定。年度工作计划包括加强思想政治引领，筑牢妇女群众听党话、跟党走的思想根基；实施“巾帼建功”行动，带动妇女积极参与经济社会建设；发挥妇女独特作用，推动社会主义核心价值观在家庭落地生根；立足妇联职能职责，切实维护好、保障好妇女儿童的合法权益；深化乡村振兴巾帼行动，大力推动妇女创业创新发展等。同时也会根据实际工情作推进况，对部分工作任务及时间安排和具体措施进行了适当调整，以更好、更顺利的完成本年工作。

（五）年度财政财务收支预决算情况

本年度预算收入 131.77 万元，预算支出 131.77 万元，其中：一般公共服务支出 96.9 万元，农林水支出 10 万元，社会保障和就业支出 14.98 万元，卫生健康支出 2.11 万元，住房保障支出 7.78 万元。

决算收入 360.98 万元，决算支出 360.98 万元，其中：一般公共服务支出 327.15 万元，社会保障和就业支出 13.32 万元，群卫生健康支出 2.11 万元，农林水支出 9.98 万元，住房保障支出 8.43 万元。

（六）财政财务管理制度及执行情况

县妇联建立了较为完善的财政财务管理制度，包括预算管理制度、经费支出审批制度、固定资产管理制度等。在执行过程中，严格按照制度要求进行财务管理和经费支出审批，确保财务工作的规范和有序。

二、部门整体支出绩效及评价结论分析

（一）2023年工作任务

1、加强思想政治引领，筑牢妇女群众听党话、跟党走的思想根基

2、实施“巾帼建功”行动，带动妇女积极参与经济社会建设。

3、发挥妇女独特作用，推动社会主义核心价值观在家庭落地生根

4、立足妇联职能职责，切实维护好、保障好妇女儿童合法权益

5、深化乡村振兴巾帼行动，大力推动妇女创业创新发展

（二）整体支出绩效

本年在妇联的整体规划中，工作绩效取得不错的成绩：

妇联思想凝聚力更强：通过巾帼大宣讲活动、表彰奖励先进、强化妇女政治引领工作的开展，发挥先进典型示范作用。

家庭文明建设不断推进：开展各类家庭类评选表彰活动、深入建设“清廉家庭”、家庭教育专题班的培训、讲座，强调家庭的重要性，为文明社会建设增添一份力。

关爱维权工作持续开展：持续加大普法宣传力度、扎实开展各类关爱服务活动、不断开展各类技能培训，增强群众的法律意识，关心关爱困境妇女儿童，为妇女提供技能培训，提高就业率，助推乡村振兴。

基层妇女组织不断深化：成立基层执委工作室、调动妇联执委履职的积极性和主动性、创造性，更好的服务妇女群众。

（三）评价结论分析

1、绩效目标达成情况良好：本年度大部分绩效目标都得到了较好的实现，特别是在关键职能履行和重点工作推进方面表现突出，反映出县妇联在资源配置和工作执行上较为有效。

2、财务管理较为规范：财政资金的使用和管理符合相关制度规定，预算执行情况较好，没有出现重大的财务违规问题，保障了资金的安全和合理使用。

3、仍有提升空间：整体绩效目标完成不错，但有个别项目的实施进度偏慢、绩效指标的精准度有待提高等，这也为今后的工作改进指明了方向。

4、可持续发展性较强：县妇联的工作对于保障妇女儿童权益、加强妇女思想引领、维护社会稳定具有长期意义，其整体支出绩效具有一定的可持续性，为未来的持续发展奠定了基础。

2023年度，县妇联整体支出绩效表现良好，但也需要不断发现问题，提升工作实效，以更好地发挥妇联组织的作用，为妇女儿童工作的发展做出更大贡献。

三、评价发现的问题

（一）预算执行过程中存在个别调整不及时的情况

原因：对预算执行情况的监控不够严密

绩效指标体系有待进一步完善

原因：对绩效评价工作的认识和经验不足

四、相关意见与建议

（一）加强预算执行监控，及时调整预算

（二）加强对几下评价工作的学习和培训，提升业务能力