

稷山县妇女联合会

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

稷山县妇女联合会是稷山县委领导下的群众团体，党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职能作用是：

1. 贯彻执行党和国家有关妇女工作的方针、政策，贯彻妇女权益保障法，代表和维护妇女权益，促进男女平等。
2. 团结、动员全县妇女投身改革和社会主义现代化建设，推进家庭文明建设，促进经济发展和社会全面进步。
3. 教育、引导广大妇女增强自尊、自立、自信、自强精神，提高妇女素质，促进妇女成长。
4. 代表和推动妇女参政、议政，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、好事。
5. 承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

纳入部门决算的单位为稷山县妇女联合会。根据部门职责分工，本部门无内设机构，本部门无下属单位。

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：稷山县妇女联合会
 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	78.96	一、一般公共服务支出	32	65.87
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	8.63
	9		九、卫生健康支出	40	1.61
	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	2.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	78.96	本年支出合计	58	78.96
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	78.96	总计	62	78.96

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：稷山县妇女联合会

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		78.96	78.96					
201	一般公共服务支出	65.87	65.87					
20129	群众团体事务	65.87	65.87					
2012901	行政运行	28.44	28.44					
2012902	一般行政管理事务	37.44	37.44					
208	社会保障和就业支出	8.63	8.63					
20805	行政事业单位养老支出	8.63	8.63					
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.52	3.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91					
210	卫生健康支出	1.61	1.61					
21011	行政事业单位医疗	1.61	1.61					
2101101	行政单位医疗	1.58	1.58					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04					
221	住房保障支出	2.85	2.85					
22102	住房改革支出	2.85	2.85					
2210201	住房公积金	2.85	2.85					

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：稷山县妇女联合会

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		78.96	41.53	37.44			
201	一般公共服务支出	65.87	28.44	37.44			
20129	群众团体事务	65.87	28.44	37.44			
2012901	行政运行	28.44	28.44				
2012902	一般行政管理事务	37.44		37.44			
208	社会保障和就业支出	8.63	8.63				
20805	行政事业单位养老支出	8.63	8.63				
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.52	3.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91				
210	卫生健康支出	1.61	1.61				
21011	行政事业单位医疗	1.61	1.61				
2101101	行政单位医疗	1.58	1.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04				
221	住房保障支出	2.85	2.85				
22102	住房改革支出	2.85	2.85				
2210201	住房公积金	2.85	2.85				

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： 稷山县妇女联合会

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	78.96	一、一般公共服务支出	33	65.87	65.87		
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	8.63	8.63		
	9		九、卫生健康支出	41	1.61	1.61		
	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	2.85	2.85		
	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	78.96	本年支出合计	59	78.96	78.96		
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	78.96	总计	64	78.96	78.96		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：稷山县妇女联合会
 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		78.96	41.53	37.44
201	一般公共服务支出	65.87	28.44	37.44
20129	群众团体事务	65.87	28.44	37.44
2012901	行政运行	28.44	28.44	
2012902	一般行政管理事务	37.44		37.44
208	社会保障和就业支出	8.63	8.63	
20805	行政事业单位养老支出	8.63	8.63	
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.52	3.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91	
210	卫生健康支出	1.61	1.61	
21011	行政事业单位医疗	1.61	1.61	
2101101	行政单位医疗	1.58	1.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
221	住房保障支出	2.85	2.85	
22102	住房改革支出	2.85	2.85	
2210201	住房公积金	2.85	2.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

30302	退休费	1.20	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	0.84	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.01	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.20	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	0.16	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	2.29	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		31010	安置补助				
人员经费合计		36.48	公用经费合计								5.05

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：稷山县妇女联合会

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：稷山县妇女联合会

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县妇女联合会

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	5.73
货物	2	
工程	3	
服务	4	5.73
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	5.05
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78.96万元，支出总计78.96万元。与上年相比，收入总计增加15.28万元，增长24%，支出总计增加15.28万元，增长24%。主要原因是单位工作人员增加后人员的工资和社保支出增加；单位开展的志愿服务和活动较2022年更多，支出较高于去年。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计78.96万元，其中：

财政拨款收入78.96万元，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78.96万元，其中：

基本支出41.53万元，占比52.59%；

项目支出37.44万元，占比47.41%；

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78.96万元，支出总计78.96万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加15.28万元，增长24%；财政拨款支出总计增加15.28万元，增长24%。主要原因是单位工作人员增加后人员的工资和社保支出增加；单位开展的志愿服务和活动较2022年更多，财政拨款收入支出较高于去年。

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78.96万元，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17.25万元，增长27.95%。主要原因是单位工作人员增加后为保障机构正常运转，人员支出和公用支出增加；此外，单位开展的志愿服务和活动较于去年相比有所增加，故总体支出较高于去年。

（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78.96万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)65.87万元，占比83.43%；

社会保障和就业支出(类)8.63万元，占比10.92%；

卫生健康支出(类)1.61万元，占比2.04%；

住房保障支出(类)2.85万元，占比3.61%。

（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49.60万元，支出决算78.96万元，完成年初预算的159.20%。其中：

一般公共服务支出年初预算49.6万元，支出决算78.96万元，完成年初预算的159.20%，用于保障单位的正常运转。较2022年决算增加17.25万元，上升27.95%，主要原因是由于单位工作人员增加，委托业务费需求增加，召开妇女代表大会。社会就业保障年初预算4.37万元，支出决算8.63万元，完成年初预算的197.5%，用于职工养老。较2022年增加2.37万元，增加37.9%，主要原因是在职人员增加。卫生健康年初预算1.35万元，支出决算1.61万元，完成年初预算的119%，用于职工医疗。较2022年增加0.58万元，增加56.31%。主要原因是单位人员有所增加，医疗保险缴纳费用有所调整。住房保障年初预算2.43万元，支出决算2.85万元，完成年初预算的117%，用于住房公积金。较2022年增加1.31万元，增加85%。主要原因是单位人员有所增加，住房公积金缴纳费用有所调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出41.53万元，其中：

人员经费36.48万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、其他社会保障及住房公积金、退休费以及救济费等；

公用经费5.05万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费以及其他交通费等。

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：本部门不存在“三公”经费财政拨款支出；

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：本部门无自有公务用车；

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：本部门无自有公务用车；

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：本部门无自有公务用车。

（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：本部门无“三公”经费。

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，主要用于本部门无“三公”经费。

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：本部门无“三公”经费。

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，主要是接待本部门无“三公”经费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无“三公”经费。

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5.05万元，比2022年增加1.92万元，增长61.34%，主要原因办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出费用增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额5.73万元，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5.73万元。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，其他用车主要是本部门无国有资产占用情况；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

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1个，资金14.95万元，其中一般公共预算项目支出14.95万元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。自评结果为：1个项目自评等级为“优”。从评价结果来看，项目运行正常。

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。

无

第五部分 附件

2023 年稷山县妇女联合会 部门整体绩效自我评价报告

一、单位全称名称及隶属关系

稷山县妇女联合会是稷山县委领导下的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。单位为独立核算全额拨款行政单位。稷山县妇女联合会核定行政编制 4 名。领导职数 2 名，其中主席 1 名，副主席 1 名。实有人数 4 名。

二、自我评价小组成员及其职责

组 长：张秀敏

副组长：张惠鹏

成 员：马天丽 张 灵

领导小组负责单位全面工作，做好部门整体绩效的运行，统筹安排好单位各项工作，规范预算执行、预算管理、职责履行等程序，客观部门整体绩效评价，提高部门整体绩效水平。

三、自我评价方案

通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。评价内容主要是单位财政支出管理情况，具体从目标设定、

预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益这些方面进行评价。

四、进行评价的依据和评价过程中所使用的依据

严格按照县财政局部门整体绩效自评指标，对照本年度目标设定、预算执行情况、预算管理情况等进行自评，做出客观公正的评价。

五、自评情况

（一）产出指标

数量指标：单位人员数量指标值为 3，完成值为 4，原因是 2023 年 11 月份新调入 1 名人员；临时人员数量指标值为 5，完成值为 4，存在 2 名临时人员辞职以及 1 名见习岗入职；工作项目数量指标值为 2，完成值为 3，原因是 2023 年 11 月新增妇女代表大会项目的会议费；印刷宣传文件资料 3 万余册，开展三八及志愿服务活动 13 次。

质量指标：机关日常工作运转得到很好保障，多种渠道进行宣传确保宣传覆盖率，控制活动到场人数保证活动顺利开展，，做好妇女儿童保障工作。

时效指标：单位人员工资发放及时，差旅报销及时，办公用品补充及时，业务处理及时，项目时效为 2023 年 1 月—2023 年 12 月，按时完成项目。

成本指标：财政人员供养成本为 28 万，增加 3 万，原

因是增加了调入人员的供养成本以及发放 2021-2022 公务员年度考核奖的成本；机关运行成本为 18 万，增加 8 万，原因是增加了调入人员、临时人员和新增固定资产；印刷成本为 6 万，增加 4 万，原因是宣传活动的资料印刷多于预算以及召开妇女代表大会印刷会议资料；拍摄普法及宣传视频成本为 5 万，增加 3 万，原因是拍摄妇女联合会五年工作总结的宣传片产生视频拍摄剪辑费用以及文案策划费用；志愿及三八活动开展成本为 12 万；召开妇女代表大会成本为 10 万。

（二）效益指标

社会效益指标：机构正常运转，顺利开展妇儿工作助力家庭和谐稳定，妇女儿童普法视频在社会引起广泛关注。

可持续影响指标：为下一年工作开展提供经验保障，促进妇女儿童事业平稳发展。

（三）满意度指标

服务对象满意度指标：公众对妇联工作的认可度较高，全县妇女满意度较好，工作人员满意度较高。

项目支出绩效自评总共 109 分，根据各指标完成情况进行打分，自评分数为 94 分，自评等级为“优”。评分表附后。

六、主要职责履行完成情况

2023 年，稷山县妇联紧紧围绕县委“1861”总体思路和

“1185”工作思路，找准妇联工作的切入点和结合点，团结引领全县广大妇女奋进新征程，以实际行动助力经济社会建设。完成了以下重点工作：

一是实施巾帼心向党工程，扎实开展意识形态工作。强化政治理论学习，认真组织开展每周例会集中学习、每月主题党日、中心组专题学习，深入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，不断增强妇联干部政治理论水平。积极选树宣传先进典型事迹，组织开展《习近平关于妇女儿童和妇联工作论述摘编》专题学习，县妇联开展论述摘编宣讲10次，我县各界妇女群众畅谈学习心得。积极开展中国妇女十三大精神学习宣传活动，举办中国妇女十三大精神进机关、进社区、进学校专题宣讲8场，1100余人获益。

二是实施巾帼建新功工程，团结引领妇女群众建功新时代。举办“凝心聚力 巾帼奋进”三八妇女节“邀您回娘家”招商联谊活动，建立在外创业女企业家和创业女性人才库，助力家乡发展。联合人社局、妇女创业就业基地开展线上线下妇女招聘就业活动4次，为女性提供岗位。联合卫健局、妇幼院积极宣传普及“两癌”免费筛查政策，举办健康知识系列讲座，为2名困难患病妇女提供两癌救助。

三是实施巾帼暖人心工程，不断提升妇女儿童的幸福感。

积极开展“巾帼暖人心·河东光明行”公益活动。精准有效帮扶困难妇女儿童，持续推进“晋姐暖心”系列活动，捐赠服装 840 件，帮扶困难妇女儿童 2 人，救助金 3000 元。联合巾帼志愿者协会开展了困境妇女儿童、抗疫一线医护人员、道德模范、贫困女老党员春节慰问活动，将党的温暖和关心送到他们身边。开展“助力老有所养，巾帼志愿在行动”关爱老年人志愿服务活动，为康宁护理院的老人们提供理发、剪指甲、收拾床铺等关怀服务，努力传承尊老、爱老、助老的优良传统。

四是实施巾帼平安建设工程，依法履职尽责。开展三八维权周普法宣传、《民法典》、6.26 国际禁毒日、国家宪法日系列宣传活动，发放宣传资料 1500 余份，开设稷山县半边天“维权微课堂”专栏，持续推送 17 期妇女权益保障法、未成年人保护法、民法典、反电诈等法律常识。联合县禁毒委、县公安局开展宣传活动。组建巾帼志愿矛盾调解团，对信访求助妇女群众，及时了解跟踪，积极化解矛盾，解决需求。组织召开稷山县婚姻家庭纠纷预防化解工作联席座谈会，明确各单位职责。举办《妇女权益保障法》和《从法律角度看彩礼》专题培训，提高了我县妇联干部、妇女群众依法维权的能力和水平，倡导移风易俗，抵制高价彩礼。拍摄专题普法“微讲座”10 期，切实提升妇女群众懂法用法意识。

五是实施家家幸福安康工程，不断推动社会主义核心价值观在家庭落地生根。做好《稷山县妇女发展“十四五”规划》和《稷山县儿童发展“十四五”规划》编制工作。联合教育局开展“童心向党 阅享书香”读书月系列活动，积极选送“童声向党 童声朗朗”亲子诵读节目，积极联系萌卡纳儿童绘本馆为我县儿童捐赠全年借阅卡 1000 张，营造亲子共读的浓厚氛围。持续开展寻找“最美家庭”活动，联合后稷文化旅游产业发展有限公司举办“我陪母亲游枣园”母亲节主题活动。联合相关部门举办“千年枣林 百年好合”集体婚礼活动，引领文明婚育新风，助推社会和谐稳定。联合相关部门举办“千年枣园 只为枣你”单身青年联谊交友会，为单身青年搭建拓宽交际、展示自我和结交朋友的平台。举办婚姻家庭教育进社区讲座，就夫妻之间的沟通技巧、婚姻冲突的应对、如何预防和制止家庭暴力等方面进行授课，鼓励大家以理性方式表达需求，以积极的态度面对婚姻。举办“关爱儿童 保护隐私”家庭教育进校园专题讲座，让家长了解各个年龄段孩子性教育的内容，引导更多的儿童在成长过程中提高自我保护意识，守护孩子们健康平安快乐成长。

七、资金筹集进度情况以及预计完成情况及其未完成的原因

我单位整体支出全部由年初财政一般公共预算进行拨

款，其中基本支出年初预算 49.6 万元，项目支出年初预算 15 万元。目前基本支出 41.53 万元，项目支出 37.43 万元，总支出 78.96 万元，原因是增加了调入人员的供养成本以及发放 2021-2022 公务员年度考核奖的成本、新增固定资产、召开稷山县第十次妇女代表大会印刷会议资料拍摄宣传片等增加了单位支出。

八、资金支付进度情况以及预计完成情况及其未完成的原因

2023 年 1 月，财政一般公共预算资金拨款收入 49.6 万元，其中人员经费 25 万元，工作经费项目 14.6 万元，机关运行成本 10 万元。截至 2023 年 12 月 30 日，支出 78.96 万元，完成年初预算金额。支出增多原因是增加了调入人员的供养成本以及发放 2021-2022 公务员年度考核奖的成本；增加了临时人员；新增固定资产、单位办公成本；宣传活动的资料印刷多于预算；召开稷山县第十次妇女代表大会印刷会议相关资料，拍摄妇女联合会五年工作总结的宣传片产生视频拍摄剪辑费用以及文案策划费用。今后工作会加强预算管理，控制单位运行成本。

稷山县妇女联合会
2023 年 12 月 25 日

附件1:

部门（单位）整体支出绩效目标评价表

(2023年度)

填报单位（盖章） 稷山县妇女联合会

时间：2023年12月

金额单位： 万元

部门 基本 信息	单位名称	稷山县妇女联合会					
	人员编制数	4	实有人数	4	绩效管理人員	1	
	年度收入決算				年度支出決算		
	财政拨款	非税收入	其他收入	收入合計	基本支	项目支出	支出合計
	78.96	0	0	78.96	41.53	37.43	78.96
					项目完成情况		
	公务接待费	公车运行购置费	因公出国（境）费	合計	一类项目个数	二、三类项目	
个数						金額	
	0		0		3	37.43	

部门职能
职责概述

1. 贯彻执行党和国家有关妇女工作的方针、政策，贯彻妇女权益保障法，代表和维护妇女权益，促进男女平等；2. 团结、动员全县妇女投身改革和社会主义现代化建设，推进家庭文明建设，促进经济发展和社会全面进步；3. 教育、引导广大妇女增强自尊、自立、自信、自强精神，提高妇女素质，促进妇女成长；4. 代表和推动妇女参政、议政，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、好事；5. 承办县委、县政府交办的其它事项。

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	差异	原因
	产出 指标	数量指标	指标1：单位 人員数量	3	4	1	11月存在1名人員 调入
			指标2：临时 人員数量	5	4	1	存在2名临时人員 辞职以及1名见习 岗入职
			指标3：工作 项目数量	2	3	1	2023年11月新增 妇女代表大会项 目的会议费
			指标4：印刷 宣传文件资料	≥1万册	3万册		
			指标5：开展 三八及志愿活	≥10次	13次		
		质量指标	指标1：机关 日常工作运转 保障率	100%	100%		
			指标2：宣传 发放覆盖率	100%	100%		
			指标3：活动 到场人数	≥95%	93%	2%	原因：部分活动中 有一些人員的 日程安排冲突， 存在请假未到现 象。 改进措施：提前 通知活动时间， 规范活动考勤制
			指标4：服务 妇女工作保障	100%	100%		

绩效指标	产出指标	时效指标	指标1: 工资发放及时性	及时	及时		
			指标2: 项目实施及完成时间	2023年1月-2023年12月	2023年1月-2023年12月		
			指标3: 差旅报销及时性	及时	及时		
			指标4: 办公用品补充及时性	及时	及时		
			指标5: 业务处理及时性	及时	及时		
		成本指标	指标1: 财政人员供养成本	≤25万	28万	3万	原因: 增加了调入人员的供养成本以及发放2021-2022公务员年度考核奖的成本 改进措施: 对于未发放的奖金及时进行发放, 避免补发现象。
			指标2: 机关运行成本	≤10万	18万	8万	原因: 1. 增加了调入人员、临时人员; 2. 新增固定资产, 单位办公成本增加 改进措施: 提倡节俭, 减少不必要的开销
			指标3: 印刷成本	≤2万	6万	4万	原因: 1. 宣传活动的资料印刷多于预算; 2. 召开妇女代表大会印刷会议资料 改进措施: 加强预算管理, 控制印刷成本
			指标4: 拍摄普法及宣传视频成本	≤2万	5万	3万	原因: 拍摄妇女联合会五年工作总结的宣传片, 产生视频拍摄剪辑费用以及文案策划费用 改进措施: 加强预算管理, 控制
			指标5: 志愿及三八活动开展成本	≤12万	12万		
			指标6: 召开妇女代表大会	≤10万	10万		

绩效指标	产出指标	社会效益指标	指标1：机构正常运转	正常	正常		
			指标2：顺利开展妇儿工作，助力家庭	影响程度明显	影响程度明显		
			指标3：妇女儿童普法视频在社会引起广	影响程度明显	影响程度明显		
		可持续影响指标	指标1：为下一年工作开展	保障	保障		
			指标2：妇女儿童事业平稳	平稳	平稳		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众对妇联工作的满意度	≥99%	100%		
			指标2：全县妇女满意度	≥99%	100%		
			指标3：工作人员满意度	≥99%	100%		

注：上述表格中的空行全部删除



稷山县项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		妇女专项工作经费						
主管部门		014-稷山县妇女联合会			实施单位		014001-稷山县妇女联合会	
项目资金		15	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	15	15	14.95	10	99.67%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	14.95	—	99.67%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：通过开展各类活动提高妇女儿童自身综合素质，将妇女专项工作落到实处； 目标2：通过多种渠道分发资料，宣传与妇女儿童相关的法律法规，提高法治意识，切实维护妇女儿童的合法权益； 目标3：团结、动员全县妇女投身改革和社会主义现代化建设，持续推动妇女儿童事业发展。				1、三八活动顺利开展； 2、印制分发《妇女权益保障法》等妇女儿童相关的宣传资料1.5万余册； 3、开展巾帼志愿服务活动及妇女儿童相关活动超十次。			
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
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：印制《妇女权益保障法》、《未成年人保护法》等宣传资料	≥1万册	2万册	10	10	
			指标2：开展三八系列活动	≥1次	1次	10	10	
			指标3：开展志愿服务活动	≥10次	12次	10	10	
		质量指标	指标1：活动到场人数	≥95%	93%	10	7	原因：部分活动中有一些人员的日程安排冲突，存在请假未到现象。
			指标2：宣传发放覆盖率	100%	100%			改进措施：提前通知活
			指标3：服务妇女工作保障度	100%	100%			
		时效指标	指标1：项目实施	2023年1月	2023年1月	5	5	
			指标2：项目完成	2023年12月	2023年12月	5	5	
		成本指标	指标1：印制宣传资料成本	≤2万	2万	5	5	
			指标2：三八活动成本	≤8万	8万	5	5	
			指标3：志愿服务活动成本	≤3万	3万	5	5	
			指标4：制作妇女儿童相关普法微视频	≤2万	2万	5	5	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：妇女儿童普法视频在社会引起广泛关注	影响程度明显	影响程度明显	5	5	
			指标2：顺利开展妇儿工作，助力家庭和谐稳定	影响程度明显	影响程度明显	5	5	
		可持续影响指标	指标1：为下一年工作提供经验保障	保障	保障	5	5	
	指标2：妇女儿童事业平稳发展		平稳	平稳	5	5		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：公众对妇联工作的认可度	≥99%	99%	5	4		
		指标2：全县妇女满意度	≥99%	99%	5	4		
总分						100	95	