

2023 年度
延津县妇女联合会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 延津县妇女联合会概况

- 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

第五部分 附件

第一部分 延津县妇女联合会概况

一、部门职责

1、坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界的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、县人民政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明和政治文明建设，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和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、坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

5、指导基层妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作；联系团体会员并给予工作指导。

6、负责县人民政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

7、负责县委、县人民政府交办的其它工作。

二、机构设置

延津县妇女联合会内设机构2个，包括：办公室、组宣部。

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：延津县妇女联合会，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：延津县妇女联合会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	83.36	一、一般公共服务支出	32	65.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22.00	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	12.00	八、社会保障和就业支出	39	6.74
	9		九、卫生健康支出	40	2.57
	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	4.90
	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	37.20
	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	117.36	本年支出合计	58	117.36
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	117.36	总计	26	117.36

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

单位：万元

部门名称：延津县妇女联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		117.36	105.36					12.00
201	一般公共服务支出	65.94	65.94					
20129	群众团体事务	65.94	65.94					
2012901	行政运行	65.94	65.94					
208	社会保障和就业支出	6.74	6.74					
20805	行政事业单位养老支出	6.54	6.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.54	6.54					
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	2.57	2.57					
21011	行政事业单位医疗	2.57	2.57					
2101101	行政单位医疗	1.41	1.41					
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16					
221	住房保障支出	4.90	4.90					
22102	住房改革支出	4.90	4.90					
2210201	住房公积金	4.90	4.90					
229	其他支出	37.20	25.20					12.00
22960	彩票公益金安排的支出	34.00	22.00					12.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支	34.00	22.00					12.00
22999	其他支出	3.20	3.20					
2299999	其他支出	3.20	3.20					

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
单位：万元

部门名称：延津县妇女联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		117.36	83.36	34.00			
201	一般公共服务支出	65.94	65.94				
20129	群众团体事务	65.94	65.94				
2012901	行政运行	65.94	65.94				
208	社会保障和就业支出	6.74	6.74				
20805	行政事业单位养老支出	6.54	6.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.54	6.54				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	2.57	2.57				
21011	行政事业单位医疗	2.57	2.57				
2101101	行政单位医疗	1.41	1.41				
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16				
221	住房保障支出	4.90	4.90				
22102	住房改革支出	4.90	4.90				
2210201	住房公积金	4.90	4.90				
229	其他支出	37.20	3.20	34.00			
22960	彩票公益金安排的支出	34.00		34.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	34.00		34.00			
22999	其他支出	3.20	3.20				
2299999	其他支出	3.20	3.20				

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：延津县妇女联合会

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	83.36	一、一般公共服务支出	33	65.94	65.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.00	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	6.74	6.74		
	9		九、卫生健康支出	41	2.57	2.57		
	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	4.90	4.90		
	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	25.20	3.20	22.00	
	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	105.36	本年支出合计	59	105.36	83.36	22.00	
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	105.36	总计	64	105.36	83.36	22.00	

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支出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：延津县妇女联合会

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		83.36	83.36	
201	一般公共服务支出	65.94	65.94	
20129	群众团体事务	65.94	65.94	
2012901	行政运行	65.94	65.94	
208	社会保障和就业支出	6.74	6.74	
20805	行政事业单位养老支出	6.54	6.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.54	6.54	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	2.57	2.57	
21011	行政事业单位医疗	2.57	2.57	
2101101	行政单位医疗	1.41	1.41	
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16	
221	住房保障支出	4.90	4.90	
22102	住房改革支出	4.90	4.90	
2210201	住房公积金	4.90	4.90	
229	其他支出	3.20	3.20	
22999	其他支出	3.20	3.20	
2299999	其他支出	3.20	3.20	

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：延津县妇女联合会

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	65.73	302	商品和服务支出	10.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.34	30201	办公费	7.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.32	30202	印刷费	0.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.59	30203	咨询费		310	资本性支出	0.25
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.63	30205	水费		31002	办公设备购置	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.59	30207	邮电费	0.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.26	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.81	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	7.07	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	3.87	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	3.20	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	
30309	奖励金		30229	福利费	0.46	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	0.19	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		72.79			公用经费合计			10.56

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：延津县妇女联合会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			22.00	22.00		22.00	
229	其他支出		22.00	22.00		22.00	
22960	彩票公益金安排的支出		22.00	22.00		22.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		22.00	22.00		22.00	

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：延津县妇女联合会

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：延津县妇女联合会

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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 117.36 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9.72 万元，增长 9.03%。主要原因是对之前未结清账目进行结算。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 117.36 万元，其中：财政拨款收入 105.36 万元，占 89.78%；其他收入 12.00 万元，占 10.22%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 117.36 万元，其中：基本支出 83.36 万元，占 71.03%；项目支出 34.00 万元，占 28.97%。

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 105.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14.76 万元，增长 16.29%。主要原因是对之前未结清账目进行结算。

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 83.36 万元，占支出合计的 71.03%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.76 万元，增长 4.72%。主要原因是对之前未结清账目进行结算。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 83.36 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 65.94 万元，占 79.11%；社会保障和就业（类）支出 6.74 万元，占 8.09%；卫生健康（类）支出 2.57 万元，占 3.08%；住房保障（类）支出 4.90 万元，占 5.88%；其他（类）支出 3.20 万元，占 3.84%。

（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 82.54 万元，支出决算为 83.36 万元，完成年初预算的 100.99%。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 56.22 万元，支出决算为 65.94 万元，完成年初预算的 117.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是之前未结清账目进行结算。

2. 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 7.50 万元，支出决算为 6.54 万元，完成年初预算的 87.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，王新香主席工资关系未调入。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.23 万元，支出决算为 0.20 万元，完成年初预算的 86.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下半年失业保险缴费数额统一下调。

4. 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 1.80 万元，支出决算为 1.41 万元，完成

年初预算的 78.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，王新香主席工资关系未调入；下半年失业保险缴费数额统一下调。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.16 万元，支出决算为 1.16 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 5.63 万元，支出决算为 4.90 万元，完成年初预算的 87.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，王新香主席工资关系未调入。

7. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度春蕾女童救助。

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 83.35 万元。其中：人员经费 72.79 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、退休费、救济费；公用经费 10.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

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为 22.00 万元，支出决算为 22.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于河南省困难妇女“两癌”专项救助。

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支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

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

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其

中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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 年度机关运行经费支出 10.56 万元，比 2022 年度增加 9.13 万元，增长 638.46%。主要原因是对之前未结清账目进行结算。

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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我部门按照延津县财政局的要求，对预算项目资金认真开展了绩效评价。通过对项目资金开展绩效评价，使我部门进一步认清了资金使用中存在的薄弱环节，加快了资金的支出进度，提高了项目资金的使用效率。

（二）项目绩效自评结果。

通过绩效评价保证了我部门围绕县委、县政府中心工作，组织动员广大妇女积极投身经济建设大局，促进了我单位妇女发展工作，持续开展多种宣传和培训工作。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

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、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
延津县妇女儿童工作经费 + 妇儿工委工作及重点民生实事工作经费								
项目名称	延津县妇女联合会			实施单位		延津县妇女联合会		
项目资金 (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	10	8.19	10	81.9 %	8.19	
	财政拨款	10	10	8.19	-	81.9 %	-	
	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			科学合理	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			规范严谨	5	5		
	预算绩效管理情况			年初预算数10万元，全年预算金额10万元，为一般公共预算安排项目支出预算，全部纳入项目绩效管理。截止2023年底，预算项目实际支出8.19万元，全年执行数8.19万元，执行率81.9%。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进妇女儿童事业全面发展 做好重点民生实事工作 做好新一轮两规划的制定和实施” 按照《中共河南省委办公厅关于印发〈河南省妇联改革方案〉的通知》（豫办〔2015〕66号）、《中共新乡市委办公室关于印发〈新乡市妇联改革方案〉的通知》持续深化妇联改革，实施巾帼五大行动围绕中心服务大局，助力乡村振兴			年初预算数10万元，全年预算金额10万元，为一般公共预算安排项目支出预算，全部纳入项目绩效管理。截止2023年底，预算项目实际支出8.19万元，全年执行数8.19万元，执行率81.9%。				
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
		日常办公费用	≤0.5万元	0.5万元	2	2	0.00	

成本指标	经济成本指标	妇女干部能力素质培训费	≤1.5万元	1.5万元	2	2	0.00	
		会议活动费用	≤0.5万元	0.5万元	1.5	1.5	0.00	
		各类宣传经费	≤1.5万元	1.25万元	1.5	1.5	0.00	
		宣传印刷费用	≤4万元	2.44万元	1	1	0.00	
		各类技能培训	=2万元	2万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	新一届妇女干部能力素质培训人数	≥500人	550人	2	2	0.00	
		各类宣传活动开展次数	≥40次	45次	3	3	0.00	
		各类技能培训人数	≥2500人	2500人	5	5	0.00	
	质量指标	培训出勤率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		会议出勤率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		宣传文案合格率	≥95%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	培训宣传活动开展的及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
		工作按时完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		宣传活动及时率	=100%	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进妇女儿童事业全面发展	明显	100%	5	5	0.00	
		维护妇女儿童合法权益	明显	100%	5	5	0.00	
		提高参训人员业务及综合素质	明显	100%	10	10	0.00	
		加大宣传效果，提高单位信誉	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县妇女儿童满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.19		

部门整体支出绩效自评情况表								
部门(单位)名称		延津县妇女联合会						
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	82.54	121.32	117.36	10	96.74 %	10	
	资金来源: (1) 财政拨款	82.54	118.12	114.16	-	96.65 %	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金	0	3.2	3.2	-	100.0 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 落实重点民生实事, 服务广大妇女; 目标2: 加强对广大妇女的政治学习、思想教育及整体素质的提高; 目标3: 加大对妇女群众的宣传教育和技能培训工作、新一届乡村妇女干部的能力素质提升培训; 目标4: 各类法律法规宣传工作; 目标5: 美丽乡村和最美家庭的创建工作。			按期完成				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
落实 重大民生实事		“两癌”筛查、预防出生缺陷产前筛查及新生儿疾病筛查的宣传和落实工作		按期完成				
加强队伍建设, 促进稳定发展		保障人员工资正常发放, 促进改革稳步推进		按期完成				
妇女儿童工作		维护妇女儿童合法权益		按期完成				
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
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤15%	15%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	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%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
评价结果应用率		=100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	完成基层妇联队伍建设	=100%	100%	5	5	0.00	
		完成民生实事目标	≥100%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	创建美丽乡村和最美家庭	≥80%	100%	5	5	0.00	
		做好各类法律宣传	≥90%	100%	5	5	0.00	

		落实妇联干部业务素质提升	≥100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	总体工作完成率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		牵头单位工作完成率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		基层队伍建设	≥95%	100%	5	5	0.00	
	满意度	服务对象满意	≥95%	100%	10	10	0.00	
		利益相关方满意	≥85%	100%	5	5	0.00	
		监督部门满意	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	豫财行【2023】2号关于下达河南省困难妇女“两癌”救助专项资金的通知						
主管部门	延津县妇女联合会		实施单位		延津县妇女联合会		
项目资金 (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	22	22	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	22	22	-	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		科学合理		5	5	
	拨付合规性		拨付严格按照规定程序进行		5	5	
	使用规范性		受救助人员均经过上级妇联审核批准		5	5	
	预算绩效管理情况		项目经费共计22万元，为省级专项救助资金，已于2023年4月前以每人一万元的标准全部发放到困难妇女社保卡当中，执行率100%		5	5	
	预期目标		实际完成情况				

年度 总体 目标	贫困患病妇女两癌救助		项目经费共计22万元，为省级专项救助资金，已于2023年4月前以每人一万元的标准全部发放到困难妇女社保卡当中，执行率100%					
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
成本指标	经济成本指标	低收入患病妇女“两癌”救助	=22万元	22万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	救助低收入妇女人数	=22人	22人	10	10	0.00	
	质量指标	低收入妇女救助率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	“两癌”救助及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高低收入患病妇女健康水平	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助妇女满意率	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		