

附件 1:

2023年度

屈原管理区妇女联合会部门

决算

目录

第一部分 屈原管理区妇女联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

屈原管理区妇女联合会概况

一、部门职责

一、部门职责

(一) 指导各级妇联依照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女工作；并对团体会员给予指导。

(二) 调查研究我区各地妇女和儿童的情况、问题，并及时向区委、区管委反映、提出建议。

(三) 指导和推动全区农村妇女的“双学双赛”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动及“家庭文化建设”活动，组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

(四) 指导各级妇联的宣传舆论工作，教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女；开展妇女职业技能培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

(五) 代表妇女参加与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，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) 承办区委、区管委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

二、机构设置

(一) 内设机构设置。2023年，区妇联编制数为2个，配备干部1人。

(二) 决算单位构成。屈原管理区妇女联合会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：屈原管理区妇女联合会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门： 屈原管理区妇女联合会

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	33.57	一、一般公共服务支出	14	47.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	20.17	八、社会保障和就业支出	21	2.34
	9		十九、住房保障支出	22	1.7
本年收入合计	10	53.74	本年支出合计	23	53.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	53.74	总计	26	53.74

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 屈原管理区妇女联合会

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				3	4	5	6	7
合计		53.74	33.57					20.17
2012902	一般行政管理事务	3	3					
2210201	住房公积金	1.7	1.7					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16					
2080501	行政单位离退休	0.08	0.08					
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	2.26	2.26					
2012901	行政运行	20.01	20.01					
2012906	工会事务	0.6	0.6					
2101101	行政单位医疗	1.2	1.2					
2101103	公务员医疗补助	0.56	0.56					
2012999	其他群众团体事务支出	24.17	4					20.17

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： 屈原管理区妇女联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		53.74	26.57	27.17	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.26	2.26				
2012901	行政运行	20.01	20.01				
2012906	工会事务	0.6	0.6				
2080501	行政单位离退休	0.08	0.08				
2012902	一般行政管理事务	3		3			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16				
2210201	住房公积金	1.7	1.7				
2101103	公务员医疗补助	0.56	0.56				
2101101	行政单位医疗	1.2	1.2				
2012999	其他群众团体事务支出	24.17		24.17			

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：屈原管理区妇女联合会

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	33.57	一、一般公共服务支出	15	27.61	27.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	2.34	2.34		
	8		九、卫生健康支出	22	1.92	1.92		
	8		十九、住房保障支出	22	1.7	1.7		
本年收入合计	9	33.57	本年支出合计	23	33.57	33.57		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	33.57	总计	28	33.57	33.57		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 屈原管理区妇女联合会
公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
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
合计		33.57	26.57	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.26	2.26	
2012901	行政运行	20.01	20.01	
2012906	工会事务	0.6	0.6	
2080501	行政单位离退休	0.08	0.08	
2012902	一般行政管理事务	3		3
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
2210201	住房公积金	1.7	1.7	
2101103	公务员医疗补助	0.56	0.56	
2101101	行政单位医疗	1.2	1.2	
2012999	其他群众团体事务支出	4		4

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

部门： 屈原管理区妇女联合会

公开 06 表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	21.91	302	商品和服务支出	4.66	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	9.37	30201	办公费	0.5	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	3.57	30202	印刷费	0.62	30702	国外债务付息		
30103	奖金	2.3	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		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	2.43	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.2	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	0.56	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	0.16	30211	差旅费	0.4	31008	物资储备		
30113	住房公积金	2.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	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	0.22	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.29	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	0.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织		
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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.95	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	0.08				
人员经费合计		21.91	公用经费合计				4.66		

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： 屈原管理区妇女联合会

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		0	0	0	0	0	0

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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 屈原管理区妇女联合会

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		0	0	0

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 屈原管理区妇女联合会

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
0.29	0	0	0	0	0.29	0.29	0	0	0	0	0.29

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53.74万元。与上年相比，增加22.2万元，增长70.39%，主要是因为增加工资和津补贴、以及清廉家庭创建亲子活动、清廉家庭建设主题活动、利剑护蕾之六一关爱留守困境儿童支出、普法进校园专项活动的支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计53.74万元，其中：财政拨款收入33.57万元，占62.47%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入20.17万元，占37.53%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计53.74万元，其中：基本支出26.57万元，占49.44%；项目支出27.17万元，占50.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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33.57万元，与上年相比，增加12.72万元，增长61%，主要是因为增加的工资和绩效奖、津补贴等。

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年度财政拨款支出33.57万元，占本年支出合计的62.47%，与上年相比，财政拨款支出增加12.72万元，增长61%，主要是因为增加的工资和绩效奖、津补贴等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出33.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出27.61万元，占82.25%；社会保障和就业支出2.34万元，占6.97%；卫生健康支出1.92万元，占5.72%；住房保障支出1.7万元，占5.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为36.21万元，支出决算数为33.57万元，完成年初预算的92.71%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体（款）一般行政管理（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

2、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1.7万元，支出决算为1.7万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为0.3万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的53.33%，决算数（小于）年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少运行成本。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为6.07万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的1.32%，决算数（小于）年初预算数的主要原因是：预算编制不精准导致。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为2.26万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的100 %。

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1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%。

7、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）

年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为0.57万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的98.25%，决算数（小于）年初预算数的主要原因是：人员变动导致的经费差异。

9、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4万元，完成年初预算的0%。决算数（大于）年初预算数的主要原因是养老保险退费、困境儿童慰问金、清廉家庭创建亲子活动、利剑护蕾活动、清廉家庭建设主题活动、最美庭院建设活动、普法进校园活动的支出。

10、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20.51万元，支出决算为20.01万元，完成年初预算的97.56%。决算数（小于）年初预算数的主要原因是：厉行节约，严控运行成本。

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26.57万元，其中：

人员经费21.91万元，占基本支出的82.46%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费。

公用经费4.66万元，占基本支出的17.54%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、其他交通费等。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.02万元，减少6.45%，减少的主要原因是厉行节约，严控运行成本。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%

公务接待费支出预算为0.29元，支出决算为0.29万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.02万元，减少6.45%，减少的主要原因是厉行节约，严控运行成本。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（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，公务接待费支出决算0.29万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.29万元，全年共接待来访团组4个、来宾21人次，主要是省、市团委工作来区调研、慰问等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出4.66万元，比上年决算数减少2.54万元，降低35.28%。主要原因是：厉行节约，严控机关运行成本。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.22万元，用于开展技术技能培训赋能乡村振兴，面向农村妇女开设育婴员职业等技能培训，人数200人，内容为加强妇女思想政治引领作为首要政治任务，通过形式多样的活动，不断

提升凝聚力，团结带领广大妇女听党话、跟党走；本单位没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额 0万元，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 0万元。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，占授予中小企业合同金额的 0%。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0%。

十二、关于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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年，屈原区妇联紧紧围绕区党委、区管委中心工作，以服务妇女儿童、服务大局为己任，坚持“新”的思维、彰显“联”的优势、突出“家”的主业、丰富“美”的内涵，带领各级妇联组织和妇联干部求真务实、开拓创新，全力为妇女儿童事业发展贡献巾帼力量。区妇联荣获“2016-2020年”岳阳市依法治理创建活动先进单位，获湖南省妇联“晒美好 向未来”视频大赛三等奖，开展“亲子共沐书香 强国复兴有我”亲子阅读微视频征集活动，105个家庭踊跃参与，展播视频获近8万人次的点击量。区妇联特色活动 11次刊发在中国妇女报，6次刊发在学习强国。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年度，本单位一般公共预算基本支出完成53.74万元。基本支出26.57万元，其中人员支出21.91万元；公用支出4.66万元。项目类支出27.17万元。

(三) 存在的问题及原因分析

1、加强预算管理，优化支出结构。加强预算的约束力，尽量减少经费的供需矛盾，调整支出结构，优化资源配置，保证法定性和政策性支出，严格控制一般性支出，尽量节约开支。 2、加大财务管理力度。严格执行财务管理制度，充分发挥监督职能，杜绝无预算和超预算支出，勤俭节约，杜绝浪费现象，加强对财务报销签字及审批程序的管理，重大开支进行公开透明，形成相互监督，相互制约体制管理模式，保证专款专用。

第四部分

名词解释

1、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。

2、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。

3、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。

4、“三公”经费：指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。

5、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

2023 年度屈原管理区妇女联合会

整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

岳阳市屈原管理区妇女联合会系财政全额预算拨款单位。2023 年编制部门核实人员编制 2 人，实有人数 1 人。主要工作职责是：1、紧密围绕区委、区管委的中心任务开展工作，团结、教育、动员全区妇女群众积极投身物质、精神、政治、社会文明建设，促进经济发展和社会进步；2、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，积极开展对妇女的思想道德、法律知识、科技文化宣传教育，全面提高妇女素质。3、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推进社会各界为妇女儿童办实事、办好事。4、加强妇联组织自身建设，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；5、承办区委、区管委和上级妇联交办的有关事项。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年度，本单位一般公共预算基本支出完成53.74万元。基本支出26.57万元，其中人员支出21.91万元；公用支出4.66万元。项目类支出27.17万元。

（二）项目支出情况

2023 年度，单位一般公共预算项目支出完成 3 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2023年，屈原区妇联紧紧围绕区党委、区管委中心工作，以服务妇女儿童、服务大局为己任，坚持“新”的思维、彰显“联”的优势、突出“家”的主业、丰富“美”的内涵，带领各级妇联组织和妇联干部求真务实、开拓创新，全力为妇女儿童事业发展贡献巾帼力量。开展庆祝“三八”国际妇女节庆祝暨“三八红旗手（集体）”和先进妇女工作者表彰活动，科军书记出席会议并鼓励广大妇女接续奋斗再建新功。

组织1004名城乡适龄妇女参加“两癌”免费筛查，全面完成湖南省民生实事项目。

七、存在的问题及原因分析

1、加强预算管理，优化支出结构。加强预算的约束力，尽量减少经费的供需矛盾，调整支出结构，优化资源配置，保证法定性和政策性支出，严格控制一般性支出，尽量节约开支。

2、加大财务管理力度。严格执行财务管理制度，充分发挥监督职能，杜绝无预算和超预算支出，勤俭节约，杜绝浪费现象，加强对财务报销签字及审批程序的管理，重大开支进行公开透明，形成相互监督，相互制约体制管理模式，保证专款专用。

八、下一步改进措施

在今后的工作中，会更加积极努力，加强财务管理，严格执行财务制度，节约开支，使有限的经费保证单位的正常运转。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

(二) 部门整体支出绩效自评报告按照财政要求在规定时间内在政府门户网站上进行公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	2		1		100%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	0.31		0.3		0.29	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.31		0.3		0.29	
项目支出：	0		3		7	
妇联专项经费			3		2.88	
妇女儿童事业经费					2	
妇女儿童活动经费					2.12	
公用经费	7.92		4.64		4.67	
其中：办公经费	1.17		0.5		0.5	
水费、电费、差旅费	0.47		0.4		0.4	
会议费、培训费	1.13		0.7		0.22	
其它	5.15		3.04		3.55	
政府采购金额						
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：高峰 填报日期：2024.6.12 联系电话：5723880 单位负责人签字：高峰

2023 年度部门整体支出绩效自评表

区级预算部门名称	屈原管理区妇女联合会							
年度预算申请(万元)	年度资金总额	85.41	53.74	53.74	10	100%	10	
	按收入性质分: 53.74			按支出性质分: 53.74				
	其中: 一般公共预算: 33.57			其中: 基本支出: 26.57				
	政府性基金拨款:			项目支出: 27.17				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金: 20.17							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 纪念“三八”国际妇女节, 开展庆“三八”活动;</p> <p>目标 2: 依法维护妇女儿童合法权益, 依托“三八”维权周、“6.26”禁毒宣传日、“12.4”宪法宣传日等重要节点, 加强法律意识的宣传。继续开展“守护女童幸福成长”女童权益保护讲座。</p> <p>目标 3: 参与社会建设, 搭建公益事业平台, 引导爱心人士参与关爱留守儿童公益事业;</p> <p>目标 4: 贯彻落实中央、省市关于家庭教育工作的重要指示, 开展家庭教育工作。</p>			<p>1、3月8日前开展1次“三八”妇女节庆祝活动; 2、“三八”维权周、禁毒宣传日、宪法宣传日均组织全区各级妇联组织开展普法、维权宣传活动。深入全区6所中小学开展了10场女童权益保护讲座。3、寒暑假组织开展“把爱带回家”关爱留守儿童特别行动, 动员社会各界爱心人士关心关爱留守儿童。4、深入乡镇(街道)开展家庭教育巡回宣讲活动4场次。</p>				
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	开展“三八”活动场次	1次	1次	5	5	
			开展家庭教育工作场次	1次	4次	5	5	
			开展妇女儿童权益保护宣传活动	3次	10次	5	5	
			开展妇女技能培训	1次	2次	5	5	
		质量指标	活动普及率	80%	90%	5	5	
		时效指标	完成“三八”活动	3月10日之前	3月10日之前	5	5	
	完成禁毒宣传活动		12月份之前	7月份之前	5	5		
	完成育婴师培训		11月份之前	11月份之前	5	5		
	效益指标 (30分)	成本指标	普法、家庭教育宣传活动经费严格控制	0.8万元/次	0.8万元/次	10	10	
			经济效益	100%	100%	5	4	
		社会效益指标	帮助农村妇女创业就业	100%	100%	5	4	
.....								
关注妇女儿童发展教育信任度			90%	90%	5	5		
	关注妇女儿童发展教育满意度	90%	90%	5	5			
							

		生态效益指标	……					
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	引领全社会形成良好的关爱弱势妇女儿童的氛围。	5年	5年	10	10	
		服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	98%	100%	10	10	
总分						100	98	

填表人：高峰 填报日期：2024.6.12 联系电话：5723880 单位负责人签字：高峰

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	妇女、儿童工作经费							
主管部门	妇女联合会			实施单位	屈原管理区妇女联合会			
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	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	10	100%	10	
	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				
	<p>一、按照国家政策法规规定和部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使这达到较高的工作效率和水平。</p> <p>二、围绕党委和政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织广大妇女积极投身文明建设，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。</p>			<p>在既定的工作经费内，完成庆“三八”、妇女维权、“守护女童、幸福成长”女童权益保护、家庭教育促进法普及宣讲、寒暑假关爱留守儿童等特别行动，团结、引领广大妇女积极投身文明建设，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。</p>				
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	开展“三八”活动场次	1次	1次	5	5	
			开展家庭教育工作场次	1次	1次	5	5	
			开展妇女儿童群益保护宣传活动	1次	1次	5	5	
		质量指标	活动普及率	80%	80%	5	5	
			时效指标	完成“三八”活动	3月10日之前	3月10日之前	10	10
		完成家庭教育讲座活动		12月份之前	12月份之前	10	10	
	成本指标	普法、家庭教育宣传活动经费严格控制	0.8万元/次	0.8万元/次	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益 妇女儿童维权活动、法律知识的普及覆盖	100%	100%	5	4	
			帮助农村妇女创业就业	100%	100%	5	4	
社会效益指标		关注妇女儿童发展教育信任度	90%	100%	5	5		
		关注妇女儿童发展教育满意度	90%	100%	5	5		

		生态效益指标	……					
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	引领全社会形成良好的关爱弱势妇女儿童的氛围。	5年	5年	10	10	
		服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	98%	100%	10	10	
总分						100	98	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：高峰 填报日期： 联系电话：5723880 单位负责人签字：高峰

2023 年度区妇联项目支出

绩效自评报告

(参考提纲)

一、项目支出基本情况

(一) 项目支出概况。

项目实施单位为屈原管理区妇女联合会。工作经费属于常年项目，为了保障我区妇女儿童工作正常运行，促进社会和谐稳定，2023 年区财政预算安排机关工作经费 3 万元。区团委团结动员广大妇女群众干事创业，加强妇联基层组织建设，积极探索开展网上妇联工作，创新活动开展和工作评价机制。巩固和扩大妇女统战工作，联系团体会员。

(二) 项目资金使用管理情况。

工作经费 3 万元，由财政全额拨付，资金及时足额到位。

(三) 项目支出绩效目标完成程度。

今年以来，区妇联共组织开展线下普法宣传活动 20 余场次，发放各类宣传资料 5000 余份。寒假期间，开展“把爱带回家”春节关爱活动志愿服务活动 16 次，为 351 名留守、困境儿童送上了爱心红包和学习用品。“六一”儿童节期间，开展“关爱暖童心·圆梦微心愿”关爱农村儿童志愿服务活动，为 162 个农村困境留守儿童点亮“微心愿”。6 月，正式启动“出手吧姐姐 温暖 2023——关爱困境妇女儿童”募捐活动，所筹善款全部用于关爱我区困境妇女儿童、“利剑护蕾”专项行动支出。

二、绩效评价工作情况

为保证项目顺利实施，确保项目实施成效，我妇联严格按照工作计划，按时按量完成工作任务，对项目完成情况与质量进行严格把关，各项工作任务成效达到预期目标。

三、项目支出主要绩效及评价结论

区妇联倾力关爱妇女儿童，关心关爱全区困境儿童、留守儿童，2023年，区妇联以技术技能培训赋能乡村振兴，面向农村妇女开设育婴员职业技能培训班，加强妇女思想政治引领作为首要政治任务，通过形式多样的活动，不断提升凝聚力，团结带领广大妇女听党话、跟党走。

四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策情况

2023年区财政安排项目经费预算3万元，按年度工作计划和预算经费拨付，资金到位率100%。

（二）项目执行过程情况

年初量化细化年度项目绩效目标，并细分各项工作预算经费，汇总年度经费预算交区财政审核，做到预算精准、按最小够用原则支出项目经费，统筹安排、管理和使用项目资金，严格按照专项资金的支出范围、支出项目、支出标准、申领和审批程序等要求管理项目资金。

（三）项目支出产出情况

2023年，在市委、区政府的坚强领导和上级妇联的精心指导下，区妇联所有支出都是紧紧围绕市委、区政府中心工作，充分发挥妇联组织优势，以“引领、服务、联系”为工作主线，始终坚持尊重妇女主体地位，把工作重心放在基层，不断增进妇女的获得感、幸福感、安全感，创新工作机制，落实工作举措，引领服务联系广大妇女群众，充分彰显了党有号召、妇联有行动的政治本色。

（四）项目支出效益情况

干部教育工作经费严格控制在预算内，项目实际支出与会计账务数据一致，干部教育工作经费使用效率高并达成预算绩效目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

可从资金分配和安排，资金指标下达、资金拨付和资金使用进度，资金使用管理，项目管理，政策适应性等方面概括存在的主要问题。

六、有关建议

1. 完善队伍建设，提升专业知识水平，多参加相关培训活动，或者引进专业人才负责财务管理工作。

2. 绩效目标设置加强科学性、合理性。

七、其他需要说明的问题

无