

孝义市妇女联合会

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

孝义市妇女联合会主要职责为：维护妇女权益，促进男女平等；组织带领全市妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进我市经济发展和社会进步；为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系；扩大与各界妇女的团结；拟定全市妇女儿童工作发展规划和中长期计划，并组织实施；协调推动妇儿工委各成员单位落实各项指标、任务等。

二、机构设置情况

孝义市妇女联合会内设办公室、组宣部、妇女发展部、权益工作部、家庭和儿童工作部、妇女儿童发展研究中心。

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：孝义市妇女联合会

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	134.45	一、一般公共服务支出	32	105.20
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	12.16
	9		九、卫生健康支出	40	6.14
	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	10.94
	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	134.45	本年支出合计	58	134.45
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	134.45	总计	62	134.45

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：孝义市妇女联合会

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		134.45	134.45					
201	一般公共服务支出	105.20	105.20					
20129	群众团体事务	105.20	105.20					
2012901	行政运行	82.36	82.36					
2012950	事业运行	22.85	22.85					
208	社会保障和就业支出	12.16	12.16					
20805	行政事业单位养老支出	12.16	12.16					
2080501	行政单位离退休	0.78	0.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.38	11.38					
210	卫生健康支出	6.14	6.14					
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14					
2101101	行政单位医疗	3.27	3.27					
2101102	事业单位医疗	1.35	1.35					
2101103	公务员医疗补助	1.52	1.52					
221	住房保障支出	10.94	10.94					
22102	住房改革支出	10.94	10.94					
2210201	住房公积金	10.94	10.94					

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：孝义市妇女联合会

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		134.45	115.17	19.28			
201	一般公共服务支出	105.20	85.92	19.28			
20129	群众团体事务	105.20	85.92	19.28			
2012901	行政运行	82.36	63.08	19.28			
2012950	事业运行	22.85	22.85				
208	社会保障和就业支出	12.16	12.16				
20805	行政事业单位养老支出	12.16	12.16				
2080501	行政单位离退休	0.78	0.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.38	11.38				
210	卫生健康支出	6.14	6.14				
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14				
2101101	行政单位医疗	3.27	3.27				
2101102	事业单位医疗	1.35	1.35				
2101103	公务员医疗补助	1.52	1.52				
221	住房保障支出	10.94	10.94				
22102	住房改革支出	10.94	10.94				
2210201	住房公积金	10.94	10.94				

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：孝义市妇女联合会

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	134.45	一、一般公共服务支出	33	105.20	105.20		
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	12.16	12.16		
	9		九、卫生健康支出	41	6.14	6.14		
	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	10.94	10.94		
	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	134.45	本年支出合计	59	134.45	134.45		
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	134.45	总计	64	134.45	134.45		

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：孝义市妇女联合会 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		134.45	115.17	19.28
201	一般公共服务支出	105.20	85.92	19.28
20129	群众团体事务	105.20	85.92	19.28
2012901	行政运行	82.36	63.08	19.28
2012950	事业运行	22.85	22.85	
208	社会保障和就业支出	12.16	12.16	
20805	行政事业单位养老支出	12.16	12.16	
2080501	行政单位离退休	0.78	0.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.38	11.38	
210	卫生健康支出	6.14	6.14	
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14	
2101101	行政单位医疗	3.27	3.27	
2101102	事业单位医疗	1.35	1.35	
2101103	公务员医疗补助	1.52	1.52	
221	住房保障支出	10.94	10.94	
22102	住房改革支出	10.94	10.94	
2210201	住房公积金	10.94	10.94	

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	0.78	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		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		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		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	1.21	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	5.83	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	0.11	31010	安置补助				
人员经费合计		105.95	公用经费合计								9.22

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：孝义市妇女联合会

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：孝义市妇女联合会

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：孝义市妇女联合会

2023年度

金额单位:万元

[illegible]

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：孝义市妇女联合会

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	6.49
货物	2	
工程	3	
服务	4	6.49
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	9.22
（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134.45万元，支出总计134.45万元。与上年相比，收入总计减少14.97万元，下降10.02%，支出总计减少14.97万元，下降10.02%。主要原因是人员减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计134.45万元，其中：

财政拨款收入134.45万元，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134.45万元，其中：

基本支出115.17万元，占比85.66%；

项目支出19.28万元，占比14.34%；

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134.45万元，支出总计134.45万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少14.97万元，下降10.02%；财政拨款支出总计减少14.97万元，下降10.02%。主要原因是人员减少。

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134.45万元，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减少14.97万元，下降10.02%。主要原因是人员减少。

（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134.45万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)105.20万元，占比78.25%；

社会保障和就业支出(类)12.16万元，占比9.04%；

卫生健康支出(类)6.14万元，占比4.57%；

住房保障支出(类)10.94万元，占比8.14%。

（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144.47万元，支出决算134.45万元，完成年初预算的93.06%。其中：

一般公共服务支出年初预算112.666985万元，决算105.200875万元，完成年初预算的93.37%，用于职工工资等人员支出。较2022年决算减少14.080645万元，减少了11.8%，减少原因是人员减少；社会保障和就业支出年初预算13.174144万元，决算12.158446万元，完成年初预算的92.29%，用于职工养老等支出。较2022年决算减少0.178285万元，减少了1.45%，减少原因是人员减少；卫生健康支出年初预算6.738346万元，决算6.143424万元，完成年初预算的91.17%，用于职工医保等支出。较2022年决算减少0.208116万元，减少了3.28%，减少原因是人员减少；住房保障支出年初预算11.888003万元，决算10.9436万元，完成了年初预算的92.06%，用于职工住房公积金支出。较2022年决算减少0.5101万元，减少了4.45%，减少原因是人员减少。

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115.17万元，其中：

人员经费105.95万元，主要包括工资福利支出1051707.45元和对个人和家庭的补助7760元。其中工资福利支出包括：基本工资409290元，津贴补贴212100元，奖金55551元，绩效工资88452元，机关事业单位基本养老保险缴费113824.46元，职工基本医疗保险缴费46241.04元，公务员医疗补助缴费15193.2元，其他社会保障缴费1619.75元，住房公积金109436元；

公用经费9.22万元，主要包括商品和服务支出92206元。其中商品和服务支出包括：办公费12220元，印刷费6908元，邮电费1500元，差旅费90元，福利费12100元，其他交通费用58300元，其他商品和服务支出1088元。

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：本年度无三公经费支出；

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：本年度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：本年度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：本年度无公务接待费支出。

（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：本年度无因公出境支出。

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，主要用于本年度无公务用车购置支出。

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：本年度无公务用车运行维护费支出。

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，主要是接待本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无接待费支出。

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9.22万元，比2022年减少0.11万元，下降1.18%，主要原因落实过紧日子政策要求压减支出。2023年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计92206元。其中：办公费支出12220元，比上年办公费12666元减少3.52%；印刷费6908元，比上年印刷费3000元增加130.27%；邮电费1500元，比上年1042元增加43.95%；差旅费90元，比上年差旅费0元增加100%；福利费12100元，比上年福利费14400元减少15.97%；其他交通费用58300元，比上年其他交通费用60050元减少2.91%（用于公务员车补等）、其他商品和服务支出1088元，比上年其他商品和服务支出2111元减少48.46%。。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额6.49万元，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6.49万元。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，其他用车主要是无车辆；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3个，资金19.24万元，其中一般公共预算项目支出19.24万元，政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“关于三八经费和妇女工作经费1”“关于三八经费和妇女工作经费2”“关于三八经费和妇女工作经费3”3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19.24万元，其中一般公共预算支出19.24万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，市妇联本着节俭办大事的原则，开展了最美“巾帼红”云揭晓暨宣传活动等“三八”系列庆祝活动，进行了巾帼大宣讲“新思想在吕梁”微课堂和贫困学生助学活动等各类视频录制、聘用律师保障妇女儿童维权工作站正常运行，开展了“三八”慰问、“下基层、访妇情、送温暖”慰问等巾帼暖人心活动，为重大节点普法维权宣传印制宣传册和宣传袋，圆满完成了线下普法维权宣传活动，高质量完成了年初既定的全部预算绩效指标。

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



孝义市妇女联合会

项目支出绩效评价报告



部门名称（盖公章）：孝义市妇女联合会

部门负责人签字：侯艳红

部门分管领导签字：武乐涛

财务人员签字：段文姬

孝义市妇女联合会 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

根据《山西省妇联改革实施方案》（晋办发〔2017〕13号）、《吕梁市妇联改革方案》（吕办发〔2017〕44号）文件精神，《孝义市妇联改革实施方案》（孝办发〔2017〕41号）文件将“根据全市妇女人口总数，按照每年人均1元的标准，将专项工作经费纳入市财政预算”列入保障措施第二条。我市从2018年开始每年确定20万元项目经费，分别为“三八”专项经费10万元和妇女工作经费10万元。市妇联在近年来的工作中本着节俭办大事的原则，先后举办了“三八”女子文化艺术节、“三八”颁奖典礼、“巾帼心向党·礼赞新中国”全国千个社区联动孝义专场、“巾帼心向党·奋斗新征程”寻找最美“巾帼红”、最美“巾帼红”云揭晓暨宣讲活动等多次大型活动，开设了孝义女性大讲堂线上线下课堂，举办了一系列技能培训，引领广大妇女听党话、跟党走，促进了妇女素质提升，为我市高质量发展凝聚了巾帼力量，市妇联也先后获得吕梁市、山西省妇联、全国妇联先进集体。

2. 主要内容

三八经费和妇女工作经费共计20万元

1. 三八经费和妇女工作经费 1 本年预算 182800 元，计划科目为印刷费 58000 元、委托业务费 97760 元、办公费 5040 元、其他商品和服务支出 22000 元。用途是①庆“三八”表扬大会现场播放的专题片的录制和制作费用，举办“巾帼心向党·奋进新征程”学习宣传贯彻党的二十大精神暨庆“三八”文艺汇演的费用，巾帼维权空中课堂线上视频拍摄制作，庆“七一”“巾帼心向党·奋进新征程”朗诵比赛现场直播宣传费用，妇女儿童维权工作站运行律师聘用费共计 97760 元；②开展慰问等关爱妇女儿童工作 22000 元；③庆“三八”表扬大会上会议文件、奖牌、宣传册等的印制，为重大节点普法维权宣传印制宣传册等，制作办公室版面等印刷费用 58000 元；④订阅购置报刊杂志需要的办公费 5040 元；

2. 三八经费和妇女工作经费 2 本年预算 7200 元，计划采购电脑。

3. 三八经费和妇女工作经费 3 本年预算 10000 元，实际支出 10000 元，年初预算为培训费。

3. 项目实施及资金投入和使用情况

三八经费和妇女工作经费本年预算 20 万元。实际支出 19.24 万元。资金详细使用情况如下：

(2) 三八经费和妇女工作经费 2 本年预算 7200 元，实际支出 7200 元，实际支出 0 元，主要用于采购电脑，未执行的原因是年中接上级通知停止各单位自行采购改为统一采购。

(3) 三八经费和妇女工作经费 3 本年预算 10000 元，实际支出 10000 元，年初预算为培训费，经党组会议讨论财政审批同

意调整预算为委托业务费，全部支出，剩余 0 元。

(1) 三八经费和妇女工作经费 1 本年预算 182800 元，用于印刷费 58000 元、委托业务费 97760 元、办公费 5040 元、其他商品和服务支出 22000 元。实际支出 182394 元，剩余 10 元。具体使用情况为：

①印刷费预算 58000 元，实际支出 57990 元、剩余 10 元。主要用于庆“三八”表扬大会上会议文件、奖牌、宣传册等的印制，为重大节点普法维权宣传印制宣传册等，制作办公室版面等印刷费用。

②委托业务费预算和实际支出均为 97760 元。主要用于庆“三八”表扬大会现场播放的专题片的录制和制作费用，举办“巾帼心向党·奋进新征程”学习宣传贯彻党的二十大精神暨庆“三八”文艺汇演的费用，巾帼维权空中课堂线上视频拍摄制作，庆“七一”“巾帼心向党·奋进新征程”朗诵比赛现场直播宣传费用，妇女儿童维权工作站运行律师聘用费。

③办公费预算和实际支出均为 5040 元，主要用于单位购买政治理论学习书籍和订阅报刊杂志支出。

④其他商品和服务支出预算和实际支出均为 22000 元。主要用于“三八”慰问、“下基层、访妇情、送温暖”慰问等。

(二) 项目绩效目标

总体目标：贯彻落实习近平总书记关于妇联工作的重要论述，深入开展党史学习教育，扎实推进妇女儿童各项事业。财政按时拨款，合情、合理、合法支付，单位各项经费按时支付，确保各个项目正常运转。

阶段目标：（1）开展2023年“三八”国际妇女节纪念活动；（2）实施“1136”工程，即深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕“巾帼心向党·建功新时代”主题，提升“团结引领、维护权益、服务群众”三大能力，实施“思想引领、巾帼建功、巾帼维权、巾帼关爱、幸福家庭、强基固本”六大行动；（3）分别在“七一”、“八一”、国庆节等重大节日开展庆祝活动；（4）继续深化妇联改革，创新妇联组织设置；提升素质能力，着力优化干部队伍；强化服务职能，切实增强履职效能；（5）完成市委、市政府安排的其他事项。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价主要是通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价的原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) 分级分类原则。绩效评价由财政部门、预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

(4) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 指标体系

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具，绩效评价指标分为共性指标和个性指标。

(1) 共性指标是适用于所有评价对象的指标。主要包括预算编制和执行情况、财务管理状况、资产配置、使用、处置及其收益管理情况以及社会效益、经济效益等。共性指标由财政部门统一制定，个性指标由财政部门会同预算部门制定。

(2) 个性指标是针对预算部门或项目特点设定的，适用于不同预算部门或项目的业绩评价指标。

3. 绩效评价方法

主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

(1) 成本效益分析法是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

(2) 比较法是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(4) 最低成本法是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

(5) 公众评判法是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

(三) 绩效评价工作过程

1. 前期准备

(1) 确定绩效评价组成员。

(2) 培训绩效评价组成员。

2. 组织实施

(1) 实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。

(2) 收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。

(3) 根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。

(4) 根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。

(5) 根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。

(6) 在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。

(7) 形成绩效评价工作底稿。

(8) 形成评价结论并撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（后附相关评分表）

今年以来，市妇联本着节俭办大事的原则，开展了最美“巾帼红”云揭晓暨宣传活动等“三八”系列庆祝活动，进行了巾帼大宣讲“新思想在吕梁”微课堂和贫困学生助学活动等各类视频录制、聘用律师保障妇女儿童维权工作站正常运行，开展了“三八”慰问、“下基层、访妇情、送温暖”慰问等巾帼暖人心活动，为重大节点普法维权宣传印制宣传册和宣传袋，圆满完成了线下普法维权宣传活动，高质量完成了年初既定的全部预算绩效指标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本项目的实施符合党的二十大报告中关于妇联改革的论述，符合全国妇女联合会章程，符合《山西省妇联改革实施方案》（晋办发〔2017〕13号）、《吕梁市妇联改革方案》（吕办发〔2017〕44号）文件精神，《孝义市妇联改革实施方案》（孝办发〔2017〕41号）文件精神，是促进我市妇女儿童事业发展所必需，项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平。市妇联按照规定的程序申请设立该项目资金，并经党组会议和全体机关干部会议研究讨论通过项目预算指标和项目绩效目标，构建了三级指标体系，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，既有定性指标，又有定量指标，与项目年度任务数和计划数相对应，与预算确定项目资金相匹配。

（二）项目过程情况

本项目资金到位率为100%，能按照进度要求在规定时点落实项目资金，项目资金的管理全部按照使用进度按月向财政局申

请用款计划，费用支出严格执行国家财经法规和政府会计制度等财务管理办法，资金拨付有完整的审批程序和手续，单位制定有相应的监控制度，有明确的财务管理机构，管理制度。

（三）项目产出情况

本项目财政资金使用效率高，所有绩效指标全部完成，项目整体按期完结，并且都合理使用项目资金。

（四）项目效益情况

本项目的完成满足了单位财务档案管理需求，基层妇联干部综合素质有了很大提高，妇女群众最大程度享受社会发展成果，让妇女群众有幸福感，宣传党的路线方针政策、传播科学文化知识、紧密联系妇女群众，为妇联工作的正常开展集聚强大的精神力量。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）存在的主要问题

1. 绩效管理工作还比较粗放。
2. 财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

（二）原因分析

预算绩效管理的业务知识学习不够经常，财政法规知识、业务知识的学习不能适应新时代要求。

六、有关建议

1. 规范预算资金使用，强化预算执行与监督。合理安排预算资金使用，加强预算执行监管和执行情况分析。
2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务

核算，杜绝超支现象的发生。

3. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件：1. 项目支出绩效自评表

2. 孝义市项目支出绩效评价指标体系



附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		关于三八经费和妇女工作经费 1						
主管部门		孝义市妇女联合会			实施单位		孝义市妇女联合会	
项目资金 (万元)			年初预算	14181300.00 全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	18.280	18.280	18.2790	—	—	—
		其中：当年财政拨款	18.280	18.280	18.2790	10	99.99%	9.9
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	引领广大女性听党话、跟党走，促进妇女素质提升，为我市实现“两先四高”发展蓝图凝聚巾帼力量				预期目标全部完成。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	举办三八文艺汇演	=1 场	1 场	5	5	无
			召开 2023 年庆祝“三八”国际劳动妇女节表彰大会	=1 场	1 场	10	10	无
			举办孝义女性大讲堂线上线下课堂	≥10 期	13	5	5	无
			聘用律师数量	≥1 名	1 名	5	5	
			召开孝义市第五次妇女代表大会	=1 次	0	5	0	因吕梁市妇联一直未下达换届通知
		质量指标	妇女代表大会任务完成情况	是否完成妇联换届	否	5	0	因吕梁市妇联一直未下达换届通知
			线上线下课堂内容	是否符合培训或宣讲要求	是	5	5	无
		时效指标	三八文艺会演举办时限	是否在 3 月 8 日左右	是	5	5	无
			2023 年庆祝“三八”国际劳动妇女节表彰大会召开时限	3 月 8 日前	3 月 7 日	2	2	无
			妇女维权求助时法律援助及时性	是否及时	非常及时	10	10	无
		成本指标	所有支出额度	≤18.280	18.2394	3	3	无
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	妇女感受	妇女群众是否最大程度享受社会发展成果，让妇女群众享有更多获得感、安全感	是	5	5	无
			普法成效	学法、懂法、用法妇女数量是否提升	是	5	5	无

		宣传党的路线方针政策、传播科学文化知识、联系妇女群众	是否能为妇联工作的正常开展集聚强大的精神力量	为妇联工作的正常开展集聚强大的精神力量	5	5	无
	生态效益指标	无					
	可持续性影响	听党话、跟党走的女群体数量	是否提高	大幅提高	5	5	无
满意度指标	服务对象满意度指标	接受法律援助妇女满意度	≥90%	93%	5	5	无
		妇女群众满意度	≥90%	90%	5	5	无
总分					100	99.9	

单位名称：孝义市妇女联合会 项目负责人：武乐涛 联系人：段文姬 电话：0358-7828187

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		关于三公经费和妇女工作经费 2						
主管部门		孝义市妇女联合会			实施单位		孝义市妇女联合会	
项目资金 (万元)		年初预算	全年预	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.72	0.72	0	—	—	—	
	其中：当年财政拨款	0.72	0.72	0	10	0%	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	办公设备购置：0.72 万元，购置 1 台电脑。				因上级通知停止采购所以预期目标没有完成。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	更新电脑	=1 个	1 个	20	0	无
		质量指标	符合上级要求和本级需求	是否符合上级要求和本级需求	否	20	0	无
		时效指标	更新电脑时限	是否按时完成	否	10	0	无
		成本指标	所有支出不超预算安排	≤0.72	0	10	0	无
	效益指标	社会效益指标	办公网络质量和安全性	是否满足	否	10	0	无
		可持续性影响	整体无纸化办公环境质量和安全性	是否提升	否	10	0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥90%	否	10	0	无
总分					100	0		

单位名称：孝义市妇女联合会 项目负责人：武乐涛 联系人：段文姬 电话：0358-7828187

附件 3

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		关于三八经费和妇女工作经费 3						
主管部门		孝义市妇女联合会			实施单位		孝义市妇女联合会	
项目资金 (万元)		年初预算	1	1	全年执行数	1	分值	10
	年度资金总额		1	1		1	—	—
	其中：当年财政拨款		1	1		1	10	100%
	上年结转资金		0	0		0	0	0
	其他资金		0	0		0	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	举办基层妇女“领头雁”培训：1 万元。7 月调整预算，用于举办“巾帼心向党·奋进新征程”学习宣传贯彻党的二十大精神暨庆“三八”文艺汇演				预期目标全部完成。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	举办“巾帼心向党·奋进新征程”学习宣传贯彻党的二十大精神暨庆“三八”文艺汇演的费用	=1	1 场	20	20	无
		质量指标	符合单位要求	是否符合单位 要求	是	20	20	无
		时效指标	完成时限	3 月 8 日前后	按时完成	10	10	无
		成本指标	所有支出不超预算安排	≤1	1	10	10	无
	效益指标	经济效益 指标	无					无
		社会效益 指标	引领广大妇女听党话 跟党走，掀起学习党 的二十大精神的热潮	是否	是	10	10	无
		生态效益 指标	无					无
		可持续性 影响	引领联系服务妇女 的力量更强，广大 妇女更加坚定 听党话跟党走的 决心	是否	是	10	10	无
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	广大妇女满意度	>90%	90%	10	10	无
	总分						100	100

单位名称：孝义市妇女联合会 项目负责人：武乐涛 联系人：段文姬 电话：0358-7828187

附件 4

孝义市妇联项目支出绩效评价指标体系

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标说明
决策	项目 立项	立项 依据 充分 性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况，	评价要点：项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项是否 符合行业发展规划和政策要求；项目立项是否 与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项 目是否属于公共财政支持范围，是否符合中 央、地方事权支出责任划分原则；项目是否与 相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项 程序 规范 性	项目申请、设立是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效 目标	绩效 目标 合理 性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际， 用以反映和考核项目绩效目标 与项目实施的相符情况。	(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工 作 任务目标)项目是否有绩效目标；项目绩效目 标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期 产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是 否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效 指标 明确 性	依据绩效目标设定的绩效指标 是否清晰、细化、可衡量等， 用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效 指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体 现；是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金 投入	预算 编制 科学 性	项目预算编制是否经过科学论 证、有明确标准，资金额度与 年度目标是否相适应，用以反 映和考核项目预算编制的科学 性、合理性情况。	预算编制是否经过科学论证；预算内容与项 目 内容是否匹配；预算额度测算依据是否充 分， 是否按照标准编制；预算确定的项目投 资额或 资金量是否与工作任务相匹配。
		资金 分配 合理 性	项目预算资金分配是否有测 算 依据，与补助单位或地方实际 是否相适应，用以反映和考核 项目预算资金分配的 科学性、 合理性情况。	预算资金分配依据是否充分；资金分配额度 是 否合理，与项目单位或地方实际是否相 适应。

过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*100%； 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金； 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)*100%； 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	是否遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)*100%； 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量； 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)*100%； 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

产出	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间； 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间，
	产出成本	完成节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]*100% 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。