

留坝县妇女联合会 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.坚持正确的政治方向，团结、教育全县广大妇女以及 各级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.紧紧围绕党和政府的中心工作任务依法依章程开展妇女儿童工作，发挥组织、引导、服务、维护妇女群众的合法权益的作用，带领广大妇女积极投身四个留坝建设，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。

3.宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“四自”精神，践行社会主义核心价值观，培养、推荐各类妇女先进典型，开展妇女理论、业务、技能培训和多层次的妇女 干部培训，提高妇女综合素质和能力，促进妇女全面发展。

4.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政。调查研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向党委和政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策的拟定，努力从源头上维护妇女儿童合法权益；监督有关保护妇女儿童法律法规的实施，接待妇女群众来信来访，反映妇女群众的意见和要求，依法维护妇女儿童合法权益。

5.坚持为妇女儿童服务，为基层服务，进一步加强基层妇女

儿童建设。扩大与社会各界的联络，拓宽妇女工作领域，协调推动全社会为妇女儿童办实事，促进妇女儿童事业发展。

6.指导镇妇联和县直部门企事业单位妇联依据《章程》《条例》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；指导、督促县妇儿工委办开展工作。

7.巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进祖国和平统一大业。

8.完成县委、县政府、上级妇联交办的其他工作任务。

2023年，县妇联在市妇联及县委、县政府的领导下，围绕中心工作，立足妇联业务，大力推行形式多样的家庭文化、广场文化、社区文化、乡村文化建设，新建家风广场1处、新建家长学校1个；举办线上“紫柏巾帼大学堂”21期，引导广大妇女和家庭形成积极向上的精神追求和健康文明的生活方式。深入推进“乡村振兴巾帼行动”，组织开展各类妇女技能培训11期，培训妇女490人，广泛培育有文化、懂技术、善经营、会管理的新型职业女农民。积极推进妇女手工、巾帼家政、巾帼民宿等特色产业发展，新建“紫柏巧姐妹工坊—留坝县妇女创新创业基地”1处，新建家庭工坊1个，引领带动妇女增收致富。开展各类普法宣传活动10余场次，认真实施法律援助项目，引导妇女尊法、学法、用法、守法。深入开展“进知解”活动，持续深化巾帼志愿服务，主动为弱势妇女儿童排忧解难，为促进男女平等和妇女全面发展营造良好氛围。全面铺开村（社区）妇女议事会建设，配备挂职

副主席 1 名，组织开展基层妇联干部素能提升培训班 2 期，妇女儿童维权工作培训会 2 期，有效提高妇女干部工作能力和水平。

（二）内设机构

本部门本单位内设综合办公室、财务室等科室。

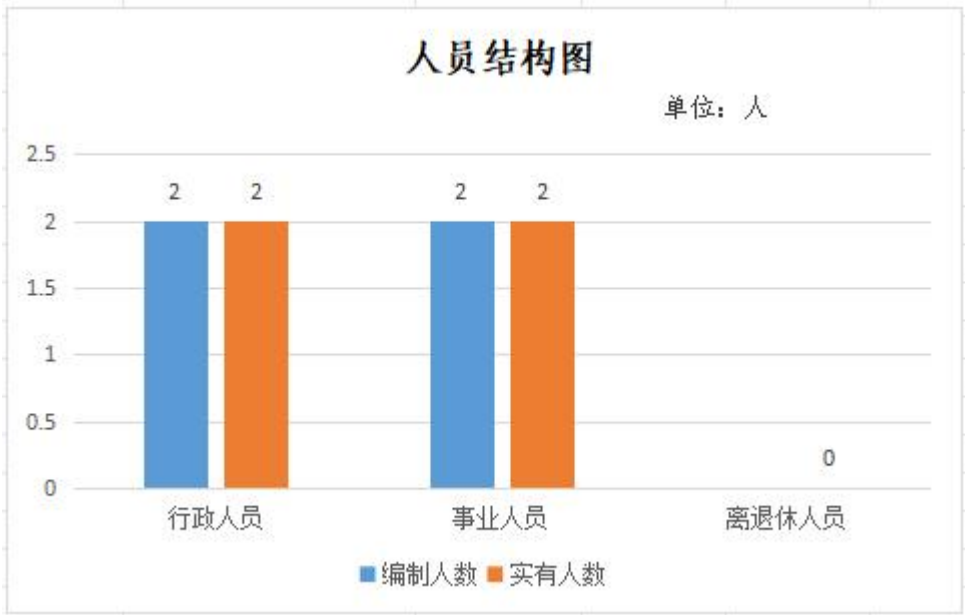
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	留坝县妇女联合会（机关）

三、部门人员情况

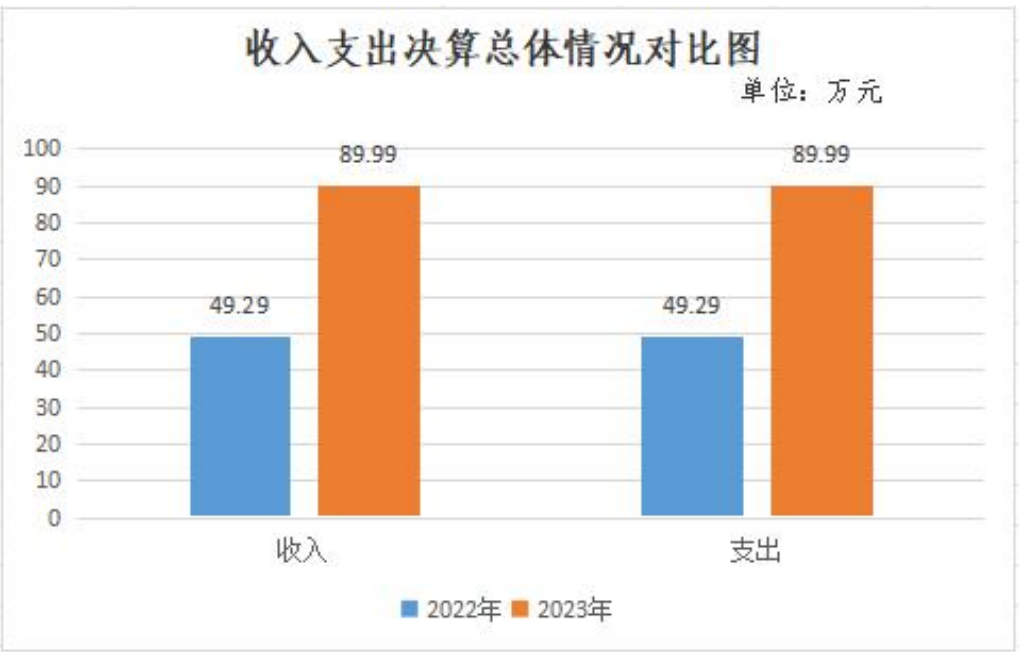
截至 2023 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 2 人、事业编制 2 人；实有人员 4 人，其中行政 2 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

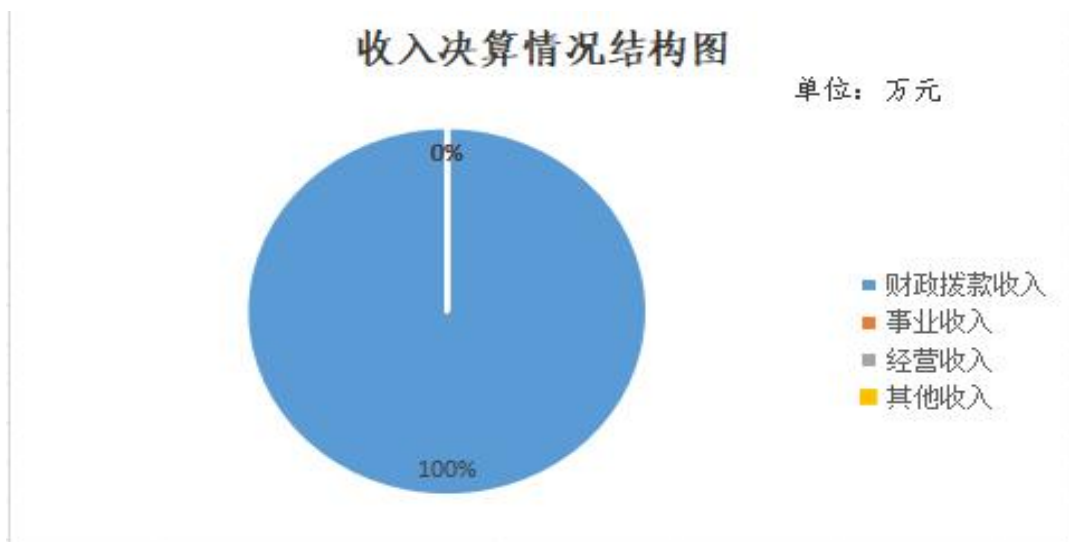
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 89.99 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 40.7 万元，增长 45%。主要是专项项目收支增加。



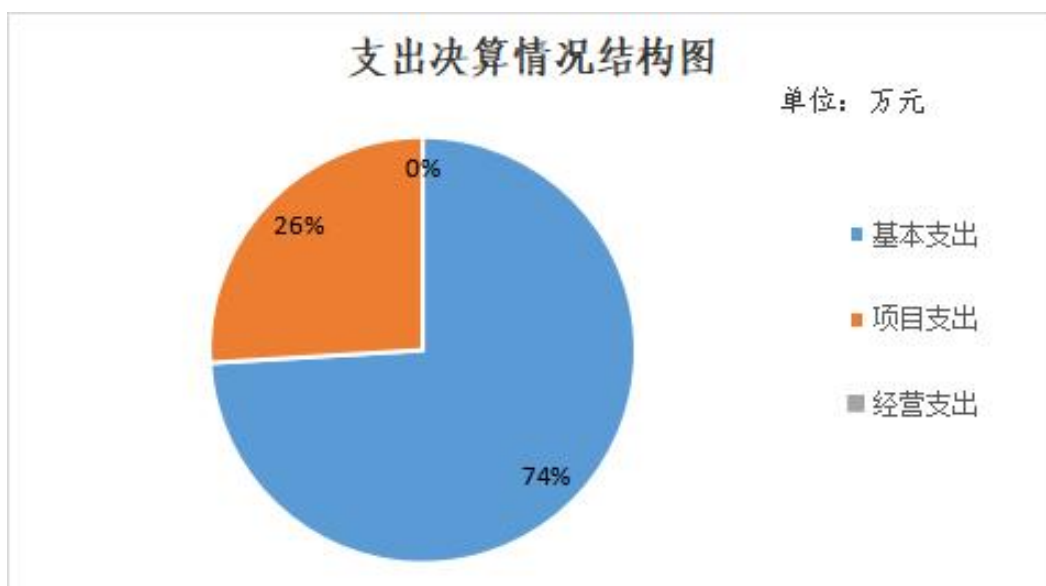
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 89.99 万元，其中：财政拨款收入 89.99 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 89.99 万元，其中：基本支出 66.63 万元，占 74%；项目支出 23.36 万元，占 26%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 89.99 万元，与上年相比收入总计 40.7 万元，增长 45%。主要是专项项目收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

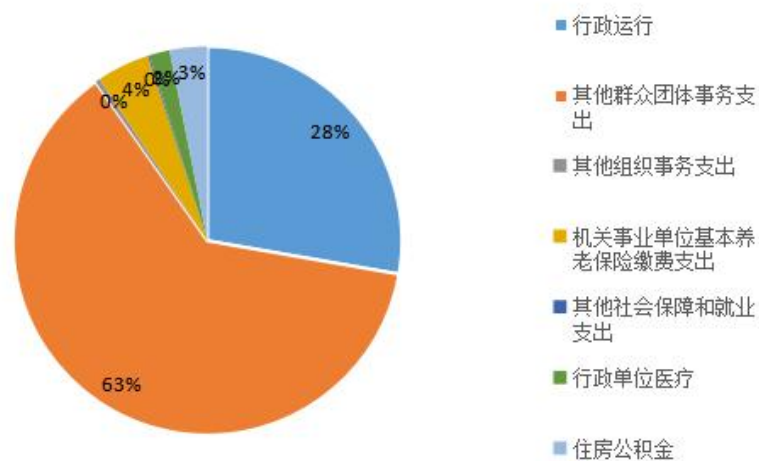
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 38.52 万元，支出决算 89.99 万元，完成年初预算的 233.62%。与上年相比，财政拨款支出增加 40.7 万元，增长 45%，主要原因专项项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

按照政府功能分类科目

单位：万元



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 23.23 万元，支出决算 24.97 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，工资及各类保险支出增加。

2、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 3.06 万元，支出决算 56.25 万元，完成年初预算的 1838%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年全国妇联美丽庭院看乡村现场推进活动及美丽家庭建设工作经费支出增加。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

支出决算 0.36 万元，年初预算为零，新增主要原因是工会经费增加。

4、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 7.52 万元，支出决算 3.95 万元，完成年初预算的 53%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算不精准，决算数按照实际支出执行。

5、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 0.12 万元，支出决算 0.13 万元，完成年初预算的 108.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不精准，

决算数按照实际支出执行。

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 1.8 万元，支出决算 1.53 万元，完成年初预算的 85%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算不精准，决算数按照实际支出执行。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 2.8 万元，支出决算 2.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是调资后人均工资增加随之住房公积金支出也增加。

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 66.63 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 36.59 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、职工基本医疗保险补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 30.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款，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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费支出。

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 13.8 万元，支出决算 13.8 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是按照工作要求进行申报。决算数较上年增加 0.12 万元的主要原因是培训场次增加。主要用于对全县妇联组织开展维权培训、技能培训、妇女创业就业、妇女手工等培训。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 30.04 万元，支出决算 30.04 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 5.94 万元，主要原因是专项工作经费增加。

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、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、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，本部门积极推进预算绩效管理评价工作，建立绩效管理评价制度体系，出台预算绩效目标管理制度、预算绩效运行跟踪监控机制、预算评价管理制度；完善了绩效管理工作机制：一是确定绩效管理对象；二是下达绩效评价通知；三是确定绩效评价工作人员；四是制定绩效管理评价工作方案；五是收集绩效管理评价相关资料；六是对相关资料进行审查核实；七是综合分析并形成评价报告；八是撰写与提交绩效管理评价报告；九是及时反馈绩效管理评价结果，明确绩效管理职能。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门 2023 年度主管的“巾帼美家”行动项目、2023 年省级妇女儿童事业发展项目等 2 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 23.36 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 99.6，全年预算数 89.99 万元，执行数 89.99 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施大大改善了妇女儿童活动阵地，丰富了妇女儿童生活。发现的问题及原因：（1）对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。（2）绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。（3）在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。下一步改进措施：加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

留坝县妇女联合会部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			留坝县妇女联合会									
年度 主要 任务 完成 情况	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	公用经费	已完成	30.04	30.04		30.04	30.04		3.3	100%	3.3
	任务 2	人员经费	已完成	36.59	36.59		36.59	36.59		3.4	100%	3.4
	任务 3	专项经费	已完成	23.36	23.36		23.36	23.36		3.3	100%	3.3
	金额合计			89.99	89.99		89.99	89.99		10		10
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					
	目标一：认真学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于妇女儿童和家庭工作的重要论述，以及来陕考察重要讲话重要指示精神，始终做党的创新理论的坚定信仰者、积极传播者、忠诚实践者，示范引领广大妇女永远听党话、坚定跟党走，奋进新时代、奋斗新征程。 目标二：全面推进“乡村振兴巾帼行动”。持续巩固拓展巾帼脱贫成果，做好“紫柏巧姐妹工坊”、“巾帼创客沙龙”女性创业就业帮扶和妇女健康保险工作。持续优秀家庭选树，创建一批省级、市级“五美庭院”“巾帼美家”示范村、示范户和县级“美丽家庭”示范户。 目标三：打造家风广场一处，常态化开展主题宣传活动。开展领导干部“讲清廉家风党课”“当好廉内助、弘扬好家风”座谈会，选树一批“清廉家庭”“好家风好家训”，培育清廉家风，涵养清风正气。 目标四：扎实开展“三八妇女维权周”“12.4”法治宣传日活动，引导妇女群众遵法学法用法守法，依法维护自身权益。实施培养妇联“法律明白人”计划，开展“女童保护”公益讲座，切实加强妇联维权干部队伍建设。						一是为迎接第 113 个“三八”国际劳动妇女节，丰富女性群体精神文化生活，县妇联组织各机关单位妇联和各镇（街）妇联开展了丰富多彩的庆“三八”节日主题活动。二是在第 30 个“国际家庭日”期间，联合县家庭教育指导中心，开展家庭教育及心理健康辅导公益讲座，对提升家庭成员科学教育理念、注重家庭家教家风建设起到了积极作用。三是在“六一”国际儿童节前夕，县妇联组织县妇儿工委成员单位，深入全县各幼儿园、小学开展走访慰问并参加各校“六一”庆祝活动。四是在“九九”重阳节，举办了“九九重阳敬老情，巾帼服务暖人心”系列活动。五是在“志愿者日”开展了巾帼志愿服务活动。六是大力开展新型职业女农民培训，共开展妇女手工艺培训 9 期，培训妇女 390 人，广泛培育有文化、懂技术、善经营、会管理的新型职业农民。鼓励妇女发展手工编织、来料加工、电商创业，为 44 名符合条件的创业妇女积极申报小额贴息贷款，共发放贷款 1033 万元。七是大力推行形式多样的家庭文化、广场文化、社区文化、乡村文化建设，新建家风广场 1 处、新建家长学校 1 个；举办线上“紫柏巾帼大学堂”21 期，引导广大妇女和家庭形成积极向上的精神追求和健康文明的生活方式。（备注：其中 2022 年“乡村振兴巾帼美家行动”技能培训项目资金 0.5 万元及 2022 年留坝县妇联“两个规划”编制经费补助项目资金 0.5 万元为 2022 年结转资金。）					
年度	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	

绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	开展好“三八”、“六一”、“九九”主题活动，做好妇女儿童维权、关心关爱工作。	≥3场	6场	4	4
			新建家风广场	1处	1处	4	4
			开展妇女手工艺培训	200人	390人	4	4
			举办线上“紫柏巾帼大学堂”，引导广大妇女和家庭形成积极向上的精神追求和健康文明的生活方式。	12期	21期	4	4
			评选县级“美丽家庭”示范户	100户	100户	4	4
		质量指标	部门预算资金支出规范化	100%	100%	10	10
		时效指标	各项工作完成期限	2023年	2023年	10	10
		成本指标	本年度财政拨款资金	89.99	89.99	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动妇女儿童事业全面发展	长期	长期	10	9.6
		生态效益指标	增强妇女儿童生态保护意识	明显提高	明显提高	10	10
		可持续影响指标	提升全县妇联工作成效	显著提高	显著提高	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升全县广大妇女群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	99.6

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的“巾帼美家”行动专项资金、2023 年省级妇女儿童事业发展项目等 2 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 23.36 万元。

1、“巾帼美家”行动专项资金县级专项资金绩效自评综述：
全年预算数2.36万元，执行数2.36万元，完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况：建成火烧店镇中西沟村“巾帼美家”示范点1处；指导“巾帼美家”示范户赵双军、赵吉刚、何志亮、岳小菊、孙玉贵、刘素兰，按照“巾帼美家”示范户要求完成创建；继续扎实开展“美丽家庭”“巾帼美家”“五美庭院”示范户创建评选工作，引领全县广大家庭提升环境卫生、改善精神面貌、优化生活方式、参与乡村治理。坚持“一人带动一家，一家带动一片”，让家庭“小美”汇聚成乡村“大美”，积极构建乡村振兴新亮点。

2、2023年省级妇女儿童事业发展项目县级专项资金绩效自评综述：全年预算数21万元，执行数21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：法治宣传与妇女群众依法维权紧密结合，以“3.8”维权周、“网络安全周”、“反诈宣传”、“民法典宣传月”等活动为契机，通过发放宣传单、现场咨询等方式，宣传男女平等基本国策、《妇女权益保障法》《未成年人保护法》《反家庭暴力法》《禁毒法》等各类法律，本年度开展各类普法宣传10余次，引导妇女尊法、学法、用法、守法，维护社会和谐稳定。大力推行形式多样的家庭文化、广场文化、社区文化、乡村文化建设，新建家风广场1处、家长学校1个、妇女儿童维权中心1个；举办线上“紫柏巾帼大学堂”21期，引导广大妇女形成积极向上的精神追求和健康文明的生活方式。协同县检察院下发未成年人《督促监护令》4份，督促家长做好家庭教育第一责任人，为未成年人系好“人生第一颗纽扣”。联合县检察院开

展了“检爱同行、共护花开”检察开放日活动。以“基层领头雁培训”为载体，组织开展基层妇联干部素能提升培训班2期，举办妇女儿童维权工作培训会2期，有效地提高了妇女干部工作能力和水平。

县级“巾帼美家”行动专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“巾帼美家”行动专项资金							
主管部门		留坝县妇女联合会			实施单位		留坝县妇女联合会		
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	2.36	2.36	2.36	10	100%	10	
		其中：当年财政拨 款	2.36	2.36	2.36	—	100%	—	
		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				
	深入推进实施以“美丽我家、美化农家、美和大家”三美内容为重点的“巾帼美家我爱我家行动”，引导广大妇女和家庭参与城乡环境卫生整治，与乡村振兴同部署同推进，紧紧围绕培育“文明乡风、良好家风、淳朴民风”整体目标，广泛发动妇女和家庭清洁家园美化庭院，以家庭小美助力农村大美。大力开展各类评选活动，高质量完成“巾帼美家行动”示范村、示范户评选。				建成火烧店镇中西沟村“巾帼美家”示范点1处；指导“巾帼美家”示范户赵双军、赵志刚、何志亮、岳小菊、孙玉贵、刘素兰，按照“巾帼美家”示范户要求完成创建，并发放奖励资金。				
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	“巾帼美家行 动”示范村	1 个	1 个	10	10		
			“巾帼美家行 动”示范户	6 户	6 户	10	10		
		质量指标	高质量完成“巾 帼美家行动”示 范村、示范户评 选	≥100%	≥100%	10	10		
			时效指标	项目实施期限	2023 年	2023 年	10	10	
			成本指标	指标项目预算金 额	2.36 万元	2.36 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益 指标	引导广大妇女和 家庭参与城乡环 境卫生整治，为 建设美丽留坝贡 献力量。	显著提高	显著提高	15	14		
		可持续影 响指标	推动妇女儿童事 业全面发展	长期	长期	15	14		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	广大妇女参与人 居环境整治成效 满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	98	

县级 2023 年省级妇女儿童事业发展项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			2023 年省级妇女儿童事业发展项目							
主管部门			留坝县妇女联合会		实施单位		留坝县妇女联合会			
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	21	21	21	10	100%	10	
			其中：当年财政拨款	21	21	21	—	100%	—	
			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				
			目标 1: 打造“妇女儿童之家”示范点，使妇女儿童学习有场所、活动有阵地、把“妇女儿童之家”建成广大妇女儿童找得到、靠得住、能办事的“坚强阵地”和“温暖之家”。目标 2: 大力弘扬传统文化，积极推进家风广场建设，弘扬优良家风。目标 3: 持续完善家庭教育指导服务体系，依托家庭教育服务阵地开展亲子文体活动、亲子阅读活动、亲子手工活动等形式多样、内容丰富的家庭教育活动，积极培树先进家庭典型。目标 4: 健全完善社区家长学校，组织开展《民法典》《家庭教育促进法》《未成年人保护法》等法律法规政策宣传，指导家长重视家庭教育、亲子关系培养，尊重孩子身心发展规律，与孩子同学习、共成长，共同营造温暖和谐的家庭环境。目标 5: 面向妇女儿童开展维权、禁毒、防艾等普法宣传及关爱帮扶等活动，营造尊重保障妇女儿童合法权益的社会氛围。			法治宣传与妇女群众依法维权紧密结合，以“3.8”维权周、“网络安全周”、“反诈宣传”、“民法典宣传月”等活动为契机，通过发放宣传单、现场咨询等方式，宣传男女平等基本国策、《妇女权益保障法》《未成年人保护法》《反家庭暴力法》《禁毒法》等各类法律，本年度开展各类普法宣传 10 余次，引导妇女尊法、学法、用法、守法，维护社会和谐稳定。大力推行形式多样的家庭文化、广场文化、社区文化、乡村文化、文化建设，新建家风广场 1 处、家长学校 1 个、妇女儿童维权中心 1 个；举办线上“紫柏巾帼大学堂”21 期，引导广大妇女形成积极向上的精神追求和健康文明的生活方式。协同县检察院下发未成年人《督促监护令》4 份，督促家长做好家庭教育第一责任人，为未成年人系好“人生第一颗纽扣”。联合县检察院开展了“检爱同行、共护花开”检察开放日活动。以“基层领头雁培训”为载体，组织开展基层妇联干部素能提升培训班 2 期，举办妇女儿童维权工作培训会 2 期，有效地提高了妇女干部工作能力和水平。				
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	打造“妇女儿童之家”示范点（马道镇沙坝村）	1 个	1 个	4	4	
					建设家风馆项目（留坝县城广场）	1 个	1 个	4	4	

		完善家庭教育指导服务体系，开展亲子阅读、亲子手工等形式多样、内容丰富的家庭教育活动不少于 5 次。	≥30 人次	60 人次	4	4	
		健全完善社区家长学校，组织开展《民法典》《家庭教育促进法》《未成年人保护法》等法律法规政策宣传等活动不少于 3 次。	≥30 人次	45 人次	4	4	
		面向妇女儿童开展维权、禁毒、防艾等普法宣传及关爱妇女儿童帮扶等活动。	全县 65% 以上妇女参与	全县 65% 以上妇女参与	4	4	
	质量指标	项目建设达标合格率	≥95%	98%	10	10	
	时效指标	各类项目计划按期完成率	≥100%	≥100%	10	10	
	成本指标	财政投入资金	20 万元	20 万元	10	10	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	增强妇女环境卫生整治意识	显著提高	显著提高	15	14	
	可持续影响指标	推动妇女儿童事业全面发展	长期	长期	15	14	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	提高广大妇女儿童满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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.留坝县妇女联合会部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.无预算单位变化调整。

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：（0916）3921180。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：留坝县妇女联合会

单位：万元

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	89.99	一、一般公共服务支出	14	81.58
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		八、社会保障和就业支出	20	4.07
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	1.53
	9		十九、住房保障支出	22	2.81
本年收入合计	10	89.99	本年支出合计	23	89.99
使用非财政拨款结余	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	89.99	总计	26	89.99

收入决算表

公开02表

部门：留坝县妇女联合会

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		89.99	89.99					
201	一般公共服务支出	81.58	81.58					
20129	群众团体事务	81.22	81.22					
2012901	行政运行	24.97	24.97					
2012999	其他群众团体事务支出	56.25	56.25					
20132	组织事务	0.36	0.36					
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.36					
208	社会保障和就业支出	4.07	4.07					
20805	行政事业单位养老支出	3.95	3.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.95	3.95					
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
210	卫生健康支出	1.53	1.53					
21011	行政事业单位医疗	1.53	1.53					
2101101	行政单位医疗	1.53	1.53					
221	住房保障支出	2.81	2.81					
22102	住房改革支出	2.81	2.81					
2210201	住房公积金	2.81	2.81					

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：留坝县妇女联合会

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		89.99	66.63	23.36			
201	一般公共服务支出	81.58	58.22	23.36			
20129	群众团体事务	81.22	58.22	23.00			
2012901	行政运行	24.97	24.97				
2012999	其他群众团体事务支出	56.25	33.25	23.00			
20132	组织事务	0.36		0.36			
2013299	其他组织事务支出	0.36		0.36			
208	社会保障和就业支出	4.07	4.07				
20805	行政事业单位养老支出	3.95	3.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.95	3.95				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	1.53	1.53				
21011	行政事业单位医疗	1.53	1.53				
2101101	行政单位医疗	1.53	1.53				
221	住房保障支出	2.81	2.81				
22102	住房改革支出	2.81	2.81				
2210201	住房公积金	2.81	2.81				

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：留坝县妇女联合会

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	89.99	一、一般公共服务支出	15	81.58	81.58		
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		八、社会保障和就业支出	20	4.07	4.07		
	7		九、卫生健康支出	21	1.53	1.53		
	8		十九、住房保障支出	22	2.81	2.81		
本年收入合计	9	89.99	本年支出合计	23	89.99	89.99		
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	89.99	总计	28	89.99	89.99		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：留坝县妇女联合会

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		89.99	66.63	23.36
201	一般公共服务支出	81.58	58.22	23.36
20129	群众团体事务	81.22	58.22	23.00
2012901	行政运行	24.97	24.97	
2012999	其他群众团体事务支出	56.25	33.25	23.00
20132	组织事务	0.36		0.36
2013299	其他组织事务支出	0.36		0.36
208	社会保障和就业支出	4.07	4.07	
20805	行政事业单位养老支出	3.95	3.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.95	3.95	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	1.53	1.53	
21011	行政事业单位医疗	1.53	1.53	
2101101	行政单位医疗	1.53	1.53	
221	住房保障支出	2.81	2.81	
22102	住房改革支出	2.81	2.81	
2210201	住房公积金	2.81	2.81	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：留坝县妇女联合会

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	36.59	302	商品和服务支出	30.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.63	30201	办公费	5.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.18	30202	印刷费	1.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.33	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	1.04	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.95	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	1.53	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	0.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.81	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	13.80	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	0.60	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	0.25	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		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	8.63			
人员经费合计		36.59	公用经费合计					30.04

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：留坝县妇女联合会

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：留坝县妇女联合会

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：留坝县妇女联合会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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								13.80
决算数								13.80

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。