

2023 年度
新乡市妇女联合会(本级)单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市妇女联合会(本级)概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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 新乡市妇女联合会(本级)概况

一、单位职责

职责是：（一）在新时代担负着团结引导全市各族各界妇女听党话，跟党走的政治责任，以围绕中心，服务大局，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。

（二）紧密围绕市委和市政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全市妇女群众投身改革开放和社会主义经济建设，政治建设，文化建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为维护我市改革发展稳定的大局服务。

（三）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养推荐女性人才，扎实推进“巾帼心向党”“巾帼建新功”“巾帼暖人心”“巾帼新风尚”“巾帼强基础”等系列行动；宣传妇女先进典型人物；配合有关部门开展旨在促进妇女进步，提高妇女素质，增进妇女健康的活动，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，提高综合素质，实现全面发展。

（四）代表妇女参与政府和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政议政；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委反映社情民意，参与有关

妇女儿童政策、规划、法规章案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

（五）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。

（六）指导县（市、区）妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；加强与新乡籍海外妇女侨胞的联谊；发展同国内各族各界妇女的友好往来，增进友谊，加强合作，巩固团结。

（七）承担市委、市政府交办的有关事项。

二、机构设置

新乡市妇女联合会（本级）内设机构 7 个，包括：

新乡市妇女联合会机关内设 7 个职能部室分别主要是办公室（妇儿工委办公室）、权益部、家庭儿童工作部、组织部、城乡部、宣传部、机关党委。

本决算为新乡市妇女联合会（本级）单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡市妇女联合会(本级)

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	614.85	一、一般公共服务支出	32	435.65
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	1.20
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	144.33
	9		九、卫生健康支出	40	30.66
	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	3.00
	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	
	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	614.85	本年支出合计	58	614.85
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	614.85	总计	26	614.85

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市妇女联合会(本级)

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		614.85	614.85					
201	一般公共服务支出	435.65	435.65					
20129	群众团体事务	435.65	435.65					
2012901	行政运行	336.48	336.48					
2012950	事业运行	63.89	63.89					
2012999	其他群众团体事务支出	35.29	35.29					
206	科学技术支出	1.20	1.20					
20699	其他科学技术支出	1.20	1.20					
2069999	其他科学技术支出	1.20	1.20					
208	社会保障和就业支出	144.33	144.33					
20805	行政事业单位养老支出	121.87	121.87					
2080501	行政单位离退休	83.02	83.02					
2080502	事业单位离退休	6.46	6.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.39	32.39					
20808	抚恤	21.83	21.83					
2080801	死亡抚恤	21.83	21.83					
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63					
210	卫生健康支出	30.66	30.66					
21011	行政事业单位医疗	30.66	30.66					
2101101	行政单位医疗	12.59	12.59					
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09					
2101103	公务员医疗补助	14.98	14.98					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	3.00	3.00					

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市妇女联合会(本级)

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		614.85	579.56	35.29			
201	一般公共服务支出	435.65	400.36	35.29			
20129	群众团体事务	435.65	400.36	35.29			
2012901	行政运行	336.48	336.48				
2012950	事业运行	63.89	63.89				
2012999	其他群众团体事务支出	35.29		35.29			
206	科学技术支出	1.20	1.20				
20699	其他科学技术支出	1.20	1.20				
2069999	其他科学技术支出	1.20	1.20				
208	社会保障和就业支出	144.33	144.33				
20805	行政事业单位养老支出	121.87	121.87				
2080501	行政单位离退休	83.02	83.02				
2080502	事业单位离退休	6.46	6.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.39	32.39				
20808	抚恤	21.83	21.83				
2080801	死亡抚恤	21.83	21.83				
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
210	卫生健康支出	30.66	30.66				
21011	行政事业单位医疗	30.66	30.66				
2101101	行政单位医疗	12.59	12.59				
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09				
2101103	公务员医疗补助	14.98	14.98				
213	农林水支出	3.00	3.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00				

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市妇女联合会(本级)

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	614.85	一、一般公共服务支出	33	435.65	435.65		
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	1.20	1.20		
	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	144.33	144.33		
	9		九、卫生健康支出	41	30.66	30.66		
	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	3.00	3.00		
	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				
	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	614.85	本年支出合计	59	614.85	614.85		
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	614.85	总计	64	614.85	614.85		

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市妇女联合会(本级)

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		614.85	579.56	35.29
201	一般公共服务支出	435.65	400.36	35.29
20129	群众团体事务	435.65	400.36	35.29
2012901	行政运行	336.48	336.48	
2012950	事业运行	63.89	63.89	
2012999	其他群众团体事务支出	35.29		35.29
206	科学技术支出	1.20	1.20	
20699	其他科学技术支出	1.20	1.20	
2069999	其他科学技术支出	1.20	1.20	
208	社会保障和就业支出	144.33	144.33	
20805	行政事业单位养老支出	121.87	121.87	
2080501	行政单位离退休	83.02	83.02	
2080502	事业单位离退休	6.46	6.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.39	32.39	
20808	抚恤	21.83	21.83	
2080801	死亡抚恤	21.83	21.83	
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
210	卫生健康支出	30.66	30.66	
21011	行政事业单位医疗	30.66	30.66	
2101101	行政单位医疗	12.59	12.59	
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	
2101103	公务员医疗补助	14.98	14.98	
213	农林水支出	3.00	3.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00	

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市妇女联合会(本级)

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	420.33	302	商品和服务支出	49.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.00	30201	办公费	12.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.25	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	102.74	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	32.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.98	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	0.63	30211	差旅费	3.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.66	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	1.20	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	109.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.01	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	74.94	30217	公务接待费	0.02	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	21.83	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	4.89	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	6.11	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	1.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.16	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	2.54			
人员经费合计		530.11	公用经费合计					49.45

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市妇女联合会(本级)

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							

注：本表反映单位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。

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

单位名称：新乡市妇女联合会(本级)

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：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：新乡市妇女联合会(本级)

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
1.32		1.30		1.30	0.02	1.32		1.30		1.30	0.02

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 614.85 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 98.21 万元，增长 19.01%。主要原因是当年工资改革，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 614.85 万元，其中：财政拨款收入 614.85 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 614.85 万元，其中：基本支出 579.56 万元，占 94.26%；项目支出 35.29 万元，占 5.74%。

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 614.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 98.21 万元，增长 19.01%。主要原因是当年工资改革，人员经费增加。

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 614.85 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 98.21 万元，增长 19.01%。主要原因是当年工资改革，人员经费增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 614.85 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 435.65 万元，占 70.86%；科学技术（类）支出 1.20 万元，占 0.19%；社会保障和就业（类）支出 144.33 万元，占 23.47%；卫生健康（类）支出 30.66 万元，占 4.99%；农林水（类）支出 3.00 万元，占 0.49%。

（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 555.28 万元，支出决算为 614.85 万元，完成年初预算的 110.73%。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 322.13 万元，支出决算为 336.48 万元，完成年初预算的 104.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资改革，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 68.59 万元，支出决算为 63.89 万元，完成年初预算的 93.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有人员调走，支出减少。

3. 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 37.00 万元，支出决算为 35.29 万元，完成年初预算的 95.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有人员调走，支出减少。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.20 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当年追加的“人才引进的”房屋租赁补贴。

5. 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 61.56 万元，支出决算为 83.02 万元，完成年初预算的 134.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有新增退休人员。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 6.12 万元，支出决算为 6.46 万元，完成年初预算的 105.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资有变动。

7. 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 29.27 万元，支出决算为 32.39 万元，完成年初预算的 110.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 7 月份保险基数变更，保险增加。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 21.83 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当年有去世人员。

9. 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 0.61 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 103.28%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是7月份保险基数变更，保险增加。

10. 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12.25万元，支出决算为12.59万元，完成年初预算的102.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是7月份保险基数变更，保险增加。

11. 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3.09万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 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14.66万元，支出决算为14.98万元，完成年初预算的102.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是7月份保险基数变更，保险增加。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，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当年有追加驻村工作经费。

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579.56万元。其中：人员经费530.11万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公

积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金；公用经费 49.45 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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%。我单位 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 1.32 万元，支出决算为 1.32 万元，完成预算的 100.00%。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 1.30 万元，完成预算的 100.00%，占 98.48%；公务接待费支出决算 0.02 万元，完成预算的 100.00%，占 1.52%。

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 1.30 万元，支出决算为 1.30 万元，完成预算的 100.00%。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 1.30 万元。主要用于主要用于新乡市妇联机关派公车到省妇联参加会议、汇报工作，到县（市、区）调研、督导、扶贫。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成预算的 100.00%。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 0.02 万元。主要用于接待省妇联杂志社到新乡调研妇女儿童发展。2023 年共接待国内来访团组 1.00 个、来宾 2 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 49.45 万元，比 2022 年度减少 1.34 万元，下降 2.64%。主要原因是机关进行了压紧支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 4.35 万元，其中：政府采购货物支出 4.35 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 4.35 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 4.35 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 3 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 3 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。

为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10 号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照绩效管理文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作小组，组长：市妇联党组书记主席赵莉；副组长：党组成员、副主席：高蕴秀李焱，班子成员宋艳，四级调研员梅琳、李庆平；成员：各部部长和财务人员。通过基础资料收集、数据汇

总分析等工作程序，对各单位项目的情况进行全面了解，形成如下项目单位自评汇总报告。现将有关情况报告如下：

一、项目支出基本情况

（一）单位基本情况

单位简介和主要职责

新乡市妇女联合会机关内设 7 个职能部室分别主要是办公室(妇儿工委办公室)、权益部、家庭儿童工作部、组织部、城乡部、宣传部、机关党委。

职责是：（一）在新时代担负着团结引导全市各族各界妇女听党话，跟党走的政治责任，以围绕中心，服务大局，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。

（二）紧密围绕市委和市政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全市妇女群众投身改革开放和社会主义经济建设，政治建设，文化建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为维护我市改革发展稳定的大局服务。

（三）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养推荐女性人才，扎实推进“巾帼心向党”“巾帼建新功”

“巾帼暖人心”“巾帼新风尚”“巾帼强基础”等系列行动；宣传妇女先进典型人物；配合有关部门开展旨在促进妇女进步，提高妇女素质，增进妇女健康的活动，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，提高综合素质，实现全面发展。

（四）代表妇女参与政府和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政议政；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委反映社情民意，参与有关妇女儿童政策、规划、法规章案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

（五）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。

（六）指导县（市、区）妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；加强与新乡籍海外妇女侨胞的联谊；发展同国内各族各界妇女的友好往来，增进友谊，加强合作，巩固团结。

（七）承担市委、市政府交办的有关事项。

二、项目单位自评工作开展情况

（一）绩效自评目的和意义

预算支出绩效自评是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制变革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自评对象和范围

本次绩效自评对象为本部门 2023 年实施 6 个项目的费用支出，涉及项目资金 39.49 万元，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

（三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
3. 《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）；
4. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10 号）；
5. 与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理

情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

2. 预算执行率，根据全年预算数（A）和全年执行数（B），计算预算执行率（B/A）。

3. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

4. 年度总体绩效目标完成情况，对照年初设定的年度总体绩效目标，填报全年实际完成情况。

5. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标（30%以上）、不能完成目标的原因及改进措施。

6. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

（五）绩效自评工作组织

我单位依据财政局相关要求，成立项目自评工作组，根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1. 召开自评专门会议，进行自评工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
2. 根据政策要求制定自评方法和标准；
3. 组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
4. 根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
5. 综合上述工作成果，撰写项目自评汇总报告；
6. 完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项；
7. 发现问题，并落实整改。

三、项目单位自评结果及分析

（一）自评结果

根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分为 97.14 分，评价结果为优。

四、项目单位自评发现的问题及整改措施

1. 单位监督责任有待提升，检查跟进有待提升
2. 建立资金管理机制，防止管理漏洞造成资金使用不当，切实把资金管理安全、合理、高效分配落实项目实施全过程。

五、项目单位绩效自评工作建议及预算安排建议

需提升项目负责人对预算执行的重视程度，根据预算内容依据不同部室，不同岗位，不同环节，对预算进行细化，合理划分项目进度，合理安排资金使用，从而加强资金使用更加规范。

强化项目实施监督检查，项目负责人对项目实施定期或不定期的进行检查，及时协调解决困难和问题，认真细化方案，明确责任人，确保项目按计划实施。

六、其他需要说明的问题

无。

（二）项目绩效自评结果。

妇女儿童活动中心年度各项活动经费专项资金项目通过对全市妇女儿童公益班的培训使他们尽快掌握各种技能，提高他们素质尽早成为新时代接班人和建设者，项目全年预算数 8 万元，全年执行数 7.98 万元。项目支出构成：办公费 2.14 万，劳务费 2.76 万，委托业务费 1.64 万元，办公设备购置 1.23 万，税金及附加费用 0.21 万。妇女儿童活动中心年度各项活动经费专项资金项目绩效评价结果为优，得分 100 分。

“六一”儿童节、“三八”妇女节活动经费是六一儿童节、三八妇女节活动开展的专项资金，项目全年预算数 10 万元，全年执行数 8.31 万元。项目支出构成：办公费 1.5 万元，会议费 1 万元，委托业务费 5.75 万，劳务费 0.06 万。“六一儿童节、三八妇女节”活动经费专项资金项目绩效评价结果为优，得分 100 分。

开展“免费两筛查”工作经费专项资金项目为贯彻省委精神，全市妇女全部达到免费筛查，特别是贫困山区筛查宣传的专项资金，项目全年预算数 4 万元，全年执行数 4 万元。项目支出构成：办公费 1.69 万，差旅费 0.01 万，其他商品服务支出 2.3 万。开展“免费两筛查”工作经费专项资金项目绩效评价结果为优，得分 100 分。

市妇女儿童活动工作经费专项资金项目通过对妇女儿童活动中心工作及办公用品、设备购置的保障，极大的提高他们工作效率和服务水平，项目全年预算数 15 万元，全年执行数 15 万元。项目支出构成：办公费 5.86 万，邮电费 1 万，会议费 2 万，其他交通费 0.12 万，委托业务费 2.89 万，劳务费 0.01 万，办公设备购置 3.12 万。市妇女儿童活动工作经费专项资金项目绩效评价结果为优，得分 100 分。

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 年度我单位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								
项目名称		“六一”儿童节，“三八”妇女节活动经费						
主管部门		新乡市妇女联合会		实施单位		新乡市妇女联合会		
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	8.31	10	83.1 %	8.31
		财政拨款	10	10	8.31	—	83.1 %	—
		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		项目预算编制经过科学论证，安排科学合理	5	5	无	
		拨付合规性		本项目资金有完整的审批程序和审批流程	5	5	无	
		使用规范性		项目资金使用符合国家财经法规和财务制度	5	5	无	
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障“六一”儿童节，“三八”妇女节活动经费，表彰先进，媒体宣传。			预算目标：1、完成三八妇女节表彰宣传先进妇女200余人；2、完成年度网络服务和维护；3、完成六一儿童节三个幼儿园的慰				
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	活动经费控制情况	≤10万元	8.31万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	表彰宣传先进人数	≥200人	200人	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	增加表彰人员服务社会能力	增加	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.31		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		妇女儿童活动中心年度各项活动经费						
主管部门		新乡市妇女联合会		实施单位		新乡市妇女联合会		
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：	8	8	7.98	10	99.75 %	9.98
		财政拨款	8	8	7.98	—	99.75 %	—
		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		本项目编制经过科学论证，安排科学合理	5	5		
		拨付合规性		本项目资金拨付有完整的审批程序和流程	5	5		
		使用规范性		本项目资金使用符合国家财经法规和法律程序	5	5		
		预算绩效管理情况		本项目资金已全部纳入预算绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对全市妇女儿童公益班的培训，使他们尽快掌握各种技能，提高素质，尽早成为新时代建设者和接班人。			全部完成年度预算总体目标：1、开展专项讲堂和联谊会受益500余人；2、采购公益课设备2台；3、公益课培训人数600人				
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	活动经费控制情况	≤8万元	7.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展专项讲堂及联谊会	≥500人	500人	6	6	0.00	
		购入设备设施	≥2台	2台	6	6	0.00	
		公益课培训人数	≥600人	600人	6	6	0.00	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	6	6	0.00
	时效指标	资金使用及时率	=100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	为一定的服务对象创造的社会价值	持续提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		开展“免费两筛查”工作经费						
主管部门		新乡市妇女联合会		实施单位		新乡市妇女联合会		
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：	4	4	4	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	4	4	4	—	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		项目预算编制经过科学论证，安排科学合理	5	5	无	
		拨付合规性		本项目资金拨付有完整的审批程序和审批流程	5	5	无	
		使用规范性		项目资金使用符合国家财经法规和财务制度	5	5	无	
		预算绩效管理情况		本项目资金已全部纳入预算绩效管理	5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为贯彻省委精神，进一步做好宫颈癌HPV基因免费筛查，特别是贫困山区进行宣传，让他们积极主动志愿参与筛查，提高筛查率，切实把民生实事做好。		完成年度预算总体目标：1、制作免费两筛查宣传品2000件；2、民生实事会议室租赁2次；3、采购会议用本笔袋200份					
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	工作经费控制情况	≤4万元	4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买文件袋、笔、本	=200份	200份	6	6	0.00	
		印制宣传资料费	=2000份	2000份	6	6	0.00	
		民生实事会议室租赁次数	=2次	2次	6	6	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	= 100%	100%	6	6	0.00	
		两癌知识宣传率	=100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会对免费两筛查工作认可度	= 100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		市妇女儿童活动中心工作经费							
项目资金 (万元)		新乡市妇女联合会		实施单位		新乡市妇女联合会			
			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：	15	15	15	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	15	15	15	—	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			资金安排科学合理，项目预算编制经过科学论证	5	5		
		拨付合规性			本项目资金拨付有完整的审批程序和审批流程	5	5		
		使用规范性			本项目资金使用符合国家财经法规和制度	5	5		
		预算绩效管理情况			本项目资金全部纳入预算绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	依据新乡市妇女儿童发展纲要，市妇女儿童活动中心工作经费是保障妇女儿童活动中心办公用品，办公设备，办公耗材购置及修缮经费。改善党员活动场所环境。聘用法律调解员			完成年度年度制定预算目标，1、完成党员系列活动4次；2、集成妇女干部能力提升210人；3、开展公益活动2次；4、采购办公设备12件和办公桌椅2套					
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	工作经费控制情况	≤15万元	15万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	开展党员系列活动	≥4次	4次	3	3	0.00		
		基层妇女干部能力提升	≥210人	210人	3	3	0.00		
		开展公益活动	≥2次	2次	3	3	0.00		
		采购电子设备	≥3件	3件	3	3	0.00		
		采购办公桌椅	≥2套	2套	3	3	0.00		
	质量指标	产品采购合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
		资金使用合规率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	资金使用及时率	=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	为服务对象带来社会价值	持续提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			