

2023 年度
洛阳市洛龙区妇女联合会部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区妇女联合会概况

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

第一部分

洛阳市洛龙区妇女联合会概况

一、部门职责

（一）团结引导全区广大妇女以及各类妇女组织听党话、跟党走，着力在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致，坚持走中国特色社会主义妇女发展道路。

（二）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导全区广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

（三）代表妇女参加国家和社会事务的民主决策、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，及时向区委反映社情民意，参与有关妇女儿童政策、规划、法规草案的拟定，推动保障妇女权益法律政策和妇女儿童发展纲要的实施。

（四）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向相关部门提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

（五）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动社会为妇女儿童和家庭服务。

（六）指导镇(街道)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；联系并指导团体会员开展工作；加强与洛龙籍海外妇女侨胞的联谊，巩固和扩大各族各界妇女的团结。

（七）承担洛龙区人民政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

二、机构设置

洛阳市洛龙区妇女联合会内设机构 1 个，包括：综合办公室。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区妇女联合会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（洛阳市洛龙区妇女联合会本级和 0 个所属单位），具体包含：

洛阳市洛龙区妇女联合会本级。

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：洛阳市洛龙区妇女联合会

2023 年度

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	55.40	一、一般公共服务支出	32	42.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.00	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	7.41
	9		九、卫生健康支出	40	2.05
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	3.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	1.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	56.40	本年支出合计	58	56.40
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	56.40	总计	62	56.40
----	----	-------	----	----	-------

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：万元

部门名称：洛阳市洛龙区妇女联合会

2023 年度

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		56.40	56.40	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	42.89	42.89	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	42.89	42.89	0	0	0	0	0
2012901	行政运行	28.17	28.17	0	0	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	6.74	6.74	0	0	0	0	0
2012906	工会事务	0.35	0.35	0	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	7.63	7.63	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	7.41	7.41	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	7.41	7.41	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	3.91	3.91	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.49	3.49	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	2.05	2.05	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2.05	2.05	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.05	2.05	0	0	0	0	0

221	住房保障支出	3.05	3.05	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	3.05	3.05	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	3.05	3.05	0	0	0	0	0
229	其他支出	1.00	1.00	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00	0	0	0	0	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支	1.00	1.00	0	0	0	0	0

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：洛阳市洛龙区妇女联合会

2023 年度

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		56.40	41.03	15.37	0	0	0
201	一般公共服务支出	42.89	28.52	14.37	0	0	0
20129	群众团体事务	42.89	28.52	14.37	0	0	0
2012901	行政运行	28.17	28.17	0	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	6.74	0	6.74	0	0	0
2012906	工会事务	0.35	0.35	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	7.63	0	7.63	0	0	0
208	社会保障和就业支出	7.41	7.41	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	7.41	7.41	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	3.91	3.91	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.49	3.49	0	0	0	0
210	卫生健康支出	2.05	2.05	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	2.05	2.05	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.05	2.05	0	0	0	0
221	住房保障支出	3.05	3.05	0	0	0	0
22102	住房改革支出	3.05	3.05	0	0	0	0
2210201	住房公积金	3.05	3.05	0	0	0	0
229	其他支出	1.00	0	1.00	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	0	1.00	0	0	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支	1.00	0	1.00	0	0	0

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：洛阳市洛龙区妇女联合会

2023 年度

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	55.40	一、一般公共服务支出	33	42.89	42.89	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.41	7.41	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	2.05	2.05	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	3.05	3.05	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	1.00	0	1.00	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	56.40	本年支出合计	59	56.40	55.40	1.00	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	56.40	总计	64	56.40	55.40	1.00	0

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。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

部门名称：洛阳市洛龙区妇女联合会

2023 年度

公开 05 表
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		55.40	41.03	14.37
201	一般公共服务支出	42.89	28.52	14.37
20129	群众团体事务	42.89	28.52	14.37
2012901	行政运行	28.17	28.17	0
2012902	一般行政管理事务	6.74	0	6.74
2012906	工会事务	0.35	0.35	0
2012999	其他群众团体事务支出	7.63	0	7.63
208	社会保障和就业支出	7.41	7.41	0

20805	行政事业单位养老支出	7.41	7.41	0
2080501	行政单位离退休	3.91	3.91	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.49	3.49	0
210	卫生健康支出	2.05	2.05	0
21011	行政事业单位医疗	2.05	2.05	0
2101101	行政单位医疗	2.05	2.05	0
221	住房保障支出	3.05	3.05	0
22102	住房改革支出	3.05	3.05	0
2210201	住房公积金	3.05	3.05	0

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：洛阳市洛龙区妇女联合会

2023 年度

人员经费			公用经费					
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	34.63	302	商品和服务支出	3.15	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	13.47	30201	办公费	1.27	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	9.41	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1.33	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.49	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2.05	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	3.05	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	1.78	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	3.25	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	3.25	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.48	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.39	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.66			
人员经费合计		37.88	公用经费合计					3.15

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：洛阳市洛龙区妇女联合会

2023 年度

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	1.00	1.00	0	1.00	0
229	其他支出	0	1.00	1.00	0	1.00	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	1.00	1.00	0	1.00	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0	1.00	1.00	0	1.00	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。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：洛阳市洛龙区妇女联合会

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：洛阳市洛龙区妇女联合会

2023 年度

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，反映按规定程序经人大批复（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：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，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 56.40 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 14.78 万元，下降 20.76%。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 56.40 万元，其中：财政拨款收入 56.40 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 56.40 万元，其中：基本支出 41.03 万元，占 72.75%；项目支出 15.37 万元，占 27.25%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 56.40 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14.78 万元，下降 20.76%。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）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 55.40 万元，占支出合计的 98.23%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15.78 万元，下降 22.17%。主要原因是人员减少。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 55.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）42.89 万元，占 77.42%；社会保障和就业支出（类）7.41 万元，占 13.38%；卫生健康支出（类）2.05 万元，占 3.70%；住房保障支出（类）3.05 万元，占 5.51%

(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 55.40 万元，支出决算为 55.40 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 28.17 万元，决算数 28.17 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。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 6.74 万元，决算数 6.74 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。

3. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算数为 0.35 万元，决算数 0.35 万元，完成年初预算的 10

0.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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）。年初预算数为 7.63 万元，决算数 7.63 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。

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）。年初预算数为 3.91 万元，决算数 3.91 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. 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）。年初预算数为 3.49 万元，决算数 3.49 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。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 2.05 万元，决算数 2.05 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。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 3.05 万元，决算数 3.05 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。

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 41.03 万元。与

上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 16.36 万元，下降 28.51%。主要原因是人员减少。

其中：人员经费 37.88 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 14.62 万元，下降 27.85%。主要原因是人员减少。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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 3.15 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 1.75 万元，下降 35.71%。主要原因是人员减少。主要包括：办公费、工会经费、福利费、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数为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于 2023 年河南省困难妇女“两癌”救助专项资金。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

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

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其

中：

外宾接待支出 0 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 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 年度机关运行经费年初预算为 3.15 万元，支出决算为 3.15 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无。机关运行经费较上年度下降 1.75 万元，下降 35.71%，主要原因是人员减少，开源节流。

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，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 94.45 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：对预算项目进行全面梳理，确保所有项目均有明细的资金测算。财政部门批复年度预算指标后，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。2022 年所有项目已全部纳入预算绩效目标管理，实现了项目资金绩效目标全覆盖。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：对照年初预算确定的项目绩效信息，以绩效目标执行情况为重点收集绩效监控信息；分析预算执行进度是否合理及时，预计全年绩效目标完成情况；分析对偏离绩效目标的原因，及时采取纠偏措施。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：加强绩效评价管理制度和流程的建设，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。加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 15.37 万元（含上年结转资金），支出合计 15.37 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 9 个，实际自评 9 个，8 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中；7 个项目完成所有绩效指标，2 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

存在问题：个别项目预算执行率偏低；个别项目业务工作分项不清晰。

下步措施：一是要进一步提高预算编制精准度。在年度设置

标时充分考虑各方面因素，进一步提高指标设置的科学性、合理性。二是对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，2023 年河南省困难妇女“两癌”救助专项资金项目评价得分 100 分，评价等级为优。

部门整体自评表

部门（单位）名称		洛阳市洛龙区妇女联合会					
部门整体支出情况	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（万元）	87.93	112.79	65.44	10	58.02	6.45
	资金来源：（1）政府预算资金	87.93	102.39	56.4	-	55.08	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	10.4	9.04	-	86.92	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻二十大精神。指导全区各级妇女开展妇联工作，调查研究我区妇女儿童情况，引导各族各界妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女技能培训，促进妇女人才成长，维护妇女儿童合法权益。</p>			按照预期目标，完成年度总体目标。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	开展妇女儿童活动	<p>深化“家家幸福安康工程”，春节开展走访慰问困难妇儿行动，三八妇女节开展妇女节系列活动，六一开展儿童关爱活动等，不断提高妇女儿童幸福感安全感。开展“好媳妇”“好婆婆”“最美家庭”等评选活动，持续强化思想政治引领。</p>		评选各类优秀典型百余人，慰问困难妇女儿童，为我和睦平安的家庭文明创造了良好氛围。			
	加强和完善妇联组织网络和工作阵地	<p>全面落实妇联改革任务，加强基层妇联组织建设，规范组织管理，创新工作方式，用活用好基层妇女阵地。以“党建带妇建，妇建发展促党建”为原则，在“四新”领域中建立妇联组织，夯实妇联工作的组织基础。</p>		组建“三新”妇联组织37个，指导争创省、市3级示范“四组一队”			
	注重妇女素质提升	<p>组织开展全区各级各界妇女家庭教育培训宣讲活动及各项技能培训，引领辖区广大妇女干事创业，创新巾帼服务品牌。坚持以党建为引领，联系各级妇联组织，发动“妇”字号企业，以“组织共建、资源共享”为理</p>		开展14场干部提质赋能及家风建设培训，开展技能培训8场次，400余名女性受益，140余名女性考取相关技能证书。开展“香橙妈妈”乡村女性赋能项目，完成50人的线下培训。			

			念，做好“引领、服务、联系”的各项工作，引导各界女性在经济社会和家庭生活中树立榜样。						
	维护妇女儿童利益		扎实做好普法宣传、纠纷调解、困难帮扶等工作，增强妇女群众法律意识，提高妇女维权能力及自保能力。建立完善常态化、制度化的“两规”交叉督导工作机制，推动各级政府落实好主体责任、妇儿工委成员单位发挥好主导作用，保障妇女全面发展、儿童优先发展的政策落到实处。		培育“巾帼法律明白人”队伍，联合公检法司四个部门，与四家维权服务站，形成“1144”妇女儿童维权工作联动机制。在区司法局指导下，成立区婚姻家庭矛盾调解委员会，并联合开展巾帼法律明白人专场培训14场，组织辖区各级妇联干部520人参加培训。接听12338妇女维权热线及现场接待来访来电者40余次，统筹协调38家两规划成员单位开展妇女儿童发展工作。				
	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
绩效指标	投入管理指标	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%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	3	3	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	3	3	0.00%	
			预算调整率	≤9%	28.48%	1	0	216.44%	财政紧张，劳务5个月工资未发放，区第三次妇女代表大会未召开
			结转结余率	≤4%	44.92%	1	0	1023.00%	财政紧张，劳务5个月工资未发放，区第三次妇女代表大会未召开
			“三公经费”控制率	≤90%	0%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00%	

			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	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%	2	2	0.00%	
				绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
				绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
				部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
				评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成		妇女儿童活动	≥96%	100%	10	10	0.00%	
				妇女素质提升	≥96%	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现		年度目标实现率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益		党和政府联系妇女群众的桥梁作用	有效	100%	20	20	0.00%	
		满意度		群众满意度	≥96%	100%	15	15	0.00%	
总分						100	94.45			

项目单位自评表

项目名称	洛财行[2023]3号2023年河南省困难妇女“两癌”救助专项资金						
主管部门	洛阳市洛龙区妇女联合会	实施单位	洛阳市洛龙区妇女联合会				
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（万元）：	0	1	1	10	100	10
	政府性预算资金	0	1	1	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	按照上级要求救助“两癌”患病困难妇女，完成省妇联“阳光母亲”“两癌”救助金发放。				及时足额完成对符合条件的1名“两癌”患病困难妇女的救助金发放工作，共发放1万元。				
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
	成本指标	经济成本指标	救助金总额	1 万元	1 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	救助金发放标准	1 万元/人	1 万元/人	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	救助对象	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	救助金发放准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
			救助对象资质符合率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	救助金发放时限	3 月 31 日前	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	缓解救助对象经济困难程度	明显改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意率	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 全区各级各类妇女培训						
主管部门	洛阳市洛龙区妇女联合会			实施单位	洛阳市洛龙区妇女联合会		
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(万元):	1	1	1	10	100	10
	政府性预算资金	1	1	1	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	培训妇女干部及群众,提高妇女综合素质及能力			开展 14 场干部提质赋能及家风建设培训,有力提高妇联干部业务水平及妇女群众综合素质。			

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	
									绩效指标
绩效指标	成本指标	经济成本指标	培训总成本	≤1万元	1万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培训总天数	≥3天	4天	3	2.94	3.33%	根据培训讲师及课程安排实际情况
			培训人次	≥300人次	500人次	3	2.37	36.67%	根据实际情况,群众参与性较积极
			培训场次	≥10场	14场	4	3.77	10.00%	根据培训讲师及课程安排实际情况
		质量指标	培训覆盖率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			培训出勤率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	培训按时完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高妇女群众综合素质	≥95%	100%	10	10	0.00%	
			提升妇女干部业务能力	≥95%	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.08		

项目单位自评表

项目名称		三八节、六一节活动									
主管部门		洛阳市洛龙区妇女联合会			实施单位		洛阳市洛龙区妇女联合会				
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（万元）：	2.5		2.5		2.44		10	97.6	9.76
		政府性预算资金	2.5		2.5		2.44		-	97.6	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	促进妇女事业全面发展，维护妇女合法权益，引起社会关注儿童的健康和生活，为妇女儿童事业发展做贡献				召开纪念第 113 个“三八”国际妇女节大会，评选表彰近百名先进典型，并开展三八节系列活动，弘扬邻里团结互助、家庭和睦相处的中华传统美德。号召辖区多家爱心企业与区妇联共同为全区 54 名留守困境儿童送去文体用品，为他们带去政府和社会各界爱心人士的爱与温暖。						
绩效指	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		

标									施
	成本指标	经济成本指标	活动总成本	≤2.5 万元	2.44 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参与三八节活动人数	≥50 人	130 人	2.5	1.5	130.00%	根据实际情况作出调整
			维权宣传资料	≥1000 份	1200 份	2.5	2.5	0.00%	
			慰问儿童人数	≥50 人	54 人	2.5	2.5	0.00%	
			慰问品数量	≥50 个	54 个	2.5	2.5	0.00%	
		质量指标	贫困儿童标准符合率	≥99%	100%	5	5	0.00%	
			群众维权咨询率	≥60%	75%	5	5	0.00%	
		时效指标	三八节活动开展时间	3 月 31 日前	100%	5	5	0.00%	
			完成慰问儿童时间	6 月 1 日前	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	妇女权益保障提升率	≥90%	100%	13	13	0.00%	
			提升贫困儿童成长环境	有效提升	100%	12	12	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	咨询维权妇女群众满意度	≥99%	100%	3	3	0.00%	
			贫困儿童对该工作的满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
	总分					100	98.76		

项目单位自评表

项目名称		省妇联调研工作经费							
主管部门		洛阳市洛龙区妇女联合会			实施单位	洛阳市洛龙区妇女联合会			
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（万元）：		0	1.61	1.61	10	100	10
		政府性预算资金		0	1.61	1.61	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		圆满完成省妇联调研活动及工作会议，进一步夯实基层妇联组织建设，增强妇联组织的服务性和群众性意识，更好地发挥桥梁纽带作用。			顺利完成省妇联调研活动及工作会议				
绩效指	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

标									施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤2万元	1.61万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	调研观摩点位	≤7个	7个	2	2	0.00%	
			会议天数	0.5天	0.5天	2	2	0.00%	
			调研观摩天数	0.5天	0.5天	2	2	0.00%	
			会议数量	≤2个	2个	2	2	0.00%	
			参会人数	≤70人	63人	2	2	0.00%	
		质量指标	会议出勤率	≥98%	100%	5	5	0.00%	
			安全事故发生数	≤1次	0次	5	5	0.00%	
	时效指标	会议及活动按期完成率	≥99%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增强妇联组织的服务型和群众性意识	显著提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参加调研观摩及工作会议人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	2023 妇女基层组织建设经费						
主管部门	洛阳市洛龙区妇女联合会	实施单位	洛阳市洛龙区妇女联合会				
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（万元）：	1	1	0.87	10	87	8.7
	政府性预算资金	1	1	0.87	-	87	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	推进“三新”妇联组织建设、“四组一队”示范创建活动夯实基层工作，发挥党和政府联系妇女群众的桥梁作用，为全区发展起到积极作用。			优化队伍建设，坚持“党建带妇建”原则，建强妇联组织队伍，在辖区新领域成立妇联组织 37 个，实现“有妇女、有组织、有工作”的目标。指导基层妇联组织获评省、市级示范四组一队。					
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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1 万元	0.87 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	“三新”妇联组织数量	≥10 个	37 个	5	3	240.00%	超额完成市定目标
			省级示范“四组一队”数量	≥1 个	1 个	5	5	0.00%	
		质量指标	“三新”妇联组织达标率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			省级示范“四组一队”符合省级示范标准	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	完成时间	11 月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升基层妇联组织工作效率	≥95%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层妇女群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	96.7		

项目单位自评表

项目名称	2023 妇儿工委经费									
主管部门	洛阳市洛龙区妇女联合会			实施单位	洛阳市洛龙区妇女联合会					
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（万元）：	1		1	1	10	100	10		
	政府性预算资金	1		1	1	-	100	-		
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-		
	单位资金	0		0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	结合全区各部门力量，促进妇女儿童事业全面发展，维护妇女儿童的合法权益。组织开展至少 1 场妇儿工委工作会议，宣传妇女儿童工作，完成年度两规划数据监测汇总、上报、汇编工作。				组织开展 1 场妇儿工委工作会议，征求汇总各成员单位工作意见，编撰 2021-2030 年洛龙区妇女儿童发展规划相关文件。					
绩效指	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	

标									施
	成本指标	经济成本指标	财政预算资金控制情况	≤1万元	1万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	召开会议班次	≥1次	1次	3	3	0.00%	
			参会人员数量	≥30人次	35人次	2	2	0.00%	
			宣传资料数量	≥200份	220份	5	5	0.00%	
		质量指标	成员单位工作验收通过率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	会议召开时间	2023年12月前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	妇女儿童事业发展水平	≥95%	99%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区妇女儿童满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	洛龙区第三届妇女大会						
主管部门	洛阳市洛龙区妇女联合会	实施单位	洛阳市洛龙区妇女联合会				
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（万元）：	3	3	0	10	0	0
	政府性预算资金	3	3	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	圆满完成洛龙区第三届妇女大会各项议程，提高广大妇女参政议政意识，发挥妇女半边天作用				根据上级精神及实际情况，未召开洛龙区第三届妇女大会。				
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
	成本指标	经济成本指标	人均会议成本	≤200 元	0 元	5	5	0.00%	
			会议总成本	≤3 万元	0 万元	5	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	会议数量	1 次	0 次	4	0	-100.00%	根据上级精神及实际情况，未召开洛龙区第三届妇女大会。
			参会人数	≥120 人	0 人	3	0	-100.00%	根据上级精神及实际情况，未召开洛龙区第三届妇女大会。
			会议天数	≥1 天	0 天	3	0	-100.00%	根据上级精神及实际情况，未召开洛龙区第三届妇女大会。
		质量指标	会议出勤率	≥90%	0%	5	0	-100.00%	根据上级精神及实际情况，未召开洛龙区第三届妇女大会。
			安全事故发生数	≤1 次	0 次	5	5	0.00%	
		时效指标	会议召开时间	23 年 10 月前	0%	5	0	-100.00%	根据上级精神及实际情况，未召开洛龙区第三

									届妇女大会。
			会议按期完成率	≥99%	0%	5	0	-100.00%	根据上级精神及实际情况，未召开洛龙区第三届妇女大会。
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高广大妇女参政议政意识	显著提高	0%	25	0	-100.00%	根据上级精神及实际情况，未召开洛龙区第三届妇女大会。	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	根据上级精神及实际情况，未召开洛龙区第三届妇女大会。	
总分						100	30		

项目单位自评表

项目名称		2023 和睦家庭创建							
主管部门		洛阳市洛龙区妇女联合会		实施单位	洛阳市洛龙区妇女联合会				
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（万元）：		1	1	0.71	10	71	7.1
		政府性预算资金		1	1	0.71	-	71	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	宣传正能量，为文明、平安洛阳起到积极作用，构建和谐社会环境，为全区精神文明建设助力				评选树立优秀典型，积极开展平安建设工作，营造和谐社会环境。				
绩效指	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

标									施
	成本指标	经济成本指标	创建总成本	≤1万元	0.71万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	评选“好媳妇”“好婆婆”数量	≥20人	28人	5	4.71	10.00%	根据实际情况调整
			评选“最美家庭”户数	≥20人	35人	5	3.71	45.00%	根据实际情况调整
		质量指标	评选出的先进人物达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	评选按时完成率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升家庭和谐稳定氛围	≥99%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	评优家庭满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.52		

项目单位自评表

项目名称		2023 劳务派遣用工								
主管部门		洛阳市洛龙区妇女联合会			实施单位		洛阳市洛龙区妇女联合会			
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（万元）：	8.01	10	6.74	10	67.4	6.74		
		政府性预算资金	8.01	10	6.74	-	67.4	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
		单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	有效解决单位用人短缺问题				聘用劳务派遣 2 名，完成日常办公工作任务。					
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	
	成本指标	经济成本指标	人均工资及社保成本	≤3337.21 元	2808.66 元	5	5	0.00%		
			年工资及社保经费总成本	≤8.01 万元	6.74 万元	5	5	0.00%		

	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	2人	2人	10	10	0.00%		
	质量指标	工资及社保足额发放率	100%	100%	5	5	0.00%		
		工资及社保发放及时率	≥90%	60%	5	3.33	-33.33%	财政资金紧缺，23年8月-12月劳务派遣工资未及时发放，将于2024年发放。	
	时效指标	保障时间	12月	12月	5	5	0.00%		
		发放工资情况	及时足额	60%	5	3	-40.00%	财政资金紧缺，23年8月-12月劳务派遣工资未及时发放，将于2024年发放。	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	工作效率	提高	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥90%	100%	3	3	0.00%		
		单位对劳务派遣用工满意度	≥90%	100%	2	2	0.00%		
总分					100	93.07			

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。