

铜川市妇女联合会 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

第五部分 附 件

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. 团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

2. 紧紧围绕市委和市政府的中心工作，依据《中华全国妇女联合会章程》，开展妇女儿童工作，对市、县妇联和基层妇女组织进行业务指导。

3. 教育和引导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；推动和开展妇女的科学文化知识及生产、生活技能培训，提高妇女综合素质，促进全面发展；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。

4. 维护妇女儿童合法权益；代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童发展规划和规范性文件制定，参与社会管理和公共服务，推动有关妇女儿童法律、法规的宣传实施。

5. 做好家庭和儿童工作，关心妇女儿童生活，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。

6. 加强妇联组织自身建设，积极组织和各类妇女组织。加强与女性社会组织和社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7. 承担市政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

8. 承担市委、市政府交办的有关事项。

（二）内设机构

1. 办公室：负责机关的内外协调、政务服务、事务管理工作；负责重要会议的组织 and 会议决定事项的督办；起草重要文件及文稿；组织协调综合性调研活动；负责机关编制和人事管理工作；负责机关内外公文（电）运转、文秘、机要、财务、档案、后勤、对外接待、保密、资产、审计、统计等工作；承担目标责任考核和奖惩工作。领导机关工会；承担机关精神文明建设工作。

2. 组宣发展部：配合组织、人事部门做好妇女干部的培训、推荐和选拔工作；负责妇联组织建设和团体会员工作。宣传党的路线方针政策、马克思主义妇女观，自尊、自信、自立、自强的“四自”精神和社会主义核心价值观；培树宣传全市各条战线妇女先进人物和先进集体，推广先进经验；开展以家庭为阵地的精神文明建设工作；组织实施“三八红旗手”等评选表彰；负责全市巾帼志愿服务工作；负责新闻发布、门户网站日常运行和维护；动员组织妇女参与经济建

设和社会发展；指导协调铜川市女企业家协会、妇女手工艺品协会、市妇联巾帼家政公司和女儿花工贸有限公司开展活动；负责妇女文化科技、职业技能培训工作；促进城乡妇女平等创业就业；协助做好妇女就业培训、妇女经济合作组织建设、妇女小额担保贷款工作；推动妇女特色产业发展；指导城乡妇女开展“双学双比”、“巾帼建功”活动；编印《女儿花》杂志。

3. 权益部：开展有关妇女儿童法律、法规的宣传教育活动，维护妇女儿童的合法权益；负责处理日群众来信来访，为受害妇女提供法律援助和社会服务；关注重大典型案件，推动有关部门、单位依法履行维护妇女儿童合法权益的职能；参与社会治安综合治理；开展家庭教育及家教研究工作；参与推进校外教育，协调、推动全社会为儿童的健康成长创造良好的社会环境；参与涉及妇女儿童舆情的处置工作；参与社会管理和公共服务；负责综治、禁毒、反邪教、预防艾滋病、平安建设、依法治市等工作任务的落实。

4. 市政府妇女儿童工作委员会办公室：承担市政府妇女儿童工作委员会日常工作。制定和实施妇女和儿童发展规划；协调和推动政府有关部门为开展妇女儿童工作和发展妇女儿童事业提供必要的人力、物力、财力；协调和推动政府有关部门做好维护妇女儿童合法权益工作；指导、督促和检查各区县人民政府妇女儿童工作委员会的工作。

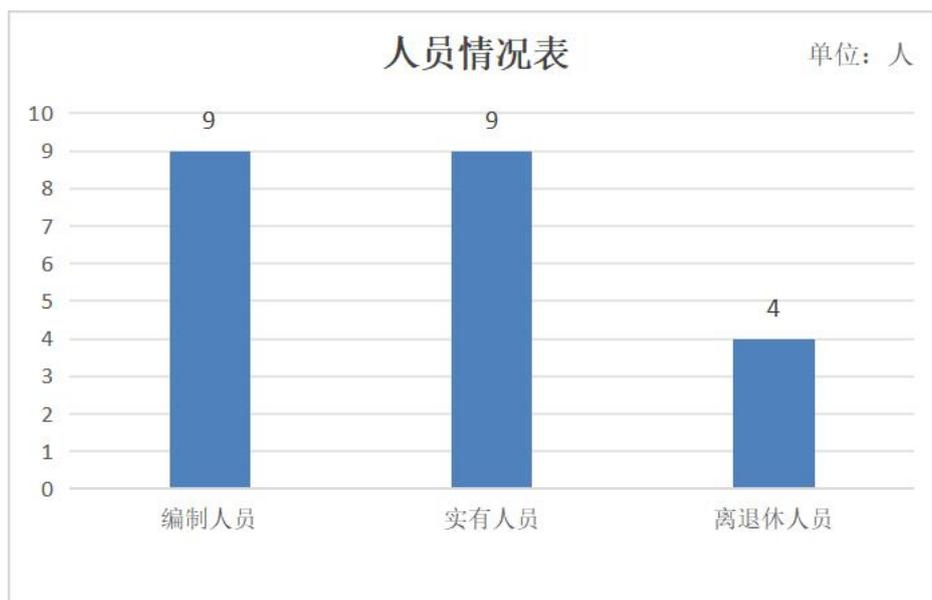
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市妇女联合会本级（机关）

三、部门人员情况

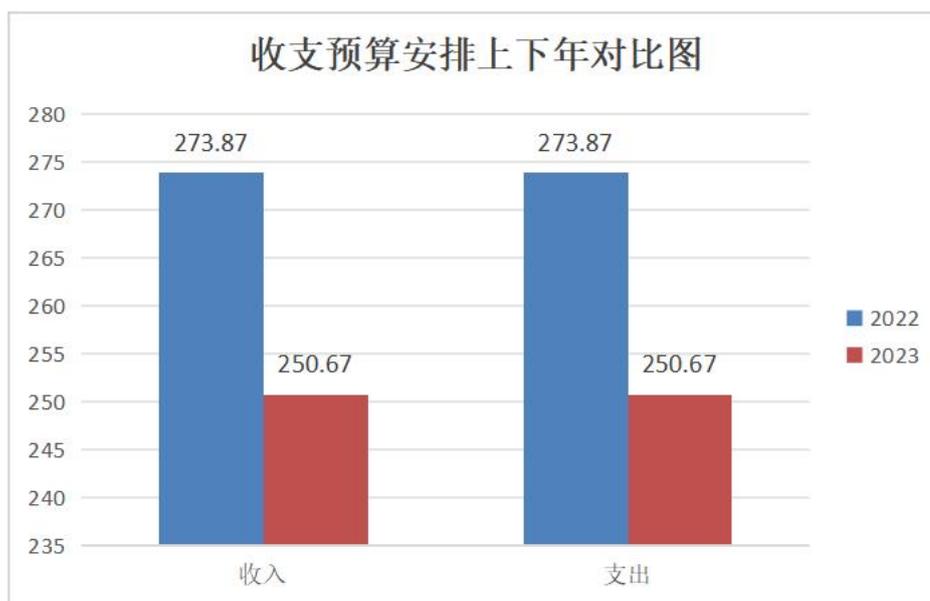
截至 2023 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

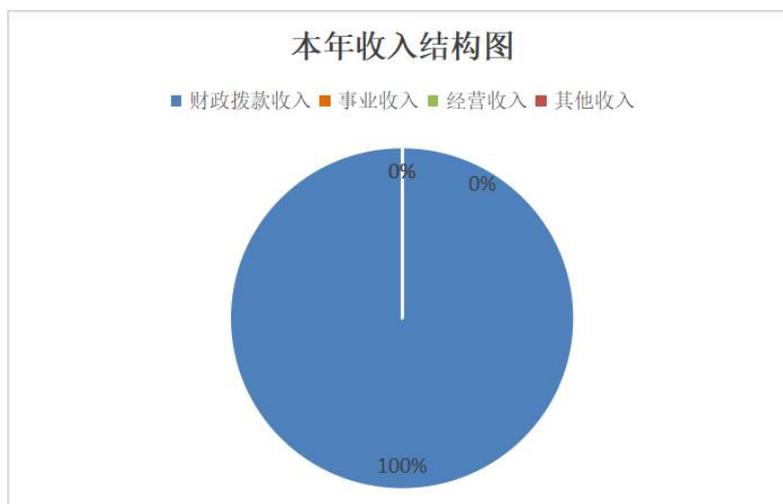
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 250.67 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 23.20 万元，下降 8.47%。主要是专项经费收支减少。



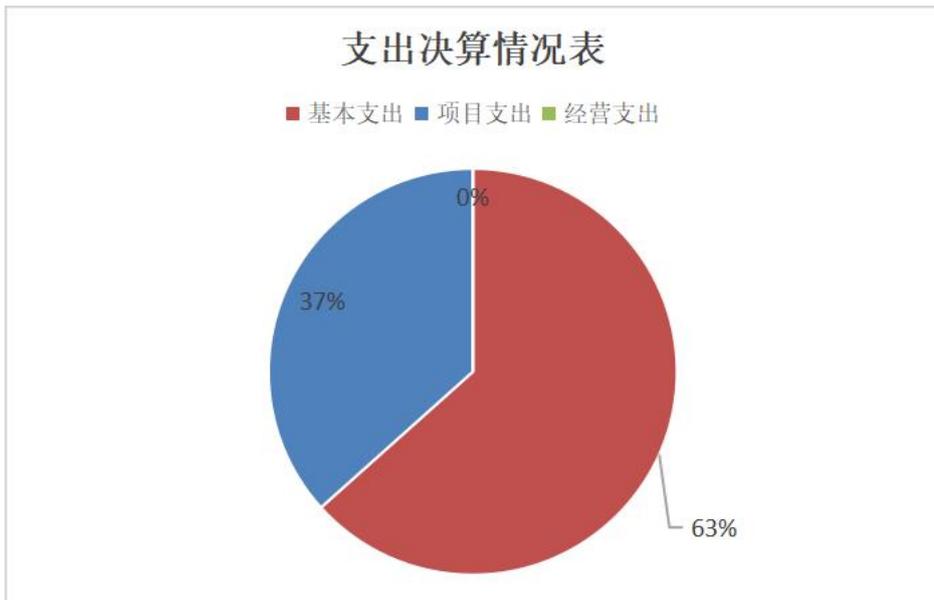
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 247.42 万元，其中：财政拨款收入 247.42 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 250.67 万元，其中：基本支出 158.79 万元，占 63.35%；项目支出 91.88 万元，占 36.65%；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 250.67 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 23.20 万元，下降 8.47%。主要原因是厉行勤俭节约原则，压缩支出，2023 年度减少培训费支出。

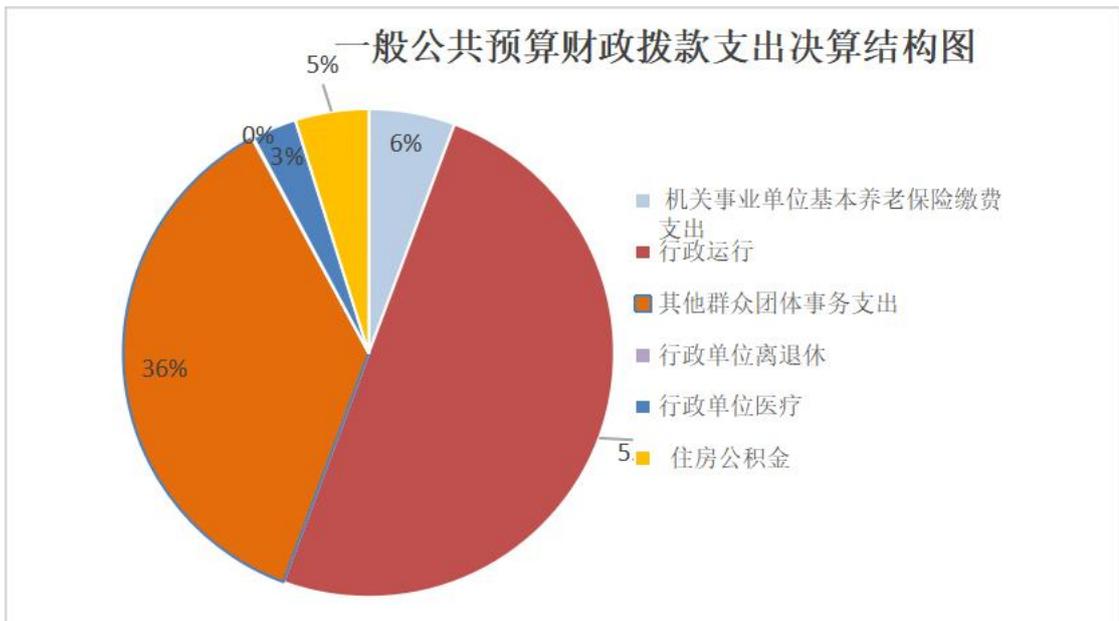


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 222.92 万元，支出决算 250.67 万元，完成年初预算的 112%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 23.20 万元，下降 8.47%，主要原因是按要求厉行节约，压缩支出，2023 年度减少培训费支出。



按照政府功能分类科目，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 126.90 万元，支出决算 123.64 万元，完成年初预算的 97.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约原则，节省开支。

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 61.70 万元，支出决算 93.21 万元，完成年初预算的 151.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加铜川市 2023 年省级妇女儿童事业发展专项资金支出。

3. 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 0.24 万元，支出决算 0.48 万元，完成年初预算的 200.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结余退休人员资金。

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 14.66 万元，支出决算 14.06 万元，完成年初预算的 95.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

5. 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 7.91 万元，支出决算 7.31 万元，完成年初预

算的 92.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 11.49 万元，支出决算 11.97 万元，完成年初预算的 104.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

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 158.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 140.18 万元**，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、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 18.60 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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收入支出决算情况说明

本部门 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

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.60 万元，支出决算 0.60 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是公务接待活动增加。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.60 万元，支出决算 0.60 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.60 万元。主要是本部门铜川市妇女联合会等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导调研发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 23 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 5.00 万元，支出决算 5.00 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是厉行勤俭节约原则，控制培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100%。决算数与上年减少的主要原因是会议规模及次数缩减。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 9.29 万元，支出决算 18.60 万元，完成预算的 200.21%。支出决算比上年增加 2.55 万元，主要原因是公务交通补贴支出增加。

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改革工作，建立了绩效管理制度体系，将绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理等纳入预算编制、执行、监督的全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益；完善了绩效管理工作机制，预算绩效目标管理；编制下一年度预

算或追加预算时，应同时编制预算绩效计划，报送绩效目标。办公室对提交的绩效目标按规定程序进行审核，不符合要求的，退回重新调整绩效目标；符合要求的，由办公室提交市财政部门申报。预算绩效运行跟踪监控管理。建立绩效运行跟踪监控机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和监控；对上年度开展的重点项目评价工作进行绩效跟踪。绩效评价管理。预算执行中期或结束后，要及时对预算资金的产出和结果进行绩效评价，重点评价产出和效益；对预算执行情况进行自评，认真分析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施。绩效评价结果反馈与应用管理；根据财政部门绩效评价结果反馈，办公室应及时根据绩效评价结果，完善管理制度；应及时根据绩效评价结果，改进管理措施；办公室应将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，为领导决策和行政问责提供参考依据。明确了绩效管理职能，办公室按规定对各业务科室的申报材料进行审核；经审核不符合规定的，申报科室应重新填报，未按照规定重新填报的项目，一律不列入预算申报。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

组织对妇联工作经费等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 61.704 万元，从评价情况来看，项目立项较为规范，立项文件形式、内容合理，从投入管理看，预算执

行情况较好。从财务管理看，资金使用情况合理，能够按照财务管理办法执行；从业务管理方面看，市妇联均按照市级制定的业务管理制度有关规定严格执行。但仍存在经济效益和生态效益指标难以量化，考核评价难度大的问题。下一步改进措施：进一步提高预算编制的规范性，精细度，设置更加科学化可量化评价的绩效指标，实现绩效目标管理和决算实施的有机结合，更好的发挥财政资金的使用率。

（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 92 分，全年预算数 251.89 万元，执行数 250.67 万元，完成预算的 99.52%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年，市妇联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作的重要论述、习近平总书记同全国妇联新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神和听取陕西省委和省政府工作汇报时的重要讲话精神，全面贯彻落实中国妇女十三大、省十四次妇代会、市委十三届四次全会的安排部署，牢牢把握联系和服务广大妇女群众的生命线，以思想聚共识、以发展添动力、以服务暖民心、以改革增活力，团结带领全市广大妇女争做时代的书写人、追梦的奋斗者，为奋力谱写中国式现代化建设的铜川新篇章贡献巾帼智慧和力量。发现的问题及原因：妇联工作经费年初设置成本指标较为宏观，未进行细化。下一步改进措施：下一步，我单位

将在后续编制项目支出预算过程中，进一步完善、细化预算指标，强化预算编制的准确性、科学性；同时严格项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性；加强日常财务管理，切实提高资金使用效率，并在平时的绩效运行监控工作中，根据实际情况及时按规定按程序调整绩效。

铜川市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			铜川市妇女联合会									
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				
年度主要任务完成情况	任务 1: 人员经费	保障公务人员的工资、补贴、社保等。	完成	152.4	152.4		151.18	151.18		—	99.20%	—
	任务 2: 公用经费	保障单位正常运转公用支出经费。	完成	9.29	9.29		9.29	9.29		—	100%	—
	任务 3: 专项业务费	保障单位完成日常工作任务所发生的支出。	完成	90.2	90.2		90.2	90.2		—	100%	—
金额合计				251.89	251.89		250.67	250.67		10	99.52%	9 分
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					
	加强思想引领、加强家庭文明建设、促进妇女发展,维护妇儿权益、深化妇联改革、推动全面从严治党,把妇联组织建设成为妇女群众信赖的温暖之家。						通过主题活动凝聚妇女,理论宣讲教育妇女,榜样引领带动妇女;深化家庭文明建设,深化家庭教育指导服务,深化家庭关爱服务,不断提升妇女儿童获得感幸福感安全感。					
年度绩效指标完成情况	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		
	产出指标(50分)	数量指标	2023 年开展纪念“三八”系列活动				≥1 次	1 次	4	4		
			纪念“三八”系列活动参与人数				≥1000 人	3000 余人次	4	4		
			2023 年开展“六一”看望慰问少年儿童次数				≥1 次	3 次	4	4		
			举办全市妇女干部培训班期数				≥1 期	1 期	4	4		
			动员参与乡村振兴巾帼行动的妇女数				≥10 万人	10 万+	4	4		
			开展特色家庭评选表彰、家庭教育讲座、弘扬好家风等特色活动次数				≥10 场次	10 场次	4	4		
		质量指标	年度工作完成合格率				≥99%	99%	3	3		
			费用支出合规性				100%	100%	3	3		
		时效指标	2023 年开展纪念“三八”妇女节系列活动时间				2023 年 2-3 月	2023 年 2-3 月	3	3		
			2023 年开展“六一”慰问活动时间				2023 年 5-6 月	2023 年 5-6 月	3	3		
	全市妇女干部培训班完成时间				2023 年 12 月 31 日前	2023 年 7 月 19-20 日	3	3				
	实施乡村振兴巾帼行动时间				2023 年 1-12 月	全年	3	3				
	开展特色家庭评选表彰、家庭教育讲座、弘				2023 年 1-12 月	全年	3	3				

		扬好家风等特色活动时间				
	成本指标	严格控制费用规模	≤251.89 万元	250.67 万元	5	5
	经济效益指标	……				
效益指标 (30 分)	社会效益指标	全年活动受益人数	全市妇女儿童	全市妇女儿童	4	3
		提升对家庭、家教、家风的重视人数	≥3000 人	>3000 人	4	3
		三八系列活动“六一”慰问活动预估关注人数	≥3000 人	>3000 人	3	2
		全面提升女性综合素质覆盖人数	≥1000 人	>1000 人	4	3
	可持续影响指标	关注关爱妇女同胞，提高妇女社会地位，促进男女平等	长期	长期	4	3
		推动妇女在全市经济社会发展中贡献巾帼力量	长期	长期	4	3
		促进全市妇女儿童事业健康发展	长期	长期	4	3
		让妇女群众及时有效的了解新政策	长期	长期	3	2
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	活动参与人员满意度	≥80%	80%	3	3
		培训人员满意度	≥80%	85%	3	3
		妇女儿童满意度	≥80%	90%	4	4
总分					100	92

(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。

市级×××××项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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				
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标					
总分					100			

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

市级××××××专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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				
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	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	……					
总分					100			

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. 妇联工作经费。本部门对妇联工作经费开展了部门重点绩效评价，评价得分 96 分，综合评价等级为 A。详见所附报告《铜川市妇女联合会 2023 年度妇联工作经费项目绩效评价报告》。

2. 驻村第一书记补助。本部门对驻村第一书记补助开展了部门重点绩效评价，评价得分 97 分，综合评价等级为 A。详见所附报告《铜川市妇女联合会 2023 年度驻村第一书记补助项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 铜川市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. 不涉及机构改革，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：

(0919) 3283330。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

单位：万元

部门：铜川市妇女联合会

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数	项 目 栏 次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	247.42	一、一般公共服务支出	32	216.85
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	14.54
	9		九、卫生健康支出	40	7.31
	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	11.97
	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	247.42	本年支出合计	58	250.67
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	3.25	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	250.67	总计	62	250.67

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

部门：铜川市妇女联合会

单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	247.42	247.42					
201			一般公共服务支出	213.84	213.84					
20129			群众团体事务	213.84	213.84					
2012901			行政运行	123.64	123.64					
2012999			其他群众团体事务支出	90.20	90.20					
208			社会保障和就业支出	14.30	14.30					
20805			行政事业单位养老支出	14.30	14.30					
2080501			行政单位离退休	0.24	0.24					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.06	14.06					
210			卫生健康支出	7.31	7.31					
21011			行政事业单位医疗	7.31	7.31					
2101101			行政单位医疗	7.31	7.31					
221			住房保障支出	11.97	11.97					
22102			住房改革支出	11.97	11.97					
2210201			住房公积金	11.97	11.97					

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

单位：万元

部门：铜川市妇女联合会

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		250.67	158.79	91.88			
201	一般公共服务支出	216.85	124.96	91.88			
20129	群众团体事务	216.85	124.96	91.88			
2012901	行政运行	123.64	123.64				
2012999	其他群众团体事务支出	93.21	1.33	91.88			
208	社会保障和就业支出	14.54	14.54				
20805	行政事业单位养老支出	14.54	14.54				
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.06	14.06				
210	卫生健康支出	7.31	7.31				
21011	行政事业单位医疗	7.31	7.31				
2101101	行政单位医疗	7.31	7.31				
221	住房保障支出	11.97	11.97				
22102	住房改革支出	11.97	11.97				
2210201	住房公积金	11.97	11.97				

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

部门：铜川市妇女联合会

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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			栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	247.42	一、一般公共服务支出	33	216.85	216.85		
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	14.54	14.54		
	9		九、卫生健康支出	41	7.31	7.31		
	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	11.97	11.97		
	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	247.42	本年支出合计	59	250.67	250.67		
年初结转和结余	28	3.25	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.25		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	250.67	总计	64	250.67	250.67		

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

公开 05 表

部门：铜川市妇女联合会

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		7	8	9
合计		250.67	158.79	91.88
201	一般公共服务支出	216.85	124.96	91.88
20129	群众团体事务	216.85	124.96	91.88
2012901	行政运行	123.64	123.64	
2012999	其他群众团体事务支出	93.21	1.33	91.88
208	社会保障和就业支出	14.54	14.54	
20805	行政事业单位养老支出	14.54	14.54	
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.06	14.06	
210	卫生健康支出	7.31	7.31	
21011	行政事业单位医疗	7.31	7.31	
2101101	行政单位医疗	7.31	7.31	
221	住房保障支出	11.97	11.97	
22102	住房改革支出	11.97	11.97	
2210201	住房公积金	11.97	11.97	

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

公开 06 表
单位：万元

部门：铜川市妇女联合会

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	137.26	302	商品和服务支出	18.34	310	资本性支出	0.26
30101	基本工资	42.84	30201	办公费	1.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	31.63	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.26
30103	奖金	29.27	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.06	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.21	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.24	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.97	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.92	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.60	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.38	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.22	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.40	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.59	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		140.18	公用经费合计				18.60	

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

单位：万元

部门：铜川市妇女联合会

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

单位：万元

部门：铜川市妇女联合会

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
单位：万元

部门：铜川市妇女联合会

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.60					0.60	2.00	5.00
决算数	0.60					0.60	2.00	5.00

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

1、铜川市妇女联合会2023年度妇联工作经费项目绩效评价报告。

2、铜川市妇女联合会 2023 年度驻村第一书记补助项目绩效评价报告。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

2023 年度妇联工作经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

市妇联是中共铜川市委领导下的人民团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，担负着团结引导全市广大妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，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。2023 年度妇联工作经费年初预算为 60 万元。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标设置与完成情况分析

总体绩效目标：加强思想引领、加强家庭文明建设、促进妇女发展，维护妇儿权益、深化妇联改革、推动全面从严治党，把妇联组织建设成为妇女群众信赖的温暖之家。

总体绩效目标完成成效：全面完成了 2023 年各项目标任务，一是主题活动凝聚妇女。围绕学习宣传贯彻党的二十大精神、喜迎妇女十三大，开展“巾帼心向党 奋进新征程”群众性宣传教育活动 150 余场（次），教育引导广大妇女听党话、感党恩、跟党走。举办《习近平走进百姓家》读书分享会 46 场，深刻感悟习近平总书记心系百姓、情系人民的为民情怀。二是理论宣讲教育妇女。开展“巾帼大宣讲”活动，成立由妇联干部、执委、志愿者、中国妇女十三大代表

为主体的巾帼宣讲团 3 个，组织宣讲团成员深入机关、企业、农村、社区宣讲党的二十大精神、习近平总书记同全国妇联新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神、中国妇女十三大精神等 80 余场，举办“新思想润铜川”习近平新时代中国特色社会主义思想主题示范宣讲活动，推动党的创新理论飞入寻常百姓家。三是榜样引领带动妇女。召开全市纪念“三八”国际妇女节 113 周年座谈会，评选表彰铜川市三八红旗手（集体）、巾帼建功先进个人（集体）、最美巾帼家政人等先进典型 140 个。培树全国三八红旗集体 1 个、全国巾帼建功标兵 1 名，省级巾帼建功标兵（集体）等 6 个。

（二）绩效指标设置与完成情况分析

1. 数量指标分析。年初设置情况：开展纪念“三八”系列活动 ≥ 1 次；“三八”系列活动参与人数 ≥ 1000 人；开展“六一”慰问少年儿童 ≥ 1 次；举办全市妇联干部培训班 ≥ 1 期，开展特色家庭评选表彰等活动 ≥ 10 场次。实际执行情况：开展纪念“三八”系列活动、开展“六一”慰问少年儿童等工作均有序开展，全部完成市委下达重点工作任务，数量指标值超额完成。

2. 质量指标分析。年初设置情况：年度工作完成合格率 $\geq 99\%$ ；费用支出合规性 100%。实际执行情况：两类指标值均按要求完成。

3. 时效指标分析。年初设置情况：开展纪念“三八”系列活动完成时间 2023 年 2-3 月；开展“六一”慰问少年儿

童完成时间 2023 年 5-6 月；实施乡村振兴巾帼行动完成时间 2023 年 12 月 31 日前。实际执行情况：市妇联各项工作任务、培训、活动均按照时间节点开展。

4. 成本指标分析。年初设置情况：严格控制费用规模 \leq 60 万元。实际执行情况：60 万元妇联工作经费年底全部执行完毕。

5. 效益指标分析。年初设置情况：全年活动受益人数为全市妇女儿童。提升家庭、家教、家风的重视人数 \geq 3000 人；长期关注关爱妇女同胞，提高妇女社会地位；促进全市妇女儿童事业健康发展，让妇女群众及时有效的了解新政策。实际执行情况：常态化开展寻找“最美家庭”活动，举办铜川市“最美家庭”揭晓仪式，7 户家庭荣获铜川市“五好家庭”、50 户家庭荣获铜川市“最美家庭”。拓展“传家训 立家规 扬家风”品牌活动内涵，开展亲子诵读竞赛活动，刊发优秀作品 11 期。在铜川日报开设专栏，刊发优秀家训和家风故事 44 期。打造铜川市家文化广场，举办“家风正 铜川美”家风创建观摩活动，引导广大家庭勤俭持家、严谨治家、德善立家。

6. 满意度指标分析。年初设置情况：参与培训人员满意度 \geq 80%；服务对象满意度 \geq 90%。实际完成情况：开展的各类主题宣讲、活动、培训等，均得到参与群众的一致好评。

三、偏差原因分析及改进措施

从妇联工作经费使用情况来看，全部执行完毕，实现了预算资金的有效利用。不足之处在于年初设置成本指标较为宏观，未进行细化。下一步将在后续编制项目支出预算过程中，进一步完善、细化预算指标，强化预算编制的准确性、科学性。

四、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的与重点

通过对 2023 度妇联工作经费项目经费运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，以及市妇联在实现职能所确定的绩效目标的完成程度、预算执行结果进行分析、评价，来衡量单位的预算编制、执行效果，财务管理、资金使用效益的综合情况，从而不断提升单位的科学管理水平。

（二）绩效评价指标与方法

1. 绩效评价指标设置原则

绩效评价指标设置遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。

2. 绩效评价指标体系

本次绩效评价指标体系依照重视绩效成果、兼顾合规管理的总体原则，根据市妇联绩效评价的整体设计，对“妇联工作经费”支出绩效评价指标体系按照决策情况、管理情况、产出情况、效果情况四个方面划分为产出、效益、满意度 3 个一级指标，细化为数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响、满意度 7 个二级指标，结合预算执行率构成完

整的绩效评价指标体系。

3. 绩效评价方法

本次评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。根据单位项目经费绩效评价相关数据资料，以实际情况，从决策、产出、效益、满意三个方面对本项目绩效开展绩效评价工作。

4. 绩效评价等级

财政支出绩效评价结果分为优、良、中、差四个等级，根据计量结果的分值，确定评价对象最后达到的档次，具体为：

综合得分在 90-100 分（含 90 分）为优；

综合得分在 80-90 分（含 80 分）为良；

综合得分在 60-80 分（含 60 分）为中；

综合得分 60 以下为差。

5. 评价依据

《铜川市财政局关于印发〈铜川市财政项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（铜财预〔2022〕151号）

五、综合评价情况及评价结论

按照由评价小组设计并经相关部门确认的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对 2023 年度妇联工作经费项目支出进行客观评价。经综合评价，该项目最终评分为“96”分，绩效评级为“优”。各部分权重和绩效分值详见下表：

2023 年度妇联工作经费项目指标评分表

一级指标	二级指标	标准分值	实际得分	得分率
产出指标	数量指标	15	15	100%
	质量指标	15	15	100%
	时效指标	15	15	100%
	成本指标	15	11	73.33%
效益指标	社会效益指标	15	15	100%
	可持续影响指标	15	15	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	10	10	100%
总分		100	96	96%
绩效评价得分：96分 综合评价结果等级：优				

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

妇联工作经费项目绩效自评结果将作为 2024 年度妇联工作经费科学合理支出的重要参考，力争实现绩效目标设置与实际零差距。下一步，市妇联将按照财政局统一安排部署，将绩效自评结果在适当范围内公开。

七、其他需要说明的问题

无

2023 年度驻村第一书记补助 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

按照年初预算批复和《中共铜川市委办公室印发〈关于向重点乡村持续选派第一书记和驻村工作队的实施意见〉的通知》（铜办发〔2021〕14号）规定，驻村第一书记差旅费 1.704 万元，标准为：60 元/人/天，通讯费 100 元/月。主要为了满足驻村第一书记的生活补助和通讯补贴，激励驻村第一书记在乡村振兴中担当作为，切实提高为民办事服务能力。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标设置与完成情况分析

总体绩效目标：为巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴、推动铜川高质量全面转型发展；

总体绩效目标完成成效：2023 年驻村第一书记，与村“两委”班子精密协作，认真抓好村党组织建设，协调社会力量来村开展爱心助学、消费帮扶、技能培训等活动，开展防汛防滑防火风险隐患排查，人居环境整治提升工作，改善村民居住环境。建设牛村高效农业产业示范园一期。总投资 623 万，项目于 2023 年 5 月开工，11 月底竣工。占地约 22 亩，建设日光大棚 8 座；种植 5 年生樱桃树 1200 株，预计从 2025 年开始可增加集体收入 80 万余元，带动周边群众 20 余人就

业，增加收入 30 万余元，做到为民服务走深走实，助力村集体经济稳步发展。聚焦为民办事服务，提升群众幸福生活指数，争取帮扶单位市妇联投入 2.8 万元为牛村安装一套大喇叭设备，提高政策法规宣传、气象播报、农业知识普及的覆盖面和知晓率。争取市妇联 10 万元项目资金，建设牛村家风长廊，大力弘扬社会主义核心价值观和中华民族传统家庭美德。

（二）绩效指标设置与完成情况分析

1. 数量指标分析。年初设置情况：补助人数 1 人；实际执行情况：完成 1 人，数量指标值完成。

2. 质量指标分析。年初设置情况：补助发放及时性 100%；实际执行情况：完成设置指标。

3. 时效指标分析。年初设置情况：发放时间 2023 年 12 月 31 日；实际执行情况：2023 年底前完成全部发放。

4. 成本指标分析。年初设置情况：补助金额 17040 元；实际执行情况：2023 年底前全部发放。

5. 效益指标分析。年初设置情况：有效提升驻村第一书记工作状态；人员离职率 ≤ 1 。实际执行情况：驻村第一书记能坚守驻村岗位，认真履行工作职责，做好各项工作，完成设置指标。

6. 满意度指标分析。年初设置情况：服务对象满意度 $\geq 95\%$ ；实际完成情况：达到指标设定值。

三、偏差原因分析及改进措施

经济效益和生态效益指标难以量化，考核评价难度大。下一步将在后续编制项目支出预算过程中，设置更加科学化、可量化评价的绩效指标。

四、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的与重点

通过对 2023 度驻村第一书记补助项目运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，以及市妇联在实现职能所确定的绩效目标的完成程度、预算执行结果进行分析、评价，来衡量单位的预算编制、执行效果，财务管理、资金使用效益的综合情况，从而不断提升单位的科学管理水平。

（二）绩效评价指标与方法

1. 绩效评价指标设置原则

绩效评价指标设置遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。

2. 绩效评价指标体系

本次绩效评价指标体系依照重视绩效成果、兼顾合规管理的总体原则，根据市妇联绩效评价的整体设计，对“驻村第一书记补助”支出绩效评价指标体系按照决策情况、管理情况、产出情况、效果情况四个方面划分为产出、效益、满意度 3 个一级指标，细化为数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响、满意度 7 个二级指标，结合预算执行率构成完整的绩效评价指标体系。

3. 绩效评价方法

本次评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。根据单位项目经费绩效评价相关数据资料，以实际情况，从决策、产出、效益、满意三个方面对本项目绩效开展绩效评价工作。

4. 绩效评价等级

财政支出绩效评价结果分为优、良、中、差四个等级，根据计量结果的分值，确定评价对象最后达到的档次，具体为：

综合得分在 90-100 分（含 90 分）为优；

综合得分在 80-90 分（含 80 分）为良；

综合得分在 60-80 分（含 60 分）为中；

综合得分 60 以下为差。

5. 评价依据

《铜川市财政局关于印发〈铜川市财政项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（铜财预〔2022〕151号）

五、综合评价情况及评价结论

按照由评价小组设计并经相关部门确认的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对2023年度驻村第一书记补助项目支出进行客观评价。经综合评价，该项目最终评分为“97”分，绩效评级为“优”。各部分权重和绩效分值详见下表：

2023年度驻村第一书记补助项目指标评分表

一级指标	二级指标	标准分值	实际得分	得分率
------	------	------	------	-----

产出指标	数量指标	15	15	100%
	质量指标	15	15	100%
	时效指标	15	15	100%
	成本指标	15	15	100%
效益指标	社会效益指标	15	12	80%
	可持续影响指标	15	15	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	10	10	100%
总分		100	97	97%
绩效评价得分：97分 综合评价结果等级：优				

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

驻村第一书记补助项目绩效自评结果将作为 2024 年度该项目科学合理支出的重要参考，力争实现绩效目标设置与实现零差距。下一步，市妇联将按照财政局统一部署，将重点绩效自评结果在适当范围内公开。

七、其他需要说明的问题

无