

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

岚县妇女联合会

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）围绕党的中心任务，组织巾帼红宣讲团宣传党的路线、方针、政策，对妇女群众进行思想引领、政治引领、价值引领。（二）组织妇女职业技能（家政、电商、手工等）培训，提升女性就业能力，促进妇女发展。（三）妇女儿童权益维护：开展《妇女权益保障法》《反家庭暴力法》等法律法规宣传；设立维权热线、法律咨询站，开展婚姻家庭纠纷预防化解工作，为弱势妇女群众提供免费法律援助。（四）家庭文明建设：打造“德润家”岚县家庭家教创新实践基地，开展家庭教育指导服务活动，推动我县家庭教育工作规范化、系统化；联合民政部门开展婚姻家庭指导服务。（五）儿童关爱服务：开展“爱心妈妈”结对关爱等活动；争取公益资金资助贫困女童就学；开展防性侵、防溺水等儿童安全教育宣传。（六）基层组织建设：在“三新”领域全面建立灵活多样的妇联组织，将妇联组织延伸到群众身边；开展基层妇联干部素质提升培训。（七）参与社会治理：组织巾帼志愿者参与环境整治等志愿服务；动员妇女参与美丽庭院建设、推进移风易俗。

二、机构设置情况

机构设置：岚县妇联编制3人，现有3人

（2002岚办发24号三定方案，岚县妇联不设内设机构，编制3人。岚编字（2007）3号 政府妇儿工委 妇联所属事业单位 股级建制）

现初步拟定增设内设1个室，办公室（行政）、3个部：组

宣部（事业）、发展权益部（事业）、家庭儿童工作部（事业）需增加事业编制3人。

（2）兼挂职：妇联配兼职副主席4名，挂职副主席1名，从热爱妇联工作，具有一定参政议政能力的先进妇女典型、基层一线优秀女性中选拔。

（3）乡镇村妇联改革：由乡镇村领导班子中女性任兼职妇联主席，原妇联主席任专职副主席，同时配备兼职副主席6个。村妇代会改建妇联，成立村妇联组织，设常委、执委，这项工作2016年底已全部结束；2017年村（社区）同级组织换届，村妇联主席由村支两委班子成员中的女性任主席。

（4）系统成立妇工委：机关和事业单位成立妇委会，妇女人数在10人以上的机关（事业单位）应建立妇委会。

收入支出决算总表

部门名称：岚县妇女联合会

2024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	115.10	一、一般公共服务支出	32	108.09
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	3.16
	9		九、卫生健康支出	40	1.41
	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	2.44
	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	115.10	本年支出合计	58	115.10
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	115.10	总计	62	115.10

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。

公开02
表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

金额单位：万元

2011
2012
2012
2012

仅供内部审核

仅供内部审核

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：岚县妇女联合会 2024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	115.10	一、一般公共服务支出	33	108.09	108.09		
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	3.16	3.16		
	9		九、卫生健康支出	41	1.41	1.41		
	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	2.44	2.44		
	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	115.10	本年支出合计	59	115.10	115.10		
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	115.10	总计	64	115.10	115.10		

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。

公开05表

金额单位：万元

201
202
203
204

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：岚县妇女联合会

2024年度

金额单位：万元

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	27.03	302	商品和服务支出	2.79	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	9.05	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	7.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.24	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.01	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	1.27	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	0.48	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	2.95	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	1.37	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.62	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	0.62	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.55	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.68	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		27.65	公用经费合计								2.79

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。

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：岚县妇女联合会

2024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：岚县妇女联合会

2024年度

金额单位：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

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

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计115.10万元，支出总计115.10万元。与上年相比，收入总计增加35.09万元，增长43.86%，支出总计增加35.09万元，增长43.86%。主要原因是本年度项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计115.10万元，其中：

财政拨款收入115.10万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计115.10万元，其中：

基本支出30.44万元，占比26.45%；

项目支出84.65万元，占比73.55%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计115.10万元，支出总计115.10万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加35.09万元，增长43.86%；财政拨款支出总计增加35.09万元，增长43.86%。主要原因是本年度项目增加。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出115.10万元，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增加35.09万元，增长43.86%。主要原因是本年度项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出115.10万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)108.09万元，占比93.91%；

社会保障和就业支出(类)3.16万元，占比2.75%；

卫生健康支出(类)1.41万元，占比1.23%；

住房保障支出(类)2.44万元，占比2.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算85.45万元，支出决算115.10万元，完成年初预算的134.70%。其中：

一般公共服务支出年初预算74.91万元，支出决算108.09万元，完成年初预算的144.29%，用于行政运行23.432496万元，一般行政管理事务5.4351万元，其他群众团体事务支出79.2175万元。。较上年决算增加28.52万元，增长35.84%，主要原因是本年度项目增加。

社会保障和就业支出年初预算6.60万元，支出决算3.16万元，完成年初预算的47.88%，用于行政单位离退休0.6240万元 机关事业单位基本养老保险缴费支出2.535808万元。较上

年决算增加2.71万元，增长602.22%，主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出年初预算1.51万元，支出决算1.41万元，完成年初预算的93.38%，用于本年度公务员医疗补助。较上年决算增加1.41万元，主要原因是本年度本年度公务员医疗补助。

住房保障支出年初预算2.44万元，支出决算2.44万元，完成年初预算的100.00%，用于本年度住房公积金。较上年决算增加2.44万元，主要原因是本年度住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出30.44万元，其中：

人员经费27.65万元，主要包括基本工资9.05万元，津贴补贴7.55万元，奖金1.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费3.01万元，职工基本医疗保险缴费1.27万元，公务员医疗补助缴费0.48万元

其他社会保障缴费0.11万元，住房公积金2.95万元，其他工资福利支出1.37万元，退休费0.62万元。；

公用经费2.79万元，主要包括办公费0.56万元，福利费0.55万元，其他交通费用1.68万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2024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，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，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出。；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。

；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出。；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

。

（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（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

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：本单位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，主要用于：本单位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，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出2.79万元，比2023年减少2.24万元，下降44.53%，主要原因1、因调动导致人员数量减少
2、落实过紧日子压减支出。。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0.74万元，其中：政府采购货物支出0.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.74万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.74万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0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2024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8个，资金59.5319万元，其中一般公共预算项目支出59.5319万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：8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“2023年岚县农村妇女技能培训项目”““三八”国际劳动妇女节活动经费”“妇女人均1元工作经费”等8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59.5319万元，其中一般公共预算支出59.5319万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

从评价结果来看，1.加强预算绩效管理工作的业务培训，提高各业务股室参与预算绩效评价的主动性、积极性，提升预算绩效管理工作水平；2.逐步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化；3.加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算资金安排、完善制度建设、优化内部管理流程，进一步改进预算资金执行管理及绩效评价管理工作，全面提升预算资金使用效率和效益；4.提高项目预算精准度（涉密项目除外）。

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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）；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）费用。

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

部门整体支出绩效自评分析报告

主管部门：岚县妇女联合会

2024 年 12 月

目 录

一、部门基本信息.....错误！未定义书签。

 （一）基本信息.....错误！未定义书签。

 （二）人员情况.....3

 （三）年度部门预算情况.....3

 （四）年度主要任务.....错误！未定义书签。

 （五）年度目标.....错误！未定义书签。

二、部门绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....错误！未定义书签。

 （二）指标完成情况.....错误！未定义书签。

三、部门自评结果.....5

四、部门主要经验做法.....错误！未定义书签。

五、部门管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强部门管理措施及建议.....8

一、部门基本信息

(一) 基本信息

部门编号： 028 部门名称： 岚县妇女联合会

联系人： 李建花 联系电话： 15035882544

内设职能部门个数： 0 下属预算单位个数： 0

(二) 人员情况

核定人员编制数： 3 实际在职人员总数： 3

其中:在编人员数(人): 3 其他人员数(人): 0

(三) 年度部门预算情况

1. 部门职能

(一) 围绕党的中心任务，宣传党的路线、方针、政策和工作的方针、任务。负责对妇女进行马克思主义妇女观及“四自”，法制爱国主义教育；负责“文明家庭”的表彰工作。

(二) 负责培养、选拔妇女干部工作向县委推荐优秀妇女搞好妇联基层组织的整建工作，检查、督促县、乡、村专联的班子和专联妇联干部的调整和配备工作。(三) 负责组织城乡妇女开展“双学双比”和巾帼建功，发动广大妇女在两个文明建设中发挥“半边天”作用。城乡妇女职工的劳动保护

等特殊利益，调查研究城乡妇女第三产业、就业、转岗等方面的问题。（四）配合有关部门维护妇女儿童的合法权益，参与县有关保护妇女儿童合法权益的法律、法规的制定，并督促检查《妇女法》的贯彻落实情况，接待妇女上访。（五）负责妇女干部的理论、业务、妇联干部的岗位城乡的法律知识，实用技术等提高素质的培训工作。（六）负责制定和实施妇女、儿童发展规划纲要。指导全县妇女、儿童工作的开展，为妇女、儿童开展多方位的服务。（七）搜集、编纂、研究岚县妇女运动史。加强与界妇女的联宜，搞好妇女统战工作。搞好改革开放，多渠道引进资金，增进和改善妇女创

21. 部门战略目标

配合有关部门维护妇女儿童的合法权益，参与县有关保护妇女儿童合法权益的法律、法规的制定，并督促检查《妇女法》的贯彻落实情况，接待妇女上访。

（四）年度主要任务

1.核心职能:

重点任务:搭建巾帼就业创业平台

2.核心职能:加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事,促进妇女儿童事业的发展;

重点任务:全力服务尽责履职,进一步维护妇女儿童权益

3.核心职能:团结动员妇女投身现代化建设,促进经济发展和社会主义全面进步;

重点任务:三大行动助力乡村振兴

4.核心职能:承担党委、政府及上一级妇联交办的任务。

重点任务:深入开展科技助力活动

（五）年度目标

1、保证人员经费正常发放 2.保证单位工作经费正常运转,工

作顺利开展。3、保证各项工作的顺利开展 4、加强思想和政治引领，凝聚广大妇女思想共识。围绕党政中心大局，引领广大妇女建功新时代 5、注重家庭家教家风，团结带领妇女弘扬和践行社会主义核心价值观。6、深入推进移风易俗，引导广大群众婚事新办，树立新型婚恋观念 7、推动“爱心妈妈”结对关爱活动规范化、常态化、制度化，加强爱心妈妈对留守儿童和困境儿童的关爱情况的跟踪指导，及时回应爱心妈妈需求并提供相应支持。8、注重基层妇女技能培训提升妇女就业创业能力，提升妇女在经济社会发展中的参与度，贡献巾帼力量

二、部门绩效完成情况

（一）预算执行情况

按资金来源划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	854,511.46	854,511.46	1,150,966.18	1,150,966.18	0	100	10
一般公共预算资金	854,511.46	854,511.46	1,150,966.18	1,150,966.18	0	100	
按资金方向划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	854,511.46	854,511.46	1,150,966.18	1,150,966.18	0	100	10
基本支出	336,695.46	336,695.46	304,440.18	304,440.18	0	100	
项目支出	517,816	517,816	846,526	846,526	0	100	

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
------	------	------	------	-------	----	----	-------------

产出指标	数量指标	开展三八活动次数	1次	1次	2	2	
		慰问困境儿童慰问品数量	50个	50个	2	2	
		爱心妈妈结对关爱项目	1项	1项	2	2	
		“岚之恋”移风易俗集体婚礼活动次数	1次	1次	2	2	
		本单位财政供养人数	3人	3人	3	3	
		开展家庭教育工作场次	≥5次	≥5次	5	5	
		妇女培训与发展联络次数	≥8次	≥8次	2	2	
		宣传次数	≥12次	≥12次	2	2	
	质量指标	活动普及率	100%	100%	10	10	

	时效指标	工资发放及时率	每月8日前	达成预期指标	5	5	
		项目实施时间	2024年	达成预期指标年	5	5	
	成本指标	工资福利支出	31.05万元	31.05万元	5	5	
		商品和服务支出	87.28万元	87.28万元	5	5	
效益指标	经济效益					0	
	社会效益	关注妇女儿童发展教育信任度	100%	100%	8	8	
		推动“爱心妈妈”结对关爱活动规范化、常态化、制度化	推动	达成预期指标	6	6	
		深入推进移风易俗，引导广大群众婚事新办，树立新型婚恋观念	引导、树立	达成预期指标	8	8	

		关注妇女儿童发展教育满意度	100%	100%	8	8	
	生态效益					0	
	可持续影响					0	
满意度指标	服务对象满意度	妇女儿童满意度	100%	100%	10	10	

三、部门自评结果

1. 部门自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：岚县妇女联合会部门绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2 全年目标实际完成情况

本年度，妇联围绕妇女儿童权益保障、家庭文明建设、女性发展赋能等核心职能，有序推进各项工作，完成预期目标。1、保证人员经费正常发放 2、保证单位工作经费正常运转，工作顺利开展。3、保证各项工作的顺利开展 4、加强思想和政治引领，凝聚广大妇女思想共识。围绕党政中心大局，引领广大妇女建功新时代 5、注重家庭家教家风，团结带领妇女弘扬和践行社会主义核心价值观。6、深入推进移风易俗，引导广大群众婚事新办，树立新型婚恋观念 7、推动“爱心妈妈”结对关爱活动规范化、常态化、制度化，加强爱心妈妈对留守儿童和困境儿童的关爱情况 的跟踪指导，及时回应爱心妈妈需求并提供相应支持。8、注重基层妇女技能培训提升妇女就业创业能力，提升妇女在经济社会发展中的参与度，贡献巾帼力量

3 部门整体实施和预算执行情况分析

（一）部门整体实施情况 全部项目按计划完成，资金及时拨付到位，保障了各项工作顺利推进。

（二）预算执行情况及分析 本年度部门预算总收入为 115.0966 万元，其中财政拨款收入 115.0966 万元，占比 100%；其他收入 0 万元，占比 0%。预算总支出为 115.0966 万元，执行率达 100%。从支出结构来看，基本支出 30.444018 万元，主要用于人员工资、办公经费等，占总支出的 26.45%；项目支出

84.6526 万元，重点保障妇女儿童关爱、技能培训、维权服务等专项工作，占总支出的 73.55%。

4. 履职效能分析

1. 妇联工作目标的设定依据充分性体现在其对国家政策和社会需求的紧密结合，妇联组织是党领导下的人民团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，这决定了妇联工作目标必须与国家政策保持一致，服务于党和政府的中心工作，妇联工作目标的合理性体现在全面性和可操作性，妇联工作目标的设定还注重与妇女实际需求的结合。

2. 妇联聚焦妇女需求，推动工作数字化、精准化，通过调研了解实际问题，优化服务模式，引领广大妇女建功新时代，实现了总体工作目标。

3. 妇联围绕妇女儿童权益保障、家庭文明建设、女性发展赋能等核心职能，有序推进各项工作，完成预期目标。

4. 强化责任落实，完善考核评估机制，确保各项工作举措有效落地，切实增强妇女群体的获得感与幸福感。

5. 管理效率分析

1. 预算管理：严格按照财政部门要求编制年度预算，细化预算项目，提高预算编制的准确性。在预算执行过程中，建立预算执行动态监控机制，定期分析预算执行情况，及时发现并解决预算执行中的问题，预算执行率达到 100%，有效控制了预算偏差。

2. 财务管理：健全财务管理制度，规范财务审批流程，严格执行经费支出标准。加强财务核算管理，确保财务数据真实、准确、完整。定期开展财务审计和自查自纠工作，防范财务风险。

3. 资产管理：完善资产管理制度，对固定资产进行全面清查和登记，建立资产台账，明确资产使用人和保管人。规范资产购置、处置程序，通过政府采购平台进行资产采购，确保资产配置合理、处置合规，提高资产使用效益。

4. 其他管理：在

内部管理方面，加强部门间沟通协作，建立高效的工作协调机制，保障各项工作顺利推进。

6. 社会效应分析

妇女儿童发展教育信任度达到 100%，妇女儿童发展教育满意度 100%，深入推进移风易俗，引导广大群众婚事新办，树立新型婚恋观念推动“爱心妈妈”结对关爱活动规范化、常态化、制度化，团结带领妇女弘扬和践行社会主义核心价值观。

7. 可持续性分析

1. 妇联工作的可持续性便不再局限于单个项目的存续，而成为推动妇女事业与社会发展同频共振的长效引擎。未来，需以更前瞻的自评视角锚定发展痛点，用制度创新破解“重短期绩效、轻长远布局”的困境，让妇联组织真正成为妇女群众“靠得住、离不开、信得过”的长期依靠。
2. 妇联干部队伍建设逐步形成““培训赋能力、组织强覆盖、品牌提效能””的三维模式，进一步强化专业性、精细化和数字化水平，以适应新时代妇女儿童多元化需求。

四、部门主要经验做法

构建科学评估体系：建立“政治引领—服务实效—社会协同”三维指标，

量化妇女权益保障、家庭建设等核心职能，动态调整考核标准以匹配妇女需求变化。明确职责分工，加强协调配合。合理安排办公经费，分阶段按步骤高质高效完成各项工作，确保妇女儿童工作正常运行，

提升妇女在经济社会发展中的参与度，贡献巾帼力量。

五、部门管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无