



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：713

部门名称：昌黎县妇女联合会

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类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、紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众参与经济建社和社会发展。

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及职业技能教育，全面提高妇女素质。

4、代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议；贯彻实施有关妇女儿童的法律法规，切实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，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

6、加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

7、承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。

8、承办县委、县政府和市妇联交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	昌黎县妇女联合会(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，昌黎县妇女联合会 2023 年度部门决算即昌黎县妇女联合会本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

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	109.73	一、一般公共服务支出	32	96.68
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	6.45
	9		九、卫生健康支出	40	3.38
	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	3.21
	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	109.73	本年支出合计	58	109.73
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	109.73	总计	62	109.73

注：本表反映部门（或单位）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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：昌黎县妇女联合会（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		109.73	109.73					
201	一般公共服务支出	96.68	96.68					
20129	群众团体事务	96.68	96.68					
2012901	行政运行	58.23	58.23					
2012902	一般行政管理事务	29.95	29.95					
2012999	其他群众团体事务支出	8.50	8.50					
208	社会保障和就业支出	6.45	6.45					
20805	行政事业单位养老支出	6.45	6.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.45	6.45					
210	卫生健康支出	3.38	3.38					
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38					
2101101	行政单位医疗	3.38	3.38					
221	住房保障支出	3.21	3.21					
22102	住房改革支出	3.21	3.21					
2210201	住房公积金	3.21	3.21					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：昌黎县妇女联合会（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		109.73	71.28	38.45			
201	一般公共服务支出	96.68	58.23	38.45			
20129	群众团体事务	96.68	58.23	38.45			
2012901	行政运行	58.23	58.23				
2012902	一般行政管理事务	29.95		29.95			
2012999	其他群众团体事务支出	8.50		8.50			
208	社会保障和就业支出	6.45	6.45				
20805	行政事业单位养老支出	6.45	6.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.45	6.45				
210	卫生健康支出	3.38	3.38				
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38				
2101101	行政单位医疗	3.38	3.38				
221	住房保障支出	3.21	3.21				
22102	住房改革支出	3.21	3.21				
2210201	住房公积金	3.21	3.21				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：昌黎县妇女联合会（汇总）

2023年度

公开04表
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	109.73	一、一般公共服务支出	33	96.68	96.68		
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	6.45	6.45		
	9		九、卫生健康支出	41	3.38	3.38		
	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	3.21	3.21		
	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	109.73	本年支出合计	59	109.73	109.73		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	109.73	总计	64	109.73	109.73		

注：本表反映部门（或单位）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：昌黎县妇女联合会（汇总）

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		109.73	71.28	38.45
201	一般公共服务支出	96.68	58.23	38.45
20129	群众团体事务	96.68	58.23	38.45
2012901	行政运行	58.23	58.23	
2012902	一般行政管理事务	29.95		29.95
2012999	其他群众团体事务支出	8.50		8.50
208	社会保障和就业支出	6.45	6.45	
20805	行政事业单位养老支出	6.45	6.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.45	6.45	
210	卫生健康支出	3.38	3.38	
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38	
2101101	行政单位医疗	3.38	3.38	
221	住房保障支出	3.21	3.21	
22102	住房改革支出	3.21	3.21	
2210201	住房公积金	3.21	3.21	

注：本表反映部门（或单位）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表

部门：昌黎县妇女联合会（汇总）								
2023年度								
公开06表 金额单位：万元								
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	58.32	302	商品和服务支出	6.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.40	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.18	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		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	6.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.04	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	0.36	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.21	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	0.68	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	6.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.05	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.22	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.54	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.28	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.30	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.08	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		64.38	公用经费合计					6.89

注：本表反映部门（或单位）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

部门：昌黎县妇女联合会（汇总）2023年度公开07表
金额单位：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
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：本表反映部门（或单位）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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：昌黎县妇女联合会（汇总）

2023年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：昌黎县妇女联合会（汇总）

2023年度

公开09表
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费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.35		1.35		1.35		0.28		0.28		0.28	

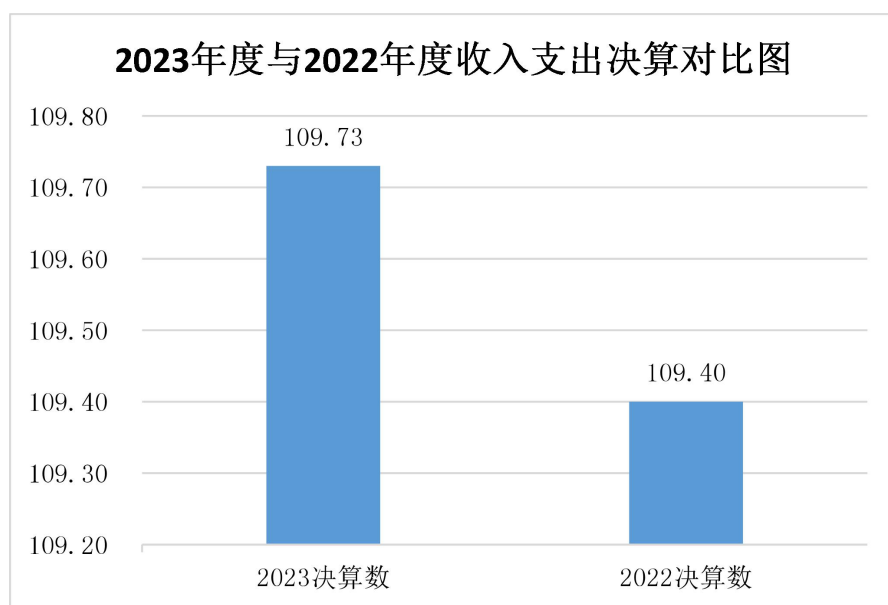
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

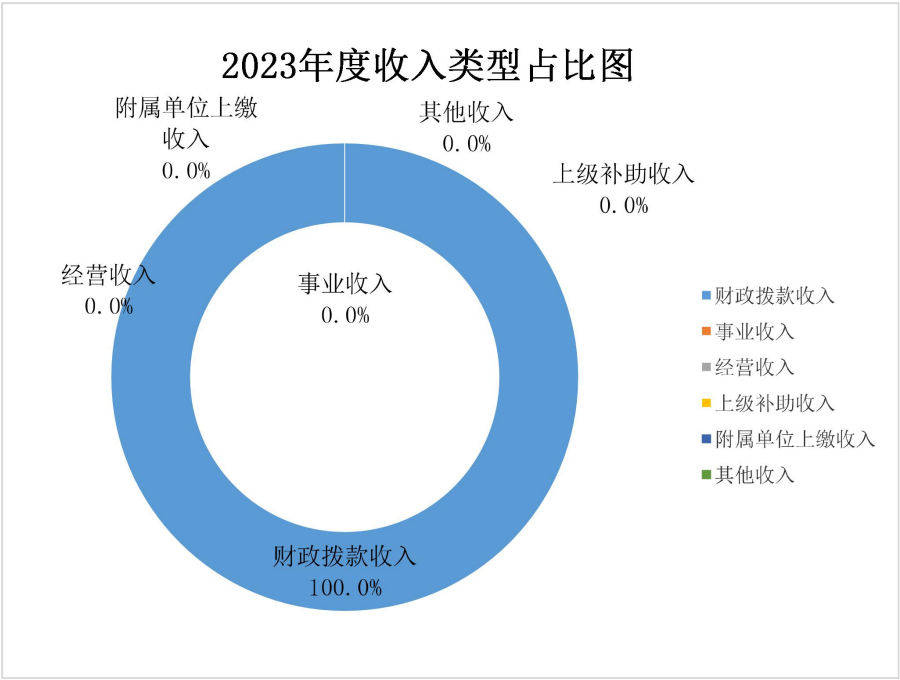
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）109.73万元。与2022年度决算相比，收支各增加0.33万元，增长0.3%，主要原因是人员调入，工资及各类保险增加。



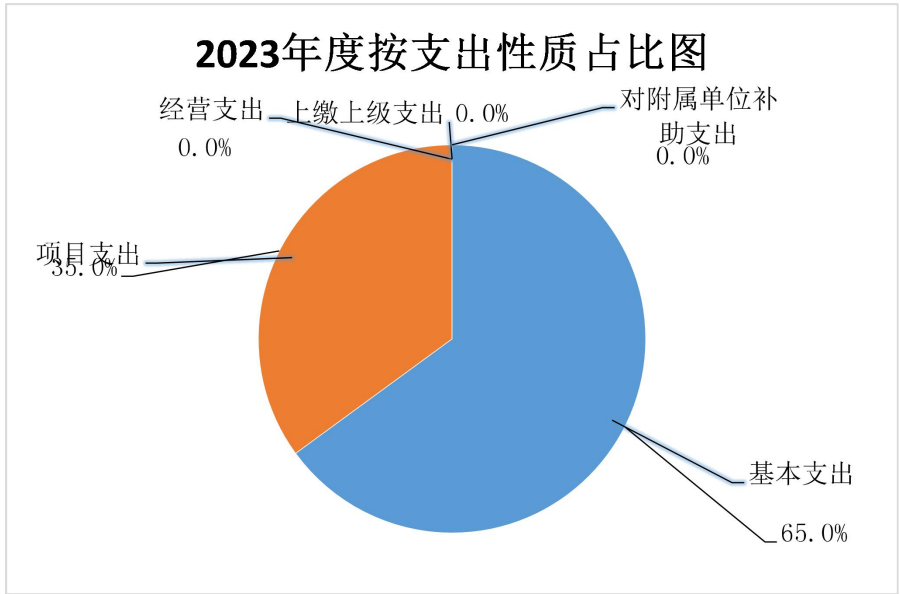
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计109.73万元，其中：财政拨款收入109.73万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计109.73万元，其中：基本支出71.28万元，占65.0%；项目支出38.45万元，占35.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

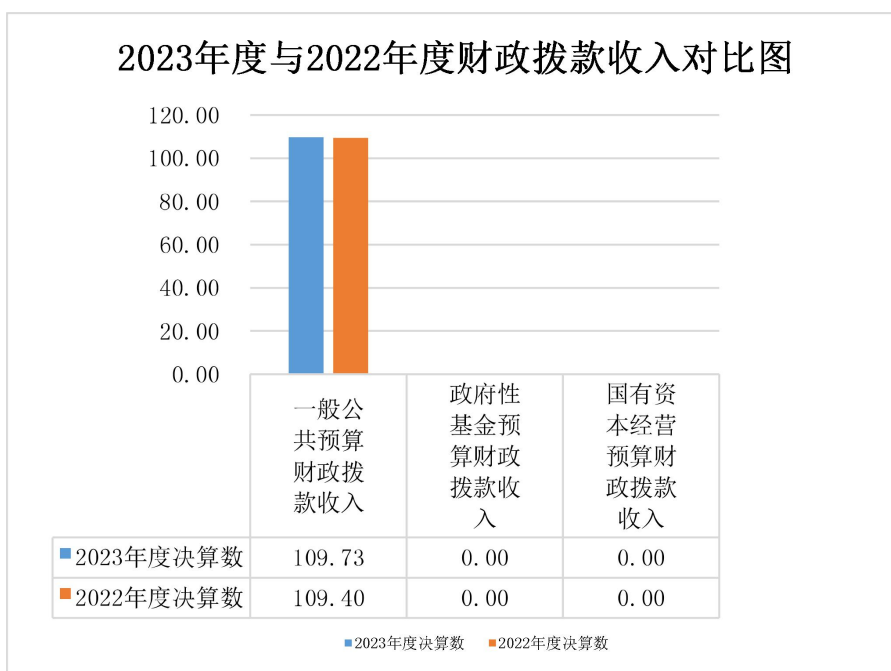
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 109.73 万元，比上年增加 0.33 万元，增长 0.3%，主要原因是：人员调入，工资及各类保险增加；本年支出合计 109.73 元，比上年增加 0.33 万元，增长 0.3%，主要原因是：同上。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计109.73万元，比上年增加0.33万元，增长0.3%，主要原因是：人员调入，工资及各类保险增加；本年支出合计109.73万元，比上年增加0.33万元，增长0.3%，主要原因是：同上。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

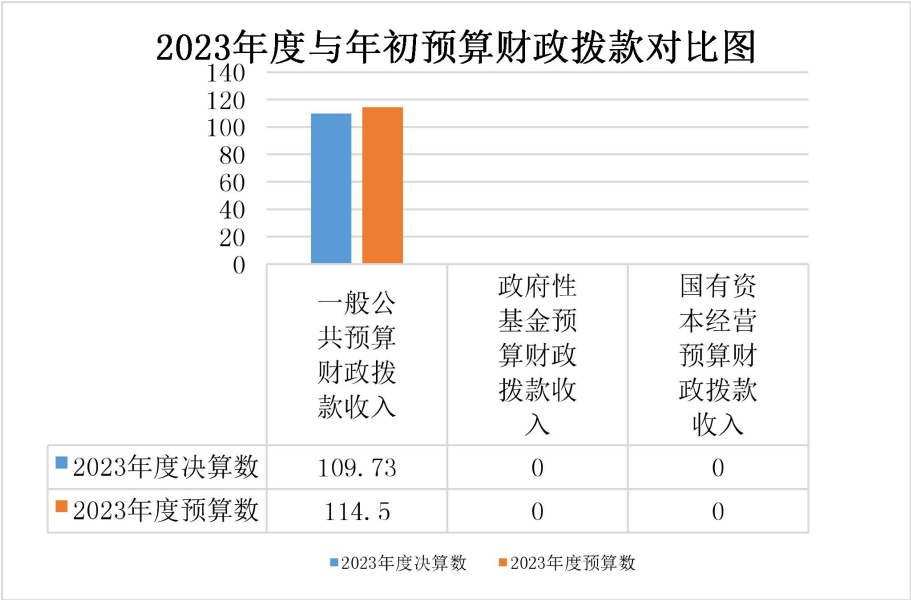
本单位2023年度财政拨款本年收入合计109.73万元，完成年初预算的95.8%，比年初预算减少4.77万元，决算数小于预算数，主要原因是：基本支出、项目支出拨款减少；本年支出合计109.73万元，完成年初预算的95.8%，比年初预算减少4.77万元，决算数小于预算数，主要原因是：同上。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计109.73万元，完成年初预算的95.8%，比年初预算减少4.77万元，主要原因是：基本支出、项目支出拨款减少；本年支出合计109.73万元，完成年初预算的95.8%，比年初预算减少4.77万元，主要原因是：同上。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，

与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 109.73 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 96.68 万元，占 88.1%，主要用于人员经费及商品服务等支出；社会保障和就业（类）支出 6.45 万元，占 5.9%，主要用于单位养老保险及职业年金支出；卫生健康（类）支出 3.38 万元，占 3.1%，主要用于单位医疗保险支出；住房保障（类）支出 3.21 万元，占 2.9%，主要用于单位住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 71.28 万元，其中：

人员经费 64.38 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金；

公用经费 6.89 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2023 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 1.35 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 20.7%，较预算减少 1.07 万元，降低 79.0%，主要原因是：严格执行过紧日子要求，从严从紧安排支出；较 2022 年度决算减少 0.58 万元，降低 67.1%，主要原因是：同上。

（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）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（境）团组 0 个、共 0 人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.35 万元，支出决算 0.28 万元，完成预算的 20.7%，较预算减少 1.07 万元，降低 79.0%，主要是严格执行过紧日子要求，从严从紧安排支出；较上年减少 0.58 万元，降低 67.1%，主要是同上。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.28 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.28 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.07 万元，降低 79.0%，主要是严格执行过紧日子要求，从严从紧安排支出；较上年减少 0.58 万元，降低 67.1%，主要是同上。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 6.89 万元，较 2022 年度增加 0.80 万元，增长 13.1%。主要原因是：办公用品物价上涨；人员增加，工会经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 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 0 辆。

单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 38.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“妇女儿童专项保障资金”“关于提前下达 2023 年省级妇女之家建设专项资金的通知”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 38.45 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。从评价情

况来看，我单位清晰描述项目开支范围和内容，确定项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。在此基础上，严格控制预算执行并通过开展好各项工作活动履行部门职责，特别是通过对预算绩效目标和绩效指标的实现情况进行跟进绩效评估，达到较好的预算绩效管理效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映妇女儿童专项保障资金项目及关于提前下达 2023 年省级妇女之家建设专项资金的通知项目 2 个项目绩效自评结果。

妇女儿童专项保障资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，妇女儿童专项保障资金项目绩效自评得分为 97.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.95 万元，执行数为 29.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，依法维护了妇女儿童合法权益。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	妇女儿童专项保障资金		项目级次	本级	实施主管单位	713001 - 昌黎县妇女联合会本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	29.948726	到位数	29.948726		执行数	29.948726		100		
	其中:财政资金	29.948726	其中:财政资金	29.948726		其中:财政资金	29.948726				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	一、提升素质，引领妇女参加经济社会建设。1、开展“双创双服巾帼行动”。2、组织实施“乡村振兴巾帼行动”。3、深化寻找“最美家庭”活动。 二、履行职能，依法维护妇女儿童合法权益。1、创新推进维权服务工作。2、加强家庭教育指导服务工作。3、持续推进困境关爱服务。4、加强“婚姻家庭纠纷预防化解”工作。				提升素质，引领妇女参加经济社会建设。履行职能，依法维护妇女儿童合法权益。				97.5		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	受助妇女儿童人数	考核项目实施对社会发展的影响：受助妇女儿童人数（人次）是指年度内妇女联合会联系帮助的儿童合计人	12.50	≥	100	人次	100 人	完成	12.5

				数							
		质量指标	建设示范妇女儿童之家合格率	建设示范妇女儿童之家数量（个）是指年度内建成并通过验收合格的示范儿童之家占全部建设总和的比率	12.50	≥	95	%	100	完成	12.5
		时效指标	项目及时完成率	项目实施任务及时完成数量占总项目的比率	12.50	≥	90	%	90	完成	12
		成本指标	妇女儿童保障投入情况	考核项目实施的成本指标：是年度内财政资金投入情况	12.50	=	30	万元	30 万元	完成	12
	效益指标	经济效益指标	妇女巾帼家政技能培训后产生的经济效益	考核项目实施对社会产生经济效益的影响：通过妇女手工技能培训合格人数产生的经济效益	7.50	≥	5000	元/人/年	5000 元	完成	7
		社会效益指标	困境儿童关爱行动人数	考核项目实施对社会产生社会效益的影响：通过困境儿童关爱行动人数合计数	7.50	≥	100	人次	110 人	完成	7.5

		生态效益指标	美丽庭院建设带动绿色生活	考核项目实施对生态发展的影响：通过评比达标的美丽庭院实现区域内绿色生活目标	7.50	文字描述		进一步提高	已达标	完成	7.5
		可持续影响指标	家教普及和宣传指导服务可持续性	考核项目实施妇女工作带动对社会产生可持续影响的情况	7.50	=	1	年	1 年	完成	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	考核项目实施对社会发展的影响：受益对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数（户数）占调查总数的比率	10.00	≥	95	%	100	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	97.5									
五、存在问题及整改措施	存在问题：1 在绩效目标指标体系健全完善方面尚需努力；2 在实践力度上还有待完善。原因：1 一些成果性的指标尚不足以真正反映长期效果；2 对微观具体指标的研究有待提高。措施：1 加强学习教育培训，正确理解、准确把握全面实施预算绩效管理的意义，有效指导工作实践。2 采用理论指导和实践相结合的研究途径。3 切实把全面实施预算绩效管理贯穿到工作之中，逐步构建全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系，围绕重点工作任务目标，强力推进落实举措，确保部门各项工作取得扎实成效。										

关于提前下达 2023 年省级妇女之家建设专项资金的
通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于提前
下达 2023 年省级妇女之家建设专项资金的 notification 项目绩效自
评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.5 万
元，执行数为 8.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完
成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，
建设完成省级"示范妇女之家"项目。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2023 年省级妇女之家建设专项资金的通知		项目级次	本级	实施主管单位	713001 - 昌黎县妇女联合会本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	8.500000	到位数	8.500000		执行数	8.500000		100		
	其中:财政资金	8.500000	其中:财政资金	8.500000		其中:财政资金	8.500000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	创建省级“示范妇女之家”，提升妇联干部工作能力和服务水平				建设完成省级"示范妇女之家"项目。				98.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	达到河北省“示范妇女之家”建设标准的省级“示范妇女之家”数量	建设完成并通过验收的达到河北省“示范妇女之家”建设标准的省级“示范妇女之家”数量	12.50	=	1	家	1 家	完成	12.5
		质量指标	验收合格率	建设完成通过验收合格的项目占总建设项目的比率	12.50	≥	90	%	100	完成	12.5

		时效指标	完成省级“示范妇女之家”建设任务的时间	省级“示范妇女之家”建设完成通过验收合格的时间	12.50	文字描述		9月底前	已完成	完成	12
		成本指标	建设每个省级“示范妇女之家”支出的资金	建设每个省级“示范妇女之家”支出的专项资金	12.50	≤	8.5	万元	8.5万元	完成	12
	效益指标	可持续影响指标	省级“示范妇女之家”建设宣传指导服务可持续性	实施省级“示范妇女之家”工作带动对社会产生可持续影响的情况	7.50	=	1	年	1年	完成	7.5
		经济效益指标	省级“示范妇女之家”建设完成后产生的经济效益	省级“示范妇女之家”建设完成后，带动妇女技能培训产生的经济效益	7.50	≥	1000	元/人/年	1000元	完成	7.5
		社会效益指标	省级“示范妇女之家”建设完成后，妇女维权人数	省级“示范妇女之家”建设完成后，区域内妇女维权人数合计数	7.50	≥	60	人	60人	完成	7.5
		生态效益指标	省级“示范妇女之家”建设带动绿色生活	建设通过验收的省级“示范妇女之家”实现区域内绿色生活目标	7.50	文字描述		进一步提高	已实现	完成	7.5
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	受益对象满意率=项目区被调查人数	10.00	≥	85	%	100	完成	9

	标	标		中表示满意 的人数（户 数）占调查总 数的比率							
	预算 执行 率	预算执行 率			10						10
	自评 总分										98
五、存在 问题 原因及整 改措施	存在问题：1 在绩效目标指标体系健全完善方面尚需努力；2 在实践力度上还有待完善。原因：1 一些成果性的指标尚不足以真正反映长期效果；2 对微观具体指标的研究有待提高。措施：1 加强学习教育培训，正确理解、准确把握全面实施预算绩效管理的意义，有效指导工作实际。2 采用理论指导和实践相结合的研究途径。3 切实把全面实施预算绩效管理贯穿到工作之中，逐步构建全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系，围绕重点工作任务目标，强力推进落实举措，确保部门各项工作取得扎实成效。										

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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）：指事业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 to 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、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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费

以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类