 2023 年度

部门决算公开文本



预算代码： 713

单位名称： 保定市满城区妇女联合会

二〇二四年十二月

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

满城区妇女联合会是党领导下的全区各族、各界妇女联合起来的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其主要职责是：

（一）根据党的中心任务指导全区各级妇联根据《中华人民共和国妇女联合会章程》开展妇女儿童工作；联系团体会员，并给予业务指导。

（二）调查研究全区妇女儿童问题，及时向党委和政府反映，提出建议。

（三）指导和推动全区妇女参加经济建设，组织、动员妇女在改革开放和社会主义精神文明建设中做出贡献。

（四）指导乡镇及以下妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女做“四有”新女性。宣传、表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和妇女干部培训。

（五）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督。促进妇女参政，维护妇女儿童的合法权益。

（六）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。促进儿少事业发展，提高家庭教育水平。

（七）建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女的团结积极开展妇女的联络、联谊工作，促进祖国统一大业。

(八) 承担区妇女权益保护委员会、区少年儿童工作委员会的日常工作。

(九) 承办区委、区政府和上级妇联交办的有关事项。

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	保定市满城区妇女联合会 (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项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，保定市满城区妇女联合会 2023 年度部门决算即保定市满城区妇女联合会本级 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

公开 01 表

编制部门（单位）：保定市满城区妇女联合会

2023 年度

金额单位：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	56.64	一、一般公共服务支出	32	41.83
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	10.49
	9		九、卫生健康支出	40	1.66
	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	
	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	2.67
	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	56.64	本年支出合计	58	56.64
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	0.02	年末结转和结余	60	0.02
	30			61	
总计	31	56.66	总计	62	56.66

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：保定市满城区
妇女联合会

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		56.64	56.64					
201	一般公共 服务支出	41.83	41.83					
20129	群众团体 事务	40.78	40.78					
2012901	行政运行	38.28	38.28					
2012902	一般行政 管理事务	2.50	2.50					
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	1.05	1.05					
2013102	一般行政 管理事务	1.05	1.05					
208	社会保障 和就业支 出	10.49	10.49					
20805	行政事业 单位养老 支出	10.49	10.49					
2080501	行政单位 离退休	5.96	5.96					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	4.53	4.53					
210	卫生健康 支出	1.66	1.66					
21011	行政事业	1.66	1.66					

	单位医疗							
2101101	行政单位 医疗	1.66	1.66					
221	住房保障 支出	2.67	2.67					
22102	住房改革 支出	2.67	2.67					
2210201	住房公积 金	2.67	2.67					

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

编制部门（单位）：保定市满城区妇女联合会

2023 年度

金额单位：万元

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		56.64	50.10	6.54			
201	一般公共服务支出	41.83	35.29	6.54			
20129	群众团体事务	40.78	35.29	5.49			
2012901	行政运行	38.28	35.29	3.00			
2012902	一般行政管理事务	2.50		2.50			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.05		1.05			
2013102	一般行政管理事务	1.05		1.05			
208	社会保障和就业支出	10.49	10.49				
20805	行政事业单位养老支出	10.49	10.49				
2080501	行政单位离退休	5.96	5.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.53	4.53				
210	卫生健康支出	1.66	1.66				
21011	行政事业单位医疗	1.66	1.66				
2101101	行政单位	1.66	1.66				

	医疗						
221	住房保障 支出	2.67	2.67				
22102	住房改革 支出	2.67	2.67				
2210201	住房公积 金	2.67	2.67				

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

编制部门（单位）：保定市满城区妇女联合会

2023 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	56.64	一、一般公共服务支出	33	41.83	41.83		
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	10.49	10.49		
	9		九、卫生健康支出	41	1.66	1.66		
	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				
	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	2.67	2.67		
	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	56.64	本年支出合计	59	56.64	56.64		
年初财政拨款结转和结余	28	0.02	年末财政拨款结转和结余	60	0.02	0.02		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.02		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	56.66	总计	64	56.66	56.66		

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

编制部门（单位）：保定市满城区妇女联合会

2023 年度

金额单位：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
档次		1	2	3
合计		56.64	50.10	6.54
201	一般公共服务支出	41.83	35.29	6.54
20129	群众团体事务	40.78	35.29	5.49
2012901	行政运行	38.28	35.29	3.00
2012902	一般行政管理事务	2.50		2.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.05		1.05
2013102	一般行政管理事务	1.05		1.05
208	社会保障和就业支出	10.49	10.49	
20805	行政事业单位养老支出	10.49	10.49	
2080501	行政单位离退休	5.96	5.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.53	4.53	
210	卫生健康支出	1.66	1.66	
21011	行政事业单位医疗	1.66	1.66	
2101101	行政单位医疗	1.66	1.66	
221	住房保障支出	2.67	2.67	
22102	住房改革支出	2.67	2.67	
2210201	住房公积金	2.67	2.67	

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表

公开 06 表

编制部门(单位): 保定市满城区妇女联合会

2023 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	38.11	302	商品和服务支出	5.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.30	30201	办公费	0.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.60	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	4.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.61	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	0.15	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.67	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		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	6.01	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	5.87	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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.14	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	0.11	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.24	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.22	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	0.09	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		44.12	公用经费合计					5.98

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

编制部门（单位）：保定市满城区妇女联合会

2023 年度

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
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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 保定市满

城区妇女联合会

2023 年度

金额单位: 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。本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况, 按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 保定市满城区妇女联合会

2023 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
1.63		1.50		1.50	0.13	1.24		1.24		1.24	

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。

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

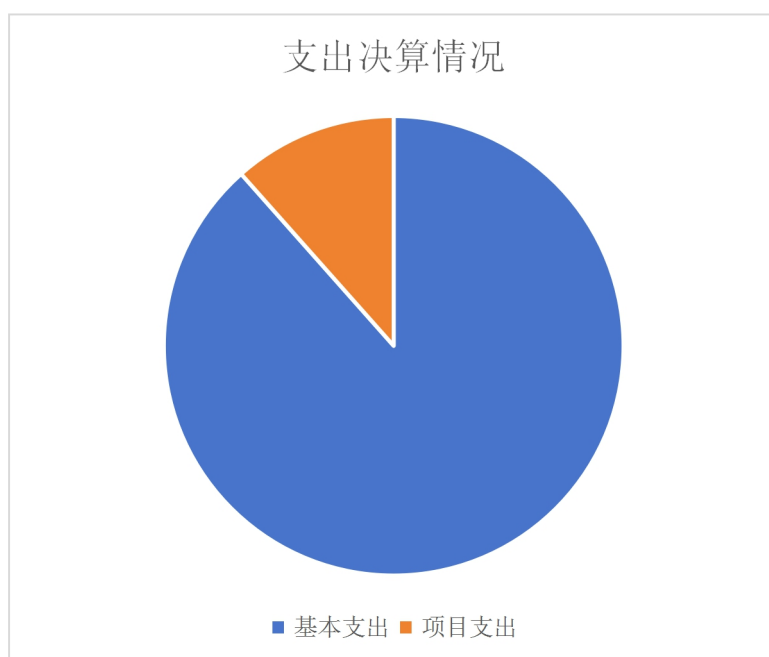
本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)56.64万元。与2022年度决算相比,收支各增加19.67万元,增长53.21%,主要原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计56.64万元,其中:财政拨款收入56.64万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计56.64万元,其中:基本支出50.1万元,占88.45%;项目支出6.54万元,占11.55%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占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 56.64 万元,比上年增加 19.67 万元,增长 53.21%, 主要是人员增加; 本年支出 56.64 万元, 比上年增加 19.67 万元, 增长 53.21%, 主要是人员增加。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入 56.64 万元,比上年增加 19.67 万元, 主要是人员增加; 本年支出 56.64 万元, 比上年增加 19.67 万元, 增长 53.21%, 主要是人员增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 56.64 万元,完成年初预算的 104.03%, 比年初预算增加 2.18 万元, 决算数大于预算数主要原因是人员增加; 本年支出 56.64 万元, 完成年初预算的 104.03%, 比年初预算增加 2.18 万元, 决算数大于预算数主要原因是人员增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 56.64 万元, 完成年初预算的 104.03%, 比年初预算增加 2.18 万元, 主要原因是人员增加; 本年支出 56.64 万元, 完成年初预算的 104.03%, 比年初预算增加 2.18 万元, 主要原因是人员增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元, 与上年持平, 主要是无政府性基金预算财政拨款; 本年支出 0 万元, 与上年持平, 主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元, 与上年持平, 主要是无国有资本经营预算财政拨款; 本年支出 0 万

元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 56.64 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 41.83 万元，占 73.84%，主要用于机关人员经费和公用经费等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 10.49 万元，占 18.52%；卫生健康（类）支出 1.66 万元，占 2.93%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 2.67 万元，占 4.72%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（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 50.1 万元，其中：

人员经费 44.12 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5.98 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 1.63 万元，支出决算为 1.24 万元，完成预算的 76.17%，较预算减少 0.39 万元，降低 23.93%，主要是严格执行中央八项规定，减少公务用车运行维护费用及公务接待；较 2022 年度决算增加 0.38 万元，增长 44.19%，主要是公务用车运行维护费用增加。

（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 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无因公出国（境）费支出情况；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无因公出国（境）费支出情况。因公出国（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/无本部门组织的出国（境）团组。

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 1.5 万元,支出决算 1.24 万元,完成预算的 82.77%,较预算减少 0.26 万元,降低 17.33%,主要是严格执行中央八项规定，减少公务用车运行维护费用及公务接待；较上年增加 0.38 万元，增长 44.19%,主要是公务用车运行维护费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.24 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.24 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.26 万元，降低 17.33%，主要是严格执行中央八项规定，减少公务用车运行维护费用及公务接待；较上年增加 0.38 万元，增长 44.19%，主要是公

务用车运行维护费用增加。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.13 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.13 万元，降低 100%，主要是未发生“公务接待费”经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 100%，主要是未发生“公务接待费”经费支出。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 5.98 万元，较 2022 年度增加 2.07 万元，增长 52.94%。主要原因是人员增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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，主要是单位公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 0 辆，主要负责人用车 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 1 辆，其他用车主要是单位公务用车。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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。组织对 2023 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

组织对“妇女专项经费（妇女一元钱）项目”、“创建省级文明城区项目”及“创建省级文明城区（第二批）项目”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 6.54 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，我单位根据单位实际和工作需要，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标。在预算执行过程中，按时间和进度的绩效管理目标要求，合理安排资金的使用，保证了各项工作的顺利进行，较好地实现了预算项目绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映妇女专项经费（妇女一元钱）项目、创建省级文明城区项目及创建省级文明城区（第二批）项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）妇女专项经费（妇女一元钱）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，妇女专项经费（妇女一元钱）项

目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.048 万元，执行数为 1.048 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了女性素质培训提升、基层妇联组织建设、建设儿童民生工程、美丽庭院示范建设、家庭教育、妇女儿童维权、儿童友好城市建设等各项工作。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	妇女专项经费[妇女一元钱]	项目级次	本级	实施主管单位	713001 - 保定市满城区妇女联合会本级	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	1.048000	到位数	1.048000	执行数	1.048000	100				
	其中:财政资金	1.048000	其中:财政资金	1.048000	其中:财政资金	1.048000					
	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(%)		
	用于女性素质培训提升、基层妇联组织建设、建设儿童民生工程、美丽庭院示范建设、家庭教育、妇女儿童维权、儿童友好城市建设等各项工作。								100.00		
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	打造儿童友好城市创建数量	打造儿童友好城市创建试点数量	12.50	≥	10	次	10	完成	12

	质量指标	维护妇女儿童权益率	维护妇女儿童权益率	12.50	文字描述		有效果	维护妇女儿童权益率提高	完成	12
	时效指标	及时拨付率	及时拨付率	12.50	文字描述		应支尽支	已全部支出	完成	12
	成本指标	妇女专项经费标准	妇女专项经费标准	12.50	=	0.6	万元/次	按照标准执行	完成	12
	效益指标	可持续影响指标	满城妇联的影响力不断提升	30.00	文字描述		有效果	妇联影响力不断提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展活动受群众喜爱程度	10.00	≥	85	次	妇女儿童满意度提升	完成	10
	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	无									

(2) 妇联创建省级文明城区经费项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，妇联创建省级文明城区经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 2.99 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了文明城市创建工作。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	妇联创建省级文明城区经费		项目级次	本级	实施主管单位	713001 - 保定市满城区妇女联合会本级		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	3.000000	到位数	3.000000		执行数	2.997200		99.91		
	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000		其中:财政资金	2.997200				
	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(%)		
	创建文明城市				创建文明城市				100.00		
	创建文明城市				创建文明城市				100.00		
	创建文明城市				创建文明城市				100.00		
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	专项宣传活动数量	专项宣传活动数量 10 个	12.50	=	10	个	10	完成	12	
		质量指标	质量合格率	质量合格率 100%	12.50	=	10	个	10	完成	12	
		时效指标	工作完成的时效	工作完成的时间	12.50	=	10	2023 年 9 月底完成	2023 年 9 月底前已完成	完成	12	
		成本指标	项目所需资金	项目所需资金	12.50	=	3	万元	3	完成	12	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	15.00	=	80	%	80	完成	15	
		可持续影响指标	建立健全长效机制	建立健全长效机制	15.00	=	90	%	90	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度%	人民群众满意度%	10.00	>	80	%	90	完成	10	
	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	无										

(3) 妇联创建省级文明城区经费（第二批）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，妇联创建省级文明城区经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.49 万元，完成预算的 99.8%。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	创建省级文明城区经费(第二批)		项目级次	本级	实施主管单位	713001-保定市满城区妇女联合会本级		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	2.500000	到位数	2.500000		执行数	2.495000		99.8		
	其中:财政资金	2.500000	其中:财政资金	2.500000		其中:财政资金	2.495000				
	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(%)		
	创建省级文明城区				创建省级文明城区				100.00		
	创建省级文明城区				创建省级文明城区				100.00		
	创建省级文明城区				创建省级文明城区				100.00		
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	宣传活动数量	专项宣传活动数量	12.50	=	10	次	10	完成	12
	质量指标	质量合格率	质量合格率	12.50	>=	90	%	90	完成	12	

		时效指标	工作完成时间	工作完成的时间情况	12.50	文字描述		2023年12月底前	2023年12月底前已完成	完成	12
		成本指标	单次活动所需资金	单次活动所需资金	12.50	<=	0.25	万元	0.25	完成	12
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益	15.00	>=	80	%	80	完成	14
		可持续影响指标	建立健全长效机制	可持续性	15.00	>=	90	%	90	完成	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	>=	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										96
五、存在问题原因及整改措施	无										

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2023 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。