

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：721

单位名称：永清县妇女联合会

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

（一）根据县委、县政府的中心任务，指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

（二）调查研究我县妇女和儿童的情况、问题，及时向县委和县政府反映，提出建议。

（三）指导和推动全县农村妇女的“双学双比”竞赛活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动，组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

（四）指导我县各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女、增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

（五）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督、促进妇女参政、参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益。

（六）为妇女儿童服务，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。

（七）建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女的团结，积极开展同港澳地区及华侨妇女的联络，联谊工作，促进祖国统一大业。发展同各国妇女的友好交往与合作。

（八）承担县妇女权益保护委员会，县少年儿童工作委员会

的日常工作。

（九）承办县委、县政府交办的有关事项。

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	永清县妇女联合会	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，永清县妇女联合会 2023 年部门决算即永清县妇女联合本级 2023 年部门决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：永清县妇女联合会

2023 年度

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	130.32	一、一般公共服务支出	32	122.28
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	8.04
	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	130.32	本年支出合计	58	130.32
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	130.32	总计	62	130.32

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：永清县妇女联合会

2023 年度

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		130.32	130.32					
201	一般公共服务支出	122.28	122.28					
20129	群众团体事务	122.28	122.28					
2012901	行政运行	102.28	102.28					
2012902	一般行政管理事务	20.00	20.00					
221	住房保障支出	8.04	8.04					
22102	住房改革支出	8.04	8.04					
2210201	住房公积金	8.04	8.04					

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

部门：永清县妇女联合会

2023 年度

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		130.32	110.32	20.00			
201	一般公共服务支出	122.28	102.28	20.00			
20129	群众团体事务	122.28	102.28	20.00			
2012901	行政运行	102.28	102.28				
2012902	一般行政管理事务	20.00		20.00			
221	住房保障支出	8.04	8.04				
22102	住房改革支出	8.04	8.04				
2210201	住房公积金	8.04	8.04				

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：永清县妇女联合会

2023 年度

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	130.32	一、一般公共服务支出	33	122.28	122.28		
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				
	9		九、卫生健康支出	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	8.04	8.04		
	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	130.32	本年支出合计	59	130.32	130.32		
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	130.32	总计	64	130.32	130.32		
----	----	--------	----	----	--------	--------	--	--

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：永清县妇女联合会

2023 年度

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		130.32	110.32	20.00
201	一般公共服务支出	122.28	102.28	20.00
20129	群众团体事务	122.28	102.28	20.00
2012901	行政运行	102.28	102.28	
2012902	一般行政管理事务	20.00		20.00
221	住房保障支出	8.04	8.04	
22102	住房改革支出	8.04	8.04	
2210201	住房公积金	8.04	8.04	

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

部门：永清县妇女联合会

2023 年度

单位：万元

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	100.04	302	商品和服务支出	10.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.77	30201	办公费	2.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.34	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	9.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.17	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	0.35	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.04	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		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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.94	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		100.04	公用经费合计					10.27

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

部门：永清县妇女联合会

2023 年度

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

部门：永清县妇女联合会

2023 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。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

部门：永清县妇女联合会

2023 年度

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。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。

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 130.32 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 13.26 万元，下降 9.2%，主要原因是调整预算，合理开支。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计130.32万元，其中：财政拨款收入130.32万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计130.32万元，其中：基本支出110.32万元，占84.7%；项目支出20.00万元，占15.3%。

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 130.32 万元，比 2022 年度减少 5.04 万元，降低 3.7%，主要是合理开支，厉行节约；本年支出 130.32 万元，减少 13.26 万元，降低 9.2%，主要是合理开支，厉行节约。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 130.32 万元，比上年减少 5.04 万元；主要是合理开支，厉行节约；本年支出 130.32 万元，比上年减少 13.26 万元，降低 9.2%，主要是合理开支，厉行节约。

2. 无政府性基金预算财政拨款。

3. 无国有资本经营预算财政拨款。

（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 130.32 万元，完成年初预算的 97%，比年初预算减少 4.02 万元，决算数小于预算数主要原因是调整预算；本年支出 130.32 万元，完成年初预算的 97%，比年初预算减少 4.02 万元，决算数小于预算数主要原因是调整预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 97%，比年初预算减少 4.02 万元，主要是调整预算；支出完成年初预算 97%，比年初预算减少 4.02 万元，主要是调整预算。

2. 不涉及政府性基金预算财政拨款。

3. 不涉及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 130.32 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 122.28 万元，占 93.8%，主要用于行政运行、一般行政管理事务支出；住房保障（类）支出 8.04 万元，占 6.2%。

（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 110.32 万元，其中：

人员经费 100.04 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、住房公积金、其他社会保障缴费。

公用经费 10.27 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，较预算增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0.00%，主要是无；较 2022 年度决算增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0.00%，主要是无。

（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，完成预算的 0.00。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0.00%，主要是 0.00；较上年增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0.00%，主要是无。其中因公出国（境）团组 0.00 个、共 0.00 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0.00 个、共 0.00 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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。较预算增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0.00%，主要是 0.00；较上年增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0.00%，主要是 0.00。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 0.00 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较预算增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0.00%，主要是无；较上年增加（减少）0.00 万元，增长（降低）

0.00%，主要是无。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0.00 辆。公车运行维护费支出较预算增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0.00%，主要是无；较上年增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0.00%，主要是无。

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，完成预算的 0.00%。公务接待费支出较预算增加（减少）0.00 万元，降低 0.00%，主要是无；较上年度减少 0.00 万元，降低 0.00%，主要是 0.00。本年度共发生公务接待 0.00 批次、0.00 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 10.27 万元，较 2022 年度减少 3.27 万元，降低 24.2%。主要原因是厉行节约。

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 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%。

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 0.00 辆，比上年增加（减少）0.00 辆，主要是无。其中，副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆，主要领导干部用车 0.00 辆，机要通信用车 0.00

辆，应急保障用车 0.00 辆，执法执勤用车 0.00 辆，特种专业技术用车 0.00 辆，离退休干部用车 0.00 辆，其他用车 0.00 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0.00 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 6 个，共涉及资金 20.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“永清县妇女儿童发展规划（2021-2030）”“县妇女七届五次执委会常委会”“基层妇联组织建设工作经费”“妇女信访代理工作经费”“妇女维权解困资金”“妇女维权解困工作经费”6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 20.00 万元。从评价情况来看，财政委托廊坊诚信会计事务所第三方机构开展绩效评价，评价得分为 88.79，评价结论为良。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映“永清县妇女儿童发展规划（2021-2030）”“县妇女七届五次执委会常委会”“基层妇联组织建设工作经费”“妇女信访代理工作经费”“妇女维权解困资金”“妇女维权解困工作经费”6 个项目绩效自评结果。

一是永清县妇女儿童发展规划（2021-2030）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，永清县妇女儿童发展规划（2021-2030）项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1.00

万元，执行数为 1.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：以美丽庭院示范创建为主要抓手，深入推进美丽庭院示范创建提档升级，截至目前全县共创建美丽庭院示范户 4600 户，其中精品庭院 1700 户，整体资金支出依据充分，绩效目标合理且清晰明确，项目绩效总体自评为优，未发现问题。

二是县妇女七届五次执委会常委会项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，县妇女七届五次执委会常委会项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2.00 万元，执行数为 2.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：以“永清福嫂·燕赵家政”提升工程为主要抓手，线上线下组织开展了“巾帼家政大宣讲”、“家政技能免费培训”等主题活动 10 期，培训人数 2500 余人次，1200 人次实现了就业，整体资金支出依据充分，绩效目标合理且清晰明确，项目绩效总体自评为优，未发现问题。

三是基层妇联组织建设工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基层妇联组织建设工作经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2.00 万元，执行数为 2.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在机关事业单位、新经济组织、新媒体行业共创建妇联组织 9 个，依托“妇女之家”主阵地，在村街、社区、村民小组、社区网格等建立“妇女微家”353 个，整体资金支出依据充分，绩效目标合理且清晰明确，项目绩效总体自评为优，未发现问题。

四是妇女信访代理工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，妇女信访代理工作经费项目绩效自评得分为 100

分。全年预算数为 2.00 万元，执行数为 2.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依托以“木兰有约”、6.26、11.25 等重大活动和节日为契机，开展维权周、反家庭暴力等法治宣传活动，发放《反家暴法》、《婚姻法》等宣传资料 8000 余份；线上开设“把爱带回家”送法到家让孩子健康成长专栏，参与妇女达 800 人次，整体资金支出依据充分，绩效目标合理且清晰明确，项目绩效总体自评为优，未发现问题。

五是妇女维权解困资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，妇女维权解困资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 3.00 万元，执行数为 3.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对县域内 20 名困境妇女儿童，进行了走访慰问；携手爱心企业永清县中远房地产开发有限公司为养马庄贫困监测户送去助学金 2000 元，整体资金支出依据充分，绩效目标合理且清晰明确，项目绩效总体自评为优，未发现问题。

六是妇女维权解困工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，妇女维权解困工作经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织蓄滞洪区四个乡镇妇联深入了解妇女儿童等特殊群体受灾情况，共摸排受灾妇女 14009 人，受灾儿童 7277 人。对摸排出的 14 名困境妇女儿童，结合实际制定慰问计划，为她们送去米、面、油、书包、学习文具等爱心物资。双节前夕，到包联的韩村镇东溜村慰问低保、残疾特殊群体共 8 户，为她们送去米、面、油、月饼等慰问品，整体资金支出

依据充分，绩效目标合理且清晰明确，项目绩效总体自评为优，未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

财政聘请廊坊诚信会计事务所第三方机构进行项目绩效自评复核，复核得分 88.79，复核评价等级良。

（四）部门整体绩效自评结果。

本部门对 2023 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 99 分，评价等级为优。

2023 年度部门（单位）整体绩效自评表

部门名称			永清县妇女联合会											
年度 主要 任务	工作任务 名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完 成情况	预算数 (万元)	其中：		执行数 (万元)	其中：					
						财政 拨款	其他 资金		财政拨款					
	妇联综合 业务管理	通过项目 的开展， 开展好妇 联综合业 务	推进“美丽庭 院”创建	推进“美丽庭 院”创建 3500 户	20	20		20	20					
			开展“永清福 嫂·燕赵家政” 大宣讲进乡村 (社区)活动	开展“永清福 嫂·燕赵家政” 大宣讲进乡村 (社区)活动 36 场										
			项目三举办永 清县“强基增 效”女性素质 提升暨基层妇 联领头雁培训 班	举办永清县 “强基增效” 女性素质提 升暨基层妇 联领头雁培 训班 18 期										
			举办“木兰有 约”法治宣讲 活动	举办“木兰有 约”法治宣讲 活动 3 场										
			开展妇女维权 解困工作	受理妇女群 众来电来访 18 件										
			金额合计							20	20		20	20

一级指标	二级指标	三级指标	权重	自评得分
部门管理 (40 分)	资金投入 (15 分)	预算完成率	3	3
		预算调整率	3	3
		支出进度率	3	3
		“三公经费”变动率	3	3
		结转结余变动率	3	3
	财务管理 (2 分)	财务管理制度健全性	1	1
		资金使用合规性	1	1
	采购管理 (3 分)	政府采购执行率	3	3
	资产管理 (2 分)	资产管理规范性	2	2
	人员管理 (1 分)	在职人员控制率	1	0
	信息管理	预决算信息公开性	2	2

一级指标	二级指标	三级指标	权重	自评得分
	(3 分)	基础信息完备性	1	1
	绩效管理 (11 分)	事前绩效评估	2	2
		绩效目标管理	2	2
		绩效运行监控	2	2
		绩效评价	3	3
		预算绩效管理制度及 指标体系构建情况	2	1
	重点工作管理 (3 分)	重点工作制度健全性	3	3
部门产出 (40 分)	数量	重点工作实际完成率	7.5	7.5
		调查摸清妇女儿童在文化、教育等方面的需求	1.5	1.5
		接访人次	1.5	1.5
		会议次数	1.5	1.5
		建档造册	1.5	1.5
		会议次数	1.5	1.5
	质量	重点工作质量达标率	5	5
		及时倾听妇儿心声	1	1
		热心接访	1	1
		参会率	1	1
		参会率	1	1
		入户走访慰问	1	1
	时效	重点工作完成及时率	5	5
		及时予以资金物质帮扶	1	1
		会议培训	1	1
		按工作计划时间完成	1	1
		按工作计划时间完成	1	1
		及时予以资金物质帮扶	1	1
	成本	公用经费控制率	2.5	2.5
		按预算资金支出	2.5	2.5
部门效果 (20 分)	经济效益		10	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	自评得分
	社会效益	推进“美丽庭院”创建		2
		开展“永清福嫂·燕赵家政”大宣讲进乡村（社区）活动		2
		举办永清县“强基增效”女性素质提升暨基层妇联领头雁培训班		2
		举办“木兰有约”法治宣讲活动		2
		开展妇女维权解困工作		2
	生态效益		10	
	满意度			10
合计			100	99
评价结论			优	
绩效目标完成的指标 （超标完成的指标需说明偏差原因）			预算完成率、预算调整率、支出进度率、“三公经费”变动率、结转结余变动率、财务管理制度健全性、资金使用合规性、政府采购执行率、资产管理规范性、在职人员控制率、预决算信息公开性、基础信息完备性、事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、预算绩效管理制度及指标体系构建情况、重点工作制度健全性、重点工作实际完成率、重点工作质量达标率、重点工作完成及时率、公用经费控制率、社会效益、满意度	
尚未完成的绩效指标与偏差程度			在职人员控制率	
尚未完成的绩效指标原因说明			超编	
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		加强预算管理，合理使用资金，建立健全内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，提高资金使用效益	
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		加强人员培训进一步建立健全管理和实施制度；积极引进专业技能人员，进一步优化人员结构，充实网信专业技能人员队伍	
	3.其他措施		结合我县及本部门实际情况拟订严谨、合理的计划目标	

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、国有资本经营预算财政拨款、财政拨款“三公”经费无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、财政拨款“三公”经费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 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