



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：713

单位名称：平乡县妇女联合会

二〇二四年八月

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

妇女联合会是全国各族各界妇女在中国共产党领导下，为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全县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。

（二）紧紧围绕县委、县政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身经济社会建设。宣传男女平等国策，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“四自”精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

（三）代表妇女积极参与国家和社会事务的管理和监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县人民政府反映社情民意，提出对策建议；

（四）参与有关妇女儿童政策草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

（五）坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

（六）指导基层妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作，加强同社会各界妇女的联谊；

（七）联系团体会员并给予工作指导。

（八）负责县人民政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（九）负责县委、县政府交办的其它工作。

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	平乡县妇女联合会(本级)	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，平乡县妇女联合会 2023 年度部门决算即平乡县妇女联合会本级 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

公开 01 表

编制部门：平乡县妇女联合会

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	127.41	一、一般公共服务支出	32	109.77
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	11.13
	9		九、卫生健康支出	40	6.51
	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	
	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	127.41	本年支出合计	58	127.41
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	127.41	总计	62	127.41

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：平乡县妇女联合会

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		127.41	127.41					
201	一 般 公 共 服务支出	109.77	109.77					
20129	群 众 团 体 事务	109.77	109.77					
2012901	行政运行	98.87	98.87					
2012902	一 般 行 政 管理事务	2.30	2.30					
2012999	其 他 群 众 团 体 事 务 支出	8.60	8.60					
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	11.13	11.13					
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支出	11.13	11.13					
2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	11.13	11.13					
210	卫 生 健 康 支出	6.51	6.51					
21011	行 政 事 业 单 位 医 疗	6.51	6.51					
2101101	行 政 单 位 医 疗	6.51	6.51					

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：平乡县妇女联合会

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		127.41	116.51	10.90			
201	一 般 公 共 服务支出	109.77	98.87	10.90			
20129	群 众 团 体 事务	109.77	98.87	10.90			
2012901	行政运行	98.87	98.87				
2012902	一 般 行 政 管理事务	2.30		2.30			
2012999	其 他 群 众 团 体 事 务 支出	8.60		8.60			
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	11.13	11.13				
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支出	11.13	11.13				
2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴费支出	11.13	11.13				
210	卫 生 健 康 支出	6.51	6.51				
21011	行 政 事 业 单 位 医 疗	6.51	6.51				
2101101	行 政 单 位 医疗	6.51	6.51				

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

编制部门：平乡县妇女联合会

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	127.41	一、一般公共服务支出	33	109.77	109.77		
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	11.13	11.13		
	9		九、卫生健康支出	41	6.51	6.51		
	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				
	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	127.41	本年支出合计	59	127.41	127.41		
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	127.41	总计	64	127.41	127.41		

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：平乡县妇女联合会

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
栏次		1	2	3
合计		127.41	116.51	10.90
201	一般公共服务支出	109.77	98.87	10.90
20129	群众团体事务	109.77	98.87	10.90
2012901	行政运行	98.87	98.87	
2012902	一般行政管理事务	2.30		2.30
2012999	其他群众团体事务支出	8.60		8.60
208	社会保障和就业支出	11.13	11.13	
20805	行政事业单位养老支出	11.13	11.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13	11.13	
210	卫生健康支出	6.51	6.51	
21011	行政事业单位医疗	6.51	6.51	
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51	

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：平乡县妇女联合会

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	108.77	302	商品和服务支出	7.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.45	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.07	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	3.23	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	11.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.39	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	0.33	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.05	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		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	0.20	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.20	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.22	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	0.12	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		108.77	公用经费合计					7.74

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
金额单位：万元

编制部门：平乡县妇女联合会

2023 年度

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：本部门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

编制部门：平乡县妇女联合会

2023 年度

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：本部门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

公开 09 表

编制部门：平乡县妇女联合会

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

注：本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

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（含结转和结余）127.41万元。与2022年度决算相比，收支各减少5.08万元，下降3.99%，主要原因是人员和项目经费的减少。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计127.41万元，其中：财政拨款收入127.41万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计127.41万元，其中：基本支出116.51万元，占91.44%；项目支出10.9万元，占8.56%。

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 127.41 万元,比上年减少 5.08 万元，降低 3.99%，主要是人员减少和压缩开支；本年支出 127.41 万元，比上年减少 5.08 万元，降低 3.99%，主要是人员减少和压缩开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入127.41万元,比上年减少 5.08 万元，主要是人员减少和压缩开支；本年支出 127.41 万元，比上年减少 5.08 万元，降低 3.99%，主要是人员减少和压缩开支。

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

主要是无政府性基金。

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

（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127.41万元，完成年初预算的79.63%，比年初预算减少32.59万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少和压缩开支；本年支出127.41万元，完成年初预算的79.63%，比年初预算减少32.59万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少和压缩开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入127.41万元，完成年初预算的 79.63%，比年初预算减少32.59万元，主要原因是人员减少和压缩开支；本年支出127.41万元，完成年初预算的79.63%，比年初预算减少32.59万元，主要原因是人员减少和压缩开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是未安排政府性基金预算；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是未安排政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算持平，主要原因是未安排国有资本经营预算；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是未安排国有资本经营预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 127.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 109.77 万元，占 86.16%；社会保障和就业（类）支出 11.13 万元，占 8.73%；卫生健康（类）支出 6.51 万元，占 5.11%。

（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 116.51 万元，其中：

人员经费 108.77 万元，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

公用经费 7.74 万元，主要包括办公费、工会经费、福利费、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，主要是无“三公”经费财政拨款；较 2022 年度决算持平，主要是无“三公”经费财政拨款。

（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

0%。因公出国(境)费支出较年初预算持平，主要是无公出国(境)费支出；较上年决算持平，主要是无公出国(境)费支出。其中因公出国（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/无本单位组织的出国（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较年初预算持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年决算持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。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年初预算持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年决算持平，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 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公务用车运行维护费支出较年初预算持平，主要是未发生公务用车运行维护费支出；较上年决算持平，主要是未发生公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较年初预算持平，主要是无公务接待费；较上年决算持平，主要是无公务接待费。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 7.74 万元，较 2022 年度减少 17.92 万元，降低 231.52%。主要原因是人员减少和压缩开支。

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 0 辆，与上年年度持平，主要是我单位积极响应国家号召，大力压减公务接待，不安排公费出国和公车购置，厉行节约，县内差旅提倡自行车，外地出差提倡公交车，尽可能减少公车出行。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 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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 10.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“省级示范妇女之家建设”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 8.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，较好的完成年初设定的绩效目标。

（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“省级示范妇女之家建设”等 1 个项目绩效自评结果。

（1）“省级示范妇女之家建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，省级示范妇女之家建设项目绩效自评得分为 96.5 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：创建省级示范妇女之家中华路西田村妇女之家，并于 9 月底前完成了建设任务，达到示范妇女之家建设标准，并开展文艺汇演、党史、法律法规宣讲、技能培训等活动，提高妇女素质，提升妇女干部工作能力及服务水平，用好妇联系统新媒体平台，把党的主张传递到妇女群众中，引领妇女增进政治认同、思想认同、情感认同；未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：平乡县妇女联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财行【2022】98 号河北省财政厅关于提前下达 2023 年省级妇女之家建设专项资金的通知		项目级次		实施（主管）单位	平乡县妇女联合会				
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	8.5		到位数	8.5	执行数	8.5		100%		
	其中：财政资金	8.5		其中：财政资金	8.5	其中：财政资金	8.5				
	其他			其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	创建省级妇女之家 1 个，促进妇联基层组织、阵地、队伍建设得到加强，妇联干部工作能力和服务水平得到提高。				建设西田村村省级妇女之家 1 个，开展文艺汇演、党史、法律法规宣讲、技能培训等活动，提高妇女素质。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情况	自 评 得分	得分依据及佐证材料
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	购置妇女之家设备种类	购置妇女之家电脑、投影仪、桌椅等办公设备种类	≥	5	件	5 件	完成	9.5	根据河北省省级妇女之家创建标准
		质量指标	采购物品合格率	采购物品合格数量占全部采购物品数量比率	≥	95	%	96%	完成	9.5	根据河北省省级妇女之家创建标准
		时效指标	完成建设任务的时间	反映建设速度	文 字 描述		9 月底完成	9 月底已 完成	完成	10	根据河北省省级妇女之家创建标准
		成本指标	购置设备所需资金	购置妇女之家电脑、投影仪、桌椅等办公设备所需资金	≤	8.5	万元	8.5 万元	完成	10	根据河北省省级妇女之家创建标准
		效益指标（30）	社会效益指标	培训群众妇女人数	培训妇女群众，提高妇女群众素质。	≥	100	人	100 人	完成	9.5
		社会效益指标	省级妇女之家使用率	反映省级妇女之家在农村社	≥	85	%	90%	完成	9.5	根据河北省省级妇女之家创建标准

				区的使用率							
		可持续影响指标	组织活动、开展培训（次）	反映发挥作用情况	≥	5	次	6次	完成	9.5	根据河北省省级妇女之家创建标准
	满意度指标（10）	满意度指标	基层妇女群众和妇联干部的满意度（%）	反映省级“示范妇女之家”建设水平	≥	85	%	86%	完成	19	基层妇女和妇联的满意度问卷调查
	预算执行率（10）	预算执行率	建设省级妇女之家1个	建设省级妇女之家1个	=	1	个	100%	完成	10	根据河北省省级妇女之家创建标准
	自评总分									96.5	
五、存在问题、原因及下一步整改措施											

（三）部门评价项目绩效评价结果

部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入（10）	绩效目标设定情况（5分）	职责明确（1分）	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合（1）； 不符合（0）。	1
		活动合规性（2分）	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2. 部门活动符合市委、市政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合（2）； 其中一项不符合（0）。	2
		活动合理性（2分）	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点： 1. 活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现； 2. 在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合（2）； 其中一项不符合（0）。	2
	预算配置情况	在职人员控制率（1分）	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。	1. 在职人员控制率小于或等于100%的，得满分； 2. 在职人员控制率大于或	1

	(5分)		在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	等于115%的，得0分； 3. 在职人员控制率在100%-115%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=[max（在职人员控制率）-某部门在职人员控制率]/[max（在职人员控制率）-min（在职人员控制率）]×该指标分值。	
		“三公”经费变动率（2分）	部门本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。“三公”经费变动率=[（本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费总额）/上年度“三公”经费总额]×100%。 “三公”经费：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	1. “三公”经费变动率小于或等于-5%的，得满分； 2. “三公”经费变动率大于或等于10%的，得0分； 3. 在职人员控制率在-5%-10%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=[max（“三公”经费变动率）-“三公”经费变动率]/[max（“三公”经费变动率）-min（“三公”经费变动率）]×该指标分值。	2
		重点支出安排率（2分）	部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	1. 重点支出安排率大于或等于95%的，得满分； 2. 重点支出安排率小于或等于85%的，得0分； 3. 重点支出安排率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=[某部门重点支出安排率-min（重点支出安排率）]/[max（重点支出安排率）-min（重点支出安排率）]×该指标分值。	2
过程 (45分)	预算执行情况 (25分)	预算完成率 (5分)	通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。	1. 预算完成率大于或等于95%的，得满分； 2. 预算完成率小于或等于85%的，得0分； 3. 预算完成率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=[某部门预算完成率-min（预算完成率）]/[max（预算完成率）-min（预	5

				算完成率)] × 该指标分值。	
		预算调整率 (3分)	部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%。	1. 预算调整率等于 0 的, 得满分; 2. 预算调整率大于或等于 10%的, 得 0 分; 3. 预算调整率在 0-10%之间的, 在 0 分和满分之间确定: 得分= [max (预算调整率) -某部门预算调整率] / [max (预算调整率) -min (预算调整率)] × 该指标分值。	3
		支付进度率 (5分)	部门年度支付数与年度任务数的比率,用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 支付进度率= (年度支付数/年度任务数) × 100%。	按年度的执行情况进行打分。得分=年度支付数/年度任务数×该指标分值。	5
		结转结余率 (4分)	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率= (结转结余总额/支出预算数) × 100%。	1. 结转结余率等于 0 的, 得满分; 2. 结转结余率大于或等于 50%的, 得 0 分; 3. 结转结余率在 0-50%之间的, 在 0 和满分之间计算确定: 得分=[max (结转结余率) - 某部门结转结余率] / [max (结转结余率) - min (结转结余率)] × 该指标分值。	4
		公用经费控制率 (4分)	通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率= (实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) × 100%。	1. 公用经费控制率小于或等于 100%的, 得满分; 2. 公用经费控制率大于或等于 105%的, 得 0 分; 3. 公用经费控制率在 100%-105%之间的, 在 0 和满分之间计算确定: 得分= [max (公用经费控制率) -某部门公用经费控制率] / [max (公用经费控制率) -min (公用经费控制率)] × 该指标分值。	4

		政府采购执行率（4分）	通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	1. 政府采购执行率等于100%的，得满分； 2. 政府采购执行率小于或等于90%的，0分； 3. 政府采购执行率在90%-100%之间的，在0和满分之间计算确定： 得分=〔某部门政府采购执行率-min（政府采购执行率）〕/〔max（政府采购执行率）-min（政府采购执行率）〕×该指标分值。	
预 算 管 理 情 况 （15）		资金使用合规性（8分）	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点： 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续； 3. 项目的重大开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留情况； 6. 不存在挤占情况； 7. 不存在挪用情况； 8. 不存在虚列支出情况。	全部符合（8）； 符合其中七项（6）； 符合其中六项（4）； 符合其中五项（2）； 符合其中四项及以下（0）。	8
		预决算信息公开性（3分）	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评价要点： 1. 公开预决算信息； 2. 按规定内容公开预决算信息； 3. 按规定时限公开预决算信息。	全部符合（3）； 符合其中两项（2） 符合其中一项及以下（0）。	3
		基础信息完善性（4分）	部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。 评价要点： 1. 基本财务管理制度健全； 2. 基础数据信息和会计信息资料真实； 3. 基础数据信息和会计信息资料完整； 4. 基础数据信息和会计信息资料准确。	符合全部四项（4）； 符合其中三项（2）； 符合其中两项（1）； 符合其中一项及以下（0）。	4
	资 产 管 理 情 况	资产管理完整性（2分）	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。	符合全部三项（3）； 符合其中两项（2）； 符合其中一项（1）；	2

	(5 分)		评价要点： 1. 资产保存完整； 2. 资产账务管理是否合规，帐实相符； 3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	符合零项（0）。	
		固定资产利用率（3分）	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	1. 固定资产利用率大于或等于 95%的，得满分； 2. 固定资产利用率小于或等于 85%的，得 0 分； 3. 固定资产利用率在 85%-95%之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分= [某部门固定资产利用率-min（固定资产利用率）] / [max（固定资产利用率）-min（固定资产利用率）] ×该指标分值。	3
产 出 (25 分)	职 责 履 行 情 况 (25)	履职完成情况（10分）	根据年度主要任务分解表的的具体任务，逐项评价任务量化指标完成情况、实施效果和责任制建立情况。用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的完成情况。 评价要点： 1. 每项任务是否已制定了明确、具体、可量化、可衡量的绩效指标； 2. 每项任务绩效指标的完成情况，是全部完成、基本完成、未完成，还是未实施； 3. 每项任务实施效果情况，是优秀、良好、一般，还是无效果； 4. 每项任务是否建立了目标责任制，是否落实到具体部门和人员负责。	根据不同部门履职的内容和特点，具体测算部门履职工作任务目标的完成情况。	10
		项目完成质量达标率（15）	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率，用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=（已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数）×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	1. 项目质量达标率等于 100%的，得满分； 2. 项目质量达标率小于或等于 99%的，得 0 分； 3. 项目质量达标率在 99%-100%之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分= [某部门项目质量达标率-min（项目质量达标率）] / [max（项目质量达标率）-min（项目质量达标率）] ×该指标分值。	15
效 果 (20 分)	履 职	经济效益（5分）	部门及所属二级单位通过履行职责和预算安排支出项目的实施，对我市带来的经	根据不同部门履职的内容和特点，具体测算部门履职	5

分)	效 益 情况 (20 分)		济影响。 评价要点： 1.通过部门所属企事业单位改革，促进了企事业单位效益增长情况； 2.通过预算支出项目的实施，促进了行业生产能力增长，从而带动行业经济效益增长； 3.通过预算支出项目的实施，有效提高劳动效率，节约成本费用； 4.通过预算支出项目的实施，降低了损耗，从而提高了生产效益； 5.通过预算支出项目的实施，完善了突发情况的监测预警，保障了生产安全，降低了生产损失。	产生的经济效益。	
		社会效益（5分）	部门及所属二级单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 评价要点： 1.通过部门所属企事业单位的改革，促进了企事业单位可持续发展，带动就业增长情况； 2.通过预算支出项目的实施，是否明显促进了行业精神文明建设； 3.通过部门履职是否明显提高城乡居民生活水平，满足了人们日益增长的物质与文化生活需求； 4.通过预算项目的实施，是否提高了劳动生产率，降低了劳动强度，促进了劳动人民的身心健康； 5.通过部门履职行业形象是否得到了大大提升了，增强了部门影响力。	根据不同部门履职的内容和特点，具体测算部门履职产生的社会效益。	5
		生态效益（5分）	部门及所属二级单位履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 评价要点： 1.通过预算支出项目的实施，绿色、节能环保新技术的应用和推广，明显带动各环节的节能减排，也具有一定的环境效益； 2.通过履职有效地控制虚假、伪劣、霉变等劣质产品进入市场，影响了人民生活质量，净化地市场环境； 3.通过预算支出项目的实施，是否达到减少污染物排放； 4.通过预算支出项目的实施，周围环境得到了整治，面貌得到了改善。	根据不同部门履职的内容和特点，具体测算部门履职产生的生态效益。	5
		服务对象满	通过对部门（单位）的服务对象对部门履	按照满意度调查的优秀、良	5

		意度（5）	职效果的满意程度调查，反映和考核社会公众或服务对象对部门履职的满意度。	好、合格、不合格给予该项指标打分： 优秀（5）；良好（3）；合格（1）；不合格（0）。	
合计					96

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、国有资产经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资产经营预算收支等表以空表列示。

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。