



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：713

单位名称：石家庄市栾城区妇女联合会

二〇二四年八月

# 2023 年度部门决算公开 文本

石家庄市栾城区妇女联合会  
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

1、团结、教育全区妇女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，投身改革开放和社会主义经济、政治、文化、社会和生态文明建设；弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，全面提高妇女素质。

2、关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委和区政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策和法律、法规草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

3、维护妇女儿童合法权益促进妇女儿童发展、坚持为儿童服务、为基层服务，加强与社会各界联系，协调推动全社会为儿童办实事、办好事

4、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；指导基层妇联开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导；促进妇女儿童事业发展；

5、承担区妇女儿童工作委员会办公室的工作；承办区委、区政府交办的有关工作。

## 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	栾城区妇女联合会	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。

我部门无二级预算单位，因此，栾城区妇女联合会 2023 年度部门决算即栾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

编制部门：石家庄市栾城区妇女联合会

2023 年度

金额单位：万

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	105.19	一、一般公共服务支出	32	95.19
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	5.19
	9		九、卫生健康支出	40	3.19
	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	105.19	本年支出合计	58	105.
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	105.19	总计	62	105.

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：石家庄市栾城区妇女联

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		105.19	105.19					
201	一般公共 服务支出	95.64	95.64					
20129	群众团体 事务	95.64	95.64					
2012901	行政运行	85.64	85.64					
2012902	一般行政 管理事务	10.00	10.00					
208	社会保障 和就业支 出	5.61	5.61					
20805	行政事业 单位养老 支出	5.61	5.61					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61	5.61				
210	卫生健康支出	3.94	3.94				
21011	行政事业单位医疗	3.94	3.94				
2101101	行政单位医疗	3.94	3.94				

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：石家庄市栾城区妇女联合会

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		105.19	95.19	10.00			
201	一般公共服务支出	95.64	85.64	10.00			
20129	群众团体事务	95.64	85.64	10.00			
2012901	行政运行	85.64	85.64				
2012902	一般行政管理事务	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	5.61	5.61				
20805	行政事业单位养老支出	5.61	5.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61	5.61				
210	卫生健康支出	3.94	3.94				

21011	行政事业单 位医疗	3.94	3.94				
2101101	行政单位医 疗	3.94	3.94				

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

编制部门：石家庄市栾城区妇女联合会

2023 年度

金额单位：万

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 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	105.19	一、一般公共服务支出	33	95.64	95.64		
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	5.61	5.61		
	9		九、卫生健康支出	41	3.94	3.94		
	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	53				

			预算支出					
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	105.19	<b>本年支出合计</b>	59	105.19	105.19		
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				
<b>总计</b>	32	105.19	<b>总计</b>	64	105.19	105.19		

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：石家庄市栾城区妇女联合会

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
栏次		1	2	3
合计		105.19	95.19	10.00
201	一般公共服务支出	95.64	85.64	10.00
20129	群众团体事务	95.64	85.64	10.00
2012901	行政运行	85.64	85.64	
2012902	一般行政管理事务	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	5.61	5.61	
20805	行政事业单位养老支出	5.61	5.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61	5.61	
210	卫生健康支出	3.94	3.94	
21011	行政事业单位医疗	3.94	3.94	
2101101	行政单位医疗	3.94	3.94	

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：石家庄市栾城区妇女联合会

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	60.93	302	商品和服务支出	7.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.07	30201	办公费	1.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.43	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	5.61	30206	电费	0.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.72	30209	物业管理费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.80	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	26.58	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	26.58	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.32	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	2.31	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	0.07	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		87.51	公用经费合计					7.6

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：石家庄市栾城区妇女联合会

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

**备注：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出以空表列示。**

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：石家庄市栾城区妇女联合会

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收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

**备注：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出以空表列示。**

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门：石家庄市栾城区妇女联合会

2023 年度

公开  
金额单位：

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；决算包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

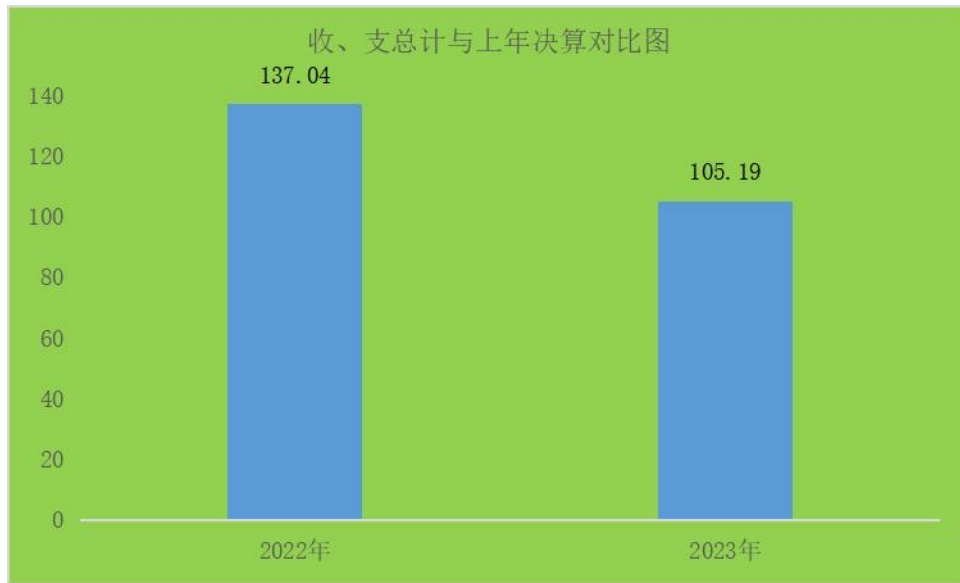
**备注：本年度无财政拨款“三公”经费支出以空表列示。**

## 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)105.19万元，与2022年度决算相比，收支各减少31.85万元；主要是项目增加。



(收入支出决算与上年对比图)

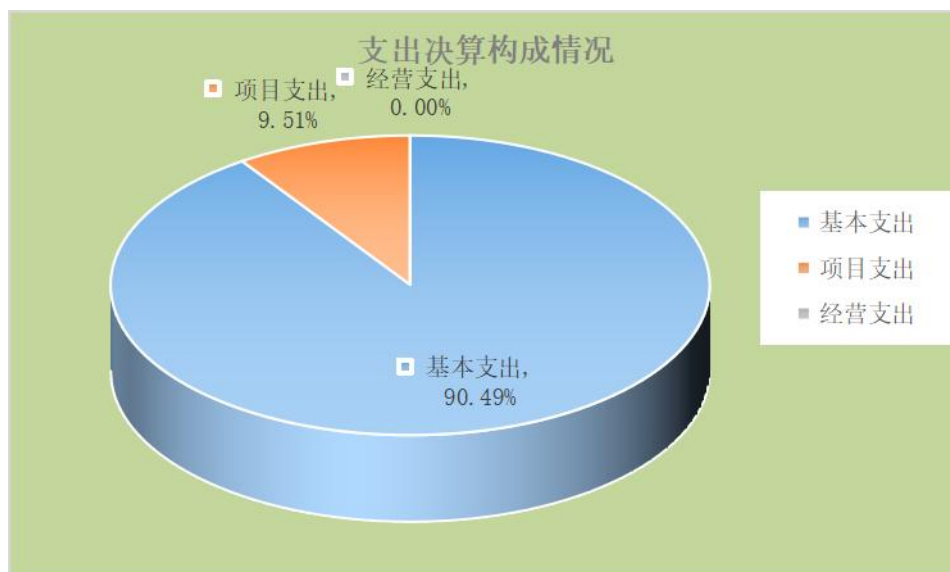
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计105.19万元，其中：财政拨款收入105.19万元，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105.19万元，其中：基本支出95.19万元，占90.49%；项目支出10万元，占9.51%；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%。



（支出决算构成图）

#### 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

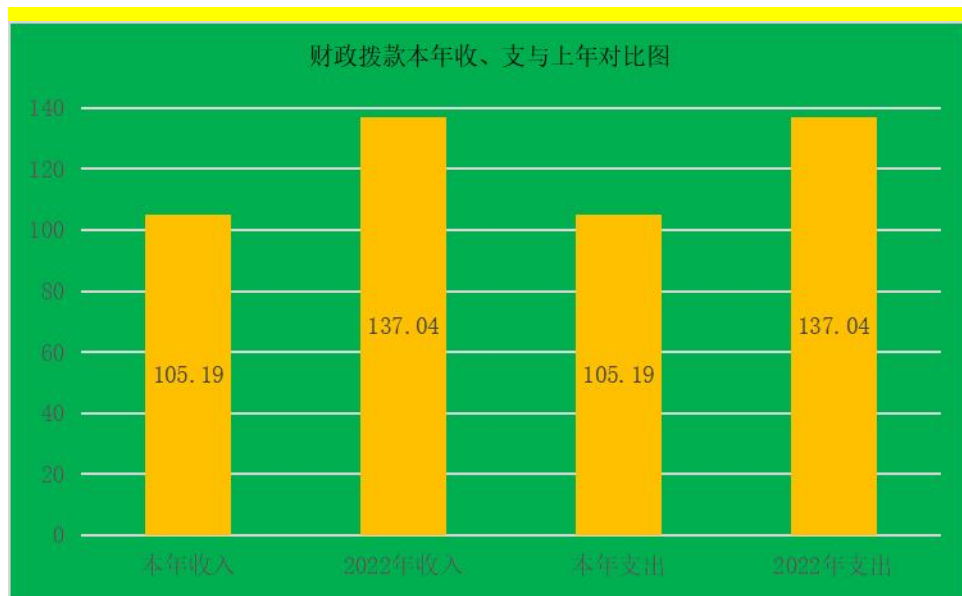
本部门2023年度财政拨款本年收入105.19万元,比上年减少31.85万元,降低23.24%,主要是合理利用上年结转资金;本年支出105.19元,比上年减少31.85万元,降低23.24%,主要是完成上年结转资金支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入105.19万元,比上年减少31.85万元,降低23.24%,主要是合理利用上年结转资金;本年支出105.19万元,比上年减少31.85万元,降低23.24%,主要是完成上年结转资金支出。

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

万元，比上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

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，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。



（财政拨款本年收、支与上年对比图）

## （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105.19万元，完成年初预算的80.33%，比年初预算减少25.76万元，决算数小于预算数主要原因是解决支出，压减了部分项目支出；本年支出105.19万元，完成年初预算的80.33%，比年初预算减少25.76万元，决算数小于预算数主要原因是压减了部分项目支出。具体情况如下：

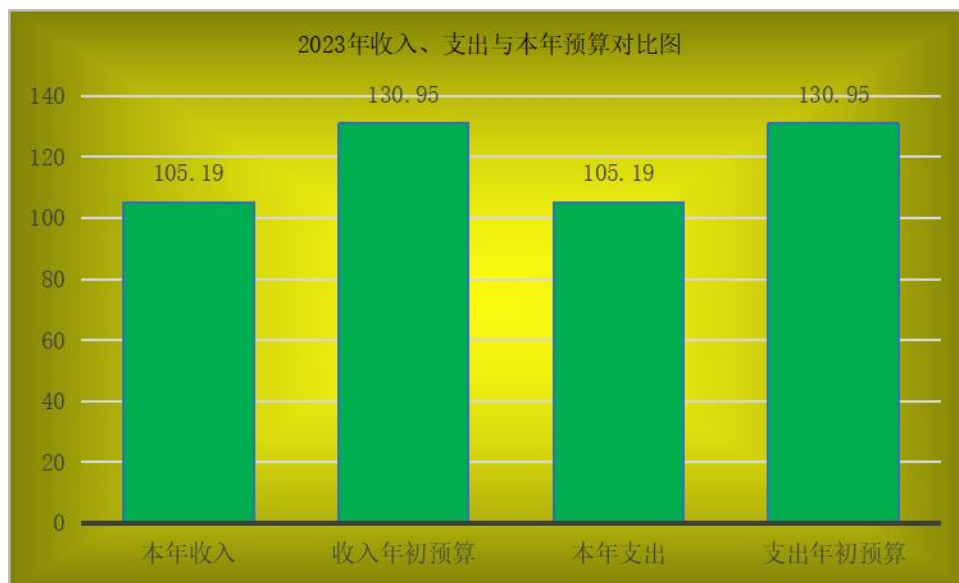
1. 一般公共预算财政拨款本年收入105.19万元，完成年初预算的80.33%，比年初预算减少25.76万元，主要原因是合理利用上年结转资金；本年支出105.19万元，完成年初预算



的80.33%，比年初预算减少25.76万元，主要原因是主要是完成上年结转资金支出。

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，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

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，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。



(2023 年收入、支出与本年预算对比图)

### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 105.19 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 95.64 万元，占 90.92%；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 5.61 万元，占 5.33%；卫生健康（类）支出 3.94 万元，占 3.74%；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 0 万元，占 0%；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 95.19 万元，其中：

人员经费 87.51 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 7.68 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费

## 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，主要是无三公经费预决算收支；较 2022 年度决算持平，主要是与 2022 年度决算支出持平。

### （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）费支出较预算持平，主要是 0；较上年持平，主要是与上年持平。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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，主要是 0；较上年持平，主要是与 2022 年度决算支出持平。

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持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年持平，主要是与 2022 年决算支出持平。

**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。公车运行维护费支出较预算持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年持平，主要是与 2022 年决算支出持平。

**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%。公务接待费支出较预算持平，主要是未发生公务接待费支出；较上年度持平，主要是与 2022 年决算支出持平。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 7.68 万元，较 2022 年度减少 3.88 万元，减少 33.57%，主要原因是节约支出，人员变动。

## 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,比上年持平辆,主要是 0。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 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,其他用车 主要是 0。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 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,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。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，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“美丽庭院”“妇儿工作”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 10 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，“美丽庭院”“妇儿工作经费”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看有效的完成年初绩效目标，结合当年预算绩效管理目标任务，从预算编制源头抓起，进一步落实，充分体现部门履行职能，强化预算部门绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

有效的完成年初绩效目标，结合当年预算绩效管理目标任务，从预算编制源头抓起，进一步落实，充分体现部门履行职能，强化预算部门绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。

本部门在今年部门决算公开中反映 美丽庭院项目及妇儿工作项目等 5 个项目绩效自评结果。

### 石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

一、基本情况	项目名称	三八妇女节活动经费(是专项资金)	实施(主管)单位:栾城区
--------	------	------------------	--------------

			妇联			
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	
	预算数：	1	到位数：	1	执行数：1	
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金 1	
	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		
	“三八”妇女节各项活动			100.00%		
四、年度绩效指标完成情况		二级指标	三级指标		预期指标值	未完成原因和改进措施
	产出指标（40）	数量指标	指标 1 重大活动召开数		最美家庭评选完成计划任务	
		质量指标	指标 1 质量达标率		政策宣传广度提高	
		时效指标	指标 1 如期完成		按规定节点完成工作	
		成本指标	指标 1 成本控制		控制费用支出	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率				
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1 潜在事业发展力		培育扶持妇女之家建设	
		社会效益指标	指标 1 保障服务水平		加快推进人员资金引进促进发展	
		生态效益指标	指标 1 无相关		保障正常运转	
		可持续影响指标	指标 1 影响期限		工作常态化正常开展	

	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 服务对象满意	服务满意度较好	

## 栾城区妇联三八妇女节活动经费 2023 年度 绩效自评报告

### 一、基本情况

根据区妇女工作安排，2023 年三八妇女节活动经费资金 10000 元，用于召开栾城区各界妇女庆“三八”学习交流座谈会。

### 二、绩效目标完成情况分析

#### (一) 资金投入情况分析。

该项目区级资金 10000 元，财政拨付 10000 元。

2.完成 2022 年项目资金支出 10000 元，完成率 100%。

3.我单位成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列的财务管理制度，全部资金已纳入部门预算管理。资金使用一直都按照国家财经法规和财务管理制度的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务审核后，报主席签字，审核同意后报账结算。办公室全部经费支出都遵循“量入未出、厉行节约”的原则，坚持勤俭节约、勤俭办事的原则，坚持先请示后开支的原则，严格按照程序履行审批手续。



## **(二) 总体绩效目标完成情况分析。**

1、召开了栾城区各界妇女纪念“三八”国际妇女节座谈会。表彰了先进妇联组织、巾帼文明岗、巾帼建功明星以及美丽庭院创建先进集体和个人、最美家庭等各类先进典型。各界妇女先进代表进行了座谈发言。

2、“三八”妇女节来临之际，区妇联在区人民广场开展了以“促平等促和谐 巾帼筑梦新时代”为主题的妇女维权周法治宣传活动，宣传妇女维权法、宪法、反家暴法等有关维护妇女权益的法律法规，发放宣传材料 1000 多份。通过开展此项活动，增强了妇女法律知识水平和维护自身合法权益的能力。

## **(三) 绩效指标完成情况分析。**

### **1. 产出绩效指标完成情况分析。**

数量指标。

召开“三八”节座谈会一次，参会人数 150 人次。开展“三八”维权宣传活动周一次，能够按照年初计划按时顺利完成，有效发挥妇联在妇女节日活动、维权等工作中的重要性。

### **(2) 时效指标。**

为充分发挥妇联在妇女节日活动、维权等工作中的重要性。按照年初计划召开“三八”节座谈会一次，参会人数 150

人次。开展“三八”维权宣传活动周一次，时效性、质量性较好，指标评价为优。

## 2.效益指标完成情况分析。

### (1) 可持续性影响指标。

服务对象对妇联各项工作综合评价认可度中，通过真实有效调查，认可度年度达到 98%，评价优。

## 3.满意度指标完成情况分析。

维权服务对象满意人数占总数的比率达到 95%，满意度评价优。

## 三、存在问题和下一步改进措施。

### 存在问题：

对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

### 改进措施和有关建议：

提高认识，加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

已由上级财政部门统一公开

## 五、其他需要说明的问题

无。

# 石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

项目名称	美丽庭院创建经费					
主管部门	栾城区妇联			实施单位	栾城区妇联	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
	年度资金总额		5	5		100%
	其中：上级资金					
	区级资金		5	5		100%
	其他资金 (包括结余资金)					
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	推动美丽庭院建设开展，打造美丽庭院，加强资金审核			100.00%		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和 改进措施
	产出指标	数量指标	按上级要求标准类型创建美丽庭院	2070 户美丽庭院 1242 户精品庭院	100%	
		质量指标	高质量完成工作	高质量完成工作		
		时效指标	资金支付及时性	及时性		
		成本指标	控制总成本	≤5 万元		
	效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	提升	100%	
		社会效益指标	推动创建美丽庭院	提升		
		生态效益指标	无相关	保障工作运转		
		可持续影响指标	提高美丽庭院覆盖率	提高覆盖引领妇女思想	100%	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度、庭院主人满意度	≥90 满意度较高	100%	

栾城区妇联美丽庭院创建经费 2023 年度绩效自评报

告

## 一、基本情况

根据区妇女工作安排，2023年美丽庭院创建经费资金50000元，用于深入贯彻落实全区“三统筹三扩大四创建”活动要求，进一步扩大美丽庭院覆盖率，巩固已有创建成果，推进美丽庭院示范创建提档升级，使美丽庭院创建成为我区美丽乡村建设中具有影响力的妇联品牌，助力加快全面建设现代化经济强区、美丽栾城，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析。

该项目区级资金50000元，财政拨付50000元。

2.完成2023年项目资金支出50000元，完成率100%。

3.我单位对该项目组织我科室人员、办公室，就资金到位、管理执行以及完成情况、工作中重要考核指标社会效益指标进行自评，实现可持续的社会效益。

### （二）总体绩效目标完成情况分析。

区妇联紧紧围绕乡村振兴战略和农村人居环境整治行动，充分发挥各级妇联组织和广大妇女的独特作用，大力开展美丽庭院创建专项行动，按照“五美”（人美、院美、室美、厕所美、村庄美）、“三院”（洁净庭院、美丽庭院、精品庭

院)的创建标准,以区已创建的美丽庭院为基础,提高美丽庭院示范创建覆盖率和美丽庭院向精品庭院的转化率,创建美丽庭院 2070 户,精品庭院 1242 户,实现洁净庭院、美丽庭院和精品庭院的提档升级。要以“人美”为核心,持续开展精神文明创建活动,强化妇女思想政治引领,不断满足妇女群众美好生活新期待,以美丽庭院示范创建助推乡村振兴。

### **(三) 绩效指标完成情况分析。**

#### **1.产出绩效指标完成情况分析。**

##### **(1) 数量指标。**

利用印刷明白纸、宣传册、微信群、抖音、公益活动等宣传创建美丽庭院,年初既定目标政策宣传广度覆盖率 85% 以上,实际达到 95%。

##### **(2) 质量指标。**

区妇联制定了 2022 年度美丽庭院创建工作的活动方案,分配了全年目标任务。栾城镇美丽庭院 310 户、精品庭院 190 户,柳林屯乡美丽庭院 310 户、精品庭院 190 户,楼底镇美丽庭院 300 户、精品庭院 180 户,冶河镇美丽庭院 300 户、精品庭院 180 户,窦姬镇美丽庭院 300 户、精品庭院 180 户,南高乡美丽庭院 270 户、精品庭院 160 户,西营乡美丽庭院 280 户、精品庭院 160 户。栾城区美丽庭院合计 2070 户、精品庭院合计 1240 户。较好的完成年初计划。

## 2.效益指标完成情况分析。

### (1) 社会效益。

妇女对美丽庭院创建的知晓率达到 100%，推进美丽庭院示范创建提档升级。

## 3.满意度指标完成情况分析。

在美丽庭院创建工作中，根据年度工作人员、庭院主人满意度达到 90%以上，调查统计满意度达到 100%，满意度评价优。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

目前乡、村两级党委对妇联工作重视还有待加强，管理考核机制不够健全，没有充分调动基层妇女干部的工作积极性。建议进一步积极争取各级党委的重视支持，把妇联组织建设纳入党的基层组织建设，统一规划，同步研究、同步部署、同步实施、同步考核。抓实妇联改革各项任务，切实把党中央对群团工作和群团改革的各项要求落到实。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

已由上级财政部门统一公开

## 五、其他需要说明的问题

无

# 石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

项目名称	妇儿工作经费					
主管部门	栾城区妇联			实施单位	栾城区妇联	
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
	年度资金总额		1	1		100%
	其中：上级资金					
	区级资金		1	1		100%
	其他资金(包括结余资金)					
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加强组织自身建设,提高妇联干部服务妇女的能力和水平,保障妇女维权、妇女发展工作正常有序开展			100.00%		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和 改进措施
	产出指标	数量指标	重大活动召开数	最美家庭、绿色家庭评选完成计划任务	100%	
		质量指标	高质量完成妇女儿童工作,保障正常工作运转	政策宣传广度提高		
		时效指标	如期完成	按规定节点完成工作		
		成本指标	成本控制	控制费用支出		
	效益指标	经济效益指标	潜在事业发展力	培育扶持妇女之家建设	100%	
		社会效益指标	保障服务水平	加快推进人员资金引进促进发展		
		生态效益指标	无相关	保障正常运转		
		可持续影响指标	影响期限	工作常态化正常开展	100%	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度较好	100%	

## 栾城区妇联妇儿工作经费 2023 年度绩效自评报告

### 一、基本情况

根据区妇女工作安排，2023 年妇儿工作经费资金 10000 元，用于代表和维护妇女权益，促进男女平等。主要任务是团结、动员广大妇女投身经济社会建设，推动科学发展，促进社会和谐。贯彻执行党委、政府和上级妇联的工作部署，指导基层妇联开展工作。教育引导广大妇女发扬“四自”精神，提高综合素质；宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。开展巾帼建功、家庭教育、妇女之家建设活动。维护妇女儿童合法权益。培养、推荐女性人才，推动实施妇女儿童发展规划。

## **二、绩效目标完成情况分析**

### **（一）资金投入情况分析。**

- 1.该项目区级资金 10000 元，财政拨付 10000 元。
- 2.完成 2023 年项目资金支出 10000 元，完成率 100%。
- 3.我单位对该项目组织我科室人员、办公室，就资金到位、管理执行以及完成情况、工作中重要考核指标社会效益指标进行自评，实现可持续的社会效益。

### **（二）总体绩效目标完成情况分析。**

- 1、为贯彻落实市妇女十五大会议精神，按照市妇联《2019 年度石家庄市寻找“最美家庭”工作的活动方案》的要求，进一步推进我区寻找“最美家庭”活动的常态化开展，区妇联制定了 2022 年度寻找“最美家庭”工作的活动方案，分



配了目标任务，每个季度推选最美家庭 26 户，最美绿色家庭 7 户，最美家庭优秀组织奖 7 名，形成了常态化寻找选树“最美家庭”活动的长效机制，截至目前共评选区级最美家庭 112 户，市级最美家庭 12 户。

3、在栾城区五中举办“木兰有约”法制宣讲，以“远离校园暴力、预防性侵犯”为主体提高学生自我防范和保护意识，增强依法维权的能力。开展 11.25 反家暴宣传周活动，增强妇女法治观念，共发放法律知识宣传手册、法律宣传明白纸 1000 余份。春节前夕，区妇联对南赵台村和北陈村境贫困妇女儿童进行了慰问。

### （三）绩效指标完成情况分析。

#### 1.产出绩效指标完成情况分析。

##### （1）数量指标。

利用印刷明白纸、宣传册、微信群、抖音、公益活动等宣传妇女法律知识、法律观念、权益保护知识，年初既定目标政策宣传广度覆盖率 85%以上，实际达到 95%。

##### （2）质量指标。

区妇联制定了 2022 年度寻找“最美家庭”工作的活动方案，分配了目标任务，每个季度推选 20 户以上，分为 13 个类型，形成了常态化寻找选树“最美家庭”活动的长效机制，

截至目前共评选区级最美家庭 112 户，市级最美家庭 12 户。  
较好的完成年初计划。

## 2.效益指标完成情况分析。

### (1) 社会效益。

妇女对美丽庭院和最美家庭创建的知晓率达到 100%。

## 3.满意度指标完成情况分析。

在各项培训学习工作中，根据年度计划培训对象满意度达到 90%以上，调查统计满意度达到 100%，满意度评价优。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

目前乡、村两级党委对妇联工作重视还有待加强，管理考核机制不够健全，没有充分调动基层妇女干部的工作积极性。建议进一步积极争取各级党委的重视支持，把妇联组织建设纳入党的基层组织建设，统一规划，同步研究、同步部署、同步实施、同步考核。抓实妇联改革各项任务，切实把党中央对群团工作和群团改革的各项要求落到实。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

已由上级财政部门统一公开

## 五、其他需要说明的问题

无。

# 石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

填报单位：栾城区妇联

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	河北福嫂燕赵家政（是专项资金）		实施(主管)单位	栾城区妇联		
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：	1.5万	到位数：	1.5万	执行数：	1.5万	100%
	其中：财政资金	1.5万	其中：财政资金	1.5万	其中：财政资金	1.5万	
	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		100%	
	加强了组织自身建设，提高了妇女干部服务妇女的能力和水平，取得妇女发展工作正常有序开展			100%		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标 (40)	数量指标	各种活动及培训的召开数		完成线上、线下及各种培训	100%	
		质量指标	高质量完成培训		高质量完成培训	100%	
		时效指标	如期完成		及时性	100%	
		成本指标	成本控制		控制费用支出	100%	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	项目资金使用效率较高		按规定使用项目资金	100%	
	效益指标 (40)	经济效益指标	推动地方经济发展		提升	100%	
		社会效益指标	提高了妇女干部服务妇女的能力和水平		提升	100%	
		生态效益指标	无相关		保障工作运转		
		可持续影响指标	妇女发展工作正常有序开展		提高覆盖引领妇女思想	100%	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度较好	100%	

## 栾城区妇联河北福嫂燕赵家政经费 2023 年度绩效自评报告

## 一、基本情况

根据区妇女工作安排，2023年妇联工作经费1.5万元，用于加强组织自身建设，提高妇联干部服务妇女的能力和水平，保障妇女维权、妇女发展工作正常有序开展。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析。

- 1.项目区级资金1.5万元，财政拨款1.5万元。
- 2.完成2023年项目资金支出1.5万元，完成率100%。
- 3.我单位成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列的财务管理制度，全部资金已纳入部门预算管理。资金使用一直都按照国家财经法规和财务管理制度的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务审核后，报主席签字，审核同意后报账结算。办公室全部经费支出都遵循“量入未出、厉行节约”的原则，坚持勤俭节约、勤俭办事的原则，坚持先请示后开支的原则，严格按照程序履行审批手续。

### （二）总体绩效目标完成情况分析。

2023年，区妇联在区委、区政府的正确领导下，认真贯彻落实区委各项会议精神和工作要求，充分发挥妇联职能作用，

围绕中心，服务大局，服务妇女，扎实深入开展各项工作，圆满完成各项工作任务。

评选表彰先进。表彰先进集体和个人，来自各条战线的13位优秀妇女代表发言交流，发挥榜样示范带动作用。

举办“基层妇联领头雁”培训、美丽庭院创建观摩及最美家庭故事宣讲会宣传党的方针政策。

开辟宣传专栏、区妇联微信公众号等新媒体广泛宣传优秀基层妇联干部、妇联组织40余个，激发广大妇联干部工作热情，引领广大妇女与区委同心同向同行。

### **（三）绩效指标完成情况分析。**

#### **1.产出绩效指标完成情况分析。**

##### **（1）数量指标。**

开展巾帼家政轮值服务进社区及“河北福嫂之家”服务提升月、河北福嫂风采展示活动23场。召开“河北福嫂、燕赵家政”提升工程座谈会，到河北柒月家政公司观摩学习，促进家政服务业提档升级。培树市级家政基地1个、区级巾帼家政基地2个，市级“河北福嫂”典型6人、区级河北福嫂典型10人。建立“知子花开”巾帼家庭教育指导服务站179个，实现村（社区）全覆盖。成立家庭教育讲师团，7位老师分包乡镇和社区，精准对接家庭育儿需求。开办线上“知子花开”公益课堂，各村建立家长群，确保课堂知识送到家家户户。

## 2.效益指标完成情况分析。

### (1) 社会效益。

做好组织培训、政策宣传、妇女之家建设设点负责人对建设标准、使用说明的知晓率达到 100%。

## 三、存在问题和下一步改进措施。

### 存在问题：

对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

### 改进措施和有关建议：

提高认识，加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

已由上级财政部门统一公开

## 五、其他需要说明的问题

无。

# 石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

填报单位：栾城区妇联

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	妇联组织建设及干部培训 (是专项资金)	实施(主管) 单位	栾城区妇联			
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:	1.5万	到位数:	1.5万	执行数:	1.5万	100%
	其中:财政资金	1.5万	其中:财政资金	1.5万	其中:财政资金	1.5万	

	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		100%
	加强了组织自身建设,提高了妇女干部服务妇女的能力和水平,保障妇女维权、妇女发展工作正常有序开展			100%		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标 (40)	数量指标	各种活动及培训的召开数	完成线上、线下及各种培训	100%	
		质量指标	高质量完成培训	高质量完成培训	100%	
		时效指标	如期完成	及时性	100%	
		成本指标	成本控制	控制费用支出	100%	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	项目资金使用效率较高	按规定使用项目资金	100%	
	效益指标 (40)	经济效益指标	推动地方经济发展	提升	100%	
		社会效益指标	提高了妇女干部服务妇女的能力和水平、保障妇女维权	提升	100%	
		生态效益指标	无相关	保障工作运转		
		可持续影响指标	妇女发展工作正常有序开展	提高覆盖引领妇女思想	100%	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度较好	100%	

## 栾城区妇联组织建设及干部培训经费 2023 年度绩效 自评报告

### 一、基本情况

根据区妇女工作安排，2023年妇联工作经费1.5万元，用于加强组织自身建设，提高妇联干部服务妇女的能力和水平，保障妇女维权、妇女发展工作正常有序开展。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析。

- 1.项目区级资金1.5万元，财政拨付1.5万元。
- 2.完成2023年项目资金支出1.5万元，完成率100%。
- 3.我单位成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列的财务管理制度，全部资金已纳入部门预算管理。资金使用一直都按照国家财经法规和财务管理制度的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务审核后，报主席签字，审核同意后报账结算。办公室全部经费支出都遵循“量入未出、厉行节约”的原则，坚持勤俭节约、勤俭办事的原则，坚持先请示后开支的原则，严格按照程序履行审批手续。

### （二）总体绩效目标完成情况分析。

2023年，区妇联在区委、区政府的正确领导下，认真贯彻落实区委各项会议精神和工作要求，充分发挥妇联职能作用，围绕中心，服务大局，服务妇女，扎实深入开展各项工作，圆满完成各项工作任务。



庆“三八”座谈会，表彰先进集体和个人，来自各条战线的 13 位优秀妇女代表发言交流，发挥榜样示范带动作用。

举办“基层妇联领头雁”培训、美丽庭院创建观摩及最美家庭故事宣讲会宣传党的方针政策。

开辟宣传专栏、区妇联微信公众号等新媒体广泛宣传优秀基层妇联干部、妇联组织 40 余个，激发广大妇联干部工作热情，引领广大妇女与区委同心同向同行。

### （三）绩效指标完成情况分析。

#### 1. 产出绩效指标完成情况分析。

##### （1）数量指标。

开展巾帼家政轮值服务进社区及“河北福嫂之家”服务提升月、河北福嫂风采展示活动 23 场。召开“河北福嫂、燕赵家政”提升工程座谈会，到河北柒月家政公司观摩学习，促进家政服务业提档升级。培树市级家政基地 1 个、区级巾帼家政基地 2 个，市级“河北福嫂”典型 6 人、区级河北福嫂典型 10 人。建立“知子花开”巾帼家庭教育指导服务站 179 个，实现村（社区）全覆盖。成立家庭教育讲师团，7 位老师分包乡镇和社区，精准对接家庭育儿需求。开办线上“知子花开”公益课堂，各村建立家长群，确保课堂知识送到家家户户。开展“童心筑梦共成长，萌娃喜迎二十大”等系列活动 8 场次。在册巾帼志愿者达 460 余人，在美丽庭院示范创建等重点工

作中充分发挥作用，楼底镇西羊市巾帼志愿者服务队被石家庄市妇联授予巾帼志愿阳光站；旺娜、张晓希、史欣欣入选石家庄市巾帼宣讲团；由妇联、政法委、网络安全信息化委员会、公安局、检察院、人民法院、司法局、教育局、民政局、农业农村局、人力资源和社会保障局、卫健委、法学会等十三个部门共同制定并印发了《关于建立维护妇女儿童合法权益部门联防联控工作机制的意见》，依法维护妇女儿童合法权益，促进社会和谐稳定。利用“三八”妇女维权周、反家庭暴力宣传周等活动日,组织开展系列宣传活动,联合检察院等部门,利用“木兰有约”讲师团资源,深入社区、学校开展法律宣传进学校社区活动,进一步增强了妇女、学生的法律意识。制定《关于坚持党建带妇建加强新领域新业态新阶层新群体妇联组织建设的实施方案》，召开“四新”组织妇联组织建设安排部署会，深入行业主管部门督导推进，30家企业成立妇联组织。

## 2.效益指标完成情况分析。

### （1）社会效益。

做好组织培训、政策宣传、妇女之家建设设点负责人对建设标准、使用说明的知晓率达到 100%。

## 三、存在问题和下一步改进措施。

存在问题：

对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

改进措施和有关建议：

提高认识，加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

已由上级财政部门统一公开

五、其他需要说明的问题

无。

## 十、其他需要说明的情况

1.本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”支出、政府性基金、国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、政府性基金收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出表 07、08、09 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、结转至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至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