



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：170

单位名称：滦平县妇女联合会

二〇二四年九月

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) 坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女们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) 紧紧围绕县委和县政府面的中心任务开展工作。团结、动员和组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，积极促进我县经济发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定的大局服务。

(三) 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，弘扬社会公德、职业道德。家庭美德和“自尊、自信、自立自强”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。

(四) 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，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、县政府反映社情民意，提出对策建议；推动有关妇女儿童政策法律、法规的落实，从源头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，加强与社会各届的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

(六) 指导各乡镇妇联、县直妇委会依据《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，加强与外地妇女组织的联系，多领域地开展合作。

(七) 承担滦平县妇女儿童工作委员会办公室工作。

(八) 承办县委、县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	滦平县妇女联合会(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，滦平县妇女联合会 2023 年度部门决算即滦平县妇女联合会本级 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（单位）：滦平县妇女联合会

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	200.96	一、一般公共服务支出	32	157.54
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	31.89
	9		九、卫生健康支出	40	5.86
	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	9.32
	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	200.96	本年支出合计	58	204.60
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	3.64	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	204.60	总计	62	204.60

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): 滦平县妇女联合会

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		200.96	200.96					
201	一般公共服务支 出	153.90	153.90					
20129	群众团体事务	153.90	153.90					
2012901	行政运行	97.90	97.90					
2012999	其他群众团体事 务支出	56.00	56.00					
208	社会保障和就业 支出	31.89	31.89					
20805	行政事业单位养 老支出	31.89	31.89					
2080501	行政单位离退休	20.53	20.53					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	11.36	11.36					
210	卫生健康支出	5.86	5.86					
21011	行政事业单位医 疗	5.86	5.86					
2101101	行政单位医疗	5.16	5.16					
2101103	公务员医疗补助	0.70	0.70					
221	住房保障支出	9.32	9.32					
22102	住房改革支出	9.32	9.32					
2210201	住房公积金	9.32	9.32					

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）：滦平县妇女联合会

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		204.60	157.60	47.00			
201	一般公共服务支出	157.54	110.54	47.00			
20129	群众团体事务	153.90	106.90	47.00			
2012901	行政运行	97.90	97.90				
2012999	其他群众团体事务支出	56.00	9.00	47.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.64	3.64				
2013101	行政运行	3.64	3.64				
208	社会保障和就业支出	31.89	31.89				
20805	行政事业单位养老支出	31.89	31.89				
2080501	行政单位离退休	20.53	20.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.36	11.36				
210	卫生健康支出	5.86	5.86				
21011	行政事业单位医疗	5.86	5.86				
2101101	行政单位医疗	5.16	5.16				
2101103	公务员医疗补助	0.70	0.70				
221	住房保障支出	9.32	9.32				
22102	住房改革支出	9.32	9.32				
2210201	住房公积金	9.32	9.32				

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）：滦平县妇女联合会

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	200.96	一、一般公共服务支出	33	157.54	157.54		
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	31.89	31.89		
	9		九、卫生健康支出	41	5.86	5.86		
	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	9.32	9.32		
	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	200.96	本年支出合计	59	204.60	204.60		
年初财政拨款结转和结余	28	3.64	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	3.64		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	204.60	总计	64	204.60	204.60		

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）：滦平县妇女联合会

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		204.60	157.60	47.00
201	一般公共服务支出	157.54	110.54	47.00
20129	群众团体事务	153.90	106.90	47.00
2012901	行政运行	97.90	97.90	
2012999	其他群众团体事务支出	56.00	9.00	47.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.64	3.64	
2013101	行政运行	3.64	3.64	
208	社会保障和就业支出	31.89	31.89	
20805	行政事业单位养老支出	31.89	31.89	
2080501	行政单位离退休	20.53	20.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.36	11.36	
210	卫生健康支出	5.86	5.86	
21011	行政事业单位医疗	5.86	5.86	
2101101	行政单位医疗	5.16	5.16	
2101103	公务员医疗补助	0.70	0.70	
221	住房保障支出	9.32	9.32	
22102	住房改革支出	9.32	9.32	
2210201	住房公积金	9.32	9.32	

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）：滦平县妇女联合会

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	105.76	302	商品和服务支出	27.83	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	33.04	30201	办公费	1.66	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	33.57	30202	印刷费	0.84	30702	国外债务付息		
30103	奖金	10.83	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	13.14	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.24	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.81	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	0.70	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	0.08	31008	物资储备		
30113	住房公积金	9.32	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	24.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	13.33	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	6.69	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	0.76	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	0.86	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	12.53	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.00	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	3.86	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		129.78	公用经费合计						27.83

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）：滦平县妇女联合会

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：本部门本年度无相关收入、支出及结转结余等情况，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：滦平县妇女联合会

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：本部门本年度无相关支出情况，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): 滦平县妇女联合会

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。

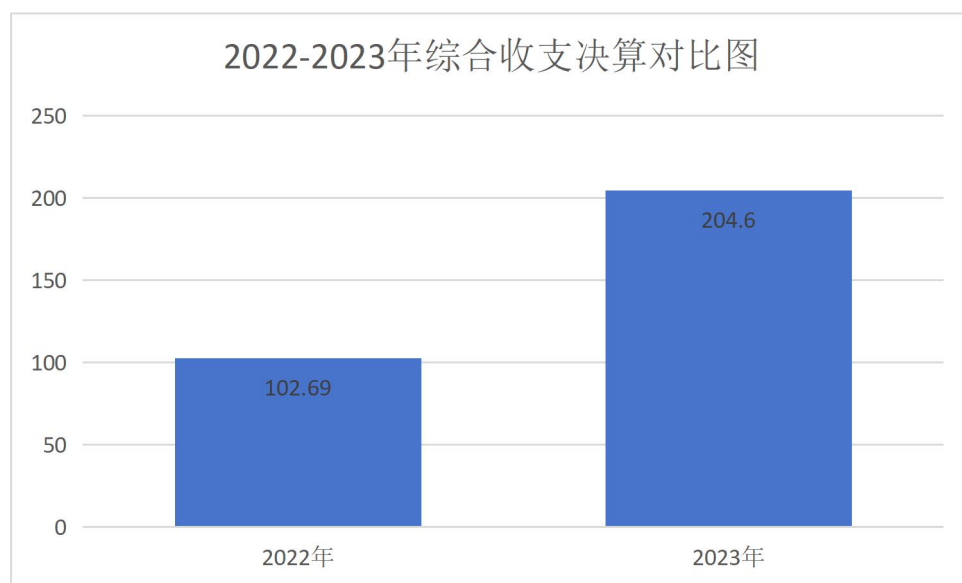
本部门本年度无相关收入、支出情况, 按要求空表列示。

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（含结转和结余）204.6万元。与2022年度决算相比，收支各增加101.91万元，增长99%，主要原因是我单位2022年6月从县委办财务中分离出来，上年数据为半年收支数据。



二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计200.96万元，其中：财政拨款收入200.96万元，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204.6万元，其中：基本支出157.6万元，占77.03%；项目支出47万元，占22.97%；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

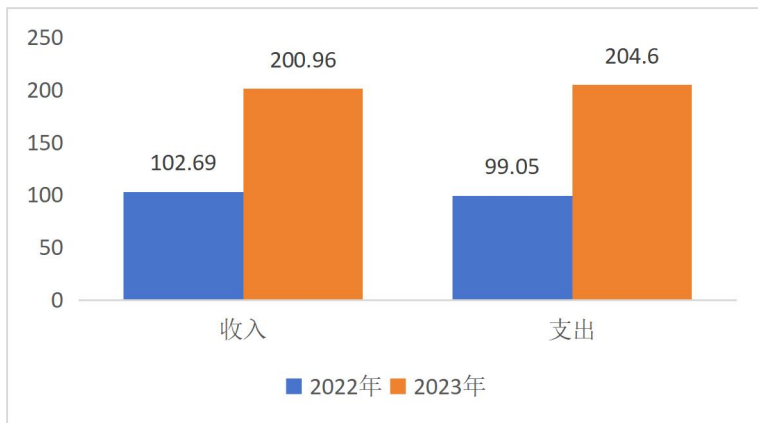
（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入200.96万元，比上年增加98.27万元，增长96%，主要是我单位2022年6月从县委办财务中分离出来，上年数据为半年收支数据；本年支出204.6元，比上年105.55万元，增长107%，主要是我单位2022年6月从县委办财务中分离出来，上年数据为半年收支数据。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入200.96万元，比上年增加98.27万元，主要是我单位2022年6月从县委办财务中分离出来，上年数据为半年收支数据；本年支出204.6万元，比上年105.55万元，增长107%，主要是我单位2022年6月从县委办财务中分离出来，上年数据为半年收支数据。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加x万元，增长0%，主要是本部门无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本部门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，比上年增加0万元，增长0%，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本部门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

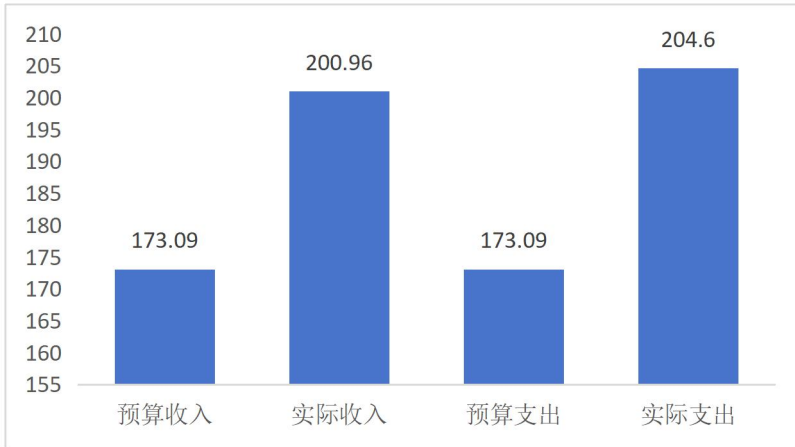
本部门2023年度财政拨款本年收入200.96万元，完成年初预算的116.1%，比年初预算增加27.87万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加项目；本年支出204.6万元，完成年初预算的118.21%，比年初预算增加31.51万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入200.96万元，完成年初预算的116.1%，比年初预算增加27.87万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加项目；本年支出204.6万元，完成年初预算的118.21%，比年初预算增加31.51万元，主要原因是年中追加项目。

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%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门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，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年

初预算增加0万元，主要原因是本部门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 204.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 157.54 万元，占 77%；社会保障和就业（类）支出 31.89 万元，占 15.58%；卫生健康（类）支出 5.86 万元，占 2.86%；住房保障（类）支出 9.32 万元，占 4.55%。

（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 157.6 万元，其中：

人员经费 129.78 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 27.83 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无三公经费预算；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无三公经费预算。

（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)费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门因公出国(境)费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无因公出国(境)费支出。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%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无公务用车购置及运行维护费支出。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 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

费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，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%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待费支出。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 27.83 万元，较 2022 年度增加 24.18 万元，增长 662%。主要原因是我单位 2022 年 6 月从县委办财务中分离出来，上年数据为半年数据，同时 2022 年决算时部分经费未归入机关运行经费。

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，比上年增加 0 辆，主要是本部门无车辆编制。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 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个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 0 个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 2023 年省级妇女之家建设专项资金、美丽庭院示范创建、妇联工作经费等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 52 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，资金使用管理符合要求，有效促进了各项工作的正常开展。

（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 2023 年省级妇女之家建设专项资金、美丽庭院示范创建、妇联工作经费等 3 个项目绩效自评结果。

1. 2023 年省级妇女之家建设专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年省级妇女之家建设专项资金项目

绩效自评得分为 98.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成建设省级“示范妇女之家”2 个，开展各类活动 8 场次，提升了妇联干部工作能力和服务水平。发现的主要问题及原因是：一是年度指标值设置不够合理，存在指标值与完成值差距较大、指标值与三级指标不够匹配等问题；二是项目佐证资料不充分，个别项目指标未提供佐证材料，主要是项目留痕工作不到位。下一步改进措施：一是进一步提升绩效指标与指标值的匹配性；二是加强绩效资料的收集整理，以便更为充分的反映项目实施效益。

2. 美丽庭院示范创建项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，美丽庭院示范创建项目绩效自评得分为 98.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成创建美丽庭院 2000 户，精品庭院 674 户；评选表彰县级美丽庭院示范户 100 户、最美家庭 100 户；指导红旗镇、孙营村、偏道子村等乡镇村开展表彰活动，表彰美丽庭院示范户、最美家庭、优秀巾帼志愿者等各类先进典型 291 个；指导各级讲习所举办美丽庭院创建大讲堂、手工编织、家政服务等内容丰富的宣讲培训 70 余场次；打造火斗山镇孙营村、兴隆庄村、刘营村、拉海沟村，红旗镇桥头村，西沟乡大河西村、清水泉村等美丽庭院示范街 7 条，通过典型带动、示范引领，激发广大妇女和家庭参与热情，引导广大家庭不断刷新自家“颜值”，以家庭“小美”共促乡村“大美”。发

现的主要问题及原因是：年度指标值设置不够合理，指标值与完成值差距较大；下一步改进措施：进一步提升绩效指标与指标值的匹配性。

3. 妇联工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，妇联工作经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展组织女性素质提升班 44 期，培训人数 1370 人，促进妇女就业创业 1200 人；开展巾帼家政进社区活动 40 次，培育河北省星级家政基地 1 个、星级福嫂 1 名，承德市星级家政基地 2 个、星级热河嫂 2 名；加强妇女法治宣传教育，在三八妇女维权周、“民法典”宣传月等时间开展木兰有约法律宣传宣讲活动 16 次；不断规范提升基层维权站和婚姻家庭纠纷基层调解组织建设，完善县级婚调委和维权站建设，实现全县 20 个乡镇（街道）维权站场地、人员、制度全覆盖；争取“两癌救助”、“春蕾计划”、“困境儿童关爱救助”等项目资金 103.546 万元，惠及困境妇女儿童 406 名，开展关爱、慰问困境家庭活动 10 余次。二是加强基层妇联组织建设，新建市级妇女微家 20 个，四新组织县级妇女微家 6 个；组织开展乡镇妇联领头雁培训 21 期，不断提升妇联干部和执委服务妇女群众的能力和水平；创建美丽庭院 2000 户，精品庭院 674 户；评选表彰县级美丽庭院示范户 200 户，指导基层镇村镇村评选先进典型 291 个，打造美丽庭院精品线 3 条。三是召开纪念“三八”国际妇女节表彰暨全县妇女工作会议，表彰 70 个先进集体和先进个人；在“国际家庭

日”期间评选县级最美家庭、最美绿色家庭100户。发现的主要问题及原因是：一是年度指标值设置不够合理，存在指标值与完成值差距较大、指标值与三级指标不够匹配等问题；二是项目佐证资料不充分，个别项目指标未提供佐证材料，主要是未开展满意度调查或项目留痕工作不到位。下一步改进措施：一是进一步提升绩效指标与指标值的匹配性；二是加强绩效资料的收集整理，以便更为充分的反映项目实施效益

4. 项目支出绩效自评表

2023年省级妇女之家建设专项资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年省级妇女之家建设专项资金						
主管部门		滦平县妇女联合会			实施单位	滦平县妇女联合会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	17	17	17	10分	100%	10分
		其中：当年财政拨款	17	17	17	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				完成建设省级“示范妇女之家”2个，开展各类活动8场次，提升妇联干部工作能力和服务水平			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	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	=2个	2个	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成省级“示范妇女之家”建设任务的时间	9月底前完成	6月底前完成	10	10	
		成本指标	建设每个省级“示范妇女之家”支出的资金	≤8.5万元	8.5万元	10	10	

效益指标 30分	社会效益指标	省级“示范妇女之家”所在地区妇女群众对妇女之家活动的参与度	≥80%	80%	15	14.25	项目未提供佐证材料，后续将加强绩效资料的收集整理，以便更为充分的反映项目实施效益。
	可持续影响指标	省级示范妇女之家持续发挥作用情况	≥5场	8场	15	14.25	绩效指标设置不够合理，指标值与三级指标不够匹配，后续进一步提升绩效指标与指标值的匹配性。
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	基层妇女群众和妇联干部的满意度	≥90%	90%	10	10
总分					100	98.5	

美丽庭院示范创建项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	美丽庭院示范创建项目							
主管部门	滦平县妇女联合会			实施单位	滦平县妇女联合会			
项目资金 (万元)		预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过制作发放宣传品引导创建、挂牌表彰奖励示范户、开展讲习所培训宣讲、打造美丽庭院示范街等方式，创评美丽庭院；通过项目实施，激发广大妇女群众参与创评的热情，引导广大家庭转变生活理念，养成绿色健康的生活方式。			完成创建美丽庭院2000户，精品庭院674户。评选表彰县级美丽庭院示范户100户、最美家庭100户；指导红旗镇、孙营村、偏道子村等乡镇村开展表彰活动，表彰美丽庭院示范户、最美家庭、优秀巾帼志愿者等各类先进典型291个；指导各级讲习所举办美丽庭院创建大讲堂、手工编织、家政服务等内容丰富的宣讲培训70余场次；打造火斗山镇孙营村、兴隆庄村、刘营村、拉海沟村，红旗镇桥头村，西沟乡大河西村、清水泉村等美丽庭院示范街7条，通过典型带动、示范引领，激发广大妇女和家庭参与热情，引导广大家庭不断刷新自家“颜值”，以家庭“小美”共促乡村“大美”。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标 50分	数量指标	评选表彰县级美丽庭院示范户	≥100户	100户	10	10	
		打造美丽庭院示范街	≥5条	7条	10	10	
	质量指标	美丽庭院示范户创建达标率	=100%	100%	5	5	
		美丽庭院示范街创建合格率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	美丽庭院按期完成创评	2023年10月底前完成创评	2023年6月完成创评	10	10	
成本指标	项目预算控制	=30万元	30万元	10	10		
效益指标 30分	社会效益指标	带动创评美丽庭院户数	≥2000户	2000户	15	15	
		妇女讲习所持续发挥作用	≥20场	70场	15	13.5	年度指标值设置不够合理，指标值与完成值差距较大，后续进一步提升绩效指标与指标值的匹配性。
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	参与美丽庭院示范创建妇女群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	98.5	

妇联工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	妇联工作经费						
主管部门	滦平县妇女联合会			实施单位	滦平县妇女联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	5	5	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	5	5	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

	<p>1. 开展手工编织、家政服务等各类技能培训，提高妇女群众技能素质；加强宣传引导，关心关爱困境妇女儿童，积极开展婚姻家庭纠纷预防化解工作，切实增强妇女儿童维权意识；</p> <p>2. 加强妇联基层组织建设，举办基层妇联干部培训班，提升基层妇联干部综合素质，推进妇联改革工作；开展美丽庭院、精品庭院创评工作，以重点片区为内核，突出区域连片连线创建，深入推进美丽庭院示范创建；</p> <p>3. 开展“三八”、母亲节、六一等各类庆祝活动，举办先进家庭、先进典型表彰大会，推选表彰先进典型，部署妇联系统各项工作。</p>	<p>1. 开展组织女性素质提升班 44 期，培训人数 1370 人，促进妇女就业创业 1200 人；开展巾帼家政进社区活动 40 次，培育河北省星级家政基地 1 个、星级福嫂 1 名，承德市星级家政基地 2 个、星级热河嫂 2 名；加强妇女法治宣传教育，在三八妇女维权周、“民法典”宣传月等时间开展木兰有约法律宣传宣讲活动 16 次；不断规范提升基层维权站和婚姻家庭纠纷基层调解组织建设，完善县级婚调委和维权站建设，实现全县 20 个乡镇（街道）维权站场地、人员、制度全覆盖；争取“两癌救助”、“春蕾计划”、“困境儿童关爱救助”等项目资金 103.546 万元，惠及困境妇女儿童 406 名，开展关爱、慰问困境家庭活动 10 余次。</p> <p>2. 加强基层妇联组织建设，新建市级妇女微家 20 个，四新组织县级妇女微家 6 个；组织开展乡镇妇联领头雁培训 21 期，不断提升妇联干部和执委服务妇女群众的能力和水平；创建美丽庭院 2000 户，精品庭院 674 户；评选表彰县级美丽庭院示范户 200 户，指导基层镇村镇村评选先进典型 291 个，打造美丽庭院精品线 3 条。</p> <p>3. 召开纪念“三八”国际妇女节表彰暨全县妇女工作会议，表彰 70 个先进集体和先进个人；在“国际家庭日”期间评选县级最美家庭、最美绿色家庭 100 户。</p>
--	---	--

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 50 分	数量指标	推选表彰各类先进典型	≥100 个	170 个	5	4	年度指标值设置不够合理，指标值与完成值差距较大，后续进一步提升绩效指标与指标值的匹配性。
		召开优秀典型等表彰大会	≥1 次	2 次	5	5	
		开展基层妇联干部培训、妇女技能素质提升、家风家教等各类宣传培训活动	≥20 场	27 场次	5	5	
	质量指标	宣传培训活动达标率	≥80%	90%	5	4.75	项目无佐证材料，后续将进一步梳理项目效益实施情况，并在项目实施过程中全方位、多渠道收集项目绩效材料，加强绩效分析、整理。
		推选先进典型合规率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	按计划开展表彰大会、各类活动及培训	12月底前按计划完成	已于12月底按计划完成	10	10	
	成本指标	先进典型表彰、各类技能培训等会议类、培训类支出在计划范围内	≤5 万元	1.037 万元	7.5	7.5	

			各类活动类支出在计划范围内	≤5万元	3.963万元	7.5	7.5		
效益指标 30分	社会效益指标		妇女群众对妇联工作的认可度和参与度	≥80%	80%	15	14.25	项目未提供佐证材料，后续将加强绩效资料的收集整理，以便更为充分的反映项目实施效益。	
	可持续影响指标		妇联开展各项活动的效果	≥200名	200名	15	15		
满意度指标 10分	服务对象满意度指标		妇女代表对妇联各项工作的整体满意度	≥90%	90%	10	9	满意度支撑材料不够充分，后续将进一步收集满意度数据。	
总分								97	

（三）部门评价项目绩效评价结果

按照滦平县财政局相关文件要求，我部门组织开展了项目自评工作。通过对2023年各预算项目工作开展及完成情况进行总结评价，我部门完成了年初设定的项目绩效目标，但是，还存在绩效目标和绩效指标设定合理性不足，绩效指标的设定仍有待提高，在项目执行过程中，我部门将及时改进绩效目标指标的设定方式，提高设定质量，为科学准确衡量项目绩效和更好的推动妇联各项工作提供依据。在今后的工作中，我部门将采取有效措施，完善绩效目标体系，加强预算管理，最大限度发挥资金效益，确保预算按照要求完成。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度“三公”经费、政府性基金预算、国有资产经营无收支及结转结余情况，故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。