



2023

部门决算公开文本



预算代码：713

单位名称：黄骅市妇女联合会(本级)

二〇二四年十一月

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 单位概况

一、单位职责

（一）团结动员妇女参加经济社会建设。引导全市妇女听党话、跟党走，发扬“四自”精神，积极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，全面提高妇女素质，为建设经济强市作贡献。

（二）维护妇女儿童合法权益促进妇女儿童事业发展。关注涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委市政府提出对策建议；强化维权工作，帮扶困境群体。积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能等各类教育培训。

（三）促进形成家庭文明新风尚。教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

（四）妇联综合业务管理。加强妇联基层组织建设和机关党建，做好机关基础设施建设与维护，推进机关信息化建设，做好市政府妇儿工委办公室工作，为妇女儿童事业发展提供有力保障。

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	黄骅市妇女联合会(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，黄骅市妇女联合会
2023 年度部门决算即黄骅市妇女联合会本级 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）：黄骅市妇女联合会(本级)

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	141.95	一、一般公共服务支出	32	97.11
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	28.47
	9		九、卫生健康支出	40	8.19
	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	8.18
	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	141.95	本年支出合计	58	141.95
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	141.95	总计	62	141.95

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）：黄骅市妇女联合会(本级)

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		141.95	141.95					
201	一般公共服务支出	97.11	97.11					
20129	群众团体事务	97.11	97.11					
2012901	行政运行	83.46	83.46					
2012902	一般行政管理事务	13.65	13.65					
208	社会保障和就业支出	28.47	28.47					
20805	行政事业单位养老支出	28.47	28.47					
2080501	行政单位离退休	18.62	18.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.86	9.86					
210	卫生健康支出	8.19	8.19					
21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19					
2101101	行政单位医疗	8.19	8.19					
221	住房保障支出	8.18	8.18					
22102	住房改革	8.18	8.18					

	支出							
2210201	住房公积金	8.18	8.18					

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）：黄骅市妇女联合会(本级)

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		141.95	129.35	12.60			
201	一般公共 服务支出	97.11	84.51	12.60			
20129	群众团体 事务	97.11	84.51	12.60			
2012901	行政运行	83.46	83.46				
2012902	一般行政 管理事务	13.65	1.05	12.60			
208	社会保障 和就业支 出	28.47	28.47				
20805	行政事业 单位养老 支出	28.47	28.47				
2080501	行政单位 离退休	18.62	18.62				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	9.86	9.86				
210	卫生健康 支出	8.19	8.19				
21011	行政事业 单位医疗	8.19	8.19				
2101101	行政单位 医疗	8.19	8.19				
221	住房保障 支出	8.18	8.18				
22102	住房改革 支出	8.18	8.18				
2210201	住房公积	8.18	8.18				

	金						
--	---	--	--	--	--	--	--

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（单位）：黄骅市妇女联合会(本级)

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	141.95	一、一般公共服务支出	33	97.11	97.11		
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	28.47	28.47		
	9		九、卫生健康支出	41	8.19	8.19		
	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	8.18	8.18		
	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	141.95	本年支出合计	59	141.95	141.95		
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	141.95	总计	64	141.95	141.95		

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）：黄骅市妇女

联合会(本级)

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		141.95	129.35	12.60
201	一般公共服务支出	97.11	84.51	12.60
20129	群众团体事务	97.11	84.51	12.60
201290 1	行政运行	83.46	83.46	
201290 2	一般行政管理事务	13.65	1.05	12.60
208	社会保障和就业支出	28.47	28.47	
20805	行政事业单位养老支出	28.47	28.47	
208050 1	行政单位离退休	18.62	18.62	
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.86	9.86	
210	卫生健康支出	8.19	8.19	
21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19	
210110 1	行政单位医疗	8.19	8.19	
221	住房保障支出	8.18	8.18	
22102	住房改革支出	8.18	8.18	
221020 1	住房公积金	8.18	8.18	

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）：黄骅市妇女联合会(本级)

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	100.40	302	商品和服务支出	10.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.98	30201	办公费	2.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.19	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	9.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.19	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	0.25	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.18	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	18.62	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	18.62	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	1.20	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		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	4.00	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		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		119.02	公用经费合计					10.33

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（单位）：黄骅市妇女联合会(本级)

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（单位）本年度无政府性基金财政拨款，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）：黄骅市妇女联合会(本级)

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：本部门（单位）本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：黄骅市妇女联合会(本级)

2023 年度

公开 09 表
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（单位）无财政拨款“三公”经费支出情况，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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）141.95万元。与2022年度决算相比，收支各增加15.83万元，增长（下降）12.56%，主要原因是增加了单位职工和部分项目资金。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计141.95万元，其中：财政拨款收入141.95万元，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

本单位2023年度本年支出合计141.95万元，其中：基本支出129.35万元，占91.12%；项目支出12.6万元，占8.88%；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

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 141.95 万元,比上年增长 16.61 万元，增长 13.25%，主要是增加单位职工和部分项目资金；本年支出 141.95 万元，比上年增长 16.61 万元，增长 13.25%，主要是增加单位职工和部分项目资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入141.95万元,比上年增加16.61万元,主要是增加单位职工和部分项目资金;本年支出 141.95万元,比上年增加16.61万元,增长13.25%,主要是增加单位职工和部分项目资金。

2. 本部分无政府性基金预算财政拨款收入,上年也无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 本部门无国有资本经营预算财政拨款收入,上年也无国有资本经营预算财政拨款收入。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入141.95万元,完成年初预算的86.87%,比年初预算减少21.45万元,决算数小于预算数主要原因是工资福利收入总体小于预算数; 本年支出141.95万元,完成年初预算的86.87%,比年初预算减少21.45万元,决算数小于预算数主要原因是工资福利收入总体小于预算数。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入141.95万元,完成年初预算的 86.87%,比年初预算减少21.45万元,主要原因是工资福利收入总体小于预算数; 本年支出141.95万元,完成年初预算的86.87%,比年初预算减少21.45万元,主要原因是工资福利收入总体小于预算数。

2. 本部门无政府性基金预算财政拨款收入,上年也无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 本部门无国有资本经营预算财政拨款收入,上年也无国有资本经营预算财政拨款收入。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 141.95 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 97.11 万元，占 68.41%；社会保障和就业（类）支出 28.47 万元，占 20.06%；卫生健康（类）支出 8.19 万元，占 5.77%；住房保障（类）支出 8.18 万元，占 5.76%

（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 129.35 万元，其中：

人员经费 119.02 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金支出。

公用经费 10.33 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用支出。

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

本单位 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 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%。

（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。本单位 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

00。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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。本单位 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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 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预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

3.公务接待费。本单位 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%；较上年度增加 0 万元，增长 0%。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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 10.33 万元，较 2022 年度增加 2.15 万元，增长 26.28%。主要原因是增加了办公费、邮电费等机关运行支出。

七、政府采购支出说明

本单位 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。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 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，本单位组织对 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 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 13.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“庆三八”系列活动经费、美

丽庭院创建经费等 7 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 13.65 万元。从评价情况来看，较好地完成了年初设定的绩效目标，取得了良好的社会效果。

(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“庆三八”系列活动经费项目及美丽庭院创建经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) “庆三八”系列活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“庆三八”系列活动经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对各行业优秀妇女典型 80 人进行表彰。二是开展妇女维权法制宣讲活动 5 场，印发妇女儿童维权宣传册 3000 册。

效果指标：1、通过省级验收组验收合格率 100%。2、受益群众满意度 100%。

附项目支出绩效自评表：

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基 本情况	项目名 称	“庆三八”系列活动经费		项目级次	本级	实施主管单 位	713001 - 黄骅市妇 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	2.000000	到位数	2.000000	执行数	2.000000	100		
	其中:财 政资金	2.000000	其中:财政资 金	2.000000	其中:财政 资金	2.000000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)		

标完成情况	目标内容 1 团结动员社会各界妇女积极参与经济社会建设				已完成					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
	产出指标	数量指标	表彰人数	表彰各界优秀妇女人数	20.00	≥	80	人	80 人	完成	20
		质量指标	开展维权宣传场次	开展妇女维权活动场次	20.00	≥	5	场	5 场	完成	20
		时效指标	完成活动时间	完成庆三八系列活动的	10.00	文字描述		一季度	3 月	完成	10
		成本指标	节约宣传费用	控制宣传册印刷数量	10.00	≤	3000	册	3000 册	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	提高妇女群众维权意识	提高妇女群众维权意识	10.00	文字描述		较好	较好	完成	10
		社会效益指标	减少和预防严重家庭暴力事件的发生	有效减少和预防严重家庭暴力事件的发生	10.00	文字描述		没有影响恶劣的家暴事件	无	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查,满意服务对象	通过问卷调查,满意的服务对象占所有调查对象的比例	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

（2）美丽庭院创建经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，美丽庭院创建经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、发展巾帼志愿者1000人。2、新建美丽庭院示范户4173户，

美丽庭院示范户占比达到 80%以上。3、开展了美丽庭院提档升级活动、参加沧州市美丽庭院擂台赛荣获优胜奖。4、受益群众 20000 余人。

效果指标：1、通过省级验收组验收合格率 100%。2、受益群众满意度 100%。

附项目支出绩效自评表：

2022 年度预算项目绩效自评表												
一、基 本情况	项目	美丽庭院创建经费			项目级次		本	实施主	713001 - 黄骅市妇女联		金额单	万
	名称						级	管单位	合会本级		位	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	2.00000	到位数	2.000000		执行数	2.000000		100			
	数	0										
	其中:	2.00000	其中:财政资	2.000000		其中:财	2.000000					
	财政	0	金			政资金						
	资金											
	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 (%)		
	目标内容 1 建设美丽庭院，促进家庭幸福。					开展了美丽庭院长效维护，促进了乡村振兴和家庭幸福。				100.00		
四、年 度绩效 指标完 成情况	一级	二级指	三级指标	指标说明		指	预期指标值		单项指	单项指	自	
	指标	标				标	符 值 单位(文字		标实际	标完成	评	
						分	号 描述)		完成值	情况	得	
						值					分	
	产出	数量指	新建美丽庭院	新建美丽庭院示范户数	20.	≥	4	户	4173	完成	20	
	指标	标	示范户数量	量	00		0					
							0					
							0					
		质量指	美丽庭院示范	美丽庭院示范户占全市	10.	≥	7	%	0.80	完成	10	
		标	户占全市总户	总户数的比率	00		0					
			数的比率									
		时效指	当年完成创建	完成当年创建任务的时	10.	文	12 月底前		12 月初	完成	10	
		标	任务的时间	间	00	字			已完成			
						描						
						述						

	成本指 标	预算控制数	控制项目资金在预算范 围内	10. 00	文 字 描 述	控制项目 资金在预 算范围内	完成 2 万 元在预 算内	完成	10
效益 指标	社会效 益指标	提升群众参与 建设美丽庭院 的积极性	提升群众参与建设美丽 庭院的积极性	10. 00	文 字 描 述	较好	提升了 群众创 建积极 性	完成	10
	生态效 益指标	倡导绿色环 保生活理念	开展活动倡导绿色环 保生活理念	10. 00	文 字 描 述	较好	倡导了 绿色环 保理念	完成	10
	可持续 影响指 标	促进家庭幸福 社会和谐	有效促进家庭幸福社会 和谐	10. 00	文 字 描 述	较好	促进了 幸福家 庭创建	完成	10
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	通过问卷调 查，满意和较 满意的对	通过问卷调查，满意和 较满意的对象占有所有调 查对象的比例	10. 00	≥ 9 0	%	1	完成	10
预算 执行 率	预算执 行率			10					10
自评 总分									100

（三）部门评价项目绩效评价结果

一、“庆三八”系列活动经费项目评价结果：根据年初设定的绩效目标，“庆三八”系列活动经费项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

（一）项目年度预期绩效目标：团结全市广大妇女群众积极投身社会经济建设和文化建设，维护妇女儿童合法权益。目标已完成。

（二）产出指标和效果指标设定以及完成情况。

产出指标：1、表彰各行业优秀女性≥80 人，完成情况

为优，表彰 80 余人。2、开展维权活动场次 ≥ 5 场，完成情况为优，开展了 10 场。目标已完成。

效果指标：1、提高妇女群众维权意识，完成情况为良。2、服务对象满意度（ $\geq 90\%$ ），完成情况为优。（满意度达到 100%）。目标已完成。

二、美丽庭院及绿色家庭创建经费项目评价结果：根据年初设定的绩效目标，美丽庭院创建经费项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

（一）项目年度预期绩效目标：团结动员广大农村妇女群众，积极开展家庭、村庄环境整治，创建美好家园，提升生活品质，带动文明乡风建设。目标已完成。

（二）产出指标和效果指标设定以及完成情况。

产出指标：1、新建美丽庭院示范户 4000 户，完成情况为优，完成 4173 户。完成情况为优。2、美丽庭院示范户达到全市农村户 80%。已完成，完成情况为优。

效果指标：1、促进绿色乡村建设，完成情况为良。2、服务群众满意度 100%，完成情况为优，满意度 100%。3、促进家庭幸福、社会和谐，完成情况为良。

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 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。