



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 713

单位名称： 石家庄市井陉矿区妇女联合会

二〇二四年十月

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、坚持正确的政治方向，团结、教育全区各界妇女同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，紧紧围绕区委、区政府工作中心开展工作。

2、团结、动员全区妇女投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，促进经济发展和社会全面进步，为维护改革、发展、稳定的大局服务。

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

4、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，维护妇女儿童合法权益。

5、坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和调动社会各界为妇女儿童办实事。

6、指导基层妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员并给予各方面的工作指导，巩固和扩大各界妇女的大团结。

7、承担区妇女儿童工作委员会办公室工作。

8、承担区委、区政府及上级妇联交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共 1 个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	石家庄市井陘矿区妇女联合会	行政部门	财政拨款

注：1、部门基本性质分为行政部门、参公事业部门、财政补助事业部门、经费自理事业部门四类。

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，石家庄市井陘矿区妇女联合会 2023 年度部门决算即石家庄市井陘矿区妇女联合会本级 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表

编制部门：石家庄市井陘矿区妇女联合会

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	74.97	一、一般公共服务支出	32	52.51
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	13.76
	9		九、卫生健康支出	40	4.07
	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	4.63
	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	74.97	本年支出合计	58	74.97
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	74.97	总计	62	74.97

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：石家庄市井陘矿区妇女

联合会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入	财政拨款	上级补助	事业收	经营收	附属单位	其他收
科目代码	科目名称	合计	收入	收入	入	入	上缴收入	入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		74.97	74.97					
201	一般公共 服务支出	52.51	52.51					
20129	群众团体 事务	52.51	52.51					
2012901	行政运行	47.59	47.59					
2012902	一般行政 管理事务	4.92	4.92					
208	社会保障 和就业支 出	13.76	13.76					
20805	行政事业 单位养老	13.62	13.62					

	支出							
2080501	行政单位 离退休	7.95	7.95					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	5.67	5.67					
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.14	0.14					
2089999	其他社会 保障和就 业支出	0.14	0.14					
210	卫生健康 支出	4.07	4.07					
21011	行政事业 单位医疗	4.07	4.07					
2101101	行政单位 医疗	2.30	2.30					
2101103	公务员医 疗补助	1.78	1.78					

221	住房保障 支出	4.63	4.63					
22102	住房改革 支出	4.63	4.63					
2210201	住房公积 金	4.63	4.63					

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：石家庄市井陘矿区妇女联

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		74.97	70.05	4.92			
201	一般公共 服务支出	52.51	47.59	4.92			
20129	群众团体 事务	52.51	47.59	4.92			
2012901	行政运行	47.59	47.59				
2012902	一般行政 管理事务	4.92		4.92			
208	社会保障 和就业支 出	13.76	13.76				
20805	行政事业 单位养老	13.62	13.62				

	支出						
2080501	行政单位 离退休	7.95	7.95				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	5.67	5.67				
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会 保障和就 业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康 支出	4.07	4.07				
21011	行政事业 单位医疗	4.07	4.07				
2101101	行政单位 医疗	2.30	2.30				
2101103	公务员医 疗补助	1.78	1.78				

221	住房保障 支出	4.63	4.63				
22102	住房改革 支出	4.63	4.63				
2210201	住房公积 金	4.63	4.63				

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：石家庄市井陘矿区妇女联合会

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	74.97	一、一般公共服务支出	33	52.51	52.51		
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	13.76	13.76		

	9		九、卫生健康支出	41	4.07	4.07		
	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	4.63	4.63		
	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	74.97	本年支出合计	59	74.97	74.97		
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	74.97	总计	64	74.97	74.97		

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：石家庄市井陘矿区妇女

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		74.97	70.05	4.92
201	一般公共服 务支出	52.51	47.59	4.92
20129	群众团体事 务	52.51	47.59	4.92
2012901	行政运行	47.59	47.59	
2012902	一般行政管 理事务	4.92		4.92
208	社会保障和 就业支出	13.76	13.76	
20805	行政事业单 位养老支出	13.62	13.62	
2080501	行政单位离	7.95	7.95	

	退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.67	5.67	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	4.07	4.07	
21011	行政事业单位医疗	4.07	4.07	
2101101	行政单位医疗	2.30	2.30	
2101103	公务员医疗补助	1.78	1.78	
221	住房保障支出	4.63	4.63	

22102	住房改革支出	4.63	4.63	
2210201	住房公积金	4.63	4.63	

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

编制部门：石家庄市井陘矿区妇女联合会

2023 年度

公开 06 表
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	58.64	302	商品和服务支出	3.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.07	30201	办公费	0.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.01	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	5.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.78	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	0.14	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.63	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	7.95	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	7.95	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		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	2.48	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		66.59	公用经费合计					3.46

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：石家庄市井陘矿区妇女联合会

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：（本部门本年度无相关收入支出情况，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

编制部门：石家庄市井陉矿区

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支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：（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：石家庄市井陉矿区妇女联合会

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。

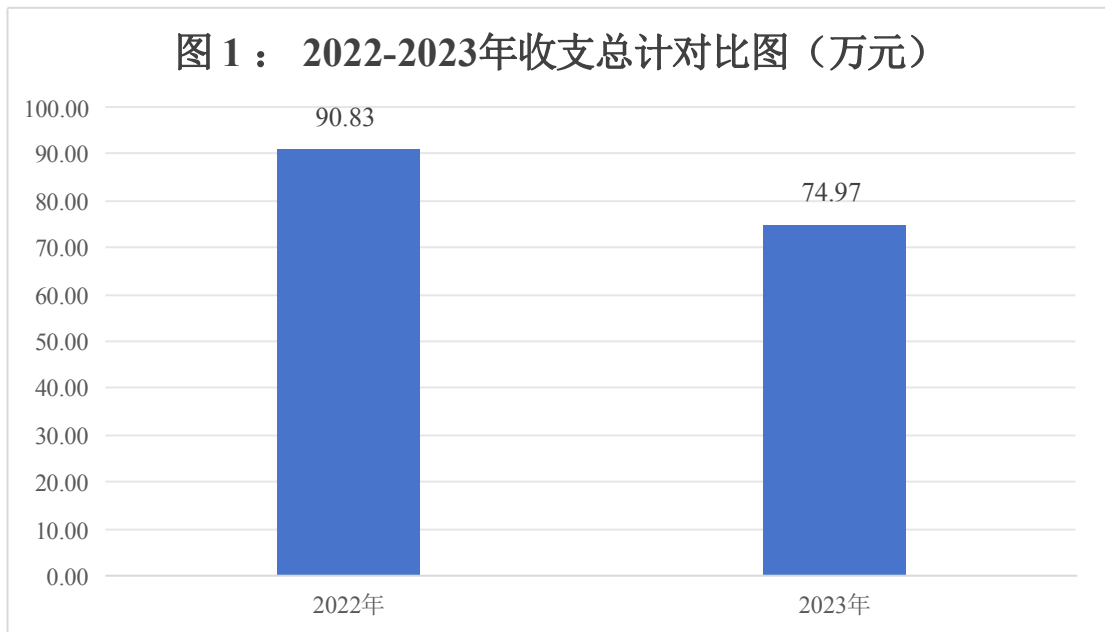
备注：（本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示）

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

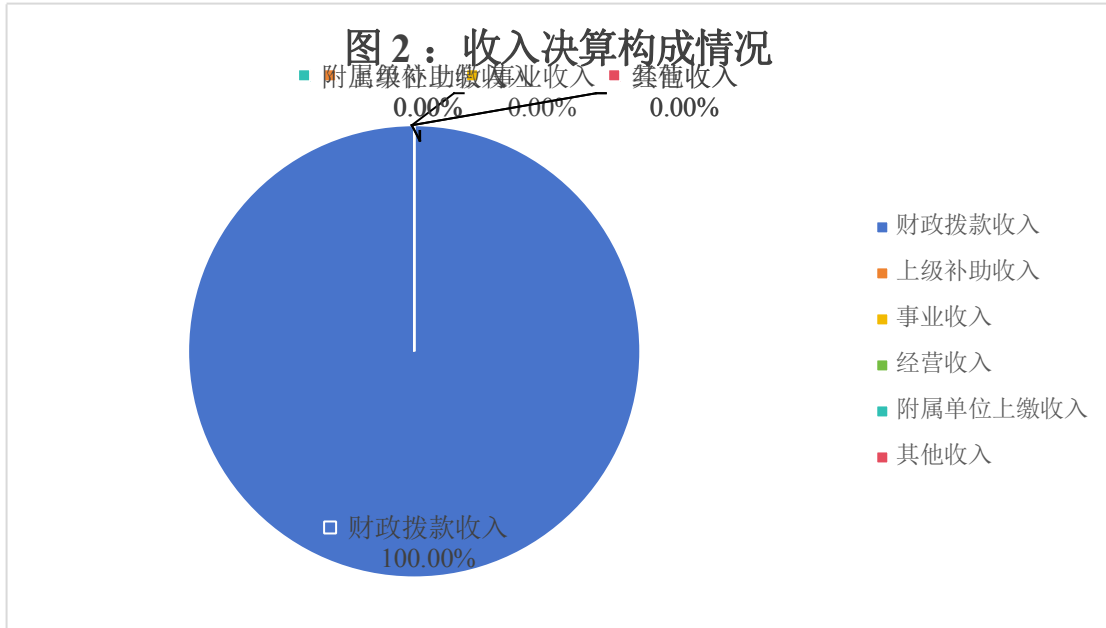
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)74.97万元,与2022年度决算相比,收支各减少15.86万元,下降17.46%,主要是人员调整及项目经费减少。



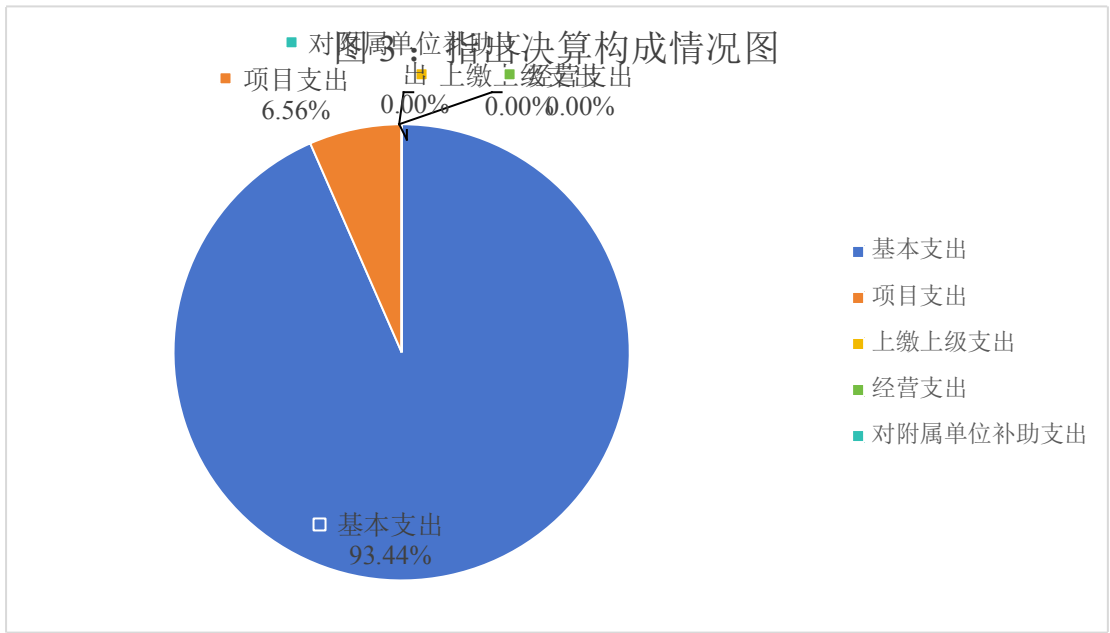
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计74.97万元,其中:财政拨款收入74.97万元,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74.97万元，其中：基本支出70.05万元，占93.44%；项目支出4.92万元，占6.56%；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%。

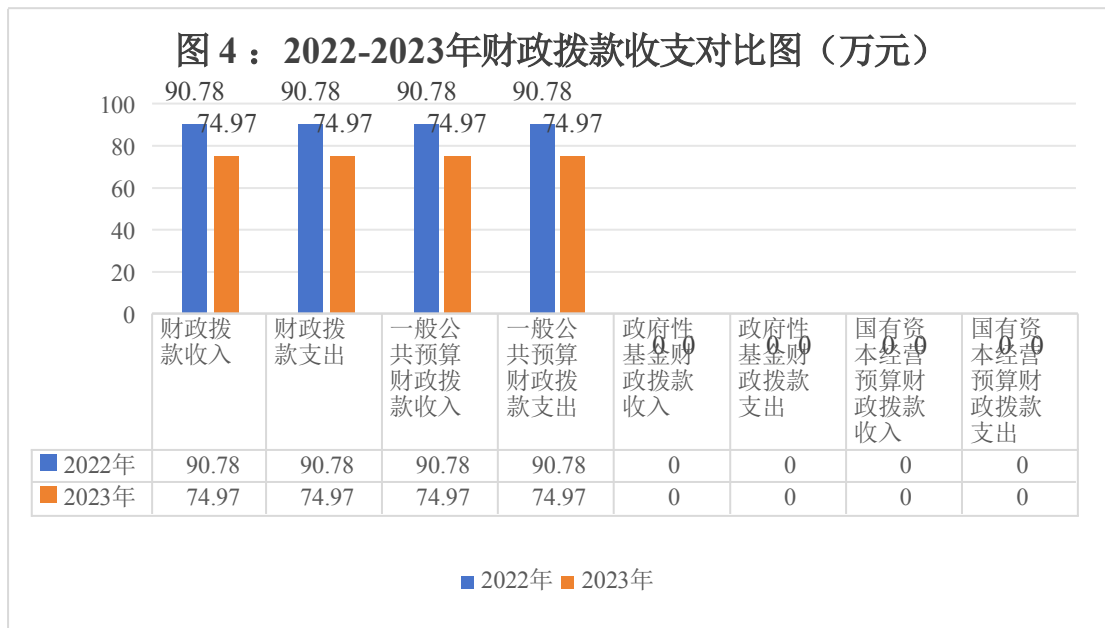


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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 74.97 万元,比上年减少 15.81 万元,降低 17.41%,主要是人员调整工资福利支出减少;本年支出 74.97 万元,比上年减少 15.81 万元,降低 17.41%,主要是人员调整工资福利支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入74.97万元,比上年减少15.81万元,降低17.41%,主要是人员调整工资福利支出减少;本年支出 74.97万元,比上年减少15.81万元,降低17.41%,主要是人员调整工资福利支出减少。

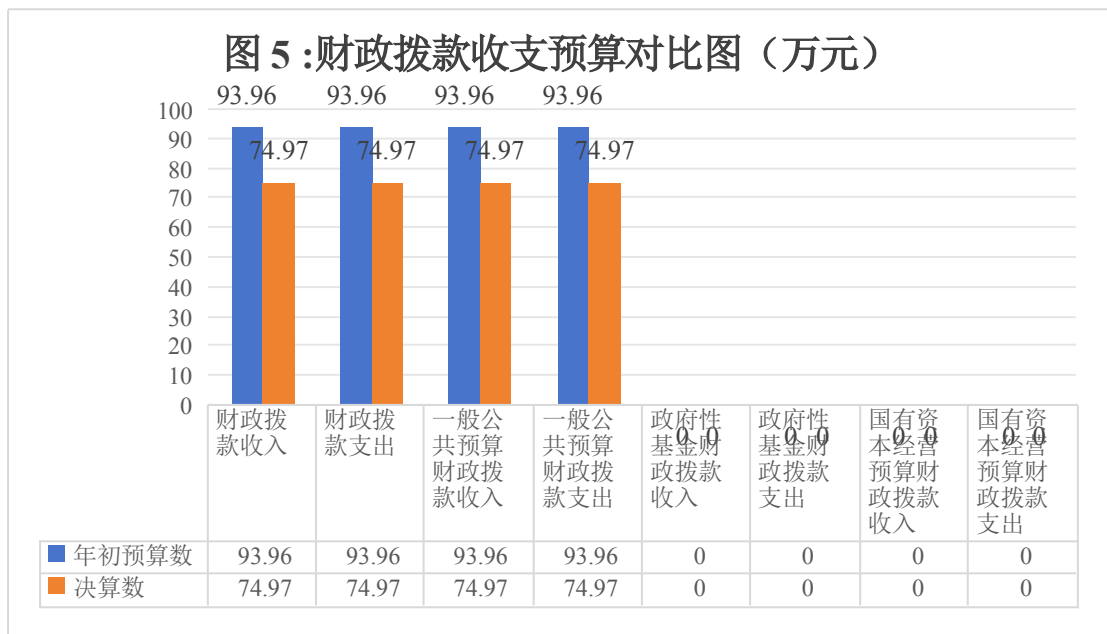


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入74.97万元,完成年初预算的79.79%,比年初预算减少18.99万元,决算数小于预算

数主要原因是人员调整工资福利支出减少；本年支出74.97万元，完成年初预算的79.79%，比年初预算减少18.99万元，决算数小于预算数主要原因是人员调整工资福利支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入74.97万元，完成年初预算的 79.79%，比年初预算减少18.99万元，主要原因是人员调整工资福利支出减少；本年支出74.97万元，完成年初预算的79.79%，比年初预算减少18.99万元，主要原因是主要是人员调整工资福利支出减少。

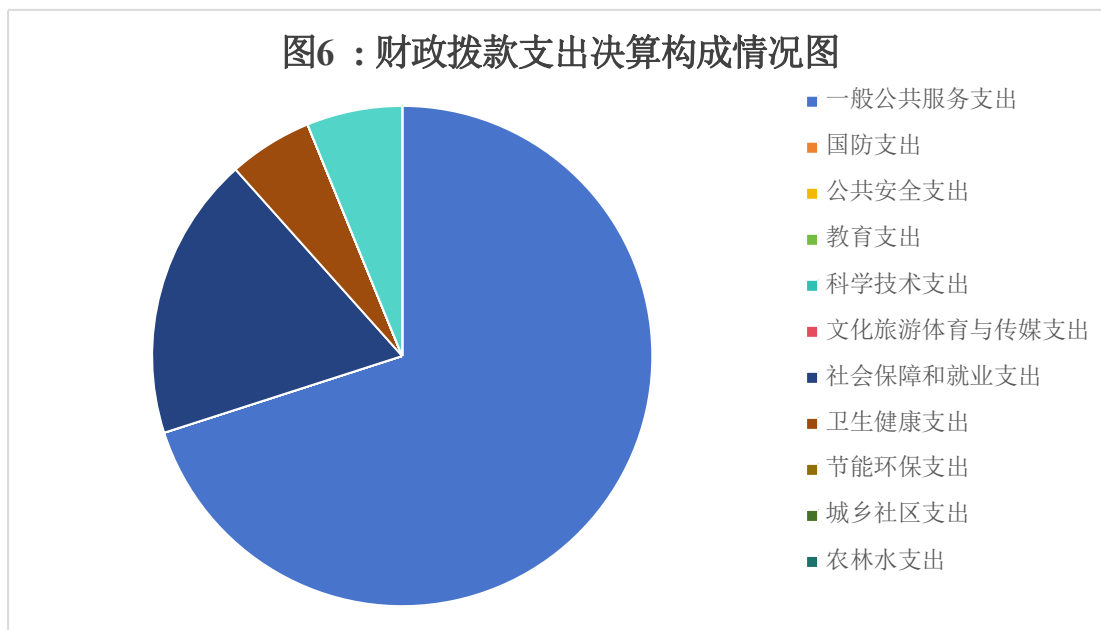


(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 74.97 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 52.51 万元，占 70.04%；社会保障和就业（类）支出 13.76 万元，占 18.35%；卫生健康（类）支出 4.07 万元，占 5.43%；住房保障（类）支出 4.63 万元，

占 6.17%。



（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 70.05 万元，其中：

人员经费 66.59 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3.46 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平；较 2022 年度决算持平。

（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；较上年持平。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；较上年持平。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，公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。主要是本部门未发生‘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持平；较上年持平。主要是本部门未发生‘公务用车运行维护’经费支出。

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持平；较上年度持平。主要是本部门未发生‘公务接待’

经费支出。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 3.46 万元，较 2022 年度减少 0.9 万元，降低 20.69%，主要原因人员调整，公务用车改革补贴经费减少。

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，较上年持平。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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4.92 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“妇联工作经费”“美丽庭院创建经费”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1.77 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，绩效指标完成情况较好，评价等级为优。

（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妇联工作经费项目及美丽庭院创建项目等 2 个项目绩效自评结果。

1、妇联工作经费项目绩效自评综述：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 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.32 万元，执行数为 1.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，帮助权益受到侵害和困难的妇女儿童解决困难和问题，开展普法宣传教育，提高广大妇女儿童的维权意识和维权能力，维护妇女儿童合法权益。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	妇联工作经费		实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区妇女联合会		
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:	1.32	到位数:	1.32	执行数:	1.32	100%
	其中: 财政资金	1.32	其中: 财政资金	1.32	其中: 财政资金	1.32	
	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
	帮助权益受到侵害和困难的妇女儿童解决困难和问题,开展普法宣传教育,提高广大妇女儿童的维权意识和维权能力,维护妇女儿童合法权益。			完成较好,有力推进了妇儿事业发展。			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	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	活动次数		≥12次	20	10
		质量指标	宣传活动参与率		80%	90%	10
		时效指标	项目完成时间		文字描述 2023年12月31日	2023年12月底前完成	10
		成本指标	活动组织成本		≤2万元	1万元	10
		成本指标	印刷成本		≤1万元	0.32万元	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	保证资金预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	提高全区妇女儿童精神文明水平		文字描述 进一步提高	明显提高	38
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度				
	总分						

五、存在问题、原因及下一步整改措施

开展活动在形式上载体不够丰富、新颖，活动产生的社会影响力和辐射力还不够。下一步，要继续用好妇女儿童之家、妇女微家等阵地，发挥好妇联阵地引领服务联系妇女的关键作用。

填报人：王志平

联系电话：82072504

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98分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.45万元，执行数为0.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，2023年创建美丽庭院393户、精品庭院138户，圆满完成上级下达的创建任务目标。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位：区妇联

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	美丽庭院创建经费		实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区妇女联合会		
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：	0.45	到位数：	0.45	执行数：	0.45	100%
	其中：财政资金	0.45	其中：财政资金	0.45	其中：财政资金	0.45	
	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	
	以妇女讲习所为抓手，深入推进美丽庭院创建，印刷宣传资料及宣传品；每季度开展美丽庭院创建评比及观摩会、开展美丽庭院主题活动。发挥妇联组织和妇女群众的独特作用，进一步全面提升我区美丽庭院创建工作水平。			完成较好，完成年度创建任务目标，创建美丽庭院393户、精品庭院138户。		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	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	覆盖率		100%	100%	10
		数量指标	印刷品数量		≥500	500	
		质量指标	美丽庭院创建达标率		100%	100%	10
质量指标		印刷质量合格率		≥80%	100%		

五、存在问题、原因及下一步整改措施		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日前已完成全年创建任务	10	
		成本指标	印刷成本	≤1万元	0.2万元	10	
		成本指标	活动成本	≤2万元	0.25万元		
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	保证资金预算执行率	100%	100%	10	
	效益指标 (40)	社会效益指标	改善环境质量	进一步改善	进一步改善	39	
	满意度指标 (10分)		群众满意度	≥90%	95%	9	
	总分						98
	五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：

王志平

联系电话：82072504

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门在今年部门决算公开中反映妇联工作经费项目及美丽庭院创建经费项目绩效自评结果。

(1) 妇联工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为1.32万元，执行数为1.32万元，完成预算的100.0%。妇女积极参与妇联组织围绕区委区政府中心工作开展的各项活动，素质得到有效提升。帮助权益受到侵害和困难的妇女儿童解决困难和问题，开展普法宣传教育，提高广大妇女儿童的维权意识和维权能力，维护妇女儿童合法权益。

(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，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为0.45万元，执行数为0.45万元，完成预算的100.0%。以

妇女讲习所为抓手，深入推进美丽庭院创建，印刷宣传资料及宣传品；每季度开展美丽庭院创建评比及观摩会、开展美丽庭院主题活动。发挥妇联组织和妇女群众的独特作用，进一步全面提升我区美丽庭院创建工作水平。2023年创建美丽庭院393户、精品庭院138户。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度无结转结余情况。
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：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指事业部门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：指部门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：指事业部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。