



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 713

单位名称: 馆陶县妇女联合会

二〇二四年十二月

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

馆陶县妇女联合会是党领导下的全县各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。其机关主要职责是：

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界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）紧密围绕县委和县政府的核心任务开展工作，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“自尊、自信、自立、自强”的精神；在全县妇女中积极推动并开展科技文化知识及生产劳动技能多方面的教育和培训，全面提高妇女素质；培养、选树和表彰各行各业先进妇女，促进妇女人才成长。

（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，及时向县委和县政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策和法规草案的拟定，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，为基层服务的工作方针，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）指导全县各级妇女组织依据《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；联系团体会员并给予业务指导工作。

（七）负责指导县妇联机关所属事业单位及研究会、学会、协会的工作，促进妇女儿童事业发展。

（八）积极发展同外地妇女组织的交往和联谊，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。

（九）承担馆陶县妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（十）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	馆陶县妇女联合会机关	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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，馆陶县妇女联合会 2023 年度部门决算即馆陶县妇女联合会（本级）2023 年度决算。”

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：馆陶县妇女联合会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	182.02	一、一般公共服务支出	32	54.32
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	5.72
	9		九、卫生健康支出	40	117.95
	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	4.03
	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	182.02	本年支出合计	58	182.02
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	182.02	总计	62	182.02

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单
位：万元

部门（单位）： 馆陶县妇女联合会
2023 年
度

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		182.02	182.02					
201	一般公共服务支出	54.32	54.32					
20129	群众团体事务	54.32	54.32					
2012901	行政运行	54.32	54.32					
208	社会保障和就业支出	5.72	5.72					
20805	行政事业单位养老支出	5.72	5.72					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	5.72	5.72					
210	卫生健康支出	117.95	117.95					
21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15					
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15					
21012	财政对基本医疗保险基 金的补助	114.80	114.80					
2101202	财政对城乡居民基本 医疗保险基金的补助	114.80	114.80					
221	住房保障支出	4.03	4.03					
22102	住房改革支出	4.03	4.03					
2210201	住房公积金	4.03	4.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）： 馆陶县妇女联合会

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	18 2. 02	一、一般公共服务支出	33	54.32	54.32		
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	5.72	5.72		
	9		九、卫生健康支出	41	117.95	117.95		
	1 0		十、节能环保支出	42				
	1 1		十一、城乡社区支出	43				
	1 2		十二、农林水支出	44				
	1 3		十三、交通运输支出	45				
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1 5		十五、商业服务业等支出	47				
	1 6		十六、金融支出	48				
	1 7		十七、援助其他地区支出	49				
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1 9		十九、住房保障支出	51	4.03	4.03		

	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	182.02	本年支出合计	59	182.02	182.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	182.02	总计	64	182.02	182.02		

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
金额单位：万
元

部门（单位）：馆陶县妇女联合会

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		182.02	67.22	114.80
201	一般公共服务支出	54.32	54.32	
20129	群众团体事务	54.32	54.32	
2012901	行政运行	54.32	54.32	
208	社会保障和就业支出	5.72	5.72	
20805	行政事业单位养老支出	5.72	5.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.72	5.72	
210	卫生健康支出	117.95	3.15	114.80
21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15	
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	114.80		114.80
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	114.80		114.80
221	住房保障支出	4.03	4.03	
22102	住房改革支出	4.03	4.03	
2210201	住房公积金	4.03	4.03	

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明细表

公开 06 表

部门（单位）：馆陶县妇女联合会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	58.76	302	商品和服务支出	8.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.60	30201	办公费	0.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.71	30202	印刷费	3.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.02	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	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	5.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.54	30207	邮电费	1.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.15	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		30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.03	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		31019	其他交通工具购置	

				接待费				
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	0.51	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	2.21	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		58.76	公用经费合计					8.46

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

部门（单位）：馆陶县妇女联合会

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支及结转结余等情况，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（单位）： 馆陶县妇女联合会 2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额
单位：
万元

202
3 年
度
部门（单位）：馆陶县妇女联合会

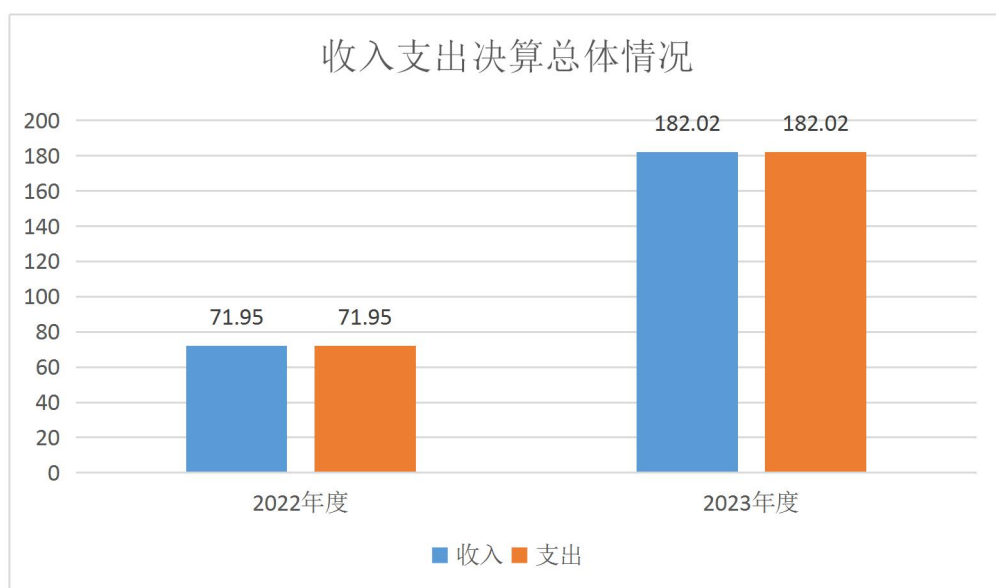
预算数						决算数					
合 计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行 维护费			公务 接待 费	合 计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行 维护费			公务 接待 费
		小 计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 维护费				小 计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

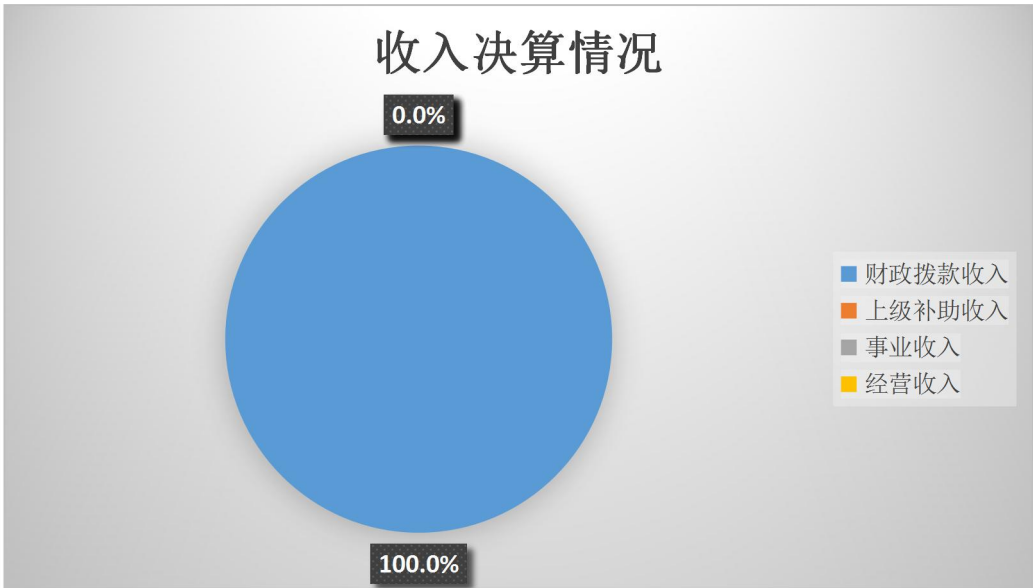
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）182.02 万元。与 2022 年度决算相比，增加 110.07 万元，增加 152.9%，主要原因是本年度项目支出增加。



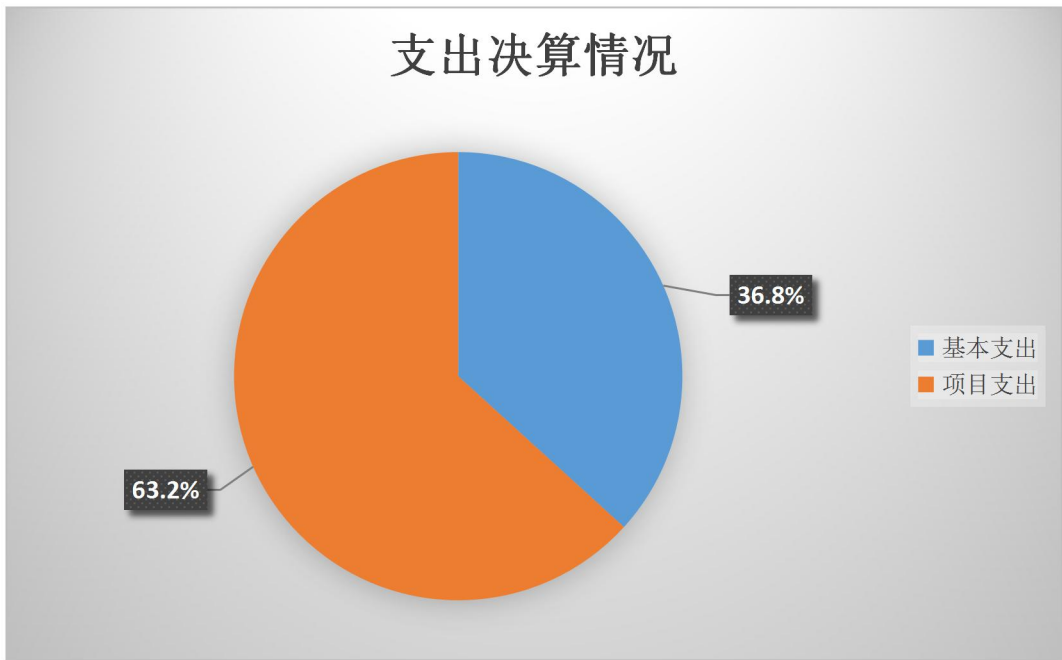
二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计182.02元，其中：财政拨款收入182.02万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计182.02万元，其中：基本支出67.22万元，占37%；项目支出114.8万元，占63%；经营支出0.00万元，占0.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



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 182.02 万元,比 2022 年度增加 110.07 万元,增比 152.9%,主要原因是本年度项目支出增加。本年支出 182.02 万元,比上年增加 110.07 万元,增比 152.9%,主要原因是本年度项目支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 182.02 万元,比上年增加 110.07 万元,增比 152.9%,主要原因是本年度项目支出增加;本年支出 182.02 万元,比上年增加 110.07 万元,增比 152.9%,主要原因是本年度项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是无此项收支;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是无此项收支。

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%,主要是无此项收支;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是无此项收支。

（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 182.02 万元,完成年初预算的 100%,比年初预算增加 0 万元,决算数与预算数一致主要原因是严格按照预算执行;本年支出 182.02 万元,完成年初预算的 100%,比年初预算增加 0 万元,决算数与预算数一致主要原因是严格按照预算执行。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%,比年

初预算增加 0 万元，主要是严格按照预算执行；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是严格按照预算执行。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项收支；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项收支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项收支；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项收支。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 182.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 54.32 万元，占 29.8%；社会保障和就业（类）支出 5.72 万元，占 3.1%；卫生健康支出 117.95 万元，占 64.8%，住房保障支出 4.03 万元，占 2.3%。

（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 182.02 万元，其中：人员经费 58.76 万元，主要包括基本工资 33.6 万元、津贴补贴 9.71 万元、奖金 1.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.72 万元、职业年金缴费 1.54 万元、职工基本医疗保险缴费 3.15 万元、住房公积金 4.03 万元；

公用经费 8.46 万元，主要包括办公费 0.88 万元、印刷费 3.35 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 1.48 万元、差旅费 0.03 万元、委托业务费 0.51 万元、其他交通费用 2.21 万元。

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%，较预算一致，增长 0%，主要是无相关支出；较 2022 年度决算一致，增长 0%，主要是无相关支出。

（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%。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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无相关支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无相关支出。

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 100%。较预算一致，增长 0%，主要是无此项支出；较上年一致，增长 0%，主要是无此项支出。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 元。公务用车购置费支出较预算一致，增长 0%，主要是无此项支出；较上年一致，增长 0%，主要是无此项支出。

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。公车运行维护费支出较预算一致，增长 0%，

主要是无此项支出；较上年一致，增长 0%，主要是无此项支出。

3. 公务接待费支出情况。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 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加一致，增加 0%，主要是无此项支出；较上年度一致，增加 0%，主要是无此项支出。

六、机关运行经费支出说明

本部门馆陶县妇女联合会 2023 年度机关运行经费支出 8.46 万元，比 2022 年度减少 3.41 万元，降低 28.7%。主要原因是本年度降低了对妇女儿童保护的宣传，减少了印刷费用。

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 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 0 辆，主要领导干部用车 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0

套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 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，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 114.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》市委市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》及邯郸市财政局邯财绩（2022）3 号《关于开展 2022 年度财政项目支出绩效自评工作的通知》等文件的具体规定和要求，对本单位 2023 年度财政支出项目进行绩效自评。绩效评价的核心工作就是审视财政资金支出所要实现的目标与结果之间的关系，结果与目标之间的匹配程度或偏离程度如何。预算绩效评价是判断预算支出是否满足社会公共需求，这是保证预算支出工作可持续性的基本条件。

（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“免费为 14 岁女孩接种国产 2 价 HPV 疫苗”民生工程补贴资金、邯财行[2023]13 号“免费为 14 周岁女孩接种国产 2 价 HPV 疫苗”民生工程补贴 2 个项目绩效自评结果

“免费为 14 岁女孩接种国产 2 价 HPV 疫苗”民生工程补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“免费为 14 岁女孩接种国产 2 价 HPV 疫苗”民生工程补贴资金项目绩效自评得

分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 95.67 万元，执行数为 95.67 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，提高全县人民的健康获得感、幸福感、安全感，提高群众宫颈癌防治和自我保健意识。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	“免费为14岁女孩接种国产2价HPV疫苗”民生工程补贴资金	项目级次	本级	实施主管单位	713001 - 馆陶县妇女联合会 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		预算执行率				
	预算数：	95.67	到位数：	95.67	执行数：	95.67	100.00%				
	其中：财政资金	95.67	其中：财政资金	95.67	其中：财政资金	95.67					
	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				
	该资金用于提高全县人民的健康获得感、幸福感、安全感，提高群众宫颈癌防治和自我保健意识。			已完成			100.00%				
四、年度绩效指标完成	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	补贴发放人数	反映补贴发放总人数情况	15	符 号	值	单 位	9	完成	15
		质量指标	足额发放补贴完成率	反映补贴准确、足额发放人数完成情况	15	≥	95	%	95	完成	15

情况		时效指标	工作及时完成率	反映补贴准确、足额发放人数完成及时情况	15	≥	95	%	95	完成	15
		成本指标	补助费用总额	反映本次补助费用支出情况	15	≤	95.67	万元	95.67	完成	15
	效益指标	社会效益指标	保障情况	反映保障个人和家庭生活情况	15	≥	95	%	95	完成	15
		可持续影响指标	巩固深化教育成果	高效完成承担的工作，单位履职尽责到位	15	≥	95	%	95	完成	15
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	参观群众对单位保障情况的满意程度	10				10	完成	10
	自评总分	100									
五、存在问题和采取的措施	无										
填报人	郝云霄			电话	0310-2821232						

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	邯财行[2023]13号“免费为14 周岁女孩接种国产 2 价 HPV 疫苗”民生工程补贴	项目级次	本级	实施主管单位	713001 - 馆陶县妇女联合会 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		预算执行率				
	预算数：	19.1343	到位数：	19.1343	执行数：	19.1343	100.00%				
	其中：财政资金	19.1343	其中：财政资金	19.1343	其中：财政资金	19.1343					
	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				
	该资金用于提高全县人民的健康获得感、幸福感、安全感，提高群众宫颈癌防治和自我保健意识。			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	自评分
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	反映补贴发放总人数情况	15	≥	1.7	万人	1.7	完成	15
		质量指标	足额发放补贴完成率	反映补贴准确、足额发放人数完成情况	15	≥	95	%	95	完成	15
		时效指标	工作及时完成率	反映补贴准确、足额发放人数完成及时情况	15	≥	95	%	95	完成	15
		成本指标	补助费用总额	反映本次补助费用支出情况	15	≤	95.67	万元	95.67	完成	15
	效益指标	社会效益指标	保障情况	反映保障个人和家庭生活情况	15	≥	95	%	95	完成	15

		可持续影响指标	巩固深化教育成果	高效完成承担的工作，单位履职尽责到位	15	≥	95	%	95	完成	15
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	参观群众对单位保障情况的满意程度	10				10	完成	10
自评总分	100										
五、存在问题和采取的措施	无										
填报人	郝云霄			电话	0310-2821232						

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

（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“免费为 14 岁女孩接种国产 2 价 HPV 疫苗”民生工程补贴资金、邯财行[2023]13 号“免费为 14 周岁女孩接种国产 2 价 HPV 疫苗”民生工程补贴 2 个项目绩效财政评价结果为“优”。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度无“三公经费”、政府性基金、国有资本经营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 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