

部门决算公开

亳州市谯城区妇女联合会 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 亳州市谯城区妇女联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 亳州市谯城区妇女联合会 2023 年度部门决算表

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

第三部分 亳州市谯城区妇女联合会 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度三八、六一、全区妇女干部培训费及新两纲实施、妇儿工委经费及新一届妇联换届选举经费项目绩效评价报告

第一部分 亳州市谯城区妇女联合会概况

一、部门职责

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全区广大妇女以及各级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）紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，发挥组织、引导、服务、维护妇女群众的合法权益的作用，带领广大妇女积极投身和谐社会建设，促进经济发展和社会进步，为维护改革展稳定的大局服务。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想，教育、引导广大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、各类妇女先进典型，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女干部素质，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，促进妇女参政。调查研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向党和政府反映社情民意，提出对策建议，努力从源头上维护妇女儿童合法权益。

（五）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，促进妇女儿童事业的发展。

（六）指导乡镇、街道妇联和区直各单位妇委会依据《章程》、

《条例》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；加强与各界妇女的联系，争取发展与各地妇女的友好交往，增进了解和友谊，加强合作。

（七）承办区委、区政府和上级妇联交办的有关事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，亳州市谯城区妇女联合会 2023 年度部门决算仅包括联合会本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	亳州市谯城区妇女联合会

第二部分 亳州市谯城区妇女联合会 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：亳州市谯城区妇女联合会

公开 01 表 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	242.24	一、一般公共服务支出	32	216.36
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	12.56
	9		九、卫生健康支出	40	4.48
	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	8.84
	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	242.24	本年支出合计	58	242.24
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	242.24	总计	62	242.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；
本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：亳州市谯城区妇女联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	242.24	242.24						
201			一般公共服务支出	216.36	216.36						
20129			群众团体事务	216.36	216.36						
2012901			行政运行	86.37	86.37						
2012999			其他群众团体事务支出	129.99	129.99						
208			社会保障和就业支出	12.56	12.56						
20805			行政事业单位养老支出	12.56	12.56						
2080501			行政单位离退休	0.20	0.20						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.78	8.78						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58						
210			卫生健康支出	4.48	4.48						
21011			行政事业单位医疗	4.48	4.48						
2101101			行政单位医疗	4.41	4.41						
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06						
221			住房保障支出	8.84	8.84						
22102			住房改革支出	8.84	8.84						
2210201			住房公积金	7.13	7.13						
2210202			提租补贴	1.71	1.71						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：亳州市谯城区妇女联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	242.24	112.25	129.99			
201			一般公共服务支出	216.36	86.37	129.99			
20129			群众团体事务	216.36	86.37	129.99			
2012901			行政运行	86.37	86.37				
2012999			其他群众团体事务支出	129.99		129.99			
208			社会保障和就业支出	12.56	12.56				
20805			行政事业单位养老支出	12.56	12.56				
2080501			行政单位离退休	0.20	0.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.78	8.78				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58				
210			卫生健康支出	4.48	4.48				
21011			行政事业单位医疗	4.48	4.48				
2101101			行政单位医疗	4.41	4.41				
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06				
221			住房保障支出	8.84	8.84				
22102			住房改革支出	8.84	8.84				
2210201			住房公积金	7.13	7.13				
2210202			提租补贴	1.71	1.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：亳州市谯城区妇女联合会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	242.24	一、一般公共服务支出	30	216.36	216.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	12.56	12.56		
	9		九、卫生健康支出	38	4.48	4.48		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	8.84	8.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	242.24	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	242.24	242.24		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	242.24	总计	58	242.24	242.24		

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；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：亳州市谯城区妇女联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	242.24	112.25	129.99
201			一般公共服务支出	216.36	86.37	129.99
20129			群众团体事务	216.36	86.37	129.99
2012901			行政运行	86.37	86.37	
2012999			其他群众团体事务支出	129.99		129.99
208			社会保障和就业支出	12.56	12.56	
20805			行政事业单位养老支出	12.56	12.56	
2080501			行政单位离退休	0.20	0.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.78	8.78	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58	
210			卫生健康支出	4.48	4.48	
21011			行政事业单位医疗	4.48	4.48	
2101101			行政单位医疗	4.41	4.41	
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
221			住房保障支出	8.84	8.84	
22102			住房改革支出	8.84	8.84	
2210201			住房公积金	7.13	7.13	
2210202			提租补贴	1.71	1.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：亳州市谯城区妇女联合会

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	95.66	302	商品和服务支出	12.87	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	28.85	30201	办公费	4.08	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	18.07	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	22.82	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	1.95	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.93	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.96	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.33	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	2.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	7.13	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.72	30215	会议费	1.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.02	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.72	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.59	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.18	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		99.38	公用经费合计					12.87

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；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：亳州市谯城区妇女联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。说明：亳州市谯城区妇女联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：亳州市谯城区妇女联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。说明：亳州市谯城区妇女联合会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 亳州市谯城区妇女联合会 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 242.24 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 242.24 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 49.09 万元，增长 25.4%，主要原因：一是人员工资基数调整；二是(2023 年市级)市下达 2022 年市级创业就业类妇女专项资金和(2023 年省级)市下达下达 2023 年省、市妇女专项经费(第一批)项目转移支付资金的增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 242.24 万元，其中：财政拨款收入 242.24 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 242.24 万元，其中：基本支出 112.25 万元，占 46.34%；项目支出 129.99 万元，占 53.66%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 242.24 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 242.24 万元（含年末财政拨款结转和

结余)。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加49.09万元,增长25.4%,主要原因:一是人员工资基数调整;二是(2023年市级)市下达2022年市级创业就业类妇女专项资金和(2023年省级)市下达下达2023年省、市妇女专项经费(第一批)项目转移支付资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出242.24万元,占本年支出的100.0%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出增加49.09万元,增长25.4%,主要原因:一是人员工资基数调整;二是(2023年市级)市下达2022年市级创业就业类妇女专项资金和(2023年省级)市下达下达2023年省、市妇女专项经费(第一批)项目转移支付资金的增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出242.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出216.36万元,占89.3%;社会保障和就业(类)支出12.56万元,占5.2%;卫生健康支出(类)支出4.48万元,占1.8%;住房保障(类)支出8.84万元,占3.6%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为116.24万

元，支出决算为 242.24 万元，完成年初预算的 208.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资基数调整；二是(2023 年市级)市下达 2022 年市级创业就业类妇女专项资金和(2023 年省级)市下达 2023 年省、市妇女专项经费(第一批)项目转移支付资金的增加。其中：基本支出 112.25 万元，占 46.3%；项目支出 129.99 万元，占 53.7%。具体情况如下：

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 129.99 万元，完成年初预算的 520.0%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数的调整。

3. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为 30 万元，支出决算为 86.33 万元，完成年初预算的 287.8%，决算数大于预算数的主要原因是省、市级妇女专项经费资金的转移支付的增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 0.27 万元，支出决算为 0.20 万元，完成年初预算的 74.1%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员补助调整。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 6.78 万元，支出决算为 8.78 万元，完成年初预算的 129.5%。决算数大于预算数的主要原因是缴费工资基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.39万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的105.6%。决算数大于预算数的主要原因是缴费工资基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.72万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算的77.1%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员缴费基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.08万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的75.0%。决算数小于预算数的主要原因是工资基数调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.08元，支出决算为7.13万元，完成年初预算的140.4%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.27万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的134.6%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 112.25 万元，其中：人员经费 99.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、对个人和家庭的补助支出；公用经费 12.87 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

亳州市谯城区妇女联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

亳州市谯城区妇女联合会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，亳州市谯城区妇女联合会机关运行经费支出 12.87 万元，比 2022 年增加 0.34 万元，增长 2.7%，主要原因是办公经费的增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，亳州市谯城区妇女联合会政府采购支出总额 0.96 万元，其中：政府采购货物支出 0.96 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 0.96

万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额.96 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，亳州市谯城区妇女联合会共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 25 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范整体较好，达到了预期绩效目标。组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费得到有效控制，项目支出管理规范整体较好。

组织对“三八、六一、全区妇女干部培训费及新两纲实施、妇儿工委经费及新一届妇联换届选举经费”、“区级妇女专项经

费及培训宣传督查资金、两癌免费筛查经费”2个项目开展了部门评价，共涉及资金25万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在2023年度部门决算中反映“三八、六一、全区妇女干部培训费及新两纲实施、妇儿工委经费及新一届妇联换届选举经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

三八、六一、全区妇女干部培训费及新两纲实施、妇儿工委经费及新一届妇联换届选举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100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于开展三八、六一等节日系列活动；进行最美家庭等先进典型评选活动；开展全区妇女干部能力提升班；实施全区新一轮《妇女儿童发展纲要》制定、宣传及区妇儿工委经费支出；开展区妇联新一届换届选举工作。2022年度三八、六一、全区妇女干部培训费及新两纲实施、妇儿工委经费及新一届妇联换届选举经费15万元，实际支出15万元。发现的主要问题及原因：需要进一步细化指标体系，项目执行及时性有待提高，需进一步增强资金保障。下一步改进措施：完善预算项目指标明

细，争取更多资金支持，集中预算力量，精确预算。

三八、六一、全区妇女干部培训费及新两纲实施、妇儿工委经费及新一届妇联换届选举经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称			三八、六一、全区妇女干部培训费及新两纲实施、妇儿工委经费及新一届妇联换届选举经费							
主管部门							实施单位	亳州市谯城区妇女联合会		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	10		10
			其中：本年财政拨款	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	-		-
			上年结转资金					-		-
			其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况				
	顺利开展三八、六一等节日系列活动，做好我区妇儿工委工作，完成新一轮两纲编制工作，顺利完成区妇联换届选举工作。					如期基本完成顺利开展三八、六一等节日系列活动，做好我区妇儿工委工作，完成新一轮两纲编制工作，顺利完成区妇联换届选举工作。				
年度绩效指标完成情况	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	质量指标	费用支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	20	20		

	(50分)	时效指标	项目完成及时性	按计划时间完成	达成预期指标	20	20	
		成本指标	项目总成本	小于等于15万元	15万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对妇女儿童关爱的影响程度	较高	较高	10	10	
			对社会稳定性的影响程度	较高	较高	10	10	
		可持续影响指标	对社会长期稳定性的影响程度	较高	较高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	大于95%	95%	10	10	
总分						100	100	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及三八、六一、全区妇女干部培训费及新两纲实施、妇儿工委经费及新一届妇联换届选举经费项目”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度三八、六一、全区妇女干部培训费及新两纲实施、妇儿工委经费及新一届妇联换届选举经费项目绩效评价报告》详

见“附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 三八、六一、全区妇女干部培训费及新两纲实施、妇儿工委经费及新一届妇联换届选举经费项目绩效评价报告”。

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。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度及三八、六一、全区妇女干部培训费及新两纲实施、妇儿工委经费及新一届妇联换届选举经费项目绩效评价报告