



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 713

单位名称： 保定市徐水区妇女联合会

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 部门概况

一、部门职责

根据《保定市徐水区妇女联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区妇女联合会的主要职责是：

徐水区妇女联合会是党领导下的全区各族各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要支柱之一，其主要职责包括：

（一）代表和维护妇女儿童合法权益，促进男女平等。

（二）负责党的路线、方针、政策的宣传，向社会宣传妇女，向妇女宣传社会，充分利用三八妇女节，宣传各种先进典型。

（三）指导各级妇联组织的培训工作，配合组织部门做好妇女干部的培养选拔。

（四）动员组织城乡妇女参与经济建设，组织农村妇女开展双学双比活动，组织城镇妇女开展巾帼建功活动。

（五）接待来信来访，为受害妇女提供法律帮助，极大程度的维护妇女合法权益。

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	保定市徐水区妇女联合会 (本级)	行政单位	财政拨款

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）：保定市徐水区妇女联合会

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	146.13	一、一般公共服务支出	32	84.11
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	52.56
	9		九、卫生健康支出	40	2.69
	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	6.76
	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	146.13	本年支出合计	58	146.13
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	146.13	总计	62	146.13

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）：保定市徐水区
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		146.13	146.13					
201	一般公共 服务支出	84.11	84.11					
20129	群众团体 事务	84.11	84.11					
2012901	行政运行	74.36	74.36					
2012902	一般行政 管理事务	9.75	9.75					
208	社会保障 和就业支 出	52.56	52.56					
20805	行政事业 单位养老 支出	52.56	52.56					
2080501	行政单位 离退休	44.04	44.04					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	8.52	8.52					
210	卫生健康 支出	2.69	2.69					
21011	行政事业 单位医疗	2.69	2.69					
2101101	行政单位 医疗	2.69	2.69					
221	住房保障 支出	6.76	6.76					
22102	住房改革	6.76	6.76					

	支出							
2210201	住房公积金	6.76	6.76					

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）：保定市徐水区妇女联合会

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		146.13	136.38	9.75			
201	一般公共服务支出	84.11	74.36	9.75			
20129	群众团体事务	84.11	74.36	9.75			
2012901	行政运行	74.36	74.36				
2012902	一般行政管理事务	9.75		9.75			
208	社会保障和就业支出	52.56	52.56				
20805	行政事业单位养老支出	52.56	52.56				
2080501	行政单位离退休	44.04	44.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.52	8.52				
210	卫生健康支出	2.69	2.69				
21011	行政事业单位医疗	2.69	2.69				
2101101	行政单位医疗	2.69	2.69				
221	住房保障支出	6.76	6.76				
22102	住房改革支出	6.76	6.76				
2210201	住房公积	6.76	6.76				

	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）：保定市徐水区妇女联合会

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	146.13	一、一般公共服务支出	33	84.11	84.11		
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	52.56	52.56		
	9		九、卫生健康支出	41	2.69	2.69		
	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	6.76	6.76		
	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	146.13	本年支出合计	59	146.13	146.13		
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	146.13	总计	64	146.13	146.13		

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）：保定市徐水区妇女联合会

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		146.13	136.38	9.75
201	一般公共服务支出	84.11	74.36	9.75
20129	群众团体事务	84.11	74.36	9.75
2012901	行政运行	74.36	74.36	
2012902	一般行政管理事务	9.75		9.75
208	社会保障和就业支出	52.56	52.56	
20805	行政事业单位养老支出	52.56	52.56	
2080501	行政单位离退休	44.04	44.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.52	8.52	
210	卫生健康支出	2.69	2.69	
21011	行政事业单位医疗	2.69	2.69	
2101101	行政单位医疗	2.69	2.69	
221	住房保障支出	6.76	6.76	
22102	住房改革支出	6.76	6.76	
2210201	住房公积金	6.76	6.76	

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）：保定市徐水区妇女联合会

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	79.38	302	商品和服务支出	13.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.24	30201	办公费	3.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.88	30203	咨询费		310	资本性支出	1.00
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	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.69	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	0.21	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	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	42.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.98	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.36	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	0.03	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	0.91	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	0.58	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.10	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.04	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	1.45	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		122.01	公用经费合计					14.37

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）：保定市徐水区妇女联合会

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。
本部门本年度无相关收入（或支出、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
金额单位：万元

编制部门（单位）：保定市徐水区妇女联合会 2023 年度

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。
本部门本年度无相关收入（或支出、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

编制部门（单位）：保定市徐水区妇女联合会

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
2.43		2.43		2.43		0.10		0.10		0.10	

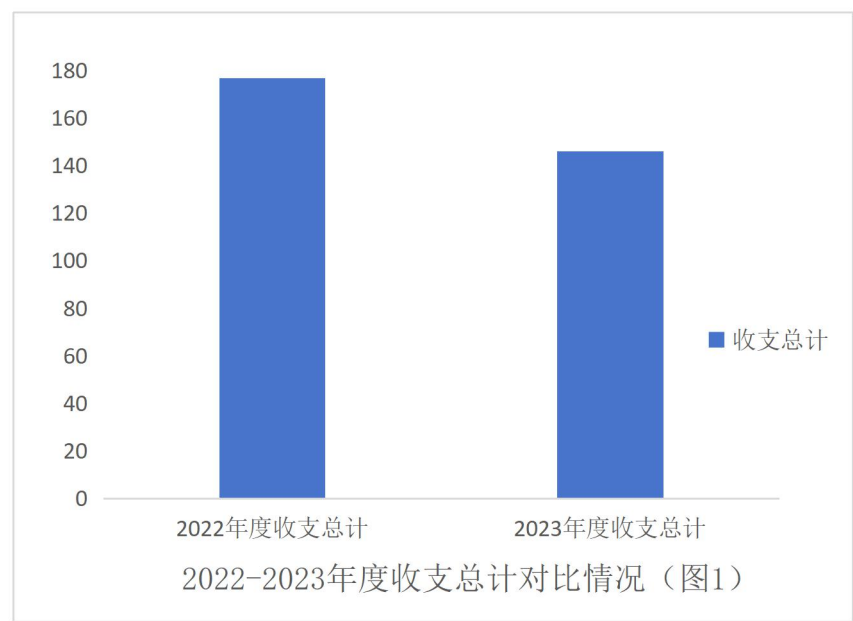
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

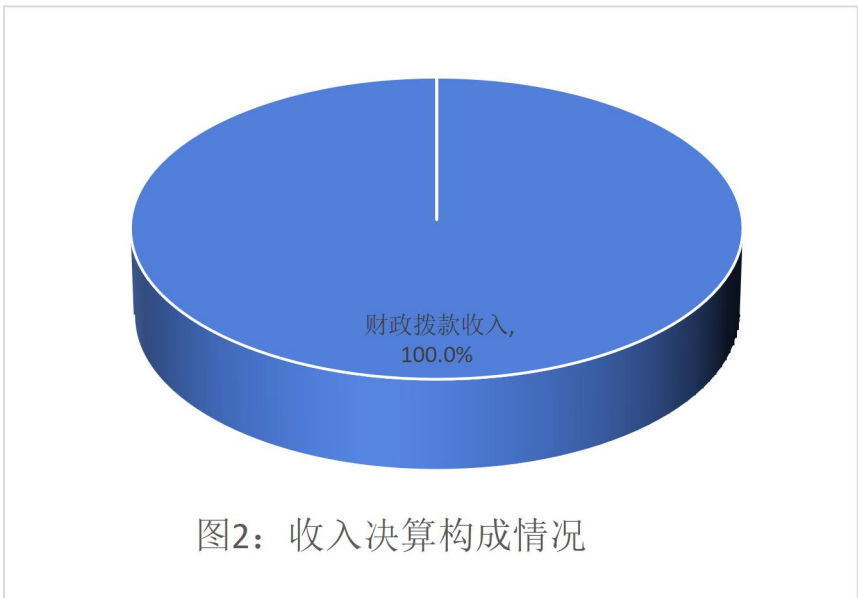
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）146.13万元。与2022年度决算相比，收支各减少30.66万元，下降17.3%，主要原因是人员经费、公用经费收入支出减少。如下图：



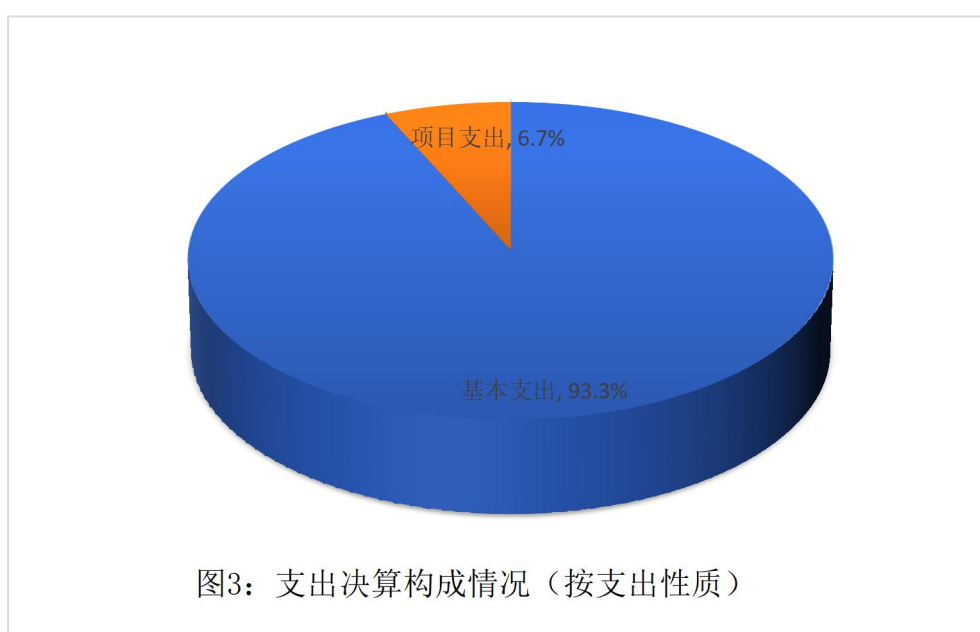
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计146.13万元，其中：财政拨款收入146.13万元，占100.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计146.13万元，其中：基本支出136.38万元，占93.3%；项目支出9.75万元，占6.7%。如下图：



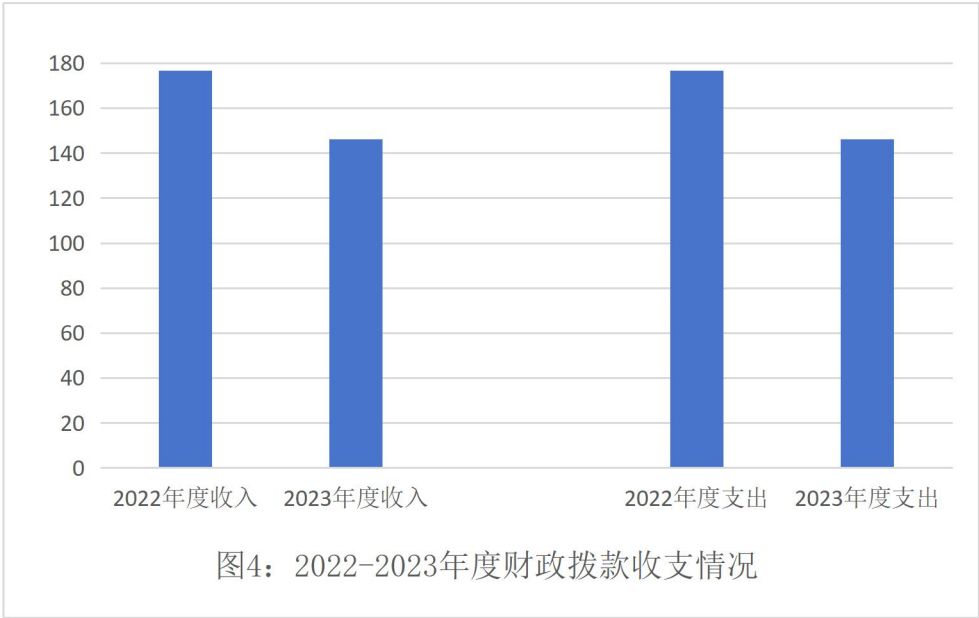
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 146.13 万元,比上年减少 30.66 万元，降低 17.3%，主要是人员经费、公用经费收入减少；本年支出 146.13 万元，比上年减少 30.66 万元，降低 17.3%，主要是人员经费、公用经费支出减少。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入146.13万元,30.66万元，

降低17.3%，主要是人员经费、公用经费收入减少；本年支出 146.13万元，比上年减少30.66万元，降低17.3%，主要是人员经费、公用经费支出减少。如下图：

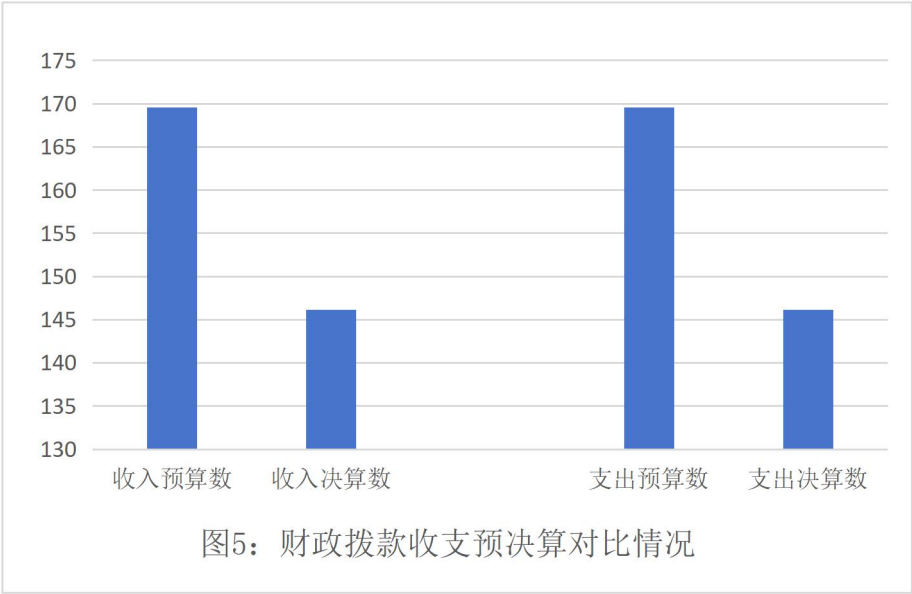


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入146.13万元，完成年初预算的86.2%，比年初预算减少23.46万元，决算数小于预算数主要原因是财政紧张，收入数缩减；本年支出146.13万元，完成年初预算的86.2%，比年初预算减少23.46万元，决算数小于预算数主要原因是节约经费，减少支出。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入146.13万元，完成年初预算的 86.2%，比年初预算减少23.46万元，决算数小于预算数主要原因是财政紧张，收入数缩减；本年支出146.13万元，完成年初预算的86.2%，比年初预算减少23.46万元，决算数小于预算数主要原因是节约经费，减少支出。

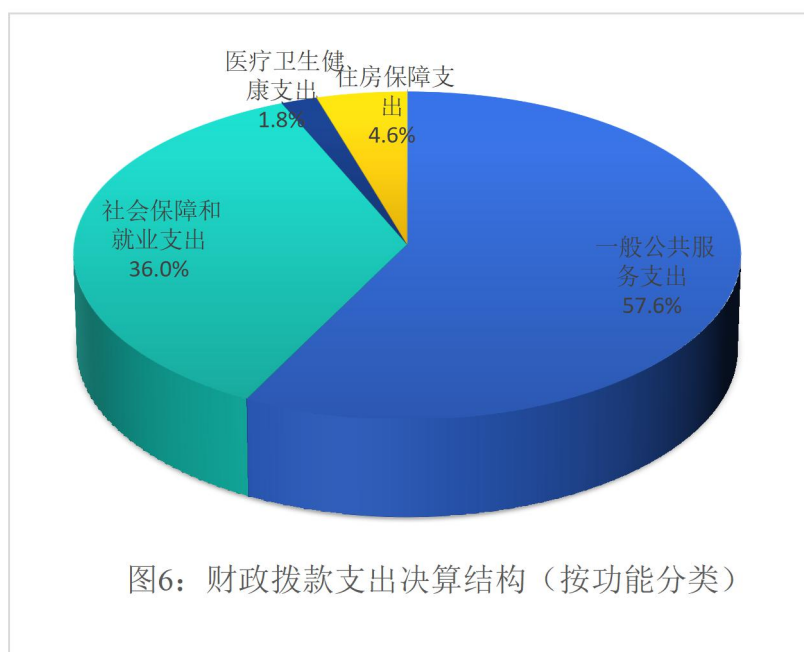
如下图：



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 146.13 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 84.11 万元，占 57.6%，主要用于工资福利、商品和服务等支出；社会保障和就业（类）支出 52.56 万元，占 36.0%，主要用于行政单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 2.69 万元，占 1.8%，主要用于行政单位医疗保险缴费等支出；住房保障（类）支出 6.76 万元，占 4.6%，主要用于住房公积金缴费支出。如下图：



（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 136.38 万元，其中：

人员经费 122.01 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、住房公积金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、奖励金。

公用经费 14.37 万元，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、办公设备购置。

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 2.43 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 4.1%,较预算减少

2.33 万元，降低 95.9%，主要是年初公务用车报废，公务用车运行维护费支出减少；较 2022 年度决算减少 0.8 万元，降低 88.9%，主要是年初公务用车报废，公务用车运行维护费支出减少。

（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，与预算持平。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。

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 2.43 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 4.1%，较预算减少 2.33 万元，降低 95.9%，主要是年初公务用车报废，公务用车运行维护费支出减少；较 2022 年度决算减少 0.8 万元，降低 88.9%，主要是年初公务用车报废，公务用车运行维护费支出减少。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与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0.1 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.1 万元。公务用车运行维护费支出较预算减少 2.33 万元，降低 95.9%，主要是年初公务用车报废，公务用车运行维护费支出减少；较

2022 年度决算减少 0.8 万元，降低 88.9%，主要是年初公务用车报废，公务用车运行维护费支出减少。

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 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是 2023 年度未发生公务接待费支出；公务接待费支出决算与上年度持平。

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 14.37 万元，较 2022 年度减少 3.07 万元，降低 17.6%。主要原因是财政吃紧，缩减开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1.06 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.06 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 1.06 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 1.06 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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，比上年减少 1 辆，主要是年初原有公务用车报废。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，2023

年度我部门无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 9.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“儿童友好城市建设”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 11.09 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“儿童友好城市建设”等项目分别委托内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，通过对基础资料进行核实、分析、整理，获得各项绩效指标实际值。此次绩效评价坚持科学、客观、公正和实事求是的原则，以定量评价方法为主，结合定性分析，从产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率等方面，对 1 个项目开展情况进行考评计分，本次自评得分 100 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映 儿童友好城市建设项目等 1 个项目绩效自评结果。

（1）儿童友好城市建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，儿童友好城市建设项目绩效自评得分为

100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完善制度机制。制定《徐水区儿童友好城市建设实施方案》和《儿童发展规划（2021-2030）》，建立定期例会、走访、调度等制度。二是完善场所设施。妇幼保健院开展儿童友好医院提升工程，瀑河生态休闲度假区打造安全有趣、生态文明的儿童乐园，新建东方雨虹工业研学基地和 609 体教研学基地。7 个儿童研学基地开展各类活动 200 余场次，累计接待家长儿童 1.5 万余人次。三是优化成长环境。开展未成年人保护法宣传 20 场次，发放资料 2000 余份，参与 2500 余人。师昌绪学校等开展儿童议事小组活动，新华书店举办各种亲子活动 30 余场次，区图书馆青少年馆对外开放，22 个社区儿童之家为儿童参与课外实践、劳动教育等搭建平台。

未发现问题。

（2）“儿童友好城市建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“儿童友好城市建设”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 100.0%。通过产出指标、效益指标、预算执行率等不同方面进行评价，年初设定的绩效目标完成良好。按计划开展学习调研、举办各类活动、邀请专家论证、进行宣传推广、推动儿童之家建设等活动，促进儿童

健康成长，促进儿童事业高质量发展，协调推动各成员单位落实好“十大行动”和“二十项基础性工作”。

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	儿童友好城市建设		项目级次	本级	实施主管单位	713001 - 保定市徐水区妇女联合会本级		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	0.8	到位数	0.8		执行数	0.8	100.0	
	其中:财政资金	0.8	其中:财政资金	0.8		其中:财政资金	0.8		
	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(%)	
	促进儿童健康成长，促进儿童事业高质量发展，协调推动各成员单位落实好“十大行动”和“二十项基础性工作”。				妇幼保健院开展儿童友好医院提升工程，打造儿童活动门诊、候诊空间，瀑河生态休闲度假区打造安全有趣、生态文明的儿童乐园，新建东方雨虹工业研学基地和 609 体教研学基地。			100.0	
	按计划开展学习调研、举办各类活动、邀请专家论证、进行宣传推广、推动儿童之家建设等活动，建成儿童友好城市试点 3 个，改善儿童发展环境。				7 个儿童研学基地开展各类活动 200 余场次，开展未成年人保护法宣传 20 场次。儿童成长环境得到有效改善。			100.0	
四、	一级	二级指	三级	指标说明	指标	预期指标值	单	单	自

年度 绩效 指标 完成 情况	指标	标	指标		分值	符 号	值	单 位 (文 字 描 述)	项 指 标 实 际 完 成 值	项 指 标 完 成 情 况	评 得 分
	产出 指标	数量指 标	儿童 友好 城市 试点 数量	考察实际试 点建设数量 是否符合计 划要求	10.00	≥	3	个	3	完 成	10
		质量指 标	验收 合格 率	反映儿童友 好城市建设 试点验收情 况	20.00	≥	85	%	90	完 成	20
		时效指 标	完工 及时 率	反映试点建 设按计划时 间完成情况	10.00	≥	85	%	90	完 成	10
		成本指 标	总成 本费 用	总成本支出 小于预算数	10.00	≤	8	千 元	8	完 成	10
	效益 指标	社会效 益指标	儿童 发展 环境 改善 度	反映创建前 儿童发展环 境指标数量 占创建后指 标数量的比 例	30.00	≥	90	%	93	完 成	30
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	儿童 满意 度	考察服务对 象对建成的 试点体验满 意度情况	10.00	≥	75	%	80	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

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算、国有资本经营无收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资本经营表以空表列示。

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。