

辽宁省沈阳市妇女联合会（本级）
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市妇女联合会（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市妇女联合会（本级）决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市妇女联合会（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省沈阳市妇女联合会（本级）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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 辽宁省沈阳市妇女联合会（本级）概况

一、主要职责

（一）坚持正确的政治方向，加强妇女思想政治引领，团结教育、引导全市各族各界妇女坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致，引领妇女听党话、跟党走。

（二）紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全市广大妇女积极投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，为实现沈阳全面振兴发展建功立业，在中国特色社会主义伟大实践中发挥半边天作用。

（三）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，教育和引导广大妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，积极践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，提高综合素质，实现全面发展。

（四）加强网上妇联建设，依托网络平台开展网上宣传、网上服务、网上维权、网上活动，宣传优秀妇女典型，参与女性人才资源管理和女性人才培养、推荐和输送工作，促进女性人才成长。

（五）深化家庭文明建设，充分发挥妇女在家庭生活中的独特作用，大力培育家庭家教家风文化，引领妇女和家庭共建共享幸福沈阳。

（六）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理

和民主监督,参与制定有关法律、法规、规章和政策,推动保障妇女权益法律政策和妇女儿童发展纲要的实施,积极参与社会治理,畅通广大妇女协商共治渠道,发挥妇联组织在维护社会和谐稳定中的作用。

(七)维护妇女儿童合法权益,倾听妇女意见,反映妇女诉求,向各级国家机关提出有关建议,要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为有需求的妇女群众提供及时有效的法律帮助和服务。

(八)开展对特殊困难妇女儿童帮扶工作,拓宽服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女之家建设,推动创业就业扶持政策,资金向城乡就业困难妇女群体倾斜。

(九)指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会提出的任务,开展妇女儿童工作,指导和推进全市基层妇女组织建设,联系团体会员并给予工作指导,加强与女性社会组织和社会各界的联系,巩固和扩大各族各界妇女的大团结,积极发展我市妇女儿童对外友好交往,开展对外合作。

(十)承担市政府妇女儿童工作委员会日常工作,负责制定沈阳市妇女和儿童发展规划,并对其实施情况进行检查、检测、评估。

(十一)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市妇女联合会(本级)2023年部门决算编制范围的预算单位包括:

1. 沈阳市妇女联合会（本级）

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 1795.30 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1748.96 万元，占收入总计的 97.42%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1710.96 万元，政府性基金预算财政拨款收入 38.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 18.34 万元，占收入总计的 1.02%。主要是其他单位拨付的项目资金等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 28.00 万元，占收入总计的 1.56%。主要是项目经费结转和结余资金等。

与上年相比，今年收入总计增加 34.93 万元，增长 1.98%，主要原因：人员变动。

（二）支出总计 1794.30 万元，包括：

1. 基本支出 1414.46 万元，占支出总计的 78.83%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 888.19 万元；商品和服务支出 141.07 万元；对个人和家庭的补助 385.20 万元。

2. 项目支出 379.84 万元，占支出总计的 21.17%。主要包括妇

联工作经费和妇儿工委专项经费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 61.93 万元，增长 3.58%，主要原因：项目支出有所增加。

（三）年末结转和结余 1.00 万元。

主要是其他单位拨付项目资金暂未执行完成等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 27.00 万元，降低 96.43%，主要原因：上年结转项目按计划执行完成。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 1748.96 万元，其中：基本支出 1414.46 万元，项目支出 334.50 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 20.60 万元，增长 1.19%，主要原因：项目支出有所增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 114.70%，其中：基本支出完成年初预算的 118.04%，项目支出完成年初预算的 102.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1710.96 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1251.98 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）955.48 万元，主要是人员经费和公用经费等支出，完成年初

预算的 118.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加人员经费等。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）289.00 万元，主要是妇联工作经费和妇儿工委专项项目经费等支出，完成年初预算的 90.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政部门调整调剂部门预算。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）7.50 万元，主要是科技进家庭增收致富以奖代补专项经费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照年初预算开展工作。

2. 社会保障和就业支出 315.36 万元，具体包括：

（1）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）192.72 万元，主要是离退休人员的基本经费等支出，完成年初预算的 145.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加丧葬费、抚恤金。

（2）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）92.39 万元，主要是在职人员的基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 91.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休。

（3）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）29.05 万元，主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加职业年金缴费。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

1.20 万元,主要是遗属补助等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照年初预算开展工作。

3. 卫生健康支出 28.36 万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 28.36 万元,主要是行政单位医疗保险缴费等支出,完成年初预算的 93.81%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休。

4. 住房保障支出 115.25 万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 92.30 万元,主要是住房公积金缴费等支出,完成年初预算的 86%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 22.95 万元,主要是购房补贴等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照年初预算开展工作。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 38.00 万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 其他支出 38.00 万元,具体包括:

(1) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项) 38.00 万元,主要是用于低收入妇女“两癌”救助支出等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是追加项目预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.57 万元，完成预算的 22.43%，决算数小于预算数的主要原因是坚持过紧日子，严控三公经费支出，按年初预算开展工作。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.21 万元，公务用车购置及运行维护费 1.36 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照年初预算开展工作。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是严格按照年初预算开展工作等。

2. 公务接待费 0.21 万元，占“三公”经费支出的 13.38%。完成预算的 21.00%，决算数小于预算数的主要原因是坚持过紧日子，严控三公经费支出。2023 年国内公务接待累计 1 批次、13 人、0.21 万元主要用于接待中国女企协等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年增长 0.21 万元，增长 0.00%，主要是严格按照年初预算开展工作等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.36 万元，占“三公”经费支出的 86.62%。完成预算的 22.67%，决算数小于预算数的主要原因是压减公务用车购置及运行费支出。比上年减少 0.16 万元，降低 10.53%，主要是严格按照年初预算开展工作等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.36 万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1414.46 万元，其中：人员经费 1273.39 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 141.07 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 141.07 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 15.65 万元，降低 9.99%，主要原因是人员变动导致公用经费支出略有减少。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出

0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 1,198.30 万元，自评平均分 100.00 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个（其中：一般公共预算项目 3 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 326.5 万元（其中：一般公共预算资金 326.5 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%（备注：原则上该比例应为 100%，本

括号中内容仅为提示，不需公开），自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.63分。

具体评价结果如下：

（1）城乡妇女“项目进家”“科技进家”补助经费和以奖代补资金（本级）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是**产出指标中的数量指标“辽宁省巾帼科技培训示范基地”创建数2个；**二是**产出指标中的数量指标每个基地实名制培训妇女数300人；**三是**产出指标中的质量指标参加培训妇女技能提升率90%；**四是**产出指标中的质量指标新技术推广率80%；**五是**产出指标中的时效指标培训工作完成时限240天；**六是**产出指标中的成本指标培训基地经费投入7.5万元/个；**七是**效益指标中的经济效益指标增收致富培训人员增收比例60%；**八是**效益指标中的可持续影响指标提高农村妇女参与农业产生组织化程度有所提升；**九是**满意度指标中的服务对象满意度指标参训妇女满意度90%。发现的主要问题及原因：**一是**需要进一步突出经费保障重点；**二是**无。下一步改进措施：**一是**合理安排转移支付资金，在经费保障中突出重点、兼顾一般，充分发挥财政资金的使用效益；**二是**无。

（2）妇联工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.89分。项目全年预算数为271万元，执行数为241万元，完成预算的88.93%。项目绩效目标完成情况：**一是**产出指标中的数量指标最美家庭个数50个；**二是**产出指标中的数量指标资金到位率100%；**三是**产出指标中的质量指标参训人员合格率90%；**四是**产出指标中的质量指标正常运转率100%；**五是**效益

指标中的经济效益指标提升项目资金使用效益有所提升；**六是**效益指标中的社会效益指标提高人民群众获得感、幸福感、安全感明显提升；**七是**满意度指标中的服务对象满意度指标参加培训人员满意度 90%。发现的主要问题及原因：个别项目预算执行进度安排不合理。下一步改进措施：**一是**建议调整预算工作安排，合理资金使用进度；**二是**加强绩效监控管理，加快预算执行进度。

（3）妇儿工委专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**产出指标中的数量指标完成调研报告、工作报告数量 1 份；**二是**产出指标中的数量指标足额保障率 100%；**三是**产出指标中的质量指标年度监测报告任务完成率 100%；**四是**产出指标中的质量指标正常运转率 100%；**五是**效益指标中的社会效益指标提高人民群众获得感、幸福感、安全感有所提升；**六是**效益指标中的可持续影响指标政策可持续性坚持长期。发现的主要问题及原因：部分项目执行进度安排不合理。下一步改进措施：**一是**调整预算工作安排，合理资金使用进度；**二是**加强绩效执行监督，提升财政资金使用效益。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对 0 等 0 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评价平均分为 0 分，评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。其中，对 0 等项目分别委托 0 等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现

主要存在以下问题：一是无；二是无；三是无。下一步将采取以下措施加以改进：一是无；二是无；三是无。

4. 财政重点评价情况及结果。市财政局组织对我部门的“无”“无”等 0 个项目开展了财政重点评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评价平均分为 0 分，评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。通过财政重点绩效评价发现主要存在以下问题：一是无；二是无；三是无。下一步将采取以下措施加以改进：一是无；二是无；三是无。

5. 其他。

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称				518001沈阳市妇女联合会本级-210100000												
部门年初预算收入金额（万元）				1198.3												
部门年初预算支出金额（万元）				1198.3												
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分		
	基本支出人员经费（刚性）									430.82	430.82	100.00%	10	10		
	基本支出公用经费（保运转）									88.50	88.5	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费（保工资）									776.71	776.71	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费（其他）									6.49	6.49	100.00%	10	10		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	充分发挥妇联组织的优势和作用，引领联系妇女群众，为凝心聚力打下坚实的妇女群众基础：结合全市妇女儿童所需，尽沈阳市妇联所能服务全市妇女儿童。									充分发挥妇联组织的优势和作用，引领联系妇女群众，为凝心聚力打下坚实的妇女群众基础：结合全市妇女儿童所需，尽沈阳市妇联所能服务全市妇女儿童。						
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效 指标	管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会	政治效益	开设专栏扩大政策宣传面		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						

	效应	社会效益	提高家庭教育 社会公共服务 水平		有效提升		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	10	10						
	可持续性	体制改革	建立联系妇女 群众的长效机 制		及时有效		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	5	5						
总评价得分											100.00					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				城乡妇女“项目进家”“科技进家”补助经费和以奖代补资金（本级）													
主管部门				沈阳市妇女联合会-													
实施单位				沈阳市妇女联合会本级-													
项目预算金额（万元）				7.5			全年执行数（万元）			7.5			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1. 调动开展“项目进家”“科技进家”活动的主动性和积极性，组织引导城乡妇女广泛深入参与社会经济发展，提升技能，扶持带动妇女实现增收致富。2. 对于开展“项目进家”“科技进家”活动工作给予以奖代补奖励支持。									1. 调动开展“项目进家”“科技进家”活动的主动性和积极性，组织引导城乡妇女广泛深入参与社会经济发展，提升技能，扶持带动妇女实现增收致富。2. 对于开展“项目进家”“科技进家”活动工作给予以奖代补奖励支持。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	“辽宁省巾帼科技培训示范基地”创建数	>=	2	个	2	100%	8.3	8.3							
			每个基地实名制培训妇女数	>=	300	人	300	100%	8.3	8.3							
		质量指标	参加培训妇女技能提升率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			新技术推广率	>=	80	%	80	100%	8.5	8.5							
		时效指标	培训工作完成时限	<=	240	天	240	100%	8.3	8.3							
		成本指标	培训基地经费投入	=	7.5	万元/个	7.5	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	增收致富培训人员增收比例	>=	60	%	60	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	提高农村妇女参与农业产生组织化程度		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	参训妇女满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3								

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100
----------	----	---------	----	-----	---	---------	-----

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			妇联工作经费														
主管部门			沈阳市妇女联合会-														
实施单位			沈阳市妇女联合会本级-														
项目预算金额(万元)			271			全年执行数(万元)			241			执行率			88.93%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障正常工作运转									保障正常工作运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	最美家庭个数	=	50	个	50	100%	12.5	12.5							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	参训人员合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	提升项目资金使用效益		有效提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	提高人民群众获得感、幸福感、安全感		明显提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.89		减分项		0		绩效自评总得分		98.89

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			妇儿工委专项经费														
主管部门			沈阳市妇女联合会-														
实施单位			沈阳市妇女联合会本级-														
项目预算金额（万元）			48			全年执行数（万元）			48			执行率			100.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保工作正常运转									确保工作正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	产出指标	数量指标	完成调研报告、工作报告数量	>=	1	篇					1	100%	12.5	12.5			
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	年度监测报告任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高人民群众获得感、幸福感、安全感		明显提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	政策可持续性		坚持长期		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分	

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务

方面的支出。

19. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除执法监管、统计监测与信息服务等项目以外其他用于农业方面的支出。

26. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款

贴息：反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省沈阳市妇女联合会（本级）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1, 710. 96	一、一般公共服务支出	32	1, 297. 32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38. 00	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	18. 34	八、社会保障和就业支出	39	315. 36
	9		九、卫生健康支出	40	28. 36
	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	115. 25
	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	38. 00
	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	1, 767. 30	本年支出合计	58	1, 794. 30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	28. 00	年末结转和结余	60	1. 00

	30			61	
总计	31	1,795.30	总计	62	1,795.30

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	38.00	38.00					
---------	----------------	-------	-------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省沈阳市妇女联合会（本级）

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	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	1,710.96	一、一般公共服务支出	33	1,251.98	1,251.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2	38.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	315.36	315.36		
	9		九、卫生健康支出	41	28.36	28.36		
	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	115.25	115.25		
	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	38.00		38.00	

	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	1,748.96	本年支出合计	59	1,748.96	1,710.96	38.00	
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	1,748.96	总计	64	1,748.96	1,710.96	38.00	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省沈阳市妇女联合会（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,710.96	1,414.46	296.50
201	一般公共服务支出	1,251.98	955.48	296.50
20129	群众团体事务	1,251.98	955.48	296.50
2012901	行政运行	955.48	955.48	
2012902	一般行政管理事务	289.00		289.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.50		7.50
208	社会保障和就业支出	315.36	315.36	
20805	行政事业单位养老支出	314.16	314.16	
2080501	行政单位离退休	192.72	192.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.39	92.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.05	29.05	
20808	抚恤	1.20	1.20	
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	
210	卫生健康支出	28.36	28.36	
21011	行政事业单位医疗	28.36	28.36	
2101101	行政单位医疗	28.36	28.36	
221	住房保障支出	115.25	115.25	
22102	住房改革支出	115.25	115.25	
2210201	住房公积金	92.30	92.30	
2210203	购房补贴	22.95	22.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省沈阳市妇女联合会（本级）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 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	888.19	302	商品和服务支出	141.07	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	254.83	3020	办公费	1.81	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	211.25	3020	印刷费	0.10	3070	国外债务付息	
3010	奖金	171.41	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.02	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	92.39	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	29.05	3020	邮电费	33.54	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	28.36	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	5.05	3021	差旅费	4.11	3100	物资储备	
3011	住房公积金	92.30	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	3.55	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	385.20	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	17.87	3021	培训费	0.53	3101	公务用车购置	
3030	退休费	92.29	3021	公务接待费	0.21	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	106.38	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	3.70	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	14.05	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	1.36	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	52.40	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	164.96	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	32.94	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		1,273.39	公用经费合计					141.07

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省沈阳市妇女联合会（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	7.00	1.57
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.00	0.21
3、公务用车购置及运行费	6.00	1.36
其中：（1）公务用车运行维护费	6.00	1.36
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省沈阳市妇女联合会（本级）

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
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			38.00	38.00		38.00	
229	其他支出		38.00	38.00		38.00	
22960	彩票公益金安排的支出		38.00	38.00		38.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出		38.00	38.00		38.00	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

