

2023 年度
招远市妇女联合会部门
决算

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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和政府有关妇女工作的方针、政策，执行市妇女代表大会的决议和市妇联执委会的决定。

2、坚持正确的政治方向，团结、教育全市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。

3、紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全市妇女群众投身两个文明建设，积极促进经济

发展和社会进步。

4、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、

自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化

及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

5、代表妇女参与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，及时提出

建议；参与有关妇女儿童政策和规范性文件的拟定，推

动 有

关妇女儿童权益各项政策和法律、法规的实施，切实维护妇女儿童

女儿童合法权益。

6、坚持为妇女儿童服务、为基层服务。加强与社会各界的联系，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7、加强与各民主党派、工商联妇女的统战联谊，巩固和

第 4 页，共 46 页
扩大各族各界妇女的大团结；加强与港澳台及海外侨胞

妇女
的联谊，发展同世界各国（地区）妇女和妇女组织的友好交

往，增进了解和友谊。

8、加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织，指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工

展工
作；加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

9、承担市妇女儿童工作委员会办公室的工作。

10、承办市委、市政府和烟台市妇联交办的有关事项。

二、机构设置

从单位构成看，招远市妇女联合会部门决算包括：招远

市妇女联合会本级。

纳入招远市妇女联合会 2023 年度部门决算编制范围的
二级预算单位包括：

- 1、招远市妇女联合会本级

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：招远市妇女联合会

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	138.74	一、一般公共服务支出	32	115.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.02	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	8.67
	9		九、卫生健康支出	40	6.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5.02
	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	7.90
	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	143.76	本年支出合计	58	143.76
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	143.76	总计	62	143.76

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

部门：招远市妇女联合会

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		143.76	143.76					
201	一般公共服务支出	115.24	115.24					
20129	群众团体事务	115.24	115.24					
2012901	行政运行	89.98	89.98					
2012999	其他群众团体事务支出	25.26	25.26					
208	社会保障和就业支出	8.67	8.67					
20805	行政事业单位养老支出	8.67	8.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.67	8.67					
210	卫生健康支出	6.94	6.94					
21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94					
2101101	行政单位医疗	6.41	6.41					
2101103	公务员医疗补助	0.52	0.52					
212	城乡社区支出	5.02	5.02					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.02	5.02					
2120816	农业农村生态环境支出	5.02	5.02					
221	住房保障支出	7.90	7.90					
22102	住房改革支出	7.90	7.90					
2210201	住房公积金	7.90	7.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：招远市妇女联合会

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		143.76	113.49	30.28			
201	一般公共服务支出	115.24	89.98	25.26			
20129	群众团体事务	115.24	89.98	25.26			
2012901	行政运行	89.98	89.98				
2012999	其他群众团体事务支出	25.26		25.26			
208	社会保障和就业支出	8.67	8.67				
20805	行政事业单位养老支出	8.67	8.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.67	8.67				
210	卫生健康支出	6.94	6.94				
21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94				
2101101	行政单位医疗	6.41	6.41				
2101103	公务员医疗补助	0.52	0.52				
212	城乡社区支出	5.02		5.02			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.02		5.02			
2120816	农业农村生态环境支出	5.02		5.02			
221	住房保障支出	7.90	7.90				
22102	住房改革支出	7.90	7.90				
2210201	住房公积金	7.90	7.90				

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

部门：招远市妇女联合会

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	138.74	一、一般公共服务支出	33	115.24	115.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.02	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	8.67	8.67		
	9		九、卫生健康支出	41	6.94	6.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5.02		5.02	
	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				

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
	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	7.90	7.90		
	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	143.76	本年支出合计	59	143.76	138.74	5.02	
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	143.76	总计	64	143.76	138.74	5.02	

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

部门：招远市妇女联合会

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		138.74	113.49	25.26
201	一般公共服务支出	115.24	89.98	25.26
20129	群众团体事务	115.24	89.98	25.26
2012901	行政运行	89.98	89.98	
2012999	其他群众团体事务支出	25.26		25.26
208	社会保障和就业支出	8.67	8.67	
20805	行政事业单位养老支出	8.67	8.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.67	8.67	
210	卫生健康支出	6.94	6.94	
21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94	
2101101	行政单位医疗	6.41	6.41	
2101103	公务员医疗补助	0.52	0.52	
221	住房保障支出	7.90	7.90	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
22102	住房改革支出	7.90	7.90	
2210201	住房公积金	7.90	7.90	

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

部门：招远市妇女联合会

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	105.12	302	商品和服务支出	7.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.50	30201	办公费	0.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.76	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.35	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.18	30207	邮电费	0.07	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.69	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.25	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	0.08	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.18	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.37	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.02	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.67	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.27	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		105.50	公用经费合计					7.99

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

部门：招远市妇女联合会

公开 07 表
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			5.02	5.02		5.02	
212	城乡社区支出		5.02	5.02		5.02	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		5.02	5.02		5.02	
2120816	农业农村生态环境支出		5.02	5.02		5.02	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：招远市妇女联合会

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：招远市妇女联合会

公开 09 表
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
1.52		1.50		1.50	0.02	1.52		1.50		1.50	0.02

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。

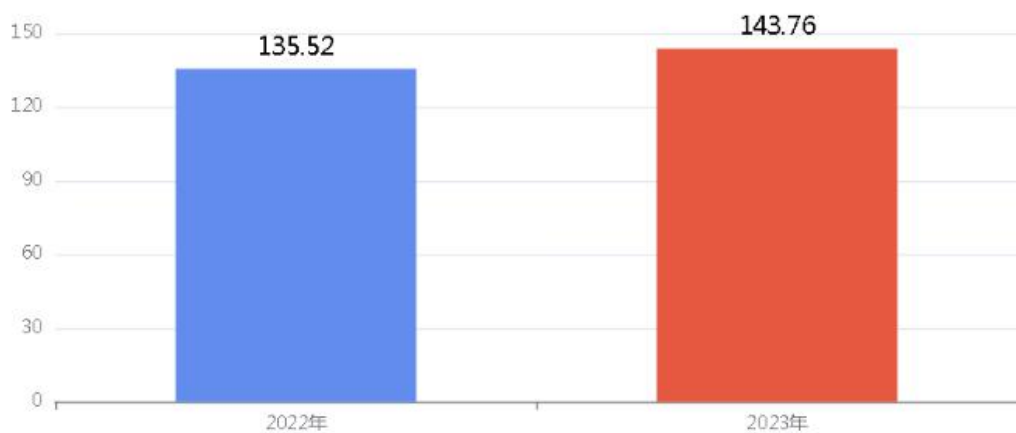
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 143.76 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 8.24 万元，增长 6.08%。主要是单位人员变化，年内增加 1 人。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

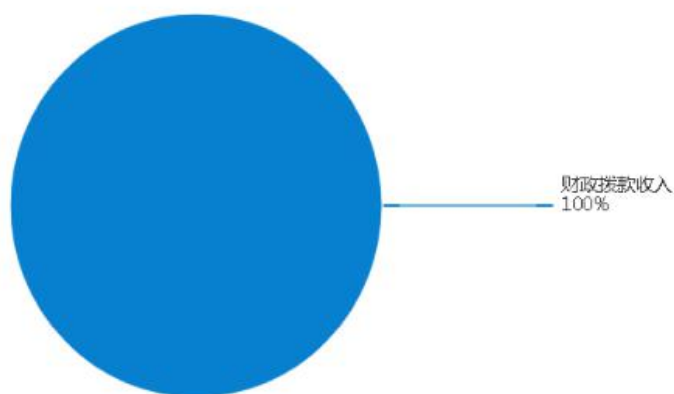


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 143.76 万元，其中：财政拨款收入 143.76 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 143.76 万元。与 2022 年度相比，增加 8.24 万元，增长 6.08%。主要是单位人员变化，年内增加 1 人。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

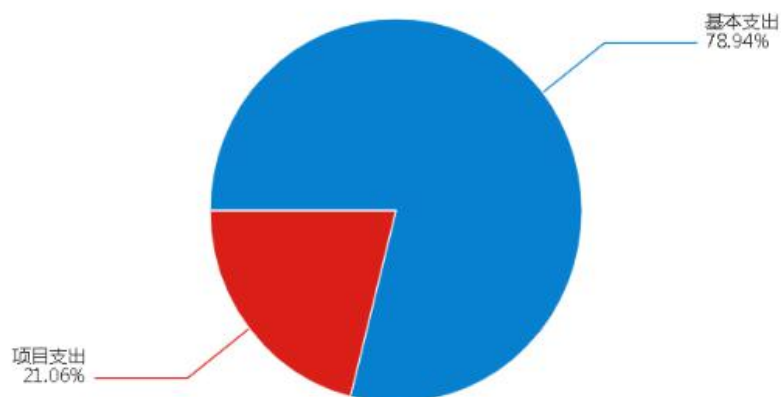
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 143.76 万元，其中：基本支出 113.49 万元，占 78.94%；项目支出 30.28 万元，占 21.06%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 113.49 万元。与 2022 年度相比，增加 21.29 万元，增长 23.09%。主要是单位人员变化，年内增加 1 人。

2、项目支出 30.28 万元。与 2022 年度相比，减少 13.04 万元，下降 30.1%。主要是上级今年未拨付该项目专项资金。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

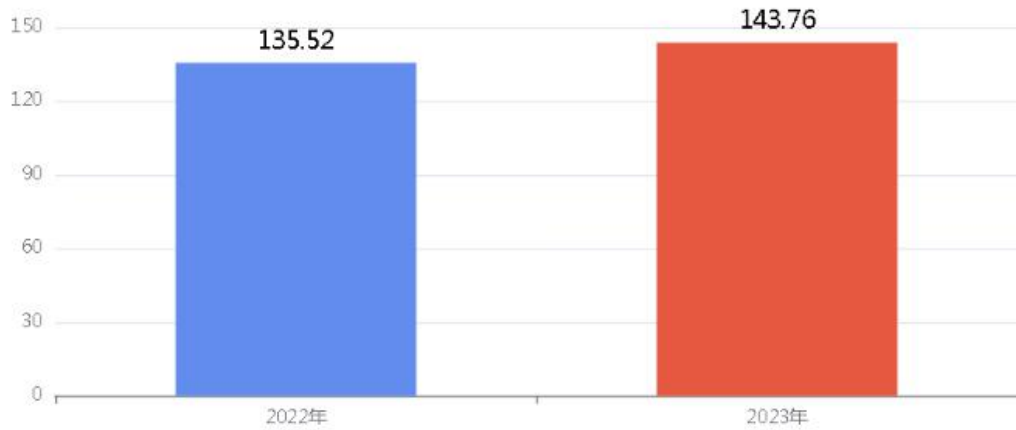
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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、支总计均为 143.76 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8.24 万元，增长 6.08%。主要是单位人员变化，年内增加 1 人。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

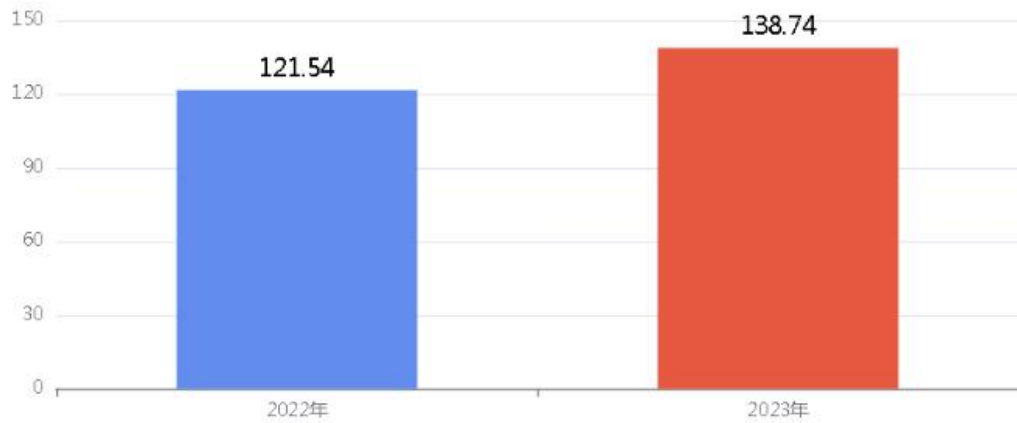


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 138.74 万元，占本年支出合计的 96.51%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.2 万元，增长 14.15%。主要是单位人员变化，年内增加 1 人。

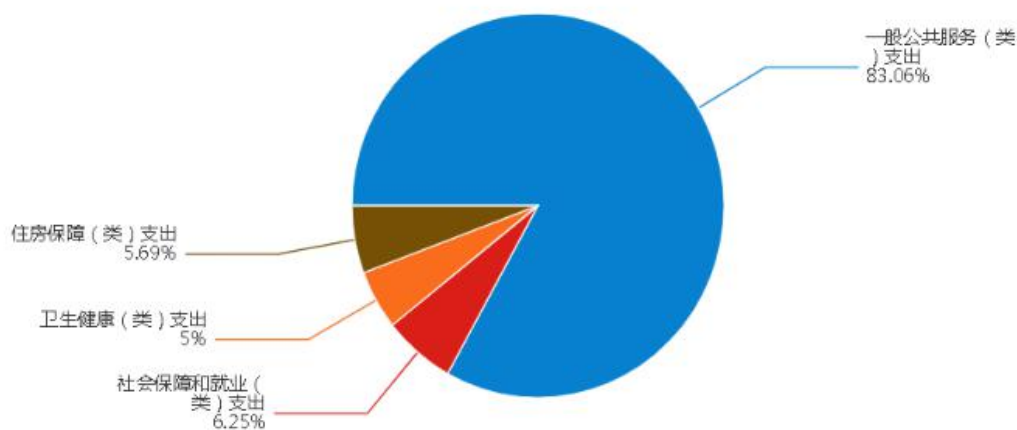
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 138.74 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 115.24 万元，占 83.06%；社会保障和就业（类）支出 8.67 万元，占 6.25%；卫生健康（类）支出 6.94 万元，占 5%；住房保障（类）支出 7.9 万元，占 5.69%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 71.87 万元，支出决算为 138.74 万元，完成年初预算的 193.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员变化，年内增加 1 人。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 65.47 万元，支出决算为 89.98 万元，完成年初预算的 137.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员变化，年内增加 1 人。

2、一般公共预算服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为 6.4 万元，支出决算为 25.26 万元，完成年初预算的 394.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员变化，年内增加 1 人。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 6.45 万元，支出决算为 8.67 万元，完成年初预算的 134.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员变化，年内增加 1 人。

4、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 2.94 万元，支出决算为 6.41 万元，完成年初预算的 218.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员变化，年内增加 1 人。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 2.46 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 21.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员变化，年内增加 1 人。

6、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 7.09 万元，支出决算为 7.9 万元，完成年初预算的 111.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员变化，年内增加 1 人。

六、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决算 113.49 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 105.5 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 7.99 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 5.02 万元，本年支出 5.02 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.02 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该专项资金是上年结转资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.52 万元，支出决算为 1.52 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年招远市妇女联合会等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，招远市妇女联合会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.02 万元，主要用于上级来招调研接待费用，共计接待 1 批次、2 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 7.99 万元，比年初预算数

增加 0.83 万元，增长 11.59%，主要原因是单位人员变化，年内增加 1 人。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，招远市妇女联合会组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 30.28 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对妇女儿童工作业务费和上级妇女儿童事业发展资金等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 30.28 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。招远市妇女联合会

2023年度市级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及妇女儿童工作业务费和上级妇女儿童事业发展资金等2个项目的绩效自评表。其中，妇女儿童工作业务费和上级妇女儿童事业发展资金等项目绩效自评结果随2023年度决算向市人大常委会报告。

1. 妇女儿童工作业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为6.4万元，执行数为6.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。发现的主要问题及原因：项目立项程序要进一步完善。下一步改进措施：项目立项程序更加完整、规范，严格财务相关管理制度，使妇女儿童满意度更高。

2. 上级妇女儿童事业发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为23.88万元，执行数为23.88万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。发现的主要问题及原因：项目立项程序要进一步完善。下一步改进措施：项目立项程序更加完整、规范，严格财务相关管理制度，使妇女儿童满意度更高。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

妇女儿童工作业务费项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

上级妇女儿童事业发展资金项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。市财政局对我部门妇女儿童工作业务费和上级妇女儿童事业发展资金项目开展绩效评价，并随2023年度决算向市人大常委会报告。该项目绩效评价得分为100分，等级为优。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：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、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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，下同）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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、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金。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：招远市妇女联合会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	妇女儿童工作业务费	招远市妇女联合会	100	优
2	上级妇女儿童事业发展资金	招远市妇女联合会	100	优
3				

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	业务费			主管部门	招远市妇女联合会				
项目实施单位	招远市妇女联合会			联系电话	8223881				
项目预算执行情况 (10分)		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	6.4	6.4	6.4	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	6.4	6.4	6.4	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	2023年度，计划开展各类会议、活动及培训等，通过项目的实施推动我市妇女儿童事业发展。			开展各类妇女技能4场，参训妇女2000多人；开展美丽庭院创建活动；婚姻家庭幸福护航行动提供婚姻家庭调解服务200多起。通过项目的实施推动我市妇女儿童事业发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	业务费总成本控制数	≤6.40万元	6.40万元	20	20		
			产出指标 (40分)	数量指标	完成培训场次	4场	4场	15	15
	效益指标 (20分)	社会效益指标	质量指标	培训合格率	=100%	100%	15	15	
			时效指标	足额拨付及时率	=100%	100%	10	10	
			生态效益指标	推动我市妇女儿童事业发展	显著	显著	5	5	
				村风民风提升程度	显著	显著	5	5	
	可持续影响指标	全市村居整体环境提升程度	显著	显著	5	5			
全市村居环境逐年提升程度		显著	显著	5	5				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对妇联提供家居环境清理指导服务的满意度	=100%	100%	10	10			
总分			100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	上级妇女儿童事业发展资金			主管部门	招远市妇女联合会			
项目实施单位	招远市妇女联合会			联系电话	8223881			
项目预算执行情况 (10分)		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	23.88	23.88	23.88	10	100%	10	
	其中：当年财政	23.88	23.88	23.88	-	-	-	
	上年结转资 其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2023年根据资金要求积极开展基层组织成员素质提升培训、美丽庭院创新、家教家风培训和两癌救助等活动，改造提升省级妇女儿童家园2个，打造美丽庭院示范户14000户，开展家庭教育指导服务活动10次，“美丽庭院”示范户占比达到25%，改善全市村居环境，推动我市妇女儿童事业开展。			严格按照资金要求完成省级妇女儿童家园提质增效2个，实施“母亲素质提升工程”，统筹和创新推进妇联家庭工作，开展家庭教育指导服务活动40次，2023年底全市农村25%的庭院建成“美丽庭院”示范户，打造“美丽庭院”示范户14260户，显著改善全市村居环境。完成2名低收入妇女“两癌”救助。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目成本控制数	≤23.88万 元	23.88万元	20	20	
			数量指标	省级妇女儿童家园改造提升数量	≥2个	2个	5	5
	家庭教育指导服务活动开展次数	≥10次		40次	5	5		
	美丽庭院示范户打造户数	≥14000户		14260户	5	5		
	产出指标 (40分)	质量指标	培训合格率	=100%	100%	5	5	
			改造验收合格率	=100%	100%	5	5	
			“美丽庭院”示范户占比	≥25%	25%	5	5	
		时效指标	培训开展及时率	=100%	100%	5	5	
	改造完成及时率		=100%	100%	5	5		
效益指标 (20分)	社会效益指标	全市村居环境改善情况	提升	提升	10	10		
	可持续影响指标	有效推动妇儿事业开展	有效	有效	10	10		
满意度 指标(10分)	服务对象满意度 指标	妇女满意度	≥90%	95%	10	10		
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2023 年度招远市妇女联合会绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

根据招远市妇女联合会部门职责，年度内开展各类会议、活动及培训等妇女儿童活动工作，确立本项目。

（二）项目内容和预算支出情况

本项目主要内容为招远市妇女联合会正常业务工作使用。项目预算支出情况见附表。

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

项目总目标是开展各类会议、活动及培训等妇女儿童活动业务工作。

2. 项目 2023 年度绩效目标

项目在 2023 年度要达到开展妇女技能参训妇女 1000 人；开展新时代文明实践宣讲等 4 场；开展婚姻家庭幸福护航行动，积极参与婚姻辅导中心离婚辅导和接待来电来访。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2023 年财政安排的业务费项目预算资金的使用绩效。

资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。

（二）评价指标体系

项目一级、二级指标及权重依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。

（三）评价方法

本次绩效评价，为了保证评价结果的客观、公正，围绕产出、效益、满意度三个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据项目的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，采用比较法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

项目评价情况见附表《市级预算项目支出绩效自评表》，项目最终得分为100分。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1. 产出情况分析

产出指标主要从数量、质量、时效、成本方面进行评价。产出指标满分40分，得分率为100%。

2. 效益实现分析

效益指标从社会效益、可持续影响方面进行评分。效果指标满分40分，项目得分40分，得分率为100%。

3. 测评满意度

用数字对测评指标进行量化。满分 10 分，得分率为 100%。

（三）取得的成效

1、开展新时代文明实践宣讲、“巾帼大宣讲”、乡村大喇叭巾帼好声音等活动，组织宣讲 30 场，覆盖人数 8000 多人次；开展各类妇女技能培训 4 场，参训妇女 2000 多人。

3、开展婚姻家庭幸福护航行动，参与婚姻辅导中心离婚辅导介入 1668 对，辅导率 100%。接听来电来访 23 个，开展反家庭暴力法、婚姻法、防拐卖和防老年诈骗、婚前辅导等活动，覆盖 1100 多人次。

4、完成省级妇女儿童家园提质增效项目 2 个，为更多妇女儿童提供公益服务；

5、实施“母亲素质提升工程”，以家庭文明创建、家庭教育支持、家庭服务提升、家庭研究深化等为重点，开展家庭教育指导服务活动次数 40 场次，统筹和创新推进妇联家庭工作；

6、统筹各级各类资金支持乡村振兴巾帼行动，2023 年底全市农村 25%的庭院建成“美丽庭院”示范户，打造“美丽庭院”示范户 14260 户，显著改善全市村居环境。

（四）存在的问题

1. 申报立项规范性、精准资金投向尚需进一步完善。

2. 项目质量管理有待加强。对项目的实施缺乏中期质量监控。管控缺失导致企业不能及时、有效地开展项目建设，项目实

施进展慢。

四、意见建议

加强妇女儿童培训次数和宣传力度，提高服务妇女儿童质量和水平。