

2023 年度
济南市历城区妇女联合
会本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

1、团结、动员全区妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。

2、教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，加强组织妇女教育及妇女干部的培训，全面提高素质，促进妇女人才的成长。

3、代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童的合法权益，推动妇女儿童发展纲要的实施。

4、关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，为妇女儿童和家庭服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界妇女儿童办实事。

5、负责全区妇女组织建设，组织并指导各级妇女组织开展工作。

6、履行区妇儿工委办职能，妇儿工委办公室区政府妇女儿童工作委员会的办事机构和议事、协调机构，受区妇联和区妇儿工委双重领导，坚持以“服务、调研、协调、指导”为工作任务，协调和推动政府有关部门制定和实施妇女和儿童发展纲要，维护妇女儿童合法权益。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能科室，分别是：办公室、综合科、妇儿办。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市历城区妇女联合会本级

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	359.60	一、一般公共服务支出	32	235.88
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	99.02
	9		九、卫生健康支出	40	0.83
	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	23.87
	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	359.60	本年支出合计	58	359.60
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	359.60	总计	62	359.60

注：1. 本表反映单位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

单位：济南市历城区妇女联合会本级

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		359.60	359.60					
201	一般公共服务支出	235.88	235.88					
20129	群众团体事务	235.88	235.88					
2012901	行政运行	186.66	186.66					
2012902	一般行政管理事务	8.61	8.61					
2012950	事业运行	15.61	15.61					
2012999	其他群众团体事务支出	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	99.02	99.02					
20805	行政事业单位养老支出	99.02	99.02					
2080501	行政单位离退休	49.49	49.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.36	37.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.17	12.17					
210	卫生健康支出	0.83	0.83					

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
21011	行政事业单位医疗	0.83	0.83					
2101101	行政单位医疗	0.83	0.83					
221	住房保障支出	23.87	23.87					
22102	住房改革支出	23.87	23.87					
2210201	住房公积金	23.87	23.87					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：济南市历城区妇女联合会本级

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		359.60	310.29	49.31			
201	一般公共服务支出	235.88	186.57	49.31			
20129	群众团体事务	235.88	186.57	49.31			
2012901	行政运行	186.66	170.96	15.70			
2012902	一般行政管理事务	8.61		8.61			
2012950	事业运行	15.61	15.61				
2012999	其他群众团体事务支出	25.00		25.00			
208	社会保障和就业支出	99.02	99.02				
20805	行政事业单位养老支出	99.02	99.02				
2080501	行政单位离退休	49.49	49.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.36	37.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.17	12.17				
210	卫生健康支出	0.83	0.83				

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
21011	行政事业单位医疗	0.83	0.83				
2101101	行政单位医疗	0.83	0.83				
221	住房保障支出	23.87	23.87				
22102	住房改革支出	23.87	23.87				
2210201	住房公积金	23.87	23.87				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：济南市历城区妇女联合会本级

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	359.60	一、一般公共服务支出	33	235.88	235.88		
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	99.02	99.02		
	9		九、卫生健康支出	41	0.83	0.83		
	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				

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	23.87	23.87		
	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	359.60	本年支出合计	59	359.60	359.60		
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	359.60	总计	64	359.60	359.60		

注：本表反映单位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

单位：济南市历城区妇女联合会本级

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		359.60	310.29	49.31
201	一般公共服务支出	235.88	186.57	49.31
20129	群众团体事务	235.88	186.57	49.31
2012901	行政运行	186.66	170.96	15.70
2012902	一般行政管理事务	8.61		8.61
2012950	事业运行	15.61	15.61	
2012999	其他群众团体事务支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	99.02	99.02	
20805	行政事业单位养老支出	99.02	99.02	
2080501	行政单位离退休	49.49	49.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.36	37.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.17	12.17	
210	卫生健康支出	0.83	0.83	

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
21011	行政事业单位医疗	0.83	0.83	
2101101	行政单位医疗	0.83	0.83	
221	住房保障支出	23.87	23.87	
22102	住房改革支出	23.87	23.87	
2210201	住房公积金	23.87	23.87	

注：本表反映单位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

单位：济南市历城区妇女联合会本级

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	243.63	302	商品和服务支出	15.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.11	30201	办公费	5.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.44	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	2.87	30205	水费		310	资本性支出	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.36	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.17	30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	0.83	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.12	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.87	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	51.19	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	38.06	30217	公务接待费		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	2.39	312	对企业补助	
30309	奖励金	11.43	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		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	7.14	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.70	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		294.82	公用经费合计					15.47

注：本表反映单位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

单位：济南市历城区妇女联合会本级

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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南市历城区妇女联合会本级

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：本单位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

单位：济南市历城区妇女联合会本级

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 359.6 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 118.27 万元，下降 24.75%。主要是人员经费减少，导致相应收支同比减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

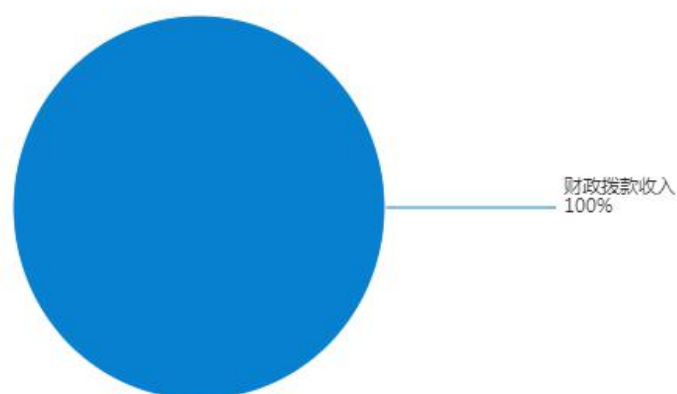


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 359.6 万元，其中：财政拨款收入 359.6 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 359.6 万元。与 2022 年度相比，减少 110.27 万元，下降 23.47%。主要是人员经费减少，导致相应收入同比减少。

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。

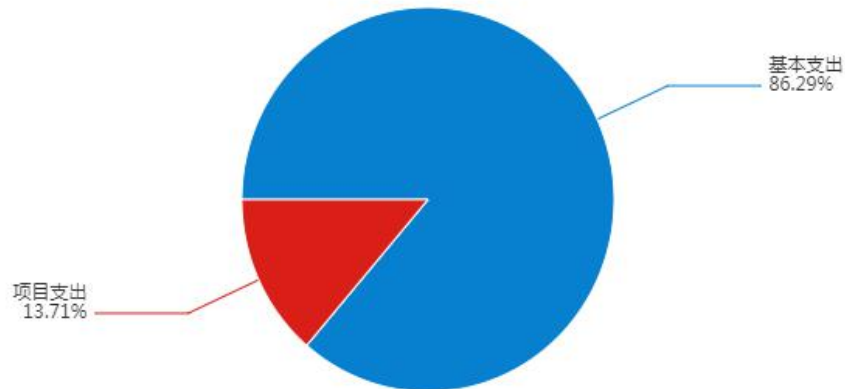
6、其他收入 0 万元。与 2022 年度相比，减少 8 万元，下降 100%。主要是低收入妇女两癌救助专项基金减少，导致其他收入减少。

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 359.6 万元，其中：基本支出 310.29 万元，占 86.29%；项目支出 49.31 万元，占 13.71%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 310.29 万元。与 2022 年度相比，减少 115.39 万元，下降 27.11%。主要是人员经费减少，导致支出同比减少。

2、项目支出 49.31 万元。与 2022 年度相比，减少 2.88 万元，下降 5.52%。主要是低收入妇女两癌救助专项基金减少，导致项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

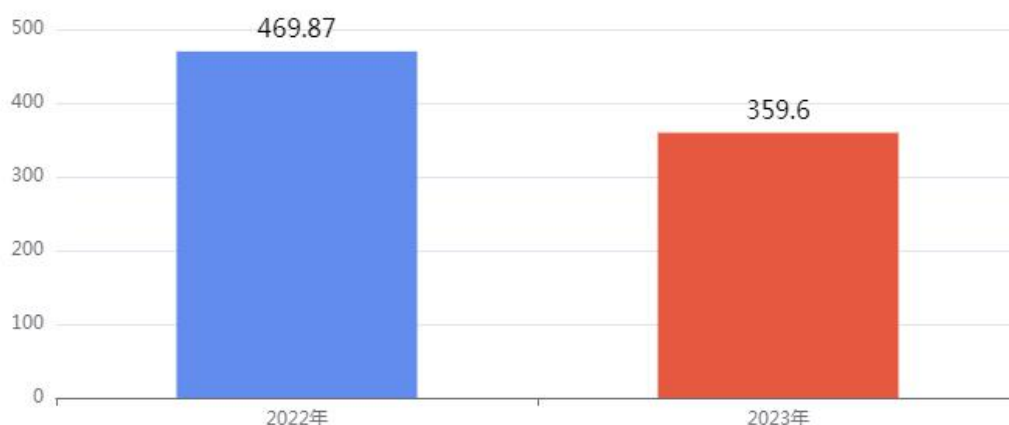
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 359.6 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 110.27 万元，下降 23.47%。主要是人员经费减少，导致收入支出同比减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

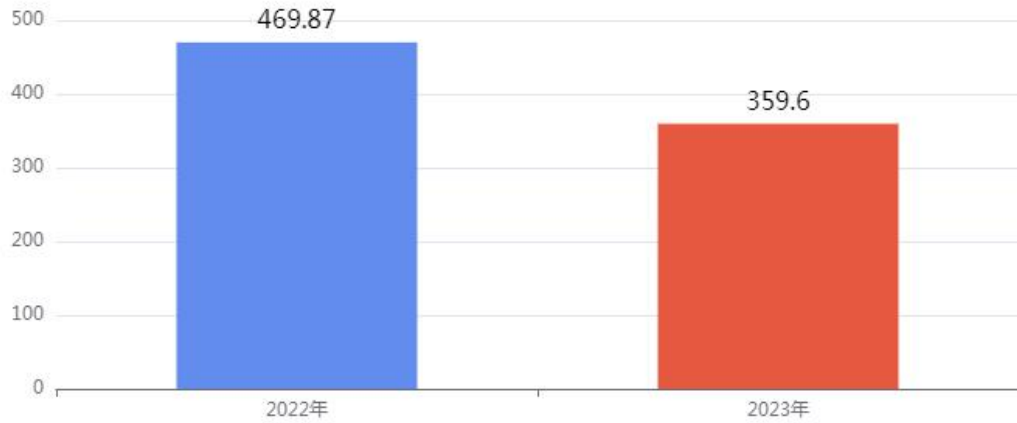


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 359.6 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 110.27 万元，下降 23.47%。主要是人员经费减少，导致相应支出同比减少。

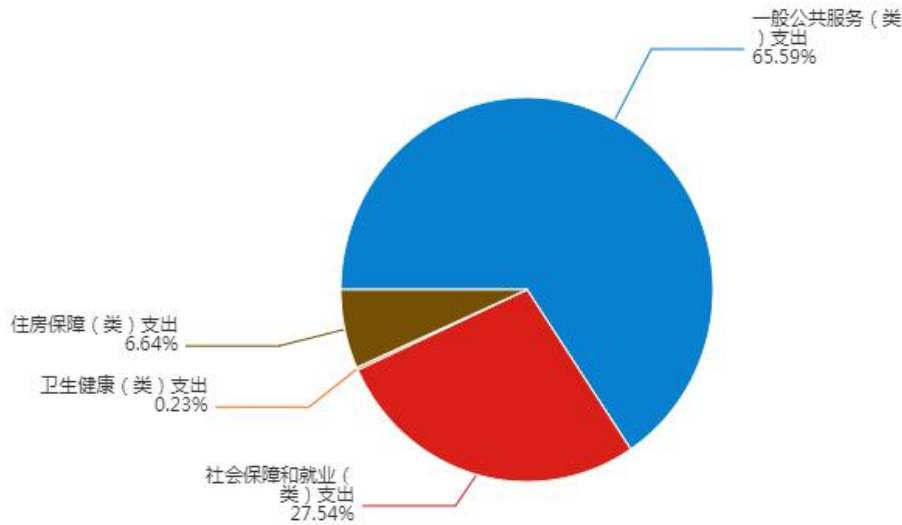
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 359.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 235.88 万元，占 65.59%；社会保障和就业（类）支出 99.02 万元，占 27.54%；卫生健康（类）支出 0.83 万元，占 0.23%；住房保障（类）支出 23.87 万元，占 6.64%。

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 336.78 万元，支出决算为 359.6 万元，完成年初预算的 106.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加，导致一般公共预算财政拨款支出相应增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 223.42 万元，支出决算为 186.66 万元，完成年初预算的 83.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员工资、各项保险缴费减少，造成人员经费减少，导致相应支出减少。

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）。年初预算为 9.8 万元，支出决算为 8.61 万元，完成年初预算的 87.86%。决算数小于年初预算数的主

要原因是本年度工作人员生育，导致相应支出减少。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.61 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为了规范预算执行的要求，按照人员与费用相匹配的原则，将事业人员的支出从行政类科目中分离出来，从而造成本科目决算数大于年初预算。

4、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加省市妇联妇女儿童事业发展资金。

5、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 32.81 万元，支出决算为 49.49 万元，完成年初预算的 150.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度退休人员增加，造成退休人员经费增加，导致相应支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 37.36 万元，支出决算为 37.36 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、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 12.17 万元，支出决算为 12.17 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、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 0 万元，支出决算为 0.83 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加人员经费，工资福利支出增加，导致机关事业单位养老保险、医疗保险等相应支出增加。

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 21.22 万元，支出决算为 23.87 万元，完成年初预算的 112.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员工资正常晋升及人员增加，造成人员经费增加，导致相应的住房公积金缴费增加。

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 310.29 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 294.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 15.47 万元，主要包括：办公费、工会经费、

其他交通费用、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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 15.47 万元，比年初预算数减少 6.74 万元，下降 30.35%，主要原因是按照政府要过紧

日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，导致机关运行经费减少。

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，本单位共有车辆 1 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 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）。

十三、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，我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 50.5 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区妇女联合会本级 2023 年度区级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个

项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在项目预算编制不够精准等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及巾帼建功（出彩人家）经费、妇女儿童工作经费、政府购买服务、妇女儿童事业发展资金、2023 年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金等 5 个项目的绩效自评表。

1、巾帼建功（出彩人家）经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 99.99 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：切实把“出彩人家”在历城做实、做深、做细、做出特色，做出模式，做出成效。通过出彩人家创建满足广大居民对美好生活的追求，实现其对美好生活的向往。

2、妇女儿童工作经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 99.99 分。全年预算数为 7.7 万元，执行数为 7.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展，发挥妇联组织优势，加强妇女阵地建设，实现以家庭平安幸福促进社会和谐文明。

3、政府购买服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.79 分。全年预算数为 9.8 万元，执行数为 8.61 万元，完成预算的 87.86%。项目绩效目标完成情况：用于购买服务，全年 9.8 万元，以更好的服务全区妇女群众。团结动员全区妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐。

4、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 99.99 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：救助低收入“两癌”妇女 7 人，举办基层妇联干部素质提升培训班 3 期，家庭教育骨干培训 1 场，家庭教育讲座 4 场。

5、2023 年省级妇女儿童民族宗教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 99.99 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设妇女儿童家园提质增效一处、婚姻家庭辅导中心 15 个，举办基层妇联干部素质提升培训班 3 期、心理工作坊讲座 4 场，两个街道的出彩人家创建宣传板牌制作。

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

(三)重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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）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。

十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

第五部分

附 件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南市历城区妇女联合会

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	巾帼建功（出彩人家）经费	99.99	优
2	妇女儿童工作经费	99.99	优
3	政府购买服务	98.79	优
4	妇女儿童事业发展资金	99.99	优
5	2023 年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金	99.99	优

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		巾帼建功（出彩人家）经费						
主管部门		济南市历城区妇女联合会			实施单位	济南市历城区妇女联合会		
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	8	8	8	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	8	8	8				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		切实把“出彩人家”在历城做实、做深、做细、做出特色，做出模式，做出成效。通过出彩人家创建满足广大居民对美好生活的追求，实现其对美好生活的向往。			2023年创建出彩人家示范户445户			
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（10）	经济成本指标	总成本	≤8.00	8	10	10	
			项目支出不超过预算	≤8万元	8			
	产出指标（40）	数量指标	选树一批“出彩人家”	≥50户	445	10	10	
			制作宣传展板、门牌	≥30件	30	5	5	
			开展“出彩人家”观摩、评议、推进活动	≥4次	4	5	5	
		质量指标	“出彩人家”达到五净标准	100%	100%	5	5	
			宣传展板、门牌内容达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	按时完成“出彩人家”建设	2023年底完成	100%	10	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	妇女和家庭的自觉行动，提高了家庭成员素质、弘扬了良好家风	效果明显	效果明显	10	10	
			增强群众幸福感获得感	效果明显	效果明显	10	10	
		可持续发展影响指标	通过“出彩人家”建设，家庭逐步养成良好的生活习惯	长效	长效	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	参与创建的家庭和妇女满意度	≥97%	99.99%	10	9.99	继续提升
总分		99.99						
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。

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		妇女儿童工作经费						
主管部门		济南市历城区妇女联合会			实施单位	济南市历城区妇女联合会		
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	7.7	7.7	7.7	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	7.7	7.7	7.7			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展，发挥妇联组织优势，加强妇女阵地建设，实现以家庭平安幸福促进社会和谐文明。			开展最美家庭评选35户，建立15个婚姻家庭辅导中心。			
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（10）	经济成本指标	总成本	≤7.70	7.7	10	10	
			项目支出不超预算	≤7.7万元	7.7			
	产出指标（40）	数量指标	评选巾帼先进典型和家庭数	≥20户	20	10	10	
			开展巾帼文明、关爱、维权活动次数	≥15次	15	10	10	
			举办各类志愿活动次数	≥10次	10	5	5	
		质量指标	评选巾帼先进典型和家庭完成率	100%	100%	5	5	
			开展活动主题符合率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标（30）	社会效益指标	教育、引导广大妇女全面提高素质，促进妇女人才成长	效果明显	效果明显	10	10	
			维护妇女儿童合法权益，为妇女儿童办好事、办实事	效果明显	效果明显	10	10	
		可持续发展影响指标	妇联干部干事创业、服务妇女儿童的能力提高	持续	持续	10	10	
		服务对象满意度指标	服务妇女儿童满意度	≥90%	99.99%	10	9.99	继续提升
总分		99.99						
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

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		政府购买服务						
主管部门		济南市历城区妇女联合会			实施单位	济南市历城区妇女联合会		
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	9.8	9.8	8.61	10	87.86%	8.79	
	其中：当年财政拨款	9.8	9.8	8.61				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于购买服务，全年9.8万元，以更好的服务全区妇女群众。团结动员全区妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐。教育引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强精神，加强组织妇女教育及妇女干部培训，全面提高素质，宣传男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。			各项工作圆满完成			
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（10）	经济成本指标	总成本	≤9.80	8.61	10	10	
			项目支出不超预算	≤9.8万元	8.61			
	产出指标（40）	数量指标	妇联日常工作	按照工作安排开展	完成	20	20	
		质量指标	工作完成质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	为妇联树立良好的形象	效果明显	效果明显	5	5	
			提升员工工作积极性	效果明显	效果明显	5	5	
		可持续发展影响指标	确保妇联工作有序开展，提升工作效能	效果明显	效果明显	10	10	
		服务对象满意度指标	单位对人员工作满意度	满意	效果明显	10	10	
总分		98.79						
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

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		妇女儿童事业发展资金						
主管部门		济南市历城区妇女联合会			实施单位	济南市历城区妇女联合会		
项目预算执行情况			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	0	10	10	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	10	10			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按要求排查城区、农村18-70岁低收入“两癌”患病妇女，进一步扩大帮扶人员范围，做到符合条件能申报就给予申报；及时把救助资金按程序发放到患者手中，鼓励她们调整心态，正视问题，战胜“病魔”；做好家庭成员的思想工作，动员他们从思想上、生活上关心关爱患病妇女，增强患者共渡难关的信心。实施“家家幸福安康工程”，开展家庭相关主题培训，全区家庭家长及家教工作者开拓眼界、丰富知识、提升能力，提供了有效学习平台。开展基层妇联组织成员素质提升培训，夯实基层妇联组织基础，建设高素质专业化干部队伍			救助低收入“两癌”妇女7人，举办基层妇联干部素质提升培训班3期，家庭教育骨干培训1场，家庭教育讲座4场。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤10.00	10	10	10	
			低收入“两癌”救助总成本及标准	7万元；1万元/人	7			
			家庭家教家风培训费用	2万元	2			
			基层妇联组织成员素质提升培训费用	1万元	1			
	产出指标	数量指标	低收入“两癌”妇女救助人数	7人	7	8	8	
			家庭家风家教专题培训人数	5人	5	8	8	
			参与基层妇联组织成员素质提升培训人数	200余人	200	8	8	
		质量指标	低收入“两癌”妇女救助达标率	100%	100%	8	8	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	低收入“两癌”妇女受助人员政策知晓率	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	提升妇女“两癌”意识，缓解农村妇女因病致贫返贫。	长期	长期	10	10	
			引领广大家庭家长全面实践社会主义核心价值观，科学教子。	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	低收入“两癌”受助人员满意度	≥95%	99%	10	9.99	继续提升
			家庭家教家风参与培训人员满意度	≥95%	100%			
			基层妇联组织成员素质提升培训人员满意度	≥95%	100%			
总分		99.99						
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：								

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金						
主管部门		济南市历城区妇女联合会			实施单位	济南市历城区妇女联合会		
项目预算执行情况		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	0	15	15	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	15	15				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		基层妇女儿童家园建设、基层妇联组织成员素质提升工程、婚姻家庭辅导中心建设、乡村振兴巾帼行动、家庭家教家风建设、贫困母亲两癌救助			建设妇女儿童家园提质增效一处、婚姻家庭辅导中心15个，举办基层妇联干部素质提升培训班3期、心理工作坊讲座4场，两个街道的出彩人家创建宣传牌制作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤15.00	15	10	10	
			严格按照预算指标支出	100%	100%			
	产出指标	数量指标	改造提升妇女儿童家园数量	1个	1	5	5	
			基层妇联组织成员素质提升培训	1场	1	5	5	
			低收入两癌救助人数	5人	5	5	5	
			建设婚姻家庭辅导中心数量	15个	15	5	5	
		质量指标	按照上级要求完成	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	按照要求时限完成	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过妇联各项工作推动全区发展	90%	100%	10	10	
		社会效益指标	提升妇女群众生活幸福感、获得感	持续提升	持续提升	10	10	
		生态效益指标	通过出彩人家创建助力人居环境	持续提升	持续提升	5	5	
		可持续发展影响指标	家庭家教家风文明建设持续影响力	持续影响	持续影响	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众对妇联工作满意度	≥90%	99.99%	10	9.99	继续提升
总分			99.99					
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：								

2023 年度巾帼建功（出彩人家）经费项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目内容

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以满足妇女和家庭对美好生活的向往、增强群众获得感幸福感为出发点，以“让每个人共同享有人生出彩机会”为主题，以庭院美、生活富、家风好为主要内容，组织动员广大妇女和家庭从自身做起、从家庭抓起，让“争创出彩人家”成为广大妇女和家庭的自觉行动，让“家家竞相出彩蔚然成风”。以提高家庭成员素质、弘扬良好家风、养成文明习惯、优化生活环境、提高生活质量为重点，引领广大家庭成员从自身做起，从改变家庭环境卫生入手，积极参与“出彩人家”建设，培养良好家庭卫生和生活习惯，建立健康文明生活方式，打造安居乐业、美丽舒适的家居环境。

2. 资金投入和使用情况

巾帼建功（出彩人家）项目预算资金 8 万元。主要用于在全区开展出彩人家创建。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

切实把“出彩人家”在历城做实、做深、做细、做出特色，做出模式，做出成效。通过出彩人家创建满足广大居民对美好生活的追求，实现其对美好生活的向往。

2. 年度绩效目标

评选巾帼先进典型和家庭数不少于 50 户，开展“出彩人家”观摩、评议、推进活动不少于 4 次，制作宣传展板、门牌不少于 30 块，按时完成“出彩人家”建设。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：通过项目评价，全面了解全区开展“出彩人家”创建情况，并找出创建工作中存在的问题和原因，提出建设性意见建议，为下一步预算资金的安排提供参考。

绩效评价对象：巾帼建功（出彩人家）专项资金 8 万元。

绩效评价范围：2023 年度巾帼建功（出彩人家）经费项目产出和效果情况及整体绩效情况。 时间为 2023 年度。资金来源为财政拨款。

（二）绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标
成本指标	经济成本指标	总成本
		项目支出不超过预算

产出指标	数量指标	选树一批“出彩人家”
		制作宣传展板、门牌
		开展“出彩人家”观摩、评议、推进活动
	质量指标	“出彩人家”达到五净标准
		宣传展板、门牌内容达标率
	时效指标	按时完成“出彩人家”建设
效益指标	社会效益指标	妇女和家庭的自觉行动，提高了家庭成员素质、弘扬了良好家风
		增强群众幸福感获得感
	可持续发展影响指标	通过“出彩人家”建设，家庭逐步养成良好的生活习惯
满意度指标	服务对象满意度指标	参与创建的家庭和妇女满意度
成本指标	经济成本指标	总成本
		项目支出不超过预算
产出指标	数量指标	选树一批“出彩人家”
		制作宣传展板、门牌
		开展“出彩人家”观摩、评议、推进活动

	质量指标	“出彩人家”达到五净标准
		宣传展板、门牌内容达标率
	时效指标	按时完成“出彩人家”建设
效益指标	社会效益指标	妇女和家庭的自觉行动，提高了家庭成员素质、弘扬了良好家风

三、绩效评价结论

自评得分为 99.99 分，自评等级为“优”，结合年初巾帼建功（出彩人家）经费预算情况，项目资金的使用坚持“保证重点，统筹安排，注重效益、专款专用”的原则，以确保项目资金的使用效益。本年度绩效目标完成。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

评选巾帼先进典型和家庭数 445 户，开展“出彩人家”观摩、评议、推进活动 4 次，制作宣传展板、门牌 30 件，通过“出彩人家”建设，家庭逐步养成良好的生活习惯，妇女和家庭的自觉行动，提高了家庭成员素质、弘扬了良好家风。

（二）存在问题及原因分析

通过抽查各街道的创建档案资料发现，存在不规范之处。

五、有关建议

一是更加科学编制预算，提高预算的精准度；二是加强全面预算绩效管理，规范履行绩效自评；三是建立健全管理制度，落实监督管理职责。