

2023 年度
昌乐县妇女联合会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	21
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	26
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
十、机关运行经费支出说明.....	27
十一、政府采购支出说明.....	27
十二、国有资产占用情况说明.....	27
十三、预算绩效情况说明.....	27
第四部分 名词解释.....	31
第五部分 附件.....	36

第一部分

部门概况

一、部门职责

1. 紧紧围绕县委、县政府中心工作，团结、动员广大妇女投身我县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在决胜全面建成小康社会、加快建设现代昌乐中发挥积极作用。

2. 宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；加强妇女教育引领，引导广大妇女自觉践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，开展科技文化及生产技能教育培训，提高参与发展能力，促进妇女全面发展；负责网上妇女群众工作，加强网上舆论引导；推进家庭文明创建工作，发挥妇女在弘扬中华民族家庭美德、树立良好家风方面的独特作用；培育、宣传妇女和家庭优秀典型。

3. 代表妇女参与社会事务的民主决策、民主管理、民主监督；关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时提出建议；参与社会管理和公共服务，推动保障妇女儿童权益法规政策落实和妇女儿童规划实施，切实维护妇女儿童合法权益。

4. 坚持为妇女儿童服务、为基层服务，拓宽服务渠道，完善服务阵地，发展公益事业，加强妇女儿童活动阵地和巾帼志愿者队伍建设；加强对女性社会组织的联系引领，加强与社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

5. 加强与各民主党派、工商联妇女的统战联谊，巩固和扩大各族各界妇女大团结；加强同港澳台地区及海外华侨华人妇女和妇女组织的联谊，发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，加

深了解、增进友谊、促进合作。

6. 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, 广泛联系团体会员, 指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作; 加强干部队伍建设, 提高妇联干部综合素质。

7. 承担县妇女儿童工作委员会办公室的工作。

8. 承办县委、县政府和市妇联交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看, 昌乐县妇女联合会部门决算包括: 昌乐县妇女联合会机关本级决算、昌乐县妇女联合会机关属事业单位决算。

纳入昌乐县妇女联合会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、昌乐县妇女联合会机关
- 2、昌乐县妇女儿童活动中心

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：昌乐县妇女联合会

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	201.44	一、一般公共服务支出	32	187.09
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	3.67
	9		九、卫生健康支出	40	2.23
	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	7
	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	1.45
	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	201.44	本年支出合计	58	201.44
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	201.44	总计	62	201.44

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

公开 02 表

部门：昌乐县妇女联合会

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		201.44	201.44					
201	一般公共服务支出	187.09	187.09					
20129	群众团体事务	187.09	187.09					
2012901	行政运行	104.44	104.44					
2012902	一般行政管理事务	13.90	13.90					
2012950	事业运行	29.76	29.76					
2012999	其他群众团体事务支出	39.00	39.00					
208	社会保障和就业支出	3.67	3.67					
20805	行政事业单位养老支出	3.67	3.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.67	3.67					
210	卫生健康支出	2.23	2.23					
21011	行政事业单位医疗	2.23	2.23					
2101102	事业单位医疗	2.23	2.23					

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
213	农林水支出	7.00	7.00					
21301	农业农村	7.00	7.00					
2130199	其他农业农村支出	7.00	7.00					
221	住房保障支出	1.45	1.45					
22102	住房改革支出	1.45	1.45					
2210201	住房公积金	1.45	1.45					

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时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：昌乐县妇女联合会

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		201.44	141.55	59.90			
201	一般公共服务支出	187.09	134.20	52.90			
20129	群众团体事务	187.09	134.20	52.90			
2012901	行政运行	104.44	104.44				
2012902	一般行政管理事务	13.90		13.90			
2012950	事业运行	29.76	29.76				
2012999	其他群众团体事务支出	39.00		39.00			
208	社会保障和就业支出	3.67	3.67				
20805	行政事业单位养老支出	3.67	3.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.67	3.67				
210	卫生健康支出	2.23	2.23				
21011	行政事业单位医疗	2.23	2.23				

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
2101102	事业单位医疗	2.23	2.23				
213	农林水支出	7.00		7.00			
21301	农业农村	7.00		7.00			
2130199	其他农业农村支出	7.00		7.00			
221	住房保障支出	1.45	1.45				
22102	住房改革支出	1.45	1.45				
2210201	住房公积金	1.45	1.45				

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时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：昌乐县妇女联合会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	201.44	一、一般公共服务支出	33	187.09	187.09		
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	3.67	3.67		
	9		九、卫生健康支出	41	2.23	2.23		
	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	7.00	7.00		
	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	1.45	1.45		
	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				
	27	201.44	本年支出合计	59	201.44	201.44		
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	201.44	总计	64	201.44	201.44		

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时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：昌乐县妇女联合会

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		201.44	141.55	59.90
201	一般公共服务支出	187.09	134.20	52.90
20129	群众团体事务	187.09	134.20	52.90
2012901	行政运行	104.44	104.44	
2012902	一般行政管理事务	13.90		13.90
2012950	事业运行	29.76	29.76	
2012999	其他群众团体事务支出	39.00		39.00
208	社会保障和就业支出	3.67	3.67	
20805	行政事业单位养老支出	3.67	3.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.67	3.67	
210	卫生健康支出	2.23	2.23	

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	2.23	2.23	
2101102	事业单位医疗	2.23	2.23	
213	农林水支出	7.00		7.00
21301	农业农村	7.00		7.00
2130199	其他农业农村支出	7.00		7.00
221	住房保障支出	1.45	1.45	
22102	住房改革支出	1.45	1.45	
2210201	住房公积金	1.45	1.45	

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时可能存在尾数误差。

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：昌乐县妇女联合会

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	128.75	302	商品和服务支出	11.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.30	30201	办公费	2.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.21	30202	印刷费	1.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.10	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	8.67	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.20	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.93	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.07	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	5.09	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	1.59	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	0.89	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.70	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	

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
30308	助学金		30228	工会经费	0.68	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	4.54	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.22	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		130.34	公用经费合计					11.21

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时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：昌乐县妇女联合会

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：昌乐县妇女联合会

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

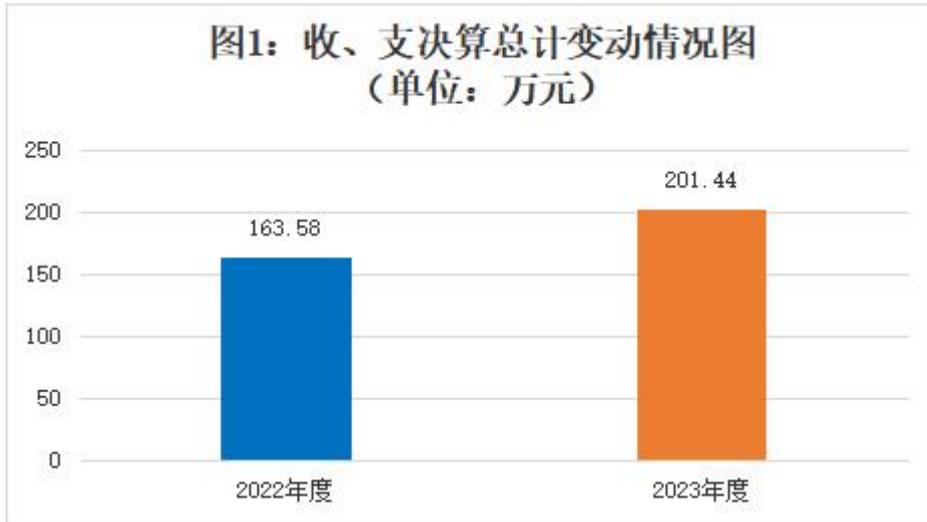
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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

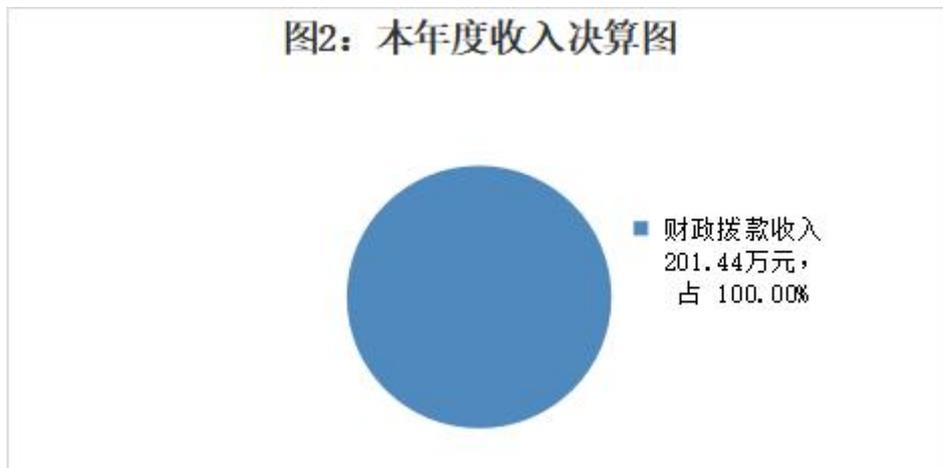
2023 年度收、支总计均为 201.44 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 37.86 万元，增长 23.15%。主要是人员经费支出与项目支出增加。



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 201.44 万元，其中：财政拨款收入 201.44 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 201.44 万元。与 2022 年度相比，增加 37.86 万元，增长 23.15%。主要是人员经费支出与项目支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年度相比持平。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年度相比持平。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年度相比持平。

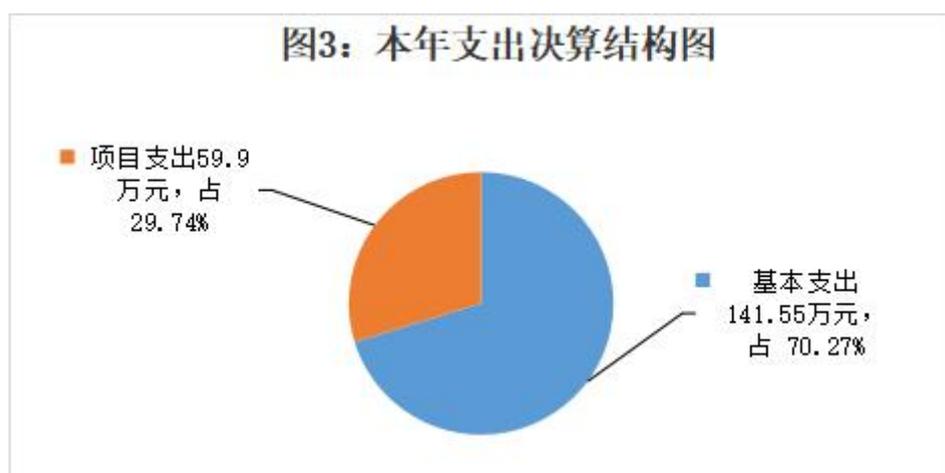
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年度相比持平。

6、其他收入 0 万元。与 2022 年度相比持平。

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 201.44 万元，其中：基本支出 141.55 万元，占 70.27%；项目支出 59.9 万元，占 29.74%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 141.55 万元。与 2022 年度相比，增加 30.48 万元，增长 27.44%。主要是人员经费增加。

2、项目支出 59.9 万元。与 2022 年度相比，增加 7.38 万元，增长 14.06%。主要是昌乐县妇女联合会机关项目经费增加。

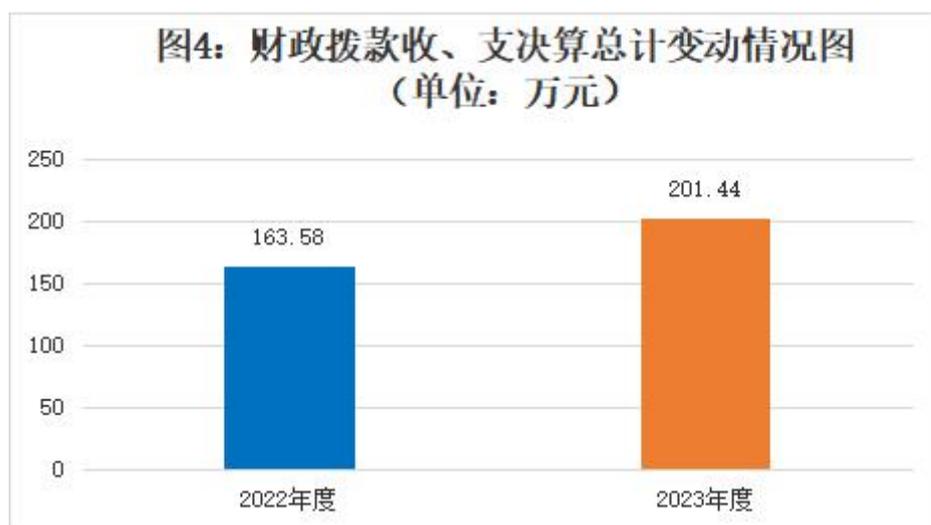
3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年度相比持平。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年度相比持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年度相比持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

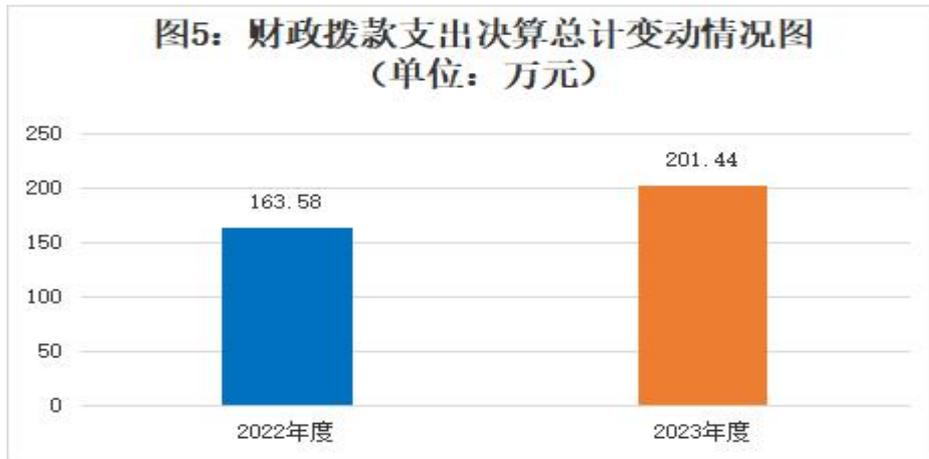
2023 年度财政拨款收、支总计均为 201.44 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 37.86 万元，增长 23.15%。主要是人员经费支出与项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

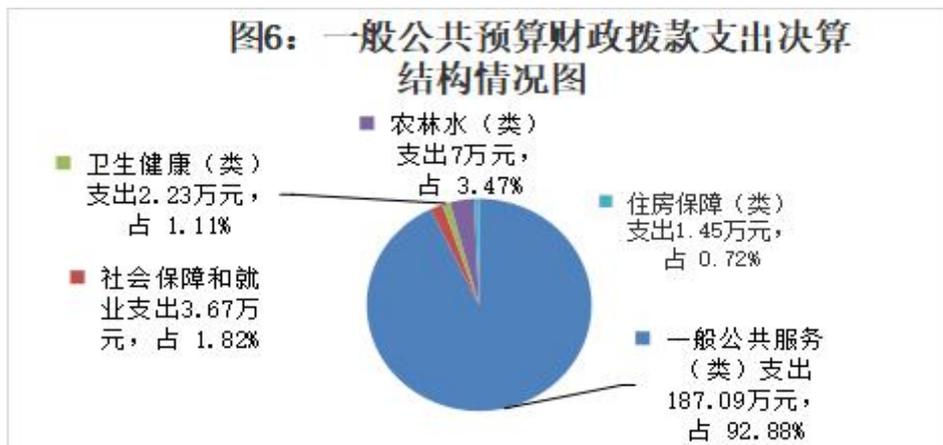
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出201.44万元，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增加37.86万元，增长23.15%。主要是人员经费支出与项目支出增加。



（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201.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出187.09万元，占92.88%；社会保障和就业支出3.67万元，占1.82%；卫生健康（类）支出2.23万元，占1.11%；农林水（类）支出7万元，占3.47%；住房保障（类）支出1.45万元，占0.72%。



（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172.56万元，支出决算为201.44万元，完成年初预算的116.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出与项目支出增加。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107.82万元，支出决算为104.44万元，完成年初预算的%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费支出减少。

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20.34万元，支出决算为13.9万元，完成年初预算的%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

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28.09万元，支出决算为29.76万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出增加。

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39万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费支出增加。

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 3.67 万元，支出决算为 3.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

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 7.2 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员职业年金未支出。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 2.23 万元，支出决算为 2.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

8、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

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 3.21 万元，支出决算为 1.45 万元，完成年初预算的 45.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金支出减少。

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 141.55 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 130.34 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、离休费、退休费等。

公用经费 11.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门无财政拨款安排的“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 10.91 万元，比年初预算数增加 6.03 万元，增长 123.46%，主要原因是公用经费支出增加。

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，部门（单位）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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，昌乐县妇女联合会组织对 2023 年度县级预算项目和中央

对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中县级预算项目 6 个，涉及预算资金 59.9 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。昌乐县妇女联合会 2023 年度县级预算项目绩效自评的 6 个项目中，6 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，完成妇女儿童工作，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“婚姻家庭辅导中心志愿者补助”“妇女儿童活动中心建设经费”等 5 个项目的绩效自评表。

1. 婚姻家庭辅导中心志愿者补助项目绩效自评综述：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 5.92 万元，执行数为 5.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成妇女儿童工作。发现的主要问题及原因：项目产出指标低于预期、项目实施进展慢。下一步改进措施：加强对项目的管理和资金使用规范情况，严格把好项目关。

2. 妇女儿童活动中心建设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 100 分。全年预算数为 5

万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设并改造完成提升妇女儿童活动中心的工作。发现的主要问题及原因：项目产出指标低于预期、项目实施进展慢。下一步改进措施：加强对项目的管理和资金使用规范情况，严格把好项目关。

3. 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 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成妇女儿童工作。发现的主要问题及原因：项目产出指标低于预期、项目实施进展慢。下一步改进措施：加强对项目的管理和资金使用规范情况，严格把好项目关。

4. 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 100 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成妇女儿童工作。发现的主要问题及原因：项目产出指标低于预期、项目实施进展慢。下一步改进措施：加强对项目的管理和资金使用规范情况，严格把好项目关。

5. 妇女儿童活动中心保障运转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 100 分。全年预算数为 2.97 万元，执行数为 2.97 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：完成妇女儿童工作。发现的主要问题及原因：项目产出指标低于预期、项目实施进展慢。下一步改进措施：加强对项目的管理和资金使用规范情况，严格把好项目关。

2023年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县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。

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。

本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

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）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。

十七、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。

十八、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）：反映除一般项目以外其他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）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。

二十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、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。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除一般项目以外其他用于农业农村方面的支出。

第五部分

附件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
县本级项目支出绩效自评				
1	婚姻家庭辅导中心志愿者补助	昌乐县妇女联合会机关	100	优
2	妇女儿童事业发展资金	昌乐县妇女联合会机关	100	优
3	2023 年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金	昌乐县妇女联合会机关	100	优
4	妇女儿童事业发展资金	昌乐县妇女联合会机关	100	优
5	妇女儿童活动中心建设经费项目	昌乐县妇女儿童活动中心	100	优
6	妇女儿童活动中心保障运转经费	昌乐县妇女儿童活动中心	100	优

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		婚姻家庭辅导中心志愿者补助							
主管部门		昌乐县妇女联合会			实施单位		昌乐县妇女联合会机关		
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	7	5.92	5.92	10	100%	100	
		其中：当年财政拨款	7	5.92	5.92				
		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				
		通过婚姻家庭辅导，减少我县非理性离婚，降低离婚率。			通过婚姻家庭辅导，有效减少我县非理性离婚，降低离婚率。				
年度绩效指标	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	支付婚调中心志愿者值班补助	≤7 万元	5.92 万元	15	15	
		产出指标	数量指标	婚姻家庭指导开展率	≥95%	100%	15	15	
			质量指标	经费管理规范率	=100%	100%	15	15	
		效益指标	社会效益指标	婚姻家庭指导普及率	≥85%	100%	15	15	
				加强婚姻家庭志愿者服务能力	文字描述：明显提高社会服务能力	明显提高社会服务能力	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公民满意度	≥95%	100%	20	20		
总分		100							

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	妇女儿童活动中心建设经费								
主管部门	昌乐县妇女联合会			实施单位	昌乐县妇女儿童活动中心				
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	5	5	5	10	100%	100		
	其中：当年财政拨款	5	5	5					
	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					
	将县妇女儿童活动中心及时投入使用，完成企业及社会组织入住，保证正常运转。			县妇女儿童活动中心，及时投入使用，完成企业及社会组织入住，保证县妇女儿童活动中心正常运转。					
年度绩效指标	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	建设需要的费用	=5 万元	5 万元	15	15		
	产出指标	数量指标	建设 1 处妇女儿童活动中心		=1 处	1 处	15	15	
		质量指标	按照建设标准完成建设提升		=100%	100%	15	15	
		时效指标	按时效完成提升		=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	完成妇女儿童需求		≥80%	100%	15	15	
			完成入住社会组织需求		≥80%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥80%	100%	10	10		
总分	100								

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		妇女儿童活动中心保障运转经费						
主管部门		昌乐县妇女联合会		实施单位	昌乐县妇女儿童活动中心			
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	8	2.97	2.97	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	8	2.97	2.97				
	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				
		保障 2024 年内昌乐县妇女儿童活动中心正常运转。		保障 2024 年内昌乐县妇女儿童活动中心正常运转。				
年度绩效指标	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	成本控制率	≤100%	100%	15	15	
	产出指标	数量指标	支付中心水电费、保洁费、取暖费	≤8 万	2.97 万元	15	15	
			各项工作完成率	=100%	100%	15	15	
			各项工作完成及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	通过各功能室开展活动，丰富妇女儿童业余文化生活	是	是	15	15	
			通过各功能室开展活动，丰富妇女儿童业余文化生活	是	是	15	15	
	可持续发展影响指标	可持续发展影响指标	通过各功能室开展活动，丰富妇女儿童业余文化生活	是	是	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=100%	100%	10	10		
总分		100						

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		妇女儿童事业发展资金							
主管部门		昌乐县妇女联合会			实施单位	昌乐县妇女联合会机关			
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		23	23	23	10	100%	100
		其中：当年财政拨款		23	23	23			
		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				
		开展好妇女儿童工作。			开展好妇女儿童工作。				
年度绩效指标	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	成本支出	=23 万元	=23 万元	15	15		
			成本控制率	=100%	=100%	15	15		
	产出指标	数量指标	支持婚姻家庭辅导中心建设数量	=1 个	1 个	15	15		
		质量指标	美丽庭院户培训人数	≥300 个	≥300 个	15	15		
		时效指标	以上项目工作完成及时率	=100%	100%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	通过辅导，当事人改善婚姻家庭关系占申请离婚登记总数的比例	≥40%	40%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	基层妇联组织成员提升培训人员满意度	≥90%	100%	10	10			
总分		100							

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

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	昌乐县妇女联合会			实施单位	昌乐县妇女联合会机关			
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	16	16	16	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	16	16	16				
	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				
	开展好妇女儿童工作。			开展好妇女儿童工作。				
年度绩效指标	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	成本支出	=16 万元	16 万元	15	15	
			成本控制率	=100%	100%	15	15	
	产出指标	数量指标	支持婚姻家庭辅导中心建设数量	=1 个	1 个	15	15	
		质量指标	贫困母亲两癌救助标准	≥2 万元	2 万元	15	15	
		时效指标	以上项目工作完成及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	贫困母亲两癌救助受益人员政策知晓率	=100%	100%	15	15	
			通过辅导，当事人改善婚姻家庭关系占申请离婚登记总数的比例	≥40%	40%	5	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层妇联组织成员提升培训人员满意度	≥90%	100%	5	5		
总分	100							

2023 年度婚姻家庭辅导中心志愿者补助项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

根据山东省妇联和省民政厅联合下发的《开展“幸福护航”婚姻家庭辅导服务行动的通知》（鲁妇发[2018]12号）文件要求，弘扬社会主义核心价值观，建立和维护平等、和睦、文明的婚姻家庭关系，促进社会和谐稳定。

2. 项目主要内容

2023 年度，县财政局批复下达 7 万元，实际花费 5.92 万元，用于婚姻家庭辅导中心志愿者补助费用支付。

3. 项目实施情况

(1) 组织方式。昌乐县妇女联合会机关负责制定和执行资金的预算计划，确保资金的合理配置和使用。县财政局负责预算的批复和资金的拨付。

(2) 实施流程。项目的年度预算编制基于全运周期的任务目标和我县经济社会发展水平，确保预算安排既符合实际需求又具有前瞻性。在年度预算编制过程中，遵循“总量控制、分项实施，保障重点、统筹兼顾”的原则，确保资金分配的科学性和合理性。严格按照资金管

理办法执行，明确各自责任，确保完成任务。

4. 资金投入及使用情况

2023 年县财政局批复下达昌乐县妇女联合会机关年初预算资金 7 万元，资金到位率为 100%，全年预算数 5.92 万元，实际支出 5.92 万元，结转 0 万元，预算执行率为 100%。

（二）项目绩效目标

1. **总体目标。**通过为当事人提供婚姻辅导、纠纷调处、心理疏导、法律咨询等婚姻家庭关系方面的指导帮助，宣传文明、科学、理性的婚恋观，弘扬社会主义核心价值观，促进幸福婚姻、和谐家庭建设。

2. **年度目标。**通过提供心理辅导、婚姻心理调适建议和法律咨询等服务，有效减少冲动型离婚和非理性离婚。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价的目的是深入分析婚姻家庭辅导中心志愿者补助项目的立项合理性，全面审视预算执行的严格性、资金使用的透明度、日常管理的规范性以及既定目标的完成情况。

（二）评价对象及范围

本次评价对象为昌乐县妇女联合会机关 2023 年度婚姻家庭辅导中心志愿者补助项目，评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

（三）评价指标体系

本次评价采用的指标体系包括 4 个一级指标，一级指标进一步细分为 5 个二级指标和 6 个三级指标，形成了一个多维度、层级化的评

价框架。

三、评价结论及分析

(一) 综合评价结论

本次婚姻家庭辅导中心志愿者补助项目的绩效评价总得分为 100 分，对应评价等级为“优”，反映了项目在整体规划和执行上的良好表现，同时也指出了存在的进步空间。

2023 年度婚姻家庭辅导中心志愿者补助项目评价得分表

一级指标	指标分值	得分	得分率
成本	15	15	100%
产出	30	30	100%
效益	35	35	100%
满意度	20	20	100%
合计	100	100	100%

(二) 指标分析

1. **成本**。总分 15 分，实际得分 15 分，得分率为 100%。项目成本指标圆满完成。

2. **产出**。总分 30 分，实际得分 30 分，得分率为 100%。项目在数量指标、质量指标方面圆满完成。

3. **效益**。总分 35 分，实际得分 35 分，得分率为 100%。有效降低非理性离婚现象。

4. **满意度**。总分 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。服务对象满意度较高。

四、项目实施成效

通过为当事人提供婚姻辅导、纠纷调处、心理疏导、法律咨询等婚姻家庭关系方面的指导帮助，宣传文明、科学、理性的婚恋观，弘扬社会主义核心价值观，促进幸福婚姻和谐家庭建设。通过提供心理辅导、婚姻心理调适建议和法律咨询等服务，有效减少冲动型离婚和非理性离婚。

五、发现的问题及原因分析

尽管婚姻家庭辅导中心志愿者补助项目成功实现了绩效目标，但评价过程中也发现了一些关键环节的不足，需要进一步完善和优化。

（一）绩效运行的相关政策了解不够。项目实施单位和科室的相关业务素质亟待提升，以提高项目资金执行效益。

出现上述问题的原因主要是相关政策了解不够。

（二）项目后续监管有待加强，资金使用效率需提升。评价发现，主管部门对项目的监管不到位，项目的实施效果打折扣、项目资金执行率不高。

出现上述问题的原因主要是预算资金支付不及时。

（三）绩效目标管理水平有待提高，个别指标设置适用性不强。绩效目标设置不精准，编制未严格执行绩效目标管理办法中细化量化、合理可行的要求。

出现上述问题的原因主要是预算指标管理不严格。

六、相关建议

为了确保建设经费项目能够高效、规范地实施，提出以下建议：

（一）优化顶层设计，完善制度体系。一是优化顶层设计。对项目目标与战略进行清晰界定，确保与长远发展规划的一致性，以增强顶层设计的前瞻性和指导性。二是完善制度体系。需根据单位特点制定或修订相关制度，确立明确的管理流程和考核机制，提高制度的适应性和执行力。

（二）树牢绩效理念，加强绩效管理。一是设定合理目标。主管部门应确立清晰的绩效目标，确保项目内容均纳入目标管理体系。根据不同工作内容，制定全面、具体、可量化的绩效指标，以指导项目实施。二是强化绩效导向。将绩效理念贯穿于预算管理的各个环节，以以前年度的评价结果为依据，指导经费的合理分配。提高绩效运行监控和项目自评质量，激发部门单位的积极性和创造力。