

**2023 年度
枣庄市妇女联合会本级
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

枣庄市妇女联合会是全市广大妇女联合起来的群众组织和人民团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其基本职能：代表和维护妇女权益，促进男女平等。主要职能：

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全市广大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。

（二）紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织广大妇女积极投身三个文明建设，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，表彰各类妇女先进典型，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能的培训，全面提高妇女素质。

（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督；促进妇女参政。关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向党和政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策、法规的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

（五）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会

各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

（六）指导基层各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和市妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导；加强同港、澳、台及海外侨胞妇女的联谊，发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊，加强合作。

（七）承担我市妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（八）承办市委、市政府交办的有关事项。

二、机构设置

本单位内设4个职能部室，分别是：办公室、组织宣传部、发展部、权益（家庭和儿童）部。

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：枣庄市妇女联合会本级

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 | 522.38 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 412.11 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 60.00 | 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 | 1.01 |
| 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 | 51.12 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 23.07 |
| | 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 | 35.06 |
| | 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 | 60.00 |
| | 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 | 582.38 | 本年支出合计 | 58 | 582.38 |
| 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 | 582.38 | 总计 | 62 | 582.38 |

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：枣庄市妇女联合会本级

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 | | 582.38 | 582.38 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 412.11 | 412.11 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 412.11 | 412.11 | | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 241.48 | 241.48 | | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 86.54 | 86.54 | | | | | |
| 2012950 | 事业运行 | 82.44 | 82.44 | | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.65 | 1.65 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 1.01 | 1.01 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 1.01 | 1.01 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 1.01 | 1.01 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.12 | 51.12 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.12 | 51.12 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.27 | 34.27 | | | | | |

| 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 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.85 | 16.85 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.07 | 23.07 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.07 | 23.07 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.89 | 10.89 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.26 | 4.26 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.92 | 7.92 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 35.06 | 35.06 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.06 | 35.06 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.06 | 35.06 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 60.00 | 60.00 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 60.00 | 60.00 | | | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 60.00 | 60.00 | | | | | |

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：枣庄市妇女联合会本级

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 | | 582.38 | 434.19 | 148.19 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 412.11 | 323.92 | 88.19 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 412.11 | 323.92 | 88.19 | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 241.48 | 241.48 | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 86.54 | | 86.54 | | | |
| 2012950 | 事业运行 | 82.44 | 82.44 | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.65 | | 1.65 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1.01 | 1.01 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 1.01 | 1.01 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 1.01 | 1.01 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.12 | 51.12 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.12 | 51.12 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.27 | 34.27 | | | | |

| 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 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.85 | 16.85 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.07 | 23.07 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.07 | 23.07 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.89 | 10.89 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.26 | 4.26 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.92 | 7.92 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 35.06 | 35.06 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.06 | 35.06 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.06 | 35.06 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 60.00 | | 60.00 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 60.00 | | 60.00 | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 60.00 | | 60.00 | | | |

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：枣庄市妇女联合会本级

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 | 522.38 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 412.11 | 412.11 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 60.00 | 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 | 1.01 | 1.01 | | |
| | 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 | 51.12 | 51.12 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 23.07 | 23.07 | | |
| | 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 | 35.06 | 35.06 | | |
| | 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 | 60.00 | | 60.00 | |
| | 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 | 582.38 | 本年支出合计 | 59 | 582.38 | 522.38 | 60.00 | |
| 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 | 582.38 | 总计 | 64 | 582.38 | 522.38 | 60.00 | |

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：枣庄市妇女联合会本级

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 | | 522.38 | 434.19 | 88.19 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 412.11 | 323.92 | 88.19 |
| 20129 | 群众团体事务 | 412.11 | 323.92 | 88.19 |
| 2012901 | 行政运行 | 241.48 | 241.48 | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 86.54 | | 86.54 |
| 2012950 | 事业运行 | 82.44 | 82.44 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.65 | | 1.65 |
| 205 | 教育支出 | 1.01 | 1.01 | |
| 20508 | 进修及培训 | 1.01 | 1.01 | |
| 2050803 | 培训支出 | 1.01 | 1.01 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.12 | 51.12 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.12 | 51.12 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.27 | 34.27 | |

| 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 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.85 | 16.85 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.07 | 23.07 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.07 | 23.07 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.89 | 10.89 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.26 | 4.26 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.92 | 7.92 | |
| 221 | 住房保障支出 | 35.06 | 35.06 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.06 | 35.06 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.06 | 35.06 | |

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：枣庄市妇女联合会本级

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 | 402.00 | 302 | 商品和服务支出 | 29.90 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 115.03 | 30201 | 办公费 | 8.97 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 91.54 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 46.77 | 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 | 26.87 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.27 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 16.85 | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.15 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.92 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.12 | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 35.06 | 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 | 12.41 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.29 | 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 | 1.01 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 2.29 | 30217 | 公务接待费 | 0.10 | 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 | 4.98 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.11 | 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 | 14.34 | 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 | 0.40 | 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 | | 404.29 | 公用经费合计 | | | | | 29.90 |

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：枣庄市妇女联合会本级

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 | | | 60.00 | 60.00 | | 60.00 | |
| 229 | 其他支出 | | 60.00 | 60.00 | | 60.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 60.00 | 60.00 | | 60.00 | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | 60.00 | 60.00 | | 60.00 | |

注：本表反映单位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

单位：枣庄市妇女联合会本级

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：枣庄市妇女联合会本级

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 |
| 0.10 | | | | | 0.10 | 0.10 | | | | | 0.10 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

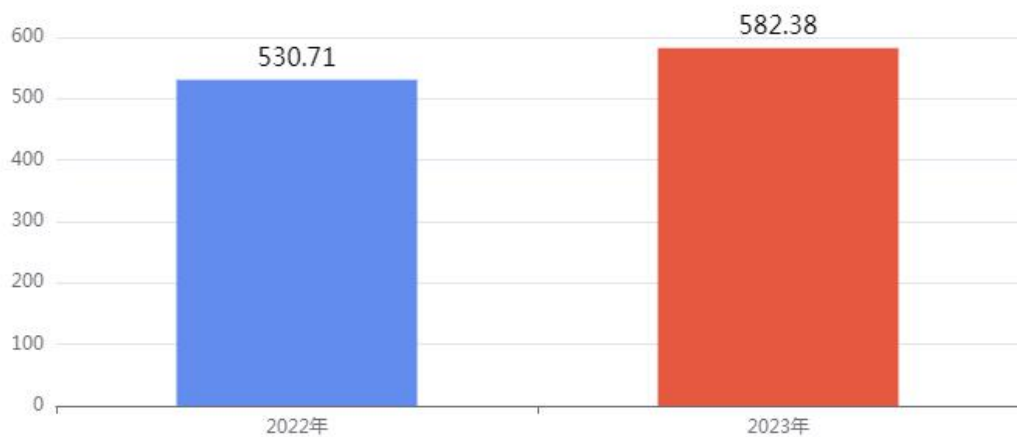
第三部分

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 582.38 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 51.67 万元，增长 9.74%。主要是本年人员增加、追加绩效奖金及增加了项目预算导致变动。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

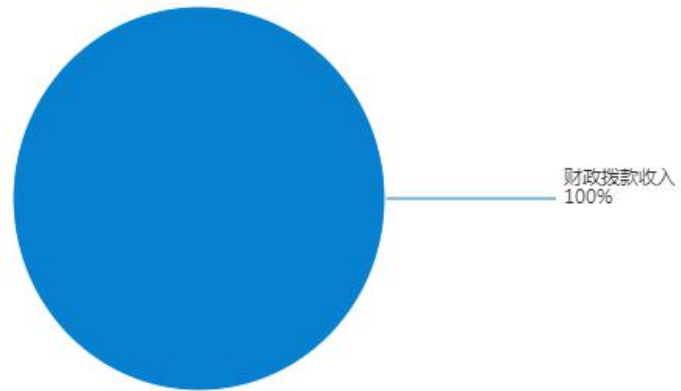


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 582.38 万元，其中：财政拨款收入 582.38 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 582.38 万元。与 2022 年度相比，增加 51.67 万元，增长 9.74%。主要是本年人员增加、追加绩效奖金及增加了项目预算导致变动。

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。

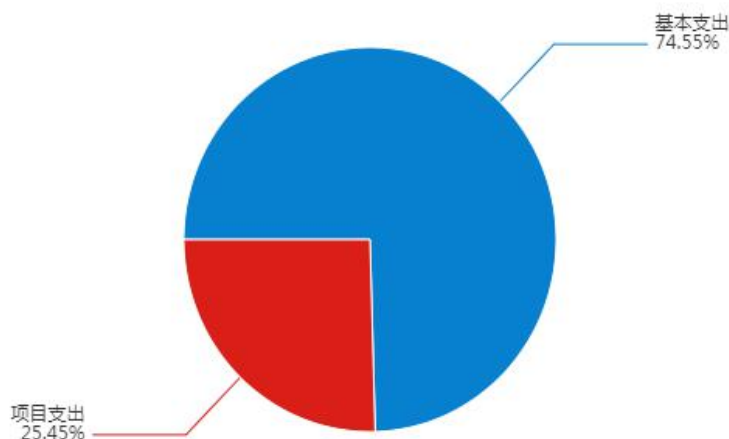
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 582.38 万元，其中：基本支出 434.19 万元，占 74.55%；项目支出 148.19 万元，占 25.45%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 434.19 万元。与 2022 年度相比，增加 48.43 万元，增长 12.55%。主要是 2023 年人员增加、追加绩效奖金及人员正常晋升基本工资调整导致经费增加。

2、项目支出 148.19 万元。与 2022 年度相比，增加 3.24 万元，增长 2.24%。主要是 2023 年有新增预算项目，导致项目支出增加。

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。

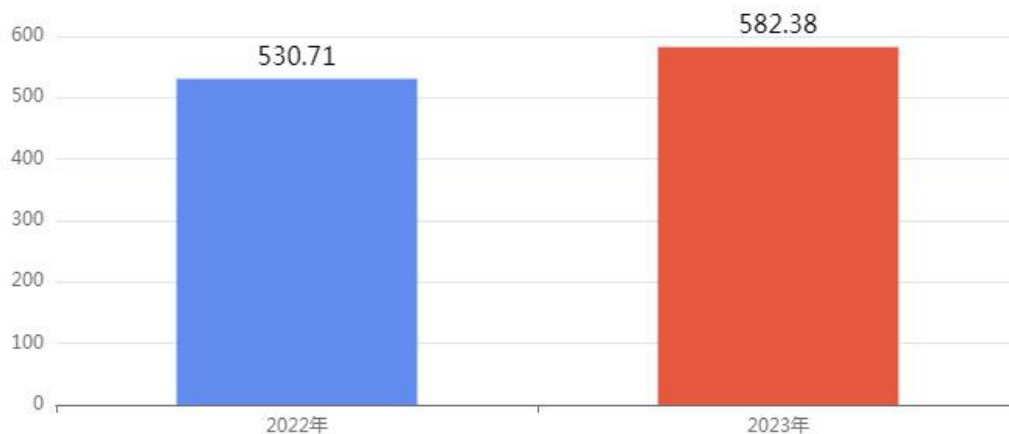
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 582.38 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 51.67 万元，增长 9.74%。

主要是本年人员增加、追加绩效奖金及增加了项目预算导致变动。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

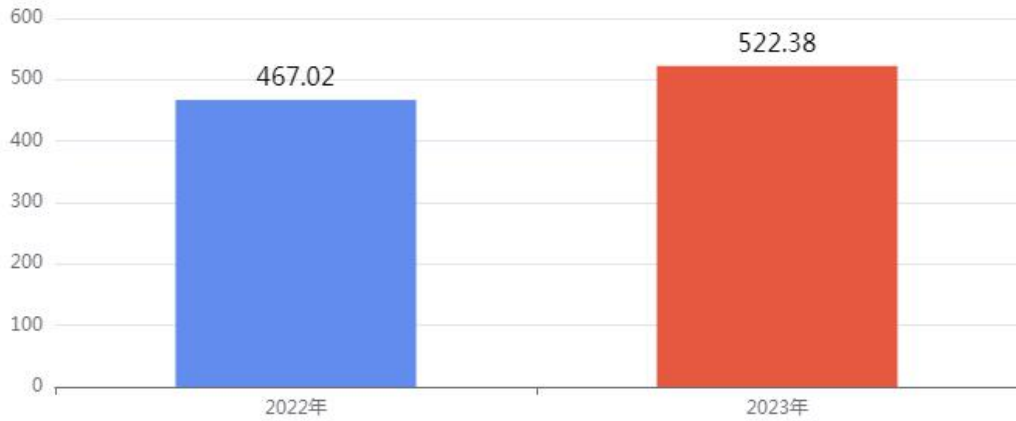


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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522.38万元，占本年支出合计的89.7%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加55.36万元，增长11.85%。主要是本年人员增加、追加绩效奖金及增加了项目预算导致变动。

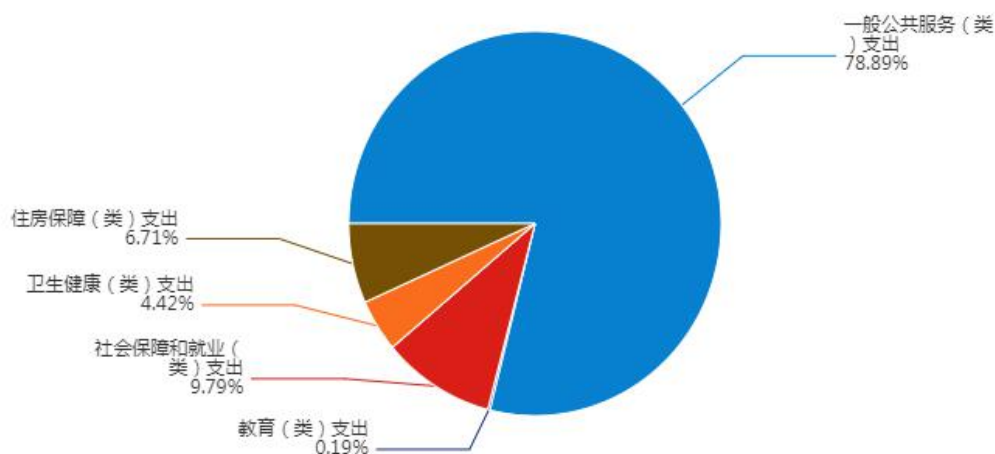
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 522.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 412.11 万元，占 78.89%；教育（类）支出 1.01 万元，占 0.19%；社会保障和就业（类）支出 51.12 万元，占 9.79%；卫生健康（类）支出 23.07 万元，占 4.42%；住房保障（类）支出 35.06 万元，占 6.71%。

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 473.15 万元，支出决算为 522.38 万元，完成年初预算的 110.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年人员增加、追加绩效奖金及根据业务开展需要增加了项目预算。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 216.56 万元，支出决算为 241.48 万元，完成年初预算的 111.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年人员变动、正常晋升及增加年度绩效考核奖金导致预算资金增长。

2、一般公共预算服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 72 万元，支出决算为 86.54 万元，完成年初预算的 120.19%。决算数大于年初预算数的

主要原因是根据业务开展需要增加了第十次妇代会经费项目预算。

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 78.18 万元，支出决算为 82.44 万元，完成年初预算的 105.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年人员变动、正常晋升及增加年度绩效考核奖金导致预算资金增长。

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 1.3 万元，支出决算为 1.65 万元，完成年初预算的 126.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有新增优选生补助项目。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 3.74 万元，支出决算为 1.01 万元，完成年初预算的 27.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际业务需要开展，厉行节约，减少教育支出培训支出。

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 33.21 万元，支出决算为 34.27 万元，完成年初预算的 103.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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 16.61 万元，支出决算为 16.85 万元，完成年初预算的 101.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动追加预算资金导致增长。

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 10.89 万元，支出决算为 10.89 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、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 4.26 万元，支出决算为 4.26 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

10、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 8.31 万元，支出决算为 7.92 万元，完成年初预算的 95.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度有人员变动导致差异。

11、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 28.09 万元，支出决算为 35.06 万元，完成年初预算的 124.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动及追加绩效奖金，对应缴费基数调增。

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 434.19 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 404.29 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费 29.9 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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

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 60 万元，本年支出 60 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）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）。年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.1 万元，

支出决算为 0.1 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 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。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年枣庄市妇女联合会本级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。截至 2023 年 12 月 31 日，枣庄市妇女联合会本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 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 0.1 万元，主要用于接待上级领导及业务往来人员等支出，共计接待 2 批次、8 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 29.9 万元，比年初预算数减少 2.95 万元，下降 8.98%，主要原因是本年节约机关运行公用经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0.98 万元，其中：政府采购货物支出 0.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.48 万元。授予中小企业合同金额 0.98 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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 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，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 148.19 万元，占单位预算

项目支出总额的 100%。

组织对“两癌”救助资金等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 60 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市妇女联合会本级 2023 年度市级预算绩效自评的 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，项目有序开展，执行和完成程度较好，资金使用规范。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“两癌”救助资金、挂职人员补助、办公经费、妇女儿童专项资金等 4 个项目的绩效自评表。

1、“两癌”救助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 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：帮助“两癌”患病妇女解决实际困难，缓解患者家庭经济压力，提高患病妇女生活质量，完成了绩效目标。

2、挂职人员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 99.23 分。全年预算数为 1.3 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 92.31%。项目绩效目标完成情况：项目基本完成，保证驻村第一书记工作有序开展。

3、办公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 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：促进单位职能工作顺利开展，完成了绩效目标。

4、妇女儿童专项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 99.94 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 69.56 万元，完成预算的 99.37%。项目绩效目标完成情况：推动全市妇女家庭建设，进一步维护全市妇女儿童权益，提高妇女发展水平，加强全市妇女工作宣传，持续促进妇女全面发展，完成了绩效目标。

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）重点绩效评价结果。

“两癌”救助资金项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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）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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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职业年金支出。

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、卫生健康支出（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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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）：反映用于社会福利和
社会救助的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2023 年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：枣庄市妇女联合会机关

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|----------|------------|-------|------|
| 1 | “两癌”救助资金 | 枣庄市妇女联合会机关 | 100 | 优 |
| 2 | 挂职人员补助 | 枣庄市妇女联合会机关 | 99.23 | 优 |
| 3 | 办公经费 | 枣庄市妇女联合会机关 | 100 | 优 |
| 4 | 妇女儿童专项资金 | 枣庄市妇女联合会机关 | 99.94 | 优 |
| 5 | 第十次妇代会经费 | 枣庄市妇女联合会机关 | 100 | 优 |
| 6 | 优生补助项目 | 枣庄市妇女联合会机关 | 100 | 优 |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

| 项目名称 | “两癌”救助资金 | | | 主管部门 | 枣庄市妇女联合会 | | | |
|----------|--|---------|------------------|--|------------|----------|--------|-------------|
| 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 | 60 | 60 | 60 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 60 | 60 | 60 | - | 100.00% | - | |
| | 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 | | | | |
| | 通过开展解决患病妇女实际困难，缓解家庭经济压力，救助“两癌”患病妇女，加大与妇女群众的联系，发挥妇女“半边天”的作用，积极推进人居环境提升改造，促进生态环境的改善。 | | | 通过开展解决患病妇女实际困难，缓解家庭经济压力，救助“两癌”患病妇女，加大与妇女群众的联系，发挥妇女“半边天”的作用，积极推进人居环境提升改造，促进生态环境的改善。 | | | | |
| 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 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 两癌救助金总费用 | ≤60万元 | 60万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 救助人数 | ≥150人 | 150人 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 救助资金使用及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 加强资金监管和宣传力度 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 帮助两癌患病妇女解决看病资金问题 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 提高患病妇女生活质量 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

| 项目名称 | 办公经费 | | | 主管部门 | 枣庄市妇女联合会 | | | |
|----------|--|-----------|------------|--|------------|----------|--------|-------------|
| 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 | 2 | 2 | 2 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2 | 2 | 2 | - | 100.00% | - | |
| | 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 | | | | |
| | 办公经费主要用于每年用于市妇联运行所需办公用品及其他日常运转支出，从而保障市妇联机关正常运转，不断提高工作效率，提升群众满意度。 | | | 办公经费主要用于每年用于市妇联运行所需办公用品及其他日常运转支出，从而保障市妇联机关正常运转，不断提高工作效率，提升群众满意度。 | | | | |
| 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 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 办公经费 | ≤2万元 | 2万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购买办公用品数量 | ≥100个 | 100个 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 办公用品采购及时率 | ≥85% | 85% | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 采购的合格率 | ≥85% | 85% | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 办公环境和效率提高 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 促进单位职能顺利运转 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

| 项目名称 | 妇女儿童专项资金 | | | 主管部门 | 枣庄市妇女联合会 | | | |
|----------|--|-----------|--|--------------------|------------|----------|-------|----------------------|
| 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 | 70 | 70 | 69.56 | 10 | 99.37% | 9.94 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 70 | 70 | 69.56 | - | 99.37% | - | |
| | 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 | | | | |
| | 通过开展积极开展并顺利完成妇联党组制定的各项工作计划，做好组织宣传、权益关爱、妇女发展、家庭创建以及妇儿工委的工作。协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。 | | | 推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。 | | | | |
| 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 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 妇女儿童专项经费 | ≤70万元 | 69.56万元 | 10 | 10 | 根据实际工作支付经费，与年初预算基本持平 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 妇女发展和维权及留守儿童救助的数量 | ≥1000人 | 1000人 | 15 | 15 |
| | 时效指标 | | 救助妇女儿童及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | | 救助妇女儿童执行率 | ≥90% | 90% | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高妇女社会地位 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 推动全市妇女家庭建设，进一步维护全市妇女儿童权益，提高妇女发展水平，加强全市妇女工作宣传 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 妇女儿童满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 99.94 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

| 项目名称 | 挂职人员补助 | | | 主管部门 | 枣庄市妇女联合会 | | | |
|----------|---|-----------|---------------------|---|------------|----------|-------|-------------|
| 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 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 10 | 92.31% | 9.23 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | - | 92.31% | - | |
| | 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 | | | | |
| | 通过开展驻村第一书记补助发放工作，保证驻村第一书记工作有序开展，促进乡村振兴。 | | | 通过开展驻村第一书记补助发放工作，保证驻村第一书记工作有序开展，促进乡村振兴。 | | | | |
| 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 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴补助发放金额 | ≤1.3万元 | 1.2万元 | 10 | 10 | 按照补助标准正常执行 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 优选人才发放人数 | ≥2人 | 2人 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 资金发放是否及时 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 是否留得住青年人才在单位稳定就业 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高青年人才对枣庄的好感，提升工作效率 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 青年人才对枣庄的热爱 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青年人才对该项目的满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 99.23 | |

枣庄市妇女联合会
“两癌”救助金项目支出绩效评价报告

2024年05月

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项
- (二) 项目预算
- (三) 项目计划实施内容
- (四) 项目组织管理

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2023年度绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 评价目的
- (二) 评价
- (三) 评价依据
- (四) 评价原则、评价方法
- (五) 绩效评价指标体系
- (六) 评价人员组成
- (七) 绩效评价工作过程

四、评价结论及分析

- (一) 综合评价结论

(二) 非现场评价情况分析

五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

(二) 项目过程情况

(三) 项目产出情况

(四) 项目效益情况

六、项目主要经验及做法

七、存在的问题及原因分析

八、意见建议

一、项目基本情况

（一）项目立项。

枣庄市妇女联合会是全市各族各界妇女联合起来的群众团体，枣庄市妇女联合会牢牢把握保持和增强政治性、先进性、群众性总体要求，全面推进妇联组织和工作改革创新，着力解决“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”等脱离妇女群众的突出问题，更好地发挥党和政府联系妇女群众的桥梁纽带作用，团结引领广大妇女听党话、跟党走，在推动科学发展、促进社会和谐，加快建设自然生态宜居宜业新枣庄中充分发挥半边天作用。为解决两癌患病妇女实际困难，缓解家庭经济压力，特设立两癌救助金项目，为救助低收入“两癌”患病妇女。

（二）项目预算。

按照我市实际情况，年初预算时申报该专项工作经费60万元，用于两癌贫困妇女救助。两癌救助金项目的目标是救助“两癌”患病妇女150人，每人4000元救助金。

（三）项目计划实施内容。

“两癌”救助资金项目是用于对符合条件的农村适龄妇女、城市低保妇女开展“两癌”筛查项目的支出，由本单位审核后上报，经枣庄市财政局批复实施，项目立项时间为2023年1月1日，计划完成时间是2023年12月31日。实施“两癌”救助，办好惠民实事。市财政列支专项资金60万元对150名“两癌”患病妇女实施救助。扎实开展市级“两癌”救助工作，发动区（市）妇联开

展“两癌”患病妇女调查摸底工作，摸清“两癌”妇女底数，对150个救助名额进行分配，召开两癌救助项目培训会议及档案审核会议，对被救助对象的身份证、户口簿、住院病例、诊断证明、低收入证明、新农合报销凭证等相关材料进行审核把关，按流程实施了救助。

（四）项目组织管理

本项目主管部门为枣庄市妇女联合会，实施单位为枣庄市妇女联合会，主要职能是为代表和维护妇女权益，促进男女平等。

枣庄市妇女联合会根据实际情况向枣庄市财政局申请救助金，由财政部门审批后，为认真做好全国低收入妇女“两癌”救助资金发放工作，按照《关于拨付2023年度全国低收入妇女“两癌”救助资金(中央专项彩票公益金)的通知》要求，及时用于发放救助人员并对低收入妇女“两癌”救助项目对象进行公示。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过开展解决患病妇女实际困难，缓解家庭经济压力，救助“两癌”患病妇女，加大与妇女群众的联系，发挥妇女“半边天”的作用，积极推进人居环境提升改造，促进生态环境的改善。

（二）2023年度绩效目标

通过项目的实施，2023年两癌救助金项目绩效目标是救助“两癌”患病妇女150人，绩效指标分解情况如下表所示：

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |
|--------|-------|-----------|------------------|----------|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 两癌救助金总费用 | ≤60万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 救助人数 | ≥150人 |
| | | 时效指标 | 救助资金使用及时性 | 及时 |
| | | 质量指标 | 加强资金监管和宣传力度 | 是 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 帮助两癌患病妇女解决看病资金问题 | 是 |
| | | 社会效益指标 | 提高患病妇女生活质量 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 | ≥90% |

三、评价基本情况

(一) 评价目的

对2023年度“两癌”救助金项目的执行和使用情况、项目绩效情况进行综合分析，发现资金使用和管理等流程中的薄弱环节，总结经验做法，提出改进建议，为今后完善政策、改进管理、预算编制提供重要参考，提高财政资金使用效益。

(二) 评价对象与范围

本次评价对象为2023年两癌救助金项目，评价时点为2023年1月1日-2023年12月31日。

评价的范围包括该项目用于救助的人数、救助资金使用及时性、救助标准等。

(三) 评价依据

1. 《关于转发省财政厅转发财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法的通知〉的通知》（枣财绩〔2020〕5号）；

2. 《枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（枣财绩〔2020〕7号）；

3. 《枣庄市财政局关于开展2023年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（枣财绩〔2024〕5号）依据以上文件选择相关性强、具有代表性且可衡量性的指标，重点对产出指标进行个性化设置，制定完善的指标评价体系作为评价。

（四）评价原则、评价方法。

1. 评价原则

（1）科学规范原则

严格执行项目评价方案规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的评价方法。

（2）公正公开原则

真实、客观、公正，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则

按项目实施的不同类别进行。

（4）绩效相关原则

评价应当针对具体指标及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价方法

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评价法等。

成本效益分析法是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

比较法是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

最低成本法是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

公众评判法是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（五）绩效评价指标体系

1. 评价体系设置

评价指标包括决策、过程、产出和效益，4个一级指标，9个二级指标、17个三级指标。

（1）项目决策

主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面考核，全面了解立项依据的充分性、立项程序的合规性，绩效目标设置的合理性、绩效指标的明确性，预算编制的科学性以及资金分配的合理性。

（2）项目过程

主要从资金管理和组织实施两个方面考核，全面了解预算资金

的到位率、执行率以及资金使用的合规性；考察项目执行过程中制度是否健全、制度的执行是否有效。

（3）项目产出

主要从产出数量、产出质量、产出时效、三个方考核。其中：

①产出数量指标设置“救助人数”指标，主要考核项目数量目标的完成情况。

②产出质量指标设置“加强资金监管和宣传力度”指标，主要考核项目质量是否达标。

③产出时效指标设置“救助资金使用及时性”指标，主要考核项目完成及时性。

（4）项目效益

主要从社会效益和满意度两个方面考核。其中：

①社会效益包括“帮助两癌患病妇女解决看病资金问题”“提高患病妇女生活质量”两项指标，主要考核项目实施产的社会效益。

②满意度设置“救助对象满意度”指标，主要调查服务对象对项目实施效果的满意程度。

2. 指标权重

综合绩效评价总分为100分，其中决策18分，过程22分，产出30分，效益30分。

3. 绩效评价结果的确定

（1）绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式确定。总

分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）—100 分为优、80（含）—90 分为良、60（含）—80 分为中、60 分以下为差。

（六）评价人员组成。

| | |
|-----|------------------|
| 鲁海燕 | 枣庄市妇女联合会党组书记、主席 |
| 田传真 | 枣庄市妇女联合会党组成员、副主席 |
| 孔娜 | 枣庄市妇女联合会党组成员、副主席 |
| 闫婧 | 枣庄市妇女联合会党组成员、副主席 |
| 王广琴 | 枣庄市妇女联合会党组成员、副主席 |
| 李建峰 | 枣庄市妇女联合会办公室主任 |
| 翟姗姗 | 枣庄市妇女联合会发展部部长 |

（七）绩效评价工作过程。

首先，确定评价对象和范围，制定评价指标体系框架和评分标准；其次，收集数据资料，进行分析汇总，按照评价要点与标准进行打分；最后，对评分及结论进行综合分析，按照规定格式撰写绩效评价报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

该项目绩效评价得分为100分，综合绩效级别为“优”，得分情况如下表所示。

| 指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
|--------|-----|-----|------|
| 决策 | 18 | 18 | 100% |
| 过程 | 22 | 22 | 100% |
| 产出 | 30 | 30 | 100% |
| 效益 | 30 | 30 | 100% |
| 综合得分 | 100 | 100 | 100% |
| 综合绩效级别 | 优 | | |

（二）非现场评价情况分析

组织评价人员进行非现场评价，即填写项目支出绩效评价指标打分表，统计结果显示两癌救助金项目的平均得分为100分。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策，指标分值18分，实际得分18分。项目立项时履行了必要的审批程序；年度预算编制履行了相关的报批程序，进行了集体决策论证。项目绩效目标与主要工作内容相关，符合历史和计划业绩水平，部分指标按照年初确定的计划数设定，部分指标参照以往年度实现数、结合当年实际设定。项目预算与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，与工作任务匹配。

（二）项目过程情况

项目过程，指标分值22分，实际得分22分。2023年，财政部门及时拨付了项目预算资金，预算执行合理。项目支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付审批程序和手续完整，

符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用虚列支出等情况。该项目依据财政部门及市妇联相关制度开展业务和财务管理，项目开支范围、预算编制与审核、预算执行与管理、监督检查与绩效评价均符合相关制度规定。

（三）项目产出情况

项目产出，指标分值30分，实际得分30分。数量指标，救助人数为150人，目标值完成率100%；时效指标，救助资金使用及时，目标值完成率100%；质量指标，加强资金监管和宣传力度。

（四）项目效益情况。

项目效益，指标分值30分，实际得分30分。在社会效益上，帮助“两癌”患病妇女解决实际困难，缓解患者家庭经济压力，提高患病妇女生活质量。

六、项目主要经验及做法

1. 部门联动保障项目实施。枣庄市妇女联合会、枣庄市财政局联合制定了本市“两癌”免费筛查项目实施方案。方案确定了项目目标任务，明确了项目质控要求。该项目由枣庄市妇女联合会负责组织领导工作，枣庄市财政局保障预算资金到位，部门联动保障了项目顺利实施。

2. 提高了“两癌”筛查技术水平。积极跟进科学新技术，利用生物医学检测等新技术，提高了妇女宫颈癌和乳腺癌的筛查和诊断能力。

3. 深入开展“健康中国 母亲行动”，广泛宣传“两癌”防治等健康知识，争取全国妇联、省妇联及市级“两癌”救助资金。实施枣庄市低收入适龄妇女“两癌”保险项目，为1.25万名城乡低收入适龄妇女购买“两癌”保险，救助能力进一步提升。

七、存在的问题及原因分析

绩效指标不够具体、明确。如时效指标设置为“救助资金使用及时性”，没有明确具体的时间节点，体现不出项目实施进度。需要进一步优化项目目标设定确保设定的绩效指标科学合理，具备可行性和事后的可评价性，提高单位绩效意识和管理水平。

八、意见建议

（一）完善绩效目标和指标设置，提高绩效目标合理性

1. 项目单位根据项目特点和实施内容，结合年度工作计划和任务，从数量、成本、时效和效益等方面，进一步完善绩效目标，使其涵盖目的、范围、对象、预期产出及效果等内容，确保绩效目标清晰、量化、可衡量，并与项目资金相匹配。

2. 进一步细化、量化时效指标和数量指标，明确具体的时间节点和补贴人数，确保绩效指标具有可操作性。

3. 指标值的设定应尽量贴近实际，综合考虑行业标准和历史值，确保目标的可实现性和约束性。

（二）后续工作计划。

进一步加大“两癌”免费检查项目工作及救助政策的宣传力度，坚持每年对全县“两癌”患病妇女进行全面摸底调查，及时

将符合条件的患病妇女录入全国妇联“两癌”筛查数据采集系统，争取更大限度地为“两癌”患病妇女争取更多救助。