2025年度泰安市泰山区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 2025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 2025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

二、机构设置

从单位构成看，泰安市泰山区妇女联合会部门决算包括：泰安市泰山区妇女联合会本级。

纳入泰安市泰山区妇女联合会2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

泰安市泰山区妇女联合会本级。

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：泰安市泰山区妇女联合会　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	149.26	一、一般公共服务支出	32	120.77
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	16.80
	9		九、卫生健康支出	40	3.93
	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	7.76
	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	149.26	**本年支出合计**	58	149.26
使用非财政拨款结余	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	149.26	**总计**	62	149.26

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：泰安市泰山区妇女联合会　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	149.26	149.26					
201	一般公共服务支出	120.77	120.77					
20129	群众团体事务	120.77	120.77					
2012901	行政运行	100.14	100.14					
2012999	其他群众团体事务支出	20.63	20.63					
208	社会保障和就业支出	16.80	16.80					
20805	行政事业单位养老支出	16.62	16.62					
2080501	行政单位离退休	6.55	6.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.07	10.07					
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
210	卫生健康支出	3.93	3.93					
21011	行政事业单位医疗	3.93	3.93					
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93					
221	住房保障支出	7.76	7.76					
22102	住房改革支出	7.76	7.76					
2210201	住房公积金	7.76	7.76					

支出决算表

公开03表

部门：泰安市泰山区妇女联合会　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	149.26	105.21	44.05			
201	一般公共服务支出	120.77	76.72	44.05			
20129	群众团体事务	120.77	76.72	44.05			
2012901	行政运行	100.14	76.72	23.42			
2012999	其他群众团体事务支出	20.63		20.63			
208	社会保障和就业支出	16.80	16.80				
20805	行政事业单位养老支出	16.62	16.62				
2080501	行政单位离退休	6.55	6.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.07	10.07				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	3.93	3.93				
21011	行政事业单位医疗	3.93	3.93				
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93				
221	住房保障支出	7.76	7.76				
22102	住房改革支出	7.76	7.76				
2210201	住房公积金	7.76	7.76				

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

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

公开04表

部门：泰安市泰山区妇女联合会　　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	149.26	一、一般公共服务支出	33	120.77	120.77		
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	16.80	16.80		
	9		九、卫生健康支出	41	3.93	3.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.76	7.76		
	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	149.26	本年支出合计	59	149.26	149.26		
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	149.26	总计	64	149.26	149.26		

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

公开05表

部门：泰安市泰山区妇女联合会　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	149.26	105.21	44.05
201	一般公共服务支出	120.77	76.72	44.05
20129	群众团体事务	120.77	76.72	44.05
2012901	行政运行	100.14	76.72	23.42
2012999	其他群众团体事务支出	20.63		20.63
208	社会保障和就业支出	16.80	16.80	
20805	行政事业单位养老支出	16.62	16.62	
2080501	行政单位离退休	6.55	6.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.07	10.07	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	3.93	3.93	
21011	行政事业单位医疗	3.93	3.93	
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93	
221	住房保障支出	7.76	7.76	
22102	住房改革支出	7.76	7.76	
2210201	住房公积金	7.76	7.76	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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

公开06表

部门：泰安市泰山区妇女联合会　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	92.05	302	商品和服务支出	6.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.27	30201	办公费	1.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.25	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.07	30207	邮电费	0.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.93	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.76	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.55	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.14	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.41	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.71	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.51	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.14			
人员经费合计		98.60	公用经费合计					6.61

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

公开07表

部门：泰安市泰山区妇女联合会　　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
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：泰安市泰山区妇女联合会　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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

公开09表

部门：泰安市泰山区妇女联合会　　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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为149.26万元。与2024年相比，收、支总计各增加8.7万元，增长6.19%。主要是人员工资的增加。

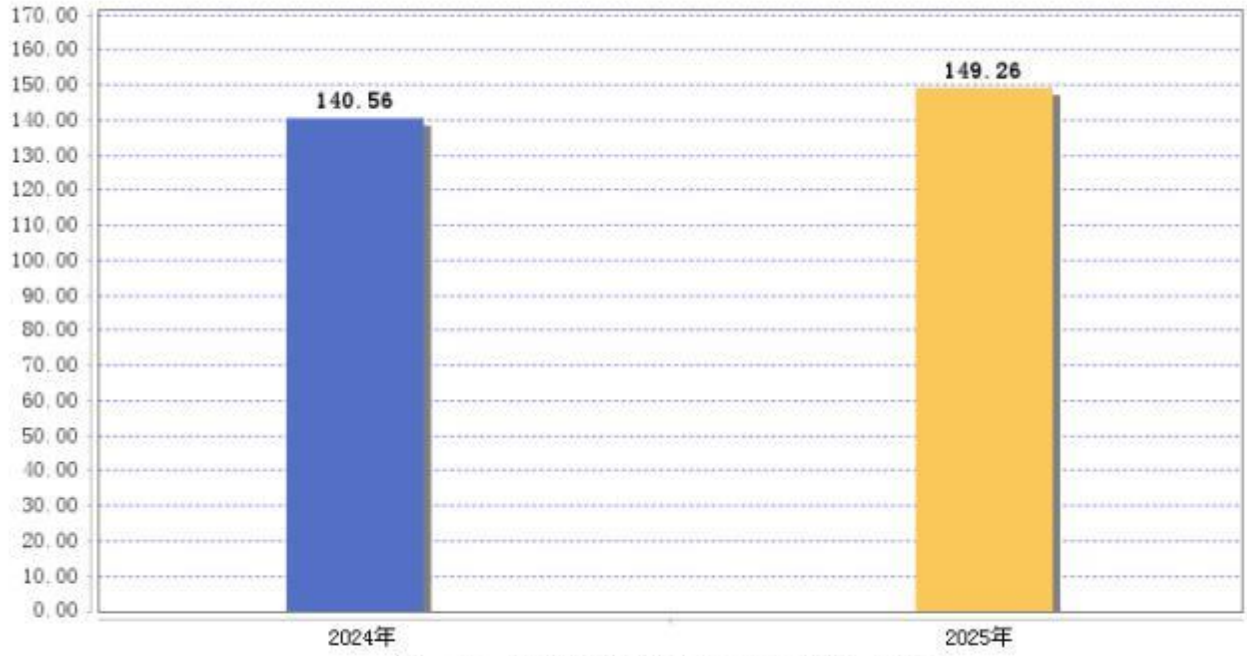

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计149.26万元，其中：财政拨款收入149.26万元，占100%。

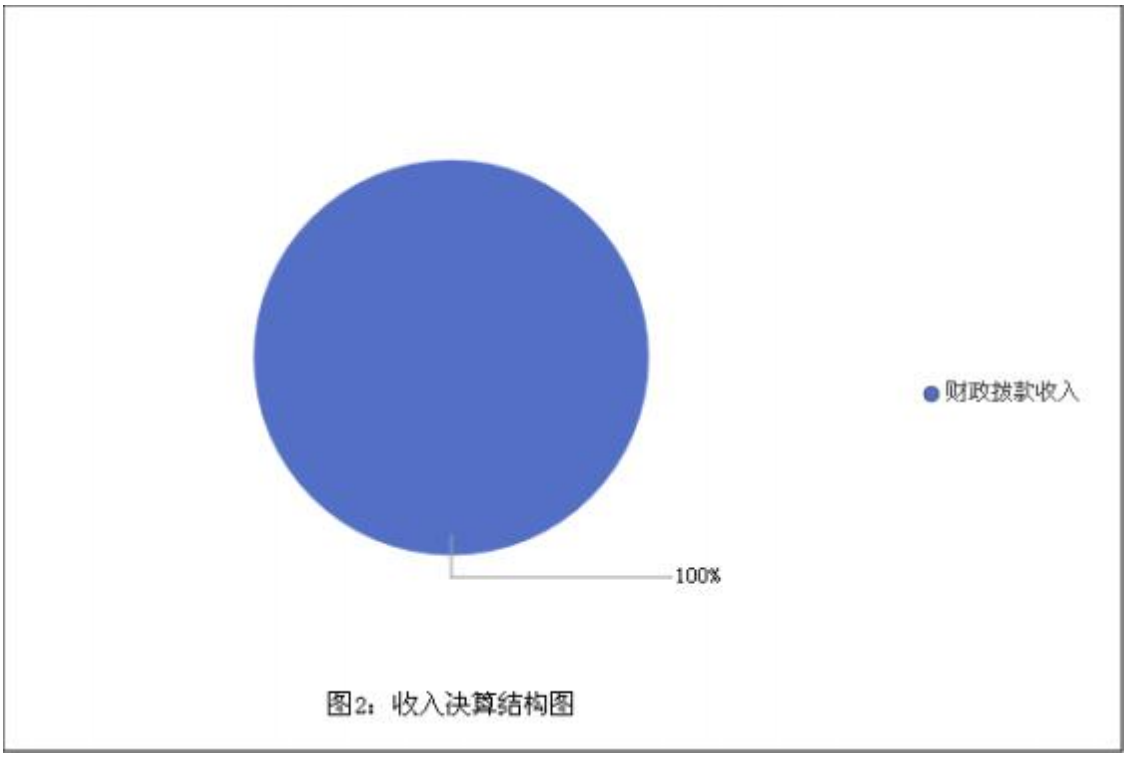

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入149.26万元。与2024年度相比，增加8.7万元，增长6.19%。主要是人员工资的增加。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比持平。

3.事业收入0万元。与2024年度相比持平。

4.经营收入0万元。与2024年度相比持平。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比持平。

6.其他收入0万元。与2024年度相比持平。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计149.26万元，其中：基本支出105.21万元，占70.49%；项目支出44.05万元，占29.51%。

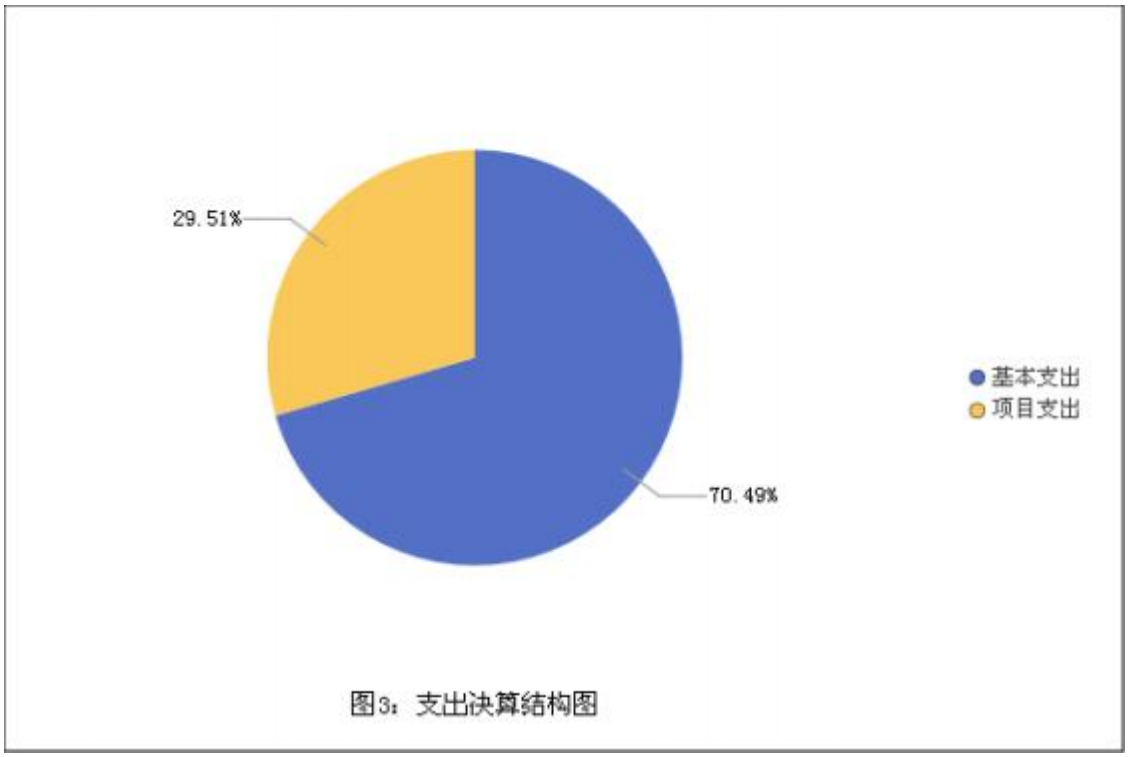

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出105.21万元。与2024年度相比，增加12.06万元，增长12.95%。主要是人员工资的增加。

2.项目支出44.05万元。与2024年度相比，减少3.36万元，下降7.09%。主要是业务活动经费的压减。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比持平。

4.经营支出0万元。与2024年度相比持平。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为149.26万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加8.7万元，增长6.19%。主要是人员工资的增加。

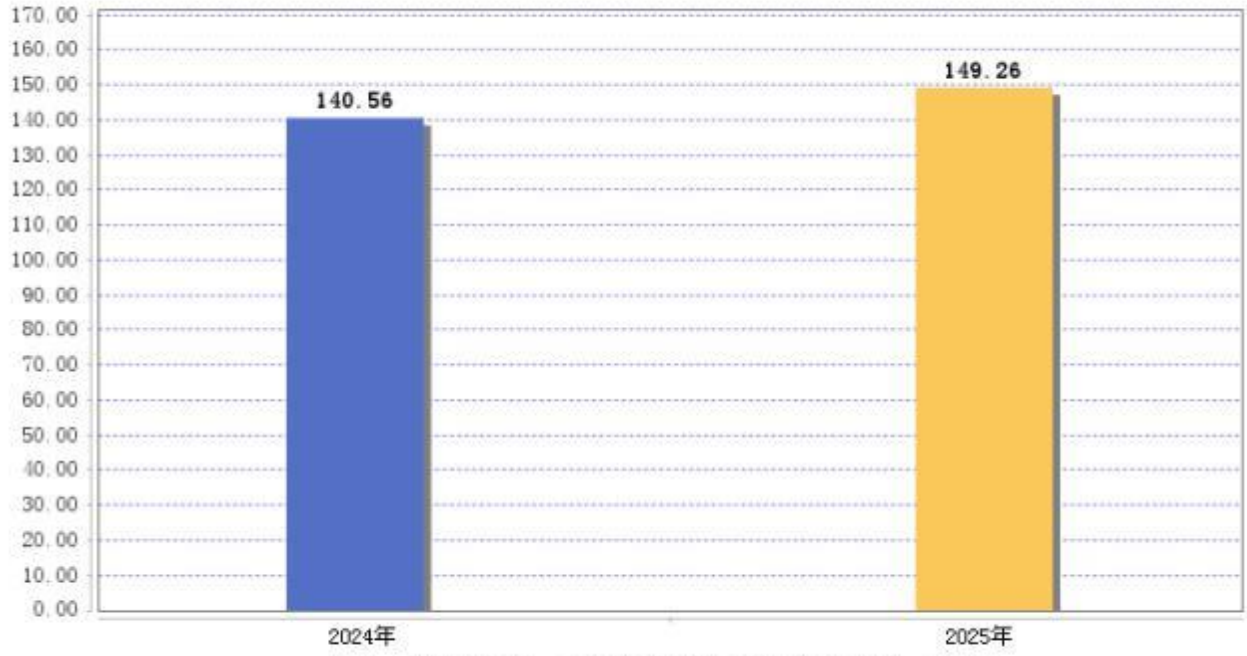

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障妇女儿童合法权益、家庭家教家风建设、巾帼志愿服务等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，妇女儿童事业发展方面的支出规模较大，主要是：行政运行，2025年度决算数为44.05万元，占财政拨款支出总额的30%，主要用于机关运行、妇女儿童活动宣传、巾帼行动、关爱帮扶、家庭教育建设等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出149.26万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，　一般公共预算财政拨款支出增加8.7万元，增长6.19%。主要是人员工资的增加。

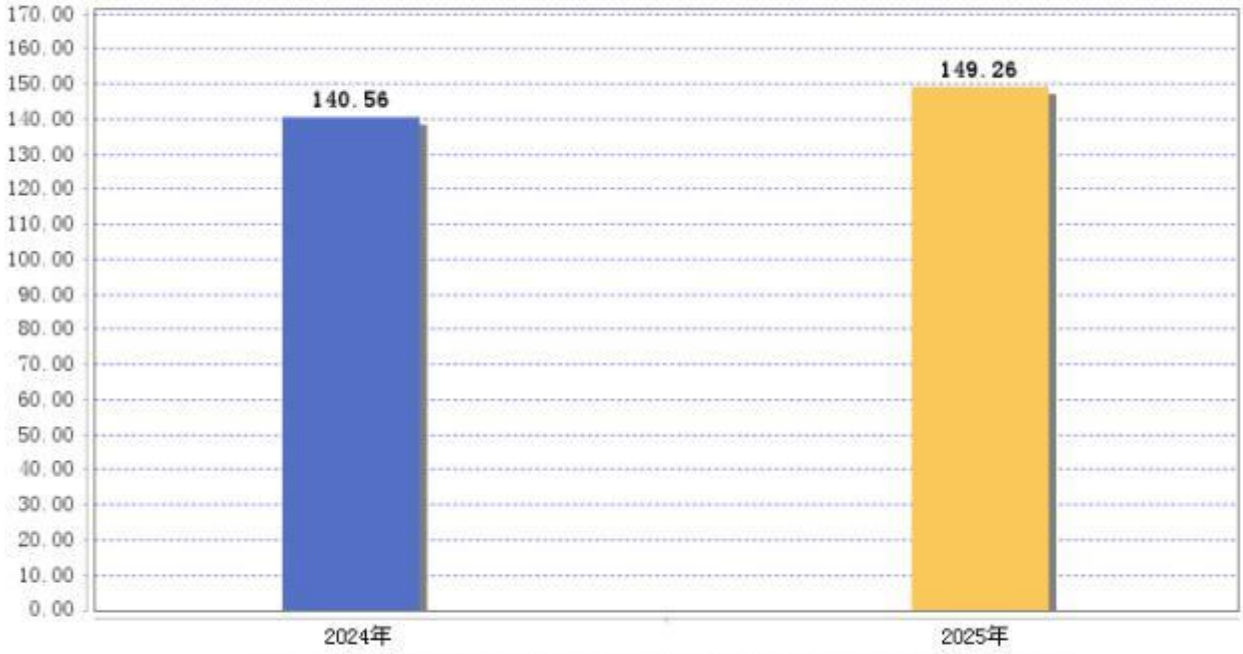

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出149.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出120.77万元，占80.91%；社会保障和就业支出（类）支出16.8万元，占11.26%；卫生健康支出（类）支出3.93万元，占2.63%；住房保障支出（类）支出7.76万元，占5.2%。

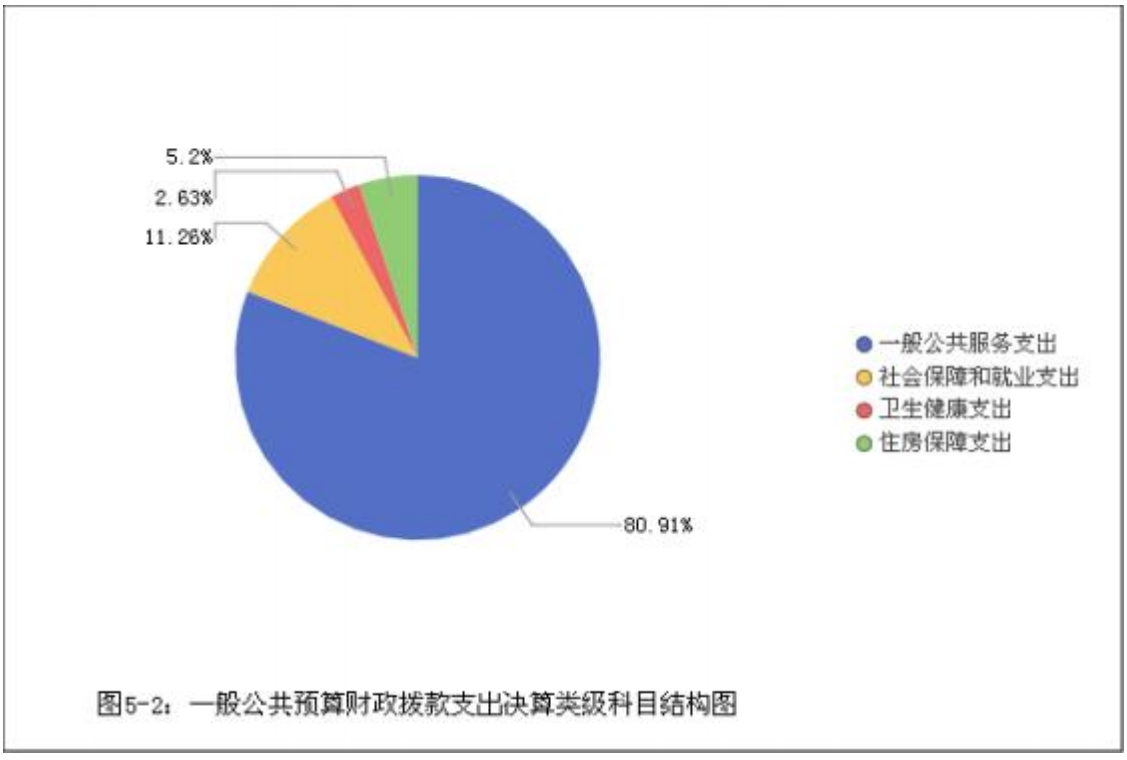

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为109.9万元，支出决算为149.26万元，完成年初预算的135.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费和项目经费的支出增加。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86.41万元，支出决算为100.14万元，完成年初预算的115.89%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费的支出增加。

2.一般公共服务支出（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20.63万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目经费的支出增加。

3.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2.79万元，支出决算为6.55万元，完成年初预算的234.77%。决算数大于年初预算数，主要原因是离退休人员住房补贴的增加。

4.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8.46万元，支出决算为10.07万元，完成年初预算的119.03%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员养老保险基数的增加。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.17万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的105.88%。决算数大于年初预算数，主要原因是其他保险基数的正常增长。

6.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4.34万元，支出决算为3.93万元，完成年初预算的90.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位人员医疗保险减少。

7.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7.73万元，支出决算为7.76万元，完成年初预算的100.39%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员住房补贴正常增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算105.21万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费98.6万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费等。

公用经费6.61万元，主要包括：办公费、邮电费、委托业务费、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，2025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，2025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、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出6.61万元，比年初预算数减少2.79万元，下降29.68%，主要原因是办公经费支出的压减。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额0.64万元，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0.64万元。授予中小企业合同金额0.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.64万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025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、其他用车0辆， 单位价值100万元以上设备（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，泰安市泰山区妇女联合会组织对2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，涉及预算项目4个，预算资金44.05万元，占部门区级预算项目支出总额的30%。

组织对“泰山区妇联公益服务项目”“泰山区妇女第十三次代表大会”等4个项目开展了部门评价，涉及预算资金44.05万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。泰安市泰山区妇女联合会2025年度区级预算项目绩效自评的4个项目中，3个项目自评等级为“优”， “1”项目，绩效评价等级为“中”。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，项目实施有效保障妇女儿童合法权益、推进家庭家教家风建设、巾帼志愿服务等工作，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2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及4个项目的绩效自评表。

1.泰山区妇联公益服务项目：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8.8万元，执行数为8.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展婚姻家庭辅导服务、妇女儿童维权、家庭教育指导等公益服务活动，服务辖区妇女群众，提升妇女儿童幸福感。发现的主要问题及原因：受群众活动时间影响，部分场次参与人数略低于计划值。下一步改进措施：提前摸排群众需求，优化活动时间安排，拓宽宣传渠道，提升群众参与度。

2.2025年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为64.87分。全年预算数为28.46万元，执行数为11万元，完成预算的38.65%。项目绩效目标完成情况：开展新兴领域建设、家庭教育建设、妇女儿童维权服务、政策宣讲、关爱帮扶困难妇女儿童群体。发现的主要问题及原因：部分业务需结转下年完成，宣传形式创新性不足。下一步改进措施：丰富线上线下宣传载体，采用短视频、情景宣讲等群众喜闻乐见的形式开展宣传，强化项目实施管理，加快资金执行推进。

3.泰山区妇女第十三次代表大会项目：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3.62万元，执行数为3.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成区妇代会各项会务筹备、会议组织工作，保障大会圆满召开。发现的主要问题及原因：会前资料印制统筹时间较为紧张。下一步改进措施：大型会议提前制定详细筹备时间表，细化任务节点，做好提前预审。

4.2024省级妇女儿童事业发展资金项目：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20.63万元，执行数为20.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施妇女儿童关爱项目，开展家庭教育、巾帼创业扶持、儿童关爱服务，落实妇女儿童发展规划相关任务。发现的主要问题及原因：项目服务覆盖的社区不均衡。下一步改进措施：统筹规

划服务点位，向薄弱社区倾斜资源，扩大服务覆盖面。

2025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。“1”项目，绩效评价等级为“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），主要用于按预算金额支付工作经费。

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），主要用于按预算金额支付工作经费。

十八、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），主要用于按预算金额支付离退休人员社保经费。

十九、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），主要用于按预算金额支付在职人员社保经费。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于按预算金额支付人员社保费用和失业保险等经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于按预算金额支付单位医疗保险经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按预算金额支付单位住房公积金经费。

第五部分

附件

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门名称：泰安市泰山区妇女联合会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
	区（县）本级支出项目绩效自评			
1	2024省级妇女儿童事业发展资金	泰安市泰山区妇女联合会本级	100.00	优
2	泰山区妇联公益服务项目	泰安市泰山区妇女联合会本级	100.00	优
3	2025年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金	泰安市泰山区妇女联合会本级	64.87	中
4	泰山区妇女第十三次代表大会	泰安市泰山区妇女联合会本级	100.00	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024省级妇女儿童事业发展资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">泰安市泰山区妇女联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">泰安市泰山区妇女联合会本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">20.63</td><td>20.63</td><td>20.63</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">20.63</td><td>20.63</td><td>20.63</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成省妇女儿童事业发展资金任务。</td><td colspan="5">已完成省妇女儿童事业发展资金任务</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	完成省级妇女儿童家园提质增效		3万	5	5	
			开展婚姻家庭辅导志愿者培训活动	≤2万元	2万	5	5	
			开展巾帼行动女致富带头人相关活动	≤1万元	1万	5	5	
			打造“美丽庭院”示范片区	≤2万元	2万	5	5	
			举办家庭教育培训服务类活动	≤2万元	2万	5	5	
			家庭教育服务新媒体专题宣传活动	≤2万元	2万	5	5	
			家庭教育进社区活动	≤2.63万元	2.63万元	5	5	

	产出指标	数量指标	支持省级妇女儿童家园提质增效数量		1处	3	3	
			开展婚姻家庭辅导志愿者培训场次	≥1场	1场次	3	3	
			开展巾帼行动女致富带头人相关活动次数	≥2次	2次	3	3	
			打造“美丽庭院”示范片区数量	≥4处	4处	4	4	
			举办家庭教育培训服务类活动	≥1场次	1场	4	4	
			委托新媒体制作宣传服务次数	≥1次	1次	4	4	
			开展家庭教育进社区活动	≥1次	3次	4	4	
		质量指标	以上重点项目工作完成率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	以上重点项目工作完成及时率	≥95%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升全区妇女儿童事业水平	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	“美丽庭院”创建工作可持续影响力	≥90%	95%	5	5	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务妇女群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			**100.00**					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">泰山区妇联公益服务项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">泰安市泰山区妇女联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">泰安市泰山区妇女联合会本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>8.8</td><td>8.8</td><td>8.8</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>8.8</td><td>8.8</td><td>8.8</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">依托泰山区妇联公益服务项目完成泰山区妇联家庭教育指导服务、婚姻家庭辅导等工作任务。</td><td colspan="5">完成泰山区妇联公益服务项目任务</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	推进婚姻家庭辅导服务工作	≤1500元/月	1500元/月	5	5	
			指导三新领域妇联组织建设	≤1500元/月/个	1500元/月	5	5	
			委托妇女维权工作	≤1500元/月/件	1500元/月	5	5	
			协助开展公益服务活动	≤1500元/场次	1500元/场次	5	5	
			完成美丽庭院创建统计工作	≤1500元/月	1500元	5	5	
	产出指标	数量指标	完成婚姻家庭辅导服务时长	≥12个月	12个月	5	5	
			完成三新领域妇联组织创建	≥12个月/10个	10个	5	5	
			完成妇女维权热线咨询受理案件	≥12个月/30件	12个月	5	5	
			协助完成妇联公益服务活动开展	≥4场次	4场次	5	5	
			完成美丽庭院创建统计录入	≥12个月	12个月	5	5	
		质量指标	以上工作完成率	100%	100%	5	5	
			妇女维权案件调解处理率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	以上项目工作完成及时率	及时	及时	5	5	

	效益指标	社会效益指标	妇女权益服务提升	提升	提升	5	5	
			美丽庭院创建统计	完成	完成	5	5	
		可持续影响指标	提升妇女综合素质	有效	有效	5	5	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务家庭满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			**100.00**					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">泰安市泰山区妇女联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="4">泰安市泰山区妇女联合会本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>28.46</td><td>11</td><td>10</td><td>38.65%</td><td colspan="2">3.87</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>28.46</td><td>11</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成二零二五年省级妇女儿童事业发展工作，开展基层妇联组织成员素质提升工程，开展妇建“强新”行动，开展婚姻家庭辅导工作，开展乡村振兴巾帼行动及美丽庭院创建工作，开展家庭教育指导服务体系建设，开展低收入妇女“两癌”救助工作，开展12338妇联维权服务中心建设。</td><td colspan="5">已完成开展基层妇联组织成员素质提升，开展妇建“强新”行动，开展低收入妇女“两癌”救助，开展12338妇联维权服务中心建设。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	基层妇联系统干部培训	≤3.5万元	3.5万元	3	3	
			开展“法律明白人”培训	≤0.5万元	0	2	0	部分任务结转下年完成
			制作宣传指导相关材料	≤1万元	0	3	0	部分任务结转下年完成
			开展妇建“强新”活动	≤1万元	1万元	3	3	
			开展婚姻家庭辅导志愿者培训活动	≤2万元	0	2	0	部分任务结转下年完成
			开展巾帼行动相关活动	≤2.5万元	0	2	0	部分任务结转下年完成
			打造“美丽庭院”示范片区	≤2万元	0	2	0	部分任务结转下年完成
			举办家庭教育培训服务类活动	≤2.3万元	0	2	0	部分任务结转下年完成
			家庭教育服务新媒体专题宣传活动	≤2万元	0	2	0	部分任务结转下年完成
			家庭教育小报进社区活动	≤2万元	0	2	0	部分任务结转下年完成
			低收入妇女“两癌”救助每人金额		1万元	3	3	
			12338维权服务中心建设	≤1万元	1万元	3	3	

	产出指标	数量指标	开展基层妇联系统干部培训班	≥1场次	1场次	3	3	
			基层妇联系统干部培训人数	≥200人	320人	3	3	
			开展“法律明白人”培训场次/人数	≥1场次/50人	0场	2	0	部分任务结转下年完成
			开展妇建“强新”活动	≥1次	1次	3	3	
			开展婚姻家庭辅导志愿者培训宣传活动	≥1次	0	2	2	
			开展巾帼行动相关活动次数	≥2次	0	2	0	部分任务结转下年完成
			强化“美丽庭院”示范片区数量	≥2处	0	2	0	部分任务结转下年完成
			举办家庭教育培训服务类活动	≥3场次	0	3	0	部分任务结转下年完成
			参与家庭教育培训服务活动人数	≥200人	0	3	0	部分任务结转下年完成
			委托电视台及新媒体制作宣传服务次数	≥1次	0	2	2	
			开展家庭教育小报进社区活动	≥12期	0	3	3	
			低收入妇女“两癌”救助人数		5人	3	3	
			建设12338维权服务中心	≥1处	1处	3	3	
		质量指标	以上重点项目工作完成率	≥95%	95%	2	2	
		时效指标	以上重点项目工作完成及时率	≥95%	95%	3	3	

	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率	≥15%	15%	2	2	
			低收入妇女“两癌”救助受助人员政策知晓率	≥90%	90%	5	5	
		可持续影响指标	家庭教育工作可持续影响力	持续	持续	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥90%	90%	5	5	
年度绩效指标			服务妇女群众满意度	≥90%	90%	5	5	
总分			**64.87**					
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：			**部分任务结转下年完成**					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">泰山区妇女第十三次代表大会</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">泰安市泰山区妇女联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">泰安市泰山区妇女联合会本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>3.62</td><td>3.62</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>3.62</td><td>3.62</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">召开泰山区妇女第十三次代表大会，听取并审议泰山区妇联第十二届执行委员会工作报告。选举产生泰山区妇联第十三届执行委员会。确定今后五年我区妇女工作、妇女事业发展的目标任务。区妇联将在区委和市妇联的坚强领导下，广泛动员全区各级妇联组织，以高度的政治责任感和使命感，扎实做好大会各项组织筹备工作，最大限度凝聚广大妇女工作者及广大妇女的政治热情和智慧，在新时代社会主义现代化强区建设进程中，激发奋进之志，凝聚前行之力，为推动新时代社会主义现代化强区建设作出新的更大的贡献。</td><td colspan="5">已完成召开泰山区妇女第十三次代表大会</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	租赁会议室	≤3000/次/间	3000元/间	3	3	
			午餐标准	≤60元位/人	50元/位	3	3	
			相关材料费	≤40元/份/人	40元/份	3	3	
			文件包、笔、本、代表证	≤45元/份/人	45元/份	3	3	
			代表团条幅	≤240元/条	240	3	3	
			会徽制作安装	≤1000元/个	1000元	2	2	
			会场布置及其他	≤3000元/批	3000元	3	3	

	产出指标	数量指标	租赁会议室	≥8次/间	8	5	5	
			参会就餐人数	≥235人	169	5	5	
			相关材料费	≥235人	175	5	5	
			文件包笔本代表证	≥235人	231	5	5	
			代表团条幅	≥9条	9	3	3	
			会徽制作安装	≥1个	1	2	2	
			会场布置及其他	≥1批	1批	5	5	
		质量指标	各项会议议程完成	100%	100%	5	5	
		时效指标	按时召开会议情况	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高妇女代表议事能力	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	持续发挥妇女代表作用	持续	持续	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与妇女代表满意率	≥90%	95%	10	10	
总分			**100.00**					
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：								