

2024年度滨州市妇女联合会部门 决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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

（一）滨州市妇女联合会机关

滨州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。

主要职能：

1. 坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2. 紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全市妇女群众投身两个文明建设，积极促进经济发展和社会进步。

3. 宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

4. 代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出建议；参与有关妇女儿童政策的拟定和实施，切实维护妇女儿童合法权益。

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

6. 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的大团结。加强与港、澳、台及海外侨胞妇女的联谊，积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好往来，增进了解和友谊。

7. 加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

8. 负责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。

9. 负责网上妇女群众工作，加强网上舆论引导。
10. 负责广泛联系团体会员。
11. 加强女性社会组织联系引领工作。
12. 加强妇女儿童活动阵地和巾帼志愿者队伍建设。
13. 承担市妇女儿童工作委员会的日常事务。
14. 负责市妇联机关及所属单位的安全生产管理工作。
15. 承办市委、市政府和省妇女联合会交办的有关事项。

（二）滨州市妇女儿童事业发展中心

1. 负责推动妇女儿童事业全面发展，组织开展妇女儿童健康指导、少儿校外教育、女性素质提升等各类教育培训和公益活动。

2. 承担妇女创业就业指导、妇女人才服务工作，加强与社会各界的合作交流、联系服务。

3. 围绕“家庭、家教、家风”，负责婚姻家庭指导服务、深化家庭教育理论和应用研究、构建科学育儿服务体系、开展困难家庭、留守流动儿童等关爱服务工作，为巾帼志愿者队伍建设提供辅助工作。

4. 负责滨州市妇女儿童活动中心管理运行、公共实训基地（女大学生创业孵化基地）建设工作，指导各级各类女性社会组织、妇女儿童活动延伸阵地工作，为“网上妇联”建设提供维护管理服务，组织动员农村妇女“两癌”免费筛查和贫困患病妇女救助等工作。

5. 完成滨州市妇女联合会交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，滨州市妇女联合会部门决算包括：滨州市妇女联合会本

级决算、所属事业单位决算。

纳入滨州市妇女联合会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 滨州市妇女联合会本级
2. 滨州市妇女儿童事业发展中心

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：滨州市妇女联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	664.46	一、一般公共服务支出	32	535.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	70.36
	9		九、卫生健康支出	40	18.36
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	39.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	664.46	本年支出合计	58	664.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	664.46	总计	62	664.46

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：滨州市妇女联合会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		664.46	664.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	535.86	535.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	535.86	535.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	181.42	181.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	195.21	195.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	130.27	130.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.36	70.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.93	68.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：滨州市妇女联合会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		664.46	505.23	159.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	535.86	376.63	159.23	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	535.86	376.63	159.23	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	181.42	181.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	28.97	0.00	28.97	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	195.21	195.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	130.27	0.00	130.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.36	70.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.93	68.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00

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：滨州市妇女联合会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	664.46	一、一般公共服务支出	33	535.86	535.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.36	70.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.36	18.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	39.88	39.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	664.46	本年支出合计	59	664.46	664.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	664.46	总计	64	664.46	664.46	0.00	0.00

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：滨州市妇女联合会

金额单位：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	664.46	505.23	159.23
201	一般公共服务支出	535.86	376.63	159.23
20129	群众团体事务	535.86	376.63	159.23
2012901	行政运行	181.42	181.42	0.00
2012902	一般行政管理事务	28.97	0.00	28.97
2012950	事业运行	195.21	195.21	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	130.27	0.00	130.27
208	社会保障和就业支出	70.36	70.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.93	68.93	0.00
2080501	行政单位离退休	21.98	21.98	0.00
2080502	事业单位离退休	6.71	6.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.24	40.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00
210	卫生健康支出	18.36	18.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.36	18.36	0.00
2101101	行政单位医疗	8.63	8.63	0.00
2101102	事业单位医疗	9.72	9.72	0.00
221	住房保障支出	39.88	39.88	0.00
22102	住房改革支出	39.88	39.88	0.00

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
2210201	住房公积金	39.88	39.88	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：滨州市妇女联合会

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：滨州市妇女联合会

公开08表
金额单位：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		0.00	0.00	0.00

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：滨州市妇女联合会

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
0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59

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

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为664.46万元。与2023年相比，收、支总计各增加23.27万元，增长3.63%。主要是事业单位在职人员增加、岗位变动，人员收支相应增加；巾帼建功暨创业就业活动经费、妇女儿童事业发展中心公益活动及运行维护费（含婚姻家庭矛盾纠纷调解工作经费）项目收支增加。

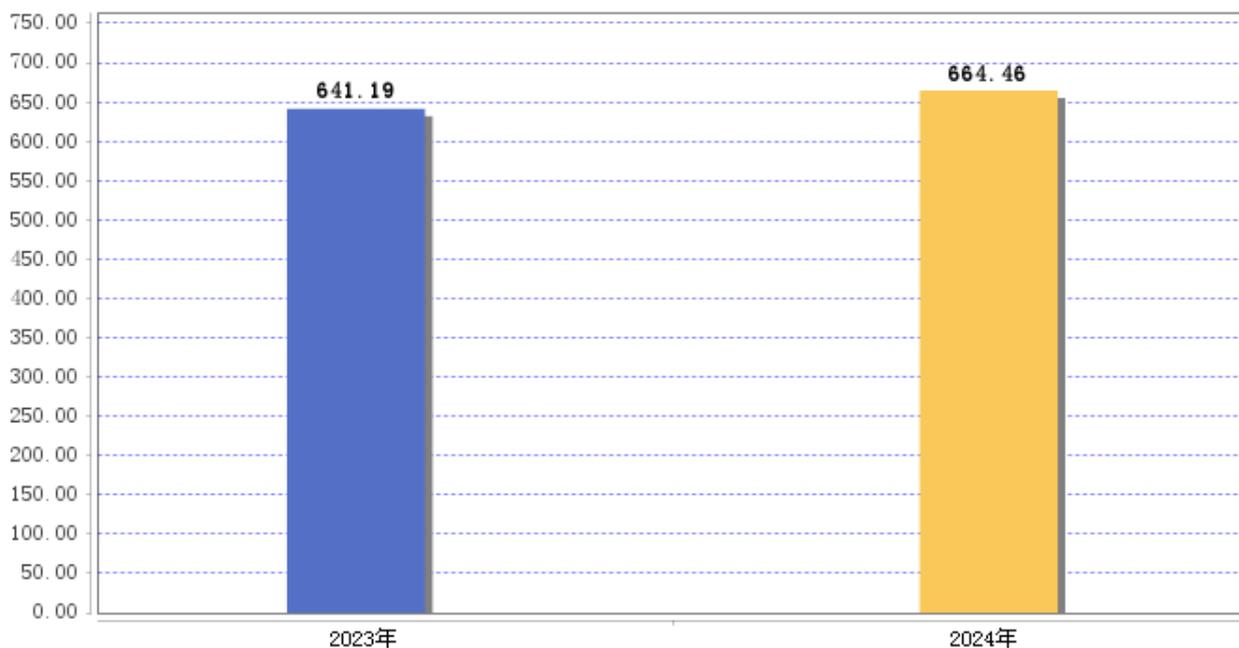
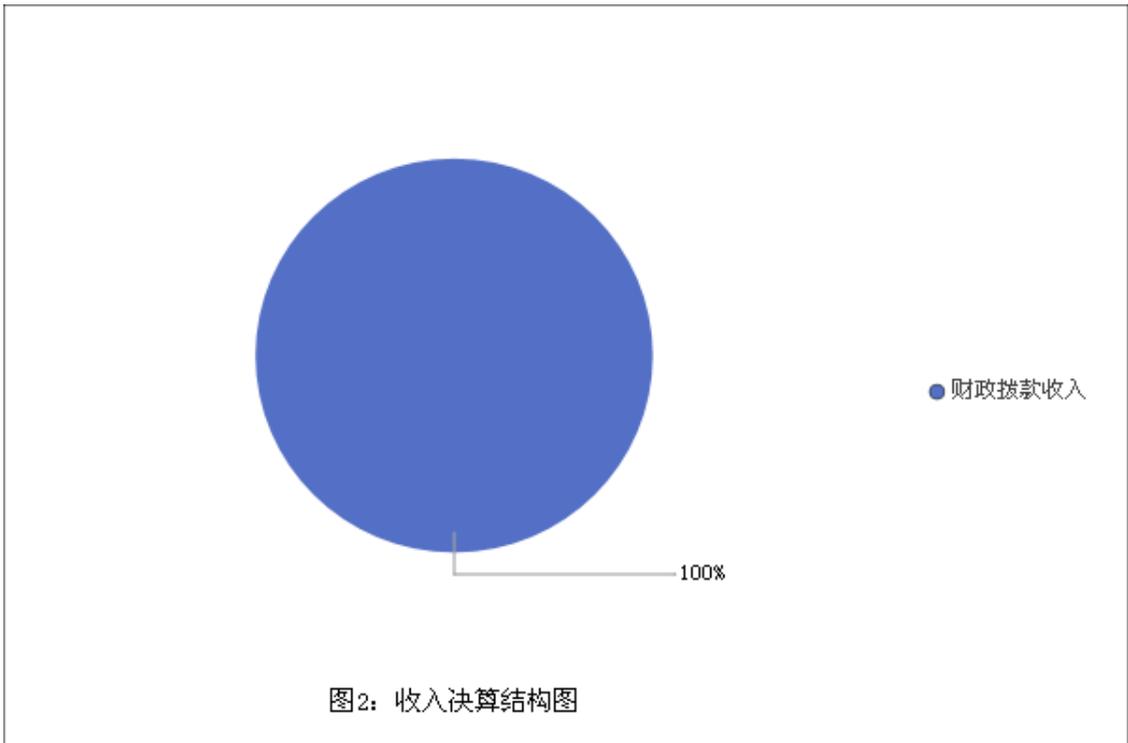


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计664.46万元，其中：财政拨款收入664.46万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入664.46万元。与2023年度相比，增加23.47万元，增长3.66%。主要是事业单位在职人员增加、岗位变动，人员收入相应增加；巾帼建功暨创业就业活动经费、妇女儿童事业发展中心公益活动及运行维护费（含婚姻家庭矛盾纠纷调解工作经费）项目收入增加。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

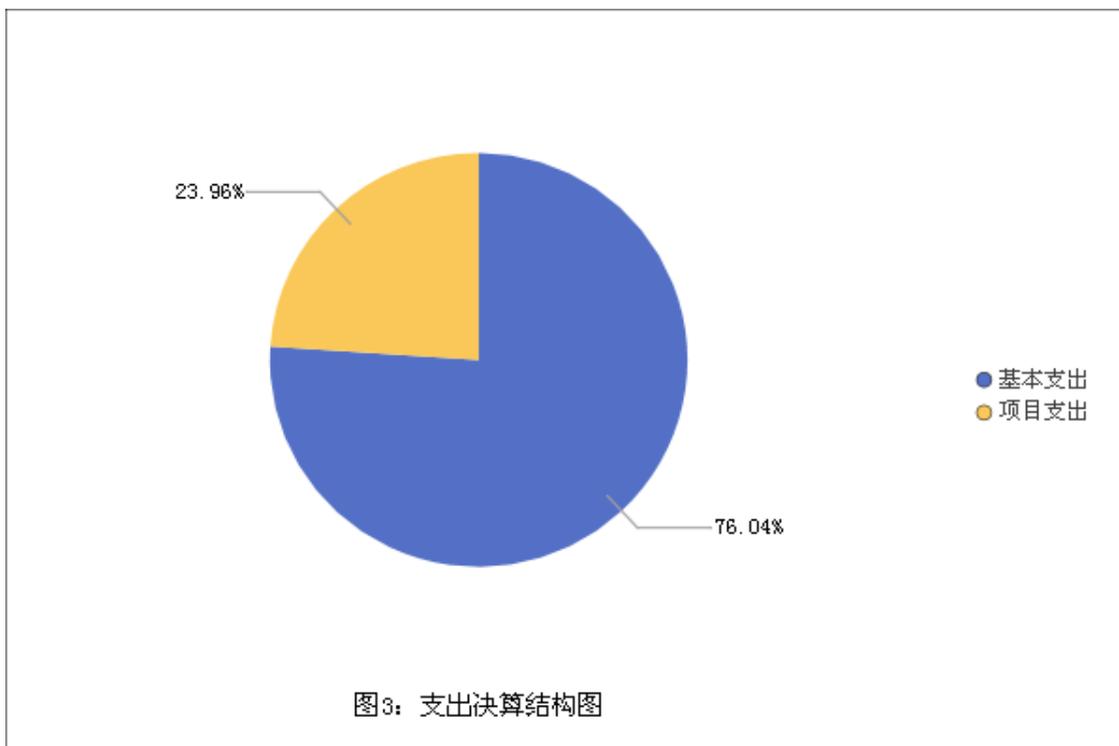
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，减少0.2万元，下降100%。主要是2024年度无其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计664.46万元，其中：基本支出505.23万元，占76.04%；项目支出159.23万元，占23.96%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出505.23万元。与2023年度相比，增加14.59万元，增长2.97%。主要是事业单位在职人员增加、岗位变动，人员支出相应增加。

2、项目支出159.23万元。与2023年度相比，增加8.68万元，增长5.77%。主要是巾帼建功暨创业就业活动经费、妇女儿童事业发展中心公益活动及运行维护费（含婚姻家庭矛盾纠纷调解工作经费）项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为664.46万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加23.47万元，增长3.66%。主要是事业单位在职人员增加、岗位变动，人员收支相应增加；巾帼建功暨创业就业活动经费、妇女儿童事业发展中心公益活动及运行维护费（含婚姻家庭矛盾纠纷调解工作经费）项目收支增加。



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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出664.46万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.47万元，增长3.66%。主要是事业单位在职人员增加、岗位变动，人员支出相应增加；巾帼建功暨创业就业活动经费、妇女儿童事业发展中心公益活动及运行维护费

(含婚姻家庭矛盾纠纷调解工作经费)项目支出增加。

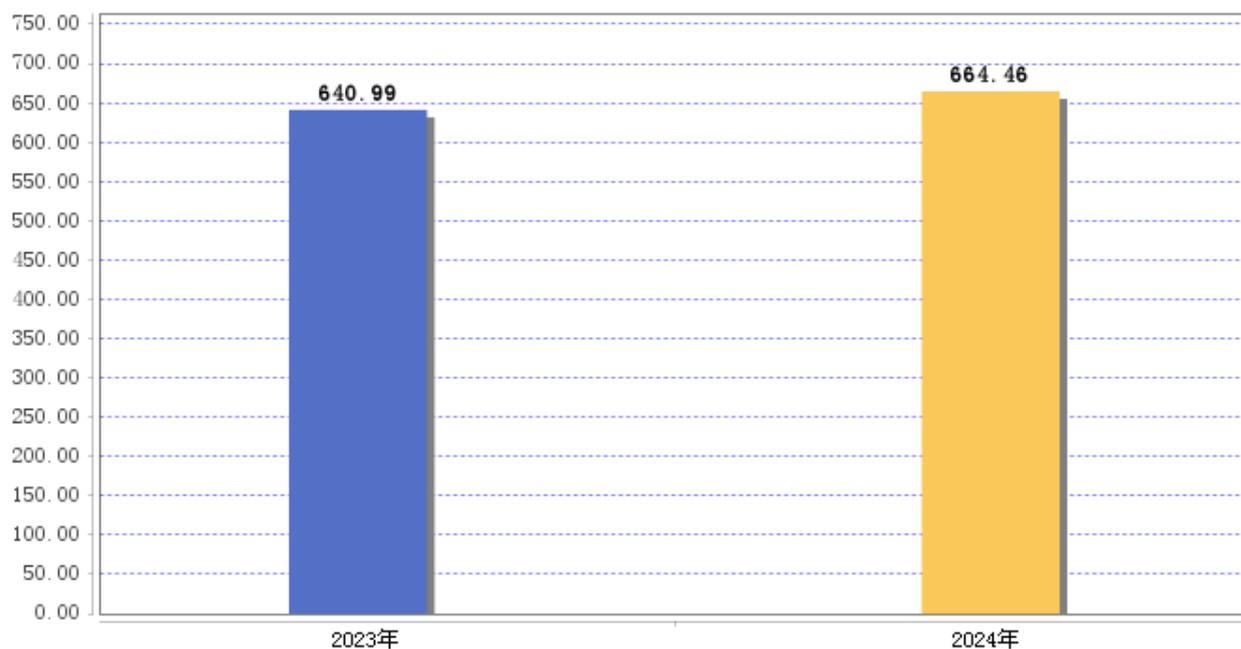
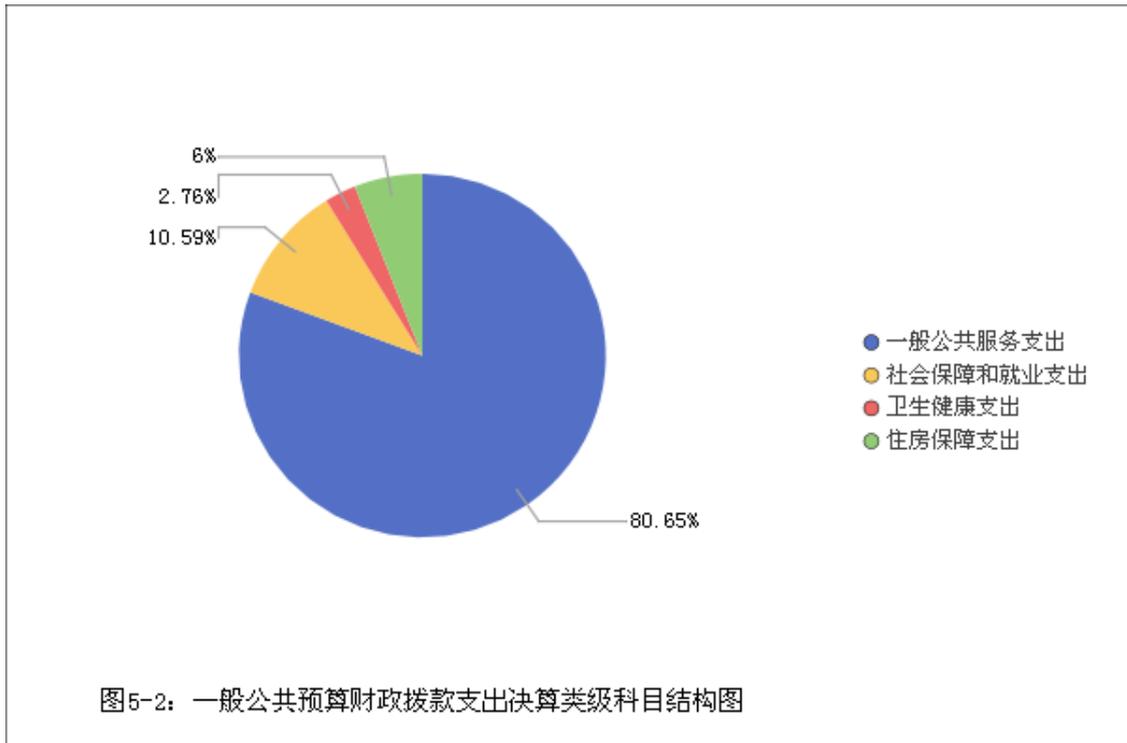


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出664.46万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出535.86万元，占80.65%；社会保障和就业支出（类）支出70.36万元，占10.59%；卫生健康支出（类）支出18.36万元，占2.76%；住房保障支出（类）支出39.88万元，占6%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为726.52万元，支出决算数为664.46万元，完成年初预算数的91.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是滨州市第七次妇女代表大会召开时间晚于一体化系统支付功能关闭时间，滨州市第七次妇女代表大会会议费项目未执行。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算数为178.65万元，支出决算数为181.42万元，完成年初预算的101.55%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费增加。

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）。年初预算数为29万元，支出决算数为28.97万元，完成年初预算的99.9%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实市委、市政府“习惯过紧日子”要求，节省部分支出。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初

预算数为184.66万元，支出决算数为195.21万元，完成年初预算的105.71%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员增加、人员岗位变动，人员支出相应增加。

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）。年初预算数为185万元，支出决算数为130.27万元，完成年初预算的70.42%。决算数小于年初预算数，主要原因是滨州市第七次妇女代表大会召开时间晚于一体化系统支付功能关闭时间，滨州市第七次妇女代表大会会议费项目未执行。

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）。年初预算数为17.42万元，支出决算数为21.98万元，完成年初预算的126.18%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增加，行政单位离退休支出相应增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为6.59万元，支出决算数为6.71万元，完成年初预算的101.82%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实机关事业单位退休人员待遇调整政策，事业单位离退休支出相应增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为43.93万元，支出决算数为40.24万元，完成年初预算的91.6%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少。

8、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）。年初预算数为1.56万元，支出决算数为1.44万元，完成年初预算的92.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少，其他社会保障和就业支出相应减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为9.11万元，支出决算数为8.63万元，完成年初预算的94.73%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少，行政单位医疗支出相应减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为10.11万元，支出决算数为9.72万元，完成年初预算的96.14%。决算数小于年初预算数，主要原因是2名在职人员调出，事业单位医疗支出相应减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为38.52万元，支出决算数为39.88万元，完成年初预算的103.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加年度考核奖，住房公积金支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算505.23万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费464.08万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费41.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.59万元，支出决算数为0.59万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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，2024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，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.59万元，支出决算数为0.59万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.59万元，主要用于接待上级妇联来滨考察调研活动，共计接待4批次、24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

2024年度机关运行经费支出26.35万元，比年初预算数减少0.01万元，下降0.04%，主要原因是落实市委、市政府习惯过紧日子要求，严控机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额31.35万元，其中：政府采购货物支出0.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.65万元。授予中小企业合同金额31.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22万元，占政府采购支出总额的70.18%。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、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，滨州市妇女联合会组织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目8个，涉及预算资金160万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对“妇女儿童事业发展中心公益活动及运行维护费（含婚姻家庭矛盾纠纷调解工作经费）”“美丽乡村建设工作经费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金74万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。滨州市妇女联合会2024年度市级预算绩效自评的8个项目中，8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，各项目较好地完成了绩效目标值，促进了我市妇女儿童事业发展。

今年在部门决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“妇女儿童事业发展中心公益活动及运行维护费（含婚姻家庭矛盾纠纷调解工作经费）”“家庭和儿童工作经费”“巾帼建功暨创业就业活动经费（含推动妇女儿童发展规划实施工作经费）”3个项目的绩效自评表。

1. 妇女儿童事业发展中心公益活动及运行维护费（含婚姻家庭矛盾纠纷调解工作经费）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99.32分。全年预算数为44万元，执行数为41万元，完成预算的93.18%。项目绩效目标完成情况：中心开设32门课程、年培训学员2万人；举办公益活动276场，受益群众1.3万人。承办全国“幸福连线 我们一起走”婚恋交友联谊活动，全年组织联谊活动12场。做优做实假期公益托管服务，全年开展托管16个班，服务500个孩子。成立全省妇联系统首家老年大学分校，开设舞蹈和健身两个专业，同时开展“银龄课堂”活动。积极组建全省首支美育“爱心妈妈”志愿服务队。与市民政局、市社工部联合出台《滨州市美育“爱心妈妈”志愿服务工作实施方案》，到7所幼儿园开展美育帮扶行动，惠及920人。绩效目标指标值均已完成，达到了项目预期效果。

2. 家庭和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94.89分。全年预算数为22万元，执行数为21.75万元，完成预算的98.86%。项目绩效目标完成情况：组织开展2024年家风家教主题宣传月活动、山东省家庭家教家风建设交流活动、社区家长学校建设推进会议，组织“德润滨州”好家庭好家教好家风宣讲200余场次，进一步弘扬新时代社会主义家庭文明新风尚。构建“1+2411”覆盖城乡的家庭教育指导服务体系，4月23日，举办家庭亲子阅读活动；11月28日至29日，举办市家庭教育骨

干提升培训班。持续关爱儿童，深化爱心妈妈结对关爱留守困境儿童，全市1996名留守、困境儿童实现应结尽结。利用寒暑假、“六一”儿童节等时间节点，开展“把爱带回家”“爱心妈妈陪我游滨州”“点爱·微心愿”等各类特色活动，设立省市县三级“爱心妈妈驿站”57个，为爱心妈妈结对关爱、集中陪伴提供公益服务或优惠支持。发现的主要问题及原因：根据全国、省妇联及宣传部要求，关于最美家庭、五好家庭的宣传选树活动暂停，对3月份已推荐的家庭未开展市级评选，未与宣传选树活动相关的指标未完成。下一步改进措施：积极与上级部门对接，确保指标设置科学合理。

3. 巾帼建功暨创业就业活动经费（含推动妇女儿童发展规划实施工作经费）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99.76分。全年预算数为15万元，执行数为14.64万元，完成预算的97.6%。项目绩效目标完成情况：举办首届市妇女创新创业大赛、成果展暨“双招双引”大会、“金融+妇联+企业”支持“三大战役”推进会等。举办“雏凤”课堂、“雏凤”训练营及女大学生专场招聘活动，举办“春风送岗·情暖三八”女性专场招聘会，开展巾帼就业服务专项行动。指导畜牧兽医研究成立女科技工作者之家。举办女致富带头人示范培训班，指导基层妇联开展特色手工、电商创业等培训，帮助21家企业入驻齐鲁农超平台，举办“巾帼好品”直播展销、年货大集等；开展科技助农兴农、家政服务进乡村等活动；开展“滨祁一家亲·携手促发展”互访交流联谊活动。承办全省巾帼建功培训班，展播巾帼文明岗优秀案例10期。组织巾帼文明岗、巾帼建功先进集体开展妇女儿童关爱活动。绩效目标指标值均已完成，达到了项目预期效果。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

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

（四）部门重点评价结果。“妇女儿童事业发展中心公益活动及运行维护费（含婚姻家庭矛盾纠纷调解工作经费）”项目，绩效评价得分为98.5分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市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額。

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），主要用于反映行政单位的基本支出。

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），主要用于反映行政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），主要用于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），主要用于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），主要用于反映行政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）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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。

二十三、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于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。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：滨州市妇女联合会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级项目支出绩效自评				
1	综合业务费（含妇儿工委经费、物业费）	滨州市妇女联合会	100.00	优
2	家庭和儿童工作经费	滨州市妇女联合会	94.89	优
3	“三八”妇女节活动经费	滨州市妇女联合会	100.00	优
4	妇女儿童活动中心运行费	滨州市妇女联合会	99.98	优
5	巾帼建功暨妇女创业就业活动经费（含推动妇女儿童发展规划实施工作经费）	滨州市妇女联合会	99.76	优
6	全市女干部教育培训项目	滨州市妇女联合会	99.96	优
7	妇女儿童事业发展中心公益活动及运行维护费（含婚姻家庭矛盾纠纷调解工作经费）	滨州市妇女联合会	99.32	优
8	美丽乡村建设工作经费	滨州市妇女联合会	95.98	优

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		妇女儿童事业发展中心公益活动及运行维护费（含婚姻家庭矛盾纠纷调解工作经费）						
主管部门		滨州市妇女联合会		实施单位	滨州市妇女联合会			
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	44	44	41	10	93.18%	9.32	
	其中：当年财政拨款	44	44	41				
	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				
		1.开展女性素质提升，提升女性内涵修养。发挥校外教育阵地作用，开展校外教育培训及公益活动，推动社会各界为少年儿童办实事、办好事。面向广大妇女和家庭开展培训、服务、婚姻家庭指导等工作，促进家庭文明建设。 2.购买专业化服务，为12338妇女维权热线提供法律咨询服务，开展各级婚调委业务指导及调解员培训，承担家事纠纷诉前调解工作，开展妇女儿童法律法规宣讲。		1.开展女性素质提升，提升女性内涵修养。发挥校外教育阵地作用，开展校外教育培训及公益活动，推动社会各界为少年儿童办实事、办好事。面向广大妇女和家庭开展培训、服务、婚姻家庭指导等工作，促进家庭文明建设。 2.购买专业化服务，为12338妇女维权热线提供法律咨询服务，开展各级婚调委业务指导及调解员培训，承担家事纠纷诉前调解工作，开展妇女儿童法律法规宣讲。				
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	人均培训成本	≤450元/人·天	333元/人·天	10	10	
			产出指标	数量指标	少儿公益托管班期数	≥2期	4期	5
	公益课程期数	≥2期			4期	5	5	
	购买专业化服务机构个数	≥1个			1个	5	5	
	开展普法“七进”宣传场次	≥20场			100场	5	5	
	质量指标	开展婚调委工作业务指导次数		≥7次	7次	5	5	
		安全保障率	≥90%	100%	5	5		
	时效指标		托管班出勤率	≥80%	95%	5	5	
			计划完成及时率	≥90%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	妇女儿童综合素质	提升	提升	10	10	
			妇女儿童法律意识	提升	提升	10	10	
			普法宣传活动受益人次	≥1000人	5000人	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	99%	5	5		
		家长满意度	≥95%	99%	5	5		
总分		99.32						

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		家庭和儿童工作经费						
主管部门		滨州市妇女联合会		实施单位	滨州市妇女联合会			
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	22	22	21.75	10	98.86%	9.89	
	其中：当年财政拨款	22	22	21.75				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年初预期目标				目标实际完成情况				
组织召开家庭教育工作会议，举办国际家庭日活动，选树最美家庭、五好家庭等典型家庭，持续推动“1+2411”覆盖城乡的家庭教育指导服务体系建设，举办家庭教育志愿者培训班，开展好家庭好家风好家教宣讲、“慧读滨州·阅享童年”家庭亲子阅读等；继续深化爱心驿站，组织“六一”走访慰问，开展多形式的儿童关爱活动。				2024年家风家教主题宣传月活动、山东省家庭家教家风建设交流活动、社区家长学校建设推进会议，组织“德润滨州”好家庭好家教好家风宣讲200余场次，进一步弘扬新时代社会主义家庭文明新风尚。构建“1+2411”覆盖城乡的家庭教育指导服务体系，4月23日，举办家庭亲子阅读活动；11月28日至29日，举办市家庭教育骨干提升培训班。持续关爱儿童，深化爱心妈妈结对关爱留守困境儿童，全市1996名留守、困境儿童实现应结尽结。利用寒暑假、“六一”儿童节等时间节点，开展“把爱带回家”“爱心妈妈陪我游滨州”“点爱·微心愿”等各类特色活动，设立省市县三级“爱心妈妈驿站”57个，为爱心妈妈结对关爱、集中陪伴提供公益服务或优惠支持。				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人均会议成本	≤350元/人·天	249元/人·天	4	4	
			人均培训成本	≤450元/人·天	338元/人·天	4	4	
			人均评审费成本	≤400元/人	0	2	0	根据全国、省妇联及宣传部要求，关于最美家庭、五好家庭的宣传选树活动暂停，对3月份已推荐的家庭未开展市级评选，故未产生评审费。
	产出指标	数量指标	为市级最美家庭、五好家庭等家庭典型颁发证书	≥100户	0	1	0	根据全国、省妇联及宣传部要求，关于最美家庭、五好家庭的宣传选树活动暂停，对3月份已推荐的家庭未开展市级评选。
			开展好家庭好家教好家风宣讲、亲子阅读活动等场次	≥5场次	6场次	5	5	
			为优秀家长学校或家庭教育指导服务站制作标识牌	≥30个	0	1	0	根据市清理工作有感受要求，因家长学校和指导服务站均在村（社区），未开展市级优秀评选及命名工作，故未制作标识牌
			关爱服务儿童人次	≥100人次	360人左右	5	5	
			走访学校或幼儿园次数	≥2次	2次	5	5	
			家庭教育工作会议会议次数	≥1次	1次	4	4	
			家庭教育志愿者培训班次	≥1次	1次	5	5	
培训天数	≥2天	2天	4	4				

	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	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	培训出勤率	≥95%	98%	4	4		
			评选标准符合率	≥100%	0	1	0	根据全国、省妇联及宣传部要求，关于最美家庭、五好家庭的宣传选树活动暂停，对3月份已推荐的家庭未开展市级评选。	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥95%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	家庭教育志愿者履职能力提升率	≥90%	92%	10	10		
			全社会关心关爱困境儿童的良好氛围	提升	提升	10	10		
			培训活动参与率	≥95%	98%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥95%	99%	10	10		
	总分			94.89					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		巾帼建功暨妇女创业就业活动经费（含推动妇女儿童发展规划实施工作经费）							
主管部门		滨州市妇女联合会			实施单位	滨州市妇女联合会			
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	15	15	14.64	10	97.60%	9.76		
	其中：当年财政拨款	15	15	14.64					
	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				
		落实雏凤计划，举办招聘会等就业指导服务活动，促进妇女就业；落实科技创新巾帼行动，支持女科技工作者更好发挥作用，提高妇女参与和适应经济社会发展的能力；落实乡村振兴巾帼行动，面向乡村女带头人、女农民等培训观摩等活动，指导县级妇联组织命名“巾帼共富工坊”、开展技能培训，助力乡村产业、人才振兴；开展巾帼文明岗创建、巾帼建功等活动，引领广大妇女服务大局、岗位建功；开展巾帼健康行动及协作帮扶工作。推动“两个规划”实施；开展“两个规划”“男女平等基本国策”“儿童友好城市和社区建设”“儿童优先原则”“儿童友好理念”等宣传活动，营造浓厚社会氛围；开展儿童友好主题实践活动、儿童观察团观察活动，建立儿童参与机制；开展性别平等教育进中小学主题培训，儿童友好城市和社区建设培训机调研活动，推动“两个规划”实施。			举办首届市妇女创新创业大赛、成果展暨“双招双引”大会、“金融+妇联+企业”支持“三大战役”推进会等。举办“雏凤”课堂、“雏凤”训练营及女大学生专场招聘活动，举办“春风送岗·情暖三八”女性专场招聘会，开展巾帼就业服务专项行动。指导畜牧兽医研究成立女科技工作者之家。举办女致富带头人示范培训班，指导基层妇联开展特色手工、电商创业等培训，帮助21家企业入驻齐鲁农超平台，举办“巾帼好品”直播展销、年货大集等；开展科技助农兴农、家政服务进乡村等活动；开展“滨祁一家亲·携手促发展”互访交流联谊活动。承办全省巾帼建功培训班，展播巾帼文明岗优秀案例10期。组织巾帼文明岗、巾帼建功先进集体开展妇女儿童关爱活动。开展“两个规划”“男女平等基本国策”“儿童友好城市和社区建设”“儿童友好理念”等宣传活动；开展儿童友好主题实践活动、儿童观察团观察活动；开展性别平等教育进中小学主题培训推动“两个规划”实施。				
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	人均培训成本	≤450元/人·天	30元/人·天	10	10	
		产出指标	数量指标	组织招聘会等创业就业服务活动	≥1场	2	4	4	
				开展巾帼文明岗主题活动	≥1场	1	4	4	
				举办女致富带头人培训	≥1期	1	4	4	
				开展妇女健康主题活动	≥1场	2	3	3	
				开展服务女科技工作者活动	≥1场	1	3	3	
				召开妇儿工委工作会议次数	≥1次	1次	4	4	
	开展儿童友好主题实践活动、儿童观察团观察活动			≥2场	2场	3	3		
	开展儿童友好城市、社区调研活动	≥3次	3次	3	3				

	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	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成率	≥85%	100%	3	3		
			培训出勤率	≥90%	100%	3	3		
			招聘活动现场咨询答复率	≥90%	100%	3	3		
		时效指标	项目工作完成及时率	≥85%	100%	3	3		
	效益指标	社会效益指标	乡村妇女居家创业就业能力提升率	≥90%	99%	10	10		
			“男女平等”“儿童友好”等理念深入人心，氛围浓厚	显著	显著	10	10		
		可持续发展影响指标	优化妇女儿童生存发展环境	显著	显著	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	100%	10	10		
	总分			99.76					

妇女儿童事业发展中心公益活动及运行维护费 (含婚姻家庭矛盾纠纷调解工作经费)项目 绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

项目背景：2020年起，市妇女儿童事业发展中心实行收支两条线，将“其他国有资产有偿使用”收入全部缴纳至国库，将“项目支出预算用于市妇女儿童事业发展中心开展家庭教育、儿童关爱活动、妇女儿童公益培训及场馆维护等工作使用，提高妇女儿童儿童的文明素养。

主要内容及实施情况：中心开设32门课程、年培训学员2万人；举办公益活动276场，受益群众1.3万人。承办全国“幸福连线 我们一起走”婚恋交友联谊活动，全年组织联谊活动12场。做优做实假期公益托管服务，全年开展托管16个班，服务500个孩子。成立全省妇联系统首家老年大学分校，开设舞蹈和健身两个专业，同时开展“银龄课堂”活动。积极组建全省首支美育“爱心妈妈”志愿服务队。与市民政局、市社工部联合出台《滨州市美育“爱心妈妈”志愿服务工作实施方案》，到7所幼儿园开展美育帮扶行动，惠及920人。

资金投入和使用情况：市财政局2024年共下达妇女儿童事业发展中心公益活动及运行维护费411866元。市妇女儿童事业发展中心坚持以人为本，公益为先，围绕“妇女发展”和“儿童

教育”两大板块，将项目资金全部用于开展工作所必需的委托业务、聘请老师、教材宣传品印制、场所维保、人员劳务等费用的支出，预算执行率 93.18%。

（二）项目绩效目标

总体目标：开展女性素质提升，提升女性内涵修养。发挥校外教育阵地作用，开展校外教育培训及公益活动，推动社会各界为少年儿童办实事、办好事。面向广大妇女和家庭开展培训、服务、婚姻家庭指导等工作，促进家庭文明建设。

阶段性目标：1. 开展女性素质提升，提升女性内涵修养。发挥校外教育阵地作用，开展校外教育培训及公益活动，推动社会各界为少年儿童办实事、办好事。面向广大妇女和家庭开展培训、服务、婚姻家庭指导等工作，促进家庭文明建设。2. 购买专业化服务，为 12338 妇女维权热线提供法律咨询服务，开展各级婚调委业务指导及调解员培训，承担家事纠纷诉前调解工作，开展妇女儿童法律法规宣讲。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对市级项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的分析和评判，从而进一步推进项目资金使用的客观化、规范化，确保资金用在刀刃上，不断提高项目资金管理水平和使用效率。

评价对象和范围：评价对象为“妇女儿童事业发展中心公益活动及运行维护费”项目，评价内容包括：1. 决策情况；2. 资金

管理和使用情况；3. 相关管理制度办法的健全性及执行情况；4. 实现的产出情况；5. 取得的效益情况；6. 社会和公众的满意度情况；7. 绩效评价结果分析与应用建议。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

评价原则：1. 科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。2. 绩效相关。评价结果清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。3. 公开透明。评价结果符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。4. 激励约束。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

评价指标体系：按照《滨州市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》，合理设定评价指标，细化工作措施。（后附评价指标体系表）

评价方法：绩效评价工作采用成本效益分析法和比较法相结合的方式，将投入与产出、效益进行关联性分析，将实施情况与绩效目标、历史情况等进行比较，通过资料核查、实地了解，形成评价报告。

（三）绩效评价工作过程

为做好这次绩效评价工作，市妇联成立专门工作小组，制定评价实施方案，绩效评价工作分以下阶段：

1. 下达绩效评价通知书。拟定绩效评价通知书，明确评价任务、对象、内容、工作进程安排、需被评价单位提供的资料等。

2. 资料收集与核查。收集整理项目支出绩效评价相关资料，与各种公开数据资料进行比对，核实分析资料的真实性、完整性和有效性。

3. 非现场评价。对搜集获取的文件、资料等进行分类、整理和分析，对照评价指标体系，按项目实施单位形成非现场评价结果。

4. 现场评价。根据评价方案确定的现场评价抽样范围，进行调研访谈、资料核查、实地勘察和分析评价：

（一）调研访谈。听取了解项目绩效目标设定及完成程度、预算编制及支出执行、政府采购、项目产出和效益等情况。

（二）资料核查。现场查阅资料，检查和核实被评价单位填报的数据和资料。

（三）实地勘察。现场勘查并记录项目产出数量、质量和效果等绩效相关数据资料。

（四）分析评价。依据现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料，分析评价并形成现场评价结果。

5. 梳理问题清单。详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，记入评价工作底稿。

6. 形成评价初步结论。根据工作底稿、评价指标体系、工作记录等情况，形成评价初步结论。

三、综合评价情况及评价结论（后附评分表）

（一）决策方面。立项依据充分、立项程序规范，预算编制、资金分配科学合理。

(二)过程方面。资金及时到位，预算资金完全按计划执行，资金使用合法合规，财务和业务管理制度健全，制度有效执行。

(三)产出方面。实际完成率高、质量达标率高、完成及时性高、成本节约率高。

(四)效益方面。实现了良好的社会效益和可持续影响效益，服务对象满意度 99%。

综合以上情况，“妇女儿童事业发展中心公益活动及运行维护费”部门评价得分为 98.5 分。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

项目立项：项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及妇联部门职责；项目申请、设立过程符合相关要求。

绩效目标：产出指标设置数量较少，细化程度不足，无法全面反映项目带来的效益；效益指标与满意度指标设置边界不清。

资金投入：项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；项目预算资金分配有测算依据，与项目单位实际相适应。

(二)项目过程情况

资金管理：资金到位及时有效，资金使用严格按照相关财务管理制度进行，预算执行率 93.18%。

组织实施：项目实施单位的财务和业务管理制度健全；项目实施符合相关管理规定。

(三)项目产出情况

成本指标：项目设置 1 个成本指标，人均培训成本，年度指

标值为“ ≤ 450 元/人·天”，实际完成指标值为“333元/人·天”。

数量指标:项目设置5个数量指标,1.少儿公益托管班期数,年度指标值为“ ≥ 2 期”,实际完成指标值为“4期”。2.公益课程期数,年度指标值为“ ≥ 2 期”,实际完成指标值为“4期”。3.购买专业化服务机构个数,年度指标值为“ ≥ 1 个”,实际完成指标值为“1个”。4.开展普法“七进”宣传场次,年度指标值为“ ≥ 20 场”,实际完成指标值为“100场”。5.开展婚调委工作业务指导次数,年度指标值为“ ≥ 7 次”,实际完成指标值为“7次”。完成指标值完全符合年度指标,圆满完成目标任务。

质量指标:项目设置2个质量指标,1.安全保障率,年度指标值为“ $\geq 90\%$ ”,实际完成指标值为“100%”。2.托管班出勤率,年度指标值为“ $\geq 80\%$ ”,实际完成指标值为“95%”。

时效指标:项目设置1个时效指标,计划完成及时率,年度指标值为“ $\geq 90\%$ ”,实际完成指标值为“100%”。

(四)项目效益情况

实施效益:项目设置社会效益指标3条,1.妇女儿童综合素质,年度指标值为“提升”,实际完成指标值为“提升”。2.妇女儿童法律意识,年度指标值为“提升”,实际完成指标值为“提升”。3.普法宣传活动受益人次,年度指标值为“ ≥ 1000 人”,实际完成指标值为“5000人”。

满意度:项目设置服务对象满意度指标2条,1.受益人员满意度,年度指标值为“95%”,实际完成指标值为“99%”。2.家长满意度,年度指标值为“95%”,实际完成指标值为“99%”。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：工作中坚持以妇女儿童需求为导向，不断丰富工作载体，创新活动形式，完善功能设置，受到妇女儿童的一致好评。

存在问题及原因：从社会需求的角度来看，市妇女儿童活动中心面积有限，还远远不能满足广大妇女儿童需求；从绩效目标设置的角度来看，存在指标设置欠合理的问题，无法全面反映项目带来的效益。

六、有关建议

一是进一步规范明细绩效目标。按照财政要求，制定更加明确的目标，细化量化，合理可行。二是进一步加强财务管理。规范报账程序，报账时做到手续齐全、报账及时，严格执行相关费用开支标准。

七、其他需要说明的问题

无。

附：项目支出绩效评价指标体系及评分表

滨州市妇联

2025年5月13日

附件

项目支出绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	自评得分
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3
		立项程序规范性 (3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点:(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	自评得分
决策 (20分)	绩效目标 (6分)	绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (4分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	4
		资金分配合理性 (4分)	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	4
过程 (30分)	资金管理 (15分)	资金到位率 (5分)	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	5
		预算执行率 (5分)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	4.5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	自评得分
过程 (30分)	资金管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
	组织实施 (15分)	管理制度健全性 (8分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	8
		制度执行有效性 (7分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	7
产出 (30分)	产出数量 (8分)	实际完成率 (8分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	8

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	自评得分
产出 (30分)	产出质量 (8分)	质量达标率 (8分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	8
	产出时效 (7分)	完成及时性 (7分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	7
	产出成本 (7分)	成本节约率 (7分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	7
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益(10分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10
		满意度(10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	10
总分	100分				98.5