

2020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 2020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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

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。

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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（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，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）负责网上妇女群众工作，加强网上舆论引导。

（十）负责广泛联系团体会员。

（十一）加强女性社会组织联系引领工作。

（十二）加强妇女儿童活动阵地和巾帼志愿者队伍建设。

（十三）承担市妇女儿童工作委员会的日常事务。

（十四）负责市妇联机关及所属单位的安全生产工作。

（十五）承办市委、市政府和省妇女联合会交办的有关事项。

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2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 滨州市妇女联合会机关
2. 滨州市妇女儿童事业发展中心

3. 滨州市妇女儿童活动中心

第二部分

2020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	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	573.57	一、一般公共服务支出	32	485.87
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	61.18
	9		九、卫生健康支出	40	12.28
	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	29.24
	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	15.24
	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	573.57	本年支出合计	58	603.81
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	30.24	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	603.81	总计	62	603.81

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		573.57	573.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	485.87	485.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	485.87	485.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	173.25	173.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	147.75	147.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	124.78	124.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.06	6.06	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	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2.36	2.36	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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		603.81	418.25	185.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	485.87	321.00	164.87	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	485.87	321.00	164.87	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	173.25	173.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	40.09	0.00	40.09	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	147.75	147.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	124.78	0.00	124.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.18	46.18	15.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.06	6.06	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	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.28	9.92	2.36	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67	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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21099	其他卫生健康支出	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.24	11.91	3.33	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.24	11.91	3.33	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	15.24	11.91	3.33	0.00	0.00	0.00

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	573.57	一、一般公共服务支出	33	485.87	485.87	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	61.18	61.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.28	12.28	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	29.24	29.24	0.00	0.00

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
	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	573.57	本年支出合计	59	588.57	588.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.00	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	15.00		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	588.57	总计	64	588.57	588.57	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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		588.57	406.34	182.23
201	一般公共服务支出	485.87	321.00	164.87
20129	群众团体事务	485.87	321.00	164.87
2012901	行政运行	173.25	173.25	0.00
2012902	一般行政管理事务	40.09	0.00	40.09
2012950	事业运行	147.75	147.75	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	124.78	0.00	124.78
208	社会保障和就业支出	61.18	46.18	15.00
20805	行政事业单位养老支出	45.48	45.48	0.00
2080501	行政单位离退休	13.66	13.66	0.00
2080502	事业单位离退休	6.06	6.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.77	25.77	0.00
20820	临时救助	15.00	0.00	15.00
2082001	临时救助支出	15.00	0.00	15.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00
210	卫生健康支出	12.28	9.92	2.36
21011	行政事业单位医疗	9.92	9.92	0.00
2101101	行政单位医疗	5.25	5.25	0.00
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21099	其他卫生健康支出	2.36	0.00	2.36
2109901	其他卫生健康支出	2.36	0.00	2.36
221	住房保障支出	29.24	29.24	0.00
22102	住房改革支出	29.24	29.24	0.00
2210201	住房公积金	29.24	29.24	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：滨州市妇女联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	350.50	302	商品和服务支出	32.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	194.92	30201	办公费	2.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	88.70	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.22	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.61	30206	电费	2.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.46	30207	邮电费	3.03	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.08	30208	取暖费	1.45	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.12	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	1.45	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	30.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.87	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.02	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	19.72	30217	公务接待费	0.32	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.12	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.89	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.63	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.30	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.80	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		373.52	公用经费合计					32.82

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07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
0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：滨州市妇女联合会

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 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09表

部门：滨州市妇女联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

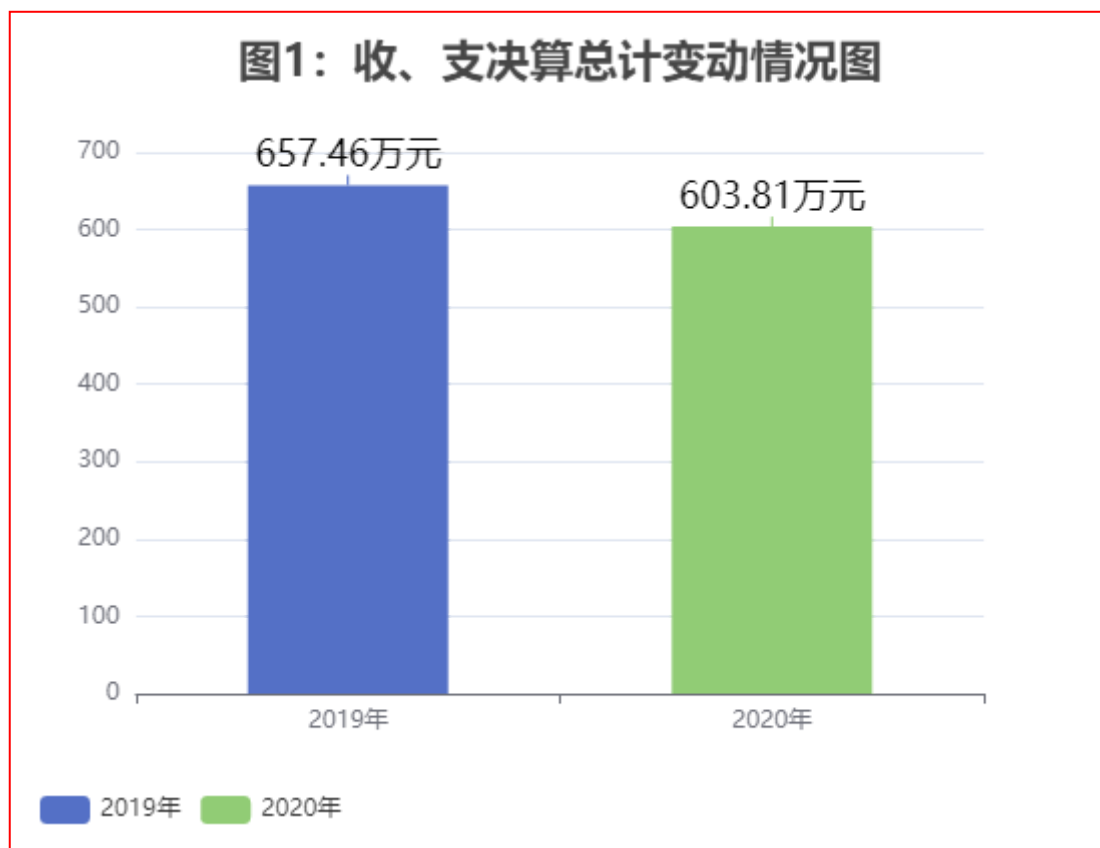
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计603.81万元。与2019年度相比，收、支总计各减少53.65万元，下降8.16%。主要是其他收入、其他支出和年末结转结余资金减少。

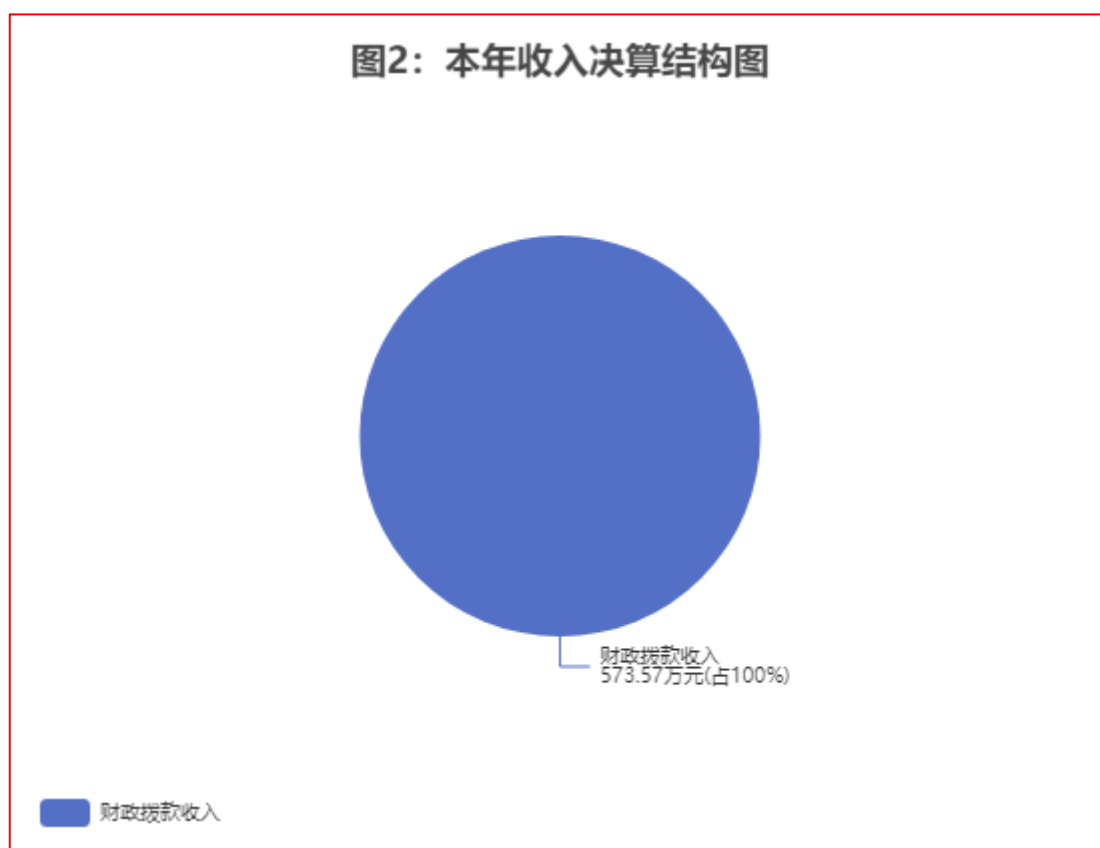


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计573.57万元，其中：财政拨款收入573.57万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入573.57万元。与2019年度相比，增加31.49万元，增长5.81%。主要是实有在职人数增加，人员支出相应增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

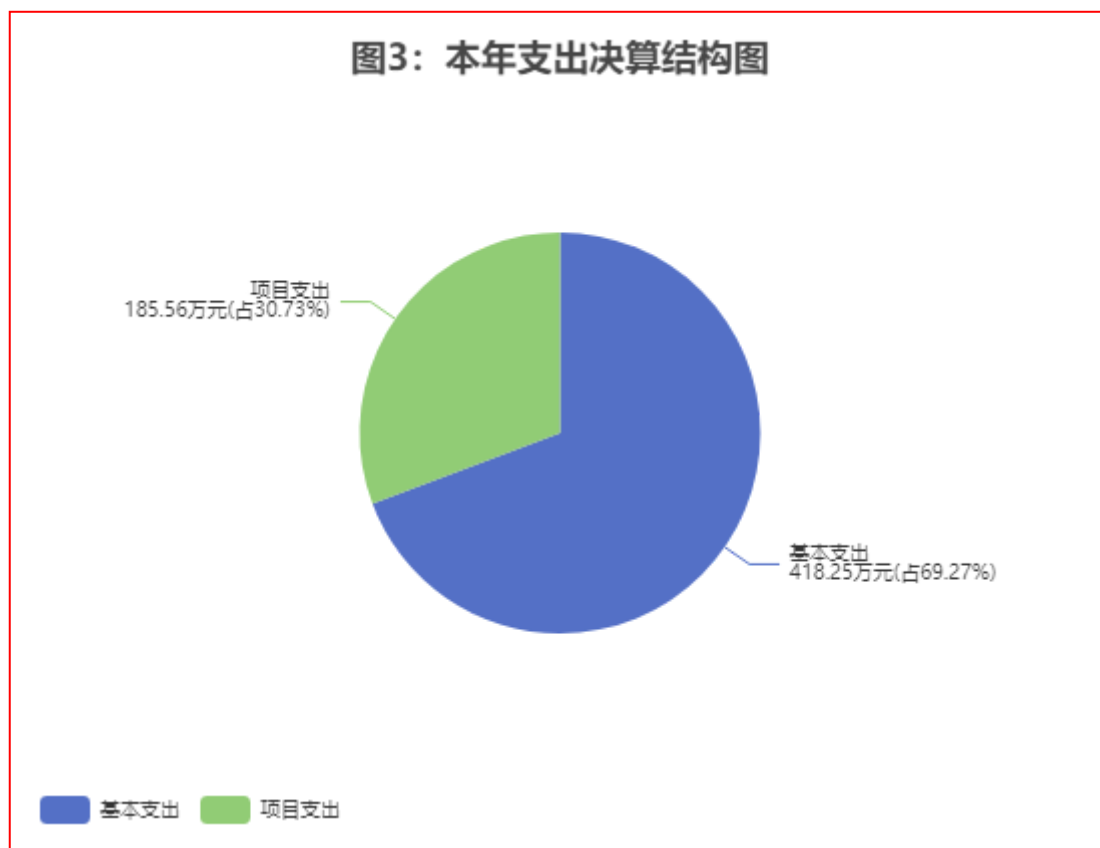
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2019年度相比，减少97.16万元，下降100%。主要是2020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

本年支出合计603.81万元，其中：基本支出418.25万元，占69.27%；项目支出185.56万元，占30.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；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418.25万元。与2019年度相比，增加62.82万元，增长17.67%。主要是实有在职人数增加，一般公共服务（类）支出中的在职人员经费增加。

2、项目支出185.56万元。与2019年度相比，减少101.16万元，下降35.28%。主要是贯彻落实市委、市政府关于过“紧日子”要求，一般公共服务（类）支出中的其他群众团体事务支出和其他支出减少。

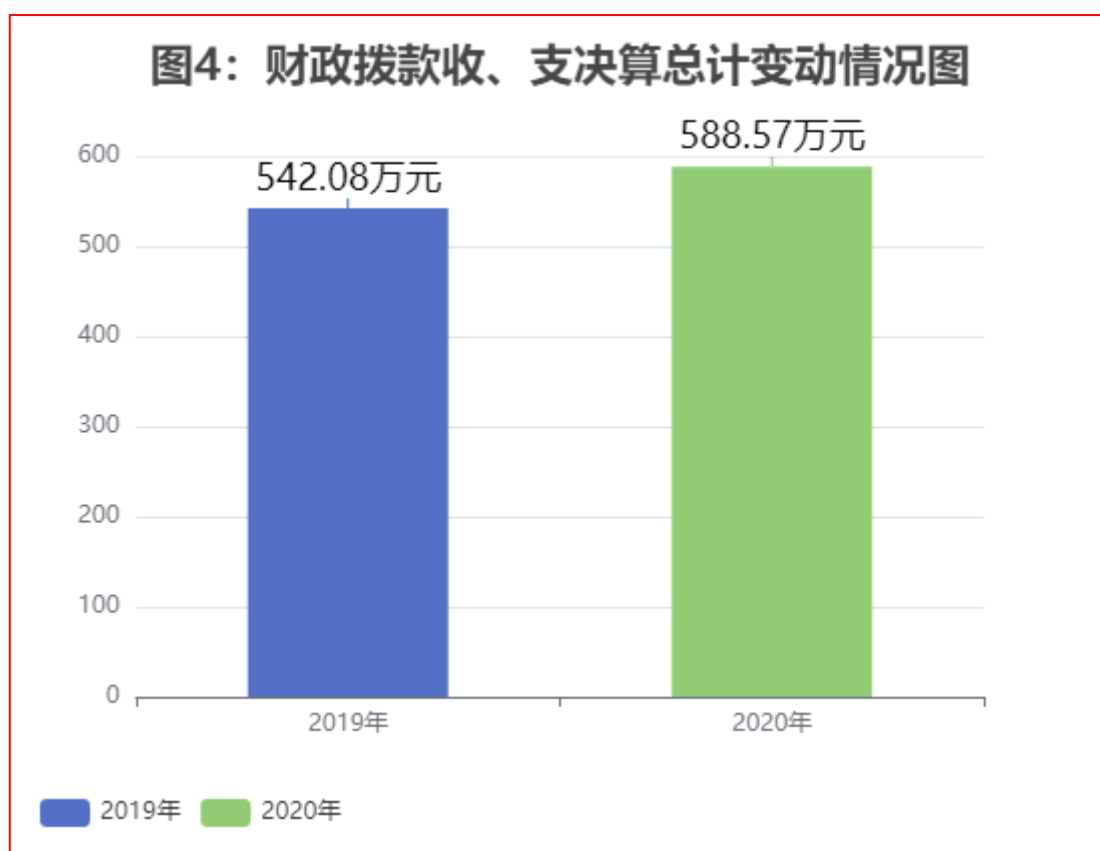
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计588.57万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加46.49万元，增长8.58%。主要是实有在职人数增加，一般公共服务（类）支出中的在职人员经费增加。



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

2020年度一般公共预算财政拨款支出588.57万元，占本年支出合计的97.48%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加46.49万元，增长8.58%。主要是实有在职人数增加，一般公共服务（类）支出中的在职人员经费增加。

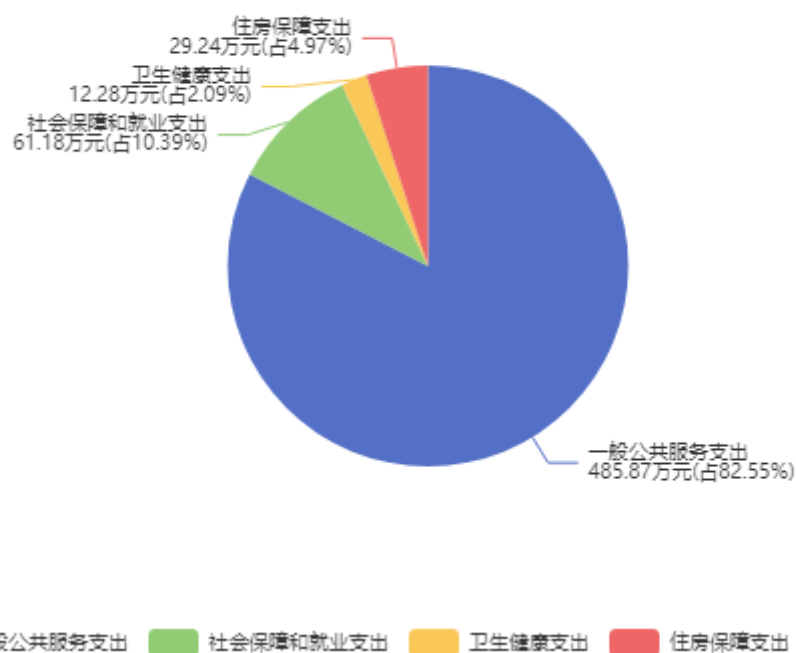
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出588.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出485.87万元，占82.55%；社会保障和就业（类）支出61.18万元，占10.39%；卫生健康（类）支出12.28万元，占2.09%；住房保障（类）支出29.24万元，占4.97%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为504.87万元，支出决算为588.57万元，完成年初预算的116.58%。决算数大于年初预算数的主要原因人员经费支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。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128.54万元，支出决算为173.25万元，完成年初预算的134.78%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

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42万元，支出决算为40.09万元，完成年初预算的95.45%。决算数小于年初预算数主要原

因是贯彻落实市委、市政府关于过“紧日子”要求，项目经费支出压减。

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90.45万元，支出决算为147.75万元，完成年初预算的163.35%。决算数大于年初预算数主要原因是实有在职人数增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为166万元，支出决算为124.78万元，完成年初预算的75.17%。决算数小于年初预算数主要原因是贯彻落实市委、市政府关于过“紧日子”要求，项目经费支出压减。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为5.48万元，支出决算为13.66万元，完成年初预算的249.27%。决算数大于年初预算数主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

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）。年初预算为2.9万元，支出决算为6.06万元，完成年初预算的208.97%。决算数大于年初预算数主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

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

算为24.26万元，支出决算为25.77万元，完成年初预算的106.22%。决算数大于年初预算数主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

8、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数主要原因是结转上年市级贫困母亲两癌救助款。

9、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0.7万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的98.57%。决算数小于年初预算数主要原因是经费支出结余，年底收回结余部分财政拨款预算。

10、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6.07万元，支出决算为5.25万元，完成年初预算的86.49%。决算数小于年初预算数主要原因是经费支出结余，年底收回结余部分财政拨款预算。

11、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4.55万元，支出决算为4.67万元，完成年初预算的102.64%。决算数大于年初预算数主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

12、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.36万

元，决算数大于年初预算数主要原因是年中追加四进工作组派出人员差旅费。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为21.78万元，支出决算为29.24万元，完成年初预算的134.25%。决算数大于年初预算数主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算406.34万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费373.52万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费32.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.8万元，支出决算为0.32万元，比年初预算减少0.48万元，完成年初预算的40%。决算数小于年初预算数的主要原

因是贯彻落实市委、市政府关于过“紧日子”要求，从严控制“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）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。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年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年滨州市妇女联合会等单位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2020年12月31日，滨州市妇女联合会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为0.8万元，支出决算为0.32万元，比年初预算减少0.48万元，完成年初预算的40%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实市委、市政府关于过“紧日子”要求，从严控制经费支出。其中：

国内接待费0.32万元，主要用于接待省妇联等单位来滨考察调研等公务活动，共计接待3批次、12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。

八、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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出32.82万元，年初预算数33万元，比年初预算数减少0.18万元，降低0.55%，主要原因是贯彻落实市委、市政府关于过“紧日子”要求，从严控制经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020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。

（三）国有资产占用情况

截至2020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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、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，滨州市妇女联合会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度市级预算项

目支出进行全面自评，涵盖项目14个，涉及预算资金199.93万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门未开展部门整体绩效自评。

组织对“妇女儿童活动中心业务经费”和“美丽乡村建设工作经费”等2个项目开展了部门评价，涉及资金60.43万元。从评价情况来看，上述2个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，项目开展、执行和完成情况较好，群众满意度较高，发挥了财政资金的最大效益，达到了预期目标，实现了良好的社会效益。

（二）项目绩效自评结果。

滨州市妇女联合会2020年度市级预算项目支出绩效自评的14个项目中，14个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。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，较好的促进妇女儿童事业发展。但也存在绩效目标设置不够全面规范的问题。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及“婚姻家庭辅导中心项目经费”“美丽乡村建设工作经费”“妇女儿童活动中心业务经费”等3个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

以“美丽乡村建设工作经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为99分，评价结果为优。

部门评价报告详见“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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：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）：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）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

二十四、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）：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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障

部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：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
1	妇女儿童家园（含四点半学校）及示范妇女之家	各县市区妇联	100	优
2	妇女居家创业就业项目	各县市区妇联	100	优
3	综合业务费	滨州市妇女联合会	99	优
4	美丽乡村建设工作经费	滨州市妇女联合会	99.9	优
5	婚姻家庭辅导中心项目	滨州市妇女联合会	100	优
6	全市女干部教育培训项目	滨州市妇女联合会	98	优
7	“六一”儿童节活动经费	滨州市妇女联合会	97	优
8	“三八”妇女节活动经费	滨州市妇女联合会	99.9	优
9	婚姻家庭大讲堂、母亲素质提升及寻找最美家庭项目经费	滨州市妇女联合会	99	优

10	农村妇女“两癌”筛查工作经费	滨州市妇女联合会	100	优
11	妇女儿童活动中心运行经费	滨州市妇女联合会	100	优
12	巾帼建功暨创业就业活动经费	滨州市妇女联合会	100	优
13	巾帼家政服务云平台建设及运行维护费	滨州市妇女联合会	97	优
14	妇女儿童活动中心业务经费	滨州市妇女联合会	100	优

市级预算项目支出绩效自评表 (2020 年度)

单位：万元

项目名称		婚姻家庭辅导中心项目经费			主管部门	滨州市妇联		
项目实施单位		滨州市妇联			联系电话	3162303		
项目预算 执行情况 (10 分)			年初预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	17	17	17	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	17	17	17	—	100%	—
		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				
		充分发挥全市 7 个婚姻家庭辅导中心作用，与民政做好配合，在婚前、婚姻关系、家庭关系、离婚调适 4 个方面进行辅导，及时化解各种家庭矛盾，切实降低不理智离婚率，促进家庭和谐。		为 4464 对离婚夫妻进行辅导，辅导率 61.1%，劝和或暂缓离婚 2364 对，劝和率 53%。全市 7 个婚姻家庭辅导中心切实发挥了为千家万户幸福“护航”作用。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指 标值 (B)	分值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	婚姻家庭 辅导中心 个数	7	7	10	10	
			专职志愿 者人数	7	10	10	10	
		质量指标	离婚辅导 率	≥30%	61.1%	15	15	
			劝和率	≥20%	53%	15	15	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	以家庭和 睦促进社 会和谐	年内劝和或 暂缓 2000 对以上拟申 请协议离婚 家庭	2364 对	15	15	
		可持续影响指标	引导广大 家庭树立 正确的婚 恋观	成效显著	完成预期指 标	15	15	
	满意度 指标(10 分)	服务对象满意度指标	服务对象 满意度	≥90%	93%	10	10	
总分			100					

市级预算项目支出绩效自评表 (2020 年度)

单位：万元

项目名称		妇女儿童活动中心业务经费			主管部门	滨州市妇联		
项目实施单位		滨州市妇联			联系电话	3165887		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	17.3	17.3	17.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	17.3	17.3	17.3	—	100%	—
		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				
		开展女性素质提升工作,开展校外教育培训及公益活动。面向广大妇女和家庭开展培训、服务、婚姻指导等工作, 促进家庭文明建设。		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、婚姻指导等工作, 促进家庭文明建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	女性公益培训班次	≥5 次	9 次	10	10	
			少儿公益培训班次	≥5 次	7 次	10	10	
			线上线下培训服务妇女儿童人数	≥2000 人	3000 余人	10	10	
		质量指标	培训资料及相关档案管理情况	齐全	完成预期指标	10	10	
		时效指标	培训计划完成及时率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	妇女综合素质有效提升	显著	完成预期指标	15	15	
			儿童艺术素养有效提升	显著	完成预期指标	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			100					

市级预算项目支出绩效自评表 (2020 年度)

单位：万元

项目名称		美丽乡村建设工作经费			主管部门	滨州市妇联		
项目实施单位		滨州市妇联			联系电话	3162120		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	43.13	43.13	42.8093	10	99.26%	9.9	
	其中：当年财政拨款	43.13	43.13	42.8093	-		-	
	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				
		2020 年实现农村 12% 以上的常住庭院达到美丽庭院示范户创建标准，村村（列入计划拆迁村除外）建有美丽庭院示范户；创建市级美丽庭院示范户 5000 户、创建一批市级示范村。		2020 年底，我市共建成美丽庭院示范户 71434 户，建成率为 15.66%；4724 个村庄实现村村建有示范户。评树市级美丽庭院示范户 5006 户、巾帼文明卫生示范街 462 条、示范村 89 个，群众参与创建的积极性进一步提高，生活环境得到进一步改善，全面完成创建目标任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	示范户创建比例	≥12%	15.66%	10	10	
			参与创建村庄比例	100%	100%	10	10	
			命名市级示范户	≥5000 户	5007 户	10	10	
	产出指标 (50 分)	质量指标	农村妇女及家庭参与美丽庭院创建的积极性不断提高，已创成的示范户能长效保持，发挥示范带动作用。	良好	完成预期指标	10	10	
		时效指标	完成及时性	按时完成	完成预期指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	群众工作知晓度	≥90%	95.88%	20	20	
		可持续影响指标	家庭家庭成员健康习惯养成	良好	完成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	示范户满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分		99.9					

滨州市妇联2020年度美丽乡村建设工作经费 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目背景：美丽庭院创建是省对市、市对各县市区经济社会发展综合考核的指标之一，是妇联组织贯彻落实市委、市政府关于实施乡村振兴战略部署的具体体现。此项工作以“美在我家”主题活动为抓手，以提高家庭成员素质、弘扬良好家风、养成文明习惯、优化生活环境、提高生活质量为重点，引导全市广大农村妇女和家庭养成健康文明的生活方式，提升幸福感和满意度。

主要内容及实施情况：营造美丽庭院创建工作氛围，通过印发倡议书、制作宣传标语、发放宣传品等方式，命名市级美丽庭院示范户 5000 户、一批市级巾帼文明卫生示范街及示范村，并为示范户、示范街发放标牌，组织发动更多农村妇女及家庭参与创建工作；组织分片区培训及召开美丽庭院创建工作现场会议，推进工作开展；开展“四不两直”督导调研及聘请第三方考核验收工作，巩固创建成果。

资金投入和使用情况：预算资金共计 43.13 万元，资金来源于市财政专项资金，主要用于开展工作所必需的牌子制作、宣传品印制、召开会议推进、日常督导检查、电话民意调查、

第三方评估等费用的支出。为更好保障项目实施，在做好工作谋划的基础上，制定工作路线图，合理分配资金使用，阶段性对资金使用情况进行检测评估，保障工作顺利开展。

（二）项目绩效目标

总体目标：2020 年，根据我市工作开展情况，确定了“到 2020 年，农村 12%以上的常住庭院达到美丽庭院示范户创建标准，村村建有示范户”的任务目标。

阶段性目标：明确各季度工作重点，根据工作安排合理安排资金支出。第一季度下发工作通知，明确任务目标；开展线上宣传活动。第二季度认定第一批市级示范户、示范街及示范村；进行年中亮进度；开展县市区交叉督导互评；第三季度开展“四不两直”调研；召开全市现场推进会议；实行分片区培训；第四季度认定第二批市级示范户、示范街、示范村；开展“回头看”整改；10 月份完成创建任务，12 月份进行第三方现场评估。全年共支出经费 420893 元。

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：通过对美丽庭院创建工作专项经费使用情况及预期目标实现程度，评价资金支出情况及综合效果，总结经验，分析存在的问题和原因，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：根据资金使用要求，评价对象为市妇联美丽庭院创建项目资金，评价范围为美丽庭院创建工作资金使用、开展情况及取得成效。

（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：实事求是、客观公正原则，评价中深入调查研究，客观公正进行评价；评价效益原则，对工作产生的社会效益进行合理评估；评估科学性原则，制定的评估指标具有可操作性。

评价指标体系：按照绩效评价通知要求，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：绩效评价工作采用部室自评和财务再评价相结合的方式，通过资料核查、实地了解，形成自评报告。

（三）绩效评价工作过程

为做好这次绩效评价工作，市妇联成立专门领导小组，制定绩效评价标准，绩效评价自评工作分以下阶段：

前期准备阶段：根据市财政局统一要求成立评价工作小组，研究制定具体的实施方案。

组织实施阶段：根据市财政局要求，根据实地走访等情况，进行自查形成绩效评价报告。

分析评价阶段：对评价结果进行自查整改，做好分析，用好评价结果。

三、综合评价情况及评价结论（后附评分表）

一是工作成效明显。工作中既注重滨州农村现状客观实际，又合理听取基层干部群众意见，有效推动了工作开展。

二是资金使用合规。资金拨付程序从申请、审核、审批到支出都按照财务有关管理规定执行。

三是管理监督有效。能够做到严格资金使用，定期对使用情况进行检查，保证了工作质量和资金使用质量。因疫情原因，原定召开的现场会议在参加范围、人数上变化，会议费结余3207元。

综合以上情况，美丽庭院创建项目资金绩效评价得分为99.9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：项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

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 99.26%。

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

数量指标：项目实施的实际完成指标值超出计划指标，超额完成目标任务。

实效指标：实际完成时间与计划完成时间相符。

成本指标：完成预期目标的实际节约成本与计划成本的比率符合预期。

效益指标：实际项目实施效益与服务对象满意度与计划比率符合预期。

（四）项目效益情况

通过工作开展，全市共建成美丽庭院示范户 71434 户，建成率为 15.66%；4724 个村庄实现村村建有示范户。评树市级美丽庭院示范户 5006 户、巾帼文明卫生示范街 462 条、示范村 89 个，群众参与创建的积极性进一步提高，生活环境得到进一步改善，全面完成创建目标任务。经民意调查和第三方现场评估，群众知晓率为 95.88%，示范户满意度为 100%，社会效益明显，可持续影响力强，整体效果好。

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：作为经济社会发展综合考核指标，各级党委政府高度重视，在工作推进、财力保障等方面给予大力支

持，工作中坚持以问题为导向，重心下移，划小工作单元，加强机制建设，有效保障了创建工作有序开展。

存在问题及原因：从实施情况来看，资金问题仍适合制约工作开展的短板，特别是县市区工作经费不能保障，一定程度上制约了工作开展。由于疫情原因，原定的现场会议规模、参会人数等方面进行了缩减，会议费有剩余。在效益方面，项目实施产生的社会效益、社会满意度还需要进一步提高。

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。**三是**进一步加大宣传力度。“美丽庭院”示范户创建群众是主体，通过多种形式的宣传，提高群众的知晓度和满意度。

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

2021年3月19日

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	具体指标	评价标准	自评分
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项符合法律法规、相关政策以及部门职责；年度工作计划，目标细化、明确。	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)	项目符合申报条件；申请、设立过程符合相关要求；	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依据充分，符合客观实际。	评价要点： 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。	3
		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等。	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)	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。	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

一级指标	二级指标	三级指标	具体指标	评价标准	自评分
		资金分配合理性 (4分)	项目预算资金分配有测算依据,与地方实际相适应。	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。	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)	项目预算资金按照计划执行。	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
		资金使用合规性 (5分)	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。	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。	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)	项目实施符合相关管理规定。	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 (12分)	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率。	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。	12

一级指标	二级指标	三级指标	具体指标	评价标准	自评分
	产出时效 (10分)	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。	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。	10
	产出成本 (8分)	成本节约率	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。	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。	8
效益 (20)	项目效益 (20分)	实施效益 (10分)	群众对工作知晓度情况。	项目实施所产生的社会效益、可持续影响等。	10
		满意度 (10分)	示范户对项目实施效果的满意程度。	通过电话调查和第三方评估方式，了解示范户对工作满意度情况。	10
总分	100分				99