2021年度滨州市妇女联合会本级

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 2021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 2021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、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

单位概况

一、单位职责

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。

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管理工作。

（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

本单位内设6个职能科（股）室，分别是：办公室、组宣部、发展部、权益部、家庭和儿童工作部、市妇女儿童工作委员会办公室。

滨州市妇女联合会本级决算包含滨州市妇女联合会本级、滨州市妇女儿童事业发展中心的决算，因所属单位滨州

市妇女儿童事业发展中心财务未独立核算，由市妇联本级统一核算管理，并由市妇联本级编报一套决算。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：滨州市妇女联合会本级　　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	574.95	一、一般公共服务支出	32	492.92
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	30.00	八、社会保障和就业支出	39	42.30
	9		九、卫生健康支出	40	11.48
	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	3.00
	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	25.25
	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	30.00
	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	604.95	**本年支出合计**	58	604.95
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	604.95	**总计**	62	604.95

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

公开02表

单位：滨州市妇女联合会本级　　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		604.95	574.95					30.00
201	一般公共服务支出	492.92	492.92					
20129	群众团体事务	492.92	492.92					
2012901	行政运行	159.10	159.10					
2012902	一般行政管理事务	39.42	39.42					
2012950	事业运行	145.20	145.20					
2012999	其他群众团体事务支出	149.19	149.19					
208	社会保障和就业支出	42.30	42.30					
20805	行政事业单位养老支出	41.43	41.43					
2080501	行政单位离退休	11.88	11.88					
2080502	事业单位离退休	3.23	3.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.33	26.33					
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87					
210	卫生健康支出	11.48	11.48					

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
21011	行政事业单位医疗	11.48	11.48					
2101101	行政单位医疗	5.54	5.54					
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21307	农村综合改革	3.00	3.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.00	3.00					
221	住房保障支出	25.25	25.25					
22102	住房改革支出	25.25	25.25					
2210201	住房公积金	25.25	25.25					
229	其他支出	30.00						30.00
22999	其他支出	30.00						30.00
2299999	其他支出	30.00						30.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：滨州市妇女联合会本级　　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		604.95	383.34	221.61			
201	一般公共服务支出	492.92	304.31	188.61			
20129	群众团体事务	492.92	304.31	188.61			
2012901	行政运行	159.10	159.10				
2012902	一般行政管理事务	39.42		39.42			
2012950	事业运行	145.20	145.20				
2012999	其他群众团体事务支出	149.19		149.19			
208	社会保障和就业支出	42.30	42.30				
20805	行政事业单位养老支出	41.43	41.43				
2080501	行政单位离退休	11.88	11.88				
2080502	事业单位离退休	3.23	3.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.33	26.33				
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87				
210	卫生健康支出	11.48	11.48				
21011	行政事业单位医疗	11.48	11.48				

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
2101101	行政单位医疗	5.54	5.54				
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21307	农村综合改革	3.00		3.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.00		3.00			
221	住房保障支出	25.25	25.25				
22102	住房改革支出	25.25	25.25				
2210201	住房公积金	25.25	25.25				
229	其他支出	30.00		30.00			
22999	其他支出	30.00		30.00			
2299999	其他支出	30.00		30.00			

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

公开04表

单位：滨州市妇女联合会本级　　金额单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	574.95	一、一般公共服务支出	33	492.92	492.92		
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	42.30	42.30		
	9		九、卫生健康支出	41	11.48	11.48		
	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	3.00	3.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	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	25.25	25.25		
	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	574.95	**本年支出合计**	59	574.95	574.95		
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	574.95	**总计**	64	574.95	574.95		

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

公开05表

单位：滨州市妇女联合会本级　　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		574.95	383.34	191.61
201	一般公共服务支出	492.92	304.31	188.61
20129	群众团体事务	492.92	304.31	188.61
2012901	行政运行	159.10	159.10	
2012902	一般行政管理事务	39.42		39.42
2012950	事业运行	145.20	145.20	
2012999	其他群众团体事务支出	149.19		149.19
208	社会保障和就业支出	42.30	42.30	
20805	行政事业单位养老支出	41.43	41.43	
2080501	行政单位离退休	11.88	11.88	
2080502	事业单位离退休	3.23	3.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.33	26.33	
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
210	卫生健康支出	11.48	11.48	
21011	行政事业单位医疗	11.48	11.48	

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
2101101	行政单位医疗	5.54	5.54	
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95	
213	农林水支出	3.00		3.00
21307	农村综合改革	3.00		3.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.00		3.00
221	住房保障支出	25.25	25.25	
22102	住房改革支出	25.25	25.25	
2210201	住房公积金	25.25	25.25	

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表

公开06表

单位：滨州市妇女联合会本级　　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	328.96	302	商品和服务支出	37.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	200.75	30201	办公费	4.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.28	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		30205	水费	0.29	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.33	30206	电费	2.64	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.89	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.48	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	0.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.25	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	1.34	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.00	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	10.69	30217	公务接待费	0.18	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	0.34	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30308	助学金		30228	工会经费	5.51	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.87	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.05	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.03	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		345.96	公用经费合计					37.38

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：滨州市妇女联合会本级　　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
0.60					0.60	0.18					0.18

注：本表反映单位本年度“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

单位：滨州市妇女联合会本级　　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							

注：1.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。
2.本单位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

单位：滨州市妇女联合会本级　　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				

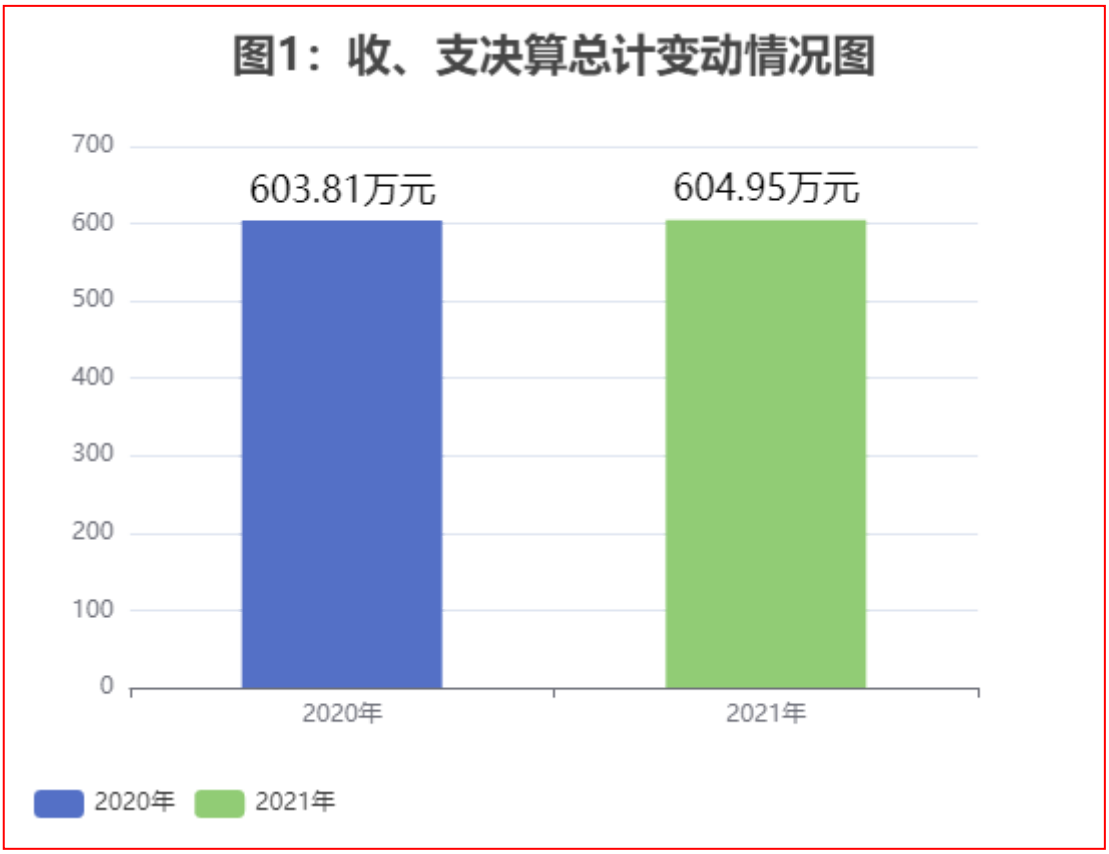
注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

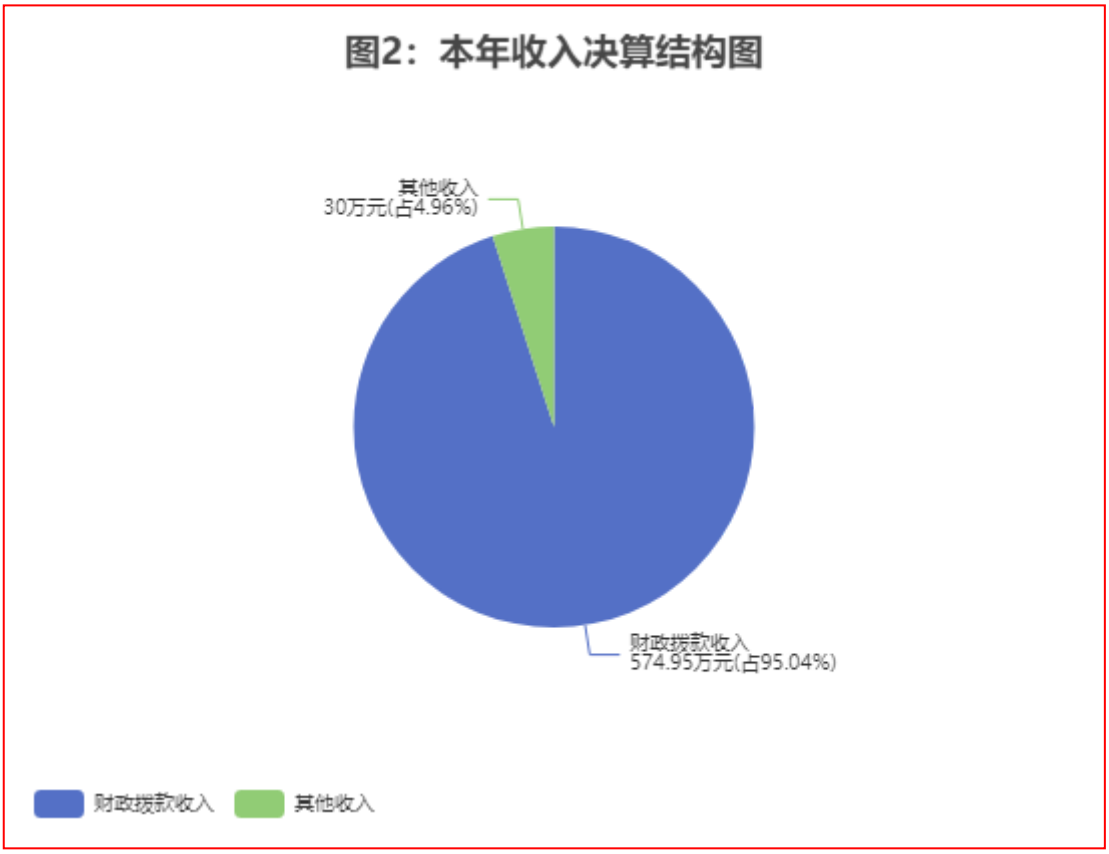
2021年度收、支总计604.95万元。与2020年度相比，收、支总计各增加1.14万元，增长0.19%。主要是市本级新增省级妇女儿童事业发展资金项目，一般公共预算财政拨款收入和一般公共服务支出增加。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计604.95万元，其中：财政拨款收入574.95万元，占95.04%；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30万元，占4.96%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入574.95万元。与2020年度相比，增加1.38万元，增长0.24%。主要是市本级增加省级妇女儿童事业发展资金项目，项目经费增加。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

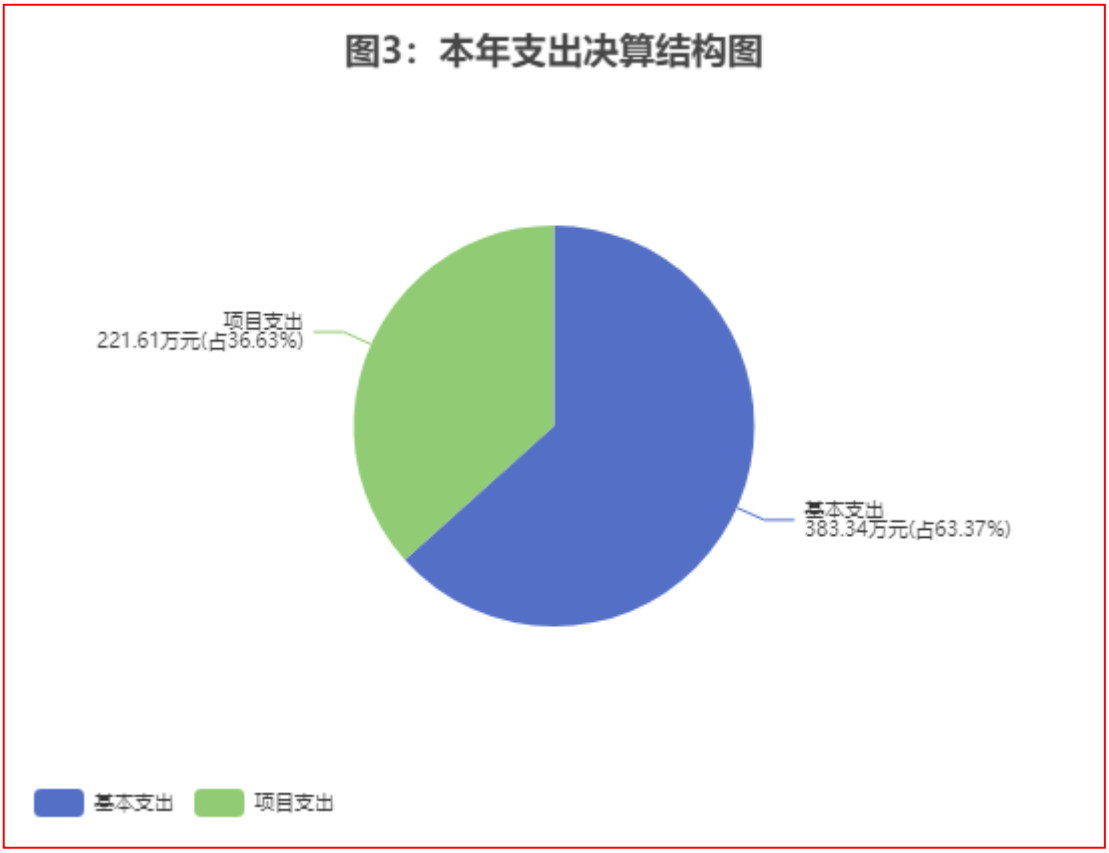
5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

6、其他收入30万元。与2020年度相比，增加30万元，主要是淄博滨州协作帮扶资金增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计604.95万元，其中：基本支出383.34万元，占63.37%；项目支出221.61万元，占36.63%；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383.34万元。与2020年度相比，减少34.91万元，下降8.35%。主要是在职人员减少，人员支出相应减少。

2、项目支出221.61万元。与2020年度相比，增加36.05万元，增长19.43%。主要是省级妇女儿童事业发展资金项目经费和妇女儿童公益活动经费增加。

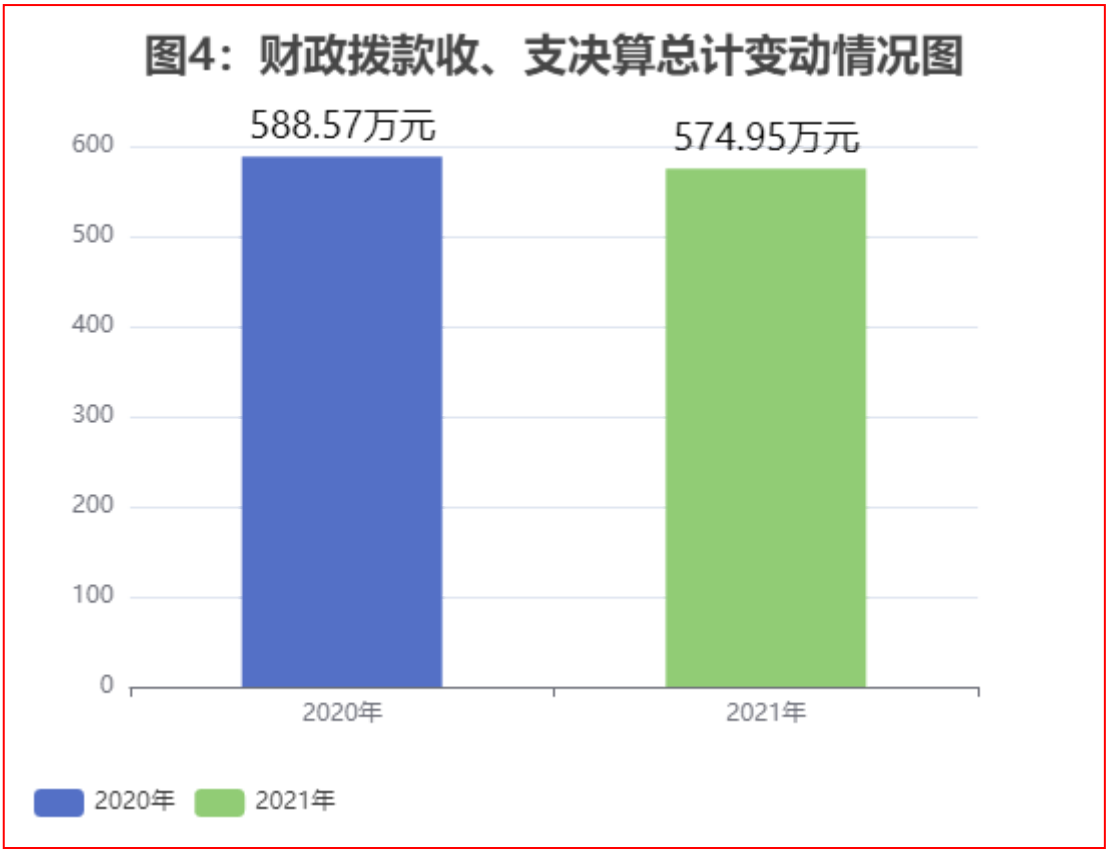
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计574.95万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少13.62万元，下降2.31%。主要是2020年财政拨款收入含年初财政拨款结转和结余资金（慈心一日捐慈善扶贫资金15万元），2021年无年初财政拨款结转和结余资金。

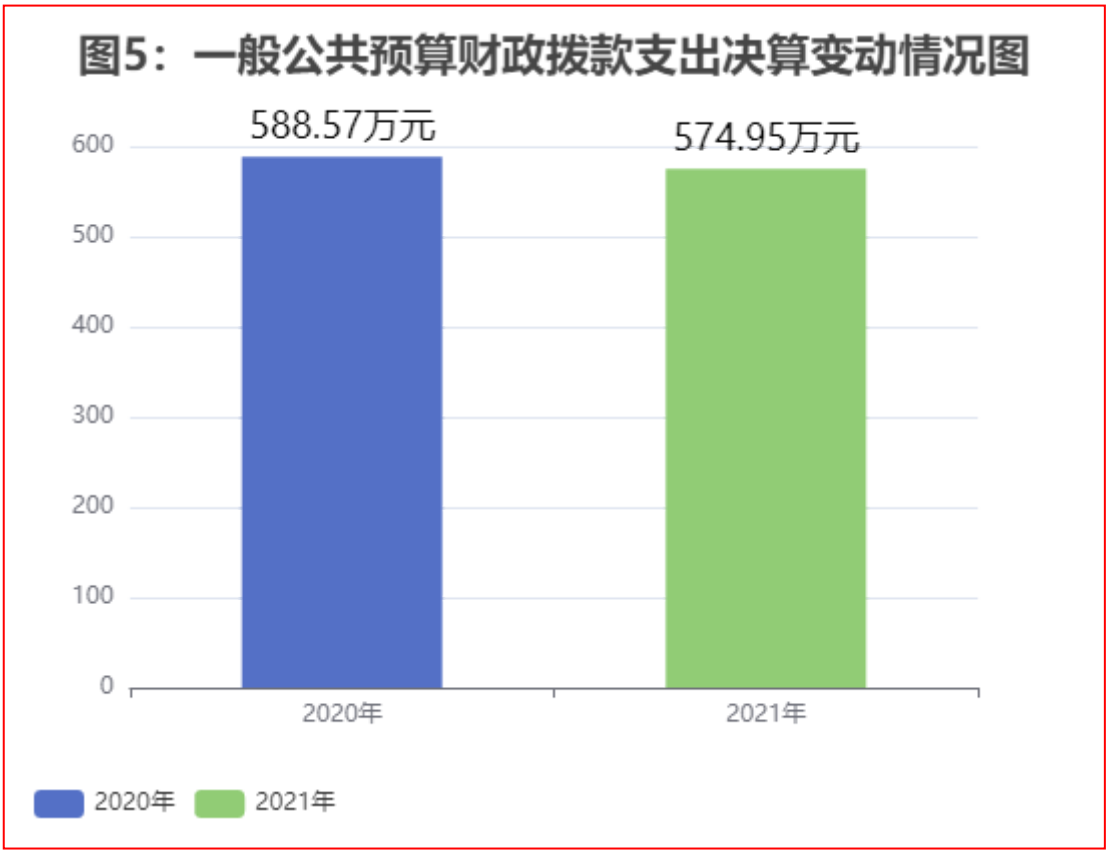


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

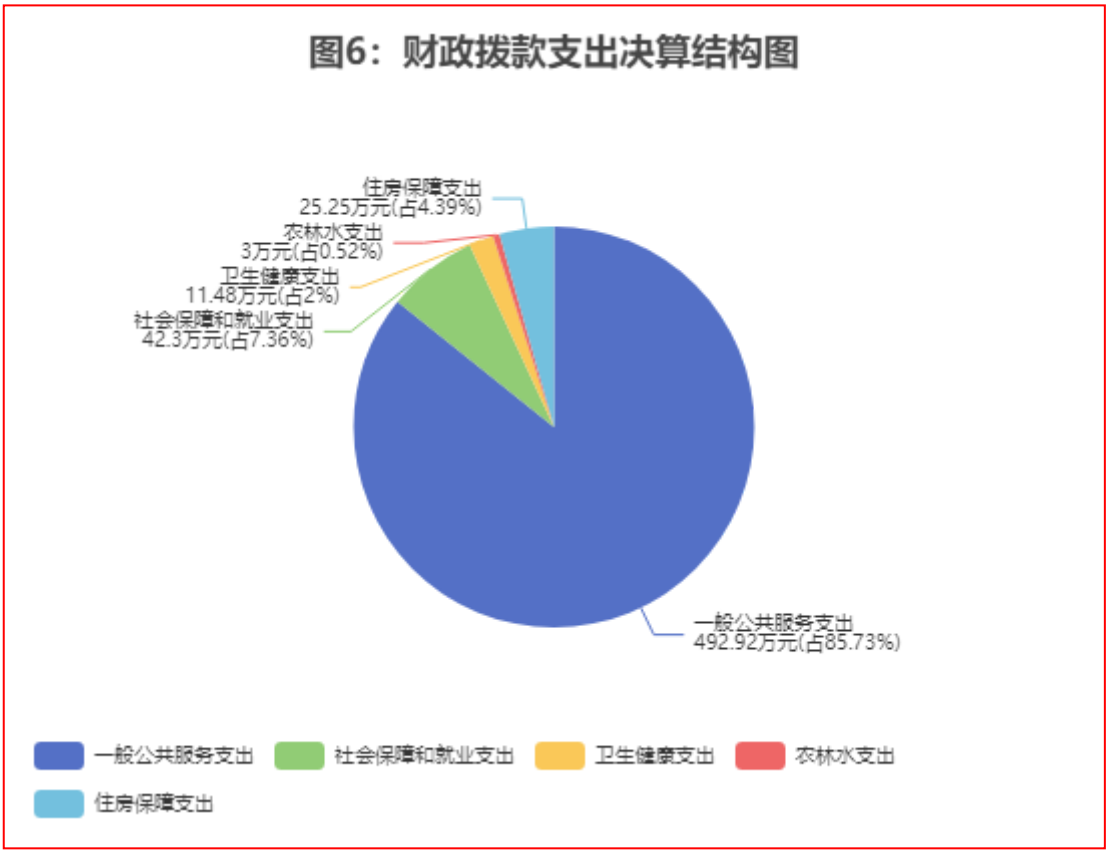
2021年度一般公共预算财政拨款支出574.95万元，占本年支出合计的95.04%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.62万元，下降2.31%。主要是2020年财政拨

款收入含年初财政拨款结转和结余资金（慈心一日捐慈善扶贫资金15万元），2021年无年初财政拨款结转和结余资金。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出574.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出492.92万元，占85.73%；社会保障和就业（类）支出42.3万元，占7.36%；卫生健康（类）支出11.48万元，占2%；农林水（类）支出3万元，占0.52%；住房保障（类）支出25.25万元，占4.39%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为475.01万元，支出决算为574.95万元，完成年初预算的121.04%。决算数大于年初预算数的主要原因年中追加安排省级妇女儿童事业发展资金等项目经费。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132.41万元，支出决算为159.1万元，完成年初预算的120.16%。决算数大于年初预算数的主要原因人员工资调整，年中追加行政人员经费。

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41万元，支出决算为39.42万元，完成年初预算的96.15%。决算数小于年初预算数的主要

原因贯彻落实市委、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116.4万元，支出决算为145.2万元，完成年初预算的124.74%。决算数大于年初预算数的主要原因人员工资调整，年中追加事业人员经费。

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96万元，支出决算为149.19万元，完成年初预算的155.41%。决算数大于年初预算数的主要原因年中追加安排省级妇女儿童事业发展资金等项目经费。

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5.76万元，支出决算为11.88万元，完成年初预算的206.25%。决算数大于年初预算数的主要原因行政在职人员退休，相应支出增加。

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）。年初预算为3.02万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的106.95%。决算数大于年初预算数的主要原因退休人员住房补贴调增，相应支出增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为28.09万元，支出决算为26.33万元，完成年初预算的

93.73%。决算数小于年初预算数的主要原因在职人员减少，相应机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

8、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14.05万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因职业年金编报单位承担部分预算，实际不需缴纳。

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0.89万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的97.75%。决算数小于年初预算数的主要原因在职人员减少，相应其他社会保障和就业支出减少。

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6.31万元，支出决算为5.54万元，完成年初预算的87.8%。决算数小于年初预算数的主要原因行政在职人员减少，相应医疗保险缴费支出减少。

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5.99万元，支出决算为5.95万元，完成年初预算的99.33%。决算数小于年初预算数的主要原因人员变动调整，用款额度有剩余。

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为

3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年中追加安排农村基层党组织建设工作队市派成员经费补助。

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25.09万元，支出决算为25.25万元，完成年初预算的100.64%。决算数大于年初预算数的主要原因人员工资调整，相应住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算383.34万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费345.96万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费37.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.6万元，支出决算为0.18万元，比年初预算减少0.42万元，完成年初预算的30%。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2021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2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年滨州市妇女联合会本级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2021年12月31日，滨州市妇女联合会本级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0.6万元，支出决算为0.18万元，比年初预算减少0.42万元，完成年初预算的30%。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0.18万元，主要用于接待上级妇联等单位来滨考察调研等公务活动，共计接待1批次、5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

本单位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

本单位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

2021年度机关运行经费支出37.38万元，比年初预算数增加1.28万元，增长3.55%，主要原因是人员职务变动，公车补贴相应支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额25.67万元，其中：政府采购货物支出3.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.53万元。授予中小企业合同金额25.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.67万元，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%。

（三）国有资产占用情况

截至2021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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个，涉及预算资金174.72万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“2021年乡村振兴重大专项资金（‘美丽庭院’创建）”“妇女儿童公益活动经费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金74.72万元。

（二）项目绩效自评结果。滨州市妇女联合会本级2021年度市级预算项目支出绩效自评的11个项目中，11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，0个项目自评等级为差。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，较好地促进了妇女儿童事业发展。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及“‘三八’妇女节活动经费”“巾帼建功暨创业就业活动经费”“2021年乡村振兴重大专项资金（‘美丽庭院’创建）”等3个项目的绩效自评结果。

1、“三八”妇女节活动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98分。全年预算数为5万元，执行数为4.43万元，完成预算的88.6%。项目绩效目标完成情况：举办各界妇女座谈会，开展了三八红旗手（集体）选树、宣传等活动，激励各行各业女性“立足岗位争做富强

滨州建设巾帼先锋”，提高了公众参与度，营造了凝聚巾帼奋斗者之力，奏响富强滨州建功之歌的浓厚氛围。发现的主要问题及原因：年初预计选树典型集体50个，因1个集体在公示期间收到不良反馈，取消名额，导致年初数量指标未100%完成。下一步改进措施：下一步，在设置年度指标时，充分考虑此类因素，合理设置年度指标值。

2、巾帼建功暨妇女创业就业活动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98分。全年预算数为8万元，执行数为7.98万元，完成预算的99.75%。项目绩效目标完成情况：开展电商创业培训1期，开展女致富带头人培训工程1期，到淄博市高青县学习调研，举办金融对接活动1场，开展乡村振兴志愿服务直通车2场，寻找最美女致富带头人20名，命名“大姐工坊”20处。发现的主要问题及原因：社会效益指标中“带动妇女创业就业人数”年度指标值设置过低。下一步改进措施：下一步将根据近三年实际情况合理预估年度指标值。

3、2021年乡村振兴重大专项资金（“美丽庭院”创建）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分。全年预算数为38.7万元，执行数为38.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：至2021年底，全市创建各级“美丽庭院”116925户，建成率为26.62%；全市4689个村实现村村建有“美丽庭院”；共创建标杆乡镇10个、标杆村150个，表扬市级创建工作先进集体20个、先进个

人30名、典型家庭200个，命名市级“美丽庭院”5000个。在省对市考核中得满分。发现的主要问题及原因：在考核中，部分美丽庭院户标准不够高。下一步改进措施：下一步将加大督导指导力度。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。“2021年乡村振兴重大专项资金（‘美丽庭院’创建）”项目，绩效评价综合得分为99分，等级为“优”。

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、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）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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十七、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

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：滨州市妇女联合会

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	综合业务费（含妇儿工委经费、物业费）	98	优
2	全市女干部教育培训项目	98	优
3	“六一”儿童节活动经费	97	优
4	“三八”妇女节活动经费	98	优
5	家庭、家教、家风（含婚姻家庭大讲堂、母亲素质提升等）项目经费	98	优
6	妇女儿童活动中心运行经费	100	优
7	巾帼建功暨创业就业活动经费	98	优
8	巾帼家政服务云平台建设及运行维护费	97	优
9	妇女儿童公益活动经费	98	优
10	2021年乡村振兴重大专项资金（“美丽庭院”创建）	99	优
11	加强农村基层党组织建设工作队市派成员经费补助	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">巾帼建功暨妇女创业就业活动经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">滨州市妇女联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>8</td><td>8</td><td>7.9804</td><td>10</td><td>99.76%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>8</td><td>8</td><td>7.9804</td><td>-</td><td>99.76%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</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="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">组织妇女创业就业培训，挖掘培育、宣传乡村巾帼人才，提高妇女参与和适应经济社会发展的能力；推广巾帼系列贷款，开展岗位建功活动、组织外出学习考察及调研活动等。</td><td colspan="4">开展电商创业培训 1 期，开展女致富带头人培训工程 1 期，到淄博市高青县学习调研，举办金融对接活动 1 场，开展乡村振兴志愿服务直通车 2 场，寻找最美女致富带头人 20 名，命名“大姐工坊”20 处。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</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（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>创业就业培训参训人数</td><td>100 人</td><td>183 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>创业就业培训</td><td>≥1 期</td><td>2 期</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>参训人员满意度</td><td>85%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时间进度完成</td><td>12 月</td><td>9 月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>培训费标准</td><td>≤450 元/人*天</td><td>≤450 元/人*天</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>培育巾帼人才</td><td>10 人</td><td>20 人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>带动妇女创业就业</td><td>100 人</td><td>473 人</td><td>15</td><td>14</td><td>偏差原因：年初绩效指标设置过低。
改进措施：下一步将根据近三年实际情况合理预估年度指标值。</td></tr>
<tr><td>满意度指标(10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众满意度指标</td><td>≥85%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">98</td></tr>
</table>

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2021 年乡村振兴重大专项资金
（“美丽庭院”创建）</td><td>主管部门</td><td colspan="3">滨州市妇女联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>38.7</td><td>38.7</td><td>38.7</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>38.7</td><td>38.7</td><td>38.7</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">年初预期目标</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">认定市级美丽庭院 5000 户、美丽庭院创建工作标杆村 150 个、标杆乡镇 10 个，促进创建工作提档升级。</td><td colspan="6">至 2021 年底，全市创建各级“美丽庭院”116925 户，建成率为 26.62%；全市 4689 个村实现村村建有“美丽庭院”；共创建标杆乡镇 10 个、标杆村 150 个，表扬市级创建工作先进集体 20 个、先进个人 30 名、典型家庭 200 个，命名市级“美丽庭院”5000 个。在省对市考核中得满分。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</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（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>市级美丽庭院数</td><td>5000 户</td><td>5000 户</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>市级美丽庭院创建标杆村</td><td>150 个</td><td>150 个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>市级美丽庭院创建标杆乡镇</td><td>10 个</td><td>10 个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>市级美丽庭院创建质量</td><td>良好</td><td>完成预期指标</td><td>10</td><td>9</td><td>偏差原因：在考核中，部分美丽庭院户标准不够高。
改进措施：下步将加大督导指导力度。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按实施进度按时完成</td><td>12 月底前</td><td>11 月底前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>美丽庭院标识牌制作成本</td><td>≤15 元/个</td><td>15 元/个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>村、乡镇标识牌制作成本</td><td>≤75 元/个</td><td>75 元/个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>吸引更多群众参与创建，优化生活居住环境。</td><td>显著</td><td>完成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进家庭家成员健康习惯养成，提高生活质量水平。</td><td>显著</td><td>完成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>市级美丽庭院建成户满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">总分</td><td colspan="5">99</td></tr>
</table>

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">“三八”妇女节活动经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">滨州市妇女联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>4.4326</td><td>10</td><td>88.65%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>4.4326</td><td>-</td><td>88.65%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">年初预期目标</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">彰显妇联改革工作成效，充分发挥典型的示范引领作用，激励各行各业女性立足本职、创先争优。</td><td colspan="6">举办各界妇女座谈会，开展了三八红旗手（集体）选树、宣传等活动，激励各行各业女性“立足岗位 争做富强滨州建设巾帼先锋”，提高了公众参与度，营造了凝聚巾帼奋斗者之力，奏响富强滨州建功之歌的浓厚氛围。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</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（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">举办庆三八纪念大会</td><td>1 次</td><td>1 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">选树典型个人，开展表扬宣传</td><td>100 人</td><td>100 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">选树典型集体，开展表扬宣传</td><td>50 个</td><td>49 个</td><td>10</td><td>9</td><td>偏差原因：一个集体在公示期间收到不良反馈，取消名额。
改进措施：下一步设置指标时充分考虑此类因素，合理设置年度指标。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">会议资料及相关档案管理情况</td><td>齐全</td><td>完成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">会议计划完成及时率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">引领广大妇女践行听党话跟党走的信心和决心，凝聚其立足岗位，争做最美巾帼先锋、建功富强滨州的巾帼合力</td><td>显著</td><td>完成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">落实和指导会议涉及工作的开展</td><td>显著</td><td>完成预期指教</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会公众受益度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">98</td></tr>
</table>

附件 5

市级项目支出绩效评价报告

2021 年乡村振兴重大专项资金（“美丽庭院”创建）

一、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：按照“提质扩面、示范带动”的原则，以“一核两导三联四重点”为总体思路，推动“美丽庭院”创建工作扎实开展。召开全市“美丽庭院”创建提档升级推进会、集中攻坚行动安排部署会议、全市乡村振兴巾帼行动现场观摩活动，对创建工作进行部署推动。采取月调度、“四不两直”调研、半年推进、年终考核、不定期培训等形式督促指导，确保创建数量和质量。开展美丽庭院“百日竞赛”、积分超市好物配送，激发妇女和家庭参与热情。截至 2021 年底，全市共创建各级“美丽庭院”116925 户，建成率 26.62%，超省任务目标 11.62 个百分点；4689 个村实现村村建有“美丽庭院”；创建标杆乡镇 10 个、标杆村 150 个，表扬市级创建工作先进集体 20 个、先进个人 30

名、典型家庭200个，命名市级“美丽庭院”5000个。市妇联及另外10个集体、10名个人、89户家庭受到省妇联表扬，美丽庭院创建连续三年在省对市考核中得满分。

资金投入和使用情况：按照我市涉农资金统筹整合要求，根据《关于下达2021年乡村振兴重大专项资金（市财政补助）预算指标的通知》（滨财农整指〔2021〕25号），市财政局于2021年7月下达“2021年乡村振兴重大专项资金”38.7万元，用于开展美丽庭院创建工作。其中印刷费8.7万元，用于制作美丽庭院标识牌和美丽庭院创建标杆乡镇、标杆村标识牌；其他商品和服务支出30万元，用于制作5000户市级“美丽庭院”户奖品。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：以提高家庭成员文明素质、弘扬良好家风、养成文明习惯、优化生活环境、提高生活质量为内容，深入开展“清洁卫生我先行”“绿色生活我主导”“家人健康我负责”“文明家风我传承”四项行动，引领广大农村家庭成员通过创建美丽庭院，建立健康文明生活方式，打造美丽宜居生活环境。

阶段性目标：2021年，完成认定市级“美丽庭院”5000户、美丽庭院创建工作标杆村150个、标杆乡镇10个，促进美丽庭院创建工作提档升级。

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2021年乡村振兴重大专项资金（“美丽庭院”创建），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，绩效目标设置科学合理、绩效指标细化明确，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、完成及时性强、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100%。

综合以上情况，2021年乡村振兴重大专项资金（“美丽庭院”创建）部门评价得分为99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 100%。

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：项目设置 3 个数量指标，1.市级美丽庭院数，年度指标值“5000 户”，实际完成指标值“5000 户”；2.市级美丽庭院创建标杆村，年度指标值“150 个”，实际完成指标值“150 个”；3.市级美丽庭院创建标杆乡镇，年度指标值“10 个”，实际完成指标值“10 个”。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 1 个质量指标，市级美丽庭院创建质量，年度指标值为“良好”，实际完成指标值为“完成预期指标”。

实效指标：项目设置 1 个时效指标，按实施进度按时完成，年度指标值为“12 月底前”，实际完成指标值为“11 月底前”。实际完成时间早于计划完成时间，提前完成工作任务。

成本指标：项目设置 2 个成本指标，1.美丽庭院标识牌制作成本，年度指标值为“≤15 元/个”，实际完成指标值为“15 元/个”；2.村、乡镇标识牌制作成本，年度指标值为“≤75 元/个”，实际完成指标值为“75 元/个”。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。

（四）项目效益情况

实施效益：项目设置社会效益指标1条，吸引更多群众参与创建，优化生活居住环境，年度指标值为“显著”，实际完成指标值为“完成预期指标”；可持续影响指标1条，促进家庭家成员健康习惯养成，提高生活质量水平，年度指标值为“显著”，实际完成指标值为“完成预期指标”。

满意度：项目设置服务对象满意度指标1条，市级美丽庭院建成户满意度，年度指标值为“≥90%”，实际完成指标值为“100%”。

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，资金问题仍是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。在效益方面，项目实施产生的社会效益还需要进一步提高。

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”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

2022 年 3 月 17 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。	3

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。	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。	7
	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。一般采取社会调查的方式。	10
总分	**100分**				**99**