2022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　2022 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　2022 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、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
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2022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

2022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	635.35	一、一般公共服务支出	32	506.60
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	25.32	八、社会保障和就业支出	39	69.22
	9		九、卫生健康支出	40	13.55
	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	2.99
	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	42.99
	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	25.32
	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	660.67	**本年支出合计**	58	660.67
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	660.67	**总计**	62	660.67

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		660.67	635.35					25.32
201	一般公共服务支出	506.60	506.60					
20129	群众团体事务	506.60	506.60					
2012901	行政运行	169.61	169.61					
2012902	一般行政管理事务	27.93	27.93					
2012950	事业运行	189.33	189.33					
2012999	其他群众团体事务支出	119.72	119.72					
208	社会保障和就业支出	69.22	69.22					
20805	行政事业单位养老支出	68.10	68.10					
2080501	行政单位离退休	27.98	27.98					
2080502	事业单位离退休	9.38	9.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.74	30.74					
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12					
210	卫生健康支出	13.55	13.55					
21011	行政事业单位医疗	13.55	13.55					
2101101	行政单位医疗	6.23	6.23					
2101102	事业单位医疗	7.31	7.31					
213	农林水支出	2.99	2.99					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
21307	农村综合改革	2.99	2.99					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.99	2.99					
221	住房保障支出	42.99	42.99					
22102	住房改革支出	42.99	42.99					
2210201	住房公积金	42.99	42.99					
229	其他支出	25.32						25.32
22999	其他支出	25.32						25.32
2299999	其他支出	25.32						25.32

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
科目编码	科目名称						
栏　次		1	2	3	4	5	6
合　计		660.67	504.63	156.04			
201	一般公共服务支出	506.60	358.95	147.65			
20129	群众团体事务	506.60	358.95	147.65			
2012901	行政运行	169.61	169.61				
2012902	一般行政管理事务	27.93		27.93			
2012950	事业运行	189.33	189.33				
2012999	其他群众团体事务支出	119.72		119.72			
208	社会保障和就业支出	69.22	69.22				
20805	行政事业单位养老支出	68.10	68.10				
2080501	行政单位离退休	27.98	27.98				
2080502	事业单位离退休	9.38	9.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.74	30.74				
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12				
210	卫生健康支出	13.55	13.55				
21011	行政事业单位医疗	13.55	13.55				
2101101	行政单位医疗	6.23	6.23				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
2101102	事业单位医疗	7.31	7.31				
213	农林水支出	2.99		2.99			
21307	农村综合改革	2.99		2.99			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.99		2.99			
221	住房保障支出	42.99	42.99				
22102	住房改革支出	42.99	42.99				
2210201	住房公积金	42.99	42.99				
229	其他支出	25.32	19.92	5.40			
22999	其他支出	25.32	19.92	5.40			
2299999	其他支出	25.32	19.92	5.40			

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	635.35	一、一般公共服务支出	33	506.60	506.60		
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	69.22	69.22		
	9		九、卫生健康支出	41	13.55	13.55		
	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	2.99	2.99		
	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				

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
	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	42.99	42.99		
	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	635.35	**本年支出合计**	59	635.35	635.35		
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	635.35	**总计**	64	635.35	635.35		

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		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
合　计		635.35	484.71	150.64
201	一般公共服务支出	506.60	358.95	147.65
20129	群众团体事务	506.60	358.95	147.65
2012901	行政运行	169.61	169.61	
2012902	一般行政管理事务	27.93		27.93
2012950	事业运行	189.33	189.33	
2012999	其他群众团体事务支出	119.72		119.72
208	社会保障和就业支出	69.22	69.22	
20805	行政事业单位养老支出	68.10	68.10	
2080501	行政单位离退休	27.98	27.98	
2080502	事业单位离退休	9.38	9.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.74	30.74	
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
210	卫生健康支出	13.55	13.55	
21011	行政事业单位医疗	13.55	13.55	
2101101	行政单位医疗	6.23	6.23	
2101102	事业单位医疗	7.31	7.31	
213	农林水支出	2.99		2.99

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21307	农村综合改革	2.99		2.99
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.99		2.99
221	住房保障支出	42.99	42.99	
22102	住房改革支出	42.99	42.99	
2210201	住房公积金	42.99	42.99	

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：滨州市妇女联合会　　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	410.26	302	商品和服务支出	32.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	184.97	30201	办公费	3.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.43	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.82	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3.29	30205	水费	0.24	310	资本性支出	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.74	30206	电费	2.05	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.56	31002	办公设备购置	0.14
30110	职工基本医疗保险缴费	13.55	30208	取暖费	1.31	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	1.12	30211	差旅费	1.49	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	42.99	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	1.70	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	42.03	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	33.23	30217	公务接待费	0.20	31012	拆迁补偿	

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
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	2.68	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.27	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.68	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.56	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.74	30229	福利费	2.38	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	9.81	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.38	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.63	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		452.29	**公用经费合计**					32.42

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：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
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：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。

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：滨州市妇女联合会　　金额单位：万元

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
合　计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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
0.20					0.20	0.20					0.20

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。

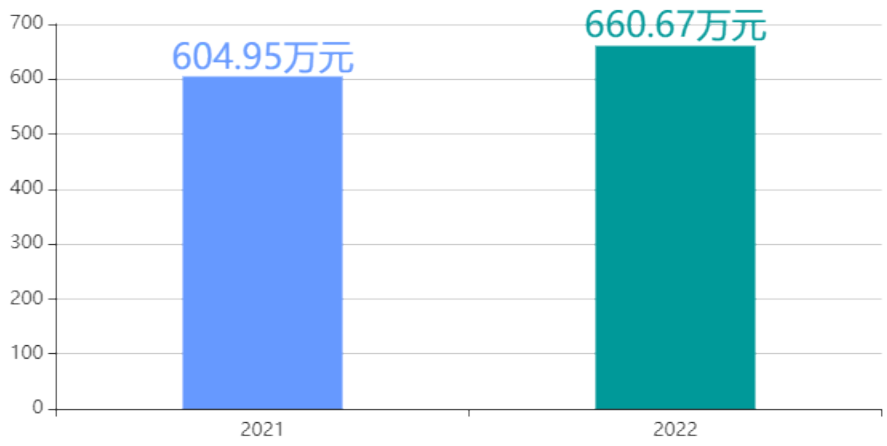
第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 660.67 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 55.72 万元，增长 9.21%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费增加，一般公共预算财政拨款收入随之增加。

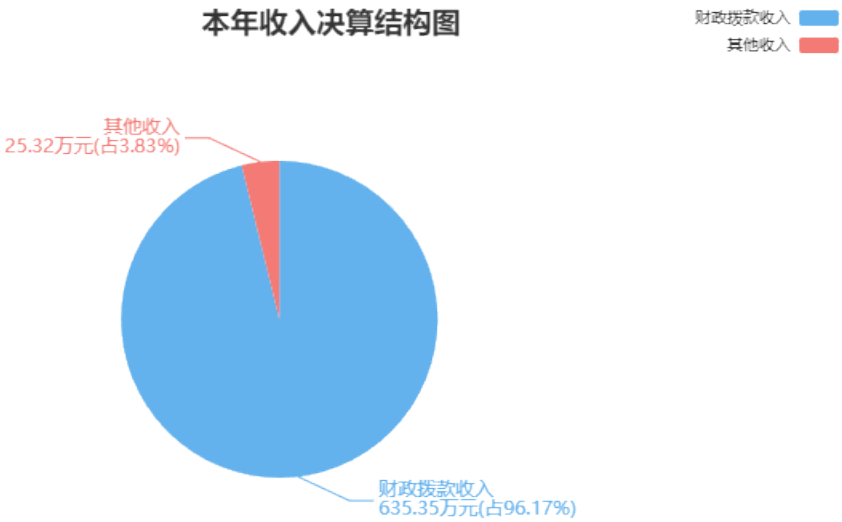
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 660.67 万元，其中：财政拨款收入 635.35 万元，占 96.17%；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 25.32 万元，占 3.83%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 635.35 万元。与 2021 年度相比，增加 60.4 万元，增长 10.51%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费增加，财政拨款收入相应增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

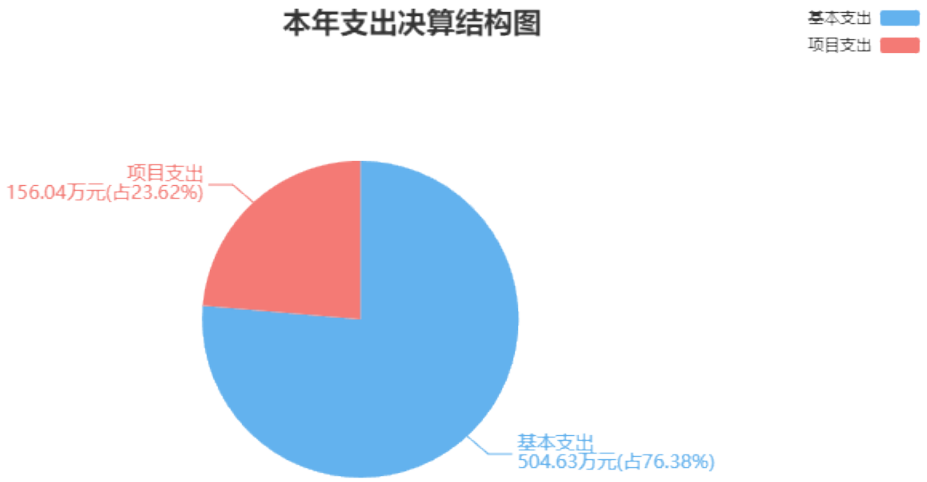
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 25.32 万元。与 2021 年度相比，减少 4.68 万元，下降 15.6%。主要是淄博滨州协作帮扶资金减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 660.67 万元，其中：基本支出 504.63 万元，占 76.38%；项目支出 156.04 万元，占 23.62%；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 504.63 万元。与 2021 年度相比，增加 121.29 万元，增长 31.64%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费增加，相应基本支出增加。

2、项目支出 156.04 万元。与 2021 年度相比，减少 65.57 万元，下降 29.59%。主要是贯彻落实市委、市政府关于过“紧日子”要求，项目经费支出压减；其他支出减少。

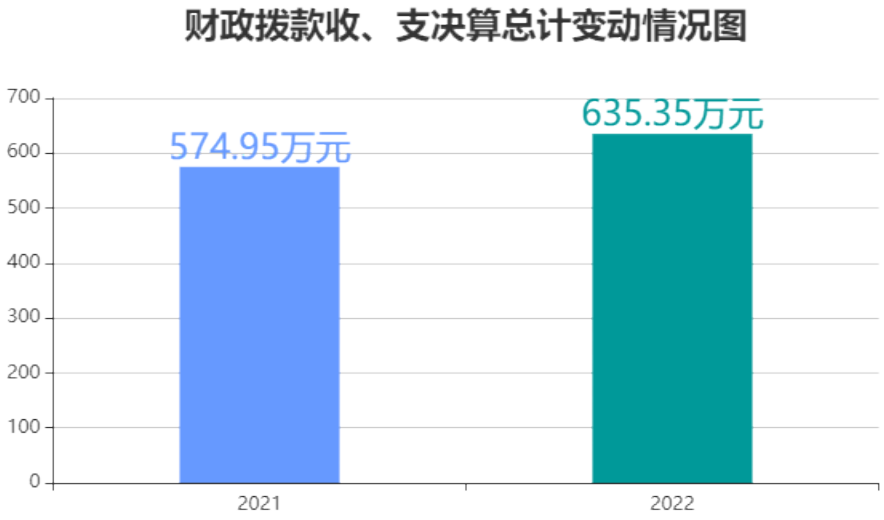
3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

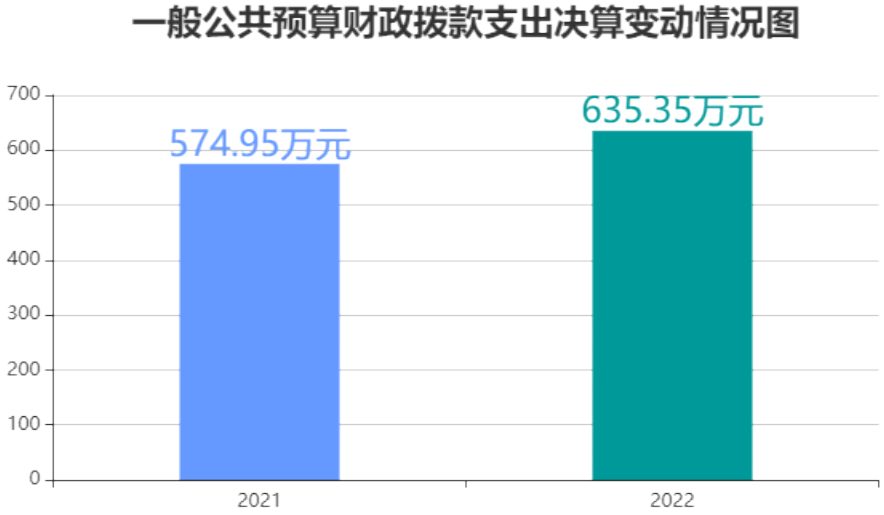
2022 年度财政拨款收、支总计均为 635.35 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 60.4 万元，增长 10.51%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费增加，财政拨款收、支相应增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

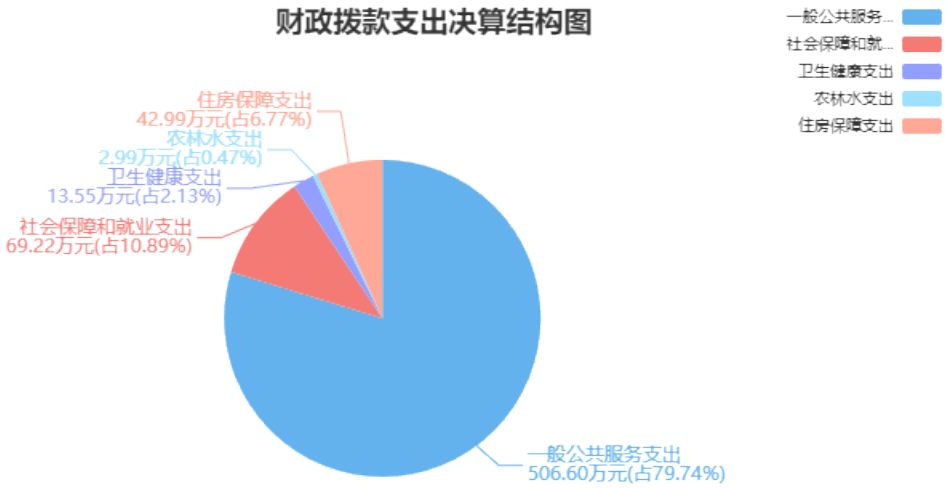
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 635.35 万元，占本年支出合计的 96.17%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 60.4 万元，增长 10.51%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费增加，一般公共预算财政拨款支出相应增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 635.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 506.6 万元，占 79.74%；社会保障和就业（类）支出 69.22 万元，占 10.89%；卫生健康（类）支出 13.55 万元，占 2.13%；农林水（类）支出 2.99 万元，占 0.47%；住房保障（类）支出 42.99 万元，占 6.77%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 515.06 万元，支出决算为 635.35 万元，完成年初预算的 123.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，实有在职人数增加，人员支出相应增加。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 126.01 万元，支出决算为 169.61 万元，完成年初预算的 134.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，实有在职人数增加，人员支出相应增加。

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）。年初预算为29万元,支出决算为27.93万元，完成年初预算的96.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实市委、市政府过紧日子要求，压减项目支出。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为129.63万元，支出决算为189.33万元，完成年初预算的146.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，实有在职人数增加，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）。年初预算为128万元，支出决算为119.72万元，完成年初预算的93.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响,部分项目未能按计划开展。

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14.16万元，支出决算为27.98万元，完成年初预算的197.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加安排退休人员2022年精神文明奖、一次性退休补贴等经费。

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6.13万元，支出决算为9.38万元，完成年初预算的153.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加安排退休人员2022年精神文明奖。

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27.47万元，支出决算为30.74万元，完成年初预算的111.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费增加，相应养老保险缴费支出增加。

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）。年初预算为1.26万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的88.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是失业保险编报预算，实际不需缴纳。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.85万元，支出决算为6.23万元，完成年初预算的106.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费增加，相应行政单位医疗支出增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.17万元，支出决算为7.31万元，完成年初预算的118.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费增加，相应事业单位医疗支出增加。

11、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3万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的99.67%。决算数小于年初预

算数的主要原因是落实市委、市政府过紧日子要求，压减相应支出。

12、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24.64万元，支出决算为42.99万元，完成年初预算的174.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费增加，相应住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算484.71万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费452.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费32.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置。

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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年无预算。其中：

公务用车购置费支出0万元,2022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2022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、公务接待费全年预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.2万元，主要用于接待上级妇联来滨考察调研活动，共计接待1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。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出21.37万元，比年初预算数减少4.69万元，下降18%，主要原因是落实市委、市政府过紧日子要求，严控机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额35.56万元，其中：政府采购货物支出1.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.47万元。授予中小企业合同金额35.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.56万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目10个，涉及预算资金155.5万元，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“”美丽乡村建设工作经费”等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金52.5万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。滨州市妇女联合会2022年度市级预算绩效自评的10个项目中，10个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良。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。

今年在部门决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“美丽乡村建设工作经费”“家庭和儿童工作经费”“巾帼建功暨创业就业活动经费”等3个项目的绩效自评表。

1.美丽乡村建设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分。全年预算数为30万元，执行数为28.82万元，完成预算的96.07%。项目绩效目标完成情况：召开全市“党建统领巾帼建功”创新组织建设暨美丽庭院建设现场推进会、“美丽庭院”创建工作推进视频会、“黄河人家”特色带打造座谈会，开展“美丽庭院”创建年中督导，对创建工作进行部署、推动、提升。全市共

建成“美丽庭院”167275户，建成率为38.1%。结合黄河流域生态保护和高质量发展战略，认定命名市级美丽庭院2000户、“黄河人家”特色精品村20个；建成“黄河人家”“书香小院”“致富小院”等特色庭院2500余户，标杆村269个，《中国妇女报》予以刊登报道。实施“庭院小课堂”宣讲380余场次，吸引群众走出“小”家、融入“大”家，积极参与和睦邻里及美丽乡村建设。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到100%，主要原因是受疫情影响，部分活动未能按照原计划开展。下一步改进措施：加强支出监控，及时调度预算执行情况，优化支出对策、步骤，加快资金支出，确保资金使用效益。

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99分。全年预算数为22万元，执行数为21.83万元，完成预算的99.23%。项目绩效目标完成情况：实施“百千万家庭共成长计划”，常态化开展“最美家庭”寻找，选树市级“最美家庭”等典型200户（人），9户获评省级以上“五好家庭”“最美家庭”。做实家庭教育“2411工程”，充实完善390人的家庭教育志愿者队伍，命名市级家长学校60个、家庭家教家风教育基地5个，举办家教志愿者暨家长学校负责人培训班，提升家教指导服务水平。开展“喜迎二十大家和万事兴”齐鲁好家风主题展（滨州）巡展、弘扬清廉家风主题宣传教育活动，举办好家庭好家教好家风巡讲巡展350余场，征集清廉家风文化

作品310余个，成风化俗，倡扬美德。持续开展“爱心驿站”孤困儿童救助，组织“把爱带回家”寒假儿童关爱服务、“六一”走访慰问、“心护成长益起筑梦”暑期夏令营、“齐鲁润春蕾”腾讯99公益联合募捐、“爱心驿站”十周年等活动。推动儿童友好城市、社区建设提速，制定《滨州市儿童友好社区创建试点工作指导意见》《滨州市儿童友好社区建设标准》（试行），年内共创建儿童友好社区25个。儿童友好城市建设工作得到市领导签批。发现的主要问题及原因:预算执行率未达到100%，主要原因是受疫情影响，部分活动未能按照原计划开展。下一步改进措施：加强支出监控，及时调度预算执行情况，优化支出对策、步骤，加快资金支出，确保资金使用效益。

3.巾帼建功暨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7.18万元，完成预算的89.75%。项目绩效目标完成情况：举办乡村振兴巾帼人才（黄河流域生态保护和高质量发展专题）示范培训班，线上线下培训3.9万余人。深化科技创新巾帼行动，命名20名“滨州市巾帼科技创新之星”并举办风采展，推荐6人获评“齐鲁巾帼工匠”“齐鲁巾帼科技创新之星”。深化女性“双创”成才计划，4人初创项目在省、市创业大赛获奖。指导成立滨州市女企业家创业创新协会,组织女企业家到浙江湖州学习考察,为企业提供“巾帼惠企贷”1500万元。推动“乡村振兴巾帼

行动”提效，承办省“一带一路”跨境电商培训班暨“巾帼好品”展销活动，受益妇女2.42万人次；命名、建设首批“巧手创业工作室”、暖心港湾8个，2家妇字号种粮企业被命名为“山东省巾帼现代农业科技示范基地”，扶持农村产业发展。发现的主要问题及原因：预算执行率相对较低，主要原因是受疫情影响，部分活动未能按照原计划开展。下一步改进措施：加强支出监控，及时调度预算执行情况，优化支出对策、步骤，加快资金支出，确保资金使用效益。

2022年度市级预算项目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）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）部门评价结果。“美丽乡村建设工作经费”项目，绩效评价综合得分为99分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。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。

二十八、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附　　件

2022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
市对下转移支付项目绩效自评				
市本级支出项目绩效自评				
1	综合业务费（含妇儿工委工作经费）	滨州市妇女联合会	98	优
2	美丽乡村建设工作经费	滨州市妇女联合会	99	优
3	家庭和儿童工作经费	滨州市妇女联合会	99	优
4	巾帼建功暨创业就业活动经费	滨州市妇女联合会	98	优
5	“三八”妇女节活动经费	滨州市妇女联合会	99	优
6	全市女干部教育培训项目经费	滨州市妇女联合会	99	优
7	妇女儿童活动中心运行费	滨州市妇女联合会	99	优
8	妇女儿童事业发展中心公益活动及运行维护费	滨州市妇女联合会	99	优

9	妇女儿童发展规划工作经费	滨州市妇女联合会	97	优
10	市妇联加强农村基层党组织建设工作队市派成员经费	滨州市妇女联合会	99	优

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">美丽乡村建设工作经费</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</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>30.00</td><td>30.00</td><td>28.82</td><td>10</td><td>96.07%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td>28.82</td><td>-</td><td>96.07%</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="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2022年，实现全市农村25%的庭院建成“美丽庭院”户，村村（拆迁村除外）建有“美丽庭院”户。</td><td colspan="5">先后召开“美丽庭院”创建工作推进视频会及现场观摩会、“黄河人家”特色带打造座谈会，加大工作推进力度。至2022年底，全市建成各级美丽庭院167275户，建成率38.1%，4687个村实现村村建有美丽庭院；认定命名市级美丽庭院2000户、标杆村269个，“黄河人家”特色精品村20个，推动美丽庭院建设提档升级 。</td></tr>
<tr><td>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="7">年度绩效指标</td><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>全市美丽庭院户建成率</td><td>≥25%</td><td>38.1%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>全市村庄（拆迁村除外）参与创建率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>“美丽庭院”合格率</td><td>≥90%</td><td>98.4%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按计划完成及时率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>超出预算控制率</td><td>≤5%</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>“美丽庭院”创建工作知晓率</td><td>≥90%</td><td>92%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>改善创建群众生活家居环境</td><td>显著</td><td>成效显著</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>“美丽庭院”户满意度</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">99</td></tr>
</table>

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">家庭和儿童工作经费</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</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>22.00</td><td>22.00</td><td>21.83</td><td>10</td><td>99.23%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>22.00</td><td>22.00</td><td>21.83</td><td>-</td><td>99.23%</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">选树最美家庭、五好家庭等典型家庭和个人，举办家庭教育培训，开展好家庭好家风好家教宣讲；继续深化爱心驿站，组织“六一”走访慰问，开展多形式儿童关爱活动。</td><td colspan="4">实施“百千万家庭共成长计划”，选树市级最美家庭200户，9户家庭获评全国、省最美家庭、五好家庭。举办家庭教育志愿者暨家长学校负责人培训班，近70人参加培训。开展好家庭好家教好家风宣讲350余场次，传承优良家风。深化爱心驿站儿童关爱品牌，开展爱心驿站十周年活动，“六一”儿童节邀请市领导走访慰问学校，开展寒暑假困境儿童关爱服务，常态化开展亲情陪伴、爱心助学、家庭教育指导等活动，助力儿童健康成长。</td></tr>
<tr><td>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="9">年度绩效指标</td><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>选树市级最美家庭等家庭典型</td><td>200户</td><td>200户</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>举办家庭教育培训班</td><td>≥1场</td><td>1场</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>培训班出勤率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>好家庭好家教好家风宣讲完成率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按计划完成及时率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</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>294元/人/天</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>开展好家庭好家教好家风宣讲，关爱帮扶困境儿童，在全社会形成关心关爱困境儿童的良好氛围</td><td>显著</td><td>显著</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高妇联干部服务家庭和儿童的能力</td><td>显著</td><td>显著</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>培训人员满意度</td><td>≥90%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">99</td></tr>
</table>

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">巾帼建功暨创业就业活动经费</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</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>8.00</td><td>8.00</td><td>7.18</td><td>10</td><td>89.75%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td>7.18</td><td>-</td><td>89.75%</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="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过家政服务风采展示或者职业技能大赛等活动，提高家政服务员综合素质，促进家政服务业提质扩容；开展招聘会等就业指导服务活动，促进妇女就业；组织开展妇女创业就业培训、科技创新宣传等活动，提高妇女参与和适应经济社会发展的能力；开展乡村女带头人、女农民开展技能培训、学习观摩等活动，助力乡村产业、人才振兴；开展岗位建功活动、协作帮扶工作。</td><td colspan="5">开展巾帼家政大赛推荐选拔活动，组建2支参赛队推荐至省家政大赛。举办庆三八、创业榜样进校园、雏凤计划等招聘会，开展巾帼科技创新之星寻找、黄河流域生态保护和高质量发展专题乡村振兴巾帼人才培训班、“一带一路”跨境电商创业培训班等。指导各级妇联组织开展布老虎、家政服务、巾帼健康等技能培训。命名巧手创业工作室、暖心港湾8处。推荐全国巾帼建功先进集体、巾帼建功标兵、巾帼文明岗、齐鲁巾帼工匠、省巾帼现代农业科技示范基地等。与淄博市妇联举办“科技赋能 共赢未来”协作帮扶推进会，开展“点亮微心愿”爱心棉被捐赠活动。</td></tr>
<tr><td>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="8">年度绩效指标</td><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>组织招聘会场次</td><td>≥1次</td><td>1次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>开展创业就业或技能培训</td><td>≥1场</td><td>1场</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目工作完成率</td><td>≥85%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目工作完成及时率</td><td>≥85%</td><td>100%</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>299元/人*天</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>提升妇女创业就业能力</td><td>显著</td><td>显著</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>提升巾帼家政服务员综合素质</td><td>显著</td><td>显著</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>提升乡村妇女居家创业就业能力</td><td>显著</td><td>显著</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参训妇女满意度</td><td>≥90%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">98</td></tr>
</table>

滨州市妇女联合会2022年
美丽乡村建设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：为提升全市农村人居环境，助力乡村生态振兴，依据《2021年度各市党政领导班子和领导干部推进乡村振兴战略实绩考核指标标准》（鲁农委办发[2021]33号）、《关于进一步深化山东省“美丽庭院”创建活动的通知》(鲁妇发[2021]10号）、《中共滨州市委 滨州市人民政府关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见》（滨发[2021]1号）、《中共滨州市委农业农村委员会关于印发2021年市委农业农村委员会工作要点的通知》（滨农委发[2021]1号）等文件设立该项目。美丽庭院建设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，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：坚持“一核两导三联四重点”总体思路，推动美丽庭院建设提档升级。先后召开“美丽庭院”创建工作推进视频会及现场观摩会、“黄河人家”特色带打造座谈会，加大推进力度，至2022年底全市建成各级美丽庭院167275户，建成率38.1%，4687个村实现村村建有美丽庭院，村容村貌村风持续改善。结合黄河流域生态保护和高质量发展战略，认定命名

市级美丽庭院2000户、“黄河人家”特色精品村20个。建成“黄河人家”“书香小院”“致富小院”等特色庭院2500余户，标杆村269个。实施“庭院小课堂”宣讲380余场次，吸引群众走出“小”家、融入“大”家，积极参与和睦邻里及美丽乡村建设，在环境美的同时，实现家风美。

资金投入和使用情况：市财政下达美丽乡村建设工作经费预算30万元，支出28.82445万元。根据预算资金分配及业务工作安排，谋划制定工作路线图，合理分配资金使用，主要用于“美丽庭院”创建工作推进视频会及现场观摩会会议支出，制作美丽庭院标识牌，开展美丽庭院第三方评估、调研督导，制作“美丽庭院”户奖品等，保障工作顺利开展。

（二）项目绩效目标

总体目标：以“清洁、绿色、健康、文明”为目标，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建设“美丽庭院”，养成良好卫生习惯，建立健康文明生活方式，打造美丽宜居生活环境，弘扬社会主义文明新风尚。

阶段性目标：以“美丽庭院”特色带打造、“小课堂”基层宣讲、巾帼志愿队常态化督导、积分激励等为抓手，2022年底，实现全市30%的农村常住庭院建成“美丽庭院”，村村（拆迁村除外）建好“美丽庭院”；打造“黄河人家”沿黄村“美丽庭院”特色带，增创一批特色精品村，“美丽乡村”示范村中“美丽庭

院”户建成率达35%以上。

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：合理利用绩效评价指标、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，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“美丽乡村建设工作经费”，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、评价方法、评价标准等

评价原则：1.科学规范原则。严格执行规定程序，采用定量与定性分析相结合的方法，实现评价科学、合理。2.绩效相关原则。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.激励约束原则。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：按照市级项目支出绩效财政评价和部门评价有关要求，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：绩效评价工作采用成本效益分析法、比较法及因素分析法等，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个

方面开展评价，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

1.前期准备:成立绩效评价工作小组，下达绩效评价通知书，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，开展项目绩效管理调查研究。

2.组织实施：通过收集整理项目支出绩效评价相关资料，组织调研访谈、实地勘察等方式，了解项目实施情况，分析、比对、核实资料的真实性、完整性和有效性，形成评价结果。

3.梳理问题清单：根据项目支出绩效评价指标体系，查找项目执行中存在的问题，列明问题清单。

4.形成评价结论。根据基础资料、评价指标体系、工作记录、预算执行等情况，进行评价指标打分，形成评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（文后附相关评分表）

（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，“美丽乡村建设工作经费”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 96.08%。

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 2 个数量指标，1.全市美丽庭院户建成率，年度指标值“≥25%”，实际完成指标值“≥38.1%”；2.全市村庄（拆迁村除外）参与创建率，年度指标值“100%”，实际完成指标值“100%”；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，“美丽庭院”合格率，年度指标值“≥90%”，实际完成指标值为“98.4%”。

时效指标：项目设置 1 个时效指标，按计划完成及时率“≥90%”，实际完成指标值“100%”。

成本指标：项目设置1个成本指标，超出预算控制率，年度指标值“≤5%”，实际未超预算执行，符合年度指标值。

（四）项目效益情况

实施效益：项目设置社会效益指标1条，“美丽庭院”创建工作知晓率，年度指标值为“≥90%”，实际完成指标值为“92%”；生态效益指标1条，改善创建群众生活家居环境，年度指标值为“显著”，实际完成指标值为“成效显著”。

满意度：项目设置服务对象满意度指标1条，“美丽庭院”户满意度，年度指标值为“≥95%”，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：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：“美丽庭院”建设覆盖面广，而项目资金有限，特别是县市区工作经费不能保障，制约了工作开展。因疫情原因，开展美丽庭院督导检查次数减少，“其他交通费用”有剩余。

六、有关建议

一是进一步规范明细绩效目标，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，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，开展有力有效的宣传活动，提高群众的知晓度和满意度。

七、其他需要说明的问题

无

附件：项目支出绩效评价指标体系及评分表

滨州市妇联

2023 年 3 月 16 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： 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

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	自评得分
	资金投入（8 分）	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
		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

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