

2024年度济宁市兖州区妇女联合会 单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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、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

单位概况

一、单位职责

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全区妇女以及妇女组织同党组织在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（二）贯彻执行党和政府有关妇女工作的方针、政策，执行区妇女代表大会的决议和区妇联执委会的决定。

（三）紧密围绕区委、区政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全区妇女群众投身文明建设，积极促进经济发展和社会进步。

（四）大力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。

（五）教育、引导广大妇女发扬“四自”精神，加强组织妇女教育及妇女干部的专业培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

（六）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；维护妇女儿童合法权益。

（七）协助政府制定和实施《兖州妇女发展规划》、《兖州儿童发展规划》；坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界关心、支持妇女儿童事业。

（八）加强妇联组织自身建设，指导建立健全基层妇女组织，指导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；联系团体会员，并给予业务指导。

（九）承担区妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（十）完成区委、区政府及上级妇联交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设5，分别是：办公室、权益部、家儿部、发展部、组宣部。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济宁市兖州区妇女联合会（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	165.00	一、一般公共服务支出	32	128.28
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	19.75
	9		九、卫生健康支出	40	6.25
	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	10.72
	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	165.00	本年支出合计	58	165.00
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	165.00	总计	62	165.00

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
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区妇女联合会（本级）

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	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	128.28	128.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	128.28	128.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	104.04	104.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.02	7.02	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	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：济宁市兖州区妇女联合会（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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	165.00	139.87	25.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	128.28	103.15	25.13	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	128.28	103.15	25.13	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	104.04	103.15	0.89	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	24.24	0.00	24.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.02	7.02	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	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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：济宁市兖州区妇女联合会（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	165.00	一、一般公共服务支出	33	128.28	128.28	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	19.75	19.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.25	6.25	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	10.72	10.72	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	165.00	本年支出合计	59	165.00	165.00	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	165.00	总计	64	165.00	165.00	0.00	0.00

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：济宁市兖州区妇女联合会（本级）

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
		165.00	139.87	25.13
201	一般公共服务支出	128.28	103.15	25.13
20129	群众团体事务	128.28	103.15	25.13
2012901	行政运行	104.04	103.15	0.89
2012999	其他群众团体事务支出	24.24	0.00	24.24
208	社会保障和就业支出	19.75	19.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.75	19.75	0.00
2080501	行政单位离退休	7.02	7.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.72	12.72	0.00
210	卫生健康支出	6.25	6.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25	0.00
2101101	行政单位医疗	6.25	6.25	0.00
221	住房保障支出	10.72	10.72	0.00
22102	住房改革支出	10.72	10.72	0.00
2210201	住房公积金	10.72	10.72	0.00

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明细表

公开06表

单位：济宁市兖州区妇女联合会（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	127.96	302	商品和服务支出	4.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	78.11	30201	办公费	1.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.29	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	4.99	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.72	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.54	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.25	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	10.72	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	0.00	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	7.02	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	7.02	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
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	0.30	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	3.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		134.98	公用经费合计					4.88

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。

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

单位：济宁市兖州区妇女联合会（本级）

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08表

单位：济宁市兖州区妇女联合会（本级）

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区妇女联合会（本级）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为165万元。与2023年相比，收、支总计各减少39.6万元，下降19.35%。主要是财政拨款、专项经费的减少

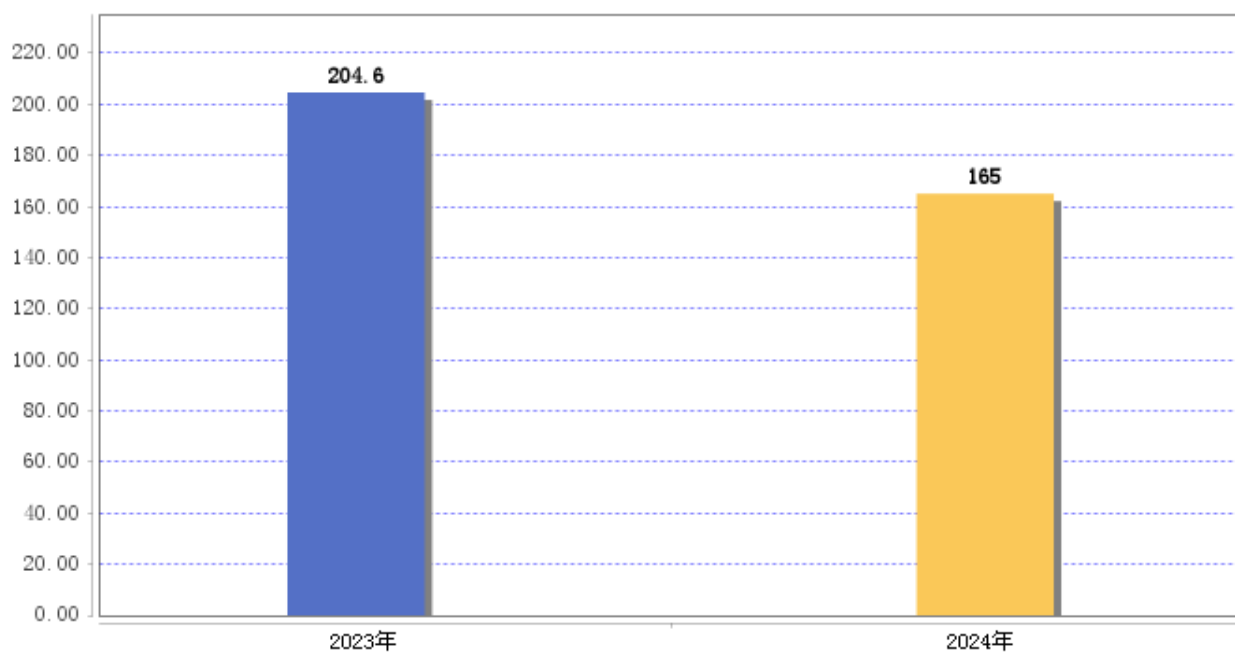
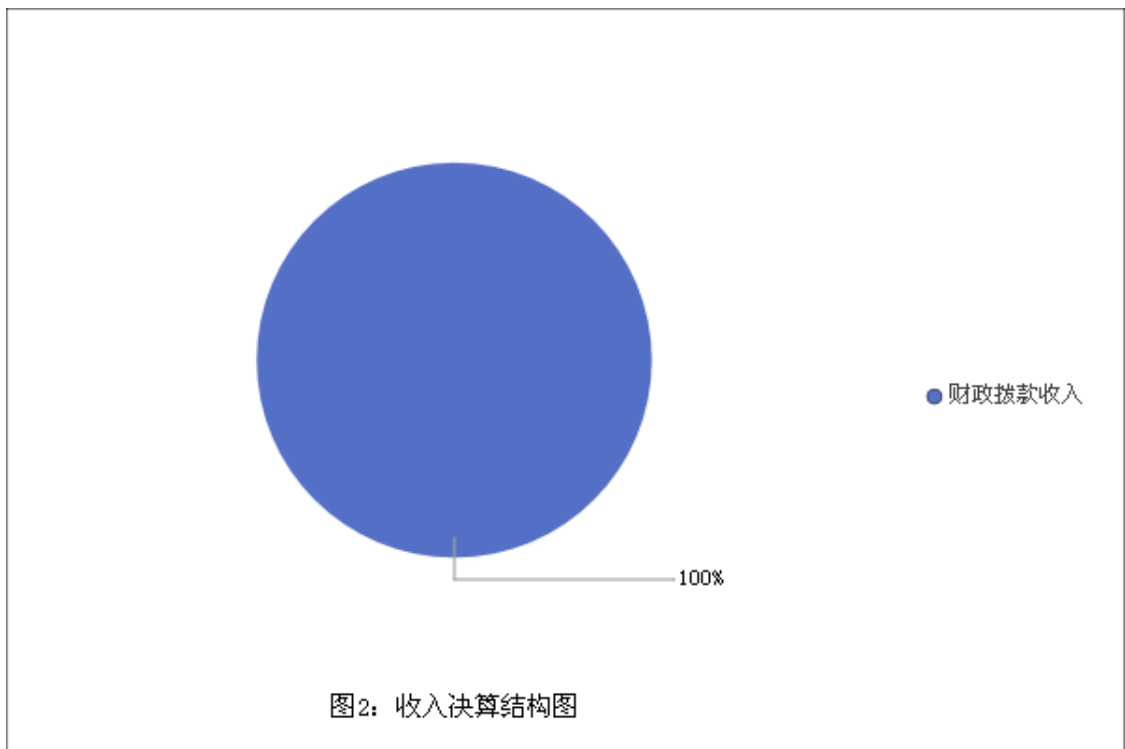


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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165万元，其中：财政拨款收入165万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入165万元。与2023年度相比，减少39.6万元，下降19.35%。主要是财政拨款、专项经费的减少

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%。主要是无上级补助收入

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无事业收入

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营收入

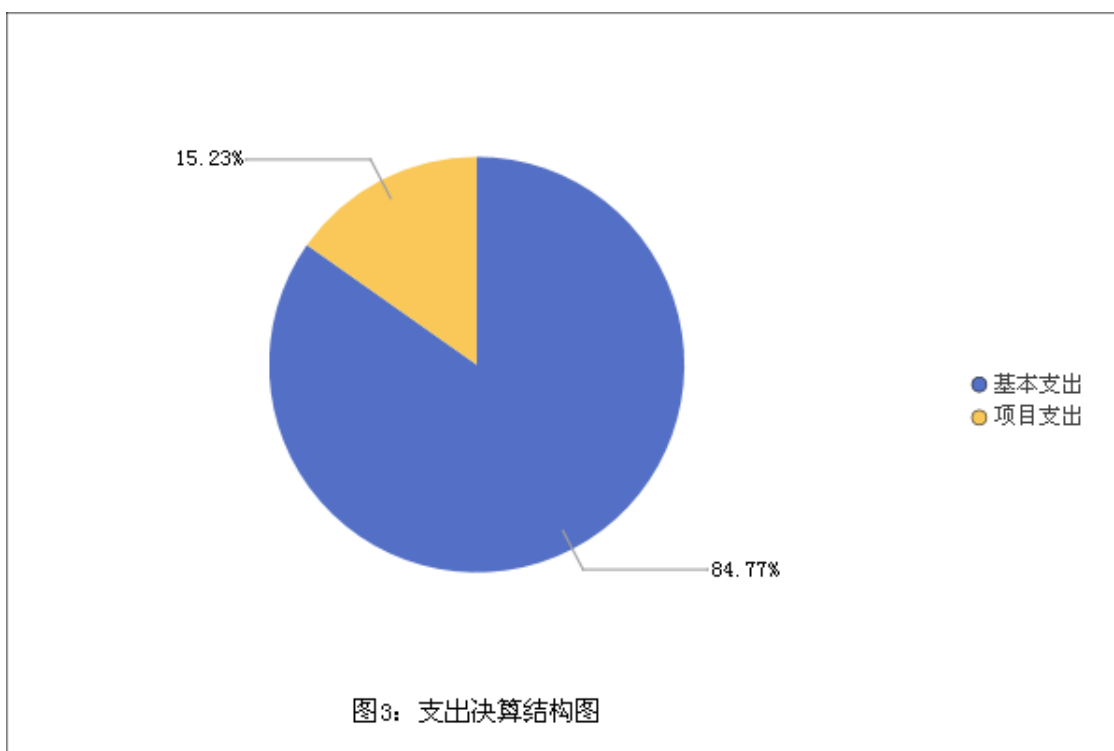
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位上缴收

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无其他收入

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165万元，其中：基本支出139.87万元，占84.77%；项目支出25.13万元，占15.23%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出139.87万元。与2023年度相比，减少35.98万元，下降20.46%。主要是财政拨款的减少

2、项目支出25.13万元。与2023年度相比，减少3.63万元，下降12.62%。主要是专项经费的减少

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%。主要是无上缴上级支出

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营支出

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%。主要是无对附属单位补助支出

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165万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少39.6万元，下降19.35%。主要是财政拨款、专项经费的减少

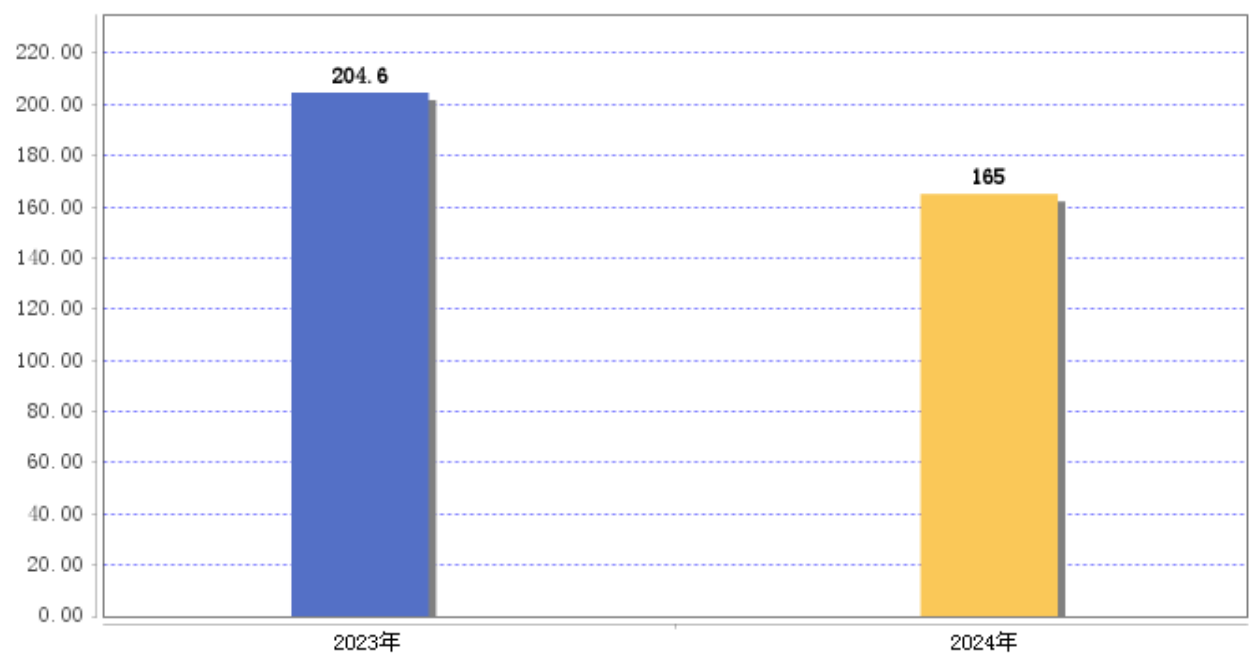


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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165万元，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减少39.6万元，下降19.35%。主要是财政拨款、专项经费的减少

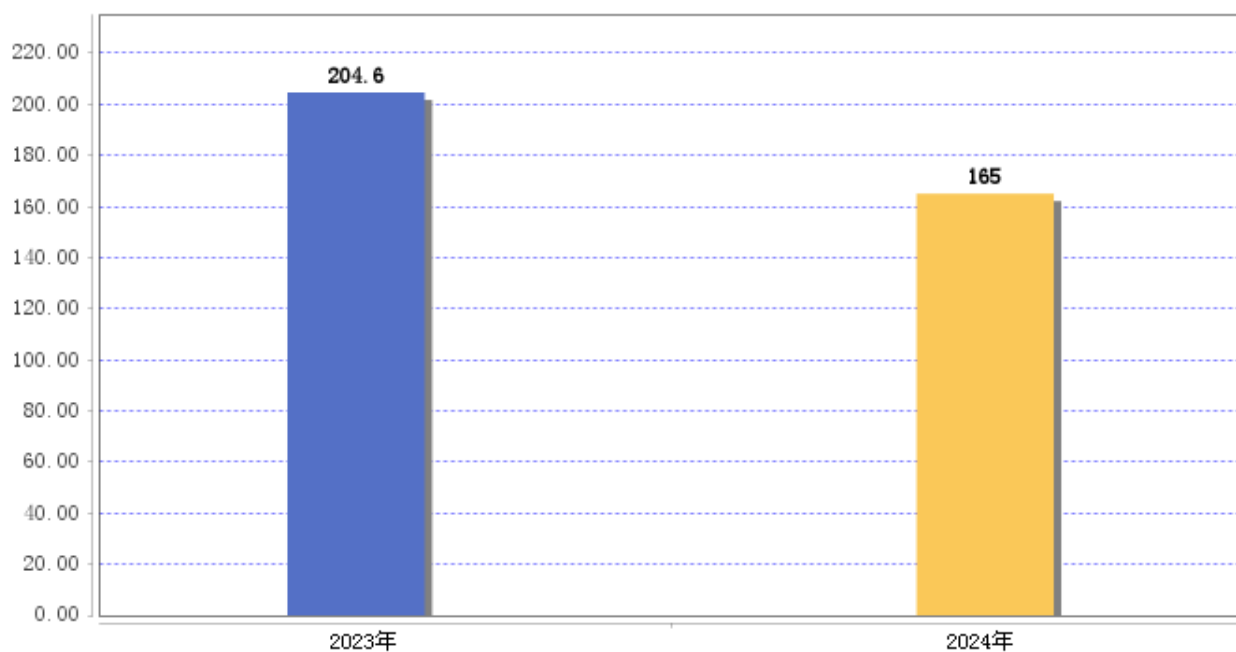
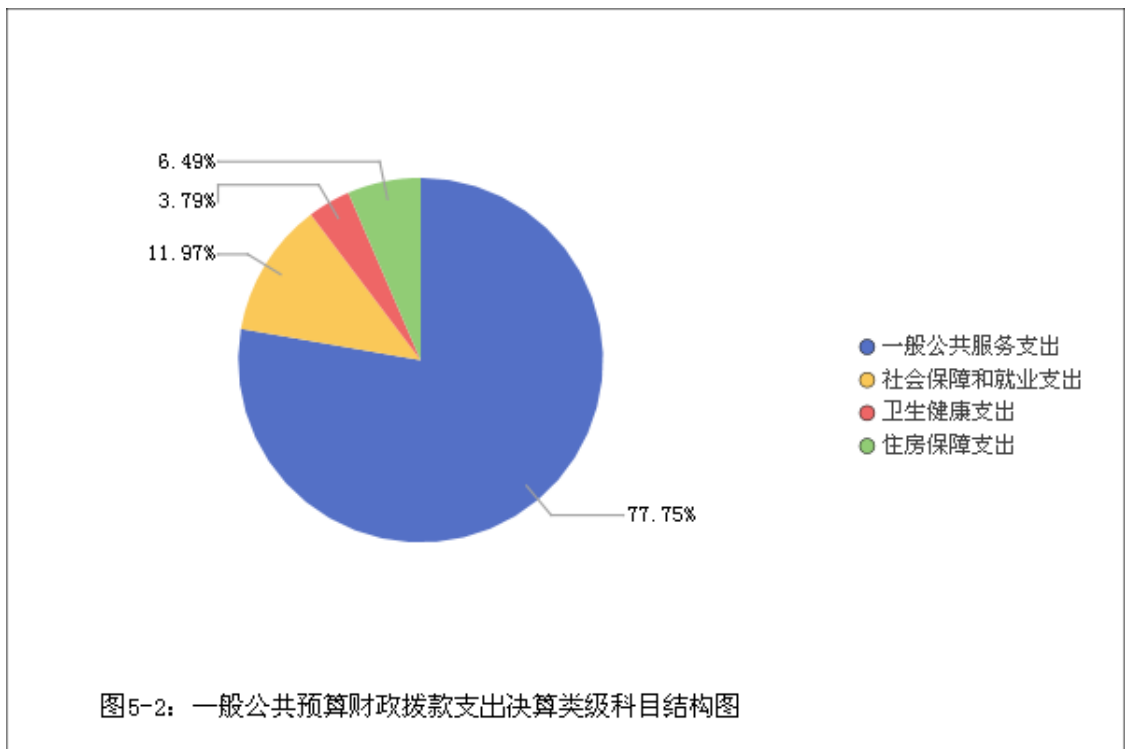


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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165万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出128.28万元，占77.75%；社会保障和就业支出（类）支出19.75万元，占11.97%；卫生健康支出（类）支出6.25万元，占3.79%；住房保障支出（类）支出10.72万元，占6.49%。



（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168.25万元，支出决算数为165万元，完成年初预算数的98.07%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约、压减不必要开支。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129.25万元，支出决算数为104.04万元，完成年初预算的80.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约、压减经费。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算数为39万元，支出决算数为24.24万元，完成年初预算的62.15%。决算数小于年初预算数，主要原因是受项目支付审批流程影响。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为6.38万元，支出决算数为7.02万元，完成年初预算的110.03%。决算数大于年初预算数，主要原因是离退休人员待遇调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位单

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为12.43万元，支出决算数为12.72万元，完成年初预算的102.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据政策，对在职人员工资基数进行调整。

5、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6.19万元，支出决算数为6.25万元，完成年初预算的100.97%。决算数大于年初预算数，主要原因是医保缴费基数提高，实际金额提高。

6、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11.29万元，支出决算数为10.72万元，完成年初预算的94.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据政策，对在职人员工资基数进行调整。

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139.86万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费134.98万元，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4.88万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。

七、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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，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、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出4.88万元，比年初预算数减少3.22万元，下降39.75%，主要原因是厉行节约、压减不必要开支。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额4.85万元，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4.85万元。授予中小企业合同金额4.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.85万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024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，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目3个，涉及预算资金13万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“六一节活动经费”项目开展了部门评价，涉及预算资金2万元

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区妇女联合会2024年度年度区级预算绩效自评的3个项目中，3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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“妇女儿童业务经费”“婚姻家庭辅导中心经费”“六一节活动经费”等3个项目的绩效自评表。

1、妇女儿童业务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95.2分。全年预算数为12万元，执行数为6.24万元，完成预算的52%。项目绩效目标完成情况：

一是开展妇联巾帼心向党建功新时代”主题活动；二是开展贫困妇女儿童走访慰问活动，为她们送去慰问金和慰问品；三是开展美丽庭院创建活

动。

2、婚姻家庭辅导中心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90分。全年预算数为4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是开展婚姻家庭辅导服务；二是有效降低我区离婚率；三是有效提高了婚姻家庭幸福指数。

3、六一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100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

一是开展学校儿童走访活动；二是为孩子们送去节日的祝福；三是提高儿童幸福指数

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

（三）重点绩效评价结果。“六一节活动经费”项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于保障本单位（群众团体）正常运转的基本支出，包括按国家规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、日常维修（护）费、办公设备购置等维持机构日常运行的公用经费。

十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），主要用于开展上述行政运行之外的项目支出，包括组织特定群众活动、开展专项业务工作。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于本单位开支的离退休人员的离退休费、离退休人员活动经费以及为离退休人员提供管理服务所发生的工作经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于本单位按国家规定比例为职工缴纳的基本养老保险费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于本单位按国家规定比例为职工缴纳的基本医疗保险费支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于本单位按国家规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

第五部分

附件

济宁市兖州区妇女联合会部门绩效自评工作情况总结报告

一、单位自评总体情况

兖州区妇联2025年度预算项目支出绩效自评的7个项目中，7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。具体情况如下：1. 妇女儿童业务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95.2分。全年预算数为12万元，执行数为6.24万元，完成预算的52%。2. 婚姻家庭辅导中心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90分。全年预算数为4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。3. 六一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100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。4. 妇女儿童民族宗教事业发展资金（上级资金）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100分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。5. 妇女儿童民族宗教事业发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.63分。全年预算数为24.5万元，执行数为4万元，完成预算的16.33%。6. 妇女儿童民族宗教事业发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为1万元，执行数为0万元，完成预算的0%。7. 2024年“春蕾计划”助学款、市妇联专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为26万元，实际执行数为26万元，完成预算的100%。因本项资金为单位自有资金，走无指标支付，资金已支付，系统未能识别提取。系统显示执行数为0万元，完成预算的0%。

二、部门评价总体情况

兖州区妇联2025年度部门预算整体绩效自评表中，自评得分为97.11分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，全年预算数为258.31万元，执行数为183.71万元，完成预算的71.12%。选取六一节活动经费开展部门重点评价，并出具评价报告。得分100分，等级为优。

三、发现主要问题和改进措施

发现的主要问题及原因：一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。主要原因是绩效目标设置不够明确、细化、量化程度不足。整改措施：在今后的预算编制工作中，一是严格按照综合预算编制原则编制预算，严格按照财政的预算编制要求编制结余资金；二是加强支出预算的测算，细化预算管理，提高预算编制的科学性；三是严格按照财政批复的预算科目和数额执行，强化预算的约束力。

四、“末位淘汰制”拟应用情况

无

六一节活动经费项目支出 绩效评价报告

委 托 单 位： 济宁市兖州区妇女联合会

项目主管部门： 济宁市兖州区妇女联合会

评 价 机 构： 济宁市兖州区妇女联合会

2025 年 6 月

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

六一节专项经费项目是对走访学校儿童发放的节日礼品，增强关爱儿童工作的积极性和责任感，传递党和政府对儿童的关怀，促进家庭和谐与社会文明建设。《中国儿童发展纲要（2021-2030年）》明确要求“优化儿童发展社会环境”，强调节日活动对儿童精神文化需求的重要性及全国妇联关于深化未成年人思想道德建设的相关要求。

（二）项目预算

依据《关于批复2024年部门预算的通知》（兗财预〔2024〕1号）安排，用于开展六一儿童节走访慰问活动，预算总额：2万元，全部用于六一节专项支出。预算无变更，按原批复金额执行，本级财政拨款：2万元。

（三）项目计划实施内容

项目立项时间：2024年1月26日，批复单位：兗州区财政局（依据《关于批复2024年部门预算的通知》兗财预〔2024〕1号）项目具体内容：5月31日开展“六一”儿童节走访慰问活动；区政府领导带队慰问鼓楼幼儿园、一中附属青莲学校，为儿童赠送节日礼物，向教师表达问候，区妇联、区教体局参与活动组织。项目所在区域：山东省济

宁市兖州区，项目计划完成时间：2024年5月31日（活动当日完成）。

（四）项目组织管理

项目主管部门及职责

主管部门：兖州区妇女联合会（兖州区妇联）职责：负责项目的整体规划、审批和监督；协调区政府、教体局等相关单位参与活动；审核资金使用情况，确保专款专用；组织慰问活动，安排领导走访学校。项目资金由相关负责委室提出计划，大额资金由妇联机关党组会议上会审议，通过后根据财务相关规定开展项目。项目活动造成的花费由相关委室负责收集，报财务室审核后，由办公室主任签字确认，财务拨付至公务卡或相关账户。

二、项目绩效目标

（一）长期目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。对绩效目标进行补充完善的，应提供相应依据。

（二）年度目标

六一节专项经费项目绩效目标与立项目的紧密相关，旨在通过六一儿童节走访慰问活动，体现区委、区政府对少年儿童

的关怀，营造尊师重教、关爱儿童的社会氛围，符合《儿童发展纲要》《儿童权益保障法》等政策要求。

预算金额（2 万元）合理，主要用于向走访学校发放慰问金，符合本地同类活动的支出标准。

目标设定清晰，“慰问 2 所学校”“慰问金 100%发放到位”，具有可操作性。

绩效目标设立依据

政策依据：《关于批复 2024 年部门预算的通知》（兗财预〔2024〕1 号）及地方政府关于民生保障的相关要求。

现实需求：保障儿童权益，提升教育关怀，增强社会对儿童成长的关注度。

具体目标详见表 1。

表 1.2024 年六一节活动经费绩效目标表

项目编码	37081224002201120006K		项目名称	六一节活动经费
主管部门	济宁市兗州区妇女联合会		实施单位	济宁市兗州区妇女联合会
绩效目标	六一节期间，走访我区中小学幼儿园，为孩子们送去节日礼品和节日祝福			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	六一节走访学校成本	≤2 万元	评分要点：低于目标值得满分，高于目标值 10%不得分，否则按照比例计算得分。

		六一节走访学校标准	≤1 万元/所	评分要点：按照标准拨付得满分，否则不得分
产出指标	数量指标	走访学校数量	2 所	评分要点：达到目标值得满分，否则不得分
	质量指标	走访活动覆盖率	≥20%	评分要点：达到目标值得满分，否则不得分
	时效指标	走访活动时效性	六一节之前	评分要点：六一节之前完成走访活动得满分，否则不得分。
效益指标	社会效益指标	公众号浏览量	≥252 人次	评分要点：达到目标值得满分，低于 225 人次不得分，否则按照比例计算得分。
		受益儿童数量	≥4000 人	评分要点：达到目标值得满分，低于 3700 人不得分，否则按照比例计算得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	儿童满意度	≥95%	评分要点：指标值≥95%，得满分；指标值<95%，指标值每低 1%，扣 10%权重分，扣完为止。

三、评价基本情况

（一）评价目的

1.评估六一节专项经费项目的资金使用效益，确保财政资金发挥预期效果；检验项目绩效目标完成情况，分析项目实施过程中的问题并提出改进建议；为后续同类项目预算安排提供决策依据，优化财政资源配置。

（二）评价对象与范围

本次评价的评价对象为 2024 年兖州区妇联六一节专项经费项目（预算 2 万元）；评价范围：资金使用合规性（是否专

款专用、支出进度等)；项目完成情况(慰问活动实施效果、目标达成度)；社会效益及满意度(师生、公众反馈)。

(三) 评价依据

1.《关于批复 2024 年部门预算的通知》(充财预〔2024〕1 号)；

2.《山东省省级财政支出绩效评价管理办法》；

3.《充州区财政专项资金管理办法》。

4.项目立项申请及批复文件、项目方案、招投标文件及相关合同、预算指标下达(调整)、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告(表)等资料；

(四) 评价原则与方法

1.绩效评价原则

(1) 科学规范原则。本次绩效评价注重项目资金的落实情况，侧重测算依据及各项标准性支出政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议法等方法相结合的方式进行。

（1）比较法。是指通过对之前达到的效果的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响妇联保障服务费项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

（3）公众评判法。是指通过受益对象问卷等对妇联保障服务费项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

（五）绩效评价指标体系

1.指标设计总体思路

根据本次评价项目属性和特点等项目的实际情况，结合《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）和《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）等文件，参照山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》

的通知（鲁财绩〔2020〕4号），结合项目的具体情况，形成六一节专项经费项目绩效评价指标体系。

2. 绩效评价指标的确定原则

（1）相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

（5）经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

3. 指标说明

本次绩效评价指标总标准分值为 **100** 分，根据项目特点，绩效评价指标体系共设立了三级指标。根据分值与指标的重要性要密切相关的原则，先分别对决策、过程、产出、效益设定分值，再在决策、过程、产出、效益设定分值内根据重要程度对三级指标确定分值。前述评价指标体系包括：指标内容、指标解释、指标说明及评价标准。

4. 评价结果的评级分类

本次绩效评价综合绩效级别根据省财政厅预算绩效管理处印发的《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》相关规定确定，综合绩效级别分为 4 个等级：

（1）综合得分 90-100 分（含 90 分）为优；

（2）综合得分 80—89 分（含 80 分）为良；

（3）综合得分 60-79 分（含 60 分）为中；

综合得分 60 分以下为差。

（六）评价人员组成

1.人员结构

为做好六一节活动经费项目绩效评价工作，根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（兗财字〔2020〕35号）、《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）>的通知》（兗财字〔2020〕31号）等文件要求，成立了绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

2.人员分工

绩效评价项目组人员名单及分工见表 2。

表 2.绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职	资格/职	职责分工
王敏	主评人	办公室主任	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。

姓名	项目组职	资格/职	职责分工
周璟璇	二级复核	工作人员	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。
魏齐晋	项目质量审核	工作人员	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。

（七）绩效评价工作过程

1.前期准备

（1）绩效评价工作组成成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件：财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、财政部《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）、《财政部关于印发第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4号）、《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）、《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14号）、《济宁市财政局关于进一步规范委托第三方机构参与预算绩效管理有关事项的通知》（济财绩〔2021〕5号）、《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）>的通知》（兖财字〔2020〕31号）、《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目

支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知》(充财字〔2020〕35号)等，根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

(2) 评价工作组成员与相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

2. 方案设计

根据前期对六一节活动项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负责部门及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

3. 非现场评价

(1) 绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

（2）评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

（3）评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

4.现场评价

（1）调研访谈。评价工作组全员与项目运营单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

（2）制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

（3）资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行

复核，以确保数据资料的准确性。

（4）实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

（5）梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

（6）分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

5. 综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

6. 撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评

价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

7.提交审核

由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

8.文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论及分析

1.总体评价：

项目整体执行情况良好，资金使用规范，基本实现了预期绩效目标。慰问活动按计划完成，慰问品发放到位，师生满意度较高，社会反响良好。但仍存在宣传覆盖面不足、活动形式较单一等问题，建议后续优化。得分情况总分 **100** 分，等级：优

2.得分情况：

表 3.妇联保障服务费项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决策	30	30
过程	20	20
产出	25	25
效益	25	25

（二）非现场评价情况分析

资金拨付及时，支出票据齐全，符合专款专用要求；未发现违规使用情况，财务流程规范。活动方案、预算批复等资料完整；但部分物资采购合同未附明细清单，需补充完善。所有量化指标（如慰问学校数量、发放率）均达标。

（三）现场评价情况分析

慰问学校现场秩序良好。项目绩效评价等级为“优秀”，建议继续安排同类预算；优化方向可扩大宣传渠道、丰富活动形式、规范采购流程。

（四）评价得分及结论

通过对六一节活动经费项目的现场分析、非现场分析及综合研判，评分结果为 **100** 分。该项目年度目标完成较好，绩效项目设立及目标设立合理、且均已完成。总体来说，该项目绩效目标完成较好。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值 30 分，综合得分 30 分。具体情况见表 4。

表 4.决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	5	5	100%
立项程序规范性	5	5	100%
绩效目标合理性	5	5	100%
绩效指标明确性	5	5	100%
预算编制科学性	5	5	100%
资金分配合理性	5	5	100%
合 计	30	30	100%

1.立项依据充分性：分值 5 分，得分 5 分。

六一节活动经费项目依据《中国人民政治协商会议章程》制定，立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

2.立项程序规范性：分值5分，得分5分。

六一节活动经费项目按照规定的程序申请设立；所提交的文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。

3.绩效目标合理性：分值 5 分，得分 5 分。

六一节活动经费项目项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

4.绩效指标明确性：分值 5 分，得分 5 分。

六一节活动经费项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；指标值清晰、可衡量，与项目年度任务数或计划数相对应。

5.预算编制科学性：分值 5 分，得分 5 分。

预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制。

6.资金分配合理性：分值 5 分，得分 5 分。

项目资金分配有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点一致，项目预算资金分配的具有科学性、合理性，部分细化项目资金有待进一步精确。

（二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值 20 分，综合得分 20 分。具体情况见表 5。

表 5.过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	4	4	100%
预算执行率	4	4	100%

指标	分值	得分	得分率
资金使用合规性	4	4	100%
管理制度健全性	4	4	100%
制度执行	4	4	100%
合计	20	20	100%

1.资金到位率：分值 4 分，得分 4 分。

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%=100%

2.预算执行率：分值 4 分，得分 4 分。

预算执行率=（实际支出金额/实际到位资金）×100%=
（2/2）×100%=100%。

3.资金使用合规性：分值 4 分，得分 4 分。

资金使用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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.管理制度健全性：分值 4 分，得分 4 分。

区妇联办公室管理制度健全，具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法合规完整。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。

5.制度执行有效性：分值 4 分，得分 4 分。

区妇联办公室遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调

整及支出调整手续完备；项目严格按照制度执行。

（三）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值 25 分，综合得分 25 分。具体情况见表 6。

表 6.产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
实际完成率	7	7	100%
质量达标率	6	6	100%
完成及时率	6	6	100%
成本节约率	6	6	100%
合计	25	25	100%

1. 实际完成率：分值 7 分，得分 7 分

（1）走访慰问学校及儿童慰问活动实际完成率 100%，按计划完成 2 所学校走访慰问，本项得 7 分。

2. 质量达标率：分值 6 分，得分 6 分

（1）慰问活动方案完成率：本项得 3 分。

根据走访慰问活动实际情况，形成完整活动方案及总结报告，存档备查。

（2）慰问金发放准确率：本项得 3 分。

慰问金发放对象准确率 100%，发放手续完备，签收记录完整，满足指标要求。

3. 完成及时率：分值 6 分，得分 6 分

六一节慰问活动严格按照预定时间（5 月 31 日）完成，慰问金发放及活动总结均在规定时间内完成。

4. 成本节约率：分值 6 分，得分 6 分。

根据年初预算安排，严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严控单位支出，按照各项支出的标准进行支出。

（四）项目效益情况

项目效益包括产出的经济效益、社会效益、可持续影响、满意度四部分，标准分值 25 分，综合得分 25 分。具体情况见表 7。

表 7. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
经济效益	6	6	100%
社会效益	6	6	100%
可持续影响	6	6	100%
满意度	7	7	100%
合计	25	25	100%

1. 经济效益：分值 6 分，得分 6 分

慰问金发放覆盖率达 100%，精准帮扶困难儿童家庭，有

效缓解特殊困难家庭的经济压力，本项得 6 分。

2. 社会效益：分值 6 分，得分 6 分

实际慰问学校 2 所（目标值 2 所），达标率 100%

各项指标均超预期完成，本项得 6 分。

3. 可持续影响：分值 6 分，得分 6 分

公众号浏览量 445 人次；受益儿童数量 4000 人

持续影响效果显著，本项得 6 分。

4. 满意度：分值 7 分，得分 7 分

受慰问儿童满意度 95%；

各项满意度指标均超过预期目标值，本项得 7 分。

六、项目主要经验及做法

区妇联根据项目开展的要求，严格规范资金的使用范围，合法合规使用项目资金。截止 2024 年 5 月 31 日，项目拨款收入 2 万元，实际支出 2 万元，预算执行率 100%。2024 年，走访学校幼儿园，认真开展六一节各类活动，为孩子们送上节日祝福。

2、圆满完成年度各项任务目标，为儿童成长营造了良好环境，得到了儿童群体的积极响应。区妇联对该项目进行认真分析对比，项目实施基本达到预期，较好的实现预期工作目标。

七、存在的问题及原因分析

预算编制中分项资金划分不够科学，固定支出与弹性支出未作明确区分，部分资金只能参照往年惯例编制。缺乏科学的预算编制标准，对固定支出（如慰问金标准）和弹性支出（如宣传费用）未作分类管理；对学校实际需求调研不够充分，导致部分项目预算与实际需求存在偏差

八、意见建议

加强工作考核和预算管理，规范财务行为，严格遵守各项会计制度。进一步提高业务能力和工作水平，提升工作质量。认真学习国家财经法规和财务管理制度规定，规范使用预算资金。着力提高绩效意识和财政资金使用效益，预算及决算情况在单位门户网站及时向社会公布。

附件： 1.区级项目支出绩效评价得分表
2.六一节活动经费项目问题清单

附表 1

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：六一节活动经费

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标 及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集 方式
项目决策 (30分)	立项依据 (15分)	政策相符性(10分)	项目是否符合相关政策要求	完全符合得4分,基本符合得2分	10	预算批复文件	究财预〔2024〕1号	文件审查
		需求合理性(5分)	项目是否基于实际需求设立	需求充分得4分,一般得2分	5	调研报告	区妇联调研资料	资料审核
	绩效目标 (15分)	目标明确性(10分)	绩效目标是否清晰可量化	目标明确得6分,部分明确得3分	10	绩效目标表	项目申报材料	文件审查
		目标合理性(5分)	目标与预算匹配程度	完全匹配得6分,基本匹配得3分	5	预算明细表	财务资料	数据核对
项目过程 (20分)	资金管理 (10分)	到位及时性(10分)	资金是否按时足额到位	完全到位得15分,延迟扣分	10	拨款凭证	银行回单	凭证检查
	组织实施 (10分)	执行有效性(10分)	是否按计划推进	按时完成得15分,延迟扣分	10	活动总结	实施记录	记录核查
项目产出 (25分)	产出数量 (15分)	慰问学校(15分)	实际慰问学校数量	达到2所得10分,少1所扣5分	15	活动总结	公众号总结	现场核查
	产出时效 (10分)	活动按时完成(5分)	是否按期开展	按时完成得5分,延迟扣分	5	活动方案	实施记录	时间核对

		分)						
		资金执行 率(5 分)	预算执行进 度	≥95%得5分, 每降 5%扣1分	5	支出明细	财务报表	数据核对
项目效益 (25分)	社会效益 (25分)	宣传效果 (10分)	公众号阅览 量	≥252人次得5分, 否 则不得分	10	公众号	兖州妇女	数据核对
		受益儿童 数量(15 分)	受益儿童数 量	≥4000人次得5分, 否 则不得分	15	公众号	兖州妇女	数据核对

附表 2

六一节活动经费项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	区妇联	前期调研覆盖面不足，仅调研了城区 2 所学校，未充分了解农村学校需求
资金管理存在的问题	1	区妇联	资金发放过程影像资料留存不足
业务管理存在的问题	1	区妇联	区妇联 走访时间安排过紧，交流时间不足
项目产出存在的问题	1	区妇联	走访过程中拍照角度单一
项目效益存在的问题	1	区妇联	未建立慰问对象后续联系机制
备 注：			

--	--	--	--	--

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	济宁市兖州区妇女联合会	妇女儿童业务经费	52.00%	95.20
2	济宁市兖州区妇女联合会	婚姻家庭辅导中心经费	0.00%	90.00
3	济宁市兖州区妇女联合会	六一节活动经费	100.00%	100.00
4	济宁市兖州区妇女联合会	妇女儿童民族宗教事业发展资金（上级资金）	100.00%	100.00
5	济宁市兖州区妇女联合会	妇女儿童民族宗教事业发展资金	16.33%	91.63
6	济宁市兖州区妇女联合会	妇女儿童民族宗教事业发展资金	0.00%	90.00
7	济宁市兖州区妇女联合会	2024年“春蕾计划”助学款、市妇联专项资金	0.00%	90.00

部门预算整体绩效自评表										
部门名称：		济宁市兖州区妇女联合会							单位：万元	
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）	执行率（B/A）	分值	得分	得分计算方法
			年度资金总额	211.54	258.31	183.71	71.12%	10	7.11	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
			其中：财政拨款	185.54	232.31	165.00	-	-	-	
			其他资金	26.00	26.00	18.71	-	-	-	
部门主要职责和年度重点任务完成情况	序号	名称	主要实施内容		预期目标		实际完成情况		未完成原因分析	
	1	强化妇女思想引领	宣传党的路线方针政策，宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策		用榜样的力量示范引领妇女		机关支部党员在联建村（社区）开展反家庭暴力、反邪教、安全生产知识宣讲等宣传活动30余次，节日走访慰问困难党员和老党员5名。实施“三聚”党建工作法，打造“巾帼心向党 建功新时代”党建品牌。			
	2	家庭家教家风建设	在全市开展寻找“最美家庭”活动，创建“究美家和”家庭工作品牌		宣传“最美家庭”先进事迹，传递向上向善正能量，影响带动更多家庭及其成员积极参与，使寻找“最美家庭”活动成为深化社会主义核心价值观教育、推进家庭文明建设的重要载体		开展集中陪伴活动22次，开展寒暑假儿童关爱服务活动208场，走访慰问儿童596人，培训家庭教育骨干76名；开展“点单式”智慧母亲培训8场，受益女性400余人；举办“			
	3	妇女儿童维权	信访维权工作		做好妇女群众来信来电来访工作		举办普法宣传等活动22场，培训妇联“法律明白人”487名，接待婚姻家庭辅导1573对，经辅导473对放弃离婚；结处信访案件38起，举办女性心理健康知识培训10场。			
	4	妇联组织建设	加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇联组织；加强女性社会组织引领，广泛联系团体会员；加强干部队伍建设，提高妇联干部素质。推动妇女参政议政，配合有关部门做好培养选拔女干部工作；加强与各民主党派、工商联等妇女组织的联谊工作		加强妇联组织自身建设，加强干部队伍建设		召开“三新”领域妇联组织建设推进会，全区10个行业党委、6个产业链党委实现妇联组织全覆盖，推进镇（街道）妇联和区直部门妇委会换届工作。			
年度绩效指标（90分）	指标类型	指标名称	2024年度目标值（A）		实际完成指标值（B）		分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法
	产出指标	主题教育实践活动开展数量	≥30次		30次		3.00	3.00		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。
		评选省级三八红旗手数量	≥1个		1个		3.00	3.00		
		评选市级三八红旗手数量	≥3个		3个		3.00	3.00		
		评选市级三八红旗集体数量	≥1个		1个		3.00	3.00		
		表扬“好媳妇”数量	≥5个		5个		4.00	4.00		
		表扬“好婆婆”数量	≥5个		5个		4.00	4.00		
		寻找兖州区“最美家庭”数量	≥25户		30户		3.00	3.00		
		家庭家教家风建设活动次数	≥10次		16次		3.00	3.00		
		亲子阅读活动次数	≥15次		16次		3.00	3.00		
		亲子阅读活动参与人次	≥500人		520人		3.00	3.00		
		妇女儿童信访维权处置数量	≥35起		41起		3.00	3.00		
		普法宣传活动次数	≥5次		11次		3.00	3.00		
		接待离婚群众数量	≥1500对		1828对		3.00	3.00		
		婚姻辅导率	100%		100%		3.00	3.00		
		帮扶救助儿童数量	≥150名		160名		3.00	3.00		
		效益指标	基层妇联干部培训	≥150个		150个		3.00	3.00	
	优秀巾帼志愿者数量		≥5个		5个		4.00	4.00		
	兖州妇女”微信公众号专栏文章发表数量		≥150条		150条		4.00	4.00		
	省级以上媒体发表文章		≥20篇		20篇		4.00	4.00		
	美丽庭院创建率		≥28%		46%		5.00	5.00		
	创建“美丽庭院”示范村数量		≥15个		16个		5.00	5.00		
	创建“美丽庭院”示范户数量		≥12077户		13991户		5.00	5.00		
	妇女儿童信访维权处置率		100%		100%		5.00	5.00		
	婚姻辅导劝回率		≥30%		30.6%		4.00	4.00		
	最美基层妇联人数		≥20人		20人		4.00	4.00		
总分			97.11							
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取										

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		六一节活动经费						
主管部门		济宁市兖州区妇女联合会			实施单位	济宁市兖州区妇女联合会		
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	2	2	2	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2	2	2			
		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			
		六一节期间，走访我区中小学幼儿园，为孩子们送去节日礼品和节日祝福			六一节期间，走访我区鼓楼幼儿园、一中附属青莲学校，为孩子们送去节日祝福和节日礼物，向辛勤耕耘的老师致以诚挚的问候。			
	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	六一节走访学校成本	≤2万元	2万元	5	5	
			六一节走访学校标准	≤1万元/所	1万元/所	5	5	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	走访学校数量	2所	2所	15	15	
		质量指标	走访活动覆盖率	≥20%	20%	15	15	
	产出指标	时效指标	走访活动时效性	六一节之前	2024年5月31日	10	10	
		效益指标	社会效益指标	公众号浏览量	≥252人次	445人次	15	15
	受益儿童数量			≥4000人	4000人	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		婚姻家庭辅导中心经费						
主管部门		济宁市兖州区妇女联合会			实施单位	济宁市兖州区妇女联合会		
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	4	4	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	4	4	0			
		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			
		聘请婚姻家庭辅导师，开展婚姻家庭辅导服务，做到有效调解，提高婚姻家庭辅导的劝和工作。			接待婚姻家庭辅导1573对，经辅导473对放弃离婚；结处信访案件38起。指导成立兖州区心理咨询师协会，召开兖州区心理咨询师协会成立揭牌仪式暨“幸福护航”女性心理健康呵护行动推进会议。			
	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	辅导师辅导总成本	≤4万元	0万元	5	5	
			辅导员单位成本	50元/人/0.5天	50元/人/0.5天	5	5	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	聘请辅导师人数	≥17人	24人	10	10	
			辅导婚姻家庭数量	≥483户	1828户	5	5	
	产出指标	质量指标	辅导师持心理咨询师证上岗率	≥90%	100%	5	5	
			辅导师持证上岗率	≥10%	100%	5	5	
			婚姻家庭辅导率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	调解及时性	≤1天	0.5天	5	5	
			辅导员薪酬发放及时性	及时	及时	5	5	
		效益指标	社会效益指标	婚姻家庭辅导劝和率	≥30%	30.60%	15	15
	推送典型案例的数量			≥35个	36个	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调解对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			90.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		妇女儿童业务经费						
主管部门		济宁市兖州区妇女联合会			实施单位	济宁市兖州区妇女联合会		
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	7	12	6.24	10	52.00%	5.2
		其中：当年财政拨款	7	12	6.24			
		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			
		围绕服务妇女儿童开展乡村振兴巾帼行动、家庭家教家风建设、基层妇联干部培训等活动，保障妇女儿童健康发展，为妇女儿童发展营造良好的环境。			今年以来，兖州区妇联按照区委和上级妇联工作要求，坚持党建带妇建、妇建促党建，围绕中心、服务大局，抓好思想政治建设、妇女创业创新、家庭家教家风建设、依法维权和关爱服务、深化妇联组织建设五项重点工作，圆满完成全年工作任务。			
	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	预算成本控制总额	≤5万元	6.24万元	5	5	本年年初预算数为12万元，误将本年追加的5万元，错记为总成本（本年预算数）
			家庭家教家风建设活动成本	≤3万元	4.24万元	3	3	本年年初预算数为12万元，误将本年追加的5万元，错记为总成本（本年预算数）
			乡村振兴巾帼行动活动成本	≤2万元	2万元	2	2	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	乡村振兴巾帼行动活动次数	≥35次	36次	5	5	
			家庭家教家风建设活动次数	≥16场次	16场次	5	5	
	产出指标	数量指标	美丽庭院创建数量	≥13090个	13090个	5	5	
			基层干部培训参与人次	≥779人次	782人次	5	5	
		质量指标	美丽庭院创建率	≥35%	45%	5	5	
			评选最美家庭数量	≥30家	30家	5	5	
		时效指标	配套资金到位率	100%	100%	5	5	
			家庭家教家风建设活动及时性	及时	2024年12月	3	3	
	效益指标	社会效益指标	乡村振兴巾帼行动活动及时性	及时	2024年12月	2	2	
			服务妇女儿童民生、保障妇女儿童合法权益	≥85%	98%	10	10	
			省市级以上媒体报道次数	≥50次	50次	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	美丽庭院宣传知晓率	≥85%	85%	10	10		
		妇女儿童满意度	≥95%	95%	10	10		
总分			95.20					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标								