

2024年度威海市妇女联合会部门 决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

威海市妇女联合会是全市各族各界妇女为争取进一步解放与发展而联合起来的群众组织。其基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。其机关的主要职责是：

（一）紧密围绕市委、市政府中心工作，团结、动员广大妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

（二）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；加强妇女教育引领，引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，开展科技文化及生产技能教育培训，提高参与发展能力，促进妇女全面发展；负责网上妇女群众工作，加强网上舆论引导；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；培育、宣传妇女和家庭先进典型。

（三）代表妇女参与社会事务的民主决策、民主管理、民主监督；关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时提出建议；参与拟定有关妇女儿童的政策和规范性文件；参与社会管理和公共服务，推动保障妇女儿童权益法规政策和妇女、儿童规划的实施，切实维护妇女儿童合法权益。

（四）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，加强妇女儿童活动阵地和巾帼志愿者队伍建设；加强对女性社会组织的联系引领，加强与社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（五）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；加强同港澳台地区及海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊，发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，加深了解、增进友谊、促进合作。

（六）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，广泛联系团体会员，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，提高妇联干部综合素质。

（七）发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。

（八）承担市妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（九）承办市委、市政府和省妇联交办的有关事项。

二、机构设置

从单位构成看，威海市妇女联合会部门决算包括：威海市妇女联合会本级决算，下属事业单位决算。

纳入威海市妇女联合会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、威海市妇女联合会本级
- 2、威海市妇女儿童活动中心
- 3、威海市妇女儿童事业发展中心

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：威海市妇女联合会

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	662.30	一、一般公共服务支出	32	712.22
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	262.98	五、教育支出	36	99.08
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	46.04
	9		九、卫生健康支出	40	25.60
	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	42.35
	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	925.29	本年支出合计	58	925.29
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	925.29	总计	62	925.29

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
金额单位：万元

部门：威海市妇女联合会

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	925. 29	662. 30	0. 00	262. 98	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	712. 22	548. 32	0. 00	163. 91	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	712. 22	548. 32	0. 00	163. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2012901	行政运行	174. 69	174. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012950	事业运行	393. 58	229. 68	0. 00	163. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	143. 95	143. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	99. 08	0. 00	0. 00	99. 08	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	99. 08	0. 00	0. 00	99. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	99. 08	0. 00	0. 00	99. 08	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	46. 04	46. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	44. 04	44. 04	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	44. 04	44. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	25. 60	25. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	25. 60	25. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	8. 35	8. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	11. 75	11. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	5. 50	5. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	42. 35	42. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	42. 35	42. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	42. 35	42. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：威海市妇女联合会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	925.29	518.36	406.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	712.22	404.37	307.85	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	712.22	404.37	307.85	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	174.69	174.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	393.58	229.68	163.91	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	143.95	0.00	143.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	99.08	0.00	99.08	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	99.08	0.00	99.08	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	99.08	0.00	99.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.04	44.04	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	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：威海市妇女联合会

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	662.30	一、一般公共服务支出	33	548.32	548.32	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	46.04	46.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.60	25.60	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	42.35	42.35	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	662.30	本年支出合计	59	662.30	662.30	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	662.30	总计	64	662.30	662.30	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：威海市妇女联合会

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	662.30	518.36	143.95
201	一般公共服务支出	548.32	404.37	143.95
20129	群众团体事务	548.32	404.37	143.95
2012901	行政运行	174.69	174.69	0.00
2012950	事业运行	229.68	229.68	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	143.95	0.00	143.95
208	社会保障和就业支出	46.04	46.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.04	44.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.04	44.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00
210	卫生健康支出	25.60	25.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.60	25.60	0.00
2101101	行政单位医疗	8.35	8.35	0.00
2101102	事业单位医疗	11.75	11.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.50	5.50	0.00
221	住房保障支出	42.35	42.35	0.00
22102	住房改革支出	42.35	42.35	0.00
2210201	住房公积金	42.35	42.35	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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：威海市妇女联合会

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	481.61	302	商品和服务支出	35.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	102.44	30201	办公费	9.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	89.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	133.67	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	41.75	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	44.04	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	1.57	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.09	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	5.50	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	2.00	30211	差旅费	1.89	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	42.35	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	0.19	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	0.80	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	0.00	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	0.53	30227	委托业务费	2.66	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.11	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	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	11.05	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	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	2.09	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		482.41	公用经费合计					35.94

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

部门：威海市妇女联合会

公开07表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：威海市妇女联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：威海市妇女联合会

公开09表
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
1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77

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

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为925.29万元。与2023年相比，收、支总计各减少178.36万元，下降16.16%。主要是大规模压减了特定目标类项目（妇女儿童工作经费项目、儿童友好城市创建项目）经费。

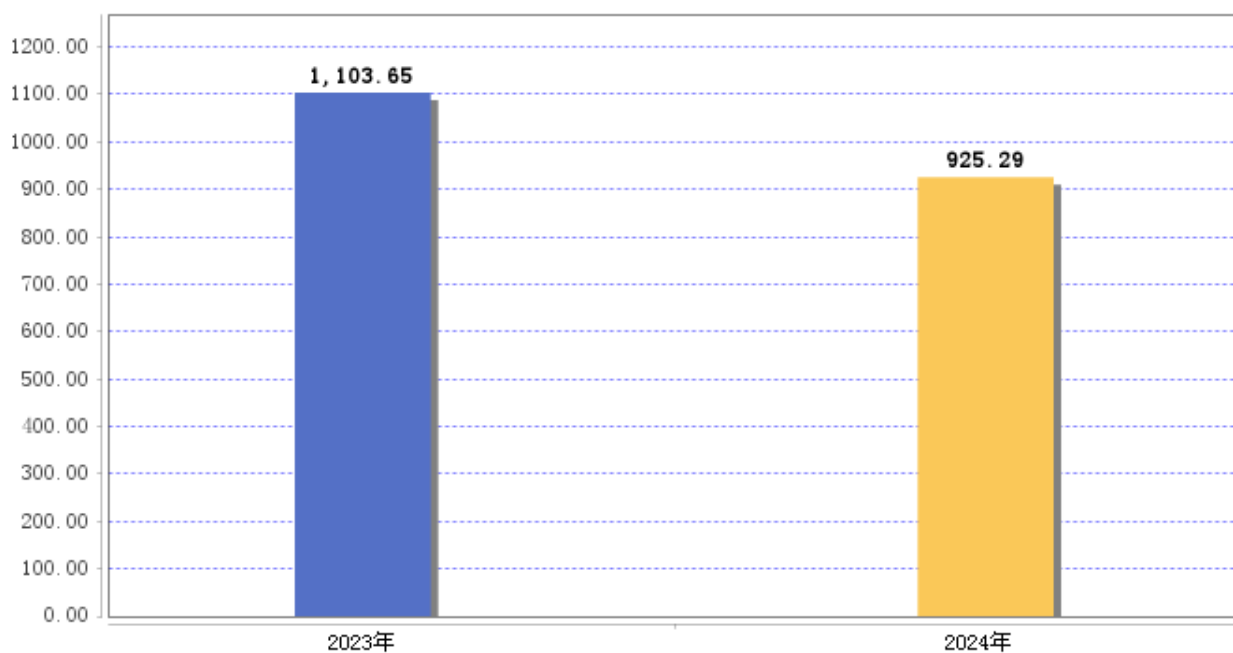
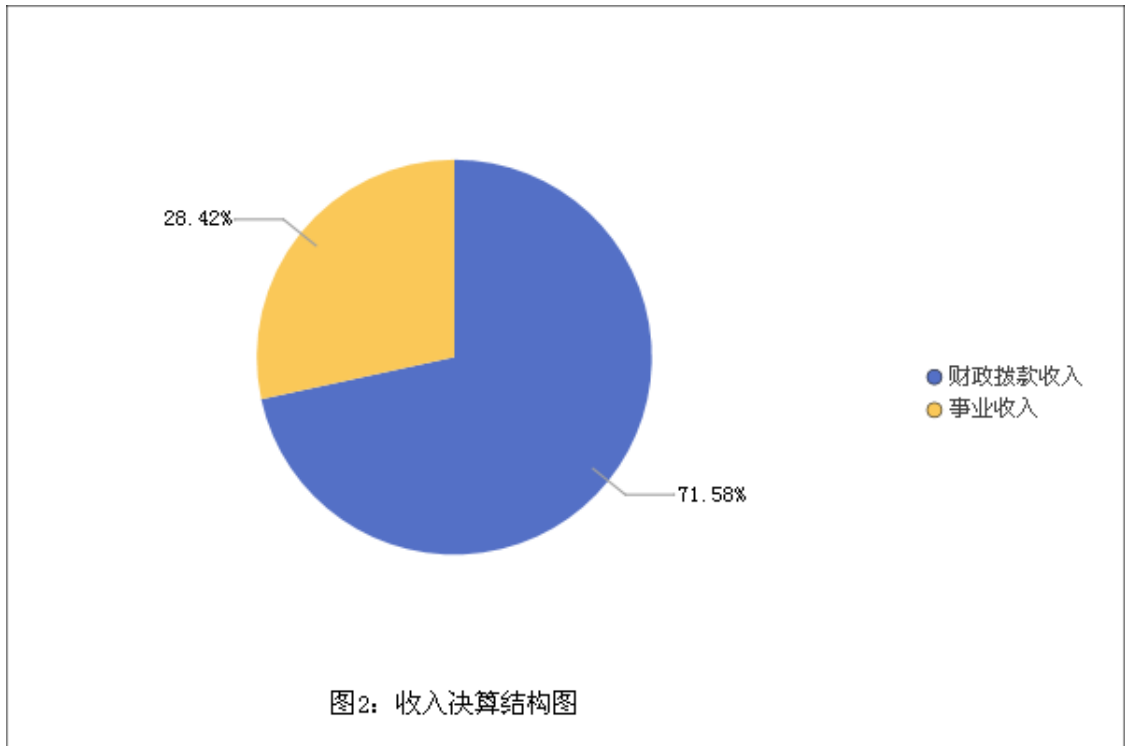


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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925.29万元，其中：财政拨款收入662.3万元，占71.58%；事业收入262.98万元，占28.42%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入662.3万元。与2023年度相比，减少240.62万元，下降26.65%。主要是威海市妇女联合会本级大规模压缩了特定目标类项目（妇女儿童工作经费、儿童友好城市创建经费）经费。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入262.98万元。与2023年度相比，增加62.6万元，增长31.24%。主要是威海市妇女儿童活动中心短期培训费项目年内存在超收返还项目款，并且增加了短期培训费收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

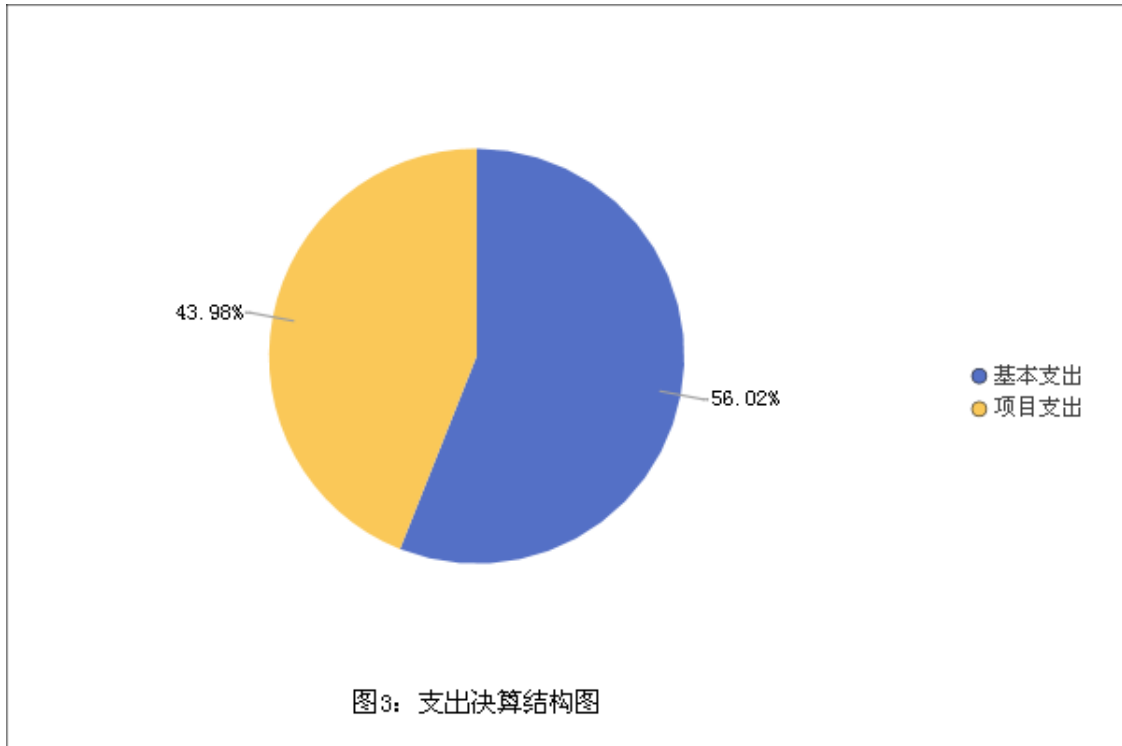
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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925.29万元，其中：基本支出518.36万元，占56.02%；项目支出406.93万元，占43.98%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出518.36万元。与2023年度相比，减少20.47万元，下降3.8%。主要是压缩公用经费，较2023年预算时，部门职工预算少1人，且将公用经费压缩至70%发放，导致基本支出减少。

2、项目支出406.93万元。与2023年度相比，减少157.89万元，下降27.95%。主要是威海市妇女联合会大规模压缩了特定目标类项目经费，导致妇女儿童工作经费项目和儿童友好城市创建经费项目支出减少。

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%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为662.3万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少240.97万元，下降26.68%。主要是主要是威海市妇女联合会本级大规模压缩了特定目标类项目（妇女儿童工作经费、儿童友好城市创建经费）经费。

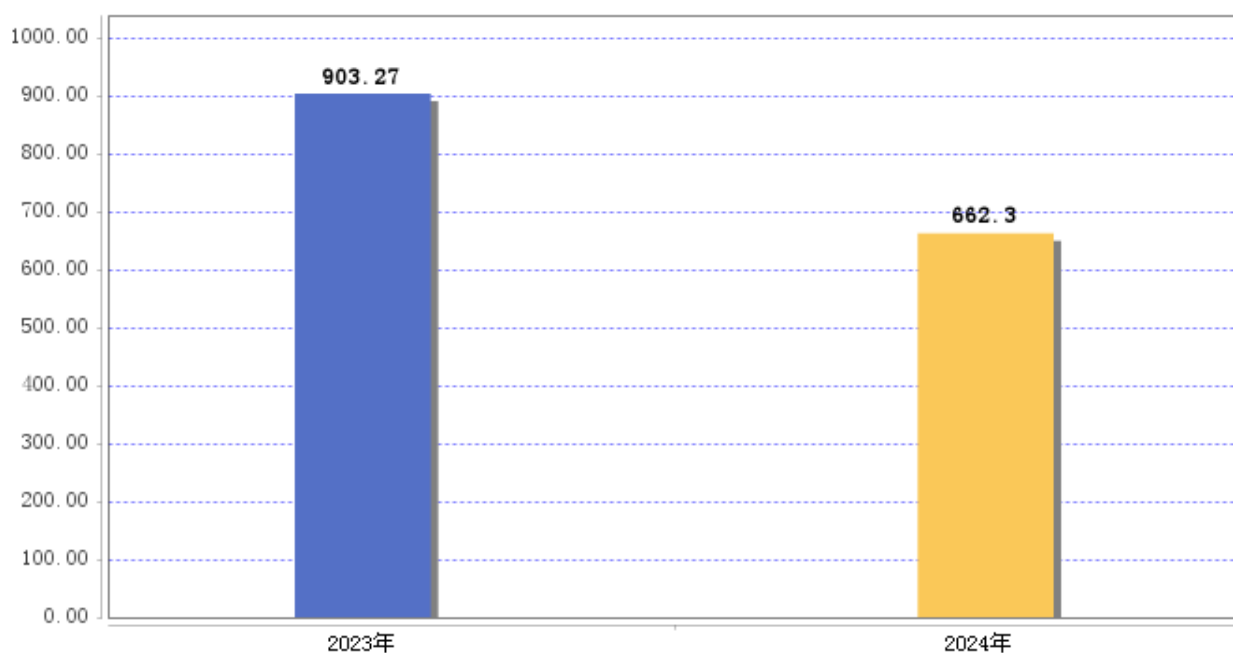


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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662.3万元，占本年支出合计的71.58%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少240.97万元，下降26.68%。主要是主要是威海市妇女联合会本级大规模压缩了特定目标类项目（妇女儿童工作经费、儿童友好城市创建经费）经费。

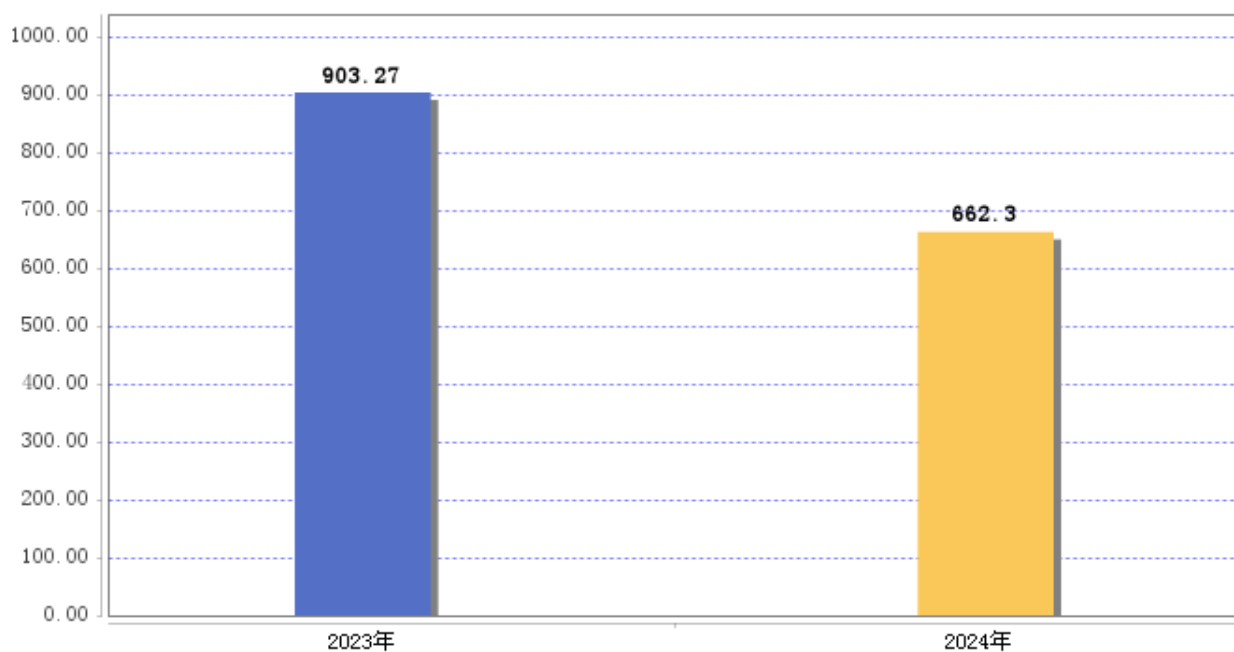
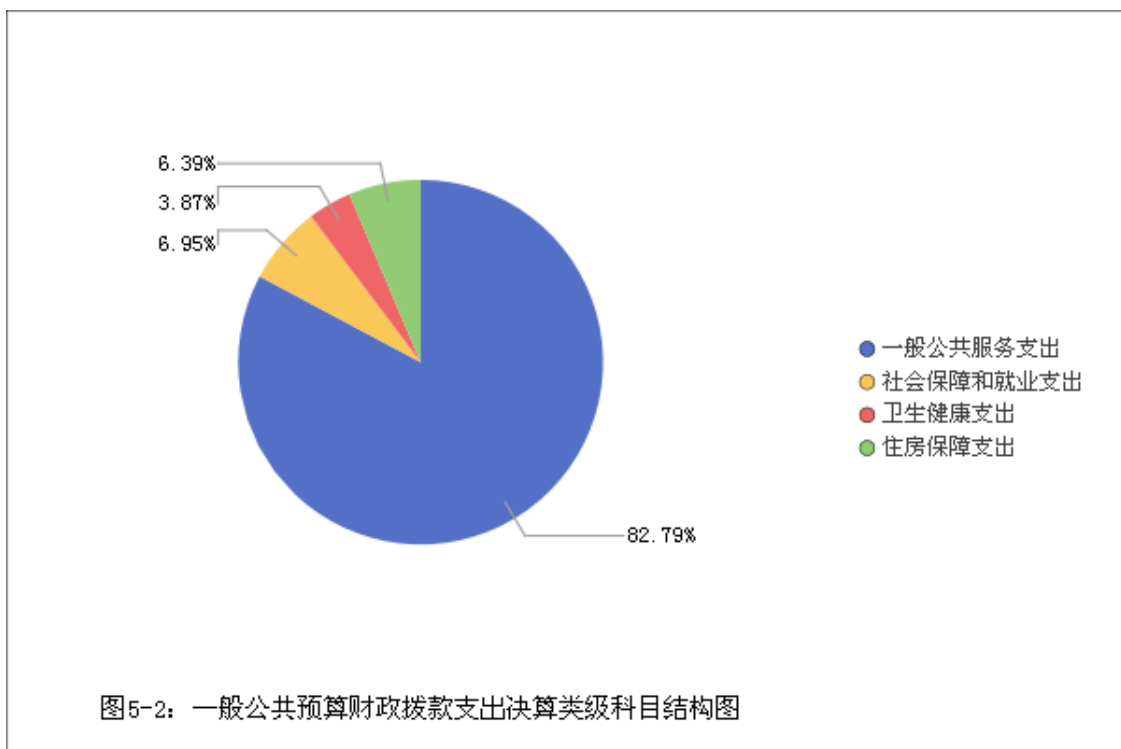


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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662.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出548.32万元，占82.79%；社会保障和就业支出（类）支出46.04万元，占6.95%；卫生健康支出（类）支出25.6万元，占3.87%；住房保障支出（类）支出42.35万元，占6.39%。



（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408.55万元，支出决算数为662.3万元，完成年初预算数的162.11%。决算数大于年初预算数，主要原因是较2023年，2024年特定目标类经费改为年中增加，导致决算数大于年初预算数。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165.5万元，支出决算数为174.69万元，完成年初预算的105.55%。决算数大于年初预算数，主要原因是机关职工年内晋级晋档和发放考核奖金，导致决算数大于年初预算数。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算数为200.05万元，支出决算数为229.68万元，完成年初预算的114.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是年内事业单位职工新增在编人员1名，导致决算数大于年初预算数。

3、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43万元，支出决算数为143.95万元，完成年初预算的334.77%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加特定目标类项目经费如妇女儿童工作经费、儿童友好城市创建经费等，导致决算数大于年初预算数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为44.61万元，支出决算数为44.04万元，完成年初预算的98.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是年内存在退休和离职人员，导致工资福利决算数小于年初预算数。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为2.51万元，支出决算数为2万元，完成年初预算的79.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是年内存在退休和离职人员，导致工资福利决算数小于年初预算数。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为9.98万元，支出决算数为8.35万元，完成年初预算的83.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是年内存在退休和离职人员，导致工资福利决算数小于年初预算数。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为12.89万元，支出决算数为11.75万元，完成年初预算的91.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是年内存在退休和离职人员，导致工资福利决算数小于年初预算数。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为5.6万元，支出决算数为5.5万元，完成年初预算的98.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是年内存在退休和离职人员，导致工资福利决算数小于年初预算数。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为38.12万元，支出决算数为42.35万元，完成年初预算的111.1%。决算数大于年初预算数，主要原因是年内存在退休和离职人员，导致工资福利决算数小于年初预算数。

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518.35万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费482.41万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费35.94万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.77万元，支出决算数为1.77万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为1.77万元，支出决算数为1.77万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.77万元，主要用于省妇联来威调研和各地市来威学习交流公务接待，共计接待14批次、64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24.03万元，比年初预算数增加7.23万元，增长43.04%，主要原因是较2023年不同，2024年机关在职人员交通补贴在公用经费（交通补贴）中列支，导致支出增加。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额10.23万元，其中：政府采购货物支出9.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.01万元。授予中小企业合同金额10.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.23万元，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90.13%，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9.87%。

十二、国有资产占用情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

一、部门按照以下模板填写：

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，威海市妇女联合会组织对2024年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目6个，涉及预算资金406.93万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“妇女儿童事业费”“妇女儿童工作经费”等6个项目开展了部门评价，涉及预算资金406.93万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市妇女联合会2024年度市级预算绩效自评的6个项目中，6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，但也存在项目资金管理不够严格规范的问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“妇女儿童事业费”“妇女儿童工作经费”等6个项目的绩效自评表。

1. 妇女儿童事业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分。全年预算数为43万元，执行数为41.99万元，完成预算的

97.65%。项目绩效目标完成情况：年内召开“三家”建设暨基层妇联组织建设工作推进会1场次，广泛交流妇女儿童工作先进经验；年内组织开展全市妇联干部培训1场次，赋能充电，提升干事创业效能；充分发挥联系服务妇女职能，持续提高市直妇委会参与妇女工作热情，年内组织开展有关妇委会活动4场次，切实把广大妇女紧密团结在党中央周围，不断提升全市妇女工作的影响力。

2. 妇女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30万元，执行数27.78万元，完成预算的92.60%。项目绩效目标完成情况：年内立足服务高质量发展，助力广大妇女创新创业，组织女企业家赴7个巾帼企业观摩学习，举办“科技赋能企业创新发展”巾帼好品展及座谈会；走进哈尔滨工业大学(威海)，搭建技术成果对接、合作、转化的桥梁，助力女企业家赋能充电。擦亮家庭建设品牌，筑牢协同育人新高地。成立威海市家庭教育研究会，常态化开展家庭教育指导活动；联合市纪委监委机关常态化推进“学论述·正家风·树清风”家庭助廉活动，清廉家风巡展；持续深入巾帼大宣讲、帼普法巡讲等宣传展示等各类活动5场次，传递文明声音；维护妇女权益，构建柔情治理新格局，引进专业机构1家，做好12338妇女维权热线接听，为有需求的妇女提供咨询服务；持续开展低收入“两癌患病妇女救助，救助低收入患病妇女10人，并积极宣传和普及两癌保险活动，提高妇女疾病预防意识。

3. 儿童友好城市创建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20万元，执行数为18.83万元，完成预算的94.17%。项目绩效目标完成情况：借助“六一”儿童节、11.20世界儿童日等重要节点，举办走访慰问、嘉年华等活动，微信等新媒体定期宣传儿童友好城市建设亮点工作，进一步营造了全社会关心关爱儿童的浓厚氛围。

6月份高规格召开了全市儿童友好城市建设推进会，公安、住建等部门作交流发言，不断凝聚成员单位参与儿童友好城市建设合力。开展儿童友好城市建设案例征集活动，全面挖掘总结具有示范效应、可复制推广的建设模式，累计征集到有效案例项目102个，通过优化培训、集中展示、项目路演等形式，共评选出具有创新性、特色性、前瞻性典型示范案例12个。

4. “三八、六一”妇女儿童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40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：3月1日，威海市召开纪念“三八”国际妇女姐114周年大会，会议上表扬了全国、省级、市级荣誉的先进集体和个人30余人，并邀请行业典型代表做事迹分享，积极开展妇联工作宣传，并推出38节日特刊。六一儿童节前期，邀请市领导分组走访学校、幼儿园和儿童友好社区，并给予走访点慰问金，每个走访点慰问金额3万元。

5. 政府购买服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100分。全年预算数为15.34万元，执行数为15.34万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：市妇联作为购买主体，购买人员2人，开展家庭教育、妇女维权、妇女儿童活动和会计管理服务等工作，2人在月度评测中合格率达到90%以上。

6. 短期培训费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262.98万元，执行数262.98万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：2024年度，中心不断创新完善妇女儿童培训及活动项目，努力建设“儿童友好型”活动中心，为提高妇女儿童综合素质搭建优秀活动平台，共开设书画、歌舞、器乐、科技、体育、阅读等6大门类培训课程，包括古筝、钢琴、双排键、乒乓球、国画、舞蹈、二胡、武术等19个专业的儿童文体特长培训项目以及形体、太极拳、合唱等妇女特长培训项

目，为适应时代的发展需求，本年度中心新开设了AI启蒙和阅读与表达两个专业。完成春暑秋三期培训班，年培训3591人次，连续报课学员达到120多人次；参加全国“双有”、“双好”、“山东省少儿艺术体育科创大赛”、“泱泱黄河水 小小代言人”、“爱心大篷车”、威海市少儿生肖绘画大赛、威海少儿美术书法作品展、“童心同梦奏华章，幸福追梦共成长”庆国庆文艺汇演、小小家风宣讲员等比赛活动，获奖学员达80多人次。中心还对各专业学员进行了培训满意度调查，学员满意度达到85%以上。

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

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

（四）部门重点评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

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）事业运行（项），主要用于事业单位人员经费及公用经费支出。

十八、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），主要用于威海市妇女联合会本级及下属单位除基本运行费用外的其他项目支出。

十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要

用于妇女儿童活动中心开展普惠性妇女儿童培训及公益活动的支出。

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

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于缴纳职工的工伤保险、失业保险支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于缴纳机关人员的医疗保险支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位缴纳职工的医疗保险支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于指缴纳职工的公务员医疗补助支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于指缴纳职工的住房公积金支出。

第五部分

附件

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：威海市妇女联合会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市级预算项目绩效自评绩效自评				
1	妇女儿童事业费	威海市妇女联合会	95	优
2	妇女儿童工作经费	威海市妇女联合会	99	优
3	儿童友好城市创建经费	威海市妇女联合会	99	优
4	“三八、六一”妇女儿童活动经费	威海市妇女联合会	100	优
5	政府购买服务经费	威海市妇女联合会	100	优
6	短期培训费	威海市妇女儿童活动中心	90	优

2024 年度妇女儿童事业费项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	妇女儿童事业费						
主管部门	威海市妇女联合会			实施单位	威海市妇女联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	43	43	41.99	10	97.65%	9.8
	其中：当年财政拨款	43	43	41.99	—	97.65%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标			实际完成情况			
	持续做好新形势下的妇女儿童工作。对标先进，积极开展妇女儿童工作交流，年内开展妇联组织工作现场观摩会 1 次，召开妇女执委会 2 次，广泛交流妇女儿童工作典型经验，不断提高妇女干事创业热情；对标先进地市，组织妇联干部外出学习培训 1 场次，不断提高妇联干部干事创业能力，学员的满意度达到 90% 以上；充分发挥联系服务妇女职能。持续提高市直妇委会参与妇女工作热情，年内组织开展有关主题活动不少于 1 场，同时做好宣传引领，切实把广大妇女紧密团结在党中央周围，不断提升全市妇女工作的影响力。			持续做好新形势下妇女儿童工作。年内召开“三家”建设暨基层妇联组织建设工作推进会 1 场次，广泛交流妇女儿童工作先进经验；年内组织开展全市妇联干部培训 1 场次，赋能充电，提升干事创业效能；充分发挥联系服务妇女职能。持续提高市直妇委会参与妇女工作热情，年内组织开展有关妇委会活动 4 场次切实把广大妇女紧密团结在党中央周围，不断提升全市妇女工作的影响力。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20）	经济成本指标	召开会议人均费用	≤400 元	≤400 元	100%	20	20	
	产出指标（40）	数量指标	年内开展妇女干部培训场次	‘ = 1 场次	1 场次	100%	10	10	
			年内召开执委会会议场次	’ = 2 场次	0 场次	0%	5	0	因市委安排，年内未召开执委会。
			年内开展市直妇委会主题活动的场次	≥1 场次	4 场次	100%	2.5	2.5	
		质量指标	参加妇女干部培训班人员合格率	≥90%	‘=100%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	年内完成有关会议和活动的及时率	‘=100%	‘=100%	100%	10	10	
	效益指标（20）	社会效益指标	全市妇女工作影响力	提升	提升	100%	10	10	
			妇女志愿参与妇联工作的积极性	提升	提升	100%	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	参加培训学员满意度	≥90%	‘=100%	100%	10	10	
总分						95			
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：									

注 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

4.定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%–80%(含)、80%–60%(含)、60%–0 合理确定分值。

5.对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。

6.自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2024 年度妇女儿童工作经费项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	妇女儿童工作经费						
主管部门	威海市妇女联合会			实施单位	威海市妇女联合会		
项目资金 (万元)		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	0	30	27.78	10	92.60%	9.3
	其中：当年财政拨款	0	30	27.78	—	92.60%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	年初预期目标			实际完成情况			

目标	立足服务高质量发展，助力广大妇女创新创业。积极开展“创新创业 巾帼行动”，年内开展“创陈·创新·发展”女企业家实训营等系列主题活动 3 期、巾帼好产品展销活动 1 次。 巾立足倡扬文明新风尚，加强家庭文明建设，深入巾帼大宣讲、家庭教育培训活动、巾帼普法巡讲等宣传展示活动不少 5 场次，传递文明声音； 立足筑底强基，维护妇女权益，做好 12338 妇女维权热线接听，为有需求的妇女提供咨询服务，持续开展低收入“两癌患病妇女救助，积极宣传和普及两癌保险，提高妇女疾病预防意识。				立足服务高质量发展，助力广大妇女创新创业，组织女企业家赴 7 个巾帼企业观摩学习，举办“科技赋能企业创新发展”巾帼好品展及座谈会；走进哈尔滨工业大学(威海)，搭建技术成果对接、合作、转化的桥梁，助力女企业家赋能充电。擦亮家庭建设品牌，筑牢协同育人新高地。成立威海市家庭教育研究会，常态化开展家庭教育指导活动；联合市纪委监委机关常态化推进“学论述·正家风·树清风”家庭助廉活动，清廉家风巡展；持续深入巾帼大宣讲、帼普法巡讲等宣传展示等各类活动 5 场次，传递文明声音；维护妇女权益，构建柔情治理新格局，引进专业机构 1 家，做好 12338 妇女维权热线接听，为有需求的妇女提供咨询服务；持续开展低收入“两癌患病妇女救助，救助低收入患病妇女 10 人，并积极宣传和普及两癌保险活动，提高妇女疾病预防意识。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20)	经济成本指标	人均培训成本	≤450 元	约 423 元/人	100%	5	5	
			人均会议成本	≤400 元	约 345 元/人	100%	5	5	
			救助低收入“两癌”患病妇女救助金（人均）	=5000 元	=5000 元	100%	10	10	
	产出指	数量指标	开展新媒体宣传次数	≥50 次	52 篇	100%	5	5	

	标 (40)		开展家庭家教家风、巾帼普法巡讲活动场次	≥5 场次	7 场次	100%	5	5	
			举办女企业家实训营活动场次	≥3 场次	3 场次	100%	2.5	2.5	
			巾帼好品展示展销活动	=1 场次	1 场次	100%	2.5	2.5	
			救助低收入“两癌”患病妇女人数	=10 人	10 人	100%	5	5	
		质量指标	受救助的低收入两癌患病妇女符合救助标准的合格率	= 100%	= 100%	100%	10	10	
		时效指标	年内围绕重要时间节点、重大活动开展新媒体宣传的及时率	≥90%	= 100%	100%	5	5	
			开展低收入两癌患病妇女救助及时率	≥90%	= 100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	妇女创新创业活动的影响力	提升	提升	100%	10	10	
			家庭教育指导服务活动影响力不断提升	提升	提升	100%	10	10	
	满意度 指标 (10)	服务对象满意度指标 (10)	救助低收入“两癌”患病妇女满意度	≥90%	100%	100%	10	10	
总分						99			
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：									

注 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指

标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

4.定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%–80%(含)、80%–60%(含)、60%–0 合理确定分值。

5.对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。

6.自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2024 年度儿童友好城市创建经费项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	儿童友好城市创建经费						
主管部门	威海市妇女联合会			实施单位	威海市妇女联合会		
项目资金 (万元)		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	20	20	18.83	10	94.17%	9.4
	其中：当年财政拨款	20	20	18.83	—	94.17%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标			实际完成情况			
	立足服务精致城市建设，积极创建儿童友好城市。围绕“六一”儿童节、“11.20 世界儿童日”，通过微信等新媒体宣传形式，不断浓厚儿童友好城市建设氛围；持续提高威海建设儿童友好城市影响力，年内举办儿童友好城市建设现场推进会 1 次、专题活动 1 次，不断提高成员单位参与儿童友好城市创建的本领和热情；积极开展儿童友好典型案例征集评选，儿童友好优秀项目进社区等系列活动，广泛服务全市儿童事业发展。			借助“六一”儿童节、11.20 世界儿童日等重要节点，举办走访慰问、嘉年华等活动，微信等新媒体定期宣传儿童友好城市建设亮点工作，进一步营造了全社会关心关爱儿童的浓厚氛围。6 月份高规格召开了全市儿童友好城市建设推进会，公安、住建等部门作交流发言，不断凝聚成员单位参与儿童友好城市建设合力。开展儿童友好城市建设案例征集活动，全面挖掘总结具有示范效应、可复制推广的建设模式，累计征集到有效案例项目 102 个，通过优化培训、集中展示、项目路演等形式，共评选出具有创新性、特色性、前瞻性典型示范案例 12 个。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20）	经济成本指标	人均会议成本	≤400 元	约 353 元	100%	20	20	
	产出指标（40）	数量指标	开展儿童友好现场推进会场次	‘=1 场	‘=1 场	100%	5	5	
			开展儿童友好专题活动场次	‘=1 场	‘=1 场	100%	5	5	
			开展儿童友好宣传次数	≥5 次	8 次	100%	10	10	
		质量指标	年内儿童友好有关活动完成率	≥90%	100%	100%	10	10	
		时效指标	年内围绕重要时间节点开展儿童友好宣传及时率	≥90%	100%	100%	10	10	
	效益指标（20）	社会效益指标	威海儿童友好城市建设影响力	提升	提升	100%	10	10	
			全社会关心关爱儿童发展意识	提升	提升	100%	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	参加儿童友好活动人员满意度	≥90%	98%	100%	10	10	
总分						99			

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：	
-------------------------------------	--

注 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

4.定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0 合理确定分值。

5.对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。

6.自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2024 年度“三八、六一”妇女儿童活动经费项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	“三八、六一”妇女儿童活动经费								
主管部门	威海市妇女联合会				实施单位	威海市妇女联合会			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A		全年执行数 B	分值 B/A	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40		40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40		40	—	100%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	年初预期目标				实际完成情况				
	围绕“三八”“六一”重要时间节点，广泛开展各类妇女儿童活动，提高社会对妇女儿童事业的关注。年内召开纪念“三八”国际妇女节大会，表彰妇女先进典型不少于 20 人，积极开展妇联工作宣传活动，营造妇女事业发展浓厚氛围；举行庆祝“六一”儿童节走访活动，邀请市领导，分组走访学校、幼儿园和儿童友好社区数量不少于 8 个，并给予慰问金，单笔金额不超过 4 万元。				3 月 1 日，威海市召开纪念“三八”国际妇女姐 114 周年大会，会议上表扬了全国、省级、市级荣誉的先进集体和个人 30 余人，并邀请行业典型代表做事迹分享，积极开展妇联工作宣传，并推出 38 节日特刊。六一儿童节前期，邀请市领导分组走访学校、幼儿园和儿童友好社区，并给予走访点慰问金，每个走访点慰问金额 3 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值 A	实际完成值 B	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	召开纪念国际妇女节大会的人均	≤400 元/人	212 元/人	100%	10	10	

	(20)		会议成本						
			市领导走访学校或社区的慰问金 金额	≤40000 元/ 处	30000 元	100%	10	10	
	产出指标 (40)	数量指标	举办妇女儿童有关活动场次	≥2 场次	2 场次	100%	10	10	
			表彰妇女先进典型的人数	≥20 人次	30 人	100%	10	10	
		质量指标	受表彰的妇女先进典型资格通过 率	≥90%	100%	100%	5	5	
			市领导走访学校和社区的资格通 过率	≥90%	100%	100%	5	5	
		时效指标	围绕“三八”“六一”时间节点 及时开展纪念、庆祝活动的及时 率	‘=100%	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	社会对妇女事业发展关注度	提升	提升	100%	10	10	
			社会对儿童事业发展关注度	提升	提升	100%	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标(10)	市领导走访慰问的学校、社区满 意度	≥90%	100%	100%	10	10	
总分						100			
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：									

注 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指

标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

4.定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%–80%(含)、80%–60%(含)、60%–0 合理确定分值。

5.对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。

6.自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2024 年度政府购买服务经费项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	政府购买服务经费								
主管部门	威海市妇女联合会				实施单位	威海市妇女联合会			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A		全年执行数 B	分值 A/B	执行率	得分	
	年度资金总额	15.34	15.34		15.34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款					—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	年初预期目标				实际完成情况				
	根据《威海市事业单位政府购买服务改革工作实施方案》（威财预〔2017〕85号）文件规定，经市编办、市财政局同意，由市妇联作为购买主体购买妇女儿童活动服务项目，内容为会计管理岗、家庭教育岗、婚姻辅导岗各 1 个，用于开展 2024 年家庭教育、妇女维权工作。				市妇联作为购买主体，购买人员 2 人，开展家庭教育、妇女维权、妇女儿童活动和会计管理服务等工作，2 人在月度评测中合格率达到 90%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值 A	实际完成值 B	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标 (20)	经济成本指标	购买妇女儿童活动服务的成本	≤15.34 万元	15.34 万元	100%	20	20	
	产出指标 (40)	数量指标	购买服务的人员数量	≤3 人	2 人	100%	20	20	
		质量指标	购买服务人员对所负责岗位的胜任率	‘=100%	‘=100%	100%	10	10	
		时效指标	购买服务人员完成会计账务处理、婚姻辅导咨询的及时率	‘=100%	‘=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20)	经济效益指标	市妇联家庭教育工作影响力	提升	提升	100%	10	10	
			市妇联婚姻辅导工作成效	提升	提升	100%	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标 (10)	购买服务人员月度评价合格率	≥90%	‘=100%	100%	10	10	
总分						100			
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：									

注 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

4.定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0 合理确定分值。

5.对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。

6.自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2024年度短期培训费项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	威海市妇女联合会				实施单位	威海市妇女儿童活动中心			
项目资金 （万元）	年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率		得分	
	年度资金总额	200		262.98	10	100%		10	
	其中：当年财政拨款				—			—	
	上年结转资金				—			—	
	其他资金	200		262.98	—	100%		—	
年度总体 目标	年初预期目标				实际完成情况				
	为充分发挥中心阵地作用，提高妇女儿童素质，丰富业余文化生活。中心开设书画、歌舞、器乐、科技、体育、阅读等6大门类19个专业的儿童文体特长培训项目以及形体、太极拳、合唱等妇女特长培训。与中小学学期同步，每年按计划开展春暑秋三期培训班；年培训不少于2600人次；其中获奖学员50人次。学员满意度达到85%以上。				2024年度，中心不断创新完善妇女儿童培训及活动项目，努力建设“儿童友好型”活动中心，为提高妇女儿童综合素质搭建优秀活动平台，共开设书画、歌舞、器乐、科技、体育、阅读等6大门类培训课程，包括古筝、钢琴、双排键、乒乓球、国画、舞蹈、二胡、武术等19个专业的儿童文体特长培训项目以及形体、太极拳、合唱等妇女特长培训项目，为适应时代的发展需求，本年度中心新开设了AI启蒙和阅读与表达两个专业。完成春暑秋三期培训班，年培训3591人次，连续报课学员达到120多人次；参加全国“双有”、“双好”、“山东省少儿艺术体育科创大赛”、“泱泱黄河水 小小代言人”、“爱心大篷车”、威海市少儿生肖绘画大赛、威海少儿美术书法作品展、“童心同梦奏华章，幸福追梦共成长”庆国庆文艺汇演、小小家风宣讲员等比赛活动，获奖学员达80多人次。中心还对各专业学员进行了培训满意度调查，学员满意度达到85%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 （20）	经济成本指标	人均培训成本	≤580元/生/年	≤580元/生/年	100%	20	20	
	产出指标 （40）	数量指标	培训学员人次	≥2600	3591	100%	30	30	
		质量指标	学员获奖人次	≥50	>80人次	100%	7	7	
		时效指标	按期完成培训课程	每年完成春暑秋3期培训课程	完成春暑秋3期培训课程	100%	3	3	
	效益指标 （20）	社会效益指标	妇女儿童素质培训	妇女儿童素质提升	显著提升	100%	10	10	
		可持续影响指标	连续多期报课	连续报课学员≥100人次	>120人次	100%	10	10	
	满意度指标 （10）	服务对象满意度指标 （10）	学员满意度调查	满意度≥85%	满意度达90%以上	100%	10	10	
总分						90			
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：									

- 注 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 3.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
- 4.定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%–80%(含)、80%–60%(含)、60%–0合理确定分值。
- 5.对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。
- 6.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。