

2024年度威海市妇女联合会单位 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

威海市妇女联合会（本级）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

本单位内设3个内设机构，分别是：组织部、办公室、宣传部。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：威海市妇女联合会（本级）

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	365.36	一、一般公共服务支出	32	318.64
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	18.52
	9		九、卫生健康支出	40	10.63
	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	17.57
	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	365.36	本年支出合计	58	365.36
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	365.36	总计	62	365.36

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：威海市妇女联合会（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	365.36	365.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	318.64	318.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	318.64	318.64	0.00	0.00	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
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
208	社会保障和就业支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.29	18.29	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	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.63	10.63	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
2101103	公务员医疗补助	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.57	17.57	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：威海市妇女联合会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	365.36	221.41	143.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	318.64	174.69	143.95	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	318.64	174.69	143.95	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	174.69	174.69	0.00	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
208	社会保障和就业支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.29	18.29	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	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.63	10.63	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
2101103	公务员医疗补助	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.57	17.57	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：威海市妇女联合会（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	365.36	一、一般公共服务支出	33	318.64	318.64	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	18.52	18.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.63	10.63	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	17.57	17.57	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	365.36	本年支出合计	59	365.36	365.36	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	365.36	总计	64	365.36	365.36	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
金额单位：万元

单位：威海市妇女联合会（本级）

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	365.36	221.41	143.95
201	一般公共服务支出	318.64	174.69	143.95
20129	群众团体事务	318.64	174.69	143.95
2012901	行政运行	174.69	174.69	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	18.52	18.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.29	18.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.29	18.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
210	卫生健康支出	10.63	10.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.63	10.63	0.00
2101101	行政单位医疗	8.35	8.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.29	2.29	0.00
221	住房保障支出	17.57	17.57	0.00
22102	住房改革支出	17.57	17.57	0.00
2210201	住房公积金	17.57	17.57	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：威海市妇女联合会（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	196.84	302	商品和服务支出	24.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.09	30201	办公费	2.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	58.21	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.29	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	1.40	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.35	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	2.29	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	0.23	30211	差旅费	0.66	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	17.57	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	0.54	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	2.25	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.83	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.60	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	2.03	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		197.38	公用经费合计					24.03

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：威海市妇女联合会（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：威海市妇女联合会（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：威海市妇女联合会（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
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：本表反映单位本年度财政拨款“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365.36万元。与2023年相比，收、支总计各减少254.41万元，下降41.05%。主要是2024年度大规模压缩妇女儿童工作经费和儿童友好城市建设经费，导致财政拨款收入和支出对应减少。

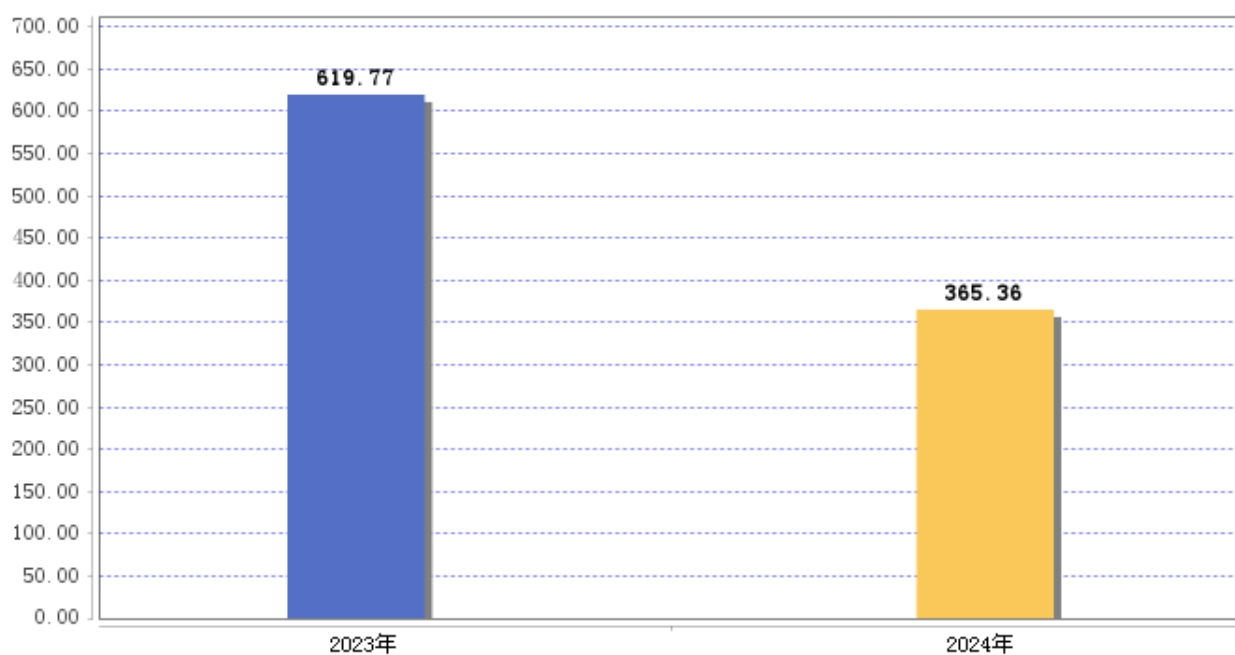
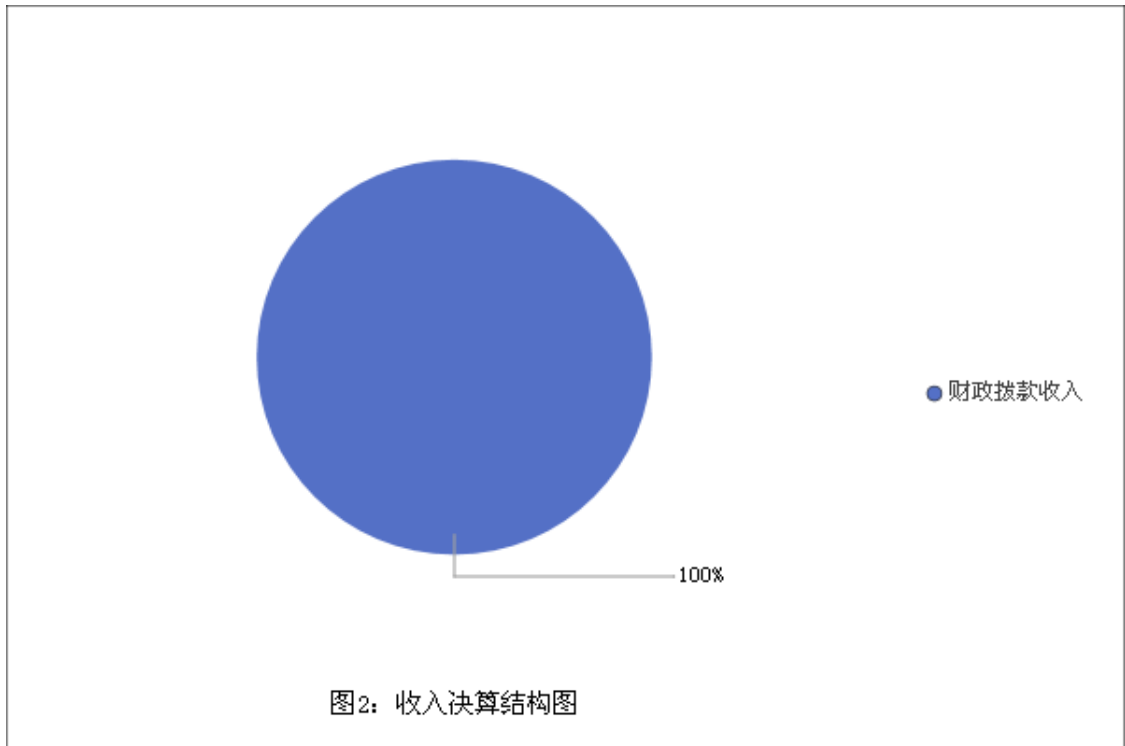


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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365.36万元，其中：财政拨款收入365.36万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入365.36万元。与2023年度相比，减少254.06万元，下降41.02%。主要是2024年度大规模压缩妇女儿童工作经费和儿童友好城市建设经费，导致财政拨款收入减少。

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%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。

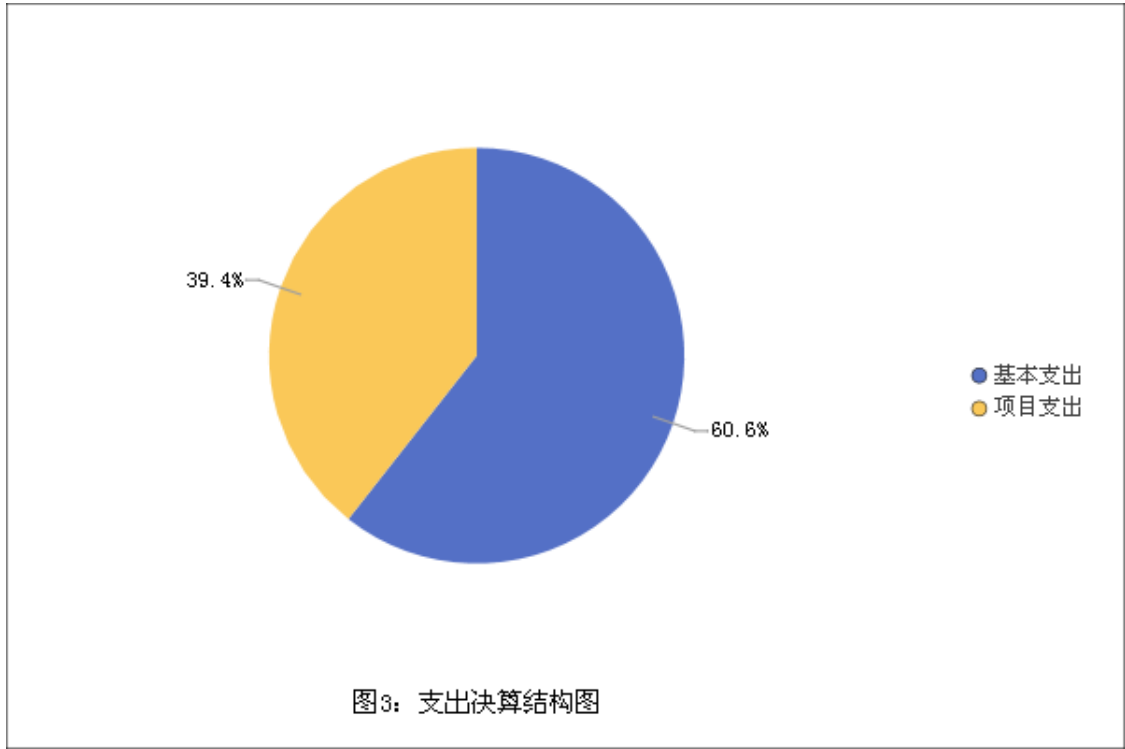
6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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365.36万元，其中：基本支出221.41万元，占

60.6%；项目支出143.95万元，占39.4%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出221.41万元。与2023年度相比，减少33.93万元，下降13.29%。主要是2024年度单位退休一名职工（四级调研员），导致工资福利等基本支出减少；公用经费较2023年预算时少一人，且压缩至70%。

2、项目支出143.95万元。与2023年度相比，减少220.49万元，下降60.5%。主要是大规模压缩妇女儿童工作经费和儿童友好城市创建经费，导致项目支出减少。

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365.36万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少254.41万元，下降41.05%。主要是2024年，大规模压缩妇女儿童工作经费和儿童友好城市建设经费，导致财政拨款收入和支出对应减少。

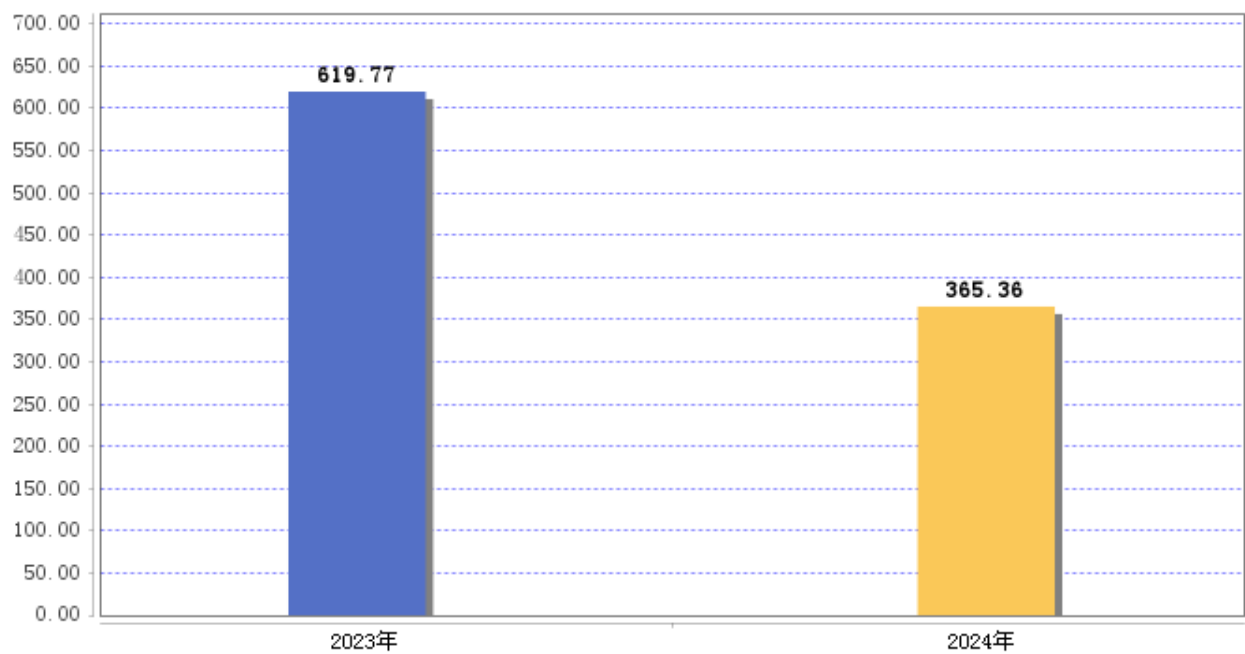


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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365.36万元，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254.41万元，下降41.05%。主要是2024年度大规模压缩妇女儿童工作经费和儿童友好城市建设经费，导致财政拨款支出对应减少。

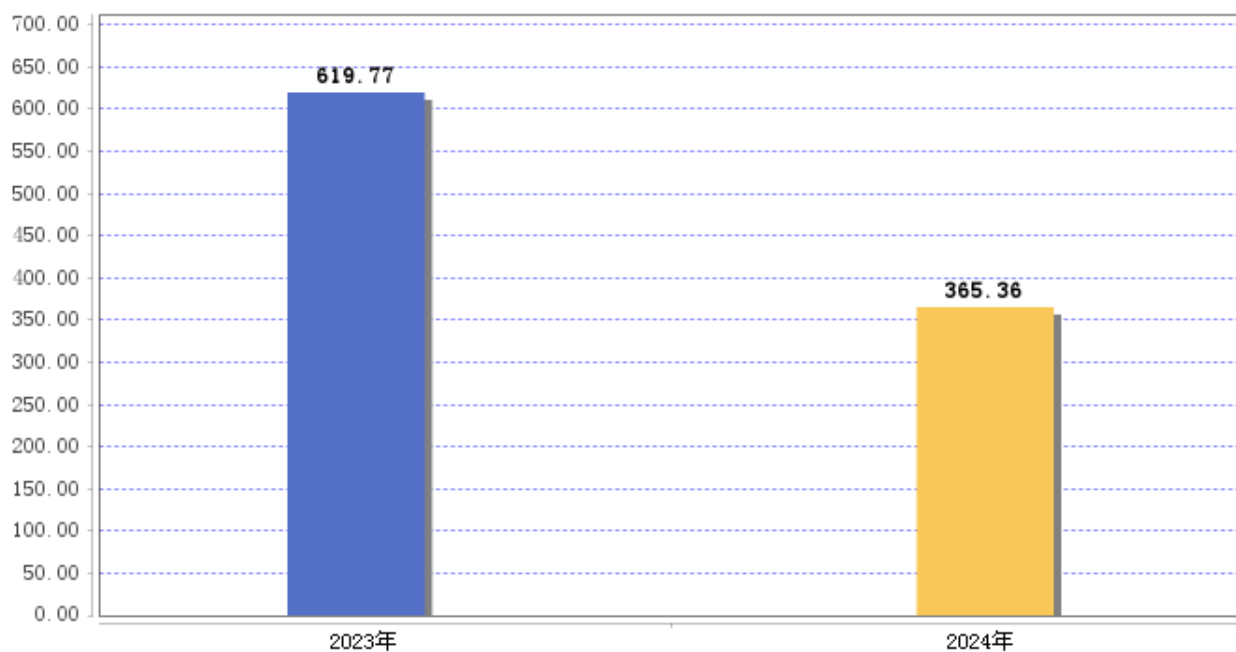
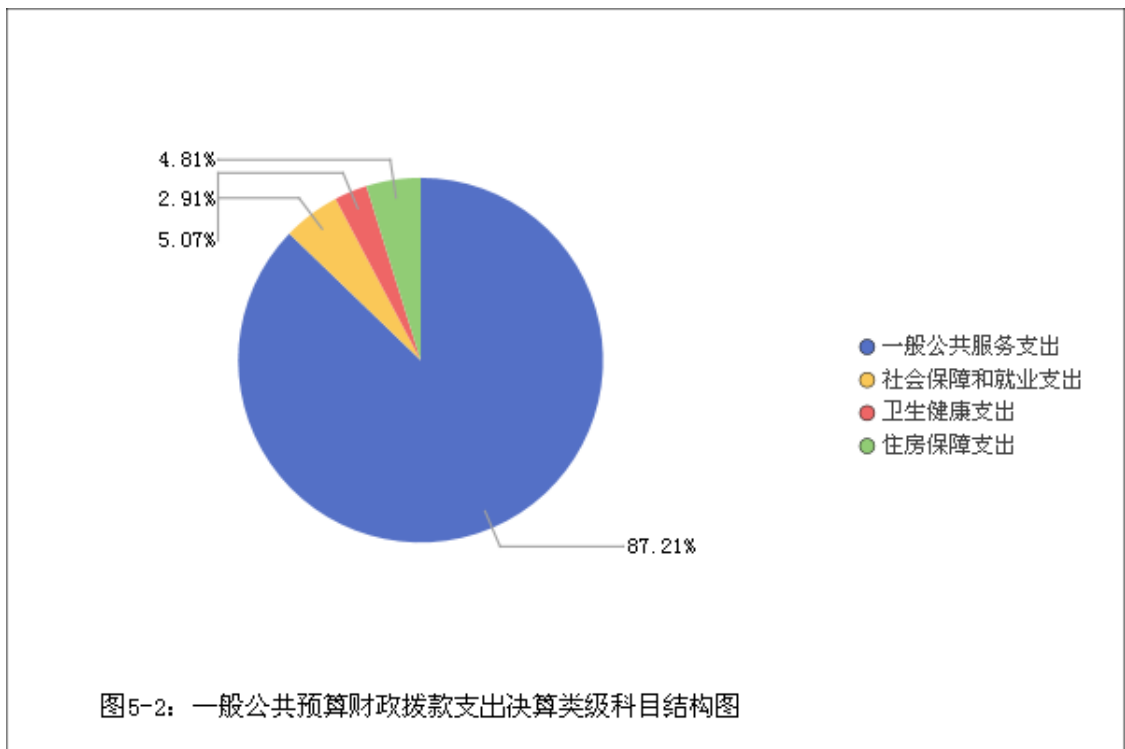


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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365.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出318.64万元，占87.21%；社会保障和就业支出（类）支出18.52万元，占5.07%；卫生健康支出（类）支出10.63万元，占2.91%；住房保障支出（类）支出17.57万元，占4.81%。



（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257.6万元，支出决算数为365.36万元，完成年初预算数的141.83%。决算数大于年初预算数，主要原因是年内特定目标类项目为年中增加，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，主要原因是年内调整单位工作人员职务职级并发放上一年度考核奖等，导致工资支出增加。

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，主要原因是年内追加了特定目标类（4个）项目经费，导致决算数大于年初预算数。

3、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19.47万元，支出决算数为18.29万元，完成年初预算的93.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是年内新退休职工一名（四级调研员），导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

4、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0.59万元，支出决算数为0.23万元，完成年初预算的38.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是年内新退休职工一名（四级调研员），导致工伤保险支出减少。

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，主要原因是年内新退休职工一名（四级调研员），导致行政单位医疗减少。

6、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2.44万元，支出决算数为2.29万元，完成年初预算的93.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是年内新退休职工一名（四级调研员），导致公务员医疗补助支出减少。

7、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16.62万元，支出决算数为17.57万元，完成年初预算的105.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是年内发放职工考核奖，补缴公积金，导致决算数大于年初预算数。

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221.41万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费197.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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、奖励金等。

公用经费24.03万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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

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，主要用于接待省妇联来威调研和各地市来威学习儿童友好城市先进经验

等，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年度，2024年人员类科目发生调整，其中机关在职人员交通补贴从公用经费（交通补贴）列支，导致机关运行经费增加。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额2.51万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、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2.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.51万元，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60.16%，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39.84%。

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年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目5个，涉及预

算资金143.95万元，占威海市妇女联合会单位预算项目支出总额的100%。

（二）威海市妇女联合会2024年度市级预算绩效自评的5个项目中，5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，妇女儿童工作影响力显著提升，但也存在资金管理不够严格的问题。今年在威海市妇女联合会（本级）单位决算中反映了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5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、巾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”国际妇女节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。

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）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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），主要用于威海市妇女联合会机关人员经费及公用经费支出。

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），主要用于威海市妇女联合会除基本运行费用外的其他项目支出。

十八、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），主要用于缴纳职工的基本养老保险支出。

十九、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、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。

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

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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
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

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。