

2019 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 2019 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

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

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。其基本职能：代表和维护妇女权益，促进男女平等。

主要职能：（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。

（二）紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全市妇女群众投身社会主义经济建设、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。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的思想道德、法律知识、科技文化宣传教育，全面提高妇女素质。

（四）代表妇女参加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和法律、法规的拟定和实施，切实维护妇女儿童合法权益。

（五）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（六）加强与各民主党派、工商联妇女的统战联谊，巩固和

扩大各族各界妇女的大团结。加强与港、澳、台及海外侨胞妇女的联谊，积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊。

（七）加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

（八）承担市妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（九）承办市委、市政府交办的有关事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，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 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 3 个，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
- 3、滨州市妇女儿童活动中心（挂市妇女创业指导中心牌子）

第二部分

2019 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

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	542.08	一、一般公共服务支出	31	458.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	97.16	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8	0	八、社会保障和就业支出	38	46.43
	9	0	九、卫生健康支出	39	10.27
	10	0	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	41	0.00
	12	0	十二、农林水支出	42	0.00
	13	0	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0	十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0	十六、金融支出	46	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	49	27.10
	20	0	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0	二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22	0	二十二、其他支出	52	100.07
	23	0	二十三、债务还本支出	53	0.00
	24	0	二十四、债务付息支出	54	0.00
	25	0		55	0

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
本年收入合计	26	639.24	本年支出合计	56	642.15
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	18.22	年末结转和结余	58	15.31
	29	0		59	0
总计	30	657.46	总计	60	657.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：滨州市妇女联合会

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类	科目名称							
科目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		639.24	542.08	0.00	0.00	0.00	0.00	97.16
201	一般公共服务支出	458.29	458.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	458.29	458.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	164.38	164.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	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	147.28	147.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.43	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类	科目名称							
科目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20805	行政事业单位离退休	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.93	4.93	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	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	97.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.16

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类	科目名称							
科目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22999	其他支出	97.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.16
2299901	其他支出	97.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.16

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：滨州市妇女联合会

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		642.15	355.43	286.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	458.29	268.42	189.87	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	458.29	268.42	189.87	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	164.38	164.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	42.58	0.00	42.58	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	104.04	104.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	147.28	0.00	147.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.43	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.93	4.93	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	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.07	3.22	96.86	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	100.07	3.22	96.86	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2299901	其他支出	100.07	3.22	96.86	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	542.08	一、一般公共服务支出	30	458.29	458.29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3	0	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4	0	四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5	0	五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6	0	六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8	0	八、社会保障和就业支出	37	46.43	46.43	0.00
	9	0	九、卫生健康支出	38	10.27	10.27	0.00
	10	0	十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12	0	十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
	13	0	十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14	0	十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16	0	十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	48	27.10	27.10	0.00
	20	0	二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21	0	二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22	0	二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23	0	二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24	0	二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	542.08	本年支出合计	54	542.08	542.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56	0	0	
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57	0	0	
总计	29	542.08	总计	58	542.08	542.08	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		542.08	352.21	189.87
201	一般公共服务支出	458.29	268.42	189.87
20129	群众团体事务	458.29	268.42	189.87
2012901	行政运行	164.38	164.38	0.00
2012902	一般行政管理事务	42.58	0.00	42.58
2012950	事业运行	104.04	104.04	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	147.28	0.00	147.28
208	社会保障和就业支出	46.43	46.43	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.90	45.90	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.52	15.52	0.00
2080502	事业单位离退休	4.93	4.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.45	25.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
210	卫生健康支出	10.27	10.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.27	10.27	0.00
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14	0.00
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13	0.00
221	住房保障支出	27.10	27.10	0.00
22102	住房改革支出	27.10	27.10	0.00
2210201	住房公积金	27.10	27.10	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：滨州市妇女联合会

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	291.54	302	商品和服务支出	35.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	176.71	30201	办公费	10.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.17	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.90	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	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.30	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.42	30207	邮电费	2.01	31002	办公设备购置	0.34
30110	职工基本医疗保险缴费	9.46	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	3.16	30211	差旅费	1.24	31006	大型修缮	0.00

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
30113	住房公积金	34.39	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	0.21	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.03	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.10	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	18.44	30217	公务接待费	0.46	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	4.20	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	3.74	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
30399	其他对个人和家庭的补助	6.66	30239	其他交通费用	10.55	31204	费用补贴	0.00

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
		0	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
		0	30299	其他商品和服务支出	1.81	31299	其他对企业补助	0.00
		0				399	其他支出	0.00
		0				39906	赠与	0.00
		0				39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0				39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0				39999	其他支出	0.00
人员经费合计		316.65	公用经费合计					35.57

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。

本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：滨州市妇女联合会

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：滨州市妇女联合会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：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。

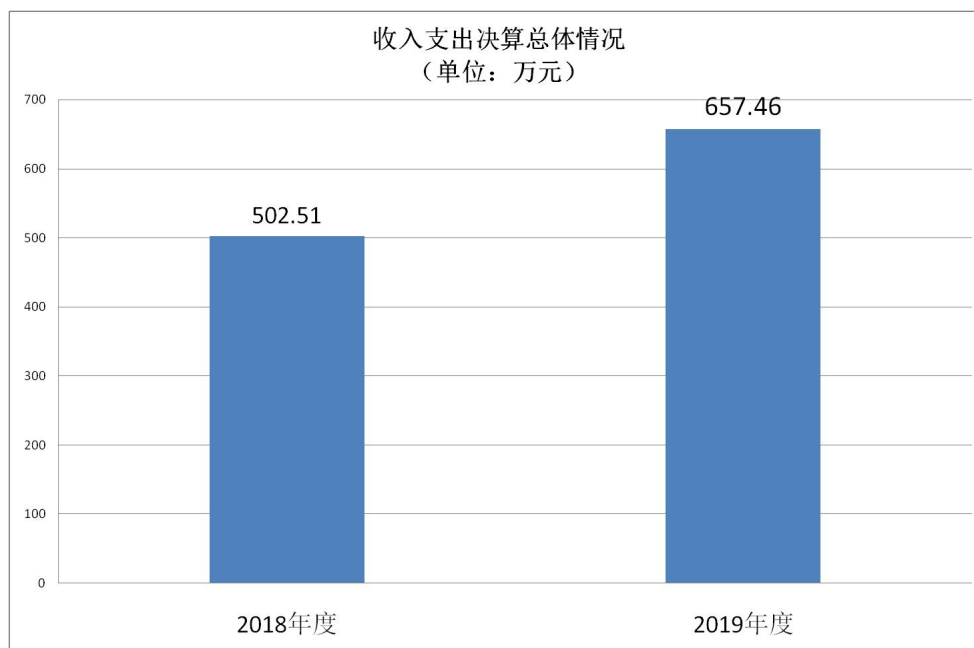
滨州市妇女联合会无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

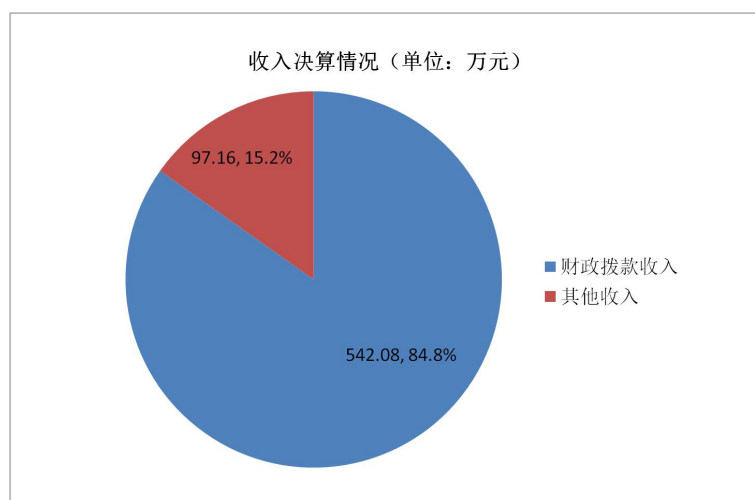
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 657.46 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 154.95 万元，增长 30.8%。主要是新增妇女儿童事业发展相关项目资金及住房公积金基数增长。



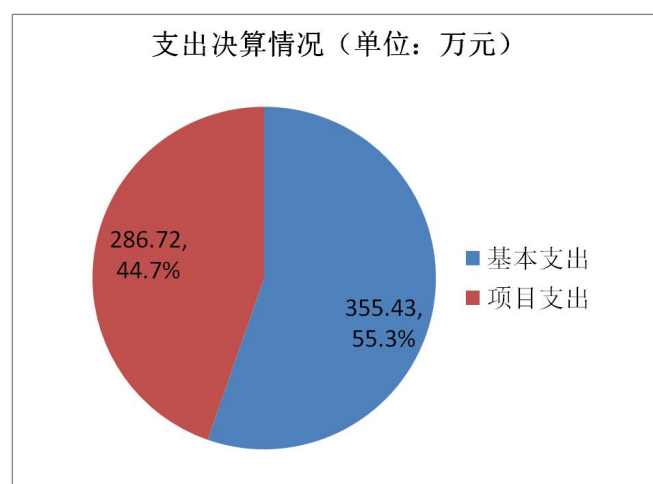
二、收入决算情况说明

本年收入合计 639.24 万元，其中：财政拨款收入 542.08 万元，占 84.8%；其他收入 97.16 万元，占 15.2%。



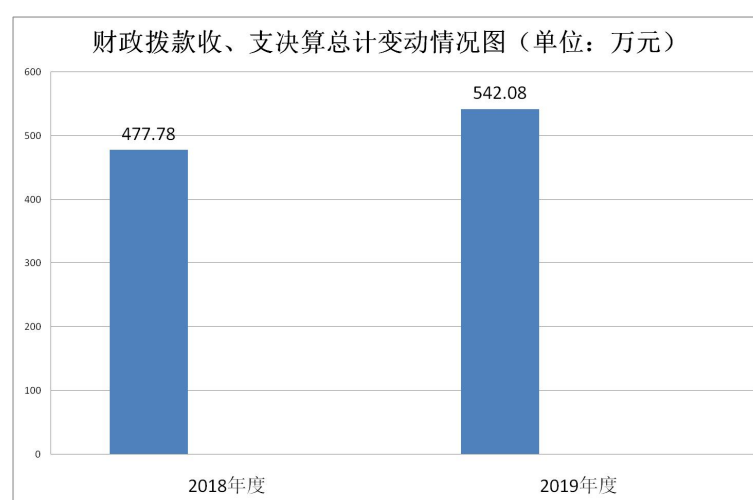
三、支出决算情况说明

本年支出合计 642.15 万元，其中：基本支出 355.43 万元，占 55.3%；项目支出 286.72 万元，占 44.7%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 542.08 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 64.3 万元，增长 13.5%。主要是新增妇女儿童事业发展相关项目资金及住房公积金基数增长。

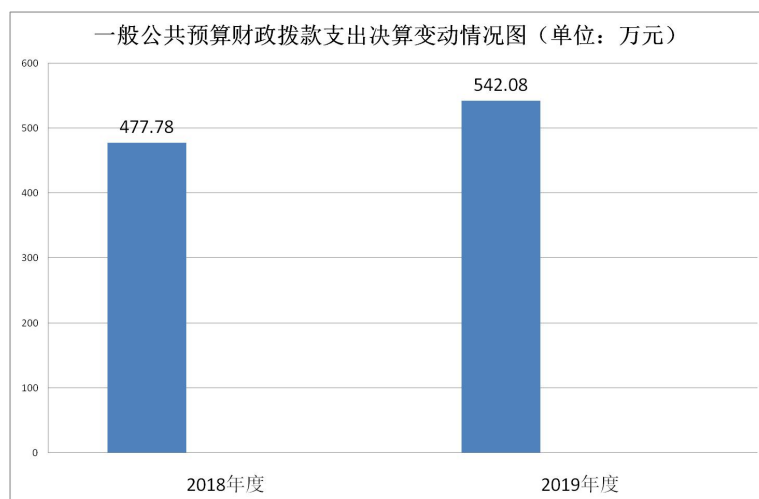


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

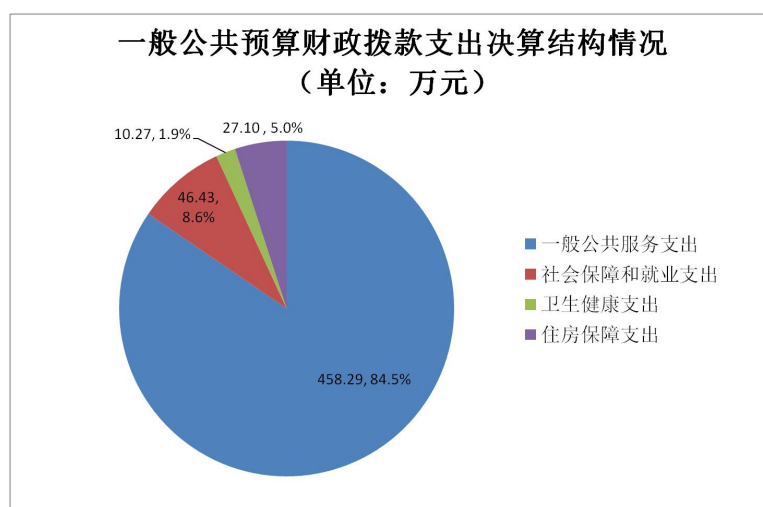
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 542.08 万元，占本年

支出合计的 84.4%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 64.3 万元，增长 13.5%。主要是一般公共服务支出中的妇女儿童事业发展支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 542.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 458.29 万元，占 84.5%；社会保障和就业（类）支出 46.43 万元，占 8.6%；卫生健康（类）支出 10.27 万元，占 1.9%；住房保障（类）支出 27.10 万元，占 5.0%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 488.62 万元，支出决算为 542.08 万元，完成年初预算的 110.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据“美丽庭院创建”“婚姻家庭辅导服务”等工作需要，年中追加安排部分财政拨款预算。其中：

1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。主要反映用于市妇联机关在职人员工资津补贴等人员支出、日常公用经费等支出。年初预算为 130.2 万元，支出决算为 164.38 万元，完成年初预算的 126.3%。决算数大于年初预算数主要原因是落实在职职工工资政策性增长，人员经费增加。

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)。主要反映市妇联机关及下属事业单位开展业务活动支出。年初预算为 39 万元，支出决算为 42.58 万元，完成年初预算的 109.2%。决算数大于年初预算数主要原因是年内办公场所搬迁，年中追加安排物业费。

3、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。主要反映用于所属事业单位在职人员工资津补贴等人员支出、日常公用经费支出。年初预算为 87.25 万元，支出决算为 104.04 万元，完成年初预算的 119.2%。决算数大于年初预算数主要原因是落实在职职工工资政策性增长，人员经费增加。

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)。主要反映用于市妇联机关和下属事业单位开展全市妇女儿童发展等业务工作支出。年初预算为 151 万元，支

出决算为 147.28 万元，完成年初预算的 97.5%。决算数小于预算数主要原因是由于市委组织部关于主题教育期间不得外出的规定，原定在厦门大学开展的女干部教育培训班未能成行。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于市妇联机关退休人员待遇等人员支出。年初预算为 5.21 万元，支出决算为 15.52 万元，完成年初预算的 297.9%。决算数大于年初预算数主要原因是用于支付退休人员独生子女父母奖励、补发住房补贴、精神文明奖，年初无预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于市妇联下属事业单位退休人员待遇等人员支出。年初预算为 1.35 万元，支出决算为 4.93 万元，完成年初预算的 365.2%。决算数大于年初预算数主要原因是用于支付补发住房补贴、精神文明奖，年初无预算。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于市妇联机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的在职人员基本养老保险费等人员支出。年初预算为 29.84 万元，支出决算为 25.45 万元，完成年初预算的 85.3%。决算数小于年初预算数主要原因经费支出结余，年底收回结余部分财政拨款预算。

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）。主要反映用于在职人员工伤保

险、失业保险等支出。年初预算为 0.94 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 56.4%。决算数小于年初预算数主要原因经费支出结余，年底收回结余部分财政拨款预算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于市妇联机关在职人员医疗保险缴纳支出。年初预算为 6.14 万元，支出决算为 6.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于市妇联下属事业单位在职人员医疗保险缴纳支出。年初预算为 4.32 万元，支出决算为 4.13 万元，完成年初预算的 95.6%。决算数与年初预算数基本持平。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于市妇联机关及下属行政事业单位职工的住房公积金保障支出。年初预算为 21.42 万元，支出决算为 27.1 万元，完成年初预算的 126.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加及缴费基数增长后，年度支出总额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 352.22 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 316.65 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利

支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 35.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括滨州市妇女联合会机关及其所属预算单位，共 3 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.46 万元，完成年初预算的 76.7%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万；公务接待费 0.46 万元，完成年初预算的 76.7%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.14 万元，主要原因是继续认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约有关要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算持平、公务用车购置及运行费与 2019 年预算持平、公务接待费减少 0.14 万元。公务接待费减少的主要原因是进一步压缩接待费用开支，严格控制接待数量和接待标准。

（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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排滨州市妇女联合会及所属事业单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0

人次。无开支费用。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 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。2019 年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、公务接待费决算数为 0.46 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 76.7%。其中：国内接待费 0.46 万元，主要用于接待省妇联等单位来滨考察调研等公务活动，共计接待 3 批次、7 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

滨州市妇女联合会没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 35.57 万元，比年初预算数减少 3.39 万元，降低 8.7%，主要原因是严格贯彻中央八项规定精神，厉行节约反对浪费，从严控制支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 2.7 万元，其中：政府采购货物支出 2.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0

万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，滨州市妇女联合会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对市妇联机关及所属单位 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 15 个，涉及预算资金 239.87 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“美丽乡村建设工作经费”“婚姻家庭辅导中心项目经费”“婚姻家庭大讲堂、母亲素质提升及寻找最美家庭项目经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 66.45 万元。从评价情况来看，上述 3 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，并将项目绩效管理及绩效评价工作贯穿于项目实施的全过程，于 2019 年 4 月、6 月、11 月到项目实施点进行督查，现场查看项目实施情况，对项目实施及时提出建议意见，保证项目资金使用效益。对于市妇联内部部

室落实的项目，年初组织责任部室负责人填报绩效目标，年中严格项目实施，年底通过汇总资料、随机回访受益群体等方式进行了严格自评，切实做到了专款专用，取得了较好效果。

2、部门决算中项目绩效自评结果。滨州市妇女联合会 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 15 个项目中，自评等级全部为优。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。

今年在部门决算中反映了 2019 年度滨州市滨州市妇女联合会项目支出绩效自评情况，以及“美丽乡村建设工作经费”“婚姻家庭辅导中心项目经费”“婚姻家庭大讲堂、母亲素质提升及寻找最美家庭项目经费”等 3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“美丽乡村建设工作经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 99.99，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级部门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、过路过桥费、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）：反映滨州市妇女联合会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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）：反映滨州市妇女联合会未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映滨州市妇女联合会所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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（项）：反映滨州市妇女联合会及所属事业单位开展妇女儿童事业发展业务工作等发生的有关项目支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映滨州市妇女联合会行政单位开支的离退休人员经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映滨州市妇女联合会所属事业单位开支的离退休人员经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映滨州市妇女联合会及所属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）：反映滨州市妇女联合会及所属事业单位实际缴纳的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）：反映财政部门集中安排的滨州市妇女联合会基本医疗保险缴费经费。

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）：反映财政部门集中安排的滨州市妇女联合会所属事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映滨州市妇女联合会及其所属事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2019 年度滨州市妇女联合会部门预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评分	自评等级
1	少儿公益托管班项目经费	滨州市妇联	100.00	优
2	婚姻家庭辅导中心项目经费	滨州市妇联	99.82	优
3	滨州市妇女第六次代表大会	滨州市妇联	99.00	优
4	农村妇女“两癌”筛查工作经费	滨州市妇联	100.00	优
5	美丽乡村建设工作经费	滨州市妇联	99.99	优
6	婚姻家庭大讲堂、母亲素质提升及寻找最美家庭项目经费	滨州市妇联	99.86	优
7	“三八”妇女节活动经费	滨州市妇联	100.00	优
8	综合业务费（含妇儿工委经费）	滨州市妇联	100.00	优
9	“六一”儿童节活动经费	滨州市妇联	99.70	优
10	全市女干部教育培训项目经费	滨州市妇联	99.00	优
11	妇女儿童活动中心运行经费	滨州市妇联	100.00	优
12	妇女儿童家园（含 4 点半学校）及示范妇女之家	滨州市妇联	100.00	优
13	妇女居家创业就业项目	滨州市妇联	100.00	优
14	巾帼家政服务云平台建设及运行维护费	滨州市妇联	100.00	优
15	市直单位物业管理费	滨州市妇联	100.00	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		美丽乡村建设工作经费			主管部门	滨州市妇联		
项目预算 执行情况 (10 分)		年初预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	35	34.97		10	99.91%	9.99	
	其中：财政拨款	35	34.97		—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标		年初设定目标			目标完成情况综述			
		2019 年，全市农村 6% 以上的常住庭院达到“美丽庭院”示范户创建标准，一半以上的村建有“美丽庭院”示范户，群众参与美丽乡村建设积极性显著提高。			至 2019 年底，创建各级“美丽庭院”示范户 39732 户，建成率为 8.58%；全市 4208 个村参与创建，建设比例为 88.11%，顺利通过省对市考核评估。工作中，通过组织召开现场会议、外出观摩学习、开展专项调研、不定期“四不两直”督导等形式，多措并举推进工作落实；为示范户发放“爱家清洁大礼包”、地垫、抱枕、购物袋等物品，印发倡议书、明白纸、宣传年历画等 20 余万份，群众参与创建的积极性进一步提高，生产生活环境得到进一步改善。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	美丽庭院建成率	6%	8.58%	20	20	
			参与村创建率	50%	88.11%	10	10	
		质量指标	示范户创建质量	按照创建指导标准，保证创建质量。	按照“五美”创建标准，创成各级示范户 39732 户，通过考核验收。	10	10	
		时效指标	12 月底前完成	12 月底前完成创建任务	完成预期指标	5	5	
		成本指标	经费保障	争取经费支持	完成预期指标	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	家庭文明建设	创建与家庭文明建设结合，促进家庭成员素质提高。	完成预期指标	10	10	
		生态效益指标	示范户生活环境改善	农村妇女及家庭参创建的积极性不断提高，示范户能长效保持，发挥示范带动作用。	完成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	生活质量提高	通过开展活动，促进家庭成员习惯养成。	完成预期指标	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	示范户创建知晓度及满意度调查	80%	94.50%	10	10	
总分			99.99					

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		婚姻家庭辅导中心项目经费			主管部门	滨州市妇联		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分	
		年度资金总额	17	16.69	10	98.18%	9.82	
		其中：财政拨款	17	16.69	—	—	—	
		其他资金	00		—	—	—	
年度总体目标		年初设定目标			目标完成情况综述			
		将“幸福护航”婚姻家庭辅导服务行动打造成惠及千家万户的民心工程，为传播现代文明的婚恋观、促进家庭和睦社会和谐、推进平安滨州建设做出积极贡献。			全市申请协议离婚总数 9657 对中参加辅导数 4872 对，辅导率 50.5%；劝和对数 2470 对，劝和率 50.7%。实现了通过婚前、婚姻关系、家庭关系、离婚调适 4 个方面的辅导，及时化解各种家庭矛盾，切实降低不理智离婚率，促进家庭和睦社会和谐、推进平安滨州建设的目标。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	婚姻家庭辅导中心数量	7	7	50	10	
		质量指标	离婚辅导率	30%	50.50%	15	15	
			劝和率	40%	50.7	15	15	
		时效指标	12 月底前完成	12 月底前完成创建任务	完成预期指标		10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	以家庭和睦促进社会和谐	年内劝和或暂缓 2000 对以上拟申请协议离婚家庭	完成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	引导广大家庭树立正确的婚恋观	成效显著	完成预期指标	15	15	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	100%	10	10	
总分		99.82						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		婚姻家庭大讲堂、母亲素质提升及寻找最美家庭项目经费			主管部门	滨州市妇联		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	15	14.79	10	98.6%	9.86	
		其中：财政拨款	15	14.79	10			
		其他资金						
年度总体目标		年初设定目标			目标完成情况综述			
		引导广大家庭以科学文明和谐的价值理念，以提升家庭成员道德素质和文明素养为目标，以家庭素质、家庭伦理、家庭教育、家庭生活、家庭责任建设为主要内容，提升家庭精神追求，传承好家训好家风，创造美好家庭生活，以好家风支撑起好的社会风气。			开展寻找“最美家庭”和好媳妇、好婆婆评选活动,表彰市级典型 190 人（户）。实施“母亲素质提升工程”，推动家庭教育普及，举办骨干培训班，线上推出“家·优站”婚姻家庭微课堂 30 期，线下举办“母亲素质提升工程”讲座 45 期、婚姻家庭微大讲堂 17 期，开展“四进”活动百余场，引导家长树立正确家教理念，以家庭教育筑牢家风根基，取得了良好社会效果。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	活动次数	100 场次	160 余场	15	15	
		质量指标	服务人群数量	2 万人	2.7 万人	15	15	
		时效指标	完成时限	本年度	本年度	10	10	
		成本指标	资金	15 万	15 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	参与人群的认可度	80%	100%	20	20	
		可持续影响指标	参与人群的受益率	80%	100%	10	10	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	80%	100%	10	10	
总分			99.86					

2019 年度美丽乡村建设工作经费 绩效评价报告

项目主管部门：滨州市妇女联合会

项目实施单位：滨州市妇女联合会

2020 年 3 月

一、项目基本情况

（一）项目立项

“美丽庭院”示范户创建是省对市、市对各县市区经济社会发展综合考核的指标之一，是贯彻落实市委、市政府关于实施乡村振兴战略部署，发挥全市广大农村妇女和家庭在人居环境整治、美丽乡村建设中的重要作用的具体体现。根据《滨州市农村人居环境整治三年行动实施方案》、《中共滨州市委农业农村委员会关于成立打造滨州特色乡村振兴齐鲁样板五个专班抓好工作推进落实的通知》及《2019-2020 年山东省“美丽庭院” 创建工作实施意见》要求，自2019年起，由市委宣传部、市妇联牵头，会同住建、卫健委等部门，联合开展“美丽庭院”示范户创建工作，并制定下发了《2019-2020年滨州市美丽庭院创建工作实施方案》。此项工作以“美在我家”主题活动为抓手，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，引领广大农村家庭成员从自身做起，从改变家庭环境卫生入手，把“美丽庭院”创建有机融入美丽乡村建设重要内容。

（二）项目预算

“美丽庭院”示范户创建项目预算资金共计35万元，资金来源于市财政拨款。主要用于开展工作所必需的印制宣传品资料、召开会议推进、督导检查等费用的支出。

（三）项目计划实施内容

“美丽庭院”示范户创建项目实施的主要内容为：一是在营造“美丽庭院”创建工作氛围上，通过印发倡议书、制作宣传标

语、发放宣传品及制作宣传片等方式，组织发动更多农村妇女及家庭参与创建工作，推动工作开展。二是组织召开“美丽庭院”创建工作推进会议、现场观摩会议及评树示范户、示范街表彰会议，命名市级“美丽庭院”示范户5000户、市级“巾帼文明卫生示范街”1000条，召开表彰会议，并为示范户、示范街发放标牌。三是开展外出考察学习、不定期督导调研及考核验收工作。

（四）项目组织管理

规范使用好资金，保障项目实施，在做好工作谋划的基础上，合理分配资金使用，阶段性对资金使用情况进行检测评估，对具体实施单位的建设、管理提出意见和建议，具体责任部室认真配合做好各项工作。

二、项目绩效目标

通过开展“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从自身做起，从改变家庭环境卫生入手，把“美丽庭院”创建有机融入美丽乡村建设重要内容，确定了“2019年底农村6%以上的常住庭院达到美丽庭院示范户创建标准，一半以上的村建有示范户”的任务目标，引导广大群众和家庭践行科学文明健康的生活方式，打造安居乐业、美丽舒适的家居环境，不断增强农村家庭的幸福感获得感。

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次评价通过对“美丽庭院”示范户创建工作专项经费使用

情况及预期目标实现程度，评价资金支出情况及综合效果，及时总结经验，分析存在的问题和原因，进一步推进项目资金使用的客观化、规范化，确保资金用在刀刃上，不断提高项目资金管理水平和使用效率。

（二）评价对象与范围

评价对象：市妇联

评价范围：“美丽庭院”示范户创建工作开展情况及成效

（三）评价依据

《2019-2020年滨州市美丽庭院创建工作方案》。

（四）评价原则、评价方法

评价原则：客观工作原则，评价中深入调查研究，客观公正进行评价；评价效益原则，对工作产生的社会效益进行合理评估；评估科学行原则，制定的评估指标具有可操作性。

评价方法：绩效评价工作采用部室自评和财务再评价相结合的方式，形成自评报告。

（五）绩效评价指标体系

主要从项目资金的投入、使用管理和产出效益方面进行评价，根据客观实际情况进行综合评估。

（1）目标完成情况（60分）。①“美丽庭院”示范户建成率。2019年底6%的农村常住庭院建成“美丽庭院”示范户。②建有“美丽庭院”示范户的村庄比例。2019年底一半以上村庄建有“美丽庭院”示范户。

（2）示范户创建成效（40分）。①是否“五美”创建指导标

准。②是否了解“美丽庭院”创建工作，社会满意度情况。

（六）评价人员组成

组 长：彭翠凤 市妇联党组书记、二级调研员

副组长：宋建婷 市妇联副主席

钱 晖 市妇女儿童事业发展中心副主任

组 员：吴雪梅 家儿部部长

宋 萍 办公室主任

刘 娇 发展部副部长

魏 倩 妇儿办负责人

以上人员负责市妇联“美丽庭院”示范户项目的绩效评价工作。

（七）绩效评价工作过程

为做好这次绩效评价工作，市妇联成立专门领导小组，制定绩效评价标准，绩效评价自评工作分以下阶段：

第一阶段：根据市财政局统一要求成立评价工作小组，研究制定具体的实施方案。

第二阶段：根据市财政局要求，进行自查。

第三阶段：由责任部室将自查情况报评价工作小组，经审核后形成自评报告，报市财政局业务科室。

四、评价结论及分析

在工作推进上，市妇联成立工作专班、建立工作台账、落实工作责任，4月份召开妇联系统“解放思想、攻坚克难、建设富强滨州”座谈会进行安排部署；6月12-14日，组织县区妇联主席及

部分乡镇妇联主席赴临沂学习考察，并召开推进会议；8月27日，召开全市“破难行动”现场推进会进行再动员再部署；10月23-25日，抽调各县市区妇联人员组成4个督导组，对各县市区创建工作情况进行了专项督导；12月4日，召开县市区妇联工作调度会议，安排部署“回头看”活动。在宣传动员上，利用各类新闻媒体和妇联系统全媒体平台，通过“新农村新生活新农民”培训、家风家教巡讲、“舞前十分钟”宣讲、张贴宣传标语等方式，广泛宣传创建意义、创建标准和先进典型，印发倡议书、明白纸、年历画20万余份，有力推动了工作开展。综合分析，评价总结如下：

一是工作成效明显。工作中既注重尊重滨州农村现状客观实际，又合理借鉴临沂等地经验，有效推动了工作开展。

二是资金使用合规。资金拨付程序从申请、审核、审批到支出都按照财务有关管理规定执行。

三是管理监督有效。能够做到严格资金使用，定期对使用情况进行检查，保证了工作质量和资金使用质量。

综合以上自评情况，“美丽庭院”示范户创建项目资金绩效评价得分为满分。

五、项目主要绩效

（一）产出指标（50分）

创建各级“美丽庭院”示范户39732户，建成率为8.57%；其中，创建市级“美丽庭院”示范户5000户、巾帼文明卫生示范街1000条；全市4208个村参与创建，建设比例为88.11%，完成了预期目标。评估为50分。

（二）效益指标（30分）

通过工作开展，评选最美家庭、好媳妇、好婆婆等先进家庭典型，促进了家庭和谐；群众能够定期清洁庭院环境，示范带动周边群众参与创建；有效促进群众养成健康生活习惯。经评估，提高生活质量水平，社会效益明显，可持续影响力强，整体效果好。评估为30分。

（三）满意度指标（10分）

委托市民意调查中心进行了专项民意调查，在抽取的555户样本中，群众知晓度、满意度达94.5%，超过预期目标。评估为10分。

六、项目存在的主要问题

从实施情况来看，资金问题仍适合制约工作开展的短板，特别是县市区工作经费不能保障，一定程度上制约了工作开展。在效益方面，项目实施产生的社会效益、社会满意度还需要进一步提高。

七、意见建议

一是进一步规范明细绩效目标。按照财政要求，制定更加明确的目标，细化量化，合理可行。

二是进一步加强财务管理。规范报账程序，报账时做到手续齐全、报账及时，严格执行相关费用开支标准，

三是进一步加大宣传力度。“美丽庭院”示范户创建群众是主体，通过多种形式的宣传，促进群众的知晓度，更好的参与创建工作。