

2025年度荣成市妇女联合会部门 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 2025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 2025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

（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、宣传妇女和家庭优秀典型。

（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；参与拟订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，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、市政府和上级妇联交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，荣成市妇女联合会部门决算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入荣成市妇女联合会2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荣成市妇女联合会
2. 荣成市妇女儿童活动中心

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：荣成市妇女联合会

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	379.66	一、一般公共服务支出	32	301.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	35.68
	9		九、卫生健康支出	40	16.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	25.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	379.66	本年支出合计	58	379.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	379.66	总计	62	379.66

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

部门：荣成市妇女联合会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	379.66	379.66					
201	一般公共服务支出	301.51	301.51					
20129	群众团体事务	301.51	301.51					
2012901	行政运行	116.58	116.58					
2012950	事业运行	105.35	105.35					
2012999	其他群众团体事务支出	79.59	79.59					
208	社会保障和就业支出	35.68	35.68					
20805	行政事业单位养老支出	35.68	35.68					
2080502	事业单位离退休	5.00	5.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.68	30.68					
210	卫生健康支出	16.92	16.92					
21011	行政事业单位医疗	16.92	16.92					
2101101	行政单位医疗	8.57	8.57					
2101102	事业单位医疗	8.35	8.35					
221	住房保障支出	25.55	25.55					
22102	住房改革支出	25.55	25.55					
2210201	住房公积金	25.55	25.55					

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：荣成市妇女联合会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	379.66	302.56	77.10			
201	一般公共服务支出	301.51	224.42	77.10			
20129	群众团体事务	301.51	224.42	77.10			
2012901	行政运行	116.58	116.44	0.14			
2012950	事业运行	105.35	105.35				
2012999	其他群众团体事务支出	79.59	2.63	76.96			
208	社会保障和就业支出	35.68	35.68				
20805	行政事业单位养老支出	35.68	35.68				
2080502	事业单位离退休	5.00	5.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.68	30.68				
210	卫生健康支出	16.92	16.92				
21011	行政事业单位医疗	16.92	16.92				
2101101	行政单位医疗	8.57	8.57				
2101102	事业单位医疗	8.35	8.35				
221	住房保障支出	25.55	25.55				
22102	住房改革支出	25.55	25.55				
2210201	住房公积金	25.55	25.55				

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
单位：万元

部门：荣成市妇女联合会

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	379.66	一、一般公共服务支出	33	301.51	301.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.68	35.68		
	9		九、卫生健康支出	41	16.92	16.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	25.55	25.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	379.66	本年支出合计	59	379.66	379.66		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	379.66	总计	64	379.66	379.66		

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
单位：万元

部门：荣成市妇女联合会

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	379.66	302.56	77.10
201	一般公共服务支出	301.51	224.42	77.10
20129	群众团体事务	301.51	224.42	77.10
2012901	行政运行	116.58	116.44	0.14
2012950	事业运行	105.35	105.35	
2012999	其他群众团体事务支出	79.59	2.63	76.96
208	社会保障和就业支出	35.68	35.68	
20805	行政事业单位养老支出	35.68	35.68	
2080502	事业单位离退休	5.00	5.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.68	30.68	
210	卫生健康支出	16.92	16.92	
21011	行政事业单位医疗	16.92	16.92	
2101101	行政单位医疗	8.57	8.57	
2101102	事业单位医疗	8.35	8.35	
221	住房保障支出	25.55	25.55	
22102	住房改革支出	25.55	25.55	
2210201	住房公积金	25.55	25.55	

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：荣成市妇女联合会

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	278.57	302	商品和服务支出	18.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.75	30201	办公费	1.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.84	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	54.13	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.72	30207	邮电费	2.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.18	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.48	30211	差旅费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.83	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.96	30216	培训费	0.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.96	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.67	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	5.00	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.13	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	3.63			
人员经费合计		284.53	公用经费合计					18.03

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：荣成市妇女联合会

公开07表
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							

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

部门：荣成市妇女联合会

公开08表
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				

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：荣成市妇女联合会

公开09表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.05					0.05	0.05					0.05

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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为379.66万元。与2024年相比，收、支总计各增加69.62万元，增长22.46%。主要是人员费用及项目费用增加，导致费用增长。

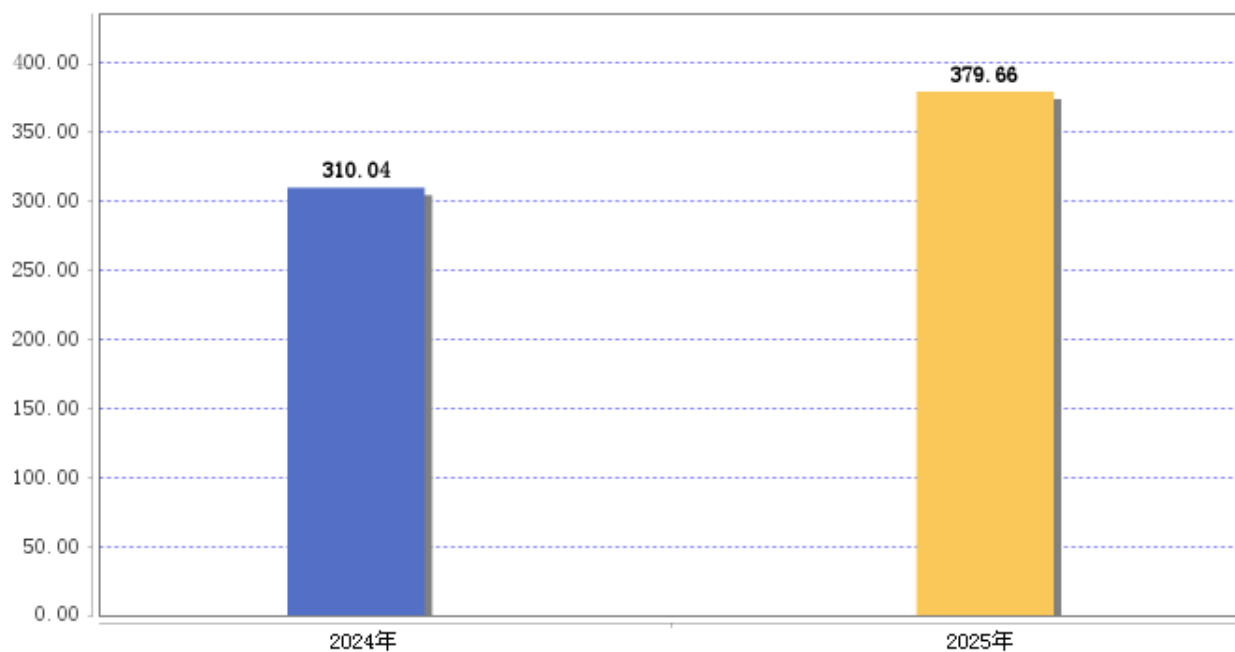
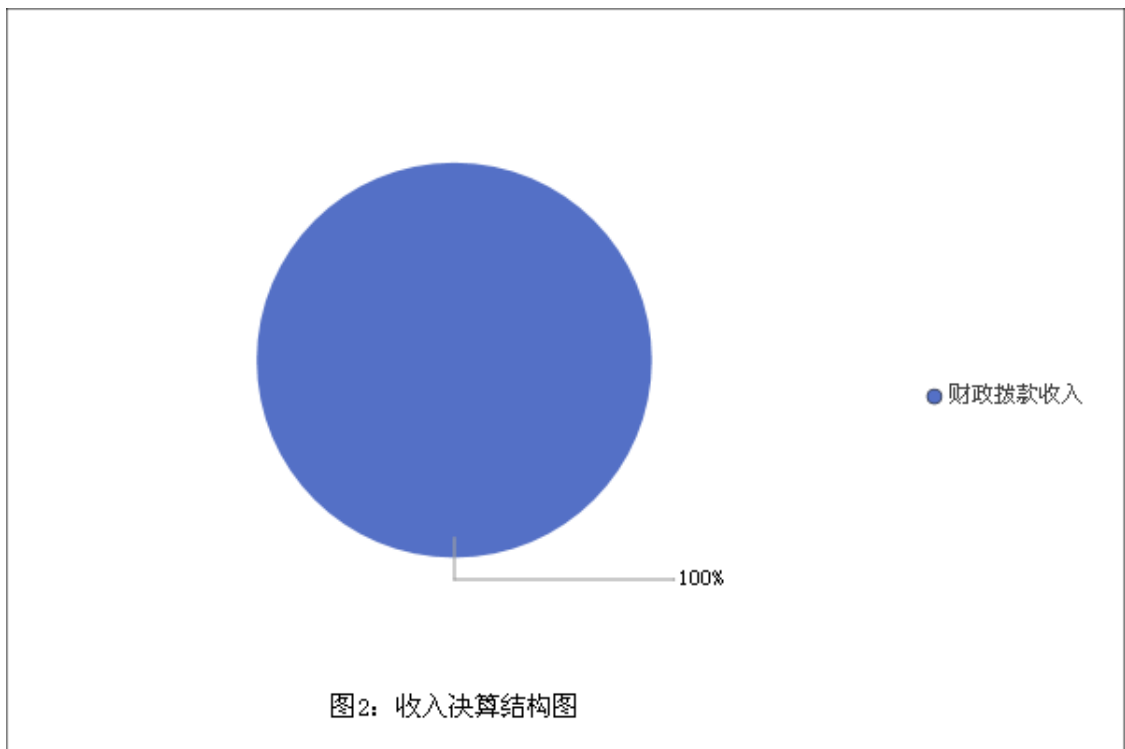


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计379.66万元，其中：财政拨款收入379.66万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入379.66万元。与2024年度相比，增加69.62万元，增长22.46%。主要是人员费用及项目费用增加，导致数据增长。

2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门无上级补助收入。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门无经营收入。

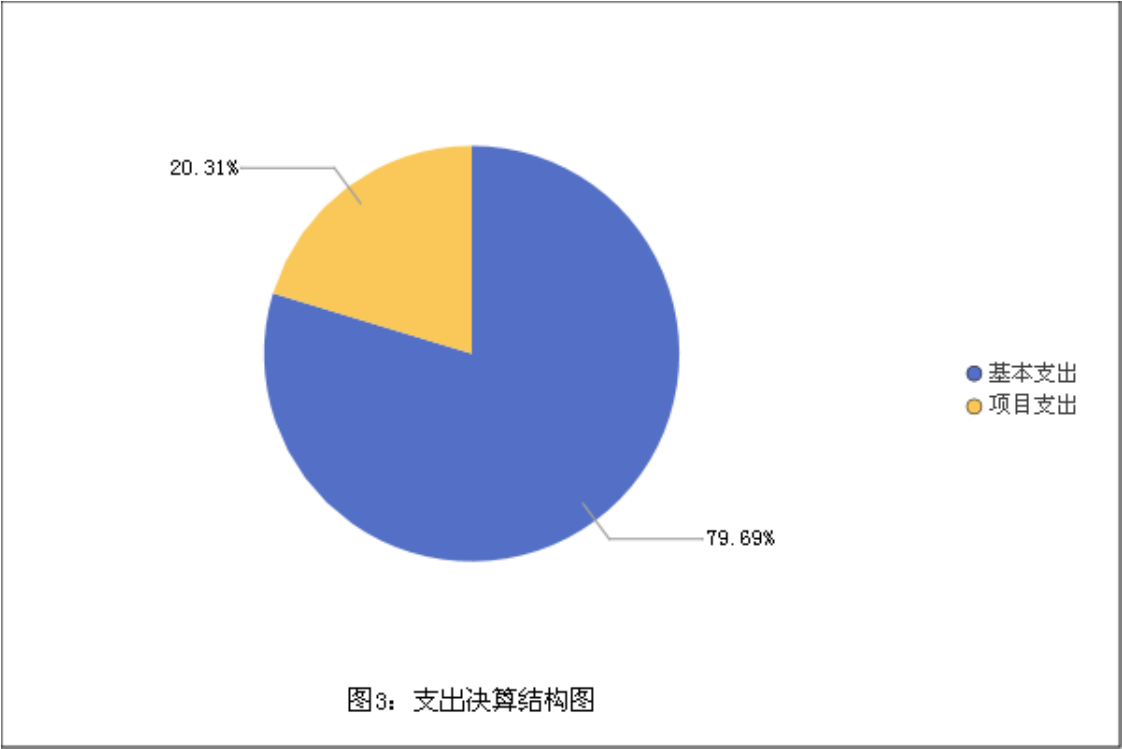
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门无附属单位上缴收入。

6. 其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门无其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计379.66万元，其中：基本支出302.56万元，占79.69%；项目支出77.1万元，占20.31%。



（二）支出决算具体情况

- 1. 基本支出302.56万元。与2024年度相比，增加30.51万元，增长11.21%。主要是人员增加，导致费用增加。
- 2. 项目支出77.1万元。与2024年度相比，增加39.11万元，增长102.95%。主要是项目费用增加，导致费用增长。
- 3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门无上缴上级支出。
- 4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门无经营支出。
- 5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门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

2025年度财政拨款收、支总计均为379.66万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加69.62万元，增长22.46%。主要是人员费用及项目费用增加，导致整体费用增长。

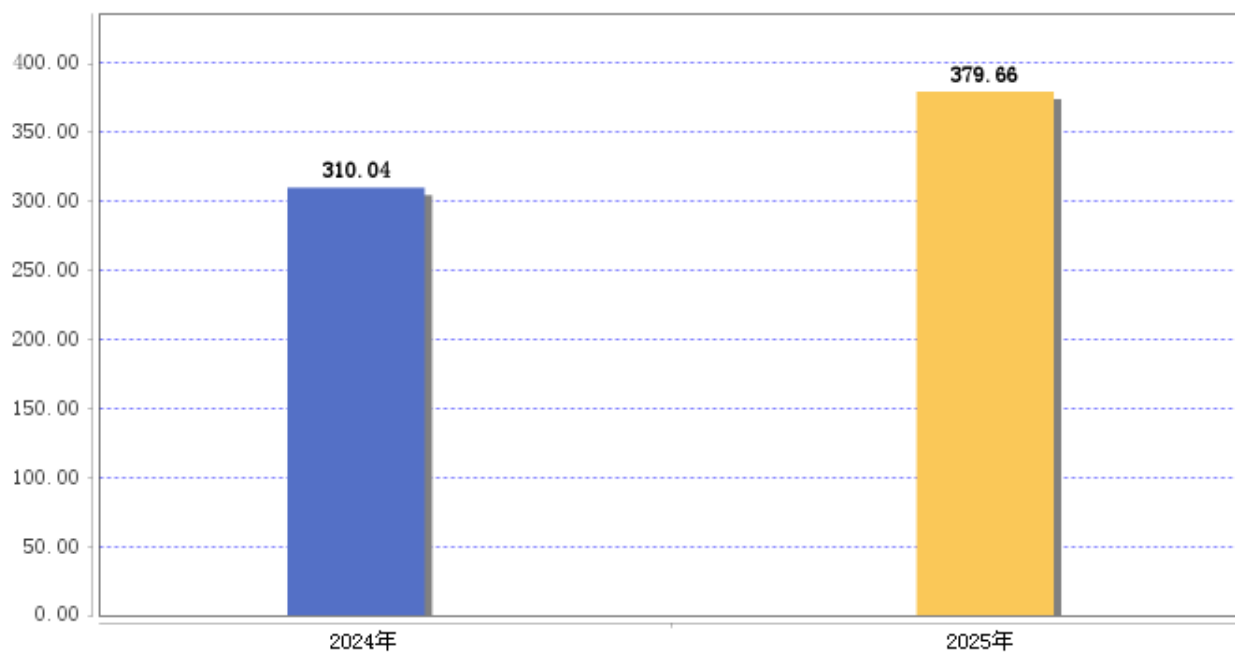


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本支出、项目支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，2025年度决算数为301.51万元，占财政拨款支出总额的79.42%，主要用于人员工资、妇女儿童事业发展资金项目支出等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出379.66万元，占本年支出合计的

100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加69.62万元，增长22.46%。主要是人员、项目费用增加，导致费用增加。

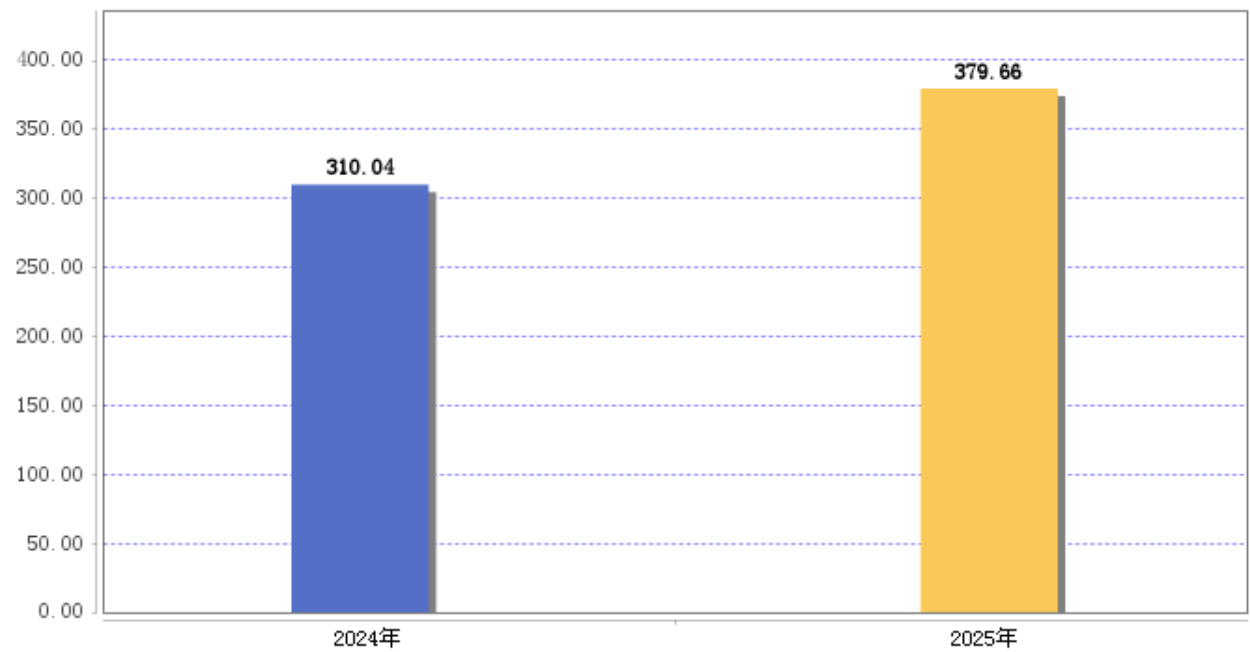
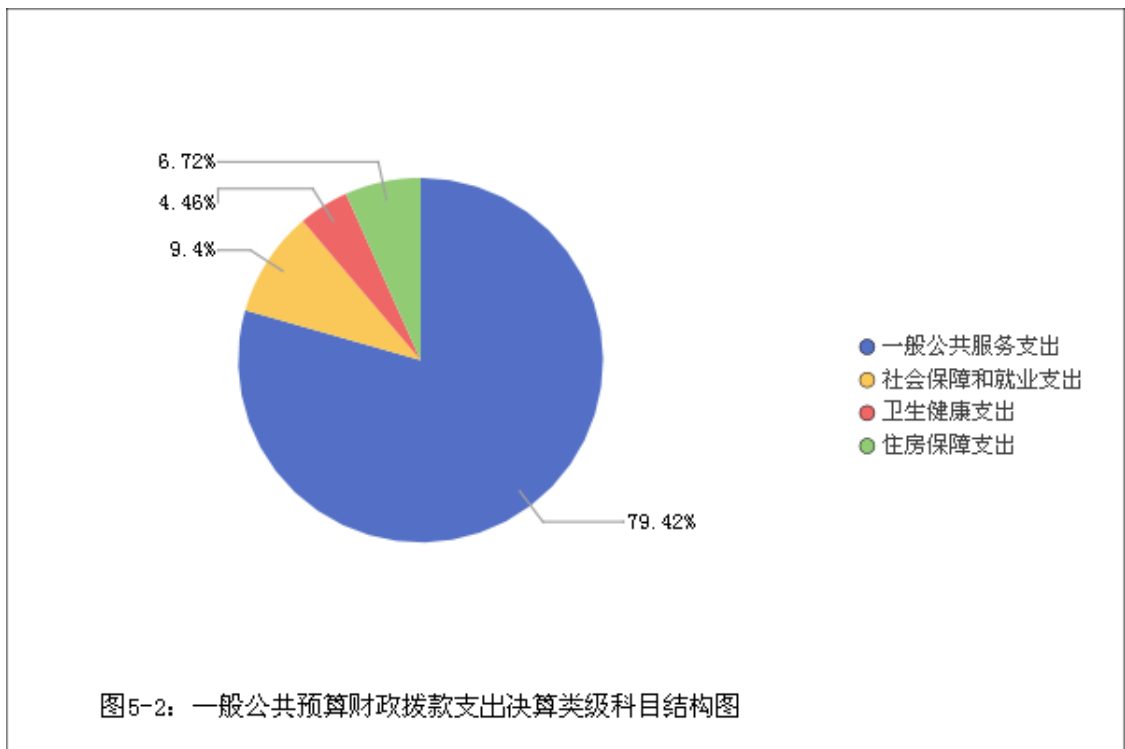


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出379.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出301.51万元，占79.42%；社会保障和就业支出（类）支出35.68万元，占9.4%；卫生健康支出（类）支出16.92万元，占4.46%；住房保障支出（类）支出25.55万元，占6.72%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为425.76万元，支出决算为379.66万元，完成年初预算的89.17%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目费用压减，导致费用减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为113.2万元，支出决算为116.58万元，完成年初预算的102.99%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员费用增加，导致费用增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为111.04万元，支出决算为105.35万元，完成年初预算的94.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调整，导致费用减少。

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）。年初预算为119万元，支出决算为79.59万元，完成年初预算的66.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目费用压减，导致费用减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为30.92万元，支出决算为30.68万元，完成年初预算的99.22%。人员调整，导致费用减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.53万元，支出决算为8.57万元，完成年初预算的74.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调整，导致费用减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.01万元，支出决算为8.35万元，完成年初预算的83.42%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调整，导致费用减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.06万元，支出决算为25.55万元，完成年初预算的101.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调整，导致费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算302.56万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费284.53万元，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、生活补助、奖励金等。

公用经费18.03万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成全年预算数的100%。

（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，2025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，2025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0.05万元，支出决算为0.05万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.05万元，主要用于接待各级领导观摩、调研工作，共计接待1批次、3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

2025年度机关运行经费支出12.06万元，比年初预算数增加0.78万元，增长6.91%，主要原因是残保金费用增长，导致费用增加。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025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、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（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，荣成市妇女联合会组织对2025年度市级预算项目全面开展绩效自评，涉及预算项目3个，预算资金77.10万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对“妇女儿童事业发展资金”“省级妇女儿童事业发展资金”“离退休干部经费”等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金77.10万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。荣成市妇女联合会2025年度市级预算项目绩效自评的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，资金使用比较合理，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。

今年在部门决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“妇女儿童事业发展资金”“省级妇女儿童事业发展资金”“离退休干部经费”等3个项目的绩效自评表。

1. “妇女儿童事业发展资金”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93.4分。全年预算数为119万元，执行数为70.05万

元，完成预算的58.88%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标值，但资金执行率低。发现的主要问题及原因：绩效目标不够清晰、项目不够细化。下一步改进措施：做好项目明细，细化项目。

2. “省级妇女儿童事业发展资金”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93.5分。全年预算数为20万元，执行数为6.9万元，完成预算的34.5%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标值，但资金执行率低。发现的主要问题及原因：绩效目标不够清晰、项目不够细化。下一步改进措施：做好项目明细，细化项目。

3. “离退休干部经费”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0.14万元，执行数为0.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标值。

2025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）部门评价结果。“妇女儿童事业发展资金”项目，绩效评价得分为93.4分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）财政重点评价结果。市财政局对我部门“妇女儿童事业发展资金”项目开展绩效评价。该项目绩效评价等级为“优”。

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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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），主要用于反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单

位离退休（项），主要用于反映离退休干部的活动经费。

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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2025 年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门：荣成市妇女联合会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1	省级妇女儿童事业发展资金	荣成市妇女联合会	93.5	优
本级项目支出绩效自评				
1	妇女儿童事业发展资金	荣成市妇女联合会	93.4	优
2	离退休干部经费	荣成市妇女联合会	100	优

2025年度预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		妇女儿童事业发展资金						
主管部门		荣成市妇女联合会			项目实施单位	荣成市妇女联合会		
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	119	119	70.06	10	58.88%	5.9	
	其中：当年财政拨款	119	119	70.06	—	58.88%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	家庭教育工作借力中国儿童中心、爱自然生命力体系资源举办智慧父母训练营，推送多位资深高级导师视频号公益直播50条。婚姻家庭辅导中心工作：全年开展开展反霸凌反性侵等法治教育活动不少于5场次；对于来访离婚诉前调解群众给予法律援助；通过婚辅志愿者辅导，当事人改善婚姻家庭关系比例下降。妇儿发展规划工作：开展“巾帼情 益同行”妇女公益服务项目活动不少于20场次；开展“社会妈妈”虹桥拉手活动帮助困境孩子，对社会爱心人士颁发爱心证书。开展“巾帼之声”宣讲活动，全年不少于10场次，引导广大妇女和家庭心向党；提升儿童城市空间，持续拓展儿童友好实践基地达到110处。妇女儿童活动中心工作：全年开展公益课程20余种；创业创新巾帼行动工作：全年开展电商培训不少于5场次；挖掘、培育镇、村、企、社会组织等各类巾帼创客实践基地不少于2处；汇聚女企业家、返乡创业妇女人才等力量，通过开展培训、对接帮扶等工作。“精致农家·美丽庭院”创建行动工作：推动乡村振兴工作，打造美丽乡村美丽庭院，购置宣传品推动工作开展；年内开展不少于1场观摩会，树先锋、学亮点改善居家生活习惯。“六一”儿童节慰问工作：节日前开展儿童关爱走访活动，走访学校不少于3所。			家庭教育工作借力中国儿童中心、爱自然生命力体系资源举办智慧父母训练营，推送多位资深高级导师视频号公益直播50条。婚姻家庭辅导中心工作：全年开展开展反霸凌反性侵等法治教育宣传活动5场次；25年接案数320，参与调解266，调解成功145，调解成功率是54.5%。妇儿发展规划工作：开展“巾帼情 益同行”妇女公益服务项目活动不少于10场次；开展“社会妈妈”虹桥拉手活动帮助困境孩子，对社会爱心人士颁发爱心证书。开展“巾帼之声”宣讲活动，全年20余次，引导广大妇女和家庭心向党；提升儿童城市空间，持续拓展儿童友好实践基地达到110处。妇女儿童活动中心工作：全年开展公益课程10余种；创业创新巾帼行动工作：全年开展电商培训6场次；汇聚女企业家、返乡创业妇女人才等力量，通过开展培训、对接帮扶等工作。“六一”儿童节慰问工作：节日前开展儿童关爱走访活动，走访学校4所，购买孩子所需物资。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	开展三八节妇女大会就餐费用标准	≤40元/人	40元/人	10	10	
			婚姻辅导志愿者每天补贴标准	≤80元/人/天	80元/人/天	10	10	
	产出指标	数量指标	反霸凌反性侵等法治教育活动数量	≥5场次	5场次	5	5	
			开展“巾帼情 益同行”妇女公益服务项目活动数量	≥20场次	20场次	5	5	
			开展妇女儿童业余公益课程数量	≥20种	10种	5	2.5	压减费用，课程减少。
			全年开展电商创业培训数量	≥5场次	6场次	5	5	
		质量指标	基层妇联组织成员素质及提升覆盖率	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	六一慰问走访时间	2025年6月初	2025年6月初	5	5	
			处理婚调来电来访案件的及时率	≥90%	≥90%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	救助低收入妇女对两癌政策知晓率	≥85%	≥85%	5	5	
			对来访离婚夫妇进行婚姻关系辅导率	≥85%	≥85%	5	5	
		可持续影响指标	年度开展家庭教育工作持续率	≥85%	≥85%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市妇女儿童对妇联工作满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分		93.4						

2025年度预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		省级妇女儿童民族宗教事业发展资金						
主管部门		荣成市妇女联合会			项目实施单位	荣成市妇女联合会		
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	20	20	6.9	10	34.50%	3.5	
	其中：当年财政拨款	20	20	6.9	—	34.50%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	妇女儿童家园提质增效工程1处； 基层妇联组织成员素质提升培训不少于3000人； 低收入妇女“两癌”救助5人； 邀请讲师开展婚姻家庭知识宣传活动不少于5场次； 在镇街打造新领域妇联组织不少于20个； 开展家庭教育骨干培训不少于50人，50名家庭教育骨干每人在社区（村）家长学校开展不少于3次指导服务			1.妇女儿童家园提质增效工程1处，县级妇联购买物资有效推动省级妇女儿童家园的有效发展； 2.基层妇联组织成员素质提升培训4100人，增强基层妇联组织身份意识和履职能力； 3.贫困母亲两癌救助5人，让患病妇女感受到“娘家人”的温暖。 4.开展家庭教育骨干培训50人，50名家庭教育骨干每人在社区（村）家长学校开展150场次指导服务。 5.开展“爱心妈妈”队伍培训100人；开展困境儿童关爱活动参与人数54人； 6.开展婚姻家庭知识宣传活动5场次；聘请专业律师对来访群众提供法律咨询服务； 7.在22个镇街全面开展“法律明白人”培养工作，加强各级妇联干部、执委的法治教育培训，把法治素养提升落在基层。 8.打造新领域妇联组织25个；围绕面向“三新”领域妇女，组织开展思想引领、教育培训、激励帮扶、关爱服务等活动6场次； 9.12338维权中心开展维权普法宣传活动，接听妇女维权热线，协同联动相关部门，保护妇女儿童的合法权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	得分		偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	基层妇联组织素质提升工程	≤3.5万元	3.5万元	20		
	产出指标	数量指标	省级资金基层妇联组织成员素质提升培训人数	≥3000人	4100人	5		
			改造提升省级妇女儿童家园数量	≥1个	1个	5		
			开展婚姻家庭知识宣传活动场次	≥5场次	5场次	5		
			镇街打造新领域妇联组织数量	≥20个	25个	5		
		质量指标	低收入妇女“两癌”救助标准	=10000元/人	10000元/人	10		
		时效指标	“两癌”救助完成时限	2025年11月30日	45951	10		
	效益指标	社会效益指标	对离婚夫妇进行婚姻家庭关系辅导率	≥70%	≥90%	5		
通过辅导，当事人改善婚姻家庭关系占申请离婚登记总数的比率			≥40%	≥50%	5			
	可持续影响指标	基层妇联组织成员素质提升培训人员持续时间	一年	一年	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困母亲两癌救助人员满意度	≥85%	≥85%	10			
总分		93.5						

2025年度预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		离退休干部经费						
主管部门		荣成市妇女联合会			项目实施单位	荣成市妇女联合会		
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	0.135	0.135	0.135	10	100.00%		10
	其中：当年财政拨款	0.135	0.135	0.135	—	100.00%		—
	上年结转资金				—			—
	其他资金				—			—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		离退休干部3人，0.135万元。			离退休干部1人，0.135万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	离退休干部每人经费	≤450元/人	450元/人	20	20	
	产出指标	数量指标	退休人员数量	≥3人	3人	20	20	
		质量指标	离退休干部经费利用率	≥85%	100%	10	10	
		时效指标	完成离退休经费使用时间	2025年11月底前	2025年11月底前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	离退休干部生活质量提升率	≥85%	85%	10	10	
		可持续影响指标	持续发放离退休干部经费	持续	持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员对退休生活满意度	≥85%	85%	10	10	
总分			100					

妇女儿童事业发展资金项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景。根据荣成市妇女联合会“三定”方案的职能工作进行立项，贯彻执行党和政府有关妇女工作的方针、政策；落实上级妇联布置的各项任务；执行市妇女代表大会的决议和市妇女联合会执委会的决定；指导全市各级妇女组织开展妇女儿童工作及宣传教育工作；调查研究新时代全市妇女儿童工作的情况与问题，及时向市委、市政府提出建议；指导全市妇女组织建设；协调党委培养、选拔女干部；联系团体会员并给予业务指导；促进妇女参政；参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策措施，维护妇女儿童的合法权益；组织和动员全市妇女投身经济社会建设、勇于创新创业、开展文明实践活动、助力乡村振兴战略；协助政府制定和实施《荣成市妇女发展规划》、《荣成市儿童发展规划》；充分发挥市妇女儿童活动中心载体作用，面向全市妇女儿童提供优质服务,树立良好品牌形象；完成市委、市政府交办的其他任务。承担市妇女儿童工作委员会的日常事务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（二）项目预算

妇女儿童事业发展资金预算金额 119 万元。

（三）项目计划实施内容

①项目立项时间：自 2022 年项目由“妇儿发展规划”、

“巾帼创业创新行动”、“精致农家·美丽庭院”创建工作、“儿童友好城市建设”“婚姻家庭辅导中心”“妇女儿童活动中心”、“六一儿童专项活动”七个小专项合并统称“妇女儿童事业发展资金”专项。

1. 总体目标

聚焦妇女儿童维权关爱、公益服务、家庭教育、创业赋能等职能，规范经费支出，开展宣传培训、帮扶慰问、婚姻调解等工作，维护妇女儿童合法权益，提升群众满意度，促进妇女儿童事业发展。

2. 年度目标

严格执行经费补贴、就餐开支标准；完成法治宣传、公益服务、创业培训等活动任务，开展妇女儿童公益课程，提升基层妇联履职能力；按时完成节日慰问，及时处置婚姻调解案件；落实两癌政策宣讲、婚姻家庭辅导，持续推进家庭教育工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、评价对象和范围

评价目的：客观衡量项目资金产出效益，核查资金使用规范性、目标完成度，找准存在问题，为后续项目预算安排、优化妇女儿童服务提供依据。

评价对象：妇女儿童事业发展资金

评价范围：项目年度经费投入、各项业务活动实施、产出完成、社会效益及服务对象满意度等全部绩效内容。

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

评价思路：遵循客观公正、科学规范原则，对照设定绩效指标，从经济成本、产出、效益、满意度四个维度，核查项目执行、目标实现情况，综合研判项目绩效水平。

评价重点：重点关注经费标准执行情况；各类活动、课程、培训任务完成质量；维权调解、帮扶宣教工作实效；服务对象满意度，以及项目实施存在的短板。

评价指标体系：指标体系共 4 个一级指标，总分 100 分。经济成本指标 20 分，考核经费就餐、志愿者补贴标准执行；产出指标 40 分，含数量、质量、时效指标，考核活动场次、课程数量、组织覆盖率、工作完成时效；效益指标 20 分，含社会效益、可持续影响，考核政策知晓、辅导转化、家庭教育持续开展情况；满意度指标 10 分，考核妇女儿童服务满意度。

评价标准：按照得分划分为优（ ≥ 90 分）、良（80- 89 分）、中（60- 79 分）、差（ < 60 分）四个绩效等级。

（三）评价组织实施与评价方法

评价组织实施：①前期准备：收集项目实施方案、财务凭证、活动台账、绩效表等资料；②非现场评价：梳理台账资料，比对绩效目标与实际完成情况；③现场评价：核实活动开展、资金使用真实情况；④综合分析：汇总全部资料，核算得分，梳理成效与问题，形成评价结论。

评价方法：主要采用比较法、资料核查法，将实际完成

值与绩效目标对比，查阅财务、活动档案，结合指标完成情况开展综合评价。

（四）评价局限性

本次评价主要依托项目台账资料开展，部分社会效益指标依靠问卷、台账统计，样本覆盖面存在一定局限。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附得分情况表）

该项目绩效评价得分 93.4 分，评价结果为 “优”。

妇女儿童事业发展资金项目绩效评价得分情况表
表格

一级指标	指标分值	得分	得分率
执行	10	5.9	59%
成本	20	20	100%
产出	40	37.5	93.75%
效益	20	20	100%
满意度	10	10	100%
合计	100	93.4	93.4%

注：本项目表格原始框架无决策、过程指标，可根据实际补充。

（三）指标分析

决策指标分析：（无则写：本套绩效表未设置决策指标，

项目立项依据充分，符合妇联业务职能）

过程指标分析：（无则写：本套绩效表未设置过程指标；项目经费严格执行就餐、志愿者补贴标准，成本指标 20 分全部完成）

产出指标分析：总分 40 分。法治宣传、公益服务、电商创业培训、基层妇联覆盖率、六一慰问、婚调案件及时率均完成目标；受经费压减影响，妇女儿童业余公益课程仅完成 10 种，未达到 ≥ 20 种的目标，该项指标失分。

效益指标分析：总分 20 分。低收入妇女两癌政策知晓率、离婚夫妇婚姻辅导率、家庭教育工作持续率均达到预设指标，社会效益、可持续影响目标基本实现。

四、项目实施成效

项目严格落实经费管控，完成大部分既定工作任务。开展多场法治宣教、妇女公益、创业培训活动，基层妇联履职覆盖面达标，婚姻家庭矛盾调处及时，完成六一走访慰问。有效普及两癌惠民政策，开展婚姻家庭辅导，家庭教育工作持续推进，妇女儿童对妇联工作整体满意度达标，切实维护妇女儿童权益，取得良好社会成效。但受经费压缩影响，公益课程供给不足，后续需优化项目策划。