

2024 年度 莆田市妇联部门决算

目 录

第一部分 部门概况 ·····	4
一、部门主要职责·····	5
二、部门决算单位基本情况·····	5
三、部门主要工作总结·····	5
第二部分 2024 年度部门决算表 ·····	13
一、收入支出决算总表·····	14
二、收入决算表·····	16
三、支出决算表·····	18
四、财政拨款收入支出决算总表·····	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·····	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	27
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	28
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	29
第三部分 2024 年度部门决算情况说明 ·····	30
一、收入支出决算总体情况说明·····	31
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	32
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	32

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	34
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	34
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	34
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ·····	35
八、预算绩效情况说明·····	36
九、其他重要事项情况说明·····	36
第四部分 名词解释·····	38
第五部分 附件·····	41

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市妇联的主要职责是：立足引领、服务、联系的职能定位，以团结引导各族各界妇女听党话、跟党走为政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市妇联包括 5 个机关行政科室及 3 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
莆田市妇女联合会	行政单位	10
莆田市妇女儿童活动中心	公益二类事业单位	6
莆田市儿童活动中心幼儿园	公益二类事业单位	51
莆田市妇女维权法律服务中心	公益一类事业单位	2

三、部门主要工作总结

2024 年，莆田市妇女联合会主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记在同全国妇联新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神，扎实推进党纪学习教育，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，认真履行“引领、联系、服务”职责，有效发挥桥梁纽带作用。围绕上述任务，重点完成了

以下工作：

（一）凝心铸魂，思想引领取得新成效

“宣讲+服务”提质效。深化“木兰讲堂”思政领航行动载体，落实“一月一宣讲”计划，依托全市各级妇女爱国主义教育基地、特色学习教育资源，推动7所“新时代巾帼讲习所”建设，通过老百姓喜闻乐见的聊天式、讲故事式、拉家常式等方式开展“八闽巾帼红·木兰讲堂”宣讲活动196场，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”。**“线上+线下”齐发力。**坚持以木兰溪综合治理为统领，深入开展“巾帼情”木兰护水行动，常态化开展爱河、护河、巡河；指导**城厢区妇联**整理宋代女性钱四娘筑陂治溪的事迹，指导木兰溪展示馆—木兰坡公园申报省级妇女爱国主义教育基地。做优做实“垃圾分类·家家时尚”项目，打造2个试点社区，制作3个主题宣传视频，开展40场垃圾分类主题宣传活动，营造家家参与垃圾分类的社会氛围。向省妇联推荐40多件莆田市改革开放以来妇女以及妇女工作相关的展品，展示党领导下莆田妇女运动风采。**“新媒+妇联”聚合力。**响应市委市政府“清风润莆田——致全市人民的一封信”号召，开展“清风润莆田”巾帼“四个引领”宣传行，推出《诚以立身，信以旺城》《简朴之美，幸福之源》《邻里之间，温情满溢》《文明之风，拂遍莆田》等“清风润莆田”系列解读文章5篇，被“文明福建”“文明风”等平台转发采用。注重做好涉妇

女领域政治安全，撰写典型案例《莆田市凝聚巾帼之力 守护国家安全之基》被《福建国安要情》采用刊登。**仙游县妇联**联合民间网红制作有关抵制高价彩礼的宣传短视频，利用抖音等小微平台宣传倡导家庭文明新风，获得转发点赞量超万次。

（二）聚焦中心，巾帼建功增添新亮点

聚焦乡村振兴。持续推进乡村巾帼工匠培育专项计划，开展产教融合、师徒传承、送教下乡等活动，开办素手绘芳华——莆田市首届巾帼油画作品展。在 2024 海峡两岸（莆田）工艺品博览会上打造莆台巾帼工匠馆，100 余件莆台巾帼工艺作品亮相莆田市工艺美术城。打造市级美丽庭院示范户 2300 户，省级美丽庭院 590 户，与园林集团签订框架协议，开展“花香进庭院 乡村焕新颜”活动，由园林集团一次性赠送市场价值 10 万元的花卉苗木给美丽庭院示范户，开展庭院花卉种植养植培训等活动，助力美丽庭院建设提档升级。培育省级巾帼示范基地 3 个，争取资金 15 万元，激发女能人、女致富带头人示范引领作用。**聚焦就业创业。**推动家政就业服务进社区，在全市 54 个社区设立家政服务点、设立“宝妈·灵活就业岗驿站”，开展保姆育婴、养老护理、整理收纳等公益培训及服务超 100 次，培训 5000 余人次，通过分时段灵活服务、弹性工作等模式助力近 400 名妇女实现“家门口”就业。联合商务局举办莆田市家政进社

区活动启动仪式、举办母婴护理员职业技能竞赛 5 场，助力我市家庭服务业提质增效。通过“妇联+社会组织”，帮扶 5 个县区 46 名“顶梁柱母亲”，其中 44 人实现就业。联合农商银行创业女性提供小额妇女贷款，截止到 9 月底，共投放女性贷款 6517 人，金额 18.7 亿元。**聚焦两岸融合。**组织“女科技特派员”与福建省马偕生物科技有限公司开展结对共建，通过春耕春种、旅游推广等业务指导，服务女台商创新创业发展。联合开展“灼灼其华，‘湄’美与共”莆台妇女庆“三八节”系列活动、“跨越水墨·国潮童年”莆台儿童国画写生活活动、“莆台姐妹一家亲 同心融合向未来”莆台经贸文化交流活动，积极参与两岸同胞迎中秋联谊活动，加强莆台妇女儿童文化交流。

（三）做暖家庭，家庭家教家风建设引领新风尚

家庭助力社会治理。聚焦“做强乡镇、做实村居，做精网格、做暖家庭”，在 2023 年创新探索“‘妇’联网 治家有数”基层治理行动的基础上，升级打造维权关爱五项机制，发挥 973 个网格“妇联专班”作用，带动 7446 名妇联执委兼任网格长、单元长，建立“网上微家”8449 个；开展婚姻家庭矛盾纠纷大排查大化解专项行动，排查婚姻家庭矛盾纠纷 794 件，化解 709 件；走访排查、关爱帮扶“四类重点户”231 户，完善工作台账，有针对性地开展法律指导、心理疏导、关爱赋能帮扶、家庭教育指导等服务，切实把维权关爱服务做在平常抓在经常落到基层。**家教服务协同育人。**配合

市人大常委会开展家庭教育促进“一法一条例”执法检查。联合市教育局全面开展中小学性别平等教育，重点培育试点学校 58 所；联合开展 2024 年秋季“开学家长第一课”家庭教育公益讲座活动，邀请福建师范大学博士生导师叶一舵为家长作题为《青少年（孩子）常见心理问题的识别与应对》讲座，线上线下参与人数 70 多万；联合市法院开展“我是小法官”职业体验活动 5 场次。落实向社区（村）选派“家庭教育特派员”制度，实现全省首家将“家庭教育特派员”选派工作和活动开展情况纳入绩效正向激励考评内容，招募“家庭教育特派员”1528 名，逐步补充社区（村）家庭教育工作力量。全省首家成立由市妇联、市教育局、市关工委、市科协、市消防救援支队组成的家教特派员联盟，赴南日岛、大洋乡等边远地区，开展爱心结对、科普秀、安全教育、家教讲座等活动 10 多场次。加强家庭教育“一法一例”普法宣传，今年以来累计开展宣传活动 132 场次，发放宣传材料 3 万余份，推进家庭教育法治理念深入人心。**家风文化浸润人心。**开展“奋进新征程、共筑家国梦”莆田市 2024 年家庭教育宣传周、“传承好家风·当好廉内助”亲子巡游廉政文化点等特色活动 427 场，服务家长儿童 3.2 万人次。继续打造“云”家教品牌，联合市委网信办线上征集好家风好家训活动，在市妇联微信公众号开设“萌娃晒家风”专栏，征集 65 条，刊发好家风 20 条，弘扬家庭美德。**秀屿区妇联**牵头制定《关于加强媒人、婚姻介绍所等从业人员管理制度（试

行)》，召开媒人管理培训会议，大力宣传新时代文明婚育新观，推动移风易俗进万家。

(四) 依法维权，关爱服务再上新台阶

强化源头参与。配合省人大和省妇联召开《福建省妇女权益保障条例》立法调研座谈会，发动律师、法学会成员和社会各界建言献策。召开 2024 年法规政策性别平等评估工作会议，对《莆田市分级诊疗促进条例》(草案)进行评估，从源头上保障妇女儿童合法权益。积极参与福建省婚姻家庭法学专题研讨征文，广泛发动机关企事业单位相关人员参与，推荐 7 篇论文获奖，其中一等奖 1 篇，市妇联获评优秀组织奖。**优化维权服务。**畅通信访渠道，发挥妇联信访窗口作用，妥善化解各类信访案件 103 件。把法治宣传教育作为妇女维权的基础性工程，线上通过微信公众号、短视频等形式向广大妇女群众普及法律知识；线下组织开展“法治开学第一课”“巾帼暖人心 法爱润万家”等主题普法宣传 53 场，提高妇女群众尊法学法守法用法的自觉性和主动性。**荔城区妇联**组建“木兰春蕾”队伍，立足本职做好被害儿童的法律援助、心理辅导、经济帮扶等保护救助工作。**深化关爱帮扶。**全省首创开展“木兰守护-520 爱心结对”专项行动，广泛招募包括人大代表、政协委员等在内的爱心人士 5203 人，结对留守儿童、困境儿童 3754 人，通过爱心人士与留守流动儿童之间爱意流动的双向奔赴，实现结对帮扶“0”掉队。持续打造“N+爱心妈妈驿站+儿童友好空间”多元建设模式，

设立联合体育、民俗、农商银行、新华书店等特色“爱心妈妈”驿站 28 个，开展亲情陪伴、科普宣传、劳动教育等关爱服务 203 场，覆盖留守困境儿童 3000 多人次。常态化开展“连心工程”等公益行动，慰问困难妇女儿童 265 人次，发放慰问物资 10.8 万元。实施“春蕾计划”，资助 85 名女大学生发放助学金 44.5 万。助力落实“适龄女性 HPV 疫苗免费接种”为民办实事项目，开展公益讲座、宣讲活动 35 场次。募集“母亲健康 1+1”爱心捐赠款 70 万余元，救助低收入妇女“两癌”患者 212 人，发放救助资金 106 万元。

（五）固本强基，深化妇联改革实现新突破

横向填补妇联组织盲区。推进我市唯一高校——湄洲湾职业技术学院成立妇联，填补高校领域妇联空白。指导加强机关、企事业单位妇联组织建设，建立组织台账，摸清底数现状，进一步扩大组织覆盖面，延伸妇联组织工作触角。**纵向推进“三新”领域妇联组织建设。**组建一支由 1071 名“专职妇干+执委+优秀妇女代表+党建指导员+网格员”组成的妇建指导员队伍，分层级“点对点”开展妇建指导，通过单独建、联建、统建等形式推动“三新”领域妇联组织建设，建立妇联组织 136 家，“妇女之家”“妇女微家”等阵地 226 个，涵盖商圈、互联网、直播、物流等众多“三新”领域行业企业；完成女性社会组织妇联组织建设全覆盖；持续推进“链上妇联”计划，实现十三条重点产业链均有妇联组织新突破。**全面激发妇联组织工作活力。**围绕妇女群众需求建设

“妇女之家”“妇女微家”“执委工作室”1682个，建立妇女小组3263个，带动基层妇联执委建立指尖上的“妇女微家”（妇女微家微信群）5875个。开展“兴化暖冬‘执’为有你”执委履职特别行动，持续推动妇联执委为妇女儿童办实事好事6539件，妇联执委联系妇女群众101427人次，努力形成“妇联联动执委，执委联系妇女群众”的工作局面。

（六）开展各类妇女儿童公益培训班和学前教育工作。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：莆田市妇女联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,878.85	一、一般公共服务支出	552.75
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1,254.43
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	18.32	八、社会保障和就业支出	51.68
		九、卫生健康支出	18.12
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	29.89
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：莆田市妇女联合会

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,897.16	本年支出合计	1,906.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	12.32	年末结转和结余	2.61
总计	1,909.49	总计	1,909.49

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

编制单位：莆田市妇女联合会汇总

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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计	1, 897. 16	1, 878. 85				18. 32
201			一般公共服务支出	543. 04	524. 72				18. 32
20129			群众团体事务	543. 04	524. 72				18. 32
2012901			行政运行	248. 84	248. 84				
2012902			一般行政管理事务	112. 65	112. 65				
2012950			事业运行	145. 57	145. 55				0. 02
2012999			其他群众团体事务支出	35. 98	17. 68				18. 30
205			教育支出	1, 254. 43	1, 254. 43				
20502			普通教育	1, 254. 43	1, 254. 43				
2050201			学前教育	1, 254. 43	1, 254. 43				
208			社会保障和就业支出	51. 68	51. 68				
20805			行政事业单位养老支出	35. 28	35. 28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 28	35. 28				
20808			抚恤	12. 40	12. 40				

收入决算表

公开 02 表

编制单位：莆田市妇女联合会汇总

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
支出功能分类科 目编码		科目名称							
类	款	项	合计	1,897.16	1,878.85				18.32
2080801		死亡抚恤	12.40	12.40					
20899		其他社会保障和就业支出	4.00	4.00					
2089999		其他社会保障和就业支出	4.00	4.00					
210		卫生健康支出	18.12	18.12					
21011		行政事业单位医疗	18.12	18.12					
2101101		行政单位医疗	7.18	7.18					
2101102		事业单位医疗	3.77	3.77					
2101103		公务员医疗补助	7.17	7.17					
212		城乡社区支出	29.89	29.89					
21202		城乡社区规划与管理	29.89	29.89					
2120201		城乡社区规划与管理	29.89	29.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：莆田市妇女联合会汇总

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	552.75	410.81	141.94		
20129			群众团体事务	552.75	410.81	141.94		
2012901			行政运行	248.84	248.84			
2012902			一般行政管理事务	119.46		119.46		
2012950			事业运行	145.57	145.57			
2012999			其他群众团体事务支出	38.89	16.40	22.49		
205			教育支出	1,254.43	1,035.49	218.95		
20502			普通教育	1,254.43	1,035.49	218.95		
2050201			学前教育	1,254.43	1,035.49	218.95		
208			社会保障和就业支出	51.68	47.68	4.00		
20805			行政事业单位养老支出	35.28	35.28			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.28	35.28			
20808			抚恤	12.40	12.40			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：莆田市妇女联合会汇总

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
2080801			死亡抚恤	12.40	12.40			
20899			其他社会保障和就业支出	4.00	4.00			
2089999			其他社会保障和就业支出	4.00	4.00			
210			卫生健康支出	18.12	18.12			
21011			行政事业单位医疗	18.12	18.12			
2101101			行政单位医疗	7.18	7.18			
2101102			事业单位医疗	3.77	3.77			
2101103			公务员医疗补助	7.17	7.17			
212			城乡社区支出	29.89	29.89			
21202			城乡社区规划与管理	29.89	29.89			
2120201			城乡社区规划与管理	29.89	29.89			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市妇女联合会汇总

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1,878.85	一、一般公共服务支出	524.72	524.72		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1,254.43	1,254.43		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	51.68	51.68		
		九、卫生健康支出	18.12	18.12		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	29.89	29.89		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市妇女联合会汇总

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,878.85	本年支出合计	1,878.85	1,878.85		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,878.85	总计	1,878.85	1,878.85		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：莆田市妇女联合会汇总

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
合计		1, 878. 85	1, 495. 68	383. 17
201	一般公共服务支出	524. 72	394. 39	130. 33
20129	群众团体事务	524. 72	394. 39	130. 33
2012901	行政运行	248. 84	248. 84	
2012902	一般行政管理事务	112. 65		112. 65
2012950	事业运行	145. 55	145. 55	
2012999	其他群众团体事务支出	17. 68		17. 68
205	教育支出	1, 254. 43	1, 035. 49	218. 95
20502	普通教育	1, 254. 43	1, 035. 49	218. 95
2050201	学前教育	1, 254. 43	1, 035. 49	218. 95
208	社会保障和就业支出	51. 68	47. 68	4. 00
20805	行政事业单位养老支出	35. 28	35. 28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 28	35. 28	
20808	抚恤	12. 40	12. 40	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：莆田市妇女联合会汇总

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
2080801	死亡抚恤	12.40	12.40	
20899	其他社会保障和就业支出	4.00		4.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00		4.00
210	卫生健康支出	18.12	18.12	
21011	行政事业单位医疗	18.12	18.12	
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18	
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77	
2101103	公务员医疗补助	7.17	7.17	
212	城乡社区支出	29.89		29.89
21202	城乡社区规划与管理	29.89		29.89
2120201	城乡社区规划与管理	29.89		29.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：莆田市妇女联合会汇总

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,310.01	302	商品和服务支出	67.44	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	295.55	30201	办公费	0.57	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	38.92	30202	印刷费	0.13	310	资本性支出	
30103	奖金	464.88	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	168.84	30205	水费	9.75	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.74	30206	电费	11.03	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.45	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.20	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	25.18	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	14.20	30211	差旅费	1.06	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	130.41	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：莆田市妇女联合会汇总

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗 补偿	
30199	其他工资福利支出	9. 09	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	118. 23	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	11. 95	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	64. 07	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2. 34	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权 投资	
30308	助学金		30228	工会经费	19. 52	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10. 56	31299	其他对企业补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：莆田市妇女联合会汇总

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助	42. 22	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	7. 00	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
人员经费合计		1, 428. 24	公用经费合计					67. 44

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：莆田市妇女联合会汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.35
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.35

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：莆田市妇女联合会汇总

单位：万元

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 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。

2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：莆田市妇女联合会汇总

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 1,909.49 万元，支出总计 1,909.49 万元，与上年决算数相比，各减少 95.08 万元，下降 4.74%。主要是落实过紧日子要求，工作经费压减等。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1,897.16 万元，比上年决算数减少 90.10 万元，下降 4.53%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,878.85 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 18.32 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1,906.88 万元，比上年决算数减少 85.37 万元，下降 4.29%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,512.10 万元。其中，人员支出 1,444.64 万元，公用支出 67.46 万元。
2. 项目支出 394.78 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1,878.85 万元，支出总计 1,878.85 万元，与上年决算数相比，各减少 85.32 万元，下降 4.34%，主要是：落实过紧日子要求，工作经费压减等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 1,878.85 万元，比上年决算数减少 85.32 万元，下降 4.34%，具体情况如下：

（一）2012901-行政运行248.84万元，较上年决算数增加14.42万元，增长6.15%。主要原因是人员调动等引起人员经费增长。

（二）2012902-一般行政管理事务112.65万元，较上年决算数减少127.25万元，下降53.04%。主要原因是落实过紧日子要求，工作经费压减。

（三）2012950-事业运行 145.55万元，较上年决算数增加1.73万元，增长1.20%。主要原因是人员调动等引起人员经费增长。

（四）2012999-其他群众团体事务支出17.68万元，较上年决算数增加17.68万元。主要原因是妇儿公益培训费回拨款。

（五）2050201-学前教育1,254.43万元，较上年决算数减少28.40万元，下降2.21%。主要原因是人员经费减少。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出35.28万元，较上年决算数增加1.48万元，增长4.38%。主要原因是新增工作人员等引起缴费基数增长。

（七）2080801-死亡抚恤12.40万元，较上年决算数增加12.40万元。主要原因是发放一名工作人员死亡抚恤金。

（八）2089999-其他社会保障和就业支出4.00万元，较上年决算数减少1.00万元，下降20.00%。主要原因是两节慰问费减少。

（九）2101101-行政单位医疗7.18万元，较上年决算数增加0.37万元，增长5.43%。主要原因是在职人员增资等引起缴费基数增长。

（十）2101102-事业单位医疗3.77万元，较上年决算数增加0.12万元，增长3.29%。主要原因是新增工作人员等引起缴费基数增长。

（十一）2101103-公务员医疗补助7.17万元，较上年决算数减少0.86万元，下降10.71%。主要原因是幼儿园将“公务员医疗补助”决算数体现在“学前教育”支出功能科目等。

（十二）2120201-城乡社区规划与管理29.89万元，较上年决算数增加23.97万元，增长404.90%。主要原因是下拨2024年城乡人居环境建设专项资金。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 1,495.68 万元，其中：

（一）人员经费 1,428.24 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 67.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购

置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.35 万元，完成全年预算的 14.00%；较上年减少 1.80 万元，下降 83.72%。主要原因是接待任务减少、未临时追加因公出国（境）任务。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，较上年减少 0.73 万元，下降 100%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是全年未安排因公出国（境）任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平；较上年增加 0 万元，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算持平；较上年增加 0 万元，与上年决算数持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：公车改革。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算持平；较上年增加 0 万元，与上年决算数持平。主要是本部门没有公务车辆。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.35 万元，完成全年预算的

14.00%; 较上年减少 1.07 万元, 下降 75.35%。主要是公务接待任务减少。累计接待 4 批次、24 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求, 本部门组织对 2024 年度 8 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价, 分别是保教业务费等项目, 涉及财政拨款资金共计 210.81 万元, 评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件五)

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 20.47 万元, 比上年决算数减少 4.63 万元, 下降 18.45%, 主要原因是: 落实过紧日子要求, 压减一般性支出等。

(二) 政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 9.48 万元, 其中: 政府采购货物支出 9.48 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 9.48 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 9.48 万元, 占授予中小企业合同金额的 100%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%, 服务采购授予

中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称		妇儿事业促进经费						
主管部门		莆田市妇女联合会			实施单位		莆田市妇女联合会	
项目概况		福建省人民政府办公厅收文编号：2010JK0204文件、中共莆田市第五届委员会〔2010〕39号会议纪要、《福建省妇联、福建省财政厅关于加强基层妇联工作经费保障的通知》（闽妇〔2013〕103号）、中共莆田市第六届委员会〔2013〕39号会议纪要等文件精神，同意将我市妇儿工作经费按全市妇女人口人均2元纳入部门预算（全市妇女常住人口为160万人），用于开展各类主题活动、业务培训班、劳务派遣服务费、宣传服务费、后勤保障等。						
主要成效		为全市妇女儿童事业发展提供有力的经费保障。						
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	71.40	71.40	71.35	10	99.93	10	
	其中：当年财政拨款	71.40	71.40	71.35	—	99.93		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于开展各类主题活动、业务培训班、劳务派遣服务费、宣传服务费、后勤保障等			已按计划全部完成				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	5	5	无
			维护微信公众号、视频号计划成本	≤15万元	15	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	6	6	无
			妇联干部教育培训任务完成率	≥90%	90	8	8	无
			省级及以上宣传报道覆盖面	≥20篇	20	8	8	无
			宣传手册发放数	≥500份	500	8	8	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	90	5	5	无
			投诉量	≤10次	10	5	5	无
	产出指标	数量指标	培训人次	≥100人次	100	6	6	无
			保障覆盖率	≥100%	100	6	6	无
			开展各类主题活动次数	≥5次	5	7	7	无
		质量指标	培训出勤率	≥100%	100	5	5	无
			资金使用合规率	≥100%	100	5	5	无
			在报刊杂志开通宣传版面质量达标率	≥100%	100	6	6	无
时效指标		培训完成及时性	≥90%	90	5	5	无	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						

专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称		莆田市第七次妇女代表大会经费					
主管部门		莆田市妇女联合会		实施单位		莆田市妇女联合会	
项目概况		根据《中华全国妇女联合会章程》拟召开莆田市妇女第七次代表大会，预计全市妇女代表约260人，参会人数约350人，会期2天					
主要成效		圆满完成莆田市妇女第七次代表大会召开。					
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	召开莆田市妇女第七次代表大会，预计全市妇女代表约260人，参会人数约350人，会期2天			会议已于2024年1月召开			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	会议单位成本	≤30万元	20	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	刊发报道数	≥3篇	3	10	10	无
			宣传手册发放数	≥300份	300	10	10	无
			参会妇女界别覆盖面	≥5个	5	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会妇女代表满意率	≥80%	80	10	10	无
	产出指标	数量指标	会议天数	≥2天	2	10	10	无
			会议人数	≥350人	350	10	10	无
		质量指标	会议到会情况	≥70%	85	10	10	无
		时效指标	会议举办完成及时性	≥100%	100	10	10	无
总分值、评价总分（S）							100	
评价等级		优（S≥90）						

专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称		市女企业家综合素质提升建设					
主管部门		莆田市妇女联合会		实施单位		莆田市妇女联合会	
项目概况		为贯彻落实党的二十届三中全会关于“构建高水平社会主义市场经济体制”，坚持致力于为非公有制经济营造发展良好环境和提供更多机会的方针政策。为进一步引导女企业家们弘扬企业家精神，充分提高企业资源要素的利用效率和经营管理水平，市妇联拟指导市女企业家协会，牵头组织开展女企业家综合素质提升的学习培训、活动、考察调研等服务。					
主要成效		进一步引导女企业家们弘扬企业家精神，充分提高企业资源要素的利用效率和经营管理水平。					
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	0.00	3.00	2.99	10	99.67	10
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	2.99	—	99.57	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	指导市女企业家协会，牵头组织开展女企业家综合素质提升的学习培训、活动、考察调研等服务，进一步引导女企业家们弘扬企业家精神，充分提高企业资源要素的利用效率和经营管理水平。			已全面完成			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人次	≥70人	70	5	5	无
			培训天数	≥1天	1	5	5	无
		质量指标	培训出勤率	≥90%	100	10	10	无
			培训按期完成率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	项目完成及时性	≥100%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤440元/人	440	5	5	无
			培训计划成本	≤30000元	30000	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	10	10	无
			受益人群数量	≥70人	70	10	10	无
			培训学员合格率	≥90%	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	90	10	10	无
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						

专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称		市女摄影家综合素质提升建设					
主管部门		莆田市妇女联合会		实施单位		莆田市妇女联合会	
项目概况		深入学习贯彻党的二十大精神，积极响应习近平总书记对旅游工作作出的重要指示精神，团结带领广大女摄影人深入生活，扎根基层，创作多姿多彩多元的影像故事，践行新时代文艺工作者的职责使命，讲好莆田故事，市妇联拟指导市女摄影家协会，实施“巾帼光影·女摄影家综合素质能力提升行动”，牵头组织开展女摄影家综合素质能力提升建设项目，为女摄影家提供学习培训、外出采风、研讨交流、摄影展览等服务，力争推出更多深耕莆田文化资源，释放本土文化魅力的优秀作品。					
主要成效		团结带领广大女摄影人深耕莆田文化资源，释放本土文化魅力的优秀作品。					
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	0.00	10.00	9.71	10	97.10	7
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	9.71	—	97.14	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	指导市女摄影家协会，实施“巾帼光影·女摄影家综合素质能力提升行动”，牵头组织开展女摄影家综合素质能力提升建设项目，为女摄影家提供学习培训、外出采风、研讨交流、摄影展览等服务，力争推出更多深耕莆田文化资源，释放本土文化魅力的优秀作品。			已全面完成			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	摄影作品入选数量	≥80幅	100	5	5	无
			培训人次	≥20人	30	5	5	无
			培训天数	≥2天	2	5	5	无
		质量指标	入选摄影作品巡展覆盖率	≥2次	2	5	5	无
			培训按期完成率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	项目完成及时性	≥100%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	摄影展计划成本	≤6万元	5.2	5	5	无
			人均培训成本	≤440元	440	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	观展人次	≥100人	100	10	10	无
			宣传及报道覆盖面	≥2篇	2	10	10	无
			报道点击率	≥400次	10	10	0.25	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	90	10	10	无
总分值、评价总分（S）						87.25		
评价等级		良（90>S≥80）						

专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称		慰问经费					
主管部门		莆田市妇女联合会		实施单位		莆田市妇女联合会	
项目概况		拟定在元旦春节期间开展走访慰问活动，切实关心帮助我市困难妇女解决实际生活问题，把党和政府的温暖送给困难妇女群众。					
主要成效		切实关心帮助我市困难妇女解决实际生活问题，把党和政府的温暖送给困难妇女群众。					
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	0.00	4.00	4.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	4.00	4.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	拟定在元旦春节期间开展走访慰问活动			已全面完成			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	慰问人数	≥80人	80	10	10	无
		质量指标	慰问资金使用合规性	≥100%	100	10	10	无
			困难妇女慰问覆盖率	≥80%	100	10	10	无
		时效指标	慰问金发放率	=100%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本 指标	慰问经费	≤4万元	4	10	10	无
	效益指标	社会效益 指标	走访慰问覆盖率	≥30%	30	10	10	无
			慰问活动覆盖面	≥7个	7	10	10	无
			宣传信息报道数	≥1篇	1	10	10	无
	满意度指标	服务对象满 意度指标	慰问对象满意度	≥80%	80	10	10	无
总分值、评价总分 (S)								100
评价等级		优 (S≥90)						

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		妇儿业务活动经费					
主管部门		莆田市妇女联合会		实施单位	莆田市妇女儿童活动中心		
项目概况		业务活动经费主要用于未成年人校外活动及家政业务费，保障中心场所与人员后勤保障正常运营，完善功能室的氛围和设备添置，逐步开展各类妇女儿童艺术培训以及场所零星修缮等					
主要成效		本年度共开设共 64 个班级儿童公益培训班，培训约 3600 人次，同时还开展了丰富的女性、亲子公益活动。					
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	45.60	17.68	17.68	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	45.60	17.68	17.68	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	按需开展妇女儿童公益活动，促进妇女儿童事业的健康发展。			本年度共开设共 64 个班级儿童公益培训班，培训约 3600 人次，同时还开展了丰富的女性、亲子公益活动。			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	课时劳务费	≤400 元/人*节	200	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	单位正常运转 率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	投诉量	≤10 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	培训人次	≥1000 人次	3600	15	15	
		质量指标	培训出勤率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	活动举办完成 及时性	≥80%	70	15	13.13	秋季培训班因新址搬迁时间 未定较迟开展
总分值、评价总分（S）					98.13			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		保教业务费					
主管部门		莆田市妇女联合会		实施单位		莆田市儿童活动中心幼儿园	
项目概况		主要应用于幼儿园临时工工资、社保；日常采购修缮；教师培训费用；办公设备购置费等。相关经费用于支持幼儿园的发展，以便推动幼儿园更好地发挥示范引领作用。					
主要成效		支持幼儿园的发展，推动幼儿园更好地发挥示范引领作用。					
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	282.30	486.50	210.81	10	43.33	0
	其中：当年财政拨款	282.30	486.50	210.81	—	43.33	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
	主要应用于幼儿园临时工工资；日常采购修缮；教师培训费用；办公设备购置费等。相关经费用于幼儿园软硬件建设，促进幼儿园保教质量的提高，推动幼儿园更好地发挥示范引领作用。			按照年初计划推动工作全面发展，严格执行财务规章制度，完成较好。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤150 万	20.26	5	5	
			运转成本	≤300 万	210.81	5	5	
	效益指标	社会效益指标	幼儿园师幼获得省级、市级的评奖	≥55 个	19	5	1.73	2024 年摆拼等大赛取消
			发挥幼儿园示范引领作用	≥5 次	6	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	=100100	100	10	10	
	产出指标	数量指标	开展保教主题教学期数	≥10 期	16	10	10	
			安全宣传教育次数	≥25 次	253	10	10	
		质量指标	园内修缮验收合格率	=100%	100	5	5	
			教师培训合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	临时工工资发放及时率	=100%	100	5	5	
园内修缮及时率			=100%	100	5	5		
总分值、评价总分（S）						86.73		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2024 年学前生均公用经费省级补助资金					
主管部门		莆田市妇女联合会		实施单位		莆田市儿童活动中心幼儿园	
项目概况		2024 年学前生均公用经费省级补助资金用于采购幼儿日常生活、学习用品，修缮等					
主要成效		促进幼儿园保教质量的提高，推动幼儿园更好地发挥示范引领作用。					
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	0.00	8.14	8.14	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	8.14	8.14	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024 年学前生均公用经费省级补助资金用于采购幼儿日常生活、学习用品，修缮等。促进幼儿园保教质量的提高，推动幼儿园更好地发挥示范引领作用。			按照年初计划推动工作全面发展，严格执行财务规章制度，完成较好。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	省补经费成本	≤7.45 万元	7.45	10	10	
	效益指标	社会效益指标	良好的环境促进幼儿健康成长，得到家长的认可	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	园内修缮项目	≥1 个	4	15	15	
		质量指标	园内修缮验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	园内修缮及时率	≥100%	100	10	10	
	总分值、评价总分 (S)					100		

二、《项目支出绩效评价报告》

部 门 评 价 报 告

项目名称： 保教业务费

项目单位： 莆田市儿童活动中心幼儿园

评价机构（小组）： 莆田市妇联绩效评价小组

保教业务费项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

（1）项目实施依据

保教业务经费在市委、市政府的高度重视下，根据福建省人民财政厅闽财税函〔2020〕2号文件，福建省财政厅 福建省发展和改革委员会 福建省教育厅关于变更公办幼儿园保育教育费、住宿费资金管理方式的函。

（2）项目申报的可行性、必要性及其论证过程

2024年保教业务费年初预算260万元，实际支付210.81万元，实际支出率81%。

2. 主要内容(项目实施主要内容、涉及范围、资金用途)

以党的政治建设为统领，深入学习贯彻党的二十大精神，扎实推进从严治党主体责任和意识形态工作责任制的落实，守正创新、勇毅前行，围绕《“十四五”学前教育发展提升行动计划》的战略部署，坚持以《幼儿园教育指导纲要》和《3—6岁儿童学习与发展指南》为指南，以安全为主线，以提高保教质量为中心，以“乐·蕴”课程建设为抓手，厚深幼儿园文化底蕴，提升办园品位，促进师幼健康、快乐成长，构建和谐、文明乐苑。

3. 项目实施情况

（1）项目组织管理情况

为加强部门业务费的管理使用，我会严格按照部门自行制定的《财务管理制度》等一系列管理文件，遵循必须、必

要、保障重点的原则，做到专款专用、科学合理，为幼儿园事业发展提供有力的经费保障。部门业务费严格按照各类财务规章制度规定的支出项目和范围进行开支，实行专款专用和每月定期财务公开制度，做到程序规范，开支合理，勤俭节约，最大限度地提高经费的使用效率。

（2）项目资金使用情况

2024 年度保教业务费项目财政支出预算安排 260 万元，实际使用 210.81 万元，实际支出率 81%。支出资金主要用于幼儿园教师培训费；办公设备购置费；幼儿园临时工工资、社保；日常采购以及修缮等方面，资金使用合法合规。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

项目资金能 100%及时到位，保教业务工作能够全面发展，并产生相应的投入、产出、社会、经济和可持续效益。

2. 阶段性目标

一、加强政治引领，坚定理想信念，强化责任担当，扎实开展主题教育活动，深入调查攻坚克难，推进党纪学习教育深学，强化纪律廉洁从教。

二、坚持成长为本，关注教师需求，提升研训实效性，夯实园本培训，充电赋能，优化青蓝带教，携手同行，幼小双向联动，共话衔接，结对帮扶联盟，聚慧共进。

三、坚持安全为重，加强细节管理，保障安全无漏洞，严格安全管理，落实制度，加强宣传教育，寓教于心。

四、坚持快乐为源，放飞孩子天性，推进游戏自主化，放手游戏，绽放儿童本真，立足课题，深化园本课程建设。

五、坚持德育为先，注重养成教育，培育品行兼优乐苑娃，爱国爱乡润童心，民俗文化同传承，感恩活动爱满园。

六、坚持创新为上，挖掘家校资源，促进家园共育最优化，开设家教课堂，开展亲子社团活动，增进家园联动。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，采用比较法，定量与定性相结合的办法。评价指标体系详见（附表一）。

（二）绩效评价工作过程

为使绩效评价工作顺利开展，由办公室牵头，各分管负责人共同参与，联合成立绩效评价工作组，负责绩效评价的组织协调和具体实施。

1、前期准备。一是印发绩效评价工作实施方案，召开绩效评价工作组成员培训部署会。

2、组织实施。一是成立项目绩效评价工作领导小组；二是依据绩效目标进行自查和自评；三是根据自查和自评情况，绩效评价工作小组到被评价单位进行现场调查取证，到项目实施地进行现场调查。

3、分析评价。收集、整理 2024 年度项目绩效评价所需

资料，核实评价基础数据，结合绩效评价工作小组抽查情况进行分析评价，形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论

2024 年保教业务经费项目根据部门评价涉及的评价指标体系，采用比较法、定量与定性相结合的办法等方法开展绩效评价，评价得分 93.02 分，评价等级为优等次。评价分详见（附表二）。

项目组通过抽查评价，对项目投入、过程、产出、效益及群众满意度进行综合考查，发现存在部分项目资金支出进度缓慢，少部分产出数量指标提供相关佐证材料偏少有待进一步核实，资金监管力度不够等问题。

（二）主要绩效

经评价核验，2024 年保教业务经费项目的年度绩效目标除幼儿园师幼获得省级、市级的评奖外其余全部完成，具体如下：

1. 数量目标：2024 年全年开展保教主题教学期数 16 期，开展安全宣传教育次数 253 次，达到批复的绩效目标任务值，目标完成 100%。

2. 质量目标：2024 年园内修缮验收合格率 100%，教师培训合格率 100%，达到批复的绩效目标任务值，目标完成 100%。

3. 时效目标：临时工工资发放及时率 100%，园内修缮及

时率 100%，达到批复的绩效目标任务值，目标完成 100%。

4. 经济成本目标：设备采购成本 $\leq$ 150 万，运转成本 $\leq$ 300 万，达到批复的绩效目标任务值，目标完成率 100%。

5. 社会效益目标：幼儿园师幼获得省级、市级的评奖 19 个，未完成目标，目标完成率 34.55%。发挥幼儿园示范引领作用 $\geq$ 5 次，完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（满分 15 分，得分 15 分）

1. 项目立项依据（满分 5 分，得分 5 分）

（1）立项依据充分性 3 分，得分 3 分，得分的原因是项目立项合法合规依据充分。

（2）立项程序规范性 2 分，得分 2 分，得分的原因是项目申请、设立过程均符合相关要求。

2. 绩效目标（满分 7 分，得分 7 分）

（1）绩效目标合理性 4 分，得分 4 分，得分的原因是项目所设定的绩效目标依据充分符合客观实际。

（2）绩效指标明确性 3 分，得分 3 分，得分的原因是依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

3. 资金投入（满分 3 分，得分 3 分）

预算编制科学性 3 分，得分 3 分，得分的原因是项目预算编制有论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

（二）项目过程情况（满分 15 分，得分 11.29 分）

1. 资金管理（满分 11 分，得分 9.29 分）

(1) 预算执行率 9 分, 得分 7.29 分, 得分的原因是预算执行率达 $81\% \times \text{分值 } 9 \text{ 分} = 7.29 \text{ 分}$, 扣分的原因是预算执行率未达 100%。

(2) 资金使用合规性 2 分, 得分 2 分, 得分的原因是严格按财务规章制度执行, 合法合规。

2. 组织实施 (满分 4 分, 得分 2 分)

(1) 管理制度健全性 2 分, 得分 2 分, 得分的原因是财务和业务管理制度均健全。

(2) 制度执行有效性 2 分, 得分 0 分, 扣分的原因是单位财务和业务管理制度的制定未完全符合评价要点, 其中技术鉴定、信息支撑等有待进一步落实。

(三) 项目产出情况 (满分 35 分, 得分 35 分)

1. 产出数量 (满分 10 分, 得分 10 分)

(1) 开展保教主题教学学期数 5 分, 得分 5 分, 得分的原因是当年度实际完成活动场数 $\geq$ 计划数。

(2) 开展安全宣传教育次数 5 分, 得分 5 分, 得分的原因是当年度实际完成活动场数 $\geq$ 计划数。

2. 产出质量 (满分 10 分, 得分 10 分)

(1) 园内修缮验收合格率 5 分, 得分 5 分, 得分的原因是验收合格率达 100%。

(2) 教师培训合格率合格率 5 分, 得分 5 分, 得分的原因是验收合格率达 100%。

3. 产出成本 (满分 15 分, 得分 15 分)

(1) 设备采购成本 7.5 分，得分 7.5 分，得分的原因是设备采购成本 ≥ 150 万元。

(2) 运转成本 7.5 分，得分 7.5 分，得分的原因是运转成本 ≥ 300 万元。

(四) 项目效益情况 (满分 35 分，得分 31.73 分)

(1) 临时工工资发放及时率 10 分，得分 10 分，得分的原因是发放及时率 100%。

(2) 园内修缮及时率 10 分，得分 10 分，得分的原因是修缮及时率 100%。

(3) 幼儿园师幼获得省级、市级的评奖 5 分，得分 1.73 分，得分的原因是之前小朋友有很多比赛的获奖，但是 2024 年摆拼大赛等比赛都取消了，故未达到 100%。

(4) 发挥幼儿园示范引领作用 10 分，得分 10 分，得分的原因是发挥示范作用达到 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

1. 预算指标下达后，单位领导高度重视，多次召开相关会议，组织各科室人员共同讨论、统筹谋划项目实施和资金使用并结合以前年度项目实施中存在的问题，做到有效的综合管理。

2. 项目资金管理做到专款专用，合法核算，同时强化项目实施效果。结合本单位实际情况，依法依规全面推进内部审计工作有序开展。

（二）存在的问题

1. 绩效管理目标设置。预算绩效评价中指标不够精确，缺乏灵活性，多元性，考核质量有待提高。
2. 绩效管理项目库方面。存在部分设定的绩效目标值过高，导致未达到。

六、有关建议

1. 发挥绩效评价作用，全面、集中、多层次的角度评价，定性、定量的评价方法，实现绩效评价的多元化，提高考核结果的准确性。
2. 严格按照预算设立绩效管理项目库。预算相应的调整，绩效管理项目库的指标也随着相应的调整，使绩效项目库更加准确，有效提高幼儿园保教质量，全方位促进幼儿快乐健康成长。
3. 加强单位内部审计，实时跟踪预算执行情况。及时反馈执行情况，细化财务管理制度并及时调整预算执行内容，充分发挥资金实际效益。

七、其他需要说明的问题

附件：

1. 绩效评价工作底稿（包括各项指标定义、评价标准及设置依据、指标数据来源、指标分值计算公式及过程、其他指标分值计算需说明的事项）。
2. 社会调查问卷汇总分析。
3. 其他

附表 1

保教业务费项目部门评价体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及评分标准
决策 (15分)	项目立项	立项依据充分性	各业务费项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分标准: 得分=均符合上述五个要点的业务费项目数/业务费项目数×3
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分标准: 得分=均符合上述三个要点的业务费项目数/业务费项目数×2
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分标准: 所设绩效目标与上述要点不符的,一个要点扣1分,扣完为止。

		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分标准：所设绩效指标与上述要点不符的，一个要点扣1分，扣完为止。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分标准：得分=均符合上述四个要点的业务费项目数/业务费项目数×3
过程 (15分)	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/预算可执行资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际支出的资金。 预算可执行资金：一般公共预算的可执行资金为预算调整后的预算数，年终未支出被财政清理收回的资金不得冲减调整后预算数；政府性基金预算的可执行资金为财政实际下达的预算数，年终未支出被财政清理收回的资金不得冲减财政实际下达预算数。 评分标准：得分=预算执行率×9
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分标准：得分=均符合上述四个要点的业务费项目数/业务费项目数×2

	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 评分标准：单位财务和业务管理制度的制定完全符合上述要求的，得满分，否则不得分。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 评分标准：完全符合上述要求的，得满分，否则不得分。
产出 (35分)	产出数量	开展保教主题教学期数	反映开展保教主题教学期数情况	评分标准：得分=当年度实际开展保教主题教学期数 ≥ 10 期为5分
		安全宣传教育次数	反映开展安全宣传教育次数情况	评分标准：得分=当年度实际开展安全宣传教育次数 ≥ 10 次为5分
	产出质量	园内修缮验收合格率	反映园内修缮验收合格情况	评分标准：得分=验收合格的数量/项目总数量 $\times 5$
		教师培训合格率	反映教师培训合格情况	评分标准：得分=教师培训合格/教师培训人数 $\times 5$
	产出成本	设备采购成本	反映设备采购成本情况	评分标准：得分=设备采购成本 ≤ 150 万元为7.5分，否则不得分
		运转成本	反映运转成本情况	评分标准：得分=运转成本 ≤ 300 万元为7.5分，否则不得分

效益 (35分)	项目效益	临时工工资 发放及时率	反映幼儿园临时工工资发放 及时情况	评分标准：得分=发放及时率100%为10分，否则不得分。
		园内修缮及 时率	反映园内修缮及时情况	评分标准：得分=修缮及时率100%为10分，否则不得分。
		幼儿园师幼 获得省级、 市级的评奖	反映幼儿园师幼获得省级、 市级的评奖情况	评分标准：得分=获奖个数/计划总获奖个数×5
		发挥幼儿园 示范引领作用	反映发挥幼儿园示范引领作 用情况	评分标准：得分=发挥幼儿园示范引领作用≥5次为10分

附表 2

保教业务费项目部门评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及评分标准	指标权重	指标得分	得分说明
决策 (15分)	项目立项	立项依据充分性	各业务费项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分标准: 得分=均符合上述五个要点的业务费项目数/业务费项目数×3	3	3	业务费项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分标准: 得分=均符合上述三个要点的业务费项目数/业务费项目数×2	2	2	项目申请、设立过程均符合相关要求

	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分标准：所设绩效目标与上述要点不符的，一个要点扣1分，扣完为止。	4	4	项目所设定的绩效目标依据充分符合客观实际
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分标准：所设绩效指标与上述要点不符的，一个要点扣1分，扣完为止。	3	3	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分标准：得分=均符合上述四个要点的业务费项目数/业务费项目数×3	3	3	项目预算编制有论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应
过程 (15分)	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/预算可执行资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际支出的资金。 预算可执行资金：一般公共预算的可执行资金为预算调整后的预算数，年终未支出被财政清理收回的资金不得冲减调整后预算数；政府性基金预算的可执行资金为财政实际下达的预算数，年终未支出被财政清理收回的资金不得冲减财政实际下达预算数。 评分标准：得分=预算执行率×9	9	7.29	得分=81%×9

		资金使用 合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分标准: 得分=均符合上述四个要点的业务费项目数/业务费项目数×2	2	2	项目资金使用严格按财务规章制度执行, 合法合规。
	组织实施	管理制度 健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 评分标准: 单位财务和业务管理制度的制定完全符合上述要求的, 得满分, 否则不得分。	2	2	财务和业务管理制度均健全
		制度执行 有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 评分标准: 完全符合上述要求的, 得满分, 否则不得分。	2	0	技术鉴定、信息支撑等有待进一步落实
产出 (35分)	产出数量	开展保教主题教学学期数	反映开展保教主题教学学期数情况	评分标准: 得分=当年度实际开展保教主题教学学期数≥10期为5分	5	5	得分=5
		安全宣传教育次数	反映开展安全宣传教育次数情况	评分标准: 得分=当年度实际开展安全宣传教育次数≥10次为5分	5	5	得分=5
	产出质量	园内修缮验收合格率	反映园内修缮验收合格情况	评分标准: 得分=验收合格的数量/项目总数量×5	5	5	得分=5
		教师培训合格率	反映教师培训合格情况	评分标准: 得分=教师培训合格/教师培训人数×5	5	5	得分=5

	产出成本	设备采购成本	反映设备采购成本情况	评分标准：得分＝设备采购成本≤150万元为7.5分，否则不得分	7.5	7.5	得分＝7.5
		运转成本	反映运转成本情况	评分标准：得分＝运转成本≤300万元为7.5分，否则不得分	7.5	7.5	得分＝7.5
效益 (35分)	项目效益	临时工工资发放及时率	反映幼儿园临时工工资发放及时情况	评分标准：得分＝发放及时率100%为10分，否则不得分。	10	10	发放及时率100%
		园内修缮及时率	反映园内修缮及时情况	评分标准：得分＝修缮及时率100%为10分，否则不得分。	10	10	发放及时率100%
		幼儿园师幼获得省级、市级的评奖	反映幼儿园师幼获得省级、市级的评奖情况	评分标准：得分＝获奖个数/计划总获奖个数×5	5	1.73	得分=19/55×5
		发挥幼儿园示范引领作用	反映发挥幼儿园示范引领作用情况	评分标准：得分＝发挥幼儿园示范引领作用≥5次为10分	10	10	发挥幼儿园示范引领作用6次
总分 (90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差)					100	93.02	

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024年度)

专项名称		119部门整体								
部门（单位）名称		莆田市妇女联合会			部门预算编码		119			
财政资 金安排 和使用 情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算 安排金额（含 历年结余结 转）①	年中调整金额 ②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金 额 ④	支出实现 率(%) ⑤=④/③	本年度结余金 额⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③		
	合计	1960.80	548.65	2509.45	1878.85	74.87	630.60	25.1300	10	5
	财政资金小计	1960.80	548.65	2509.45	1878.85	74.87	630.60	25.1300		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	1960.80	548.65	2509.45	1878.85	74.87	630.60	25.1300		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	拟开展各类主题活动、业务培训班、劳务派遣服务费、宣传服务费、后勤保障、莆田市妇女第七次代表大会、办公设备购置等				已按全年工作计划完成任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	无
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	无
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2	无
	成本指标	经济成本指标	维护微信公众号、视频号计划成本	≤12万元	12	2	2	无
			课时劳务费	≤400元/人*节	400	2	2	无
	产出指标	数量指标	培训人次	≥1000人次	1000	7	7	无
			举办活动天数	≥200天	200	7	7	无
			开展各类主题活动次数	≥5场	5	8	8	无
		质量指标	培训合格率	≥90%	90	3	3	无
			培训出勤率	≥90%	90	3	3	无

	成本 指标	经济成本 指标	设备购置成本	≤25万元	25	1	1	无
			会议单位成本	≤580元/人. 天	580	1	1	无
			物业管理单位成本	≤15万元	15	1	1	无
			部门运行经费	≤350万元	350	1	1	无
	效益 指标	社会效益 指标	政府采购率	≥100%	100	10	10	无
			师幼获省级、市级的奖项	≥55个	19	10	3.45	无
			宣传手册发放数	≥500份	500	10	10	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	家长满意度	≥100%	100	5	5	无
			受益人员满意度	≥90%	90	5	5	无
	产出 指标	时效指标	会议举办完成及时率	≥100%	100	8	8	无
总分值、评价总分（S）						88.45		
评价等级		良（90>S≥80）						