2024年度山东省妇女联合会
部门决算

目　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）坚持正确的政治方向，团结引领全省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）紧密围绕省委、省政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全省妇女群众投身物质文明、精神文明、政治文明、生态文明建设，积极促进经济发展和社会进步。

（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）代表妇女参与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）承担省妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（九）承办省委、省政府交办的有关事项。

二、机构设置

从单位构成看，山东省妇女联合会部门决算包括：会本级决算、会所属事业单位决算。

纳入山东省妇女联合会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

山东省妇女联合会本级

山东省妇女儿童活动中心

山东省妇女创业发展服务中心

山东省妇联网络信息与社会服务指导中心

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：山东省妇女联合会　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,297.83	一、一般公共服务支出	32	4,701.46
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	994.14	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	2.32	八、社会保障和就业支出	39	666.26
	9		九、卫生健康支出	40	169.30
	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	181.51
	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	5,294.30	**本年支出合计**	58	5,718.53
使用非财政拨款结余	28	401.49	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	31.01	年末结转和结余	60	8.27
	30			61	
总计	31	5,726.80	**总计**	62	5,726.80

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：山东省妇女联合会　　金额单位：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	5,294.30	4,297.83	0.00	994.14	0.00	0.00	2.32
201	一般公共服务支出	4,277.23	3,280.76	0.00	994.14	0.00	0.00	2.32
20129	群众团体事务	4,277.23	3,280.76	0.00	994.14	0.00	0.00	2.32
2012901	行政运行	1,179.42	1,179.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	1,382.37	735.33	0.00	647.03	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,715.44	1,366.01	0.00	347.11	0.00	0.00	2.32
208	社会保障和就业支出	666.26	666.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	611.64	611.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	198.72	198.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	140.47	140.47	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	179.92	179.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.53	92.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	169.30	169.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	169.30	169.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	105.58	105.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.73	63.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.51	181.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.51	181.51	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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	181.51	181.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：山东省妇女联合会　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合　计	5,718.53	3,581.29	2,137.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,701.46	2,564.22	2,137.24	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4,701.46	2,564.22	2,137.24	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1,179.42	1,179.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	1,382.37	1,382.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2,139.67	2.43	2,137.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	666.26	666.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	611.64	611.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	198.72	198.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	140.47	140.47	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	179.92	179.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.53	92.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	169.30	169.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	169.30	169.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	105.58	105.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.73	63.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.51	181.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.51	181.51	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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	181.51	181.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：山东省妇女联合会　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,297.83	一、一般公共服务支出	33	3,280.76	3,280.76	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	666.26	666.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	169.30	169.30	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	181.51	181.51	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	4,297.83	本年支出合计	59	4,297.83	4,297.83	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	4,297.83	总计	64	4,297.83	4,297.83	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：山东省妇女联合会　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	4,297.83	2,934.26	1,363.58
201	一般公共服务支出	3,280.76	1,917.19	1,363.58
20129	群众团体事务	3,280.76	1,917.19	1,363.58
2012901	行政运行	1,179.42	1,179.42	0.00
2012950	事业运行	735.33	735.33	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,366.01	2.43	1,363.58
208	社会保障和就业支出	666.26	666.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	611.64	611.64	0.00
2080501	行政单位离退休	198.72	198.72	0.00
2080502	事业单位离退休	140.47	140.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.92	179.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.53	92.53	0.00
20808	抚恤	54.62	54.62	0.00
2080801	死亡抚恤	54.62	54.62	0.00
210	卫生健康支出	169.30	169.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	169.30	169.30	0.00
2101101	行政单位医疗	105.58	105.58	0.00
2101102	事业单位医疗	63.73	63.73	0.00
221	住房保障支出	181.51	181.51	0.00
22102	住房改革支出	181.51	181.51	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2210201	住房公积金	181.51	181.51	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。

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：山东省妇女联合会　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,243.08	302	商品和服务支出	297.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	478.66	30201	办公费	27.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	505.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	482.85	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	134.16	30205	水费	5.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.18	30206	电费	18.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	95.42	30207	邮电费	9.07	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	170.83	30208	取暖费	5.00	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	0.90	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	5.22	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	190.87	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	1.30	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.07	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	393.84	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	17.79	30216	培训费	8.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	290.87	30217	公务接待费	1.21	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	54.62	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	12.71	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	5.74	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	28.47	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	24.82	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	4.75	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	61.07	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	108.28	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		2,636.93	公用经费合计					297.33

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

公开07表

部门：山东省妇女联合会　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：山东省妇女联合会　　金额单位：万元

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

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：山东省妇女联合会　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.53	6.58	4.75	0.00	4.75	1.21	12.53	6.58	4.75	0.00	4.75	1.21

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

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5,726.8万元。与2023年相比，收、支总计各减少1,058.82万元，下降15.6%。主要是落实省委、省政府“过紧日子”要求，收支总计减少。

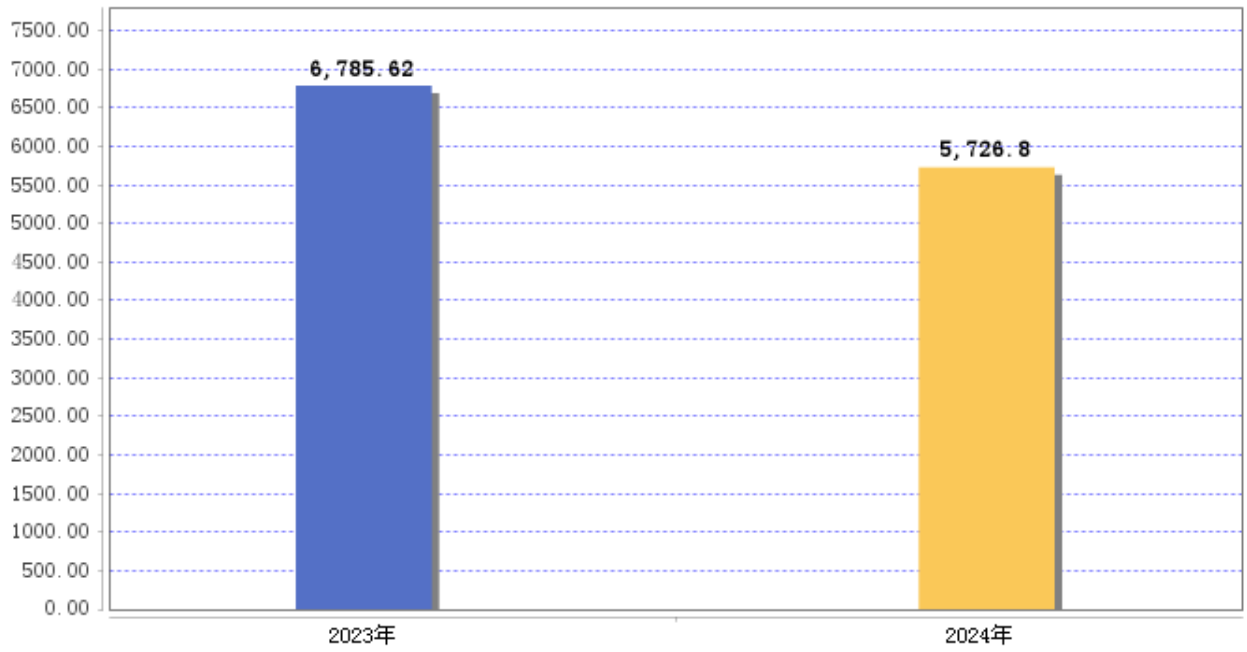

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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5,294.3万元，其中：财政拨款收入4,297.83万元，占81.18%；事业收入994.14万元，占18.78%；其他收入2.32万元，占0.04%。

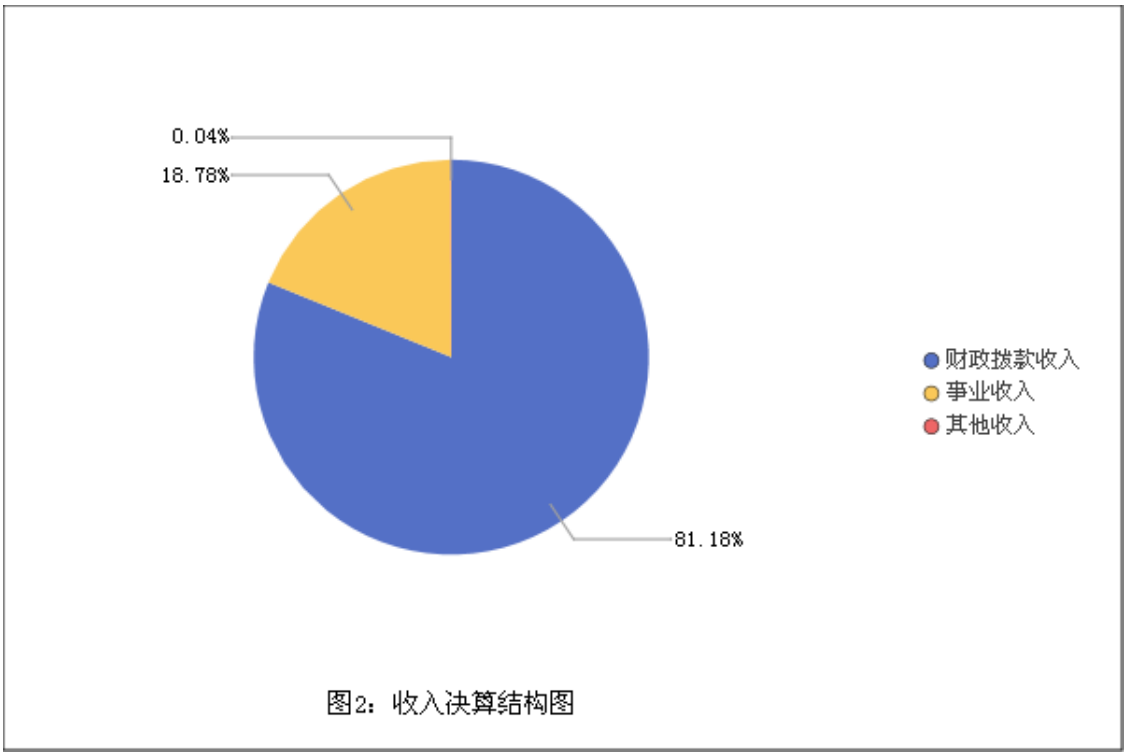

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,297.83万元。与2023年度相比，减少751.06万元，下降14.88%。主要是落实省委、省政府过“紧日子”要求，财政拨款收入减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度决算数持平。

3、事业收入994.14万元。与2023年度相比，减少286.74万元，下降22.39%。主要是受双减等政策影响，事业单位培训收入下降。

4、经营收入0万元。与2023年度决算数持平。

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度决算数持平。

6、其他收入2.32万元。与2023年度相比，减少125.28万元，下降98.18%。主要是所属事业单位2023年一次性收取2023年、2024年租金收入，2024年未收取相关收入。

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5,718.53万元，其中：基本支出3,581.29万元，占62.63%；项目支出2,137.24万元，占37.37%。

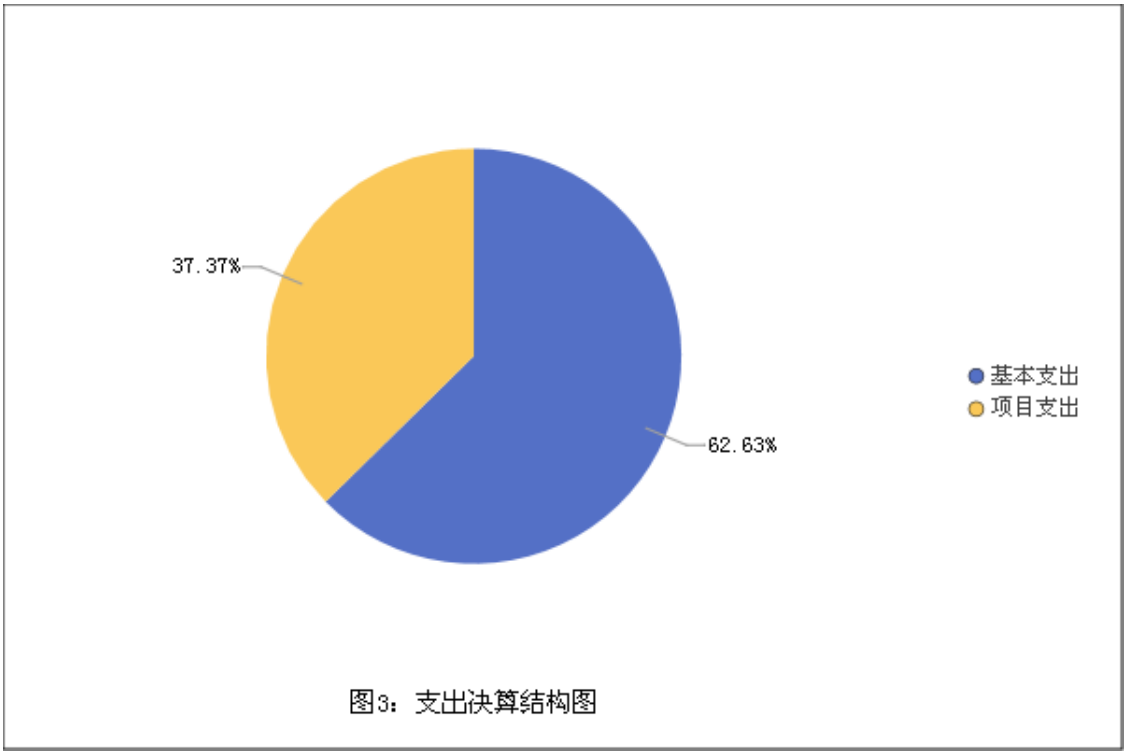

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1、基本支出3,581.29万元。与2023年度相比，增加560.05万元，增长18.54%。主要是人员支出增加，基本支出相应增加。

2、项目支出2,137.24万元。与2023年度相比，减少1,595.4万元，下降42.74%。主要是落实省委、省政府“过紧日子”要求，项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度决算数持平。

4、经营支出0万元。与2023年度决算数持平。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度决算数持平。

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4,297.83万元。与2023年相比，财政

拨款收、支总计各减少751.06万元，下降14.88%。主要是落实省委、省政府“过紧日子”要求，财政拨款收支减少。

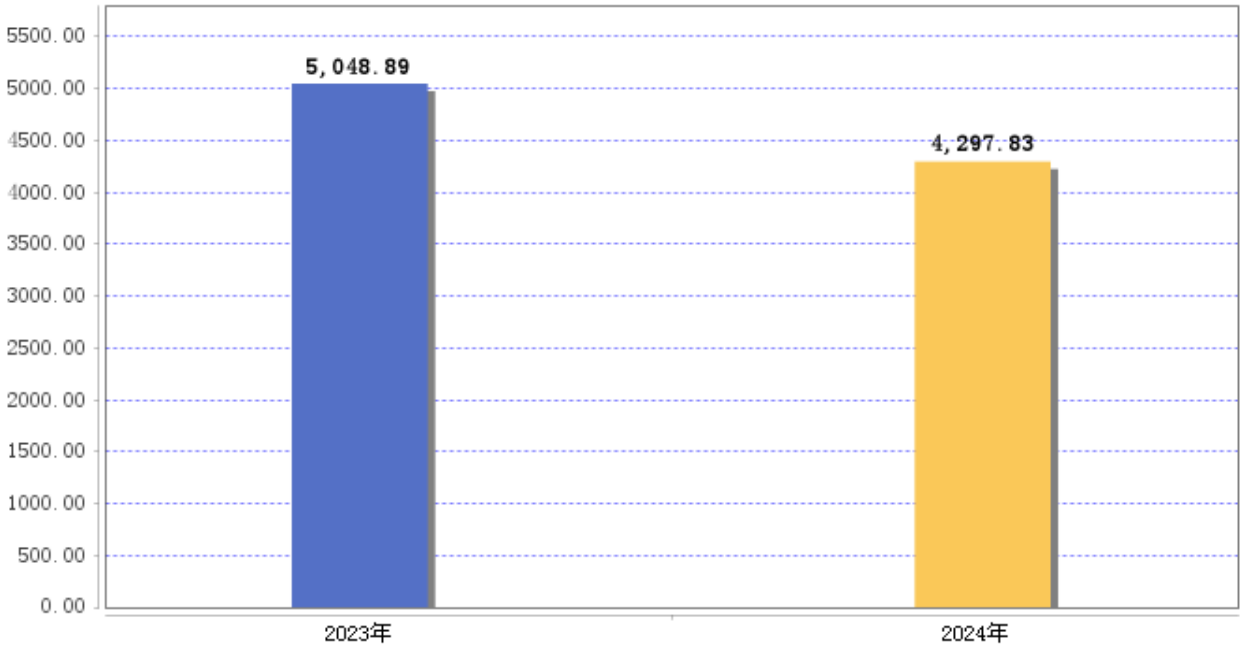

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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4,297.83万元，占本年支出合计的75.16%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少751.06万元，下降14.88%。主要是落实省委、省政府“过紧日子”要求，一般公共预算财政拨款支出减少。

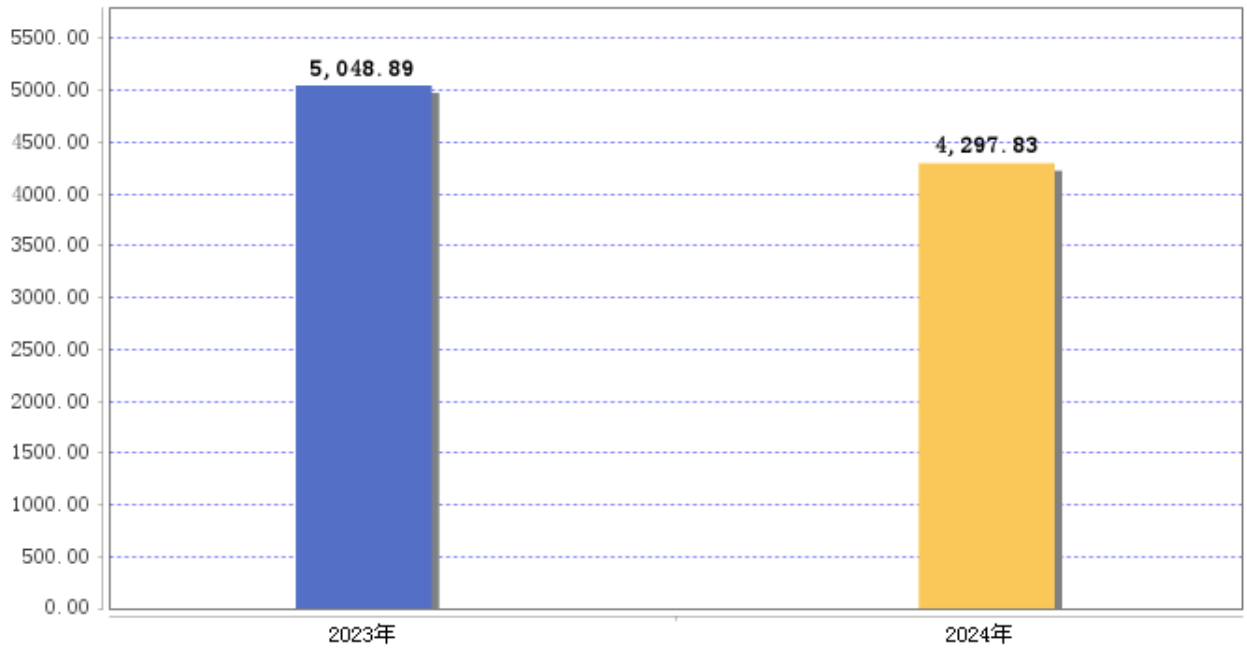

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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4,297.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出3,280.76万元，占76.34%；社会保障和就业支出（类）支出666.26万元，占15.5%；卫生健康支出（类）支出169.3万元，占3.94%；住房保障支出（类）支出181.51万元，占4.22%。

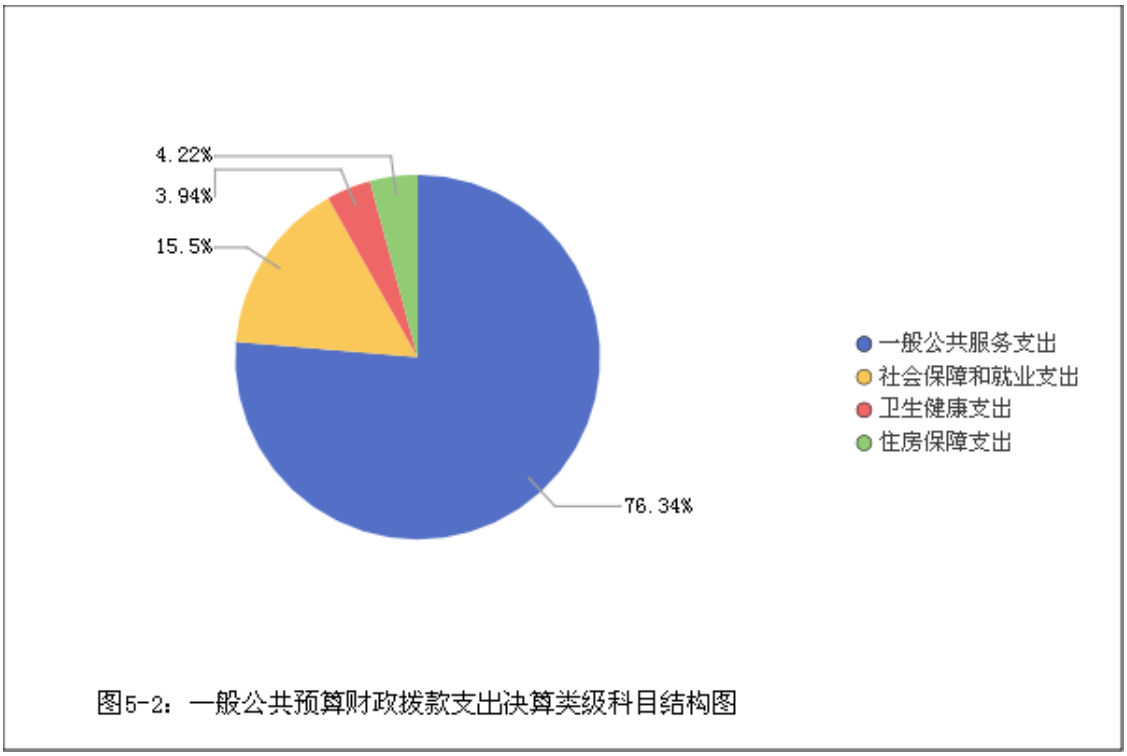

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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4,380万元，支出决算数为4,297.83万元，完成年初预算数的98.12%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实省委、省政府过“紧日子”要求，财政拨款支出减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 行政运行（项）。年初预算数为1,143万元，支出决算数为1,179.42万元，完成年初预算的103.19%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费增加，行政运行支出相应增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 事业运行（项）。年初预算数为660.1万元，支出决算数为735.33万元，完成年初预算的111.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费增加，事业运行支出相应增加。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 其他群众团体事务支出（项）。年初预算数为1,621万元，支出决算数为1,366.01万元，完成年初

预算的84.27%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实省委、省政府“过紧日子”要求，其他群众团体事务支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算数为203万元，支出决算数为198.72万元，完成年初预算的97.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是有年中去世离退休干部，离退休支出相应减少。

5、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）。年初预算数为138万元，支出决算数为140.47万元，完成年初预算的101.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员退休金调整，离退休支出相应增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为189.5万元，支出决算数为179.92万元，完成年初预算的94.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少，养老保险支出相应减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为99万元，支出决算数为92.53万元，完成年初预算的93.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少，职业年金支出相应减少。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为54.62万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是存在年中去世人员，追加死亡抚恤支出。

9、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92万元，支出决算数为105.58万元，完成年初预算的114.76%。决算数大于年初预算数，主要原因是缴费基数调整，行政单位医

疗支出相应增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算数为66.5万元，支出决算数为63.73万元，完成年初预算的95.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少，事业单位医疗相应减少。

11、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167.9万元，支出决算数为181.51万元，完成年初预算的108.11%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员工资调整，住房公积金支出相应增加。

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2,934.26万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,636.93万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金等。

公用经费297.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为12.53万元，支出决算数为12.53万元，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）费全年预算数为6.58万元，支出决算数为6.58万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计1人次。开支内容包括食宿费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.75万元，支出决算数为4.75万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年山东省妇女联合会本级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支出4.75万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，山东省妇女联合会本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费全年预算数为1.21万元，支出决算数为1.21万元，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1.21万元，主要用于接待全国妇联、外省妇联来访，共计接待9批次、44人次（含外事接待1批次、8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209.17万元，比年初预算数减少21.83万元，

下降9.45%，主要原因是落实省委、省政府“过紧日子”要求，严控机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额317.31万元，其中：政府采购货物支出40.22万元、政府采购工程支出7万元、政府采购服务支出270.09万元。授予中小企业合同金额314.21万元，占政府采购支出总额的99.02%，其中：授予小微企业合同金额304.92万元，占政府采购支出总额的96.1%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.85%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，符合规定领导干部用车1辆、机要通信用车1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4辆、其他用车2辆,其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车；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，山东省妇女联合会组织对2024年度省级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，省级预算项目12个，涉及预算资金2509.33万元，占部门省级预算项目支出总额的100%。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东省妇女联合会2024年度省级预算绩效自评的12个项目中，12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，资金使用比较规范，顺利实现了各项指标预期值。今年在部门决算中反映了2024年度全部省级预算项目绩效自评结果，以及“省级妇女儿童事业发展资金”“ 妇女儿童阵地建设款”等5个项目的绩效自评表。

1. 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90.64分。全年预算数为1400万元，执行数为1028.25万元，完成预算的73.45%。项目绩效目标完成情况：绩效目标指标值基本完成，达到了项目预期效果。

2. 妇女儿童阵地建设款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.98分。全年预算数为59万元，执行数为58.89万元，完成预算的99.81%。项目绩效目标完成情况：绩效目标指标值均已完成，达到了项目预期效果。

3.活动中心运行维护项目。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97.6。全年预算数为1478万元，执行数为1123万元，完成预算的75.98%。项目绩效目标完成情况：绩效目标指标值均已完成，达到了项目预期效果。

4..妇女创业就业和发展工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年预算数为32万元，执行数为31.96万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况:绩效目标指标值均已完成，达到了项目预期效果。

5.新媒体与社会服务工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标指标值均已完成，达到了项目预期效果。

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

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

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向省人大常委会报告的财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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），主要用于反映行政单位的基本支出。

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的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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），主要用于反映除行政运行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）行政单位离退休（项），主要用于反映行政行政单位开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险 制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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），主要用于反映行政单位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），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	山东省妇女联合会机关	妇女儿童事业发展资金	73.45%	90.64
2	山东省妇女儿童活动中心	妇女儿童阵地建设款	99.81%	99.98
3	山东省妇女儿童活动中心	活动中心运行维护	75.98%	97.60
4	山东省妇女创业发展服务中心	妇女创业就业和发展工作	99.88%	99.99
5	山东省妇联网络信息与社会服务指导中心	新媒体与社会服务工作项目	100.00%	100.00

2024年省级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	山东省妇女联合会			实施单位	山东省妇女联合会机关		
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	1400	1400	1028.25	10	73.45%	7.34
	其中：当年财政拨款	1400	1400	1028.25			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	为了更好地贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的二十大、中国妇女十三大精神，发展妇女儿童事业，山东省妇联以《山东省省级妇女儿童民族宗教事业发展资金管理办法》（鲁财行〔2021〕12号）为指导：目标1：通过开展妇女工作和妇女理论研究，编发《山东妇女》杂志6期，达到妇女理论研究创新的目的；目标2：通过以点带面打造一批儿童友好空间和适儿化改造项目，评选至少40个省级儿童友好试点单元，至少20个中小学性别平等教育优秀案例，至少完成23个示范县（市、区）综合评审报告，推进“两个规划”的实施；目标3：通过开展基层组织建设，和妇女干部队伍的建设，达到持续拓展妇联组织和妇女工作的有效覆盖；目标4：通过开展巾帼科技助农兴农、巾帼建功标兵巾帼文明岗负责人培训、实施低收入适龄妇女两癌保险、完成10场巾帼科技助农兴农直通车等项目，推进妇女就业创业、参与经济社会发展；目标5：通过在人民网、新华社网站等媒体平台发布不少于20条信息、开展“齐鲁女性”宣讲、举办齐鲁女性电视周刊等活动，达到在全社会宣传妇女工作、实现思想引领的目的。目标6：通过举办至少18期《周末说法》栏目、开展维权工作培训、普法宣传等举措，引导妇女执法守法用法、维护妇女权益；目标7：通过开展家庭家教家风、举办全省“最美家庭”发布仪式、关爱留守儿童等工作，推动形成社会主义家庭文明新风尚。			省妇联通过实施妇女儿童事业发展资金项目，切实带领全省妇女深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，投身强省建设，在有限的资金成本内，完成了6期《山东妇女》杂志编发，评选了50个省级儿童友好试点单元、50个中小学性别平等教育优秀案例，完成巾帼科技助农直通车10场，开展家庭教育指导支持活动场次10场，齐鲁女性宣讲场次30场，“齐鲁女性”电视周刊播出次数52次，《周末说法》栏目举办期数22期等等，实现了本年度大部分的的年初目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	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	经济成本指标	项目总成本	≤1400万	1028.25万元	3	3	
			会议费成本	≤29.6万元	8.64万元	3	3	
			培训费成本	≤56.8万元	9.33万元	3	3	
			宣传工作成本	≤412.6万元	441.1万元	3	2.8	为141个县级婚姻家庭辅导中心，167个市、县级“一站式”矛盾纠纷调解中心赠阅工作报刊等。下一步更精准做好宣传工作预算。
			妇女儿童维权工作成本	≤93.47万元	97.56万元	3	3	
			家庭儿童工作成本	≤156.8万元	64.16万元	3	3	
			其他工作成本	≤650.73万元	630万元	3	3	

绩效指标	产出指标	数量指标	《山东妇女》杂志编发数量	=6期	6期	1	1	
			评选省级儿童友好试点单元数量	≥40个	50个	1	1	
			评选中小学性别平等教育优秀案例数量	≥20个	50个	1	1	
			完成实施“两个规划”示范县（市、区）综合评审报告数量	≥23个	0个	1	0	根据省委办公厅、省政府办公厅《关于清理优化创建示范和评比表彰活动的通知》，不再实施“两个规划”示范县（市、区）综合评审。
			妇女儿童工作委员会全体（扩大）会议参会人数	≥80人	95人	1	1	
			开展巾帼科技助农兴农直通车场次	=10场	10场	2	2	
			山东省巾帼建功培训班培训人数	=60人	89人	2	2	
			开展家庭教育指导支持活动场次	=10场	10场	2	2	
			山东省“最美家庭”发布仪式举办次数	=1次	0次	2	0	因政策原因，“最美家庭”评选被暂停。
			齐鲁女性宣讲场次	≥30场	30场	2	2	
			“齐鲁女性”电视周刊的播出次数	≥48次	52次	2	2	
			人民网山东频道、新华社网站发布省妇联信息数	≥20条	43条	2	2	
			《瞭望》新闻周刊资讯展示发布次数	=1次	1次	2	2	
			《周末说法》栏目举办期数	≥18期	22期	2	2	
		质量指标	省级12338妇女维权公益热线每年处理来访、来信、来电等案件的办	≥95%	99%	2	2	
			各项培训班参加人员出勤率	≥95%	100%	2	2	
			新华社《瞭望》周刊信息发布准确率	=100%	100%	2	2	
			巾帼科技助农兴农直通车活动举办合格率	≥95%	100%	2	2	
			“齐鲁女性”电视周刊、《周末说法》栏目播出或举办质量达标情况	≥95%	100%	2	2	
			妇女儿童工作委员会全体（扩大）会议出勤率	≥95%	100%	2	2	

		时效指标	本年度各项目活动完成时限	2024年12月20日前	大部分完成	2	1.5	执行中存在困难，使进度滞后。下一步将明确项目进度实施时间表。
			实施“两个规划”示范县（市、区）综合评审按时完成率	2024年12月31日前	未完成	2	0.5	根据省委办公厅、省政府办公厅《关于清理优化创建示范和评比表彰活动的通知》，不再实施“两个规划”示范县（市、区）综合评审。
			山东省“最美家庭”发布仪式举办时间	2024年10月31日前	未完成	2	0.5	因政策原因，“最美家庭”评选被暂停
	效益指标	社会效益指标	持续提高省妇联新媒体宣传影响力	持续提高	持续提高	3	3	
			线上线下公益课堂惠及人数	≥85000人次	96800人次	3	3	
			有效解决全省婚姻家庭纠纷问题	有效解决	有效解决	3	3	
			有效推进《山东省性别平等促进条例》立法论证	有效推进	有效推进	3	3	
			有效发挥省三八红旗手标兵、省三八红旗手的示范带头作用	有效发挥	有效发挥	3	3	
			宣传推广党组织的关怀温暖	效果良好	效果良好	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭教育指导讲座受众人员满意度	≥95%	95%	2	2	
			山东省妇联新任执委履职培训班参训学员满意度	≥95%	100%	2	2	
			低收入适龄妇女“两癌”保险项目理赔对象满意度	≥95%	100%	2	2	
			“齐鲁好家风”巡讲、好家风故事分项活动参加人员满意度	≥95%	96.30%	2	2	
			新媒体及社会服务对象满意度	≥90%	100%	2	2	
总分			**90.64**					
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：								

2024年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	妇女儿童阵地建设款						
主管部门	山东省妇女联合会			实施单位	山东省妇女儿童活动中心		
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	59	59	58.89	10	99.81%	9.98
	其中：当年财政拨款	59	59	58.89			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	为了保障妇女儿童阵地正常运转，2024年度拟申请预算资金59万元，用于加强妇女儿童阵地建设工作。项目预计通过整理文书档案1000件以上，完成阵地维修维护次数4次以上，达到保障阵地正常运转，提升妇女儿童获得感、幸福感的目的			通过整理文书档案1000件，完成阵地维修维护4次，保障阵地正常运转，提升妇女儿童获得感、幸福感			

一级指标	二级指标	三级指标	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	经济成本指标	项目总成本控制	≤59万元	59	5	5	
		档案整理成本	≤10万元	10	2	2	
		其他保障运转项目成本	≤49万元	49	3	3	
产出指标	数量指标	整理文书档案数量	≥1000件	1000	5	5	
		完成阵地维修维护次数	≥4次	4	5	5	
	质量指标	文书档案保存完好率	≥90%	90%	5	5	
		工程质量验收合格率	≥90%	90%	5	5	
	时效指标	档案整理完成时间	2024年11月30前	2024年11月10日	10	10	
		阵地维修维护完成时间	2024年12月20日前	2024年12月13日	10	10	

	效益指标	社会效益指标	妇女儿童阵地正常运转率	100%	100%	15	15	
			提升妇女儿童幸福感、获得感	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**99.98**					
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：								

2024年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	活动中心运行维护						
主管部门	山东省妇女联合会			实施单位	山东省妇女儿童活动中心		
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	1478	1478	1123	10	75.98%	7.6
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	1478	1478	1123			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	为了保障妇女儿童活动中心正常运转，2024年度拟申请预算资金1478万元，用于活动中心的运行维护工作。项目预计保障工作人员55人以上，开展妇女儿童活动10次以上，达到保障活动中心工作人员基本权益和保障妇女儿童活动中心正常运转的目的。			通过保障工作人员55人以上，开展妇女儿童活动10次以上，达到保障活动中心工作人员基本权益和保障妇女儿童活动中心正常运转目的			
一级指标	二级指标	三级指标	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
成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤1478万元	1123万元	4	4	
		人员支出成本	≤857.3255万元	677万元	3	3	
		其他保障活动中心工作支出成本	≤620.6745万元	446万元	3	3	
产出指标	数量指标	保障工作人员数量	≥55人	55	7	7	
		开展妇女儿童活动次数	≥10次	10	7	7	
	质量指标	妇女儿童活动开展合格率	≥90%	90%	7	7	
		人员工资发放准确率	100%	100%	7	7	
	时效指标	人员工资发放时间	每月中旬	每月中旬	6	6	
		妇女儿童活动开展频次	≥5次/半年	5次/半年	6	6	

	效益指标	社会效益指标	妇女儿童活动中心正常运转率	100%	100%	15	15	
			保障活动中心工作人员基本权益	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动中心工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	
			妇女儿童满意度	≥90%	90%	5	5	
总分			**97.60**					
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：								

2024年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万

项目名称	妇女创业就业和发展工作						
主管部门	山东省妇女联合会			实施单位	山东省妇女创业发展服务中心		
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	32	32	31.96	10	99.88%	9.99
	其中：当年财	32	32	31.96			
	上年结转	0	0	0			
	其他	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	根据单位业务职能要求，计划使用资金32万元，开展22次以上妇女创业就业活动、妇女发展研究课题等工作，提升妇女职业技能水平，创新妇女发展研究理论，达到增加妇女就业发展的目标。			根据单位决算，使用资金31.96万元，开展了22次以上妇女创业就业活动、妇女发展研究课题等工作，起到了提升妇女职业技能水平、创新妇女发展研究理论的作用，达到了增加妇女就业发展的目标。			

一级指标	二级指标	三级指标	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	经济成本指标	项目总成本控制	≤32万元	31.96万元	4	4	
		妇女创业就业活动分项成本	≤28万元	27.96万元	4	4	
		妇女发展研究课题分项成本	≤4万元	4万元	4	4	
		讲师课时单位成本	≤1000元/人/课时	＜1000元/人/课时	4	4	
		课题活动单位成本	≤2万元/个	2万元/个	4	4	
产出指标	数量指标	妇女创业就业活动开展次数	≥22次	24次	7	7	
		妇女发展研究课题数量	≥2篇	2篇	7	7	
	质量指标	课题报告验收合格率	≥90%	100%	7	7	
		活动出勤率	≥80%	100%	7	7	

		时效指标	创业就业活动举办完成时限	2024年12月15日前	2024年12月15日前	6	6	
			妇女发展研究课题完成时限	2024年12月15日前	2024年12月15日前	6	6	
	效益指标	社会效益指标	吸引毕业生参加人数	≥3000人	＞3000人	10	10	
			提供就业岗位数量	≥1000个	＞1000个	5	5	
			发挥研究课题对妇女发展引导效用	效果显著	达成年度指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与妇女满意度	≥80%	90%	10	10	
总分			**99.99**					
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：								

2024年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	新媒体与社会服务工作项目						
主管部门	山东省妇女联合会			实施单位	山东省妇联网络信息与社会服务指导中心		
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	130	130	130	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	130	130	130			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	根据单位三定方案规定的宗旨和职能，2024年度拟申请财政资金124万元，用于开展山东省“网上妇联”云平台运维、安全等级保护测评，省妇联融媒体中心硬件维保，及新媒体、女性社会组织发展等其他工作，进一步做好网上妇女群众思想文化宣传具体工作，持续提高省妇联新媒体宣传影响力和对女性社会组织的联系、服务能力。			在有效控制成本的情况下，完成山东省“网上妇联”云平台运维、安全等级保护测评，省妇联融媒体中心硬件维保，及新媒体、女性社会组织发展等有关工作，承办首届“跟党奋进新征程巾帼建功新时代”齐鲁女性新媒体创新大赛，首次开展全省妇联系统走好网上群众路线优秀案例征集展播活动，首次赴省外举办山东省女性社会组织能力建设提升培训班，创新做好网上妇联思想引领、女性社会组织引领服务等工作，制作推出短视频、图片、表情包等原创作品90余个，各平台累计更新稿件2.2万余条，持续提高省妇联新媒体宣传影响力和对女性社会组织的联系、服务能			
	一级指标	二级指标	三级指标	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	经济成本指标	项目总成本	≤130万元	130万元	4	4	
			融媒体中心软硬件运维工作成本	≤108.92万元	108.92万元	4	4	
			新媒体与社会服务工作其他成本	≤9.7万元	9.7万元	4	4	
			社会服务工作成本	≤11.38万元	11.38万元	4	4	
			系统安全等级保护测评单位成本	≤8万元/次/系统	8万元/次/系统	4	4	
			媒体发稿量	≥22000条	22600条	2.5	2.5	
			新媒体产品验收合格数量	≥90个	98个	2.5	2.5	

	产出指标	数量指标	联系、服务女性社会组织数量	≥90个	112个	2.5	2.5	
			公益课堂种类	≥2种	3种	2.5	2.5	
			山东省“网上妇联”云平台运维工作完成率	≥95%	100%	2.5	2.5	
			开展安全等级保护测评数量	≥1个	1次	2.5	2.5	
			省妇联融媒体中心硬件维保次数	≥12次	12次	2.5	2.5	
		质量指标	媒体发稿合格率	≥90%	100%	2.5	2.5	
			运维、测评工作完成质量达标率	=100%	100%	2.5	2.5	
			联系、服务女性社会组织工作质量达标率	=100%	100%	2.5	2.5	
			新媒体产品验收合格率	≥90%	100%	2.5	2.5	
			公益课堂合格率	≥90%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	22000条媒体发稿完成时限	2024年12月25日前	2024年12月25日前完成	2.5	2.5	
			运维、测评工作完成时限	2024年12月25日前	2024年12月25日前完成	2.5	2.5	
			联系、服务女性社会组织工作完成时限	2024年12月20日前	2024年12月20日前完成	2.5	2.5	
			新媒体产品推出时限	2024年12月25日前	2024年12月25日前完成	2.5	2.5	
	效益指标	社会效益指标	省妇联新媒体宣传影响力持续提高	持续提高	持续提高	10	10	
			线上线下公益课堂惠及人数	≥85000人次	96800人次	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新媒体及社会服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			**100.00**					
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：								