

辽宁省沈阳市妇女联合会
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市妇女联合会概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市妇女联合会决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市妇女联合会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省沈阳市妇女联合会部门决算表

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、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

第一部分 辽宁省沈阳市妇女联合会概况

一、主要职责

（一）坚持正确的政治方向，加强妇女思想政治引领，团结教育、引导全市各族各界妇女坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致，引领妇女听党话、跟党走。

（二）紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全市广大妇女积极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，为实现沈阳全面振兴发展建功立业，在中国特色社会主义伟大实践中发挥半边天作用。

（三）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，教育和引导广大妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，积极践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，提高综合素质，实现全面发展。

（四）加强网上妇联建设，依托网络平台开展网上宣传、网上服务、网上维权、网上活动，宣传优秀妇女典型，参与女性人才资源管理和女性人才培养、推荐和输送工作，促进女性人才成长。

（五）深化家庭文明建设，充分发挥妇女在家庭生活中的独特作用，大力培育家庭家教家风文化，引领妇女和家庭共建共享幸福沈阳。

（六）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理和民主监督,参与制定有关法律、法规、规章和政策,推动保障妇女权益法律政策和妇女儿童发展纲要的实施,积极参与社会治理,畅通广大妇女协商共治渠道,发挥妇联组织在维护社会和谐稳定中的作用。

（七）维护妇女儿童合法权益,倾听妇女意见,反映妇女诉求,向各级国家机关提出有关建议,要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为有需求的妇女群众提供及时有效的法律帮助和服务。

（八）开展对特殊困难妇女儿童帮扶工作,拓宽服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女之家建设,推动创业就业扶持政策,资金向城乡就业困难妇女群体倾斜。

（九）指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会提出的任务,开展妇女儿童工作,指导和推进全市基层妇女组织建设,联系团体会员并给予工作指导,加强与女性社会组织和社会各界的联系,巩固和扩大各族各界妇女的大团结,积极发展我市妇女儿童对外友好交往,开展对外合作。

（十）承担市政府妇女儿童工作委员会日常工作,负责制定沈阳市妇女和儿童发展规划,并对其实施情况进行检查、检测、评估。

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市妇女联合会 2024 年部门决算编制范围的
预算单位包括:

1. 沈阳市妇女联合会本级（本级）
2. 沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）

第二部分 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) 收入总计 4541.45 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4171.51 万元，占收入总计的 91.85%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4123.51 万元，政府性基金预算财政拨款收入 48.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 368.93 万元，占收入总计的 8.12%。主要是行政事业性收费收入等收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 1.00 万元，占收入总计的 0.02%。主要是项目经费结转和结余资金等。

与上年相比，今年收入总计减少 156.76 万元，降低 3.34%，主要原因：人员变动和项目经费压减。

(二) 支出总计 4541.45 万元，包括：

1. 基本支出 3811.35 万元，占支出总计的 83.92%。主要是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，其中：工资福利支出 2719.92 万元；商品和服务支出 407.79 万元；

对个人和家庭的补助 682.26 万元；资本性支出 1.38 万元。

2. 项目支出 730.09 万元，占支出总计的 16.08%。主要包括妇联工作经费和妇儿工委专项经费以及事业单位的物业管理费、外聘教师劳务费、维修费、其他商品服务支出、办公设备购置等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 155.76 万元，降低 3.32%，主要原因：人员变动和项目经费压减。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余减少 1.00 万元，降低 100.00%，主要原因：结转结余资金按计划执行完成。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 4171.51 万元，其中：基本支出 3811.35 万元，项目支出 360.16 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 220.43 万元，降低 5.02%，主要原因：人员变动和项目经费压减。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 107.70%，其中：基本支出完成年初预算的 109.79%，项目支出完成年初预算的 89.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4123.51 万元。按支

出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1121.28 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）850.72 万元，主要是人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的 122.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加人员经费。

（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）267.56 万元，主要是妇联工作经费和妇儿工委专项经费等支出，完成年初预算的 83.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整调剂部门预算。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）0.00 万元，主要是事业运行等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末支出改成教育支出。

（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）3.00 万元，主要是“项目进家”“科技进家”项目（本级）项目等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照年初预算开展工作。

2. 教育支出 1836.58 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）1836.58 万元，主要是基本支出人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算下达在一般公共服务支出中。

3. 社会保障和就业支出 756.43 万元，具体包括：

(1) 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)155.58 万元,主要是行政单位离退休人员的基本经费等支出,完成年初预算的 90.54%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整离退休人员经费。

(2) 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)168.97 万元,主要是事业单位离退休等支出,完成年初预算的 88.63%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中丧葬费没支。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)276.58 万元,主要是在职人员的基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的 97.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员变动。

(4) 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)149.58 万元,主要是职业年金缴费等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加职业年金缴费。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)1.26 万元,主要是遗属补助等支出,完成年初预算的 101.61%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整追加遗属补助经费。

(6) 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)4.46 万元,主要是其他社会保障

缴费等支出，完成年初预算的 97.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

4. 卫生健康支出 103.43 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）27.57 万元，主要是行政单位医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 98.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员变动。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）75.86 万元，主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的 95.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

5. 住房保障支出 305.80 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）263.90 万元，主要是住房公积金缴费等支出，完成年初预算的 89.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）41.90 万元，主要是购房补贴等支出，完成年初预算的 107.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加部分购房补贴经费。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 48.00 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 48.00 万元，具体包括：

(1) 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）48.00 万元，主要是用于低收入妇女“两癌”救助支出等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加低收入妇女“两癌”救助资金。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 3.25 万元，完成预算的 14.77%，决算数小于预算数的主要原因是坚持过紧日子，压减“三公”经费支出，按年初预算开展工作。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.22 万元，公务用车购置及运行维护费 3.03 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照年初预算开展工作。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是严格按照年初预算开展工作等。

2. 公务接待费 0.22 万元，占“三公”经费支出的 6.77%。完成预算的 22.00%，决算数小于预算数的主要原因是坚持过紧日子，严控“三公”经费支出，压减公务接待费支出，按年初预算开展工作。2024 年国内公务接待累计 1 批次、12 人、0.22 万

元主要用于接待全国妇联等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年增加 0.01 万元，增长 3.85%，主要是严格按照年初预算开展工作等原因。

3. 公务用车购置及运行费 3.03 万元，占“三公”经费支出的 93.23%。完成预算的 14.43%，决算数小于预算数的主要原因是坚持过紧日子，严控“三公”经费支出，压减公务用车购置及运行费。比上年增加 1.67 万元，增长 122.79%，主要是公车维修费用增加等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 3.03 万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

四、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 3811.35 万元，其中：人员经费 3402.18 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 409.17 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 123.22 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 17.85 万元，降低 12.65%，主要原因是人员变动导致公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；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）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 2 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 3471.37 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 10 个（其中：一般公共预算项目 10 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 681.09 万元（其中：一般公共预算资金 312.16 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%。

具体评价结果如下：

（1）妇联工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.58 分。项目全年预算数为 254.73 万元，执行数为 218.55 万元，完成预算的 85.80%。项目绩效目标完成情况：**一是**产出指标中的数量指标最美家庭个数 100 个；**二是**产出指标中的数量指标组织培训班次 10 次；**三是**产出指标中的质量指标培训完成率 90%；**四是**产出指标中的质量指标参训人员合格率 90%；**五是**产出指标中的时效指标各项任务完成及时率 80%；**六是**效益指标中的经济效益指标提升项目资金使用效益有效提升；**七是**效益指标中的社会效益指标提高人民群众获得感、幸福感、安全感明显提升；**八是**满意度指标中的服务对象满意度指标参加培训人员满意度 90%。发现的主要问题及原因：**一是**个别项

目预算执行进度安排不合理;二是无。下一步改进措施:一是建议调整预算工作安排,合理资金使用进度;二是加强绩效监控管理,加快预算执行进度。

(2) 妇儿工委专项经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 33.69 万元,执行数为 33.69 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是产出指标中的数量指标完成调研报告、工作报告数量 1 份;二是产出指标中的数量指标足额保障率 100%;三是产出指标中的质量指标年度监测报告任务完成率 100%;四是产出指标中的质量指标正常运转率 100%;五是效益指标中的社会效益指标提高人民群众获得感、幸福感、安全感有所提升;六是效益指标中的可持续影响指标政策可持续性坚持长期。发现的主要问题及原因:部分项目执行进度安排不合理。下一步改进措施:一是调整预算工作安排,合理资金使用进度;二是加强绩效执行监督,提升财政资金使用效益。

(3) “项目进家” “科技进家”项目(本级)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 3 万元,执行数为 3 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是产出指标中的数量指标“辽宁省巾帼科技培训示范基地”创建数 1 个;二是产出指标中的数量指标每个基地实名制培训妇女数 300 人;三是产出指标中的质量指标参加培训妇女技能提升率 90%;四是产出指标中的质量指标新技术推广率 80%;五是产出指标中的时效指标培训工作完成时限 180 天;六是产出指标中的成本指标培训基地经费投入 3 万元/个;七是

效益指标中的经济效益指标增收致富培训人员增收比例 60%；**八是**效益指标中的可持续影响指标城乡妇女参与经济社会发展程度有所提升；**九是**满意度指标中的服务对象满意度指标参训妇女满意度 100%。发现的主要问题及原因：需要进一步突出经费保障重点。下一步改进措施：合理安排转移支付资金，在经费保障中突出重点、兼顾一般，充分发挥财政资金的使用效益。

（4）市妇联 2024 年车辆租用费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 6.87 万元，执行数为 6.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**产出指标中的数量指标设备利用率 80%；**二是**产出指标中的数量指标车辆正常运行数 1 辆；**三是**产出指标中的质量指标正常运转率 100%；**四是**产出指标中的质量指标经费支出规范率 100%；**五是**产出指标中的时效指标资金拨付及时率 80%；**六是**产出指标中的成本指标成本控制有效性有效控制；**七是**效益指标中的经济效益指标提升服务能力有效提升；**八是**效益指标中的社会效益指标提高效率有效提升；**九是**满意度指标中的服务对象满意度服务人员满意度 100%。发现的主要问题及原因：预算执行进度速度有待提高。下一步改进措施：调整预算工作安排，合理资金使用进度。

（5）市妇联党委系统视频调度平台终端建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 8.45 万元，执行数为 8.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**产出指标中的数量指标办公设备购置数 4 个；**二是**产出指标中的数量指标足额保障率 100%；**三是**产

出指标中的质量指标正常运转率 100%；**四是**产出指标中的质量指设备质量达标率 100%；**五是**产出指标中的时效指标项目实施及时率 100%；**六是**产出指标中的成本指标设备购置成本 8.45 万元；**七是**效益指标中的经济效益指标提升服务能力有效提升；**八是**效益指标中的社会效益指标提高效率有效提升；**九是**效益指标中的生态效益指标节能环保有效提升；**十是**效益指标中的可持续影响指标改善办公环境有所改善；**十一是**满意度指标中的服务对象满意度指标政府及部门满意度 80%；**十二是**满意度指标中的社会公众满意度指标地方政府满意度 80%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）儿童活动中心外聘教师人员劳务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 386.96 万元，执行数为 197.28 万元，完成预算的 50.99%。项目绩效目标完成情况：**一是**资金使用合理，在预算控制范围内；**二是**完成了外聘教师及劳务派遣人员费用的发放工作。发现的主要问题及原因：**一是**为了降低教学成本，增加了外聘教师的课时量，从而减员增效，因此导致外聘教师减少；**二是**由于中心门前修地铁以及疫情导致学员数量减少。下一步改进措施：**一是**减少指标值，合理安排预算支出；**二是**做好招生工作，加大宣传力度，提高学员数量。

（7）儿童活动中心物业管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.09 分。项目全年预算数为 200.64 万元，执行数为 162.24 万元，完成预算的 80.87%。项目绩效目标完成情况：**一是**已按绩效目标完成，确保儿童中心各项

工作正常有序运行。**二是**为中心提供高质量、高标准、高效率的安全防范、卫生保洁、设备设施养护维修等物业管理服务。

(8) 儿童活动中心楼内设备设施维修、改造、维保项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 44.63 万元，执行数为 15.19 万元，完成预算的 34.04%。项目绩效目标完成情况：完成了消防维保、监控维保、消杀维保、电梯维保。发现的主要问题及原因：部分项目未能及时完成。下一步改进措施：加强采购管理，安排好采购时间，更快、更好的完成采购。

(9) 办公设备更新项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.7 分。项目全年预算数为 180.17 万元，执行数为 22.33 万元，完成预算的 12.39%。项目绩效目标完成情况：完成了部分教学设备及办公设备更新。发现的主要问题及原因：办公网络改造未能及时完成采购，项目资金未能及时支出。下一步改进措施：加强政府采购管理，做好采购项目预算及采购参数，安排好采购时间，更快、更好的完成采购。

(10) 儿童活动中心招生简章及活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 65.29 万元，执行数为 13.49 万元，完成预算的 20.66%。项目绩效目标完成情况：开展庆“六一”活动、“家教轻骑兵”和“童心飞扬”教学展演等各种形式的有意义的活动以及组织代表队参加“农商杯”辽宁省巾帼家政服务职业技能大赛。发现的主要问题及原因：出于过紧日子要求，一些活动缩减资金，还有一

些活动利用中心现有资源不花钱举行活动。因此，项目执行率低。
下一步改进措施：做好预算，合理安排资金。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门重点评价情况及结果。

本部门组织对 0 等 0 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。其中，对 0 等项目分别委托 0 等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：**一是无；二是无；三是无。**下一步将采取以下措施加以改进：**一是无；二是无；三是无。**

0 项目部门重点评价报告见附件。

4. 财政重点评价情况及结果。

市财政局组织对我部门的妇联工作经费等 1 个项目开展了财政重点评价，涉及资金 218.55 万元（其中：一般公共预算资金 218.55 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评级情况为优 1 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。通过财政重点绩效评价发现主要存在以下问题：**一是个别项目预算执行进度安排不合理；二是无；三是无。**下一步将采取以下措施加以改进：**一是优化预算管理，完善沟通机制；二是无；三是无。**

妇联工作经费项目财政重点评价报告见附件。

5. 其他。

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

部门（单位）整体绩效自评表																
2024年度																
部门（单位）名称				518001沈阳市妇女联合会本级-210100000												
部门年初预算收入金额				1111.46												
部门年初预算支出金额				1111.46												
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）							412.92		412.91		100.00%		10	10	
	基本支出人员经费（其他）							76.85		76.84		100.00%		10	10	
	基本支出人员经费（保工资）							725.88		725.87		100.00%		10	10	
	基本支出公用经费（保运转）							73.55		73.55		100.00%		10	10	
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	充分发挥妇联组织的优势和作用，引领联系妇女群众，为凝心聚力打下坚实的妇女群众基础：结合全市妇女儿童所需，尽沈阳市妇联所能服务全市妇女儿童。							充分发挥妇联组织的优势和作用，引领联系妇女群众，为凝心聚力打下坚实的妇女群众基础：结合全市妇女儿童所需，尽沈阳市妇联所能服务全市妇女儿童。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	≤	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	≤	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算管理	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

	管理效率	收入管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	选树宣传典型	>=	60	名	60	1	6.6	6.6						
		社会效益	提高家庭教育社会公共服务水平		有效提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.8	6.8						
		社会公众满意度	社会公众满意度		基本满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	建立联系妇女群众的长效机制		及时有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			建立预算绩效管理机制		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
	总评价得分											100.00				

部门（单位）整体绩效自评表																
(2024 年度)																
部门（单位）名称				518002 沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）-210100000												
部门年初预算收入金额				2359.91												
部门年初预算支出金额				2359.91												
年度主	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分		
年度主 要任务	基本支出人员经费（其他）									30.644	30.64	100%	10	10		
	基本支出人员经费（保工资）									1501.842523	1501.84	100%	10	10		
	基本支出公用经费（保运转）									285.951931	285.95	100%	10	10		
	基本支出人员经费（刚性）									703.715117	703.71	100%	10	10		
年度目	年初总体目标										全年完成情况					
年度目 标	为儿童及家长提供专业、全面、系统、科学的指导与培训。坚持公益性原则，提供面向儿童及家庭的社会公共服务，强化留守儿童、困境儿童和特殊群体儿童及家庭的关心关爱。面向全市妇女开展思想政治引领、文化艺术培训、职业技能培训。										为儿童及家长提供专业、全面、系统、科学的指导与培训。坚持公益性原则，提供面向儿童及家庭的社会公共服务，强化留守儿童、困境儿童和特殊群体儿童及家庭的关心关爱。面向全市妇女开展思想政治引领、文化艺术培训、职业技能培训。					
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
经费保障 原因分析											制度保障 原因分析	人员保障 原因分析	硬件条件 保障原因 分析	其他原因 分析		
履职效 能											重点工作 履行情况	重点 工作办 结率	=	100	%	
履职效 能	整体工作 完成情况	总体 工作完 成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		业务管理	政府采购管理 违法违规 行为发生 次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公” 经费变动 率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	服务对象 满意度	服务对象 满意度		基本 满意		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
		社会公众 满意度	社会公众 满意度		基本 满意		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	6.8	6.8						
		主管部 门满意度	上级主管 部门满意 度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						

			服务 体制 改革		稳步 提升		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	1.6	1.6						
	可持 续 性	体制机 制改革	建立 预算 绩效 管理 机制		管理 规范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	1.8	1.8						
		创新驱 动发展	服务 振兴 发展 内部 工作 机制 建立 情况		管理 规范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	1.6	1.6						
总评价得分											100					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				妇联工作经费													
主管部门				沈阳市妇女联合会-													
实施单位				沈阳市妇女联合会本级-													
项目预算金额(万元)				254.73			全年执行数(万元)			218.55			执行率			85.8%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	充分发挥妇联组织的优势和作用,引领联系妇女群众。1.“最美家庭”揭晓暨家庭教育文化交流2.好家风宣讲;3.两新组织动起来专项活动;4.妇女节活动;5.选树巾帼建功先进6.基层妇联干部培训100人;7.两新组织妇联组织建设拉链培训3次;8.维权服务开展维权关爱赋能行动、进行普法宣传心理疏导关爱帮扶等;开展婚姻家庭危机干预项目等。									完成各项任务,保障工作正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	最美家庭个数	=	100	个	100	100%	10	10							
			组织培训班次	>=	10	次	10	100%	10	10							
		质量指标	培训完成率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			参训人员合格率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			时效指标	各项任务完成及时率	>=	80	%	80	100%	10	10						
	效益指标	经济效益指标	提升项目资金使用效益		有效提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	提高人民群众获得感、幸福感、安全感		明显提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.58		减分项		0		绩效自评总得分		98.58

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				妇儿工委专项经费													
主管部门				沈阳市妇女联合会-													
实施单位				沈阳市妇女联合会本级-													
项目预算金额(万元)				33.69			全年执行数(万元)			33.69			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1、召开全市妇女儿童工作会议(或妇儿工委委员扩大会议)约100人2、推进国家儿童友好城市建设3、沈阳市困境未成年人服务体系建设。									完成各项任务,确保工作正常开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	完成调研报告、工作报告数量	>=	1	篇	1	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	71	100%	12.5	12.5							
		质量指标	年度监测报告任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高人民群众获得感、幸福感、安全感		明显提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	政策可持续性		坚持长期		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				“项目进家”“科技进家”项目（本级）													
主管部门				沈阳市妇女联合会-													
实施单位				沈阳市妇女联合会本级-													
项目预算金额（万元）				3			全年执行数（万元）			3			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1. 调动开展“项目进家”“科技进家”活动的主动性和积极性，引导城乡妇女广泛深入参与社会经济发展，提升技能，扶持带动妇女实现增收致富。2. 对于开展“项目进家”“科技进家”活动工作给予以奖代补奖励支持。									1. 积极开展“项目进家”“科技进家”活动的主动性和积极性，引导城乡妇女广泛深入参与社会经济发展，提升技能，扶持带动妇女实现增收致富。2. 对于开展“项目进家”“科技进家”活动工作给予了以奖代补奖励支持。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	“辽宁省巾帼科技培训示范基地”创建数	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			每个基地实名制培训妇女数	>=	300	人	300	100%	8.3	8.3							
		质量指标	参加培训妇女技能提升率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			新技术推广率	>=	80	%	80	100%	8.5	8.5							
		时效指标	培训工作完成时限	<=	240	天	180	100%	8.3	8.3							
		成本指标	培训基地经费投入	=	6	万元/个	3	100%	8.3	3.3							
	效益指标	经济效益指标	增收致富培训人员增收比例	>=	60	%	60	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	城乡妇女参与经济社会发展程度		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训妇女满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>95</td>		95

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				市妇联2024年车辆租用费													
主管部门				沈阳市妇女联合会-													
实施单位				沈阳市妇女联合会本级-													
项目预算金额(万元)				6.87			全年执行数(万元)			6.87			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成2024年度车辆租用。									完成2024年度公车租用。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	设备利用率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
			车辆正常运行数	>=	1	分	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			经费支出规范率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
	成本指标	成本控制有效性		有效控制		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	提升服务能力		有效提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	提高效率		有效提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			市妇联党委系统视频调度平台终端建设资金														
主管部门			沈阳市妇女联合会-														
实施单位			沈阳市妇女联合会本级-														
项目预算金额(万元)			8.45			全年执行数(万元)			8.45			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按照市委工作部署,完成建设党委系统视频调度平台									完成党委系统视频调度平台建设。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	办公设备购置数	=	4	个	4	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			设备质量达标率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	设备购置成本	<=	8.45	万元	8.45	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	提升服务能力		有效提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7	7							
		社会效益指标	提高效率		有效提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	节能环保		有效提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	改善办公环境		有效改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							

	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及部门满意度	>=	80	%	80	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	地方政府满意度	>=	80	%	80	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				儿童活动中心外聘教师人员劳务费													
主管部门				沈阳市妇女联合会-													
实施单位				沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）-													
项目预算金额（万元）				197.28			全年执行数			197.28			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		资金使用计划参考往年项目执行所需的金额，在预算控制范围内，预算编制制定合理的绩效目标，成本费用符合预期，支出结构合理。									在预算控制范围内，成本费用符合预期，支出结构合理, 完成了外聘教师讲课费和劳务派遣的工资发放工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	外聘教师人数	=	145	人次	145	100%	8.3	8.3							
			培训学员计划完成率	=	98	%	98	100%	8.3	8.3							
		质量指标	经费支出规范性		按时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.5	8.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			及时完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	按月发放工资	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	提升服务水平		满意度高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8	8							
		生态效益指标	环境保护		满意度高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8	8							

		可持续影响指标	提升工作水平		满意度高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及儿童满意度	>=	95	%	95	100%	8	8							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	95	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				儿童活动中心物业管理费													
主管部门				沈阳市妇女联合会-													
实施单位				沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）-													
项目预算金额（万元）				200.64			全年执行数			162.24			执行率			80.86%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		目标 1：构建和谐中心，创造安全稳定的工作和学习环境，提升后勤保障服务质量，确保儿童中心各项工作正常有序运行，委托专业物业服务公司为中心提供高质量、高标准、高效率的安全防范、卫生保洁、设备设施养护维修等物业管理服务。									确保儿童中心各项工作正常有序运行，委托专业物业服务公司为中心提供高质量、高标准、高效率的安全防范、卫生保洁、设备设施养护维修等物业管理服务。保证中心运维工作能够正常安全稳定的有序运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	设备维修维护次数	>=	730	次	730	100%	8.3	8.3							
			维护工作量完成率	>=	98	%	98	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	98	%	98	100%	8.3	8.3							
			维修质量达标率	>=	98	%	98	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本节约率	>=	98	%	98	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	98	%	98	100%	7	7							
		社会效益指标	维护公共卫生安全		满意度高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	保障公共设施正常运行		满意度高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							

		可持续影响指标	运行可持续性		满意度高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及儿童满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群群众满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.09		减分项		0		绩效自评总得分		98.09

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 年度)																		
项目(政策)名称			儿童活动中心楼内设备设施维修、改造、维保项目															
主管部门			沈阳市妇女联合会-															
实施单位			沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）-															
项目预算金额（万元）			15.19			全年执行数			15.19			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	创造安全稳定的工作和学习环境，聘请专业人员对大楼特种设备及专业设备进行维修维护，确保大楼正常运行。									创造安全稳定的工作和学习环境，聘请专业人员对大楼特种设备及专业设备进行维修维护，确保大楼正常运行。更好为儿童和家长服务。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			设备维修维护次数	>=	50	次	50	100%	8.3	8.3								
		质量指标	维修合格率	>=	98	%	98	100%	8.5	8.5								
			工程验收合格率	>=	99	%	99	100%	8.3	8.3								
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	成本控制有效性		有效控制		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	100	%	100	100%	7	7								
		社会效益指标	服务对象满意度	>=	98	%	98	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	环境保护		满意度高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								

		可持续影响指标	设备及建设系统使用及维护		满意度高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及儿童满意度	>=	98	%	98	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	98	%	98	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				办公设备更新														
主管部门				沈阳市妇女联合会-														
实施单位				沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）-														
项目预算金额（万元）				22.33			全年执行数			22.33			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		1. 更新器材后可与时俱进的推出符合当前流行的新机器人课程，提高学员和家长的满意度。2. 音乐部的主要职能是面向全市开展艺术培训、演出、比赛等，社团是活动的重要平台，演奏设备的及时更新是社团顺利开展的有力保障。3. 全楼智慧监控安全平台机房装修：增加监控头，对中心所有地点进行 360 度全面覆盖。对所有摄像头进行智能整合，通过系统平台进行智慧监控。重新装修中心负一层监控机房，安装静电地板等设施，整理网络线路，增加不间断电源、专用空调和加湿等设备，有利于监控大屏幕和存储及网络设备的安全运行。4. 线上报名交费系统：2023 年财政批复 25 万项目用于中心收费项目服务器及网络等硬件设备。线上报名交费系统是为了解决培训学员网上选班交费一站式服务，该系统建成后将通过中心微信公众号进行网上报名，并对接财政非税系统直接实现电子付费。5. 全楼 WIFI：通过在中心所有位置安装 AP（网络放大器）实现全中心 WIFI 覆盖，进入互联网+应用的时代。实现中心教学一体机的网络化教学；. 给学员家长提供网络便利；对中心宣传提供平台；提高员工办公效率。6. 千兆网络改造：改造中心自 2005 年建立后的百兆网络平台，适应现代化发展进度。提升中心现场及网络报名和收费的反应速度；加速办公、会议、视频等工作效率；解决监控带宽问题；更换掉已经超期服役的老旧百兆设备。									完成了沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）音乐部设备购置采购工作，沈阳市儿童活动中心音乐部的主要职能是面向全市开展艺术培训、演出、比赛等，社团是活动的重要平台，演奏设备的及时更新是社团顺利开展的有力保障。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
					运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
				设备利用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	产出指标	数量指标	设备设施购置数	=	138	台套	7	5.0%	8.3	0					√	其他:办公设备更新项目是按照单位实际需求及工作安排进行采购。所以未能及时按预算完成采购。	其他:在今后工作中加强预算管理,更好的做到预算资金合理化实施应用。按照省、市财政的相关要求严格落实,做好预算绩效管理工作。	

		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目验收达标率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制有效性		满意度高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	提升服务能力		满意度高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7	7							
		社会效益指标	提高效率		满意度高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	环境保护		满意度高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	持续改善办学条件		满意度高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
		满意度指标	服务对象满意度指标	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
	绩效指标	社会公众满意度指标	服务群从众满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			81.7			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		91.7

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				儿童活动中心招生简章及活动经费													
主管部门				沈阳市妇女联合会-													
实施单位				沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）-													
项目预算金额（万元）				13.49			全年执行数			13.49			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		1. 沈阳儿童活动中心作为沈阳市重要的校外活动场所，每年承担全市庆祝“六一”儿童节大会，童心飞扬教学展演，并且专门为农民工和贫困家庭子女进行免费艺术培训，举办自闭症爱心班慈善晚会，通过活动促进儿童“平等共享、快乐成长”，丰富孩子的文化生活。2. 送教下乡是我中心品牌活动，为乡村儿童、留守儿童送去艺术课程；3. 招生宣传活动为了便捷家长和学员更好的了解课程设置；4. 为广大学员及家长提供交流、展示的平台，教师教学水平得到提高；5. 增强妇联组织的凝聚力和向心力，引导广大女性积极参与新时代沈阳全面振兴，全方位振兴实现新突破贡献巾帼力量，全年举办家庭教育、就业创业、职业技能培训、女性素质提升等各类公益讲座及系列主题活动，不断提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。全面塑造积极、健康、向上的沈阳女性新形象。									1. 举办全市庆祝“六一”儿童节大会、童心飞扬教学展演，为农民工和贫困家庭子女进行免费艺术培训，举办自闭症爱心班慈善晚会；2. 增强妇联组织的凝聚力和向心力，引导广大女性积极参与新时代沈阳全面振兴，全方位振兴实现新突破贡献巾帼力量，全年举办家庭教育、就业创业等各类公益讲座和职业技能培训、家政大赛等活动。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	活动参与人数	>=	2000	人	2000	100%	8.3	8.3							
			参演人数	>=	800	人	800	100%	8.3	8.3							
		质量指标	服务质量达标率	>=	98	%	98	100%	8.3	8.3							
			经费支出合规率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制有效性				全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
效益指标	经济效益指标	提升服务能力				全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	7	7								

		社会效益指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	环境保护		满意度高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	继续提升活动质量		满意度高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及儿童满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

沈阳市妇女联合会经常性项目 绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号），按照《沈阳市财政局关于开展2024年度财政重点绩效评价的通知》（沈财绩〔2025〕218号）文件要求，对沈阳市妇女联合会经常性项目妇联工作经费项目开展了绩效评价。

本次评价主要是对项目实施全过程以及资金到位后的绩效目标实现程度进行全方位、综合性的评价，包括项目基本情况、组织实施、绩效目标的设定、目标实现，资金的使用、核算、管理情况等方面。在收集、汇总、整理、分析绩效评价相关资料的基础上，对照评价内容设定评价指标及评价标准，严格按照评价标准进行评议与打分。现将项目绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景。根据上级文件要求安排妇联业务活动等经费：

1.《中共辽宁省委关于在加强和创新社会管理中充分发挥工会共青团妇联作用的意见》（辽委发〔2011〕22号）：各级政府按照所辖地区妇女人口总数，以每人每年不少于1元的标准安排妇联专项工作经费，纳入同级财政预算。2.《关于坚持党建带妇建 加强基层妇联组织建设的实施意见》（辽组通字〔2016〕3号）：“市、

县（市、区）要按照妇女人均‘1元钱’标准，落实乡镇（街道）妇联工作经费，并纳入同级财政预算，做到逐年递增。”3.《沈阳市财政局关于市妇联申请妇联专项工作经费的办理意见》：从2014年起，妇联部门预算中安排240万元。

2. 主要内容及实施情况。

主要内容：为充分发挥妇联组织的优势和作用，引领联系妇女群众，为凝心聚力打下坚实的妇女群众基础，结合全市妇女儿童所需，尽沈阳市妇联所能服务全市妇女儿童，保障全市妇女儿童工作的顺利开展。

实施情况：2024年妇联工作经费专项共安排预算资金合计271.42万元，资金来源为市财政财力。截止2024年12月31日，项目有序进行。为了保障预算项目的顺利进行，我会不断建立健全管理制度，如《市妇联财务管理办法》、《市妇联预算绩效管理办法（试行）》等；二是严格执行“三重一大”决策程序，凡遇重要项目安排、大额资金使用均经过党组会议决定，强化资金管理，防范资金风险；三是项目档案管理相对规范有序，并且通过不定期对项目实施情况进行抽检的方式，提高项目执行的规范性。

3. 资金投入和使用情况。2024年市妇联本级妇联工作经费专项预算资金271.42万元，按使用方向、使用部门分配情况见表1-1、表1-2。

表 1-1 2024 年妇联工作经费专项资金

按使用方向分配情况表

序号	项目名称	金额合计（万元）
总 计		271.42
1	活动费	43
2	培训费	3.4
3	维权经费	37.85
4	工作经费	187.17

表 1-2 2024 年妇联工作经费专项资金

按使用部门分配情况

序号	项目名称	金额合计（万元）
总 计		271.42
1	市妇联本级	271.42

2024 年支付金额 218.55 万元。预算执行情况见表 1-3。

表 1-3 2024 年妇联工作经费专项

预算执行情况

序号	项目名称	预算金额	支出金额 (包含上年结转)
总 计		271.42	218.55
1	妇联工作经费	271.42	218.55

(二) 项目绩效目标

总体目标：充分发挥妇联组织的优势和作用，引领联系妇女群众，为凝心聚力打下坚实的妇女群众基础。结合全市妇女儿童所需，尽沈阳市妇联所能服务全市妇女儿童。

阶段性目标：在项目实施的前三个月，顺利举办“三八”国际妇女节纪念活动；在六个月内，开展“六一”国际儿童节活动；在项目实施周期内，依需开展技能培训，促妇女就业；搭建对接平台，办招聘会助力女性就业等，切实提高广大妇女的获得感、幸福感、安全感。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的。为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号），依据沈阳市财政局预算绩效管理工作安排，对2024年度沈阳市妇女联合会妇联工作经费专项资金使用情况开展了绩效评价。全面评估项目的实施效果，检验是否达到预期绩效目标，总结经验与不足，为后续项目优化和资金使用提供决策依据。

2. 评价对象和范围。本次评价主要是对项目实施全过程以及资金到位后的绩效目标实现程度进行全方位、综合性的评价，包括项目基本情况、组织实施、绩效目标的设定、目标实现，资金的使用、核算、管理情况等方面。在收集、汇总、整理、分析绩效评价相关资料的基础上，对照评价内容设定评价指标及评价标准，严格按照评价标准进行评议与打分。

（二）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

1. 绩效评价原则：遵循科学合理、公正公开、绩效相关原则，确保评价结果客观反映项目实际情况。

2. 评价指标体系：结合本次评价项目的具体情况，我们进行了具体评价指标体系的构建。从决策、过程、产出、效益四个维度设置一级指标，并逐级细化至 17 个三级指标，包括：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效目标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、质量达标率等。

3. 评价方法：采用成本效益分析法、比较法等相结合的方式。通过比较实际产出与目标的差异，以及收集相关方的满意度评价等，综合评估项目绩效。

4. 评价标准：定量指标得分=基准分×实际完成率（实际完成数/计划数），为防止单项指标分值过高而影响整体评价的客观性和真实性，对实际完成率超过 100%的仍按 100%计算。定性指标得分的计算参考定量指标的做法，但定性指标无法计算实际完成率，所以评价组依据相关政策，设定评分内容和档次。考核实际完成情况后按评分内容和档次计算得分。

（三）绩效评价工作过程

准备阶段：成立绩效评价工作小组，成员包括我会内部管理

人员、财务人员。明确评价目的、范围和方法，收集项目相关资料，包括合同、服务记录、资金使用台账等。

实施阶段：根据评价指标体系，对项目资料进行详细审查，对项目资金使用情况进行了审计，核实资金支出的合规性和合理性。

总结阶段：评价工作小组对收集到的数据和信息进行整理分析，计算各项指标得分，形成初步评价结论。组织内部讨论和专家评审，对评价结论进行复核和完善，最终形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

本次评价主要是对妇联工作经费项目实施全过程以及资金到位后的绩效目标实现程度进行全方位、综合性的评价，包括项目基本情况、组织实施、绩效目标的设定、目标实现，资金的使用、核算、管理情况等方面。在收集、汇总、整理、分析绩效评价相关资料的基础上，对照评价内容设定评价指标及评价标准，严格按照评价标准进行评议与打分。该项目综合得分 96.84 分，依据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号，以下简称《通知》）中的相关规定，为此该项目评价结果为优。

四、绩效评价指标分析

根据《通知》规定绩效评价遵循的原则，结合本次评价项目的具体情况，我们进行了具体指标设定。此次评价共使用 17 个指标，其中决策指标 6 个，过程指标 5 个，产出指标 4 个，效益

指标 2 个。

1. 立项依据充分性。2024 年市妇联妇联工作经费专项根据上级文件要求安排妇联业务活动等经费：1.《中共辽宁省委关于在加强和创新社会管理中充分发挥工会共青团妇联作用的意见》（辽委发[2011]22 号）：各级政府按照所辖地区妇女人口总数，以每人每年不少于 1 元的标准安排妇联专项工作经费，纳入同级财政预算。2.《关于坚持党建带妇建 加强基层妇联组织建设的实施意见》（辽组通字[2016]3 号）：“市、县（市、区）要按照妇女人均‘1 元钱’标准，落实乡镇（街道）妇联工作经费，并纳入同级财政预算，做到逐年递增。”，立项依据充分。该项指标基准分为 2.5 分，实际得分为 2.5 分。

2. 立项程序规范性。项目申报符合条件，设立程序符合相关管理办法。该项指标基准分为 2.5 分，实际得分为 2.5 分。

3. 绩效目标合理性。2024 年市妇联妇联工作经费专项绩效目标的设定较以前年度有所提高，依据充分，目标合理。该项指标基准分为 2.5 分，实际得分为 2.5 分。

4. 绩效目标明确性。2024 年市妇联妇联工作经费专项依据绩效目标设定的绩效指标基本符合填报要求，指标清晰、细化、可衡量。该项指标基准分为 2.5 分，实际得分为 2.5 分。

5. 预算编制科学性。2024 年市妇联妇联工作经费专项事前论证充分，资金额度与年度目标相适应，预算编制科学合理。该项指标基准分为 2.5 分，实际得分为 2.5 分。

6. 资金分配合理性。2024 年市妇联妇联工作经费专项执行率，在编制预算过程中均做好事前绩效评估和工作调研，资金分配合理。该项指标基准分为 2.5 分，根据计分规则该项实际得分 2.5 分。

7. 资金到位率。2024 年市妇联妇联工作经费专项资金按照预算及时、足额拨付，该项指标基准分为 3 分，实际得分为 2.42 分。

8. 预算执行率。2024 年市妇联妇联工作经费专项资金 271.42 万，全年共支出专项资金 218.55 万元，财政压减 46.69 万元。该项指标基准分为 3 分，实际得分 2.42 分。

9. 资金使用合规性。项目资金所涉及的凭证及账簿，未发现违规支出，视同项目支出合规。该项指标基准分 3 分，实际得分 3 分。

10. 管理制度健全性。针对项目管理，出台了《市妇联财务管理办法》、《市妇联预算绩效管理办法（试行）》等管理制度，管理制度健全。该项指标基准分为 3 分，实际得分为 3 分。

11. 制度执行有效性。2024 年度妇联工作经费专项支出的各项制度未发现违规行为，视同制度执行符合规定。该项指标基准分 3 分，实际得分 3 分。

12. 质量达标率。市妇联聚焦三大行动，持续开展“巾帼建新功”系列活动，充分发挥妇女在经济社会高质量发展中的半边天作用。该项指标基准分 15 分，实际得分 15 分。

13. 实际完成率。2024 年度妇联工作经费专项实际完成情况与预算资金执行程度基本一致。该项指标基准分 15 分，实际得分 15 分。

14. 完成及时性。2024 年度妇联工作经费专项资金所包含的既定工作任务均按年初工作计划在规定时限内完成。该项指标基准分 15 分，实际得分 15 分。

15. 成本节约率。2024 年度妇联工作经费专项资金所含会议费及培训费均按照市财政文件标准严格执行，该项指标基准分 15 分，实际得分 15 分。

16. 社会效益。市妇联班子在市委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大、十九届历次全会和二十大精神，全面落实习近平总书记关于东北、辽宁振兴发展的重要讲话和指示精神，强化思想政治引领，服务全市工作大局，推进新时代妇联工作高质量发展，圆满完成了各项工作任务。经综合考虑认为社会效益指标等级为良好。该项指标基准分 5 分，实际得分 4 分。

17. 可持续影响。2024 年度妇联工作经费专项资金弘扬主旋律，宣传党的十九大、十九届历次全会和二十大精神，通过宣传先进妇女典型事迹和妇女工作，引领妇女群众坚定不移听党话跟党走。拓宽新媒体宣传效果，扩大宣传覆盖面。发挥典型的示范带动作用，激发干事创业的决心。开展创建文明城市等群众性精神文明创建活动，凝聚妇女为新时代沈阳全面振兴全方位振兴贡

献巾帼力量。经综合考虑认为可持续影响指标等级为良好该项指标基准分 5 分，实际得分 4 分。

综上所述，2024 年沈阳市妇女联合会本级妇联工作经费专项综合评价分 96.84 分。（后附：2024 年市妇联工作经费综合评价情况表）

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是个别项目预算执行进度较慢。按照“谁支出、谁负责”的原则，加强资金使用部门预算执行监督，积极开展预算绩效监控，在外部环境、条件发生变化时，及时调整用款计划，加快资金使用速度，提升财政资金的效益。为实现预期目标，要制定保障措施并严格落实，对预算执行和绩效目标完成情况实行“双监控”，采取措施保证年底前执行 100%。

二是预决算差异较大。妇联工作经费预决算差异率为 19.48%。差异的原因是，年中财政压减经费 46.69 万元，使得当年决算数与预算数差额较大。

六、有关建议

优化预算管理：在项目预算编制阶段，进一步加强对实际需求的调研和分析，细化预算内容，合理安排资金。建立预算动态调整机制，根据项目实施过程中的实际情况，及时调整预算安排，提高资金使用效率。

完善沟通机制：建立多元化的沟通渠道，如建立专门的工作微信群、定期召开视频会议等，确保信息及时、准确传递。

七、其他需要说明的问题

无。

2024 年市妇联工作经费综合评价情况表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价内容	评价标准	完成情况	得分
决策指标 (15)	项目立项	1. 立项依据充分性	2.5	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。	立项依据分为“符合、不符合”两档，分别得 2.5 分、0 分。符合 XX 专项若干规定要求的为符合，否则不符合。	符合	2.5
		2. 立项程序规范性	2.5	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。	分为“规范、不规范”两档，分别得 2.5 分、0 分。项目的申请、设立过程都符合相关要求即为规范，其余为不规范。	规范	2.5
	绩效目标	3. 绩效目标合理性	2.5	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。	绩效目标依据充分、符合客观实际得 2.5 分，依据充分、符合客观实际每项占二分之一分值，未达标扣除相应分值。	绩效目标依据充分、符合客观实际。	2.5
		4. 绩效目标明确性	2.5	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。	绩效指标清晰、细化、可衡量得 2.5 分，清晰、细化、可衡量每项各占三分之一分值，未达标扣除相应分值。	绩效指标清晰、细化、可衡量。	2.5
	资金投入	5. 预算编制科学性	2.5	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。	项目预算编制经科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应得 2.5 分，是否经过科学论证、是否有明确标准、资金额度与年度目标是否适应各占三分之一分值，未达标扣除相应分值。	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应	2.5

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价内容	评价标准	完成情况	得分
		6. 资金分配合理性	2.5	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应得 2.5 分，测算依据与适应性各占二分之一分值，未达标按项目占比扣除相应分值。	资金分配科学合理	2.5
过程指标 (15)	资金管理	7. 资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	分值=基准分×项目资金到位率=基准分×实际到位资金额/预算资金×100%。	资金到位率分值=3× (218.55/271.42)×100%=2.42	2.42
		8. 预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核预算执行情况	分值=基准分×项目预算执行率=基准分×(实际支出资金/预算资金)×100%。	预算执行率分值=3× (218.55/271.42)×100%=2.42	2.42
		9. 资金使用合规性	3	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。	分为“合规、部分合规、不合规”三档，分别得 3 分、1.5 分、0 分。资金使用全部合规得 3 分，50%（含 50%）以下的资金使用不合规得 1.5 分，50%以上的资金使用不合规得 0 分。	合规	3
	组织实施	10. 管理制度健全性	3	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。	分为“健全、不健全”两档，分别得 3 分、0 分。管理制度健全得 3 分，管理制度不健全得 0 分。	健全	3
		11. 制度执行有效性	3	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。	分为“符合、部分符合、不符合”三档，项目实施全部符合相关管理制度得 3 分，项目实施中 10%以下业务不符合相关管理制度得 1.5 分，项目实施中超过 10%业务不符合相关管理制度得 0 分。	符合	3

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价内容	评价标准	完成情况	得分
产出指标 (60)	产出数量	12. 实际完成率	15	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	分值=基准分×项目实际完成率=基准分×实际完成数/计划完成数×100%。	项目实际产出数与计划产出数一致，实际完成率 100%。	15
	产出质量	13. 质量达标率	15	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	分值=基准分×项目质量达标率=基准分×质量达标产出数/实际产出数×100%。	经对物业服务各项具体内容的验收检查，均符合质量标准。	15
	产出时效	14. 完成及时性	15	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	分值=基准分×项目完成及时率=基准分×及时完成项目数/应完成项目数×100%。	该项目在预算年度内执行完毕，完成及时率 100%。	15
	产出成本	15. 成本节约率	15	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	项目成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。结果为正不扣分，结果为负按基准分相应比例予以扣除，直至基准分全部扣除。	项目成本节约率=（271-241）/271×100%=11%，结果为正不扣分。	15
效益指标 (10)	项目效益	16. 社会效益	5	项目相关产出对社会发展带来的影响和效果	分为“显著、良好、不明显”三档，综合考量后予以酌情评分。	良好	4
		17. 可持续影响	5	项目实施的可持续影响。	分为“显著、良好、不明显”三档，综合考量后予以酌情评分。	良好	4
合计			100	最终得分			96.84

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

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

5. **附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

7. **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（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：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。

17. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 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）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

19. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20. 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）：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。

21. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：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以及丧葬补助费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除执法监管、统计监测与信息服务等项目以外其他用于农业

方面的支出。

26. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息：反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

29. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位、后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

30. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：辽宁省沈阳市妇女联合会

2024 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4, 123. 51	一、一般公共服务支出	32	1, 491. 21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48. 00	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	368. 93	五、教育支出	36	1, 836. 58
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	756. 43
	9		九、卫生健康支出	40	103. 43
	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	305. 80
	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	48. 00
	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	4, 540. 45	本年支出合计	58	4, 541. 45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1. 00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4, 541. 45	总计	62	4, 541. 45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省沈阳市妇女联合会

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,540.45	4,171.51		368.93			
201	一般公共服务支出	1,490.21	1,121.28		368.93			
20129	群众团体事务	1,490.21	1,121.28		368.93			
2012901	行政运行	850.72	850.72					
2012902	一般行政管理事务	267.56	267.56					
2012999	其他群众团体事务支出	371.93	3.00		368.93			
205	教育支出	1,836.58	1,836.58					
20502	普通教育	1,836.58	1,836.58					
2050299	其他普通教育支出	1,836.58	1,836.58					
208	社会保障和就业支出	756.43	756.43					
20805	行政事业单位养老支出	750.71	750.71					
2080501	行政单位离退休	155.58	155.58					
2080502	事业单位离退休	168.97	168.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.58	276.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.58	149.58					
20808	抚恤	1.26	1.26					
2080801	死亡抚恤	1.26	1.26					
20899	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46					
210	卫生健康支出	103.43	103.43					
21011	行政事业单位医疗	103.43	103.43					
2101101	行政单位医疗	27.57	27.57					
2101102	事业单位医疗	75.86	75.86					
221	住房保障支出	305.80	305.80					
22102	住房改革支出	305.80	305.80					
2210201	住房公积金	263.90	263.90					
2210203	购房补贴	41.90	41.90					
229	其他支出	48.00	48.00					
22960	彩票公益金安排的支出	48.00	48.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	48.00	48.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市妇女联合会

2024 年度

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		4,541.45	3,811.35	730.09			
201	一般公共服务支出	1,491.21	850.72	640.49			
20129	群众团体事务	1,491.21	850.72	640.49			
2012901	行政运行	850.72	850.72				
2012902	一般行政管理事务	267.56		267.56			
2012999	其他群众团体事务支出	372.93		372.93			
205	教育支出	1,836.58	1,794.98	41.60			
20502	普通教育	1,836.58	1,794.98	41.60			
2050299	其他普通教育支出	1,836.58	1,794.98	41.60			
208	社会保障和就业支出	756.43	756.43				
20805	行政事业单位养老支出	750.71	750.71				
2080501	行政单位离退休	155.58	155.58				
2080502	事业单位离退休	168.97	168.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.58	276.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.58	149.58				
20808	抚恤	1.26	1.26				
2080801	死亡抚恤	1.26	1.26				
20899	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46				
210	卫生健康支出	103.43	103.43				
21011	行政事业单位医疗	103.43	103.43				
2101101	行政单位医疗	27.57	27.57				
2101102	事业单位医疗	75.86	75.86				
221	住房保障支出	305.80	305.80				
22102	住房改革支出	305.80	305.80				
2210201	住房公积金	263.90	263.90				
2210203	购房补贴	41.90	41.90				
229	其他支出	48.00		48.00			
22960	彩票公益金安排的支出	48.00		48.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	48.00		48.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省沈阳市妇女联合会

2024 年度

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	4,123.51	一、一般公共服务支出	33	1,121.28	1,121.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2	48.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,836.58	1,836.58		
	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	756.43	756.43		
	9		九、卫生健康支出	41	103.43	103.43		
	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	305.80	305.80		
	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	48.00		48.00	
	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	4,171.51	本年支出合计	59	4,171.51	4,123.51	48.00	
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	4,171.51	总计	64	4,171.51	4,123.51	48.00	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市妇女联合会

2024 年度

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		4, 123. 51	3, 811. 35	312. 16
201	一般公共服务支出	1, 121. 28	850. 72	270. 56
20129	群众团体事务	1, 121. 28	850. 72	270. 56
2012901	行政运行	850. 72	850. 72	0. 00
2012902	一般行政管理事务	267. 56	0. 00	267. 56
2012950	事业运行	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	3. 00	0. 00	3. 00
205	教育支出	1, 836. 58	1, 794. 98	41. 60
20502	普通教育	1, 836. 58	1, 794. 98	41. 60
2050299	其他普通教育支出	1, 836. 58	1, 794. 98	41. 60
208	社会保障和就业支出	756. 43	756. 43	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	750. 71	750. 71	0. 00
2080501	行政单位离退休	155. 58	155. 58	0. 00
2080502	事业单位离退休	168. 97	168. 97	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276. 58	276. 58	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149. 58	149. 58	0. 00
20808	抚恤	1. 26	1. 26	0. 00
2080801	死亡抚恤	1. 26	1. 26	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	4. 46	4. 46	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 46	4. 46	0. 00
210	卫生健康支出	103. 43	103. 43	0. 00
21011	行政事业单位医疗	103. 43	103. 43	0. 00
2101101	行政单位医疗	27. 57	27. 57	0. 00
2101102	事业单位医疗	75. 86	75. 86	0. 00
221	住房保障支出	305. 80	305. 80	0. 00

22102	住房改革支出	305.80	305.80	0.00
2210201	住房公积金	263.90	263.90	0.00
2210203	购房补贴	41.90	41.90	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市妇女联合会

2024 年度

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			48.00	48.00		48.00	
229	其他支出		48.00	48.00		48.00	
22960	彩票公益金安排的支出		48.00	48.00		48.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		48.00	48.00		48.00	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省沈阳市妇女联合会

2024 年度

公开 08 表
金额单位：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				

注：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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省沈阳市妇女联合会

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	22.00	3.25
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.00	0.22
3、公务用车购置及运行费	21.00	3.03
其中：（1）公务用车运行维护费	21.00	3.03
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

