

2020年度
淄博市妇女联合会
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明
- 十一、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

单位概况

一、单位职责

淄博市妇女联合会是党领导下的各族各界妇女的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。淄博市妇女联合会是全国妇联的市级地方组织，在市委和上级妇联的领导下，依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作。

淄博市妇女联合会的主要任务和职能是：

（一）贯彻执行党和政府有关妇女工作的方针、政策，执行市妇女代表大会的决议和市妇联执委会的决定。

（二）指导全市各级妇联开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

（三）调查研究全市妇女儿童工作的情况和问题，及时向市委、市政府提出建议。

（四）指导全市妇联的组织建设和宣传教育工作，推动基层组织的建立、健全和发展；协助党委培养选拔女干部，教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，宣传、表彰妇女儿童工作的先进事迹和各行各业的先进妇女代表人物；开展妇女职业技术培训和妇女干部培训工作，促进妇女人才成长。

（五）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政；参与制定有关保护妇女儿童的合法权益的地方法规，维护妇女儿童的合法权益。

（六）组织、动员全市妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。指导和推动全市农村妇女“双学双比”、城镇妇女“巾帼建功”活动的开展和“五好文明家庭”创建活动。

（七）为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（八）开展同各族各界妇女的联谊，发展同各地妇女的友好交往合作。

（九）完成市委、市政府交办的有关任务，承担市妇女儿童工作委员会的日常事务。

(十) 负责组织适合妇女儿童特点的有关活动，开展妇女职业教育、儿童校外教育、幼儿早教保育等工作；负责推进妇女儿童家庭教育、心理健康教育和卫生保健工作，做好与妇女儿童群体有关的其他工作。

二、机构设置

淄博市妇女联合会机关

纳入淄博市妇女联合会2020年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括： 1、淄博市妇女联合会机关

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：淄博市妇女联合会

2020年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	723.89	一、一般公共服务支出	32	723.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	723.89	本年支出合计	58	723.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	723.89	总计	62	723.89

注：1. 本表反映单位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
金额单位：万元

单位：淄博市妇女联合会

2020年度

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		723.89	723.89					
201	一般公共服务支出	723.89	723.89					
20129	群众团体事务	723.89	723.89					
2012901	行政运行	567.7	567.7					
2012902	一般行政管理事务	153.03	153.03					
2012906	工会事务	3.16	3.16					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博市妇女联合会

2020年度

公开03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		723.89	570.86	153.03			
201	一般公共服务支出	723.89	570.86	153.03			
20129	群众团体事务	723.89	570.86	153.03			
2012901	行政运行	567.7	567.7				
2012902	一般行政管理事务	153.03		153.03			
2012906	工会事务	3.16	3.16				

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：淄博市妇女联合会 2020年度

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	723.89	一、一般公共服务支出	33	723.89	723.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	723.89	本年支出合计	59	723.89	723.89		
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				

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
总计	32	723.89	总计	64	723.89	723.89		

注：本表反映单位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基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

单位：淄博市妇女联合会

2020年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	481.09	302	商品和服务支出	61.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	253.27	30201	办公费	52.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.86	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.43	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	29.16	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	40.79	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.89	30215	会议费	1.5	31010	安置补助	
30301	离休费	5.56	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	16.83	30217	公务接待费	1.5	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.16	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.5	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.45	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		508.98	公用经费合计					61.88

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：淄博市妇女联合会

2020年度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5					1.5	1.5					1.5

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：淄博市妇女联合会

2020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	

注：本单位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。

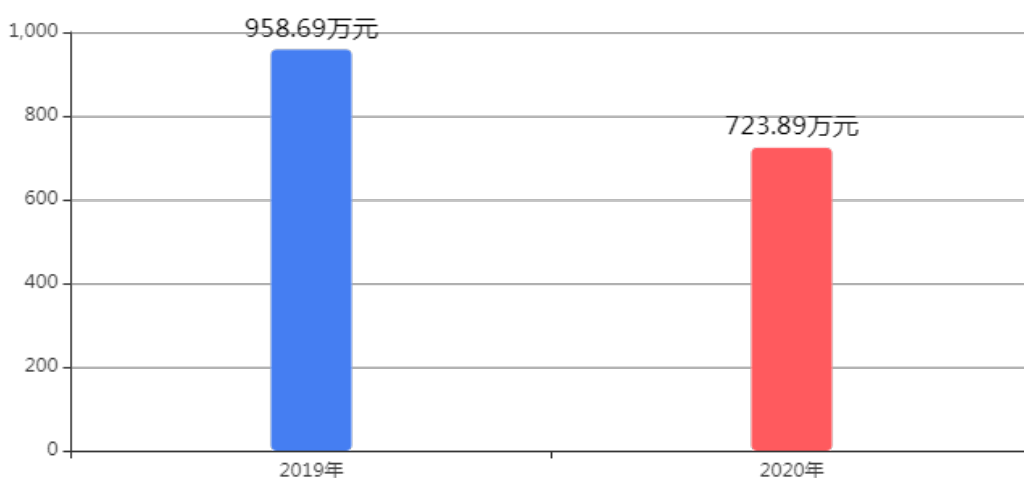
第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计723.89万元。与2019年度相比，收、支总计各减少234.8万元，下降24.49%。主要是项目精细化管理，项目支出减少。

收入支出决算总体情况

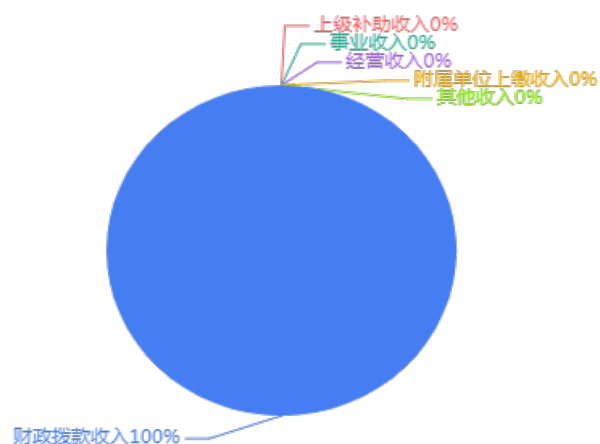


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计723.89万元，其中：财政拨款收入723.89万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入支出决算总体情况说明



(二) 收入决算具体情况

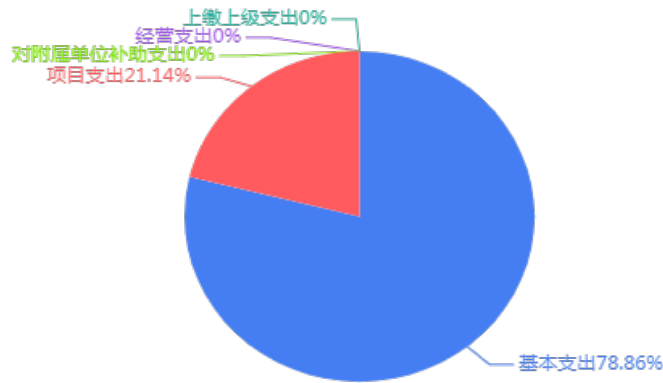
- 1、财政拨款收入723.89万元。与2019年度相比，减少201.72万元，下降21.79%。主要是项目精细化管理，项目支出减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。
- 3、事业收入0万元。与2019年度一致。
- 4、经营收入0万元。与2019年度一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。
- 6、其他收入0万元。与2019年度一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计723.89万元，其中：基本支出570.86万元，占78.86%；项目支出153.03万元，占21.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出决算情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 570.86万元。与2019年度相比，减少27.97万元，下降4.67%。主要是2020年支付的人员绩效工资较上年减少。

2、项目支出 153.03万元。与2019年度相比，减少202.39万元，下降56.94%。主要是淄博市妇女联合会项目精细化管理，项目支出减少。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

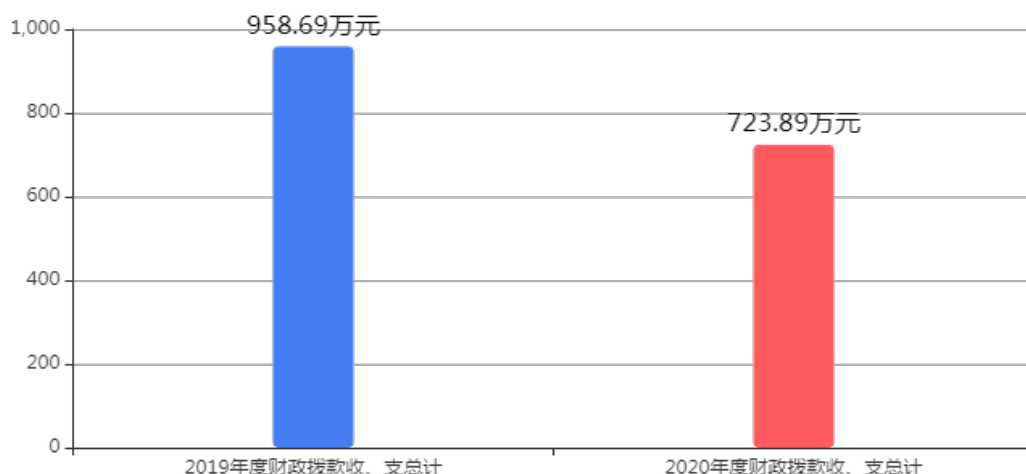
4、经营支出0万元。与2019年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计723.89万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少234.8万元，下降24.49%。主要是：淄博市妇女联合会机关项目精细化管理，项目支出减少。

财政拨款收入支出决算总体情况

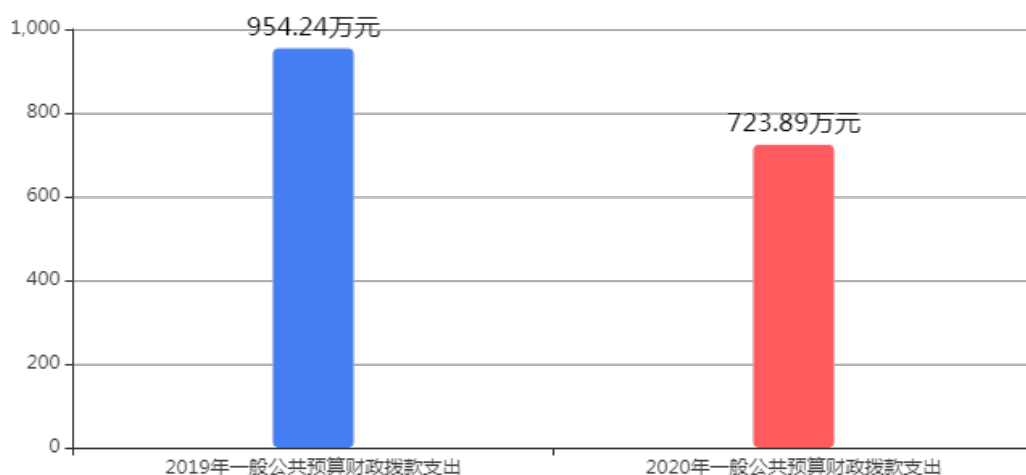


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出723.89万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少230.35万元，下降24.14%。主要是淄博市妇女联合会机关项目精细化管理，项目支出减少。

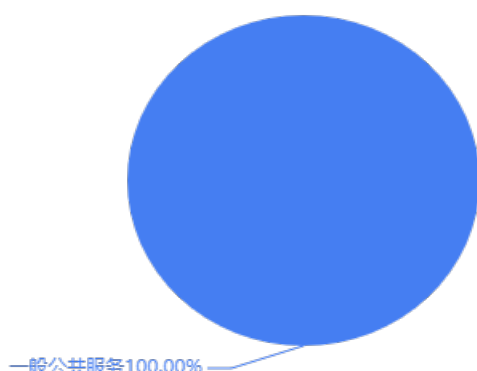
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出723.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出723.89万元，占100%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为681.48万元，支出决算为723.89万元，完成年初预算的106.22%。决算数大于年初预算数的主要原因追加了2019年度精神文明奖和绩效工资经费。其中：

1. 一般公共预算服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为442.32万元，支出决算为567.7万元，完成年初预算的128.35%。决算数大于年初预算数主要原因是追加了2019年度精神文明奖和绩效工资经费。

2. 一般公共预算服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为236万元，支出决算为153.03万元，完成年初预算的64.84%。决算数小于年初预算数主要原因是淄博市妇女联合会机关项目精细化管理，项目支出。

3. 一般公共预算服务(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算为3.16万元，支出决算为3.16万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算570.86万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费508.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费61.88万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.5万元，支出决算数为1.5万元，与2020年预算基本持平。完成年初预算的100%。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年淄博市妇女联合会机关等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，淄博市妇女联合会机关等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，与2020年预算基本持平。完成年初预算的100%，其中：

国内接待费1.5万元，主要用于省内妇联系统人员公务接待，共计接待4批次、40人次（含外事接待0批次、0人次）。

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出60.75万元，比年初预算数减少1.13万元，降低1.83%，主要原因是离退休人员有去世，离退休公用经费未全部支出，导致离退休人员经费有结余。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额6.19万元，其中：政府采购货物支出6.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额6.19万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金153.03万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期目标。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对实施“破难行动”提升工程等4个项目开展了部门评价，涉及资金153.03万元（含主管专项资金）。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：指淄博市妇女联合会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：指淄博市妇女联合会未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的其他项目支出。

十八、一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务(项)：指淄博市妇女联合会用于工会事务支出。

第五部分

附件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市妇女联合会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	办公设备更新	淄博市妇女联合会机关	96	优
2	实施妇女儿童发展“十三五”规划项目	淄博市妇女联合会机关	96	优
3	实施“破难行动”提升工程	淄博市妇女联合会机关	98	优
4	妇女思想引领工程	淄博市妇女联合会机关	97	优

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		妇女思想引领工程						
主管部门及代码		淄博市妇女联合会		实施单位	[101016]淄博市妇女联合会			
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	30.8	30.8	30.7976	10	99.99%	10	
	其中：财政拨款	30.8	30.8	30.7976	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照群团及妇联改革方案，深化妇女宣传教育活动，积极参与新时代文明实践活 动，举办妇女思想引领、巾帼志愿服务等主题活动。加强妇联网络及新媒体系统化建设，依托淄博女性开展线上线下融合活动，开发完善淄博女性服务功能，打造“网上妇女之家”。			各项指标完成优秀。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：举办“新农村新生活 新农民”培训班培训讲师人数	100	103	10	10	
		质量指标	指标 1：线上线下活动结合， 吸引群众参与，引领妇女思想 取得实效。	很高	很高	10	10	
			指标 2：优秀妇女宣传力度大， 模范作用发挥更加显著	是	是	10	10	
		时效指标	指标 1：是否具有持续的影响 力	是	是	5	5	
			指标 2：培训按时完成率	100	100	5	5	
		成本指标	指标 1：项目实施控制在预算 资金内	规范	规范	5	5	
	指标 2：外宣费用节约率		100	100	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1：宣传一批典型示范成 功女性，激发女性创造生产力 动力	是	是	5	5	
		社会效益 指标	指标 1：深入调研了解不同妇 女群体思想政治状况、价值取 向等，不断提高妇女思想政治 引领的针对性、精准度和实效 性。坚持以党的创新理论引领 妇女，创新推进宣传主题活 动。	是	是	5	4	创新不足，理论宣传的 途径不够多样化
		生态效益 指标	弘扬社会主义精神文明	是	是	5	5	
			无环境效益方面影响	有	有	5	5	
		可持续影响指 标	优秀女性宣传力度大，社会影 响持续深远	是	是	5	4	持续性影响有待进一 步提升
	项目产出能持续运用		是	是	5	4	持续性影响有待进一	
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指标	社会公众或服务对象对项目 实施效果满意程度	90%	94%	10	10	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	实施“破难行动”提升工程							
主管部门及代码	淄博市妇女联合会			实施单	[101016]淄博市妇女联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	92.43	92.43	92.43	10	100%	10	
	其中：财政拨款	92.43	92.43	92.43	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>举办婚姻家庭辅导志愿者培训班。在全市开展法律巡讲活动，重点做好宪法、妇女权益保障法、婚姻法、反家暴法、戒毒、反邪教等宣传工作。发挥“12338”妇女维权公益服务热线作用，按照全国、省考核要求，做好信访咨询、民意反馈等工作。全市中青年女干部能力提升专题培训班60人。切实发挥妇女之家（妇女微家）的作用，增强对妇女儿童吸引力，开展多种形式的服务，使活动阵地真正成为妇联组织参与社会管理创新的有效载体和坚强阵地。到2020年底，进一步提高各级妇联干部业务能力和妇女创业创新的能力水平，引领广大妇女积极投身创业创新实践。寻找100户“最美家庭”。举办家庭教育讲堂100场。</p>			各项指标完成优秀。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：举办婚姻家庭辅导志愿者培训班培训人数	200	260	3	3	
			指标2：举办中青年女干部培训班人数	60	60	3	3	
			指标3：家庭教育讲堂数量	100	100	3	3	
			指标4：寻找最美家庭数量	100	100	3	3	
			指标5：举办淄博市妇女创业创新培训班人数	85	85	3	3	
		质量指标	指标1：普法宣传教育效果显著	达到	达到	3	3	
			指标2：妇女维权接访率	100%	100%	3	3	
			指标3：妇女之家（妇女微家）设计开展多种形式的服务项目和活动	是	是	4	3	活动内容还需更加丰富接地气
			指标4：促进纪检监察工作有序发展	是	是	3	3	
		时效指标	指标1：培训按时举办率	100%	100%	3	3	
			指标2：培训按时完成率	100%	100%	3	3	
			指标3：妇女维权接访及时率	100%	100%	3	3	
			指标4：进一步提高妇女创业创新的能力水平，引领广大妇女积极投身创业创新实践。	高水平	高水平	4	3	创业创新实践形式多样性还需进一步提高
		成本指标	指标1：项目控制在预算资金内	是	是	3	3	
指标2：成本节约率（%）			100%	100%	3	3		
指标3：中青年女干部培训费用	20万元		20万元	3	3			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 促进社会和谐	是	是	2	2		
		指标 2: 提高女干部为社会经济发展出谋划策的能力	提高	提高	2	2		
		指标 3: 在引领创业、促进就业、扶贫济困等方面继续发挥积极作用,带动周边群众尽快走上富裕之路。	是	是	2	2		
		指标 4: 促进农村经济的发展,增加经济收入。	是	是	2	2		
	社会效益指标	指标 1: 通过采取各种形式向社会和妇女广泛宣传和普及法律知识,为妇女提供及时、专业的维权服务,不断提高妇女依法维护自身权利的意识 and 能力,维护社会和谐稳定。	是	是	2	2		
		指标 2: 提升全市女干部业务水平和综合能力	是	是	2	2		
		指标 3: 切实发挥妇女之家(妇女微家)的作用,增强对妇女儿童的吸引力,开展多种形式的服务,使活动阵地真正成为妇联组织参与社会管理创新的有效载体和坚强阵地。	是	是	2	2		
		指标 4: 是否提升淄博市家庭文明程度	提升	提升	2	2		
		指标 5: 为加快淄博凤凰涅槃、加速崛起、全面振兴发展凝聚力量。	是	是	2	2		
	生态效益指标	指标 1: 不破坏社会社会环境	是	是	2	2		
		指标 2: 进一步推动落实我市新旧动能转换、乡村振兴战略总体部署,对生态效益起积极促进作用。	是	是	1	1		
	可持续影响指标	指标 1: 促进家庭和睦和社会稳定。	是	是	2	2		
		指标 2: 引领良好社会风尚	是	是	2	2		
		指标 3: 服务能力不断提升	是	是	2	2		
		指标 4: 项目产出能持续运用	是	是	2	2		
		指标 5: 全面提升妇女创业创新素质,引领广大妇女积极投身创业创新实践。	是	是	1	1		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众或服务对象对项目实施政策的满意程度	95%	96%	3	3	
			指标 2: 服务对象满意度	90%	97%	3	3	
			指标 3: 项目受益者满意度	95%	96%	4	4	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		实施妇女儿童发展“十三五”规划项目						
主管部门及代码		淄博市妇女联合会			实施单位	[101016]淄博市妇女联合会		
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	23.1	23.1	23.1	10	100%	10
		其中：财政拨款	23.1	23.1	23.1	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推动《中国妇女儿童发展纲要（2011—2020年）》、《山东省妇女儿童发展“十三五”规划》、《淄博市妇女儿童发展“十三五”规划》完成终期目标任务。				各项指标完成优秀。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1: 全市妇儿工委业务能力提升培训班培训人数	50 人	54 人	30	30	
		质量指标	指标 1: 妇女儿童发展“十三五”规划指标内容	100%	98%	20	20	
		时效指标	指标 1: 及时有效开展工作	是	是	20	17	工作实际效能还待进一步考察
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 促进儿童生存、发展受保护和参与权利的实 现。	是	是	10	9	工作还需进一步深入展开
		生态效益指标	指标 1: 弘扬社会主义精神文明	是	是	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 项目产出能持续运用。	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众或服务对象对项目 实施效策的满意程度	95%	96%	10	10	
	总分						100	96

实施“破难行动”提升工程项目支出 绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

实施“破难行动”提升工程是2020年市妇联围绕市经济社会发展中心工作，为民服务，攻坚克难的新增项目，主要分为“家庭文明建设”“维护妇女权益”“推动妇女创业就业创新”“基层妇联组织建设”等活动。实施家庭文明建设项目，是在全国妇联、省妇联《关于开展寻找“最美家庭”活动的通知》和省、市《关于指导推进家庭教育的五年规划（2016-2020年）》的文件指导下，在全市范围内寻找“最美家庭”、举办母亲素质提升工程授课、举办家庭教育讲堂等形式的建设项目，旨在推动全社会家庭文明素质的培养与习惯养成。项目建设成效显著，家庭文明建设工作取得阶段性进展。根据《淄博市人民政府关于做好就业创业工作助推新旧动能转换的实施意见》（淄政发〔2017〕30号）和淄博市乡村人才振兴工作方案要求，实施“巾帼居家创业就业基地”建设计划，举办淄博市妇女创业创新培训班，开展巾帼扶贫行

动、乡村振兴巾帼行动、深化巾帼文明岗、巾帼建功创建和成果展示等活动，进一步提高各级妇联干部业务能力和妇女创业创新的能力水平，引领广大妇女积极投身创业创新实践。根据中央、省委关于矛盾纠纷多元化解工作的意见要求，充分发挥妇联在婚姻家庭纠纷调解中的独特优势，继续在区县开展婚前辅导、婚姻家庭关系辅导和离婚调适辅导工作。加强各区县妇女维权站建设，为广大家庭和妇女提供及时、专业的维权服务。组织淄博巾帼法治宣讲队、心理咨询师志愿队、婚姻家庭咨询师志愿队三支队伍，在全市开展法律巡讲活动，重点做好宪法、妇女权益保障法、婚姻法、反家暴法、戒毒、反邪教等宣传工作。发挥“12338”妇女维权公益服务热线作用，按照全国、省考核要求，做好信访咨询、民意反馈等工作。“破难行动”提升工程预算支出92.43万元，决算支出92.43万元，项目建设成效显著，为我市经济社会发展提供了有力的推进作用。

（二）项目绩效目标

实施“破难行动”提升工程旨在为全市经济社会中心工作服务，攻坚克难，真正为妇女办实事，解难题，提升社会管理水平。其中实施家庭文明建设项目意在推动全市家庭文明习惯和社会主义家庭文明新风尚养成，推进社会主义和谐社会的构建。实施妇女创业就业创新项目意在提高各级妇联干部业务能力和妇女创业创新的能力水平，引领广大妇女积极投身创业创新实践。搭建全方位婚姻家庭辅导平台，打造高标准服务团队，建立健全各项工作机制，实现婚姻家庭辅

导工作的全过程服务，促进家庭和睦社会和谐。8个区县婚姻家庭辅导中心开展婚调服务、举办婚姻家庭辅导线上线下培训、加强婚姻家庭辅导站建设，组织交流分享活动56期，组织案例分析会、志愿者沙龙等学习活动29期。认真落实“七五”普法规划，大力宣传《宪法》《妇女权益保障法》《反家庭暴力法》《反家庭暴力条例》等法律法规，通过开展丰富多彩的普法活动，将普法宣传、法律援助、纠纷调解、心理疏导等实事化服务送到百姓身边，引导广大家庭和妇女用和谐的思维认识问题、用合法的方式处理矛盾，以家庭的幸福美满促进社会的和谐稳定。为将此目标落地落实，具体细化为：2020年在全市范围内寻找100户“最美家庭”、举办家庭教育讲堂100场；开展“进社区、进家庭、到身边”百场巡讲活动100场，开展线上宣传80期，接来信来访357件次；2020年举办一期淄博市妇女创业创新培训班；扶持10个带动力强的巾帼居家创业就业示范基地；召开女致富带头人创业创新分享会；开展“巾帼文明岗网上行”10期；开展“巾帼脱贫五送行动”，为淄博1000个和滨州500个建档立卡贫困妇女家庭点亮微心愿；召开全市中青年女干部能力提升专题培训班；基层妇联组织建设调研及现场观摩学习；打造优秀妇女微家。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

实施“破难行动”提升工程是一项利民、惠民的重要工程。开展家庭文明建设，不仅有助于群众树立正确家庭观念，

还有利于提升社会文明素质。为加快我市家庭文明建设，促进我市和谐社会建设，根据我市实际情况，针对性开展“美在家庭”培训、家庭教育故事巡讲、家庭教育讲堂等课程。这些项目已全部完工且资金全部支付到位。支持、引领妇女参与创业就业是落实扶贫行动、乡村振兴的重要渠道。为更加有效引领妇女参与创业就业，实现巾帼脱贫，根据我市实际情况，开展全市妇女创业创新培训班，扶持巾帼居家创业就业示范基地和“大姐工坊”，召开女致富带头人创业创新分享会，开展“巾帼脱贫五送行动”，为淄博 1000 个和滨州 500 个建档立卡贫困妇女家庭点亮微心愿。这些项目已全部完工且资金全部支付到位。针对当前离婚率攀升、离婚冲动化、低龄化，妇女儿童合法权益受到侵害的现状，市妇联立足自身职责，联合市民政局建立 8 处婚姻家庭辅导中心，依托志愿者开展离婚辅导服务。开展律师、心理咨询师值班及在线宣传咨询活动，加大反家暴、宪法、禁毒、防艾等宣传。充分利用淄博妇女网、淄博女性微信公众号、全市妇女维权工作微信群等新媒体，采取以案释法、维权案例分析、律师讨论案件等形式，做好线上线下法治宣传和维权服务。

绩效评价对象主要围绕活动开展主体展开，对“最美家庭”待选对象、讲堂授课中受众对象对授课质量的反馈为重点，做好相关质控工作；以巾帼扶贫的妇女群众、参与巾帼文明岗创建的单位和创业就业的妇女为重点，做好相关质控工作；以婚调志愿者、婚调辅导对象、法律宣传对象的反馈为重点，做好相关质控工作。

（二）绩效评价工作过程

一是认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，保证项目实施资金按时到位，专款专用。二是全面推行信息公开、公告、公示制度，确保实施家庭文明建设资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益、生态效益。三是项目资金支付形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、综合评价情况及评价结论

2020年，市妇联攻坚克难，实施“破难行动”提升工程成效显著。市妇联以实施家庭文明建设、妇女创新创业、妇女维权、基层妇女组织建设等工作为抓手，全面落实各项工作部署和相关要求，较好地完成了省市目标任务，为加快推进精神文明建设提供了坚强有力的保障。市妇联按照项目计划对相关支出按时、按实申报，并及时进行支付，全年安排项目支出92.43万元，资金结余0万元，项目支出预算执行率100%。

一是家庭文明建设项目实施规范且成效较好，“最美家庭”选树取得较好的社会效益，营造了家庭文明建设的良好氛围，“美在家庭”创建与培训、家庭教育巡讲等多种形式的活动，为众多家庭带来优质的家庭教育内容。二是家庭文明建设项目资金分配合理，资金监管有力。资金着重用于加大家庭文明建设，提升家庭文明程度，群众素质进一步提高。三是所有项目严格执行本单位财务管理制度、财政预算管理

制度、对票据进行审核，发票完整齐全，符合本单位报账审批程序，及时进行账务核算。四是妇女创业就业项目实施规范且成效较好。举办乡村振兴女致富带头人培训班，组织创业创新分享会，推选省最美乡村女致富带头人6名。开展“巾帼优品网上助农”活动，扶持发展巾帼居家创业就业示范基地10个。开展巾帼脱贫五送行动，整合金融、保险、卫生等行业资源，举办线上妇女专场招聘会45场，提供就业岗位2.3万个，推广办理“巾帼信用贷”“鲁担巾帼贷”427笔1.84亿元，点亮淄博1000个和滨州500个建档立卡贫困妇女家庭微心愿。在全市倡导为建档立卡贫困家庭铺设“庭院爱心小路”2万余条，惠及贫困人口3.4万人。巾帼脱贫工作得到省脱贫攻坚验收评估组高度评价。“庭院爱心小路”被人民日报、新华社等中央省市媒体刊发，阅读量达110万人次，《中国妇运》刊登工作经验。五是妇女创业就业项目资金分配合理，资金监管有力。资金着重用于居家创业就业、创业创新技能提升、巾帼扶贫和深化巾帼文明岗等活动，群众素质进一步提高。六是所有项目严格执行本单位财务管理制度、财政预算管理制度、对票据进行审核，发票完整齐全，符合本单位报账审批程序，及时进行账务核算。七是维护妇女权益项目实施规范且成效较好，离婚辅导取得较好的社会效益，为实现人民对美好生活的向往贡献了巾帼力量。普法宣传规范且成效较好，通过工作的开展，营造了妇女儿童维权工作的良好氛围。八是维护妇女权益项目资金分配合理，资金监管有力。资金着重用于妇女儿童维权工作。九是所有项目严格执

行本单位财务管理制度、财政预算管理制度、对票据进行审核，发票完整齐全，符合本单位报账审批程序，及时进行账务核算。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

一是项目立项依据充分且规范。立项依据充分，以全国妇联、省妇联《关于开展寻找“最美家庭”活动的通知》《关于指导推进家庭教育的五年规划（2016-2020年）》《淄博市人民政府关于做好就业创业工作助推新旧动能转换的实施意见》（淄政发〔2017〕30号）《中华人民共和国妇女权益保障法》《中华人民共和国反家庭暴力法》、全国妇联“七五”普法规划等文件通知为依据。

二是绩效目标合理且明确。绩效目标合理。寻找“最美家庭”100户、开展家庭教育讲堂100场，开展寻找“最美家庭”活动6万元，开展“美在家庭”创建16万元，开展家庭教育指导服务19万元，开展“与爱同行”系列活动6万元，全年预算费用47万元，分配合理科学。举办淄博市妇女创业创新培训班一期，扶持10个带动力强的巾帼居家创业就业示范基地，召开女致富带头人创业创新分享会。开展“巾帼文明岗网上行”10期，开展“巾帼脱贫五送行动”，举办线上妇女专场招聘会45场，提供就业岗位2.3万个，点亮淄博1000个和滨州500个建档立卡贫困妇女家庭微心愿等目标工作均已完成。资金投入科学合理。实施居家创业就业工作10万元、淄博市妇女创业创新培训课程10万、实施巾帼扶贫和

深化巾帼文明岗等活动 15 万元，全年预算费用 35 万元，分配合理科学。举办中青年女干部能力提升专题培训班，培训费、住宿费、餐饮费、材料费等 20 万元。召开女干部座谈会，会议费、材料费等 2 万元。开展基层妇联组织建设调研及现场观摩学习，需租车费、餐饮费、材料费等各项费用 5 万元。寻找最美基层妇联人、打造一批优秀妇女微家(妇女之家)，需宣传费、挂牌费等累计 8.4 万元。婚调辅导中心和辅导站建设 10 万元。开展法律巡讲活动 5 万元。做好线上线下妇女儿童权益法治宣传 12 万元。孤困境妇女帮扶活动 6 万元。均已完成设定目标。资金投入科学合理。

（二）项目过程情况

一是资金管理到位率、执行率均达标。全年预算费用 92.43 万元，全年实际执行 92.43 万元，执行率 100%。二是资金使用合规。所有项目严格执行本单位财务管理制度、财政预算管理制度、对票据进行审核，发票完整齐全，符合本单位报账审批程序，及时进行账务核算。

（三）项目产出情况

产出数量达标，实际完成率 100%。产出质量达标，达到预期培训目标。产出时效达标，能够按照时间节点完成培训及选拔工作。产出成本能够按照节约的原则，做好各项工作安排。

（一）项目效益情况

实施效果反响较好，受众群体对开展的培训反馈较好，满意度较高，取得了项目设立时的经济效益、社会效益、生

态效益。

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

以家庭文明建设项目为抓手，广泛开展形式多样的创建活动，共育家庭文明新风尚。开展“寻找最美家庭”活动，推动“美在家庭”建设，大力实施“美在家庭”工程，以点带面，推进全社会创建氛围。开展家庭文明倡导活动，组织家庭故事巡讲等配合活动，推动以家庭为单位参与社会公益活动。构建淄博市家庭教育体系，打造淄博市家庭教育课程体系，开设社区家庭教育服务，打造家庭教育宣传阵地，举办线上线下家庭教育，加快家庭文明创建。深入开展“巾帼脱贫行动”，整合金融、保险、卫生等行业资源，举办线上妇女专场招聘会45场，提供就业岗位2.3万个，推广办理“巾帼信用贷”“鲁担巾帼贷”427笔1.84亿元。开展淄博滨州、淄博石柱扶贫协作，点亮滨州500名贫困妇女微心愿，为石柱捐款、销售农产品80余万元。在全市倡导为建档立卡贫困家庭铺设“庭院爱心小路”2万余条，惠及贫困人口3.4万人。巾帼脱贫工作得到省脱贫攻坚验收评估组高度评价。务实推进乡村振兴，承办省女致富带头人电商培训工程暨“巾帼好品”公益行动，举办乡村振兴女致富带头人培训班，组织创新创业分享会，推选省最美乡村女致富带头人6名。开展“巾帼好品网上助农”活动，扶持发展巾帼居家创业就业示范基地10个，促进妇女创业就业。快速搭建心理援助平台，全力开展疫情期间心理关爱服务，各级心理志愿团体

共接到 3425 余例咨询。线上开展“暖心圆家”婚姻辅导微课堂网络直播 14 期，共 7700 余人次通过各种传播媒介收听收看讲座。线下召开全市婚姻家庭辅导员骨干交流会和婚姻家庭辅导志愿者培训班。在市、区县两级法院建立婚姻家庭纠纷调解室，招募志愿者担任婚姻家庭纠纷调解员，直接参与市及五个区县两级法院家事案件的诉前调解工作。开展巾帼维权志愿者“进社区、进家庭、到身边”百场巡讲活动，受益妇女达 12.8 万余人。在淄博晚报、淄博女性公众号等开设“齐妹子法律讲堂”“齐妹子说法”等特色栏目各 48 期和 32 期，解读法律法规、曝光典型案例。开展反家暴、预防性侵等主题宣传活动，进一步营造反对家庭暴力、护佑女童健康成长的良好社会氛围。

（二）存在的问题

一是项目执行过程中，项目目标内容制定不够完善，对项目具体实施指导性不强。二是财务工作水平有待提高，财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺。

六、相关建议

一是细化项目目标内容及工作指导，提升工作水平与效率。二是加快部门整体绩效系统建设，提高部门整体绩效水平。

淄博市妇女联合会

2021 年 7 月 27 日