

# 2021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 2021 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 2021 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。

## **二、机构设置**

纳入淄博市妇女联合会2021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

### 2021年度单位决算表

# 收入支出决算总表

单位：淄博市妇女联合会

公开01表  
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	701.35	一、一般公共服务支出	32	668.45
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	32.9
	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	701.35	本年支出合计	58	701.35
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	701.35	总计	62	701.35

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

单位：淄博市妇女联合会

公开02表  
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		701.35	701.35					
201	一般公共服务支出	668.45	668.45					
20129	群众团体事务	668.45	668.45					
2012901	行政运行	504.66	504.66					
2012902	一般行政管理事务	163.79	163.79					
208	社会保障和就业支出	32.9	32.9					
20805	行政事业单位养老支出	11.18	11.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.18	11.18					
20808	抚恤	21.72	21.72					
2080801	死亡抚恤	21.72	21.72					

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

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		701.35	537.56	163.79			
201	一般公共服务支出	668.45	504.66	163.79			
20129	群众团体事务	668.45	504.66	163.79			
2012901	行政运行	504.66	504.66				
2012902	一般行政管理事务	163.79		163.79			
208	社会保障和就业支出	32.9	32.9				
20805	行政事业单位养老支出	11.18	11.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.18	11.18				
20808	抚恤	21.72	21.72				
2080801	死亡抚恤	21.72	21.72				

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市妇女联合会

公开04表  
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	701.35	一、一般公共服务支出	33	668.45	668.45		
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	32.9	32.9		
	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	701.35	本年支出合计	59	701.35	701.35		

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
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	701.35	总计	64	701.35	701.35		

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支出决算表

单位：淄博市妇女联合会

公开05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	小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		701.35	537.56	163.79
201	一般公共服务支出	668.45	504.66	163.79
20129	群众团体事务	668.45	504.66	163.79
2012901	行政运行	504.66	504.66	
2012902	一般行政管理事务	163.79		163.79
208	社会保障和就业支出	32.9	32.9	
20805	行政事业单位养老支出	11.18	11.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.18	11.18	
20808	抚恤	21.72	21.72	
2080801	死亡抚恤	21.72	21.72	

注：本表反映单位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表

单位：淄博市妇女联合会

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	436.95	302	商品和服务支出	59.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	213.67	30201	办公费	54.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.83	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	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	33.64	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.18	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.14	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.96	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	57.06	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.76	30215	会议费	1.5	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	17.93	30217	公务接待费	0.55	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	21.72	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.1	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		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		331201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		477.71	公用经费合计					59.85

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

单位：淄博市妇女联合会

公开07表  
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
1.5					1.5	0.55					0.55

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

单位：淄博市妇女联合会

公开08表  
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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市妇女联合会

公开09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	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

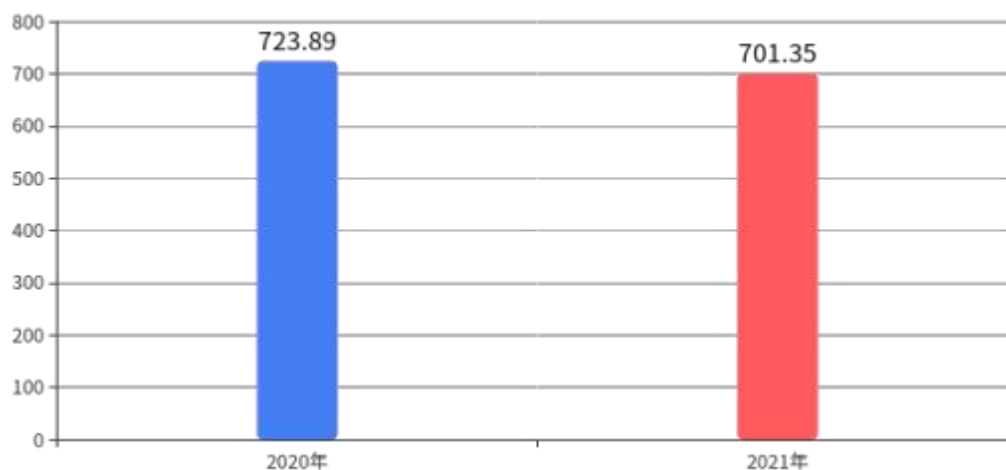
## 第三部分

# 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计701.35万元。与2020年度相比，收、支总计各减少22.54万元，下降3.11%。主要是在职人员有所减少，导致收、支总计有所减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

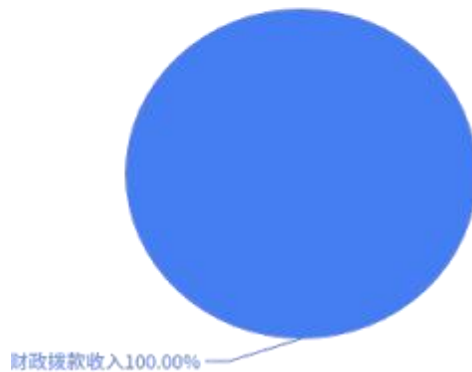


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计701.35万元，其中：财政拨款收入701.35万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入701.35万元。与2020年度相比，减少22.54万元，下降3.11%。主要是在职人员有所减少，导致财政拨款减少。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

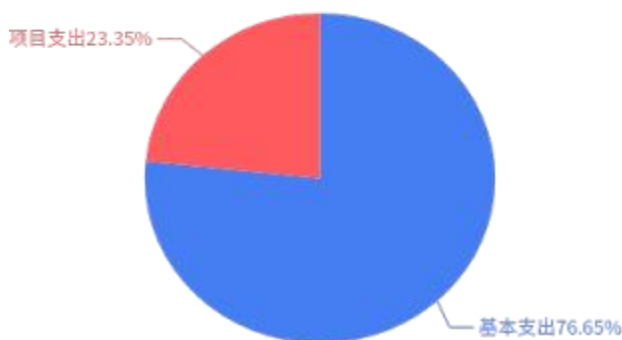
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计701.35万元，其中：基本支出537.56万元，占76.65%；项目支出163.79万元，占23.35%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出537.56万元。与2020年度相比，减少33.30万元，下降5.83%。主要是人员有所减少，导致基本支出减少。

2、项目支出163.79万元。与2020年度相比，增加10.76万元，增长7.03%。主要是一方面项目经费有所压减，另一方面增加了乡村美学教育活动项目，总体项目支出有所增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

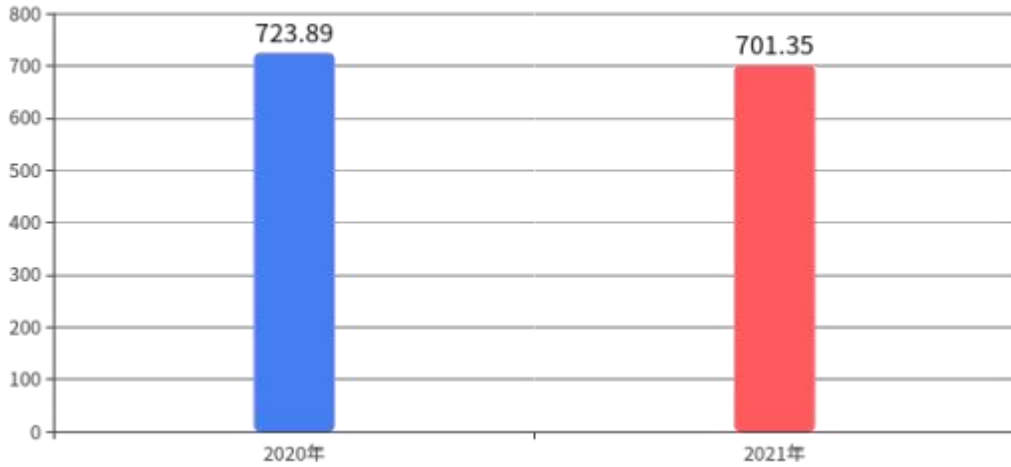
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计701.35万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少22.54万元，下降3.11%。主要是在职人员有所减少，导致财政拨款收、支总计减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

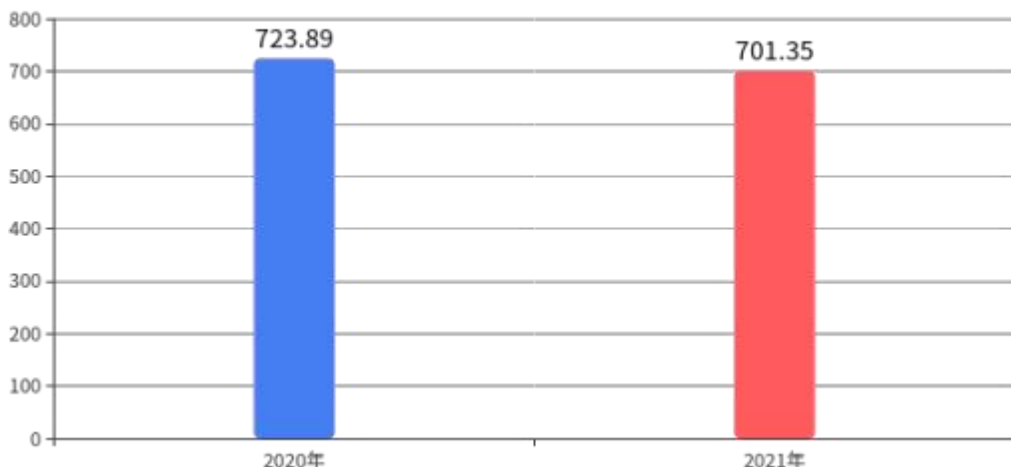


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出701.35万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.54万元，下降3.11%。主要是在职人员有所减少，导致一般公共预算财政拨款支出有所减少。

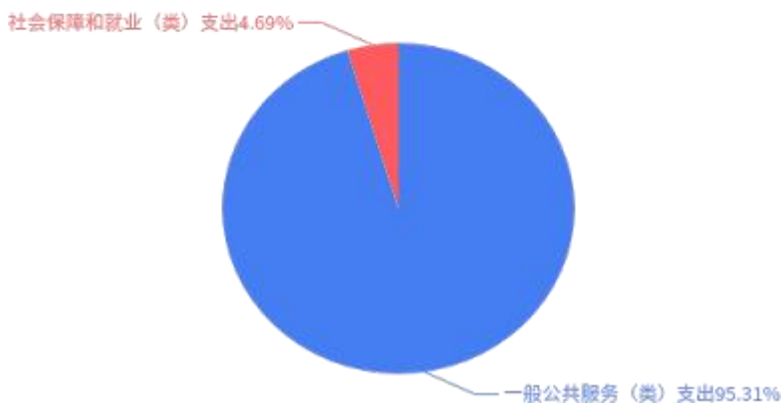
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出701.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出668.45万元，占95.31%；社会保障和就业(类)支出32.9万元，占4.69%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为756.81万元，支出决算为701.35万元，完成年初预算的92.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员有所减少，导致财政拨款支出决算数小于预算数。其中：

1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(群众团体事务)(项)。年初预算为454.41万元，支出决算为504.66万元，完成年初预算的111.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了人员资金，导致决算数大于预算数。

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(群众团体事务)(项)。年初预算为302.40万元，支出决算为163.79万元，完成年初预算的54.16%。决算数小于年初预算数

的主要原因是项目精细化管理，提高资金利用率，调整了项目支出金额，导致决算数小于预算数。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为11.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了退休人员的职业年金纪实。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为21.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了1名离休人员的死亡抚恤金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算537.56万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费477.71万元，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、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、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费59.85万元，主要包括：办公费、手续费、会议费、公务接待费、福利费等。

## **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**

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，支出决算为0.55万元，比年初预算减少0.95万元，完成年初预算的36.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是响应政府过紧日子号召，减少了接待费支出。

## （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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年0使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，0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1.50万元，支出决算为0.55万元，比年初预算减少0.95万元，完成年初预算的36.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是响应政府过紧日子号召，减少了接待费支出。其中：

国内接待费0.55万元，主要用于接待省、外地市妇联系统人员来淄调研、学习，共计接待2批次、27人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，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

2021年度机关运行经费支出59.85万元，与2021年预算基本持平。

### （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

### （三）国有资产占用情况

截至2021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

（一）预算绩效管理工作开展情况。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2021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163.79万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对妇女思想引领等4个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金16.79万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市妇女联合会2021年度市级预算项目支出绩效自评的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。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及妇女思想引领工程等4个项目的绩效自评结果。

1. 妇女思想引领工程项目绩效自评综述：该项目决策依据充分、预算编制有测算依据，预算编制较为科学，资金分配合理可行；项目资金到位较为及时，资金使用按计划执行，资金使用合理合规；项目实施过程中财务和业务管理制度健全；项目产出基本达到指标要求，使项目资金发挥最大效用；项目实施产生良好的社会效益和可持续影响。

2. 实施市“十四五”妇女儿童发展规划项目绩效自评综述：通过市“十四五”妇女儿童发展规划项目实施，有力的推动了各级政府落实规划实施主体责任，有效解决了妇女儿童发展的重点难点问题，优化了妇女儿童发展环境，妇女儿童事业与全市经济社会发展实现同频共振、同步发展。

3. 乡村美学教育活动项目绩效自评综述：该项目决策依据充分、预算编制有测算依据，预算编制较为科学，资金分配合理可行；项目资金到位较为及时，资金使用按计划执行，资金使用合

理合规；项目实施过程中财务和业务管理制度健全；项目产出基本达到指标要求，使项目资金发挥最大效用；项目实施产生良好的社会效益和可持续影响。

4. 妇女儿童事业发展资金项目绩效自评综述：项目的开展在产出、效益等各指标都达到了预期目标，群众满意度高，资金使用率高，在压减了支出金额的前提下，高质量完成各项任务，财务管控制度规范，在我市妇女儿童发展事业进程中发挥了很好的作用。

2021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”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。妇女思想引领工程项目，绩效评价综合得分为96.40分，等级为优。

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、 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(群众团体事务)(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和项目支出

**十七、 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(群众团体事务)(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项目支出

**十八、 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)：** 指淄博市妇女联合会缴纳职工职业年金所需支出

**十九、 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：** 指淄博市妇女联合会缴纳本单位死亡人员所需支出

## 第五部分

### 附件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市妇女联合会

	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	妇女儿童事业发展资金	淄博市妇女联合会	96.4	优
2	市妇女儿童“十四五”规划项目	淄博市妇女联合会	97.15	优
3	妇女思想引领工程	淄博市妇女联合会	100	优
4	乡村美学教育活动	淄博市妇女联合会	96	优

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	妇女儿童事业发展项目							
主管部门及代码	[101]中国共产党淄博市委员会办公室			实施单位	[101016]淄博市妇女联合会			
项目预算执行情况(10) (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	75.25	75.25	75.25	10.0	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	75.25	75.25	75.25	-	100.00%	-	
	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				
	进一步提升全市妇女儿童事业发展水平,重点从妇女维权、妇女创业就业、家庭教育指导、妇联基层组织建设等四个方面展开。			绩效目标申报表中实现目标数为 39 项,申报目标数为 39 项,项目绩效目标完成率 100%。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	举办婚姻家庭辅导志愿者培训班培训人数	≥200人	90人	2	0.9	按照市里要求,压减培训支出
		数量指标	和市委组织部联合举办中青年女干部培训班人数	≥60人	0人	2	0	按照市里原因,压减培训支出
		数量指标	家庭教育讲堂数量	≥100场	100场	4	4	
		数量指标	寻找最美家庭数量	≥100户	100户	5	5	
		数量指标	困境儿童帮扶档案数量	≥300人	300人	2	2	
		时效指标	培训按时举办率	≥100%	50%	1	0.5	女干部培训班未能按期举办
		时效指标	培训按时完成率	≥100%	100%	4	4	
		时效指标	妇女维权接访及时率	≥100%	100%	3	3	
		时效指标	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	2	2	
	质量指标	普法宣传教育效果显著	是	是	5	5		
	质量指标	妇女维权接访率	≥100%	100%	5	5		

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
	质量指标	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	5	5	
	成本指标	项目控制在预算资金内	是	是	2	2	
	成本指标	中青年女干部培训费用	≤20万元	0万元	2	2	取消了该项目的执行
	成本指标	开展家庭教育指导服务费用	≤13万元	13万元	2	2	
	成本指标	婚调辅导中心和辅导站建设费用	≤10万元	0万元	2	2	取消了该项目的执行
	成本指标	扶持示范基地费用	≤10万元	10万元	2	2	
项目效益 (30分)	经济效益	促进社会和谐	是	是	2	2	
	经济效益	提高女干部为社会经济发展出谋划策的能力	提高	提高	1	1	
	经济效益	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	1	1	
	经济效益	促进农村经济的发展，增加经济收入	是	是	1	1	
	社会效益	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	
	社会效益	提升全市女干部业务水平和综合能力	是	是	2	2	
	社会效益	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。	是	是	2	2	
	社会效益	是否提升淄博市家庭文明程度	提升	提升	2	2	

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
	社会效益	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	不破坏社会社会环境	是	是	2	2	
	生态效益	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	3	3	
	可持续影响	促进家庭和睦和社会稳定。	是	是	2	2	
	可持续影响	引领良好社会风尚	是	是	2	2	
	可持续影响	服务能力不断提升	是	是	2	2	
	可持续影响	项目产出能持续运用	是	是	2	2	
	可持续影响	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	2	2	
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施政策的满意程度	≥95%	95%	3	3	
	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	3	3	
	社会公众或服务对象满意度	项目受益者满意度	≥95%	95%	4	4	
总分					100	96.40	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		乡村美学教育活动						
主管部门及代码		[101]中国共产党淄博市委员会办公室			实施单位	[101016]淄博市妇女联合会		
项目预算执行情况(10)(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	43.92	43.92	43.92	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	43.92	43.92	43.92	-	100.00%	-
		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			
	农村人居环境得到明显改善，推动美丽乡村建设再上新台阶。				绩效目标申报表中实现目标数为 13 项，申报目标数为 13 项，项目绩效目标完成率 100%。			
年度绩效指标(90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	举办乡村美学教育宣讲	≥400次	400次	5	5	
		数量指标	推选各类最美代言人	≥200人	200人	5	5	
		数量指标	组织千名村居妇联主席进高校	≥300人	260人	5	3	初次承办美学培训班，加上上级要求压减培训经费，人数有所压减
		时效指标	是否在规定时间内完成	是	是	10	10	
		质量指标	是否达到预期目的	是	是	15	15	
		成本指标	全市 88 个镇办开展乡村美学教育活动经费	≤47 万元	17 万元	5	4	培训经费有所压减
		成本指标	打造市级美学小巷 10 条，与媒体合作扩大宣传	≤43 万元	16 万元	5	4	经与媒体方沟通，经费有所压减
	项目效益(30分)	经济效益	推动文化成果创造性转化文化	是	是	5	5	
		社会效益	提升群众文化素质文化	是	是	10	10	
	生态效益	营造文艺氛围	是	是	3	3		
	生态效益	达到文化活动效果	是	是	2	2		

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
	可持续影响	为满足政府、机关、企业需求，人民群众文献资源长期需求打下坚实基础；为人民群众文化素质大幅提高、科学文化知识高度丰富构建科学的文献信息资源馆藏体系文化	是	是	10	10	
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	96	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		妇女思想引领工程						
主管部门及代码		[101]中国共产党淄博市委员会办公室			实施单位	[101016]淄博市妇女联合会		
项目预算执行情况(10) (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	26.96	26.96	26.96	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	26.96	26.96	26.96	-	100.00%	-	
	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				
	举办“巾帼心向党 奋进新时代”主题宣传活动5次。在市妇联微信公众号刊发文稿600条以上。			绩效目标申报表中实现目标数为13项，申报目标数为14项，项目绩效目标完成率92%。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	微信公众号维护费用	≥7万元	7万元	4	4	
		数量指标	妇女舆论阵地建设费用	≥11万元	11万元	4	4	
		数量指标	主题宣传活动数	≥5次	5次	3	3	
		数量指标	微信公众号刊发文稿数	≥600期	1100期	4	4	超额完成任务
		时效指标	规定时限内完成	是	是	10	10	
		质量指标	是否达到预期目的	达到	达到	15	15	
		成本指标	主题宣传活动经费	≤12万元	12万元	2	2	
		成本指标	巾帼志愿服务工作	≤3万元	1万元	2	2	提高了资金使用效率
		成本指标	市妇联微信公众号	≤7万元	7万元	3	3	
		成本指标	妇女舆论阵地建设	≤11万元	5万元	3	3	提高了资金使用效率
	项目效益 (30分)	社会效益	引领妇女思想，提升妇女素质	是	是	20	20	
	可持续影响	项目产出能持续运用	是	是	5	5		

	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
		可持续影响	规范与创新持续发展	是	是	5	5	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	妇女满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		实施妇女儿童发展“十四五”规划项目						
主管部门及代码		[101]中国共产党淄博市委员会办公室			实施单位	[101016]淄博市妇女联合会		
项目预算执行情况 (10) (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	17.66	17.66	17.66	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	17.66	17.66	17.66	-	100.00%	-
		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			
	推动《中国妇女儿童发展纲要（2021—2030年）》、《山东省妇女儿童发展“十四五”规划》、《淄博市妇女儿童发展“十四五”规划》完成终期目标任务				颁布实施淄博市“十四五”妇女儿童发展规划。首次提出创建儿童友好城市，策划“以一米的高度看淄博”系列活动，打造儿童友好示范点，在全市叫响儿童友好理念。			
年度 绩效 指标 (90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	监测统计指标数	≧500个	500个	12	12	
		数量指标	开展性别平等进社区、企业宣讲课	≧20场	1场	3	0.15	疫情原因，进社区、进企业活动有所减少
		时效指标	是否按照规定时限完成	是	是	10	10	
		质量指标	规划指标达标比例	≧90%	90%	15	15	
		成本指标	推进基本国策进党校	≧2.5万元	0.21万元	2	2	提高了资金的使用效率
		成本指标	深入推进“性别平等教育进中小学”试点学校建设	≧10万元	2万元	2	2	提高了资金的使用效率
		成本指标	做好“六一”儿童节的统筹安排	≧1万元	1万元	3	3	
		成本指标	做好全市妇女儿童工作经费	≧1万元	1万元	3	3	
	项目效益 (30分)	社会效益	推动男女平等基本国策和儿童优先原则落实	是	是	10	10	
	生态效益	减少污染排放，提升环境质量，深化环保意识	是	是	5	5		
	生态效益	困难群众整体稳定	是	是	5	5		

	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
		可持续影响	实施妇女儿童发展“十四五”规划项目	是	是	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	97.15	

# “妇女思想引领工程”项目支出绩效 部门评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

妇女思想引领工程，主要是加强主题活动引领，突出“巾帼心向党 奋斗新征程”主题，对全市妇联系统党史学习教育、庆祝建党百年群众性宣传教育活动进行安排，不断加强妇联宣传工作。

### （二）项目绩效目标情况

#### 1. 实施期目标

按照群团及妇联改革方案，深化妇女宣传教育，参与新时代文明实践，举办“百千万巾帼大宣讲”、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”。

#### 2. 年度目标

（1）举办“巾帼心向党 奋进新时代”主题宣传活动 5 次。

（2）在市妇联微信公众号刊发文稿 600 条以上。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的、对象和范围

## 1、绩效评价目的

根据《中华人民共和国预算法》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《关于开展2021年度绩效自评和部门评价工作的通知》（淄财绩〔2022〕2号）要求，对2021年度“妇女思想引领工程”项目绩效做出客观、公正的评价。

通过绩效评价，对项目的决策、过程、产出和效果四个方面进行分析，总结项目实施过程中的主要经验做法及存在的问题，并结合存在问题提出针对性改进建议，进一步加强项目绩效管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

## 2、绩效评价对象和范围

本次项目支出绩效评价的对象为“妇女思想引领工程”项目，年初申请预算资金38万元，调整预算资金26.96万元，实际支出资金26.96万元，本年项目资金全部支出，无结转资金。

本次绩效评价范围为“妇女思想引领工程”项目的资金预算情况、财政资金使用情况、财务管理状况、为加强管理所制定的相关制度、采取的措施、项目实施后产生的绩效情况等。

### （二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

#### 1. 绩效评价依据、标准

（1）《关于开展2021年度绩效自评和部门评价工作的通

知》（淄财绩〔2022〕2号）；

（2）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

（3）《中华人民共和国预算法》。

## 2. 绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）依据充分。评价工作小组在评价过程中，以掌握大量、充分相关数据、证据为基础，通过科学正确的分析方法得出客观的绩效评价结论和建议。

（3）独立客观。通过职业自律和制度约束，排除干扰，保持绩效评价工作的独立性和客观性。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

## 3. 绩效评价方法

2021年度“妇女思想引领工程”项目绩效评价方法主要是比较法和因素分析法。

（1）比较法。通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

（2）因素分析法。通过综合分析影响“妇女思想引领工程”项目绩效目标实现、实施效果的各种因素，评价项目绩效目标的实现程度。

#### 4. 绩效评价指标体系

绩效评价指标设计采用三级递接层次结构，一级指标规定了绩效维度，二级指标规定了评价内容，三级指标规定了评价数值。

根据《项目支出绩效评价指标体系框架》的规定，三级指标根据评价对象的实际情况进行具体设定，三级指标是对二级指标的进一步具体化，结合被评价项目实际情况，将二级指标分解为反映项目不同特点的三级指标。绩效评价指标体系设定了清晰的指标解释和评价标准。该项目绩效评价指标体系项目总分为 100 分，其中一级指标中项目决策指标占 20 分、项目过程指标占 20 分、项目产出占 40 分和项目效益占 20 分。

项目绩效评价指标体系见下表：

项目绩效评价指标体系设置

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。	① 符合政策、发展规划要求计 1.5 分，不符合计 0 分； ② 属于部门工作职责范围，部门履职所需计 1.5 分，不属于计 0 分。
		立项程序规范性 (3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	① 项目按照规定程序申请设立计 1 分， ② 审批文件、材料符合相关要求计 1 分； ③ 事前经过必要可行性研究、论证、评估等过程计 1 分； 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	① 按要求设立绩效目标计 0.5 分； ② 绩效目标合理可行、依据充分计 1 分； ③ 绩效目标与实际工作内容相符计

				1.5分。 以上各项每存在一处不规范，扣1分。
		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	① 将绩效目标细化分解为具体绩效指标计1.5分，未细化分解计0分； ② 绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计1.5分，未设置清晰、可衡量的指标值计0分。
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (8分)	考察项目预算编制科学性、合理性等情况，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。	① 预算测算依据充分、内容清晰计2分，无依据扣1分、不清晰扣1分； ② 预算内容与项目内容匹配度高计2分，匹配度一般计1分，完全不匹配计0分； ③ 预算资金量与预算执行匹配度高计4分，匹配度一般计2分，完全不匹配计0分。
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率(2分)	考察资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	① 资金到位率=(实际到位预算资金/预算资金)×100%； ② 本项得分=资金到位率×4分。
		预算执行率(2分)	考察项目预算执行情况，预算资金是否按照计划执行。	① 预算执行率=(实际支出资金/实际到位预算资金)×100%； ② 本项得分=预算执行率×4分。 实际支出资金：本年度内项目实际拨付资金。
		资金使用合规性 (4分)	考察项目资金使用规范性，项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	① 资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定计1分，不符合计0分； ② 资金拨付审批程序和手续规范完整计1分，不规范计0分； ③ 资金使用符合项目批复或合同规定用途计1分，不符合计0分； ④ 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分，存在上述情况计0分。
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (4分)	考察项目单位财务、业务管理制度建设情况，项目单位财务、业务管理制度是否健全。	① 建立相关财务和业务管理制度计1分，未建立计0分； ② 相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计3分，制度缺失或不规范计1分，无相关制度计0分。
制度执行有效性 (8分)		考察相关管理制度执行有效性，项目实施是否符合相关管理规定。	① 按照相关管理制度组织实施项目计2分，未规范实施项目计0分； ② 项目实施过程符合相关要求计2分，不符合计0分； ③ 项目实施过程资料齐全计2分，存在缺失计0分；	

				④ 项目实施的人员、场地设备、信息支撑等条件落实到位计 2 分，落实不到位计 0 分。
项目产出 (40 分)	产出数量 (12 分)	举办“巾帼心向党 奋进新时代”主题宣传活动 5 场 (6 分)	举办“巾帼心向党 奋进新时代”主题宣传活动场次	根据项目实际产出情况设置指标和分值，产出指标得分根据年初设定的产出目标实现程度测算。
		市妇联微信公众号刊发文稿 600 (个) (6 分)	市妇联微信公众号刊发文稿数量。	
	产出质量 (10 分)	“巾帼心向党 奋进新时代”主题宣传活动宣讲质量 (5 分)	“巾帼心向党 奋进新时代”主题宣传活动宣讲质量	
		市妇联微信公众号刊发文稿点击量 (5 分)	市妇联微信公众号刊发文稿点击量	
	产出时效 (8 分)	是否在规定时间内完成 (8 分)	是否在规定时间内完成。	
	产出成本 (10 分)	成本节约率 (%) (10 分)	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。	
项目效益 (20 分)	项目效益 (10 分)	社会效益 (5 分)	项目实施是否产生社会综合效益。	根据实际情况和相关资料进行由评价组和专家组评判
		可持续影响 (5 分)	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。	
	社会公众或服务对象满意度 (10 分)	服务对象满意度 (10 分)	服务对象满意度。	服务对象满意度指标得分根据年初设定的满意度目标实现程度测算。
合计 (100 分)				

### (三) 项目绩效评价工作过程

本次绩效评价采用适当的工作方法，包括但不限于核查财务资料、项目实施资料、项目绩效资料、数据分析复核、组织开展座谈或问卷调查的方法，采取重点检与抽查相结合等方式，进行实地核查。

### 三、项目绩效评价指标分析情况

#### (一) 项目决策情况

项目决策情况分析由项目立项、绩效目标和资金投入三个二级指标；立项依据充分性指标、立项程序规范性指标、绩效目标合理性指标、绩效指标明确性指标、预算编制科学性指标五个三级指标构成。权重分 20 分，实际得分 18 分，得分率为 90%。具体绩效评价得分情况见下表：

项目决策指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策	项目立项	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	3	3
		绩效指标明确性	3	1
	资金投入	预算编制科学性	8	8
合计：			20	18

#### (二) 项目过程情况

项目过程情况分析由资金管理和组织实施二个二级指标；资金到位率指标、预算执行率指标、资金使用合规性指标、管理制度健全性指标和制度执行有效性指标五个三级指标构成。权重分 20 分，实际得分 19.4 分，得分率为 97%。具体绩效评价得分情况见下表：

项目过程指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
------	------	------	------	------

项目过程	资金管理	资金到位率	2	1.4
		预算执行率	2	2
		资金使用合规性	4	4
	组织实施	管理制度健全性	4	4
		制度执行有效性	8	8
合计:			20	19.4

### (三) 项目产出情况

项目产出情况分析由产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个二级指标；产出数量设置四个三级指标，产出质量设置二个三级指标，产出时效设置一个三级指标，产出成本设置二个三级指标，综合评价项目的开展情况。权重分40分，实际得分40分，得分率为100%。具体绩效评价得分情况见下表：

项目产出指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目产出	产出数量	举办“巾帼心向党 奋进新时代”主题宣传活动5场	6	6
		市妇联微信公众号刊发文稿600(个)	6	6
	产出质量	“巾帼心向党 奋进新时代”主题宣传活动宣讲质量	5	5
		市妇联微信公众号刊发文稿点击量	5	5
	产出时效	是否在规定时间内完成	8	8

	产出成本	成本节约率 (%)	10	10
合计:			40	40

#### (四) 项目效益情况

项目效益情况分析由项目效益和服务对象满意度两个二级指标；社会效益指标、可持续影响指标和机关服务对象满意度指标三个三级指标构成。权重分 20 分，实际得分 19 分，得分率为 95%。具体绩效评价得分情况见下表：

项目效益指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目效益	项目效益	社会效益	5	5
		可持续影响	5	5
	服务对象满意度	服务对象满意度	10	9
合计:			20	19

#### 四、部门评价评分情况及评价结论

该项目决策依据充分、预算编制有测算依据，预算编制较为科学，资金分配合理可行；项目资金到位较为及时，资金使用按计划执行，资金使用合理合规；项目实施过程中财务和业务管理制度健全；项目产出基本达到指标要求，使项目资金发挥最大效用；项目实施产生良好的社会效益和可持续影响。

本次评价按照淄博市财政局的相关要求和项目绩效评价指标体系，对“妇女思想引领工程”项目进行了绩效评价工作，项目整体得分 96.4 分，项目整体评价为“优”。

## 五、部门绩效评价结果应用建议

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平和提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度项目资金分配的重要依据。

绩效评价是对效果的评价，评价结果直接反应项目实施的效益。2021年“妇女思想引领工程”项目最终评分结果为96.4分，绩效评级为“优”。建议在下一年度应加大资金的保障力度，避免预算压减调整的发生。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

开展“巾帼心向党 奋斗新征程”群众宣传教育活动，精心拍摄《唱支山歌给党听》MV，全面展示淄博红色文化、风土人情、品质活力，在央广网、新华网、女性之声视频号、大众网、齐点淄博等媒体刊发，浏览量58万余人次，扩大了淄博声音。组织“唱支山歌给党听”——庆祝建党100周年淄博市最美女声大赛，历时两个月，来自学校、艺术团体、培训机构的300余名选手参赛，用歌声庆祝党的百年华诞。在省妇联指导下，与沂源县联合举行“情定七夕‘沂’风易俗”淄博市暨沂源县网上集体婚礼，齐鲁女性客户端、大众网等10多个媒体同步播出，人民网、新华社、女性之声、山东新闻联播等媒体宣传推广。

## （二）存在问题

1、绩效目标编制质量有待提升。年度绩效目标设置不够精细化科学化，年度绩效目标涉及重点职能履行、重点工作，涉及多个处室和单位，报送绩效目标时，大多数处室和单位年度重点工作计划还未详细统筹，绩效目标设置不够精细化科学化。

2、服务对象满意度回访有待提升。满意度调查是采取电话回访，既占用了较大的时间精力，又可能影响受访者的中立客观。

## （三）建议和改进措施

1、加强对绩效考核的认识及绩效指标相关政策和文件的学习，科学设置预算绩效指标，做好对相关项目的情况摸底、数据收集、细化专项预算等工作，按时完成绩效自评表、监控表的编制和报送，建立有效的监督和考核机制。

2、业务和监督部门要主动创新工作，把满意度调查的方式方法进行优化，可以通过信息化学习平台进行更广泛更深入的问卷调查，既节省了人力物力又确保调查的全面性和客观性。

## 七、其他需要说明的问题

无。

淄博市妇女联合会

2022年6月27日