

2022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 2022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 2022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、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

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。

淄博市妇女联合会机关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

淄博市妇女联合会机关内设6个部室，分别是办公室、组织部、发展部、权益部、儿童部、宣传研究室。市妇女儿童工作委员会办公室设在市妇联。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市妇女联合会

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 | 818.37 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 754.07 |
| 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 | 64.3 |
| | 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 | 818.37 | 本年支出合计 | 58 | 818.37 |
| 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 | 818.37 | 总计 | 62 | 818.37 |

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 |
|---------|----------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 818.37 | 818.37 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 754.07 | 754.07 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 754.07 | 754.07 | | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 575.07 | 575.07 | | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 179 | 179 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 64.3 | 64.3 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.3 | 64.3 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 44.95 | 44.95 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.34 | 19.34 | | | | | |

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 |
|---------|----------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 818.37 | 546.92 | 271.45 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 754.07 | 501.96 | 252.11 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 754.07 | 501.96 | 252.11 | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 575.07 | 501.96 | 73.11 | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 179 | | 179 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 64.3 | 44.95 | 19.34 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.3 | 44.95 | 19.34 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 44.95 | 44.95 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.34 | | 19.34 | | | |

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

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 | 818.37 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 754.07 | 754.07 | | |
| 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 | 64.3 | 64.3 | | |
| | 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 | 818.37 | 本年支出合计 | 59 | 818.37 | 818.37 | | |

| 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 | 818.37 | 总计 | 64 | 818.37 | 818.37 | | |

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 | | |
|---------|----------------|--------|--------|--------|
| 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 | | 818.37 | 546.92 | 271.45 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 754.07 | 501.96 | 252.11 |
| 20129 | 群众团体事务 | 754.07 | 501.96 | 252.11 |
| 2012901 | 行政运行 | 575.07 | 501.96 | 73.11 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 179 | | 179 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 64.3 | 44.95 | 19.34 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.3 | 44.95 | 19.34 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 44.95 | 44.95 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.34 | | 19.34 |

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明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：淄博市妇女联合会

| 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 | 435.56 | 302 | 商品和服务支出 | 59.03 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 120.05 | 30201 | 办公费 | 34.8 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | 0.26 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 63.12 | 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 | 74.76 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.15 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.28 | 30207 | 邮电费 | 1.5 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.16 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.09 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.94 | 30211 | 差旅费 | 0.37 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 68.01 | 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 | 52.32 | 30215 | 会议费 | | 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 | 41.35 | 30217 | 公务接待费 | | 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 | 2.97 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 8.32 | 30229 | 福利费 | | 31201 | 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 | 18.85 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.65 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.29 | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | | |
| | | | | | | 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 | | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | | |
| 人员经费合计 | | 487.88 | 公用经费合计 | | | | | | 59.03 |

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。

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07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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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08表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 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。

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09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 | |
| | | | | | | | | | | | |

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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

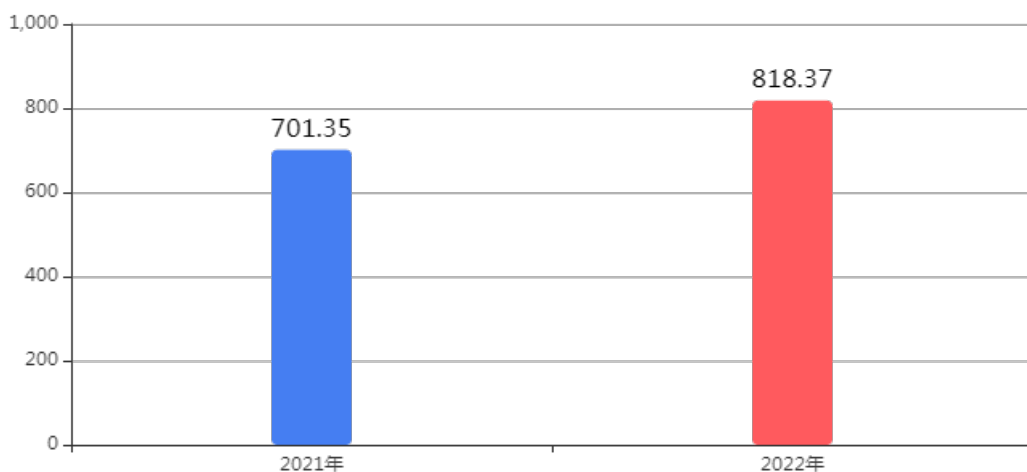
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为818.37万元。与2021年度相比，收、支总计各增加117.02万元，增长16.68%。主要是在职人员增加，导致收、支总计增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

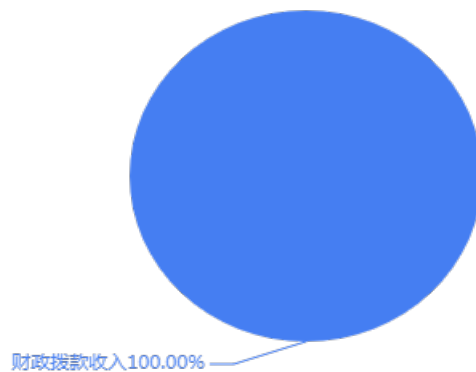


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计818.37万元，其中：财政拨款收入818.37万元，占100%。

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818.37万元。与2021年度相比，增加117.02万元，增长16.68%。主要是在职人员增加，财政负担的人员及公用经费增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

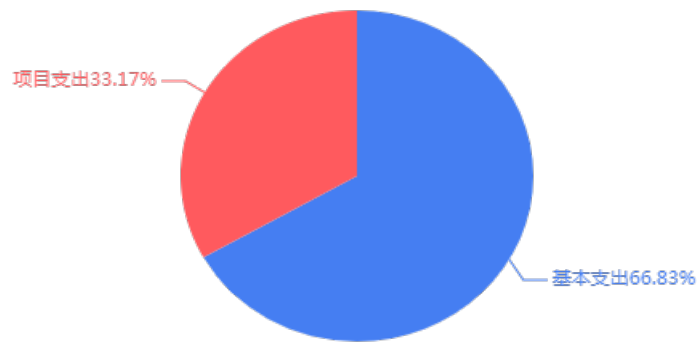
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计818.37万元，其中：基本支出546.92万元，占66.83%；项目支出271.45万元，占33.17%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出546.92万元。与2021年度相比，增加9.36万元，增长1.74%。主要是在职人员增加，导致人员工资及公用经费增加。

2、项目支出271.45万元。与2021年度相比，增加107.66万元，增长65.73%。主要是妇女儿童事业发展资金等项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

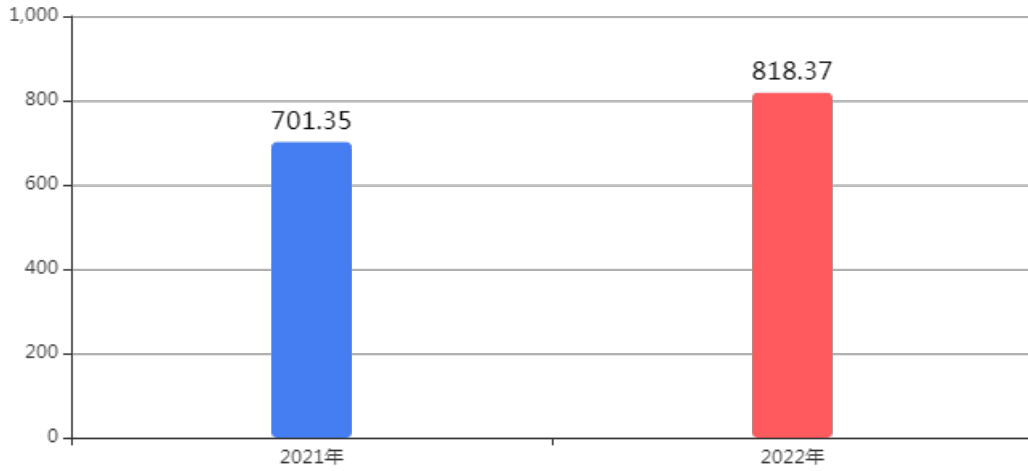
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。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

2022年度财政拨款收、支总计均为818.37万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加117.02万元，增长16.68%。主要是在职人员增加，财政负担的人员及公用经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

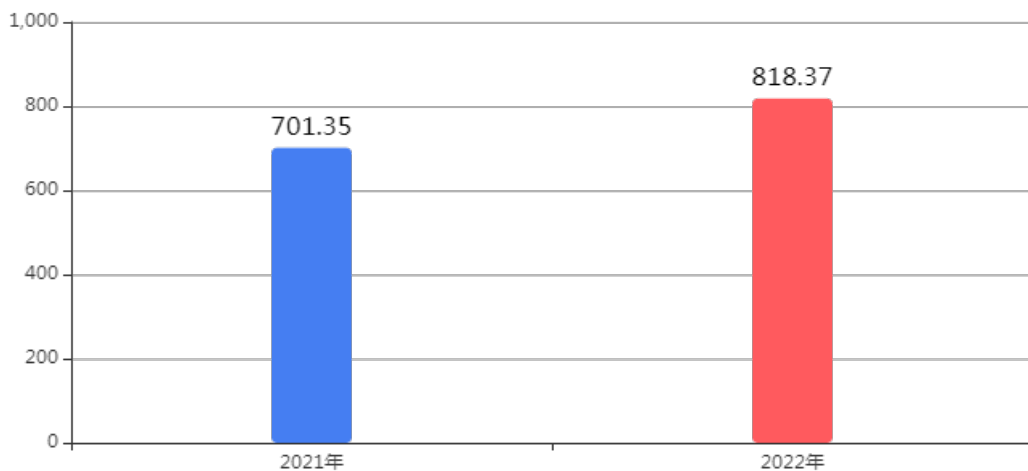


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出818.37万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加117.02万元，增长16.68%。主要是在职人员增加，财政负担的人员及公用经费增加。

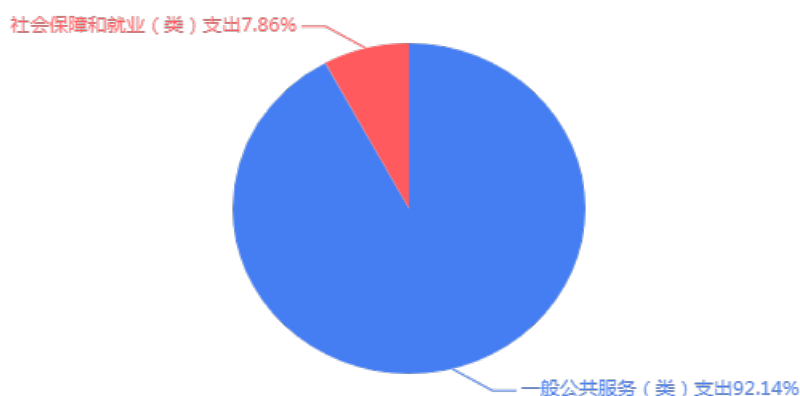
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出818.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出754.07万元，占92.14%；社会保障和就业(类)支出64.3万元，占7.86%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为847万元，支出决算为818.37万元，完成年初预算的96.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是经费未完全到位。其中：

1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为611.18万元，支出决算为575.07万元，完成年初预算的94.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是经费未完全到位。

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)。年初预算为211万元，支出决算为179万元，完成年初预算的84.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目精细化管理，调整了项目支出金额，提高了资金利用率。

3、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)。年初预算为25.01万元，支出决算为44.95万元，完成年初预算的179.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了退休人员的独生子女补助。

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)。年初预算为0万元，支出决算为19.34万元，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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算546.92万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费487.88万元，主要包括：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、奖励金、其他对个人和家庭的补助、基本工资、奖金、绩效工资等。

公用经费59.03万元，主要包括：邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费、印刷费等。

七、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。

八、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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2022年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，2022年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出59.03万元，比年初预算数增加4.57万元，增长8.39%，主要原因是在职人员增加。

十一、政府采购支出说明

2022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。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022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，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金179万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对妇女宣传教育与研究等工作等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金22万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市妇女联合会2022年度市级预算绩效自评的4个项目中，4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。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及妇女宣传教育与研究等工作等4个项目的绩效自评表。

1. 妇女宣传教育与研究等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100分。全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：深化妇女宣传教育，突出“喜迎二十大 建功新征程”主题，举办

淄博女性党组织书记宣讲活动10场。加强妇联网络及新媒体系统化建设，依托淄博女性微信公众号刊发文稿886条，打造“网上妇女之家”。

2. 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100分。全年预算数为97万元，执行数为97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：夯实组织建设，做好全市家庭工作，加强妇女维权，促进巾帼创业就业，完成寻找最美家庭150户，开展家庭教育大讲堂1600场，建立孤困境儿童档案2000个，举办婚姻家庭辅导志愿者培训班培训100人。

3. 实施全市妇女儿童“两个规划”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100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强顶层设计，试点示范，科学推进《淄博市“十四五”妇女发展规划》《淄博市“十四五”儿童发展规划》15个发展领域策略措施分步实施，全方位优化妇女儿童发展环境。

4. 乡村美学教育活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照市委农业农村委员会《关于开展乡村美学教育活动的实施意见》的安排，组织乡村美学教育农村妇女进高校培训班培训300人，举办淄博市乡村美学大讲堂5场，全面提高农民审美水平和整体素质。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。妇女宣传教育与研究工作项目，绩效评价得分为97.50分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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

(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。

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(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。

十八、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。

十九、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)：反映机关事业单位职业年金支出。

第五部分

附件

2022 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

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|------------------|------|------|
| 1 | 妇女宣传教育与研究工作项目 | 100 | 优 |
| 2 | 妇女儿童事业发展资金项目 | 100 | 优 |
| 3 | 实施全市妇女儿童“两个规划”项目 | 100 | 优 |
| 4 | 乡村美学教育活动项目 | 100 | 优 |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--------------|----------------------|---|----------|--------|----|-------------|--|
| 项目名称 | 妇女宣传教育与研究工作的 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 淄博市妇女联合会 | | | 实施单位 | 淄博市妇女联合会 | | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) (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 | 22 | 22 | 22 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中：财政拨款 | 22 | 22 | 22 | — | 100% | — | | |
| | 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 | | | | | |
| | 按照群团及妇联改革方案,深化妇女宣传教育,突出“喜迎二十大 建功新征程”主题,举办淄博女性党组织书记宣讲活动。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,完善淄博女性服务功能,打造“网上妇女之家”。 | | | 深化妇女宣传教育,突出“喜迎二十大 建功新征程”主题,举办淄博女性党组织书记宣讲活动10场。加强妇联网络及新媒体系统化建设,依托淄博女性微信公众号刊发文稿886条,打造“网上妇女之家”。 | | | | | |
| 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 | 市妇联微信公众号刊发文稿 | ≥600条 | 886条 | 5 | 5 | | |
| | | | 举办女性党组织书记宣讲团宣讲活动 | ≥10场 | 10场 | 5 | 5 | | |
| | | | 各项工作完成率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 是否达到预期目的(省级以上媒体发表篇数) | 是 | 是 | 15 | 15 | | |
| | | | 时效指标 | 项目完成时限 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | | | 成本指标 | 宣传研究工作预算控制数 | ≤22万元 | 22万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 媒体宣传及时率(第一时间宣传报道) | 是 | 是 | 10 | 10 | | |
| | | | 媒体影响力 | 影响力大 | 影响力大 | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响指标 | 宣传工作持续影响力有所提升 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | | |
| 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满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.00 | | | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------------------|-----------|----------------|--|----------|------|--------|-------------|
| 项目名称 | 妇女儿童事业发展资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 淄博市妇女联合会 | | | 实施单位 | 淄博市妇女联合会 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) (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 | 97 | 97 | 97 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 97 | 97 | 97 | — | 100% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 夯实组织建设；做好全市家庭工作；加强妇女维权；促进巾帼创业就业。 | | | 夯实组织建设，做好全市家庭工作，加强妇女维权，促进巾帼创业就业，完成寻找最美家庭 150 户，开展家庭教育大讲堂 1600 场，建立孤困境儿童档案 2000 个，举办婚姻家庭辅导志愿者培训班培训 100 人。 | | | | |
| 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 | 寻找最美家庭 | ≥100 户 | 150 户 | 3.75 | 3.75 | |
| | | | 开展家庭教育大讲堂 | ≥1000 场 | 1600 场 | 3.75 | 3.75 | |
| | | | 建立孤困境儿童档案 | ≥300 个 | 2000 个 | 3.75 | 3.75 | |
| | | | 举办婚姻家庭辅导志愿者培训班 | ≥100 人 | 100 人 | 3.75 | 3.75 | |
| | | 质量指标 | 培训、讲堂合格率 | ≥95% | 95% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 1 年 | 1 年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤97 万元 | 97 万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 促进妇女创业就业 | 显著 | 显著 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 促进家庭和睦 | 显著 | 显著 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 促进乡村生态宜居 | 促进 | 促进 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度 ）

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------|---------------------|-------------------------------------|----------|--------|----|-------------|
| 项目名称 | 实施全市妇女儿童“两个规划”实施项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 淄博市妇女联合会 | | | 实施单位 | 淄博市妇女联合会 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) (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 | 22 | 15 | 15 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 22 | 15 | 15 | — | 100% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 加强顶层设计，试点示范，科学推进《淄博市“十四五”妇女发展规划》《淄博市“十四五”儿童发展规划》15个发展领域策略措施分步实施，全方位优化妇女儿童发展环境。 | | | 按计划较好的完成了年初目标，推动了男女平等基本国策和儿童优先原则落实。 | | | | |
| 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 | 妇女儿童发展规划指标 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | |
| | | | 项目开展频次 | ≥1次 | 1次 | 5 | 5 | |
| | | | 规划按方案完成进度 | 按时 | 按时 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 推动两个规划实施质量 | 优 | 优 | 15 | 15 | |
| | | | 时效指标 | 项目完成时限 | 及时 | 及时 | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | 项目控制在预算要求之内 | ≤15万元 | 15万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 推动男女平等基本国策和儿童优先原则落实 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 妇女儿童发展“十四五”规划持续影响 | 可持续 | 可持续 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------|--------------------|--|----------|------|--------|-------------|
| 项目名称 | 乡村美学教育活动 | | | | | | | |
| 主管部门 | 淄博市妇女联合会 | | | 实施单位 | 淄博市妇女联合会 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) (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 | 70 | 45 | 45 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 70 | 45 | 45 | — | 100% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 深入贯彻市委十二届十二次全会精神，按照市委农业农村委员会《关于开展乡村美学教育活动的实施意见》的安排，力争用3—5年时间，全面提高农民审美水平和整体素质，全面优化农村人居环境，全面提升农村社会文明程度，全面展示淄博品质活力新形象，打造具有淄博特色的人美、家美、村美的美丽乡村。 | | | 按照市委农业农村委员会《关于开展乡村美学教育活动的实施意见》的安排，组织乡村美学教育农村妇女进高校培训班培训300人，举办淄博市乡村美学大讲堂5场，全面提高农民审美水平和整体素质。 | | | | |
| 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 | 组织乡村美学教育农村妇女进高校培训班 | ≥300人 | 300人 | 7.5 | 7.5 | |
| | | | 举办淄博市美学大讲堂 | ≥3场 | 5场 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 质量指标 | 村居骨干培训质量 | 高 | 高 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | 及时 | 及时 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 项目控制在预算内 | ≥45万元 | 45万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 全面提高女性审美水平和整体素质 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 引领妇女思想，提升妇女素质 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100.00 | |

“妇女宣传教育与研究工作”项目支出绩效 部门评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况

妇女宣传教育与研究工作主要是加强主题活动引领，通过举办“巾帼心向党 奋斗新时代”主题宣传活动，突出时代主题，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，举办主题宣传活动、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2022年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（淄财绩〔2023〕5号）要求，对2022年度“妇女宣传教育与研究”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“妇女宣传教育与研究”项目，年初申请预算资金22万元，实际支出资金22万元，本年项目资金全部支出，无结转资金。

本次绩效评价范围为“妇女宣传教育与研究”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2022年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（淄财绩〔2023〕5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

2022年度“妇女宣传教育与研究”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“妇女宣传教育与研究”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

1. 前期准备

2023 年 4 月 27 日 - 5 月 10 日，明确评价对象、评价工作目标及评价要求；组成项目评价工作组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料，拟定评价工

作方案，设计评价指标，并对评价方案不断修订和完善。

2. 组织实施

2023年5月11日-6月9日，评价工作组进一步听取有关情况汇报，了解项目完成进度、组织管理等总体情况；查阅、收集有关文件、工作台账等评价资料；审查项目资金的透明度，调查相关管理制度是否建立健全并落实到位，根据审查结果分析项目资金到位、资金管理使用情况及组织管理水平；查看与项目相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，了解各项收支情况、审核专款专用情况、财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；核实和统计相关数据资料，评价2022年“妇女宣传教育与研究工作”是否达到项目预期目标。

3. 分析评价

2023年6月12日-21日对收集的资料进行整理、分类和分析，评价工作组成员统计定量指标，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。召开评价工作组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题，建议和意见，撰写初步评价报告。

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 18.5 分，得分率为 92.5%。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 | 1.5 |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | 8 | 8 |
| 合计： | | | 20 | 18.5 |

（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 20 分，得分率为 100%。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 | 2 |
| | | 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 | 20 |

(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“妇女宣传教育与研究”项目进行了绩效评价工作，项目整体得分 97.5 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、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。2022年“妇女宣传教育与研究”项目最终评分结果为97.5分，绩效评级为“优”。为更好促进项目绩效评价结果运用，建议进一步加大市直有关部门的妇女儿童发展宣传资金预算，通过实施一系列妇女儿童民生品质提升工程，推动妇女儿童事业高质量发展。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

在全省率先举办学习贯彻党的二十大精神“淄博女性”宣讲团首场宣讲，承办省妇联齐鲁女性走进淄博宣讲活动，迅速在全市妇联系统掀起党的二十大精神大学习、大宣传、大宣讲的热潮。举办全市妇联系统“中国梦·新时代·新征程”百姓宣讲大赛，开展“巾帼心向党 喜迎二十大——我奋斗·家国美”主题宣讲活动，组织“喜迎二十大 家和万事兴”齐鲁好家风（淄博）主题展，讲述时代女性的奋斗故事，传承优良家教家风，助推廉洁文化建设。启动“巾帼领读人”阅读分享活动，在淄博女性、大众网开设专题，贯穿全年共刊发36篇，阅读量达121万人次，通过声音传递阅读力量，让阅读更深层次地融入全市广大妇女和家庭生活。

（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

2023年6月21日