

2023年度
淄博市妇女联合会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

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。

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

从单位构成看，淄博市妇女联合会部门决算包括：淄博市妇女联合会本级决算、淄博市妇女儿童事业发展中心决算。

纳入淄博市妇女联合会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市妇女联合会本级
- 2、淄博市妇女儿童事业发展中心

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：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	1,123.47	一、一般公共服务支出	32	823.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.16	八、社会保障和就业支出	39	188.50
	9		九、卫生健康支出	40	42.80
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	68.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,123.63	本年支出合计	58	1,123.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.16
	30			61	
总计	31	1,123.63	总计	62	1,123.63

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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：淄博市妇女联合会

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1, 123. 63	1, 123. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 16
201	一般公共服务支出	824. 13	823. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 16
20129	群众团体事务	824. 13	823. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 16
2012901	行政运行	467. 94	467. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 10
2012902	一般行政管理事务	49. 58	49. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012950	事业运行	306. 61	306. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 06
208	社会保障和就业支出	188. 50	188. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	147. 01	147. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	48. 83	48. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	18. 03	18. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 82	72. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 33	7. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	41. 49	41. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	41. 49	41. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	42. 80	42. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	42. 80	42. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	22. 82	22. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	19. 98	19. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	68. 21	68. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门：淄博市妇女联合会

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	68.21	68.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.21	68.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：淄博市妇女联合会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,123.47	909.33	214.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	823.96	692.45	131.51	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	823.96	692.45	131.51	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	467.83	431.14	36.69	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	49.58	0.00	49.58	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	306.55	261.31	45.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.50	112.28	76.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.01	112.28	34.73	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.83	27.75	21.08	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.03	11.71	6.32	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.82	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.33	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.49	0.00	41.49	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.49	0.00	41.49	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.21	61.80	6.41	0.00	0.00	0.00

部门：淄博市妇女联合会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	68.21	61.80	6.41	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.21	61.80	6.41	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：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	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	1,123.47	一、一般公共服务支出	33	823.96	823.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	188.50	188.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.80	42.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	68.21	68.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,123.47	本年支出合计	59	1,123.47	1,123.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,123.47	总计	64	1,123.47	1,123.47	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：淄博市妇女联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,123.47	909.33	214.14
201	一般公共服务支出	823.96	692.45	131.51
20129	群众团体事务	823.96	692.45	131.51
2012901	行政运行	467.83	431.14	36.69
2012902	一般行政管理事务	49.58	0.00	49.58
2012950	事业运行	306.55	261.31	45.24
208	社会保障和就业支出	188.50	112.28	76.21
20805	行政事业单位养老支出	147.01	112.28	34.73
2080501	行政单位离退休	48.83	27.75	21.08
2080502	事业单位离退休	18.03	11.71	6.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.82	72.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.33	0.00	7.33
20808	抚恤	41.49	0.00	41.49
2080801	死亡抚恤	41.49	0.00	41.49
210	卫生健康支出	42.80	42.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.80	42.80	0.00
2101101	行政单位医疗	22.82	22.82	0.00
2101102	事业单位医疗	19.98	19.98	0.00
221	住房保障支出	68.21	61.80	6.41

部门：淄博市妇女联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
22102	住房改革支出	68.21	61.80	6.41
2210201	住房公积金	68.21	61.80	6.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淄博市妇女联合会

金额单位：万元

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

注：本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

公开08表
金额单位：万元

部门：淄博市妇女联合会

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

注：本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

公开09表

部门：淄博市妇女联合会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33

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

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,123.63万元。与2022年相比，收、支总计均减少88.48万元，下降7.3%。主要是项目支出减少。

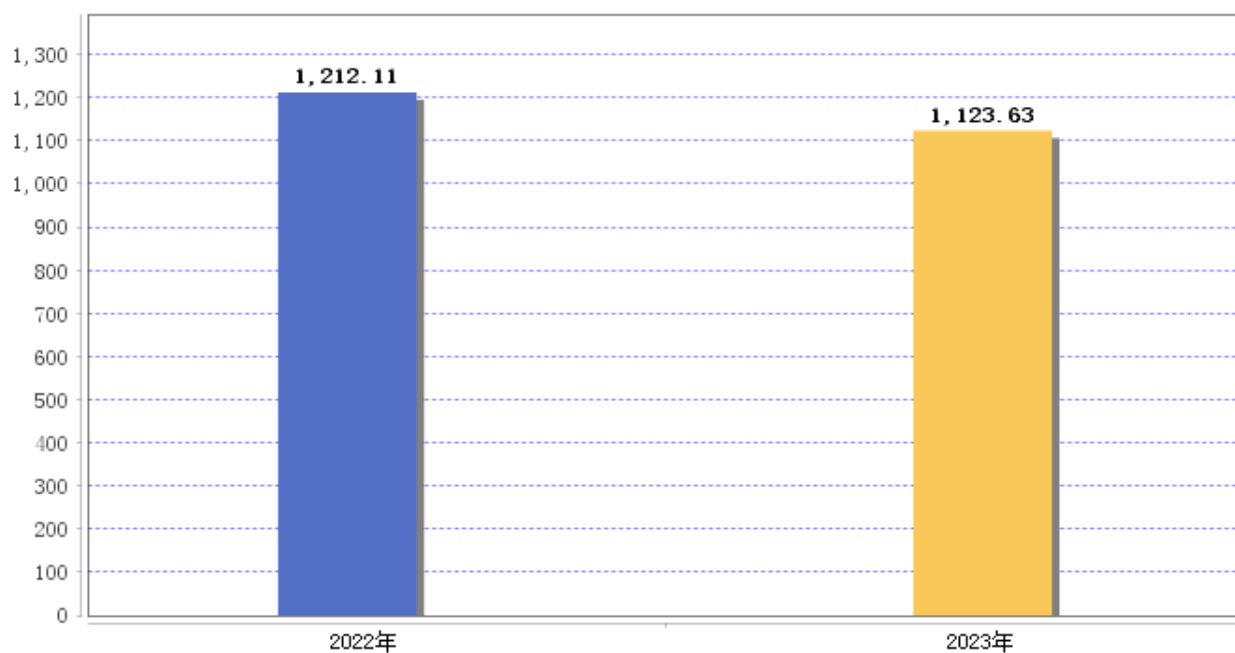
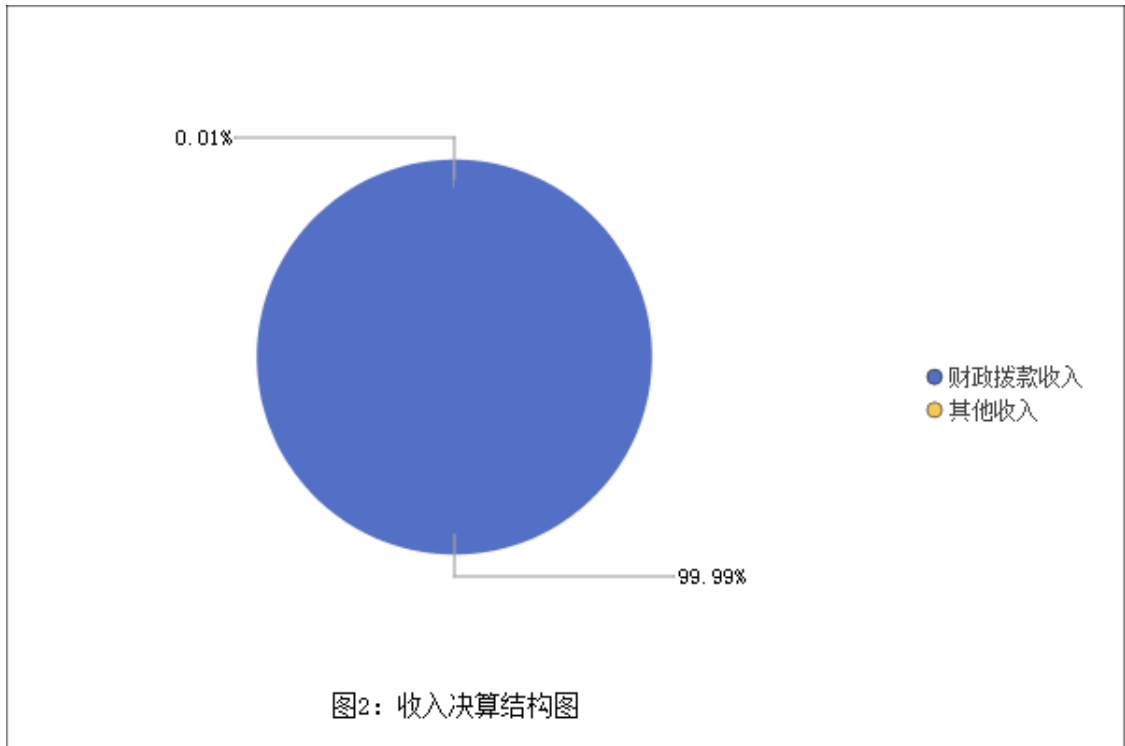


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,123.63万元，其中：财政拨款收入1,123.47万元，占99.99%；其他收入0.16万元，占0.01%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,123.47万元。与2022年度相比，减少88.64万元，下降7.31%。主要是压减项目支出，导致项目支出减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

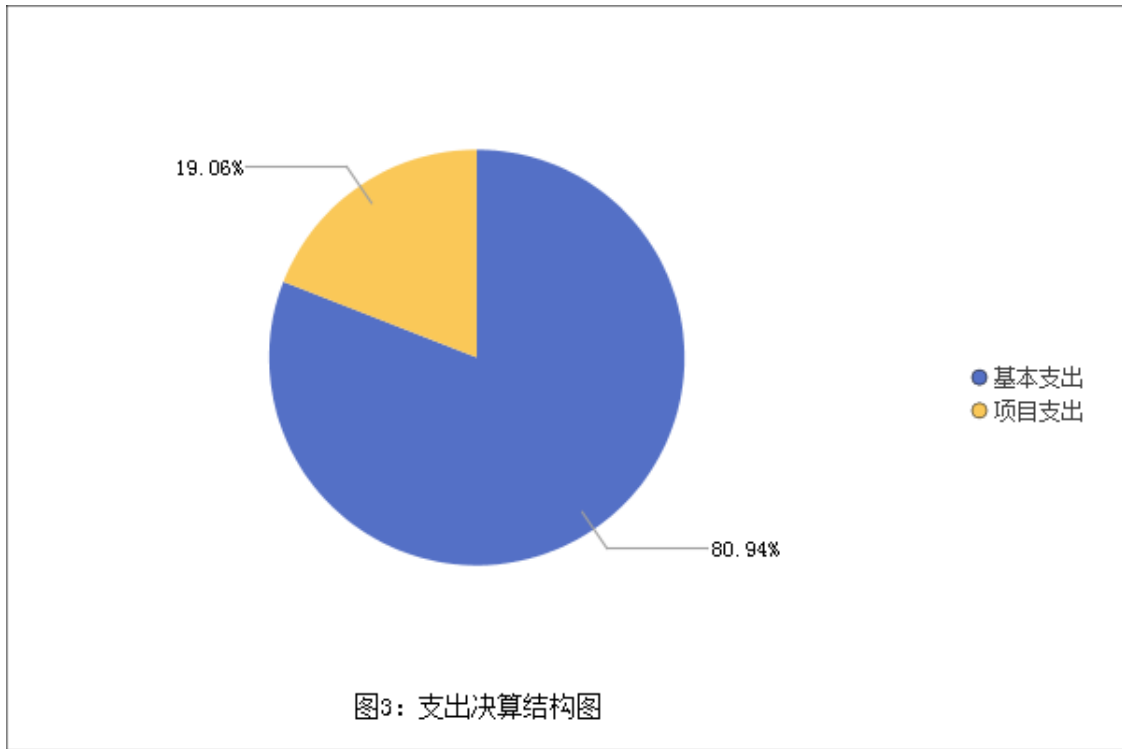
6、其他收入0.16万元。与2022年度相比，增加0.16万元，增长100%。主要是个人所得税手续费返还。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,123.47万元，其中：基本支出909.33万元，占80.94%；

项目支出214.14万元，占19.06%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出909.33万元。与2022年度相比，增加65.96万元，增长7.82%。主要是人员经费支出增加。

2、项目支出214.14万元。与2022年度相比，减少154.59万元，下降41.92%。主要是压减项目支出，项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,123.47万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少88.64万元，下降7.31%。主要是项目支出减少。

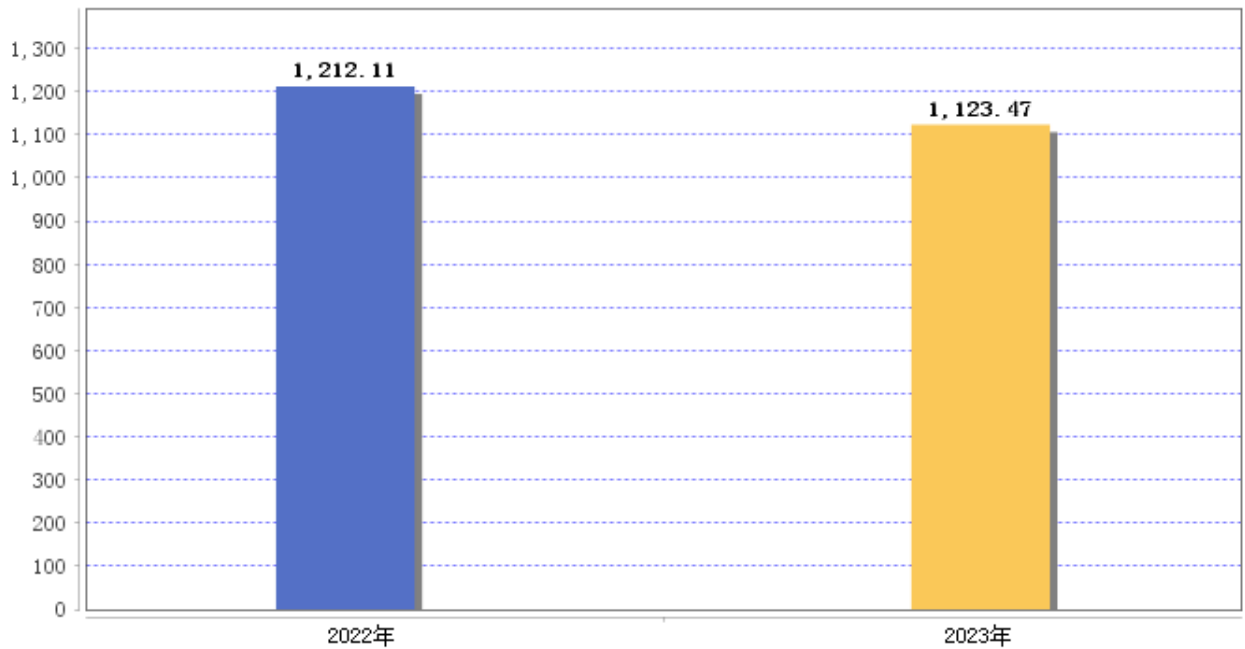


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,123.47万元，占本年支出合计的99.99%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少88.64万元，下降7.31%。主要是项目支出减少。

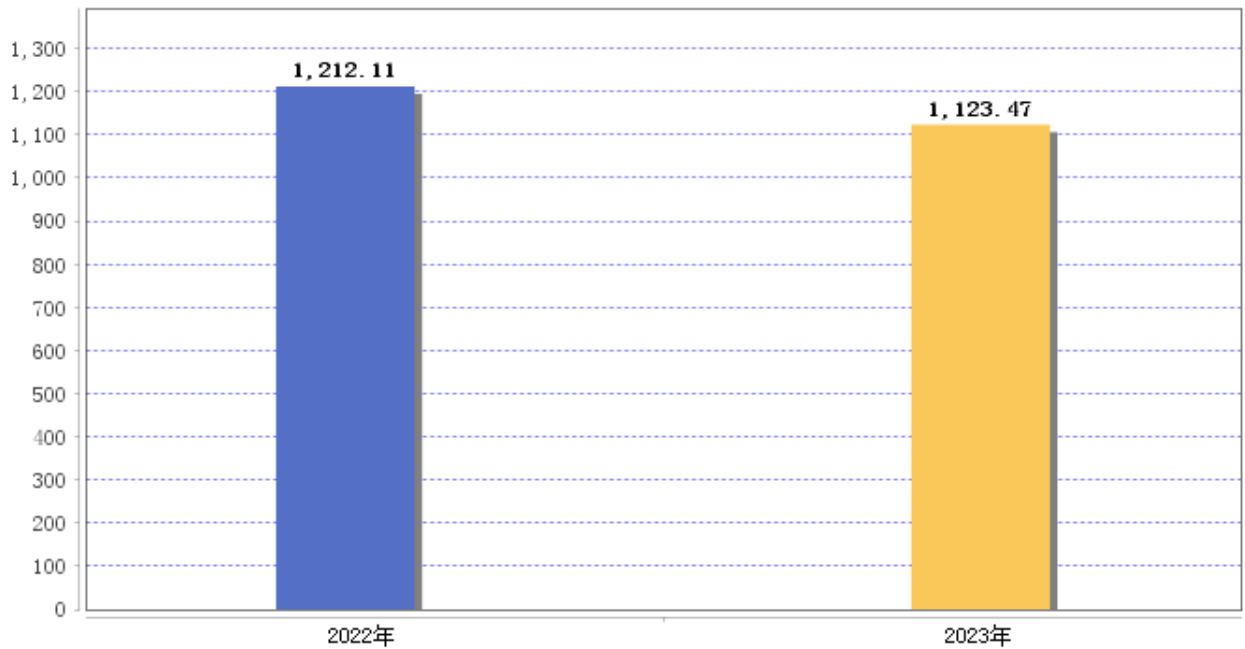
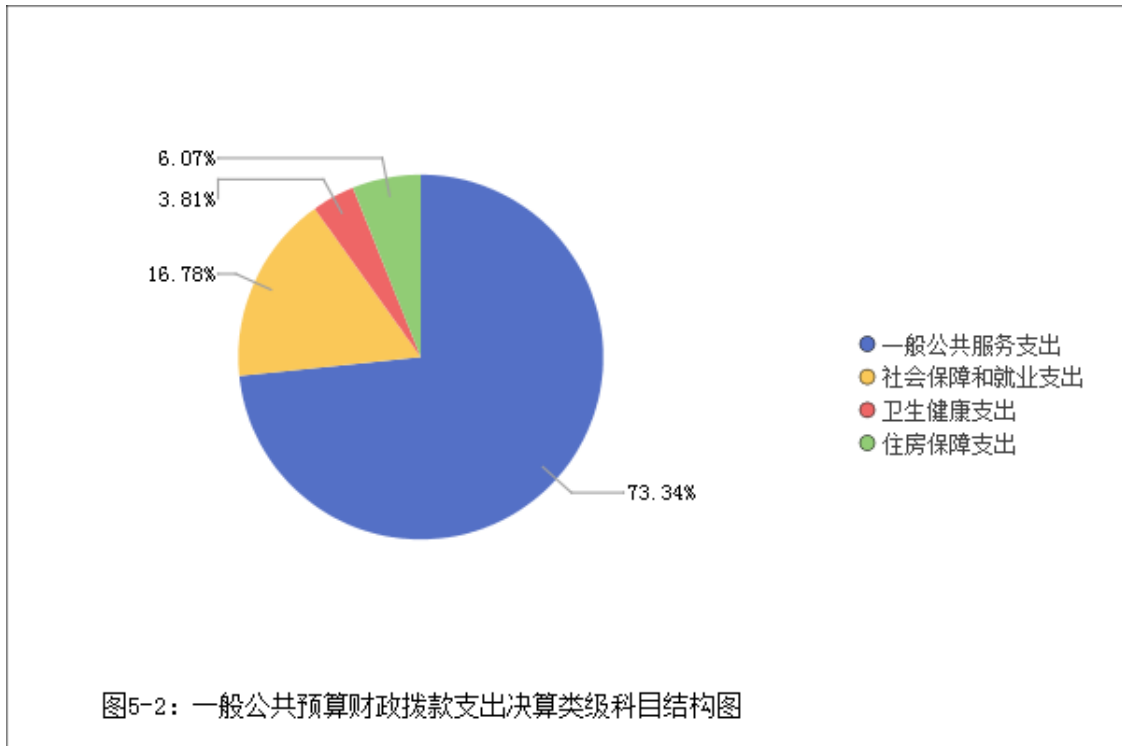


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,123.47万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出823.96万元，占73.34%；社会保障和就业支出（类）支出188.5万元，占16.78%；卫生健康支出（类）支出42.8万元，占3.81%；住房保障支出（类）支出68.21万元，占6.07%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,146.98万元，支出决算数为1,123.47万元，完成年初预算数的97.95%。决算数小于年初预算数。主要原因是项目经费未全部执行。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算数为453.19万元，支出决算数为467.83万元，完成年初预算的103.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加了资金。

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）。年初预算数为158.5万元，支出决算数为49.58万元，完成年初预算的31.28%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目资金未全部执行。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算数为313.73万元，支出决算数为306.55万元，完成年初预算的97.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目资金未全部执行。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离

退休（项）。年初预算数为27.83万元，支出决算数为48.83万元，完成年初预算的175.46%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加了资金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为11.73万元，支出决算数为18.03万元，完成年初预算的153.71%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加了资金。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为75.23万元，支出决算数为72.82万元，完成年初预算的96.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员去世，基本养老保险缴费支出减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为7.33万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是人员离职及人员去世，追加了资金。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为41.49万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是人员去世，年中追加了资金。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为24万元，支出决算数为22.82万元，完成年初预算的95.08%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员去世，基本医疗保险缴费支出减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为19.98万元，支出决算数为19.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初

预算数为62.8万元，支出决算数为68.21万元，完成年初预算的108.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加了资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算909.33万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费821.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职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、奖励金等。

公用经费88.17万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.33万元，支出决算数为0.33万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为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，2023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，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.33万元，支出决算数为0.33万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.33万元，主要用于支付接待其他地市妇联来淄考察交流产生的费用，共计接待2批次、43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

2023年度机关运行经费支出56.65万元，比年初预算数减少1.91万元，下降3.26%，主要原因是落实过紧日子要求，公用经费支出减少。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额5.63万元，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5.63万元。授予中小企业合同金额5.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.63万元，占政府采购支出总额的100%。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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆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，淄博市妇女联合会组织对2023年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目6个，涉及预算资金74.89万元。

组织对“妇女儿童事业发展资金”项目开展了部门评价，涉及预算资金30.59万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市妇女联合会2023年度市级预算绩效自评的6个项目中，6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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“全市妇女儿童两个规划实施”“妇女宣传教育与研究”“市妇儿中心发展运维类项目”等3个项目的绩效自评表。

1. “全市妇女儿童两个规划实施”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92.73分。全年预算数为22万元，执行数为6万元，完成预算的27.27%。项目绩效目标完成情况：召开全市妇女儿童工作会议、妇儿工委成员会议4次，推进“两个规划”有序实施；推进男女平等基本国策进党校和中小学性别平等教育；对8个区县进行中期监测评估，掌握“两个规划”实施和目标进展情况；推进市政府、各区县政府出台2023年度为妇女儿童办实事文件，召开新闻发布会，助推妇女儿童事业与经济社会发展同

频共振，协调发展。发现的主要问题及原因：项目预算执行进展较慢。下一步改进措施：进一步提高预算执行效率。

2. “妇女宣传教育与研究”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93.4分。全年预算数为27万元，执行数为9.17万元，完成预算的33.96%。项目绩效目标完成情况：结合学习宣传贯彻党的二十大精神，组织开展“淄博女性”宣讲“五进”活动161场，以讲授“强国复兴有我”音乐党课等群众喜闻乐见的方式，引领广大妇女和家庭奋进新征程、建功新时代；深化乡村美学教育活动，策划推出“五美农家·美TA行动”，在全市完成100户“五美农家”的升级改造，打造乡村美学样板间。发现的主要问题及原因：项目预算执行进展较慢。下一步改进措施：进一步提高预算执行效率。

3. “市妇儿中心发展运维类项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分。全年预算数为21.81万元，执行数为21.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初预期目标及各项年度指标，一方面，及时支付了物业管理和办公楼维修费，为开展工作提供必要的环境保障。另一方面，通过开展家庭教育讲座、亲子实践活动等公益项目，使中心职能得以更好地体现，充分发挥服务妇女和儿童的阵地职能作用。但是年初部分指标设置过于宏观，无法通过具体事项进行验证。措施：进一步细化指标，使之更具有可衡量性。

2023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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“妇女儿童事业发展资金”项目，绩效评价得分

为97.56分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（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），主要用于反映行政单位（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、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单

位离退休（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位职业年金支出。

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

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映单位为职工缴纳的医疗保险费。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按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。

第五部分

附件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：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
市对下转移支付项目绩效自评				
1	“两癌”救助（转区县）	淄博市妇女联合会	92.12	优
市本级项目支出绩效自评				
1	妇女儿童事业发展资金	淄博市妇女联合会	92.79	优
2	全市妇女儿童两个规划实施	淄博市妇女联合会	92.73	优
3	“妇女宣传教育与研究”工作	淄博市妇女联合会	93.4	优
4	淄博市妇女第十三次代表大会项目经费	淄博市妇女联合会	90.53	优
5	市妇儿中心发展运维类项目	淄博市妇女儿童事业发展中心	91	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	全市妇女儿童两个规划实施			主管部门	淄博市妇女联合会			
项目实施单位	淄博市妇女联合会			联系电话	3182484			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	22	22	6	10	27.27%	2.73	
	其中：当年财政拨款	22	22	6	-	27.27%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>目标1：召开全市妇女儿童工作会议、妇儿工委成员会议，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》有序实施。</p> <p>目标2：推进男女平等基本国策进党校和中小学性别平等教育工作。</p> <p>目标3：对8个区县进行中期监测评估，掌握“两个规划”实施和目标进展情况。</p> <p>目标4：推进市政府、各区县政府出台2023年度为妇女儿童办实事文件，召开新闻发布会，助推妇女儿童事业与经济社会发展同频共振，协调发展。</p> <p>目标5：推进儿童友好城市建设，选树100处儿童友好实践基地。</p>			<p>召开全市妇女儿童工作会议、妇儿工委成员会议4次，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》有序实施。推进男女平等基本国策进党校和中小学性别平等教育工作。对8个区县进行中期监测评估，掌握“两个规划”实施和目标进展情况。推进市政府、各区县政府出台2023年度为妇女儿童办实事文件，召开新闻发布会，助推妇女儿童事业与经济社会发展同频共振，协调发展。推进儿童友好城市建设，选树100处儿童友好实践基地。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目总成本	≤22万元	6万元	4	4	
			推进实施市“十四五”妇女儿童发展规划成本	≤12万元	3万元	2	2	
			开展男女平等基本国策宣传宣讲，推进中小学性别平等教育成本	≤3万元	0万元	2	2	
			开展妇女儿童发展调查与研究成本	≤7万元	3万元	2	2	
	产出指标 (40分)	数量指标	工作会议次数	≥1次	4次	7	7	
			“两个规划”中期监测评估的区县数量	=8个	8个	7	7	
			“两个规划”年度监测统计的指标数量	=203个	203个	7	7	
			推进实施为妇女儿童办实事项目数	=10个	10个	7	7	
		质量指标	市“十四五”妇女儿童发展规划指标数据达标率	≥95%	98.20%	6	6	
时效指标	监测评估和统计工作开展及时率	≥98%	100%	6	6			
效益指标 (30分)	社会效益指标	提升妇女儿童发展水平	提升	完成预期指标	15	15		
		推动男女平等基本国策和儿童优先原则落实	推动	完成预期指标	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						92.73		

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	“妇女宣传教育与研究”工作			主管部门	淄博市妇女联合会			
项目实施单位	淄博市妇女联合会			联系电话	3182484			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	27	27	9.17	10	33.96%	3.40	
	其中: 当年财政拨款	27	27	9.17	-	33.96%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>目标1: 通过与各媒体开展宣传合作, 围绕学习宣传贯彻党的二十大精神主线, 组织“跟党走奋进新征程 巾帼建功新时代”“淄博女性”宣讲“五进”活动, 面向全市广大妇女及家庭广泛开展多形式、分层次、接地气的系列宣讲活动, 不断强化妇女思想政治引领, 加强妇女舆论阵地建设。</p> <p>目标2: 通过策划开展五美农家·美TA行动, 深化乡村美学教育, 改善农户生活环境。</p>			<p>结合学习宣传贯彻党的二十大精神, 组织开展“淄博女性”宣讲“五进”活动161场, 以讲授“强国复兴有我”音乐党课等群众喜闻乐见的方式, 引领广大妇女和家庭奋进新征程、建功新时代。</p> <p>深化乡村美学教育活动, 策划推出“五美农家·美TA行动”, 在全市完成100户“五美农家”的升级改造, 打造乡村美学样板间, 以点带面, 为乡村振兴注入新活力。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目总成本	≤27万	9.17万元	4	4	
			宣讲、宣传成本	≤20万	6.17万元	3	3	
			乡村美学教育成本	≤7万	3万元	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	组织“淄博女性”宣讲会场数	≥11场	18场	8	8	
			五美农家涉及农户数量	=100户	100户	8	8	
		质量指标	“淄博女性”宣讲质量合格率	≥95%	100%	8	8	
			五美农家评选工作完成率	≥95%	100%	8	8	
	时效指标	宣讲宣传工作开展的及时率	≥95%	100%	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高妇女参政议政积极性和对新时代党的政策方针的认同感	提高	完成预期指标	15	15	
提升农户生活质量			提升	完成预期指标	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	妇女群众满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						93.4		

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	市妇儿中心发展运维类项目			主管部门	淄博市妇女联合会			
项目实施单位	淄博市妇女儿童事业发展中心			联系电话	0533-2287159			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	35	21.81	21.81	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	35	21.81	21.81	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	目标一：通过支付办公楼运行维护（物业管理）费用，规范中心安保秩序、公共区域环境清洁管理，改善中心办公环境，提高职工工作积极性。目标二：开展家庭教育系列活动、强化妇女儿童思想政治引领、妇女儿童维权服务心理援助、儿童主题教育实践等多项活动，提升家长育儿水平，提高妇女儿童维权意识，丰富少儿业余生活，培养和提升全市少儿爱国情怀。			一方面，及时支付物业管理和办公楼维修费，为开展工作提供必要的环境保障。另一方面，通过开展家庭教育讲座、亲子实践活动等公益项目，使中心职能得以更好地体现，充分发挥服务妇女和儿童的阵地职能作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	发展运维总成本	≤21.81万元	21.81万元	4	4	
			办公楼运行维护成本	≤16.09万元	16.09万元	3	3	
			公益活动、实践活动成本	≤5.72万元	5.72万元	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	物业管理面积	≥3754平方米	3754.58平方米	8	8	
			公益课堂举办期数	≥2期	3期	8	8	
		质量指标	物业服务合格率	=100%	100%	8	8	
			公益培训课程达标率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	办公楼维修及时率	≥90%	100%	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升家长育儿水平	提升	部分完成预期指标并具有一定效果	30	21	原因：年初指标设置过于宏观，无法通过具体事项进行验证。措施：进一步细化指标，使之更具有可衡量性。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						91		

妇女儿童事业发展资金项目 支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况

为深入贯彻落实习近平总书记对妇女儿童工作的重要指示要求，充分发挥妇联组织引领、服务、联系职能，确保市妇联紧紧围绕中心、服务大局，扎扎实实办好党政所急、妇女所需、妇联所能的实事好事，实施“妇女儿童事业发展资金”项目，广泛开展妇女组织建设、妇女创业就业、婚姻家庭纠纷预防化解、关心关爱妇女儿童、家庭家教家风建设等各项工作，更好地服务全市广大妇女儿童。

（二）项目绩效目标情况

1.实施期目标。妇女儿童事业发展资金主要用于支持妇联组织建设、妇女创新创业、妇女儿童权益维护、妇女儿童关爱、家庭家教家风建设等工作，推动全市妇女儿童事业高质量发展。

2.年度目标。（1）实施“巾帼领头雁淬炼行动”，组织女干部座谈会和妇联干部业务培训，提升女干部素质和履职能力；积极培育发展女性社会组织，通过培训等活动，

扩大妇联影响力。(2)以实施巾帼共富品质提升工程为目标,通过组织开展培训、举办活动等方式,共搭创新平台,共助城乡发展,共营浓厚氛围,团结引领广大妇女创新创业、建功立业、共同富裕。(3)围绕妇女和家庭维权领域,通过组织婚姻家庭辅导志愿者培训班、开展普法巡讲和心理援助志愿服务等方式,全面融入社会治理工作大局,为妇女群众提供专业化、社会化维权服务,进一步提升维权工作实效。(4)通过开展“暖冬行动”“齐鲁润春蕾”等孤困境儿童帮扶救助活动,对全市范围内困境儿童,从生活、心理、学习等方面进行帮扶救助,累计救助2000余名。(5)深入开展寻找“最美家庭”等群众性精神文明创建活动,评选最美家庭150户;建好用好家庭教育阵地,组织家庭教育知识讲座1000场,推动形成社会主义家庭文明新风尚。

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.项目绩效评价目的。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2023年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》(淄财绩〔2024〕6号),对2023年度“妇女儿童事业发展资金”项目绩效作出客观公正的评价。通过绩效评价,分析项目决策、过程、产出和效果四个方面,总结项目实施

过程中的主要经验做法及存在的问题，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，提高财政资金使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

2.项目绩效评价对象和范围。(1)本次项目支出绩效评价的对象为“妇女儿童事业发展资金”项目，年初申请预算资金109.5万元，调整预算后资金30.58996万元，实际支出资金30.58996万元，本年项目资金全部支出，无结转资金。(2)本次绩效评价范围为“妇女儿童事业发展资金”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.项目绩效评价原则。(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。在评价过程中，以掌握充分相关数据为基础，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，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。

2.项目绩效评价指标体系。根据《项目支出绩效评价指

标体系框架》的规定，绩效评价指标设计采用三级递接层次结构，根据评价对象的实际情况进行具体设定，一级指标规定绩效维度，二级指标规定评价内容，三级指标规定评价数值，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，其中一级指标中决策指标占 20 分、过程指标占 20 分、产出指标占 40 分、效益指标占 20 分。项目绩效评价指标体系为：

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价要点
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。	<ul style="list-style-type: none"> ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		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，用以反映和考核项目立项的规范情况。	<ul style="list-style-type: none"> ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

	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，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		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，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金 投入 8分	预算 编制 科学 性 4分	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。	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金 分配 合理 性 4分	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。	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。

过程 20分	资金管理 8分	资金到位率 2分	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。	<p>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。</p> <p>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。</p>
		预算执行率 2分	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	<p>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。</p> <p>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。</p>
		资金使用合规性 4分	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。	<p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>
	组织实施 12分	管理制度健全性 4分	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。	<p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>
		制度执行有效性 8分	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。	<p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备；</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p>

产出 40分	产出数量 10分	实际完成率 10分	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。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
	产出质量 10分	质量达标率 10分	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。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效 10分	完成及时性 10分	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。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	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，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益 20分	项目效益 20分	实施效益 10分	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度 10分	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。
合计：100分				

3.项目绩效评价方法。“妇女儿童事业发展资金”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“妇女儿童事业发展资金”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。

(三)项目绩效评价工作过程

1.前期准备。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，明确评价对象、评价工作目标及评价要求，制定评价工作方案，设计评价指标。

2.组织实施。评价工作组查阅、收集有关文件、工作台账等评价资料，了解项目完成进度、组织管理等总体情况；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“妇女儿童事业发展资金”项目是否达到预期目标。

3.分析评价。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，并对绩效情况进行综合性评

价，形成评价结论，提出存在问题，建议和意见，撰写评价报告。

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和资金分配合理性指标六个三级指标构成。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为：

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
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	2
	资金投入	预算编制科学性	4	4
		资金分配合理性	4	4
合计：			20	19

(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两个二级指标；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 18.56 分，得分率为 92.8%。具体绩效评价得分情况为：

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
过程	资金管理	资金到位率	2	0.56
		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	18.56

（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；实际完成率指标、质量达标率指标、完成及时性指标和成本节约率指标四个三级指标构成。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为：

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
产出	产出数量	实际完成率	10	10
	产出质量	质量达标率	10	10
	产出时效	完成及时性	10	10
	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一个二级指标；实施效益指标和满意度指标两个三级指标构成。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为：

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
效益	项目效益	社会效益	10	10
		满意度	10	10
合计：			20	20

四、部门评价评分情况及评价结论

本次评价按照相关要求和项目绩效评价指标体系，对“妇女儿童事业发展资金”项目进行了绩效评价工作，项目整体得分 97.56 分，项目整体评价为“优”。评分后的项目绩效评价指标体系为：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	设计分值	实际得分
决策	项目立项	立项依据充分性	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。	3 分	3 分
		立项程序规范性	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。	3 分	3 分

	绩效目标	绩效目标合理性	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。	3分	3分
		绩效指标明确性	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。	3分	2分
	资金投入	预算编制科学性	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。	4分	4分
		资金分配合理性	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。	4分	4分

过程	资金管理	资金到位率	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。	2分	0.56分
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	2分	2分
		资金使用合规性	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。	4分	4分
	组织实施	管理制度健全性	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。	4分	4分
		制度执行有效性	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。	8分	8分

产出	产出数量	实际完成率	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。	10分	10分
	产出质量	质量达标率	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。	10分	10分
	产出时效	完成及时性	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。	10分	10分
	产出成本	成本节约率	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。	10分	10分
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	10分	10分
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	10分	10分
合计				100分	97.56分

五、项目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。“妇女儿童事业发展资金”项目绩效评价为“优”，项目实施效果显著，建议在下一年度加大项目资金保障力度。项目评价结果应按照相关要求进行公开。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法。一是组织召开绩效评价讨论会议，增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的可考核性。二是将预算分解到相关部室，确定责任人。三是加强考核机制建立，细化考核标准。四是过程中加强项目监管，督促项目执行进度。五是进一步提高项目资金管理水平和预算资金使用效益。

（二）存在的问题。绩效目标编制质量有待提升，绩效目标设置不够细化，该项目涉及多个部室，绩效目标设置较分散，不能清晰反映项目资金的核心产出和效果。

（三）建议及下一步工作措施。建议进一步加强对项目绩效目标编制工作的指导，帮助提升工作水平与效率。

下一步，市妇联将继续按照财政部门要求，深入推进绩效自评常态化、制度化、规范化建设。一是加强预算管理。以绩效自评持续推动项目预算管理，提高预算编制的科学性和准确性。二是完善自评体系。立足部门特点，合理设置绩效指标，推进精细化、精准化绩效评价，做到真实体现绩效，如实反映问题，切实提高质量。三是强化自评应用。注重绩效自评结果应用，将评价结果作为资金分配和改进管理的重要依据，持续加强财政项目绩效自评管理。

七、其他需说明的问题

无。

淄博市妇女联合会

2024年7月12日