

2022 年度
烟台市妇女联合会部门
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 2022 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 2022 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

1、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； 2、坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致； 3、紧密围绕市委、市政府的中心任务开展，团结、动员、组织全市妇女群众投身三个文明建设，积极促进经济发展和社会进步； 4、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质； 5、代表妇女参与社会事务的民主监督，关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出建议、参与有关妇女儿童政策和规范性文件的拟定，推动有关妇女儿童权益各项政策和法律、法规的实施，切实维护妇女儿童合法权益； 6、坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动社会各界为妇女儿童干实事、干好事； 7、加强与各民主党派、工商联妇女的统战联谊，巩固和扩大各族各界妇女的大团结；加强与港澳台及海外侨胞妇女的联谊，增进了解和友谊； 8、加强妇联组织自身建设，指导建立、健全各级妇联和基层妇女组织，指导各级妇女组织按照章程独立自主

的开展工作；加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质；
9、承担市妇女儿童工作委员会办公室的工作； 10、承办市委、市政府和山东省妇联交办的有关事项。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市妇女联合会部门决算包括：烟台市妇女联合会本级。

纳入烟台市妇女联合会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、烟台市妇女联合会本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市妇女联合会

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	922.79	一、一般公共服务支出	32	842.28
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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	29.61
	9		九、卫生健康支出	40	20.94
	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	30.00
	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	922.83	本年支出合计	58	922.83
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	922.83	总计	62	922.83

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

部门：烟台市妇女联合会

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		922.83	922.79					0.03
201	一般公共服务支出	842.28	842.25					0.03
20129	群众团体事务	842.28	842.25					0.03
2012901	行政运行	563.16	563.16					
2012902	一般行政管理事务	276.02	275.99					0.03
2012999	其他群众团体事务支出	3.10	3.10					
208	社会保障和就业支出	29.61	29.61					
20805	行政事业单位养老支出	29.61	29.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.61	29.61					
210	卫生健康支出	20.94	20.94					
21011	行政事业单位医疗	20.94	20.94					
2101101	行政单位医疗	13.41	13.41					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.53	7.53					

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
213	农林水支出	30.00	30.00					
21301	农业农村	30.00	30.00					
2130199	其他农业农村支出	30.00	30.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：烟台市妇女联合会

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		922.83	613.71	309.12			
201	一般公共服务支出	842.28	563.16	279.12			
20129	群众团体事务	842.28	563.16	279.12			
2012901	行政运行	563.16	563.16				
2012902	一般行政管理事务	276.02		276.02			
2012999	其他群众团体事务支出	3.10		3.10			
208	社会保障和就业支出	29.61	29.61				
20805	行政事业单位养老支出	29.61	29.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.61	29.61				
210	卫生健康支出	20.94	20.94				
21011	行政事业单位医疗	20.94	20.94				
2101101	行政单位医疗	13.41	13.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.53	7.53				

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
213	农林水支出	30.00		30.00			
21301	农业农村	30.00		30.00			
2130199	其他农业农村支出	30.00		30.00			

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

部门：烟台市妇女联合会

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	922.79	一、一般公共服务支出	33	842.25	842.25		
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	29.61	29.61		
	9		九、卫生健康支出	41	20.94	20.94		
	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	30.00	30.00		
	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				

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
	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	922.79	本年支出合计	59	922.79	922.79		
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	922.79	总计	64	922.79	922.79		

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

部门：烟台市妇女联合会

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		922.79	613.71	309.09
201	一般公共服务支出	842.25	563.16	279.09
20129	群众团体事务	842.25	563.16	279.09
2012901	行政运行	563.16	563.16	
2012902	一般行政管理事务	275.99		275.99
2012999	其他群众团体事务支出	3.10		3.10
208	社会保障和就业支出	29.61	29.61	
20805	行政事业单位养老支出	29.61	29.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.61	29.61	
210	卫生健康支出	20.94	20.94	
21011	行政事业单位医疗	20.94	20.94	
2101101	行政单位医疗	13.41	13.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.53	7.53	

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
213	农林水支出	30.00		30.00
21301	农业农村	30.00		30.00
2130199	其他农业农村支出	30.00		30.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：烟台市妇女联合会

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	535.90	302	商品和服务支出	61.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.53	30201	办公费	0.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	212.92	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	0.20	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.61	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.93	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.41	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.53	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	4.34	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	34.50	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	0.49	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	10.86	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.26	30215	会议费	0.55	31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.48	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	15.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.31	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	22.21	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.22	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	3.50	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	17.06	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.26	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	
						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		552.16	公用经费合计					61.55

注：本表反映部门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

部门：烟台市妇女联合会

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门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

部门：烟台市妇女联合会

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
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门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

部门：烟台市妇女联合会

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.98		3.50		3.50	0.48	3.98		3.50		3.50	0.48

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。

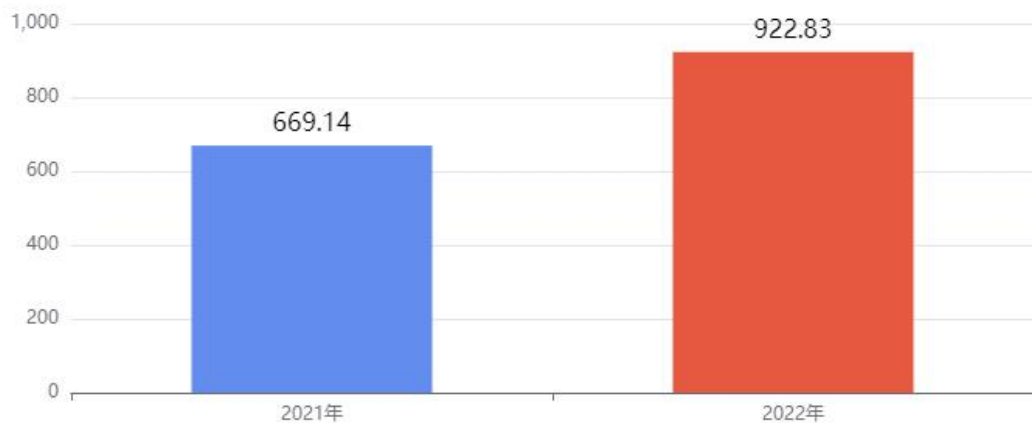
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 922.83 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 253.69 万元，增长 37.91%。主要是一是人员调整，人员支出及公用经费相应增加，二是为了进一步巩固乡村文明行动成果，开展以思想道德建设、文明实践、文明创建、移风易俗、文化惠民为重点的工作，增加乡风文明引导资金所致。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

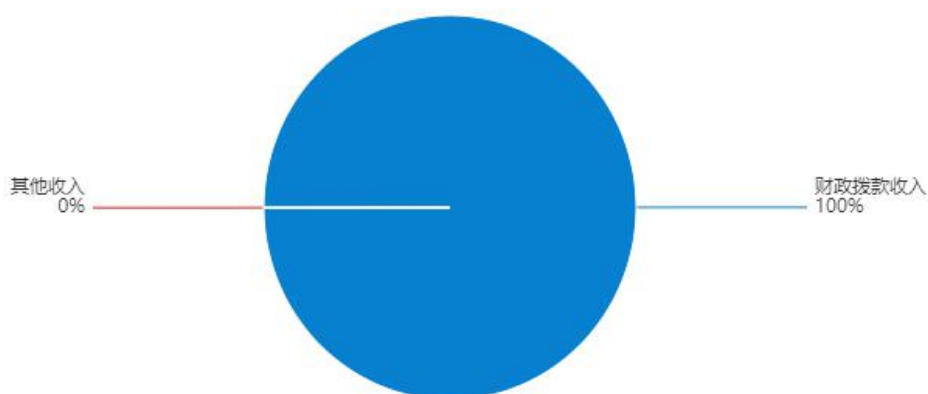


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 922.83 万元，其中：财政拨款收入 922.79 万元，占 100%；其他收入 0.03 万元，占 0%。

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 922.79 万元。与 2021 年度相比，增加 254.74 万元，增长 38.13%。主要是一是人员调整，人员支出及公用经费相应增加，二是为了进一步巩固乡村文明行动成果，开展以思想道德建设、文明实践、文明创建、移风易俗、文化惠民为重点的工作，增加乡风文明引导资金所致。

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。

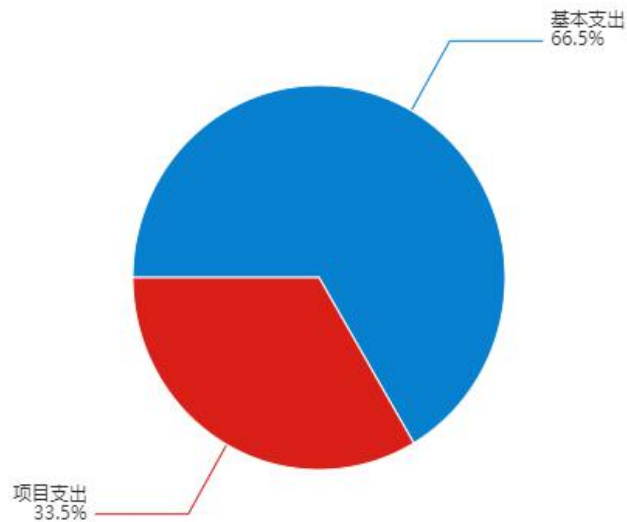
6、其他收入 0.03 万元。与 2021 年度相比，增加 0.02 万元，增长 200%。主要是基本账户资金利息收入。

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 922.83 万元，其中：基本支出 613.71 万元，占 66.5%；项目支出 309.12 万元，占 33.5%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 613.71 万元。与 2021 年度相比，增加 172.55 万元，增长 39.11%。主要是人员调整，人员支出及公用经费相应增加。

2、项目支出 309.12 万元。与 2021 年度相比，增加 81.14 万元，增长 35.59%。主要是为了进一步巩固乡村文明行动成果，开展以思想道德建设、文明实践、文明创建、移风易俗、文化惠民为重点的工作，增加乡风文明引导资金所致。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

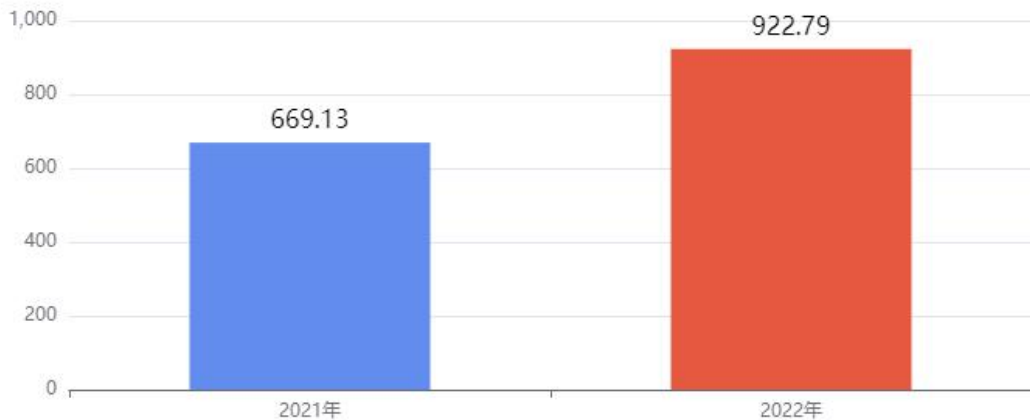
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 922.79 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 253.66 万元，增长 37.91%。主要是一是人员调整，人员支出及公用经费相应增加，二是为了进一步巩固乡村文明行动成果，开展以思想道德建设、文明实践、文明创建、移风易俗、文化惠民为重点的工作，增加乡风文明引导资金所致。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



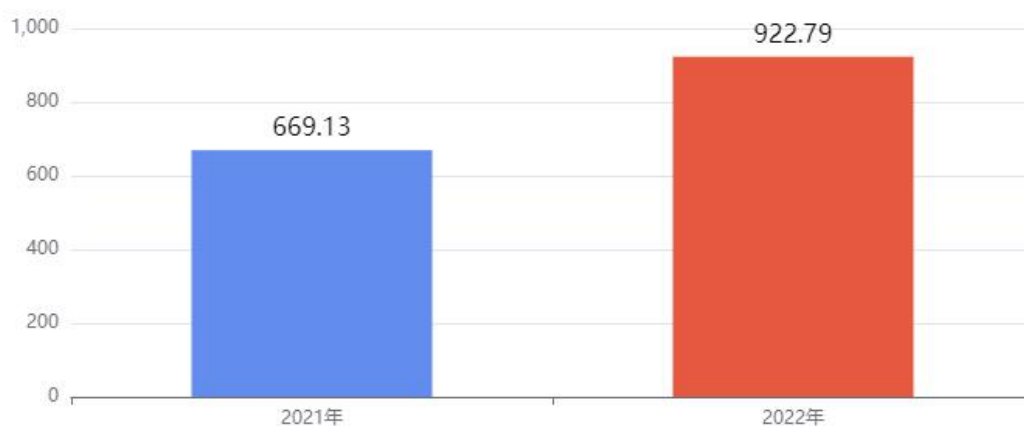
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 922.79 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 253.66 万元，增长 37.91%。主要是一是人

员调整，人员支出及公用经费相应增加，二是为了进一步巩固乡村文明行动成果，开展以思想道德建设、文明实践、文明创建、移风易俗、文化惠民为重点的工作，增加乡风文明引导资金所致。

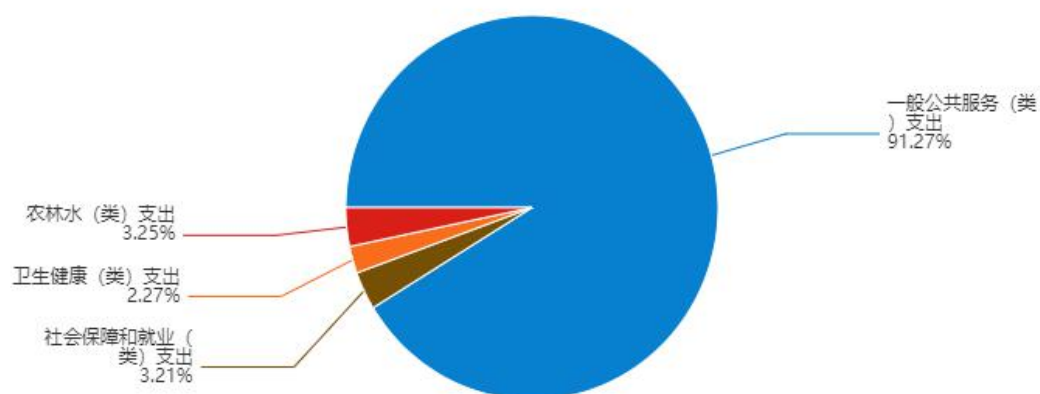
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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922.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出842.25万元，占91.27%；社会保障和就业（类）支出29.61万元，占3.21%；卫生健康（类）支出20.94万元，占2.27%；农林水（类）支出30万元，占3.25%。

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 591.68 万元，支出决算为 922.79 万元，完成年初预算的 155.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是人员调整，人员支出及公用经费相应增加，二是为了进一步巩固乡村文明行动成果，开展以思想道德建设、文明实践、文明创建、移风易俗、文化惠民为重点的工作，增加乡风文明引导资金所致。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 315.59 万元，支出决算为 563.16 万元，完成年初预算的 178.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，人员支出及公用经费相应增加。

2、一般公共预算服务支出(类)群众团体事务(款)一般行

政管理事务(项)。年初预算为 201 万元，支出决算为 275.99 万元，完成年初预算的 137.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是为了进一步巩固乡村文明行动成果，开展以思想道德建设、文明实践、文明创建、移风易俗、文化惠民为重点的工作，增加乡风文明引导资金所致。

3、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是省财政当年拨付的“省级妇女儿童事业发张资金”，用于“美丽庭院”创建工作。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 26.42 万元，支出决算为 29.61 万元，完成年初预算的 112.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，社会保障和就业支出增加。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 12.05 万元，支出决算为 13.41 万元，完成年初预算的 111.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，行政单位医疗支出增加。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 6.61 万元，支出决

算为 7.53 万元，完成年初预算的 113.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，其他行政事业单位医疗支出增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 613.71 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 552.16 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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 61.55 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为3.98万元，支出决算为3.98万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年烟台市妇女联合会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3.5万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2022年12月31日，烟台市妇女联合会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其

中：

国内接待费 0.48 万元，主要用于省妇联及其他地市妇联来烟调研、检查等，共计接待 8 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。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 61.55 万元，比年初预算数减少 3.12 万元，下降 4.82%，主要原因是压缩开支，节省经费，过紧日子。

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，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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，烟台市妇女联合会组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 309.09 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对妇女儿童工作活动经费等 6 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 309.09 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市妇女联合会 2022 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 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及妇女儿童工作活动经费等 6 个项目的绩效自评表。其中，无等项目绩效自评结果随 2022 年度决算向市人大常委会报告。

1. 低收入妇女“两癌”救助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 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据工作安排和相关要求，今年共救助 2 名患宫颈浸润 II B 以上和乳腺浸润癌的低收入妇女，每人 1 万

元，使家庭状况得到改善，在社会上取得很好反响。

2. 创城工作经费项目绩效自评综述：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96.58万元，执行数为96.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年按照工作安排，认真落实全市乡村振兴大会精神和省长指示，共举办相关培训3次，推进会1次，印刷发放宣传海报15000余份，并开展“一起幸福巴”巾帼志愿者行动等工作。另外，开设“城市会客厅”“烟台女性”视频号专栏，将先进典型和经验做法在社会上进行宣传，推动了“美丽庭院”创建工作的开展，取得很好的社会效果。

3. 妇儿工委活动经费项目绩效自评综述：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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按照年初计划，完成了“两个规划”培训1次，完成各项指标统计直报等工作，达到了预期的效果。

4. 妇女儿童工作活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为167.41万元，执行数为167.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按照年初制定的计划，完成了“三八”节活动、媒体宣传、家教培训、婚姻家庭辅导、维权服务等工作，取得了良好的社会效益，提升了妇女儿童的幸福

指数。

5. 省级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 3.1 万元，执行数为 3.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过一年的工作的开展，涌现出一批“美丽庭院”创建工作的先进集体（村）和先进个人，年底表扬先进集体（村）300 个，先进个人 500 个，鼓励了先进，带动了全社会创建“美丽庭院”的热情和干劲。

6. 乡风文明引导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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初制定计划，举办了“好家风”主题展，制做了两个规划等内容宣传片，并广为传播，取得了良好的社会效果。

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）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。

妇女儿童工作活动经费项目，绩效评价得分为 99 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。市财政局对我部门 0 项目开展绩效评价，并随 2022 年度决算向市人大常委会报告。该项目绩效评价得分为 0 分，等级为 0。

财政评价报告详见“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、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

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

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

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农

村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

第五部分

附 件

附表

2022 年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：烟台市妇女联合会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	无			
2	无			
二、部门预算项目绩效自评				
1	低收入妇女“两癌”救助资金	烟台市妇联	100	一级
2	创城工作经费	烟台市妇联	100	一级
3	妇儿工委活动经费	烟台市妇联	100	一级
4	妇女儿童工作活动经费	烟台市妇联	99	一级
5	省级妇女儿童事业发展资金	烟台市妇联	100	一级
6	乡风文明引导资金	烟台市妇联	100	一级

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	低收入妇女“两癌”救助资金			主管部门	烟台市妇女联合会机关			
项目实施单位	烟台市妇女联合会机关			联系电话	6245696			
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	10	2	2	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	10	2	2	-	100%	-	
	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				
	为防止低收入妇女家庭因病返贫致贫,根据全国妇联、省妇联“低收入妇女‘两癌’救助项目相关文件精神,对符合救助条件的患病妇女进行救助,救助标准每人1万元,从而巩固脱贫成果。			根据工作安排和相关要求,今年共救助2名患宫颈浸润II B以上和乳腺浸润癌的低收入妇女,每人1万元,使家庭状况得到改善,在社会上取得很好反响。				
总分		100						
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
	产出指标 (50分)	数量指标	被救助人员数量	=2人	=2人	15	15	
		质量指标	救助工作完成率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	成本控制有效性	10月底之前	10月完成	10	10	
		成本指标	成本控制有效性	=2万元	=2万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会各界反响	反响效果	社会反响效果热烈	15	15	
		可持续影响指标	社会家庭影响力	显著提升	已显著提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受救助人员满意度	=100%	=100.00%	10	10	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称		创城工作经费		主管部门		烟台市妇女联合会机关		
项目实施单位		烟台市妇女联合会机关		联系电话		6245696		
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	100	96.58	96.58	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	100	96.58	96.58	-	100	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
<p>根据全市乡村振兴大会精神和傅明先省长有关指示要求, 为强化“美丽庭院”创建激励措施, 进一步提升区(市)、乡镇、村妇联组织的工作能力和广大农户自己动手建设家园的积极性、主动性和创造性, 将开展走基层摸排宣传动员工作、学习培训、市内观摩推动, 以及社会志愿服务和网络视频宣传等工作, 广泛动员各方面力量, 在全社会营造共同助力乡村振兴的浓厚氛围。</p>				<p>全年按照工作安排, 认真落实全市乡村振兴大会精神和省长指示, 共举办相关培训3次, 推进会1次, 印刷发放宣传海报15000余份, 并开展“一起幸福巴”巾帼志愿者行动等工作。另外, 开设“城市会客厅”“烟台女性”视频号专栏, 将先进典型和经验做法在社会上进行宣传, 推动了“美丽庭院”创建工作的开展, 取得很好的社会效果。</p>				
总分		100						
年度绩效指标 (50分)	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
	产出指标	数量指标	培训班数量	≥2次	3次	10	10	
			宣传海报	≥14000张	15000张	5	5	
			订报数量	≥200份	200份	5	5	
	质量指标	“烟台女性”视频号专栏合格率	=100%	=100%	5	5		
		“城市会客厅”巾帼榜样栏目合格率	=100%	=100%	5	5		
		“一起幸福巴”巾帼志愿者行动合格率	=100%	=100%	10	10		
	时效指标	工作完成时间	12月完成	12月完成	5	5		
	成本指标	成本控制有效性	≤100万元	96.58万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升妇女儿童的幸福感。	效果明显	效果明显	15	15	
可持续影响指标		“美丽庭院”创建的影响力	不断提升	已提升	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥85%	=95.00%	10	10		
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	妇儿工委活动经费			主管部门	烟台市妇女联合会机关			
项目实施单位	烟台市妇女联合会机关			联系电话	6245696			
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	100%	-	
	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				
	根据妇女儿童发展规划，对“十四五”两个规划实施进行组织、协调、指导、督促和监测评估；协调和推动市妇女儿童工作委员会成员单位做好维护妇女儿童权益，实施妇女、儿童规划工作；实施性别平等教育进党校、进中小学校项目。			已按照年初计划，完成了“两个规划”培训1次，完成各项指标统计直报等工作，达到了预期的效果。				
总分		100						
年度绩效指标 (50分)	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
	产出指标 (50分)	数量指标	“两个规划”指标培训数量	≥1	1次	10	10	
			“十四五”规划宣讲数量	≥1	1次	10	10	
			召开成员单位会议数量	≥1	1次	10	10	
	质量指标	网上直报系统正常运行率	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	培训完成时间	11月完成	11月完成	5	5	
	成本指标	成本控制有效性	≤10万元	=10万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	妇女儿童幸福感提升效果	效果明显	效果明显	15	15	
		可持续影响指标	妇女儿童工作影响力	显著提升	已显著提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥85%	=95.00%	10	10		
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	妇女儿童工作活动经费			主管部门	烟台市妇女联合会机关			
项目实施单位	烟台市妇女联合会机关			联系电话	6245696			
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	191	167.41	167.41	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	191	167.41	167.41	-	100%	-	
	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				
	根据上级妇联工作部署和市委要求，并结合实际工作和经济社会发展情况、妇女儿童需求，提供高质量培训，提升基层妇联干部、巾帼志愿者及婚姻家庭辅导员的综合素质和自身能力；通过开展妇女儿童权益保护，减少对女性的歧视，不断提高妇女儿童的社会地位。			已按照年初制定的计划，完成了“三八”节活动、媒体宣传、家教培训、婚姻家庭辅导、维权服务等工作，取得了良好的社会效益，提升了妇女儿童的幸福指数。				
总分		99						
年度绩效指标 (50分)	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
	产出指标	数量指标	媒体宣传稿件数量	≥50篇	=95篇	6	6	
			开展婚姻家庭辅导工作接访率	≥50%	=100%	6	6	
			维权及婚姻家庭辅导员培训数量	≥1	=1	6	6	
			家教培训班数量	≥1	=1	6	6	
		质量指标	庆“三八”表扬活动合格率	=100%	=100%	6	6	
			宣传工作合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	庆“三八”表扬活动	3月完成	3月已完成	2	2	
			其他工作完成时间	年底前完成	按时完成	3	3	
	成本指标	中心及办公经费补助	≤15万元	=15万元	5	5		
		其他工作成本控制有效性	不超预算	已完成	5	4	需进一步加强成本控制	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会各界反响	社会反响不断提升	显著提高	10	10	
			受教育人员的素质	不断提升	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	妇女儿童工作的影响力	幸福指数不断提升	显著提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥85%	=95%	10	10	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	省级妇女儿童事业发展资金			主管部门	烟台市妇女联合会机关			
项目实施单位	烟台市妇女联合会机关			联系电话	6245696			
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	10	3.10	3.10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	3.10	3.10	-	100%	-	
	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				
	为落实全市乡村振兴工作会议精神，推进全市“美丽庭院”工作的开展，将于年底前评选表扬一批“美丽庭院”先进集体（村）、先进个人，先进典型家庭户，引领大家积极参与农村人居环境整治，建立健康文明生活方式，从而营造全社会向上向善的氛围。			通过一年的工作的开展，涌现出一批“美丽庭院”创建工作的先进集体（村）和先进个人，年底表扬先进集体（村）300个，先进个人500个，鼓励了先进，带动了全社会创建“美丽庭院”的热情和干劲。				
总分		100						
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
	产出指标 (50分)	数量指标	先进集体奖牌数量	=300个	=300个	10	10	
			证书数量	=500个	=500个	10	10	
		质量指标	奖牌质量完好率	=100%	=100%	10	10	
			证书质量完好率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工作完成时间	12月完成	12月已完成	5	5	
		成本指标	成本控制有效性	≤3.10万元	=3.10万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	妇女儿童幸福感提升效果	效果明显	提升明显	15	15	
		可持续影响指标	“美丽庭院”创建影响力	显著提升	提升明显	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	美丽庭院示范户满意度	≥85%	=95.00%	10	10	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	乡风文明引导资金			主管部门	烟台市妇女联合会机关			
项目实施单位	烟台市妇女联合会机关			联系电话	6245696			
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	-	100%	-	
	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				
	通过举办“好家风”主题展，拍摄传播男女平等基本国策专题宣传片等方式，引领社会新风尚，带领广大妇女为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦再建新功。			已完成年初制定计划，举办了“好家风”主题展，制做了两个规划等内容宣传片，并广为传播，取得了良好的社会效果。				
总分		100						
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
	产出指标 (50分)	数量指标	妇联工作宣传片数量	≥10个	=11个	10	10	
			举办“好家风”主题展次数	≥1次	=1次	10	10	
		质量指标	妇联工作宣传片质量合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年12月完成	已完成	10	10	
		成本指标	成本控制有效性	≤30万元	=30万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	妇女群众的认同感幸福感情情况	不断提升	已提升且效果明显	15	15	
		可持续影响指标	乡风文明程度提升情况	持续提升	已提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众反响或参会人员	满意度≥85%	=91.20%	10	10		
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。